

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2020-015



银邦金属复合材料股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人沈健生、主管会计工作负责人李如亮及会计机构负责人(会计主管人员)赵静声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、募集资金投资项目投产风险

公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。如果募集资金投资项目未能如期产生效益，将在很大程度上影响公司的净利润，此外随着募集资金投资项目投产，业务规模扩大，如果公司经营管理水平跟不上业务规模扩大的步伐，将对募集资金投资项目效益产生影响，使公司面临盈利能力下降的风险。

措施：公司募集资金投资项目投产后，将充分提高设备的使用效率，积极拓展销售渠道，取得新订单来提升产能利用。同时不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力。

2、专业技术与经营管理人才不足的风险

随着公司进一步的发展和募集资金投资项目的推进，公司对从事产品研发、设备管理、市场开拓等专业技术与经营管理人才需求越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展。

措施：公司建立了完善的人才激励机制、良好的企业文化等，努力创造条件吸引人才，同时把对内部后备人才的培养提到了战略高度。

3、涉足新领域的风险

公司已涉足特种车辆、船舶和海洋装备、医疗等新兴产业领域。如果产品无法达到技术要求，市场开拓、营销推广未达到预期目标，对公司未来整体经营业绩造成一定影响。

措施：公司将通过增强创新能力，实现重大关键性技术突破。此外，公司将充分利用行业地位资源、技术及品牌为公司的产品和技术应用提供支撑。

4、国内外原材料价格波动的风险

公司部分出口产品的价格是参照伦敦商品交易所（简称 LME）现货价格确定，而公司按照上海长江现货市场（简称 SMM）价格采购原材料。截止到报告期末，出口占公司营业收入已达到 23%。如果较长时间 LME 价格低于 SMM 价格，出口产品毛利率将会降低，导致公司净利润下降。

措施：公司将拓宽原材料进货渠道，根据原材料价格的走势保证原材料的合理库存，提高出口产品毛利率。

5、新型冠状病毒疫情的不确定性影响

目前国内新型冠状病毒疫情尚未完全结束，世界其他国家亦有疫情发生蔓延，新冠疫情可能对公司的上下游供应链、生产和经营产生不确定性影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。

措施：公司高度关注疫情发展，在做好自身疫情防控、按时复工复产的同时，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，并根据项目合同进度情况，做好战略物资储备，合理安排生产交货，维护公司正常生产经营秩序。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 821920000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	可转换公司债券相关情况.....	49
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第十节	公司治理.....	58
第十一节	公司债券相关情况.....	63
第十二节	财务报告.....	64
第十三节	备查文件目录.....	198

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
银邦股份、公司、本公司	指	银邦金属复合材料股份有限公司
年报	指	银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年年度报告
飞而康	指	飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股公司
银邦防务	指	无锡银邦防务科技有限公司、公司全资子公司
黎阳天翔	指	贵州黎阳天翔科技有限公司，公司控股孙公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
审计机构、公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
公司律师、世纪同仁	指	江苏世纪同仁律师事务所
热交换器	指	热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实现加热或冷却等目的的设备
钎焊	指	利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料），在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，焊接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热温度低于 450℃称为软钎焊，高于 450℃称为硬钎焊
翅片	指	通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的金属片称之为翅片
1xxx 系、2xxx 系、3xxx 系、4xxx 系、5xxx 系、6xxx 系、7xxx 系和 8xxx 系铝合金	指	含有不同合金元素的铝合金。1xxx 系属于工业纯铝（铝含量不少于 99.00%）；2xxx 系是以铜为主要合金元素的铝合金；3xxx 系是以锰为主要合金元素的铝合金；4xxx 系是以硅为主要合金元素的铝合金；5xxx 系是以镁为主要合金元素的铝合金；6xxx 系是以镁和硅为主要合金元素并以 Mg ₂ Si 相为强化相的铝合金；7xxx 系是以锌为主要合金元素的铝合金；8xxx 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	银邦股份	股票代码	300337
公司的中文名称	银邦金属复合材料股份有限公司		
公司的中文简称	银邦股份		
公司的外文名称（如有）	Yinbang Clad Material Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Yinbang Clad		
公司的法定代表人	沈健生		
注册地址	无锡市新吴区鸿山街道后宅		
注册地址的邮政编码	214145		
办公地址	无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号		
办公地址的邮政编码	214145		
公司国际互联网网址	www.cn-yinbang.com		
电子信箱	stock@cn-yinbang.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张稷	顾一鸣
联系地址	无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号	无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号
电话	0510-88991610	0510-88991610
传真	0510-88990799	0510-88990799
电子信箱	stock@cn-yinbang.com	stock@cn-yinbang.com

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》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号（公司证券部）

四、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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
签字会计师姓名	沈岩 华可天

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

五、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）	2,024,905,608.32	1,930,318,972.74	4.90%	1,989,102,562.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,571,555.04	-73,899,030.03	122.42%	7,837,317.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-111,318,267.97	-86,863,042.36	-28.15%	-20,731,723.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,117,686.87	147,789,158.28	-198.87%	-63,604,586.49
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.09	122.22%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.09	122.22%	0.01
加权平均净资产收益率	1.13%	-5.00%	6.13%	0.51%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,052,772,288.24	2,807,379,032.77	8.74%	2,694,364,517.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,475,526,849.40	1,458,946,780.14	1.14%	1,539,165,241.19

六、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	404,113,660.95	496,078,152.49	484,826,939.38	639,886,855.50
归属于上市公司股东的净利润	-33,139,044.40	-3,165,355.98	-31,426,314.57	84,302,269.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,442,105.56	-4,879,131.84	-34,535,806.68	-25,461,223.89
经营活动产生的现金流量净额	-31,325,170.99	84,316,022.48	36,202,417.64	-235,310,956.00

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

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、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）	80,398,558.80	-208,380.34	3,275,708.06	
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）	44,142,254.45	23,773,444.53	29,293,837.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	112,897.38			
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		-4,715,076.58	2,766,941.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,317,297.78	-4,177,564.74	-2,909,844.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		36,952.88		
减：所得税影响额	2,622,661.26	1,745,363.42	3,857,600.50	

少数股东权益影响额（税后）	4,458,524.14			
合计	127,889,823.01	12,964,012.33	28,569,041.22	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司为一个主营新型金属材料的研发、生产的高科技企业。公司的愿景是致力于与合作伙伴共同寻找可持续的解决方案，通过材料的革新推动行业进步，让人们的生活更轻松。公司希望通过每一位员工的努力，在不断超越客户期望、提升员工幸福指数、持续创造股东回报和社会贡献的同时，减少资源使用和减轻环境的负担。

从建立至今，公司始终坚持做强铝热传输材料这个主业，并不断在材料领域进行研发升级；2008年公司成功研发多金属复合材料，开拓了新的材料应用领域；2014年，公司研发成功铝合金轻质防护材料，正式进入国防军工领域；2018年，公司投入控股了贵州黎阳天翔科技有限公司，将业务拓展至国防装备领域。

作为轻量化低成本的材料，铝已经在大部分散热应用领域替代了铜。铝热传输材料广泛应用于各行各业，其中最大的应用领域为汽车行业，经过多年的努力，公司不仅成为了法雷奥、马勒、大众等国际一流汽车及零部件企业的重要供应商，近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，公司也大力开发新能源汽车冷却部件核心材料，现在已经通过下游合作伙伴同国内外主要新能源车型都进行了配套。除了汽车行业，公司产品在工程机械、电力行业、家电行业、电子行业等均有大量的应用。

多金属复合材料，是通过各种技术将不同种金属实现冶金结合形成的新型材料，产品高度定制化，种类繁多，用途多样。这类产品工艺复杂，是公司最具技术竞争力和领先性的产品种类，当前公司生产的金属复合材料种类和技术难度处于全球领先水平。当前该类产品主要应用领域为家电（高端炊具）、电力设备、新能源汽车、消费电子（手机）等。

银邦防务的主营产品铝合金轻质防护材料属于军用材料领域。当前，轻型、高机动和防弹性已经成为军用装备特别是地面装备的重要性能指标，而兼具轻型性和防弹性能的铝合金复合材料是这类装备的重要选择，未来大量装备的全铝化已经成为趋势。该产品主要应用领域为军用战斗车辆。

2018年9月，银邦防务完成了对贵州黎阳天翔科技有限公司的并购，成为黎阳天翔持股70%的控股股东。黎阳天翔原为中国航发集团黎阳航空动力有限公司的控股子公司，主营产品为国防用专用装备及零部件。

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	出售飞而康快速制造科技有限责任公司 22.85%的股权
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	完工已转入存货、固定资产、长期待摊费用等

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

经过全公司上下多年的努力，公司逐渐形成了各部门紧密协作，一切以客户为中心的快速反应的管理体系。在近几年的实践中，公司的新品研发速度、交样速度、试样成功率、交货周期、质量稳定性、售后服务等均受到了客户的广泛好评。

公司始终重视技术研发的投入，对新能源汽车、消费电子等新兴市场的材料需求进行了前瞻性的研发，取得了较大的先发优势，在消费电子领域也获得了巨大突破，正式进入了华为旗舰机型的供应体系。公司当前在新材料研发上已经形成了系列化，且在大板幅材料、特种多金属复合材料、无钎剂钎焊材料的研发方面均处于领先地位。

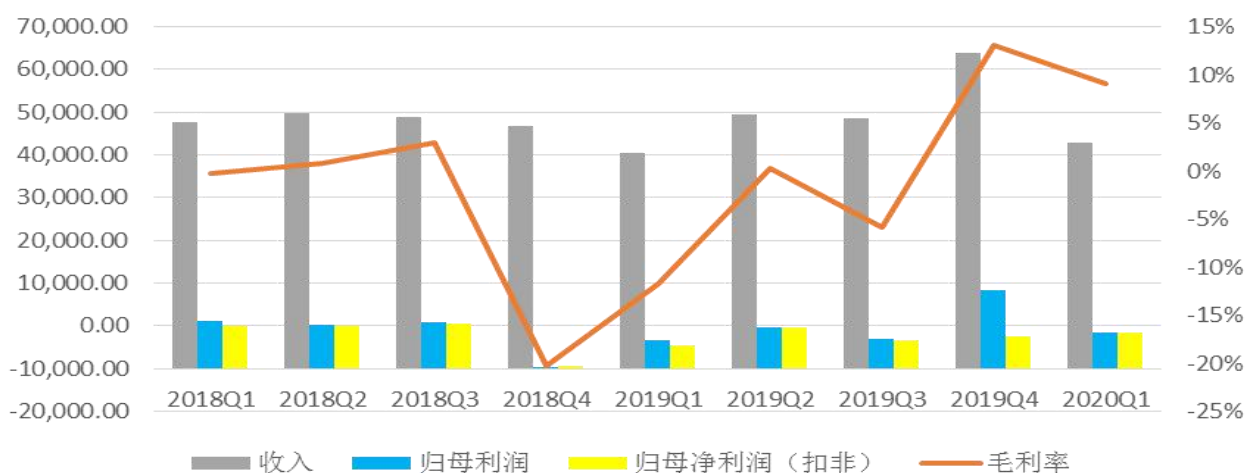
控股孙公司贵州黎阳天翔科技有限公司现有主要产品均为军方单流水供货，新进入的航空发动机零部件加工领域也具有较高的竞争门槛。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

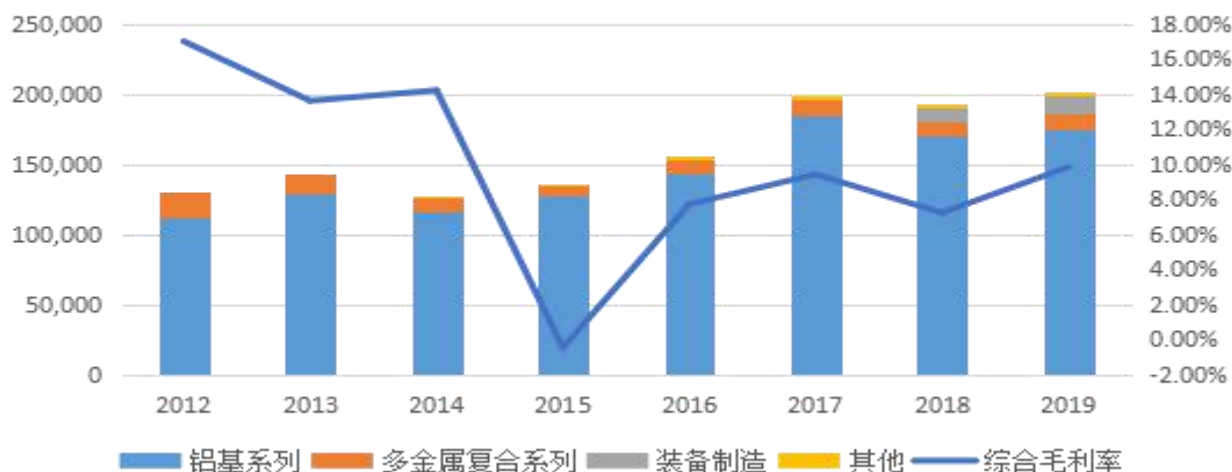
2019年是公司历劫重生的一年。为了解决股权质押导致的债务问题，公司控股股东沈于蓝于向无锡新邦科技有限公司转让其所持得公司22%股权，并于1月24日完成了交割。因而公司的股权结构产生了重大变化。之后，公司的总经理、部分董事等主要管理层也出现了较大的变动。与股权结构及管理层变动相对应的是，公司业绩在第一季度也出现了较大的亏损，可谓祸不单行。但可喜的是，公司董事长沈健生先生重新担任公司总经理以后，在新股东新邦科技的大力支持下，对公司各项业务进行了重新梳理，反复强调以客户为中心的理念，迅速止住了快速下滑的趋势，通过全公司员工三个季度的努力，公司业务在第四季度重回正轨，全年业务收入实现了正增长，也成功实现了扭亏为盈。从全年来看，公司各项经营指标均呈现前低后高的走势，成功实现了涅槃重生。

单季毛利率及扣非净利润趋势

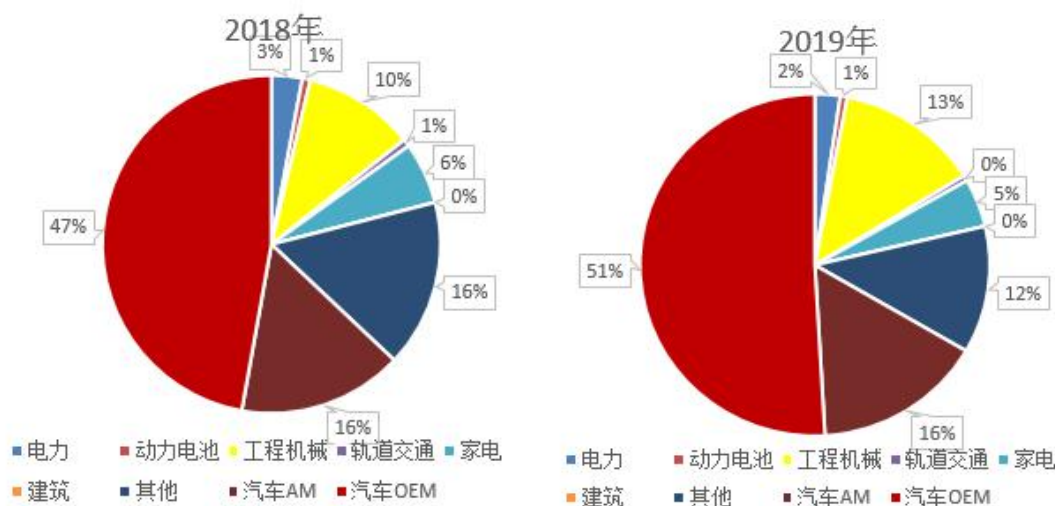


2019年全年，公司实现营业收入20.25亿元，同比增长4.9%，全年综合毛利率9.82%，同比提高2.6个百分点，全年实现归母净利润1657.16万元，同比扭亏为盈。各项主要业务中，铝基系列产品实现收入16.48亿元，同比增长14%，多金属系列产品实现收入1.07亿元，同比增长9%，装备制造业务实现并表收入1.39亿元，同比增长25.06%。经过公司内部深层次的调整，公司各项主要业务在市场开拓方面均取得了显著的进步，公司整体经营基本回复到2015年公司业务探底后的回升趋势中，而营业收入也首次突破了20亿元这一关口。

上市以来收入毛利率趋势



对于铝基系列产品，报告期内公司对于在汽车、工程机械等主要产品应用领域产品销售比例均出现了较大幅上升，公司客户结构进一步改善，对于电装、翰昂、泰坦、马瑞利等国际性大客户的拓展均获得了突破。如下图，公司2019年全年汽车行业收入占有所有铝基产品收入比例从63%增长至67%，工程机械收入占比从10%提升至13%，进一步巩固了公司在工程机械领域领先的市场地位。



在新能源汽车领域，经过公司多年的潜心研发和持续不断的工艺改进，公司生产的新能源车电池热管理系统材料获得了大量客户的认可，截止到2020年末，公司已经成为十余家车企数十个新能源车型的主要供应商：

直接客户	最终客户	项目/车型	应用
客户 A	特斯拉	Model 3	电控系统水冷板+电池冷却器
	特斯拉	Model Y	电控系统水冷板+电池冷却器
	大众	MEB	电池组水冷板
	蔚来	ES6 LP	电池冷却器
	吉普 (LG)	自由侠	电池组水冷板
	北汽	CHJAutomotive, D01	电池组水冷板

	上汽集团	/	电池冷却器
客户 B	特斯拉	Model 3	电池冷却器
	丰田		电池组水冷板
客户 C	特斯拉	Model 3	充电桩、显示屏散热器
浙江天台九川新材料股份有限公司 (供货银轮股份)	上汽乘用车	Roewe&MG	电池组水冷板
客户 D 客户 E 客户 F (供货宁德时代)	宇通客车	BC3	电池组水冷板
纳百川控股有限公司 武汉纳百川电池热管理有限公司 马鞍山纳百川热交换器有限公司	吉利	PMA	电池组水冷板
	上汽	Roewe&MG	电池组水冷板
	桑顿新能源	/	电池组水冷板
KOHSAN CO.,LTD ONEGENE INC. DAESHIN S&C SAE ROM TECH Co, Ltd. 新新嵯娜机电(南京)有限公司 (供货 LG)	现代起亚	AE EV	电池组水冷板
	现代起亚	HR EV	电池组水冷板
	现代起亚	SQ EV	电池组水冷板
	现代起亚	MQ4	电池组水冷板
	现代起亚	OS,DE,SK	电池组水冷板
	现代起亚	RG3	电池组水冷板
	现代起亚	NE	电池组水冷板
DAESHIN S&C SAE ROM TECH Co, Ltd. 新新嵯娜机电(南京)有限公司 (供货 LG)	通用	Volt	电池组水冷板
	捷豹	I-FACE	电池组水冷板
	克莱斯勒	Pacifica	电池组水冷板
DAESHIN S&C SAE ROM TECH Co, Ltd. 新新嵯娜机电(南京)有限公司 (供货 LG)	标致	WAVE 2	电池组水冷板
	标致	WAVE 1 308,3008	电池组水冷板
	沃尔沃	VOLVO	电池组水冷板
无锡市金杨新材料股份有限公司	比亚迪		电池壳体
客户 G			电池壳体
客户 H			电池壳体

报告期内,公司相关产品对新能源汽车领域的营业收入为 12890.23 万元,同比增长 34.23%,占公司全年收入的 6.37%。随着全球对于新能源汽车的政策倾斜不断加大,公司在新能源汽车领域的营业收入在未来几年内将保持高速增长,预计新能源车业务占公司营业收入比例将提升至 20%以上。

对于多金属复合材料，电力行业业务保持稳定，营业收入同比微降 5.3%；家电业务继续保持稳定增长，收入同比增长 21.95%；消费电子业务获得突破性进展，经过三年多的努力，公司多金属材料终于进入了主流旗舰手机的供应链，为华为旗舰机型 P40 系列提供手机摄像头模组支架的轻量化材料解决方案，报告期内华为相关产品实现收入 777 万元，同比增长 84%，随着 P40 系列手机于 2020 年 3 月底发布和正式销售，公司相关产品收入于 2020 年一季度出现了明显增长，达到了 2163.43 万元，比 2019 年全年收入增长 178.43%，预计该业务在 2020 年将对公司业绩产生较大的正向影响。相信随着公司相关材料被越来越多手机厂商所认可，未来会有更多的主流手机型号会选择公司的材料。

报告期内，控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司军方订单稳步增长，经过 2018 年的磨合，黎阳天线在本报告期订单交付能力大幅提高，全年实现营业收入 1.39 亿元，实现净利润 4589.70 万元。除了坚定做大做强防化装备这一原有主业外，黎阳天翔还大力拓展新业务领域，已顺利成为中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中国航发燃气涡轮研究院等单位的航空发动机机加工结构件合格供应商，正式进入航空发动机配套领域，相关业务将于 2020 年陆续进入量产。此外，新冠疫情发生以后，黎阳天翔也依托于以往研发成果，迅速改装生产发烟消杀装备用于疫情防控，公司也将从 2020 年开始大力推广相关产品在防疫消杀、农用喷洒等领域的应用市场。因报告期内黎阳天翔净利润指标未达到承诺的 6000 万元，黎阳天翔原股东郑登强、柴国均承诺将于 12 个月内完成相应业绩补偿。

报告期内，公司向无锡产业发展集团出售了所持的 22.85% 飞而康快速制造科技有限责任公司股权，公司所持飞而康股权降至 19%，不再对飞而康具有重大影响。

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

营业收入整体情况

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	2,024,905,608.32	100%	1,930,318,972.74	100%	4.90%
分行业					
金属复合材料	1,856,479,216.87	91.68%	1,798,537,325.32	93.17%	3.22%
装备制造	142,913,257.45	7.06%	114,790,070.65	5.95%	24.50%
其他产品	6,330,486.61	0.31%	1,918,992.87	0.10%	229.89%
其他业务	19,182,647.39	0.95%	15,072,583.90	0.78%	27.27%
分产品					
铝基系列	1,749,072,144.00	86.38%	1,698,965,486.46	88.01%	2.95%
铝钢复合系列	63,405,048.89	3.13%	64,451,902.70	3.34%	-1.62%
多金属系列	44,002,023.98	2.17%	35,119,936.16	1.82%	25.29%

装备制造业	142,913,257.45	7.06%	114,790,070.65	5.95%	24.50%
其他产品	6,330,486.61	0.31%	1,918,992.87	0.10%	229.89%
其他业务	19,182,647.39	0.95%	15,072,583.90	0.78%	27.27%
分地区					
华北地区	150,867,529.84	7.45%	87,403,317.78	4.53%	72.61%
华南地区	157,851,207.16	7.80%	175,167,332.64	9.07%	-9.89%
华东地区	956,027,953.35	47.21%	910,349,358.98	47.16%	5.02%
出口	430,095,860.94	21.24%	405,555,224.92	21.01%	6.05%
其他	310,880,409.64	15.35%	336,771,154.52	17.45%	-7.69%
其他业务	19,182,647.39	0.95%	15,072,583.90	0.78%	27.27%

(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						
金属复合材料	1,856,479,216.87	1,738,949,761.08	6.33%	3.22%	1.31%	1.77%
装备制造业	142,913,257.45	62,285,006.12	56.42%	24.50%	35.66%	-3.59%
其他产品	6,330,486.61	7,497,840.06	-18.44%	229.89%	442.16%	-46.37%
其他业务	19,182,647.39	17,314,534.69	9.74%	27.27%	-36.10%	89.50%
分产品						
铝基系列	1,749,072,144.00	1,637,665,650.00	6.37%	2.95%	0.29%	2.48%
铝钢复合系列	63,405,048.89	59,650,970.02	5.92%	-1.62%	18.37%	-15.89%
多金属系列	44,002,023.98	41,633,141.06	5.38%	25.29%	25.67%	-0.29%
装备制造业	142,913,257.45	62,285,006.12	56.42%	24.50%	35.66%	-3.59%
其他产品	6,330,486.61	7,497,840.06	-18.44%	229.89%	442.16%	-46.37%
其他业务	19,182,647.39	17,314,534.69	9.74%	27.27%	-36.10%	89.50%
分地区						
华北地区	150,867,529.84	200,054,229.97	-32.60%	72.61%	170.20%	-47.89%
华南地区	157,851,207.16	132,321,957.66	16.17%	-9.89%	-2.89%	-6.04%
华东地区	956,027,953.35	935,872,004.36	2.11%	5.02%	0.36%	4.55%
出口	430,095,860.94	329,479,108.96	23.39%	6.05%	-8.09%	11.78%

其他	310,880,409.64	211,005,306.31	32.13%	-7.69%	-19.61%	10.07%
其他业务	19,182,647.39	17,314,534.69	9.74%	27.27%	-36.10%	89.50%

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
金属复合材料	销售量	KG	111,638,159.53	108,298,157.69	3.08%
	生产量	KG	111,653,115.52	112,566,860.95	-0.99%
	库存量	KG	10,272,748.52	10,257,792.53	0.15%
	生产量	件	53,747	29,844.5	180.09%
	库存量	件	0	0	-

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

一、2018年7月17日，公司收到江苏嘉和热系统股份有限公司的订单，合同标的为铝合金复合管料、铝合金复合板料、复合铝箔、纯铝箔等，合同总金额不少于 30,000 万元人民币，合同履行期限：自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末，执行金额为3,891万元（含税），完工比例为13%。

二、2018年10月19日，公司收到ONEGENE INC的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、复合卷料，合同总金额不少于1491万美元，合同履行期限：自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末，执行金额为369万美元（含税），完工比例为25%。

三、2018年12月16日，公司收到浙江三花汽车零部件有限公司的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、铝合金焊片等，合同总金额约 56,700 万元人民币。合同履行期限：自签署之日起预计至2028年底。截止报告期末，执行金额为3,989 万元（含税），完工比例为7%。

四、2017年1月20日，公司收到法雷奥的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料，每年度的合同金额为 5,500 万美元至6,200 万美元（约37,675 万元人民币至42,470 万元人民币），合同期限为5 年，合同履约完成后，累计合同总金额为29,000 万美元至29,500 万美元（约198,650 万元人民币至202,075 万元人民币）。合同履行期限：5年。截止报告期末，执行金额为12,887 万美元（含税），完工比例为44%。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

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	金额	占营业成本比	

			重		重	
金属复合材料	主营业务成本	1,738,949,761.08	95.23%	1,716,485,835.33	95.85%	1.31%
装备制造业	主营业务成本	62,285,006.12	3.41%	45,912,980.14	2.56%	35.66%
其他产品	主营业务成本	7,497,840.06	0.41%	1,382,947.26	0.08%	442.16%
其他业务	其他业务成本	17,314,534.69	0.95%	27,094,848.20	1.51%	-36.10%

单位：元

产品分类	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	
铝基系列	主营业务成本	1,637,665,650.00	89.68%	1,632,965,086.20	91.18%	0.29%
铝钢复合系列	主营业务成本	59,650,970.02	3.27%	50,392,672.34	2.81%	18.37%
多金属系列	主营业务成本	41,633,141.06	2.28%	33,128,074.79	1.85%	25.67%
装备制造业	主营业务成本	62,285,006.12	3.41%	45,912,980.14	2.56%	35.66%
其他产品	主营业务成本	7,497,840.06	0.41%	1,382,947.26	0.08%	442.16%
其他业务	其他业务成本	17,314,534.69	0.95%	27,094,848.20	1.51%	-36.10%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(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）	470,661,697.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.24%
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	客户第一名	161,005,594.58	7.95%
2	客户第二名	90,496,200.75	4.47%

3	客户第三名	78,981,886.96	3.90%
4	客户第四名	76,818,306.00	3.79%
5	客户第五名	63,359,708.80	3.13%
合计	--	470,661,697.09	23.24%

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）	998,032,993.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.66%
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	36.82%

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	供应商第一名	672,356,748.10	36.82%
2	供应商第二名	233,935,722.79	12.81%
3	供应商第三名	41,444,514.80	2.27%
4	供应商第四名	32,191,028.64	1.76%
5	供应商第五名	18,104,979.15	0.99%
合计	--	998,032,993.48	54.66%

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	61,325,654.76	43,782,211.87	40.07%	业务量增加导致国内外运杂费增加
管理费用	72,138,569.97	63,465,131.68	13.67%	
财务费用	60,135,726.99	45,936,711.87	30.91%	借款等融资性业务增加导致
研发费用	73,305,121.16	45,301,339.40	61.82%	研发投入增加导致

4、研发投入

适用 不适用

公司始终坚持以研发创新作为公司持续发展的源动力，每年投入大量的人力物力进行新产品，新工艺、新技术的研发。报告期内公司在加强内部生产管理和客户开拓的同时，也大幅增加了研发力度。2019年公司研发费用总额7,331万元，同比增长61.82%。截止到本报告期末，公司共有在研项目23项，主要研发方向包括新能源汽车用铝合金复合材料研发、多金属复合材料复合机理及工艺研发、大规格高强铝合金铸造机复合技术研发等，部分项目研发成果已经开始批量应用并获得了客户

的广泛认可。2019年公司新申报专利5个，其中发明专利5个。2019年新授权专利16个，其中发明专利16个。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	124	106	107
研发人员数量占比	14.76%	12.99%	11.68%
研发投入金额（元）	73,305,121.16	45,301,339.40	61,941,309.63
研发投入占营业收入比例	3.62%	2.35%	3.11%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	1,682,537,719.60	1,571,771,197.21	7.05%
经营活动现金流出小计	1,828,655,406.47	1,423,982,038.93	28.42%
经营活动产生的现金流量净额	-146,117,686.87	147,789,158.28	-198.87%
投资活动现金流入小计	132,126,046.07	142,539,959.75	-7.31%
投资活动现金流出小计	76,775,323.20	191,403,304.61	-59.89%
投资活动产生的现金流量净额	55,350,722.87	-48,863,344.86	213.28%
筹资活动现金流入小计	1,290,557,223.68	901,089,631.16	43.22%
筹资活动现金流出小计	1,199,587,165.62	1,050,186,285.95	14.23%
筹资活动产生的现金流量净额	90,970,058.06	-149,096,654.79	161.01%
现金及现金等价物净增加额	690,603.29	-50,369,579.80	101.37%

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

2019 年度经营活动产生的现金流量净额为-146,117,686.87，较上年 147,789,158.28 减少了 198.87%，主要系企业应收

账款及应收票据增加及材料采购以现款结算方式增加导致。

2019 年度投资活动产生的现金流量净额为 55,350,722.87, 较上年-48,863,344.86 增加了 213.28%, 主要系出售联营企业飞而康快速制造科技有限责任公司部分股权导致。

2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为 90,970,058.06, 较上年-149,096,654.79 增加了 161.01%, 主要系向金融机构借款增加导致。

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

报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润 1657 万元, 经营活动产生的现金流净额为-14612 万元, 差异较大, 主要原因如下: 因 2019 年上半年开始公司加大市场开发力度的工作产生明显效果, 下半年公司营业收入产生较大增长, 截至报告期末, 新增的销售收入部分尚未到合同收款期, 导致报告期末应收账款比期初增加 12030 万元; 公司较大比例的贷款以银行承兑汇票的形式回笼, 导致报告期末应收票据余额比期初增加 6359 万元。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

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	145,973,748. 32	4.78%	58,402,775.5 1	2.08%	2.70%	
应收账款	526,777,327. 17	17.26%	406,468,777. 10	14.48%	2.78%	
存货	544,548,252. 07	17.84%	521,365,362. 44	18.57%	-0.73%	
长期股权投资			100,399,116. 17	3.58%	-3.58%	
固定资产	1,340,087,62 0.19	43.90%	1,273,867,32 2.46	45.38%	-1.48%	
在建工程			94,902,449.3 1	3.38%	-3.38%	
短期借款	885,018,430. 42	28.99%	761,382,684. 26	27.12%	1.87%	

长期借款			228,000,000. 00	8.12%	-8.12%	
------	--	--	--------------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,680,726.30	司法冻结
货币资金	110,220,000.00	银行承兑汇票、银行借款、国内信用证保证金
固定资产	291,721,532.00	银行借款抵押
无形资产	50,978,573.90	银行借款抵押
合计	456,600,832.20	

本公司将所持有的部分房产、土地用于银行借款抵押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
无锡产业发展集团有限公司	飞而康快速制造科技有限责任公司 22.85%的股权	2019年12月30日	12,557.9	6,838.84	产生投资收益,改善现金流,对本年度经营业绩产生正向影响	232.51%	北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)对飞而康快速进行评估,并出具资产评估	是	持有上市公司5%以上股份的一致行动人	是	是	2019年12月06日	巨潮资讯网,公告编号:2019-076

							报告						
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

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
无锡银邦防务科技有限公司	子公司	机械制造与技术开发	50,000,000	400,643,727.30	17,429,212.07	18,703,545.01	-925,090.03	10,047,548.99
贵州黎阳天翔科技有限公司	子公司	装备制造	13,333,300	344,903,198.13	-54,706,852.99	138,595,079.82	50,024,051.34	45,896,971.86
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)	子公司	行业性实业投资	15,000,000	11,137,570.22	11,036,909.90	0.00	6,924.83	6,924.83
天津杰邦汇达科技有限公司	子公司	口腔医疗器械的研发、生产、销售	20,493,400	10,363,117.26	4,773,809.80	6,330,486.61	-4,372,598.68	-4,557,111.47

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

一、全资子公司

1、无锡银邦防务科技有限公司，成立于2013年9月24日，公司持股100%，注册资本5,000万元。经营范围为：从事汽车零部件、工程机械设备、电器设备、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；模具设备及配件、机械设备及配件、汽车零部件、工程机械零部件、电器设备、电子产品的研发、生产、销售；汽摩配件、五金交电、金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止2019年12月31日，无锡银邦防务科技有限公司总资产400,643,727.30元，净资产17,429,212.07元。2019年度实现营业收入18,703,545.01元，营业利润-925,090.03元，净利润10,047,548.99元。

2、无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)，成立于2015年2月3日，公司持股100%，注册资本1,500万元。经营范围为：行业性实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2019年12月31日，无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)总资产11,137,570.22元，净资产11,036,909.90元。2019年度实现营业收入0元，营业利润6,924.83元，净利润6,924.83元。

二、控股子公司

1、贵州黎阳天翔科技有限公司，成立于2011年2月17日，公司持股70%，注册资本1,333.33万元。经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(发烟/洗消装备、航空发动机零部件制

造、航空发动机保障设备、燃汽轮机研制及应用、固体垃圾/污水处理设备、余热利用设备、DCS/PLC/测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售;机电设备安装;仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销;电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务;计算机软件开发和信息系统集成;船舶制造、销售及维修;水路运输;船舶设备生产及销售。)

截止2019年12月31日,贵州黎阳天翔科技有限公司总资产344,903,198.13元,净资产-54,706,852.99元。2019年度实现营业收入138,595,079.82元,营业利润50,024,051.34元,净利润45,896,971.86元。

2、天津杰邦汇达科技有限公司,成立于2015年3月4日,公司持股87.83%,注册资本2,049.34万元。经营范围为:口腔医疗新材料技术及产品的研发、咨询服务;医疗器械的生产、销售;自营和代理货物及技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2019年12月31日,天津杰邦汇达科技有限公司总资产10,363,117.26元,净资产4,773,809.80元。2019年度实现营业收入6,330,486.61元,营业利润-4,372,598.68元,净利润-4,557,111.47元。

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

2015年以来,公司经历了几次大起大落,积累了一系列的经验和教训。在董事长沈健生的带领下,公司董事会和管理层均认为公司应当不忘初心,全力以赴将主业做大做强。新冠疫情的爆发给全球经济带来了巨大的冲击,公司最大的下游应用市场汽车行业更是受到了史无前例的影响,公司本来处于快速恢复增长的业务也突然陷入停滞。但同时这也给公司带来了一个难得的喘息机会,公司终于可以暂时从一路狂奔的状态中脱离出来,比较从容的解决公司内部一直存在而没有精力彻底解决的各种问题,苦练内功,深挖潜力,保证公司在未来一段艰苦的形势下能够健康的运营。2020年,公司将以降本增效作为第一要务,尽量减少资本开支,确保现金流的安全,全心全力与客户一起度过接下来的市场寒冬。

经过全公司2019年艰苦卓绝的努力,公司各项业务均恢复到了正常状态并开始稳步增长。由于一直以来对于研发的重视,我们在新能源汽车、消费电子等材料领域取得了较大的先发优势,这为公司未来几年的发展奠定了良好的基础。我们预计公司2020年全年营业收入和利润较2019年依然会有所增长。

没有一个冬天不会过去,没有一个春天不会到来。我们相信,待到山花烂漫时,银邦就是那棵迎风欢笑的梅花!

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

- 1、报告期内，未对公司章程中现行的有关现金分红政策进行修订或调整。
- 2、报告期内，公司未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	821,920,000
现金分红金额（元）（含税）	8,219,200.00
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）	8,219,200.00
可分配利润（元）	42,455,069.48
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	19.36%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2019 年末总股本 82,192 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.1 元现金（含税），共计人民币 821.92 万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

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：公司 2017年度利润分配预案：以2017年末总股本82,192万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元现金（含税），共计人民币821.92万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

2、2018年：由于2018年度公司出现较大亏损，并且为了满足2019年度经营资金需求，决定2018年度不进行利润分配。

3、2019年：公司2019年度利润分配预案：以2019年末总股本82,192万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元现金（含税），共计人民币821.92万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

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	8,219,200.00	16,571,555.04	49.60%	0.00	0.00%	0.00	49.60%
2018年	0.00	-73,899,030.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	8,219,200.00	7,837,317.42	104.87%	0.00	0.00%	0.00	104.87%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	公司控股股东及实际控	其他承诺	对于发行人在上市前未依法足额缴纳	2012年05月04日	长期有效	正在履行，截止本报

	<p>制人沈健生、沈于蓝</p>		<p>的任何社会保险或住房公积金,如果在任何时候有权机关要求发行人补缴,或者对发行人进行处罚,或者有关人员向发行人追索,沈健生和沈于蓝将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用,且在承担后不向发行人追偿,保证发行人不会因此遭受任何损失。</p>			<p>告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。</p>
	<p>公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、截止本承诺函出具之日,本人并未以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务,并未拥有从事与银邦股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本人在作为银邦股份的控股股东或主要股东,或被法律法规认定为实际控制人期间,不会在中国境内或境外,以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务,不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺,如从任何第三方获得的任何商业机会与银邦股份经营的业务有竞争或</p>	<p>2012年05月04日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行,截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。</p>

			可能有竞争,则本人将立即通知银邦股份,并尽力将该商业机会让予银邦股份。 4、如因本人违反本承诺函而给银邦股份造成损失的,本人同意全额赔偿银邦股份因此遭受的所有损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人沈健生	其他承诺	沈健生先生承担公司已终止的非公开发行产生的相关费用,共现金人民币330万元(大写:叁佰叁拾万元)。沈健生先生支付费用后不以任何理由索回。该承担为无附义务的承担,公司不承担任何义务	2015年06月30日	长期有效	正在履行,截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更		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》
		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）
		执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）
		执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	437,526,473.73	应收票据	31,057,696.63
		应收账款	406,468,777.10
应付票据及应付账款	165,138,722.41	应付票据	10,000,000.00
		应付账款	155,138,722.41

A、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：

合并财务报表：

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	31,057,696.63	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	31,057,696.63

母公司财务报表：

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	28,664,239.28	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	28,664,239.28

B、2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表：

合并财务报表：

项目	2018年12月31日的账面价值（原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（新金融工具准则）
1、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（原金融工具准则列示金额）	31,057,696.63			
减：转出至应收款项融资		31,057,696.63	--	
应收票据（新金融工具准则列示金额）				--

母公司财务报表：

项目	2018年12月31日的账面价值（原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（新金融工具准则）
1、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（原金融工具准则列示金额）	28,664,239.28			
减：转出至应收款项融资		28,664,239.28	--	
应收票据（新金融工具准则列示金额）				--

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈岩 华可天
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

一、第一期员工持股计划

1、本次员工持股计划概述

本次员工持股计划的股票来源为从二级市场购买，资金来源为参与员工合法薪金、自筹资金，公司委托长江证券（上海）资产管理有限公司对公司第一期员工持股计划进行管理。本次员工持股计划锁定期为12个月，存续期为24个月，参与员工人数为144人。

2、本次员工持股计划履行的审批程序

(1) 公司于2016年3月7日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议、2016年第一次职工代表大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；《关于公司第一期员工持股计划（草案）》等文件的具体内容详见公司于2016年3月7日披露于巨潮资讯网上的公告。

(2) 公司于2016年3月23日召开的2016年第二次临时股东大会上审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划事项获得批准。

(3) 公司于2016年3月28日发布关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告，截止2016年3月28日，本次员工持股计划通过二级市场完成股票购买，共计购买8,006,640股，占公司当日总股本比例为0.97%，购买金额53,164,089.60元，

购买均价6.64元/股。

3、本次员工持股计划相关公告披露索引

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于筹划员工持股计划的提示性公告	2016年3月4日	2016-006
第二届董事会第十三次会议决议公告	2016年3月7日	2016-007
第二届监事会第十三次会议决议公告	2016年3月7日	2016-008
第一期员工持股计划（草案）	2016年3月7日	
第一期员工持股计划（草案）摘要	2016年3月7日	
长江资管银邦股份1号定向资产管理计划资产管理合同（草案）	2016年3月7日	
监事会关于公司第一期员工持股计划的审核意见	2016年3月7日	
江苏世纪同仁律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书	2016年3月11日	
2016年第二次临时股东大会决议公告	2016年3月23日	2016-010
2016年第二次临时股东大会的法律意见书	2016年3月23日	
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告	2016年3月28日	2016-012
关于公司第一期员工持股计划届满的提示性公告	2017年9月29日	2017-048
第三届董事会第七次会议决议公告	2018年3月9日	2018-012
关于公司第一期员工持股计划延期的公告	2018年3月9日	2018-013
关于公司第一期员工持股计划延期的公告	2019年2月15日	2019-009
关于公司第一期员工持股计划延期的公告	2020年2月24日	2020-007

二、第二期员工持股计划

1、本次员工持股计划概述

本次员工持股计划的股票来源为从二级市场购买，资金来源为参与员工合法薪金、自筹资金，公司自行管理。本次员工持股计划锁定期为12个月，存续期为24个月，参与员工人数为133人。

2、本次员工持股计划履行的审批程序

(1) 公司于2017年3月24日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议、2017年第一次职工代表大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；《关于公司第二期员工持股计划（草案）》等文件的具体内容详见公司于2017年3月25日披露于巨潮资讯网上的公告。

(2) 公司于2017年4月10日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划事项获得批准。

(3) 公司于2017年5月31日发布关于第二期员工持股计划实施的进展公告；2017年6月21日发布关于公司第二期员工持

股计划完成股票购买的公告，截止2017年6月21日，本次员工持股计划通过二级市场完成股票购买，共计购买18,197,912股，占公司当日总股本比例为2.2141%，购买金额161,925,020.98元，购买均价8.898元/股。

3、本次员工持股计划相关公告披露索引

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第二十次会议决议公告	2017年3月25日	2017-008
第二届监事会第十八次会议决议公告	2017年3月25日	2017-009
第二期员工持股计划（草案）	2017年3月25日	
第二期员工持股计划（草案）摘要	2017年3月25日	
监事会关于公司第一期员工持股计划的审核意见	2017年3月25日	
江苏世纪同仁律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书	2017年4月6日	
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年4月10日	2017-017
2017年第一次临时股东大会的法律意见书	2017年4月10日	
关于公司第二期员工持股计划实施的进展公告	2017年5月31日	2017-034
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告	2017年6月21日	2017-035
关于公司第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告	2018年6月20日	2018-049
关于公司第二期员工持股计划延期的公告	2019年4月25日	2019-040

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海裕江源贸易有限公司	公司第二大股东的母公司控制的	采购	原材料	参照市场价格公允定价	协议约定价格	67,235.67	57.04%	70,000	否	电汇	市场价	2019年04月24日	巨潮资讯网，公告编号：2019-

	企业												035
合计				--	--	67,235.67	--	70,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，2019 年度向上海裕江源采购的关联交易额度为：70,000 万元，报告期内，实际发生关联交易金额为 67,236.67 万元，在关联交易获批额度范围内；2019 年度向飞而康采购的关联交易额度为：2,000 万元，报告期内，实际发生关联交易金额为 1,609.75 万元，在关联交易获批额度范围内；2019 年度销售给飞而康的关联交易额度为：100 万元，报告期内，实际发生关联交易金额为 86.75 万元，在关联交易获批额度范围内；2019 年度向无锡新区瞻桥农业专业合作社采购的关联交易额度为：200 万元，报告期内，实际发生关联交易金额为 103.32 万元，在关联交易获批额度范围内。</p> <p>公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整共公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，2019 年度销售给汇联铝业的关联交易额度为：1,000 万元，报告期内，实际发生关联交易金额为 744.49 万元，在关联交易获批额度范围内。</p>												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
无锡产业发展集团有限公司	公司第二大股东母公司	出售股权	飞而康快速制造科技有限责任公司 22.85% 的股权	北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对飞而康快速进行评估，并出具资产评估	4,875.58	12,557.9	12,557.9	按协议	6,838.84	2019 年 12 月 06 日	巨潮资讯网，公告标号：2019-076

				报告							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				产生投资收益，改善现金流，对本年度经营业绩产生正向影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
飞而康快速制造科技有限责任公司	公司关联自然人担任其高管	对联营企业短期流动资金支持	是	0	200	200	8.00%	11.29	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		闲余资金收益最大化,金额较小，但期限较短，对公司经营结果影响很小。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
飞而康快速制造科技有限责任公司	公司关联自然人担任其高管	利用关联方闲余资金短期补充流动资金	0	12,900	5,093.26	4.35%	28.38	7810.77
沈于蓝	控股股东	利用关联方闲余资金	0	14,500	14,500	5.60%	302.26	0

		金短期补充流动资金						
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		补充流动资金，降低综合资金成本。						

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。

十六、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

单位：万元

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
贵州黎阳天翔科技有限公司	2019年10月25日	3,500	2019年10月25日	2,556.24	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,556.24		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,556.24		
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）		3,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,556.24		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		3,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,556.24		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.73%				
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）				0				
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）				0				
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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 规范运作、保障股东权益 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。

(2) 职工权益保护 公司严格遵照国家相关法律法规和规章制度的要求，依法与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利和义务，依法为员工办理各项社会保险，依法维护员工的合法权益；尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司根据《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》及政府有关扶贫开发工作部署，积极响应精准扶贫号召，切实贯彻精准扶贫基本方略，通过发展产业实现持续稳定扶贫，务实推进精准扶贫实施方案。

(2) 年度精准扶贫概要

公司积极响应国家扶贫号召，切实履行社会责任。根据各级政府扶贫工作的总体规划、全面部署和具体要求，积极配合地方政府开展扶贫工作，2019年度，公司结合公司实际发展情况，积极参与多项扶贫工作，全年度累计捐赠扶贫资金10.5万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	10.5
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

公司将做好生产经营，通过创造利润、税收来增加社会财富；根据政府的扶贫工作安排和部署，继续推动落实相关扶贫工作。公司将结合自身的资源优势 and 特征，系统规划精准扶贫支持工作，从组织领导、扶贫资金、扶贫项目、工作安排等方面制定切实可行的扶贫工作规划，通过承担更多社会责任帮扶落后地区群众脱贫致富，通过创新和传承为社会进步贡献更多的力量。

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

不适用

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、大股东质押情况

1、控股股东质押情况：1、截至2019年12月31日，沈于蓝先生共持有公司股份102,217,600股，占公司总股本的12.44%，其中已累计质押股份102,217,600股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的12.44%。2、截至2019年6月30日，沈健生先生共持有公司股份147,197,621股，占公司总股本的17.91%，其中已累计质押股份143,663,365股，占沈健生先生持有公司股份总数的97.60%，占公司股份总数的17.48%。

2、持股5%以上股东质押情况：无。

二、大股东股份转让情况

公司控股股东沈于蓝先生于2018年12月28日与无锡新邦科技有限公司签订了《股份转让协议》，沈于蓝先生将其持有的公司180,822,400股无限售流通股协议转让给无锡新邦科技有限公司，占公司总股本的22%。本次股份转让完成后，沈于蓝先生持有公司股份102,217,600股，其一致行动人沈健生先生持有公司股份147,197,621股，合计占公司总股本的30.35%，仍为公司控股股东及实际控制人。

2019年1月24日，以上协议转让的180,822,400股股票已完成过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
银邦股份关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告	2018年12月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-086
银邦股份关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告	2019年01月24日	巨潮资讯网，公告编号：2019-005

十九、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	113,583,143	13.82%						113,583,143	13.82%
3、其他内资持股	113,583,143	13.82%						113,583,143	13.82%
境内自然人持股	113,583,143	13.82%						113,583,143	13.82%
二、无限售条件股份	708,336,857	86.18%						708,336,857	86.18%
1、人民币普通股	708,336,857	86.18%						708,336,857	86.18%
三、股份总数	821,920,000	100.00%						821,920,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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

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	22,787	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	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
无锡新邦科技有限公司	国有法人	22.00%	180,822,400	180,822,400		180,822,400		
沈健生	境内自然人	17.91%	147,197,621	0	110,398,216	36,799,405	质押	143,663,365
沈于蓝	境内自然人	12.44%	102,217,600	-180,822,400		102,217,600	质押	102,217,600
银邦金属复合材料股份	其他	2.21%	18,197,912	0		18,197,912		

有限公司一 第二期员工 持股计划						12		
单宇	境内自然人	1.51%	12,420,905	-37832700		12,420,905		
郭雨霏	境内自然人	1.03%	8,500,000	0		8,500,000		
周建林	境内自然人	0.84%	6,936,100	0		6,936,100		
郭红松	境内自然人	0.80%	6,600,000	4720000		6,600,000		
银邦金属复 合材料股份 有限公司一 第一期员工 持股计划	其他	0.70%	5,719,140	0		5,719,140		
成芳	境内自然人	0.56%	4,589,780	106000		4,589,780		
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无锡新邦科技有限公司	180,822,400	人民币普 通股	180,822,400					
沈于蓝	102,217,600	人民币普 通股	102,217,600					
沈健生	36,799,405	人民币普 通股	36,799,405					
银邦金属复合材料股份有限 公司一第二期员工持股计划	18,197,912	人民币普 通股	18,197,912					
单宇	12,420,905	人民币普 通股	12,420,905					
郭雨霏	8,500,000	人民币普 通股	8,500,000					
周建林	6,936,100	人民币普	6,936,100					

		普通股	
郭红松	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
银邦金属复合材料股份有限公司第一期员工持股计划	5,719,140	人民币普通股	5,719,140
成芳	4,589,780	人民币普通股	4,589,780
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	前十名股东之间,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行动人;前十名无限售条件股东之间,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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
沈健生	中国	否
沈于蓝	中国	否
主要职业及职务	沈健生、沈于蓝二人为一致行动人,共同作为公司的控股股东、实际控制人。最近 5 年内的职业及职务:沈健生:担任公司董事长、总经理。沈于蓝:担任飞而康总经理。	
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

沈健生	本人	中国	否
沈于蓝	本人	中国	否
主要职业及职务	沈健生、沈于蓝二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东、实际控制人。最近 5 年内的职业及职务：沈健生：担任公司董事长、总经理。沈于蓝：担任飞而康总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否		

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
无锡新邦科技有限公司	李如亮	2018 年 12 月 21 日	70000 万元人民币	技术开发、技术咨询、技术服务;股权投资;行业性实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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)
沈健生	董事长	现任	男	57	2010年12月08日	2020年04月10日	147,197,621				147,197,621
沈健生	总经理	现任	男	57	2019年04月24日	2020年04月10日	147,197,621				147,197,621
张稷	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2010年12月08日	2020年04月10日	1,833,170				1,833,170
李如亮	董事	现任	男	41		2020年04月10日					
李如亮	副总经理	现任	男	41	2019年02月15日	2020年04月10日					
周剑	董事	现任	男	42	2019年04月11日	2020年04月10日					
张陆洋	独立董事	现任	男	63	2014年02月18日	2020年04月10日					
祝祥军	独立董事	现任	男	51	2014年02月18日	2020年04月10日					
崔志军	独立董事	现任	男	38	2019年04月11日	2020年04月10日					
顾一鸣	监事会主席	现任	男	35	2017年04月	2020年04月					

					10日	10日					
路银燕	监事	现任	女	37	2017年 04月 10日	2020年 04月 10日					
吕友华	监事	现任	男	48	2019年 05月 20日	2020年 04月 10日					
王洁	财务总监	现任	男	48	2010年 12月 08日	2020年 04月 10日	147,400				147,400
郭耿峰	副总经理	现任	女	46	2018年 04月 23日	2020年 04月 10日					
沈宇龙	副总经理	现任	男	36	2020年 02月 24日	2020年 04月 10日					
沈宇龙	董事	离任	男	36	2017年 04月 10日	2019年 02月 22日					
金宏伟	董事	离任	男	51	2017年 04月 10日	2020年 02月 22日	2,266,000				2,266,000
金宏伟	总经理	离任	男	51	2014年 10月 20日	2019年 04月 24日	2,266,000				2,266,000
周新宏	独立董事	离任	男	49	2017年 04月 10日	2019年 02月 22日					
李龙	监事	离任	男	43	2017年 04月 10日	2019年 03月 29日					
合计	--	--	--	--	--	--	300,907,812	0	0	0	300,907,812

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金宏伟	董事	离任	2020年02月 22日	主动离职

金宏伟	总经理	离任	2019年04月24日	主动辞职
沈宇龙	董事	离任	2020年02月22日	主动离职
周新宏	独立董事	离任	2020年02月22日	主动离职
李龙	监事	离任	2019年03月29日	主动离职

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

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，具体如下：

1、沈健生先生：公司董事长，中国籍，1963年6月生，大专学历，中共党员。1987年2月至1990年9月，任无锡县后宅镇团委副书记兼占桥村团支部书记；1990年9月至1992年9月，任无锡县后宅镇党委宣传干事；1992年9月至1998年8月，任职于无锡县铝材铝箔厂，历任副厂长、厂长；1998年8月至2010年11月，历任乡企管站副站长、银邦有限董事长兼总经理；2010年12月至2014年10月任公司总经理；2010年12月至今，任公司董事长；2019年4月至今，任公司总经理。本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

2、李如亮先生：公司董事，中国籍，1979年12月生，在职研究生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。2002年7月至2002年12月，任无锡第四棉纺织厂劳资科科员；2003年1月至2004年10月，任无锡开益禧半导体有限公司财务科员；2004年11月至2005年2月，任无锡兴华达科技有限公司财务部门主管；2005年3月至2016年11月，任乐星产电（无锡）有限公司财务部部长；2016年12月至2019年2月，任无锡产业发展集团有限公司委派财务总监；2018年12月起，兼任无锡新邦科技有限公司董事长；2019年2月至今，任公司副总经理；2019年4月至今，任公司董事。本届任期从2019年4月11日至2020年4月10日。

3、张稷先生：公司董事，中国籍，1982年2月生，经济学硕士，2007年7月毕业于复旦大学。2007年4月至2007年10月任职于美国牛津投资集团上海代表处，任项目经理；2007年10月至2009年3月任职于无锡市投资促进中心，任项目经理；2009年3月至2010年11月，任银邦有限副总经理；2010年12月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书，本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

4、周剑先生：公司董事，中国籍，1978年8月生，本科学历，中共党员。2001年7月至2004年4月，中国工商银行无锡分行，任客户经理；2004年5月至2007年8月，自由职业；2007年9月至2014年4月，无锡高新技术风险投资股份有限公司，任项目部部长助理；2014年5月至2018年4月，无锡新区科技金融创业投资集团有限公司，任基金合作部部长；2018年5月至今，无锡新投金石创业投资管理有限公司，任总经理；2019年4月至今，无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司，任总经理助理；2018年12月至今，兼任无锡新邦科技有限公司总经理；2019年4月至今，任公司董事。本届任期从2019年4月11日至2020年4月10日。

5、崔荣军先生：公司独立董事，中国籍，1982年11月生，硕士研究生学历，中共党员。2007年6月至2015年6月，任职上海证券交易所人事部，历任经理、高级经理、总监助理；2015年11月至2016年11月，任上海康橙投资管理股份有限公司董事、副总经理；2016年12月至今，任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理；兼任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事；浙江万盛股份有限公司独立董事；浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事；河南许昌金科资源再生股份有限公司独立董事；南京科思工贸股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任公司独立董事。本届任期从2019年4月11日至2020年4月10日。

6、张陆洋先生：公司独立董事，中国籍，1957年11月生，材料工程工学学士、工学硕士，管理工程工学硕士、工学博士，金融学博士后、应用经济学博士后，复旦大学国际金融系教授。成都市人民政府特聘顾问，国家博士后基金特别资助项

目评审专家委员，上海创业中心特聘导师；现任上海复旦复华科技股份有限公司董事；2014年2月18日至今。任公司独立董事，本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

7、祝祥军先生：公司独立董事，中国籍，1969年10月生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任无锡苏南日用工业品(集团)公司统计、会计、总账会计，江苏公证天业会计师事务所项目经理、高级经理，江苏阳光集团有限公司总经理助理；江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监，福建鑫腾光电科技有限公司董事长；现任无锡福祈制药有限公司财务总监；兼任无锡雪浪环境科技股份有限公司、无锡化工装备股份有限公司独立董事、上能电气股份有限公司独立董事、无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事；2015年9月14日至今，任公司独立董事。本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

2、监事

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体如下：

1、顾一鸣先生：公司职工代表监事、监事会主席，中国籍，1985年4月生，本科学历。2009年2月至2011年11月任职于无锡银邦铝业有限公司，历任网络工程师、安全工程师；2011年12月至今，任公司证券事务代表；2017年4月10日至今，任公司职工代表监事、监事会主席。本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

2、路银燕女士：公司监事，中国籍，1983年1月生，本科学历。2004年10月至2007年7月任职于无锡健策精密工业有限公司，任人事行政专员；2007年7月至2010年6月任职于肯特精密汽车零部件有限公司，任人事资源负责人；2010年9月至2017年2月任职于无锡锡南铝业技术有限公司，任人事行政经理；2017年3月至今，任公司人力资源部部长；2017年4月10日至今，任公司监事。本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

3、吕友华先生：公司监事，中国籍，1972年7月生，高中学历。1992年7月至1998年8月任职于无锡县铝材铝箔厂车间主任；1998年8月至2010年12月，任无锡银邦铝业有限公司生产部部长；2010年12月至2015年2月，历任银邦股份监事、生产部部长，2015年2月至今，任银邦项目主管；2019年5月至今，任公司监事。本届任期从2019年5月20日至2020年4月10日。

3、高级管理人员

1、沈健生先生：公司总经理，详见董事简历。

2、张稷先生：公司副总经理、董事会秘书，详见董事简历。

3、李如亮先生：公司副总经理，详见董事简历。

4、王洁女士：公司财务总监，中国籍，1972年12月生，本科学历。1997年6月至1998年8月，任职于锡山市铝材铝箔厂；1998年8月至2010年11月，任无锡银邦铝业有限公司财务部部长；2013年10月获得高级经济师资格；2010年12月至今，任公司财务总监。本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

5、郭耿峰先生：公司副总经理，中国籍，1974年出生，教育背景：1995-1999年江西理工大学金属压力加工本科毕业；2010-2011年中欧国际工商学院高层经理MBA课程毕业。工作经历：1999-2001年江苏江阴兴澄钢管厂任技术员；2001-2015年格朗吉斯（上海）铝业有限公司任工艺工程师、工艺部经理；2015-2018，江苏丹阳大力神铝业股份有限公司任常务技术副总经理；2018年4月23日至今，任公司副总经理。本届任期从2018年4月23日至2020年4月10日。

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
李如亮	无锡新邦科技有限公司	董事长			否
周剑	无锡新邦科技有限公司	总经理			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
祝祥军	无锡福祈制药有限公司	财务总监			是
祝祥军	无锡化工装备股份有限公司	独立董事			是
祝祥军	上能电气股份有限公司	独立董事			是
祝祥军	无锡蠡湖增压技术股份有限公司	独立董事			是
祝祥军	广西清之品制药有限责任公司	监事			是
张稷	南宁汉和生物科技股份有限公司	独立董事			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、公司高管、董事人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会根据高管人员上年度的工作情况提出建议，如无变动，则按原标准发放，如有变动则需提交董事会、股东会审议通过后，按变动后标准发放；监事津贴由监事会提议，经股东会审议通过后实施。

2、经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》；2014年年度股东大会审议通过《关于发放董事长津贴的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整监事津贴的议案》。报告期，公司董事、监事、高管人员的薪酬按上述方案中的标准发放。

3、2019年，公司董监高薪酬按照标准执行，实际支付报酬304.02万元。

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
沈健生	董事长、总经理	男	57	现任	9.15	
李如亮	董事、副总经理	男	41	现任	38.27	
张稷	董事、副总经理、董事会秘书	男	38	现任	33.87	
周剑	董事	男		现任	0	
崔荣军	独立董事	男	38	现任	7	

张陆洋	独立董事	男	63	现任	7
祝祥军	独立董事	男	51	现任	7
顾一鸣	监事会主席	男	35	现任	9.82
路银燕	监事	女	37	现任	28.67
吕友华	监事	男	48	现任	10.47
王洁	财务总监	女	48	现任	32.25
郭耿锋	副总经理	男	46	现任	80.23
李龙	监事	男	43	离任	9.94
沈宇龙	董事	男	36	离任	7.67
金宏伟	董事、总经理	男	51	离任	20.93
周新宏	独立董事	男	49	离任	1.75
合计	--	--	--	--	304.02

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）	840
主要子公司在职员工的数量（人）	192
在职员工的数量合计（人）	1,032
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,040
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	730
销售人员	46
技术人员	136
财务人员	15
行政人员	105
合计	1,032
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	27

本科	184
大专及以下	818
合计	1,032

2、薪酬政策

公司的薪酬政策是根据员工的岗位、职责、经验以及工作表现给予公平的工资待遇，秉承公平、公正、公开，同时体现能者多劳、多劳多得的原则。薪酬结构由基本工资、岗位津贴、绩效奖金、各类补贴、保密费及需扣除的各类税费构成。

3、培训计划

一、培训计划

1、2019年培训计划涉及以下几个方面：

(1)、按照性质分为：技术培训、质量培训、电气培训、设备培训、管理培训、安环培训、新员工培训、系统培训、精益生产培训；

(2)、按照类别分为：作业指导书类、制度类、应急演练、技能上岗、客户特殊要求等；

(3)、按照特性分为：内部培训、外部培训；

二、培训实施

1、2019年培训计划实施完成情况如下：

培训类型	计划数	完成数	完成率	累计计划数	累计完成数	累计完成率
保密	6	6	100%	13	13	100%
EHS	91	81	89%	616	654	106%
电气	32	27	84%	1025	984	96%
工艺	53	48	91%	303	254	84%
设备	20	19	95%	641	596	93%
ERP系统	5	5	100%	114	152	133%
通用管理	9	17	189%	44	45	102%
新员工	12	12	100%	48	66	138%
精益生产	4	4	100%	22	28	127%
质量管理	41	36	88%	130	138	106%
总计	273	255	93%	2956	2930	99%

其中：

(1)、外部通用类培训：

多次组织了股份公司级培训，例如：《质量发展简史》、《DOE培训》、《商务礼仪》、《excel办公软件初级》、《PPT初级》、《CAD基础操作》、《optimize培训》、《基于工艺基础的计划》、《催收账款的实战技巧及法律风险防范》、《班组长安全生产培训》、《A3培训》等。

(2)、特种设备类、特殊岗位类培训：

A、外部：新训8个、复训67个，涵盖：叉车工、行车工、电焊工、电工、安全管理员等。

B、内部：特殊岗位上岗培训54次，涉及300人。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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创业板上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）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，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并通过各种方式和途径，扩大股东参与股东大会的比例，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，同时对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，充分行使自己的权利。同时，公司邀请律师现场见证股东大会并出具了法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，依法行使其权利并承担相应的义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金及公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、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。

（三）董事与董事会

公司董事会设董事7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。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

（四）监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事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《公司章程》、《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、财务状况以及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价。公司制订的《薪酬与考核委员会工作细则》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与其收入直接挂钩。董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，明确董事会秘书办公室是负责公司信息披露工作的专门机构，负责信息披露日常事务，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。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，重视公司的社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司控股股东、实际控制人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、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.14%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) (公告编号: 2019-024)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	44.28%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) (公告编号: 2019-044)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.46%	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) (公告编号: 2019-056)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.69%	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) (公告编号: 2019-073)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.45%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) (公告编号: 2019-079)

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
张陆洋	9	8	1	0	0	否	0
祝祥军	9	8	1	0	0	否	1
周新宏	2	2	0	0	0	否	0
崔荣军	7	5	2	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

公司独立董事根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和生产经营决策等方面提出了专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。报告期内，独立董事对控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、利润分配预案、聘任董事、聘请年报审计机构等事项出具了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导，在公司战略规划研究与制订，公司内部控制及风险防范，董事、监事、高管人员选聘任用、高管绩效激励与考核等方面发挥了积极作用。

1、董事会提名委员会召开会议二次，对高管人员候选人、董事候选人进行资格审查并提交董事会审议。

2、董事会审计委员会召开会议四次，确定总体审计计划、审核公司财务信息、监督公司的内部审计制度及其实施、对外部审计机构的工作进行评价、对审计部出具的工作报告进行审议，与年度审计工作与审计机构进行沟通。

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

公司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

根据《公司法》、公司《高级管理人员薪酬与考核制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2015年4月23日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。薪酬与考核委员会负责监督薪酬制度的执行情况，并审查高级管理人员的年度履职情况。公司建立了与现代企业制度相适应的激励约束机制，积极调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性。报告期内，公司高级管理人员积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行职责。

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	详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2019年度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	出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷:①公司主要会计政策、会计估计变	出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷:

	<p>更或会计差错更正事项未按规定披露的；②未建立反舞弊程序和控制措施；③关联方及关联交易未按规定披露的；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；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>① 公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；②未建立反舞弊程序和控制措施；③关联方及关联交易未按规定披露的；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；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>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。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利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 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 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。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利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 则认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 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 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>
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 28 日
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2020]A652 号
注册会计师姓名	沈岩 华可天

审计报告正文

苏公W[2020]A652号

银邦金属复合材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”）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，公允反映了银邦股份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，我们独立于银邦股份，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。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”26所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”34所述。银邦股份的销售收入主要来自于铝合金压延材料、多金属复合材料、国防装备的销售等。

由于收入是银邦股份的关键业绩指标之一，收入确认存在重大错报的固有风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解、评估公司销售与收款相关内部控制的设计与运行有效性；
- （2）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
- （3）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、出口报关单及客户签收单等支持性文件；
- （4）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(5) 对营业收入进行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间；

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 处置飞尔康公司股权投资收益

1、事项描述

如财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”41所述，2019年银邦股份处置所持有的飞而康快速制造科技有限责任公司部分股权，并形成投资收益7,949.04万元，对银邦股份当期净利润存在重大影响。因此，我们将该事项确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解、评估处置股权的相关内部控制，查阅了股权处置的相关文件；

(2) 了解股权转让的交易背景及合理性；

(3) 了解股权转让定价基础，评价股权转让价格的公允性；

(4) 检查股权收款凭证，复核相关会计处理的正确性，检查与投资收益相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

银邦股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括银邦股份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，管理层负责评估银邦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，除非管理层计划清算银邦股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银邦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。

(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，就可能对银邦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邦股份不能持续经营。

(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) 就银邦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。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈岩
(项目合伙人)

中国注册会计师：华可天

中国·无锡

2020年4月28日

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：银邦金属复合材料股份有限公司

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	145,973,748.32	58,402,775.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,651,532.11	31,057,696.63
应收账款	526,777,327.17	406,468,777.10

应收款项融资	69,481,995.52	
预付款项	29,249,698.74	32,884,947.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,818,362.58	32,887,604.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	544,548,252.07	521,365,362.44
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	323,324.05	8,186,279.00
流动资产合计	1,438,824,240.56	1,091,253,443.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		100,399,116.17
其他权益工具投资	43,208,437.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,340,087,620.19	1,273,867,322.46
在建工程		94,902,449.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,798,331.97	95,839,804.12
开发支出		
商誉	93,669,129.03	93,669,129.03

长期待摊费用	7,366,304.19	4,831,010.33
递延所得税资产	22,764,892.87	19,569,375.75
其他非流动资产	9,053,331.54	33,047,382.42
非流动资产合计	1,613,948,047.68	1,716,125,589.59
资产总计	3,052,772,288.24	2,807,379,032.77
流动负债：		
短期借款	885,018,430.42	761,382,684.26
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	83,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	195,476,983.99	155,138,722.41
预收款项	11,767,427.78	25,074,289.81
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	15,428,270.81	19,357,393.40
应交税费	25,070,951.17	16,724,280.87
其他应付款	105,874,501.58	54,672,235.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,972,075.23	48,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,522,608,640.98	1,090,349,605.87
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		228,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,665,595.04	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,830,831.91	56,649,899.81
递延所得税负债	1,016,683.64	1,151,016.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,513,110.59	285,800,915.87
负债合计	1,592,121,751.57	1,376,150,521.74
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,297,905.12	571,297,905.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,999,231.10	2,990,716.88
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
一般风险准备		
未分配利润	42,455,069.48	25,883,514.44
归属于母公司所有者权益合计	1,475,526,849.40	1,458,946,780.14
少数股东权益	-14,876,312.73	-27,718,269.11
所有者权益合计	1,460,650,536.67	1,431,228,511.03
负债和所有者权益总计	3,052,772,288.24	2,807,379,032.77

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：李如亮

会计机构负责人：赵静

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	105,520,861.18	44,094,526.13
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,651,532.11	28,664,239.28
应收账款	346,214,960.57	305,610,900.96
应收款项融资	69,281,995.52	
预付款项	27,346,479.69	24,017,812.71
其他应收款	263,348,937.27	177,866,455.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	531,255,246.48	507,719,978.83
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	36,687.63	5,985,777.58
流动资产合计	1,437,656,700.45	1,093,959,690.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,268,000.00	131,967,116.17
其他权益工具投资	43,208,437.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,237,773,345.49	1,177,438,882.22
在建工程		88,981,045.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	68,451,976.75	63,468,682.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,333,226.26	4,096,639.14
递延所得税资产	8,833,003.36	9,540,047.16
其他非流动资产	8,948,378.73	33,047,382.42
非流动资产合计	1,405,816,368.48	1,508,539,794.98
资产总计	2,843,473,068.93	2,602,499,485.66
流动负债：		
短期借款	885,018,430.42	661,382,684.26
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	50,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	162,574,359.02	95,042,463.19
预收款项	42,030,027.68	16,376,333.38
合同负债		
应付职工薪酬	6,798,932.32	6,390,608.74
应交税费	1,985,855.76	1,438,670.65
其他应付款	9,328,833.86	22,190,900.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	196,285,343.06	48,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,354,021,782.12	860,821,661.10
非流动负债：		
长期借款		228,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,830,831.91	56,649,899.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,830,831.91	284,649,899.81
负债合计	1,407,852,614.03	1,145,471,560.91
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,388,613.16	571,388,613.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,668.19	12,153.97
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
未分配利润	5,436,529.85	26,852,513.92
所有者权益合计	1,435,620,454.90	1,457,027,924.75
负债和所有者权益总计	2,843,473,068.93	2,602,499,485.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,024,905,608.32	1,930,318,972.74
其中：营业收入	2,024,905,608.32	1,930,318,972.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,102,027,131.10	1,998,157,196.28
其中：营业成本	1,826,047,141.95	1,790,876,610.93
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	9,074,916.27	8,795,190.53
销售费用	61,325,654.76	43,782,211.87
管理费用	72,138,569.97	63,465,131.68
研发费用	73,305,121.16	45,301,339.40
财务费用	60,135,726.99	45,936,711.87
其中：利息费用	65,546,395.18	49,159,691.02
利息收入	580,564.37	544,328.18
加：其他收益	44,142,254.45	23,773,444.53
投资收益（损失以“-”号填列）	68,388,351.72	-3,640,944.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,102,092.06	-769,454.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,369,508.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,361,661.07	-10,436,639.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	910,818.25	-208,380.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,588,732.02	-58,350,743.30
加：营业外收入	17,393,629.32	1,143,764.87
减：营业外支出	7,079,034.77	5,321,329.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,903,326.57	-62,528,308.04
减：所得税费用	4,489,815.15	4,553,648.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,413,511.42	-67,081,956.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,413,511.42	-67,081,956.96
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	16,571,555.04	-73,899,030.03
2.少数股东损益	12,841,956.38	6,817,073.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,413,511.42	-67,081,956.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,571,555.04	-73,899,030.03
归属于少数股东的综合收益总额	12,841,956.38	6,817,073.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.09
（二）稀释每股收益	0.02	-0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：李如亮

会计机构负责人：赵静

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,872,286,676.93	1,821,894,744.65
减：营业成本	1,754,893,348.24	1,740,486,330.25
税金及附加	6,485,846.54	8,172,517.66
销售费用	57,628,418.25	39,498,844.54
管理费用	54,685,272.43	57,803,018.54
研发费用	63,322,462.49	29,243,099.32
财务费用	40,156,769.86	40,037,491.97
其中：利息费用	45,487,900.91	48,173,873.87
利息收入	453,343.10	5,325,695.39
加：其他收益	23,499,328.05	22,766,512.32
投资收益（损失以“-”号填列）	68,388,351.72	-2,512,712.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,102,092.06	395,729.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,085,962.12	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,361,661.07	-589,282.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-208,380.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,445,384.30	-73,890,420.09
加：营业外收入	2,795,667.29	1,136,535.87
减：营业外支出	3,059,223.26	5,273,329.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,708,940.27	-78,027,213.83
减：所得税费用	707,043.80	1,409,148.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,415,984.07	-79,436,362.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,415,984.07	-79,436,362.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-21,415,984.07	-79,436,362.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.026	-0.0966
（二）稀释每股收益	-0.026	-0.0966

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	1,600,478,061.68	1,491,158,251.00
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	44,484,625.29	34,091,900.36
收到其他与经营活动有关的现金	37,575,032.63	46,521,045.85
经营活动现金流入小计	1,682,537,719.60	1,571,771,197.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,833,578.03	1,135,906,640.81
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	139,589,968.18	110,595,490.78
支付的各项税费	12,793,688.72	21,915,697.45
支付其他与经营活动有关的现金	165,438,171.54	155,564,209.89
经营活动现金流出小计	1,828,655,406.47	1,423,982,038.93
经营活动产生的现金流量净额	-146,117,686.87	147,789,158.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,579,030.00	122,374,875.38
取得投资收益收到的现金		165,084.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,547,016.07	
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	2,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	132,126,046.07	142,539,959.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,775,323.20	53,814,191.97

投资支付的现金		111,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-430,092.68
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	26,569,205.32
投资活动现金流出小计	76,775,323.20	191,403,304.61
投资活动产生的现金流量净额	55,350,722.87	-48,863,344.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,633,333.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,013,557,223.68	887,496,297.83
收到其他与筹资活动有关的现金	277,000,000.00	1,960,000.00
筹资活动现金流入小计	1,290,557,223.68	901,089,631.16
偿还债务支付的现金	934,289,506.53	1,003,943,808.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,365,070.70	45,336,241.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	203,932,588.39	906,235.00
筹资活动现金流出小计	1,199,587,165.62	1,050,186,285.95
筹资活动产生的现金流量净额	90,970,058.06	-149,096,654.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	487,509.23	-198,738.43
五、现金及现金等价物净增加额	690,603.29	-50,369,579.80
加：期初现金及现金等价物余额	31,382,418.73	81,751,998.53
六、期末现金及现金等价物余额	32,073,022.02	31,382,418.73

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	1,589,594,807.84	1,454,568,688.78
收到的税费返还	44,484,625.29	34,091,900.36
收到其他与经营活动有关的现金	22,896,332.00	43,924,677.77
经营活动现金流入小计	1,656,975,765.13	1,532,585,266.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,489,407,470.04	1,111,033,829.83
支付给职工以及为职工支付的现金	108,943,201.79	100,964,575.84
支付的各项税费	6,445,474.98	15,947,483.10
支付其他与经营活动有关的现金	138,732,663.96	128,981,094.35
经营活动现金流出小计	1,743,528,810.77	1,356,926,983.12
经营活动产生的现金流量净额	-86,553,045.64	175,658,283.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,579,030.00	97,424,875.38
取得投资收益收到的现金		128,131.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,016.07	
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	125,626,046.07	117,553,006.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,149,827.55	53,206,345.52
投资支付的现金	700,000.00	88,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	85,438,882.02	144,902,538.65
投资活动现金流出小计	127,288,709.57	286,258,884.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,662,663.50	-168,705,877.30
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	996,906,822.27	887,496,297.83

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	996,906,822.27	887,496,297.83
偿还债务支付的现金	864,289,506.53	901,933,808.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,482,780.78	42,629,059.22
支付其他与筹资活动有关的现金		824,235.00
筹资活动现金流出小计	907,772,287.31	945,387,103.20
筹资活动产生的现金流量净额	89,134,534.96	-57,890,805.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	487,509.23	-198,738.43
五、现金及现金等价物净增加额	1,406,335.05	-51,137,137.31
加：期初现金及现金等价物余额	26,894,526.13	78,031,663.44
六、期末现金及现金等价物余额	28,300,861.18	26,894,526.13

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	821,920,000.00				571,308,662.20			2,990,716.88	36,854,643.70		25,768,308.85		1,458,842,331.63	-27,613,820.60	1,431,228,511.03
加：会计政策变更															
前期差错更正					-10,757.08						115,205.59		104,448.51	-104,448.51	
同一控制下企															

业合并															
其他															
二、本年期初余额	821,920,000.00			571,297,905.12			2,990,716.88	36,854,643.70		25,883,514.44		1,458,946,780.14	-27,718,269.11	1,431,228,511.03	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,514.22			16,571,555.04		16,580,069.26	12,841,956.38	29,422,025.64	
（一）综合收益总额										16,571,555.04		16,580,069.26	12,841,956.38	29,422,025.64	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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								8,51 4.22					8,51 4.22		8,51 4.22
1. 本期提取								9,02 2,94 4.96					9,02 2,94 4.96	526, 780. 91	9,54 9,72 5.87
2. 本期使用								-9,0 14,4 30.7 4					-9,0 14,4 30.7 4	-526 ,780. 91	-9,5 41,2 11.6 5
(六) 其他															
四、本期期末 余额	821 ,92 0,0 00. 00				571, 297, 905. 12			2,99 9,23 1.10	36,8 54,6 43.7 0		42,4 55,0 69.4 8		1,47 5,52 6,84 9.40	-14, 876, 312. 73	1,46 0,65 0,53 6.67

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											小 计			
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其 他		
优 先		永 续	其 他												

		股	债											
一、上年期末余额	821,920,000.00			571,308,662.20			15,239.53	36,854,643.70		108,001,744.47		1,538,100,289.90	403,286.22	1,538,503,576.12
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	821,920,000.00			571,308,662.20			15,239.53	36,854,643.70		108,001,744.47		1,538,100,289.90	403,286.22	1,538,503,576.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-10,757.08			2,975.47			-82,118,230.03		-79,153,509.76	-28,121,555.33	-107,275,065.09
(一)综合收益总额										-73,899,030.03		-73,899,030.03	6,817,073.07	-67,081,956.96
(二)所有者投入和减少资本													-34,938,628.40	-34,938,628.40
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													-34,938,628.40	-34,938,628.40

														38,628.40	38,628.40
(三)利润分配					-10,757.08									-8,219,200.00	-8,229,957.08
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-8,219,200.00	-8,219,200.00
4. 其他					-10,757.08									-10,757.08	-10,757.08
(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														2,975.47	2,975.47
1. 本期提取														11,273.35	11,273.35

							47,692.11					47,692.11		7,692.11
2. 本期使用							-8,272.214.76					-8,272.214.76		-8,272.214.76
(六) 其他														
四、本期期末余额	821,920.00.00				571,297.905.12		2,990.716.88	36,854.643.70		25,883.514.44		1,458.946.780.14	-27,718.269.11	1,431,228,511.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	821,920.00.00				571,388,613.16				12,153.97	36,854,643.70	26,852.513.92		1,457,027,924.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	821,920.00.00				571,388,613.16				12,153.97	36,854,643.70	26,852.513.92		1,457,027,924.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								8,514.22			-21,415.97		-21,407,469.85
(一) 综合收											-21,415.97		-21,415,970.14

益总额										15,984.07		984.07
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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								8,514.22				8,514.22
1. 本期提取								7,793,789.49				7,793,789.49
2. 本期使用								-7,785,275.27				-7,785,275.27
(六) 其他												
四、本期期末余额	821,920,000.00				571,388,613.16			20,668.19	36,854,643.70	5,436,529.85		1,435,620,454.90

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	821,920,000.00				571,388,613.16			15,239.53	36,854,643.70	114,508,076.30		1,544,686,572.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	821,920,000.00				571,388,613.16			15,239.53	36,854,643.70	114,508,076.30		1,544,686,572.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-3,085.56		-87,655,562.38		-87,658,647.94
(一)综合收益总额										-79,436,362.38		-79,436,362.38
(二)所有者												

投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-8,219,200.00			-8,219,200.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,219,200.00			-8,219,200.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储									-3,085.56			-3,085.56

备								56				
1. 本期提取								8,109,680.76				8,109,680.76
2. 本期使用								-8,112,766.32				-8,112,766.32
(六) 其他												
四、本期期末余额	821,920,000.00				571,388,613.16			12,153,979.70	36,854,643.70	26,852,513.92		1,457,027,924.75

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为无锡银邦铝业有限公司,于2010年12月依法整体变更为股份有限公司。公司于2012年7月18日在深证证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91320200704074497B的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数82192万股，注册资本为82192万元，注册地址及总部地址：无锡市新区鸿山街道后宅，实际控制人为沈健生和沈于蓝。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属有色金属压延行业，主要产品或服务为钎焊用铝合金复合板带箔、铝钢复合带材、钎焊用铝合金板带箔等产品的研发、生产、销售。

(三) 财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

(四) 合并财务报表范围

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）	全资子公司	2	100	100
贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）	控股子公司	3	70	70
无锡卓利实业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“卓利合伙”）	全资子公司	2	100	100
天津市杰邦汇达科技有限公司（以下简称“天津杰邦”）	控股子公司	3	87.83	87.83

2019年度合并财务报表范围未发生变化，有关子公司的情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计

准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

（2）同一控制下企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

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

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

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

（2）共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非

货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

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。

11、应收票据

本公司对于应收票据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，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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据及预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	依据
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
款项性质组合	以应收备用金、押金及保证金、应收政府补助款项、应收出口退税等具有类似性质款项为信用风险特征划分组合
合并范围内关联方组合	纳入合并范围的关联方组合，无信用风险

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
款项性质组合	经单独测试后未减值的不计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	不计提坏账准备

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注三、11“应收票据”及附注三、12“应收款项”。

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

本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

金额计入当期损益。

(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低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

②包装物的摊销方法

包装物采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

(2) 持有待售核算方法

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

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

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注三、“5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按放弃债权的公允价值确认。

（2）后续计量及损益确认

1) 成本法

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

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

2) 权益法

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

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，

长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

（3）长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

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

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

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

5) 成本法转公允价值计量

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

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5	9.50%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5	19.00-31.67%
运输设备	年限平均法	4 年	5	23.75%
其他设备	年限平均法	5 年	5	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(1) 无形资产的初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按放弃债权的公允价值确定其入账价值。

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

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

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

(2) 无形资产的后续计量

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

1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
软件	60个月	可使用年限
土地使用权	508个月和600个月	剩余使用年限
专利权	60个月	可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

1) 外销

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司主要以FOB或CIF形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：

①根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，取得装箱单、报关单、并取得提单（运单）；②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；③出口产品的单位成本能够合理计算。

2) 内销

公司在同时具备下列条件后确认收入：①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，获取客户的签收回单或客户系统确认的收货信息；②产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；

③销售产品的单位成本能够合理计算。

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

(1) 类型

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

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

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公

司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

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

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

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 经营租入资产

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

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

2) 经营租出资产

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更		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》
		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）
		执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）
		执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	437,526,473.73	应收票据	31,057,696.63
		应收账款	406,468,777.10
应付票据及应付账款	165,138,722.41	应付票据	10,000,000.00
		应付账款	155,138,722.41

--	--	--	--

A、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：

合并财务报表：

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	31,057,696.63	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	31,057,696.63

母公司财务报表：

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	28,664,239.28	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	28,664,239.28

B、2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表：

合并财务报表：

项目	2018年12月31日的账面价值（原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（新金融工具准则）
1、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（原金融工具准则列示金额）	31,057,696.63			
减：转出至应收款项融资		31,057,696.63	--	
应收票据（新金融工具准则列示金额）				--

母公司财务报表：

项目	2018年12月31日的账面价值（原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（新金融工具准则）
1、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（原金融工具准则列示金额）	28,664,239.28			
减：转出至应收款项融资		28,664,239.28	--	
应收票据（新金融工具准则列示金额）				--

（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	58,402,775.51	58,402,775.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,057,696.63		-31,057,696.63
应收账款	406,468,777.10	406,468,777.10	
应收款项融资		31,057,696.63	31,057,696.63
预付款项	32,884,947.96	32,884,947.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,887,604.54	32,887,604.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	521,365,362.44	521,365,362.44	
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	8,186,279.00	8,186,279.00	
流动资产合计	1,091,253,443.18	1,091,253,443.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	100,399,116.17	100,399,116.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,273,867,322.46	1,273,867,322.46	
在建工程	94,902,449.31	94,902,449.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,839,804.12	95,839,804.12	
开发支出			
商誉	93,669,129.03	93,669,129.03	
长期待摊费用	4,831,010.33	4,831,010.33	
递延所得税资产	19,569,375.75	19,569,375.75	
其他非流动资产	33,047,382.42	33,047,382.42	
非流动资产合计	1,716,125,589.59	1,716,125,589.59	
资产总计	2,807,379,032.77	2,807,379,032.77	
流动负债：			
短期借款	761,382,684.26	761,382,684.26	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	155,138,722.41	155,138,722.41	
预收款项	25,074,289.81	25,074,289.81	
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	19,357,393.40	19,357,393.40	
应交税费	16,724,280.87	16,724,280.87	
其他应付款	54,672,235.12	54,672,235.12	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,090,349,605.87	1,090,349,605.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	228,000,000.00	228,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,649,899.81	56,649,899.81	
递延所得税负债	1,151,016.06	1,151,016.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	285,800,915.87	285,800,915.87	
负债合计	1,376,150,521.74	1,376,150,521.74	
所有者权益：			
股本	821,920,000.00	821,920,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	571,297,905.12	571,297,905.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,990,716.88	2,990,716.88	
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70	
一般风险准备			
未分配利润	25,883,514.44	25,883,514.44	
归属于母公司所有者权益合计	1,458,946,780.14	1,458,946,780.10	
少数股东权益	-27,718,269.11	-27,718,269.11	
所有者权益合计	1,431,228,511.03	1,431,228,511.03	
负债和所有者权益总计	2,807,379,032.77	2,807,379,032.77	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	44,094,526.13	44,094,526.13	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,664,239.28		-28,664,239.28
应收账款	305,610,900.96	305,610,900.96	
应收款项融资		28,664,239.28	28,664,239.28
预付款项	24,017,812.71	24,017,812.71	
其他应收款	177,866,455.19	177,866,455.19	
其中：应收利息		4,792,987.69	
应收股利			
存货	507,719,978.83	507,719,978.83	
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	5,985,777.58	5,985,777.58	
流动资产合计	1,093,959,690.68	1,093,959,690.68	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	131,967,116.17	131,967,116.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,177,438,882.22	1,177,438,882.22	
在建工程	88,981,045.46	88,981,045.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,468,682.41	63,468,682.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,096,639.14	4,096,639.14	
递延所得税资产	9,540,047.16	9,540,047.16	
其他非流动资产	33,047,382.42	33,047,382.42	
非流动资产合计	1,508,539,794.98	1,508,539,794.98	
资产总计	2,602,499,485.66	2,602,499,485.66	
流动负债：			
短期借款	661,382,684.26	661,382,684.26	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	95,042,463.19	95,042,463.19	

预收款项	16,376,333.38	16,376,333.38	
合同负债			
应付职工薪酬	6,390,608.74	6,390,608.74	
应交税费	1,438,670.65	1,438,670.65	
其他应付款	22,190,900.88	22,190,900.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	860,821,661.10	860,821,661.10	
非流动负债：			
长期借款	228,000,000.00	228,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,649,899.81	56,649,899.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	284,649,899.81	284,649,899.81	
负债合计	1,145,471,560.91	1,145,471,560.91	
所有者权益：			
股本	821,920,000.00	821,920,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	571,388,613.16	571,388,613.16	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	12,153.97	12,153.97	
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70	
未分配利润	26,852,513.92	26,854,643.70	
所有者权益合计	1,457,027,924.75	1,457,027,924.75	
负债和所有者权益总计	2,602,499,485.66	2,602,499,485.66	

调整情况说明

(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

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税数额	7%
教育费附加	应缴流转税数额	5%
企业所得税	应纳所得税额	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
银邦金属复合材料股份有限公司	15%
贵州黎阳天翔科技有限公司	15%
无锡银邦防务科技有限公司	25%
天津杰邦汇达科技有限公司	25%
无锡卓利实业投资合伙企业（有限合伙）	25%

2、税收优惠

公司于2017年12月通过高新技术企业的重新认定。证书编号为GR201732002604，发证时间为2017年12月7日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司的控股子公司黎阳天翔于2018年8月通过高新技术企业的重新认定。证书编号为GR201852000179，发证时间为2018年8月1日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，黎阳天翔自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,417.04	34,885.10
银行存款	32,068,604.98	31,347,533.63
其他货币资金	113,900,726.30	27,020,356.78
合计	145,973,748.32	58,402,775.51
其中：存放在境外的款项总额	187,928.18	108,335.24

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的大额款项列示如下：

项目	期末余额	被冻结金额
其他货币资金-法院冻结款项	3,680,726.30	9,820,356.78
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	83,020,000.00	10,000,000.00
其他货币资金-银行借款保证金	20,000,000.00	--
其他货币资金-信用证保证金	7,200,000.00	7,200,000.00
合计	113,900,726.30	27,020,356.78

本公司控股子公司黎阳天翔与中国长城大地建工集团长隆建设有限公司因债务纠纷，被法院冻结以上账户及余额。2019年12月黎阳天翔与长隆建设公司达成和解协议，以上账户于2020年1月8日解除冻结。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	94,651,532.11	
合计	94,651,532.11	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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	94,651,532.11
合计	94,651,532.11

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账	30,988	5.13%	30,988	100.00		30,988	6.53%	30,988	100.00	

准备的应收账款	709.40		709.40	%		709.40		709.40	%	
其中:										
单项计提坏账准备的应收账款	30,988,709.40	5.13%	30,988,709.40	100.00%		30,988,709.40	6.53%	30,988,709.40	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	573,489,203.25	94.87%	46,711,876.08	8.15%	526,777,327.17	443,610,012.99	93.47%	37,141,235.89	8.37%	406,468,777.10
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	573,489,203.25	94.87%	46,711,876.08	8.15%	526,777,327.17	443,610,012.99	93.47%	37,141,235.89	8.37%	406,468,777.10
合计	604,477,912.65	100.00%	77,700,585.48	12.85%	526,777,327.17	474,598,722.39	100.00%	68,129,945.29	14.35%	406,468,777.10

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州达瑞商贸有限责任公司	15,933,668.54	15,933,668.54	100.00%	预计不能收回
贵州省仁怀市名酒置业有限公司	10,440,409.63	10,440,409.63	100.00%	预计不能收回
黔西南州白铃公路建设投资有限公司	4,198,631.23	4,198,631.23	100.00%	预计不能收回
其他零星款项	416,000.00	416,000.00	100.00%	预期无法收回
合计	30,988,709.40	30,988,709.40	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	500,575,394.71	25,028,769.73	5.00%
1 至 2 年	55,685,794.72	5,568,579.47	10.00%
2 至 3 年	2,226,973.89	1,113,486.95	50.00%

3 年以上	15,001,039.93	15,001,039.93	100.00%
合计	573,489,203.25	46,711,876.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	500,575,394.71
1 至 2 年	55,685,794.72
2 至 3 年	2,226,973.89
3 年以上	45,989,749.33
3 至 4 年	5,741,793.69
4 至 5 年	25,624,488.13
5 年以上	14,623,467.51
合计	604,477,912.65

（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	
坏账准备	68,129,945.29	10,832,732.43	467,965.00	794,127.24		77,700,585.48
合计	68,129,945.29	10,832,732.43	467,965.00	794,127.24		77,700,585.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
零星款项	794,127.24
合计	794,127.24

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	103,638,127.63	17.15%	6,202,567.18
第二名	78,544,601.72	12.99%	5,308,464.65
第三名	34,982,906.91	5.79%	1,749,145.35
第四名	15,933,668.54	2.64%	15,933,668.54
第五名	12,049,895.77	1.99%	602,494.79
合计	245,149,200.57	40.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,481,995.52	29,064,238.88
商业承兑汇票		1,993,457.75
合计	69,481,995.52	31,057,696.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	472,397,015.58	--
商业承兑汇票	--	--
合计	472,397,015.58	--

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,938,821.92	98.94%	29,979,844.22	91.17%
1 至 2 年	291,754.81	1.00%	2,642,616.68	8.03%
2 至 3 年			262,487.06	0.80%
3 年以上	19,122.01	0.06%		
合计	29,249,698.74	--	32,884,947.96	--

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1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为18,954,263.60元，占预付款项期末余额合计数的比例为64.80%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,818,362.58	32,887,604.54
合计	27,818,362.58	32,887,604.54

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	57,711,897.90	82,109,822.42
押金及保证金	520,770.13	120,000.00
备用金	1,636,649.52	547,355.59
应收军品退税	16,796,676.12	
合计	76,665,993.67	82,777,178.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,740,839.87		48,148,733.60	49,889,573.47
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	995,258.88			995,258.88
本期转销	46,683.50			46,683.50
2019 年 12 月 31 日余额	698,897.49		48,148,733.60	48,847,631.09

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）	27,354,560.95
1 至 2 年	654,615.79
2 至 3 年	5,083.33
3 年以上	48,651,733.60
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	48,551,733.60
合计	76,665,993.67

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	
坏账准备	49,889,573.47		995,258.88	46,683.50		48,847,631.09
合计	49,889,573.47		995,258.88	46,683.50		48,847,631.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他零星项目	46,683.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收军品退税	应收军品退税	16,796,676.12	1 年以内	21.91%	
儋州日盛建材有限公司	往来款	10,285,394.85	4-5 年	13.42%	10,285,394.85
贵州大榕树商贸有限公司	往来款	6,193,803.53	4-5 年	8.09%	6,193,803.53
贵州怀仁市名酒置业有限公司	往来款	5,633,737.37	4-5 年	7.35%	5,633,737.37
郑登强	业绩补偿款	5,048,014.51	1 年以内	6.58%	252,400.73
合计	--	43,957,626.38	--	57.35%	22,365,336.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
应收军品退税	应收军品退税	16,796,676.12	1 年以内	

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,139,401.64	3,361,661.07	89,777,740.57	60,427,108.55		60,427,108.55
在产品	229,652,618.74		229,652,618.74	231,105,453.51	2,294,968.26	228,810,485.25
库存商品	102,189,700.36		102,189,700.36	113,308,327.33	9,289,751.78	104,018,575.55
周转材料	38,751,605.35		38,751,605.35	36,075,302.39		36,075,302.39
发出商品	83,303,299.14		83,303,299.14	84,263,408.32		84,263,408.32
委托加工物资	873,287.91		873,287.91	7,770,482.38		7,770,482.38
合计	547,909,913.14	3,361,661.07	544,548,252.07	532,950,082.48	11,584,720.04	521,365,362.44

(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		3,361,661.07				3,361,661.07
在产品	2,294,968.26			2,294,968.26		
库存商品	9,289,751.78			9,289,751.78		
合计	11,584,720.04	3,361,661.07		11,584,720.04		3,361,661.07

本期减少中，本期转回0元，本期转销11,584,720.04元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	286,636.42	7,715,481.96
待摊费用	36,687.63	470,797.04
合计	323,324.05	8,186,279.00

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
飞而康快速制造科技有限责任公司	100,399,116.17		48,755,798.35	-11,102,092.06						-40,541,225.76	
无锡维莱防务设计有限公司											
小计	100,399,116.17		48,755,798.35	-11,102,092.06						-40,541,225.76	
合计	100,399,116.17		48,755,798.35	-11,102,092.06						-40,541,225.76	

其他说明

本期增减变动其他减少系飞而康快速制造科技有限责任公司部分股权处置后，本公司不再对其存在重大影响，将该项投资转入其他权益工具列示。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
飞而康快速制造科技有限责任公司	43,208,437.89	
合计	43,208,437.89	

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	指定为以公允价值计量且其	其他综合收益转入留存收益

				的金额	变动计入其他综合收益的原因	的原因
飞而康快速制造科技有限责任公司					长期持有	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,340,087,620.19	1,273,867,322.46
合计	1,340,087,620.19	1,273,867,322.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	459,490,435.18	1,273,043,327.66	17,277,476.76	41,027,319.62	54,314,514.74	1,845,153,073.96
2.本期增加金额	210,096.02	177,282,352.64	655,880.68	190,451.15	9,277,558.90	187,616,339.39
(1) 购置	210,096.02	26,469,067.67	639,501.37	190,451.15	2,617,418.54	30,126,534.75
(2) 在建工程转入		150,813,284.97	16,379.31		6,660,140.36	157,489,804.64
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		12,323,272.20	37,094.02	32,995,726.50	153,429.05	45,509,521.77
(1) 处置或报废		12,323,272.20	37,094.02	32,995,726.50	153,429.05	45,509,521.77
4.期末余额	459,700,531.20	1,438,002,408.10	17,896,263.42	8,222,044.27	63,438,644.59	1,987,259,891.58
二、累计折旧						
1.期初余额	76,781,860.05	426,454,685.78	12,125,920.59	9,178,786.48	25,593,723.31	550,134,976.21
2.本期增加金额	17,975,596.94	79,657,535.74	1,681,073.99	1,574,996.10	9,970,124.44	110,859,327.21
(1) 计提	17,975,596.94	79,657,535.74	1,681,073.99	1,574,996.10	9,970,124.44	110,859,327.21
3.本期减少金额		9,487,719.95	35,239.32	4,171,698.72	127,374.04	13,822,032.03
(1) 处置或报废		9,487,719.95	35,239.32	4,171,698.72	127,374.04	13,822,032.03
4.期末余额	94,757,456.99	496,624,501.57	13,771,755.26	6,582,083.86	35,436,473.71	647,172,271.39
三、减值准备						
1.期初余额				21,150,775.29		21,150,775.29
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少				21,150,775.29		21,150,775.29

金额						
(1) 处置 或报废				21,150,775.29		21,150,775.29
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	364,943,074.21	941,377,906.53	4,124,508.16	1,639,960.41	28,002,170.88	1,340,087,620. 19
2.期初账面 价值	382,708,575.13	846,588,641.88	5,151,556.17	10,697,757.85	28,720,791.43	1,273,867,332. 46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
黎阳天翔房屋建筑物	72,951,542.21	因城区规划更改,待规划确定后申领房屋产权证

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		94,902,449.31
合计		94,902,449.31

(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
液压龙门式剪板机				43,589.76		43,589.76
老熔铸改造				32,381,865.60		32,381,865.60
1680MM 薄规格冷精轧机				39,468,722.02		39,468,722.02
直流电机（卷曲）ZT150-78				410,256.41		410,256.41
ERP 系统				5,378,000.00		5,378,000.00
XM5000 铣面机改造				235,042.73		235,042.73
26T 熔保护组项目				109,707.52		109,707.52
26T 铸造线项目				15,805.85		15,805.85
专项-航材院合作项目				42,155.17		42,155.17
1400 横剪加厚改造 0.6-6mm*1400				1,807,000.00		1,807,000.00
FA 01201801083 结晶器				51,724.14		51,724.14
150T 均质炉项目				2,132,058.45		2,132,058.45
1700 纵剪机组项目				3,323,135.91		3,323,135.91
网络改造				3,581,981.90		3,581,981.90

轻型高机动车辆、重型运载底盘及装备项目						5,864,800.08		5,864,800.08
涉密信息系统建设						56,603.77		56,603.77
合计						94,902,449.31		94,902,449.31

(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
老熔铸改造		32,381,865.60	6,993,627.87	39,375,493.47								其他
1680MM薄规格冷精轧机		39,468,722.02	37,588,671.79	77,057,393.81								其他
ERP系统		5,378,000.00	3,623,431.72		9,001,431.72							其他
26T熔保炉组项目		109,707.52	4,438,675.53	4,548,383.05								其他
1400横剪加厚改造0.6-6mm*1400		1,807,000.00	269,077.02	2,076,077.02								其他
150T均质		2,132,058.45	7,654,169.56	9,786,228.01								其他

炉项目												
1700纵剪机组项目		3,323,135.91	6,315,450.93	9,638,586.84								其他
铝合金设备			6,409,628.94	6,409,628.94								其他
网络改造		3,581,981.90	1,489,229.10		5,071,211.00							其他
轻型高机动车辆、重型运载底盘及装备项目		5,864,800.08			5,864,800.08							其他
合计		94,047,271.48	74,781,962.46	148,891,791.14	19,937,442.80		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	91,691,718.61	13,331,439.64		13,699,761.94	118,722,920.19
2.本期增加金额				11,126,807.51	11,126,807.51
(1) 购置				11,126,807.51	11,126,807.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	91,691,718.61	13,331,439.64		24,826,569.45	129,849,727.70
二、累计摊销					
1.期初余额	14,994,393.92	5,355,736.56		2,532,985.59	22,883,116.07
2.本期增加金额	1,917,964.06	3,971,578.00		3,278,737.60	9,168,279.66

(1) 计提	1,917,964.06	3,971,578.00		3,278,737.60	9,168,279.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,912,357.98	9,327,314.56		5,811,723.19	32,051,395.73
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	74,779,360.63	4,004,125.08		19,014,846.26	97,798,331.97
2.期初账面价值	76,697,324.69	7,975,703.08		11,166,776.35	95,839,804.12

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵州黎阳天翔科技有限公司	93,669,129.03					93,669,129.03
合计	93,669,129.03					93,669,129.03

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于评估基准日的评估范围是形成商誉的资产组涉及的资产，评估范围为与商誉相关的长期资产。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）“北方亚事评报字[2020]第01-183号”资产评估报告

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：

1) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2) 商誉减值测试情况如下：单位：万元

项目	黎阳天翔
商誉账面余额①	9,366.91

商誉减值准备余额②	--
商誉的账面价值③=①-②	9,366.91
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	4,014.39
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	13,381.30
资产组的账面价值⑥	12,798.91
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	26,180.21
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	26,256.00
商誉减值损失⑨=⑦-⑧	--

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据

- ①持续经营假设：假设被评估单位的经营管理人员能恪尽职守，被评估单位继续保持现有的经营管理模式持续经营；
- ②国家现行的宏观经济不发生重大变化；
- ③被评估单位所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
- ④假设企业正常经营所需的相关批准文件能够及时取得；
- ⑤设评估过程中涉及的重大投资或投资计划可如期完成并投入运营；
- ⑥假设评估过程中设定的特定销售模式可以延续。

2) 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率 税前/税后
黎阳天翔	2020年-2024年（后续为 稳定期）	注1	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.56%/12.38%

注1：根据黎阳天翔历史年度的经营情况，结合竞争情况及市场销售情况分析，参考公司现有销售合同、未来发展规划和市场需求情况等因素，结合管理层企业发展战略和未来年度经营计划对预测期内的各类收入进行了预测。预测黎阳天翔2020年至2024年之间销售收入的增长率分别为13.40%、1.69%、5.26%、5.96%、5.09%。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改造支出	4,831,010.33	5,837,881.83	3,302,587.97		7,366,304.19
合计	4,831,010.33	5,837,881.83	3,302,587.97		7,366,304.19

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	124,384,292.56	18,657,643.88	94,583,350.86	14,261,307.73
存货跌价准备	3,361,661.07	504,249.16	11,584,720.04	1,737,708.01
政府补助	24,019,998.87	3,602,999.83	23,802,400.08	3,570,360.01
合计	151,765,952.50	22,764,892.87	129,970,470.98	19,569,375.75

(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	6,777,890.93	1,016,683.64	7,673,440.38	1,151,016.06
合计	6,777,890.93	1,016,683.64	7,673,440.38	1,151,016.06

(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		22,764,892.87		19,569,375.75
递延所得税负债		1,016,683.64		1,151,016.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	280,861,253.36	269,866,771.57
坏账准备	2,163,924.01	23,436,167.90
固定资产减值准备		21,150,775.29
合计	283,025,177.37	314,453,714.76

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	128,823,070.53	131,434,297.74	
2021 年	32,985,169.07	34,485,269.25	
2022 年	12,844,490.11	12,912,107.23	
2023 年	91,035,097.35	91,035,097.35	
2024 年	15,173,426.30		
合计	280,861,253.36	269,866,771.57	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,053,331.54	33,047,382.42
合计	9,053,331.54	33,047,382.42

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	129,000,000.00	238,000,000.00
抵押借款	665,000,000.00	145,000,000.00
保证借款		100,000,000.00
信用借款		278,382,684.26
国内信用证融资	90,000,000.00	
应付利息	1,018,430.42	
合计	885,018,430.42	761,382,684.26

短期借款分类的说明：

(1) 保证借款中：主要由关联方提供担保，详见附注十二、5、(4) 关联担保情况。

(2) 抵押借款中：主要由房屋建筑物和土地使用权提供抵押。

(3) 质押借款中：主要由银行承兑汇票提供质押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	83,000,000.00	10,000,000.00
合计	83,000,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	187,031,503.73	143,845,242.80
1-2 年	4,197,805.37	3,048,632.00
2-3 年	2,108,805.95	5,069,792.08

3 年以上	2,138,868.94	3,175,055.53
合计	195,476,983.99	155,138,722.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无账龄超过1年的重要应付账款

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,015,858.63	22,601,617.37
1-2 年	435,684.93	2,148,721.34
2-3 年	2,061,833.98	45,288.22
3 年以上	254,050.24	278,662.88
合计	11,767,427.78	25,074,289.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,383,817.55	120,384,489.02	122,606,208.83	12,162,097.74
二、离职后福利-设定提存计划		13,507,748.51	13,490,852.00	16,896.51
三、辞退福利	4,973,575.85	1,756,472.00	3,480,771.29	3,249,276.56
合计	19,357,393.40	135,648,709.53	139,577,832.12	15,428,270.81

(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	12,645,098.21	104,714,294.09	105,717,745.30	11,641,647.00
2、职工福利费	20,800.00	3,686,098.73	3,706,898.73	
3、社会保险费		7,372,111.85	7,362,936.53	9,175.32
其中：医疗保险费		6,147,297.50	6,139,514.87	7,782.63
工伤保险费		545,526.44	544,952.98	573.46
生育保险费		679,287.91	678,468.68	819.23
4、住房公积金		3,231,455.00	3,231,455.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,550,954.41	1,380,529.35	2,420,208.34	511,275.42
6、短期带薪缺勤	166,964.93		166,964.93	
合计	14,383,817.55	120,384,489.02	122,606,208.83	12,162,097.74

(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		13,114,808.39	13,098,423.91	16,384.48
2、失业保险费		392,940.12	392,428.09	512.03
合计		13,507,748.51	13,490,852.00	16,896.51

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,231,963.10	10,523,113.49
企业所得税	12,560,461.06	4,740,796.37
城市维护建设税	1,052,132.32	241,296.89
教育费附加	751,523.08	172,354.92
房产税	1,255,902.99	791,012.06
土地使用税	154,240.65	205,654.20
印花税	55,163.57	
个人所得税	9,564.40	21,700.36
其他		28,352.58
合计	25,070,951.17	16,724,280.87

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	105,874,501.58	54,672,235.12
合计	105,874,501.58	54,672,235.12

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	83,414,492.37	13,133,111.13
押金及保证金	1,655,816.80	3,925,050.00
预提费用	5,271,343.28	18,637,017.46
代收款		2,852,561.30
其他	15,532,849.13	16,124,495.23
合计	105,874,501.58	54,672,235.12

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
贵州省亨县盘江船舶修造有限责任公司	12,949,442.08	未到付款期限
合计	12,949,442.08	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	196,000,000.00	48,000,000.00

一年内到期的长期应付款	4,686,732.17	
应付利息	285,343.06	
合计	200,972,075.23	48,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		276,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-48,000,000.00
合计		228,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	14,665,595.04	
合计	14,665,595.04	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	19,352,327.21	
减：一年内到期的应付融资租赁款	4,686,732.17	
合计	14,665,595.04	

其他说明：

2019年10月，本公司子公司黎阳天翔与君创国际融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，由君创国际融资租赁有限公司提供采购机器设备款，取得借款本金2,556.25万元，租金采用不等额年金法计算，利率根据融资租赁合同确定。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,649,899.81	6,087,800.00	8,906,867.90	53,830,831.91	
合计	56,649,899.81	6,087,800.00	8,906,867.90	53,830,831.91	--

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
中央基建 投资拨款	30,309,999.7 4			2,886,666. 72			27,423,333.0 2	与资产相 关
09 年度扩 大内需企 业技术改 造专项 (市第一 批、第二 批)	35,000.00			35,000.00				与资产相 关
无锡市工 业转型专 项引导资 金节能项 目奖励 (2011)	12,500.02			12,500.02				与资产相 关
2011 年度 省工业和 信息产业 转型升级 专项引导 资金	12,500.02			12,500.02				与资产相 关
2011 年第 十二批重 点产业升 级基金 (人才嫁 接项目)	35,000.00			21,000.00			14,000.00	与资产相 关
2012 年度 无锡市工 业发展资	36,000.00			16,000.00			20,000.00	与资产相 关

金								
2013 年度省级园区循环化改造示范试点补助资金	225,000.00			100,000.00			125,000.00	与资产相关
2013 年重点节能项目奖励	17,325.00			7,700.00			9,625.00	与资产相关
2014 年省级园区循环化改造示范试点补助资金	202,500.00			90,000.00			112,500.00	与资产相关
2015 年省级园区循环化改造示范试点补助资金	450,000.00			200,000.04			249,999.96	与资产相关
关于给予拟上市公司银邦公司募投项目财力补贴的决定(层压式金属复核材料扩建项目)	14,074,899.97			1,340,466.65			12,734,433.32	与资产相关
2014 年度无锡市工业发展资金(重点技术改造)	211,250.11			13,000.00			198,250.11	与资产相关
2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金	2,537,500.00			150,000.00			2,387,500.00	与资产相关
2014 年省级战略性新兴产业	2,985,294.12			187,500.00			2,797,794.12	与资产相关

新兴产业发展专项资金								
国际科技合作项目研发资助（市国合）	75,700.00			75,700.00				与收益相关
省成果转化拨款	148,426.57			148,426.57				与收益相关
2016 年省政策引导类专项资金拨款（省国合）	55,303.19					55,303.19		与收益相关
2016 年省自然科学基金项目拨款-面上研究项目	72,022.93			70,000.00		2,022.93		与收益相关
关于实施第十三批“六大人才高峰”高层次人才选拔培养资助计划	34,034.66			6,113.00		27,921.66		与收益相关
金属所合作项目拨款	862,981.69	1,600,000.00		1,735,364.44		727,617.25		与收益相关
航材院合作项目拨款	839,283.38	1,000,000.00		340,489.01		1,498,794.37		与收益相关
2017 年市第五批科技发展计划项目拨款（大规模高品质 7XXX 系	292,378.41			238,097.67		54,280.74		与收益相关

高强铝合金铸造技术)								
第十四批六大人才 (高性能多层结构铝合金板的制备技术和评价表征)	200,000.00			16,801.37			183,198.63	与收益相关
民机项目拨款	1,125,000.00	667,800.00		463,901.89			1,328,898.11	与收益相关
2018 年市 第五批科技发展计划项目拨款	1,800,000.00	1,200,000.00		613,101.56			2,386,898.44	与收益相关
2018 基金面上项目 专项--铝合金层状复合材料 腐蚀规律、优化设计与寿命预测		100,000.00		100,000.00				与收益相关
车辆轻量化材料项目		120,000.00		24,038.94			95,961.06	与收益相关
大规格高强铝合金铸锭和多层复合板材研制及专业化		1,300,000.00					1,300,000.00	与收益相关
复合界面对铝合金叠层材料动态力学行为影响机理研究		100,000.00		2,500.00			97,500.00	与收益相关

合计	56,649,899.8 1	6,087,800. 00		8,906,867. 90			53,830,831.9 1	
----	-------------------	------------------	--	------------------	--	--	-------------------	--

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	821,920,000. 00						821,920,000. 00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	571,297,905.12			571,297,905.12
合计	571,297,905.12			571,297,905.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,990,716.88	9,022,944.96	9,014,430.74	2,999,231.10
合计	2,990,716.88	9,022,944.96	9,014,430.74	2,999,231.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,854,643.70			36,854,643.70
合计	36,854,643.70			36,854,643.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	25,768,308.85	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	115,205.59	
调整后期初未分配利润	25,883,514.44	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,571,555.04	
期末未分配利润	42,455,069.48	

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,005,722,960.93	1,808,732,607.26	1,915,246,388.84	1,763,781,762.73
其他业务	19,182,647.39	17,314,534.69	15,072,583.90	27,094,848.20
合计	2,024,905,608.32	1,826,047,141.95	1,930,318,972.74	1,790,876,610.93

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,072,008.78	2,186,258.98
教育费附加	1,233,578.95	1,561,613.56
房产税	4,053,947.88	3,221,466.20
土地使用税	616,962.60	822,616.80
车船使用税	2,983.44	2,983.44
印花税	513,969.69	539,759.41
环境税	581,464.93	446,356.44
其他		14,135.70

合计	9,074,916.27	8,795,190.53
----	--------------	--------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	7,485,591.19	6,752,333.64
国内外运杂费	40,087,197.68	27,954,237.65
营销业务费	4,085,304.60	935,805.22
差旅费	2,149,622.88	2,011,353.03
办公杂费	6,210,095.54	4,748,027.68
广告宣传推广费	338,073.92	870,639.70
其他	969,768.95	509,814.95
合计	61,325,654.76	43,782,211.87

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	27,573,616.31	29,516,463.15
差旅费	2,880,337.05	2,193,063.48
业务招待费	3,186,953.63	2,298,829.73
办公杂费	7,602,391.69	6,141,459.92
中介机构费	2,597,436.60	2,262,028.63
其他一般行政开支	5,371,357.12	4,555,151.57
折旧及摊销	18,406,578.89	11,342,945.76
其他	4,519,898.68	5,155,189.44
合计	72,138,569.97	63,465,131.68

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
多层先进结构长寿命铝合金复合材料		6,500,568.24

的开发		
军工项目		5,983,257.67
高温钎焊用先进结构铝合金复合材料的研究及产业化		4,940,102.48
先进多层结构铝合金叠层板材制备技术和表征研究	9,018,900.95	
多层复合界面对铝合金叠层材料冲击能分散及吸收影响机理研究	8,582,212.95	
2018 基金面上项目专项--铝合金层状复合材料腐蚀规律、优化设计与寿命预测	8,340,225.51	
轻质高强铝合金复合材料的研发及生产	5,997,344.62	
复合界面对铝合金叠层材料动态力学行为影响机理研究	5,755,716.83	
铝合金叠层材料动态冲击响应特征及抗冲击机理研究	5,389,408.16	
微型燃气轮机研制	4,847,851.12	
高性能铝合金腐蚀优化设计及耐蚀寿命预测	4,263,233.81	
新能源汽车用铝合金复合材料的合作研发及海外应用示范	3,701,242.38	
其他研发项目	17,408,984.83	27,877,411.01
合计	73,305,121.16	45,301,339.40

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,546,395.18	49,159,691.02
减：利息收入	580,564.37	544,328.18
汇兑损益	-5,846,532.60	-3,952,170.23
手续费	1,016,428.78	1,273,519.26
合计	60,135,726.99	45,936,711.87

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	44,142,254.45	23,773,444.53
合计	44,142,254.45	23,773,444.53

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,102,092.06	-769,454.67
处置长期股权投资产生的投资收益	79,490,443.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-2,908,442.28
理财产品收益		36,952.88
合计	68,388,351.72	-3,640,944.07

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,369,508.55	
合计	-9,369,508.55	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,148,080.16
二、存货跌价损失	-3,361,661.07	-11,584,720.04
合计	-3,361,661.07	-10,436,639.88

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置所得	910,818.25	-208,380.34
合计	910,818.25	-208,380.34

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
合同违约赔偿收入	6,225,999.92	652,141.65	6,225,999.92
业绩补偿收入	11,052,639.02		11,052,639.02
其他	114,990.38	491,623.22	114,990.38
合计	17,393,629.32	1,143,764.87	17,393,629.32

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

对外捐赠	208,000.00	168,000.00	208,000.00
非流动资产报废、损毁损失	2,703.23		2,703.23
合同违约赔偿支出	6,868,331.54	5,153,329.61	6,868,331.54
合计	7,079,034.77	5,321,329.61	7,079,034.77

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,819,664.69	4,641,594.65
递延所得税费用	-3,329,849.54	-87,945.73
合计	4,489,815.15	4,553,648.92

(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	33,903,326.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,085,498.99
子公司适用不同税率的影响	566,456.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,087,096.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,395,263.23
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	3,079,438.72
研发费用加计扣除	-933,412.19
所得税费用	4,489,815.15

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,449,655.90	15,118,170.21
利息收入	580,564.37	544,328.18
其他货币资金	9,820,356.78	
营业外收入	2,724,455.58	464,269.60
保证金		25,550,000.00
往来款项		4,188,760.38
租赁费		655,517.48
合计	37,575,032.63	46,521,045.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	137,305,624.15	97,631,925.89
保证金		42,700,000.00
营业外支出	7,076,331.54	195,682.00
往来款项	17,375,489.55	5,216,245.22
其他货币资金	3,680,726.30	9,820,356.78
合计	165,438,171.54	155,564,209.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
飞而康快速制造科技有限责任公司	2,000,000.00	
投资诚意金		20,000,000.00
合计	2,000,000.00	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项		26,569,205.32
飞而康快速制造科技有限责任公司	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	26,569,205.32

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项		1,960,000.00
飞而康快速制造科技有限责任公司	129,000,000.00	
沈于蓝	145,000,000.00	
无锡维莱防务设计有限公司	3,000,000.00	
合计	277,000,000.00	1,960,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款手续费		906,235.00
飞而康快速制造科技有限责任公司	50,932,588.39	
沈于蓝	145,000,000.00	
无锡爱思特真空电子有限公司	5,000,000.00	
无锡维莱防务设计有限公司	3,000,000.00	
合计	203,932,588.39	906,235.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	29,413,511.42	-67,081,956.96
加: 资产减值准备	12,731,169.62	10,436,639.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,859,327.21	106,493,892.07
无形资产摊销	9,168,279.66	3,345,725.49
长期待摊费用摊销	3,302,587.97	2,225,511.41
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)	-910,818.25	208,380.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,703.23	
财务费用(收益以“-”号填列)	64,295,287.70	45,336,241.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-68,388,351.72	5,447,578.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,195,517.12	-8,620,180.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-134,332.42	1,151,016.06
存货的减少(增加以“-”号填列)	-26,544,550.70	26,292,789.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-256,805,823.48	-109,192,896.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,911,159.99	131,746,416.44
经营活动产生的现金流量净额	-146,117,686.87	147,789,158.28
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	32,073,022.02	31,382,418.73
减: 现金的期初余额	31,382,418.73	81,751,998.53
现金及现金等价物净增加额	690,603.29	-50,369,579.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
--	----

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,073,022.02	31,382,418.73
其中: 库存现金	4,417.04	34,885.10
可随时用于支付的银行存款	32,068,604.98	27,035,350.12
可随时用于支付的其他货币资金		4,312,183.51
三、期末现金及现金等价物余额	32,073,022.02	31,382,418.73

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,680,726.30	司法冻结
固定资产	291,721,532.00	银行借款抵押
无形资产	50,978,573.90	银行借款抵押
货币资金	110,220,000.00	银行承兑汇票、银行借款、国内信用证保证金

合计	456,600,832.20	--
----	----------------	----

其他说明：

本公司将所持有的部分房产、土地用于银行借款抵押。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	486,867.15	6.9762	3,396,482.61
欧元	20,759.15	7.8155	162,243.14
港币			
韩元	31,155,133.00	0.006032	187,927.76
应收账款	--	--	
其中：美元	5,503,639.10	6.9762	38,394,487.09
欧元	3,275,941.84	7.8155	25,603,123.45
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

 适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡银邦防务科技有限公司	无锡市	无锡市	生产	100.00%		设立
贵州黎阳天翔科技有限公司	贵阳市	贵阳市	生产		70.00%	购买
无锡卓利实业投资合伙企业（有限合伙）	无锡市	无锡市	投资	100.00%		购买
天津市杰邦汇达科技有限公司	天津市	天津市	生产		87.83%	购买

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
贵州黎阳天翔科技有 限公司	30.00%	13,297,667.53		-14,683,693.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名 称	期末余额						期初余额					
	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计
有限公 州黎 阳天 翔科 技司	209,76 0,052. 83	135,14 3,145. 30	344,90 3,198. 13	384,94 4,456. 08	14,665 ,595.0 4	399,61 0,051. 12	167,63 9,816. 87	123,82 9,074. 34	291,46 8,891. 21	392,07 2,716. 06		392,07 2,716. 06

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
有限公 州黎 阳天 翔科 技司	138,595,07 9.82	45,896,971 .86	45,896,971 .86	-27,510,18 8.43	146,223,22 5.33	-11,210,51 7.35	-11,210,51 7.35	-24,534,81 4.31

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无锡维莱防务设计有限公司	无锡市	无锡市	设计		20.00%	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：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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，董事会已授权本公司管理层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。

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。

(一) 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情况的监控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，对被评为“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。

(二) 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，包括外汇风险、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借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，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外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

本公司面临的外汇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			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	3,396,482.61	350,170.90	3,746,653.51	5.08	108,330.16	108,335.24
应收账款	38,394,487.09	25,603,123.45	63,997,610.54	42,839,315.91	12,357,077.16	55,196,393.07
小计	41,790,969.70	25,953,294.35	67,744,264.05	42,839,320.99	12,465,407.32	55,304,728.31
外币金融负债						
短期借款	--	--	--	37,473.07	8,345,211.19	8,382,684.26
应付账款	--	--	--	--	--	--
小计	--	--	--	37,473.07	8,345,211.19	8,382,684.26
净额	41,790,969.70	25,953,294.35	67,744,264.05	42,801,847.92	4,120,196.13	46,922,044.05

(三) 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。

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	--	--	--	--
应收款项融资			69,481,995.52	69,481,995.52
其他权益工具投资			43,208,437.89	43,208,437.89
持续以公允价值计量的资产总额			112,690,433.41	112,690,433.41

二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--
------------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

(1) 应收账款融资为银行承兑汇票，票面期限较短，票面价值与公允价值相近，按票面金额作为公允价值进行计量；

(2) 其他权益工具投资系本公司持有的飞而康快速制造科技有限责任公司股权，本公司原持有该公司45%的股权，2019年12月本公司将部分股权处置，处置后剩余股权比例为19%，以资产基础法下的净资产评估值作为公允价值计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，实际控制人为沈健生和沈于蓝。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡新区瞻桥农业专业合作社	实质控制人与公司实质控制人有亲属关系
无锡新邦科技有限公司	公司第二大股东
上海裕江源贸易有限公司	公司第二大股东母公司控制的企业
江苏汇联铝业有限公司	公司第二大股东母公司控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
飞而康快速制造科技有限责任公司	采购	11,964,373.00	20,000,000.00	否	7,071,030.52
无锡新区瞻桥农业专业合作社	采购	1,033,216.60	2,000,000.00	否	1,095,762.30
上海裕江源贸易有限公司	采购	672,356,748.10	700,000,000.00	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
飞而康快速制造科技有限责任公司	销售货物	1,900,952.04	268,083.24
飞而康快速制造科技有限责任公司	销售固定资产	2,415,523.92	
江苏汇联铝业有限公司	销售货物	7,444,894.39	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
飞而康快速制造科技有限责任公司	设备租赁	465,536.37	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
飞而康快速制造科技有限责任公司	设备租赁	218,578.50	1,793,542.19

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈于蓝、沈健生	1,060,000,000.00	2016年12月12日	2022年12月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
飞而康快速制造科技有限责任公司	12,000,000.00	2019年11月28日	2019年12月05日	
飞而康快速制造科技有限责任公司	3,000,000.00	2019年11月28日	2019年12月18日	
飞而康快速制造科技有限责任公司	13,000,000.00	2019年11月28日	2019年12月23日	
飞而康快速制造科技有限责任公司	15,000,000.00	2019年11月28日	2019年12月31日	
飞而康快速制造科技有限责任公司	7,932,588.39	2019年11月28日	2019年12月31日	
飞而康快速制造科技有限责任公司	26,067,411.61	2019年11月28日	2020年11月27日	
飞而康快速制造科技有限责任公司	19,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	
飞而康快速制造科技有限责任公司	20,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月26日	
飞而康快速制造科技有限责任公司	13,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	
沈于蓝	200,000.00	2019年03月28日	2019年05月14日	
沈于蓝	3,000,000.00	2019年03月28日	2019年06月04日	
沈于蓝	3,000,000.00	2019年03月28日	2019年06月19日	
沈于蓝	2,000,000.00	2019年03月28日	2019年08月08日	
沈于蓝	2,000,000.00	2019年03月28日	2019年08月08日	
沈于蓝	5,000,000.00	2019年03月28日	2019年08月12日	
沈于蓝	8,000,000.00	2019年03月28日	2019年10月18日	
沈于蓝	5,000,000.00	2019年03月28日	2019年10月17日	
沈于蓝	1,000,000.00	2019年03月28日	2019年11月05日	
沈于蓝	1,000,000.00	2019年03月28日	2019年11月08日	
沈于蓝	31,000,000.00	2019年03月28日	2019年11月14日	
沈于蓝	500,000.00	2019年03月28日	2019年11月18日	
沈于蓝	6,300,000.00	2019年03月28日	2019年11月30日	
沈于蓝	10,000,000.00	2019年06月06日	2019年11月30日	
沈于蓝	3,000,000.00	2019年06月10日	2019年11月30日	
沈于蓝	10,000,000.00	2019年06月17日	2019年11月30日	

沈于蓝	3,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2019 年 11 月 30 日	
沈于蓝	20,000,000.00	2019 年 09 月 19 日	2019 年 11 月 30 日	
沈于蓝	31,000,000.00	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 30 日	
拆出				
飞而康快速制造科技 有限责任公司	2,000,000.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,813,188.18	3,195,192.98

(8) 其他关联交易

其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
飞而康快速制造科技有限责任公司	计提借款利息收入	11.29	--
飞而康快速制造科技有限责任公司	计提资金占用费	28.38	--
沈于蓝	计提资金占用费	302.26	--

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	飞而康快速制造 科技有限责任公 司	3,747,010.78	263,011.41	312,001.69	15,600.08

(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
应付款项	上海裕江源贸易有限公司	1,683,158.34	
应付款项	飞而康快速制造科技有限责任公司	7,805,454.73	283,048.88
其他应付款	飞而康快速制造科技有限责任公司	78,107,686.83	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的重大承诺事项

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

本公司无需披露的重大或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,219,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,219,200.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2018 年度合并财务报表的主要项目更正：	公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于前期会计差错更正专项说明的审核报告。		
期初追溯调整		资本公积	-10,757.08
期初追溯调整		未分配利润	115,205.59
期初追溯调整		少数股东权益	-104,448.51
期初追溯调整		营业总收入	1,918,992.87

期初追溯调整		营业成本	1,382,947.26
期初追溯调整		税金及附加	32.10
期初追溯调整		销售费用	162,711.69
期初追溯调整		管理费用	768,389.08
期初追溯调整		财务费用	2,736.18
期初追溯调整		资产减值损失	396,806.87
期初追溯调整		投资收益	1,806,634.30
期初追溯调整		所得税费用	-99,201.71
期初追溯调整		净利润	1,111,205.71
期初追溯调整		归属于母公司所有者净利润	1,180,156.88
期初追溯调整		少数股东损益	-68,951.17
期初追溯调整		销售商品、提供劳务收到的现金	1,622,950.53
期初追溯调整		收到其他与经营活动有关的现金	490,773.93
期初追溯调整		购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,838.16
期初追溯调整		支付给职工以及为职工支付的现金	1,322,011.04
期初追溯调整		支付的各项税费	42,960.47
期初追溯调整		支付其他与经营活动有关的现金	2,680,920.49
期初追溯调整		购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,247.48
期初追溯调整		投资支付的现金	-1,650,000.00
期初追溯调整		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-53,130.70
期初追溯调整		收到的其他与筹资活动有关的现金	1,960,000.00
期初追溯调整		支付其他与筹资活动有关的现金	82,000.00
期初追溯调整		现金及现金等价物净增加额	-29,122.48
期初追溯调整		加：期初现金及现金等价物余额	29,122.48
2018 年度母公司财务报表的主要项目更正：	公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公证天业会计师事务所(特殊普通合		

	伙)关于前期会计差错更正专项说明的审核报告。		
期初追溯调整		长期股权投资	9,768,000.00
期初追溯调整		其他非流动资产	-7,961,365.70
期初追溯调整		未分配利润	1,806,634.30
期初追溯调整		投资收益	1,806,634.30
期初追溯调整		利润总额	1,806,634.30
期初追溯调整		净利润	1,806,634.30

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为金属复合材料分部和装备制造分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金属复合材料、装备制造生产和销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、26所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属复合材料分部	装备制造分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	187,228.67	15,729.86	633.05	-1,101.02	202,490.56
营业成本	175,489.33	7,486.25	749.79	-1,120.66	182,604.71
资产总额	284,347.31	54,113.84	1,036.40	-34,220.32	305,277.23
负债总额	140,785.26	48,831.90	530.34	-30,935.32	159,212.18

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至审计报告日，沈健生先生共持有公司股份147,197,621股，占公司总股本的17.91%，其中已累计质押股份143,663,365股，占沈健生先生持有公司股份总数的97.60%，占公司股份总数的17.48%。

截至审计报告日，沈于蓝先生共持有公司股份102,217,600股，占公司总股本的12.44%，其中已累计质押股份102,217,600股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的12.44%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	377,710,903.86	100.00%	31,495,943.29	8.34%	346,214,960.57	333,815,845.04	100.00%	28,204,944.08	8.45%	305,610,900.96
其中：										
账龄组合	365,581,703.8	96.79%	31,495,943.29	8.62%	334,085,760.5	314,134,142.4	94.10%	28,204,944.08	8.98%	285,929,198.32

	6				7	0				
合并范围内母子公司之间其他应收款	12,129,200.00	3.21%			12,129,200.00	19,681,702.64	5.90%			19,681,702.64
合计	377,710,903.86	100.00%	31,495,943.29	8.34%	346,214,960.57	333,815,845.04	100.00%	28,204,944.08	8.45%	305,610,900.96

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	345,142,307.21	17,257,115.36	5.00%
1 至 2 年	5,652,313.09	565,231.31	10.00%
2 至 3 年	2,226,973.89	1,113,486.95	50.00%
3 年以上	12,560,109.67	12,560,109.67	100.00%
合计	365,581,703.86	31,495,943.29	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	357,271,507.21
1 至 2 年	5,652,313.09
2 至 3 年	2,226,973.89
3 年以上	12,560,109.67
3 至 4 年	4,748,014.97

4 至 5 年	6,922,019.39
5 年以上	890,075.31
合计	377,710,903.86

(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	
坏账准备	28,204,944.08	4,553,091.45	467,965.00	794,127.24		31,495,943.29
合计	28,204,944.08	4,553,091.45	467,965.00	794,127.24		31,495,943.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
零星款项	794,127.24

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	34,982,906.91	9.26%	1,749,145.35
贵州黎阳天翔科技有限公司	12,129,200.00	3.21%	0.00
第三名	12,049,895.77	3.19%	602,494.79
第四名	11,113,965.38	2.94%	555,698.27
第五名	10,773,708.47	2.86%	538,685.42
合计	81,049,676.53	21.46%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,792,987.69
其他应收款	263,348,937.27	173,073,467.50
合计	263,348,937.27	177,866,455.19

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		4,792,987.69
合计		4,792,987.69

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内母子公司之间款项	263,223,283.46	172,991,413.75
往来款	134,729.68	53,559.68
押金及保证金	10.00	
备用金		36,744.27
合计	263,358,023.14	173,081,717.70

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	8,250.20			8,250.20
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	52,780.88			52,780.88
本期转回	51,945.21			51,945.21
2019 年 12 月 31 日余额	9,085.87			9,085.87

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）	263,311,045.30
1 至 2 年	46,977.84
合计	263,358,023.14

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	
坏账准备	8,250.20	52,780.88	51,945.21			9,085.87
合计	8,250.20	52,780.88	51,945.21			9,085.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
无锡银邦防务科技有限公司	控股子公司	263,223,283.46	1 年以内	99.95%	
无锡市第九人民医院	往来款项	130,503.00	1-2 年	0.05%	8,662.20

员工 1	往来款项	3,848.68	1-2 年		384.87
员工 2	往来款项	378.00	1-2 年		37.80
保证金	保证金	10.00	1-2 年		1.00
合计	--	263,358,023.14	--	100.00%	9,085.87

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,268,000.00		32,268,000.00	31,568,000.00		31,568,000.00
对联营、合营企业投资				100,399,116.17		100,399,116.17
合计	32,268,000.00		32,268,000.00	131,967,116.17		131,967,116.17

(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		
无锡银邦防务科技有限公司	21,800,000.00					21,800,000.00	
无锡卓利实业投资合伙企业(有限合伙)	9,768,000.00	700,000.00				10,468,000.00	

合计	31,568,000.0 0	700,000.00					32,268,000.0 0	
----	-------------------	------------	--	--	--	--	-------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
飞而康快速制造科技有限责任公司	100,399,116.17		48,755,798.35	-11,102,092.06						-40,541,225.76	
小计	100,399,116.17		48,755,798.35	-11,102,092.06						-40,541,225.76	
合计	100,399,116.17		48,755,798.35	-11,102,092.06						-40,541,225.76	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,856,075,772.80	1,738,996,729.82	1,798,537,325.32	1,716,485,835.33
其他业务	16,210,904.13	15,896,618.42	23,357,419.33	24,000,494.92
合计	1,872,286,676.93	1,754,893,348.24	1,821,894,744.65	1,740,486,330.25

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,102,092.06	395,729.98
处置长期股权投资产生的投资收益	79,490,443.78	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-2,908,442.28
合计	68,388,351.72	-2,512,712.30

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	80,398,558.80	
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）	44,142,254.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	112,897.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,317,297.78	
减：所得税影响额	2,622,661.26	
少数股东权益影响额	4,458,524.14	
合计	127,889,823.01	--

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	1.13%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.59%	-0.14	-0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。