

公司代码：603239

公司简称：浙江仙通



# 浙江仙通橡塑股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李起富、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	129

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、浙江仙通	指	浙江仙通橡塑股份有限公司
五行橡塑	指	浙江五行橡塑有限公司（本公司全资子公司）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
控股股东、实际控制人	指	李起富先生
平潭卓成	指	福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）【更名前为“中山卓成股权投资企业（有限合伙）”】，公司发行前持股 5%以上股东
股东大会	指	浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
监事会	指	浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江仙通橡塑股份有限公司	
公司的中文简称	浙江仙通	
公司的外文名称	ZHEJIANG XIANTONG RUBBER&PLASTIC CO., LTD	
公司的外文名称缩写	ZJXT	
公司的法定代表人	李起富	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	项青锋	李益锋
联系地址	浙江省仙居县现代工业集聚区	浙江省仙居县现代工业集聚区
电话	0576-87684158	0576-87684158
传真	0576-87684299	0576-87684299
电子信箱	zjxtzqb@163.com	yifeng.li@xian-tong.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省台州市仙居县现代工业集聚区
公司注册地址的邮政编码	317306

公司办公地址	浙江省台州市仙居县现代工业集聚区
公司办公地址的邮政编码	317306
公司网址	www.zjxtgf.cn
电子信箱	zjxtzqb@163.com
报告期内变更情况查询索引	/

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	/

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江仙通	603239	-

#### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

2019年5月14日，公司实施了2018年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本270,720,000.00股为基数，每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计派发现金红利81,216,000元。

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	298,390,732.51	384,397,545.57	-22.37
归属于上市公司股东的净利润	45,366,043.09	89,025,421.20	-49.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,146,431.49	82,871,769.97	-52.76
经营活动产生的现金流量净额	88,633,909.72	37,085,463.16	139.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	944,788,145.82	980,638,102.73	-3.66
总资产	1,080,988,356.90	1,161,618,607.76	-6.94

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.31	-54.84
加权平均净资产收益率(%)	4.99	9.86	减少 4.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.31	9.18	减少 4.87 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-10,546.55	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	6,000,300.05	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益		
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益		
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	1,373,743.71	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,839.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,227,725.02	
合计	6,219,611.60	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

#### （一）从事的主要业务

公司自设立以来，一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。

公司的主要产品为汽车密封条，主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还生产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。

#### （二）经营模式

##### 1、销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有较高的知名度，在密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套销售。

## 2、采购模式

汽车密封条生产所需主要原材料包括 EPDM 橡胶、PVC、TPE、碳黑、钢材等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，根据计划完成情况滚动付款。公司通过改进配方等方式，对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。

## 3、生产模式

汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据顾客订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

### （三）行业情况

#### 1、行业现状

汽车密封条行业有很强求的个性化定制化属性，每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产，外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套，因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主汽车密封条企业加大采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了外资企业的信任，为将来与外资品牌密封条企业同台竞争打下基础。

#### 2、行业发展

汽车零部件行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品质力的提高对车量的静音性，与关门的气密感受都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向，同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。



### 3、公司所处的行业地位

公司以技术为先导，以高端密封条替代进口为市场切入点渐次进入各高端配套细分领域。公司凭借二十多年的积累，在汽车密封条凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保功能等特性的汽车密封产品。在新老客户不断取得新项目的同步开发，并加大开拓汽车天窗密封条，在行业内享有较高知名度。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力及成本优势仍保持市场领先。

### 1、技术开发优势

凭借多年的研发投入，公司形成了较强的技术优势，目前拥有 50 项与核心技术相关的专利权，其中发明专利 6 项，实用新型专利 44 项。在胶料配方领域，公司的高硬度橡胶、低密度海绵生产技术已达到国内领先水平；在橡胶硫化技术、模块化开发技术、三维成型技术、无缝接口技术、表面预涂技术、表面植绒技术、橡胶混炼工艺技术、CAE 分析同步开发技术、长度控制技术等方面的开发与应用方面，公司也较为领先，并已将该等技术应用于批量生产。公司已取得了高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型中小企业、省级企业研究院、台州市成长型二十强企业、台州市“瞪羚企业”、CNAS 认可证书等荣誉，先后承担 1 项国家火炬计划项目，1 项浙江省重大科技专项，1 项浙江省重大科技专项和优先主题项目。另外，如果供应商不能紧跟整车厂的节奏开发出新产品，则将面临老产品利润率逐年降低的风险。相反，在新产品创新方面具备优势的供应商，则能与整车厂的紧密合作，不断同步开发出适应新车型的新产品，从而保持较高的利润水平。公司一直重视对新产品的研发投入。

### 2、客户资源优势

对于为汽车整车厂提供配套供应的汽车零部件制造商而言，与尽可能多的主流汽车整车厂客户建立和维持合作关系是企业生存和发展的关键。汽车整车厂商对合格供应商的考核非常严格，评审指标往往包括企业规模，质量体系，技术开发能力，质量能力，现场 5S，采购管理，流程管理，质量改进能力，人力资源培训等各个方面，周期通常长达 1-3 年。随着汽车制造业竞争的日趋激烈，汽车整车厂对供应商综合实力和行业经验的要求也越来越高，为主流汽车整车厂提供配套服务的经历已成为越来越多客户选择供应商的重要标准。因此，汽车制造业逐渐成为一个相对封闭的生态体系，拥有优质客户资源的汽车零部件供应商才能步入良性循环的发展轨道。

通过二十多年的专注发展，公司已成功成为中国本土汽车密封条行业第一梯队的成员。一方面，公司与上海汽车、南京汽车、广汽、吉利、奇瑞、长安、一汽轿车、北汽等本土优秀汽车整车厂继续维持长期稳定的合作关系；另一方面，公司还成功开拓了主要由外资厂商占据的合资汽

车整车市场，成为了上汽通用、上汽通用五菱、一汽大众、东风日产的一级供应商，以及丰田、本田、日产、奔驰、现代起亚等品牌的二级供应商。

### 3、成本控制优势

对于为整车厂提供配套的汽车零部件企业，尤其是本土汽车零部件企业来说，作为客户的汽车整车厂往往在生产规模、资金实力等方面具有明显的优势，因此在产品定价、供货要求、支付条件等方面处于强势地位，部分汽车整车厂甚至对供应商提出每年强制降低采购价格的要求。因此，在保证产品质量的前提下，如何尽可能地控制成本，成为本土汽车零部件企业保持竞争力的关键。

公司在成本控制方面具有较为突出的优势，产品毛利率处于较高的水平，主要原因为：

(1) 公司的工装模具的自制率达到 90%以上，与委外订制加工方式相比，自制工装模具有效地节省了设备开支，从而控制制造费用，节省成本。

(2) 通过严格的考核制度和激励机制，将一线员工的绩效薪酬与生产过程中的废品率挂钩，从而提高合格率，减少因废品而导致的浪费。

(3) 科学组织生产，提高效率

公司推行岛区化生产模式，即将一种或一类结构及生产过程相近的产品集中在一个区域内生产，并科学配置设备、工装及一些辅助性工位器具，平衡各工序的节拍，实现线性小单位流转，减少物流和等待的浪费、过程积压的浪费，并有效控制不良品的批量产生。同时，为了应对汽车整车厂多变的供货计划，公司采取推式与拉式相结合的生产模式，打破了原来单一的按固定计划组织的推式生产模式，采取推式作指导，拉式作纠偏的弹性生产模式，生产计划灵活机动，有一定的弹性，既可满足顾客需求，又可避免过量生产造成的浪费，有效提高了生产效率，降低了成本。

(4) 优化采购流程，降低采购成本

通过改进配方等方式，公司对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。

### 4、工装模具和专用设备的设计制造优势

模具是汽车工业的基础工装，汽车生产中 90%以上的零部件都需要依靠模具成型。对汽车密封条来说，从样件开发到试生产、批量生产的各个环节都涉及到模具的应用，包括口模、接头模，接角模、预弯轮、注塑模、三维成型模、冲模、切割模等各种类型。模具的开发设计是过程设计中最核心的环节，模具的质量与科学的设计直接决定了生产效率和最终产品的质量。

公司通过多年的研发和生产,积累了丰富的经验,在工装模具的设计和制造方面具有明显的优势,90%以上的生产模具为自行研发、制造,自制率水平较高。公司通过模具的设计自制所形成的优势,主要体现在以下几个方面:

首先,有效降低成本。根据测算,委外订制加工模具的成本高于自制加工。公司通过自制工装模具有效地降低了设备成本,从而提高了产品毛利率。

其次,大幅度缩短了模具的设计制造周期。另外,委外订制加工模具的周期大约为自制的2-3倍左右,通过自制工装模具,公司缩短了新产品的开发和制造周期,提高了竞争力。

第三,在模具的试验和使用过程中,一旦发现问题,拥有模具开发自制能力的公司能迅速解决问题,保证了生产的连续性,从而保证了较高的产品合格率而采用委外订制加工模具的公司则容易因此影响生产进度。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内,根据中国汽车工业协会数据显示,1-6月,汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%,产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点,销量降幅收窄0.6个百分点。其中新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆,比上年同期分别增长48.5%和49.6%。

从2019年6月产销数据完成情况看,虽然行业整体降幅有所收窄,但是行业产销整体下降依然面临较大压力,产销已连续12个月呈现同比下降。受7月1日部分地区切换国六标准,以及新能源汽车补贴退坡过渡期于6月25日结束,在厂家和经销商促销政策的共同促进下,乘用车市场需求比上月有所回升,本月汽车产销率108.5%。企业去库存力度加大,企业端库存降至2014年7月以来的最低点。

从上半年产销情况来看,汽车产销整体处于低位运行。市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升,消费者观望情绪未有改善。随着7月1日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换,消费动能或有所改善,这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。

- 1、汽车销量降幅有所收窄;
- 2、乘用车产销量降幅小于汽车总体;
- 3、中国品牌乘用车市场份额下降;

1-6月,中国品牌乘用车共销售399.8万辆,同比下降21.7%,占乘用车销售总量的39.5%,比上年同期下降3.9个百分点;其中:中国品牌轿车销售100.1万辆,同比下降16.2%,占轿车销售总量的20.2%,比上年同期下降0.8个百分点;中国品牌SUV销售229.5万辆,同比下降23.3%,占SUV销售总量的53.4%,比上年同期下降6.9个百分点;中国品牌MPV销售50.9万辆,同比下降25.9%,占MPV销售总量的75.9%,比上年同期下降2个百分点。

- 4、商用车产销同比下降;
- 5、新能源汽车同比高速增长;
- 6、前十企业销量同比下降。

在汽车产销整体处于低位运行的背景下,公司董事会勤勉尽职开展工作,按照年度既定部署,在管理上下狠力,对资源进行了科学整合,密切关注市场变化,公司根据汽车行业发展趋势,应对行业洗牌风险,对客户资源进行了战略调整,主动放弃了非主流汽车市场,导致短期营收和利润大幅下降。同时公司积极拓展主流优质客户,通过了上汽大众、长城汽车、比亚迪等汽车厂商的质量体系审核,市场布局优势进一步凸显,为后续健康稳定发展打下了坚实基础。

报告期内:

指标	2019年上半年完成额(元)	2018年上半年完成额(元)	同比增长(%)
营业收入	298,390,732.51	384,397,545.57	-22.37
净利润	45,366,043.09	89,025,421.20	-49.04

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	298,390,732.51	384,397,545.57	-22.37
营业成本	190,451,053.45	226,398,329.54	-15.88
销售费用	24,145,225.32	23,813,295.44	1.39
管理费用	18,201,138.95	21,767,323.26	-16.38
财务费用	-1,925,001.23	-1,303,845.76	不适用
研发费用	15,358,304.70	16,612,005.24	-7.55
经营活动产生的现金流量净额	88,633,909.72	37,085,463.16	139.00
投资活动产生的现金流量净额	-159,330,534.48	37,051,476.51	-530.02
筹资活动产生的现金流量净额	-81,216,000.00	-126,360,000.00	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期应收票据到期托收较多

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回投资所收到的现金减少

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	115,567,617.10	5.36	283,158,325.87	12.20	-59.19	
应收票据	104,334,516.99	4.84	187,485,909.00	8.08	-44.35	
应收账款	233,609,383.83	10.83	180,478,464.50	7.78	29.44	
预付款项	4,916,829.73	0.23	4,141,060.67	0.18	18.73	
其他应收款	3,946,658.76	0.18	2,984,997.01	0.13	32.22	

存货	81,954,347.16	3.80	102,653,352.98	4.42	-20.16	
其他流动资产	130,000,000.00	6.03	452,569.64	0.02	28,624.86	
固定资产	234,516,280.66	10.87	235,585,292.16	10.15	-0.45	
在建工程	124,169,406.16	5.76	117,886,916.54	5.08	5.33	
无形资产	28,950,897.57	1.34	29,356,373.96	1.27	-1.38	
长期待摊费用	8,387,522.78	0.39	8,114,895.14	0.35	3.36	
递延所得税资产	9,259,027.52	0.43	7,467,588.29	0.32	23.99	
其他非流动资产	1,375,868.64	0.06	1,852,862.00	0.08	-25.74	
应付票据	42,760,890.68	1.98	43,027,332.56	1.85	-0.62	
应付账款	65,688,287.71	3.05	92,841,090.79	4.00	-29.25	
预收款项	4,389,858.57	0.20	4,600,897.22	0.20	-4.59	
应付职工薪酬	15,042,673.02	0.70	19,035,026.18	0.82	-20.97	
应交税费	1,762,095.82	0.08	16,579,605.65	0.71	-89.37	
其他应付款	182,882.12	0.01	513,410.96	0.02	-64.38	
其他非流动负债	1,442,423.99	0.07	1,615,456.19	0.07	-10.71	
股本	270,720,000.00	12.55	270,720,000.00	11.67	0.00	
资本公积	301,095,117.24	13.96	301,095,117.24	12.98	0.00	
盈余公积	67,376,890.13	3.12	67,376,890.13	2.90	0.00	
未分配利润	305,596,138.45	14.17	341,446,095.36	14.71	-10.50	

#### 其他说明

- 1、货币资金同比减少 59.19%，主要系购买理财产品；
- 2、应收票据同比减少 44.35%，主要系未到期应收票据减少；
- 3、其他应收款同比增加 32.22%，主要系备用金增加；
- 4、其他流动资产同比增加 28624.86%，主要系购买理财产品；
- 5、应交税费同比减少 89.37%，主要系应交增值税及所得税减少；
- 6、其他应付款同比减少 64.38%，主要系应付差旅费减少。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

#### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

截止本报告期末，公司有一家全资子公司。

全资子公司浙江五行橡塑有限公司，成立于 2017 年 02 月，注册资本 3,000 万元人民币。注册地址为仙居县福应街道杨府岩头下工业区，经营范围为车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件、汽车零部件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，货物进出口、技术进出口。（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。）。本报告期末，该公司总资产为 134,832,100.11 元，净资产 100,205,279.55 元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

- 1、市场趋于饱和，市场前景受制于汽车行业发展速度的风险。
- 2、主要客户汽车销售达不到预期的风险。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 3 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 7 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人李起富，股东金桂云、邵学军	本人自浙江仙通股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年12月30日至2019年12月30日	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人李起富	本人作为浙江仙通的控股股东，关于避免与浙江仙通同业竞争事项，作出承诺如下：（1）确保浙江仙通的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；（2）对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；（3）严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；（4）严格遵守有关关联交易的信息披露规则。	在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	公司全体董事、监事、高级管理人员	本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间及辞去职务后两年内，不直接或间接从事或参与与浙江仙通及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何经营活动，包括但不限于商业性的生产和销售与浙江仙通及其子公司生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给浙江仙通造成的经济损失承担赔偿责任。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		



其他承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人李起富	本人作为浙江仙通的控股股东，本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与浙江仙通及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与浙江仙通及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给浙江仙通造成的经济损失承担赔偿责任。	在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效且不可变更	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	持股 5% 以上的股东金桂云、邵学军	作为持有浙江仙通 5% 以上股份的股东，本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与仙通橡塑及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与仙通橡塑及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给仙通橡塑造成的经济损失承担赔偿责任。	在作为公司股东期间持续有效且不可变更	是	是		
其他承诺	其他	公司及全体董事、监事、高级管理人员	公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。	长期有效	是	是		
其他承诺	其他	公司关于稳定股价的承诺	公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果当年因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，）本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容启动股价稳定措施。对于公司未来新聘任的董事、高级管理人员，公司将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。	2016 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 30 日	是	是		
其他承诺	其他	控股股东、实际控制人李起富和股东金桂云、邵学军	备注 1	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		

**备注 1:** 控股股东、实际控制人李起富和发行前持股 5% 以上股东金桂云、邵学军承诺:

1、本人作为发行人的股东,将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本人不转让或委托他人管理已持有的浙江仙通股份,也不由浙江仙通回购该部分股份。同时,在本人担任浙江仙通董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有仙通橡塑股份总数的 25%,并且在卖出后六个月内不再买入浙江仙通的股份,买入后六个月内不再卖出浙江仙通股份;离职后半年内,本人不转让持有的浙江仙通股份。

2、浙江仙通上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、在上述锁定期满之后,本人持有的发行人股份减持情况如下:

(1) 减持方式:在本人所持发行人股份锁定期届满后,本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2) 减持价格:本人所持浙江仙通在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)。

本人所持浙江仙通股票在锁定期满后两年后减持的,减持价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

(3) 减持比例:在本人承诺的锁定期满后两年内,若本人进行减持,则每年减持发行人的股份数量不超过本人持有的发行人股份的 20%。

4、本人在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

5、本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

(1) 如果未履行上述承诺事项,本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉;且本人剩余持有的发行人股票自动延长锁定期 6 个月。

(2) 如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付到发行人指定账户。

(3) 如果因上述违规减持卖出的股票事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上证所公开谴责的情形。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,269
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李起富	0	127,800,000	47.21	127,800,000	无	0	境内自然人
金桂云	0	34,200,000	12.63	34,200,000	质押	5,000,000	境内自然人
邵学军	0	18,000,000	6.65	18,000,000	质押	10,806,000	境内自然人
无锡国联卓成创业投资有限公司	0	3,604,000	1.33	0	无	0	境内非国有法人
福建省平潭卓成股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	1,549,300	0.57	0	无	0	其他
王龙	24,800	808,886	0.30	0	无	0	境内自然人
李勤俭	0	740,000	0.27	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	-3,455,067	715,385	0.26	0	无	0	其他
刘东良	-251,700	613,550	0.23	0	无	0	境内自然人
阮华珠	-40,900	536,400	0.20	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
无锡国联卓成创业投资有限公司	3,604,000	人民币普通股	3,604,000				
福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)	1,549,300	人民币普通股	1,549,300				
王龙	808,886	人民币普通股	808,886				
李勤俭	740,000	人民币普通股	740,000				
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	715,385	人民币普通股	715,385				
刘东良	613,550	人民币普通股	613,550				
阮华珠	536,400	人民币普通股	536,400				
卞勍	502,400	人民币普通股	502,400				
熊润博	457,035	人民币普通股	457,035				

李叶平	353,300	人民币普通股	353,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李起富先生为浙江仙通橡塑股份有限公司控股股东、实际控制人； 2、上述股东中福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）与无锡国联卓成创业投资有限公司同为上海弘信股权投资基金管理有限公司管理的私募投资基金，福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表高建明，同时担任无锡国联卓成创业投资有限公司董事长、法定代表人，两个股东之间存在关联关系； 3、除此之外，公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李起富	127,800,000	2019-12-30	0	公司股票上市之日起36个月内限售
2	金桂云	34,200,000	2019-12-30	0	公司股票上市之日起36个月内限售
3	邵学军	18,000,000	2019-12-30	0	公司股票上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、李起富先生为浙江仙通橡塑股份有限公司控股股东、实际控制人。			



**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、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

**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	变动情形
张建平	职工代表监事	离任
李起进	监事	离任
郑椒娇	监事	选举
成钊晖	职工代表监事	选举

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

□适用 √不适用

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		115,567,617.10	283,158,325.87
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		104,334,516.99	187,485,909.00
应收账款		233,609,383.83	180,478,464.50
应收款项融资			
预付款项		4,916,829.73	4,141,060.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,946,658.76	2,984,997.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		81,954,347.16	102,653,352.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		130,000,000.00	452,569.64
流动资产合计		674,329,353.57	761,354,679.67
<b>非流动资产：</b>			
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			

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		234,516,280.66	235,585,292.16
在建工程		124,169,406.16	117,886,916.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,950,897.57	29,356,373.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,387,522.78	8,114,895.14
递延所得税资产		9,259,027.52	7,467,588.29
其他非流动资产		1,375,868.64	1,852,862.00
非流动资产合计		406,659,003.33	400,263,928.09
资产总计		1,080,988,356.90	1,161,618,607.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		42,760,890.68	43,027,332.56
应付账款		65,688,287.71	92,841,090.79
预收款项		4,389,858.57	4,600,897.22
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		15,042,673.02	19,035,026.18
应交税费		1,762,095.82	16,579,605.65
其他应付款		182,882.12	513,410.96
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			
其他流动负债			
流动负债合计		129,826,687.92	176,597,363.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,442,423.99	1,615,456.19
递延所得税负债		4,931,099.17	2,767,685.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,373,523.16	4,383,141.67
负债合计		136,200,211.08	180,980,505.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		270,720,000.00	270,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		301,095,117.24	301,095,117.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		67,376,890.13	67,376,890.13
一般风险准备			
未分配利润		305,596,138.45	341,446,095.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		944,788,145.82	980,638,102.73
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		944,788,145.82	980,638,102.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,080,988,356.90	1,161,618,607.76

法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		105,654,386.34	270,022,513.22
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		91,805,589.31	182,065,909.00
应收账款		249,866,843.19	192,688,610.12
应收款项融资			
预付款项		4,773,845.03	3,900,254.66
其他应收款		3,864,661.04	2,956,548.23

其中：应收利息			
应收股利			
存货		83,035,910.86	103,468,579.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		130,000,000.00	452,569.64
流动资产合计		669,001,235.77	755,554,984.51
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,000,000.00	30,000,000.00
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		234,516,280.66	235,585,292.16
在建工程		124,169,406.16	117,886,916.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,950,897.57	29,356,373.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,303,125.40	5,509,975.04
递延所得税资产		9,061,697.31	7,306,218.68
其他非流动资产		1,375,868.64	1,852,862.00
非流动资产合计		434,377,275.74	427,497,638.38
资产总计		1,103,378,511.51	1,183,052,622.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		42,760,890.68	43,027,332.56
应付账款		154,283,138.51	164,510,486.67
预收款项		4,389,858.57	4,600,897.22
应付职工薪酬		13,163,639.60	16,584,319.24
应交税费		1,160,371.00	14,702,999.73
其他应付款		167,524.33	509,565.16
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			
其他流动负债			
流动负债合计		215,925,422.69	243,935,600.58

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,442,423.99	1,615,456.19
递延所得税负债		4,931,099.17	2,767,685.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,373,523.16	4,383,141.67
负债合计		222,298,945.85	248,318,742.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		270,720,000.00	270,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		301,095,117.24	301,095,117.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		67,376,890.13	67,376,890.13
未分配利润		241,887,558.29	295,541,873.27
所有者权益（或股东权益）合计		881,079,565.66	934,733,880.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,103,378,511.51	1,183,052,622.89

法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		298,390,732.51	384,397,545.57
其中：营业收入		298,390,732.51	384,397,545.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		249,091,254.17	290,771,849.19
其中：营业成本		190,451,053.45	226,398,329.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,860,532.98	3,484,741.47
销售费用		24,145,225.32	23,813,295.44
管理费用		18,201,138.95	21,767,323.26
研发费用		15,358,304.70	16,612,005.24
财务费用		-1,925,001.23	-1,303,845.76
其中：利息费用			
利息收入		1,609,587.10	851,483.42
加：其他收益		10,313,059.14	3,626,025.15
投资收益（损失以“-”号填列）		1,373,743.71	3,521,145.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-5,454,903.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,028,649.24	-3,493,297.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,502,728.86	97,279,569.52
加：营业外收入		294,591.49	3,930,378.84
减：营业外支出		36,107.14	211,907.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,761,213.21	100,998,040.54
减：所得税费用		6,395,170.12	11,972,619.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,366,043.09	89,025,421.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,366,043.09	89,025,421.20
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		45,366,043.09	89,025,421.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
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		45,366,043.09	89,025,421.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,366,043.09	89,025,421.20
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.17	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

#### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------



一、营业收入		302,063,363.53	387,398,436.22
减：营业成本		211,448,503.68	246,887,875.91
税金及附加		2,480,136.20	3,003,189.75
销售费用		24,145,225.32	23,813,295.44
管理费用		16,579,851.65	19,525,145.95
研发费用		15,358,304.70	16,612,005.24
财务费用		-1,851,087.35	-1,290,531.26
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		4,773,278.38	121,475.04
投资收益（损失以“-”号填列）		1,373,743.71	3,521,145.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,449,716.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,004,892.53	-3,492,518.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,594,842.59	78,997,556.50
加：营业外收入		230,176.44	3,930,153.24
减：营业外支出		36,107.14	211,907.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,788,911.89	82,715,801.92
减：所得税费用		3,227,226.87	9,286,435.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,561,685.02	73,429,366.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,561,685.02	73,429,366.54
（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			

(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		27,561,685.02	73,429,366.54
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.27

法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		294,609,739.81	297,483,360.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,497,950.58	3,504,550.11
收到其他与经营活动有关的		7,473,681.74	4,922,506.83

现金			
经营活动现金流入小计		306,581,372.13	305,910,417.89
购买商品、接受劳务支付的现金		87,107,992.50	111,731,522.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		61,608,879.15	78,385,870.76
支付的各项税费		42,608,921.76	54,231,749.06
支付其他与经营活动有关的现金		26,621,669.00	24,475,812.71
经营活动现金流出小计		217,947,462.41	268,824,954.73
经营活动产生的现金流量净额		88,633,909.72	37,085,463.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		141,374,091.96	518,521,145.20
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,689.66	15,212.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		141,392,781.62	518,536,358.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,723,316.10	36,484,881.51
投资支付的现金		270,000,000.00	445,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		300,723,316.10	481,484,881.51
投资活动产生的现金流量净额		-159,330,534.48	37,051,476.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,216,000.00	126,360,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		81,216,000.00	126,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-81,216,000.00	-126,360,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-151,912,624.76	-52,223,060.33
加：期初现金及现金等价物余额		259,019,750.19	146,782,164.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		107,107,125.43	94,559,103.96

法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		293,774,910.67	297,483,360.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,280,681.34	4,887,774.27
经营活动现金流入小计		300,055,592.01	302,371,135.22
购买商品、接受劳务支付的现金		96,614,016.20	133,590,401.49
支付给职工以及为职工支付的现金		51,254,603.62	64,946,787.47
支付的各项税费		34,093,827.42	47,193,920.56
支付其他与经营活动有关的现金		26,474,276.60	24,367,454.33
经营活动现金流出小计		208,436,723.84	270,098,563.85
经营活动产生的现金流量净额		91,618,868.17	32,272,571.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		141,374,091.96	518,521,145.20
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其		18,689.66	15,212.82

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		141,392,781.62	518,536,358.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,485,692.66	35,175,489.97
投资支付的现金		270,000,000.00	445,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		300,485,692.66	480,175,489.97
投资活动产生的现金流量净额		-159,092,911.04	38,360,868.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,216,000.00	126,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		81,216,000.00	126,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-81,216,000.00	-126,360,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-148,690,042.87	-55,726,560.58
加：期初现金及现金等价物余额		245,883,937.54	138,116,584.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		97,193,894.67	82,390,023.78

法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	270,720,000.00				301,095,117.24				67,376,890.13		341,446,095.36		980,638,102.73		980,638,102.73
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	270,720,000.00				301,095,117.24				67,376,890.13		341,446,095.36		980,638,102.73		980,638,102.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-35,849,956.91		-35,849,956.91		-35,849,956.91
(一)综合收益总额											45,366,043.09		45,366,043.09		45,366,043.09
(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										-81,216,000.00		-81,216,000.00			-81,216,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-81,216,000.00		-81,216,000.00			-81,216,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	270,720,000.00				301,095,117.24				67,376,890.13	305,596,138.45		944,788,145.82			944,788,145.82

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 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	270,720,000.00				301,095,117.24				58,308,419.40		363,460,422.78		993,583,959.42		993,583,959.42
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	270,720,000.00				301,095,117.24				58,308,419.40		363,460,422.78		993,583,959.42		993,583,959.42
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）											-46,334,578.80		-46,334,578.80		-46,334,578.80
（一）综合收 益总额											89,025,421.20		89,025,421.20		89,025,421.20
（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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	270,720,000.00				301,095,117.24			58,308,419.40	317,125,843.98		947,249,380.62		947,249,380.62

法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,720,000.00				301,095,117.24				67,376,890.13	295,541,873.27	934,733,880.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,720,000.00				301,095,117.24				67,376,890.13	295,541,873.27	934,733,880.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-53,654,314.98	-53,654,314.98
（一）综合收益总额										27,561,685.02	27,561,685.02
（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										-81,216,000.00	-81,216,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,216,000.00	-81,216,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,720,000.00				301,095,117.24				67,376,890.13	241,887,558.29	881,079,565.66

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,720,000.00				301,095,117.24				58,308,419.40	349,285,636.68	979,409,173.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,720,000.00				301,095,117.24				58,308,419.40	349,285,636.68	979,409,173.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-61,930,633.46	-61,930,633.46
(一) 综合收益总额										73,429,366.54	73,429,366.54
(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										-135,360,000.00	-135,360,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-135,360,000.00	-135,360,000.00

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	270,720,000.00				301,095,117.24			58,308,419.40	287,355,003.22	917,478,539.86

法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在浙江省仙居通用橡塑有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由自然人李起富、金桂云、邵学军作为发起人，股本总数为 6,000 万股（每股面值人民币 1 元），公司的统一社会信用代码：913310001480293875。2016 年 12 月 30 日，在上海证券交易所上市。所属行业为制造业-汽车零部件类。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 27,072 万股，注册资本为 27,072 万元，公司经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件、汽车零部件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，货物进出口，技术进出口。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 7 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江五行橡塑有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 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被投资方可分割的部分）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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债

（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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



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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

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

#### **金融工具的确认依据和计量方法**

##### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

##### **(1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### **(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### **(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### 金融负债终止确认条件

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

条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

#### **金融资产和金融负债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。

#### **金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

##### **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

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

##### **（1）可供出售金融资产的减值准备：**

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。2019年1月1日前比照后述应收款项的减值损失计量方法。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

##### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应

	组合计提坏账准备。
--	-----------

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

## 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产其他应收款的减值损失计量方法。2019年1月1日前比照上述应收款项的减值损失计量方法。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

#### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均计价。

#### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单

位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具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和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。



因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4	5.00%	23.75%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	31.67%-19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 23. 在建工程

适用 不适用

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

## 24. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**25. 生物资产**

□适用 √不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

**(2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证登记使用年限
软件	5-10	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**  
报告期内，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。**4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 29. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司

长期待摊费用包括中转搬运辅助工具。

### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 摊销年限

项目	预计使用寿命（年）	依据
绿化工程支出	10	预计使用年限
中转搬运工具	3	预计使用年限

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**32. 预计负债**

适用 不适用

**33. 租赁负债**

适用 不适用

**34. 股份支付**

适用 不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 政府补助**

适用 不适用

**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。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、 确认时点**

企业在取得时按照实际收到的金额确认和计量政府补助。

**3、 会计处理**

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；

与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发

生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 38. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要

求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，经分析，执行新金融工具准则对本公司资产负债表相关项目无实质性影响，无需调整财务报表相关科目年初余额。

(2) 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》

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 104,334,516.99 元，上期金额 187,485,909.00 元；“应收账款”本期金额 233,609,383.83 元，上期金额 180,478,464.50 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 42,760,890.68 元，上期金额 43,027,332.56 元；“应付账款”本期金额 65,688,287.71 元，上期金额 92,841,090.79 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	283,158,325.87	283,158,325.87	
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	187,485,909.00	187,485,909.00	
应收账款	180,478,464.50	180,478,464.50	
应收款项融资			
预付款项	4,141,060.67	4,141,060.67	



应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,984,997.01	2,984,997.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	102,653,352.98	102,653,352.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	452,569.64	452,569.64	
流动资产合计	761,354,679.67	761,354,679.67	
<b>非流动资产：</b>			
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			
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	235,585,292.16	235,585,292.16	
在建工程	117,886,916.54	117,886,916.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,356,373.96	29,356,373.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,114,895.14	8,114,895.14	
递延所得税资产	7,467,588.29	7,467,588.29	
其他非流动资产	1,852,862.00	1,852,862.00	
非流动资产合计	400,263,928.09	400,263,928.09	
资产总计	1,161,618,607.76	1,161,618,607.76	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	43,027,332.56	43,027,332.56	
应付账款	92,841,090.79	92,841,090.79	
预收款项	4,600,897.22	4,600,897.22	
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	19,035,026.18	19,035,026.18	
应交税费	16,579,605.65	16,579,605.65	
其他应付款	513,410.96	513,410.96	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	176,597,363.36	176,597,363.36	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,615,456.19	1,615,456.19	
递延所得税负债	2,767,685.48	2,767,685.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,383,141.67	4,383,141.67	
负债合计	180,980,505.03	180,980,505.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	270,720,000.00	270,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	301,095,117.24	301,095,117.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	67,376,890.13	67,376,890.13	
一般风险准备			
未分配利润	341,446,095.36	341,446,095.36	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	980,638,102.73	980,638,102.73	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	980,638,102.73	980,638,102.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,161,618,607.76	1,161,618,607.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	270,022,513.22	270,022,513.22	
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	182,065,909.00	182,065,909.00	
应收账款	192,688,610.12	192,688,610.12	
应收款项融资			
预付款项	3,900,254.66	3,900,254.66	
其他应收款	2,956,548.23	2,956,548.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	103,468,579.64	103,468,579.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	452,569.64	452,569.64	
流动资产合计	755,554,984.51	755,554,984.51	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	235,585,292.16	235,585,292.16	
在建工程	117,886,916.54	117,886,916.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,356,373.96	29,356,373.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,509,975.04	5,509,975.04	
递延所得税资产	7,306,218.68	7,306,218.68	
其他非流动资产	1,852,862.00	1,852,862.00	
非流动资产合计	427,497,638.38	427,497,638.38	
资产总计	1,183,052,622.89	1,183,052,622.89	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	43,027,332.56	43,027,332.56	
应付账款	164,510,486.67	164,510,486.67	
预收款项	4,600,897.22	4,600,897.22	
应付职工薪酬	16,584,319.24	16,584,319.24	
应交税费	14,702,999.73	14,702,999.73	
其他应付款	509,565.16	509,565.16	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	243,935,600.58	243,935,600.58	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,615,456.19	1,615,456.19	
递延所得税负债	2,767,685.48	2,767,685.48	

其他非流动负债			
非流动负债合计	4,383,141.67	4,383,141.67	
负债合计	248,318,742.25	248,318,742.25	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	270,720,000.00	270,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	301,095,117.24	301,095,117.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,376,890.13	67,376,890.13	
未分配利润	295,541,873.27	295,541,873.27	
所有者权益（或股东权益）合计	934,733,880.64	934,733,880.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,183,052,622.89	1,183,052,622.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

参见本节“45. 重要会计政策和会计估计的变更”相关描述，本公司无需追溯调整前期比较数据。

#### 41. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16、13、6
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江仙通橡塑股份有限公司	15
浙江五行橡塑有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年，企业所得税优惠期为2016年至2018年，税率为15%。

2、根据财税[2016]52号《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》，自2016年5月1日起，对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除；对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退的增值税收入免征企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,404.61	1,109.1
银行存款	107,097,720.82	259,018,641.09
其他货币资金	8,460,491.67	24,138,575.68
合计	115,567,617.10	283,158,325.87
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,257,901.96	21,916,414.08
信用证保证金	1,202,589.71	1,722,161.60
保函保证金	-	500,000.00
合计	8,460,491.67	24,138,575.68

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	104,334,516.99	187,485,909.00
合计	104,334,516.99	187,485,909.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	39,650,000.00
合计	39,650,000.00

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	86,756,674.93	
合计	86,756,674.93	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	244,901,464.14
1 至 2 年	23,822,618.90
2 至 3 年	204,841.65
3 年以上	1,064,106.59
合计	269,993,031.28



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	23,928,990.23	8.86	23,928,990.23	100.00	0.00	20,741,879.32	9.80	20,741,879.32	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,636,732.49	5.79	15,636,732.49	100.00	0.00	15,636,732.49	7.39	15,636,732.49	100.00	0.00
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,292,257.74	3.07	8,292,257.74	100.00	0.00	5,105,146.83	2.41	5,105,146.83	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	246,064,041.05	91.14	12,454,657.22	5.06	233,609,383.83	190,848,694.95	90.20	10,370,230.45	5.43	180,478,464.50
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,064,041.05	91.14	12,454,657.22	5.06	233,609,383.83	190,848,694.95	90.20	10,370,230.45	5.43	180,478,464.50
合计	269,993,031.28	/	36,383,647.45	/	233,609,383.83	211,590,574.27	/	31,112,109.77	/	180,478,464.50

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆比速汽车有限公司	15,636,732.49	15,636,732.49	100	诉讼中
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	4,049,847.58	4,049,847.58	100	诉讼中
哈飞汽车股份有限公司	1,064,106.59	1,064,106.59	100	客户破产
绵阳华瑞汽车有限公司	3,178,303.57	3,178,303.57	100	诉讼中
合计	23,928,990.23	23,928,990.23	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	244,901,464.14	13,689,096.48	5.59
1至2年	23,822,618.90	21,528,023.55	90.37
2至3年	204,841.65	102,420.83	50
3年以上	1,064,106.59	1,064,106.59	100
合计	269,993,031.28	36,383,647.45	12.48

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	31,112,109.77	5,271,537.68			36,383,647.45
合计	31,112,109.77	5,271,537.68			36,383,647.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
浙江远景汽配有限公司	133,799,836.23	46.74	6,689,991.81
奇瑞汽车股份有限公司	33,368,038.71	11.66	1,668,401.94
重庆比速汽车有限公司	15,636,732.49	5.46	15,636,732.49
上汽通用五菱汽车股份有限公司	13,773,480.93	4.81	688,674.05
广汽乘用车有限公司	12,208,276.81	4.26	610,413.84
合计	208,786,365.17	72.94	25,294,214.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,140,612.22	84.21	3,639,765.40	87.89
1 至 2 年	446,365.46	9.08	278,509.41	6.73
2 至 3 年	67,324.71	1.37	35,030.22	0.85
3 年以上	262,527.34	5.34	187,755.64	4.53
合计	4,916,829.73	100.00	4,141,060.67	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额
		合计数的比例 (%)
陶氏化学太平洋有限公司	1,968,423.68	40.03
阿朗新科高性能弹性体(常州)有限公司	337,500.00	6.86
上海欣海报关有限公司	285,936.74	5.82
吉林省佳鸿机械设备制造有限公司	234,200.00	4.76
中国石化浙江台州石油分公司	128,958.80	2.62
合计	2,955,019.22	60.10

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,946,658.76	2,984,997.01
合计	3,946,658.76	2,984,997.01

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	1,396,862.20
1 至 2 年	3,202,760.96
2 至 3 年	114,861.80
3 年以上	3,709.40
合计	4,718,194.36

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,166,178.60	3,166,178.60
员工暂借款	1,008,586.00	30,000.00
其他	543,429.76	376,988.60
合计	4,718,194.36	3,573,167.20

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	588,170.19			588,170.19
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	183,365.41			183,365.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	771,535.60			771,535.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	588,170.19	183,365.41			771,535.60
合计	588,170.19	183,365.41			771,535.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
仙居县工业园区管理委员会	保证金	3,065,633.00	1-2 年	64.97	613,126.60
浙江大学科技园发展有限公司	保证金	100,545.60	2-3 年	2.13	50,272.80
冯建兵	暂借款	80,000.00	1 年以内	1.7	4,000.00
张国兵	暂借款	70,000.00	1 年以内	1.48	3,500.00
林建	暂借款	50,000.00	1 年以内	1.06	2,500.00
合计		3,366,178.60		71.34	673,399.40

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	17,411,530.88		17,411,530.88	22,649,601.08		22,649,601.08
在产品	13,182,145.66	1,796,400.68	11,385,744.98	14,033,776.85	350,868.06	13,682,908.79
库存商品	36,178,096.09	7,344,908.04	28,833,188.05	29,823,706.04	5,854,175.79	23,969,530.25
发出商品	26,529,597.03	2,205,713.78	24,323,883.25	44,361,915.10	2,010,602.24	42,351,312.86
合计	93,301,369.66	11,347,022.50	81,954,347.16	110,868,999.07	8,215,646.09	102,653,352.98

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	350,868.06	1,451,312.56		5,779.94		1,796,400.68
库存商品	5,854,175.79	2,202,556.53		711,824.28		7,344,908.04
发出商品	2,010,602.24	374,780.15		179,668.61		2,205,713.78
合计	8,215,646.09	4,028,649.24		897,272.83		11,347,022.50



## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		452,569.64
理财产品	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	452,569.64

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、其他非流动金融资产**适用 不适用**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	234,516,280.66	235,585,292.16
合计	234,516,280.66	235,585,292.16

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	124,446,398.71	197,873,836.20	9,215,464.18	51,681,177.74	383,216,876.83
2. 本期增加金额		12,399,256.81	247,852.03	3,334,298.78	15,981,407.62
(1) 购置		9,131,310.31	247,852.03	2,082,911.04	11,462,073.38
(2) 在建工程转入		3,267,946.5		1,251,387.74	4,519,334.24
3. 本期减少金额		143,697.15		406,637.01	550,334.16
(1) 处置或报废		143,697.15		406,637.01	550,334.16
4. 期末余额	124,446,398.71	210,129,395.86	9,463,316.21	54,608,839.51	398,647,950.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,123,779.49	80,490,005.52	8,196,093.80	24,313,685.79	146,123,564.60
2. 本期增加金额	2,964,831.24	8,924,868.61	210,846.98	4,679,689.89	16,780,236.72
(1) 计提	2,964,831.24	8,924,868.61	210,846.98	4,679,689.89	16,780,236.72
3. 本期减少金额		115,947.99		164,203.77	280,151.76
(1) 处置或报废		115,947.99		164,203.77	280,151.76
4. 期末余额	36,088,610.73	89,298,926.14	8,406,940.78	28,829,171.91	162,623,649.56
三、减值准备					
1. 期初余额		1,018,839.84		489,180.23	1,508,020.07
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额		1,018,839.84		489,180.23	1,508,020.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	88,357,787.98	119,811,629.88	1,056,375.43	25,290,487.37	234,516,280.66
2. 期初账面价值	91,322,619.22	116,364,990.84	1,019,370.38	26,878,311.72	235,585,292.16

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,343,442.42	1,312,704.49	1,018,839.84	11,898.09	
电子设备及其他	804,707.43	275,291.83	489,180.23	40,235.37	
合计	3,148,149.85	1,587,996.32	1,508,020.07	52,133.46	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
员工宿舍楼	4,661,100.94	正在办理中
办公楼	11,097,436.08	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	124,169,406.16	117,886,916.54
合计	124,169,406.16	117,886,916.54

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产 6000 万米橡胶密封件扩产项目	57,007,667.23		57,007,667.23	65,981,686.52		65,981,686.52

2019 年半年度报告

年产 8000 万米高端生产线及模具制作	36,820,139.25		36,820,139.25	23,720,326.85		23,720,326.85
年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目	18,942,183.78		18,942,183.78	18,942,183.78		18,942,183.78
汽车密封条研发中心建设项目	1,364,762.74		1,364,762.74	3,454,633.98		3,454,633.98
安装工程	2,213,896.36		2,213,896.36	2,395,624.15		2,395,624.15
模具	6,508,706.46		6,508,706.46	2,328,228.23		2,328,228.23
在安装软件系统及附属	1,312,050.34		1,312,050.34	1,064,233.03		1,064,233.03
合计	124,169,406.16		124,169,406.16	117,886,916.54		117,886,916.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产 6000 万米橡胶密封件扩产项目		65,981,686.52	2,039,942.31	11,042,116.94	-28,155.34	57,007,667.23		尚未完工				自有资金
年产 8000 万米高端生产线及模具制作		23,720,326.85	13,099,812.40			36,820,139.25		尚未完工				自有资金

年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目	18,942,183.78	247,862.33	102,564.1	145,298.23	18,942,183.78		设备调试中				募集资金
汽车密封条研发中心建设项目	3,454,633.98	755,166.31	2,845,037.55		1,364,762.74		尚未完工				募集资金
合计	112,098,831.13	16,142,783.35	13,989,718.59	117,142.89	114,134,753.00	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用



**22、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

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	31,321,729.23	2,471,425.78	33,793,155.01
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	31,321,729.23	2,471,425.78	33,793,155.01
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,141,126.22	1,295,654.83	4,436,781.05
2. 本期增加金额	313,125.54	92,350.85	405,476.39
(1) 计提	313,125.54	92,350.85	405,476.39
3. 本期减少金额	0		0
4. 期末余额	3,454,251.76	1,388,005.68	4,842,257.44
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	27,867,477.47	1,083,420.10	28,950,897.57
2. 期初账面价值	28,180,603.01	1,175,770.95	29,356,373.96

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
绿化工程支出	697,853.92		79,002.30		618,851.62
中转搬运工具	7,417,041.22	2,868,637.67	2,517,007.73		7,768,671.16
合计	8,114,895.14	2,868,637.67	2,596,010.03		8,387,522.78

## 29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,010,225.62	7,512,596.01	41,423,946.12	6,223,185.59
尚未支付工资	6,294,171.62	1,011,995.66	5,500,755.53	880,067.51
预提费用	4,896,238.97	734,435.85	2,428,901.27	364,335.19
合计	61,200,636.21	9,259,027.52	49,353,602.92	7,467,588.29

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
500 万以下固定资产本期一次性纳税额扣除	32,873,994.44	4,931,099.17	18,451,236.54	2,767,685.48
合计	32,873,994.44	4,931,099.17	18,451,236.54	2,767,685.48

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,375,868.64	1,852,862.00
合计	1,375,868.64	1,852,862.00

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,760,890.68	43,027,332.56
合计	42,760,890.68	43,027,332.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	63,293,203.81	90,448,536.35
1-2 年（含 2 年）	1,073,858.64	1,810,605.63
2-3 年（含 3 年）	738,501.37	19,409.29
3 年以上	582,723.89	562,539.52
合计	65,688,287.71	92,841,090.79

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,389,858.57	3,734,050.57
1-2 年 (含 2 年)		866,846.65
合计	4,389,858.57	4,600,897.22

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,781,890.12	58,403,019.10	61,465,104.62	14,719,804.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,253,136.06	3,334,481.12	4,264,748.76	322,868.42
合计	19,035,026.18	61,737,500.22	65,729,853.38	15,042,673.02

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,399,024.68	53,179,016.13	57,249,584.29	7,328,456.52
二、职工福利费		802,559.66	802,559.66	

三、社会保险费	860,420.91	2,114,126.17	2,645,610.01	328,937.07
其中：医疗保险费	569,541.74	1,652,065.18	2,065,800.99	155,805.93
工伤保险费	241,644.20	340,698.84	427,232.52	155,110.52
生育保险费	49,234.97	121,362.15	152,576.50	18,020.62
四、住房公积金		589,435.00	589,435.00	
五、工会经费和职工教育经费	5,522,444.53	1,717,882.14	177,915.66	7,062,411.01
合计	17,781,890.12	58,403,019.10	61,465,104.62	14,719,804.60

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,164,784.13	3,224,787.64	4,093,390.07	296,181.70
2、失业保险费	88,351.93	109,693.48	171,358.69	26,686.72
合计	1,253,136.06	3,334,481.12	4,264,748.76	322,868.42

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	950,107.10	10,712,039.14
企业所得税	-329,397.27	4,471,951.88
个人所得税	166,249.09	239,368.35
城市维护建设税	47,505.36	129,775.93
教育费附加	28,503.21	77,865.55
地方教育费附加	19,002.14	51,910.37
房产税	544,651.24	544,651.23
土地使用税	313,791.00	308,493.00
印花税	10,051.86	12,337.13
残疾人保障金	10,199.84	29,379.82
环保税	1,432.25	1,833.25
合计	1,762,095.82	16,579,605.65

**39、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	182,882.12	513,410.96
合计	182,882.12	513,410.96

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	86,284.00	86,284.00
其他	96,598.12	427,126.96
合计	182,882.12	513,410.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用**41、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**42、其他流动负债**适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (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）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用



**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	1,615,456.19		173,032.20	1,442,423.99	与资产相关
合计	1,615,456.19		173,032.20	1,442,423.99	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关

年产 200 万台套汽车密封条生产线技术改造项目	196,800.00			73,800.00		123,000.00	与资产相关
年产 1 万吨混炼胶技改项目	532,370.48			47,675.04		484,695.44	与资产相关
年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目	886,285.71			51,557.16		834,728.55	与资产相关
合计	1,615,456.19			173,032.20		1,442,423.99	/

其他说明：

适用 不适用

1、根据浙发改投资[2010]945号、发改投资[2010]2252号《关于下达工业中小企业技术改造项目2010年中央预算内投资计划的通知》，公司收到技改项目投资政府补助款共计1,380,000.00元，其中2010年度收到900,000.00元，2012年度收到480,000.00元，按照相应资产预计使用年限将递延收益平均分摊转入各期损益，本期确认与资产相关的政府补助收益73,800.00元（计入其他收益），累计转损益金额为1,257,000.00元。

2、根据仙居县财政局和仙居县经济和信息化局的仙财企[2012]12号《关于印发仙居县企业技术改造财政扶持资金管理暂行办法的通知》，公司收到技改项目财政补助资金共计953,500.00元，按照相应资产预计使用年限将递延收益平均分摊转入各期损益，本期确认与资产相关的政府补助收益47,675.04元（计入其他收益），累计转损益金额为468,804.56元。

3、根据仙居县财政局和仙居县经济和信息化局的仙经信[2018]24号《关于上报2018年工业与信息化发展财政专项资金（不含节能）分配方案的报告》，公司收到技改项目财政补助资金共计986,400.00元，按照相应资产预计使用年限将递延收益平均分摊转入各期损益，本期确认与资产相关的政府补助收益51,557.16元（计入其他收益），累计转损益金额为151,671.45元。

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	270,720,000						270,720,000

**52、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**

适用 不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**53、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	301,095,117.24			301,095,117.24
合计	301,095,117.24			301,095,117.24

**54、库存股**

适用 不适用

**55、其他综合收益**

适用 不适用

**56、专项储备**

适用 不适用

**57、盈余公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,376,890.13			67,376,890.13
合计	67,376,890.13			67,376,890.13

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	341,446,095.36	363,460,422.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	341,446,095.36	363,460,422.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,366,043.09	89,025,421.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	81,216,000.00	135,360,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	305,596,138.45	317,125,843.98

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	292,579,193.26	188,546,410.81	376,109,900.95	222,190,726.59
其他业务	5,811,539.25	1,904,642.64	8,287,644.62	4,207,602.95
合计	298,390,732.51	190,451,053.45	384,397,545.57	226,398,329.54

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	960,488.39	1,260,290.67
教育费附加	576,293.03	756,174.41
房产税	544,651.24	544,639.11
土地使用税	313,791.00	303,195.00
印花税	78,064.73	112,493.93
地方教育费附加	384,195.35	504,116.28
环保税	3,049.24	3,832.07
合计	2,860,532.98	3,484,741.47

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	10,049,791.28	11,163,018.69
仓储费用	4,000,160.84	3,144,506.95
业务招待费	2,083,835.84	2,059,711.69
职工薪酬	5,628,643.43	5,121,701.32
差旅费用	993,468.38	981,587.44
三包费用	968,387.73	1,082,079.63
其他	420,937.82	260,689.72
合计	24,145,225.32	23,813,295.44

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,725,849.89	14,814,960.98
折旧费	1,535,607.13	1,499,964.68
业务招待费	1,277,952.24	410,467.70
中介机构费	1,461,786.89	1,393,755.50
办公费用	577,950.06	2,151,281.96
汽车费用	248,406.23	218,857.34
其他	1,373,586.51	1,278,035.10
合计	18,201,138.95	21,767,323.26

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,078,817.7	11,806,634.13
材料费	2,787,497.3	2,301,383.10
检测试验费	836,534.64	1,247,589.52
折旧费	501,101.54	262,603.43
其他	1,154,353.52	993,795.06
合计	15,358,304.70	16,612,005.24

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	0.00	0.00
减：利息收入	-1,609,587.10	-851,483.42
其他	-315,414.13	-452,362.34
合计	-1,925,001.23	-1,303,845.76

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	4,497,950.58	3,504,550.11
年产 200 万台套汽车密封条生产线技术改造 项目补助款	73,800.00	73,800.00
年产 1 万吨混炼胶技改项目补助款	47,675.04	47,675.04
年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目	51,557.16	
代扣代缴增值税	348.25	
企业社保费返还	5,641,728.11	
合计	10,313,059.14	3,626,025.15

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	1,373,743.71	3,521,145.20
合计	1,373,743.71	3,521,145.20

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,271,537.68	
其他应收款坏账损失	-183,365.41	

合计	-5,454,903.09
----	---------------

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,836,440.99
二、存货跌价损失	-4,028,649.24	-1,656,856.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,028,649.24	-3,493,297.21

**71、资产处置收益**

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	185,191.49	3,923,523.76	185,191.49
其他	109,400.00	6,855.08	109,400.00
合计	294,591.49	3,930,378.84	294,591.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	185,191.49		与收益相关
2017 年度工业与信息化专项资金		3,546,700.00	与收益相关
2018 年科技发展资金		355,800.00	与收益相关
人才政策补助金		21,023.76	与收益相关
合计	185,191.49	3,923,523.76	

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,546.55	-8,065.92	10,546.55
其中：固定资产处置损失	10,546.55	-8,065.92	10,546.55
对外捐赠		40,000.00	
其他	25,560.59	179,973.74	25,560.59
合计	36,107.14	211,907.82	36,107.14

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,767,144.58	11,458,711.31
递延所得税费用	-371,974.46	513,908.03
合计	6,395,170.12	11,972,619.34

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	51,761,213.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,701,725.01
子公司适用不同税率的影响	2,055,592.15
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,124,487.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	736,343.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
残疾人员工资加计扣除的影响	-810,588.89
500 万以内固定资产允许一次性扣除的影响	-2,163,413.69
所得税费用	6,395,170.12

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,609,587.10	851,483.42
政府补助	5,827,419.60	3,923,523.76
收到的往来款	29,260.08	144,774.05
其他	7,414.96	2,725.60
合计	7,473,681.74	4,922,506.83

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	14,049,952.12	9,217,622.70
研发费	4,260,365.33	4,486,705.78
业务招待费	2,661,785.90	2,470,179.39
差旅费	1,277,952.24	1,229,127.35

中介服务费	1,255,759.32	1,393,755.50
汽车费用支出	968,387.73	218,857.34
三包费用	1,461,786.89	1,082,079.63
办公费用	248,406.23	2,151,281.96
其他	437,273.24	2,226,203.06
合计	26,621,669.00	24,475,812.71

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	45,366,043.09	89,025,421.20
加：资产减值准备	9,483,552.33	3,493,297.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,780,236.72	13,242,653.77
无形资产摊销	405,476.39	418,549.61
长期待摊费用摊销	2,596,010.03	2,121,874.36
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）	10,546.55	-8,065.92
固定资产报废损失（收益以“-”号		

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,373,743.71	-3521145.2
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,791,439.23	-513,908.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,163,413.69	
存货的减少(增加以“-”号填列)	16,670,356.58	9,858,988.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	32,362,498.63	38,270,834.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-34,039,041.35	-115,303,037.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	88,633,909.72	37,085,463.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	107,107,125.43	94,559,103.96
减: 现金的期初余额	259,019,750.19	146,782,164.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-151,912,624.76	-52,223,060.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	107,107,125.43	259,019,750.19
其中: 库存现金	9,404.61	1,109.10

可随时用于支付的银行存款	107,097,720.82	259,018,641.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	107,107,125.43	259,019,750.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,460,491.67	保证金
应收票据	39,650,000.00	质押开具承兑汇票
合计	48,110,491.67	/

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			51,618.68
其中：美元	7,508.50	6.8747	51,618.68
应付账款			1,200,322.50
其中：美元	174,600.00	6.8747	1,200,322.50

(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

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 200 万台套汽车密封条生产线技术改造项目补助款	123,000.00	递延收益	73,800.00
年产 1 万吨混炼胶技改项目补助款	484,695.44	递延收益	47,675.04
年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目	834,728.55	递延收益	51,557.16
增值税退税	4,497,950.58	其他收益	4,497,950.58
稳岗补贴	185,191.49	营业外收入	185,191.49
企业社保费返还	5,641,728.11	其他收益	5,641,728.11

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



**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**

√适用 □不适用

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	
浙江五行橡塑有限公司	仙居县	仙居县	制造业	100.00		设立

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(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:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(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**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**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：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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。

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）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

**（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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的预付款项和应付账款。

### (三) 流动性风险

流动风险，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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	255.92	238.86

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司以其他货币资金 7,257,901.96 元作为票据保证金，以银行承兑汇票 39,650,000.00 元作为质押担保，取得浙商银行台州小微企业专营支行开具的 42,760,890.68 元银行承兑汇票。

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司以其他货币资金 1,202,589.71 元作为信用证保证金。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	255,406,936.07
1 年以内小计	255,406,936.07
1 至 2 年	29,574,606.33
2 至 3 年	204841.65
3 年以上	1,064,106.59
合计	286,250,490.64

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	40,186,449.59	15.22	23,928,990.23	59.54	16,257,459.36	32,952,024.94	14.72	20,741,879.32	62.95	12,210,145.62
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,894,191.85	11.14	15,636,732.49	49.03	16,257,459.36	27,846,878.11	12.44	15,636,732.49	56.15	12,210,145.62
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,292,257.74	2.90	8,292,257.74	100.00	0.00	5,105,146.83	2.28	5,105,146.83	100	0.00
按组合计提坏账准备	246,064,041.05	85.96	12,454,657.22	5.06	233,609,383.83	190,848,694.95	85.28	10,370,230.45	5.43	180,478,464.50
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,064,041.05	85.96	12,454,657.22	5.06	233,609,383.83	190,848,694.95	85.28	10,370,230.45	5.43	180,478,464.50
合计	286,250,490.64	/	36,383,647.45	/	249,866,843.19	223,800,719.89	/	31,112,109.77	/	192,688,610.12



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江五行橡塑有限公司	16,257,459.36	0.00	0.00	合并范围内关联方不计提
重庆比速汽车有限公司	15,636,732.49	15,636,732.49	100.00	诉讼中
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	4,049,847.58	4,049,847.58	100.00	诉讼中
哈飞汽车股份有限公司	1,064,106.59	1,064,106.59	100.00	客户破产
绵阳华瑞汽车有限公司	3,178,303.57	3,178,303.57	100.00	诉讼中
合计	40,186,449.59	23,928,990.23	59.54	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	245,464,023.24	12,273,201.17	5.00
1至2年	395,176.16	79,035.23	20.00
2至3年	204,841.65	102,420.82	50.00
合计	246,064,041.05	12,454,657.22	5.06

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	31,112,109.77	5,271,537.68			36,383,647.45
合计	31,112,109.77	5,271,537.68			36,383,647.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
浙江远景汽配有限公司	133,799,836.23	46.74	6,689,991.81
奇瑞汽车股份有限公司	33,368,038.71	11.66	1,668,401.94
浙江五行橡塑有限公司	16,257,459.36	5.68	
重庆比速汽车有限公司	15,636,732.49	5.46	15,636,732.49
上汽通用五菱汽车股份有限公司	13,773,480.93	4.81	688,674.05
合计	212,835,547.72	74.35	24,683,800.28

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,864,661.04	2,956,548.23
合计	3,864,661.04	2,956,548.23

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,323,180.39
1 年以内小计	1,323,180.39
1 至 2 年	3,187,760.96
2 至 3 年	114,861.80
3 年以上	3,709.40
合计	4,629,512.55

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,166,178.60	3,166,178.60
员工暂借款	963,586.00	15,000.00
其他	499,747.95	362,042.52
合计	4,629,512.55	3,543,221.12

## (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	586,672.89			586,672.89

2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	178,178.62			178,178.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	764,851.51			764,851.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	586,672.89	178,178.62			764,851.51
合计	586,672.89	178,178.62			764,851.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
仙居县工业园区管理委员会	保证金	3,065,633.00	1-2年	64.97	613,126.60
浙江大学科技园发展有限公司	保证金	100,545.60	2-3年	2.13	50,272.80
冯建兵	暂借款	80,000.00	1年以内	1.7	4,000.00
张国兵	暂借款	70,000.00	1年以内	1.48	3,500.00

林建	暂借款	50,000.00	1年以内	1.06	2,500.00
合计		3,366,178.60		71.34	673,399.40

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江五行橡塑有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	30,000,000.00			30,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	293,650,240.14	206,685,643.47	376,520,022.53	242,285,337.31
其他业务	8,413,123.39	4,762,860.21	10,878,413.69	4,602,538.60
合计	302,063,363.53	211,448,503.68	387,398,436.22	246,887,875.91

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	1,373,743.71	3,521,145.20
合计	1,373,743.71	3,521,145.20

## 6、其他

适用 不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,546.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	6,000,300.05	

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,839.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,227,725.02	
少数股东权益影响额		
合计	6,219,611.60	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.99	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.14	0.14

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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。

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019年半年度报告全文和摘要。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：李起富

董事会批准报送日期：2019年8月8日

### 修订信息

适用 不适用