

浙江银轮机械股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

携手谱写银轮股份二次创业新篇章

——银轮股份致股东书

各位股东、投资者朋友们：

2019 年，是浙江银轮机械股份有限公司二次创业的开局之年，筚路蓝缕走过 60 年后，我们又站在了新的历史起点上。承甲子初心，启发展新篇，一幅更加波澜壮阔的画卷已经徐徐展开，砥砺前行的银轮人，与一路陪伴走来的投资者朋友们，正在携手谱写银轮股份二次创业的全新篇章。

我国汽车行业经过 30 年的发展，汽车保有量达到了两亿多辆，迅速成长为全球最大的汽车生产和消费市场，汽车行业也成为了我国重要的支柱产业之一。银轮公司抓住了改革开放以及汽车行业快速发展的红利，实现了较快速度的发展。

在经历了十多年的快速发展后，2018 年我国汽车产销量首次出现了负增长。2019 年汽车行业继续深度调整，全年我国汽车累计产销量分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下滑 7.5%和 8.2%，降幅较 2018 年继续扩大。

与此同时，宏观经济层面也面临着较大的挑战。中美贸易冲突不断加剧，全球经济下行压力不断加大，我们也面临着经济增速换挡，等等各种不确定因素逐渐累积增多，投资意愿降低，各行各业相继进入了调整期。

在这样的背景下，银轮股份 2019 年实现营业收入 552,074.36 万元，同比增长 9.99%；实现归属于上市公司股东净利润 31,767.72 万元，同比下降 9.01%。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。我们虽然面临着很多的不确定性风险，面临着行业加速洗牌的冲击，但我们始终对未来充满信心。一是源自对中国经济发展韧劲的信心，每次经历挑战就像竹子拔节一样，只会让中国经济有更健康的发展支撑；二是源自对中国制造业不断走向高质量高水平发展的信心，越来越多的领域我们将走到世界前列，越来越多的自主品牌将具备国际影响力。

信心比黄金更重要，银轮作为中国制造业的一份子，始终将振兴民族制造业视为己任，将可持续发展视为根本，不断在转型中坚守，在创新中突围，咬定青山不放松，努力迈向全球制造业价值链的中高端。

栉风沐雨见肝胆，过去我们一道走过了千山万水；奋发有为续华章，未来仍然需要我们牵手跋山涉水。银轮公司董事会已经明确，二次创业期间，公司将始终坚持“加快国际化、实现技术引领和不断提升综合竞争力”的三大战略方向。银轮规划用 20 年的时间，在三大战

略方向上心无旁骛，矢志不渝，久久为功。

一是加快全球布局，坚定推进公司国际化走向深入。2019 年，公司在欧洲收购了瑞典 Setrab AB 公司，进一步加强了公司在欧洲的研发和制造能力布局。公司还在 2019 年启动了美国加州新能源热管理试验室的建设，提升北美冷却模块和新能源换热系统的研发和试验能力。公司在近期一些国际高端客户高端项目的争取过程中，已经充分感受到了国际化所带来的好处。公司规划在现有全球布局的基础上，加快建设银轮北美总部和银轮欧洲总部，进一步提升公司的“四个国际化”能力（人才国际化、工厂国际化、产品国际化、管理国际化），更好服务于银轮的全球客户。

二是以技术创新能力的提升推动公司发展实现质的飞跃。我国经济现在面临着新旧动能转换的艰巨任务，银轮也面临着这个课题。在各种驱动发展的要素中，一次创业期间更多依靠的是成本优势，二次创业期间应该更多的依靠技术创新。现在，我们已经深刻感受到了市场竞争首先表现为技术研发水平的竞争。因此，公司将以热管理技术研究院、省双创示范基地、省科创综合体等为载体，着力增加创新要素，提高人力资本质量，做好前瞻性布局，不断提高各创新要素的配置效率，激发技术创新活力，实现组织内部的良性循环，向着产业价值链的中高端努力。

三是全面提升公司产品的市场综合竞争力。我们定义的综合竞争力，是指银轮在为客户提供产品与服务的过程中，所建立起与市场及客户需求相匹配的可持续生存与发展能力，并逐渐形成与其他全球同行相比较为明显的竞争比较优势。在提升综合竞争力的过程中，我们将始终围绕着“三个聚焦”，一是聚焦客户与产品，打造符合二次创业新要求的质量体系；二是聚焦精益与成本，打造符合二次创业新要求的运营系统；聚焦效益与效率，打造符合二次创业新要求的财务体系。

各位股东，各位投资者朋友们，蓝图已经绘就，战鼓已经敲响。未来一定属于有梦想、有使命、有担当的人。敬天爱人、厚德载物、诚信卓越、拼搏创新、开放包容等等这些熠熠生辉的思想光华，已经逐渐融入银轮的血液之中，将不断照亮一代代银轮人追梦的旅程。

作为中国制造业的一份子，我们将继续用奋斗编织梦想，用汗水铸就荣耀，与大家一道披荆斩棘、奋勇前进，不断积聚起千里奔涌、万壑归流的洪荒伟力，为实现我国实体经济振兴、实现中华民族伟大复兴做出应有的贡献。

在此，向所有创造银轮历史、谱写银轮未来的人致敬！

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

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、产品价格波动、新冠肺炎疫情等影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续推进变革创新，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市场竞争力，促进可持续发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **785,304,065** 为基数(实际分红时应扣除截止分红实施股权登记日已回购的股份数量)，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.8** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	35
第六节	股份变动及股东情况.....	80
第七节	优先股相关情况.....	86
第八节	可转换公司债券相关情况.....	87
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第十节	公司治理.....	98
第十一节	公司债券相关情况.....	104
第十二节	财务报告.....	105
第十三节	备查文件目录.....	261

释义

释义项	指	释义内容
上海银畅	指	上海银畅国际贸易有限公司
LHP	指	LHPYINCHANGLLC
创斯达	指	上海创斯达热交换器有限公司
热动力	指	天台银轮热动力交换器有限公司
湖北银轮	指	湖北银轮机械有限公司
杭州银轮	指	杭州银轮科技有限公司
银芝利	指	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司
上海银轮	指	上海银轮热交换系统有限公司
山东银轮	指	山东银轮热交换系统有限公司
无锡银轮	指	无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司
开山银轮	指	浙江开山银轮换热器有限公司
湖北美标	指	湖北美标汽车制冷系统有限公司
空调研究所	指	荆州市美标车用空调研究所
浙江银吉	指	浙江银吉汽车零部件股份有限公司
银轮科技	指	上海银轮热系统科技有限公司
天台银申	指	天台银申铝业有限公司
南昌银轮	指	南昌银轮热交换系统有限公司
智能装备	指	浙江银轮智能装备有限公司
银之园	指	天台银之园餐饮有限公司
上海银轮普锐	指	上海银轮普锐汽车环保技术有限公司
湖北宇声	指	湖北宇声环保科技有限公司
上海银轮投资	指	上海银轮投资有限公司
德国普锐	指	Puritech GmbH
赤壁银轮	指	赤壁银轮工业换热器有限公司
上海银颀	指	上海银颀投资合伙企业（有限合伙）
TDI	指	Yinlun TDI, LLC
TDG	指	THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC
上海腾拓	指	腾拓贸易（上海）有限公司
广州银轮	指	广州银轮热交换系统有限公司

萨摩亚 SPV	指	Edgewater High Tech III Limited
江苏朗信	指	江苏朗信电气有限公司
芜湖朗信	指	芜湖朗信电气有限公司
江苏唯益	指	江苏唯益换热器有限公司
欧洲银轮	指	YINLUN Europe Holding B.V.
德国银轮	指	YINLUN Europe GmbH
印度银轮	指	Yinlun ADM India Pvt. Ltd.
Setrab AB	指	Setrab Aktiebolag
Scanrad	指	Scanrad sp.z.o.o
Setrab UK	指	Setrab UK,Ltd.
Setrab GmbH	指	Setrab GmbH
广西银轮	指	广西银轮环保科技有限公司
大车配科技	指	天台县大车配科技创新服务有限公司
EGR	指	尾气再循环 (Exhaust Gas Recirculation), 其将发动机产生的废气的一部分经冷却后再送回气缸, 减少汽油机泵气损失, 并降低缸内燃烧温度等, 进而实现降低汽油机的油耗目标
DPF	指	颗粒捕捉器 (Diesel Particulate Filter), 是一种安装在柴油发动机排放系统中的过滤器, 它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉
SCR	指	选择性催化还原 (Selective Catalyst Reduction), 其主要通过化学制剂与 NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	银轮股份	股票代码	002126
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江银轮机械股份有限公司		
公司的中文简称	银轮股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YINLUN		
公司的法定代表人	徐小敏		
注册地址	浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号		
注册地址的邮政编码	317200		
办公地址	浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号		
办公地址的邮政编码	317200		
公司网址	www.yinlun.cn		
电子信箱	002126@yinlun.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈敏	徐丽芬
联系地址	浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号	浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号
电话	0576-83938250	0576-83938250
传真	0576-83938806	0576-83938806
电子信箱	002126@yinlun.cn	002126@yinlun.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	凌燕、刘媛媛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,520,743,642.53	5,019,241,538.44	9.99%	4,323,263,145.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	317,677,156.02	349,122,610.13	-9.01%	310,981,695.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,855,258.34	304,010,155.58	-43.14%	292,930,675.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	688,584,828.23	304,839,058.43	125.88%	277,730,471.27
基本每股收益（元/股）	0.40	0.44	-9.09%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.44	-9.09%	0.41
加权平均净资产收益率	8.60%	10.01%	-1.41%	11.02%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,424,106,635.59	7,858,823,185.48	7.19%	6,678,107,088.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,729,627,295.93	3,605,604,813.61	3.44%	3,367,060,150.80

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,388,604,575.34	1,306,776,280.32	1,161,922,615.19	1,663,440,171.68
归属于上市公司股东的净利润	108,914,529.07	92,810,995.34	54,078,857.42	61,872,774.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,835,017.15	62,898,575.65	23,086,489.08	10,035,176.46
经营活动产生的现金流量净额	-5,475,532.39	243,142,437.58	104,696,183.58	346,221,739.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-2,532,229.68	-2,097,739.46	-248,910.99	
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）	39,038,460.46	21,314,378.08	18,700,839.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			14,801.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		13,393,267.55		
委托他人投资或管理资产的损益	17,600,897.49	19,948,356.75	5,706,418.80	
债务重组损益	-285,278.35			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	106,797,713.46		750,785.64	

产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,483,546.71		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	987,211.60	107,361.94	-2,065,567.97	
减：所得税影响额	11,972,823.09	6,839,026.31	3,151,286.77	
少数股东权益影响额（税后）	4,812,054.21	3,197,690.71	1,656,060.43	
合计	144,821,897.68	45,112,454.55	18,051,019.87	--

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

（一）主营业务

公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、电介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。公司近年来不断进行全球国际化战略布局，不仅在浙江、上海、湖北、山东等地建有生产基地和研发中心，在北美、欧洲等地也建有生产基地和研发分中心。主要产品有：

新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller（电池深冷器）、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC 加热器、电子风扇、电子水泵、电子阀、热泵空调系统等；

乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、EGR（废气再循环）冷却器及总成、阀、中冷器、水箱、铝铸件、前端冷却模块等；

商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、前端冷却模块、铝铸件、EGR（废气再循环）冷却器及总成、空调系统等；

工程机械热管理相关的前端冷却模块、铝铸件、空调系统等；

工业及船用热管理相关的 ORC（余热回收）、工业换热器、铝铸件等；

农业机械及其他行业热管理相关的冷却模块等；

尾气后处理相关的 SCR、DPF、DOC 系统等。

公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船、空调等热交换及尾气后处理领域。

（二）主要客户

新能源汽车领域的主要客户有通用、福特、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马、江铃等；

乘用车领域的主要客户有福特、通用、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；

超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；

商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；

工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。

民用空调领域的主要客户有格力空调等。

（三）经营模式

公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。

公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积极为客户提供高效换热以及排气系统的最佳解决方案。公司根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划。公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司成立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。目前，在国内外已拥有 200 多家知名企业客户，具备了较为优质的客户资源。

（四）行业发展情况及公司所处行业地位

公司主要生产热管理产品以及尾气处理产品，所处行业属于汽车制造下的汽车零部件制造业，汽车行业的发展直接影响了公司的经营发展。报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会发布数据，2019 年汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。

从中长期看，汽车产业的发展将带动汽车零部件的发展。汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑贸易高质量发展的重点产业之一。汽车产业是衡量一个国家工业化水平、综合经济实力和科技创新能力的重要指标，也是全球化程度最高的产业之一。汽车零部件是实现汽车强国的关键，产业政策方面，国家和地方出台了一系列支持汽车零部件做大做强的政策体系。通过宏观、财税、研发支持、关键技术引导等多层次支持零部件企业转型升级。

公司始终坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，一直致力于汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司经过近 60 年的发展，已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，公司的产品获得了他们的高度认可。

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	较期初增加 5,045.82 万元，报告期内公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析部分”的说明；
固定资产	较期初增加 14152.03 万元，主要系新购固定资产、募投项目等在建工程转入固定资产，以及 Setrab AB 纳入合并范围所致；
无形资产	较期初增加 2277.92 万元，主要系本期新购土地使用权以及 Setrab AB 纳入合并范围所致；
在建工程	较期初减少 3239.37 万元，主要系结转固定资产所致。

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
TDI	股权收购	总资产 324,035,217.86 元，净资产 169,765,071.75 元	美国	控股子公司，集研发生产销售于一体	健全风险控制制度并有效执行	2019 年实现净利润 17,120,785.12 元	4.16%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

1、技术引领，为客户提供增值产品

公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站。公司建立了产品发展战略规划体系，产品研究开发系统以及产品试制、试验系统，目前拥有专利近 800 余项，牵头制订标准 10 项，并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、哈工大、山东大学、AVL 等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心。

公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、新能源汽车空调系统、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。

公司拥有完善先进的产品性能测试设备，是国内同行中设施最完善、规模最大的热交换器产品测试基地，通过了 ISO/IEC17025 体系认证，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家认证实验室，部分试验技术超过了国外同行水平。

公司已形成了模拟仿真计算与性能可靠性设计技术、试验方法与装备开发技术、冷却系统集成与匹配技术、排放后处理产品技术（SCR 和 EGR）、发动机智能化热管理技术、节能清洁的钎焊技术（五室半连续真空炉）六大核心技术。

2、战略布局优势，为客户提供属地化服务

公司始终坚持“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”发展战略，公司坚持从开设国际贸易办事处到办物流及售后服务中心到收购兼并国外公司的发展路径。2001 年起，在美国、英国等相继设立办事处，2010 年起在美国皮奥利亚设立物流及售后中心，2015 年控股德国普锐公司，2016 年收购美国热动力公司（TDI），2019 年收购瑞典 Setrab AB 公司，为公司在欧洲、北美乘用车市场开拓业务提供生产以及技术服务平台。全球布局是赢得更多高端订单的基础，有利于公司全球化产业布局，有利于获得技术、聚集人才。

3、质量保证，卓越的配套能力

利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和方法，坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司建成了完善的质量管理体系，并在国际合作过程中不断引进并采用新的质量体系。公司通过了美国著名质量认证公司佩里·约翰逊公司（Perry. Johnson）对 QS-9000/VDA6.1 质量体系的认证；公司通过了国际汽车行业最新质量管理标准 ISO/TS16949-第二版、环境标准 ISO14001:2004、职业健康与安全管理标准 OHSAS 18001:2007 的“三合一”体系认证；获得 ISO/IEC17025 实验室体系认证；通过船检体系的第三方审核，使公司进一步向对顾客负责、对社会负责、对员工负责的现代企业迈进。公司在学习借鉴卡特的 CPS（卡特生产方式）管理方式，打造更加适合银轮的 YBS（Yinlun Business System）管理模式。

公司历年来，持续获得卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户质量表彰。

4、产品布局优势，业务增长空间广阔

公司致力于为客户提供“安全”、“节能”“减排”、“智能”高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司初具全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。

产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理，公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。

产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发

电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。

5、优质高端客户，助力公司稳健发展

公司致力于成为提供高效换热及排气系统解决方案的受人尊敬的企业。公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、潍柴、重汽、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。

公司作为汽车零部件生产企业，一方面受到汽车行业发展影响，另一方面所处行业市场竞争剧烈。报告期内，公司在上海召开了 2019 年战略研讨会，围绕董事长“认清形势，变革创新；夯实基础，稳健发展”的要求和公司各项战略部署，明确发展方向，回顾总结，抓住机遇，迎接挑战，推动变革创新和责任担当，确保公司健康发展。坚定公司中长期目标不动摇，加快部署和推进“国际化、技术引领、综合竞争力”三大战略，实现效益、效率、产品可靠性、人才培养上的关键战略目标，确保 2019 年销售、利润各项重要指标的达成。公司实现营业总收入 552,074.36 万元，较去年同期增长 9.99%；实现利润总额 39,977.34 万元，较去年同期减少 13.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,767.72 万元，同比减少 9.01%。

在技术研发方面，实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统。加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。建立了研发技术数据库，开发的快捷设计系统能够使设计时间缩短 30%-70%，设计错误率减少 85%。不断推进公司试制中心的规划与建设，新增了一批满足欧系、日系测试标准的试验台位，并引进了多位行业资深技术专家，成立天鹰小组、空调小组、水空小组、FOX 小组等重点项目攻关小组，不断提高公司产品项目的获得率。

在客户项目市场拓展方面，通过开展大客户落地业务规划与行动计划，识别潜在项目，提出份额提升计划和营销策略，并开始组建大客户团队。建立健全了三个联动，分别是大客户联动机制、客户/技术/项目自营体组织、三大市场（亚太、北美、欧洲）、战区及总部的机会与资源联动，运用欧洲银轮平台，加快进入欧洲客户配套，通过北美银轮平台推动新能源标杆客户配套取得重大突破。报告期内，公司陆续获得了包括沃尔沃纯电动车冷却模块、江铃新能源热泵空调、宁德时代电池水冷板、曼胡默尔水空中冷器、上汽通用水空中冷器、东风日产油冷器、吉利戴姆勒 SMART 平台新能源热泵空调、卡特彼勒冷却模块、约翰迪尔封条式冷却器、采埃孚缓速器油冷器、重汽重卡冷却模块、一汽解放冷却模块、比亚迪冷却模块、广汽机油冷却器以及 EGR、东风日产油冷器、一汽轿车电子水阀等 274 个新项目。根据客户需求预测，上述新项目达产后，为公司带来新增年销售收入近 35 亿元。截止 2019 年，公司累计获得来自通用、福特、

沃尔沃、吉利、广汽、宁德时代、比亚迪、威马、江铃等客户的新能源项目订单，根据客户需求预测，全生命周期订单总额超过 60 亿元。

在国际化推进方面，推进集团化的全球管控，提升国际化水平。规划全球子公司的功能、定位与业务规划，进行平台产品线全球化规划布局。提升项目争取、新产品开发与样件试制、属地化服务与快速响应能力，进一步提升全球化的客户服务能力。公司也进一步更加完善了国际化布局，收购了瑞典 Setrab AB 公司，该公司在小批量高端跑车冷却模块设计上具有很大的优势，相关技术可为国内高端电动跑车提供设计，并引入高端客户；同时为公司在欧洲乘用车市场开拓业务提供技术服务平台。在波兰的工厂为银轮欧洲业务提供产品制造，成为欧洲业务发展的生产基地。

在运营管理方面，设立三大产品平台，即乘用车新能源板块、商用车及工程机械产品板块、发动机后处理产品板块，建立和形成了围绕三个产品平台，适应二次创业需要的全新组织架构。公司将围绕着这三个产品平台的建设配置和调度资源，实行端对端的权、责、利考核，以三个产品平台的发展拉动公司的整体提升。

建立产品线业务发展战略作战信息平台和作战系统。公司和三大平台以产品线为核心，以产品线串起公司业务发展目标、竞争策略、市场、客户、技术、制造基地、工艺质量装备、供应链、合作伙伴、院校合作、收购兼并、全球化的资源整合等要素，以产品线为核心落实公司二次创业“全球化、技术引领和提升综合竞争力”三大战略，以产品线业务发展为纲，以市场为导向，以技术为驱动，卓越运营，来全面提升各产品线的综合竞争力。

在提升综合管理能力方面，公司成立了深化变革领导小组，负责公司发展进程中重大架构调整及相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、资源协调、整体推进、督促落实。小组将对不同时期、不同挑战、不同问题进行讨论研究，成立专项工作小组，配备优质资源，充分授权，加快公司补短板的步伐。

在人力资源规划与人才培养方面，建立了台州学院银轮商学院及职业中专银轮班，举办总经理研讨班、营销工程师班、运营管理班、质量干部班、卓越运营人才培养及YBS黑带专项培训班等，不断提升公司员工的素质与能力。通过总经理班学习分享平台，使公司形成了相互学习、资源共享，凝心聚力为发展的良好氛围。公司将继续围绕“四三三”人才工程，推进人才盘点、人才梯队建设及人力资源管理系统，打造全球化人力资源管理体系，深化推进绩效考核激励工作，启动主要岗位发展通道建设及其职称评审工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,520,743,642.53	100%	5,019,241,538.44	100%	9.99%
分行业					
工业	5,495,530,548.48	99.54%	4,986,136,355.80	99.30%	10.22%
贸易	25,213,094.05	0.46%	33,105,182.64	0.70%	-23.84%
分产品					
热交换器	3,894,550,054.99	70.54%	3,647,801,948.16	75.86%	6.76%
尾气处理	621,278,237.37	11.25%	539,571,048.04	7.91%	15.14%
车用空调	660,289,937.72	11.96%	483,217,331.65	9.25%	36.64%
贸易	25,213,094.05	0.46%	33,105,182.64	0.70%	-23.84%
其他	319,412,318.40	5.79%	315,546,027.95	6.28%	1.23%
分地区					
内销	4,250,989,923.34	77.00%	3,800,926,345.09	75.62%	11.84%
外销	1,269,753,719.19	23.00%	1,218,315,193.35	24.38%	4.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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
分行业						
工业	5,495,530,548.48	4,170,522,864.96	24.11%	10.22%	12.43%	-1.49%
分产品						
热交换器	3,894,550,054.99	2,975,082,643.44	23.61%	6.76%	10.73%	-2.73%
尾气处理	621,278,237.37	513,139,810.59	17.41%	15.14%	5.55%	7.51%
车用空调	660,289,937.72	460,553,237.45	30.25%	36.64%	27.76%	4.85%
分地区						
内销	4,250,989,923.34	3,357,482,986.41	21.02%	11.84%	13.88%	-1.42%
外销	1,269,753,719.19	831,881,130.22	34.48%	4.22%	5.37%	-0.72%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
工业	销售量	万台	3,219.62	3,065.73	5.02%
	生产量	万台	3,231.29	2,988.97	8.11%
	库存量	万台	337.7	326.03	3.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	材料	3,338,950,656.55	80.96%	2,912,537,331.90	79.74%	1.22%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、公司于2019年5月股权收购取得Setrab AB100%股权，Setrab AB下有全资子公司Scanrad、Setrab UK、Setrab GmbH、Setrab USA，2019年5月随Setrab AB非同一控制下企业合并一起纳入合并范围；Setrab AB全资子公司Setrab USA于2019年8月注销，从2019年8月开始不再纳入合并报表范围。

2、天台县大车配科技创新服务有限公司2017年成立，注册资本为50万元，实收资本10万元。公司于2019年7月对天台县大车配科技创新服务有限公司增资，公司拟出资750万元认购大车配科技新增注册资本750万元，占注册资本的75%。原股东天台县机电工业协会拟新增出资200万元，认购甲方新增注册资本200万元，占注册资本的25%，2019年7月31日已办理完成上述转让登记手续。

3、公司于2019年12月设立控股子公司广西银轮环保科技有限公司，注册资本56,000,000.00元，其中本公

司应出资42,000,000.00元，占注册资本的75%，截止2019年12月31日本公司尚未出资，从2019年12月起纳入合并报表范围。

4、全资子公司天台嘉和于2019年11月注销，从2019年11月开始不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,090,056,211.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	336,077,044.05	6.09%
2	第二名	292,808,473.33	5.30%
3	第三名	197,310,061.25	3.57%
4	第四名	132,606,395.60	2.40%
5	第五名	131,254,237.57	2.38%
合计	--	1,090,056,211.80	19.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	519,366,551.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	131,677,325.14	3.54%
2	第二名	106,854,954.89	2.87%
3	第三名	101,160,762.03	2.72%
4	第四名	95,763,204.59	2.58%
5	第五名	83,910,304.70	2.26%
合计	--	519,366,551.35	13.97%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	292,432,529.80	237,381,825.17	23.19%	销售费用较去年同期增加 23.19%，主要系本期销售业务增加，运输费用、仓储费、服务费等增加所致。
管理费用	399,186,591.76	346,325,447.19	15.26%	管理费用较去年同期增加 15.26%，主要系江苏朗信、江苏唯益、Setrab AB 纳入合并范围，职工薪酬、折旧及无形资产摊销增加所致。
财务费用	71,919,991.24	54,460,260.33	32.06%	财务费用较去年同期增加 32.06%，主要系本期筹资产生的利息支出所致。
研发费用	220,233,074.17	185,937,841.40	18.44%	研发费用较去年同期增加 18.44%，主要系研发项目增加，研发投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，构建全球化的研发构架、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统。加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。报告期内，公司一方面与市场需求紧密对接，围绕公司战略客户及重要客户，进行产品同步开发，确保公司配套任务的顺利完成，同时，为客户进行前瞻性技术开发与新产品开发，已为部分战略客户成功开发多款未来战略产品；另一方面做好新工艺、新技术和新设备的研究与成果转化，工艺技术难题逐项突破，取得了良好的成效。在新能源方面，公司已经具备新能源热管理系列产品的研发生产能力。2019年陆续获得福特、沃尔沃、通用、吉利、长安等客户的电池冷却板，冷却模块、电子水阀等产品，公司预计未来几年新能源热管理业务将保持较高增长。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,150	1,052	9.32%
研发人员数量占比	17.31%	16.03%	1.28%
研发投入金额（元）	220,233,074.17	185,937,841.40	18.44%
研发投入占营业收入比例	3.99%	3.70%	0.29%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,924,729,376.04	3,281,480,466.57	19.60%
经营活动现金流出小计	3,236,144,547.81	2,976,641,408.14	8.72%
经营活动产生的现金流量净额	688,584,828.23	304,839,058.43	125.88%
投资活动现金流入小计	609,709,648.06	647,472,904.26	-5.83%
投资活动现金流出小计	822,971,227.75	1,186,734,770.80	-30.65%
投资活动产生的现金流量净额	-213,261,579.69	-539,261,866.54	-60.45%
筹资活动现金流入小计	1,674,467,256.14	2,115,983,256.76	-20.87%
筹资活动现金流出小计	2,084,924,529.25	1,696,349,051.26	22.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-410,457,273.11	419,634,205.50	-197.81%
现金及现金等价物净增加额	66,151,592.86	187,710,931.92	-64.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加125.88%，主要系本期调整应收票据使用方式，由原以应收票据支付供应商货款调整为到期托收，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加60.45%，主要系本期对外股权投资、固定资产投资同比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少197.81%，主要系经营活动产生的现金流量净额同比增加，减少银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系本期调整应收票据使用方式，由原以应收票据支付供应商货款调整为到期托收，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	75,795,086.02	18.96%	交易性金融资产持有期间、处置收益，其他非流动金融资产持有期间收益	不适用
公允价值变动损益	59,176,463.37	14.80%	交易性金融资产持有期间公允价值变动收益	不适用
资产减值	-49,284,884.00	-12.33%	存货跌价损失、商誉减值损失	不适用
信用减值损失	-45,486,070.61	-11.38%	应收款项、应收票据减值损失	不适用
其他收益	40,777,822.13	10.20%	政府补助	不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	604,625,830.72	7.18%	507,792,840.50	6.42%	0.76%	
应收账款	1,931,604,629.77	22.93%	1,650,836,734.53	20.88%	2.05%	
存货	966,141,095.52	11.47%	890,257,228.08	11.26%	0.21%	
投资性房地产	35,153,192.10	0.42%	37,429,479.55	0.47%	-0.05%	
长期股权投资	364,413,339.55	4.33%	313,955,101.47	3.97%	0.36%	
固定资产	1,987,245,350.89	23.59%	1,845,725,080.15	23.35%	0.24%	
在建工程	205,793,248.47	2.44%	238,186,935.99	3.01%	-0.57%	
短期借款	1,155,964,875.54	13.72%	1,230,490,796.14	15.56%	-1.84%	
长期借款	211,472,457.11	2.51%	181,996,538.33	2.30%	0.21%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	65,151,789.24	57,971,521.10			5,851,350.01	25,264,038.84		103,710,621.51
4.其他权益工具投资	171,436,761.11		-14,776,266.23					156,660,494.88
5、其他非流动金融资产	68,878,060.10	1,204,942.27						70,083,002.37
上述合计	305,466,610.45	59,176,463.37	-14,776,266.23		5,851,350.01	25,264,038.84		330,454,118.76
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97,220,920.79	
其中：银行承兑汇票保证金	97,220,920.79	银行承兑汇票保证金
应收票据	176,125,795.51	票据质押
应收款项融资	165,070,017.96	票据质押
固定资产	24,899,942.71	借款抵押
无形资产	13,496,509.62	借款抵押
合计	476,813,186.59	

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
242,583,868.38	375,802,563.93	-35.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	39,261,150.01	57,971,521.10	89,713,510.34		25,264,038.84	1,189,136.80	103,710,621.51	自有资金
其他	193,028,368.16	-170,231,818.84	50,815,129.09	17,100,000.00		41,592,066.86	226,743,497.25	自有资金
合计	232,289,518.17	-112,260,297.74	140,528,639.43	17,100,000.00	25,264,038.84	42,781,203.66	330,454,118.76	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股份	70,678.23	6,243.53	28,270.2	0	0	0.00%	42,408.03	2019 年 8 月 23 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设情况下,使用总额不超过 4.1 亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。本报告期内,公司除用于购买理财产品进行现金管理的 370,000,000.00 元外,其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。	
合计	--	70,678.23	6,243.53	28,270.2	0	0	0.00%	42,408.03	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63 号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行人方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元，共募集资金人民币 720,814,992.64 元，扣除发行费用 12,974,669.87 元（含税）后，于 2017 年 6 月 13 日存入本公司募集资金专用账户 707,840,322.77 元；另扣减其余发行费用 1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为 705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 841,962.45 元，募集资金净额（不含税）合计 706,782,285.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZF10636 号验资报告。

2017 年 8 月 23 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海银轮以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并于 2017 年 8 月 21 日出具了《关于上海银轮热交换系统有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZF10722 号），公司用募集资金 4,616.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2018 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将 DPF 国产化建设项目实施主体由于子公司上海银轮变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。2018 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过 4.4 亿元（含本数）的部分闲置募集资金适时进行现金管理。2018 年度项目总计投入 7,689.42 万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2018 年度公司除用于购买理财产品进行现金管理的 4.21 亿元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2019 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。乘用车水空中冷器项目以及 DPF 国产化建设项目由 2019 年 6 月延期至 2020 年 6 月。新能源汽车热管理项目、乘用车 EGR 项目以及研发中心项目由 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月。

本公司报告期内项目总计投入 6243.53 万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2019 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的投资期限，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于募集资金投资项目延期的公司》（2019-022）。2019 年 8 月 23 日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过 4.1 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。2019 年度公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的 37,000 万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。乘用车水空中冷器项目延期至 2021 年 6 月 30 日；新能源汽车热管理项目、DPF 国产化建设项目、研发中心项目延期至 2021 年 12 月 31 日；乘用车 EGR 项目延期至 2022 年 06 月 30 日。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新能源汽车热管理项目	否	15,656.43	15,656.43	2,055.71	5,574.8	35.61%	2021年12月31日	0	不适用	否
乘用车 EGR 项目	否	14,952.8	14,952.8	831.48	1,792.15	11.99%	2022年06月30日	0	不适用	否
乘用车水空中冷器项目	否	11,428.6	11,428.6	2,302.67	8,556.44	74.87%	2021年06月30日	0	不适用	否
DPF 国产化建设项目	否	9,286.4	9,286.4	218.29	1,194.74	12.87%	2021年12月31日	0	不适用	否
研发中心项目	否	11,454	11,454	835.38	3,252.07	28.39%	2021年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	7,900	7,900		7,900			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,678.23	70,678.23	6,243.53	28,270.2	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	70,678.23	70,678.23	6,243.53	28,270.2	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》、于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，公司拟延长募集资金投资项目的投资期限。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2018 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资									

	项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将 DPF 国产化建设项目实施主体由子公司上海银轮变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的 37,000.00 万元外,其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北美标	子公司	汽车空调研发、生产、销售	75,000,000.00	638,950,611.13	246,243,857.05	667,359,722.23	82,975,500.57	72,272,116.91

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
Setrab Aktiebolag (Setrab AB)	股权收购	无重大影响
Scanrad sp.z.o.o (Scanrad)	随 Setrab AB 一起取得	无重大影响
Setrab UK,Ltd. (Setrab UK)	随 Setrab AB 一起取得	无重大影响
Setrab GmbH (Setrab GmbH)	随 Setrab AB 一起取得	无重大影响
Setrab USA	随 Setrab AB 一起取得	无重大影响
天台县大车配科技创新服务有限公司 (大车配科技)	增资	无重大影响
广西银轮环保科技有限公司 (广西银轮)	新设成立	无重大影响
天台嘉和机械科技有限公司 (天台嘉和)	注销	无重大影响
Setrab USA	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 2020 年经营目标

2020 年，公司致力于抓住行业加速洗牌带来的商机，集中优势资源拓展新客户和新项目，全力扩大市场份额，为保持中长期持续增长打好基础。2020 年，公司营业收入目标 55 亿元至 60 亿元，较去年同期增长 0-10%。继续保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。

(以上数据是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的，不代表本公司 2020 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意)。

(二) 公司经营思路

2019 年-2038 年公司的二次创业阶段，公司提出加快推进国际化发展、突出技术引领、打造综合竞争能力的三个战略方向。在二次创业的关键阶段，公司将继续坚定二次创业的三个战略方向不动摇，围绕

三个产品平台的建设协调全球资源、提升研发能力、实物产品品质和综合竞争力。深化变革找差距，凝心聚力补短板，不断提升干部员工队伍素质和基础管理能力，解放思想创新商业模式，加快推进各产品平台的独立经营能力，提升质量管控能力和经营效率。设立专项工作组破解难题，加大治理亏损产品和梳理不增值岗位的力度。建立以业绩为导向的考核激励机制，为实现二次创业第一阶段目标而不懈努力。

（三）2020 年度公司重点工作

1、模式创新，积极探索三个产品平台市场化运作体制机制

通过内部市场化管理体制机制的建立，将外部的市场变化与内部的生产运营紧密联系起来，在公司内部引入市场经济的价格杠杆，使外部市场的变化实时传递到公司内部，外部市场的竞争风险与各级员工工资挂钩。各产品平台、经营体都要根据自身的发展实际，研究有针对性的考核激励举措，通过内部市场化建设，让每一个公司内部小单位都转变成市场主体，来充分调动干部员工的工作积极性。

2、补齐短板，不断提升公司综合竞争力

不断通过补短板促进公司的转型升级，增强公司的创新能力，孕育出新的发展动能，实现高质量的发展。在成立公司深化变革领导小组的基础上，通过每 2 个月的公司深化变革领导小组会议及后续的一系列部署的落地，全面深化变革，齐心协力找差距，凝心聚力补短板。特别是针对公司销售目标与董事会规划目标要求之间的差距，制订销售补短板激励政策并实施，通过公司各项配套的有效激励政策，充分的激发客户经理团队和三大平台、各职能平台员工的积极性，推动公司 2020 年各项经营目标的达成。

通过“一年规划，三年行动”，根据三年既定目标，分析现状，找出关键成功要素，根据自身情况，据此制定三年完成目标规划及主要路径与行动。通过充分调动利用三大平台和两大区域有利的资源和力量，特别是双创中心、专家工作室资源力量，通过攻关课题计划立项形式，攻克产品技术难关和技术指标短板。利用公司巡察小组和质量巡察工作组机构，建立巡视和质量巡查的常态化机制，提升公司的执行力，提高综合竞争力。

3、围绕技术引领，加快关键核心技术研发，推动重大技术研发项目。

在汽车电动化、智能化、网联化、共享化的“新四化”背景下，加大在新能源、乘用车及关键核心技术领域的研发和投入，集中资源和技术力量，推动公司级重点研发项目，打造和提升性能与可靠性能力。加快各产品的技术战略，特别是内燃机汽车热交换器产品及模块的全面覆盖，新能源汽车热交换产品全覆盖，新能源汽车空调系统，商用车国六及非道路国四的后处理产品，汽车热管理系统的电控，电动及智能化产品拓展、研发与应用。

加快推行研究院内部市场化运作。减少试验资源的浪费，降低总试验成本，降低期间费用，提高设备投资的严谨性及回报率，促进仿真试验和其他相关技术工作质量和能力的提升，激发员工积极性。

建立开放的技术体系，建立国际协同的信息平台，管理体系及流程，开放，合作与市场客户紧密相连的研发体系，加强知识产权的管理系统，建立和分享全球研发路线图和中长期发展规划。

4、管理提升，更有针对性的建立绩效考核和奖励激励机制

建立以人为本的公平透明即时的业绩评估考核和激励机制，持续倡导结果导向，职责端对端，以绩效论英雄，公司将不断通过公平透明的考核和奖励激励制度的完善，使员工在实现组织目标的同时实现自身的需要，增加其责任感满意度与获得感，从而使他们的积极性和创造性保持和发扬到最佳状态。特别是对公司争取到的战略客户及重大项目、公司确定的重大改进、重大的技术突破、战略性的产品等，建立有针对性的、专项的考核和奖励激励机制。通过采取有效的奖励激励机制，使公司干部员工由被动工作变为主动创新，达到提高公司经营效率和员工满意度的双重效果。

5、人才战略，不断提升员工素质充分发挥人才战略优势

人才资源始终是第一资源，公司将依据企业战略定位，不断优化人才配置，优化人才结构，提高人才队伍素质，逐步形成人才引进培养的完整体系。公司商学院将牵头干部员工队伍素质提升的重任，逐步建立起逐层递进的阶梯式干部员工培养体系，提高干部员工的整体素质。

6、风险管控，确保各项经营指标快速健康发展

公司逐步建立起较为全面的风险管理防范体系，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化。公司各个经营提升经营风险防范意识，准确识别经风险所在，充分调动内外部资源，制订防范风险的措施预案。

（四）公司面临的主要风险

1、原材料价格波动风险

公司原材料主要为铝、不锈钢、铜等金属材料，原材料成本在公司主营业务成本中占比较大，原材料价格波动幅度将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩等。

针对原材料价格波动风险，公司将密切关注原材料行情变化，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性。尝试运用金融工具平滑原材料价格波动对公司业绩的影响。

2、宏观经济波动风险

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑贸易高质量发展的重点产业之一。宏观经济的发展态势会对商用车、乘用车、工程机械、新能源车等行业造成一定影响，从而影响公司相关产品的订单，对公司业绩造成一定的影响。

针对此风险，公司将持续关注宏观经济、行业发展趋势以及市场竞争格局情况，做好前瞻性规划，不断优化产品结构，调整战略方向，加快国际化布局，实现国际国内均衡发展，最大程度降低外部市场环境变化对公司业务和未来发展的影响。

3、市场竞争风险

汽车零部件是实现汽车强国的关键，近些年多政策陆续出台将汽车行业更快的推向规范化、体系化方向发展，这也促使汽车零部件企业发展朝向平台化和专业化。公司以及竞争对手抓住机遇，不断优化升级，提升综合竞争力，若公司不能采取积极有效的措施应对不断变化的市场竞争格局，将可能面临业务增长放

缓及市场份额下降的风险。

针对此风险，公司建立起全面风险管理控制系统，补短板，不断提升综合竞争力。在产品方面将持续增加研发投入，保持技术领先优势，围绕客户展开资产合作、战略合作、属地化合作，不断为客户提供总成化、模块化、系统化的产品。

4、汇率波动风险

公司近些年不断推进国际化发展，公司出口产品营业收入占比较大，汇率波动可能会产生一定的汇兑损益。如果未来人民币波动幅度较大，将对公司经营业绩产生一定影响。

针对此风险，公司将加强对汇率、利率研究分析，跟踪并关注国际市场环境变化，及时预警并采取应对风险防范措施。同时也将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具，规避汇率风险；加强出口产品定价管理，与客户建立汇率变动调节机制，降低汇率波动带来的风险。

5、新冠肺炎疫情影响的风险

因新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发蔓延，国内外汽车产业链的生产与消费受到影响，公司作为汽车零部件制造企业，将可能受到行业经营环境变化的影响。

针对此风险，公司上下快速响应，行动迅速，一手抓疫情防控，一手抓复工生产。公司目前已经全面复工，全球所有经营体子公司无一名员工感染。公司为保障对海内外客户持续供货能力，历年来已在客户周边建立了属地化安全库存，能够保证大部分零件 4 周-6 周的供应量。

在做好自身防控的同时，公司还充分发挥龙头企业引领作用，大力推动供应商联防联控机制，将防控措施延伸覆盖至各供应商管理，成立供应商复工防疫巡察组，对各供应商在疫情期间的生产复工进行全面巡视指导，督促供应商将各类安全工作做细做实。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月08日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（2019-001）
2019年09月18日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（2019-002）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。公司2019年度的利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配方案

以总股本801,081,664股为基数，向全体股东每10股派现金0.40元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

2、2018年度利润分配方案

以总股本794,788,904股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

3、2019年度利润分配预案

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派现金股利0.8元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润

							的比率
2019 年	62,824,325.20	317,677,156.02	19.78%	110,218,978.22	34.70%	173,043,303.42	54.47%
2018 年	39,739,445.20	349,122,610.13	11.38%	9,784,904.21	2.80%	49,524,349.41	14.19%
2017 年	32,043,266.56	310,981,695.04	10.30%	0.00	0.00%	32,043,266.56	10.30%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	785,304,065
现金分红金额 (元) (含税)	62,824,325.20
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	62,824,325.20
可分配利润 (元)	1,636,252,687.26
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本 (不含公司已回购股份) 为基数, 向全体股东每 10 股派现金股利 0.8 元人民币 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润滚存至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐小敏;天台	关于同业竞	避免同业竞	2004 年 04 月 29	长期	正常履行

	银轮实业发展有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	争、规范和减少关联交易，不以任何理由和方式非法占用公司的资金以及其他资产。	日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额640,584,571.98元，“应收账款”上年年末余额1,650,836,734.53元； “应付票据及应付账款”拆分为“应	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额285,025,458.06元，“应收账款”上年年末余额1,130,626,763.65元； “应付票据及应付账款”拆分为“应

调整。	付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额420,032,934.28元，“应付账款”上年年末余额1,486,254,523.12元。	付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额148,163,000.00元，“应付账款”上年年末余额930,027,626.20元。
-----	--	--

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少91,025,077.69元； 交易性金融资产：增加65,151,789.24元； 其他非流动金融资产：增加68,878,060.10元； 递延所得税负债：增加6,450,715.75元； 其他综合收益：减少26,980,690.85元； 留存收益：增加63,534,746.75元。	可供出售金融资产：减少91,025,077.69元； 交易性金融资产：增加65,151,789.24元； 其他非流动金融资产：增加68,878,060.10元； 递延所得税负债：增加6,450,715.75元； 其他综合收益：减少26,980,690.85元； 留存收益：增加63,534,746.75元。
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少167,155,079.71元； 其他权益工具投资：增加171,436,761.11元； 递延所得税负债：增加642,252.21元； 其他综合收益：增加3,639,429.19元。	可供出售金融资产：减少96,275,000.00元； 其他权益工具投资：增加100,556,681.40元； 递延所得税负债：增加642,252.21元； 其他综合收益：增加3,639,429.19元。
(3) 将“其他流动资产”中	其他流动资产：减少495,186,175.00	其他流动资产：减少251,000,000.00

的理财产品重分类至“交易性金融资产”。	元； 交易性金融资产：增加495,186,175.00元。	元； 交易性金融资产：增加251,000,000.00元。
(4) 将“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”。	应收票据：减少640,584,571.98元； 应收款项融资：增加640,584,571.98元。	应收票据：减少285,025,458.06元； 应收款项融资：增加285,025,458.06元。
(5) “应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但由于资产负债表日尚未支付的利息，将“应付利息”调整入相应金融工具的账面余额。	其他应付款：减少2,352,875.61元； 短期借款：增加1,948,590.89元； 一年内到期的非流动负债：增加79,826.39元； 长期借款：增加324,458.33元。	其他应付款：减少1,684,162.64元； 短期借款：增加1,456,294.58元； 一年内到期的非流动负债：增加79,826.39元； 长期借款：增加148,041.67元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	507,792,840.50	货币资金	摊余成本	507,792,840.50
应收票据	摊余成本	640,584,571.98	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	640,584,571.98
应收账款	摊余成本	1,650,836,734.53	应收账款	摊余成本	1,650,836,734.53
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	72,071,820.02	其他应收款	摊余成本	72,071,820.02
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	65,151,789.24	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	65,151,789.24
			其他非流动金融资产		
	以成本计量(权益工具)	193,028,368.16	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	68,878,060.10	
		其他非流动金融资产			
		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变	171,436,761.11	

			资	动计入其他综合收益	
			其他综合收益		3,639,429.19
			递延所得税负债		7,092,967.96
其他流动资产-理财产品	摊余成本	495,186,175.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	495,186,175.00
			其他流动资产	摊余成本	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	162,457,416.51	货币资金	摊余成本	162,457,416.51
应收票据	摊余成本	285,025,458.06	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	285,025,458.06
应收账款	摊余成本	1,130,626,763.65	应收账款	摊余成本	1,130,626,763.65
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	265,506,023.78	其他应收款	摊余成本	265,506,023.78
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	65,151,789.24	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	65,151,789.24
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量 (权益工具)	122,148,288.45	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		68,878,060.10
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	100,556,681.40	
其他综合收益				3,639,429.19	
递延所得税负债		7,092,967.96			
其他流动资产-理财产品	摊余成本	251,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	251,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕

8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于2019年5月股权收购取得Setrab AB 100%股权，Setrab AB下有全资子公司Scanrad、Setrab UK、Setrab GmbH、Setrab USA，2019年5月随Setrab AB非同一控制下企业合并一起纳入合并范围；Setrab AB全资子公司Setrab USA于2019年8月注销，从2019年8月开始不再纳入合并报表范围。

2、天台县大车配科技创新服务有限公司2017年成立，注册资本为50万元，实收资本10万元。公司于2019年7月对天台县大车配科技创新服务有限公司增资，公司拟出资750万元认购大车配科技新增注册资本750万元，占注册资本的75%。原股东天台县机电工业协会拟新增出资200万元，认购甲方新增注册资本200万元，占注册资本的25%，2019年7月31日已办理完成上述转让登记手续。

3、公司于2019年12月设立控股子公司广西银轮环保科技有限公司，注册资本56,000,000.00元，其中本公司应出资42,000,000.00元，占注册资本的75%，截止2019年12月31日本公司尚未出资，从2019年12月起纳入合并报表范围。

4、全资子公司天台嘉和于2019年11月注销，从2019年11月开始不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	165
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	凌燕、刘媛媛

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	0
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

公司于2018年7月19日召开的第七届董事会第十次会议及2018年8月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。第一期员工持股计划具体实施如下：

（一）本次员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，本

次员工持股计划的存续期届满后如未展期则自行终止。员工持股计划锁定期届满后，当本次员工持股计划资产均为货币资金并完成分配时，本次员工持股计划可提前终止，或公司出现严重经营困难或其他重大事项，经董事会决议终止本计划；如在本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

（二）参与员工持股计划人员范围为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。

（三）员工持股计划的资金来源于为员工的合法薪酬、自筹资金，公司提取的奖励基金以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

（四）员工持股计划的股票来源为二级市场购买的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让以及法律法规许可的其他方式）。

（五）本员工持股计划由董事会选择合适的资产管理机构管理。

公司第一期员工持股计划实际参与本次员工持股计划的员工总人数为 448 人，员工实际缴款金额为 10,107.00 万元，公司配套奖励基金 800.00 万元，合计总金额为 10,907.00 万元。

截止2018年12月28日，公司已在二级市场累计买入公司股份 14,515,014 股，占总股本比例为 1.81%，成交金额 108,620,307.28 元，均价约为 7.48 元。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，本次持股计划购买的股票锁定期为 12 个月，自本公告披露之日起计算，即自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日。相关具体内容详见公司于2018年12月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告（2018-082）。在本期员工持股计划锁定期期间，公司因回购股份方案实施，于2019年10月21日注销已回购股份8,986,560股。公司总股本由801,081,664股减少至792,095,104 股。本次员工持股计划共持有公司股票14,515,014股，占公司目前总股本的1.83%。

公司第一期员工持股计划于2019年12月27日锁定期届满，本期员工持股计划持有的公司股票不存在抵押、质押、担保或偿还债务等情形。相关具体内容详见公司于2019年12月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告（2019-059）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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	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
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	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
湖北银轮	2019年04月13日	2,000	2019年03月15日		连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否
湖北银轮	2019年04月13日	2,000	2019年11月07日	1,323.38	连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否
上海银轮	2019年04月13日	8,000	2019年07月04日	8,000	连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否
湖北美标	2019年04月13日	4,000	2019年05月31日	2,162.53	连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否
湖北美标	2019年04月13日	3,000	2019年09月19日	506.1	连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否
湖北美标	2019年04月13日	3,000	2019年08月09日		连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否
天台银申	2019年04月13日	1,000	2019年12月11日	555.85	连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否
天台银申	2019年04月13日	3,000	2018年06月07日	1,900	连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否
智能装备	2019年04月13日	1,000	2019年05月21日	337.41	连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否
智能装备	2019年04月13日	1,000	2018年06月01日	600	连带责任保证	2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止	否	否

								开 2019 年度股东大会之日止		
上海银轮	2019 年 04 月 13 日	6,000	2018 年 09 月 14 日		连带责任保证			2018 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2019 年度股东大会之日止	否	否
湖北美标	2019 年 04 月 13 日	2,000	2019 年 11 月 07 日		连带责任保证			2018 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2019 年度股东大会之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			36,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						15,385.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			36,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						15,385.27
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	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		
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)			36,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)						15,385.27
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			36,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)						15,385.27
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										4.13%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										2,455.85
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										2,455.85

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	42,100	25,200	0
银行理财产品	自有资金	29,527.62	6,320	0
合计		71,627.62	31,520	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定 方式	参考年化 收益率	预期收 益(如有)	报告期 实际损 益金额	报告期 损益实 际收回 情况	计提减 值准备 金额(如 有)	是否经 过法定 程序	未来是 否还有 委托理 财计划	事项概述 及相关查 询索引 (如有)
工商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	6,800	募集资金	2018年12月04日	2019年03月11日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.20%	76.68	76.68	76.68		是	是	2019-043
浙商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	12,000	募集资金	2018年12月04日	2019年03月04日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.40%	132.59	132.59	132.59		是	是	2019-043
建行天台支行	银行	保本浮动收益型	100	募集资金	2018年08月29日	2019年05月08日	国债、金融债等	合同约定	3.30%	2.37	2.37	2.37		是	是	2019-043
建行天台支行	银行	保本浮动收益型(7天循环)	1,200	募集资金	2018年08月29日	2020年04月30日	国债、金融债等	合同约定	3.30%	0.01	0	0.00		是	是	2019-043
农行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	募集资金	2018年12月03日	2019年03月06日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.20%	53.51	53.51	53.51		是	是	2019-043
农行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	募集资金	2019年03月12日	2019年06月14日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	3.95%	45.86	45.86	45.86		是	是	2019-043
农行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	7,000	募集资金	2019年06月12日	2019年08月21日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产	合同约定	3.70%	48.18	48.18	48.18		是	是	2019-043
农行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	7,000	募集资金	2019年08月28日	2019年12月04日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产	合同约定	3.60%	67.66	67.66	67.66		是	是	2019-043

工商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	募集资金	2019年06月10日	2019年08月19日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产	合同约定	3.80%	31.64	31.64	31.64		是	是	2019-043
工商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	募集资金	2019年08月26日	2019年12月23日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产	合同约定	3.80%	63.29	63.29	63.29		是	是	2019-043
工商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	募集资金	2019年08月26日	2019年12月23日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产	合同约定	3.75%	61.64	61.64	61.64		是	是	2019-043
浙商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	12,000	募集资金	2019年03月04日	2019年06月04日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.40%	130.04	130.04	130.04		是	是	2019-043
中国银行天台支行	银行	保本保证收益型	5,000	募集资金	2019年06月17日	2019年08月21日	债券、存款, 债权类资产等	合同约定	3.70%	32.5	32.5	32.50		是	是	2019-043
浙商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	7,000	募集资金	2019年12月05日	2020年03月05日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.36%	74.95	0	0.00		是	是	2019-043
浙商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	募集资金	2019年12月25日	2020年03月25日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.36%	51.08	0	0.00		是	是	2019-043
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	3,000	自有资金	2019年01月18日	2019年01月22日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	1.17	1.17	1.17		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	4,000	自有资金	2019年01月18日	2019年01月22日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	1.56	1.56	1.56		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	2.33	2.33	2.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	2.33	2.33	2.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	3,000	自有资金	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	1.75	1.75	1.75		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	3,000	自有资金	2019 年 02 月 02 日	2019 年 02 月 20 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	5.25	5.25	5.25		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 02 月 02 日	2019 年 02 月 20 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	7	7	7.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 06 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.94	0.94	0.94		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	200	自有资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 11 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.18	0.18	0.18		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 11 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	3.67	3.67	3.67		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	100	自有资金	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 29 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.13	0.13	0.13		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	3,400	自有资金	2019 年 03 月 15 日	2019 年 04 月 03 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	6.1	6.1	6.10		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	3,500	自有资金	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 22 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.28	1.28	1.28		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 22 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.47	1.47	1.47		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 04 月 26 日	2019 年 05 月 20 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	8.8	8.8	8.80		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	200	自有资金	2019 年 04 月 26 日	2019 年 05 月 10 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.26	0.26	0.26		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 20 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.55	0.55	0.55		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,500	自有资金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 06 月 04 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.79	1.79	1.79		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 06 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	10.24	10.24	10.24		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 05 月 28 日	2019 年 06 月 04 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	1.32	1.32	1.32		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2019 年 05 月 28 日	2019 年 06 月 04 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.76	0.76	0.76		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,500	自有资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	2.27	2.27	2.27		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 07 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.50%	4.8	4.8	4.80		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	100	自有资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 07 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.37	0.37	0.37		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	1.13	1.13	1.13		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 24 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	2.08	2.08	2.08		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 24 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.57	0.57	0.57		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,900	自有资金	2019 年 06 月 28 日	2019 年 07 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	5.75	5.75	5.75		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	350	自有资金	2019 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	300	自有资金	2019 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.28	0.28	0.28		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	100	自有资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.07	0.07	0.07		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.57	0.57	0.57		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2019 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.19	0.19	0.19		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,500	自有资金	2019 年 07 月 15 日	2019 年 08 月 27 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.20%	5.68	5.68	5.68		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 07 月 17 日	2019 年 07 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.19	0.19	0.19		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 07 月 25 日	2019 年 08 月 27 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.20%	5.81	5.81	5.81		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 07 月 26 日	2019 年 07 月 29 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.28	0.28	0.28		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,400	自有资金	2019 年 07 月 26 日	2019 年 08 月 20 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	3.31	3.31	3.31		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 07 月 26 日	2019 年 08 月 22 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	2.55	2.55	2.55		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2019 年 07 月 31 日	2019 年 09 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	2.03	2.03	2.03		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,200	自有资金	2019 年 08 月 15 日	2019 年 09 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	5.82	5.82	5.82		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 29 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	0.86	0.86	0.86		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,500	自有资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 10 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	3.6	3.6	3.60		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	600	自有资金	2019 年 09 月 20 日	2019 年 10 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	1.38	1.38	1.38		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,100	自有资金	2019 年 09 月 24 日	2019 年 10 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	2.13	2.13	2.13		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	200	自有资金	2019 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.11%	0.02	0.02	0.02		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 11 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.11%	0.45	0.45	0.45		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 08 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.20%	0.71	0.71	0.71		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	750	自有资金	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	0.26	0.26	0.26		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,300	自有资金	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.20%	0.46	0.46	0.46		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.67	0.67	0.67		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	3,700	自有资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0	0	0.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 08 月 05 日	2019 年 08 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.64	0.64	0.64		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	400	自有资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.23	0.23	0.23		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 29 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	0.69	0.69	0.69		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,500	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 29 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.25	0.25	0.25		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 10 月 10 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	1.2	1.2	1.20		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,500	自有资金	2019 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 22 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.55	0.55	0.55		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,200	自有资金	2019 年 10 月 12 日	2019 年 10 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	400	自有资金	2019 年 10 月 25 日	2019 年 11 月 06 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.44	0.44	0.44		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	900	自有资金	2019 年 10 月 25 日	2019 年 11 月 06 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1	1	1.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	200	自有资金	2019 年 10 月 25 日	2019 年 11 月 07 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.24	0.24	0.24		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	100	自有资金	2019 年 10 月 25 日	2019 年 11 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.17	0.17	0.17		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 10 月 31 日	2019 年 11 月 06 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	2.22	2.22	2.22		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 10 月 31 日	2019 年 11 月 08 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.48	1.48	1.48		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 10 月 31 日	2019 年 11 月 08 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.74	0.74	0.74		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	200	自有资金	2019 年 10 月 31 日	2019 年 11 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.22	0.22	0.22		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	700	自有资金	2019 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.71	0.71	0.71		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	750	自有资金	2019 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 07 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.42	0.42	0.42		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2019 年 11 月 15 日	2019 年 12 月 06 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.97	0.97	0.97		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 11 月 15 日	2019 年 12 月 06 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	7.75	7.75	7.75		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 11 月 15 日	2019 年 12 月 06 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.94	1.94	1.94		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	200	自有资金	2019 年 11 月 22 日	2019 年 12 月 06 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.26	0.26	0.26		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	900	自有资金	2019 年 11 月 22 日	2019 年 12 月 16 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.99	1.99	1.99		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 10 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	2.58	2.58	2.58		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	600	自有资金	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 16 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.72	0.72	0.72		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,400	自有资金	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	2.07	2.07	2.07		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.55	0.55	0.55		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	3.14	3.14	3.14		是	是	2018-017
浦发天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	3,000	自有资金	2019 年 11 月 20 日	2020 年 02 月 25 日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	3.85%	30.16	0	0.00		是	是	2018-017
浦发天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	3,000	自有资金	2019 年 11 月 22 日	2020 年 04 月 08 日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	3.85%	0	0	0.00		是	是	2018-017
中国工商银行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2018 年 12 月 21 日	2019 年 01 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.50%	3	3	3.00		是	是	2018-017

天台县支行		保障本金)														
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,000	自有资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 04 月 29 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.50%	16	16	16.00		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 29 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.44%	9	9	9.00		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	5,000	自有资金	2019 年 05 月 05 日	2019 年 05 月 13 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.38%	14.5	14.5	14.50		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	4,500	自有资金	2019 年 05 月 13 日	2019 年 08 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.45%	24	24	24.00		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 05 月 28 日	2019 年 08 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	16	16	16.00		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	6,000	自有资金	2019 年 08 月 19 日	2019 年 10 月 30 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.21%	10	10	10.00		是	是	2018-017
中国工商银行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2019 年 09 月 10 日	2019 年 10 月 30 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.15%	2	2	2.00		是	是	2018-017

天台县支行		保障本金)														
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	5,500	自有资金	2019 年 10 月 30 日	2019 年 11 月 18 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	5	5	5.00		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	5,000	自有资金	2019 年 11 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.07%	79.5	79.5	79.50		是	是	2018-017
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	2,000	募集资金	2018 年 12 月 07 日	2019 年 03 月 08 日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.15%	20.69	20.69	20.69		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	5,000	募集资金	2018 年 12 月 07 日	2019 年 03 月 08 日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.15%	51.73	51.73	51.73		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	1,000	募集资金	2018 年 12 月 07 日	2019 年 03 月 08 日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.15%	10.35	10.35	10.35		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	9,000	募集资金	2018 年 12 月 07 日	2019 年 03 月 08 日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.15%	93.12	93.12	93.12		是	是	2019-043
交通上海银行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	2,000	募集资金	2019 年 03 月 14 日	2019 年 06 月 14 日	本金部分纳入银行资金统一运作	合同约定	3.83%	19.1	19.1	19.10		是	是	2019-043

奉浦支行							管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	5,000	募集资金	2019年03月14日	2019年06月14日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.83%	47.74	47.74	47.74		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	1,000	募集资金	2019年03月14日	2019年06月14日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.83%	9.55	9.55	9.55		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	9,000	募集资金	2019年03月14日	2019年06月14日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.83%	85.94	85.94	85.94		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	2,500	募集资金	2019年06月19日	2019年07月26日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.40%	8.15	8.15	8.15		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	4,500	募集资金	2019年06月19日	2019年07月26日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.40%	14.67	14.67	14.67		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	1,000	募集资金	2019年06月19日	2019年07月26日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.40%	3.26	3.26	3.26		是	是	2019-043
交通上海银行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	8,000	募集资金	2019年06月19日	2019年07月26日	本金部分纳入银行资金统一运作	合同约定	3.40%	26.08	26.08	26.08		是	是	2019-043

奉浦支行							管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	4,500	募集资金	2019年08月08日	2019年08月20日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	2.00%	2.96	2.96	2.96		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	8,000	募集资金	2019年08月08日	2019年08月20日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	2.00%	5.26	5.26	5.26		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	2,500	募集资金	2019年09月06日	2019年11月08日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.45%	14.89	14.89	14.89		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	4,500	募集资金	2019年09月06日	2019年11月08日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.45%	26.8	26.8	26.80		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	1,000	募集资金	2019年09月06日	2019年11月08日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.45%	5.95	5.95	5.95		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	8,000	募集资金	2019年09月06日	2019年11月08日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.45%	47.64	47.64	47.64		是	是	2019-043
交通上海银行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	2,500	募集资金	2019年11月18日	2019年12月23日	本金部分纳入银行资金统一运作	合同约定	3.35%	8.03	8.03	8.03		是	是	2019-043

奉浦支行							管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	4,500	募集资金	2019年11月18日	2019年12月23日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.35%	14.46	14.46	14.46		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	8,000	募集资金	2019年11月18日	2019年12月23日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.35%	25.7	25.7	25.70		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	2,500	募集资金	2019年12月27日	2020年03月30日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.65%	22.75	0	0.00		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	1,500	募集资金	2019年12月27日	2020年03月30日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.65%	13.65	0	0.00		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	8,000	募集资金	2019年12月27日	2020年03月30日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.65%	72.8	0	0.00		是	是	2019-043
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	5	自有资金	2019年08月07日	2019年09月17日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.15%	0.02	0.02	0.02		是	是	2018-017
中国工商银行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1)	295	自有资金	2019年08月08日	2019年09月17日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.15%	1.16	1.16	1.16		是	是	2018-017

天台县支行		保障本金)														
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	42	自有资金	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 14 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	4.20%	0.03	0.03	0.03		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	12	自有资金	2019 年 01 月 04 日	2019 年 02 月 12 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	4.20%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	5	自有资金	2019 年 01 月 04 日	2019 年 02 月 13 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	4.20%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	61	自有资金	2019 年 01 月 04 日	2019 年 02 月 18 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	4.20%	0.21	0.21	0.21		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	59	自有资金	2019 年 01 月 31 日	2019 年 02 月 18 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	4.20%	0.1	0.1	0.10		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	25	自有资金	2019 年 01 月 31 日	2019 年 04 月 26 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	4.20%	0.07	0.07	0.07		是	是	2018-017
兴业银行芜湖	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	30	自有资金	2019 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 26 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	4.20%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017

开发区支行		保障本金)					产等									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	50	自有资金	2019 年 04 月 28 日	2019 年 05 月 28 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	4.10%	0.16	0.16	0.16		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	5	自有资金	2019 年 04 月 09 日	2019 年 06 月 05 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.03	0.03	0.03		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	15	自有资金	2019 年 04 月 09 日	2019 年 06 月 20 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.16	0.16	0.16		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	20	自有资金	2019 年 04 月 09 日	2019 年 06 月 27 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.46	0.46	0.46		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	80	自有资金	2019 年 06 月 04 日	2019 年 06 月 27 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.13	0.13	0.13		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	80	自有资金	2019 年 06 月 04 日	2019 年 06 月 27 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.13	0.13	0.13		是	是	2018-017
兴业银行芜湖	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	85	自有资金	2019 年 07 月 02 日	2019 年 07 月 19 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017

开发区支行		保障本金)					产等									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	85	自有资金	2019 年 07 月 02 日	2019 年 07 月 19 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	5	自有资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 08 月 13 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	10	自有资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 08 月 20 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	5	自有资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 08 月 20 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	15	自有资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 09 月 18 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.28	0.28	0.28		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	75	自有资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 09 月 27 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017
兴业银行芜湖	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	90	自有资金	2019 年 08 月 28 日	2019 年 09 月 27 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.15	0.15	0.15		是	是	2018-017

开发区支行		保障本金)					产等									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	10	自有资金	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 27 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.1	0.1	0.10		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	10	自有资金	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 27 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.1	0.1	0.10		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	15	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 10 月 18 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.07	0.07	0.07		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	130	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 11 月 13 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.61	0.61	0.61		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	10	自有资金	2019 年 10 月 14 日	2019 年 12 月 19 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.06	0.06	0.06		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	40	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 12 月 23 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.19	0.19	0.19		是	是	2018-017
兴业银行芜湖	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	25	自有资金	2019 年 11 月 06 日	2019 年 12 月 23 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.12	0.12	0.12		是	是	2018-017

开发区支行		保障本金)					产等									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	15	自有资金	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 23 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.07	0.07	0.07		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	40	自有资金	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 30 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.19	0.19	0.19		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	20	自有资金	2019 年 10 月 14 日	2019 年 12 月 30 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.12	0.12	0.12		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	20	自有资金	2019 年 11 月 07 日	2019 年 12 月 30 日	债券、债券类资产、银行、其他资产等	合同约定	3.99%	0.12	0.12	0.12		是	是	2018-017
工商银行广州番禺石楼支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	350	自有资金	2018 年 11 月 30 日	2019 年 03 月 12 日	债券、存款、货币市场基金, 债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.50%	3.42	3.42	3.42		是	是	2018-017
工商银行广州番禺石楼支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	350	自有资金	2018 年 11 月 30 日	2019 年 03 月 28 日	债券、存款、货币市场基金, 债权类信托、理财计划直接投资或其他资产组合	合同约定	3.50%	5.32	5.32	5.32		是	是	2018-017

工商银行 广州 番禺石 楼支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	600	自有资金	2018 年 11 月 30 日	2019 年 05 月 08 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资 产组合	合同约定	3.50%	11.18	11.18	11.18		是	是	2018-017
工商银行 广州 番禺石 楼支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	900	自有资金	2018 年 11 月 30 日	2019 年 05 月 08 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资 产组合	合同约定	3.50%	13.72	13.72	13.72		是	是	2018-017
工商银行 广州 番禺石 楼支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	218.62	自有资金	2018 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 26 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资 产组合	合同约定	3.50%	6.25	6.25	6.25		是	是	2018-017
工商银行 广州 番禺石 楼支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	81.38	自有资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 11 月 26 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资 产组合	合同约定	3.50%	2.33	2.33	2.33		是	是	2018-017
工商银行 广州 番禺石 楼支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	637.28	自有资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 12 月 17 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资 产组合	合同约定	3.50%	16.26	16.26	16.26		是	是	2018-017
工商银行 广州 番禺石	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	111.34	自有资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资	合同约定	3.50%	3.25	3.25	3.25		是	是	2018-017

楼支行							产组合									
工商银行 广州 番禺石 楼支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	500	自有资金	2019 年 06 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资 产组合	合同约定	3.50%	9.7	9.7	9.70		是	是	2018-017
工商银行 广州 番禺石 楼支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	500	自有资金	2019 年 06 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资 产组合	合同约定	3.50%	9.7	9.7	9.70		是	是	2018-017
工商银行 广州 番禺石 楼支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	500	自有资金	2019 年 06 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资 产组合	合同约定	3.50%	9.7	9.7	9.70		是	是	2018-017
工商银行 广州 番禺石 楼支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	500	自有资金	2019 年 06 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	债券、存款、货币 市场基金，债权类 信托、理财计划直 接投资或其他资 产组合	合同约定	3.50%	9.7	9.7	9.70		是	是	2018-017
张家港 市农村 商业银 行锦丰 支行	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1 保障本金）	160	自有资金	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 22 日	债券、货币市场类 等	合同约定	3.20%	0.76	0.76	0.76		是	是	2018-017
张家港 市农村	银行	非保本浮动收 益型（级别 PR1	422.5	自有资金	2019 年 01 月 23 日	2019 年 02 月 20 日	债券、货币市场类 等	合同约定	3.20%	2.17	2.17	2.17		是	是	2018-017

商业银 行锦丰 支行		保障本金)														
张家港 市农村 商业银 行锦丰 支行	银行	非保本浮动收 益型(级别 PR1 保障本金)	642.5	自有资金	2019年02 月21日	2019年03 月20日	债券、货币市场类 等	合同约定	3.35%	1	1	1.00		是	是	2018-017
张家港 市农村 商业银 行锦丰 支行	银行	非保本浮动收 益型(级别 PR1 保障本金)	250	自有资金	2019年03 月21日	2019年04 月17日	债券、货币市场类 等	合同约定	3.35%	0.57	0.57	0.57		是	是	2018-017
张家港 市农村 商业银 行锦丰 支行	银行	结构性存款(非 保本保证收益 型、级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2018年07 月25日	2019年01 月25日	债券、货币市场类 等	合同约定	4.10%	10.53	10.53	10.53		是	是	2018-017
张家港 市农村 商业银 行锦丰 支行	银行	结构性存款(非 保本保证收益 型、级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2018年08 月07日	2019年02 月07日	债券、货币市场类 等	合同约定	4.10%	10.3	10.3	10.30		是	是	2018-017
张家港 市农村 商业银 行锦丰 支行	银行	非保本浮动收 益型(级别 PR1 保障本金)	200	自有资金	2019年05 月09日	2019年06 月13日	债券、货币市场类 等	合同约定	3.95%	0.76	0.76	0.76		是	是	2018-017

张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	230	自有资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.54	0.54	0.54		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	280	自有资金	2019 年 05 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.98	0.98	0.98		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	643	自有资金	2019 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 28 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.42	0.42	0.42		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	150	自有资金	2019 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 22 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.2	0.2	0.20		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	50	自有资金	2019 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 29 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.03	0.03	0.03		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	470	自有资金	2019 年 08 月 07 日	2019 年 08 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.56	0.56	0.56		是	是	2018-017

支行																
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	620	自有资金	2019 年 08 月 23 日	2019 年 09 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.20%	1.78	1.78	1.78		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	470	自有资金	2019 年 09 月 21 日	2019 年 09 月 27 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.20%	0.26	0.26	0.26		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	500	自有资金	2019 年 09 月 25 日	2019 年 12 月 25 日	债券、货币市场类等	合同约定	4.15%	5.13	5.13	5.13		是	是	2018-017
中信银行股份有限公司张家港保税区支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	450	自有资金	2019 年 10 月 01 日	2019 年 10 月 16 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.25%	0.52	0.52	0.52		是	是	2018-017
中信银行股份有限公司张家港保税区支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	606	自有资金	2019 年 10 月 22 日	2019 年 11 月 19 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.05%	0.6	0.6	0.60		是	是	2018-017

中信银行股份有限公司张家港保税区支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	14	自有资金	2019 年 11 月 20 日	2019 年 12 月 04 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.05%	0.03	0.03	0.03		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	200	自有资金	2019 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.10%	0.37	0.37	0.37		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	350	自有资金	2019 年 11 月 13 日	2019 年 12 月 04 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.00%	0.11	0.11	0.11		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	200	自有资金	2019 年 11 月 22 日	2019 年 12 月 09 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.00%	0.25	0.25	0.25		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	300	自有资金	2019 年 11 月 26 日	2019 年 12 月 03 日	债券、货币市场类等	合同约定	4.00%	0.24	0.24	0.24		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	140	自有资金	2019 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	4.19%	0.15	0.15	0.15		是	是	2018-017

行锦丰支行		保障本金)														
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	100	自有资金	2019 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	4.19%	0.12	0.12	0.12		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	780	自有资金	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	4.19%	0.9	0.9	0.90		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	320	自有资金	2019 年 12 月 26 日	2020 年 04 月 30 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.70%	0	0	0.00		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	150	自有资金	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 30 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.00%	0.08	0.08	0.08		是	是	2018-017
合计			384,885.62	--	--	--	--	--	--	2,025.49	1,760.09	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持“绿色发展，不断提供环保产品，建设绿色厂区；饮水思源，积极承担社会责任，努力成为受人尊敬的企业”的责任观。公司多年来积极参与社会慈善公益事业，把企业发展和履行社会责任有机结合，把履行慈善公益、环境保护和绿色发展作为自觉行为。

公司就股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面阐述情况如下：

(1) 股东和债权人权益保护

公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并保持连续性和稳定性。

(2) 职工权益保护

公司已按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，与员工签订了劳动合同，员工根据劳动合同享有权利和承担义务。公司按照国家有关规定，依法为员工办理了职工社会保险，包括基本医疗、基本养老、失业、工伤、生育等险种。公司设有工会组织，按照工会法要求开展工作，并为在职职工办理了工会住院医疗互助保障险，确保职工合法权益。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司生产部门根据订单量及市场行情制定生产计划，采购部门负责原材料及零配件的采购。公司原材料及零配件的采购主要通过与供应商签订年度采购框架协议来进行，采购框架协议确定采购的种类、规格、质量标准等条款，具体采购价格、采购数量按照订单执行。

公司在成为主机厂的供应商之前，经过了严格的产品质量及性能的考核认证，以保证产品的性能符合客户的要求。公司具有与主机厂同步开发的能力，与客户之间有着紧密协作关系。合作关系确定以后，为了保证产品的质量稳定，主机厂一般不会轻易改变供应商。因此，公司与客户已形成长期稳定的合作关系。

(4) 环境保护与可持续发展

公司历来重视环境保护工作，生产上严格按国家及地方环境保护法律法规执行，坚持绿色企业建设，

坚持“节能、降耗、减污、增效”原则，绿化厂区，建设废水处理站，设计制造有机废气治理设备，确保废水和废气达标排放。为加强安全环保管理工作，2019年保极推行安全环保问责制度和考核制度，同时积极推进节能降耗工作，对落后生产设备、工艺流程、生产线进行改造，淘汰高污染、高能耗的设备，引进环保、低耗的高科技设备。

（5）公共关系和社会公益事业

公司自成立以来，积极响应政府号召，积极参与社会公益捐款活动，公司自2006年以来，每年坚持开展慈善人人捐活动，公司员工积极参与，所得捐款一部分捐给天台县慈善总会，一部分纳入公司员工互助会，用于救助困难职工。2019年公司合计慈善捐款205.28万元，主要捐给天台县慈善总会、天台教育基金会、公司员工互助会等。2019年共救助公司困难职工41人次，奖励天台县优秀教师30名等。公司与当地政府、居民以及社会团体建立了良好的关系。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

2019年度主要精准扶贫工作：东西部结对扶贫项目、帮助三洲乡车门湾村茶叶市场建设，资助贫困学生、困难职工，向天台县慈善总会、教育基金会定向捐款等。

（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	205.28
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0.5
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	30
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设

6.2 投入金额	万元	4.57
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	15
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	40
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	70
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	45.21
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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
浙江银轮机械股份有限公司	COD	纳管	1	厂区东北角	107.13mg/L	500mg/L	25.8 吨	122.1 吨	无
浙江银轮机械股份有限公司	氨氮	纳管	1	厂区东北角	14.53 mg/L	35mg/L	3.55 吨	8.547 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司主要污染物为废水和废气。对于废水处理，公司于2012年3月建成100t/h综合废水处理站，该项目由浙江省工业环保设计研究院有限责任公司设计，由浙江省建工集团有限责任公司、江苏致远环保有限公司建设施工。污水处理站采用物化、生化相结合的处理工艺。污水处理站安排专人进行运行维护，公司内产生的所有生产、生活废水经污水处理站处理达标后排入园区管网；对于废气处理，自2008年开始，公司与杭州彩虹环保技术工程有限公司、江苏致远环保有限公司、盐城市苏文机械有限公司、宁波市嘉隆节能环保科技有限公司等环保工程公司合作，设计建造有机废气治理设备，主要采用低温等离子废气净化法、高效光量子分解法和活性炭吸附+催化燃烧净化处理等方法，处理公司各工厂生产过程中产生的废气和食堂油烟废气，确保公司废气达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目严格按环评报告要求进行，通过“三同时”验收，并由天台县行政审批局发放《浙江省排污许可证》，证书编号为：9133000070471161XA001U。

突发环境事件应急预案

公司聘请台州市欧保环保工程有限公司对《突发环境污染事故应急预案》进行修订，并通过专家评审，在天台县环保局备案。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，委托台州科正环境检测技术有限公司，定期按要求对公司废水、废气等进行检测，并在公司污水总排污口安装了在线监测装置。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,807,971	4.35%				-367,500	-367,500	34,440,471	4.35%
3、其他内资持股	34,726,971	4.34%				-367,500	-367,500	34,359,471	4.34%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	34,726,971	4.34%				-367,500	-367,500	34,359,471	4.34%
4、外资持股	81,000	0.01%				0	0	81,000	0.01%
境外自然人持股	81,000	0.01%				0	0	81,000	0.01%
二、无限售条件股份	766,273,693	95.65%				-8,619,060	-8,619,060	757,654,633	95.65%
1、人民币普通股	766,273,693	95.65%				-8,619,060	-8,619,060	757,654,633	95.65%
三、股份总数	801,081,664	100.00%				-8,986,560	-8,986,560	792,095,104	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量8,986,560股，占公司总股本的 1.12%，购买的最高成交价为8.94元/股，购买的最低成交价为7.09元/股，支付总金额为 69,972,789.53 元（不含交易费用）。截至2019年10月9日，公司股份回购期限届满。报告期内，公司办理并完成了回购股份进行注销登记的相关事宜，公司总股本由801,081,664股减少至792,095,104股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年9月13日召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。公司于2018年12月5日披露了《浙江银轮机械股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-075），具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

截至2019年10月9日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中

竞价交易方式，累计回购公司股份数量8,986,560股，占公司总股本的1.12%，购买的最高成交价为8.94元/股，购买的最低成交价为7.09元/股，支付总金额为 69,972,789.53元（不含交易费用）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年10月21日办理完成。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2019年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公司回购股份8,986,560股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年9月13日召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。公司于2018年12月5日披露了《浙江银轮机械股份有限公司回购股份报告书》（2018-075），具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

截至2019年10月9日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量8,986,560股，占公司总股本的1.12%，购买的最高成交价为8.94元/股，购买的最低成交价为7.09元/股，支付总金额为69,972,789.53元（不含交易费用）。

2019年10月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 8,986,560股的注销事宜。公司总股本由801,081,664股减少至792,095,104股。

公司于2019年10月29日召开了第七届董事会第十八次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划。回购总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过9.00元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见于公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（2019-053）。

截至2019年12月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量6,791,039股，占公司总股本的0.8574%，最高成交价为8.03元/股，最低成交价为6.85元/股，成交总金额为49,991,269.03元（不含交易费用），加上交易税费10,062.21元，回购总金50,001,331.24元。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司分别于2018年9月13日召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份并进行注销。2019年10月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述8,986,560股的注销事宜。公司总股本由801,081,664股减少至792,095,104股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	30,556	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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
天台银轮实业发展有限公司	境内非国有法人	10.16%	80,444,000	0			质押	30,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.80%	45,919,146	27,142,260				
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4.90%	38,801,674	19,785,813				
徐小敏	境内自然人	4.10%	32,470,808	0	24,353,106	8,117,702		
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.04%	32,000,000	0			质押	17,000,000
全国社保基金一一三组合	其他	2.78%	22,000,094	-5,344,950				
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.27%	18,000,000	0				
浙江银轮机械股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.83%	14,515,014	0				
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.62%	12,796,482	-1,069,658				
天津智链创合企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	11,764,705	11,764,705				
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	其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。							
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					
天台银轮实业发展有限公司	80,444,000	人民币普通股	80,444,000					
香港中央结算有限公司	45,919,146	人民币普通股	45,919,146					
基本养老保险基金一零零三组合	38,801,674	人民币普通股	38,801,674					

宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	32,000,000	人民币普通股	32,000,000
全国社保基金一一三组合	22,000,094	人民币普通股	22,000,094
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
浙江银轮机械股份有限公司—第一期员工持股计划	14,515,014	人民币普通股	14,515,014
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	12,796,482	人民币普通股	12,796,482
天津智链创合企业管理服务中心(有限合伙)	11,764,705	人民币普通股	11,764,705
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	11,098,779	人民币普通股	11,098,779
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	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐小敏	中国	否
主要职业及职务	银轮股份董事长，兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事长、美国银轮 TDI 公司董事长、天台银康生物医药有限公司执行董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

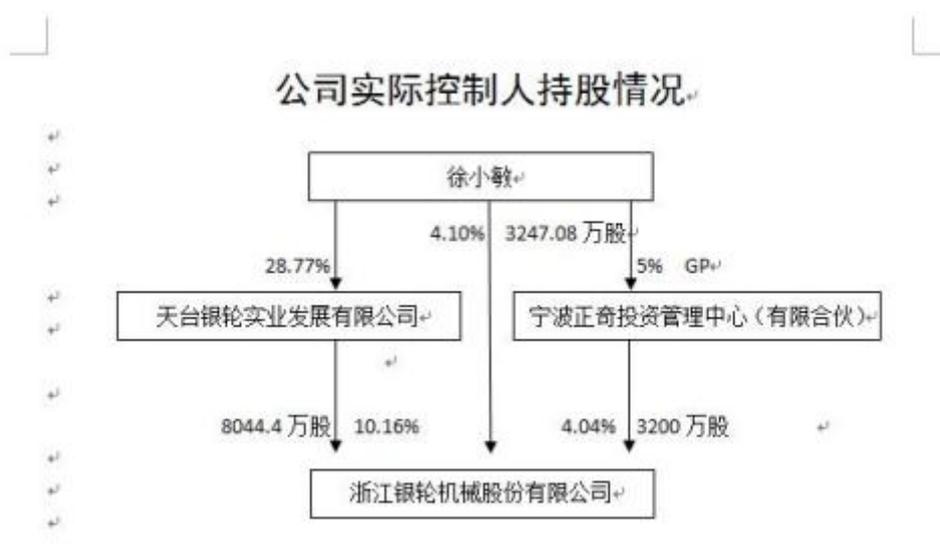
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐小敏	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长（详见本章节“公司控股股东情况”）		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天台银轮实业发展有限公司	徐小敏	2003 年 09 月 01 日	1400 万人民币	建材、家用电器的销售；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；技术咨询服务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
徐小敏	董事长	现任	男	61	1999年03月10日	2020年09月11日	32,470,808				32,470,808
陈不非	副董事长	现任	男	59	2011年07月21日	2020年09月11日	710,000				710,000
周益民	董事	现任	男	57	2011年07月21日	2020年09月11日	3,841,936				3,841,936
陈能卯	董事	现任	男	53	2012年05月17日	2020年09月11日	2,362,184				2,362,184
朱晓红	董事、财务总监	现任	女	56	2017年09月12日	2020年09月11日	660,000				660,000
庞正忠	董事	现任	男	56	2017年09月12日	2020年09月11日	0				0
刘信光	独立董事	现任	男	58	2014年07月21日	2020年07月20日	0				0
彭颖红	独立董事	现任	男	56	2017年09月12日	2020年09月11日	0				0
刘海生	独立董事	现任	男	50	2017年09月12日	2020年09月11日	0				0
朱文彬	监事会主席	现任	男	52	2017年09月12日	2020年09月11日	1,860,000				1,860,000
朱圣强	监事	现任	男	50	2011年07月21日	2020年09月11日	1,867,700				1,867,700
陈贵麒	职工监事	现任	男	34	2017年09月12日	2020年09月11日	0				0
夏军	总经理	现任	男	56	2017年09月12日	2020年09月11日	0				0
柴中华	副总经理	现任	男	52	2011年11月18日	2020年09月11日	1,300,000				1,300,000
李钟麟	副总经理	现任	男	61	2012年04月20日	2020年09月11日	108,000				108,000

刘浩	副总经理	现任	男	45	2014年07月21日	2020年09月11日	510,000				510,000
陈敏	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2016年10月27日	2020年09月11日	230,000				230,000
徐铮铮	副总经理	现任	男	30	2017年09月12日	2020年09月11日	0				0
王宁	副总经理	现任	男	50	2018年02月27日	2020年09月11日	0				0
郭琨	副总经理	现任	男	49	2019年08月23日	2020年09月11日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	45,920,628	0	0	0	45,920,628

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

徐小敏：男，1958年出生，大专学历，工程师，中国国籍。1975年12月进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长、总经理。现任公司董事长，兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事长、天台银康生物医药有限公司执行董事。

陈不非：男，1960年出生，本科学历，中国国籍。1978年至1984年在天台造纸厂工作，任设备管理员、生产调度；1984年至1986年在浙江工业大学学习；1986年至1993年在天台县工业局工作，任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长；1993年至1996年在天台县政府办公室工作，任副主任、党组副书记；1996年至2000年在台州市国土资源局工作，任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任；2000年在浙江银轮机械股份有限公司工作，任副总经理、总经理。现任公司副董事长，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司副董事长、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事。

周益民：男，1962年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍。1984年至1989年在临海机械厂工作；1989年进入天台机械厂工作，历任技术中心主任、副总工程师、总经理助理、副总经理。现任公司董事，兼任天台银轮工贸发展有限公司董事、天台银申铝业有限公司董事长、浙江开山银轮换热器有限公司董事、江苏唯益换热器有限公司董事长。

陈能卯：男，1966年出生，大专学历，中国国籍。1987年进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、销售处科长、质保部副部长、摩配分厂厂长、质保部部长、市场部副部长、制造部部长、总经理助理、副总经理。现任公司董事，兼任天台银轮工贸发展有限公司董事、南昌银轮热交换系统有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江开山银轮换热器有限公司董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事、赤壁银轮工业换热器有限公司执行董事兼总经理、湖北银轮机械有限公司执行董事兼总经理、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司执行董事。

朱晓红：女，1963年出生，大专学历，高级会计师，中国国籍。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社，曾担任主办会计、财务股长等职务；1993年4月至2003年12月在县国土资源局工作，担任财务主管等职务；2004年1月进入银轮股份工作，历任财务中心副主任、财务部部长、财务负责人。现任公司财务总监，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司监事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海银轮投资有限公司监事、美国银轮TDI公司董事。

庞正忠：男，1963年出生，研究生学历，中国国籍。1987年7月至1992年12月，在中国政法大学经济法系工作，任科技法教研室主任；1993年2月至2004年3月，任北京市金诚律师事务所创始合伙人；2004年4月至今，任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、主任、北京市律师协会副会长、北京大学法学院法硕导师、北京仲裁委员会仲裁员等职。2017年9月至今任公司董事。

刘信光：男，1961年出生，研究生学历，中国国籍。1983年11月-2001年9月历任公务员、新华社系统高级记者等。2001年10月开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。现任北京环球银证投资有限公司副总裁、公司独立董事、中国上市公司协会独立董事委员会委员。

彭颖红：男，1963年出生，中南工业大学工学博士，上海交通大学工学博士后、教授，中国国籍。1995年-2002年任国家模具CAD工程研究中心常务副主任，塑性成形工程系副主任；2002年-2010年任上海交通大学科技处处长、科研院常务副院长。2010年4月-2017年4月，任上海交通大学校长助理，兼任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事长、法人代表。2017年4月至今，任上海交通大学特聘教授、民革中央委员、上海市政协委员；2017年8月至今，担任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事。2017年9月至今任公司独立董事。2018年12月至今担任宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。2017年9月至今任公司独立董事。

刘海生：男，1969年出生，复旦大学经济学博士、厦门大学会计学博士后，会计学教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，中国国籍。2004年9月-2011年11月，任浙江工商大学财会学院副院长；2011年11月-2012年11月，任云南省保山市市长助理；2012年12月-2016年12月，任浙江工商大学教务处处长，兼任宁波热电、钱江摩托、银江股份、金科股份等公司独立董事和沪杭甬高速独立监事（H股）。2017年1月至今，任浙江工商大学图书馆馆长。2017年9月至今任公司独立董事。

2、监事

朱文彬：男，1967年出生，大专学历，中国国籍。1990年7月进入天台机械厂工作，历任办公室文书、副主任、质量部部长、中冷器分厂厂长、采购部部长、财务成本中心主任、销售公司副总经理、开山银轮总经理、第二事业部总经理、企管人力资源部部长、质量总监、总经理助理兼第一事业总经理等职。现任公司监事会主席、总经理助理、银轮商学院执行副院长，兼任湖北宇声环保科技有限公司董事兼总经理。

朱圣强：男，1969年出生，大专学历，会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作，任生产科科长、公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职。现任公司监事、内审负责人，兼任浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司监事、上海银畅国际贸易有限公司监事、天台银之园餐饮有限公司监事、浙江银轮智能装备有限公司监事。

陈贵麒：男，1985年出生，本科学历。2007年7月进入本公司，历任第一事业部采购计划科副科长、管壳式工段长、板式三工段工段长、经营办经理助理、板式工厂厂长、第四事业部副总经理、常务副总经理，现任公司职工监事、乘用车和新能源热交换事业部总经理助理。

3、高级管理人员

夏军：男，1963年出生，工商管理硕士/生理学博士，中国国籍。1993年-1996年，美国费吉尼亚大学任分子生物学博士后研究员；1997年-1998年，在雷鸟工商学院（Thunderbird School of Management）学习，并取得工商管理硕士学位。1998年-2002年7月，在雷诺士国际公司（LENNOX International）先后任项目经理、雷诺士亚太公司区域经理；2002年8月-2006年8月，在奥托昆普西克（Outokump Heatcraft）热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总经理；2006年8月-2016年6月，在美国热动力公司（TDI）任副总裁。2016年7月进入公司，先后任销售总监、常务副总经理，现任公司总经理，兼任广州银轮热交换系统有限公司董事长、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司监事、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事。

柴中华：男，1967年出生，工程师，本科学历，中国国籍。1988年8月至1999年2月在天台机械厂（浙江银轮机械股份有限公司前身）工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在浙江银轮机械股份有限公司工作，历任冷却

器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理，现任公司副总经理、党委书记，兼任杭州银轮科技有限公司执行董事、天台银申铝业有限公司董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事长兼总经理、

朱晓红：女，请参见董事简历；

李钟麟：男，1958年出生，博士学历，美国国籍。先后在日本大阪大学和加拿大多伦多大学做博士后研究；曾先后在美国朗公司(Dana Inc)任研发工程师；美国法雷奥公司 (Valeo,USA)任高级工程师和材料工艺技术专家；中国法雷奥公司任项目总监；2010年9月进入公司，历任研究院院长、销售公司总经理等职务，现任公司副总经理，兼任美国银轮TDI公司董事。

刘浩：男，1974年出生，博士学历。中国国籍。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进公司，历任研究院副院长、院长、副总工程师，现任公司副总经理，兼任公司研发总院院长、浙江开山银轮换热器有限公司董事、广州银轮热交换系统有限公司董事、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司董事、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事、江苏朗信电气有限公司董事。

徐铮铮：男，1989年出生，本科学历，中国国籍。2012年7月进公司，历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总经理助理等职，现任公司副总经理，兼任乘用车和新能源热管理系统平台总经理、战略规划部部长、上海银畅国际贸易有限公司董事长、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司执行董事兼总经理。

陈敏：男，1974年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍。1993年至1998年就职于天台县造纸厂、天台县宏泰照明有限公司，曾担任出纳、会计等职务；1999年进入银轮股份工作，历任财务中心财务主管、财务部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任公司董事会办公室主任、浙江开山银轮换热器有限公司监事、南昌银轮热交换系统有限公司监事、天台银申铝业有限公司监事、湖北美标汽车制冷系统有限公司监事、广州银轮热交换系统有限公司监事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事。

王宁：男，1970年出生，本科学历，中国国籍。曾在梅赛德斯-奔驰、戴姆勒-克莱斯集团、凯斯纽荷兰工业集团、捷豹路虎（中国）投资有限公司任国产化本地采购项目负责人、副总裁、依维柯中国区业务总经理、大中华区执行副总裁等职。2018年2月进公司，现任公司副总经理，兼任欧洲银轮董事、德国银轮董事瑞典Setrab董事。

郭琨：男，1970年3月出生，本科学历，经济师，中国国籍。1992年11月参加工作，曾任湖北天元化工股份有副总经理、洪湖市经贸局办公室副主任、广东中山国际会展中心秘书处主任等职；2003年1月进入湖北美标汽车制冷系统有限公司工作，先后任董事会秘书兼总经办主任、人事部经理、采购经理、董事兼副总经理、总经理等职；2011年12月，公司收购湖北美标后，任湖北美标董事、总经理，2017年1月任公司总经理助理兼湖北美标董事、总经理。现任公司副总经理，兼任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐小敏	天台银轮实业发展有限公司	执行董事	2015年10月16日		否
徐小敏	宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年08月12日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐小敏	天台银轮实业发展有限公司	执行董事	2015年10月16日		否

徐小敏	天台银轮工贸发展有限公司	董事	2017年01月20日		否
徐小敏	山东银轮热交换系统有限公司	董事	2015年06月20日		否
徐小敏	上海银轮热交换系统有限公司	执行董事兼经理	2013年12月09日		否
徐小敏	上海银畅国际贸易有限公司	董事	2015年04月28日		否
徐小敏	上海创斯达热交换器有限公司	董事长	2015年07月24日		否
徐小敏	浙江银吉汽车零部件股份有限公司	董事长	2014年06月05日		否
徐小敏	南昌银轮热交换系统有限公司	董事长	2013年03月16日		否
徐小敏	宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年08月12日		否
徐小敏	上海银轮投资有限公司	执行董事	2015年07月28日		否
徐小敏	美国银轮热动力公司	董事长	2019年05月21日		否
徐小敏	浙江天和联建设投资有限公司	董事长	2018年03月16日		否
徐小敏	天台银康生物医药有限公司	执行董事	2017年01月17日		否
陈不非	山东银轮热交换系统有限公司	董事	2013年12月28日		否
陈不非	浙江圣达生物药业股份有限公司	董事	2013年12月01日		否
陈不非	上海银轮普锐汽车环保技术有限公司	董事长	2014年02月17日		否
陈不非	湖北宇声环保科技有限公司	董事	2014年08月11日		否
陈不非	上海银轮投资有限公司	总经理	2015年07月28日		否
陈不非	皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司	副董事长	2017年09月18日		否
陈不非	浙江天台祥和实业股份有限公司	独立董事	2019年08月01日		是
陈不非	浙江双环传动机械股份有限公司	独立董事	2019年09月16日		是
周益民	天台银轮工贸发展有限公司	董事	2015年09月12日		否
周益民	天台银申铝业有限公司	董事长	2012年09月12日		否
周益民	浙江开山银轮换热器有限公司	董事	2014年05月12日		否
周益民	江苏唯益换热器有限公司	董事长	2018年07月10日		否
陈能卯	天台银轮工贸发展有限公司	董事	2017年01月20日		否
陈能卯	南昌银轮热交换系统有限公司	董事	2013年03月16日		否
陈能卯	山东银轮热交换系统有限公司	董事	2013年12月28日		否
陈能卯	浙江开山银轮换热器有限公司	董事	2014年05月12日		否
陈能卯	湖北美标汽车制冷系统有限公司	董事长	2014年11月18日		否
陈能卯	浙江银吉汽车零部件股份有限公司	董事	2015年06月20日		否
陈能卯	上海创斯达热交换器有限公司	董事	2015年07月24日		否
陈能卯	赤壁银轮工业换热器有限公司	执行董事兼总经理	2016年04月25日		否
陈能卯	湖北银轮机械有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月11日		否
陈能卯	无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司	执行董事	2017年12月20日		否

朱晓红	山东银轮热交换系统股份有限公司	董事	2013 年 12 月 28 日		否
朱晓红	上海银轮普锐汽车环保技术有限公司	监事	2014 年 02 月 17 日		否
朱晓红	上海银畅国际贸易有限公司	董事	2015 年 04 月 28 日		否
朱晓红	上海银轮投资有限公司	监事	2015 年 07 月 28 日		否
朱晓红	美国银轮热动力公司	董事	2019 年 05 月 21 日		否
庞正忠	北京金诚同达律师事务所	主任	2004 年 04 月 01 日		是
刘信光	北京环球银证投资有限公司	副总裁	2004 年 01 月 01 日		是
刘海生	浙江工商大学	图书馆馆长	2017 年 01 月 01 日		是
彭颖红	上海交通大学	特聘教授	2017 年 04 月 01 日		是
彭颖红	浙江盾安人工环境股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 18 日		是
彭颖红	宁波兴瑞电子科技股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 22 日		是
朱文彬	湖北宇声环保科技有限公司	董事兼总经理	2014 年 08 月 11 日		否
朱圣强	浙江银吉汽车零部件股份有限公司	监事	2015 年 06 月 20 日		否
朱圣强	山东银轮热交换系统有限公司	监事	2013 年 12 月 28 日		否
朱圣强	上海银畅国际贸易有限公司	监事	2015 年 04 月 28 日		否
朱圣强	天台银之园餐饮有限公司	监事	2016 年 07 月 12 日		否
朱圣强	浙江银轮智能装备有限公司	监事	2016 年 09 月 04 日		否
夏军	皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司	监事	2017 年 09 月 18 日		否
夏军	佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司	董事长	2017 年 10 月 25 日		否
夏军	广州银轮热交换系统有限公司	董事长	2018 年 02 月 06 日		否
夏军	美国银轮热动力公司	董事	2019 年 05 月 21 日		否
柴中华	杭州银轮科技有限公司	执行董事	2020 年 03 月 26 日		否
柴中华	天台银申铝业有限公司	董事	2015 年 07 月 13 日		否
柴中华	天台银之园餐饮有限公司	执行董事兼经理	2016 年 07 月 12 日		否
柴中华	山东银轮热交换系统有限公司	董事长兼经理	2017 年 10 月 13 日		否
李钟麟	美国银轮热动力公司	董事	2019 年 05 月 21 日		否
刘浩	浙江开山银轮换热器有限公司	董事	2014 年 05 月 12 日		否
刘浩	广州银轮热交换系统有限公司	董事	2017 年 05 月 23 日		否
刘浩	皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司	董事	2017 年 09 月 18 日		否
刘浩	佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司	董事	2017 年 10 月 25 日		否
刘浩	江苏朗信电气有限公司	董事	2018 年 04 月 09 日		否
徐铮铮	上海银畅国际贸易有限公司	董事长	2017 年 08 月 16 日		否
徐铮铮	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 12 月 27 日		否
陈敏	南昌银轮热交换系统有限公司	监事	2013 年 03 月 16 日		否

陈敏	浙江开山银轮换热器有限公司	监事	2014年05月12日		否
陈敏	湖北美标汽车制冷系统有限公司	监事	2014年11月18日		否
陈敏	天台银申铝业有限公司	监事	2015年07月13日		否
陈敏	广州银轮热交换系统有限公司	监事	2017年05月23日		否
陈敏	无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司	监事	2017年12月20日		否
王宁	YINLUN EUROPE HOLDING B.V.	董事、执行总裁	2018年07月26日		否
王宁	YINLUN EUROPE GMBH	董事	2018年11月07日		是
王宁	Setrab Aktiebolag	董事长	2019年05月31日		否
郭琨	湖北美标汽车制冷系统有限公司	董事、总经理	2011年12月30日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

2、确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其岗位及职务，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，独立董事只发放津贴。

3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐小敏	董事长	男	61	现任	120.56	否
陈不非	副董事长	男	59	现任	115.75	否
周益民	董事	男	57	现任	78.12	否
陈能卯	董事	男	53	现任	78.12	否
朱晓红	董事、财务总监	女	56	现任	81.77	否
庞正忠	董事	男	56	现任	7	否

彭颖红	独立董事	男	56	现任	7	否
刘信光	独立董事	男	58	现任	7	否
刘海生	独立董事	男	50	现任	7	否
夏军	总经理	男	56	现任	172.4	否
柴中华	副总经理	男	52	现任	81.2	否
李钟麟	副总经理	男	61	现任	127.97	否
刘浩	副总经理	男	45	现任	108.45	否
徐铮铮	副总经理	男	30	现任	75.62	否
陈敏	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	75.62	否
王宁	副总经理	男	50	现任	270.6	否
郭琨	副总经理	男	49	现任	82.6	否
朱文彬	监事会主席	男	52	现任	65.03	否
朱圣强	监事	男	50	现任	94.89	否
陈贵麒	监事	男	34	现任	20.87	否
合计	--	--	--	--	1,677.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,450
主要子公司在职员工的数量（人）	3,195
在职员工的数量合计（人）	6,645
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,699
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	64
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,355
销售人员	413
技术人员	1,150
财务人员	133
行政人员	594
合计	6,645
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	21
硕士	129
本科	1,009
大专	967
高中及以下	4,519
合计	6,645

2、薪酬政策

严格按照《劳动法》等相关制度要求，不断健全和优化公司薪酬福利体系，根据每位员工的能力、所在岗位（职务）、个人工作表现和业绩、以及行业及当地劳动力市场的状况等给予相应合理的工资。采取员工持股计划等激励措施，并实行绩效考核，员工实际工资与每月绩效挂钩，充分调动员工工作积极性及创造性。

3、培训计划

公司充分认识到对员工培训的重要性，根据公司的经营发展状况及员工个人发展需求而选拔合适员工进行培训，培训方式为外派和内训相结合。

1、2019年度，商学院策划举办了总经理研讨班、营销工程师班、运营管理班、工厂厂长班、卓越运营人才培养项目、EXCEL实战训练营等6大专项培训班，并联合公司研发总院及质量策划提升办公室分别针对研发和质量管理岗位人才每月定期举办技术研讨会和质量提升课程。培训对象包括新员工、设计/质量/工艺等、管理干部、职能部门等岗位员工。

2、此外，商学院积极推动校企合作，拉动学校师资资源与公司需求的联动，分别挂牌成立了天台职业中专银轮班、台州学院银轮班；2019年初，浙江银轮机械股份有限公司被台州市人力资源和社会保障局评为台州市首批高技能工自主评价公司。

3、《2019年度公司级培训计划》基本完成，2019年度共累计培训课时为609.05小时，覆盖7500余人次，邀请公司内部讲师125余人次；面向新员工，2019年度共进行安全培训268余人次，组织安全、上岗考试386余人次，有效地提高员工安全生产意识，保证员工的岗位技能符合该工作岗位的要求。

2020年培训主要计划：

1、持续策划开展卓越运营人才培养项目、经营体负责人培训项目、青干班第二期培训项目等，持续推进项目落地，为公司管理能力提升持续提供新养分。商学院工作提升重点在于，在实践中不断完善课程体系，使课程内容更具针对性，使课程效果转化具有有效性。

2、强化培训工作信息化工作，充分利用公司公众号、Anyshare平台、OA平台、微信群组等，及时共享培训信息，规范管理培训课件，完善员工培训记录，提升培训组织的工作效率。建设线上培训平台，实

现随时随地，充分利用碎片时间学习的模式，提升学习和工作效率。

3、积极利用台州学院和银轮股份的资源优势，协同开展培训和教育工作，共同开发专业课程，特色教材，共建教学团队和实训基地

4、内训师队伍搭建。师资力量是培训效果保障的关键要素，如何激励内训师提升课程开发及授课技巧的能力是需要公司予以充分关注的课题，对于提升培训工作质量来说是可以达到事半功倍的效果。培训将从讲师荣誉体系搭建、课酬激励机制、内训师培训等方面开展相应的活动策划，以实现内训师队伍打造的目的。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	224,840
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,903,857.87

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与股东：公司股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一）业务独立

公司业务独立于第一大股东及其关联人，业务结构完整，自主独立经营。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与第一大股东之间无同业竞争，第一大股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

（二）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在有关法律法规禁止的兼职情况，未在第一大股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司的财务人员也不存在在第一大股东或其控制的企业中兼职的情况。公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于第一大股东，建立了独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（三）资产独立

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在第一大股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。

（四）机构独立

公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使各自职权。公司经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于第一大股东，未发生第一大股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。不存在资金被第一大股东或其他企业占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	4.50%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	2019-031

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘信光	5	2	3	0	0	否	1
刘海生	5	2	3	0	0	否	0
彭颖红	5	2	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司现有独立董事 3 人（包含一名会计专业人士），独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事深入了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对公司对外担保和关联方占用资金情况、关联交易、内部控制

等事项发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

报告期内，独立董事根据公司实际情况，利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对公司的战略发展、经营规划、规范运作、薪酬和考核体系建设、财务管理、内部控制等方面均提出了有效建议，建议被公司逐步采纳，独立董事为公司规范稳步发展贡献了力量。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2019年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开展相关工作。

1、审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极开展各项工作，分别与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和知道内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

2、薪酬和考核委员会在报告期内严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》积极参加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。

3、提名委员会在报告期内按照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极的履行了职责，对聘任郭琨为公司副总经理进行了资格审查。

4、投资战略委员会委员积极参与公司2019年度战略年会，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，为公司战略发展的实施提出建议及意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核、股权激励评价体系，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现，保证管理人员的稳定和公司的持续健康发展；

构建了合理的管理人员培养体系，以确保公司管理层的人才储备。根据经营业绩指标、管理目标等完成的情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年度公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果，错报 < 合并报表营业收入总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果，合并报表营业收入总额的 1% ≤ 错报 < 合并报表营业收入总额的 2%，则为重要缺陷；如果错报大于等于营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果大于等于资产总额的 1% 但小于 2% 认定为重要缺陷；如果大于等于资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【信会师报字[2020]第 ZF10404 号】
注册会计师姓名	凌燕、刘媛媛

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银轮股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银轮股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十九）。 银轮股份的销售收入主要来源于向汽车生产商销	我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：： （1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收

<p>售汽车零部件等产品,于2019年度实现销售收入人民币5,520,743,642.53元。</p> <p>由于收入是银轮股份的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将银轮股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>入确认时点是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入和毛利率是否出现异常波动的情况;</p> <p>(4) 对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同、出库单及开票通知单等,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;外销收入取得海关统计金额证明,并核对了发票、销售合同、出库单、报关单、提单等;</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对开票通知单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;</p> <p>(6) 执行函证程序:对于年度销售金额及年末尚未回款金额向客户进行函证确认。</p>
<p>(二) 商誉减值测试</p>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(十九)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(十八)。</p> <p>截至2019年12月31日,银轮股份商誉的账面原值合计人民币247,113,321.34元,相应的减值准备余额为人民币21,051,927.58元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为银轮股份的关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉减值测试相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 获取并了解银轮股份管理层的减值评估,评价银轮股份管理层使用的减值评估方法和现金流预测中的关键假设的合理性,通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断;</p> <p>(2) 基于同行业可比公司的市场数据与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较,以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率的合理性;</p> <p>(3) 对上一年度的商誉减值测试中所使用的管理层预测进行回溯测试,验证2019年度实际发生的情况与预测数据是否有显著偏差,以及该偏差是否意味着管理层预测方法需要进一步修正;</p> <p>(4) 咨询估值专家复核价值类型和评估方法的合理性,以及折现率等评估参数。</p>

(三) 存货跌价准备	
<p>关于存货跌价准备计提相关会计政策详见附注三、(十一)；关于存货跌价准备计提情况详见附注五、(八)。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，银轮股份存货账面余额 1,017,126,335.53 元，存货跌价准备 50,985,240.01 元。公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。产成品和库存商品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。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 测试和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核，将管理层确定可变现净值时的估计售价、销售费用等与实际发生额进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理；</p> <p>(3) 结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性；</p> <p>(4) 检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。</p>

四、其他信息

银轮股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银轮股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估银轮股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银轮股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对银轮股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银轮股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就银轮股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	604,625,830.72	507,792,840.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	418,910,621.51	
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	420,889,763.64	640,584,571.98
应收账款	1,931,604,629.77	1,650,836,734.53
应收款项融资	374,192,411.29	
预付款项	38,948,430.35	32,425,110.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,682,784.82	72,071,820.02
其中：应收利息		
应收股利		19,226,041.61
买入返售金融资产		
存货	966,141,095.52	890,257,228.08
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	22,975,992.16	527,335,317.55
流动资产合计	4,795,971,559.78	4,321,303,623.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		258,180,157.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	364,413,339.55	313,955,101.47
其他权益工具投资	156,660,494.88	
其他非流动金融资产	70,083,002.37	
投资性房地产	35,153,192.10	37,429,479.55
固定资产	1,987,245,350.89	1,845,725,080.15
在建工程	205,793,248.47	238,186,935.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	455,638,173.57	432,858,954.35
开发支出		
商誉	226,061,393.76	222,430,382.95
长期待摊费用	19,483,304.80	21,048,221.29
递延所得税资产	45,760,631.41	32,711,188.48
其他非流动资产	61,842,944.01	134,994,060.24
非流动资产合计	3,628,135,075.81	3,537,519,561.87
资产总计	8,424,106,635.59	7,858,823,185.48
流动负债：		
短期借款	1,155,964,875.54	1,228,542,205.25
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	769,413,079.62	420,032,934.28
应付账款	1,691,651,321.68	1,486,254,523.12
预收款项	34,032,140.20	15,997,485.40
合同负债		
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	147,581,614.74	131,341,855.64
应交税费	104,622,161.59	92,348,517.33

其他应付款	35,345,254.72	49,749,087.95
其中：应付利息	91,665.00	2,444,540.61
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,027,576.39	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,957,638,024.48	3,479,266,608.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	211,472,457.11	181,672,080.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	763,636.38	1,145,454.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,335,461.40	68,527,929.63
递延所得税负债	59,024,780.75	31,298,193.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,596,335.64	282,643,657.72
负债合计	4,340,234,360.12	3,761,910,266.69
所有者权益：		
股本	792,095,104.00	801,081,664.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,445,998.21	1,083,007,705.71
减：库存股	50,001,331.24	9,784,904.21
其他综合收益	-36,837,469.38	30,847,811.34
专项储备		
盈余公积	227,484,980.07	176,591,602.71

一般风险准备		
未分配利润	1,814,440,014.27	1,523,860,934.06
归属于母公司所有者权益合计	3,729,627,295.93	3,605,604,813.61
少数股东权益	354,244,979.54	491,308,105.18
所有者权益合计	4,083,872,275.47	4,096,912,918.79
负债和所有者权益总计	8,424,106,635.59	7,858,823,185.48

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	230,939,657.97	162,457,416.51
交易性金融资产	295,710,621.51	
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	429,492,022.75	285,025,458.06
应收账款	1,215,817,505.26	1,130,626,763.65
应收款项融资		
预付款项	18,491,848.61	8,027,812.54
其他应收款	308,262,805.44	265,506,023.78
其中：应收利息		
应收股利	96,167,250.34	34,226,041.61
存货	474,723,187.73	456,357,850.87
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	346,917.85	252,364,224.24
流动资产合计	2,973,784,567.12	2,560,365,549.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		187,300,077.69
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,292,718,289.55	1,998,922,896.22
其他权益工具投资	118,779,330.41	
其他非流动金融资产	70,083,002.37	
投资性房地产	20,728,554.75	22,441,417.48
固定资产	666,293,340.40	619,953,083.34
在建工程	138,611,156.90	165,920,382.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,711,790.15	72,075,412.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,908,397.00	3,684,784.64
递延所得税资产	35,514,272.14	23,696,805.50
其他非流动资产	30,609,406.70	110,224,507.94
非流动资产合计	3,468,957,540.37	3,204,219,367.80
资产总计	6,442,742,107.49	5,764,584,917.45
流动负债：		
短期借款	994,390,338.89	1,066,500,000.00
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	539,021,271.07	148,163,000.00
应付账款	880,979,872.22	930,027,626.20
预收款项	14,698,045.75	7,639,797.96
合同负债		
应付职工薪酬	83,893,141.87	75,055,902.14
应交税费	47,250,847.68	34,436,040.09
其他应付款	18,654,680.47	10,098,150.83
其中：应付利息	91,665.00	1,775,827.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,027,576.39	55,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	2,597,915,774.34	2,326,920,517.22
非流动负债：		
长期借款	139,204,645.83	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	763,636.38	1,145,454.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,634,486.56	30,099,865.85
递延所得税负债	43,959,488.90	18,086,396.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,562,257.67	149,331,717.33
负债合计	2,850,478,032.01	2,476,252,234.55
所有者权益：		
股本	792,095,104.00	801,081,664.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,015,101,151.55	1,076,117,142.74
减：库存股	50,001,331.24	9,784,904.21
其他综合收益	-28,063,266.72	26,980,690.85
专项储备		
盈余公积	226,879,730.63	175,986,353.27
未分配利润	1,636,252,687.26	1,217,951,736.25
所有者权益合计	3,592,264,075.48	3,288,332,682.90
负债和所有者权益总计	6,442,742,107.49	5,764,584,917.45

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,520,743,642.53	5,019,241,538.44

其中：营业收入	5,520,743,642.53	5,019,241,538.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,201,206,873.86	4,592,049,466.46
其中：营业成本	4,189,364,116.63	3,737,655,920.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,070,570.26	30,288,171.77
销售费用	292,432,529.80	237,381,825.17
管理费用	399,186,591.76	346,325,447.19
研发费用	220,233,074.17	185,937,841.40
财务费用	71,919,991.24	54,460,260.33
其中：利息费用	78,502,303.93	67,689,290.03
利息收入	3,191,011.51	2,576,547.29
加：其他收益	40,777,822.13	23,848,125.09
投资收益（损失以“-”号填列）	75,795,086.02	39,729,968.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,877,098.44	7,562,553.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	59,176,463.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,284,884.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,486,070.61	-40,502,107.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,226.20	-483,683.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,474,959.38	449,784,375.04
加：营业外收入	3,279,425.66	15,334,814.62
减：营业外支出	3,980,936.49	3,361,140.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,773,448.55	461,758,048.88

减：所得税费用	50,356,902.63	63,422,835.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	349,416,545.92	398,335,213.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	349,416,545.92	398,335,213.04
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	317,677,156.02	349,122,610.13
2.少数股东损益	31,739,389.90	49,212,602.91
六、其他综合收益的税后净额	-52,847,027.72	-66,689,456.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,344,019.06	-68,757,772.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-58,973,376.90	
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	-32,656,947.57	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-26,316,429.33	
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	14,629,357.84	-68,757,772.38
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		-73,093,647.63
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	14,629,357.84	4,335,875.25
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,503,008.66	2,068,315.65
七、综合收益总额	296,569,518.20	331,645,756.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,333,136.96	280,364,837.75
归属于少数股东的综合收益总额	23,236,381.24	51,280,918.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.44
（二）稀释每股收益	0.40	0.44

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

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,406,459,507.85	3,296,363,385.09
减：营业成本	2,667,037,157.84	2,547,552,035.10
税金及附加	14,026,080.11	16,365,997.08
销售费用	148,377,383.26	121,762,966.59
管理费用	143,602,321.42	133,888,155.23
研发费用	145,098,756.50	126,864,549.35
财务费用	49,328,383.58	42,407,333.45
其中：利息费用	60,895,439.87	53,083,517.07
利息收入	8,659,232.07	6,351,511.94
加：其他收益	22,154,123.20	9,536,375.81
投资收益（损失以“-”号填列）	236,849,626.46	40,507,785.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,597,527.48	2,466,907.51
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）	59,176,463.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,009,174.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,807,287.18	15,983,592.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-563,465.37	1,107,505.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	473,789,710.75	374,657,607.34
加：营业外收入	557,976.32	314,872.08
减：营业外支出	1,304,218.73	1,922,899.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	473,043,468.34	373,049,580.00
减：所得税费用	27,644,441.52	39,934,633.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,399,026.82	333,114,946.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	445,399,026.82	333,114,946.15
（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	-31,702,695.91	-73,093,647.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,702,695.91	

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	-32,656,947.57	
3.其他权益工具投资公允价值变动	954,251.66	
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		-73,093,647.63
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		-73,093,647.63
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	413,696,330.91	260,021,298.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.56	0.42
(二) 稀释每股收益	0.56	0.42

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,739,306,320.63	3,160,592,563.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	65,636,554.61	76,497,587.04
收到其他与经营活动有关的现金	119,786,500.80	44,390,316.19
经营活动现金流入小计	3,924,729,376.04	3,281,480,466.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,877,688,135.29	1,776,117,383.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	793,646,881.81	650,001,061.67
支付的各项税费	168,393,588.76	200,342,543.59
支付其他与经营活动有关的现金	396,415,941.95	350,180,419.10
经营活动现金流出小计	3,236,144,547.81	2,976,641,408.14
经营活动产生的现金流量净额	688,584,828.23	304,839,058.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	571,050,564.94	632,931,854.45
取得投资收益收到的现金	30,873,408.45	8,476,775.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,785,674.67	6,064,274.09
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	609,709,648.06	647,472,904.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,326,916.20	501,453,134.94
投资支付的现金	414,259,389.00	533,099,347.54
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	48,384,922.55	129,182,288.32
支付其他与投资活动有关的现金		23,000,000.00
投资活动现金流出小计	822,971,227.75	1,186,734,770.80
投资活动产生的现金流量净额	-213,261,579.69	-539,261,866.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,572,558.80	20,108,595.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,572,558.80	20,108,595.50
取得借款收到的现金	1,671,894,697.34	2,094,819,672.48
收到其他与筹资活动有关的现金		1,054,988.78
筹资活动现金流入小计	1,674,467,256.14	2,115,983,256.76
偿还债务支付的现金	1,763,131,062.18	1,558,431,970.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,357,359.27	126,809,239.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,443,979.42	6,868,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	177,436,107.80	11,107,840.99
筹资活动现金流出小计	2,084,924,529.25	1,696,349,051.26
筹资活动产生的现金流量净额	-410,457,273.11	419,634,205.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,285,617.43	2,499,534.53
五、现金及现金等价物净增加额	66,151,592.86	187,710,931.92
加：期初现金及现金等价物余额	441,253,317.07	253,542,385.15
六、期末现金及现金等价物余额	507,404,909.93	441,253,317.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	2,191,359,573.51	1,764,990,943.05
收到的税费返还		616,752.00
收到其他与经营活动有关的现金	70,893,735.07	23,396,285.39
经营活动现金流入小计	2,262,253,308.58	1,789,003,980.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,093,895.07	1,131,380,664.78
支付给职工以及为职工支付的现金	356,676,657.72	333,153,760.77
支付的各项税费	67,814,737.74	89,432,783.89
支付其他与经营活动有关的现金	187,680,430.72	178,168,406.94
经营活动现金流出小计	1,677,265,721.25	1,732,135,616.38
经营活动产生的现金流量净额	584,987,587.33	56,868,364.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,313,566.21	312,973,316.94
取得投资收益收到的现金	34,953,408.45	8,508,775.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,009.66	1,708,923.85

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	9,126,647.82	351,702,397.64
投资活动现金流入小计	362,732,632.14	674,893,414.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,800,983.46	297,998,736.93
投资支付的现金	400,873,868.38	519,723,322.54
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	63,663,011.50	115,837,798.86
投资活动现金流出小计	611,337,863.34	933,559,858.33
投资活动产生的现金流量净额	-248,605,231.20	-258,666,444.18
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	1,496,000,000.00	1,930,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	1,054,988.78
筹资活动现金流入小计	1,499,000,000.00	1,931,554,988.78
偿还债务支付的现金	1,571,881,818.18	1,507,381,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,995,323.90	110,022,382.70
支付其他与筹资活动有关的现金	110,218,978.22	10,839,892.99
筹资活动现金流出小计	1,777,096,120.30	1,628,244,093.87
筹资活动产生的现金流量净额	-278,096,120.30	303,310,894.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	386,333.33	1,574,838.62
五、现金及现金等价物净增加额	58,672,569.16	103,087,653.41
加：期初现金及现金等价物余额	156,624,415.69	53,536,762.28
六、期末现金及现金等价物余额	215,296,984.85	156,624,415.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	801,081,664.00				1,083,007,705.71	9,784,904.21	30,847,811.34		176,591,602.71		1,523,860,934.06		3,605,604,813.61	491,308,105.18	4,096,912,918.79
加：会计政策变更							-23,341,261.66		6,353,474.68		57,181,272.07		40,193,485.09		40,193,485.09
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	801,081,664.00				1,083,007,705.71	9,784,904.21	7,506,549.68		182,945,077.39		1,581,042,206.13		3,645,798,298.70	491,308,105.18	4,137,106,403.88
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-8,986,560.00				-100,561,707.50	40,216,427.03	-44,344,019.06		44,539,902.68		233,397,808.14		83,828,997.23	-137,063,125.64	-53,234,128.41
（一）综合收益总额							-44,344,019.06				317,677,156.02		273,333,136.96	23,236,381.24	296,569,518.20
（二）所有者投入和减少资本	-8,986,560.00				-61,015,991.19	40,216,427.03							-110,218,978.22	2,626,400.00	-107,592,578.22
1. 所有者投入	-8,986,560.00				-61,015,991.19	-70,002,551.00								2,626,400.00	2,626,400.00

的普通股	.00				91.19	.19								
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						110,218,978.22						-110,218,978.22		-110,218,978.22
(三) 利润分配								44,539,902.68		-84,279,347.88		-39,739,445.20	-34,443,979.42	-74,183,424.62
1. 提取盈余公积								44,539,902.68		-44,539,902.68				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-39,739,445.20		-39,739,445.20	-34,443,979.42	-74,183,424.62
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					-39,545,716.31								-39,545,716.31	-128,481,927.46	-168,027,643.77
四、本期末余额	792,095,104.00				982,445,998.21	50,001,331.24	-36,837,469.38		227,484,980.07		1,814,440,014.27		3,729,627,295.93	354,244,979.54	4,083,872,275.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	801,081,664.00				1,082,832,541.22			99,605,583.72		143,280,108.09			1,240,260,253.77	3,367,060,150.80	321,440,677.29	3,688,500,828.09
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	801,081,6 64.00				1,082, 832,54 1.22		99,605,583.72		143,280,108.09		1,240,260,253.77		3,367,060,150.80	321,440,677.29	3,688,500,828.09	
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)					175,16 4.49	9,784,904.2 1	-68,757,772.38		33,311,494.62		283,600,680.29		238,544,662.81	169,867,427.89	408,412,090.70	
(一) 综合收益 总额							-68,757,772.38				349,122,610.13		280,364,837.75	51,280,918.56	331,645,756.31	
(二) 所有者投 入和减少资本						9,784,904.2 1							-9,784,904.21	20,146,350.00	10,361,445.79	
1. 所有者投入 的普通股														20,146,350.00	20,146,350.00	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本																
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额																
4. 其他						9,784,904.2 1							-9,784,904.21		-9,784,904.21	
(三) 利润分配									33,311,494.62		-65,521,929.84		-32,210,435.22	-6,868,000.00	-39,078,435.22	

1. 提取盈余公积									33,311,494.62		-33,311,494.62				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,043,266.56	-32,043,266.56	-6,868,000.00	-38,911,266.56	
4. 其他											-167,168.66	-167,168.66		-167,168.66	
（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					175,164.49								175,164.49	105,308,159.33	105,483,323.82
四、本期期末余额	801,081,664.00				1,083,007,705.71	9,784,904.21	30,847,811.34		176,591,602.71			1,523,860,934.06	3,605,604,813.61	491,308,105.18	4,096,912,918.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,081,664.00				1,076,117,142.74	9,784,904.21	26,980,690.85		175,986,353.27	1,217,951,736.25		3,288,332,682.90
加：会计政策变更							-23,341,261.66		6,353,474.68	57,181,272.07		40,193,485.09
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	801,081,664.00				1,076,117,142.74	9,784,904.21	3,639,429.19		182,339,827.95	1,275,133,008.32		3,328,526,167.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-8,986,560.00				-61,015,991.19	40,216,427.03	-31,702,695.91		44,539,902.68	361,119,678.94		263,737,907.49

(一) 综合收益总额							-31,702,695.91			445,399,026.82		413,696,330.91
(二) 所有者投入和减少资本	-8,986,560.00				-61,015,991.19	40,216,427.03						-110,218,978.22
1. 所有者投入的普通股	-8,986,560.00				-61,015,991.19	-70,002,551.19						
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						110,218,978.22						-110,218,978.22
(三) 利润分配									44,539,902.68	-84,279,347.88		-39,739,445.20
1. 提取盈余公积									44,539,902.68	-44,539,902.68		
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,739,445.20		-39,739,445.20
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	792,095,104.00				1,015,101,151.55	50,001,331.24	-28,063,266.72		226,879,730.63	1,636,252,687.26		3,592,264,075.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,081,664.00				1,081,506,377.43		100,074,338.48		142,674,858.65	959,687,197.77		3,085,024,436.33
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	801,081,664.00				1,081,506,377.43		100,074,338.48		142,674,858.65	959,687,197.77		3,085,024,436.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-5,389,234.69	9,784,904.21	-73,093,647.63		33,311,494.62	258,264,538.48		203,308,246.57
（一）综合收益总额							-73,093,647.63			333,114,946.15		260,021,298.52
（二）所有者投入和减少资本						9,784,904.21						-9,784,904.21
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						9,784,904.21						-9,784,904.21
（三）利润分配									33,311,494.62	-65,354,761.18		-32,043,266.56
1. 提取盈余公积									33,311,494.62	-33,311,494.62		
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,043,266.56		-32,043,266.56

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-5,389,234.69					-9,495,646.49		-14,884,881.18
四、本期期末余额	801,081,664.00				1,076,117,142.74	9,784,904.21	26,980,690.85		175,986,353.27	1,217,951,736.25		3,288,332,682.90

三、公司基本情况

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1999年1月经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]11号文批准，在原浙江省天台机械厂（浙江银轮机械集团有限公司）改制基础上设立的股份有限公司，由浙江银轮机械集团有限公司工会（后更名为浙江银轮机械股份有限公司工会）、徐小敏、袁银岳等15名自然人作为发起人，股本总额为1,000万股（每股人民币1元）。后经增资与股权转让，公司注册资本增加至人民币7,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]58号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2007年4月在深圳证券交易所上市。公司在浙江省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为9133000070471161XA，法定代表人为徐小敏。公司所属行业为汽车零部件制造类。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数792,095,104股，注册资本为 792,095,104.00元，注册及总部办公地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号。本公司主要经营活动为：实业投资；汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造和销售，商用车、金属材料的销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。本公司的实际控制人为徐小敏。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海银畅国际贸易有限公司（简称上海银畅）
YINCHANG INC.
LHPYINCHANGLLC（简称LHP）
上海创斯达热交换器有限公司（简称创斯达）
天台银轮热动力交换器有限公司（简称热动力）
湖北银轮机械有限公司（简称湖北银轮）
杭州银轮科技有限公司（简称杭州银轮）
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司（简称银芝利）
上海银轮热交换系统有限公司（简称上海银轮）
山东银轮热交换系统有限公司（简称山东银轮）
无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司（简称无锡银轮）
浙江开山银轮换热器有限公司（简称开山银轮）
湖北美标汽车制冷系统有限公司（简称湖北美标）
荆州市美标车用空调研究所（简称空调研究所）
浙江银吉汽车零部件股份有限公司（简称浙江银吉）
上海银轮热系统科技有限公司（简称银轮科技）
天台银申铝业有限公司（简称天台银申）
南昌银轮热交换系统有限公司（简称南昌银轮）
浙江银轮智能装备有限公司（简称智能装备）

天台银之园餐饮有限公司（简称银之园）
上海银轮普锐汽车环保技术有限公司（简称上海银轮普锐）
湖北宇声环保科技有限公司（简称湖北宇声）
上海银轮投资有限公司（简称上海银轮投资）
Puritech GmbH（简称德国普锐）
赤壁银轮工业换热器有限公司（简称赤壁银轮）
上海银颀投资合伙企业（有限合伙）（简称上海银颀）
YINLUN HOLDINGS LIMITED
YLSQ HOLDINGS Limited Partnership
YLSQ HOLDINGS INC
Yinlun TDI, LLC（简称TDI）
THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC（简称TDG）
腾拓贸易（上海）有限公司（简称上海腾拓）
广州银轮热交换系统有限公司（简称广州银轮）
Edgewater High Tech III Limited（简称萨摩亚SPV）
江苏朗信电气有限公司（简称江苏朗信）
芜湖朗信电气有限公司（简称芜湖朗信）
江苏唯益换热器有限公司（简称江苏唯益）
YINLUN Europe Holding B.V.（简称欧洲银轮）
YINLUN Europe GmbH（简称德国银轮）
Yinlun ADM India Pvt. Ltd.（简称印度银轮）
Setrab Aktiebolag（简称Setrab AB）
Scanrad sp.z.o.o（简称Scanrad）
Setrab UK,Ltd.（简称Setrab UK）
Setrab GmbH（简称Setrab GmbH）
广西银轮环保科技有限公司（简称广西银轮）
天台县大车配科技创新服务有限公司（简称大车配科技）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事汽车零部件制造行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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。

非同一控制下企业合并：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券

的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(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。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。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。

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。

(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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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：

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本节“五、重要会计政策及会计估计”“17、长期股权投资”。

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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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（权益工具）。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和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。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(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、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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、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其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，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，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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，计入留存收益。

(4) 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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，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。

(5) 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、衍生金融负债等，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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 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、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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 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。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金

额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项期末余额前五名：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
组合1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
组合2	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年（含2年）	30.00	30.00
2—3年（含3年）	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

12、应收账款

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

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。

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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

3) 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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

19、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	4.00%	4.80%
机器设备	年限平均法	3-15	4.00%	32.00-6.40%
运输设备	年限平均法	3-5	4.00%	32.00-19.20%
电子设备及其他	年限平均法	3-15	4.00%	32.00-6.40%
固定资产装修	年限平均法	5	0.00%	20.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

20、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

21、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
客户关系	15年	预期受益周期
非专利技术	10年	预期受益周期
技术与商标许可证	10年	技术与商标的许可寿命周期
专利权	8年、10年	使用该专利的预期寿命周期
软件	3-5年、10年	使用该软件产品的预期寿命周期
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证

每年度终了，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。

经复核，本年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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据：本公司境外子公司拥有永久使用权的土地使用权，本公司将其判断为使用寿命不确定的无形资产。

每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明该无形资产的使用

寿命是有限的，应当按照会计估计变更进行处理。

（2） 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此

基础上进行商誉减值测试。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产装修、长期租赁费用、临时办公场所、排污使用权、船级社证。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

26、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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。

各类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。

27、收入

是否已执行新收入准则

是 否

销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

内销：一般情况下，主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后，开具开票通知单，双方确认后，公司确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。

外销：对以FOB、CIF方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为主要风险报酬转移时点；对以EXWORK方式进行交易的客户，公司可以在其所在地或其他指定的地点将货物交给买方处置时作为主要风险报酬转移时点；对以FCA方式进行交易的客户，公司以将货物交给其与客户之间指定运输工具的承运人并完成报关作为主要风险报酬转移时点；对以DDP、DDU方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为主要风险报酬转移时点。以上各交易方式以主要风险报酬转移时点作为公司收入确认时点。

28、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 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) 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，确认为租赁相关收入。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相关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。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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(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。

回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

32、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
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	董事会审批	
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	董事会审批	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。	董事会审批	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。	董事会审批	

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额

“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	年末余额640,584,571.98元，“应收账款”上年年末余额1,650,836,734.53元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额420,032,934.28元，“应付账款”上年年末余额1,486,254,523.12元。	285,025,458.06元，“应收账款”上年年末余额1,130,626,763.65元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额148,163,000.00元，“应付账款”上年年末余额930,027,626.20元。
---	--	--

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少91,025,077.69元； 交易性金融资产：增加65,151,789.24元； 其他非流动金融资产：增加68,878,060.10元； 递延所得税负债：增加6,450,715.75元； 其他综合收益：减少26,980,690.85元； 留存收益：增加63,534,746.75元。	可供出售金融资产：减少91,025,077.69元； 交易性金融资产：增加65,151,789.24元； 其他非流动金融资产：增加68,878,060.10元； 递延所得税负债：增加6,450,715.75元； 其他综合收益：减少26,980,690.85元； 留存收益：增加63,534,746.75元。
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少167,155,079.71元； 其他权益工具投资：增加171,436,761.11元； 递延所得税负债：增加642,252.21元； 其他综合收益：增加3,639,429.19元。	可供出售金融资产：减少96,275,000.00元； 其他权益工具投资：增加100,556,681.40元； 递延所得税负债：增加642,252.21元； 其他综合收益：增加3,639,429.19元。
(3) 将“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”。	其他流动资产：减少495,186,175.00元； 交易性金融资产：增加495,186,175.00元。	其他流动资产：减少251,000,000.00元； 交易性金融资产：增加251,000,000.00元。

(4) 将“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”。	应收票据: 减少640,584,571.98元; 应收款项融资: 增加640,584,571.98元。	应收票据: 减少285,025,458.06元; 应收款项融资: 增加285,025,458.06元。
(5) “应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息,将“应付利息”调整入相应金融工具的账面余额。	其他应付款: 减少2,352,875.61元; 短期借款: 增加1,948,590.89元; 一年内到期的非流动负债: 增加79,826.39元; 长期借款: 增加324,458.33元。	其他应付款: 减少1,684,162.64元; 短期借款: 增加1,456,294.58元; 一年内到期的非流动负债: 增加79,826.39元; 长期借款: 增加148,041.67元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	507,792,840.50	货币资金	摊余成本	507,792,840.50
应收票据	摊余成本	640,584,571.98	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	640,584,571.98
应收账款	摊余成本	1,650,836,734.53	应收账款	摊余成本	1,650,836,734.53
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	72,071,820.02	其他应收款	摊余成本	72,071,820.02
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	65,151,789.24	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	65,151,789.24
			其他非流动金融资产		
以成本计量(权益工具)	193,028,368.16	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	68,878,060.10	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	171,436,761.11

			其他综合收益	益	3,639,429.19
			递延所得税负债		7,092,967.96
其他流动资产-理财产品	摊余成本	495,186,175.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	495,186,175.00
			其他流动资产	摊余成本	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	162,457,416.51	货币资金	摊余成本	162,457,416.51
应收票据	摊余成本	285,025,458.06	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	285,025,458.06
应收账款	摊余成本	1,130,626,763.65	应收账款	摊余成本	1,130,626,763.65
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	265,506,023.78	其他应收款	摊余成本	265,506,023.78
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	65,151,789.24	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	65,151,789.24
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	122,148,288.45	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	68,878,060.10
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	100,556,681.40
			其他综合收益		3,639,429.19
			递延所得税负债		7,092,967.96
其他流动资产-理财产品	摊余成本	251,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	251,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	507,792,840.50	507,792,840.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		560,337,964.24	560,337,964.24
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	640,584,571.98		-640,584,571.98
应收账款	1,650,836,734.53	1,650,836,734.53	
应收款项融资		640,584,571.98	640,584,571.98
预付款项	32,425,110.95	32,425,110.95	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	72,071,820.02	72,071,820.02	
其中：应收利息			
应收股利	19,226,041.61	19,226,041.61	
买入返售金融资产			
存货	890,257,228.08	890,257,228.08	
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	527,335,317.55	32,149,142.55	-495,186,175.00
流动资产合计	4,321,303,623.61	4,386,455,412.85	65,151,789.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	258,180,157.40		-258,180,157.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	313,955,101.47	313,955,101.47	
其他权益工具投资		171,436,761.11	171,436,761.11
其他非流动金融资产		68,878,060.10	68,878,060.10
投资性房地产	37,429,479.55	37,429,479.55	
固定资产	1,845,725,080.15	1,845,725,080.15	
在建工程	238,186,935.99	238,186,935.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	432,858,954.35	432,858,954.35	
开发支出			
商誉	222,430,382.95	222,430,382.95	
长期待摊费用	21,048,221.29	21,048,221.29	
递延所得税资产	32,711,188.48	32,711,188.48	
其他非流动资产	134,994,060.24	134,994,060.24	

非流动资产合计	3,537,519,561.87	3,519,654,225.68	-17,865,336.19
资产总计	7,858,823,185.48	7,906,109,638.53	47,286,453.05
流动负债：			
短期借款	1,228,542,205.25	1,230,490,796.14	1,948,590.89
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	420,032,934.28	420,032,934.28	
应付账款	1,486,254,523.12	1,486,254,523.12	
预收款项	15,997,485.40	15,997,485.40	
合同负债			
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	131,341,855.64	131,341,855.64	
应交税费	92,348,517.33	92,348,517.33	
其他应付款	49,749,087.95	47,396,212.34	-2,352,875.61
其中：应付利息	2,444,540.61	91,665.00	-2,352,875.61
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	55,079,826.39	79,826.39
其他流动负债			
流动负债合计	3,479,266,608.97	3,478,942,150.64	-324,458.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	181,672,080.00	181,996,538.33	324,458.33
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,145,454.56	1,145,454.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,527,929.63	68,527,929.63	
递延所得税负债	31,298,193.53	38,391,161.49	7,092,967.96
其他非流动负债			
非流动负债合计	282,643,657.72	290,061,084.01	7,417,426.29
负债合计	3,761,910,266.69	3,769,003,234.65	7,092,967.96
所有者权益：			
股本	801,081,664.00	801,081,664.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,083,007,705.71	1,083,007,705.71	
减：库存股	9,784,904.21	9,784,904.21	
其他综合收益	30,847,811.34	7,506,549.68	-23,341,261.66
专项储备			
盈余公积	176,591,602.71	182,945,077.39	6,353,474.68
一般风险准备			
未分配利润	1,523,860,934.06	1,581,042,206.13	57,181,272.07
归属于母公司所有者权益合计	3,605,604,813.61	3,645,798,298.70	40,193,485.09
少数股东权益	491,308,105.18	491,308,105.18	
所有者权益合计	4,096,912,918.79	4,137,106,403.88	40,193,485.09
负债和所有者权益总计	7,858,823,185.48	7,906,109,638.53	47,286,453.05

调整情况说明

(1) 可供出售金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对其公允价值进行合理估计，并对其公允价值变动计提递延所得税负债后列报其他非流动金融资产。调增交易性金融资产 65,151,789.24 元，调增其他非流动金融资产 68,878,060.10 元，调减可供出售金融资产 91,025,077.69 元，调增留存收益 63,534,746.75 元，调减其他综合收益 26,980,690.85 元，调增递延所得税负债 6,450,715.75 元。

(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。调减可供出售金融资产167,155,079.71元，调增其他权益工具投资171,436,761.11元，调增其他综合收益3,639,429.19元，调增递延所得税负债642,252.21元。

(3) 将“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”，调减其他流动资产495,186,175.00元，调增交易性金融资产495,186,175.00元。

(4) 将应收票据重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。调增应收款项融资640,584,571.98元，调减应收票据640,584,571.98元。

(5) 应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，将其他应付款中的应付利息调整入相应金融工具的账面余额。调减其他应付款2,352,875.61元；调增短期借款1,948,590.89元；调增一年内到期的非流动负债79,826.39元；调增长期借款324,458.33元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	162,457,416.51	162,457,416.51	
交易性金融资产		316,151,789.24	316,151,789.24
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	285,025,458.06		-285,025,458.06
应收账款	1,130,626,763.65	1,130,626,763.65	
应收款项融资		285,025,458.06	285,025,458.06
预付款项	8,027,812.54	8,027,812.54	
其他应收款	265,506,023.78	265,506,023.78	
其中：应收利息			
应收股利	34,226,041.61	34,226,041.61	
存货	456,357,850.87	456,357,850.87	
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	252,364,224.24	1,364,224.24	-251,000,000.00
流动资产合计	2,560,365,549.65	2,625,517,338.89	65,151,789.24
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	187,300,077.69		-187,300,077.69
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,998,922,896.22	1,998,922,896.22	
其他权益工具投资		100,556,681.40	100,556,681.40
其他非流动金融资产		68,878,060.10	68,878,060.10
投资性房地产	22,441,417.48	22,441,417.48	
固定资产	619,953,083.34	619,953,083.34	
在建工程	165,920,382.10	165,920,382.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,075,412.89	72,075,412.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,684,784.64	3,684,784.64	
递延所得税资产	23,696,805.50	23,696,805.50	
其他非流动资产	110,224,507.94	110,224,507.94	
非流动资产合计	3,204,219,367.80	3,186,354,031.61	-17,865,336.19
资产总计	5,764,584,917.45	5,811,871,370.50	47,286,453.05
流动负债：			
短期借款	1,066,500,000.00	1,067,956,294.58	1,456,294.58
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	148,163,000.00	148,163,000.00	
应付账款	930,027,626.20	930,027,626.20	
预收款项	7,639,797.96	7,639,797.96	
合同负债			
应付职工薪酬	75,055,902.14	75,055,902.14	
应交税费	34,436,040.09	34,436,040.09	

其他应付款	10,098,150.83	8,413,988.19	-1,684,162.64
其中：应付利息	1,775,827.64	91,665.00	-1,684,162.64
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	55,000,000.00	55,079,826.39	79,826.39
其他流动负债			
流动负债合计	2,326,920,517.22	2,326,772,475.55	-148,041.67
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,148,041.67	148,041.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,145,454.56	1,145,454.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,099,865.85	30,099,865.85	
递延所得税负债	18,086,396.92	25,179,364.88	7,092,967.96
其他非流动负债			
非流动负债合计	149,331,717.33	156,572,726.96	7,241,009.63
负债合计	2,476,252,234.55	2,483,345,202.51	7,092,967.96
所有者权益：			
股本	801,081,664.00	801,081,664.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,076,117,142.74	1,076,117,142.74	
减：库存股	9,784,904.21	9,784,904.21	
其他综合收益	26,980,690.85	3,639,429.19	-23,341,261.66
专项储备			
盈余公积	175,986,353.27	182,339,827.95	6,353,474.68
未分配利润	1,217,951,736.25	1,275,133,008.32	57,181,272.07
所有者权益合计	3,288,332,682.90	3,328,526,167.99	40,193,485.09

负债和所有者权益总计	5,764,584,917.45	5,811,871,370.50	47,286,453.05
------------	------------------	------------------	---------------

调整情况说明

(1) 可供出售金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对其公允价值进行合理估计，并对其公允价值变动计提递延所得税负债后列报其他非流动金融资产。调增交易性金融资产 65,151,789.24 元，调增其他非流动金融资产 68,878,060.10 元，调减可供出售金融资产 91,025,077.69 元，调增留存收益 63,534,746.75 元，调减其他综合收益 26,980,690.85 元，调增递延所得税负债 6,450,715.75 元。

(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。调减可供出售金融资产 96,275,000.00 元，调增其他权益工具投资 100,556,681.40 元，调增其他综合收益 3,639,429.19 元，调增递延所得税负债 642,252.21 元。

(3) 将“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”，调减其他流动资产 251,000,000.00 元，调增交易性金融资产 251,000,000.00 元。

(4) 将应收票据重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。调增应收款项融资 285,025,458.06 元，调减应收票据 285,025,458.06 元。

(5) 应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，将其他应付款中的应付利息调整入相应金融工具的账面余额。调减其他应付款 1,684,162.64 元；调增短期借款 1,456,294.58 元；调增一年内到期的非流动负债 79,826.39 元；调增长期借款 148,041.67 元。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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
浙江银轮机械股份有限公司	15%

上海银畅国际贸易有限公司	25%
上海创斯达热交换器有限公司	15%
天台银轮热动力交换器有限公司	25%
湖北银轮机械有限公司	15%
杭州银轮科技有限公司	25%
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	25%
上海银轮热交换系统有限公司	15%
山东银轮热交换系统有限公司	25%
无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司	25%
YINCHANG INC.、LHP 、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC、萨摩亚 SPV、YINLUN Europe Holding B.V.、Yinlun ADM India Pvt. Ltd.、Setrab Aktiebolag、Scanrad sp.z.o.o.、Setrab UK Ltd、Setrab GmbH	子公司 YINCHANG INC.和 YLSQ HOLDINGS INC 的所得税分为联邦税和州税，2019 年联邦税税率为 21%，各州州税适用当地税率。子公司 LHP、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC 类型为 Limited Liability Company，公司无需纳税，由公司所有者分得利润后按照适用的税率纳税。YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership 为英属维尔京群岛设立的公司，无需缴纳企业所得税。Edgewater High Tech III Limited 为萨摩亚独立国设立的公司，无需缴纳企业所得税。YINLUN Europe Holding B.V.为在荷兰设立的公司，应税利润 20 万欧元以内，所得税税率为 20%，应税利润超过 20 万欧元，所得税税率为 25%。
浙江开山银轮换热器有限公司	25%
湖北美标汽车制冷系统有限公司	15%
浙江银吉汽车零部件股份有限公司	25%
上海银轮热系统科技有限公司	25%
天台银申铝业有限公司	25%
南昌银轮热交换器有限公司	15%
浙江银轮智能装备有限公司	15%
上海银轮普锐汽车环保技术有限公司	25%
湖北宇声环保科技有限公司	15%
上海银轮投资有限公司	25%
德国普锐、德国银轮	15%
赤壁银轮工业换热器有限公司	25%
江苏朗信电气有限公司	15%
芜湖朗信电气有限公司	25%
江苏唯益换热器有限公司	15%
腾拓贸易（上海）有限公司	25%

广州银轮热交换系统有限公司	25%
---------------	-----

2、税收优惠

1、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心（国科火字〔2017〕201号）文，公司通过高新技术企业重新认定，自2017年起三年内企业所得税减按15%征收。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司创斯达认定为高新技术企业，自2018年起三年内企业所得税减按15%征收。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司上海银轮认定为高新技术企业，自2018年起三年内企业所得税减按15%征收。

4、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）及《关于公示湖北省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司湖北银轮通过高新技术企业重新认定，自2019年起三年内企业所得税减按15%征收。

5、根据国科火字〔2018〕7号文《关于公布湖北省2017年第一批和第二批高新技术企业认定结果的通知》，子公司湖北美标被认定为高新技术企业，自2017年起三年内企业所得税减按15%征收。

6、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心（国科发火〔2016〕195号）文，子公司南昌银轮通过高新技术企业重新认定，自2019年起三年内企业所得税减按15%征收。

7、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司智能装备通过高新技术企业认定，自2018年起三年内企业所得税减按15%征收。

8、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示湖北省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司湖北宇声通过高新技术企业认定，自2019年起三年内企业所得税减按15%征收。

9、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司江苏朗信通过高新技术企业重新认定，自2019年起三年内企业所得税减按15%征收。

10、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示江苏省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司江苏唯益认定为高新技术企业，2017年至2019年企业所得税减按15%计缴。

11、根据宜城市《关于支持湖北银轮公司快速发展的合作备忘录》，子公司湖北银轮于2019年度收到土地使用税退税359,700.00元，计入其他收益。

12、根据《财政部 国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》，子公司江苏唯益符合减免城镇土地使用税的条件，2019年度收到土地使用税退税75,625.20元，计入其他收益。

13、根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号），子公司江苏唯益于2019年度合计收到增值税退税2,827,921.07元，计入其他收益。

14、根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》 中华人民共和国国务院令 第483号 第七条，公司2019年1月1日至2019年12月31日减免城镇土地使用税。

15、根据衢政办发〔2019〕39号《关于调整衢州市区城镇土地使用税有关政策的通知》文件，子公司开山银轮2019年1月1日至2019年12月31日享受减免城镇土地使用税优惠。

3、其他

1、 增值税

公司、子公司创斯达、上海银畅、热动力、湖北银轮、杭州银轮、无锡银轮、银芝利、上海银轮、湖北美标、开山银轮、浙江银吉、银轮科技、天台银申、空调研究所、山东银轮、南昌银轮、智能装备、上海银轮普锐、湖北宇声、赤壁银轮、广州银轮、江苏朗信、江苏唯益根据销售额的16%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；子公司上海银畅、杭州银轮、无锡银轮按提供劳务收入的6%计算销项税额；子公司无锡银轮本期发生出租不动产业务，按照10%计算销项税额；公司、子公司赤壁银轮、浙江银吉本期发生出租不动产业务，选择简易计税办法，按5%的征收率计算应纳税额；子公司银之园为小规模纳税人，根据销售额的3%计算应纳税额。

自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%的，税率调整为13%。纳税人发生出租不动产业务，原适用10%的，税率调整为9%。

2、 城市维护建设税

公司、子公司热动力、银芝利、浙江银吉、天台银申、南昌银轮、智能装备、银之园、江苏朗信、江苏唯益按应缴流转税税额的5%计缴；

子公司上海银畅、湖北银轮、无锡银轮、山东银轮、湖北美标、开山银轮、杭州银轮、空调研究所、湖北宇声、赤壁银轮、上海腾拓、广州银轮、芜湖朗信按应缴流转税税额的7%计缴；

子公司创斯达、银轮科技、上海银轮普锐、上海银轮按应缴流转税税额的1%计缴。

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	151,321.25	192,672.23

银行存款	507,253,551.56	440,845,433.01
其他货币资金	97,220,957.91	66,754,735.26
合计	604,625,830.72	507,792,840.50
其中：存放在境外的款项总额	21,052,804.31	38,284,596.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	97,220,920.79	66,539,523.43

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	97,220,920.79	61,559,523.43
信用证保证金		4,800,000.00
电费保证金		180,000.00
合计	97,220,920.79	66,539,523.43

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	418,910,621.51	560,337,964.24
其中：		
权益工具投资	103,710,621.51	65,151,789.24
理财产品	315,200,000.00	495,186,175.00
其中：		
合计	418,910,621.51	560,337,964.24

其他说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	331,789,508.75	
商业承兑票据	89,100,254.89	
合计	420,889,763.64	

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	426,195,136.94	100.00%	5,305,373.30	1.24%	420,889,763.64					
其中:										
银行承兑汇票	331,789,508.75	77.85%	0.00	0.00%	331,789,508.75					
商业承兑汇票	94,405,628.19	22.15%	5,305,373.30	5.62%	89,100,254.89					
合计	426,195,136.94	100.00%	5,305,373.30	1.24%	420,889,763.64					

按单项计提坏账准备: 无

按组合计提坏账准备: 5305373.3 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	331,789,508.75	0.00	0.00%
商业承兑汇票	94,405,628.19	5,305,373.30	5.62%
合计	426,195,136.94	5,305,373.30	--

确定该组合依据的说明: 无

按组合计提坏账准备: 无

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	0.00	5,305,373.30	0.00	0.00	0.00	5,305,373.30
合计	0.00	5,305,373.30	0.00	0.00	0.00	5,305,373.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	109,999,795.51
商业承兑票据	66,126,000.00
合计	176,125,795.51

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	307,328,532.34	1,349,460.00
商业承兑票据		60,000.00
合计	307,328,532.34	1,409,460.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,887,487.93	1.29%	26,887,487.93	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,049,681,345.36	98.71%	118,076,715.59	5.76%	1,931,604,629.77	1,753,847,484.88	100.00%	103,010,750.35	5.87%	1,650,836,734.53
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,049,681,345.36	98.71%	118,076,715.59	5.76%	1,931,604,629.77	1,753,847,484.88	100.00%	103,010,750.35	5.87%	1,650,836,734.53
合计	2,076,568,833.29	100.00%	144,964,203.52	6.98%	1,931,604,629.77	1,753,847,484.88	100.00%	103,010,750.35	5.87%	1,650,836,734.53

按单项计提坏账准备：26,887,487.93 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
东风朝阳朝柴动力有限公司	9,447,434.18	9,447,434.18	100.00%	预计难以收回
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	3,951,486.40	3,951,486.40	100.00%	预计难以收回
重庆比速云博动力科技有限公司	3,677,040.25	3,677,040.25	100.00%	预计难以收回
广东华南生态修复投资有限公司	2,789,443.38	2,789,443.38	100.00%	预计难以收回
重庆凯特动力科技有限公司	2,663,436.44	2,663,436.44	100.00%	预计难以收回
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	1,498,460.34	1,498,460.34	100.00%	预计难以收回
广西开元机器制造有限责任公司	1,094,553.00	1,094,553.00	100.00%	预计难以收回
杭州长江汽车有限公司	939,103.95	939,103.95	100.00%	预计难以收回
湖北美洋汽车工业有限公司	596,869.80	596,869.80	100.00%	预计难以收回
荣成华泰汽车有限公司	229,660.19	229,660.19	100.00%	预计难以收回
合计	26,887,487.93	26,887,487.93	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：144,964,203.52 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（含 1 年）	2,008,545,534.75	100,427,276.77	5.00%
1-2 年（含 2 年）	30,880,138.47	9,264,041.52	30.00%
2-3 年（含 3 年）	3,740,549.69	1,870,274.85	50.00%
3 年以上	6,515,122.45	6,515,122.45	100.00%
合计	2,049,681,345.36	118,076,715.59	--

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	2,009,084,291.98
1至2年	46,498,097.29
2至3年	14,223,249.90
3年以上	6,763,194.12
3至4年	6,763,194.12
合计	2,076,568,833.29

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		26,887,487.93				26,887,487.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,010,750.35	17,616,670.20	638,961.64	71,054.79	3,260,721.39	118,076,715.59
合计	103,010,750.35	44,504,158.13	638,961.64	71,054.79	3,260,721.39	144,964,203.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无重要的坏账准备收回或转回金额。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,260,721.39

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

无重要的应收账款核销。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	147,796,882.82	7.12%	7,389,844.14
第二名	104,312,742.62	5.02%	5,215,637.13
第三名	98,809,889.10	4.76%	4,940,494.46
第四名	96,404,599.86	4.64%	4,820,229.99
第五名	92,330,600.80	4.45%	4,616,530.04
合计	539,654,715.20	25.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	363,400,639.63	550,189,118.79
商业承兑汇票	10,791,771.66	90,395,453.19
合计	374,192,411.29	640,584,571.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	550,189,118.79	1,955,464,275.61	2,142,252,754.77		363,400,639.63	
商业承兑汇票	90,395,453.19	22,926,394.02	101,962,087.57	-567,987.98	10,791,771.66	
合计	640,584,571.98	1,978,390,669.63	2,244,214,842.34	-567,987.98	374,192,411.29	

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

√ 适用 □ 不适用

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	374,760,399.27	100.00	567,987.98	0.15	374,192,411.29
其中：					
银行承兑汇票	363,400,639.63	96.97			363,400,639.63
商业承兑汇票	11,359,759.64	3.03	567,987.98	5.00	10,791,771.66
合计	374,760,399.27	100.00	567,987.98		374,192,411.29

其他说明：

1、按组合计提坏账准备：银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票按账龄分析法计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收款项融资	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	11,359,759.64	567,987.98	5.00
合计	11,359,759.64	567,987.98	

2、期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	165,070,017.96
合计	165,070,017.96

3、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	478,642,525.30	2,650,000.00
商业承兑汇票		900,000.00
合计	478,642,525.30	3,550,000.00

4、期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	54,281,047.09	
商业承兑汇票	1,000,000.00	
合计	55,281,047.09	

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	32,287,061.73	82.91%	27,609,501.04	85.15%
1至2年	3,475,713.79	8.92%	3,490,370.54	10.76%

2至3年	2,373,701.78	6.09%	666,733.10	2.06%
3年以上	811,953.05	2.08%	658,506.27	2.03%
合计	38,948,430.35	--	32,425,110.95	--

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：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,054,382.48元，占预付款项期末余额合计数的比例12.98%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		19,226,041.61
其他应收款	17,682,784.82	52,845,778.41
合计	17,682,784.82	72,071,820.02

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
徐州银轮机械有限公司		10,025,761.61
十堰银轮汽车零部件有限公司		8,400,000.00

浙江严牌过滤技术股份有限公司		800,280.00
合计		19,226,041.61

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
代扣代缴款	2,723,934.31	3,566,919.72
备用金	4,712,204.81	6,289,361.47
资金往来款		1,024,100.13
保证金	2,328,214.50	5,128,400.57
出口退税	3,343,089.65	12,964,024.05
个人借款	184,144.60	137,202.30
天津飞马逊破产款项	3,982,000.00	3,982,000.00
债权转让款		23,000,000.00
其他	11,560,901.72	9,317,291.16
坏账准备	-11,151,704.77	-12,563,520.99
合计	17,682,784.82	52,845,778.41

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	8,581,520.99		3,982,000.00	12,563,520.99
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,092,635.41			-1,092,635.41

本期核销	341,727.07			341,727.07
其他变动	22,546.26			22,546.26
2019 年 12 月 31 日余额	7,169,704.77		3,982,000.00	11,151,704.77

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,901,408.22
1 至 2 年	3,611,770.76
2 至 3 年	1,169,605.84
合计	17,682,784.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,982,000.00					3,982,000.00
按组合计提坏账准备	8,581,520.99	-1,092,635.41		341,727.07	22,546.26	7,169,704.77
合计	12,563,520.99	-1,092,635.41		341,727.07	22,546.26	11,151,704.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	341,727.07

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	破产导致无法收回的设备款项	3,982,000.00	3 年及以上	13.81%	3,982,000.00
应收出口退税	出口退税	3,343,089.65	1 年以内	11.59%	
代垫个人社保	代扣代缴	2,394,904.42	1 年以内,1-2 年	8.31%	678,983.83
友力建设集团有限公司	代付款	1,950,000.00	1 年以内	6.76%	97,500.00
潍坊高新技术产业开发区财政局综合预算科	保证金	1,376,500.00	3 年以上	4.77%	1,376,500.00
合计	--	13,046,494.07	--	45.25%	6,134,983.83

6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无

8、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	191,495,252.06	3,084,415.32	188,410,836.74	214,175,004.00	2,290,497.73	211,884,506.27
在产品	32,207,073.70		32,207,073.70	35,767,555.96		35,767,555.96
库存商品	781,816,703.79	47,900,824.69	733,915,879.10	680,964,801.22	42,339,915.42	638,624,885.80
周转材料	11,478,632.81		11,478,632.81	3,594,060.42		3,594,060.42

委托加工物资	128,673.17		128,673.17	386,219.63		386,219.63
合计	1,017,126,335.53	50,985,240.01	966,141,095.52	934,887,641.23	44,630,413.15	890,257,228.08

(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	2,290,497.73	1,771,112.18		977,194.59		3,084,415.32
库存商品	42,339,915.42	29,511,551.57	130,337.70	24,080,980.00		47,900,824.69
合计	44,630,413.15	31,282,663.75	130,337.70	25,058,174.59		50,985,240.01

注：其他系企业合并增加影响64,115.64元，外币报表折算差额增加影响66,222.06元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无存货期末余额含有借款费用资本化的情况。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无期末建造合同形成的已完工未结算资产情况。

9、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		799,573.74
待认证进项税额	2,561,158.57	20,085,729.19
未交增值税	16,931,790.96	4,865,638.74
预交税金	3,483,042.63	6,398,200.88
合计	22,975,992.16	32,149,142.55

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合	其他权益	宣告发放 现金股利	计提减值	其他		

				资损益	收益调整	变动	或利润	准备			
一、合营企业											
杭州君卓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州君卓）	49,510,035.32			-3,370.87	-37,223,281.01					12,283,383.44	
YLAT LLC（以下简称 YLAT）		348,810.00								348,810.00	
小计	49,510,035.32	348,810.00		-3,370.87	-37,223,281.01					12,632,193.44	
二、联营企业											
天台县银信小额贷款股份有限公司（以下简称天台银信）	60,468,970.37			5,140,894.49						65,609,864.86	
十堰银轮汽车零部件有限公司（以下简称十堰银轮）	12,926,822.77			1,235,661.13				4,276,000.00		18,438,483.90	
东风银轮（十堰）非金属部件有限公司（以下简称东风银轮）	26,640,949.54			-5,060,654.75						21,580,294.79	
Rochi Indien（印度公司）	31,289.85							-126.79		31,163.06	
天台振华表面处理	12,203,625.43	8,959,400.00		-555,781.60						20,607,243.83	

有限公司 (以下简称天台振华)											
天台民商 投资中心 (有限合伙)(以下 简称天台 民商投)	48,241,901.13	49,750,000.00		-1,337,459.85	4,566,333.44					101,220,774.72	
皮尔博格 银轮排放 技术(上 海)有限 公司(以 下简称皮 尔博格银 轮)	562,435.90	3,714,004.00		-4,162,781.57						113,658.33	
台州银祺 股权投资 基金合伙 企业(有 限合伙) (以下简 称台州银 祺)	29,751,463.44			-277,643.88						29,473,819.56	
佛吉亚银 轮(潍坊) 排气控制 技术有限 公司(以 下简称佛 吉亚银 轮)	35,440,899.13			7,474,625.92						42,915,525.05	
重庆上方 汽车配件 有限责任 公司(以 下简称重 庆上方)	29,296,668.26	14,700,000.00		7,894.15						44,004,562.41	
浙江天和 联建设投	8,880,040.33	1,290,000.00	6,000,000.00	3,407,983.57						7,578,023.90	

资有限公司（以下简称天和联）											
天台大车配贸易服务有限公司（以下简称天台大车配）		200,000.00		7,731.70						207,731.70	
小计	264,445,066.15	78,613,404.00	6,000,000.00	5,880,469.31	4,566,333.44				4,275,873.21	351,781,146.11	
合计	313,955,101.47	78,962,214.00	6,000,000.00	5,877,098.44	-32,656,947.57				4,275,873.21	364,413,339.55	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
智科恒业重型机械股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
徐州银轮机械有限公司	4,215,909.35	142,500.00
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00
浙江力太工业互联网有限公司	16,717,800.00	30,000,000.00
浙江太阳股份有限公司	3,000,174.93	36,564,090.00
浙江严牌过滤技术股份有限公司	26,400,000.00	24,000,000.00
上海普天物流有限公司	45,390,000.00	33,690,000.00
上海运百国际物流有限公司	555,621.06	524,181.40
Hyperloop Transportation Technologies, Inc	34,880,989.54	34,315,989.71
浙江银轮普天供应链管理有限公司	19,000,000.00	5,700,000.00
合计	156,660,494.88	171,436,761.11

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
智科恒业重型机					不以出售为目的	

械股份有限公司						
徐州银轮机械有限公司		320,909.35			不以出售为目的	
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司		500,000.00			不以出售为目的	
浙江力太工业互联网有限公司			13,282,200.00		不以出售为目的	
浙江太阳股份有限公司	2,700,000.00		33,563,915.07		不以出售为目的	
浙江严牌过滤技术股份有限公司	1,599,720.00	2,400,000.00			不以出售为目的	
上海普天物流有限公司		15,390,000.00			不以出售为目的	
上海运百国际物流有限公司		75,621.06			不以出售为目的	
Hyperloop Transportation Technologies, Inc					不以出售为目的	
浙江银轮普天供应链管理有限公司					不以出售为目的	

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,083,002.37	68,878,060.10
合计	70,083,002.37	68,878,060.10

其他说明：

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	42,629,360.23	9,105,359.83		51,734,720.06
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	42,629,360.23	9,105,359.83		51,734,720.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,843,845.69	1,459,681.02		14,303,526.71
2.本期增加金额	1,598,821.10	677,466.35		2,276,287.45
(1) 计提或摊销	1,598,821.10	677,466.35		2,276,287.45
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,442,666.79	2,137,147.37		16,579,814.16
三、减值准备				
1.期初余额	1,713.80			1,713.80
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,713.80			1,713.80
四、账面价值				
1.期末账面价值	28,184,979.64	6,968,212.46		35,153,192.10
2.期初账面价值	29,783,800.74	7,645,678.81		37,429,479.55

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	16,900,475.79	正在办理中
合计	16,900,475.79	

其他说明：无

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,987,245,350.89	1,845,725,080.15
合计	1,987,245,350.89	1,845,725,080.15

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,297,418,992.26	1,352,108,886.77	27,891,963.13	114,892,218.61	16,994,755.76	2,809,306,816.53
2.本期增加金额	55,128,794.26	300,671,468.92	1,844,711.24	23,314,225.56	479,614.73	381,438,814.71
(1) 购置	15,370,213.91	60,415,769.40	1,824,625.29	19,133,259.97	479,614.73	97,223,483.30
(2) 在建工程转入	24,346,860.66	226,392,111.97		3,007,606.67		253,746,579.30
(3) 企业合并增加	14,711,207.78	12,760,502.43	1,785.68	967,512.69		28,441,008.58
(4) 外币报表折算差额	700,511.91	1,103,085.12	18,300.27	205,846.23		2,027,743.53
3.本期减少金额		24,860,731.32	3,334,235.22	2,965,158.02		31,160,124.56
(1) 处置或报废		24,860,731.32	3,334,235.22	2,965,158.02		31,160,124.56
4.期末余额	1,352,547,786.52	1,627,919,624.37	26,402,439.15	135,241,286.15	17,474,370.49	3,159,585,506.68
二、累计折旧						

1.期初余额	266,042,279.04	578,891,068.34	18,421,208.88	72,704,992.81	3,128,286.75	939,187,835.82
2.本期增加金额	67,787,186.94	140,349,502.68	2,911,271.78	16,076,445.15	3,153,435.09	230,277,841.64
(1) 计提	63,921,884.77	130,592,479.76	2,892,133.24	15,223,758.90	3,153,435.09	215,783,691.76
(2) 企业合并增加	3,568,507.79	9,066,409.53	1,785.68	708,891.84		13,345,594.84
(3) 外币报表折算差额	296,794.38	690,613.39	17,352.86	143,794.41		1,148,555.04
3.本期减少金额	6,945.68	15,869,411.84	3,164,529.30	2,478,535.41		21,519,422.23
(1) 处置或报废	6,945.68	15,869,411.84	3,164,529.30	2,478,535.41		21,519,422.23
4.期末余额	333,822,520.30	703,371,159.18	18,167,951.36	86,302,902.55	6,281,721.84	1,147,946,255.23
三、减值准备						
1.期初余额	1,264,841.55	23,121,117.43	535.22	7,406.36		24,393,900.56
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,264,841.55	23,121,117.43	535.22	7,406.36		24,393,900.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,017,460,424.67	901,427,347.76	8,233,952.57	48,930,977.24	11,192,648.65	1,987,245,350.89
2.期初账面价值	1,030,111,871.67	750,096,701.00	9,470,219.03	42,179,819.44	13,866,469.01	1,845,725,080.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	622,261.57	508,666.48	25,831.12	87,763.97	

运输设备	40,507.60	29,590.91	535.22	10,381.47	
电子设备及其他	55,818.86	51,482.93		4,335.93	
合计	718,588.03	589,740.32	26,366.34	102,481.37	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,834,254.94

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	261,880,086.48	尚在办理中

其他说明：无

(6) 固定资产清理

无固定资产清理。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	205,793,248.47	238,186,935.99
合计	205,793,248.47	238,186,935.99

(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
建筑工程	36,182,319.96		36,182,319.96	4,676,552.67		4,676,552.67
安装工程	2,722,985.16		2,722,985.16	54,316.05		54,316.05

在安装设备	161,177,823.60		161,177,823.60	224,303,252.63		224,303,252.63
自制设备	5,710,119.75		5,710,119.75	9,152,814.64		9,152,814.64
合计	205,793,248.47		205,793,248.47	238,186,935.99		238,186,935.99

(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
华龙洁具厂房			13,744,024.14			13,744,024.14		在建				其他
新厂房建设工程			9,708,205.59	9,708,205.59				完工				其他
F厂房			8,136,765.57			8,136,765.57		在建				其他
新厂房		405,042.50	7,209,986.78			7,615,029.28		在建				其他
钢构车间建设工程		770,378.64	530,017.76	1,300,396.40				完工				其他
曲轴车间二期工程		620,125.47	3,450,077.41			4,070,202.88		在建				其他
安装工程		54,316.05	2,668,669.11			2,722,985.16		在安装				其他
在安装设备		224,303,252.63	161,507,922.73	224,039,067.35	594,284.41	161,177,823.60		在安装				其他
自制设备		9,152,814.64		3,442,694.89		5,710,119.75		在建				
合计		235,305,929.93	206,955,669.09	238,490,364.23	594,284.41	203,176,950.38	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期无计提在建工程减值准备情况。

(4) 工程物资

无工程物资。

16、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术与商标许可证	客户关系	合计
一、账面原值							
1.期初余额	304,462,870.59	39,897,068.83	3,828,301.89	36,508,612.84	6,882,106.55	137,603,456.69	529,182,417.39
2.本期增加金额	22,528,599.66	5,871,347.15		8,533,714.29	3,077,000.00	11,561,749.02	51,572,410.12
(1) 购置	21,258,932.35			7,478,223.26			28,737,155.61
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	664,359.32	5,871,640.00		471,374.10	3,077,000.00	9,296,160.00	19,380,533.42
(4) 在建工程转入				594,284.41			594,284.41
(5) 外币报表折算差额	605,307.99	-292.85		-10,167.48		2,265,589.02	2,860,436.68
3.本期减少金额				71,101.19			71,101.19
(1) 处置				71,101.19			71,101.19
4.期末余额	326,991,470.25	45,768,415.98	3,828,301.89	44,971,225.94	9,959,106.55	149,165,205.71	580,683,726.32
二、累计摊销							
1.期初余额	48,042,711.69	5,449,147.12	838,122.68	12,781,076.73	2,834,344.40	26,378,060.42	96,323,463.04
2.本期增加金额	6,780,702.66	6,344,878.20	382,428.36	4,289,062.15	870,101.84	10,126,017.69	28,793,190.90

(1) 计提	6,780,115.70	6,345,137.67	382,428.36	3,822,883.62	870,101.84	9,616,193.23	27,816,860.42
(2) 企业合并增加		445,559.74					445,559.74
(3) 外币报表折算差额	586.96	-259.47		20,618.79		509,824.46	530,770.74
3.本期减少金额		71,101.19					71,101.19
(1) 处置		71,101.19					71,101.19
4.期末余额	54,823,414.35	11,794,025.32	1,220,551.04	16,999,037.69	3,704,446.24	36,504,078.11	125,045,552.75
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	272,168,055.90	33,974,390.66	2,607,750.85	27,972,188.25	6,254,660.31	112,661,127.60	455,638,173.57
2.期初账面价值	256,420,158.90	34,447,921.71	2,990,179.21	23,727,536.11	4,047,762.15	111,225,396.27	432,858,954.35

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	5,097,101.94	尚在办理中

其他说明：

无

17、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	计提	其他	处置	其他	
无锡银轮	1,459,286.03						1,459,286.03
湖北美标	4,508,639.19						4,508,639.19
浙江银吉	82,339.29						82,339.29
原并购昌宇达商誉	5,389,234.69						5,389,234.69
德国普锐	1,298,276.91						1,298,276.91
湖北宇声	980,364.25						980,364.25
银之园	80,901.13						80,901.13
TDI	160,681,865.43			11,113,814.64			171,795,680.07
江苏朗信	54,797,996.75						54,797,996.75
Setrab AB		6,299,178.22		421,424.81			6,720,603.03
合计	229,278,903.67	6,299,178.22		11,535,239.45			247,113,321.34

(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	企业合并形成	其他	处置	其他	
无锡银轮	1,459,286.03						1,459,286.03
原并购昌宇达商誉	5,389,234.69						5,389,234.69
浙江银吉		82,339.29					82,339.29
湖北宇声		980,364.25					980,364.25

银之园		80,901.13				80,901.13
江苏朗信		13,059,802.19				13,059,802.19
合计	6,848,520.72	14,203,406.86				21,051,927.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无锡银轮主要经营房地产租赁业务，主要现金流入来源于房屋建筑物及土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

湖北美标主要经营汽车空调业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备及土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

浙江银吉主要经营房地产租赁业务，主要现金流入来源于房屋建筑物和土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

原并购昌宇达商誉资产组主要经营汽车零部件业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备及土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

德国普锐主要经营汽车改装业务，主要现金流入来源于房屋建筑物和机器设备，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

湖北宇声主要经营市政建材业务，主要现金流入来源于机器设备及非专利技术，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

银之园主要经营餐饮服务，主要现金流入来源于房屋建筑物和土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

TDI主要经营汽车零部件生产与销售业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、土地使用权及客户关系，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

江苏朗信主要经营乘用车的电子冷却风扇及各类电机业务，主要现金流入来源于机器设备及专利权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

Setrab AB主要设计和制造中小批量的铝制散热器和热交换器业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备、土地使用权及客户关系、专利权、商标，因此将上述作为一个资产组。

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

商誉减值测试过程及确认方法：公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试的关键参数确认方法如下：

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	关键参数				
	预测期限	预测增长 率	稳定期增长 率	利润率	折现率

湖北美标	2020年-2024年	注1	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	16.73%
德国普锐	2020年-2024年	注2	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	10.50%
银之园	2020年-2024年	0%	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	15.35%
TDI	2020年-2024年	注3	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	10.33%
江苏朗信	2020年-2024年	注4	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	13.93%
Setrab AB	2020年-2024年	注5	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	10.15%
浙江银吉	2020年-2024年	注6	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	14.02%
湖北宇声	2020年-2024年	注7	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	15.28%

注1：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出湖北美标2020年-2024年收入增长率分别为6.26%、12.06%、12.66%、11.24%、10.10%。

注2：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出德国普锐2020年-2024年收入增长率分别为22.42%、-7.69%、16.67%、14.29%、25.00%。

注3：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出TDI公司2020年-2024年收入增长率分别为-0.33%、16.34%、5.64%、4.43%、3.59%。

注4：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出江苏朗信2020年-2024年收入增长率分别为19.06%、13.25%、11.87%、11.16%、9.84%。

注5：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出Setrab AB 2020年-2024年收入增长率分别为1.85%、13.39%、10.55%、8.60%、6.54%。

注6：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出浙江银吉 2020年-2024年收入增长率分别为14.92%、6.46%、0.88%、0.89%、0.90%。

注7：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出湖北宇声 2020年-2024年收入增长率分别为109.08%、20.00%、20.00%、20.04%、19.98%。

商誉减值测试的影响

(1) 江苏朗信本期业绩不及预期，根据公司聘请的银信资产评估有限公司对该公司出具评估报告，根据减值测试的结果，本期提取商誉减值金额为13,059,802.19元。

(2) 购买日将形成的商誉82,339.29元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与浙江银吉相关的商誉本期计提

减值准备82,339.29元。

(3) 购买日将形成的商誉980,364.25元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与湖北宇声相关的商誉本期计提减值准备980,364.25元。

(4) 购买日将形成的商誉80,901.13元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与银之园相关的商誉本期计提减值准备80,901.13元。

(5) 无锡银轮、原并购昌宇达商誉以前年度已全额计提商誉减值准备，其他无影响。

18、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
经营租入固定资产装修	18,011,123.91	2,767,202.46	3,495,542.34		17,282,784.03
长期租赁费用	2,300,877.95	89,083.76	621,231.30		1,768,730.41
临时办公场所	344,087.74		168,767.05		175,320.69
排污使用权	324,680.00		162,340.00		162,340.00
船级社证	67,451.69	59,112.00	32,434.02		94,129.67
合计	21,048,221.29	2,915,398.22	4,480,314.71		19,483,304.80

19、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	211,499,215.60	33,923,819.31	157,799,733.49	24,972,841.60
内部交易未实现利润	16,183,377.92	2,948,289.46	14,779,500.79	2,630,158.65
可抵扣亏损	31,532,240.66	5,543,990.58	15,833,288.32	2,771,927.96
递延收益引起的可抵扣差异	8,464,396.67	1,269,659.50	15,575,068.49	2,336,260.27
交易性金融资产公允价值变动	550,283.70	82,542.56		
其他权益工具投资公允价值变动	13,282,200.00	1,992,330.00		

合计	281,511,714.55	45,760,631.41	203,987,591.09	32,711,188.48
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	66,665,443.17	12,031,300.02	73,556,676.22	13,211,796.61
其他权益工具投资公允价值变动	18,686,530.41	2,802,979.56	4,281,681.40	642,252.21
可供出售金融资产公允价值变动			31,741,989.24	4,761,298.39
固定资产折旧年限差异	172,438,487.40	25,865,773.11	88,833,990.20	13,325,098.53
交易性金融资产公允价值变动	77,955,139.77	11,693,270.97		
其他非流动金融资产公允价值变动	44,209,713.92	6,631,457.09	43,004,771.65	6,450,715.75
合计	379,955,314.67	59,024,780.75	241,419,108.71	38,391,161.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		45,760,631.41		32,711,188.48
递延所得税负债		59,024,780.75		38,391,161.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	65,557,626.26	56,061,738.51
可抵扣亏损	150,352,409.86	95,992,589.75
合计	215,910,036.12	152,054,328.26

(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		13,652,180.95	
2020	14,725,644.71	17,067,913.74	
2021	13,318,358.85	16,677,395.07	
2022	23,903,918.28	28,203,635.18	
2023	13,889,503.35	20,391,464.81	
2024	25,464,215.67		
2025 年及以后	59,050,769.00		
合计	150,352,409.86	95,992,589.75	--

其他说明：无

20、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
预付设备工程款	38,842,944.01	30,615,267.24
预付资产受让款	23,000,000.00	
预付购房款		378,793.00
预付股权收购款		104,000,000.00
合计	61,842,944.01	134,994,060.24

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,334,289.03	
抵押借款	139,184,754.17	116,161,892.50
保证借款	105,108,313.29	162,492,296.31
信用借款	872,337,519.05	951,836,607.33
合计	1,155,964,875.54	1,230,490,796.14

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无已逾期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,000,000.00	
银行承兑汇票	760,413,079.62	420,032,934.28
合计	769,413,079.62	420,032,934.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,614,326,848.78	1,398,977,419.19
1-2 年（含 2 年）	52,270,695.50	67,274,102.38
2-3 年（含 3 年）	16,049,347.84	6,734,476.16
3 年以上	9,004,429.56	13,268,525.39
合计	1,691,651,321.68	1,486,254,523.12

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无账龄超过一年的重要应付账款。

24、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
1 年以内（含 1 年）	31,574,312.34	13,816,615.90
1-2 年（含 2 年）	838,679.60	1,714,261.69
2-3 年（含 3 年）	1,386,187.30	142,937.56
3 年以上	232,960.96	323,670.25
合计	34,032,140.20	15,997,485.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无期末建造合同形成的已结算未完工项目情况。

25、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	127,771,870.20	761,899,857.69	746,802,822.99	142,868,904.90
二、离职后福利-设定提存计划	3,569,985.44	48,555,779.38	47,413,054.98	4,712,709.84
三、辞退福利		322,478.84	322,478.84	
合计	131,341,855.64	810,778,115.91	794,538,356.81	147,581,614.74

(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	111,932,616.70	696,573,262.80	683,317,922.62	125,187,956.88
2、职工福利费	10,454,956.76	27,046,018.11	25,945,520.61	11,555,454.26
3、社会保险费	1,531,735.17	21,908,893.39	21,297,654.44	2,142,974.12
其中：医疗保险费	1,254,426.23	18,608,600.20	18,069,084.43	1,793,942.00
工伤保险费	174,527.50	1,919,565.85	1,864,633.77	229,459.58
生育保险费	102,781.44	1,380,727.34	1,363,936.24	119,572.54
4、住房公积金	128,237.03	14,112,532.44	14,062,184.44	178,585.03
5、工会经费和职工教育经费	3,724,324.54	2,259,150.95	2,179,540.88	3,803,934.61
合计	127,771,870.20	761,899,857.69	746,802,822.99	142,868,904.90

(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	3,480,441.54	42,831,612.70	42,842,802.67	3,469,251.57
2、失业保险费	89,543.90	5,724,166.68	4,570,252.31	1,243,458.27
合计	3,569,985.44	48,555,779.38	47,413,054.98	4,712,709.84

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,526,301.77	59,625,708.19
企业所得税	25,780,388.13	26,765,671.93
个人所得税	2,427,058.85	559,418.91
城市维护建设税	652,870.41	683,120.50
房产税	4,683,042.82	2,271,963.84
教育费附加	703,584.22	797,063.58
土地使用税	680,600.66	947,519.83
印花税	178,989.02	174,082.14
河道工程修建维护管理费	118.08	424.35
其他	989,207.63	523,544.06
合计	104,622,161.59	92,348,517.33

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	91,665.00	91,665.00
其他应付款	35,253,589.72	47,304,547.34
合计	35,345,254.72	47,396,212.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债转贷资金利息	91,665.00	91,665.00
合计	91,665.00	91,665.00

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

无应付股利。

(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
保证金	8,864,693.67	12,704,012.67
代扣代缴款	3,382,208.38	3,793,669.93
资金往来款	9,623,817.63	6,817,942.17
保险赔款	167,475.21	170,746.19
备用金	478,854.77	10,131.78
押金	1,380,566.86	1,293,334.60
其他	10,256,195.75	8,112,210.00
待付股权转让款	1,099,777.45	14,402,500.00
合计	35,253,589.72	47,304,547.34

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
友力建设集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金
合计	8,000,000.00	--

28、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	19,027,576.39	55,079,826.39
合计	19,027,576.39	55,079,826.39

29、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		81,848,496.66
信用借款	211,472,457.11	100,148,041.67
合计	211,472,457.11	181,996,538.33

长期借款分类的说明：无

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	763,636.38	1,145,454.56
合计	763,636.38	1,145,454.56

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
技改项目专项补助	1,145,454.56		381,818.18	763,636.38	天台县财政局国债转贷本金分期还款
合计	1,145,454.56		381,818.18	763,636.38	--

其他说明：

31、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	68,527,929.63	58,998,754.38	16,191,222.61	111,335,461.40	与资产相关
合计	68,527,929.63	58,998,754.38	16,191,222.61	111,335,461.40	--

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
重点产业振兴国债补助	1,196,017.70			844,247.77			351,769.93	与资产相关

中央保持外贸稳定增长专项资金	150,442.48			106,194.68			44,247.80	与资产相关
车辆换热器专项资金	675,000.00			300,000.00			375,000.00	与资产相关
战略性新兴产业财政专项补助资金	1,737,815.12			443,697.47			1,294,117.65	与资产相关
车辆换热器检测专项资金	676,315.79			270,526.30			405,789.49	与资产相关
废水废气综合整治项目	235,396.69			62,772.43			172,624.26	与资产相关
大型工程机械换热系统产业化项目	7,440,000.00			465,000.00			6,975,000.00	与资产相关
2012 年度外贸公共服务平台建设专项资金	1,225,000.00			367,500.00			857,500.00	与资产相关
2013 年工业转型升级专项资金	590,694.83			133,742.21			456,952.62	与资产相关
2013 外贸公共服务平台	1,100,000.00			330,000.00			770,000.00	与资产相关
汽车发动机废热发电 ORC 系统技术开发及产业化	900,000.00			11,111.11			888,888.89	与资产相关
购置机器人奖励	183,438.89			30,573.15			152,865.74	与资产相关
物联网技术应用用于铝油冷器生产线提升	681,250.00			136,250.00			545,000.00	与资产相关
机器人换人补助奖励款	400,500.00			80,100.00			320,400.00	与资产相关
"机器换人"项目--年产	1,070,177.69			66,060.46			1,004,117.23	与资产相关

20000 套尾气颗粒过滤器生产线 (DPF) 技改项目								
纯电动汽车电池冷却器研发与优化补助	3,000,000.00			125,000.00			2,875,000.00	与资产相关
汽车冷却器扩能技术改造项目	1,074,769.63			312,000.00			762,769.63	与资产相关
工业企业技术改造技术创新财政专项补助资金	59,609.91			17,262.85			42,347.06	与资产相关
机器人技改项目	229,741.70			42,432.01			187,309.69	与资产相关
县财政机器人换人补助	95,119.30			17,568.00			77,551.30	与资产相关
年产 10 万套新型中置式车用 HVAC 总成项目	750,000.00			125,000.00			625,000.00	与资产相关
工业转型项目政府补助	700,000.00			120,000.00			580,000.00	与资产相关
车用空调研发与检测系统改造提升项目	390,000.00			65,000.00			325,000.00	与资产相关
车用空调研发设计及检测服务平台项目	7,812,916.67			965,000.00			6,847,916.67	与资产相关
科学技术发展计划	56,666.67			10,000.00			46,666.67	与资产相关
产业发展基金	6,861,330.16			812,279.37			6,049,050.79	与资产相关
生产技术改造创新	2,652,300.00			378,900.00			2,273,400.00	与资产相关

柴油发动机项目	8,433,333.28			3,066,666.72			5,366,666.56	与资产相关
高新技术产业发展专项资金	266,474.40			79,373.88			187,100.52	与资产相关
机器人技术改造	717,309.94			115,882.94			601,427.00	与资产相关
重点技术改造项目（乘用车水空中冷器项目）专项支持资金	6,312,151.82			579,096.68			5,733,055.14	与资产相关
年产 100 万套铝压铸件（发动机配件）生产线技改项目	1,236,784.16			290,671.87			946,112.29	与资产相关
2016 年机器人奖励	933,333.33			88,888.89			844,444.44	与资产相关
2017 信息化应用项目	933,333.33			103,703.70			829,629.63	与资产相关
后处理工程智能制造与数字化工厂建设项目	5,104,483.33			567,164.81			4,537,318.52	与资产相关
热交换器行业数字化应用项目	1,866,666.67			207,407.41			1,659,259.26	与资产相关
机器人技改项目(2018)	198,815.53			36,720.11			162,095.42	与资产相关
年产 200 万套铝压铸件（乘用车配件）生产线技改项	580,740.61			181,359.39			399,381.22	与资产相关
2017 年工业机器人购置项目		328,717.96		65,743.59			262,974.37	与资产相关

2018 信息化应用项目		1,662,900.00		27,715.00			1,635,185.00	与资产相关
2017 年机器人换人技改项目		2,439,984.16		85,613.48			2,354,370.68	与资产相关
2018 汽车零部件智能化项目		34,720,000.00		2,543,836.88			32,176,163.12	与资产相关
2018 年省传统产业改造升级专项切块资金		1,000,000.00		100,000.00			900,000.00	与资产相关
机器人换人技改项目(2019)		126,568.07		72,931.36			53,636.71	与资产相关
2017 年工业机器人购置奖励		151,025.64		16,780.63			134,245.01	与资产相关
2017 年机器人换人技改创新项目		1,112,358.55		123,595.39			988,763.16	与资产相关
2017 年先进制造业第二批补助		457,200.00		45,720.00			411,480.00	与资产相关
高效板式换热器科技成果转化专项资金补助		9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
省级重点企业研究院建设配套资金奖励		8,000,000.00		1,154,132.07			6,845,867.93	与资产相关
合计	68,527,929.63	58,998,754.38		16,191,222.61			111,335,461.40	

其他说明：

32、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	801,081,664.00				-8,986,560.00	-8,986,560.00	792,095,104.00

其他说明:

根据2018年9月13日公司召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准，在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销。公司累计回购并注销股份8,986,560股，回购资金人民币70,002,551.19元，减少注册资本人民币8,986,560.00元，减少资本公积61,015,991.19元。上述减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月16日出具信会师报字[2019]第ZF10809号验资报告。

33、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）	1,066,639,949.19		100,561,707.50	966,078,241.69
其他资本公积	16,367,756.52			16,367,756.52
合计	1,083,007,705.71		100,561,707.50	982,445,998.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积股本溢价本期减少61,015,991.19元，详见本节注释“32、股本”所述。

2、公司本期收购子公司银芝利少数股东股权，持股比例从72.40%上升到100%，支付对价与按照新增持股比例计算应享有银芝利自购买日开始持续计算的可辨认资产、负债公允价值的差额-313,305.49元，减少合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价。

3、公司本期收购子公司上海银颀少数股东股权，持股比例从56.52%上升到100%，支付对价与按照新增持股比例计算应享有上海银颀自购买日开始持续计算的可辨认资产、负债公允价值的差额-34,158,904.68元，减少合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价。

4、子公司欧洲银轮本期收购子公司德国普锐少数股东股权，持股比例从70%上升到100%，支付对价与按照新增持股比例计算应享有德国普锐自购买日开始持续计算的可辨认资产、负债公允价值的差额-5,073,506.14元，减少合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	9,784,904.21	110,218,978.22	70,002,551.19	50,001,331.24

合计	9,784,904.21	110,218,978.22	70,002,551.19	50,001,331.24
----	--------------	----------------	---------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据2018年9月13日公司召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准，在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销。公司累计回购并注销股份8,986,560股，回购资金人民币70,002,551.19元。

2、根据2019年10月29日公司召开的第七届董事会第十八次会议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份，用于股权激励。回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。

截止2019年12月31日公司累计回购股份数量6,791,039股，按实际支付的金额确认库存股50,001,331.24元。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,639,429.19	-65,098,213.63			168,397.35	-58,973,376.90	-6,293,234.08	-55,333,947.71
权益法下不能转损益的其他综合收益		-32,656,947.57				-32,656,947.57		-32,656,947.57
其他权益工具投资公允价值变动	3,639,429.19	-32,441,266.06			168,397.35	-26,316,429.33	-6,293,234.08	-22,677,000.14
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,867,120.49	12,419,583.26				14,629,357.84	-2,209,774.58	18,496,478.33
外币财务报表折算差额	3,867,120.49	12,419,583.26				14,629,357.84	-2,209,774.58	18,496,478.33
其他综合收益合计	7,506,549.68	-52,678,630.37			168,397.35	-44,344,019.06	-8,503,008.66	-36,837,469.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

36、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	182,945,077.39	44,539,902.68		227,484,980.07
合计	182,945,077.39	44,539,902.68		227,484,980.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

37、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	1,523,860,934.06	1,240,260,253.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	57,181,272.07	
调整后期初未分配利润	1,581,042,206.13	1,240,260,253.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	317,677,156.02	349,122,610.13
减：提取法定盈余公积	44,539,902.68	33,311,494.62
应付普通股股利	39,739,445.20	32,043,266.56
提取职工奖福基金		167,168.66
期末未分配利润	1,814,440,014.27	1,523,860,934.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 57,181,272.07 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

38、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	5,408,475,090.09	4,124,313,406.87	4,894,913,787.01	3,652,556,312.40
其他业务	112,268,552.44	65,050,709.76	124,327,751.43	85,099,608.20
合计	5,520,743,642.53	4,189,364,116.63	5,019,241,538.44	3,737,655,920.60

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	5,408,475,090.09	4,894,913,787.01
其中：销售商品	5,408,475,090.09	4,894,913,787.01
其他业务收入	112,268,552.44	124,327,751.43
其中：材料销售收入	21,890,652.95	43,514,484.05
废料销售收入	26,294,034.71	21,180,801.11
质量处理收入	16,617,555.49	13,818,996.59
模具收入	13,440,540.04	16,662,693.12
其他收入	34,025,769.25	29,150,776.56
合计	5,520,743,642.53	5,019,241,538.44

39、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	8,802,748.70	8,555,126.41
教育费附加	7,985,087.61	8,419,860.58
房产税	7,101,112.48	6,379,631.40
土地使用税	1,997,997.14	4,856,562.38
车船使用税	660.00	40,151.90
印花税	2,144,144.53	2,004,446.05
环境保护税	38,819.80	32,393.05
合计	28,070,570.26	30,288,171.77

其他说明：无

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	81,184,722.75	73,759,588.21
三包损失	71,163,219.46	65,078,948.40
业务招待费	12,729,175.32	13,108,123.13
职工薪酬	45,478,414.12	39,649,838.79
仓储费	23,904,300.73	16,921,495.50
差旅费	8,327,622.39	7,949,756.48

其他	49,645,075.03	20,914,074.66
合计	292,432,529.80	237,381,825.17

其他说明：无

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,886,030.02	180,749,330.78
折旧及无形资产摊销	81,842,623.71	57,526,947.32
业务招待费	14,725,427.62	16,704,425.48
上缴税费	836,054.76	852,415.79
差旅费	9,487,023.73	10,596,599.17
中介机构费	12,348,879.00	10,665,985.72
办公费	9,339,572.72	7,460,278.55
咨询费	5,815,229.00	6,580,025.61
其他	68,905,751.20	55,189,438.77
合计	399,186,591.76	346,325,447.19

其他说明：无

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	71,091,538.98	79,531,353.66
人员人工费用	96,017,306.76	71,426,945.60
折旧摊销费用	15,915,017.39	13,396,605.84
其他	37,209,211.04	21,582,936.30
合计	220,233,074.17	185,937,841.40

其他说明：无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	78,502,303.93	67,689,290.03
减：利息收入	3,191,011.51	2,576,547.29

汇兑损益	-4,749,410.38	-11,001,595.27
其他	1,358,109.20	349,112.86
合计	71,919,991.24	54,460,260.33

其他说明：无

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,042,805.32	23,848,125.09
其他	-264,983.19	
合计	40,777,822.13	23,848,125.09

45、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	5,877,098.44	7,562,553.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益	17,997,017.49	
处置交易性金融资产取得的投资收益	22,547,961.64	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,299,720.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,219,058.41
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	25,073,288.45	
理财产品的投资收益		19,948,356.75
合计	75,795,086.02	39,729,968.61

其他说明：无

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	57,971,521.10	
其他非流动金融资产	1,204,942.27	
合计	59,176,463.37	

其他说明：无

47、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	1,092,635.41	
应收款项融资减值损失	-567,987.98	
应收账款坏账损失	-44,504,158.13	
应收票据减值损失	-5,305,373.30	
合计	-49,284,884.00	

其他说明：无

48、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		-8,863,538.45
二、存货跌价损失	-31,282,663.75	-31,638,568.86
十三、商誉减值损失	-14,203,406.86	
合计	-45,486,070.61	-40,502,107.31

其他说明：无

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产转让收益	-40,226.20	-483,683.33
合计	-40,226.20	-483,683.33

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	821,691.00	87,100.48	821,691.00
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		13,393,267.55	

生的收益			
非流动资产毁损报废利得		77,921.63	
违约金、罚款收入	310,051.40	117,508.12	310,051.40
其他	2,147,683.26	1,659,016.84	2,147,683.26
合计	3,279,425.66	15,334,814.62	3,279,425.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
台州市“杰出台州工匠”培养资助	中共台州市委人才工作领导小组办公室、台州市人力资源和社会保障局、台州市总工会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
个税手续费返还	潍坊市高新区财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		4,176.28	与收益相关
个税手续费返还	南昌县小蓝税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,924.20	与收益相关
19年节水型社会创建(节水型企业)	天台县水利局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
台州市“杰出台州工匠”培养资助	天台县人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
党基层建示	天台县组织	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否	100,000.00		与收益相关

范点补助	部		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
十佳两新党组织	天台县组织部		因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)			10,000.00		与收益相关
2019 年上海企业市场多元化专项资金补助	中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	290,891.00		与收益相关
天台县经信局发达国家培训、学习补助款	天台县经信局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,000.00		与收益相关
安全生产社会化服务补贴	天台县人民政府始丰街道办事处	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	800.00		与收益相关
2018 新建市级技能大师工作室经费	天台县人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2018 年杰出台州工匠经费	天台县人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
进规企业奖	湖北赤壁高	奖励	因符合地方	否	否	100,000.00		与收益相关

励	高新技术产业园区管理委员会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
新入规企业奖励	湖北咸宁市经济和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
2017 年度苏州市两化融合示范试点企业奖励	天台县人力资源和社保保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关

其他说明：无

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	965,672.60	1,005,527.96	965,672.60
罚款滞纳金支出	83,986.29	222,610.32	83,986.29
非流动资产毁损报废损失	2,492,003.48	1,691,977.76	2,492,003.48
其他	439,274.12	441,024.74	439,274.12
合计	3,980,936.49	3,361,140.78	3,980,936.49

其他说明：无

52、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	42,941,123.65	54,302,970.00
递延所得税费用	7,415,778.98	9,119,865.84
合计	50,356,902.63	63,422,835.84

(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	399,773,448.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,966,017.28
子公司适用不同税率的影响	256,775.42
调整以前期间所得税的影响	-2,728,928.46
非应税收入的影响	-6,788,584.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,150,834.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,133,814.72
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	20,002,019.51
研发费加计扣除	-21,367,415.74
所得税费用	50,356,902.63

其他说明：无

53、其他综合收益

详见附注 35。

54、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	81,384,076.98	19,146,780.26
利息收入	3,191,011.51	2,576,547.29
收暂收款与收回暂付款	27,377,461.02	17,698,137.12
其他	7,833,951.29	4,968,851.52
合计	119,786,500.80	44,390,316.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
研究开发费	100,722,389.85	99,265,728.70
运输费	75,000,769.68	61,867,925.69
业务招待费	27,090,869.28	30,345,718.83
往来款	31,579,662.50	26,564,069.99
三包损失	4,409,150.14	8,092,317.14
差旅费	17,675,100.01	18,754,205.40
仓储费	17,022,647.69	9,526,494.96
聘请中介机构费	12,083,740.06	9,767,499.95
咨询费	5,770,245.33	6,635,624.33
其他	105,061,367.41	79,360,834.11
合计	396,415,941.95	350,180,419.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债权转让款		23,000,000.00
合计		23,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：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
代收股票个税款		1,054,988.78
合计		1,054,988.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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
代付股票个税款		1,054,988.78
购买少数股东股权支付的价款	67,217,129.58	267,948.00
股份回购	110,218,978.22	9,784,904.21
合计	177,436,107.80	11,107,840.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

55、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	349,416,545.92	398,335,213.04
加：资产减值准备	94,770,954.61	40,502,107.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	218,059,979.21	170,435,693.27
无形资产摊销	27,816,860.42	22,876,483.30
长期待摊费用摊销	4,480,314.71	2,249,651.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	40,226.20	483,683.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,492,003.48	1,614,056.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-59,176,463.37	
财务费用（收益以“-”号填列）	76,085,053.10	59,878,432.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,795,086.02	-39,729,968.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,049,442.93	-3,267,110.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,275,871.47	-511,903.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,245,915.03	-118,903,373.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-533,234,524.76	-315,260,631.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	627,651,569.01	87,205,507.01

其他	41,996,882.21	-1,068,782.38
经营活动产生的现金流量净额	688,584,828.23	304,839,058.43
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	507,404,909.93	441,253,317.07
减：现金的期初余额	441,253,317.07	253,542,385.15
现金及现金等价物净增加额	66,151,592.86	187,710,931.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,140,798.66
其中：	--
Setrab AB	49,140,798.66
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	735,227.05
其中：	--
Setrab AB	735,227.05
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	48,405,571.61

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

本期无收到的处置子公司的现金净额。

(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	507,404,909.93	441,253,317.07
其中：库存现金	151,321.25	192,672.23
可随时用于支付的银行存款	507,253,551.56	440,845,433.01
可随时用于支付的其他货币资金	37.12	215,211.83
三、期末现金及现金等价物余额	507,404,909.93	441,253,317.07

其他说明：无

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

57、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	97,220,920.79	银行承兑汇票保证金
应收票据	176,125,795.51	票据质押
固定资产	24,899,942.71	借款抵押
无形资产	13,496,509.62	借款抵押
应收款项融资	165,070,017.96	票据质押
合计	476,813,186.59	--

其他说明：无

58、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	--	--	52,113,364.90
其中：美元	6,119,799.60	6.9762	42,692,945.97
欧元	909,052.98	7.8155	7,104,703.57
港币			
卢比	16,114,431.93	0.0979	1,577,602.89
英镑	11,793.05	9.1501	107,907.59
波兰兹罗提	342,876.62	1.8368	629,795.78
丹麦克朗	391.15	1.0459	409.10
应收账款	--	--	199,008,589.19
其中：美元	18,322,987.08	6.9762	127,824,822.47
欧元	8,115,134.46	7.8155	63,423,833.37
港币			
卢比	342,442.44	0.0979	33,525.11
英镑	52,868.58	9.1501	483,752.79
瑞典克朗	2,861,492.40	0.7464	2,135,817.93

波兰兹罗提	461,322.88	1.8368	847,357.87
日元	66,450,540.53	0.0641	4,259,479.65
其他应收款			3,929,990.03
其中：美元	252,821.18	6.9762	1,763,731.12
欧元	149,247.88	7.8155	1,166,446.81
卢比	6,896,285.00	0.0979	675,146.30
英镑	8,879.00	9.1501	81,243.74
瑞典克朗	315,000.56	0.7464	235,116.42
波兰兹罗提	4,521.80	1.8368	8,305.64
短期借款			6,865,852.88
其中：美元	11,424.97	6.9762	79,702.88
英镑	46,558.96	9.1501	426,019.14
瑞典克朗	8,520,105.94	0.7464	6,359,407.07
波兰兹罗提	394.05	1.8368	723.79
长期借款	--	--	71,755,211.96
其中：美元	10,285,716.00	6.9762	71,755,211.96
欧元			
港币			
应付账款			41,040,846.89
其中：美元	3,541,715.73	6.9762	24,707,717.28
欧元	1,511,280.33	7.8155	11,811,411.42
卢比	3,872,164.15	0.0979	379,084.87
英镑	1,340.00	9.1501	12,261.13
瑞典克朗	4,725,438.29	0.7464	3,527,067.14
波兰兹罗提	122,505.38	1.8368	225,017.88
丹麦克朗	361,685.79	1.0459	378,287.17
其他应付款			7,039,402.68
其中：美元	302,698.73	6.9762	2,111,686.88
欧元	484,970.86	7.8155	3,790,289.76
卢比	908,088.35	0.0979	88,901.85
英镑	7,776.00	9.1501	71,151.18
瑞典克朗	1,301,775.12	0.7464	971,644.95
波兰兹罗提	3,118.50	1.8368	5,728.06

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司的境外经营实体为YINCHANG INC.、LHP、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC、Edgewater High Tech III Limited、德国普锐、YINLUN Europe Holding B.V.、YINLUN Europe GmbH、Yinlun ADM India Pvt. Ltd.、Setrab AB、Scanrad、Setrab UK、Setrab GmbH，经营地为美国、英属维尔京群岛、萨摩亚独立国、德国、荷兰、印度、瑞典和波兰，记账本位币采用美元、欧元、卢比、瑞典克朗、波兰兹罗提和英镑，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

项目	YINCHANG INC.、LHP、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL, LLC、Edgewater High Tech III Limited (美元兑人民币)	德国普锐、YINLUN Europe Holding B.V.、YINLUN Europe GmbH、Setrab GmbH (欧元兑人民币)	Yinlun ADM India Pvt. Ltd. (卢比兑人民币)	Setrab AB (瑞典克朗兑人民币)	Scanrad (波兰兹罗提兑人民币)	Setrab UK (英镑兑人民币)
资产和负债项目	6.9762	7.8155	0.0979	0.7464	1.8368	9.1501
收入和费用项目	6.9197	7.8314	0.0980	0.7352	1.8142	8.9272

59、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
与资产相关的政府补助	58,998,754.38	递延收益	16,191,222.61
与收益相关的政府补助	25,673,273.71	其他收益、营业外收入	25,673,273.71

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

无政府补助的退回。

60、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Setrab AB (注)	2019年05月31日	50,460,265.29	100.00%	股权收购	2019年05月31日	已完成股权交割手续	37,920,603.98	-6,313,627.83
大车配科技	2019年07月31日		75.00%	增资		已完成股权交割手续	6,000.00	-20,645.58

其他说明：

注：Setrab AB下有全资子公司Scanrad、Setrab UK、Setrab GmbH、Setrab USA，随Setrab AB非同一控制下企业合并一起纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Setrab AB	大车配科技
--现金	50,460,265.29	
合并成本合计	50,460,265.29	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	44,161,087.07	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,299,178.22	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

天台县大车配科技创新服务有限公司2017年成立，注册资本为50万元，实收资本10万元。公司于2019年7月对天台县大车配科技创新服务有限公司增资，公司拟出资750万元认购大车配科技新增注册资本750万元，占注册资本的75%。原股东天台县机电工业协会拟新增出资200万元，认购甲方新增注册资本200万元，占注册资本的25%，2019年7月31日已办理完成上述转让登记手续。

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Setrab AB		大车配科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	61,579,609.02	39,414,261.59	34,649.06	34,649.06
负债：	17,418,521.95	17,418,521.95		
净资产	44,161,087.07	21,995,739.64	34,649.06	34,649.06
减：少数股东权益			34,649.06	34,649.06
取得的净资产	44,161,087.07	21,995,739.64		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估报告，并经审计后确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

本期未发生同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

本期未发生反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、公司于2019年12月设立控股子公司广西银轮环保科技有限公司，注册资本56,000,000.00元，其中本公司应出资42,000,000.00元，占注册资本的75%，截止2019年12月31日本公司尚未出资，从2019年12月起纳入合并报表范围。

2、全资子公司天台嘉和于2019年11月注销，从2019年11月开始不再纳入合并报表范围。

3、Setrab AB全资子公司Setrab USA于2019年8月注销，从2019年8月开始不再纳入合并报表范围。

6、其他

无

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	
上海银畅	上海	上海	工业	51.00%		出资设立
YINCHANG INC.	美国	美国	贸易		100.00%	出资设立
LHPYINCHANG LLC	美国	美国	物流		100.00%	出资设立
创斯达	上海	上海	工业	55.22%		股权收购
热动力	天台	天台	工业	66.00%	34.00%	出资设立
湖北银轮	湖北	湖北	工业	100.00%		股权收购
杭州银轮	杭州	杭州	科研	100.00%		出资设立
银芝利	天台	天台	工业	100.00%		出资设立
上海银轮	上海	上海	工业	100.00%		出资设立
山东银轮	潍坊	潍坊	工业	100.00%		出资设立
无锡银轮	无锡	无锡	工业	100.00%		股权收购
开山银轮	衢州	衢州	工业	50.00%		出资设立
湖北美标	湖北	湖北	工业	75.00%		股权收购
空调研究所	湖北	湖北	工业		100.00%	股权收购
浙江银吉	天台	天台	工业	81.25%		股权收购
银轮科技	上海	上海	工业	100.00%		出资设立
天台银申	天台	天台	工业	75.50%		出资设立
南昌银轮	南昌	南昌	工业	50.00%		出资设立
智能装备	天台	天台	工业	80.00%		出资设立
银之园	天台	天台	餐饮	100.00%		股权收购
上海银轮投资	上海	上海	投资	100.00%		出资设立
德国普锐	德国	德国	工业		100.00%	股权收购
上海银颀	上海	上海	投资	43.48%	56.52%	出资设立
YINLUNHOLDINGS LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	出资设立
YLSQ HOLDINGS	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	出资设立

Limited Partnership						
YLSQ HOLDINGS INC	美国	美国	投资		100.00%	出资设立
TDI	美国	美国	工业		100.00%	股权收购
TDG	美国	美国	投资		100.00%	股权收购
上海腾拓	上海	上海	贸易		100.00%	股权收购
上海银轮普锐	上海	上海	工业	51.00%	49.00%	出资设立
湖北宇声	湖北	湖北	工业	81.00%		出资设立
赤壁银轮	湖北	湖北	工业	100.00%		出资设立
广州银轮	广州	广州	工业	51.00%		出资设立
萨摩亚 SPV	萨摩亚独立国	萨摩亚独立国	投资		100.00%	出资设立
江苏朗信	江苏	江苏	工业	55.00%		股权收购
芜湖朗信	安徽	安徽	工业		100.00%	股权收购
江苏唯益	江苏	江苏	工业	57.16%		股权收购
欧洲银轮	荷兰	荷兰	投资		100.00%	出资设立
德国银轮	德国	德国	工业		100.00%	出资设立
印度银轮	印度	印度	工业		51.00%	出资设立
Setrab AB	瑞典	瑞典	工业		100.00%	股权收购
Scanrad	波兰	波兰	工业		100.00%	股权收购
Setrab UK	英国	英国	贸易		100.00%	股权收购
Setrab GmbH	德国	德国	贸易		100.00%	股权收购
广西银轮	广西玉林	广西玉林	工业	75.00%		出资设立
大车配科技	天台	天台	咨询	75.00%		增资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

- 1、公司持有南昌银轮50%股权，但本公司满足控制条件，因此纳入合并报表。
- 2、公司持有开山银轮50%股权，但本公司满足控制条件，因此纳入合并报表。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(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
开山银轮	50.00%	8,106,502.43		45,866,689.01
湖北美标	25.00%	18,068,029.23	5,000,000.00	61,560,964.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
开山银轮	89,390,226.88	36,316,006.27	125,706,233.15	33,972,855.16		33,972,855.16	63,405,180.71	37,631,380.82	101,036,561.53	25,516,188.39		25,516,188.39
湖北美标	498,810,098.46	140,140,512.67	638,950,611.13	383,403,433.44	9,303,320.64	392,706,754.08	363,772,804.17	113,882,887.30	477,655,691.47	273,105,630.69	10,578,320.64	283,683,951.33

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
开山银轮	160,555,510.50	16,213,004.85	16,213,004.85	4,011,334.29	162,343,826.22	18,367,104.05	18,367,104.05	10,047,546.69
湖北美标	667,359,722.23	72,272,116.91	72,272,116.91	70,353,037.10	485,385,393.59	48,254,231.42	48,254,231.42	32,066,859.06

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情况。

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

- (1) 公司本期收购子公司银芝利少数股东股权，持股比例从72.40%上升到100%。
 (2) 公司本期收购子公司上海银颀少数股东股权，持股比例从56.52%上升到100%。
 (3) 子公司欧洲银轮本期收购子公司德国普锐少数股东股权，持股比例从70%上升到100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	银芝利	上海银颀	德国普锐
--现金	15,222,664.38	151,937,800.00	4,048,429.00
购买成本/处置对价合计	15,222,664.38	151,937,800.00	4,048,429.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,909,358.89	117,778,895.32	-1,025,077.14
差额	313,305.49	34,158,904.68	5,073,506.14
其中：调整资本公积	313,305.49	34,158,904.68	5,073,506.14

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天台银信	天台	天台	金融	27.69%		权益法
台州银祺（注1）	天台	天台	投资	75.00%		权益法
天台民商投	天台	天台	投资	43.26%		权益法
佛吉亚银轮	山东	山东	工业		48.00%	权益法
重庆上方	重庆	重庆	工业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：根据台州银祺合作协议约定，本公司与广汽资本有限公司（以下简称广汽资本）、广州盈蓬投资管理有限公司（以下简称广州盈蓬）合作，成立产业投资基金，普通合伙人为广州盈蓬，由普通合伙人执行合伙事务。合伙企业设立投资决策委员会，负责基金的所有投资业务的重大决策，共5人，其中广汽资本委

派2名，银轮股份委派2名，行业专家1名，行业专家委员根据拟投资项目所在行业进行遴选。因此判断本公司无法控制台州银祺，台州银祺作为联营企业按照权益法核算。

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无重要合营企业的主要财务信息。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	重庆上方	天台银信	台州银祺	天台民商投	佛吉亚银轮	重庆上方	天台银信	台州银祺	天台民商投	佛吉亚银轮
资产合计	137,467,687.72	244,665,486.13	39,303,426.08	233,999,688.49	255,355,052.34	118,406,458.86	225,242,182.35	40,682,453.54	131,989,201.02	165,878,685.06
负债合计	85,986,579.24	5,478,019.21	5,000.00	21,937.70	166,081,640.46	96,924,039.76	4,619,764.75	1,013,835.62	20,475,328.16	92,044,430.93
营业收入	140,410,550.51	29,269,205.24		1,488,689.32	152,472,599.80	150,614,578.51	29,336,608.51		1,510,184.87	116,615,673.26
净利润	16,110.52	18,565,888.37	-370,191.84	-3,091,677.87	15,439,157.75	-4,575,618.98	20,783,635.21	-130,463.13	-2,415,256.38	4,346,365.98
综合收益总额	16,110.52	18,565,888.37	-370,191.84	7,463,877.93	15,439,157.75	-4,575,618.98	20,783,635.21	-130,463.13	-2,415,256.38	4,346,365.98

(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	81,188,792.95	61,245,163.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,131,212.39	-649,883.20
--其他综合收益	-37,223,281.01	
--综合收益总额	-42,354,493.40	-649,883.20

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无合营企业或联营企业发生的超额亏损的情况。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无与合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

无重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导

致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的90%-95%。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果LPR上升或下降20个bp，则公司将增加或减少净利润2,260,352.91元。管理层认为20个bp合理反映了下一年度LPR可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，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：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	42,692,945.97	9,420,418.93	52,113,364.90	62,397,191.16	31,866,376.70	94,263,567.86
应收账款	127,824,822.47	71,183,766.72	199,008,589.19	147,108,814.50	67,280,091.84	214,388,906.34
其他应收款	1,763,731.12	2,166,258.91	3,929,990.03	423,415.10	3,063,142.16	3,486,557.26
应付账款	24,707,717.28	16,333,129.61	41,040,846.89	34,824,129.78	9,661,886.19	44,486,015.97
其他应付款	2,111,686.88	4,927,715.80	7,039,402.68	1,867,934.02	1,035,618.23	2,903,552.25
短期借款	79,702.88	6,786,150.00	6,865,852.88	42,205.25		42,205.25

长期借款	71,755,211.96		71,755,211.96	81,672,080.00		81,672,080.00
合计	270,935,818.56	110,817,439.97	381,753,258.53	328,335,769.81	112,907,115.12	441,242,884.93

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润5,454,901.76元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,155,964,875.54			1,155,964,875.54
一年内到期的非流动负债	19,027,576.39			19,027,576.39
长期借款		211,472,457.11		211,472,457.11
应付账款	1,691,651,321.68			1,691,651,321.68
其他应付款	35,345,254.72			35,345,254.72
应付票据	769,413,079.62			769,413,079.62
合计	3,671,402,107.95	211,472,457.11		3,882,874,565.06

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,228,542,205.25			1,228,542,205.25
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00			55,000,000.00
长期借款		181,672,080.00		181,672,080.00
应付账款	1,486,254,523.12			1,486,254,523.12
应付票据	420,032,934.28			420,032,934.28
其他应付款	49,749,087.95			49,749,087.95
合计	3,239,578,750.60	181,672,080.00		3,421,250,830.60

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
◆交易性金融资产	103,710,621.51	315,200,000.00		418,910,621.51
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,710,621.51	315,200,000.00		418,910,621.51
(1) 权益工具投资	103,710,621.51			103,710,621.51
(2) 理财产品		315,200,000.00		315,200,000.00
◆应收款项融资		374,192,411.29		374,192,411.29
◆其他权益工具投资			156,660,494.88	156,660,494.88
◆其他非流动金融资产			70,083,002.37	70,083,002.37
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			70,083,002.37	70,083,002.37
(1) 其他			70,083,002.37	70,083,002.37
持续以公允价值计量的资产总额	103,710,621.51	689,392,411.29	226,743,497.25	1,019,846,530.05
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2019年12月31日股票市场的收盘价，若当日停牌无收盘价则取资产负债表日之前最近一个交易日的收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期未发生的估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。

9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐小敏				11.06%	

本企业的母公司情况的说明

徐小敏先生直接持有本公司股权4.10%，对本公司的表决权比例4.10%；通过控制宁波正奇投资管理中心（有限合伙）拥有对本公司的表决权比例4.04%，通过控制天台银轮实业发展有限公司拥有对本公司的表决权比例2.92%，徐小敏先生合计拥有对本公司的表决权比例为11.06%。

本企业最终控制方是徐小敏。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
十堰银轮	联营企业
东风银轮	联营企业
天台民商投	联营企业
皮尔博格银轮	联营企业
佛吉亚银轮	联营企业
天台银信	联营企业
重庆上方	联营企业

其他说明

无

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
湖北银轮起重机械股份有限公司	同受实际控制人控制
天台银轮工贸发展有限公司	同受实际控制人控制
浙江银轮置业发展有限公司	同受实际控制人控制
天台银盛汽车零部件有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业
湖北银起机械有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业
天台县银轮阳光餐饮有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业
柴中华	副总经理
李钟麟	副总经理
陈敏	副总经理,董秘
陈不非	副董事长
朱文彬	监事
夏军	总经理
陈能卯	董事
周益民	董事
朱晓红	董事, 财务总监
徐铮铮	副总经理

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东风银轮	采购商品、加工费	5,271,815.03	5,271,815.03	否	8,285,898.88
天台银盛汽车零部件有限公司	采购商品、加工费	10,707,212.67	10,707,212.67	否	14,685,379.66
佛吉亚银轮	采购商品	83,777,108.76	90,000,000.00	否	106,603,296.97
十堰银轮	采购商品	642,021.66	642,021.66	否	386,350.41
皮尔博格银轮	采购商品	1,215,726.06	2,000,000.00	否	
重庆上方	加工费	1,956,800.00	1,956,800.00	否	
天台县银轮阳光餐饮有限公司	采购招待费	274,688.00	274,688.00	否	
湖北银起机械有限公司	加工费	444,874.11	444,874.11	否	

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
东风银轮	咨询服务、检测费收入	26,691.75	314,973.23
天台银信	服务收入	7,655.17	232,758.62
湖北银轮起重机械股份有限公司	销售商品		127,662.23
佛吉亚银轮	销售商品、技术服务	11,231,892.41	29,408,557.55
皮尔博格银轮	管理服务收入	1,000,000.00	1,600,000.00
浙江银轮置业发展有限公司	工作服收入	2,477.88	10,355.17
天台银轮工贸发展有限公司	工作服收入	1,592.92	5,603.45
佛吉亚银轮	水电费收入	939,822.80	459,604.70
天台银盛汽车零部件有限公司	销售商品、水电费收入	414,012.57	871,034.09
湖北银起机械有限公司	水电费收入	76,007.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

关联租赁情况说明

子公司赤壁银轮、山东银轮、银吉作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北银轮起重机械股份有限公司	房屋建筑物租赁		418,795.97
湖北银起机械有限公司	房屋建筑物租赁	249,798.72	
佛吉亚银轮	房屋建筑物租赁	1,175,384.68	873,345.00
天台银盛汽车零部件有限公司	房屋建筑物租赁	621,852.11	489,087.87

子公司上海银畅作为承租方：

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
天台银轮工贸发展有限公司	房屋建筑物租赁	666,666.66	666,666.66

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北银轮	20,000,000.00	2019年03月15日	2020年05月14日	否
湖北银轮	20,000,000.00	2019年11月07日	2020年11月07日	否
上海银轮	80,000,000.00	2019年07月04日	2020年06月24日	否
湖北美标	40,000,000.00	2019年05月31日	2020年06月10日	否
湖北美标	30,000,000.00	2019年09月19日	2020年09月18日	否
湖北美标	30,000,000.00	2019年08月09日	2020年08月08日	否
天台银申	10,000,000.00	2019年12月11日	2022年12月10日	否
天台银申	30,000,000.00	2018年06月07日	2020年08月26日	否
智能装备	10,000,000.00	2019年05月21日	2020年05月22日	否
智能装备	10,000,000.00	2018年06月01日	2020年06月01日	否
上海银轮（注1）	60,000,000.00	2018年09月14日	2021年09月13日	否
湖北美标（注2）	20,000,000.00	2019年11月07日	2020年11月26日	否

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

注1：截止2019年12月31日，子公司上海银轮在该担保合同下无债务。

注2：截止2019年12月31日，子公司湖北美标在该担保合同下无债务。

无本公司作为被担保方的情况。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北银轮起重机械股份有限公司	购买固定资产		106,752.14
徐小敏	车辆转让	970.87	
陈能卯	车辆转让	970.87	
周益民	车辆转让	970.87	
朱晓红	车辆转让	970.87	

(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	16,410,534.51	13,403,962.72

(8) 其他关联交易

无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	东风银轮	61,354.89	22,428.95	408,429.67	40,842.97
	十堰银轮	316,812.00	15,840.60		

	湖北银轮起重机械股份有限公司			8,013.90	400.70
	佛吉亚银轮	3,215,839.31	160,791.96	8,939,137.77	446,956.89
	皮尔博格银轮			530,000.00	26,500.00
	天台银盛汽车零部件有限公司	959,190.22	51,721.95	455,930.50	22,796.53
应收票据					
	佛吉亚银轮	764,507.05			
其他应收款					
	皮尔博格银轮			38,550.00	1,927.50
	朱文彬			13,743.60	687.18
	佛吉亚银轮	496,533.44	24,826.67		
	朱文彬			13,743.60	687.18
	佛吉亚银轮	496,533.44	24,826.67		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	湖北银轮起重机械股份有限公司	282,276.93	466,872.73
	东风银轮	3,111,440.83	1,730,986.70
	十堰银轮	1,051,665.21	150,531.16
	佛吉亚银轮	39,308,249.26	38,577,203.77
	皮尔博格银轮	4,274.98	
	李钟麟	901.87	
	重庆上方	2,089,164.37	
	天台银盛汽车零部件有限公司	1,607,628.96	8,419,931.41
	湖北银起机械有限公司	44,601.15	
应付票据			
	东风银轮		680,000.00
	天台银盛汽车零部件有限公司	4,404,336.42	
其他应付款			

	徐小敏	13,447.58	2,934.84
	柴中华	2,072.12	4,257.32
	陈敏		1,014.27
	夏军		1,186.00
	东风银轮	434,325.48	66,555.00
	徐铮铮	12,947.00	
	湖北银起机械有限公司		37,000.00

7、关联方承诺

本公司于资产负债表日，无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截止2019年12月31日, 公司与中国工商银行天台支行签订了2019年天台抵字0061号最高额抵押合同, 以公司原值为87,430,853.53元、净值为24,899,942.71元的房屋建筑物, 原值为19,878,525.00元、净值为13,496,509.62元的土地使用权, 为公司2019年9月3日至2024年9月2日的期间内, 在17,300.00万元最高余额内对中国工商银行天台支行所产生的全部债务提供担保。截至2019年12月31日, 公司在该抵押合同下取得的借款余额为139,000,000.00元。

(2) 截止2019年12月31日, 公司以12,730,228.00元银行承兑保证金作质押, 向招商银行三门支行开立银行承兑汇票90,930,200.00元。

(3) 截止2019年12月31日, 公司以2,839,000.00元银行承兑保证金作质押, 向中国建设银行天台支行开立银行承兑汇票28,390,000.00元。

(4) 截止2019年12月31日, 公司以68,962,659.16元银行承兑汇票和4,000,000.00元商业承兑汇票作质押, 向中国工商银行天台支行开立银行承兑汇票68,040,058.83元。

(5) 截止2019年12月31日, 公司以41,037,136.35元的银行承兑汇票和62,126,000.00元的商业承兑汇票作质押, 向兴业银行临海支行开立银行承兑汇票91,460,652.13元。

(6) 截止2019年12月31日, 子公司湖北银轮以金额为13,558,908.14元的银行承兑保证金, 同时由本公司提供20,000,000.00元的最高额保证, 向中国民生银行襄阳襄城支行开立银行承兑汇票23,797,667.94元。

(7) 截止2019年12月31日, 子公司湖北银轮以金额为1,335,000.00元的银行承兑保证金, 同时由本公司提供20,000,000.00元的最高额保证, 向中国银行股份有限公司襄阳分行开立银行承兑汇票2,670,000.00元。

(8) 截止2019年12月31日, 子公司湖北银轮以金额为9,930,000.00元的银行承兑汇票作质押, 向中国民生银行襄阳襄城支行开立银行承兑汇票9,930,000.00元。

(9) 截止2019年12月31日, 子公司上海银轮以金额为34,280,000.00元的银行承兑汇票作质押, 向交通银行上海奉浦支行开立银行承兑汇票合计29,752,262.93元。

(10) 截止2019年12月31日, 子公司山东银轮以金额为15,950,450.52元的银行承兑汇票作质押, 向中国工商银行股份有限公司潍坊开发区支行开立银行承兑汇票14,436,209.81元。

(11) 截止2019年12月31日, 子公司山东银轮以金额为36,605,137.53元的银行承兑汇票, 和14,437,032.52元银行承兑汇票保证金向兴业银行股份有限公司潍坊分行开立银行承兑汇票50,586,464.41元。

(12) 截止2019年12月31日, 子公司湖北美标以金额为44,410,000.00元的银行承兑汇票和14,213,185.65元的银行承兑保证金作质押, 并由本公司作担保, 向招商银行荆州分行开立银行承兑汇票80,248,500.00元。

(13) 截止2019年12月31日, 子公司湖北美标以金额为2,168,998.16元的银行承兑汇票保证金, 同

时由本公司作担保，向湖北银行江津支行开立银行承兑汇票7,230,000.00元。

(14) 截止2019年12月31日，子公司智能装备以1,281,094.80元银行承兑汇票保证金，由本公司作担保，向上海浦东发展银行台州天台支行开立银行承兑汇票4,270,316.00元。

(15) 截止2019年12月31日，子公司智能装备以384,913.14元银行承兑汇票保证金，由本公司作担保，向中国银行天台支行开立银行承兑汇票769,826.28元。

(16) 截止2019年12月31日，子公司江苏朗信以金额为17,768,979.91元的银行承兑汇票，同时以8,653,207.75元银行承兑保证金为质押，向浙商银行股份有限公司张家港支行开立银行承兑汇票25,411,452.48元。

(17) 截止2019年12月31日，子公司江苏朗信以金额为6,125,450.00元的银行承兑汇票，同时以8,904,967.09元银行承兑保证金为质押，向张家港农村商业银行锦丰支行开立银行承兑汇票13,621,035.36元。

(18) 截止2019年12月31日，子公司江苏朗信以7,040,950.00元银行承兑保证金，向中信银行股份有限公司张家港保税区支行开立银行承兑汇票17,600,000.00元。

(19) 截止至2019年12月31日，子公司天台银申以5,558,500.00元银行承兑保证金，同时由本公司提供3,000.00万元的最高额保证，向中国工商银行天台支行开立银行承兑汇票11,117,000.00元。

(20) 截止2019年12月31日，子公司天台银申与中国工商银行股份有限公司天台支行签订了编号为【2019年（天台）字00107号】借款合同取得借款3,000,000.00元，同时以编号为【2018年天台（保）字0003号】、【2018年天台（保）字0003-1号】、【2018年天台（保）字0003-2号】的最高额保证合同，分别由本公司提供30,000,000.00元，范周年提供15,310,000.00元，陈以海提供14,690,000.00元的最高额保证。

(21) 截止2019年12月31日，子公司天台银申与中国工商银行股份有限公司天台支行签订了编号为【2019年（天台）字00323号】借款合同取得借款2,000,000.00元，同时以编号为【2018年天台（保）字0003号】、【2018年天台（保）字0003-1号】、【2018年天台（保）字0003-2号】的最高额保证合同，分别由本公司提供30,000,000.00元，范周年提供15,310,000.00元，陈以海提供14,690,000.00元的最高额保证。

(22) 截止2019年12月31日，子公司天台银申与中国工商银行股份有限公司天台支行签订了编号为【2019年（天台）字00377号】借款合同取得借款4,000,000.00元，同时以编号为【2018年天台（保）字0003号】、【2018年天台（保）字0003-1号】、【2018年天台（保）字0003-2号】的最高额保证合同，分别由本公司提供30,000,000.00元，范周年提供15,310,000.00元，陈以海提供14,690,000.00元的最高额保证。

(23) 截止2019年12月31日，子公司天台银申与中国银行股份有限公司天台支行签订了编号为【2019年天借人字020号】借款合同取得借款2,000,000.00元，同时以编号为【2019年天企保字044号】的最高额保证合同，由本公司提供10,000,000.00元的最高额保证和【2018年天个保字031号】的最高额保证合同，由陈以海、范周年、夏维华、陈彩梅提供10,000,000.00元的最高额保证。

(24) 截止2019年12月31日，子公司天台银申与中国银行股份有限公司天台支行签订了编号为【2019年天借人字050号】借款合同取得借款5,000,000.00元，同时以编号为【2019年天企保字044号】的最高额

保证合同，由本公司提供10,000,000.00元的最高额保证和【2018年天个保字031号】的最高额保证合同，由陈以海、范周年、夏维华、陈彩梅提供10,000,000.00元的最高额保证。

(25) 截止2019年12月31日，子公司天台银申与中国银行股份有限公司天台支行签订了编号为【2019年天借人字053号】借款合同取得借款3,000,000.00元，同时以编号为【2019年天企保字044号】的最高额保证合同，由本公司提供10,000,000.00元的最高额保证和【2018年天个保字031号】的最高额保证合同，由陈以海、范周年、夏维华、陈彩梅提供10,000,000.00元的最高额保证。

(26) 截止2019年12月31日，子公司湖北美标以金额为 4,020,000.00元的银行承兑保证金，同时由本公司作担保，向中国光大银行股份有限公司荆州分行承兑汇票4,050,000.00元。

其他

公司于2019年12月设立控股子公司广西银轮环保科技有限公司，注册资本56,000,000.00元，其中本公司应出资42,000,000.00元，占注册资本的75%，截止2019年12月31日本公司尚未出资，公司预计2020年5月出资。广西银轮公司经营范围：节能技术工程研究、开发、咨询、交流、转让、推广服务；汽车、发动机、工程机械、船用和新能源汽车零部件研发、制造和销售；电子产品的研发、生产和销售；机械技术服务；货物或技术进出口。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	63,367,608.32
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	63,367,608.32
-----------------	---------------

3、销售退回

无资产负债表日后发生的重要销售退回的情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

因新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发蔓延，国内外汽车产业链的生产与消费受到影响，公司作为汽车零部件制造企业，内外销业务短期内受到不同程度影响，随着欧美疫情的缓解，公司业务将逐步恢复正常。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,611,011.20	1.57%	20,611,011.20	100.00%						

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,296,297,774.58	98.43%	80,480,269.32	6.21%	1,215,817,505.26	1,199,624,222.88	100.00%	68,997,459.23	5.75%	1,130,626,763.65
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,296,297,774.58	98.43%	80,480,269.32	6.21%	1,215,817,505.26	1,199,624,222.88	100.00%	68,997,459.23	5.75%	1,130,626,763.65
合计	1,316,908,785.78	100.00%	101,091,280.52	7.68%	1,215,817,505.26	1,199,624,222.88	100.00%	68,997,459.23	5.75%	1,130,626,763.65

按单项计提坏账准备：20,611,011.20

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
东风朝阳朝柴动力有限公司	9,447,434.18	9,447,434.18	100.00%	预计难以收回
重庆比速云博动力科技有限公司	3,677,040.25	3,677,040.25	100.00%	预计难以收回
广东华南生态修复投资有限公司	2,789,443.38	2,789,443.38	100.00%	预计难以收回
重庆凯特动力科技有限公司	2,663,436.44	2,663,436.44	100.00%	预计难以收回
广西开元机器制造有限责任公司	1,094,553.00	1,094,553.00	100.00%	预计难以收回
杭州长江汽车有限公司	939,103.95	939,103.95	100.00%	预计难以收回
合计	20,611,011.20	20,611,011.20	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：80,480,269.32 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（含1年）	1,243,996,598.53	62,199,829.93	5.00%
1-2年（含2年）	46,947,580.78	14,084,274.23	30.00%
2-3年（含3年）	2,314,860.22	1,157,430.11	50.00%
3年以上	3,038,735.05	3,038,735.05	100.00%
合计	1,296,297,774.58	80,480,269.32	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备:

无

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,244,516,247.44
1至2年	59,928,975.27
2至3年	9,176,756.35
3年以上	3,286,806.72
3至4年	3,286,806.72
合计	1,316,908,785.78

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		20,611,011.20				20,611,011.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,997,459.23	11,949,584.57		466,774.48		80,480,269.32
合计	68,997,459.23	32,560,595.77		466,774.48		101,091,280.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	466,774.48

其中重要的应收账款核销情况: 无

应收账款核销说明: 无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	104,312,742.62	7.92%	5,215,637.13
第二名	96,404,599.86	7.32%	4,820,229.99
第三名	82,057,154.21	6.23%	4,102,857.71
第四名	66,585,010.16	5.06%	12,414,009.10
第五名	66,358,519.83	5.04%	3,317,925.99
合计	415,718,026.68	31.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	96,167,250.34	34,226,041.61
其他应收款	212,095,555.10	231,279,982.17
合计	308,262,805.44	265,506,023.78

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无应收利息。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
徐州银轮机械有限公司		10,025,761.61
湖北美标汽车制冷系统有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00
十堰银轮汽车零部件有限公司		8,400,000.00
浙江严牌过滤技术股份有限公司		800,280.00
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	66,167,250.34	
合计	96,167,250.34	34,226,041.61

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(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
代扣代缴款	2,394,904.42	2,725,538.77
备用金	3,299,178.12	3,194,554.16
资金往来款	279,804,501.45	249,659,712.32
保证金	573,397.30	808,397.30
个人借款		137,202.30
天津飞马逊破产款项	3,982,000.00	3,982,000.00
债权转让款		23,000,000.00

其他	4,147,454.21	10,932,272.54
减：坏账准备	-82,105,880.40	-63,159,695.22
合计	212,095,555.10	231,279,982.17

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	59,177,695.22		3,982,000.00	63,159,695.22
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	19,143,205.80			19,143,205.80
本期核销	197,020.62			197,020.62
2019 年 12 月 31 日余额	78,123,880.40		3,982,000.00	82,105,880.40

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	130,805,250.55
1 至 2 年	53,958,285.09
2 至 3 年	27,332,019.46
合计	212,095,555.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,982,000.00					3,982,000.00
按组合计提坏账准备	59,177,695.22	19,143,205.80		197,020.62		78,123,880.40
合计	63,159,695.22	19,143,205.80		197,020.62		82,105,880.40

	2				
--	---	--	--	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	197,020.62

其中重要的其他应收款核销情况：

本期无重要的实际核销的其他应收款情况。

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
上海银轮热交换系统有限公司	往来款	136,809,647.03	1 年以内、1-2 年	46.50%	19,481,631.19
浙江银吉汽车零部件股份有限公司	往来款	35,652,117.06	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	12.12%	11,228,689.13
山东银轮热交换系统有限公司	往来款	35,344,752.22	1 年以内、1-2 年、2-3 年	12.01%	12,112,985.30
上海银轮热系统科技有限公司	往来款	16,415,222.35	1-2 年、2-3 年、3 年以上	5.58%	15,255,222.35
湖北宇声环保科技有限公司	往来款	15,057,775.79	1-2 年、2-3 年、3 年以上	5.12%	5,796,012.51
合计	--	239,279,514.45	--	81.33%	63,874,540.48

6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无

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	1,971,600,448.11		1,971,600,448.11	1,720,439,983.73		1,720,439,983.73
对联营、合营企业投资	321,117,841.44		321,117,841.44	278,482,912.49		278,482,912.49
合计	2,292,718,289.55		2,292,718,289.55	1,998,922,896.22		1,998,922,896.22

(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		
上海银畅	5,100,000.00					5,100,000.00	
创斯达	15,280,000.00					15,280,000.00	
热动力	3,477,731.90					3,477,731.90	
湖北银轮	17,871,251.24					17,871,251.24	
杭州银轮	15,000,000.00					15,000,000.00	
银芝利	32,580,000.00	15,222,664.38				47,802,664.38	
上海银轮	570,000,000.00					570,000,000.00	
山东银轮	235,470,000.00					235,470,000.00	
无锡银轮	21,308,068.18					21,308,068.18	
开山银轮	15,000,000.00					15,000,000.00	
湖北美标	56,250,000.00					56,250,000.00	
浙江银吉	127,907,261.21					127,907,261.21	
银轮科技	1,500,000.00					1,500,000.00	
天台银申	30,200,000.00					30,200,000.00	
天台嘉和	1,000,000.00		1,000,000.00				
南昌银轮	19,447,389.48					19,447,389.48	
智能装备	8,177,000.00					8,177,000.00	
上海银轮投资	178,680,000.00	85,000,000.00				263,680,000.00	

上海银轮普锐	951,430.85					951,430.85	
湖北宇声	31,174,544.69					31,174,544.69	
银之园	5,000,000.00					5,000,000.00	
赤壁银轮	118,703,506.18					118,703,506.18	
广州银轮	35,103,300.00					35,103,300.00	
江苏朗信	129,250,000.00					129,250,000.00	
江苏唯益	46,008,500.00					46,008,500.00	
上海银颀		151,937,800.00				151,937,800.00	
合计	1,720,439,983.73	252,160,464.38	1,000,000.00			1,971,600,448.11	

(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											
杭州君卓	49,510,035.32			-3,370.87	-37,223,281.01					12,283,383.44	
小计	49,510,035.32			-3,370.87	-37,223,281.01					12,283,383.44	
二、联营企业											
天台银信	60,468,970.37			5,140,894.49						65,609,864.86	
十堰银轮	12,926,822.77			1,235,661.13				4,276,000.00		18,438,483.90	
东风银轮	26,640,949.54			-5,060,654.75						21,580,294.79	
天台振华	12,203,625.43	8,959,400.00		-555,781.60						20,607,243.83	
天台民商投	48,241,901.13	49,750,000.00		-1,337,459.85	4,566,333.44					101,220,774.72	
皮尔博格	562,435.9	3,714,004		-4,162,78						113,658.3	

银轮	0	.00		1.57					3
台州银祺	29,751,463.44			-277,643.88					29,473,819.56
重庆上方	29,296,668.26	14,700,000.00		7,894.15					44,004,562.41
天和联	8,880,040.33	1,290,000.00	6,000,000.00	3,407,983.57					7,578,023.90
天台大车配		200,000.00		7,731.70					207,731.70
小计	228,972,877.17	78,613,404.00	6,000,000.00	-1,594,156.61	4,566,333.44			4,276,000.00	308,834,458.00
合计	278,482,912.49	78,613,404.00	6,000,000.00	-1,597,527.48	-32,656,947.57			4,276,000.00	321,117,841.44

(3) 其他说明

无

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	3,319,046,901.10	2,614,734,712.56	3,162,723,357.50	2,445,600,664.70
其他业务	87,412,606.75	52,302,445.28	133,640,027.59	101,951,370.40
合计	3,406,459,507.85	2,667,037,157.84	3,296,363,385.09	2,547,552,035.10

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,319,046,901.10	3,162,723,357.50
其中：销售商品	3,319,046,901.10	3,162,723,357.50
其他业务收入	87,412,606.75	133,640,027.59
其中：材料销售收入	4,754,135.14	29,096,942.09
废料销售收入	18,105,685.80	15,233,804.52
质量处理收入	24,782,675.98	18,301,044.85
模具收入	15,203,557.93	17,478,305.30
其他收入	24,566,551.90	53,529,930.83

合计	3,406,459,507.85	3,296,363,385.09
----	------------------	------------------

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,361,660.84	16,632,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,597,527.48	2,466,907.51
处置长期股权投资产生的投资收益	9,532,201.27	-114,044.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,332,321.74	
处置交易性金融资产取得的投资收益	22,547,961.64	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,599,720.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,619,058.41
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	25,073,288.45	
理财产品的投资收益		9,903,863.92
合计	236,849,626.46	40,507,785.16

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,532,229.68	
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）	39,038,460.46	
委托他人投资或管理资产的损益	17,600,897.49	
债务重组损益	-285,278.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	106,797,713.46	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	987,211.60	
减：所得税影响额	11,972,823.09	
少数股东权益影响额	4,812,054.21	
合计	144,821,897.68	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.60%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2019年年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。