



上海永利带业股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-048

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、汇率波动风险

外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2019 年上半年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为 41.15%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际的报表采用港币编制，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。

针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，或可能适时地通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。

### 2、商誉减值风险

2015 年，公司以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司 100% 股权，交易价格 48,200 万元，其中，股份对价总额为 36,200 万元，现金对价总额为 12,000 万元；2016 年，公司以非公开发行股票募集资金的方式

以 12.5 亿元的对价收购炜丰国际 100% 股权。

鉴于上述交易，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑、炜丰国际在渠道、工艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑和炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东模塑、炜丰国际未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

针对此风险，公司将加强集团核心管理团队的建设，推动各业务板块责任机制的建立；继续推行有效的绩效考核与激励机制，调动员工的积极性；搭建公司基本的管理信息平台，提高集团整体化规范管理的效率，并进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。

### 3、国际形势变动风险

公司在欧洲、美国、韩国、泰国、印尼、日本等地通过收购或新设方式布局了海外子公司，国际政治、经济、外交等因素会影响海外业务的拓展。在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此之间关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。中美贸易争端和部分区域政局动荡带来了经济贸易环境的不确定性，虽然公司报告期内未受到重大影响，但仍不排除未来会受到国际形势变化的影响。

针对此风险，公司将密切关注国际形势变化，研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，驱动产品升级和结构调整，进一步提高公司核心竞争力，强化抗风险能力。

公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	23
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	56
第九节 公司债相关情况 .....	57
第十节 财务报告 .....	58
第十一节 备查文件目录 .....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、永利股份	指	上海永利带业股份有限公司
永利黄浦	指	上海永利工业制带有限公司，注册于上海市黄浦区
永利崇明	指	上海永利输送系统有限公司，注册于上海市崇明区
永利国际	指	Yong Li International Holding B.V.，注册于荷兰
永利韩国	指	Yong Li Korea Co., Ltd，注册于韩国
永瑟科技	指	永瑟材料科技（上海）有限公司
永晶投资	指	上海永晶投资管理有限公司
链克科技	指	上海链克自动化科技有限公司
欣巴科技	指	上海欣巴自动化科技有限公司
永晶美国	指	YongJing USA Investment and Management Co., INC，注册于美国
永利美国	指	YongLi America, LLC，注册于美国
永利荷兰	指	Yong Li Holland B.V.，注册于荷兰
永利印尼	指	PT YongLi Indonesia Ltd，注册于印度尼西亚
永利日本	指	Yongli Belting Japan Co.,Ltd.，注册于日本
永利欧洲	指	Yong Li Europe B.V.，注册于荷兰
永利研发	指	Yong Li Research & Development B.V.，注册于荷兰
永利波兰	指	Yong Li SP. Z O. O.，注册于波兰
永利德国	指	Yong Li Deutschland GmbH，注册于德国
永利奥地利	指	YongLi Österreich GmbH，注册于奥地利
Vanderwell 公司	指	Vanderwell & Waij Beheer B.V.，注册于荷兰
Vanderwell 资产管理公司	指	Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.，注册于荷兰
Vanderwell 销售公司	指	Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.，注册于荷兰
Wellwaj Belting 公司	指	Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.，注册于荷兰
Beltco 德国	指	Beltco Systems, GmbH，注册于德国
英东模塑	指	青岛英东模塑科技集团有限公司
香港塔塑	指	塔塑（香港）有限公司，英文名称：Top Plastic (HK) Company Limited，注册于香港
泰州英杰	指	泰州英杰注塑有限公司
青岛模具	指	青岛英联精密模具有限公司
南京英利	指	南京英利模塑有限公司

黄骅瑞延塔金属	指	黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司
苏州日知	指	苏州日知企业管理服务有限公司
苏州华泰	指	苏州华泰信息咨询有限公司
青岛饰件	指	青岛英联汽车饰件有限公司
天津英联	指	天津英联模塑有限公司
沈阳英联	指	沈阳英联精密模塑有限公司
英杰模塑	指	英杰精密模塑股份有限公司
苏州华益盛	指	苏州华益盛汽车零部件有限公司
上海英杰	指	上海英杰制模有限公司
南京讯捷	指	南京讯捷汽车饰件有限公司
墨西哥塔塑	指	TOP INJECTION S.A DE C.V., 注册于墨西哥
北京三五	指	北京三五汽车配件有限公司
沧州三五	指	沧州三五汽车配件有限公司
永利香港	指	YongLi HongKong Holding Limited, 注册于香港
炜丰国际	指	Plastec International Holdings Limited, 炜丰国际控股有限公司, 注册于英属维尔京群岛
百汇科技 BVI	指	Broadway Precision Technology Ltd, 注册于英属维尔京群岛
百汇模具	指	Broadway Mold Co. Limited, 注册于英属维尔京群岛
新丽精密	指	Sun Line Precision Ltd, 注册于英属维尔京群岛
百汇澳门	指	Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited, 注册于澳门
兆源香港	指	Source Wealth Limited, 注册于香港
百汇精密 HK	指	Broadway Precision Co. Limited, 注册于香港
新丽管理	指	Sun Line Services Limited, 注册于香港
百汇科技 HK	指	Broadway Precision Technology Limited, 注册于香港
百汇工业 HK	指	Broadway Industrial Holdings Limited, 注册于香港
百汇工业 Thailand	指	Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd, 注册于泰国
百汇精密 Thailand	指	Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd, 注册于泰国
新艺工业	指	Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited, 新艺工业(香港)有限公司, 注册于香港
永协发展	指	Ever Ally Developments Limited, 永协发展有限公司, 注册于英属维尔京群岛
永协精密	指	永协精密科技(开平)有限公司
开平百汇	指	开平市百汇模具科技有限公司
百汇精密深圳	指	百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司
昆山海汇	指	昆山海汇精密模具工业有限公司
MPT	指	Modern Precision Technology, Inc
炜丰科技	指	Plastec Technologies, Ltd, 炜丰科技有限公司

百汇制造	指	Broadway Manufacturing Company Limited, 百汇制造有限公司
景峰发展	指	Viewmount Developments Limited, 景峰发展有限公司
董事会	指	上海永利带业股份有限公司董事会
监事会	指	上海永利带业股份有限公司监事会
股东大会	指	上海永利带业股份有限公司股东大会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	永利股份	股票代码	300230
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海永利带业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永利股份		
公司的外文名称（如有）	Shanghai YongLi Belting Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	YongLi		
公司的法定代表人	史佩浩		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	恽俊	仲朦朦
联系地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号	上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
电话	021-59884061	021-59884061
传真	021-59884157	021-59884157
电子信箱	<a href="mailto:yunjun1982@yonglibelt.com">yunjun1982@yonglibelt.com</a>	<a href="mailto:zhongmm@yonglibelt.com">zhongmm@yonglibelt.com</a>

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,540,517,477.50	1,597,481,046.47	-3.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,084,322.82	215,938,758.33	-33.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	128,047,492.63	159,506,574.31	-19.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,151,742.22	162,758,501.14	5.77%
基本每股收益（元/股）	0.1765	0.2646	-33.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1765	0.2646	-33.30%
加权平均净资产收益率	4.61%	7.65%	-3.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,376,762,479.34	4,584,453,323.50	-4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,034,116,541.84	3,082,962,901.62	-1.58%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,720,813.67	

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）	13,927,937.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,174,502.93	
减：所得税影响额	2,981,932.29	
少数股东权益影响额（税后）	-195,508.51	
合计	16,036,830.19	--

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

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内规模较大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品规格上千种，广泛应用于食品加工、物流运输、烟草生产、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工、石材加工、木材加工、电子制造、印刷包装等行业。

2015年，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增精密模塑业务，公司由单一的轻型输送带的研发、生产及销售企业转变为拥有高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务的公司，公司生产的高端精密模塑产品主要应用于汽车、家电行业；2016年，公司实施非公开发行股份募集资金，收购Plastec International Holdings Limited 100%股权，进一步深化和拓展高端精密模塑业务，进入消费电子、教育玩具、医疗器械、通信设备、计算机行业等领域。

#### （一）公司的主要产品及用途

公司的主要产品分为轻型输送带和精密模塑产品两大类。

##### 1、轻型输送带

公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带。轻型输送带根据其覆盖层材质的不同又可以分为普通高分子材料轻型输送带（以PVC输送带为主）、热塑性弹性体轻型输送带（TPU、TPEE输送带）及其他类型输送带。有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域如下表：

行业大类	行业细分	输送带参与的过程
食品行业	烘焙类（面包、饼干、点心）	面团处理、烘制品冷却、成型、切割、包装
	巧克力、糖果、口香糖加工	冷却隧道、金属探测、一般输送包装和检重
	肉类、家禽及鱼类加工	屠宰、分割、剔骨、称重、分级、分份、包装
	蔬菜及水果深加工	清洗、分拣、称重、包装
物流	邮政、快运	分拣、合并系统，转弯、倾斜、堆积输送系统
	仓储物流	分拣、合并、转弯、倾斜输送系统
农业	谷物、蔬菜收割	收割、装包
	选种	提升、分拣、秤重
	粮库	提升、分拣、秤重
	饲料生产	输送、包装
	花卉加工	分拣、输送、堆积系统
建材行业	木材加工（人造板）	输送、成型、预压

	木材加工（地板）	输送、油漆喷淋
	石材加工	输送、抛光
	石膏板生产	输送、成型、切割、包装
	玻璃	输送、切割、成型、包装
健身娱乐	跑步机	模拟跑道
机场		行李检测送入，X光检测，收集、集中、分送系统，货舱装运系统
烟草行业	烟叶加工	叶把拣选和分类、打叶、打包、陈化
	烟丝加工	开包、润叶、加料、混合、切丝
纺织	纱线生产	纱锭传动，棉包输送
	纺织印花	平网、圆网、数码印花
	无纺布	纤维准备、输送，交叉铺网、折布、切布
	服装制造	输送、检针机带
轻工电子	玩具制造	输送
	电子元器件生产	输送、装配线
汽车	钢板、铝板生产	薄板输送切断，助卷成型
	汽车制造	冲压件输送，拆包
	轮胎制造	开炼输送，挤出成型，冷却裁切，整胎输送
医药行业		药品输送
工业门系统		快速卷帘门、门封条
包装	各类包装机	食品、化学品输送、称重、包装
	瓦楞纸生产	输送、堆垛、糊盒

## 2、精密模塑产品

精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于塑料零部件行业，产品广泛应用于汽车、家电、生活消费品、教育、食品等广大领域。塑料零部件行业服务于国民经济各行各业，其产品市场需求量大。

英东模塑及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具，可广泛应用于汽车制造、白色及黑色家电制造等多个领域。

炜丰国际及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括精密塑料玩具、调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、电子琴键盘外壳、音响器材配件、手机纳米注塑件、智能家居产品组件、医疗器具配件、传真机组件、电脑显示器外壳等，可广泛应用于消费电子（包括智能家居）、教育玩具、通信设备、医疗器械、计算机行业等领域。

有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：

行业大类	行业细分	塑料零部件应用
汽车		把手总成/门板/仪表台面板/座椅/保险杠总成/手套箱总成/发动机舱
家用电器	黑色家电	电视机前面框/中框/后盖/底座模块
	白色家电	洗衣机台面板/观察窗/料盒/控制面板/底座等模块/冰箱冷藏室、冷冻室和外观全套塑料件/吸尘器塑料组件
玩具行业		精密塑料玩具
通信设备行业		调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、路由器外壳
计算机行业		电脑显示器外壳等
消费电子		电子琴键盘外壳/手机外壳/智能家居产品配件/手机保护套/LCD TV外壳/音响器材配件/ TV站脚/手机纳米注塑件
其他		医疗器具配件/打印机组件/传真机组件/电钻机外壳/喇叭

## （二）经营模式

### 1、轻型输送带行业的经营模式

从采购模式来看，轻型输送带行业与其他普通行业并无区别。

从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。

从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，因而公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位、营销网络及配套服务覆盖范围与国际知名企业相比仍有一定差距，且公司仍处于海外市场拓展期，因而在海外市场公司采用经销为主，直销为辅的经营模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。近年来通过合资设立或收购方式布局多家海外子公司，逐步渗透直接用户市场。

轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下游直接用户而言，其对输送带的性能和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。

### 2、精密模塑产品行业的经营模式

#### （1）英东模塑

英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，以模具开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，通过产业链的纵向发展和产品的横向拓展，构建了跨行业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”的一体化服务模式。

无论是做模块化供货还是单一零部件供货，英东模塑所处的塑料零部件行业都是为目标客户提供定制的非通用零件，提供的零件分为：

1) ODM模式，即由供应商完全独立设计，包括外观造型、产品功能结构、材料选择、模具设计及制造、产品生产。该模式的风险是：如若不能获得客户认可，前期投入就不能收回；而其优势在于：一旦客户认可，其利润可能较大。

2) OEM模式，即由客户提供设计，此类包括以下几种，一是仅提供外观设计，从产品结构阶段开始由供应商负责，风险比ODM模式上有所降低，汽车塑料零部件行业多以此模式为主，收益也有所降低；二是由客户提供外观设计和产品结构、材料性能等要求，并由客户指定材料供应商，此模式风险与收益也进一步降低，汽车行业也部分采取此方式。

## (2) 炜丰国际

炜丰国际以模具设计开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，为客户提供全面和质优的“一站式”塑胶产品开发及制造服务，内容包括模具设计制造、注塑成型、二次加工处理以及塑胶零部件组装。

### 1) 采购模式

炜丰国际主要客户为大型跨国公司，多数实行全球化采购战略。客户为保证产品质量及原材料规格，绝大部分向炜丰国际提供原材料供应商采购名录或指定采购原材料牌号。

### 2) 生产及销售模式

炜丰国际以高端品牌企业为目标客户，主要客户较为稳定。生产、销售主要可概括为以下几个步骤：①生产和物料控制部门接受客户的采购订单并与客户确认订单的有效性及具体内容；②由采购部门针对订单进行拆分确定需要的原材料并进行针对性采购；③生产和物料控制部门根据生产线情况制定生产计划；④由生产部门执行生产过程；⑤由质量控制部门执行质量控制程序保障产品达到炜丰国际的内部控制标准及客户需求的产品质量标准；⑥生产和物料控制部门负责产品装运向客户发送；⑦财务部门负责发票开具及后续付款进度的跟进。

主要生产过程包括：模具设计和制造、注塑成型、后加工生产、组装。

## (三) 主要业绩驱动因素

### 1、轻型输送带业务板块

我国经济正处于转变经济增长模式和社会消费模式的阶段，在实现低碳经济和产业结构调整的要求下，伴随着我国经济的快速稳定发展，国民经济各行业必然带动新材料轻型输送带行业的不断繁荣，轻型输送带行业具有广阔的市场前景。其次，轻型输送带相比橡胶输送带而言重量更轻，输送效率更高，能耗更低，废弃后对环境造成污染小，随着国家对环境保护重视程度的日益提高，部分行业开始逐步利用轻型输送带替代橡胶输送带，这也是行业发展的大趋势。环保节能标准的提升限制了传统输送带的使用范围和规模，轻型输送带在输送带行业中所占比例逐步提升，市场需求不断扩大。同时，随着上游高分子材料和材料改性技术的发展，材料的各项性能不断取得突破并可以满足轻型输送带下游行业的各种特殊要求，使得轻型输送带的应用领域越来越广泛，推动了行业的持续发展。

## 2、精密模塑业务板块

精密模塑行业发展空间巨大，其下游覆盖领域涉及国民经济各行各业，并且产品种类繁多，市场需求量很大。随着交通运输业、传统制造业、信息产业、新能源产业、物流业等传统与新兴产业的进一步发展，为其提供基础组件的塑料零件行业将迎来新的机遇。

本报告期，公司在精密模塑业务领域实现英东模塑及炜丰国际的进一步整合。在技术研发上，英东模塑的优势在于塑料零部件的适应性与稳定性，炜丰国际的优势在于塑料零部件的精密度，公司本期多方面加强技术人员的交流与合作，促使双方实现技术互补，加大落实精益生产力度，进一步提高研发能力及产品质量。

英东模塑目前拥有稳定的客户群，产品主要应用于世界或国内知名汽车或家电品牌，未来其会将重心放在产品的横向拓展上，深度挖掘客户的潜在需求，进一步提高模具设计、制造能力及塑料零部件产品的结构设计能力。英东模塑近年来实现从汽车塑料零件到总成供货的突破，并拓展汽车门把手业务，进一步扩充模塑业务的产品线，不断提升汽车塑料零部件的供货资质。

炜丰国际目前主要专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，通过长年的稳定合作，炜丰国际已深度挖掘并满足现有客户的需求，未来其会将重心放在新客户的开发上，在稳步提高技术工艺的同时拓展海内外客户，并不断深入新客户的供应链体系。

### （四）行业竞争格局

#### 1、轻型输送带行业

全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区，其中全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。近年来，由于发达国家人力成本高昂，为降低产品成本，瑞士Habasit、荷兰Ammeraal、德国Siegling等跨国公司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等地区，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。本公司近年来在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，由于性价比较高，取得了越来越多境外客户的认可，在海外市场的影响力也日益增强。

国内市场方面，以瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling等为代表的知名跨国厂商相关产品进入我国较早，经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，能够提供门类齐全的产品。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势，占据了国内高端轻型输送带市场。跨国厂商在中国的独资或合资公司，依靠母公司的市场影响力，在国内市场占有一席之地。内资品牌中市场份额占优势地位的生产厂商以本公司及艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司为代表。本公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展能力等优势，在中国轻型输送带行业取得了领先的市场地位。公司自2011年6月在创业板上市后，产销规模进一步扩大，轻型输送带营业收入从上市前2010年度的24,087.90万元增长到

2018年度的70,473.83万元。目前，公司已有效突破了高端市场；在中端市场上，公司占据了主导地位；在低端市场上，公司具有定价权，市场份额已由国内民营企业所占据。

## 2、精密模塑行业

由于大部分塑料零件需要依靠模具成型，使得模具开发成为了塑料零件生产的基础，而模具开发又需要依照产品设计进行，根据塑料零件行业这一特点，可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层次的竞争中。相应地，只有模具开发能力而不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中端，仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。具备完善的模具开发能力，有较强的产品研发转化能力的塑料零件生产企业将在未来更具竞争优势。

日本、美国、德国由于科技水平较高，模具加工机械先进，在高精度与复合性模具开发上，设计能力及制造技术均领先于国内企业。但近几年为了节省开支，众多跨国企业纷纷将制造基地转移到人力成本相对较低的发展中国家，各模具、塑料件生产厂商不得不跟随其主要客户在当地建立制造基地，就近服务其主要客户，带动了该地区模具行业的发展，从而缩小了发展中国家与发达国家间的技术差距。

目前国内塑料零件生产企业竞争层次较为分明：处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为在产品同步设计及精密模具开发能力上的竞争，公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。中端层次塑料零件生产企业不具备产品设计能力，主要为消费电子、家电等行业的二线品牌供应以外观件为主的塑料零部件。低端层次塑料零件生产企业的规模较小，工艺水平较低，主要凭借低价格参与市场竞争，通常为低端品牌供应外观件且没有固定合作客户。上述两类企业被排除于国际知名品牌的供应链体系之外，无法直接与较高层次的塑料零件生产企业形成竞争。

英东模塑实行差异化竞争策略，将目标客户定位于世界五百强的汽车高端品牌厂商和国际知名家电厂商，先后为一汽丰田、长安马自达、一汽大众、特斯拉、上海大众、上海通用、现代、奔驰、宝马、上汽、北汽、江淮汽车等汽车厂商及索尼、LG、海尔等家电企业配套供货。

炜丰国际作为高端品牌客户共同体，专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，主要客户为大型跨国公司，与客户供应链一体化；专注于精密模塑工艺技术的研发应用和集成创新，做精密模塑零部件的引导者。先后涉足消费电子（包括智能家居）、医疗器械、高精密教育玩具、家电、通讯等行业，其核心客户均为国内外知名企业。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期长期股权投资较期初减少，主要是收到参股公司欣巴科技股利分配所致。

固定资产	本报告期无重大变化。
无形资产	本报告期无重大变化。
在建工程	本报告期无重大变化。
货币资金	本报告期末货币资金较期初减少，主要系公司支付收购炜丰国际股权转让价款所致。
应收票据	本报告期末应收票据较期初减少，主要系公司收到的银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	本报告期末预付款项较期初减少，主要系公司预付供应商材料采购款减少所致。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产较期初减少，主要系公司待抵扣进项税额及预缴企业所得税额减少所致。
其他非流动资产	本报告期末其他非流动资产较期初大幅减少，主要系公司预付工程及设备款项的减少所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Yongli Belting Japan Co.,Ltd.	新设成立	315.83 万元	日本	-	-	-16.72 万元	0.10%	否

## 三、核心竞争力分析

### （一）技术研发优势

#### 1、轻型输送带业务

公司成立时的主营业务为轻型输送带，自成立伊始即确立了依靠技术创新谋求发展的战略。公司在长期从事轻型输送带的研发、生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方，并善于将相关技术和工艺配方用于生产满足客户个性化需求的产品；培养了一支高水平、事业心强、人才梯队合理的研发队伍，能够将理论知识与实践应用紧密结合，能够根据市场需求、行业最新动态及企业自主规划开展各类应用性研究和前瞻性研究。一方面，公司在长期的研发和生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方；另一方面，公司管理团队具有多年轻型输送带行业的生产销售经验和技术研发经历，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需要和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。

#### 2、精密模塑业务

模具为塑料零部件产品生产链的重要环节，在塑料零部件行业模塑一体化的进程中，模具对塑料零部件厂商更是具有举足轻重的地位。英东模塑及炜丰国际拥有独立的模具设计开发能力，相关管理人员和核心技术人员拥有丰富的模具设计、市场开发、项目管理和下游行业相关经验以及领先的注塑生产工艺和技术优势，能够为客户提供快速、优质的高精密模具的设计和制造服务。一方面，公司拥有先进的模具设计软件和工具，可以根据客户提出的产品概念准确地进行建模和构图，从而提高了模具设计和制造的整体效率；另一方面，公司使用的是业内先进的模具加工设备和注塑设备，为产品的快速、大量生产提供了有力

的保障。

## （二）经营模式优势

一体化的经营模式，有利于加强与客户的合作关系，增强经营的主动性，提高产品的盈利水平。

### 1、轻型输送带业务

由于轻型输送带行业具有显著的终端用户需求差异性，行业内国际知名企业均采用了以方案解决为核心的流程一体化经营模式。公司在吸收、借鉴国际知名企业经验的基础上，结合国内直接用户的特点，在国内行业中率先提出“设计、制造与服务流程一体化”的业务模式，能够为直接用户提供恰到好处的解决方案，使公司在争取下游直接用户的市场竞争中处于有利地位。流程一体化的业务模式使公司在面对直接用户的需求时能够做到度身定制，在面对其问题进行反馈时能够做到快速响应和及时改进，大大提高了用户满意度，为公司进一步巩固市场领先地位提供了保证。

### 2、精密模塑业务

在纵向产业链方面，英东模塑以塑料零部件产品的制造技术和制造工艺为依托，逐步提升并拥有了自主的模具设计、制造能力，以及塑料零部件产品的结构设计能力，同时，英东模塑通过多年的技术和经验积累，具备与材料厂商共同进行材料的改性研究能力，能为客户提供实现最终产品功能材料、结构、模具的可行性建议。英东模塑通过汽车产品总成工艺在家电产品领域的应用，现已拥有了成熟的总成（或模块化）技术与工艺能力；此外，英东模塑同时具备对客户需求的快速反应能力，能为客户提供货物的即时配送服务。

作为一家综合性的精密模塑制造及服务供应商，炜丰国际为多家大型跨国公司提供包括模具设计、模具制造、注塑生产、二次加工、精加工和部件装配的一站式综合解决方案，其生产的精密模塑产品可广泛应用于通讯、消费电子、医疗器械、玩具等诸多行业。在满足客户产品生产需求的同时，炜丰国际的生产和技术团队能够结合自身经验，为客户的新产品研发和已有产品改良提供合理化的建议，大大节约了客户在相关领域所耗费的时间及精力。

## （三）服务网络优势

### 1、轻型输送带行业

轻型输送带行业下游各行业用户不仅注重产品的质量，还对供应商在产品服务方面提出更高的要求。首先，由于下游各行业对轻型输送带产品需求差异性较大，产品具有明显的多样性、小批量、个性化的特点；其次，输送带产品属于易耗品，在寿命期过后需要及时更换，因此，是否具有完善的服务网络体系，为客户提供快速、高效的售前售后服务，是衡量行业内企业市场竞争优势的重要标准之一。

公司根据主要用户所在地分布情况，已经设立了青岛分公司、广东分公司、福建分公司和沈阳、天津、昆明、成都、武汉、长春、深圳、南宁、合肥等多个办事处，并在部分主要客户处派驻有专门服务人员，能够保证公司快速全面地掌握用户需求，并为用户提供及时满意的差异化服务。

此外，公司还在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本等地通过合资新设或收购的方

式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，公司输送带产品的市场影响力也日益增强。

## 2、精密模塑行业

英东模塑的各子公司主要布局在核心客户方圆100公里内，通过工厂的地域优势，以及加强采购、生产、仓储、物流等各方面的管理，可有效地解决产品的即时配送问题；炜丰国际已战略性地建立了三家生产子公司，包括位于深圳市、昆山市及泰国曼谷的工厂，并通过收购Ever Ally Developments Limited 100%股权取得其下属子公司拥有的开平工厂，上述工厂大多数邻近炜丰国际的下游客户。工厂的战略区位选择，不仅使炜丰国际能够满足客户对于库存管理和产品交货时间要求，还可以大大降低产品的运输成本，并且增强炜丰国际与客户之间的沟通，实现了快速反应机制。

### （四）客户群优势

#### 1、轻型输送带业务

轻型输送带下游客户十分分散，轻型输送带产品一般在客户的整套设备中价值占比很低，客户对于价格的敏感度并不高，新进入竞争者很难在短时间内渗透客户，因此客户黏性较高；公司产品应用行业很广，下游客户分布在国民经济各行各业，有利于降低下游行业波动引起的企业经营风险。

#### 2、精密模塑业务

英东模塑专注于高端品牌客户精密模塑产品，产品主要应用于世界或国内知名汽车或家电品牌，主要包括上海大众、上海通用、现代、长安福特、奔驰、宝马和索尼、LG、海尔等，并取得一汽丰田、长安马自达、特斯拉、一汽大众、一汽夏利、北汽、比亚迪、吉利的一级供应商资质。炜丰国际与许多教育玩具、智能家居、消费电子、通信设备行业的知名跨国公司已成功地建立并保持良好的长期业务关系。大多数主要客户已经合作超过5年，其中部分已超过10年。优良的客户基础和客户忠诚度为公司的未来发展打下了良好的基础。

### （五）质量控制优势

#### 1、轻型输送带业务

公司在轻型输送带业务领域已通过了ISO9001质量体系认证，并形成适合本公司运行实际的质量体系，为每项工作制定了相应的程序文件、作业规范、作业指导书等以规范行为，从而在操作层面有章可循、有的放矢，并且以内部审核及管理评审来评估体系的运行情况，保证其持续改进。在日常运行中，严格按照质量文件规定进行操作，并进行有效地统计分析，监督执行结果，对产品设计、制造、交付的整个业务流程实施过程控制，层层把关，对产品缺陷严格执行3N原则（不制造、不传递、不接收），使质量问题控制在源头。

#### 2、精密模塑业务

英东模塑一贯严格执行相关产品标准，能持续、稳定的为客户提供高品质产品。经过多年的努力，英东模塑建立了良好的质量控制体系，目前，已先后通过ISO9001、ISO14001、IATF16949等体系认证，打

造了专业的质量控制团队，从产品设计到最终的产品交付的每个过程，都予以周密的管理和监控，充分保证了产品的品质。炜丰国际在产品从原材料到半成品再到产成品的每个阶段均有严格的质量控制措施，以满足国际一线品牌对于产品质量的严格要求。炜丰国际所执行的质量控制体系可以使产品缺陷在生产过程中就被及时发现和处理。同时，为了确保制造工艺质量，炜丰国际及其下属企业已经符合多项塑料行业的合规标准和认证，包括ISO9001、ISO14001、ICTI Ethical Toy Program、IATF16949、ISO13485等体系认证。

## （六）专利及重要研发项目情况

1、本报告期，公司共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请9项，具体如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日期	申请状态
1	一种电池组上盖螺钉安装装置及其使用方法	发明	2019104441307	2019.05.27	已受理
2	一种全自动金属卡扣安装设备	发明	2019104868730	2019.06.05	已受理
3	一种流线型汽车导航面板及其制备方法	发明	2019105520950	2019.06.25	已受理
4	一种抽芯防倒退成型机构	实用新型	2019206092293	2019.04.30	已受理
5	一种解锁手柄销钉装配设备	实用新型	201920612918X	2019.04.30	已受理
6	一种空间受限的司筒顶出机构	实用新型	2019206338950	2019.05.06	已受理
7	一种电池组上盖螺钉安装装置	实用新型	2019207673848	2019.05.27	已受理
8	一种全自动金属卡扣安装设备	实用新型	2019208480096	2019.06.05	已受理
9	一种L型倒扣二次成型顶出结构	实用新型	2019209577455	2019.06.25	已受理

2、本报告期，公司共取得专利证书32项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	取得时间	权利期限
1	一种物流行业用高强度高耐磨轻型输送带的制造方法	发明专利	ZL201611092729.1	自主研发	2019.03.12	20年
2	一种高强度聚乙烯轻型输送带及其制备方法	发明专利	ZL201710337430.6	自主研发	2019.04.16	20年
3	一种物流行业转弯机用轻型输送带及其加工工艺	发明专利	ZL201510962566.7	自主研发	2019.06.21	20年
4	一种高镶件定位结构	实用新型	ZL201820826445.9	自主研发	2019.01.15	10年
5	一种双向脱膜结构	实用新型	ZL201820827317.6	自主研发	2019.01.15	10年
6	一种新型斜方运水冷却模具	实用新型	ZL201820879106.7	自主研发	2019.01.15	10年
7	一种新型行位斜抽模具结构	实用新型	ZL201820879107.1	自主研发	2019.01.15	10年
8	一种镶针摆放结构	实用新型	ZL201820912782.X	自主研发	2019.01.15	10年
9	一种V型卡扣安装设备	实用新型	ZL201820975099.0	自主研发	2019.02.01	10年
10	一种全自动焊接工装	实用新型	ZL201820975535.4	自主研发	2019.02.01	10年
11	一种双色模具自动回退成型结构	实用新型	ZL201820976099.2	自主研发	2019.02.01	10年
12	弹簧减震跑步机带及跑步机	实用新型	ZL201820876860.5	自主研发	2019.02.01	10年
13	一种层叠式斜顶机构	实用新型	ZL 201820988427.0	自主研发	2019.02.01	10年

14	一种内部行位脱模的模具结构	实用新型	ZL201820831063.5	自主研发	2019.02.05	10年
15	一种带骨位壁的产品高柱位结构	实用新型	ZL201820911419.6	自主研发	2019.02.22	10年
16	一种万向滚珠链板结构	实用新型	ZL201820966871.2	自主研发	2019.03.05	10年
17	一种塑料周转箱	实用新型	ZL201821220993.3	自主研发	2019.03.05	10年
18	一种手动压合装置	实用新型	ZL201821221043.2	自主研发	2019.03.05	10年
19	一种压合装置	实用新型	ZL201821221340.7	自主研发	2019.03.05	10年
20	一种汽车门把手基座防盗板压合装置	实用新型	ZL201821220992.9	自主研发	2019.03.19	10年
21	一种手动压合机	实用新型	ZL201821221339.4	自主研发	2019.03.19	10年
22	一种特殊行位抽芯的模具结构	实用新型	ZL201820815696.7	自主研发	2019.04.02	10年
23	一种真空吸附网布粘贴压合治具	实用新型	ZL201821576649.8	自主研发	2019.05.01	10年
24	一种散热式汽车水箱	实用新型	ZL201821171033.2	自主研发	2019.05.03	10年
25	一种车内顶棚安全拉手结构	实用新型	ZL201821171064.8	自主研发	2019.05.03	10年
26	一种汽车车门夹具	实用新型	ZL201821171076.0	自主研发	2019.05.03	10年
27	一种汽车内饰面板检测夹具	实用新型	ZL201821171199.4	自主研发	2019.05.03	10年
28	一种汽车水箱支架	实用新型	ZL201821171211.1	自主研发	2019.05.03	10年
29	一种汽车导风板	实用新型	ZL201821171231.9	自主研发	2019.05.03	10年
30	一种汽车内饰面板	实用新型	ZL201821171232.3	自主研发	2019.05.03	10年
31	一种汽车内饰件的存放料架	实用新型	ZL201821171233.8	自主研发	2019.05.03	10年
32	一种发泡PU跑步机带	实用新型	ZL201821311302.0	自主研发	2019.06.21	10年

## 3、本报告期重要研发项目情况：

序号	项目名称	研发目标或目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	精细压延压花热塑性聚氨酯（TPU）输送带项目	本项目为制作高端、特殊性能TPU产品引进设备。	试生产，验收中	该项目为公司高端TPU产品的制作提供设备基础，为后续耐溶剂、耐高温等TPU产品的开发生产提供设备保障。
2	同步带项目	本项目为丰富和完善公司现有输送带产品线。	正常生产	补充公司现有产品系列，利用原有客户资源，开拓新的利润增长点。
3	2400T自动化机器人项目	装配卡扣、菊花垫片	批量生产使用阶段	减少人工装配。
4	1000T自动化机器人项目	拉铆塑料铆钉、安装卡扣	批量生产验证阶段	减少人工装配。
5	高效精密马组合自动组装机项目	本项目利用气动硅胶吸盘，利用吸盘吸力将物件吸起代替人工将组装完成的产品放到装集箱内，解决人手困难，节省人力资源，	处于研究开发阶段	该设备整合了人工操作的局限性，帮助公司节省了人工成本，解决了生产效率不高的问题。

		提高生产效率。		
6	云盘高速检测机项目	本项目采用高像素、高速、高灵敏的电子摄像头对产品全方位拍摄采集信息，传输到MCU控制处理器进行分析比较，将OK品与不良品通过机械部分分开，达到自动检查目的，解决传统工艺用人工做外观检查，解决人工检查耗时、效率低，人工成本高等问题。	处于研究开发阶段	使用机器自动检查外观替代人工检查，能有效减少人手，节约人工成本，提高效率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）公司业务格局

公司是国内规模较大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售。自2015年5月实施重大资产重组收购英东模塑新增精密模塑业务，公司销售规模、盈利能力均得到提升。2016年公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际100%股权，将这家较为成熟的国际化经营企业纳入公司精密模塑业务板块，进一步深化和拓展高端精密模塑业务。英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，炜丰国际的下游客户主要分布在教育玩具、消费电子、通信设备、医疗器械、计算机行业等领域。

至此，公司确定和深化了以轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略。其中，轻型输送带业务谋求产业高度，发展策略及战略目标为“巩固自身在轻型输送带领域的领先优势，积极拓展塑料链板输送带等其他产品线，实现世界一流轻型输送带供应商以及成为全球轻型输送带行业的领导者”；精密模塑业务谋求产业广度，发展策略及战略目标为“积极拓展新客户并提升客户质量，以高精尖产品为目标，扩充模塑业务的产品线，在提升行业地位的同时快速扩大模塑产品的市场规模和利润水平”。

基于上述情况，公司以工业化生产与销售为主，形成了三个主要业务板块：

- 1、轻型输送带业务板块。
- 2、精密模塑业务——英东模塑板块，主要面向汽车、家电行业。
- 3、精密模塑业务——炜丰国际板块，主要面向消费电子、智能家居、医疗器械、教育玩具行业。

公司基于各业务板块不同的市场与技术特点，对其生产经营活动进行独立管理，并在组织架构上进行区分，分别评价其经营成果。

#### （二）总体经营情况

本报告期，公司实现营业收入154,051.75万元，同比减少3.57%。主要系本报告期受市场需求等因素影响，导致营业收入较上年同期略有下降。

本报告期，公司实现营业利润18,360.29万元，同比减少28.28%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润14,408.43万元，同比减少33.28%。其中，与业务活动无关的其他应付款汇率变动影响金额为41.74万元，故公司各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润14,366.69万元，同比减少34.12%。主要系本报告期销售产品结构变化以及市场需求等因素导致销售收入的下降，另外上年同期公司下属炜丰国际出售子公司百汇科技BVI处置收益4,461.14万元，导致本报告期营业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润的下降幅度高于营业收入的下降幅度。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为17,215.17万元，同比增长5.77%。主要系公司加强对现金流的管控力度所致。

### （三）各业务板块财务指标与经营分析

以下各业务板块财务指标与经营分析已剔除不归属于各分部的未分配项目因素。

#### 1、轻型输送带业务

本报告期，实现营业收入32,034.09万元，同比减少2.43%，占公司营业收入的20.79%。主要系本报告期销售产品结构变化导致营业收入较上年同期略有下降。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,070.13万元，同比减少41.41%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期略有下降，产品结构变化引起的总体毛利率有所下降以及财务费用的增加，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度高于营业收入的下降幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-1,176.46万元，同比减少138.60%。主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑支付的现金较上年同期大幅增加所致。

#### 2、精密模塑业务——英东模塑

本报告期，实现营业收入65,821.63万元，同比减少8.23%，占公司营业收入的42.73%。主要系受市场需求因素影响，销售收入较上年同期下降幅度较大。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,955.16万元，同比减少30.14%。主要系本报告期销售收入较上年同期下降，期间费用较上年同期增长，因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度大于营业收入的下降幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为5,589.75万元，同比增长36.51%。主要系公司加强供应商结算方式与账期的严格管控，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，因此本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长。

#### 3、精密模塑业务——炜丰国际

本报告期，实现营业收入56,196.03万元，同比增长1.82%，占公司营业收入的36.48%。炜丰国际业务规模保持稳步增长。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润9,341.40万元，同比减少33.49%。主要系上年同期公司下属炜丰国际出售子公司百汇科技BVI处置收益4,461.14万元，因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅下降。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为12,801.89万元，同比增长40.16%。主要系公司加强客户结算方式与账期的严格管控，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，以及收到的政府补助与税收返还较上年同期增加，因此本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长。

### （四）报告期内重点工作

## 1、加大市场开拓力度

公司始终坚持“内生式增长与外延式发展并重”的发展战略，不断推动轻型输送带及精密模塑业务“双轮驱动”的发展模式。报告期内，为进一步增强开平百汇的资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，公司下属全资子公司永协发展对其全资子公司开平百汇增资800万美元；为进一步拓展国际市场，扩大销售规模，增强市场竞争力，公司使用自有资金在日本设立了一家全资子公司Yongli Belting Japan Co.,Ltd.。

## 2、加快技术研发升级

研发能力是公司核心竞争力的保证，为适应快速发展的产品和技术需求，公司始终坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。同时，公司不断加强内部不同领域研发团队的合作，充分利用各团队的技术专长，不断完善研发管理机制，不断为公司后续发展储备内生增长动力。报告期内，公司的研发投入达到4,793万元，占报告期营业收入的3.11%；公司及下属子公司共获得29项实用新型专利、3项发明专利，且完成9项新专利的申报工作。

## 3、加强人才引进与培育力度

人才发展是公司未来战略落地的关键，公司通过内部培养和外部引进等多种渠道不断提升核心团队竞争力。其一，加大人才引进力度，围绕公司发展战略，对公司急需的优秀人才，针对性的提供有竞争力的薪酬激励手段。其二，加强团队建设与人才培养，继续加强干部员工培训力度和资金投入，完善员工评价机制以及技工技师和内部工程师评级机制。

## 4、推进企业管理全面优化

随着公司经营规模的扩大以及业务场景的增加，管理复杂性与日俱增。报告期内，公司继续加强规范运作与内部控制，推进信息化和数字化建设，促进业务发展、推动精益化运营，提高组织协同效率。目前，公司已成立集团四大管控总部，分别为财务总部、人力资源总部、采购总部和审计总部，为战略业务的实施提供坚实的组织及人才保障。

## 5、完善产品质量管理体系

产品质量的可靠性和稳定性是衡量产品市场竞争力的重要指标。公司自设立以来始终将产品质量放在首位，从采购、生产、交付到售后等各个环节均建立了完善的质量管理体系，公司已先后通过ISO9001、IATF16949等质量体系认证。报告期内，公司下属百汇精密深圳凭借严格的质量管理和有效的质量控制，通过了医疗器械产业ISO13485:2016质量体系认证。

## 6、注重投资者回报与投资者关系管理

公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，严格落实分红政策。2019年4月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度的利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.45元（含税）。2019年5月29日，权益分派工作实施完成。

另一方面，公司持续高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，不断增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

2019年下半年，公司将紧紧围绕公司战略和经营方针，加大市场开拓，加强成本费用管控，提质增效攻坚。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,540,517,477.50	1,597,481,046.47	-3.57%	主要系公司本报告期销售产品结构的变化导致营业收入较上年同期略有减少。
营业成本	1,091,452,548.43	1,134,247,646.50	-3.77%	主要系公司本报告期营业收入较上年同期略有减少所致。
税金及附加	10,172,909.35	8,932,782.46	13.88%	主要系公司本报告期增值税缴纳增加，导致增值税相关附加税费的增加以及房产税增加所致。
销售费用	93,961,700.37	89,891,303.10	4.53%	主要系公司本报告期办公场所租赁费及销售佣金的增加所致。
管理费用	114,774,938.74	111,079,646.25	3.33%	主要系公司下属开平百汇上年同期筹建期间在建工程未验收结转，本报告期已结转固定资产并计提折旧所致。
财务费用	6,950,010.94	-800,809.60	967.87%	主要系公司本报告期银行借款的增加导致利息支出增加，以及因汇率变动引起的汇兑损失增加所致。
所得税费用	33,745,576.23	30,568,444.14	10.39%	主要系公司本报告期企业所得税年度汇算清缴退税尚未收到所致。
研发投入	47,930,005.43	54,386,395.56	-11.87%	主要系公司本报告期研发项目材料投入减少所致。
信用减值损失	-4,382,800.68			主要系公司本报告期应收账款和其他应收款计提坏账准备增加，上年同期则列示在资产减值损失科目。
资产减值损失	-3,987,720.42	-3,414,279.12	16.80%	主要系公司本报告期应收账款和其他应收款计提坏账准备调整列示在信用减值损失科目，另外存货库龄增加导致计提存货跌价准备较上年同期增加。
投资收益	-1,388,239.50	45,800,218.99	-103.03%	主要系公司上年同期出售百汇科技 BVI 取得的处置收益所致。
其他收益	13,927,937.37	9,511,040.16	46.44%	主要系公司本报告期取得的政府补助收入增加所致。
营业外收入	1,953,545.19	937,889.75	108.29%	主要系公司本报告期结转无须支付的款项增加所致。
营业外支出	1,216,562.85	640,415.52	89.96%	主要系公司本报告期固定资产报废处置增加所致。
其他综合收益的税后净额	6,859,562.91	2,758,389.42	148.68%	主要系公司本报告期因汇率变动引起的外币报表折算差异增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	172,151,742.22	162,758,501.14	5.77%	主要系公司本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-173,455,263.99	-448,209,248.23	61.30%	主要系公司上年同期下属炜丰国际签署协议收购新艺工业、永协发展100%股权支付股权转让款及应付款项，以及上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-124,123,917.80	40,715,117.37	-404.86%	主要系公司本报告期公司支付股利分配金额较上年同期大幅增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-124,672,442.09	-247,193,443.87	49.56%	主要系公司上年同期下属炜丰国际签署协议收购新艺工业、永协发展100%股权支付股权转让款及应付款项，以及上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较多所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
轻型输送带	320,340,863.12	190,634,177.25	40.49%	-2.43%	-0.58%	-1.11%
汽车及家电模具塑料件	658,216,329.48	530,850,140.23	19.35%	-8.23%	-6.67%	-1.35%
电子、电信及精密玩具模具塑料件	561,960,284.90	369,968,230.95	34.16%	1.82%	-1.00%	1.87%
分地区						
中国大陆	906,589,428.52	697,814,250.14	23.03%	-8.50%	-7.27%	-1.02%
其他地区	633,928,048.98	393,638,298.29	37.90%	4.49%	3.13%	0.81%
分行业						
工业	1,540,517,477.50	1,091,452,548.43	29.15%	-3.57%	-3.77%	0.15%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,388,239.50	-0.75%	主要系公司对参股公司欣巴科技、下属英东模塑对参股公司黄骅瑞延塔金属、下属永利德国对参股公司 Beltco 德国按权益法确认的投资收益。	参股公司的投资收益部分具有可持续性。出售下属子公司股权确认投资收益部分不具有可持续性。
信用减值损失	-4,382,800.68	-2.38%	主要系公司确认的坏账损失。	结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。
资产减值	-3,987,720.42	-2.16%	主要系公司确认的存货跌价损失。	结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。

营业外收入	1,953,545.19	1.06%	主要系无需支付的款项等。	不具有可持续性。
营业外支出	1,216,562.85	0.66%	主要系固定资产报废损失、质量扣款及罚没支出。	不具有可持续性。
资产处置收益	4,158,334.26	2.26%	主要系非流动资产处置利得或损失。	不具有可持续性。
其他收益	13,927,937.37	7.56%	主要系计入当期损益的政府补助。	政府补助的取得因政策变动而具有一定的不确定性，谨慎起见，认为其不具有可持续性。

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	729,547,822.09	16.67%	752,277,729.97	17.01%	-0.34%	主要系本报告期公司支付炜丰国际股权转让价款所致。
应收账款	704,838,550.31	16.10%	662,473,408.05	14.98%	1.12%	主要系本报告期公司未到期的应收账款增加所致。
存货	618,753,555.04	14.14%	663,568,462.09	15.00%	-0.86%	主要系本报告期末公司未实现销售的发出商品减少所致。
长期股权投资	33,932,908.93	0.78%	34,930,650.25	0.79%	-0.01%	本报告期末无重大变化。
固定资产	780,642,149.55	17.84%	609,274,562.04	13.77%	4.07%	主要系本报告期末公司下属开平百汇在建工程验收结转固定资产以及公司购建固定资产增加所致。
在建工程	83,445,506.70	1.91%	189,545,433.14	4.29%	-2.38%	主要系本报告期末公司下属开平百汇在建工程验收结转固定资产所致。
短期借款	292,765,545.37	6.69%	230,902,287.49	5.22%	1.47%	主要系本报告期公司取得银行借款增加所致。
长期借款	32,000,920.91	0.73%	44,259,974.38	1.00%	-0.27%	主要系本报告期公司偿还银行到期借款所致。
其他应收款	32,423,170.51	0.74%	40,465,900.50	0.91%	-0.17%	主要系公司本报告期末较上年同期末减少尚未收到的资产处置款项所致。
无形资产	67,771,355.12	1.55%	68,060,876.27	1.54%	0.01%	本报告期末无重大变化。
商誉	1,074,703,282.62	24.55%	1,064,555,803.80	24.07%	0.48%	主要系本报告期外币商誉由于汇率变动导致折合人民币商誉的增加所致。
递延所得税资产	13,295,196.05	0.30%	16,234,060.67	0.37%	-0.07%	主要系本报告期公司固定资产折旧政策与税法规定政策之间的可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	15,627,290.80	0.36%	96,444,352.56	2.18%	-1.82%	主要系本报告期公司支付工程、设备预付款的减少所致。
应付票据	176,763,542.18	4.04%	186,932,963.12	4.23%	-0.19%	主要系本报告期公司未到期的银行承兑汇票减少所致。
应付账款	468,989,645.50	10.72%	592,325,189.64	13.39%	-2.67%	主要系本报告期公司未到期的供应商材料采购款减少所致。
应付职工薪酬	62,446,188.87	1.43%	65,009,158.62	1.47%	-0.04%	主要系本报告期公司使用辞退福利及职工奖福基金所致。
应交税费	46,926,710.48	1.07%	57,716,618.06	1.30%	-0.23%	主要系本报告期公司应交企业所得税减少所致。

其他应付款	61,676,343.68	1.41%	203,262,805.22	4.60%	-3.19%	主要系支付炜丰国际股权转让款所致。
资本公积	1,233,430,606.73	28.18%	1,233,343,292.68	27.88%	0.30%	本报告期末无变化。
少数股东权益	100,178,261.01	2.29%	91,399,023.04	2.07%	0.22%	主要系本报告期少数股东损益增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,600,656.16	质押以开立应付票据，详见第十节/十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
货币资金	2,196,943.33	质押以开立信用证。
货币资金	73,265.88	质押以开立银行保函。
货币资金	600,000.00	电费保证金。
应收票据	32,109,780.92	质押以开立应付票据，详见第十节/十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
固定资产	81,336,611.61	抵押以取得贷款，详见第十节/十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
在建工程	9,062,066.42	抵押以取得贷款，详见第十节/十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
合计	210,979,324.32	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
201,768,649.60	353,145,699.30	-42.87%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Yongli Belting Japan Co.,Ltd.	轻型输送带业务	新设	3,007,049.60	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	—	-167,207.16	否	2019年04月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于全资子公司投资设立日本全资子公司并完成注册登记的公告》（公告编号 2019-012）
合计	--	--	3,007,049.60	--	--	--	--	--	—	-167,207.16	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

报告期内，公司非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕。公司第四届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司拟将募集资金利息收入永久性补充公司流动资金，补充流动资金后，全部募集资金专用账户将完成销户手续。截至本报告出具日止，公司已根据董事会及股东大会的授权分别完成了相应募集资金专户的销户手续。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海永利工业制带有限公司	子公司	轻型输送带销售	300 万人民币	203,847,967.20	12,980,800.67	127,132,111.61	-476,325.68	-445,815.97
上海永利输送系统有限公司	子公司	轻型输送带制造	7,700 万人民币	316,288,135.77	121,267,298.60	133,202,684.08	12,858,745.98	10,910,795.67
YongLi Europe B.V.	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理及销售	1.8 万欧元	70,547,036.47	36,074,385.49	44,552,756.03	4,550,805.83	3,489,592.56
YongLi Korea Co., Ltd	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理及销售	21,670 万韩元	51,340,646.10	17,707,231.44	20,167,560.89	1,918,824.05	1,075,678.21
Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理、销售和服务	168.5 万欧元	51,550,318.08	39,417,157.07	38,065,563.93	2,449,952.23	1,632,188.87
PT YongLi Indonesia Ltd	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理、销售及服务	1,571,760 万印尼盾	20,595,623.82	10,414,897.71	8,528,456.17	1,368,605.22	1,365,785.96
YongLi America, LLC	子公司	轻型输送带及相关配件的工业制造、销售及服务	100 万美元	22,496,580.88	10,781,695.14	22,432,309.87	632,100.63	499,359.48
青岛英东模塑科技集团有限公司	子公司	投资及资产管理	6,100 万人民币	252,632,307.84	199,563,134.16		30,349,806.73	30,219,623.29
泰州英杰注塑有限公司	子公司	注塑产品的生产及二次加工	1,714.212346 万人民币	51,385,665.00	25,892,059.24	66,751,833.46	4,066,059.79	2,889,073.10
青岛英联精密模具有限公司	子公司	精密模具、汽车配件的研发、生产及销售	8,750 万人民币	234,206,954.15	187,334,228.57	54,677,718.00	51,062,008.36	49,481,156.65
青岛英联汽车饰件有限公司	子公司	汽车零配件、家用电器的研发、制造及销售	800 万人民币	265,427,011.56	38,142,682.30	252,553,721.43	21,944,284.52	18,658,822.02
天津英联模塑有限公司	子公司	模具、塑料制品的制作、销售及技术开发	1,500 万人民币	62,490,478.22	24,253,244.86	62,327,415.38	2,671,102.17	1,973,109.20
沈阳英联精密模塑有限公司	子公司	精密模具、汽车零部件的开发、生产及技术转让	1,993 万人民币	52,538,872.18	22,312,203.48	53,741,711.78	524,534.85	382,096.16
英杰精密模塑股份有限公司	子公司	精密塑料模具、汽车塑料零部件的研发及制	3,000 万人民币	323,107,683.09	174,893,432.09	64,784,887.88	12,814,630.69	12,186,805.92
上海英杰制模有限公司	子公司	工业塑料制品及汽车塑料模具的生产及销售	1,750 万人民币	56,393,142.76	28,962,114.20	42,244,196.83	3,945,564.33	2,712,114.20
南京讯捷汽车饰件有限公司	子公司	汽车模具、零部件设计、制造及销售	4,000 万人民币	91,438,698.76	51,837,016.05	47,601,181.95	2,257,677.99	1,891,093.04
南京英利模塑有限公司	子公司	家电塑料件、汽车塑料件的加工生产	2,000 万人民币	32,014,851.88	16,504,856.17	21,529,837.86	-1,091,563.48	-1,091,563.48
北京三五汽车配件有限公司	子公司	研究、开发、生产组合仪表和专用高强度紧固件及	310 万美元	157,054,848.25	-4,147,801.81	101,351,008.91	-4,268,514.08	-4,467,992.34

		其他汽车电子设备系统						
Plastec Internation Holdings Limited	子公司	投资及资产管理	1 美元	557,647,642.72	553,726,065.90	18,134,550.00	3,426,235.32	3,426,235.32
Broadway Precision Technology Limited	子公司	精密塑料件的销售	1 港币	297,085,145.64	227,543,582.12	359,632,604.41	58,425,408.39	48,908,355.99
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	子公司	精密塑料件的销售	10 万澳门币	2,565,131.14	-416,299.33	1,407,009.57	-8,426,179.24	-8,426,179.24
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	子公司	精密塑料件的生产加工及零星国内客户	3,100 万美元	596,414,877.23	478,642,941.31	372,250,680.62	60,938,274.63	53,131,370.15
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	子公司	进口、加工制造精密塑料件	10,000 万泰铢	42,976,922.64	32,670,679.10	27,990,700.44	353,582.16	278,881.11
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd	子公司	生产塑料制品、塑料包装品	14,000 万泰铢	45,364,507.38	41,611,677.03	10,999,278.82	1,011,354.26	440,909.22
开平市百汇模具科技有限公司	子公司	精密模具及精密塑料件的研发、生产、销售	4,250 万美元	255,510,548.04	245,276,046.61	23,210,182.54	-11,846,972.80	-11,850,630.06
昆山海汇精密模具工业有限公司	子公司	精密塑料件的生产加工及零星国内客户	700 万美元	69,655,227.00	54,070,697.34	40,203,973.81	7,808,359.12	7,566,308.83

注：上表中的财务数据为各公司单体报表数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Yongli Belting Japan Co.,Ltd.	新设增加	无重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、汇率波动风险

外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2019年上半年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为41.15%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际的报表采用港币编制，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。

针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，或可能适时地通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。

### 2、商誉减值风险

2015年，公司以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格48,200万元，其中，股份对价总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元；2016年，公司以非公开发行股票募集资金的方式以12.5亿元的对价收购炜丰国际100%股权。

鉴于上述交易，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑、炜丰国际在渠道、工艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑和炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东模塑、炜丰国际未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

针对此风险，公司将加强集团核心管理团队的建设，推动各业务板块责任机制的建立；继续推行有效的绩效考核与激励机制，调动员工的积极性；搭建公司基本的管理信息平台，提高集团整体化规范管理的效率，并进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。

### 3、市场拓展的风险

#### （1）轻型输送带业务相关风险

海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国家，因此随着公司规模的不增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入的增长，公司海外市场拓展的风险将会增加。

国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个朝阳行业，公司在行业内具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。

## （2）精密模塑业务风险

公司从事的精密模塑业务属于塑料零部件行业，由于塑料零部件可应用于国民经济各行各业，产品市场需求量大。总体来看，企业的核心竞争力体现在技术和生产能力、采购和生产规模、产品价格、产品类型、产品质量、供货周期以及总体管理能力等方面。公司精密模塑业务板块的英东模塑及炜丰国际进入市场较早，经过多年的持续发展，以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确立了竞争地位，建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。尽管依托技术、品牌、质量、营销等综合优势，以及与客户长期稳定的合作关系，公司具备较强的市场竞争力，但如果在产品技术升级、销售策略选择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场拓展风险将会加大。

针对上述两项风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。

## 4、对外投资并购风险

公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增精密模塑业务；公司以非公开发行股票的方式募集资金收购炜丰国际控股有限公司100%股权，进一步拓展精密模塑业务的规模。另外，对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。

针对此风险，公司在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作以减少风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、上下游客户互补或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

## 5、管理风险和人力资源风险

自上市以来，公司的资产规模、业务规模、人员及管理队伍不断扩大，经营实体不断增加。截至报告期末，公司共有57家子公司，员工数量增长较快、组织结构更加复杂，呈现出鲜明的集团化特征。这对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、文化融合、风险控制等方面的管理提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理水平和能力，将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。

针对此风险，公司将不断完善法人治理结构、规范公司运作体系，持续推进和加强企业文化建设，进一步推进管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，结合公司发展情况，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制。

## 6、国际形势变动风险

公司在欧洲、美国、韩国、泰国、印尼、日本等地通过收购或新设方式布局了海外子公司，国际政治、经济、外交等因素会影响海外业务的拓展。在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此之间关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。中美贸易争端和部分区域政局动荡带来了经济贸易环境的不确定性，虽然公司报告期内未受到重大影响，但仍不排除未来会受到国际形势变化的影响。

针对此风险，公司将密切关注国际形势变化，研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，驱动产品升级和结构调整，进一步提高公司核心竞争力，强化抗风险能力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.10%	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-002）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	29.95%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-030）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
百汇制造	公司董事司徒建新、副总裁甯豪良兼任百汇制造董事，同时司徒建新为百汇制造最终控制方炜丰科技的实际控制人	关联租赁	公司下属全资子公司百汇精密深圳租赁百汇制造名下位于深圳的房产作为生产经营场所	市场价格	面积 9,500 平方米，月租金 104,500 元/月；面积 10,938 平方米，月租金 120,318 元/月；面积 8,521 平方米，月租金 93,731 元/月；面积 7,505 平方米，月租金 82,555 元/月；面积 31,995 平方米，月租金 351,945 元/月；面积 17,643 平方米，月租金 194,073 元/月；面积 5,476 平方米，月租金 54,760 元/月；面积 5,417 平方米，月租金 54,170 元/月；面积 16,036.45 平方米，月租金 128,291.60 元/月。	710.61	25.71%	1,600	否	银行转账	市场价	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-022)
欣巴科技	公司董事、总裁恽黎明兼任欣巴科技董事	关联销售	公司参股公司欣巴科技及其下属子公司向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品	市场价格	市场价格	682.1	2.13%	1,100	否	银行转账	市场价	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-022)
合计				--	--	1,392.71	--	2,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019 年预计与百汇制造发生的关联租赁金额不超过 1,600 万元，报告期内实际发生金额为 710.61 万元；2019 年预计与欣巴科技发生的关联销售金额不超过 1,100 万元，报告期内实际发生金额为 682.10 万元。上述关联交易均未超过获批额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	地址	出租方	承租方	租赁期限	房屋/土地建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	厦门市翔安区马巷镇巷西路299号之1-3	厦门市德丰盛饲料有限公司	永利股份福建分公司	2017.03.01-2020.03.01	1,500
2	青岛市城阳区流亭街道赵红支路, 新联工贸工业苑内2号厂房	青岛新联工贸有限责任公司	永利黄浦青岛	2014.12.16-	1,823.27

			分公司	2024.12.15	
3	佛山市南海区桂城科技园北约工业区H座厂房首层	佛山市南海区桂城街北约股份合作经济联合社	永利黄浦广东分公司	2018.08.01-2023.07.31	2,638
4	闵行区苏虹路333号万通中心A栋502-503	上海万通新地置业有限公司	永利股份	2018.10.01-2023.05.31	995.55
5	昆山市张浦镇长顺路88号	昆山惠夏五金制品有限公司	昆山海汇	2017.08.10-2023.08.09	8,191
6	昆山市张浦镇长顺路168号厂区4号厂房	苏州工业园区安慰仓储服务部	昆山海汇	2019.01.01-2021.02.28	4,500
7	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂A1栋	Broadway Manufacturing Company Limited	百汇精密深圳	2018.06.02-2021.05.31	9,500
8	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂A2栋				10,938
9	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂B栋				8,521
10	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂C栋				7,505
11	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂D栋				31,995
12	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂H栋				17,643
13	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍A栋				5,476
14	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍B栋				5,417
15	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂A栋综合楼				16,036.45
16	深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城百汇厂二工序E栋				深圳市先涛盛实业发展有限公司
17	深圳市宝安区沙井街道新桥社区芙蓉工业城百汇厂二工序宿舍2栋2至5层	1,200			
18	深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城百汇厂二工序F栋	黄计高	百汇精密深圳	2016.08.01-2019.07.31	5,015
19	深圳市宝安区沙井街道新桥社区芙蓉工业城百汇厂二工序宿舍1栋2至5层				1,200
20	深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城百汇厂二工序G栋				6,700.8
21	39/1 Moo 5, Phahonyothin – Nongseang Road T. Nongyao,	PIAM Manufacturing Co.,Ltd.	百汇工业 Thailand	2018.01.01-2020.12.31	2,434
22	A. Mueng ,Saraburi Thailand				2018.05.01-2021.04.30
23	39/1 Moo 5, Phahonyothin – Nongseang Road T. Nongyao,	PIAM Manufacturing Co.,Ltd.	百汇精密 Thailand	2018.05.01-2021.04.30	4,952
24	A. Mueng ,Saraburi Thailand				2018.01.01-2020.12.31
25	225 Old Egg Harbor Road, West Berlin, New Jersey 08091	Piccoli Enterprises, LLC.	MPT	2018.09.01-2023.08.31	1,393.55
26	南京市新港大道40号内部分厂房	南京格林派克净化科技有限公司	南京英利	2016.05.01-2019.04.30	5,392.08
27	南京市秣陵街道清水亭东路1288号1号厂房5楼	南京仁喜机械有限公司	南京英利	2019.04.01-2022.03.31	1,250
28	南京市秣陵街道清水亭西路以北1号厂房1-6楼和2号厂房	南京仁喜机械有限公司	南京讯捷	2010.02.01-2019.02.28	13,168.4/ 13,577.4

	南京市秣陵街道清水亭东路1288号1号厂房1-4楼和2号厂房			2019.03.01-2025.02.28	10,497/ 13,577.4
29	苏州市吴中区木渎镇尧峰西路66号	苏州市吴中区木渎镇西跨塘村经济合作社	英杰模塑	2017.06.01-2019.05.31 2019.06.01-2020.05.31	13,921.65
30	天津北辰科技园区宜兴埠工业区	天津市宜兴埠第八农工商联合公司	天津英联	2018.11.01-2021.10.31	6,713.51
31	泰州经济开发区梅兰西路标准厂房区4号	泰州鑫发资产管理服务有限公司	泰州英杰	2017.10.12-2020.10.11	5,920.38
32	泰州经济开发区梅兰西路标准厂房区2号北侧			2017.10.11-2020.10.10	1,979
33	上海市浦东新区祝桥镇金顺路16号	上海东景工艺有限公司	上海英杰	2018.10.01-2021.09.30	11,077.07
34	沈阳市经济技术开发区浑河二十街8号	沈阳大方设备电力厂	沈阳英联	2015.10.01-2025.09.30	15,633.5/ 26,041.97
35	河北省沧州市黄骅市滕庄子乡城西工业区	黄骅市利通物流有限公司	沧州三五	2016.04.01-2021.03.31	23,025.73
36	墨西哥新莱昂州蒙特雷市阿波达卡区calle camino a Apodaca No. 400-1 en la colonia Bosques de Huinal á	ILSAN ELECTRONICS MONTERREY MEXICO S.A. DE C.V	墨西哥塔塑	2017.04.18-2022.04.18	3,567.86/ 5,862.39

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）：不适用。

公司与子公司之间的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛英联汽车饰件有限公司	2019年04月26日	3,000	2019年05月22日	3,000	连带责任保证	2019.05.22-2022.05.22	否	否
	2019年04月26日	3,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	6,000	2019年05月20日	6,000	连带责任保证	2019.05.29-2023.05.29	否	否
英杰精密模塑股份有限公司	2019年04月26日	2,500	2019年05月22日	2,000	连带责任保证	2019.05.22-	否	否

						2022.05.22		
	2019年04月26日	3,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	2,000	2019年02月28日	1,000	连带责任保证	2018.12.13-2022.12.12	否	否
南京讯捷汽车饰件有限公司	2019年04月26日	3,000	2019年05月22日	3,000	连带责任保证	2019.05.22-2022.05.22	否	否
	2019年04月26日	2,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	2,500	—	—	连带责任保证	—	否	否
苏州华益盛汽车零部件有限公司	2019年04月26日	500	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	2,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	2019年04月26日	10,000	2019年06月24日	5,000	连带责任保证	2019.06.24-2022.06.24	否	否
Broadway Precision Technology Limited (HK)	2019年04月26日	4,240.15	2017年05月24日	4,240.15	连带责任保证	无固定期限	否	否
上海永利带业股份有限公司	2019年04月26日	6,187.23	2018年06月22日	6,187.23	连带责任保证	无固定期限	否	否
	2019年04月26日	50,000	2019年04月24日	50,000	连带责任保证	2019.01.01-2023.01.01	否	否
	2019年04月26日	12,000	2019年03月15日	6,400	连带责任保证	2019.03.15-2022.01.30	否	否
	2019年04月26日	10,000	2018年12月27日	3,000	连带责任保证	2018.12.26-2021.12.26	否	否
	2019年04月26日	20,000	2018年11月22日	12,000	连带责任保证	2018.11.19-2021.09.10	否	否
	2019年04月26日	10,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	15,000	2019年03月19日	15,000	连带责任保证	2019.03.19-2022.03.19	否	否
	2019年04月26日	3,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	20,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	30,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	10,687.47	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	11,000	2019年05月22日	7,000	连带责任保证	2019.05.22-2022.05.22	否	否
	2019年04月26日	40,500	—	—	连带责任保证	—	否	否
	2019年04月26日	10,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		292,114.85		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		98,400		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		292,114.85		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		123,827.38		
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京讯捷汽车饰件有限公司	2019年04月26日	2,000	—	—	连带责任保证	—	否	否
Broadway Precision Technology Limited (HK)	2019年04月26日	7,037.6	2017年09月15日	7,037.6	连带责任保证	无固定期限	否	否
YongLi Holland B.V.、YongLi Europe B.V.、YongLi Research & Development B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.	2019年04月26日	11,725.5	2015年04月02日	750.43	连带责任保证	2015.05.01-2020.05.01	否	否
			2017年01月06日	6,550.64	连带责任保证；抵押	无固定期限	否	否
公司及合并报表范围内子公司	2019年04月26日	37,122.05	—	—	连带责任保证	—	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	57,885.15		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		—			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	57,885.15		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		14,338.67			
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	350,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		98,400			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	350,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		138,166.05			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			45.54%					

\*注 1：公司第四届董事会第九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及子公司 2019 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2019 年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度），预计 2019 年度上述授信可能涉及的公司及下属子公司提供的担保总额为不超过 35 亿元（含已生效未到期额度）。报告期内，公司为青岛饰件向宁波银行上海分行申请 3,000 万元综合授信额度提供担保，已于 2019 年 5 月 22 日签署担保协议；公司为青岛饰件向中信银行青岛分行申请 6,000 万元综合授信额度提供担保，已于 2019 年 5 月 20 日签署担保协议；公司为英杰模塑向宁波银行上海分行申请 2,000 万元综合授信额度提供担保，已于 2019 年 5 月 22 日签署担保协议；公司为南京讯捷向宁波银行上海分行申请 3,000 万元综合授信额度提供担保，已于 2019 年 5 月 22 日签署担保协议；公司为百汇精密深圳向中国银行深圳福永支行申请 5,000 万元综合授信额度提供担保，已于 2019 年 6 月 24 日签署担保协议；永利崇明为公司向宁波银行上海分行申请 7,000 万元综合授信额度提供担保，已于 2019 年 5 月 22 日签署担保协议。其余担保均为公司 2018 年年度股东大会前已生效未到期的担保，担保额度均在 2018 年年度股东大会审议的额度范围内。

\*注 2：额度以外币为单位的，按 2019 年 6 月 30 日的汇率折算为人民币。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度*	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	非甲烷总烃	经治理后高空排放	共 9 个	B 栋 3 个、	$\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准：非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯 $\leq 12\text{mg}/\text{m}^3$ ；甲苯 $\leq 40\text{mg}/\text{m}^3$ ；二甲苯 $\leq 70\text{mg}/\text{m}^3$	未限制/无	未限制/无	未超标
	C 栋 2 个、			未检出或小于方法检出限					
	E 栋 1 个、			$\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$					
	F 栋 3 个			$\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$					

注：“排放浓度”系百汇精密深圳2019年上半年度检测结果。

防治污染设施的建设和运行情况

百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司所涉主要污染物为废气，特征污染物为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等。

- 1) 废气治理：目前共有废气处理治理设施共9套，运行正常。委托有资质的机构每半年进行一次检测；
- 2) 废水治理：工业废水统一收集，委托有资质的第三方机构回收处理，双方签订危废物委外处理协议；
- 3) 固体废物治理：统一收集，委托有资质的第三方机构回收处理，双方签订危废物委外处理协议；
- 4) 生活污水：公司生活污水直排到深圳市市政管网，现由深圳市宝安区环境保护和水务局主导实施市政管网升级改造，进行雨污排水管道改造，确保污水经市政污水处理设置处理后排放；生活废水每年做定期检测，2019年度已检查完成，符合排放标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司已经按照相关法律法规编制建设项目环境影响评价报告表并取得批复。

百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司排污许可证的有效期为2018年9月6日至2021年9月6日。

突发环境事件应急预案

根据公司突发环境危险源制定应急预案，并再由外聘专家组评定确认后报相关政府部门备案。

环境自行监测方案

- 1) 废气环境自行监测方案：有机废气为每半年检测一次，委托有资质的第三方机构进行检测，2019年上半年度检测结果符合国家标准。
- 2) 每年对生活废水、工业废气、厂界噪音进行检测一次，委托有资质的第三方机构进行检测。2019

年度检查已完成，检测结果符合相关标准的要求。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，积极承担企业社会责任，做好环境保护工作，按照当地环保局要求，不断改进和完善环保设施。公司的生产过程中涉及的主要污染物为废气、噪声、固体废物、废水。对生产过程中产生的废气进行收集，经废气处理设施统一处理后达标排放；对生产过程中产生的固体废物统一收集，委托有资质的第三方公司回收处理；对生产生活过程中产生的废水统一收集，按要求排入市政污水管道或者委托有资质的第三方公司回收处理；同时，定期对公司相关污染物排放情况进行监测，积极配合环保部门进行监督检查。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司以自身的发展为社会的经济发展做出了较大贡献，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。公司积极贯彻落实中央脱贫攻坚工作要求，履行国家服务脱贫攻坚战略、履行社会责任，参与政府组织的扶贫及救助活动，支持社会建设和公益事业，积极投身社会公益慈善事业，构筑和谐的社会关系。

### (2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，为推动公益事业的发展，公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司与深圳市罗湖区彩虹公益发展中心签署了《捐赠协议书》，公司捐资10万元，用以捐建广西省河池市都安县九渡乡九福村九福小学和九天村九天小学图书馆。目前，图书馆已顺利建成，每个图书馆配备藏书、书柜、阅读专用桌椅，改善学校教育资源，帮助贫困儿童健康成长。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

为贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发贵在精准、重在精准和鼓励支持企业自愿采取包干方式参与扶贫的重要指示精神，2019年8月，公司签署了《“百企结百村”精准扶贫行动帮扶协议书》，与普洱市澜沧县大山乡南德村、普洱市澜沧县大山乡南美村结成帮扶关系，未来将根据公司自身能力和特点，开展结对“三带两转”帮扶，综合运用发展产业、吸纳就业、智力帮扶等多种形式，努力实现双方资源与优势的有机结合，帮助帮扶对象建立经济发展的长效机制，加快脱贫致富进程。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、聘任公司副总裁

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁并确定其薪酬标准的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任栾春先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。详情请见公司2019年4月26日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司副总裁并确定其薪酬标准的公告》（公告编号2019-021）。

### 2、变更证券事务代表

魏冉女士因个人原因申请辞去所担任的公司证券事务代表职务。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任仲朦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详情请见公司2019年5月27日及与本报告同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于证券事务代表离职的公告》（公告编号2019-032）、《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2019-051）。

### 3、2018年度利润分配

公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度的利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.45元（含税）。该议案业经公司2018年年度股东大会审议通过。本次权

益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日，并于2019年5月29日实施完毕。详情请见公司2019年4月26日、2019年5月17日及2019年5月22日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号2019-020）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-030）及《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-031）。

#### 4、2019年度日常关联交易

公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事司徒建新先生、恽黎明先生回避表决。该议案业经公司2018年年度股东大会审议通过。公司下属全资子公司百汇精密深圳向关联人百汇制造租赁深圳的部分生产经营场所，公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪良先生兼任百汇制造的董事，同时司徒建新先生为百汇制造最终控制方炜丰科技的实际控制人，间接控制百汇制造，2019年上述关联交易预计总金额不超过1,600万元，报告期内实际发生金额为710.61万元。公司参股公司欣巴科技及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先生兼任欣巴科技董事，2019年上述关联交易预计总金额不超过1,100万元，报告期内实际发生金额为682.10万元。

详情请见公司2019年4月26日、2019年5月17日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-022）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-030）。

#### 5、公司及子公司2019年度向银行申请综合授信事项

公司第四届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，公司及子公司2019年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度），申请综合授信额度事项的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。报告期内，青岛饰件向宁波银行上海分行申请3,000万元综合授信额度，向中信银行青岛分行申请6,000万元综合授信额度；英杰模塑向宁波银行上海分行申请2,000万元综合授信额度；南京讯捷向宁波银行上海分行申请3,000万元综合授信额度；百汇精密深圳向中国银行深圳福永支行申请5,000万元综合授信额度；公司向宁波银行上海分行申请7,000万元综合授信额度。

详情请见公司2019年4月26日、2019年5月17日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号2019-025）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-030）。

#### 6、公司及子公司2019年度提供担保事项

公司第四届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2019年度提供担保额度预计的议案》，公司及下属子公司2019年度拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元，预计2019年度上述授信可能涉及的公司及下属子公司提供的担保总额为不超过35亿元（含已生

效未到期额度)。担保形式包括但不限于:本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保,以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等。对外担保额度的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。报告期内,公司为青岛饰件向宁波银行上海分行申请3,000万元综合授信额度提供担保,已于2019年5月22日签署担保协议;公司为青岛饰件向中信银行青岛分行申请6,000万元综合授信额度提供担保,已于2019年5月20日签署担保协议;公司为英杰模塑向宁波银行上海分行申请2,000万元综合授信额度提供担保,已于2019年5月22日签署担保协议;公司为南京讯捷向宁波银行上海分行申请3,000万元综合授信额度提供担保,已于2019年5月22日签署担保协议;公司为百汇精密深圳向中国银行深圳福永支行申请5,000万元综合授信额度提供担保,已于2019年6月24日签署担保协议;永利崇明为公司向宁波银行上海分行申请7,000万元综合授信额度提供担保,已于2019年5月22日签署担保协议。

详情请见公司2019年4月26日、2019年5月17日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司及子公司2019年度提供担保额度预计的公告》(公告编号2019-026)及《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号2019-030)。

#### 7、实施募投项目对全资子公司永晶投资增资暨全资子公司再增资

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的议案》,同意对全资子公司永晶投资增资1.45亿元,其中使用本次非公开发行募集资金增资1.3737亿元,为收购标的炜丰国际实际净利润达到2018年业绩承诺应支付的部分股权转让价款,使用自有资金增资0.0763亿元,为补充永晶投资流动资金之用。增资完成后,永晶投资将对其全资子公司永利香港增资1.3737亿元,永利香港将作为受让方向交易对方炜丰科技支付炜丰国际2018年实现业绩承诺应付的该部分转让价款。

报告期内,上述增资均已实施完毕,永晶投资和永利香港亦已完成相应的工商变更登记手续。详情请见公司2019年4月26日、2019年6月26日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的公告》(公告编号2019-023)及《关于下属全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号2019-038)。

#### 8、将募集资金利息收入永久性补充流动资金

公司第四届董事会第九次会议第四届监事会第六次会议审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》,公司募投项目已经全部规划实施完毕,公司拟将募集资金利息收入用于永久性补充流动资金。该议案业经公司2018年年度股东大会审议通过。详情请见公司2019年4月26日、2019年5月17日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》(公告编号2019-024)及《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号2019-030)。截至本报告出具日,公司已根据董事会及股东大会的授权分别完成了相应募集资金专户的销户手续。

#### 9、修订《公司章程》

公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,

同意公司对现行《公司章程》进行修订完善。该议案业经公司2018年年度股东大会特别决议审议通过。具体修订内容详见公司2019年4月26日、2019年5月17日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程（2019年5月）》。

#### 10、持股5%以上股东减持股份比例达到1%

公司于2019年1月15日收到公司持股5%以上股东、董事黄晓东先生出具的《关于减持股份比例达到1%的告知函》，黄晓东先生通过大宗交易系统累计减持公司股份1,139万股，占公司总股本的1.3955%。详情请见公司2019年1月15日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号2019-003）。

#### 11、公司高级管理人员股份减持计划

公司副总裁姜峰先生持有公司股份34,990,452股（占公司总股本比例4.2870%）。公司于2019年5月27日收到姜峰先生的通知，获悉其计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过8,000,000股（占公司总股本比例0.9802%）。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起的六个月内进行。详情请见公司2019年5月27日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2019-033）。截至本公告披露日，姜峰先生尚未实施减持计划。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、下属全资子公司英杰模塑取得高新技术企业证书

公司下属全资子公司英杰模塑已通过高新技术企业审查并取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证日期为2018年11月28日，证书编号：GR201832001721，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。详情请见公司2019年4月4日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于下属全资子公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号2019-010）。

#### 2、下属全资子公司永协发展对其全资子公司开平百汇增资

为进一步增强开平百汇的资金实力和综合竞争力，公司下属全资子公司永协发展于2019年3月对其全资子公司开平百汇增资800万美元，增资完成后，开平百汇的注册资本由3,450万美元增加至4,250万美元。详情请见公司2019年2月1日、2019年3月11日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号2019-006）及《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的进展公告》（公告编号2019-008）。

#### 3、全资子公司永晶投资设立日本全资子公司

公司全资子公司永晶投资拟使用自有资金在日本设立一家全资子公司永利日本，永利日本主要从事与

轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相关的制造、进口、加工及销售活动。2019年4月，永晶投资先出资1万日元在日本设立永利日本并完成注册登记手续。报告期内，永晶投资已对永利日本增资至4,960万日元。详情请见公司2019年4月26日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司投资设立日本全资子公司并完成注册登记的公告》（公告编号2019-012）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	273,298,501	33.48%						273,298,501	33.48%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	272,812,501	33.42%						272,812,501	33.42%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	272,812,501	33.42%						272,812,501	33.42%
4、外资持股	486,000	0.06%						486,000	0.06%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股	486,000	0.06%						486,000	0.06%
二、无限售条件股份	542,907,540	66.52%						542,907,540	66.52%
1、人民币普通股	542,907,540	66.52%						542,907,540	66.52%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	816,206,041	100.00%						816,206,041	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
史佩浩	180,755,608			180,755,608	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
黄晓东	63,928,720			63,928,720	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
姜峰	26,242,839			26,242,839	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
恽黎明	1,763,834			1,763,834	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
司徒建新	486,000			486,000	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
于成磊	121,500			121,500	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
合计	273,298,501	0	0	273,298,501	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,905		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
史佩浩	境内自然人	29.53%	241,007,477		180,755,608	60,251,869	质押	83,332,800
黄晓东	境内自然人	8.49%	69,288,294	-15,950,000	63,928,720	5,359,574	质押	4,499,997
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	其他	4.78%	39,045,037			39,045,037		
姜峰	境内自然人	4.29%	34,990,452		26,242,839	8,747,613	质押	10,739,999
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.80%	14,712,400	-1,487,600		14,712,400		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.62%	13,204,069	341,126		13,204,069		

王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480			11,202,480		
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064			11,064,064		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.21%	9,890,000	9,890,000		9,890,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,808,076			7,808,076		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,史佩浩与王亦嘉系夫妻关系,除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
史佩浩	60,251,869	人民币普通股	60,251,869					
天风证券-光大银行-天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	39,045,037	人民币普通股	39,045,037					
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	14,712,400	人民币普通股	14,712,400					
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13,204,069	人民币普通股	13,204,069					
王亦嘉	11,202,480	人民币普通股	11,202,480					
陆文新	11,064,064	人民币普通股	11,064,064					
中国银河证券股份有限公司	9,890,000	人民币普通股	9,890,000					
姜峰	8,747,613	人民币普通股	8,747,613					
中央汇金资产管理有限责任公司	7,808,076	人民币普通股	7,808,076					
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	6,832,604	人民币普通股	6,832,604					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,史佩浩与王亦嘉系夫妻关系,除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用。							

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
史佩浩	董事长	现任	241,007,477			241,007,477			
史 晶	副董事长	现任	0			0			
黄晓东	副董事长	现任	85,238,294		15,950,000	69,288,294			
司徒建新	董事	现任	648,000			648,000			
恽黎明	董事、总裁	现任	2,351,779			2,351,779			
于成磊	董事、副总裁、财务总监	现任	162,000			162,000			
张 杰	独立董事	现任	0			0			
王蔚松	独立董事	现任	0			0			
张泽传	独立董事	现任	0			0			
吴跃芳	监事	现任	0			0			
秦宏剑	监事	现任	0			0			
韩 英	监事	现任	0			0			
甯豪良	副总裁	现任	0			0			
姜 峰	副总裁	现任	34,990,452			34,990,452			
恽 俊	副总裁、董事会秘书	现任	0			0			
栾 春	副总裁	现任	0			0			
矫卫红	监事	离任	0			0			
合计	--	--	364,398,002	0	15,950,000	348,448,002	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
栾春	副总裁	聘任	2019年04月25日	董事会聘任

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

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	729,547,822.09	880,178,890.36
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	80,098,958.79	95,032,589.53
应收账款	704,838,550.31	694,816,574.27
应收款项融资		
预付款项	25,824,394.54	28,628,844.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,794,140.03	31,007,327.56
其中：应收利息	370,969.52	1,054,372.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	618,753,555.04	608,738,958.22

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	32,123,033.11	35,710,966.43
流动资产合计	2,223,980,453.91	2,374,114,150.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	33,932,908.93	40,330,957.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	780,642,149.55	819,374,794.82
在建工程	83,445,506.70	83,026,242.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,771,355.12	69,114,839.65
开发支出	88,285.87	93,672.67
商誉	1,074,703,282.62	1,071,986,953.67
长期待摊费用	83,276,049.79	82,834,120.71
递延所得税资产	13,295,196.05	13,602,093.01
其他非流动资产	15,627,290.80	29,975,498.27
非流动资产合计	2,152,782,025.43	2,210,339,172.95
资产总计	4,376,762,479.34	4,584,453,323.50
流动负债：		
短期借款	292,765,545.37	198,827,436.23
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期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	176,763,542.18	223,466,642.69
应付账款	468,989,645.50	509,090,169.95
预收款项	46,508,685.97	45,733,540.61
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	62,446,188.87	85,539,452.49
应交税费	46,926,710.48	46,598,879.56
其他应付款	62,446,628.99	206,365,421.22
其中：应付利息	725,340.85	910,624.74
应付股利	44,944.46	44,944.46
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	17,486,793.42	10,117,259.11
其他流动负债	758,093.90	1,992,985.90
流动负债合计	1,175,091,834.68	1,327,731,787.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,000,920.91	42,494,562.43
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	16,160,354.49	15,058,635.57
递延所得税负债	19,214,566.41	13,983,820.49
其他非流动负债		

非流动负债合计	67,375,841.81	71,537,018.49
负债合计	1,242,467,676.49	1,399,268,806.25
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,430,606.73	1,233,430,606.73
减：库存股		
其他综合收益	23,279,640.41	16,239,843.64
专项储备		
盈余公积	50,180,341.31	50,180,341.31
一般风险准备		
未分配利润	911,019,912.39	966,906,068.94
归属于母公司所有者权益合计	3,034,116,541.84	3,082,962,901.62
少数股东权益	100,178,261.01	102,221,615.63
所有者权益合计	3,134,294,802.85	3,185,184,517.25
负债和所有者权益总计	4,376,762,479.34	4,584,453,323.50

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

## 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	31,474,712.60	227,221,365.28
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	62,138,835.98	12,880,296.52
应收账款	202,382,307.73	185,792,721.58
应收款项融资		
预付款项	69,318,771.25	141,570,294.44
其他应收款	2,182,528.92	114,766,887.42
其中：应收利息		1,054,372.20

应收股利		110,000,000.00
存货	80,113,529.19	76,485,017.08
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	215,448.78	557,592.98
流动资产合计	447,826,134.45	759,274,175.30
非流动资产：		
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	1,936,359,814.19	1,796,654,451.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,141,451.85	57,807,142.34
在建工程	6,319,804.93	2,975,666.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,524,793.00	3,711,581.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,122,401.45	5,026,295.33
递延所得税资产	242,500.01	325,375.00
其他非流动资产	1,325,395.05	4,262,121.08
非流动资产合计	2,006,036,160.48	1,870,762,633.36
资产总计	2,453,862,294.93	2,630,036,808.66
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	169,000,000.00
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		

衍生金融负债		
应付票据	31,053,734.38	86,646,000.00
应付账款	22,074,389.11	23,122,590.69
预收款项	1,581,235.33	3,770,916.34
合同负债		
应付职工薪酬	316,374.28	2,711,087.90
应交税费	1,976,811.08	5,628,172.09
其他应付款	1,593,404.64	2,000,059.06
其中：应付利息	237,922.92	272,051.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	485,000.00	485,000.00
流动负债合计	319,080,948.82	293,363,826.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,616,666.72	2,169,166.68
递延所得税负债	1,333,075.48	1,118,401.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,949,742.20	3,287,568.05
负债合计	322,030,691.02	296,651,394.13
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,844,456.91	1,239,844,456.91

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,953,879.05	47,953,879.05
未分配利润	27,827,226.95	229,381,037.57
所有者权益合计	2,131,831,603.91	2,333,385,414.53
负债和所有者权益总计	2,453,862,294.93	2,630,036,808.66

### 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	1,540,517,477.50	1,597,481,046.47
其中：营业收入	1,540,517,477.50	1,597,481,046.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,365,242,113.26	1,397,736,964.27
其中：营业成本	1,091,452,548.43	1,134,247,646.50
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	10,172,909.35	8,932,782.46
销售费用	93,961,700.37	89,891,303.10
管理费用	114,774,938.74	111,079,646.25
研发费用	47,930,005.43	54,386,395.56
财务费用	6,950,010.94	-800,809.60
其中：利息费用	7,821,346.57	4,703,422.10
利息收入	4,148,839.29	4,466,103.60
加：其他收益	13,927,937.37	9,511,040.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,388,239.50	45,800,218.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,388,239.50	1,188,788.07
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,382,800.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,987,720.42	-3,414,279.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,158,334.26	4,343,980.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,602,875.27	255,985,042.89
加：营业外收入	1,953,545.19	937,889.75
减：营业外支出	1,216,562.85	640,415.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,339,857.61	256,282,517.12
减：所得税费用	33,745,576.23	30,568,444.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,594,281.38	225,714,072.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,594,281.38	225,714,072.98
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	144,084,322.82	215,938,758.33
2.少数股东损益	6,509,958.56	9,775,314.65
六、其他综合收益的税后净额	6,859,562.91	2,758,389.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,039,796.77	4,791,905.70
（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	7,039,796.77	4,791,905.70
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	7,039,796.77	4,791,905.70
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-180,233.86	-2,033,516.27
七、综合收益总额	157,453,844.29	228,472,462.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,124,119.59	220,730,664.03
归属于少数股东的综合收益总额	6,329,724.70	7,741,798.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1765	0.2646
（二）稀释每股收益	0.1765	0.2646

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

#### 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	209,144,111.26	234,641,166.18
减：营业成本	179,384,239.78	196,323,288.85
税金及附加	611,418.09	311,495.73
销售费用	6,646,269.37	9,648,790.33
管理费用	11,708,482.12	15,120,265.96
研发费用	8,214,675.90	8,813,750.48
财务费用	6,790,584.22	-667,277.02
其中：利息费用	4,820,000.05	3,863,582.51
利息收入	982,633.18	3,050,178.60
加：其他收益	1,086,044.96	1,488,395.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-294,637.11	1,854,490.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,637.11	1,854,490.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-623,907.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,897.53	-837,504.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	953,227.59	669,361.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,072,932.30	8,265,594.60

加：营业外收入	1,532,088.54	70,650.00
减：营业外支出	42,487.49	600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,583,331.25	8,335,644.60
减：所得税费用		192,897.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,583,331.25	8,142,747.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,583,331.25	8,142,747.46
（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	-1,583,331.25	8,142,747.46
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	1,437,991,773.49	1,428,359,910.08

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	16,522,750.48	11,205,740.43
收到其他与经营活动有关的现金	17,798,415.57	13,376,308.07
经营活动现金流入小计	1,472,312,939.54	1,452,941,958.58
购买商品、接受劳务支付的现金	801,429,911.04	826,243,382.00
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	332,583,132.84	292,958,783.00
支付的各项税费	82,902,813.44	72,668,118.42
支付其他与经营活动有关的现金	83,245,340.00	98,313,174.02
经营活动现金流出小计	1,300,161,197.32	1,290,183,457.44
经营活动产生的现金流量净额	172,151,742.22	162,758,501.14
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	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,314,313.69	10,347,383.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,562.39
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	33,314,313.69	10,359,945.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,399,577.68	165,232,215.85

投资支付的现金		
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	137,370,000.00	293,336,978.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	206,769,577.68	458,569,194.08
投资活动产生的现金流量净额	-173,455,263.99	-448,209,248.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	276,431,803.13	213,976,088.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		671,177.29
筹资活动现金流入小计	276,431,803.13	214,647,265.33
偿还债务支付的现金	184,101,905.76	95,057,571.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,038,644.26	65,518,998.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,373,079.32	5,843,286.37
支付其他与筹资活动有关的现金	415,170.91	13,355,577.59
筹资活动现金流出小计	400,555,720.93	173,932,147.96
筹资活动产生的现金流量净额	-124,123,917.80	40,715,117.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	754,997.48	-2,457,814.15
五、现金及现金等价物净增加额	-124,672,442.09	-247,193,443.87
加：期初现金及现金等价物余额	765,749,398.81	892,975,060.06
六、期末现金及现金等价物余额	641,076,956.72	645,781,616.19

## 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	106,826,445.40	181,018,991.61
收到的税费返还	2,014,636.72	5,420,896.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,570,550.38	6,039,625.85
经营活动现金流入小计	111,411,632.50	192,479,513.98
购买商品、接受劳务支付的现金	101,673,227.82	172,388,039.89
支付给职工以及为职工支付的现金	22,076,534.43	23,489,611.45

支付的各项税费	9,026,688.64	3,463,176.08
支付其他与经营活动有关的现金	9,261,939.95	16,901,738.14
经营活动现金流出小计	142,038,390.84	216,242,565.56
经营活动产生的现金流量净额	-30,626,758.34	-23,763,051.58
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	115,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,113,500.00	167,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	116,113,500.00	167,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,118,750.55	9,832,182.22
投资支付的现金	145,000,000.00	125,000,000.00
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	2,635,540.00	
投资活动现金流出小计	152,754,290.55	134,832,182.22
投资活动产生的现金流量净额	-36,640,790.55	-134,664,702.22
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	250,000,000.00	199,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	199,400,000.00
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,855,691.47	57,938,601.97
支付其他与筹资活动有关的现金	112,051.75	393,088.09
筹资活动现金流出小计	365,967,743.22	138,331,690.06
筹资活动产生的现金流量净额	-115,967,743.22	61,068,309.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,639.93	449,408.82
五、现金及现金等价物净增加额	-183,329,932.04	-96,910,035.04
加：期初现金及现金等价物余额	208,520,631.88	297,792,352.20
六、期末现金及现金等价物余额	25,190,699.84	200,882,317.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	816,206,041.00				1,233,430,606.73		16,239,843.64		50,180,341.31		966,906,068.94		3,082,962,901.62	102,221,615.63	3,185,184,517.25
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	816,206,041.00				1,233,430,606.73		16,239,843.64		50,180,341.31		966,906,068.94		3,082,962,901.62	102,221,615.63	3,185,184,517.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							7,039,796.77				-55,886,156.55		-48,846,359.78	-2,043,354.62	-50,889,714.40
(一) 综合收益总额							7,039,796.77				144,084,322.82		151,124,119.59	6,329,724.70	157,453,844.29
(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											-199,970,479.37		-199,970,479.37	-8,373,079.32	-208,343,558.69
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												-199,970,479.37	-199,970,479.37	-8,373,079.32	-208,343,558.69
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	816,206,041.00				1,233,430,606.73	23,279,640.41		50,180,341.31		911,019,912.39		3,034,116,541.84	100,178,261.01	3,134,294,802.85	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	453,447,801.00				1,596,443,757.43		-20,957,392.21		35,796,236.67		647,851,280.81		2,712,581,683.70	89,500,511.03	2,802,082,194.73	
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	453,447,801.00			1,596,443,757.43	-20,957,392.21	35,796,236.67	647,851,280.81	2,712,581,683.70	89,500,511.03	2,802,082,194.73			
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	362,758,240.00			-363,100,464.75	4,791,905.70		161,525,022.21	165,974,703.16	1,898,512.01	167,873,215.17			
(一) 综合收益总额					4,791,905.70		215,938,758.33	220,730,664.03	7,741,798.38	228,472,462.41			
(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							-54,413,736.12	-54,413,736.12	-5,843,286.37	-60,257,022.49			
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							-54,413,736.12	-54,413,736.12	-5,843,286.37	-60,257,022.49			
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	362,758,240.00			-362,758,240.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	362,758,240.00			-362,758,240.00									
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					-342,224.75						-342,224.75		-342,224.75
四、本期期末余额	816,206,041.00				1,233,343,292.68		-16,165,486.51	35,796,236.67	809,376,303.02	2,878,556,386.86	91,399,023.04	2,969,955,409.90	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	816,206,041.00				1,239,844,456.91				47,953,879.05	229,381,037.57		2,333,385,414.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	816,206,041.00				1,239,844,456.91				47,953,879.05	229,381,037.57		2,333,385,414.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-201,553,810.62		-201,553,810.62
（一）综合收益总额										-1,583,331.25		-1,583,331.25
（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										-199,970,479.37		-199,970,479.37
1. 提取盈余公积												



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	362,758,240.00				-363,100,464.75					-46,270,988.66		-46,613,213.41
（一）综合收益总额										8,142,747.46		8,142,747.46
（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										-54,413,736.12		-54,413,736.12
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-54,413,736.12		-54,413,736.12
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	362,758,240.00				-362,758,240.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	362,758,240.00				-362,758,240.00							
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					-342,224.75							-342,224.75
四、本期期末余额	816,206,041.00				1,239,844,456.91				33,569,774.41	108,066,843.32		2,197,687,115.64

### 三、公司基本情况

#### （一）历史沿革

上海永利带业股份有限公司前身系上海永利带业制造有限公司，由史佩浩、王亦敏、王莉萍和上海永利工业制带有限公司共同投资组建，于2002年1月10日成立。原注册资本为人民币500万元，其中史佩浩出资人民币300万元，占注册资本的60%；王亦敏出资人民币75万元，占注册资本的15%；王莉萍出资人民币75万元，占注册资本的15%；上海永利工业制带有限公司出资人民币50万元，占注册资本的10%。上述注册资本业经上海永诚会计师事务所有限公司验证并出具永诚验（2002）字第5026号验资报告。

2005年12月根据董事会决议和修改后章程规定，公司注册资本增至人民币1,500万元，其中史佩浩增资人民币715万元，王亦敏增资人民币142.50万元，王莉萍增资人民币142.50万元。本次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司验证并出具永诚验（2005）字第30757号验资报告。

2008年4月28日，经股权转让后，公司股权结构变更为：史佩浩出资人民币1,195.60万元，占注册资本的79.71%；王亦敏出资人民币254.40万元，占注册资本的16.96%；王亦嘉出资人民币50万元，占注册资本的3.33%。

2008年10月9日，史佩浩将其持有的公司10%股权转让给陆晓理、吴旺盛、王亦宜等38位自然人，公司股东人数由原来3人增至41人。

2008年10月21日，根据公司董事会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币167万元，由唐红军、吴福明、王勤和余兆建以货币资金方式认缴。其中唐红军认缴注册资本人民币95.19万元，吴福明认缴注册资本人民币33.40万元，王勤认缴注册资本人民币21.71万元，余兆建认缴注册资本人民币16.70万元。本次增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2008）第23906号验资报告。至此公司注册资本为人民币1,667万元，股东人数为45人，均以货币资金出资。

2008年12月22日，根据发起人协议及章程规定，以上海永利带业制造有限公司截至2008年11月30日止经审计的净资产（由立信会计师事务所有限公司审定并出具信会师报字（2008）第24021号审计报告）为基准，折为股本人民币6,300万股。本次股份制改制业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2008）第24080号验资报告。

2009年8月27日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币423.60万元，由张伟、吴旺盛、王亦宜、陈力强、陆晓理、恽黎明、蔡澜七方认缴，其中：张伟认缴注册资本人民币220.50万元；吴旺盛认缴注册资本人民币63.00万元；王亦宜认缴注册资本人民币51.90万元；陈力强认缴注册资本人民币31.50万元；陆晓理认缴注册资本人民币18.90万元；恽黎明认缴注册资本人民币18.90万元；蔡澜认缴注册资本人民币18.90万元。出资方式均为货币资金。本次增资业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2009）第24445号验资报告。至此公司注册资本为人民币6,723.60万元，股东人数为46人。

2010年2月，股东王灿、李辉和马晓妍分别将其持有的公司100,800股、151,200股和50,400股股权转让给史佩浩；2010年3月，股东王成海和张四水分别将其持有的公司50,400股和100,800股股权转让给史佩浩；

2010年6月，股东江守义将其持有的公司151,200股股权转让给史佩浩，至此股东人数为40人。

2011年5月经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]812号文件批准，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,250万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.90元，募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币26,100.01万元。以上募集资金业经立信大华会计师事务所有限公司验证并出具大华验字[2011]165号验资报告。至此公司股本总额为8,973.60万元，其中社会流通股2,250.00万元。

2012年6月21日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币7,178.88万元，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额7,178.88万股，每股面值1元，计增加股本7,178.88万元。本次增资业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华验字[2012]194号验资报告。至此公司注册资本为人民币16,152.48万元，其中社会流通股5,289.462万元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可【2015】644号《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批复》文件及公司于2015年6月5日披露的《关于实施2014年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量的公告》（公告编号2015-043），公司向黄晓东等10名自然人以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增股份43,198,086股，变更后的总股本为204,722,886股。此次增资后的注册资本和实收资本为人民币204,722,886元。上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2015]000434号验资报告。

经公司2015年11月15日召开的第三届董事会第八次会议、2015年12月2日召开的2015年第三次临时股东大会、2016年3月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2016年5月17日核发的证监许可（2016）1050号《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司非公开发行股票47,192,559股，共募集股款人民币1,369,999,987.77元，扣除与发行有关的费用人民币28,867,192.36元，实际可使用募集资金人民币1,341,132,795.41元。上述实际可使用募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782号验资报告。

2017年9月28日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币201,532,356.00元，以251,915,445股为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额201,532,356股，每股面值人民币1元，合计增加股本人民币201,532,356.00元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2017]000471号验资报告。至此公司注册资本为人民币453,447,801.00元。

2018年6月22日，根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币362,758,240.00元，以453,447,801股为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额362,758,240股，每股面值人民币1元，合计增加股本人民币362,758,240.00元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2018]000420号验资报告。至此公司注册资本为人民币816,206,041.00元。

公司于 2018 年 6 月 22 日取得了由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91310000734582791P 的营业执照。

公司法定代表人为史佩浩；经营期限为 2002 年 1 月 10 日至不约定期限。

## （二）公司注册地址、总部地址

公司注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号。

公司总部地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号。

## （三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属橡胶和塑料制品行业，主要区分为 3 个报告分部：轻型输送带分部、精密模塑-英东模塑分部和精密模塑-炜丰国际分部。轻型输送带分部主要负责轻型输送带的生产与销售，其产品广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染等行业，客户群为各领域的终端客户；精密模塑-英东模塑分部主要负责精密模塑的生产与销售，英东模塑主要面向家电、汽车行业，生产基地主要分布在环渤海、长三角区域，客户定位于各高端品牌汽车生产商和国际知名家电厂商；精密模塑-炜丰国际分部主要负责精密模塑的生产与销售，炜丰国际主要面向玩具、电子、电信、计算机等行业，生产基地主要分布在珠三角和东南亚地区，客户定位于各领域的高端品牌厂商，客户群多为海外知名大企业。

## （四）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 28 日批准报出。

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共 57 户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司简称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	上海永利工业制带有限公司	永利黄浦	全资子公司	二级	100.00	100.00
2	上海永利输送系统有限公司	永利崇明	全资子公司	二级	100.00	100.00
3	Yong Li Korea Co.,Ltd	永利韩国	控股子公司	二级	60.00	60.00
4	上海永晶投资管理有限公司	永晶投资	全资子公司	二级	100.00	100.00
5	YongJing USA Investment and Management Co.,INC	永晶美国	全资子公司	三级	100.00	100.00
6	YongLi America,LLC	永利美国	控股子公司	四级	60.00	60.00
7	YongLi HongKong Holding Limited	永利香港	全资子公司	三级	100.00	100.00
8	PT YONGLI INDONESIA LTD	永利印尼	控股子公司	三级	60.00	60.00
9	Yongli Belting Japan Co.,Ltd.	永利日本	全资子公司	三级	100.00	100.00
10	上海链克自动化科技有限公司	链克科技	全资子公司	二级	100.00	100.00
11	永瑟材料科技（上海）有限公司	永瑟科技	全资子公司	二级	100.00	100.00
12	Yong Li International Holding B.V.	永利国际	全资子公司	二级	100.00	100.00

13	Yong Li Holland B.V.	永利荷兰	控股子公司	三级	59.00	59.00
14	Yong Li Research & Development B.V.	永利研发	控股子公司	四级	100.00	100.00
15	Yong Li Europe B.V.	永利欧洲	控股子公司	四级	100.00	100.00
16	Yong Li SP.ZO. O.	永利波兰	控股子公司	四级	51.00	51.00
17	Yong Li Deutschland GmbH	永利德国	控股子公司	四级	100.00	100.00
18	YongLi Österreich GmbH	永利奥地利	控股子公司	四级	51.00	51.00
19	Vanderwell&Waij Beheer B.V.	Vanderwell 公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
20	Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.	Vanderwell 销售公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
21	Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.	Vanderwell 资产管理公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
22	Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.	Wellwaj Belting公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
23	青岛英东模塑科技集团有限公司	英东模塑	全资子公司	二级	100.00	100.00
24	塔塑（香港）有限公司（Top Plastic (HK) Company Limited）	香港塔塑	控股子公司	三级	80.00	80.00
25	北京三五汽车配件有限公司	北京三五	控股子公司	四级	100.00	100.00
26	沧州三五汽车配件有限公司	沧州三五	控股子公司	五级	100.00	100.00
27	TOP INJECTION S.A DE C.V	墨西哥塔塑	控股子公司	四级	100.00	100.00
28	青岛英联精密模具有限公司	青岛模具	控股子公司	三级	80.00	80.00
29	青岛英联汽车饰件有限公司	青岛饰件	控股子公司	四级	100.00	100.00
30	天津英联模塑有限公司	天津英联	控股子公司	四级	100.00	100.00
31	沈阳英联精密模塑有限公司	沈阳英联	控股子公司	四级	100.00	100.00
32	泰州英杰注塑有限公司	泰州英杰	全资子公司	三级	100.00	100.00
33	南京英利模塑有限公司	南京英利	全资子公司	三级	100.00	100.00
34	苏州华泰信息咨询有限公司	苏州华泰	全资子公司	三级	100.00	100.00
35	苏州日知企业管理服务有限公司	苏州日知	全资子公司	三级	100.00	100.00
36	英杰精密模塑股份有限公司	英杰模塑	全资子公司	四级	100.00	100.00
37	上海英杰制模有限公司	上海英杰	全资子公司	五级	100.00	100.00
38	苏州华益盛汽车零部件有限公司	苏州华益盛	控股子公司	五级	68.77	68.77
39	南京讯捷汽车饰件有限公司	南京讯捷	全资子公司	五级	100.00	100.00
40	炜丰国际控股有限公司（Plastec Internatinal Holdings Limited）	炜丰国际	全资子公司	四级	100.00	100.00
41	Broadway Mold Co. Limited	百汇模具	全资子公司	五级	100.00	100.00
42	Broadway Precision Technology Limited	百汇科技HK	全资子公司	五级	100.00	100.00
43	Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	百汇澳门	全资子公司	五级	100.00	100.00

44	Source Wealth Limited	兆源香港	全资子公司	五级	100.00	100.00
45	Broadway Precision Co. Limited	百汇精密HK	全资子公司	五级	100.00	100.00
46	Broadway Industrial Holdings Limited	百汇工业HK	全资子公司	五级	100.00	100.00
47	Sun Line Precision Ltd.	新丽精密	全资子公司	五级	100.00	100.00
48	Sun Line Services Limited	新丽管理	全资子公司	五级	100.00	100.00
49	百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	百汇精密深圳	全资子公司	六级	100.00	100.00
50	Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	百汇工业 Thailand	全资子公司	六级	100.00	100.00
51	Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	百汇精密Thailand	全资子公司	六级	100.00	100.00
52	昆山海汇精密模具工业有限公司	昆山海汇	全资子公司	六级	100.00	100.00
53	新艺工业(香港)有限公司(Sun Ngai Industries (HK)Co., Limited)	新艺工业	全资子公司	五级	100.00	100.00
54	永协发展有限公司 (Ever Ally Developments Limited)	永协发展	全资子公司	五级	100.00	100.00
55	永协精密科技（开平）有限公司	永协精密	全资子公司	六级	100.00	100.00
56	开平市百汇模具科技有限公司	开平百汇	全资子公司	六级	100.00	100.00
57	Modern Precision Technology, Inc	MPT	控股子公司	六级	82.00	82.00

本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，如下：

名称	变更原因
Yongli Belting Japan Co.,Ltd.	新设增加

合并范围变更主体的具体信息详见本节“八、合并范围的变更”。子公司及参股公司的具体信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。

## 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：

1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（本节五、15）、固定资产折旧和无形资产摊销（本节五、23和27）、收入的确认时点（本节五、34）等。

2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

（1）商誉减值准备的会计估计。相关会计估计，以及估计所涉及的关键指标（如：毛利率、折现率、现金流量预测的永续增长率等）的敏感性分析（关键指标变动10%可能对财务报表的影响）。

（2）应收账款和其他应收款减值。管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

（3）存货减值的估计。资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

（4）长期资产减值的估计。管理层在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：**a.**影响资产减值的事项是否已经发生；**b.**资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及**c.**预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长期资产出现减值。

（5）固定资产的预计使用寿命与预计净残值。固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

（6）子公司、合营企业与联营企业的划分。

（7）递延所得税资产和递延所得税负债。

（8）所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

(9) 建造合同收入/劳务收入完工百分比。

(10) 合并范围的确定。

## 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

本公司营业周期为12个月。

## 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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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

#### 1) 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。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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。

### ②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：

- 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。

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。

### 3) 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。

### 4) 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：

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 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：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 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，采用当期平均汇率折算。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。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

#### 5) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）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。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### (5) 金融资产减值（不含应收款项）的测试方法及会计处理方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的

现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

## 11、应收票据

应收票据以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。
商业承兑汇票	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。参考历史违约率为零的情况，本公司对该类款项一般不计提减值准备。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款的确认标准：应收账款余额前五名。

单项金额重大的应收账款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账款，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账款

#### 1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收账款，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款一起按信用风险

特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	采用账龄分析法计提坏账准备	本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	不计提坏账准备	根据特定对象和特定性质，认定为无信用风险，包括：与集团合并范围内公司往来款和其他关联方往来款

## 2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

### ①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年）*	0、5
1至2年（含2年）	25
2至3年（含3年）	50
3年以上	100

\*公司下属炜丰国际账龄1年以内的应收账款均在信用期内，且公司的客户有良好的信用记录，所以公司估计账龄1年以内应收账款不计提坏账准备。

### ②采用其他方法计提坏账准备

组合名称	方法说明
无风险组合	不计提坏账准备

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收账款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

不适用。

## 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

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 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、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### （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。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

### （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

资产负债表日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。

资产负债表日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。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

### （1）划分为持有待售确认标准

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：

1) 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；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），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

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

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### （1）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节五 / 5、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。

### （2）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。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 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。

#### 2) 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。

### 3) 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。

### 4) 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。

### 5) 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。

## (4) 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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（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。

#### （5）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、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	20 年-无固定期限*	0% 和 5%	0.00%-5.00%
机器设备	年限平均法	3-20 年	0% 和 5%	4.75%-33.33%
运输设备	年限平均法	3-5 年	0% 和 5%	19.00%-33.33%
办公设备及其他	年限平均法	2-5 年	0% 和 5%	19.00%-50.00%

\*注：公司下属永利荷兰拥有其位于Oudkarspel市Koolmand 5号的地块及其地上建筑物的所有权，其账面房屋建筑物中土地所有权使用年限为无固定期限；公司下属永利波兰拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限；公司下属Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限；公司下属永利韩国拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限。

### (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。

## 24、在建工程

### （1）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。

### （2）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。

## 25、借款费用

### （1）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。

### （2）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。

### (3) 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。

### (4) 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。

## 26、使用权资产

不适用。

## 27、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、系统软件、网络产权和专利权。

#### 1) 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。

## 2) 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。截至2019年6月30日止，公司无形资产均系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（年）	依据
土地使用权	47-50	不超过产证载明使用年限
系统软件	3、5、10	以合同或授权书载明的年限，如无则按3年
专利权	5-10	以合同或授权书载明的年限

资产负债表日，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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 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。

### 2) 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。

## 28、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。

## 29、长期待摊费用

### (1) 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。

### (2) 摊销年限

类别	摊销年限（年）
装修费	3-5
厂房、房屋租赁费	9.75
厂房工程改造	1-8.75
周转设施费	2-3
技术图纸费	按照实际产量占预计产量的比例进行摊销
测试费	按照实际产量占预计产量的比例进行摊销
设备改造	2、5
深圳市全景网络常年服务费	5

## 30、合同负债

不适用。

## 31、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。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 32、租赁负债

不适用。

## 33、预计负债

### (1) 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：1) 该义务是本公司承担的现时义务；2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 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。

### 34、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

#### （1）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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### （2）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。

#### （3）提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的

除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

### 35、政府补助

#### (1) 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。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本节七/27、递延收益及39、其他收益。

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。

#### (2) 政府补助的确认

对资产负债表日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。

#### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

本公司采用总额法政府补助进行核算。

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。

### 36、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。

#### （1）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。

#### （2）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。

#### （3）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。

### 37、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节五 / 23、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。

### 38、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组

成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

### 39、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 2019 年 4 月 30 日颁布了《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，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6 号文件的要求编制 2019 年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。	公司于 2019 年 8 月 28 日召开第四	
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。	届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了	
财政部于 2019 年 5 月 9 日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8 号)，对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。	《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事	
财政部于 2019 年 5 月 16 日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会【2019】9 号)，对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。	事发表了明确同意的独立意见。	

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《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)对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

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
应收票据		95,032,589.53	95,032,589.53
应收账款		694,816,574.27	694,816,574.27
应收票据及应收账款	789,849,163.80	-789,849,163.80	
应付票据		223,466,642.69	223,466,642.69
应付账款		509,090,169.95	509,090,169.95
应付票据及应付账款	732,556,812.64	-732,556,812.64	
资产减值损失	3,414,279.12	-6,828,558.24	-3,414,279.12

**(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

**(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

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	23%、21%、20%、19%、16%、13%、10%、7%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	10%-39%
教育费附加（含地方教育费附加）	实缴流转税税额	5%、4%

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
上海永利带业股份有限公司	15%
上海永利输送系统有限公司	15%
上海永利工业制带有限公司	25%
上海永晶投资管理有限公司	25%
Yong Li Korea Co.,Ltd	10%、20%
Yong Li International Holding B.V.	20%、25%
Yong Li Holland B.V.	20%、25%
Yong Li Europe B.V.	20%、25%
Yong Li Research& Development B.V.	20%、25%
Vanderwell&Waij Beheer B.V.	20%、25%
Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.	20%、25%
Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.	20%、25%
Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.	20%、25%
Yong Li SP.ZO. O.	19%

YongJing USA Investment and Management Co.,INC	5.75%、21%
YongLi America,LLC	注册地为美国印第安纳州，按业务发生所在地所得税率计征
Yong Li Deutschland GmbH	15.825%
YongLi Österreich GmbH	25%
青岛英东模塑科技集团有限公司	25%
青岛英联精密模具有限公司	15%
青岛英联汽车饰件有限公司	15%
天津英联模塑有限公司	25%
沈阳英联精密模塑有限公司	25%
泰州英杰注塑有限公司	25%
南京英利模塑有限公司	25%
苏州华泰信息咨询有限公司	25%
苏州日知企业管理服务有限公司	25%
英杰精密模塑股份有限公司	15%
苏州华益盛汽车零部件有限公司	25%
上海英杰制模有限公司	25%
南京讯捷汽车饰件有限公司	15%
北京三五汽车配件有限公司	25%
塔塑（香港）有限公司（Top Plastic(HK) Company Limited）	16.5%
Plastec International Holdings Limited	16.5%
Broadway Mold Co. Limited	0%
Broadway Precision Technology Limited	16.5%
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	0%
Source Wealth Limited	16.5%
Broadway Precision Co. Limited	16.5%
Broadway Industrial Holdings Limited	16.5%
Sun Line Precision Ltd.	16.5%
Sun Line Services Limited	16.5%
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	15%
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	20%
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	20%
昆山海汇精密模具工业有限公司	25%
YongLi HongKong Holding Limited	16.5%
PT YONGLI INDONESIA LTD	25%

沧州三五汽车配件有限公司	25%
TOP INJECTION S.A DE C.V	30%
永瑟材料科技（上海）有限公司	25%
新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited)	16.5%
永协发展有限公司（Ever Ally Developments Limited）	0%
永协精密科技（开平）有限公司	25%
开平市百汇模具科技有限公司	25%
Modern Precision Technology, Inc	6.5%、7.5%、9%、21%
Yongli Belting Japan Co.,Ltd.	33.59%

## 2、税收优惠

（1）公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2017年10月23日，证书编号：GR201731000565，有效期为三年。公司在《高新技术企业证书》有效期内减按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）公司下属英杰精密模塑股份有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2018年11月28日，证书编号：GR201832001721，有效期为三年。英杰模塑在《高新技术企业证书》有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。

（3）公司下属青岛英联汽车饰件有限公司取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2017年9月19日，证书编号：GR201737100253，有效期为三年。青岛饰件在《高新技术企业证书》有效期内减按15%的税率缴纳企业所得税。

（4）公司下属南京讯捷汽车饰件有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2017年12月7日，证书编号：GR201732003056，有效期为三年。南京讯捷在《高新技术企业证书》有效期内减按15%的税率缴纳企业所得税。

（5）公司下属百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司取得由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、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2017年12月1日，证书编号：GR201744205153，有效期为三年。百汇精密深圳在《高新技术企业证书》有效期内减按15%的税率缴纳企业所得税。

（6）公司下属上海永利输送系统有限公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2016年11月24日，证书编号：GR201631000704，有效期为三年。永利崇明正在对高新技术企业资质进行复审，本报告期暂按15%的税率预缴企业所得税。

(7) 公司下属青岛英联精密模具有限公司取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2016年12月2日，证书编号：GR201637100394，有效期为三年。青岛模具正在对高新技术企业资质进行复审，本报告期暂按15%的税率预缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	581,674.82	478,690.08
银行存款	640,495,281.90	765,270,708.73
其他货币资金	88,470,865.37	114,429,491.55
合计	729,547,822.09	880,178,890.36
其中：存放在中国大陆境外的款项总额	273,436,407.42	306,544,814.62

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	85,600,656.16	107,804,474.19
信用证保证金	2,196,943.33	5,889,783.96
保函保证金	73,265.88	135,233.40
其他保证金	600,000.00	600,000.00
合计	88,470,865.37	114,429,491.55

### 2、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	79,925,889.91	94,621,101.53
商业承兑票据	173,068.88	411,488.00
合计	80,098,958.79	95,032,589.53

## (2) 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	32,109,780.92
合计	32,109,780.92

## (3) 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	312,849,652.07	
合计	312,849,652.07	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,127,221.66	0.15%	1,127,221.66	100.00%		1,124,556.49	0.15%	1,124,556.49	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,127,221.66	0.15%	1,127,221.66	100.00%		1,124,556.49	0.15%	1,124,556.49	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	756,670,961.73	99.85%	51,832,411.42	6.85%	704,838,550.31	742,818,936.23	99.85%	48,002,361.96	6.46%	694,816,574.27
其中：										
(1) 无风险组合	13,067,797.80	1.72%			13,067,797.80	7,301,817.00	0.98%			7,301,817.00
(2) 账龄分析法组合	743,603,163.93	98.13%	51,832,411.42	6.97%	691,770,752.51	735,517,119.23	98.87%	48,002,361.96	6.53%	687,514,757.27
合计	757,798,183.39	100.00%	52,959,633.08	6.99%	704,838,550.31	743,943,492.72	100.00%	49,126,918.45	6.60%	694,816,574.27

按单项计提坏账准备：1,127,221.66 元

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
PPH TRANSSYSTEM S.A.	420,369.96	420,369.96	100.00%	收回可能性低
山东人和健身器材股份有限公司	706,851.70	706,851.70	100.00%	收回可能性低
合计	1,127,221.66	1,127,221.66	--	--

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方款项	13,067,797.80	0.00	0.00%
合计	13,067,797.80	0.00	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：51,832,411.42 元

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	690,040,117.87	20,593,091.66	2.98%
1 至 2 年	26,108,902.76	6,527,225.72	25.00%
2 至 3 年	5,484,098.51	2,742,049.25	50.00%
3 年以上	21,970,044.79	21,970,044.79	100.00%
合计	743,603,163.93	51,832,411.42	--

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。

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）	681,224,850.18
1 至 2 年	20,871,650.87
2 至 3 年	2,742,049.26
合计	704,838,550.31

## (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	
应收账款坏账准备	49,126,918.45	3,832,714.63 <sup>1</sup>			52,959,633.08
合计	49,126,918.45	3,832,714.63			52,959,633.08

注：1、本期计提坏账准备金额 3,847,126.44 元；因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调减金额为 14,411.81 元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
第一名	80,245,001.52	10.59%	-
第二名	46,579,190.35	6.15%	-
第三名	41,753,599.33	5.51%	-
第四名	23,918,373.84	3.16%	-
第五名	20,180,564.97	2.66%	-
合计	212,676,730.01	28.07%	-

## 4、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	23,432,102.72	90.73%	26,344,390.47	92.02%
1 至 2 年	208,583.16	0.81%	259,221.89	0.91%
2 至 3 年	2,176,728.48	8.43%	2,016,101.64	7.04%
3 年以上	6,980.18	0.03%	9,130.18	0.03%
合计	25,824,394.54	--	28,628,844.18	--

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：

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
阪东（上海）管理有限公司	1,986,254.41	2至3年	尚未至结算期

Sinis (China) Ltd.	147,782.88	2至3年	尚未至结算期
上海东景工艺有限公司	100,000.00	1至2年	尚未至结算期
合计	2,234,037.29		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额比例
第一名	2,099,502.00	1年以内	8.13%
第二名	1,986,254.41	2至3年	7.69%
第三名	972,352.27	1年以内	3.77%
第四名	954,120.22	1年以内	3.69%
第五名	610,831.69	1年以内	2.37%
合计	6,623,060.59		25.65%

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	370,969.52	1,054,372.20
其他应收款	32,423,170.51	29,952,955.36
合计	32,794,140.03	31,007,327.56

### (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
定期存款	370,969.52	1,054,372.20
合计	370,969.52	1,054,372.20

### (2) 应收股利

### (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	14,008,967.90	14,665,742.51
备用金及员工借款	13,923,024.54	15,385,107.64
出口退税款	4,873,957.78	128,682.36
往来款	566,451.86	534,748.31

其他	1,499,369.42	1,150,515.43
合计	34,871,771.50	31,864,796.25

## 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		1,911,840.89		1,911,840.89
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		535,674.24		535,674.24
其他变动		1,085.86		1,085.86
2019 年 6 月 30 日余额		2,448,600.99		2,448,600.99

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）	16,989,928.14
1 至 2 年	3,164,143.37
2 至 3 年	3,700,415.69
3 年以上	8,568,683.31
3 至 4 年	98,909.88
4 至 5 年	2,645,473.34
5 年以上	5,824,300.09
合计	32,423,170.51

## 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	
其他应收款坏账准备	1,911,840.89	536,760.10 <sup>2</sup>		2,448,600.99
合计	1,911,840.89	536,760.10		2,448,600.99

注：2、本期计提坏账准备金额 535,674.24 元；因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调增金额为 1,085.86 元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

4) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用。

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
第一名	出口退税款	4,873,957.78	1 年以内	13.98%	
第二名	保证金及押金	3,954,239.00	1 年以内	11.34%	
第三名	保证金及押金	2,000,000.00	2 至 3 年	5.74%	
第四名	保证金及押金	1,200,000.00	2 至 3 年	3.44%	600,000.00
第五名	保证金及押金	1,170,000.00	1 年以内	3.36%	58,500.00
合计	--	13,198,196.78	--	37.85%	658,500.00

## 6、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	94,355,872.60	759,309.02	93,596,563.58	80,085,982.88	1,059,426.43	79,026,556.45
在产品	70,556,407.36		70,556,407.36	77,024,438.87		77,024,438.87
库存商品	136,843,779.44	1,365,478.84	135,478,300.60	156,823,665.87	1,130,908.58	155,692,757.29
周转材料	117,154,140.22	189,306.79	116,964,833.43	108,464,890.49	425,107.36	108,039,783.13
发出商品	100,585,855.26	4,469,899.23	96,115,956.03	90,672,993.36	4,613,174.40	86,059,818.96
自制半成品	102,841,993.97	4,856,824.68	97,985,169.29	100,735,546.38	1,287,098.96	99,448,447.42
委托加工物资	7,372,881.40		7,372,881.40	2,268,382.42		2,268,382.42
在途物资	683,443.35		683,443.35	1,178,773.68		1,178,773.68
合计	630,394,373.60	11,640,818.56	618,753,555.04	617,254,673.95	8,515,715.73	608,738,958.22

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	
原材料	1,059,426.43	282,184.27		580,419.21	1,882.47	759,309.02
库存商品	1,130,908.58	265,883.42		31,313.16		1,365,478.84
周转材料	425,107.36	44,530.32		280,330.89		189,306.79
发出商品	4,613,174.40			143,275.17		4,469,899.23
自制半成品	1,287,098.96	3,799,391.06		229,665.34		4,856,824.68
合计	8,515,715.73	4,391,989.07		1,265,003.77	1,882.47	11,640,818.56

## 7、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
待抵扣进项税额		2,191,448.30
待认证进项税额		3,399.89
预缴企业所得税	784,726.16	2,689,273.94
增值税留抵税额	30,597,415.44	30,454,943.30
预缴其他税项	740,891.51	371,901.00
合计	32,123,033.11	35,710,966.43

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	13,694,570.25			-1,256,739.64							12,437,830.61	
Beltco Systems GmbH	3,469,488.30			163,137.25					-9,809.31		3,622,816.24	

上海欣巴自动化科 技有限公司	23,166,899.19		-294,637.11		5,000,000.00			17,872,262.08
小计	40,330,957.74		-1,388,239.50		5,000,000.00		-9,809.31	33,932,908.93
合计	40,330,957.74		-1,388,239.50		5,000,000.00		-9,809.31	33,932,908.93

其他说明

本期增减变动中的“其他”为汇率变动。

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	779,964,334.10	819,374,794.82
固定资产清理	677,815.45	
合计	780,642,149.55	819,374,794.82

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	375,777,729.32	932,343,610.56	26,842,812.54	158,419,643.03	1,493,383,795.45
2.本期增加金额	879,944.41	46,816,689.93	815,470.63	7,495,163.36	56,007,268.33
(1) 购置	367,804.02	32,343,834.73	535,227.57	6,138,326.26	39,385,192.58
(2) 在建工程转入	1,131,215.36	12,556,130.87	126,860.82	875,904.94	14,690,111.99
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-619,074.97	1,916,724.33	153,382.24	480,932.16	1,931,963.76
3.本期减少金额		45,112,814.99	177,352.90	963,101.51	46,253,269.40
(1) 处置或报废		45,112,814.99	177,352.90	963,101.51	46,253,269.40
4.期末余额	376,657,673.73	934,047,485.50	27,480,930.27	164,951,704.88	1,503,137,794.38
二、累计折旧					
1.期初余额	72,243,262.66	495,193,729.61	15,566,965.69	90,733,924.59	673,737,882.55
2.本期增加金额	8,153,394.45	54,938,084.42	2,085,992.56	10,477,507.81	75,654,979.24
(1) 计提	8,185,814.64	53,307,082.96	1,952,141.57	10,107,326.15	73,552,365.32
(2) 企业合并增加					
(3) 汇率变动	-32,420.19	1,631,001.46	133,850.99	370,181.66	2,102,613.92
3.本期减少金额		25,426,238.00	207,748.82	856,532.77	26,490,519.59

(1) 处置或报废		25,426,238.00	207,748.82	856,532.77	26,490,519.59
4.期末余额	80,396,657.11	524,705,576.03	17,445,209.43	100,354,899.63	722,902,342.20
三、减值准备					
1.期初余额		271,118.08			271,118.08
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 汇率变动					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		271,118.08			271,118.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	296,261,016.62	409,070,791.39	10,035,720.84	64,596,805.25	779,964,334.10
2.期初账面价值	303,534,466.66	436,878,762.87	11,275,846.85	67,685,718.44	819,374,794.82

注：截至2019年6月30日止，固定资产抵押情况详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

## （2）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
激光切割机	3,472.35	
注塑机	674,343.10	
合计	677,815.45	

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	83,445,506.70	83,026,242.41
合计	83,445,506.70	83,026,242.41

### （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
硫化机安装工程	1,562,059.72		1,562,059.72	1,562,059.72		1,562,059.72

崇明三期厂房工程	37,226,945.24		37,226,945.24	37,857,987.10		37,857,987.10
GTV-2516HX 快捷五轴数控				3,288,543.69		3,288,543.69
1.5 米进口生产线	22,647,581.39		22,647,581.39	22,048,747.32		22,048,747.32
TPU 生产线	1,034,482.79		1,034,482.79	1,034,482.79		1,034,482.79
波兰厂房工程	9,206,833.52		9,206,833.52	6,752,612.01		6,752,612.01
开平厂房工程	46,808.85		46,808.85	1,615,901.80		1,615,901.80
1500 线干燥系统	1,034,482.76		1,034,482.76			
长岛房屋工程	1,268,989.50		1,268,989.50			
其他零星工程	9,417,322.93		9,417,322.93	8,865,907.98		8,865,907.98
合计	83,445,506.70		83,445,506.70	83,026,242.41		83,026,242.41

注：截至2019年6月30日止，在建工程抵押情况详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

## （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
硫化机安装工程		1,562,059.72				1,562,059.72						自有资金
崇明三期厂房工程		37,857,987.10	78,049.05		709,090.91	37,226,945.24						自有资金
GTV-2516HX 快捷五轴数控		3,288,543.69	2,413,275.45	5,701,819.14								自有资金
1.5 米进口生产线		22,048,747.32	598,834.07			22,647,581.39						自有资金
TPU 生产线		1,034,482.79				1,034,482.79						自有资金
波兰厂房工程		6,752,612.01	2,339,144.21		-115,077.30	9,206,833.52						自有资金
开平厂房工程		1,615,901.80	493,396.54	2,062,489.49		46,808.85						自有资金
1500 线干燥系统			1,034,482.76			1,034,482.76						自有资金
长岛房屋工程			1,268,989.50			1,268,989.50						自有资金

其他零星工程		8,865,907.98	7,500,366.45	6,925,803.36	23,148.14	9,417,322.93						自有资金
合计		83,026,242.41	15,726,538.03	14,690,111.99	617,161.75 <sup>3</sup>	83,445,506.70	--	--				--

注：3、本期在建工程转入无形资产金额为 23,148.14 元，转入长期待摊费用金额为 709,090.91 元，波兰厂房工程“本期其他减少金额”系汇率变动。

## 11、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	系统软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	61,999,380.30	422,709.88		27,399,665.08	89,821,755.26
2.本期增加金额		1,446.82		2,251,329.62	2,252,776.44
(1) 购置				2,228,112.25	2,228,112.25
(2) 内部研发		5,386.80			5,386.80
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				23,148.14	23,148.14
(5) 汇率变动		-3,939.98		69.23	-3,870.75
3.本期减少金额				23,760.68	23,760.68
(1) 处置				23,760.68	23,760.68
4.期末余额	61,999,380.30	424,156.70		29,627,234.02	92,050,771.02
二、累计摊销					
1.期初余额	6,597,679.28	108,868.73		14,000,367.60	20,706,915.61
2.本期增加金额	683,228.63	20,117.34		2,892,915.00	3,596,260.97
(1) 计提	683,228.63	20,305.50		2,892,750.67	3,596,284.80
(2) 企业合并增加					
(3) 汇率变动		-188.16		164.33	-23.83
3.本期减少金额				23,760.68	23,760.68
(1) 处置				23,760.68	23,760.68
4.期末余额	7,280,907.91	128,986.07		16,869,521.92	24,279,415.90
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	54,718,472.39	295,170.63		12,757,712.10	67,771,355.12
2.期初账面价值	55,401,701.02	313,841.15		13,399,297.48	69,114,839.65

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 0.01%。

## 12、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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
系统软件及专利权	93,672.67			5,386.80		88,285.87
合计	93,672.67			5,386.80		88,285.87

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动	
Yong Li SP.ZO. O.	1,337,411.49			5,164.01	1,332,247.48
Vanderwell & Waij Beheer B.V	31,881,329.77			123,100.21	31,758,229.56
青岛英东模塑科技集团有限公司	317,865,637.55				317,865,637.55
北京三五汽车配件有限公司	5,169,879.05				5,169,879.05
Plastec International Holdings Limited	719,953,511.18			-2,843,002.91	722,796,514.09
苏州华益盛汽车零部件有限公司	15,645,349.90				15,645,349.90
Ever Ally Developments Limited	757,669.92			-2,991.94	760,661.86
Modern Precision Technology, Inc	949,063.68			-1,590.26	950,653.94
合计	1,093,559,852.54			-2,719,320.89 <sup>4</sup>	1,096,279,173.43

注：4、汇率变动系外币报表折算期初、期末采用汇率不同所致。

### (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
		计提	处置	汇率变动	
北京三五汽车配件有限公司	5,169,879.05				5,169,879.05
华益盛汽车零部件有限公司	15,645,349.90				15,645,349.90
Ever Ally Developments Limited	757,669.92			-2,991.94	760,661.86
合计	21,572,898.87			-2,991.94 <sup>4</sup>	21,575,890.81

注：4、汇率变动系外币报表折算期初、期末采用汇率不同所致。

其他说明

1) 本公司于每年年末进行商誉减值测试。

2) 公司下属Yong Li Holland B.V.2013年度自Aris Wind B.V.处收购其持有的Yong Li SP.ZO. O. 51%股权，股权转让协议约定收购金额为1,861,500.00兹罗提，股权转让后，Yong Li Holland B.V.将享有Yong Li SP.ZO. O.的利润并承担相应风险（包含转让前、转让时至转让后的权力和义务）。Yong Li Holland B.V.于2013年12月4日支付股权收购款欧元444,090.00元，Yong Li SP.ZO. O.于2013年12月30日完成变更登记，购买日为2013年12月31日。Yong Li SP.ZO. O.2013年12月31日账面可辨认净资产的公允价值为欧元536,589.19元，Yong Li Holland B.V.应享有可辨认净资产公允价值份额为欧元273,660.49元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为欧元170,429.51元（按2019年6月30日汇率折算，折合人民币1,332,247.48元）于合并报表中确认为商誉。

3) 2017年度，公司下属Yong Li Holland B.V.收购Vanderwell &Waij Beheer B.V.100%股权，在当地公证处办理公证手续后股权转让于2017年1月16日生效，购买日确定为2017年1月1日。截至2017年1月1日止，被收购方Vanderwell公司可辨认净资产的公允价值为欧元4,752,286.74元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为欧元4,062,713.26元（按2019年6月30日汇率折算，折合人民币31,758,229.56元），于合并报表中确认为商誉。

4) 2015年度，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，并于2015年5月完成资产过户手续，购买日确定为2015年5月31日。截至2015年5月31日止，被收购方英东模塑可辨认净资产的公允价值为164,134,362.45元，合并成本超出应享有归属于被收购方可辨认净资产公允价值份额317,865,637.55元于合并报表中确认为商誉。

5) 2015年度，公司下属塔塑（香港）有限公司（Top Plastic(HK) Company Limited）以现金支付的方式收购北京三五汽车配件有限公司100%股权，根据协议规定，于2015年11月12日取得实际控制权，购买日确定为2015年11月30日。截至2015年11月30日止，被收购方北京三五可辨认净资产的公允价值为-5,169,872.56元，合并成本超出应享有归属于被收购方可辨认净资产公允价值份额5,169,879.05元于合并报表中确认为商誉。

6) 2016年度，公司以非公开发行股票所募集的资金，通过下属YongLi HongKong Holding Limited自Plastec Technologies Ltd.处收购其持有的炜丰国际控股有限公司（Plastec International Holdings Limited

(BVI) 100%股权，股权转让协议约定收购金额为人民币1,250,000,000.00元（按购买日汇率折算，折合港币1,433,075,379.77元）。根据股权转让协议约定，股权交割日为炜丰国际的股东名册完成变更。炜丰国际于2016年10月11日完成股东变更登记，购买日为2016年10月31日。炜丰国际2016年10月31日账面可辨认净资产的公允价值为港币611,398,238.50元，永利香港应享有可辨认净资产公允价值份额为港币611,398,238.50元，截至2016年10月31日止，合并成本和应享有的可辨认净资产公允价值份额差额为港币821,677,141.27元（折合人民币716,707,886.47元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2019年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币722,796,514.09元。

7) 2017年度，公司英杰精密模塑股份有限公司以现金支付的方式收购苏州华益盛汽车零部件有限公司68.77%股权，根据协议约定，于2017年9月4日取得实际控制权，购买日确定为2017年9月30日。截至2017年9月30日止，被收购方苏州华益盛可辨认净资产的公允价值为-10,809,029.96元，模拟少数股东履行人民币2,600,000.00元的出资义务后用于计算公司应享有的净资产公允价值为-8,209,029.96元，合并成本超出应享有归属于被收购方可辨认净资产公允价值份额15,645,349.90元于合并报表中确认为商誉。

8) 2018年度，公司下属炜丰国际控股有限公司收购Ever Ally Developments Limited 100%股权，在当地公证处办理公证手续后股权转让于2018年4月19日生效，购买日确定为2018年4月30日。截至2018年4月30日止，被收购方Ever Ally Developments Limited可辨认净资产的公允价值为港币-864,714.77元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为港币864,722.57元（折合人民币698,566.13元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2019年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币760,661.86元。

9) 2018年度，公司下属Broadway Mold Co. Limited以现金增资的方式收购Modern Precision Technology, Inc 82%股权，根据协议约定，于2018年11月9日取得实际控制权，购买日确定为2018年11月30日。截至2018年11月30日止，被收购方Modern Precision Technology, Inc可辨认净资产的公允价值为美元1,831,362.23元，Broadway Mold Co. Limited应享有可辨认净资产公允价值份额为美元1,501,717.03元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为美元138,282.97元（折合人民币959,089.20元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2019年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币950,653.94元。

#### 14、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
装修费	17,292,752.19	4,292,567.05	3,975,168.14	200,134.73	17,410,016.37
厂房、房屋租赁费	318,866.67	8,720,255.73	4,292,280.89	-19,005.33	4,765,846.84
厂房工程改造	20,757,037.38	883,433.72	729,436.98		20,911,034.12
周转设施费	8,247,566.12	1,994,718.86	1,464,374.67		8,777,910.31
技术图纸费	4,573,876.09	114,000.00	1,332,987.97		3,354,888.12
测试费	2,876,348.35	1,956,316.00	402,614.44		4,430,049.91
设备改造费	28,639,190.64	700,624.46	5,810,067.26		23,529,747.84

深圳市全景网络常年服务费	110,062.82		23,584.92		86,477.90
电力维修费	18,420.45		8,484.51	-142.44	10,078.38
合计	82,834,120.71	18,661,915.82	18,038,999.78	180,986.96	83,276,049.79

其他说明

\*注1：长期待摊费用“本期增加金额”由在建工程转入额为人民币709,090.91元。

\*注2：“其他减少金额”为汇率变动。

## 15、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	5,598,985.20	847,678.89	1,467,989.59	235,110.57
内部交易未实现利润	40,016,001.21	6,282,514.53	43,695,546.35	6,777,867.32
预提费用	18,671,320.20	2,903,188.91	21,879,109.68	3,457,641.58
政府补助	15,997,651.19	3,261,813.72	14,781,560.81	3,131,473.54
合计	80,283,957.80	13,295,196.05	81,824,206.43	13,602,093.01

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,353,432.68 <sup>5</sup>	3,088,358.17	12,502,269.24	3,125,567.31
固定资产折旧政策与税法规定政策差异	4,479,258.26 <sup>6</sup>	895,851.65	4,496,620.61	899,324.12
合计	16,832,690.94	3,984,209.82	16,998,889.85	4,024,891.43

注：5、2015 年度，公司下属塔塑（香港）有限公司（Top Plastic(HK) Company Limited）以现金支付的方式收购北京三五 100% 股权，根据协议规定，于 2015 年 11 月 12 日取得实际控制权，购买日确定为 2015 年 11 月 30 日。截至 2019 年 6 月 30 日止，北京三五拥有的土地使用权公允价值超出账面价值增值额 12,353,432.68 元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

6、公司下属 Vanderwell & Waij Onroerend Goed BV 2008 年购置了位于 Bordwalerstraat 6 wormer 的房屋建筑物，按历史成本计量的价值于摊销期内高于税务部门认定的价值。截至 2019 年 6 月 30 日止，账面价值超出计税基础金额 4,479,258.26 元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

## (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
递延所得税负债	89,413,826.15	15,230,356.59	54,873,047.00	9,958,929.06

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	209,635,880.43	94,850,640.93
坏账准备	55,408,234.07	51,038,759.34
存货跌价准备	6,041,833.36	7,047,726.14
固定资产减值准备	271,118.08	271,118.08
预提业绩奖励	2,026,184.54	27,347,348.39
合计	273,383,250.48	180,555,592.88

## (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
2019 年	5,444,157.03	5,444,157.03	
2020 年	20,202,869.28	20,202,869.22	
2021 年	704,337.74	1,499,886.48	
2022 年	23,482,375.60	34,130,963.20	
2023 年	133,192,720.60	33,572,765.00	
2024 年	26,609,420.18		
合计	209,635,880.43	94,850,640.93	--

## 16、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
预付工程及设备款	15,627,290.80	29,975,498.27
合计	15,627,290.80	29,975,498.27

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款*	19,174,803.37	13,436,637.95
保证借款*	213,590,742.00	185,390,798.28
票据贴现	60,000,000.00	
合计	292,765,545.37	198,827,436.23

短期借款分类的说明：

\*注1：抵押借款详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

\*注2：保证借款详见本节十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况/（3）关联担保情况。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	176,763,542.18	223,466,642.69
合计	176,763,542.18	223,466,642.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、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	404,734,013.85	405,658,798.63
应付设备款	14,255,285.82	19,863,183.63
应付工程款	2,115,749.74	19,524,558.68
应付加工费	19,713,954.55	25,272,361.49
应付其他款项	28,170,641.54	38,771,267.52
合计	468,989,645.50	509,090,169.95

### (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
上海天桥起重设备有限公司	137,958.00	尚未结算

浙江大立模具有限公司	127,600.00	尚未结算
南京海信电器有限公司	119,762.95	尚未结算
江苏诚易晋步汽车零部件有限公司	268,076.00	尚未结算
南京佩尔哲汽车内饰系统有限公司	922,819.16	尚未结算
重庆博华汽车部件有限公司	116,889.64	尚未结算
合计	1,693,105.75	--

## 20、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
预收输送带款	6,036,014.70	8,482,891.52
预收模具款	40,283,846.42	36,973,018.73
预收塑件款	188,824.85	277,630.36
合计	46,508,685.97	45,733,540.61

### (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
Toyota Boshoku LLC INN RUS	266,315.93	未到结算期
合计	266,315.93	--

## 21、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	62,389,375.50	295,441,749.64	314,983,294.66	42,847,830.48
二、离职后福利-设定提存计划	239,359.26	23,025,179.02	22,893,433.13	371,105.15
三、辞退福利	21,879,109.68	346,799.24	3,554,588.73	18,671,320.19
四、一年内到期的其他福利	1,031,608.05		475,675.00	555,933.05
合计	85,539,452.49	318,813,727.90 <sup>7</sup>	341,906,991.52	62,446,188.87

注：7、“本期增加”主要系本期增加及本期汇率变动。

**(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	61,759,966.38	265,907,052.21	286,036,710.71	41,630,307.88
2、职工福利费		15,815,293.42	15,815,267.92	25.50
3、社会保险费	58,090.51	7,509,136.21	7,487,552.90	79,673.82
其中：医疗保险费	44,684.65	5,828,771.91	5,813,530.38	59,926.18
工伤保险费	8,936.46	491,467.77	487,565.14	12,839.09
生育保险费	4,469.40	789,076.98	786,637.83	6,908.55
其他保险费		399,819.55	399,819.55	
4、住房公积金		4,661,046.80	4,661,046.80	
5、工会经费和职工教育经费	571,318.61	1,549,221.00	982,716.33	1,137,823.28
合计	62,389,375.50	295,441,749.64	314,983,294.66	42,847,830.48

**(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	236,521.10	21,365,185.19	21,272,465.70	329,240.59
2、失业保险费	2,838.16	1,659,993.83	1,620,967.43	41,864.56
合计	239,359.26	23,025,179.02	22,893,433.13	371,105.15

其他说明：

2019年度一年内到期的其他福利为职工奖福基金，截至2019年6月30日止应付未付金额为555,933.05元。

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,420,301.03	8,434,479.12
企业所得税	34,148,968.65	33,393,118.17
个人所得税	1,806,072.73	2,049,790.05
城市维护建设税	863,829.87	1,174,897.80
教育费附加	657,006.26	878,120.22
房产税	651,511.10	395,668.88

土地使用税	152,603.28	108,608.65
车船使用税	69,131.37	12,174.73
印花税	71,278.88	67,558.69
环境保护税	44,496.92	43,084.28
其他	41,510.39	41,378.97
合计	46,926,710.48	46,598,879.56

### 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	725,340.85	910,624.74
应付股利	44,944.46	44,944.46
其他应付款	61,676,343.68	205,409,852.02
合计	62,446,628.99	206,365,421.22

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	237,922.92	408,462.28
长期借款应付利息	487,417.93	502,162.46
合计	725,340.85	910,624.74

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	44,944.46	44,944.46
合计	44,944.46	44,944.46

#### (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
各类成本、费用款	41,303,308.36	31,226,372.19
设备、工程款	507,024.91	496,065.91

佣金		
非金融机构借款	4,416,908.35	5,935,695.56
保证金及押金	11,188,273.83	1,055,892.95
代扣代缴款	644,399.88	613,808.24
预提业绩奖励	2,026,184.54	27,347,348.39
应付股权收购款		137,370,000.00
应退还再投资退税款	1,054,944.49	1,054,944.49
其他	535,299.32	309,724.29
合计	61,676,343.68	205,409,852.02

## 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
Aris Wind B.V.	3,666,908.35	尚未结算
无锡双象橡塑机械有限公司	309,692.31	尚未结算
合计	3,976,600.66	--

## 24、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	17,486,793.42	10,117,259.11
合计	17,486,793.42	10,117,259.11

其他说明：

一年内到期的长期借款：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款*	17,486,793.42	10,117,259.11
合计	17,486,793.42	10,117,259.11

\*注：抵押借款详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

## 25、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
一年内到期的递延收益	485,000.00	485,000.00

待转销项税	273,093.90	1,507,985.90
合计	758,093.90	1,992,985.90

其他说明：

公司收到“热塑性弹性体材料研发与生产技改项目”政府补助4,850,000.00元，该项目所对应资产已于2013年10月转入固定资产，资产折旧年限为10年，政府补助在折旧年限内递延确认，预计将于一年内确认485,000.00元。

## 26、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*	32,000,920.91	42,494,562.43
合计	32,000,920.91	42,494,562.43

长期借款分类的说明：

\*注：抵押借款详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

## 27、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	15,058,635.57	7,447,000.00	6,345,281.08	16,160,354.49	资产折旧期尚未结束或尚未通过验收
合计	15,058,635.57	7,447,000.00	6,345,281.08	16,160,354.49	--

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
热塑性弹性体材料研发与生产技改项目补贴	1,859,166.68			242,499.96			1,616,666.72	与资产相关
政府拆迁补偿	277,074.76			114,371.46			162,703.30	与资产相关
产业升级补贴	9,142,394.13			520,733.70			8,621,660.43	与资产相关
产业转型升级补贴	3,380,000.00						3,380,000.00	与资产相关
技术改造项目补贴		3,777,000.00		2,640,924.72			1,136,075.28	与资产相关
技术装备及管理智能化提升补贴		3,520,000.00		2,366,751.24			1,153,248.76	与资产相关
青浦区科研项目	150,000.00	150,000.00		300,000.00				与收益相关
青浦区产学研项目	160,000.00			160,000.00				与收益相关

专业产业化项目补贴	90,000.00						90,000.00	与收益相关
合计	15,058,635.57	7,447,000.00		6,345,281.08			16,160,354.49	

## 28、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	816,206,041.00						816,206,041.00

## 29、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）	1,227,609,453.50			1,227,609,453.50
其他资本公积	5,821,153.23			5,821,153.23
合计	1,233,430,606.73			1,233,430,606.73

## 30、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	
将重分类进损益的其他综合收益	16,239,843.64	6,859,562.91				7,039,796.77	-180,233.86	23,279,640.41
其中：外币财务报表折算差额	16,239,843.64	6,859,562.91				7,039,796.77	-180,233.86	23,279,640.41
其他综合收益合计	16,239,843.64	6,859,562.91				7,039,796.77	-180,233.86	23,279,640.41

## 31、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	50,180,341.31			50,180,341.31
合计	50,180,341.31			50,180,341.31

### 32、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	966,906,068.94	647,851,280.81
调整后期初未分配利润	966,906,068.94	647,851,280.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,084,322.82	215,938,758.33
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	199,970,479.37	54,413,736.12
期末未分配利润	911,019,912.39	809,376,303.02

### 33、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	1,457,471,228.91	1,016,594,163.20	1,522,076,616.03	1,067,145,508.70
其他业务	83,046,248.59	74,858,385.23	75,404,430.44	67,102,137.80
合计	1,540,517,477.50	1,091,452,548.43	1,597,481,046.47	1,134,247,646.50

是否已执行新收入准则

 是  否

### 34、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	4,521,594.22	4,002,553.94
教育费附加	3,318,031.91	2,994,396.85
房产税	1,327,254.31	842,681.00
土地使用税	312,017.90	304,916.26
车船使用税	51,006.44	17,581.31
印花税	445,781.28	597,532.53
水利建设基金	57,595.70	52,390.00
环境保护税	139,627.59	120,730.57
合计	10,172,909.35	8,932,782.46

## 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工有关费用	34,442,590.60	32,404,814.76
运输费	21,980,174.83	25,074,650.13
差旅费	5,575,593.84	5,814,984.42
低值易耗品	4,452,805.99	3,794,750.75
业务招待费	4,798,362.90	4,240,737.32
出口费用	1,091,000.13	1,097,465.35
办公费	1,581,458.05	1,385,382.45
车辆费	1,835,473.63	2,322,378.90
水电费	210,377.75	149,281.46
销售佣金	7,461,596.35	2,306,945.08
会务费	11,188.08	18,773.86
折旧费	1,496,160.68	758,021.40
邮政费	336,628.55	400,213.92
租赁费	2,530,491.41	1,343,188.65
业务宣传费	520,793.90	761,662.48
通讯费	364,124.23	336,463.45
仓储保管费	474,789.87	173,100.73
其他	4,798,089.58	7,508,487.99
合计	93,961,700.37	89,891,303.10

## 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工有关费用	63,140,881.05	63,174,662.79
咨询、中介机构服务费	7,458,298.61	10,730,615.04
差旅费	2,752,179.53	3,145,362.03
业务招待费	2,382,381.45	3,409,405.04
办公费	3,021,115.65	3,440,769.33
折旧费	9,055,779.76	5,089,698.72
无形资产摊销	1,971,678.00	1,501,538.00
长期待摊费用摊销	4,180,605.94	2,082,945.06

修理费	2,860,462.51	3,121,785.66
租赁费	6,136,878.34	5,280,182.58
低值易耗品	1,884,340.99	1,784,913.22
车辆费	1,393,135.90	1,654,437.14
水电费	946,254.29	1,150,899.51
其他	7,590,946.72	5,512,432.13
合计	114,774,938.74	111,079,646.25

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工有关费用	26,319,893.12	25,204,491.18
材料投入	17,727,448.31	24,368,960.52
折旧与长期摊销费用	2,049,664.07	2,312,837.65
设计与试验检验费	608,024.66	892,399.56
加工费	285,093.45	649,693.35
动力费用	133,232.42	217,017.31
其他	806,649.40	740,995.99
合计	47,930,005.43	54,386,395.56

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,821,346.57	4,703,422.10
利息收入	-4,148,839.29	-4,466,103.60
汇兑损益	2,775,489.07	-1,319,940.48
手续费	579,838.43	574,608.93
其他	30,312.42	13,489.17
现金折扣费	-108,136.26	-306,285.72
合计	6,950,010.94	-800,809.60

### 39、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
热塑性弹性体材料研发与生产技改项目	242,499.96	242,499.96

产业升级项目补贴	2,887,484.94	1,352,909.55
岗位、社保补贴	270,900.00	314,876.75
各项专利补贴	5,305.00	747,505.00
科技项目经费	460,000.00	456,000.00
循环经济与节能减排专项资金		1,110,000.00
拆迁补偿	114,371.46	230,546.94
高新技术企业认定奖励		558,000.00
扶持资金	3,173,601.96	2,092,000.00
企业研究开发资助	1,500,000.00	1,263,000.00
重点工业企业扩产增效奖励项目计划资金		1,000,000.00
电费补贴	2,459,902.20	
技术改造项目补贴	2,640,924.72	
其他财政补贴	172,947.13	143,701.96
合计	13,927,937.37	9,511,040.16

#### 40、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	-1,388,239.50	1,188,788.07
处置长期股权投资产生的投资收益		44,611,430.92
合计	-1,388,239.50	45,800,218.99

#### 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-535,674.24	
应收账款坏账损失	-3,847,126.44	
合计	-4,382,800.68	

#### 42、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		-1,685,054.26

二、存货跌价损失	-3,987,720.42	-1,729,224.86
合计	-3,987,720.42	-3,414,279.12

#### 43、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
非流动资产处置利得和损失	4,158,334.26	4,343,980.66
合计	4,158,334.26	4,343,980.66

#### 44、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
质量扣款及罚没收入	22,503.11	165,867.63	22,503.11
无需支付的款项	1,532,079.54	56,300.00	1,532,079.54
保险理赔收入	5,151.40	19,951.30	5,151.40
其他	393,811.14	695,770.82	393,811.14
合计	1,953,545.19	937,889.75	1,953,545.19

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	437,520.59	53,389.28	437,520.59
其中：固定资产处置损失	437,520.59	53,389.28	437,520.59
对外捐赠	100,000.00	23,000.00	100,000.00
质量扣款及罚没支出	167,713.58	199,773.76	167,713.58
其他	511,328.68	364,252.48	511,328.68
合计	1,216,562.85	640,415.52	1,216,562.85

#### 46、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	28,212,009.87	26,998,300.10
递延所得税费用	5,533,566.36	3,570,144.04
合计	33,745,576.23	30,568,444.14

## (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	184,339,857.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,650,978.64
子公司适用不同税率的影响	3,064,381.73
调整以前期间所得税的影响	-16,539.36
非应税收入的影响	297,029.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	275,744.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,518,869.65
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	6,340,983.49
减免税额	
税法规定的其他可扣除费用	-1,348,132.72
境外子公司分红代扣所得税	
以前年度适用税率与当前税率的差异对递延所得税费用的影响	
所得税费用	33,745,576.23

## 47、其他综合收益

详见附注 30。

## 48、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,569,754.09	6,579,851.86
利息收入	4,832,222.61	6,292,677.99
其他	396,438.87	503,778.22
合计	17,798,415.57	13,376,308.07

## (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
销售费用	43,391,005.01	48,468,909.84
管理费用及研发支出	37,666,171.86	47,357,366.97
银行手续费	525,926.34	491,314.88
往来款及其他	1,662,236.79	1,995,582.33
合计	83,245,340.00	98,313,174.02

## (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
收到出售墨西哥塔塑意向金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (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
收到项目往来款		400,000.00
收到苏州华益塑业有限公司借款		271,177.29
合计		671,177.29

## (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
转增股本登记费		362,758.24
分派现金红利手续费	112,051.75	30,329.85
归还 Vanderwell & Wajj Beheer B.V.原股东借款		1,153,322.50
归还青岛联科工贸有限公司借款		11,000,000.00
归还北京现代摩比斯汽车零部件有限公司借款		809,167.00

归还 Aris Wind BV 借款	303,119.16	
合计	415,170.91	13,355,577.59

#### 49、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	150,594,281.38	225,714,072.98
加：资产减值准备	8,370,521.10	3,414,279.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,552,365.32	58,624,172.24
无形资产摊销	3,596,284.80	2,898,796.51
长期待摊费用摊销	18,038,999.78	12,655,553.23
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）	-4,158,334.26	-4,343,980.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	437,520.59	53,389.28
财务费用（收益以“-”号填列）	8,857,564.04	-834,119.87
投资损失（收益以“-”号填列）	1,388,239.50	-45,800,218.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	299,347.97	1,370,553.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,234,218.39	2,199,590.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,023,767.00	-90,374,969.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,087,287.39	-118,214,288.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,948,212.00	115,395,671.56
经营活动产生的现金流量净额	172,151,742.22	162,758,501.14
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	641,076,956.72	645,781,616.19
减：现金的期初余额	765,749,398.81	892,975,060.06
现金及现金等价物净增加额	-124,672,442.09	-247,193,443.87

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	137,370,000.00

其中：	--
炜丰国际控股有限公司	137,370,000.00
取得子公司支付的现金净额	137,370,000.00

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

### (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	641,076,956.72	765,749,398.81
其中：库存现金	581,674.82	478,690.08
可随时用于支付的银行存款	640,495,281.90	765,270,708.73
三、期末现金及现金等价物余额	641,076,956.72	765,749,398.81

## 50、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	85,600,656.16	质押以开立应付票据，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
货币资金	2,196,943.33	质押以开立信用证。
货币资金	73,265.88	质押以开立银行保函。
货币资金	600,000.00	电费保证金。
应收票据	32,109,780.92	质押以开立应付票据，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
固定资产	81,336,611.61	抵押以取得贷款，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
在建工程	9,062,066.42	抵押以取得贷款，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
合计	210,979,324.32	--

## 51、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	--	--	336,603,068.61
其中：美元	24,210,973.28	6.87470000	166,443,178.01

欧元	1,547,535.93	7.81700000	12,097,088.36
港币	95,655,214.52	0.87966000	84,144,066.00
日元	50,684,479.00	0.06381600	3,234,480.71
韩元	1,341,931,897.00	0.00594248	7,974,403.46
泰铢	264,373,475.55	0.22335388	59,048,842.03
兹罗提	166,881.58	1.83874230	306,852.22
墨西哥比索	115,033.84	0.35855145	41,245.55
印尼盾	2,567,194,090.05	0.00048600	1,247,656.33
澳门元	2,414,656.78	0.85530000	2,065,255.94
应收票据	--	--	2,971,079.49
其中：韩元	499,972,990.00	0.00594248	2,971,079.49
应收账款	--	--	268,329,730.00
其中：美元	21,128,901.00	6.87470000	145,254,855.70
欧元	3,715,038.51	7.81700000	29,040,456.03
港币	65,415,314.54	0.87966000	57,543,235.59
日元	2,056,323.65	0.06381600	131,226.35
韩元	2,504,439,257.60	0.00594248	14,882,580.20
泰铢	64,993,719.07	0.22335388	14,516,599.45
兹罗提	1,781,054.06	1.83874230	3,274,899.44
印尼盾	7,584,109,543.69	0.00048600	3,685,877.24
其他应收款	--	--	3,656,872.13
其中：美元	37,480.00	6.87470000	257,663.76
欧元	222,266.53	7.81700000	1,737,457.47
港币	409,753.80	0.87966000	360,444.03
日元	68,400.00	0.06381600	4,365.01
韩元	46,083,050.95	0.00594248	273,847.61
泰铢	2,782,784.49	0.22335388	621,545.72
兹罗提	35,597.90	1.83874230	65,455.36
墨西哥比索	815,899.25	0.35855145	292,541.86
印尼盾	89,611,750.00	0.00048600	43,551.31
长期借款	--	--	32,000,920.91
其中：欧元	3,185,436.04	7.81700000	24,900,553.52
韩元	294,390,000.00	0.00594248	1,749,406.69
兹罗提	2,910,119.92	1.83874230	5,350,960.70

短期借款	--	--	32,765,545.37
其中：欧元	3,259,883.37	7.81700000	25,482,508.31
港币	7,266,063.09	0.87966000	6,391,665.06
韩元	150,000,000.00	0.00594248	891,372.00
应付账款	--	--	55,400,105.63
其中：美元	2,570,658.45	6.87470000	17,672,505.65
欧元	650,971.23	7.81700000	5,088,642.10
港币	25,087,886.03	0.87966000	22,068,809.83
韩元	103,482,852.00	0.00594248	614,944.78
泰铢	34,919,615.08	0.22335388	7,799,431.58
兹罗提	805,576.67	1.83874230	1,481,247.90
墨西哥比索	208,573.71	0.35855145	74,784.41
印尼盾	209,547,565.30	0.00048600	101,840.12
英镑	1,634.16	8.71130000	14,235.66
新加坡元	95,200.00	5.08050000	483,663.60
应付利息	--	--	487,417.93
其中：欧元	62,353.58	7.81700000	487,417.93
其他应付款	--	--	16,055,526.70
其中：美元	295,589.56	6.61660000	1,955,797.84
欧元	1,072,412.14	7.65150000	8,205,561.49
港币	5,536,981.24	0.84310000	4,668,228.88
韩元	90,830,079.00	0.00590319	536,187.21
泰铢	2,710,303.89	0.20046000	543,307.52
兹罗提	70,310.06	1.75497096	123,392.11
墨西哥比索	10,996.80	0.33527795	3,686.98
印尼盾	41,790,042.00	0.00046338	19,364.67
一年内到期的非流动负债	--	--	17,486,793.42
其中：欧元	1,702,302.09	7.81700000	13,306,895.44
韩元	630,840,000.00	0.00594248	3,748,754.08
兹罗提	234,477.61	1.83874230	431,143.90

(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	选择依据
Yong Li International Holding B.V.	荷兰阿姆斯特丹市	欧元	所属地主要币种
Yong Li Holland B.V.	荷兰Warmenhuizen	欧元	所属地主要币种
Yong Li Europe B.V.	荷兰Warmenhuizen	欧元	所属地主要币种
Yong Li Research & Development B.V.	荷兰Warmenhuizen	欧元	所属地主要币种
Yong Li Korea Co.,Ltd	韩国	韩元	所属地主要币种
Yong Li SP.Z.O. O.	波兰	兹罗提	所属地主要币种
YongLi Österreich GmbH	奥地利	欧元	所属地主要币种
Yong Li Deutschland GmbH	德国	欧元	所属地主要币种
Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.	荷兰	欧元	所属地主要币种
YongLi America,LLC	美国	美元	所属地主要币种
YongJing USA Investment and Management Co.,INC	美国	美元	所属地主要币种
塔塑(香港)有限公司(Top Plastic(HK) Company Limited)	香港	美元	交易主要结算币种
炜丰国际控股有限公司(Plastec Internatinal Holdings Limited)	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Mold Co. Limited	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Precision Technology Limited	香港	港币	所属地主要币种
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	澳门	港币	交易主要结算币种
Source Wealth Limited	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Precision Co. Limited	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Industrial Holdings Limited	香港	港币	所属地主要币种
Sun Line Precision Ltd.	香港	港币	所属地主要币种
Sun Line Services Limited	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢	所属地主要币种
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢	所属地主要币种
YongLi HongKong Holding Limited	香港	港币	所属地主要币种
PT YONGLI INDONESIA LTD	印度尼西亚	印尼盾	所属地主要币种
TOP INJECTION S.A DE C.V	墨西哥	比索	所属地主要币种
Vanderwell&Waij Beheer B.V.	荷兰	欧元	所属地主要币种
Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.	荷兰	欧元	所属地主要币种
Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.	荷兰	欧元	所属地主要币种
新工艺工业(香港)有限公司(Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited)	香港	港币	所属地主要币种
永协发展有限公司(Ever Ally Developments Limited)	香港	港币	所属地主要币种

Modern Precision Technology, Inc	美国	美元	所属地主要币种
Yongli Belting Japan Co.,Ltd.	日本	日元	所属地主要币种

## 52、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
热塑性弹性体材料研发与生产技改项目补贴	1,859,166.68	递延收益/其他收益	242,499.96
政府拆迁补偿	277,074.76	递延收益/其他收益	114,371.46
产业升级补贴	9,142,394.13	递延收益/其他收益	520,733.70
技术改造项目补贴	3,777,000.00	递延收益/其他收益	2,640,924.72
技术装备及管理智能化提升补贴	3,520,000.00	递延收益/其他收益	2,366,751.24
青浦区科研项目	300,000.00	递延收益/其他收益	300,000.00
青浦区产学研项目	160,000.00	递延收益/其他收益	160,000.00
产业转型升级补贴	3,380,000.00	递延收益	
专业产业化项目补贴	90,000.00	递延收益	
岗位、社保补贴	270,900.00	其他收益	270,900.00
各项专利补贴	5,305.00	其他收益	5,305.00
扶持资金	3,173,601.96	其他收益	3,173,601.96
企业研究开发资助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
电费补贴	2,459,902.20	其他收益	2,459,902.20
其他财政补贴	172,947.13	其他收益	172,947.13
合计	30,088,291.86		13,927,937.37

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：不适用。

2、同一控制下企业合并：不适用。

3、反向购买：不适用。

4、处置子公司：不适用。

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：

公司下属永晶投资在日本东京设立了一家全资子公司Yongli Belting Japan Co.,Ltd.。经日本东京法务局核准，永利日本已于2019年4月完成注册登记手续，本报告期纳入合并范围。

## 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	
上海永利工业制带有限公司	上海	上海	销售服务	100.00%		同一控制下企业合并
上海永利输送系统有限公司	上海	上海	工业制造	100.00%		同一控制下企业合并
Yong Li Korea Co.,Ltd	韩国	韩国	加工整理及销售服务	60.00%		投资设立
上海永晶投资管理有限公司	上海	上海自贸区	投资管理	100.00%		投资设立
YongJing USA Investment and Management Co.,INC	美国	美国印第安纳州	投资管理		100.00%	投资设立
YongLi America,LLC	美国	美国印第安纳州	工业制造及销售服务		60.00%	投资设立
YongLi HongKong Holding Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
PT YONGLI INDONESIA LTD	印度尼西亚	印度尼西亚	加工整理及销售服务		60.00%	投资设立
Yongli Belting Japan Co.,Ltd.	日本	日本	加工整理及销售服务		100.00%	投资设立
上海链克自动化科技有限公司	上海	上海	销售服务	100.00%		投资设立
永瑟材料科技（上海）有限公司	上海	上海	销售服务	100.00%		投资设立
Yong Li International Holding B.V.	荷兰	荷兰阿姆斯特丹市	投资及贸易	100.00%		投资设立
Yong Li Holland B.V.	荷兰 Warmenhuizen	荷兰 Warmenhuizen	投资及资产管理		59.00%	非同一控制下企业合并
Yong Li Research & Development B.V.	荷兰	荷兰 Warmenhuizen	工业制造		100.00%	投资设立
Yong Li Europe B.V.	荷兰 Warmenhuizen	荷兰 Warmenhuizen	加工整理及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并

Yong Li SP.ZO. O.	波兰	波兰	工业制造及销售服务		51.00%	非同一控制下企业合并
Yong Li Deutschland GmbH	德国	德国黑博恩	加工整理及销售服务		100.00%	投资设立
YongLi Österreich GmbH	奥地利	奥地利	加工整理及销售服务		51.00%	投资设立
Vanderwell&Waij Beheer B.V.	荷兰	荷兰	投资业务		100.00%	非同一控制下企业合并
Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.	荷兰	荷兰	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.	荷兰	荷兰	资产管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Wellwajj Belting Herkenbosch B.V.	荷兰	荷兰	工业制造及销售服务		100.00%	投资设立
青岛英东模塑科技集团有限公司	青岛	青岛	投资及资产管理	100.00%		非同一控制下企业合并
塔塑(香港)有限公司(Top Plastic(HK) Company Limited)	香港	香港	一般贸易及投资		80.00%	非同一控制下企业合并
北京三五汽车配件有限公司	北京	北京	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
沧州三五汽车配件有限公司	沧州	沧州	工业制造及销售服务		100.00%	投资设立
TOP INJECTION S.A DE C.V	墨西哥	墨西哥	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
青岛英联精密模具有限公司	青岛	青岛	工业制造及销售服务		80.00%	非同一控制下企业合并
青岛英联汽车饰件有限公司	青岛	青岛	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
天津英联模塑有限公司	天津	天津	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
沈阳英联精密模塑有限公司	沈阳	沈阳	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
泰州英杰注塑有限公司	泰州	泰州	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
南京英利模塑有限公司	南京	南京	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州华泰信息咨询有限公司	苏州	苏州	管理咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州日知企业管理服务有限公司	苏州	苏州	管理咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
英杰精密模塑股份有限公司	苏州	苏州	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海英杰制模有限公司	上海	上海	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州华益盛汽车零部件有限公司	苏州	苏州	工业制造及销售服务		68.77%	非同一控制下企业合并
南京讯捷汽车饰件有限公司	南京	南京	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
炜丰国际控股有限公司(Plastec Internatinal Holdings Limited)	香港	British Virgin Islands	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Mold Co. Limited	香港	British Virgin Islands	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Precision Technology Limited	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	澳门	澳门	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
Source Wealth Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Precision Co. Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Industrial Holdings Limited	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并

Sun Line Precision Ltd.	香港	British Virgin Islands	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
Sun Line Services Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	深圳	深圳	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	工业制造		100.00%	非同一控制下企业合并
昆山海汇精密模具工业有限公司	昆山	昆山	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited）	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
永协发展有限公司（Ever Ally Developments Limited）	香港	British Virgin Islands	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
永协精密科技（开平）有限公司	开平	开平	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
开平市百汇模具科技有限公司	开平	开平	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Modern Precision Technology, Inc	美国	美国新泽西州	工业制造及销售服务		82.00%	非同一控制下企业合并

## (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
Yong Li Holland B.V.	41.00%	2,173,791.02		44,130,220.55
Yong Li SP.ZO. O.	49.00%	321,747.63		3,798,761.13
YongLi Österreich GmbH	49.00%	28,446.79		-568,454.43
Yong Li Korea Co.,Ltd	40.00%	430,271.28		7,082,892.57
YongLi America, LLC	40.00%	199,743.81	406,286.00	4,312,678.12
PT YongLi Indonesia Ltd	40.00%	546,314.38		4,165,959.08
青岛英联精密模具有限公司	20.00%	5,159,437.89	7,966,793.32	41,887,310.16
Top Plastic(HK) Company limited	20.00%	-410,432.71		99,262.45
苏州华益盛汽车零部件有限公司	31.23%	-1,397,059.09		-6,366,602.63
Modern Precision Technology,Inc	18.00%	-542,302.44		1,636,234.01
合计		6,509,958.56	8,373,079.32	100,178,261.01

## (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
永利荷兰	92,504,763.38	127,165,249.70	219,670,013.08	77,657,656.37	31,147,365.87	108,805,022.24	82,632,994.66	126,432,221.64	209,065,216.30	62,457,253.08	41,190,115.07	103,647,368.15
永利波兰	9,398,919.25	14,472,464.31	23,871,383.56	10,767,849.18	5,350,960.69	16,118,809.87	7,635,773.44	11,923,623.77	19,559,397.21	7,679,891.82	4,848,628.59	12,528,520.41
永利奥地利	1,810,468.32	379,511.05	2,189,979.37	3,350,090.26		3,350,090.26	1,197,961.60	452,664.36	1,650,625.96	2,874,794.87		2,874,794.87

永利韩国	38,788,384.90	12,552,261.20	51,340,646.10	31,884,007.97	1,749,406.69	33,633,414.66	35,318,504.59	13,156,313.24	48,474,817.83	29,134,661.45	2,203,771.48	31,338,432.93
永利美国	21,115,245.62	1,381,335.26	22,496,580.88	11,714,885.74		11,714,885.74	31,641,210.00	1,415,202.96	33,056,412.96	21,769,400.28		21,769,400.28
永利印尼	18,316,086.86	2,279,536.96	20,595,623.82	10,180,726.11		10,180,726.11	13,939,956.60	1,883,196.07	15,823,152.67	6,941,826.07		6,941,826.07
青岛模具	371,362,447.59	126,831,678.23	498,194,125.82	284,264,906.86	4,492,668.16	288,757,575.02	382,456,500.98	124,443,953.49	506,900,454.47	280,016,829.18	3,410,297.30	283,427,126.48
香港塔塑	113,562,461.31	88,923,739.78	202,486,201.09	198,901,673.07	3,088,358.17	201,990,031.24	98,967,363.44	97,384,579.05	196,351,942.49	190,902,365.79	3,125,567.31	194,027,933.10
苏州华益盛	51,928,730.21	77,152,635.76	129,081,365.97	143,742,213.31		143,742,213.31	46,218,471.23	94,146,157.13	140,364,628.36	150,552,023.61		150,552,023.61
MPT	10,653,818.84	954,057.11	11,607,875.95	2,517,687.02		2,517,687.02	12,800,474.36	1,147,413.25	13,947,887.61	1,819,320.80		1,819,320.80

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
永利荷兰	91,529,403.71	5,301,929.27	5,062,122.81	-1,149,938.70	97,792,030.72	9,483,451.15	7,388,647.60	8,137,211.68
永利波兰	12,795,304.68	656,627.66	656,627.66	2,320,004.12	12,100,827.13	519,186.95	107,793.32	718,872.80
永利奥地利	2,519,488.77	58,054.75	58,054.75	-140,950.33	1,371,948.24	-58,688.66	-41,357.83	-239,348.40
永利韩国	20,167,560.89	1,075,678.21	570,846.54	3,765,043.01	18,604,742.32	1,507,055.10	1,124,550.82	2,379,372.16
永利美国	22,432,309.87	499,359.48	510,397.46	-6,416,727.23	20,526,770.47	1,011,330.16	1,132,497.92	3,809,906.75
永利印尼	8,528,456.17	1,365,785.96	1,533,571.11	157,747.75	5,888,167.15	92,563.90	-207,184.17	707,389.18
青岛模具	295,264,137.75	25,797,189.43	25,797,189.43	17,439,099.19	329,121,470.61	23,952,195.23	23,952,195.23	20,121,706.29
香港塔塑	115,200,758.68	-2,052,163.61	-1,827,839.54	3,855,579.24	113,929,840.87	-777,271.50	70,954.84	814,183.78
苏州华益盛	34,964,692.95	-4,473,452.09	-4,473,452.09	-7,690,232.49	34,469,422.56	-26,863.65	-26,863.65	-1,438,057.54
MPT	3,009,129.21	-3,012,791.31	-3,029,845.99	-3,054,029.03				

其他说明：

上表中永利荷兰、香港塔塑、青岛模具因存在合并范围，故披露合并报表数据，除上述四家公司之外的其他公司均不存在合并范围，故披露各公司单体报表数据。

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：不适用。

### 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：不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息：不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息：不适用。

(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：	--	--
投资账面价值合计	33,932,908.93	40,330,957.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,388,239.50	1,188,788.07
--其他综合收益	-363.00	-16,249.38
--综合收益总额	-1,388,602.50	1,172,538.69

其他说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	河北黄骅	河北黄骅	生产制造		30	权益法
Beltco Systems GmbH	德国	德国	销售业务		45	权益法
上海欣巴科技自动化科技有限公司	上海	上海	生产制造	25		权益法

单位：元

项目	期末余额/本期金额		
	Beltco Systems GmbH	黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	上海欣巴科技自动化科技有限公司
联营企业投资账面价值合计	3,622,816.24	12,437,830.61	17,872,262.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--	--
--净利润	163,137.25	-1,256,739.64	-294,637.11
--其他综合收益	-363.00		
--综合收益总额	162,774.25	-1,256,739.64	-294,637.11

续：

项目	期初余额/上期金额		
	Beltco Systems GmbH	黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	上海欣巴科技自动化科技有限公司
联营企业投资账面价值合计	3,469,488.30	13,694,570.25	23,166,899.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--	--
--净利润	184,139.47	-849,841.60	1,854,490.20
--其他综合收益	-16,249.38	-	-
--综合收益总额	167,890.09	-849,841.60	1,854,490.20

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2019年6月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额28.07%（2018年12月31日：27.60%）。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除本节“十二、关联方及关联交易”所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2019年6月30日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	729,547,822.09	729,547,822.09	729,547,822.09			
应收票据	80,098,958.79	80,098,958.79	80,098,958.79			
应收账款	704,838,550.31	757,798,183.39	757,798,183.39			
应收利息	370,969.52	370,969.52	370,969.52			
其他应收款	32,423,170.51	34,871,771.50	34,871,771.50			
金融资产小计	1,547,279,471.22	1,602,687,705.29	1,602,687,705.29			
短期借款	292,765,545.37	292,765,545.37	292,765,545.37			
应付票据	176,763,542.18	176,763,542.18	176,763,542.18			
应付账款	468,989,645.50	468,989,645.50	468,989,645.50			
应付利息	725,340.85	725,340.85	725,340.85			
应付股利	44,944.46	44,944.46	44,944.46			
其他应付款	61,676,343.68	61,676,343.68	61,676,343.68			
一年内到期的非流动负债	17,486,793.42	17,486,793.42	17,486,793.42			
长期借款	32,000,920.91	32,000,920.91		6,527,626.51	20,790,242.99	4,683,051.41
金融负债小计	1,050,453,076.37	1,050,453,076.37	1,018,452,155.46	6,527,626.51	20,790,242.99	4,683,051.41

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	880,178,890.36	880,178,890.36	880,178,890.36			
应收票据	95,032,589.53	95,032,589.53	95,032,589.53			
应收账款	694,816,574.27	743,943,492.72	743,943,492.72			
应收利息	1,054,372.20	1,054,372.20	1,054,372.20			
其他应收款	29,952,955.36	31,864,796.25	31,864,796.25			
金融资产小计	1,701,035,381.72	1,752,074,141.06	1,752,074,141.06			
短期借款	198,827,436.23	198,827,436.23	198,827,436.23			
应付票据	223,466,642.69	223,466,642.69	223,466,642.69			
应付账款	509,090,169.95	509,090,169.95	509,090,169.95			
应付利息	910,624.74	910,624.74	910,624.74			
应付股利	44,944.46	44,944.46	44,944.46			
其他应付款	205,409,852.02	205,409,852.02	205,409,852.02			
一年内到期的非流动负债	10,117,259.11	10,117,259.11	10,117,259.11			
长期借款	42,494,562.43	42,494,562.43		14,127,229.26	5,378,960.50	22,988,372.67
金融负债小计	1,190,361,491.63	1,190,361,491.63	1,147,866,929.20	14,127,229.26	5,378,960.50	22,988,372.67

### (三) 市场风险

## 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币、日元、韩元、泰铢、兹罗提、墨西哥比索、印尼盾、澳门元、英镑及新加坡币）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截至2019年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额												
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	韩元项目	泰铢项目	兹罗提项目	墨西哥比索项目	印尼盾项目	澳门元项目	英镑项目	新加坡元	合计
外币金融资产：													
货币资金	166,443,178.01	12,097,088.36	84,144,066.00	3,234,480.71	7,974,403.46	59,048,842.03	306,852.22	41,245.55	1,247,656.33	2,065,255.94			336,603,068.61
应收票据					2,971,079.49								2,971,079.49
应收账款	145,254,855.70	29,040,456.03	57,543,235.59	131,226.35	14,882,580.20	14,516,599.45	3,274,899.44		3,685,877.24				268,329,730.00
其他应收款	257,663.76	1,737,457.47	360,444.03	4,365.01	273,847.61	621,545.72	65,455.36	292,541.86	43,551.31				3,656,872.13
小计	311,955,697.47	42,875,001.86	142,047,745.62	3,370,072.07	26,101,910.76	74,186,987.20	3,647,207.02	333,787.41	4,977,084.88	2,065,255.94	0.00	0.00	611,560,750.23
外币金融负债：													
短期借款		25,482,508.31	6,391,665.06		891,372.00								32,765,545.37
应付账款	17,672,505.65	5,088,642.10	22,068,809.83		614,944.78	7,799,431.58	1,481,247.90	74,784.41	101,840.12		14,235.66	483,663.60	55,400,105.63
应付利息		487,417.93											487,417.93
其他应付款	1,955,797.84	8,205,561.49	4,668,228.88		536,187.21	543,307.52	123,392.11	3,686.98	19,364.67				16,055,526.70
一年内到期的非流动负债		13,306,895.44			3,748,754.08		431,143.90						17,486,793.42
长期借款		24,900,553.52			1,749,406.69		5,350,960.70						32,000,920.91
小计	19,628,303.49	77,471,578.79	33,128,703.77	0.00	7,540,664.76	8,342,739.10	7,386,744.61	78,471.39	121,204.79	0.00	14,235.66	483,663.60	154,196,309.96

续：

项目	期初余额												
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	韩元项目	泰铢项目	兹罗提项目	墨西哥比索项目	印尼盾项目	澳门元项目	英镑项目	新加坡元	合计
外币金融资产：													
货币资金	285,847,454.35	6,720,895.27	54,952,391.32	83,408.32	5,822,303.62	50,269,795.81	311,688.66	6,620.39	1,194,629.71	518,327.99			405,727,515.44
应收票据					2,184,520.65								2,184,520.65
应收账款	145,578,423.60	29,015,439.04	72,270,584.83		14,202,090.89	22,891,148.34	2,889,254.40	2,377,743.00	3,636,053.39				292,860,737.49
其他应收款	194,497.75	845,476.58	329,936.44		304,090.82	621,890.34	63,592.58	236,698.35	44,316.91				2,640,499.77
小计	431,620,375.70	36,581,810.89	127,552,912.59	83,408.32	22,513,005.98	73,782,834.49	3,264,535.64	2,621,061.74	4,875,000.01	518,327.99	0.00	0.00	703,413,273.35
外币金融负债：													
短期借款		12,517,914.95	16,390,798.28		918,723.00								29,827,436.23
应付账款	17,409,468.79	4,584,302.69	26,473,555.84		193,743.25	7,109,810.65	569,381.80	1,686,243.61	69,149.31		10,489.53	476,590.24	58,582,735.71
应付利息		502,162.46	136,410.64										638,573.10
其他应付款	3,212,561.21	6,864,491.20	28,228,639.43		580,062.47	418,555.25	352,562.80	80,755.45	171,544.96				39,909,172.77
一年内到期的非流动负债		5,825,067.19			3,863,781.45		428,410.47						10,117,259.11
长期借款		35,442,162.36			2,203,771.48		4,848,628.59						42,494,562.43
小计	20,622,030.00	65,736,100.85	71,229,404.19		7,760,081.65	7,528,365.90	6,198,983.66	1,766,999.06	240,694.27	0.00	10,489.53	476,590.24	181,569,739.35

## (3) 敏感性分析：

截至2019年6月30日止，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对美元、欧元、港币、日元、韩元、泰铢、兹罗提、墨西哥比索、印尼盾、澳门元、英镑及新加坡元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约人民币45,736,444.03元（2018年度约人民币52,184,353.40元）。

## 2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截至2019年6月30日止，本公司长期带息债务主要为欧元计价的浮动利率合同、韩元计价的浮动利率合同和兹罗提计价的浮动利率合同，金额分别为人民币24,900,553.52元、人民币1,749,406.69元和人民币5,350,960.70元，详见本节七、合并财务报表项目注释/26、长期借款。

(3) 敏感性分析：

截至2019年6月30日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约人民币160,004.60元（2018年度约人民币212,472.81元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

## 十一、公允价值的披露

### 1、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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 2、其他

截至2019年6月30日止，本公司无以公允价值计量的金融工具。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为史佩浩，截至本报告期末，持股比例为29.53%，史佩浩、王亦嘉夫妇合计持有公司30.90%的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是史佩浩、王亦嘉夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益。

### 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本节九、在其他主体中的权益/3、在合营安排或联营企业中的权益。

### 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
自然人恽黎明	公司董事、总裁
上海欣巴自动化科技有限公司	公司参股联营企业，恽黎明担任董事
自然人甯豪良	公司副总裁
自然人司徒建新	公司董事
Plastec Technologies Ltd.	由司徒建新实际控制，同时担任其董事兼 CEO
Broadway Manufacturing Company Limited	由司徒建新、甯豪良担任董事
Viewmount Developments Limited	由司徒建新、甯豪良担任董事

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
上海欣巴自动化科技有限公司及其下属子公司	销售商品	6,820,960.42	

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：不适用。

#### (3) 关联租赁情况

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
Broadway Manufacturing Company Limited	厂房	7,106,061.60	6,839,256.60

#### (4) 关联担保情况

关联担保情况说明

单位：元

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	短期借款1*	50,000,000.00	2019/01/11	2020/01/10	否

			20,000,000.00	2019/04/26	2020/04/25	否	
			50,000,000.00	2019/05/10	2020/05/09	否	
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	短期借款2*	20,000,000.00	2019/04/11	2020/04/10	否	
		应付票据2*	24,134,734.38	2018/11/19	2019/09/10	否	
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	短期借款*3	30,000,000.00	2018/12/26	2019/12/26	否	
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	短期借款*4	30,000,000.00	2019/03/28	2020/03/27	否	
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	应付票据*5	6,919,000.00	2019/03/19	2020/03/19	否	
永利研发、永利欧洲	永利荷兰	一年内到期的非流动负债*6	7,504,320.00	2015/05/01	2020/05/01	否	
永利研发、永利欧洲、永利荷兰、Vanderwell公司、Vanderwell销售公司和Vanderwell资产管理公司	Vanderwell公司	短期借款	1,602,602.26	7*		否	
	Vanderwell资产管理公司	短期借款	10,638,538.57			否	
	永利欧洲	短期借款	13,241,367.48			否	
	Vanderwell公司	Vanderwell公司	一年内到期的非流动负债*8	3,126,800.00	2017/01/01	2022/01/01	否
			长期借款*8	5,471,900.00	2017/01/01	2022/01/01	否
	Vanderwell资产管理公司	Vanderwell资产管理公司	一年内到期的非流动负债*8	1,094,380.00	2017/01/01	2022/01/01	否
			长期借款*8	18,330,865.00	2017/01/01	2022/01/01	否
	永利欧洲	永利欧洲	一年内到期的非流动负债*8	1,354,936.24	2015/05/01	2021/05/01	否
长期借款*8			1,016,202.18	2015/05/01	2021/05/01	否	
本公司	青岛饰件	应付票据*9	64,673,078.90	2019/05/29	2020/05/29	否	
本公司	青岛饰件	应付票据*10	27,643,154.60	2019/05/22	2020/05/22	否	
本公司	英杰模塑	应付票据*11	5,606,577.60	2018/12/13	2019/12/12	否	
炜丰国际	百汇科技HK	短期借款*12	440,382.51	2019/03/08	2019/07/05	否	
			1,837,222.69	2019/04/23	2019/07/02	否	
			852,394.94	2019/04/23	2019/07/04	否	
			746,567.44	2019/05/22	2019/08/01	否	
			864,908.10	2019/05/22	2019/08/20	否	
			824,417.35	2019/06/20	2019/08/23	否	
司徒建新			825,772.03	2019/06/20	2019/08/28	否	
本公司	百汇精密深圳	应付票据*13	74,333.00	2019/06/24	2020/06/24	否	

\*1.本公司分别于2019年1月11日、2019年4月23日及2019年5月5日与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为93812302019006的《人民币流动资金借款合同》、编号为93812302019031的《人民币流动资金借款合同》及编号为93812302019032和93812302019033的《人民币流动资金借款合同》。公司下属上海永利输送系统有限公司为上述借款合同提供担保，并于2019年4月24日与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订保证合同，该保证合同项下借款金额不超过人民币50,000.00万元。截至2019年6月30日止，公司该保证合同项下借款余额分别为人民币5,000.00万元（《人民币流动资金借款合同》编号为93812302019006）、人民币2,000.00万元（《人民币流动资金借款合同》编号为93812302019031）、人民币1,000.00万元（《人民币流动资金借款合同》编号为93812302019032）、人民币4,000.00万元（《人民币流动资金借款合同》编号为93812302019033）。

\*2.本公司于2018年11月19日与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为QPS20181119的《额度

授信合同》，公司可向兴业银行取得金额为人民币12,000.00万元的综合授信额度，授信额度期限自2018年11月19日至2019年9月10日，公司下属上海永利输送系统有限公司为本合同提供担保，并与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为QPB20181119的《最高额保证合同》。截至2019年6月30日止，公司该授信额度项下短期借款余额为人民币2,000.00万元（《流动资金借款合同》编号为QP20190411），该授信额度项下应付票据余额为人民币24,134,734.38元。

\*3.本公司于2018年12月27日与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订编号为 Z1812LN15645447的《流动资金借款合同》用于流动资金借款，一次性借款额度为人民币3,000.00万元，公司下属上海永利输送系统有限公司为本合同提供担保，并签订编号为C181226GR3100061的《保证合同》，授信期限自2018年12月26日至2019年12月26日。截至2019年6月30日止，公司该保证合同项下借款余额为人民币3,000.00万元。

\*4.本公司于2019年3月15日与中国银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为2019年授字147号的《授信额度协议》，公司可向中国银行取得金额为人民币80,065,000.00元的综合授信额度，授信额度期限自2019年3月15日至2020年1月30日，公司下属上海永利输送系统有限公司为本合同提供担保，并与中国银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为2019年保字147号的《最高额保证合同》。截至2019年6月30日止，公司该授信额度项下短期借款余额为人民币3,000.00万元。

\*5.本公司于2019年3月19日与民生银行股份有限公司上海分行签订编号为公授信字第02062019100000号的《综合授信合同》，公司可向民生银行上海分行取得金额为人民币15,000.00万元的综合授信额度，授信额度期限自2019年3月19日至2020年3月19日，公司下属上海永利输送系统有限公司为本合同提供担保，并与民生银行股份有限公司上海分行签订编号为公高保字第02062019100001号的《最高额保证合同》。截至2019年6月30日止，公司该授信额度项下应付票据余额为人民币6,919,000.00元。

\*6.公司下属永利欧洲、永利研发和永利荷兰共同于2015年4月2日与ABN AMRO Bank N.V.（以下简称“ABN银行”）签署CREDIT AGREEMENT,根据约定，永利荷兰向ABN银行取得额度为欧元96万元的借款，期限自2015年5月1日至2020年5月1日，于到期日一次还款。截至2019年6月30日止，永利荷兰该合同项下借款余额为欧元960,000.00元（折合人民币7,504,320.00元）。

\*7.公司下属永利荷兰、永利研发、永利欧洲、Vanderwell&Waij Beheer B.V.、Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.和Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.共同于2017年1月6日与ABN AMRO Bank N.V.签署CREDIT AGREEMENT，根据约定，该6家子公司累计可从ABN银行获取综合授信额度为欧元280万元的透支额度用于生产经营，起始日期为每一笔透支额实际支出日。截至2019年06月30日止，Vanderwell&Waij Beheer B.V通过账号为47.43.22.815的银行账户透支欧元205,015.00元（折合人民币1,602,602.26元）；Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.通过账号为47.43.25.970的银行账户透支欧元1,360,949.03元（折合人民币10,638,538.57元）；永利欧洲通过账号为56.80.30.125的银行账户透支欧元1,693,919.34元（折合人民币13,241,367.48元）；永利研发账号为56.80.41.801的银行账户余额为欧元865,137.81元（折合人民币6,762,782.26元）；Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.账号为47.43.27.388的银行账户余额为欧元55,813.57元(折合人民币436,296.68元)，截至2019年6月30日止，6家子公司累计透支欧

元2,338,931.99元（折合人民币18,283,431.37元）。

\*8.公司下属永利荷兰、永利研发、永利欧洲、Vanderwell&Waij Beheer B.V.、Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.和Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.共同于2017年1月6日与ABN AMRO Bank N.V.签署CREDIT AGREEMENT,根据约定，Vanderwell&Waij Beheer B.V.可从ABN银行获得额度为欧元200万元的5年期长期借款，最后还款期为2022年1月1日，每季度归还欧元10万元。截至2019年6月30日止，Vanderwell&Waij Beheer B.V.该合同项下的借款余额为欧元1,100,000.00元（其中：一年内到期的长期借款欧元400,000.00元，折合人民币3,126,800.00元；长期借款欧元700,000.00元，折合人民币5,471,900.00元）。

根据约定，Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.可从ABN银行获得额度为欧元280万元的5年期长期借款，前19个季度，每季度归还欧元3.5万元，剩余欧元213.5万元于2022年1月1日归还。截至2019年6月30日止，Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.该合同项下的借款余额为欧元2,485,000.00元（其中：一年内到期的长期借款欧元140,000.00元，折合人民币1,094,380.00元；长期借款欧元2,345,000.00元，折合人民币18,330,865.00元）。

根据约定，永利欧洲可从ABN银行获得额度为欧元77.9994万元的浮动利率的6年期长期借款，最后还款期为2021年5月1日，每季度归还欧元43,333.00元。截至2019年6月30日止，永利欧洲该合同项下借款余额为欧元303,331.00元（其中：一年内到期的长期借款欧元173,332.00元，折合人民币1,354,936.24元；长期借款欧元129,999.00元，折合人民币1,016,202.18元）。

\*9.公司下属青岛饰件与中信银行青岛分行签订《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2019年6月30日止，青岛饰件开具应付票据人民币64,673,078.90元（其中合并范围内关联方抵销的票据余额为人民币767,270.00元），用于开立银行承兑汇票的保证金余额为人民币33,843,869.05元，用于质押的应收票据余额为人民币16,680,020.00元，同时本公司为青岛饰件提供最高额为人民币6,000.00万元的保证担保。

\*10.公司下属青岛饰件与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2019年6月30日止，青岛饰件开具27,643,154.60元的银行承兑汇票（其中合并范围内关联方抵消的票据金额为1,317,580.65元），用于开立银行承兑汇票的保证金余额为5,561,727.54元，同时本公司为青岛饰件提供最高额为人民币3,000.00万元的保证担保。

\*11.公司下属英杰模塑与招商银行股份有限公司苏州分行签订《银行承兑合作协议》及《授信协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2019年6月30日止，英杰模塑开具5,606,577.60元的银行承兑汇票，用于开立银行承兑汇票的保证金余额为4,803,288.82元，同时本公司为青岛饰件提供最高额为人民币1,000.00万元的保证担保。

\*12.公司下属百汇科技HK向三菱日联银行（中国）有限公司借入短期借款港币7,266,063.09元（折合人民币6,391,665.06元），炜丰国际控股有限公司（Plastec International Holdings Limited）和司徒建新为上述借款提供担保。

\*13.公司下属百汇精密深圳与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订《银行承兑协议》及《最高额

综合授信合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，百汇精密深圳支付银行承兑汇票票面金额20%作为承兑保证金，同时本公司为其提供保证担保。截至2019年6月30日止，百汇精密深圳开具74,333.00元的银行承兑汇票，用于开立银行承兑汇票的保证金余额为14,866.60元。

(5) 关联方资金拆借：不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：不适用。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	29,306,219.53	8,348,360.90

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海欣巴自动化科技有限公司及其下属子公司	13,067,797.80		7,301,817.00	

## 十三、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

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

承租方	出租方	租赁总面积 (m <sup>2</sup> )	合同期限	以后年度应支付 人民币总额(元)
百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司	Broadway Manufacturing Company Limited	113,031.45	2018/06/02-2021/05/31	27,239,902.80
	黄计高	12,915.80	2016/08/01-2019/07/31	13,698,348.70
			2019/08/01-2022/07/31	
	深圳市先涛盛实业发展有限公司	6,215.00	2016/08/01-2019/07/31	6,587,300.00
2019/08/01-2022/07/31				
南京讯捷汽车饰件有限公司	南京仁喜机械有限公司	10,497.00	2019/03/01-2025/02/28	18,586,666.67
Broadway Industries (Thailand) Co.,Ltd.	PIAM Manufacturing Co.,Ltd.	4,434.00	2018/01/01-2020/12/31	3,635,852.80
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.		5,952.00	2018/05/01-2021/04/30	5,965,181.92
沈阳英联精密模塑有限公司	沈阳大方电力设备厂	15,633.50	2015/10/01-2025/09/30	14,907,505.38

上海永利带业股份有限公司	上海万通新地置业有限公司	995.55	2018/10/01-2023/05/31	8,901,552.51
	卢维新	2,000.00	2015/06/01-2025/05/31	5,444,316.90
	陈建英	474	2017/01/01-2021/12/30	864,000.00
昆山海汇精密模具工业有限公司	昆山惠夏五金制品有限公司	8,191.00	2017/08/10-2023/08/09	8,194,276.40
	苏州工业园区安慰仓储服务部	4,500.00	2019/01/01-2021/02/28	1,800,000.00
上海英杰制模有限公司	上海东景工艺有限公司	11,077.07	2018/10/01-2021/09/30	8,636,287.50
沧州三五汽车配件有限公司	黄骅市利通物流有限公司	8,283.28	2018/01/01-2021/03/31	2,174,361.00
		6,321.25	2016/04/01-2021/03/31	1,659,328.13
		5,891.30	2018/01/01-2021/03/31	1,546,466.25
		1,590.48	2018/01/01-2021/03/31	584,501.40
		939.42	2018/07/01-2021/03/31	246,597.75
TOP INJECTION S.A DE C.V.	ILSAN ELECTRONICS MONTERREY MEXICO	房屋面积: 3,567.86 土地面积: 5,862.39	2017/04/18-2022/04/18	3,792,926.08
Modern Precision Technology, Inc	PICCOLI ENTERPRISES,LLC	1,393.55	2018/09/01-2023/08/31	3,609,217.50
上海永利工业制带有限公司青岛分公司	青岛新联工贸有限责任公司	1,823.27	2014/12/16-2024/12/15	1,361,871.12
上海永利工业制带有限公司广东分公司	佛山市南海区桂城街北约股份合作经济联合社	2,638.00	2018/08/01-2023/07/31	2,638,237.32
天津英联模塑有限公司	天津市宜兴埠第八农工商联合公司	6,713.51	2018/11/01-2021/10/31	3,113,656.00
英杰精密模塑股份有限公司	苏州市吴中区木渎镇西跨塘村经济合作社	13,921.65	2019/06/01-2020/05/31	3,522,177.45
泰州英杰注塑有限公司	泰州鑫发资产管理服务有限公司	5,920.38	2017/10/12-2020/10/11	976,771.85
		1,979.00	2017/10/11-2020/10/10	358,416.35
南京英利模塑有限公司	南京仁喜机械有限公司	1,250	2019/04/01-2022/03/31	742,500.00
上海永利带业股份有限公司福建分公司	厦门市德丰盛饲料有限公司	1,500.00	2017/03/01-2020/03/01	120,000.00

## (2) 其他重大财务承诺事项

### 1) 抵押资产情况

①公司下属永利韩国以账面原值为韩元2,155,589,800.00元(折合人民币12,809,549.28元)，净值为韩元2,013,860,782.00元(折合人民币11,967,327.43元)的厂房及土地作为抵押物，向韩国中小企业银行取得长期借款韩元294,390,000.00元(折合人民币1,749,406.69元)和一年内到期的非流动负债韩元630,840,000.00元(折合人民币3,748,754.08元)。同时向新韩银行取得短期借款韩元150,000,000.00元(折合人民币891,372.00元)。

②公司下属永利荷兰、永利欧洲、永利研发、Vanderwell&Waij Beheer B.V.、Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.和Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.共同以账面原值为欧元8,567,675.35元(折合人民币66,973,518.22元)，净值为欧元7,613,304.56(折合人民币59,513,201.75元)的土地和房屋、以账面原值为欧元3,157,123.51元(折合人民币24,679,234.48元)，净值为欧元1,217,452.30元(折合人民币9,516,824.63元)的机器设备、以及账面所有存货和应收账款作为抵押物，向ABN银行取得长期借款共计欧元3,174,999.00元(折合人民币24,818,967.18元)、短期借款共计欧元2,338,931.99元(折合人民币

18,283,431.37元)及一年内到期的非流动负债共计欧元1,673,332.00元(折合人民币13,080,436.24元)。同时上述主体分别承担连带担保责任。

③公司下属Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.以账面原值为欧元140,000.00元(折合人民币1,094,380.00元),净值为欧元43,400.00元(折合人民币339,257.80元)的机器设备作为抵押物,向ING Lease(荷兰国际集团)取得长期借款欧元10,437.04元(折合人民币81,586.34元)及一年内到期的非流动负债欧元28,970.09元(折合人民币226,459.19元)。

④公司下属永利波兰以账面原值为兹罗提4,928,404.73元(折合人民币9,062,066.42元)的在建土地及房屋作为抵押物,向Consortium of Bank S.和SGB Bank S.A.取得长期借款兹罗提2,910,119.92元(折合人民币5,350,960.70元)及一年内到期的非流动负债兹罗提234,477.61元(折合人民币431,143.91元)。

## 2) 截至2019年6月30日止已开立银行承兑汇票担保情况

单位: 元

开票银行	票据开立金额	承兑保证金及票据质押	其他担保或备注
兴业银行股份有限公司上海市青浦支行	24,134,734.38	4,826,946.88	保证担保及保证金*1
民生银行股份有限公司上海分行	6,919,000.00	1,383,800.00	保证担保及保证金*2
中信银行股份有限公司青岛分行	64,673,078.90	50,523,889.05	保证担保及保证金、票据质押*3
宁波银行股份有限公司上海松江支行	27,643,154.60	5,561,727.54	保证担保及保证金*4
招商银行股份有限公司苏州分行	5,606,577.60	4,803,288.82	保证担保及保证金*5
苏州银行木渎支行	29,809,540.84	29,809,540.84	保证金及票据质押*6
中国银行南京江宁支行	20,786,377.35	20,786,377.35	保证金*7
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行	74,333.00	14,866.60	保证担保及保证金*8
合计	179,646,796.67	117,710,437.08	

\*1.本公司于2018年11月19日与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为QPS20181119的《额度授信合同》,公司可向兴业银行取得金额为人民币12,000.00万元的综合授信额度,公司支付承兑汇票票面金额20%承兑保证金,授信额度期限自2018年11月19日至2019年9月10日。同时公司下属上海永利输送系统有限公司为本合同提供担保,并与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为QPB20181119的《最高额保证合同》。截至2019年6月30日止,该授信额度项下应付票据余额为人民币24,134,734.38元,保证金余额为4,826,946.88元。

\*2.本公司于2019年3月19日与民生银行股份有限公司上海分行签订编号为公授信字第02062019100000号的《综合授信合同》,公司可向民生银行上海分行取得金额为人民币15,000.00万元的综合授信额度,公司支付承兑汇票票面金额20%承兑保证金,授信额度期限自2019年3月19日至2020年3月19日。同时公司下属上海永利输送系统有限公司为本合同提供担保,并与民生银行股份有限公司上海分行签订编号为公高保字第02062019100001号的《最高额保证合同》。截至2019年6月30日止,公司该授信额度项下应付票据余额为人民币6,919,000.00元,保证金余额为1,383,800.00元。

\*3.公司下属青岛饰件与中信银行青岛分行签订《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2019年6月30日止,青岛饰件开具应付票据人民币64,673,078.90元(其中合并范围内关联方抵销

的票据余额为人民币767,270.00元)，用于开立银行承兑汇票的保证金余额为人民币33,843,869.05元，用于质押的应收票据余额为人民币16,680,020.00元，同时本公司为青岛饰件提供最高额为人民币6,000.00万元的保证担保。

\*4.公司下属青岛饰件与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2019年6月30日止，青岛饰件开具27,643,154.60元的银行承兑汇票（其中合并范围内关联方抵消的票据金额为1,317,580.65元），用于开立银行承兑汇票的保证金余额为5,561,727.54元，同时本公司为青岛饰件提供最高额为人民币3,000.00万元的保证担保。

\*5.公司下属英杰模塑与招商银行股份有限公司苏州分行签订《银行承兑合作协议》及《授信协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2019年6月30日止，英杰模塑开具5,606,577.60元的银行承兑汇票，用于开立银行承兑汇票的保证金余额为4,803,288.82元，同时本公司为青岛饰件提供最高额为人民币1,000.00万元的保证担保。

\*6.公司下属英杰模塑与苏州银行木渎支行签订《银行承兑合作协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2019年6月30日止，英杰模塑开具29,809,540.84元的银行承兑汇票（其中合并范围内关联方抵消的票据金额为798,403.84元），用于开立银行承兑汇票的保证金余额为14,379,779.92元，用于质押的应收票据金额为15,429,760.92元。

\*7.公司下属南京讯捷汽车饰件有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2019年6月30日止，南京讯捷开具20,786,377.35元的银行承兑汇票，用于开立银行承兑汇票的保证金余额为20,786,377.35元。

\*8.公司下属百汇精密深圳与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订《银行承兑协议》及《最高额综合授信合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，百汇精密深圳支付银行承兑汇票票面金额20%作为承兑保证金，同时本公司为其提供保证担保。截至2019年6月30日止，百汇精密深圳开具74,333.00元的银行承兑汇票，用于开立银行承兑汇票的保证金余额为14,866.60元。

除存在上述承诺事项外，截至2019年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (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。

## 十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：不适用。

2、利润分配情况：不适用。

3、销售退回：不适用。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经总裁审批，2019年7月12日，公司下属英东模塑、香港塔塑与鹏润达国际（香港）有限公司（以下简称“鹏润达”）及其唯一股东南京瑞安电气股份有限公司签署了《股权转让协议》。公司全资子公司英东模塑的控股子公司香港塔塑为优化公司资产结构和降低经营风险，拟将其持有的墨西哥塔塑99.9997%股权转让给鹏润达。截至2019年6月30日止，墨西哥塔塑未经审计的净资产为1,226,786.77美元，经双方协商，香港塔塑拟转让墨西哥塔塑99.9997%股权的价格为120万美元。本次股权转让生效后，公司将不再持有墨西哥塔塑股权。截至本报告出具日止，墨西哥塔塑尚未完成股权变更登记。

(2) 经总裁审批，2019年7月30日，公司下属全资子公司永利香港与安溟基先生签署了《股权转让协议》。永利香港拟购买自然人安溟基先生持有的香港塔塑20%股权。基于2019年6月30日香港塔塑未经审计的净资产，经双方协商，安溟基先生拟转让香港塔塑20%股权的价格为14,418美元。公司全资子公司英东模塑已持有香港塔塑80%股权，此次股权转让生效后，公司通过英东模塑、永利香港将持有香港塔塑100%股权。截至本报告出具日止，香港塔塑尚未完成股权变更登记。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- a) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- b) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- c) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有3个报告分部：轻型输送带分部、精密模塑-英东模塑分部和精密模塑-炜丰国际分部。轻型输送带分部主要负责轻型输送带的生产与销售；精密模塑-英东模塑分部主要负责精密模塑的生产与销售，英东模塑主要面向家电、汽车行业，生产基地主要分布在环渤海、长三角区域；精密模塑-炜丰国际分部主要负责精密模塑的生产与销售，炜丰国际主要面向玩具、电子、电信、计算机等行业，生产基地主要分布在珠三角和东南亚地区。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	轻型输送带	精密模塑-英东模塑	精密模塑-炜丰国际	不归属于各分部的未分配项目	分部间抵销	合计
1、分部利润						
(1) 营业收入	320,343,341.00	659,945,390.00	561,975,284.04		-1,746,537.54	1,540,517,477.50
其中：对外交易收入	320,340,863.12	658,216,329.48	561,960,284.90			1,540,517,477.50
分部间交易收入	2,477.88	1,729,060.52	14,999.14		-1,746,537.54	
(2) 营业成本与费用	294,100,897.88	618,655,422.05	463,020,298.66	-417,446.69	-1,746,537.54	1,373,612,634.36
其中：利息收入	-1,405,432.78	-558,658.09	-2,184,748.42			-4,148,839.29
利息费用	8,018,217.38	64,249.88	-261,120.69			7,821,346.57
现金折扣		-66,137.61	-41,998.65			-108,136.26
其他费用				-417,446.69		-417,446.69
(3) 公允价值变动损益						
(4) 投资收益	-131,499.86	-1,256,739.64				-1,388,239.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-131,499.86	-1,256,739.64				-1,388,239.50

(5) 资产处置收益	1,005,715.53	-593,256.41	3,745,875.14			4,158,334.26
(6) 其他收益	2,380,654.62	2,579,704.59	8,967,578.16			13,927,937.37
(7) 营业利润	29,497,313.41	42,019,676.49	111,668,438.68	417,446.69		183,602,875.27
(8) 营业外收入	1,686,139.25	52,544.11	214,861.83			1,953,545.19
(9) 营业外支出	258,228.18	795,652.29	162,682.38			1,216,562.85
(10) 利润总额	30,925,224.48	41,276,568.31	111,720,618.13	417,446.69		184,339,857.61
(11) 所得税费用	6,523,621.96	8,373,027.22	18,848,927.05			33,745,576.23
(12) 净利润/分部利润	24,401,602.52	32,903,541.09	92,871,691.08	417,446.69		150,594,281.38
2、分部资产与负债						
(1) 资产总额	998,823,634.33	1,147,857,528.64	1,302,556,419.42	1,040,662,151.64	-113,137,254.69	4,376,762,479.34
其中：对联营企业和合营企业的长期股权投资	21,495,078.32	12,437,830.61				33,932,908.93
商誉	33,090,477.04		950,653.94	1,040,662,151.64		1,074,703,282.62
递延所得税资产	1,753,001.99	7,447,927.65	4,094,266.41			13,295,196.05
(2) 负债总额	459,301,597.03	646,510,949.51	249,792,384.64		-113,137,254.69	1,242,467,676.49
其中：递延所得税负债	3,705,247.05	9,210,665.72	6,298,653.64			19,214,566.41
3、分部补充信息						
(1) 折旧和摊销费用	16,099,270.81	34,491,755.69	44,596,623.40			95,187,649.90
(2) 资产减值损失	3,848,287.18	391,238.33	4,130,995.59			8,370,521.10
(3) 非流动资产总额	390,781,191.46	393,252,589.86	328,086,092.47	1,040,662,151.64		2,152,782,025.43
(4) 资本性支出	16,842,154.18	22,417,988.20	36,032,525.39			75,292,667.77
其中：固定资产支出	6,176,299.44	5,444,209.84	27,764,683.30			39,385,192.58
在建工程支出	8,675,386.57	4,292,367.34	2,758,784.12			15,726,538.03
无形资产支出		93,950.36	2,134,161.89			2,228,112.25
长期待摊费用支出	1,990,468.17	12,587,460.66	3,374,896.08			17,952,824.91

注：“其他费用”主要系公司与非业务活动相关的费用。

#### (4) 其他说明

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 截至2019年6月30日止，其他货币资金余额中保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金人民币85,600,656.16元、信用证保证金人民币2,196,943.33元、保函保证金人民币73,265.88元、其他保证金人民币600,000.00元在编制现金流量表时未列入现金期末余额中。

(2) 截至2018年12月31日止, 其他货币资金余额中保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金人民币107,804,474.19元、信用证保证金人民币5,889,783.96元、保函保证金人民币135,233.40元、其他保证金人民币600,000.00元在编制现金流量表时未列入现金期末余额中。

## 十六、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	211,574,136.43	100.00%	9,191,828.70	4.34%	202,382,307.73	194,510,815.79	100.00%	8,718,094.21	4.48%	185,792,721.58
其中:										
(1) 无风险组合	159,325,774.01	75.30%		0.00%	159,325,774.01	130,803,701.13	75.30%		0.00%	130,803,701.13
(2) 账龄分析法组合	52,248,362.42	24.70%	9,191,828.70	17.59%	43,056,533.72	63,707,114.66	24.70%	8,718,094.21	13.68%	54,989,020.45
合计	211,574,136.43	100.00%	9,191,828.70	4.34%	202,382,307.73	194,510,815.79	100.00%	8,718,094.21	4.48%	185,792,721.58

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
上海永利工业制带有限公司	105,684,436.19		0.00%
永瑟材料科技(上海)有限公司	31,853,730.68		0.00%
Yong Li Europe B.V.	1,808,563.35		0.00%
Yong Li Korea Co., Ltd	15,610,126.17		0.00%
PT YongLi Indonesia Ltd	4,368,917.62		0.00%
合计	159,325,774.01		--

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用无风险组合方法计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：9,191,828.70 元

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	39,854,204.28	1,992,710.20	5.00%
1 至 2 年	5,312,629.13	1,328,157.26	25.00%
2 至 3 年	2,421,135.54	1,210,567.77	50.00%
3 年以上	4,660,393.47	4,660,393.47	100.00%
合计	52,248,362.42	9,191,828.70	--

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。

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）	191,655,461.40
1 至 2 年	9,516,278.56
2 至 3 年	1,210,567.77
合计	202,382,307.73

## （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	
应收账款坏账准备	8,718,094.21	473,734.49 <sup>8</sup>			9,191,828.70
合计	8,718,094.21	473,734.49			9,191,828.70

注：8、本期计提坏账准备金额人民币 474,571.30 元，因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调减金额为 836.81 元；本期无收回或转回的坏账准备。

## （3）本期实际核销的应收账款情况：不适用。

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
上海永利工业制带有限公司	105,684,436.19	49.95%	
永瑟材料科技（上海）有限公司	31,853,730.68	15.06%	

Yong Li Korea Co., Ltd	15,610,126.17	7.38%	
PT YONGLI INDONESIA LTD	4,368,917.62	2.06%	
广东信源物流设备有限公司	3,711,551.66	1.75%	185,577.58
合计	161,228,762.32	76.20%	185,577.58

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,054,372.20
应收股利		110,000,000.00
其他应收款	2,182,528.92	3,712,515.22
合计	2,182,528.92	114,766,887.42

### (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
定期存款		1,054,372.20
合计		1,054,372.20

### (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
上海永利工业制带有限公司		20,000,000.00
上海永利输送系统有限公司		90,000,000.00
合计		110,000,000.00

### (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	831,912.87	806,861.92
备用金及员工借款	1,593,730.10	2,999,431.60
其他	834.80	834.80
合计	2,426,477.77	3,807,128.32

## 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		94,613.10		94,613.10
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		149,335.75		149,335.75
2019 年 6 月 30 日余额		243,948.85		243,948.85

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）	1,649,248.43
1 至 2 年	508,280.49
2 至 3 年	25,000.00
合计	2,182,528.92

## 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	
其他应收款坏账准备	94,613.10	149,335.75		243,948.85
合计	94,613.10	149,335.75		243,948.85

4) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用。

## 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
第一名	员工借款	500,000.00	1 年以内	20.61%	
第二名	员工借款	500,000.00	1 年以内	20.61%	
第三名	员工借款	400,000.00	1 年以内	16.48%	
第四名	员工借款	44,000.00	1 年以内	1.81%	
第五名	员工借款	31,000.00	1 年以内	1.28%	
合计	--	1,475,000.00	--	60.79%	

## 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	1,920,976,713.58		1,920,976,713.58	1,775,976,713.58		1,775,976,713.58
对联营、合营企业投资	15,383,100.61		15,383,100.61	20,677,737.72		20,677,737.72
合计	1,936,359,814.19		1,936,359,814.19	1,796,654,451.30		1,796,654,451.30

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海永利输送系统有限公司	82,699,988.36					82,699,988.36	
上海永利工业制带有限公司	8,726,301.22					8,726,301.22	
Yong Li International Holding B.V.	37,795,660.00					37,795,660.00	
Yong Li Korea Co., Ltd	754,764.00					754,764.00	
上海永晶投资管理有限公司	1,135,000,000.00	145,000,000.00				1,280,000,000.00	
青岛英东模塑科技集团股份有限公司	507,000,000.00					507,000,000.00	
上海链克自动化科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
永瑟材料科技(上海)有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
合计	1,775,976,713.58	145,000,000.00				1,920,976,713.58	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海欣巴自动化科技有限公司	20,677,737.72			-294,637.11			5,000,000.00				15,383,100.61	
小计	20,677,737.72			-294,637.11			5,000,000.00				15,383,100.61	
合计	20,677,737.72			-294,637.11			5,000,000.00				15,383,100.61	

#### 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	209,144,111.26	179,384,239.78	234,641,166.18	196,323,288.85
合计	209,144,111.26	179,384,239.78	234,641,166.18	196,323,288.85

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-294,637.11	1,854,490.20
合计	-294,637.11	1,854,490.20

### 十七、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	3,720,813.67	
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)	13,927,937.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,174,502.93	
减: 所得税影响额	2,981,932.29	
少数股东权益影响额	-195,508.51	
合计	16,036,830.19	--

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	4.61%	0.1765	0.1765
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.10%	0.1569	0.1569

## 3、境内外会计准则下会计数据差异：不适用。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

史佩浩

2019年8月28日