



上海永利带业股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-054

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、汇率波动风险

外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2020 年上半年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为 38.69%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际报表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。

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

2、商誉减值风险

2015 年，公司以发行股份及支付现金的方式收购英东模塑 100% 股权；2016 年，公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际 100% 股权。鉴于上述交易，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。本报告期末，公司合

并报表商誉账面价值 975,533,077.39 元。若英东模塑、炜丰国际未来所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致经营状况和盈利能力未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司当期损益造成一定影响。

针对此风险，公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强英东模塑和炜丰国际在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持英东模塑和炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力，最大限度地降低商誉减值风险。

3、新冠肺炎疫情带来的经济下滑风险

公司产品所服务的下游行业主要为汽车、家电、玩具、消费电子、通信设备、医疗器械及食品、烟草、物流、健身娱乐等，这些行业与国家宏观经济、出口等密切相关。2020 年初爆发新冠肺炎疫情，在落实疫情风险管控措施的基础上，公司积极采取防控措施，报告期内，公司已基本实现疫情前正常产能。随着新冠肺炎疫情全球性爆发，引发全球经济衰退、金融危机的风险加大，加剧了商品市场价格动荡。特别是新冠肺炎疫情蔓延对全球供应链、工业生产、终端消费、投资影响日益增加，导致物流不畅、上下游工业企业减产或停产，这些因素预计会对公司的经营产生不利影响。

针对此风险，公司将进一步聚焦主业，采取多种措施保障公司正常运营；努力把握疫情冲击带来的市场机遇，发挥技术创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量；同时减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力，保证年度经营计划正常有序推进。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 816,206,041 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	193

释 义

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

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

景峰发展	指	Viewmount Developments Limited, 景峰发展有限公司
董事会	指	上海永利带业股份有限公司董事会
监事会	指	上海永利带业股份有限公司监事会
股东大会	指	上海永利带业股份有限公司股东大会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,371,115,524.32	1,540,517,477.50	-11.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,543,819.31	144,084,322.82	-39.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	79,131,245.35	128,047,492.63	-38.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,837,308.59	172,151,742.22	-15.87%
基本每股收益（元/股）	0.1073	0.1765	-39.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1073	0.1765	-39.21%
加权平均净资产收益率	2.73%	4.61%	-1.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,630,290,610.34	4,606,278,418.76	0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,086,333,634.83	3,184,462,018.77	-3.08%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	678,242.17	

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,862,032.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,609,445.79	
减: 所得税影响额	2,079,754.16	
少数股东权益影响额(税后)	438,500.71	
合计	8,412,573.96	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务。公司生产的高分子材料轻型输送带广泛应用于食品加工、物流运输、烟草生产、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工、石材加工、木材加工、电子制造、印刷包装等行业；公司生产的高端精密模塑产品主要应用于汽车、家电行业，以及消费电子、智能家居、教育玩具、医疗器械、通信设备等行业。

（一）公司的主要产品及用途

公司的主要产品分为轻型输送带和精密模塑产品两大类。

1、轻型输送带

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

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

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

2、精密模塑产品

精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑, 属于塑料零部件行业, 产品广泛应用于汽车、家电、生活消费品、教育、食品等广大领域。塑料零部件行业服务于国民经济各行各业, 其产品市场需求量大。公司在精密模塑业务领域主要分为英东模塑板块和炜丰国际板块, 具体情况如下:

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

炜丰国际及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括精密塑料玩具、调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、音响配件、手机纳米注塑件、智能家居产品组件、医疗器具配件等, 可广泛应用于消费电子(包括智能家居)、教育玩具、通信设备、医疗器械等领域。

有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表:

行业大类	行业细分	塑料零部件应用
汽车		把手总成/门板/门槛/仪表台面/座椅/保险杠支架/手套箱总成/发动机舱/通风器盖板/格栅

家用电器	黑色家电	电视机前框、后盖、底座模块
	白色家电	洗衣机台面板、观察窗、洗涤桶盖、底座等模块/冰箱冷藏室、冷冻室和外观全套塑料件/吸尘器塑料组件/空调出风框、进风栅
玩具行业		精密塑料玩具
通信设备行业		调制解调器外壳/数字视频变换盒外壳/路由器外壳
消费电子		智能家居产品配件/手机保护套/音响配件/手机纳米注塑件
其他		医疗器具配件/打印机组件

（二）经营模式

1、轻型输送带行业的经营模式

从采购模式来看，轻型输送带行业与其他普通行业并无区别。

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

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

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

2、精密模塑产品行业的经营模式

（1）英东模塑

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

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

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

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

(2) 炜丰国际

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

1) 采购模式

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

2) 生产及销售模式

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

主要生产过程包括: 模具设计和制造、注塑成型、后加工生产、组装。

(三) 行业趋势和格局

1、轻型输送带行业

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

全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲, 生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区, 其中全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling。在日本和亚太市场, 日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。近年来, 由于发达国家人力成本高昂, 为降低产品成本, 瑞士Habasit、荷兰Ammeraal、德国Siegling等跨国公司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳

动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。本公司近年来在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，由于性价比较高，取得了越来越多境外客户的认可，在海外市场的影响力也日益增强。

国内市场方面，以瑞士Habasit、荷兰Ammeraal 和德国Siegling等为代表的知名跨国厂商相关产品进入我国较早，经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，能够提供门类齐全的系列产品。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势，占据了国内高端轻型输送带市场。跨国厂商在中国的独资或合资公司，依靠母公司的市场影响力，在国内市场占有一席之地。内资品牌中市场份额占优势地位的生产厂商以本公司及艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司为代表。本公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展能力等优势，在中国轻型输送带行业取得了领先的市场地位。目前，公司已有效突破了高端市场；在中端市场上，公司占据了主导地位；在低端市场上，公司具有定价权，市场份额已由国内民营企业所占据。

2、精密模塑行业

国家制定了一系列政策支持塑料制品业快速发展。《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》提出：争取到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平；塑料加工业结构调整和产业升级取得显著成效，基本实现我国由塑料加工大国向塑料制造强国的历史性战略转变。

随着产业结构逐步转型升级、高档产品比重逐步加大、基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量增长虽放缓但其价值空间仍很大，产值可保持较高增速，塑料加工业仍处于上升阶段。模具产业属于国民经济当中的基础行业，具体涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业，应用范围十分广泛。我国工业发展迅速，其中汽车制造、IT制造及医疗器械的发展，让整个模具行业迎来发展的机遇。

模塑行业的市场化程度相对较高，下游产品主要以家用产品、电子产品、汽车配件等塑料零部件为主，竞争较为激烈。但行业内有能力从事研发、生产、组装到后续终端产品开发，提供多品种下游产品、提供全流程制造服务的全产业链的模塑厂商为数不多；更多的厂商只能提供单一或少数下游产品的部分结构件，属于简单的模具加工或塑料制品企业。另外，行业内资金充足、规模量产、研发能力强的优秀模塑厂商往往会有大客户的持续订单，同时随着业务的做大做强，客户群体也将随之增加，自身综合实力也将得到不断扩大；而那些产能和品种无法满足客户的不同需求，技术研发能力较弱、无法通过提高技术、批量化、大规模生产而实现成本下降的企业往往由于缺乏资金、订单不足等导致竞争力薄弱。

英东模塑以模具开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，通过产业链的纵向发展和产品的横向拓展，构建了跨行业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”的一体化服务模式。英东模塑实行差异化竞争策略，将目标客户定位于世界五百强的汽车高端品牌厂商和国际知名家电厂商。

炜丰国际作为高端品牌客户共同体，专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，可提供包括模具设计、模具制造、注塑生产、二次加工、精加工和部件装配的一站式综合解决方案。先后涉足消费电子（包括智能家居）、医疗器械、高精密教育玩具、家电、通讯等行业，其核心客户均为国内外知名企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期无重大变化，长期股权投资较期初减少，主要是收到参股公司永利德国及黄骅瑞延塔金属亏损所致。
固定资产	本报告期无重大变化。
无形资产	本报告期无重大变化。
在建工程	本报告期末在建工程较期初增加，主要系在建厂房工程及设备安装工程增加所致。
货币资金	本报告期末货币资金较期初略有增加，主要系公司筹资活动和投资活动现金流量净额减少所致。
应收款项融资	本报告期末应收款项融资较期初减少，主要系公司收到的银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	本报告期末预付款项较期初增加，主要系公司预付供应商材料采购款增加所致。
其他应收款	本报告期末其他应收款较期初减少，主要系本报告期收到应收股权转让款和应收出口退税款所致。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产较期初增加，主要系公司待抵扣进项税额及预缴企业所得税额增加所致。
其他非流动资产	本报告期末其他非流动资产较期初增加，主要系公司预付工程及设备款项的增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

1、轻型输送带业务

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

2、精密模塑业务

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

（二）经营模式优势

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

1、轻型输送带业务

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

2、精密模塑业务

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

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

（三）服务网络优势

1、轻型输送带行业

轻型输送带行业下游各行业用户不仅注重产品的质量，还对供应商在产品服务方面提出更高的要求。首先，由于下游各行业对轻型输送带产品需求差异性较大，产品具有明显的多样性、小批量、个性化的特

点；其次，输送带产品属于易耗品，在寿命期过后需要及时更换，因此，是否具有完善的服务网络体系，为客户提供快速、高效的售前售后服务，是衡量行业内企业市场竞争优势的重要标准之一。

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

此外，公司还在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，公司输送带产品的市场影响力也日益增强。

2、精密模塑行业

英东模塑的各子公司主要布局在核心客户方圆100公里内，通过工厂的地域优势，以及加强采购、生产、仓储、物流等各方面的管理，可有效地解决产品的即时配送问题；炜丰国际已战略性地在深圳、开平、昆山及泰国曼谷布局工厂，大多数邻近炜丰国际的下游客户。工厂的战略区位选择，不仅使炜丰国际能够满足客户对于库存管理和产品交货时间要求，还可以大大降低产品的运输成本，并且增强炜丰国际与客户之间的沟通，实现了快速反应机制。

（四）客户群优势

1、轻型输送带业务

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

2、精密模塑业务

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

（五）质量控制优势

1、轻型输送带业务

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

在源头。

2、精密模塑业务

英东模塑一贯严格执行相关产品标准，能持续、稳定的为客户提供高品质产品。经过多年的努力，英东模塑建立了良好的质量控制体系，目前，已先后通过ISO9001、ISO14001、IATF16949等体系认证，打造了专业的质量控制团队，从产品设计到最终的产品交付的每个过程，都予以周密的管理和监控，充分保证了产品的品质。炜丰国际在产品从原材料到半成品再到产成品的每个阶段均有严格的质量控制措施，以满足国际一线品牌对于产品质量的严格要求。炜丰国际所执行的质量控制体系可以使产品缺陷在生产过程中就被及时发现和处理。同时，为了确保制造工艺质量，炜丰国际及其下属企业已经符合多项塑料行业的合规标准和认证，包括ISO9001、ISO14001、ICTI Ethical Toy Program、IATF16949、ISO13485等体系认证。

（六）专利及重要研发项目情况

1、本报告期，公司共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请18项，具体如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日期
1	一种注塑模具的二次缩core结构	发明专利	202010470029.1	2020.05.28
2	一种斜方结构	发明专利	202010470048.4	2020.05.28
3	一种螺旋产品脱模系统	发明专利	202010470965.2	2020.05.28
4	一种汽车燃油泵支架	实用新型	202020017052.0	2020.01.06
5	一种铆接导风板	实用新型	202020017474.8	2020.01.06
6	一种汽车后保险杠下支架	实用新型	202020302805.2	2020.03.12
7	一种汽车内饰后置物板	实用新型	202020302818.X	2020.03.12
8	一种汽车挡泥板装配夹具	实用新型	202020308297.9	2020.03.12
9	一种注塑机快速装模自动定位机构	实用新型	202020701264.0	2020.04.30
10	一种复合机构成型多个非同向孔结构	实用新型	202020702044.X	2020.04.30
11	一种注塑模具的二次缩core结构	实用新型	202020942628.4	2020.05.28
12	一种具有特殊行位的双向脱模结构	实用新型	202020943334.3	2020.05.28
13	一种斜方结构	实用新型	202020943925.0	2020.05.28
14	一种螺旋产品脱模系统	实用新型	202020945420.8	2020.05.28
15	一种司筒顶出结构	实用新型	202020959040.X	2020.05.28
16	一种斜顶头固定结构	实用新型	202021097446.8	2020.06.15
17	一种全自动圆形卡扣安装设备	实用新型	202021105503.2	2020.06.15
18	一种电梯皮带的裁断装置	实用新型	202021125228.0	2020.06.18

2、本报告期，公司共取得专利证书16项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	取得时间	权利期限
1	一种空调前盖螺母多点自动热插机构及其使用方法	发明专利	ZL201610005897.6	自主研发	2020.04.07	20年
2	一种PVK输送带接头工艺	发明专利	ZL201510419931.X	自主研发	2020.05.29	20年
3	一种复合薯片模具带及其制备方法	发明专利	ZL201610995559.1	自主研发	2020.06.05	20年
4	一种空间受限的司筒顶出机构	实用新型	ZL201920633895.0	自主研发	2020.01.07	10年

5	一种全自动金属卡扣安装设备	实用新型	ZL201920848009.6	自主研发	2020.03.17	10年
6	一种电池组上盖螺钉安装装置	实用新型	ZL201920767384.8	自主研发	2020.03.17	10年
7	一种L型倒扣二次顶出结构	实用新型	ZL201920957745.5	自主研发	2020.04.07	10年
8	超声波焊接治具	实用新型	ZL201921394325.7	自主研发	2020.05.12	10年
9	链板装配治具	实用新型	ZL201921395494.2	自主研发	2020.05.12	10年
10	热熔治具	实用新型	ZL201921396330.1	自主研发	2020.05.12	10年
11	链板压力检测装置	实用新型	ZL201921395493.8	自主研发	2020.05.15	10年
12	一种塑料模具内部转轴传动装置	实用新型	ZL201921405241.9	自主研发	2020.05.15	10年
13	一种塑料模具内孔抽芯机构	实用新型	ZL201921405256.5	自主研发	2020.05.15	10年
14	浇口自动剪切机	实用新型	ZL201921789320.4	自主研发	2020.06.23	10年
15	一种注塑模上的延迟开模机构	实用新型	ZL201921579059.5	自主研发	2020.06.23	10年
16	一种汽车门把手溢料包及胶口自动剪切装置	实用新型	ZL201921448649.4	自主研发	2020.06.23	10年

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司业务格局

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

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

基于上述情况，公司以工业化生产与销售为主，形成了三个主要业务板块：

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

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

（二）总体经营情况

本报告期，公司实现营业收入137,111.55万元，同比减少11.00%。主要系公司本报告期受疫情影响，导致营业收入较上年同期下降。

本报告期，公司实现营业利润12,577.55万元，同比减少31.50%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润8,754.38万元，同比减少39.24%。主要系公司本报告期受疫情影响导致营业收入的下降，而期间费用下降幅度小于收入下降幅度，导致本报告期营业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润的下降幅度高于营业收入的下降幅度。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为14,483.73万元，同比减少15.87%。主要系本报告期受疫情影响销售收入较上年同期下降，导致经营活动现金流入流出减少所致。

（三）各业务板块财务指标与经营分析

以下各业务板块财务指标与经营分析已剔除不归属于各分部的未分配项目因素。

1、轻型输送带业务

本报告期，实现营业收入32,852.20万元，同比增加2.55%，占公司营业收入的23.96%。主要系本报告期物流行业对轻型输送带的市场需求增长，导致营业收入较上年同期增加。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,532.02万元，同比增加22.31%。主要系本报告期销售收入较上年同期增长，另外受疫情影响员工差旅费用减少，公司收到的政府补助如岗位、社保补贴较上年同期增加，因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增加幅度高于营业收入的增加幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为1,658.45万元，同比增加240.97%。主要系上年同期银行承兑汇票到期承兑支付的现金较多，本报告期轻型输送带业务增长，通过加强客户和供应商结算方式与账期的严格管控，本报告期现金流量净额较上年同期大幅增长。

2、精密模塑业务——英东模塑

本报告期，实现营业收入54,096.97万元，同比减少17.81%，占公司营业收入的39.45%。主要系本报告期受疫情影响，导致营业收入较上年同期下降。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,756.25万元，同比减少40.57%。主要系本报告期受疫情影响导致销售收入的下降，期间费用下降幅度小于收入下降幅度，因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度大于营业收入的下降幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为4,905.30万元，同比减少12.24%。主要系本报告期受疫情影响销售收入较上年同期下降，导致经营活动现金流入流出减少所致。

3、精密模塑业务——炜丰国际

本报告期，实现营业收入50,162.38万元，同比减少10.74%，占公司营业收入的36.59%。主要系本报告期受疫情影响及销售产品结构变化等因素，导致营业收入较上年同期下降。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,466.12万元，同比减少52.19%。主要系本报告期销售收入较上年同期下降，产品结构变化引起的总体毛利率下降以及存货跌价准备的增加，期间费用下降幅度小于收入下降幅度，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度大于营业收入的下降幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为7,919.98万元，同比减少38.13%。主要系本报告期受疫情影响销售收入较上年同期下降，导致经营活动现金流入流出减少所致。

（四）报告期内重点工作

2020年上半年，受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国内外经济形势面临着严峻挑战，公司在加强员工防护、安全妥善应对疫情的前提下，积极推进复工复产工作。报告期内，面对经营环境的复杂多变，公司

进一步聚焦主业，采取多种措施保障公司正常运营，抢抓行业发展机遇，围绕着既定的发展目标，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量，同时减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力，继续巩固公司在轻型输送带领域和精密模塑领域的优势地位。报告期内公司的重点工作如下：

1、报告期内，公司设立成都分公司，不断完善营销网络的布局，提高对客户服务的快速响应能力；持续投入开平厂房工程，以扩建生产基地，为产能扩大、业务拓展提供进一步支持；积极部署“CRM客户信息管理系统”，以加强客户资源管理，力图运用信息化手段为客户提供更便捷的服务；完善集团化财务管理系统建设工作，进一步加强集团化财务管理，提高资金管理水平，进一步发挥财务监督职能作用。

2、报告期内，公司持续进行研究开发与技术成果转化。公司子公司青岛模具、永利崇明通过高新技术企业复审，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。另外，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，本报告期，公司及下属子公司共获得13项实用新型专利及3项发明专利的授权证书，且完成18项新专利的申报工作。

3、报告期内，公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，严格落实分红政策。为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，公司制定了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。另外，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度的利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。权益分派工作已于2020年5月29日实施完成。

4、报告期内，公司加强与广大投资者交流与沟通，维护公司与投资者良好关系，认真做好信息披露工作，提高公司信息透明度，维护公司良好市场形象。报告期内，公司充分利用“互动易”、投资者热线等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问；公司董事、高级管理人员多次通过网络在线交流形式与投资者进行沟通，加深投资者对公司基本情况、发展战略、经营状况等方面的了解。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,371,115,524.32	1,540,517,477.50	-11.00%	主要系公司本报告期受疫情影响导致营业收入较上年同期减少。
营业成本	1,008,147,777.03	1,091,452,548.43	-7.63%	主要系公司本报告期受疫情影响导致营业成本较上年同期减少。
税金及附加	5,842,174.38	10,172,909.35	-42.57%	主要系公司本报告期增值税缴纳较少，导致增值税相关附加税费城市维护建设税及教育费附加减少所致。
销售费用	85,415,129.58	93,961,700.37	-9.10%	主要系公司本报告期受疫情影响导致职工有关费用及差旅费用减少所致。

管理费用	106,885,521.33	114,774,938.74	-6.87%	主要系公司本报告期受疫情影响导致职工有关费用及差旅费用减少所致。
研发投入	46,362,877.56	47,930,005.43	-3.27%	主要系公司本报告期研发项目职工有关费用及材料投入减少所致。
财务费用	-4,063,932.56	6,950,010.94	-158.47%	主要系公司本报告期存款利息收入增加，以及因汇率变动引起的汇兑收益增加所致。
所得税费用	25,473,075.52	33,745,576.23	-24.51%	主要系公司本报告期受疫情影响导致利润总额减少所致。
信用减值损失	-2,913,376.02	-4,382,800.68	-33.53%	主要系公司本报告期应收账款和其他应收款计提坏账准备较上年同期减少所致。
资产减值损失	-7,524,303.62	-3,987,720.42	88.69%	主要系公司本报告期存货计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	742,319.28	4,158,334.26	-82.15%	主要系公司本报告期处置固定资产较上年同期减少所致。
投资收益	-917,119.18	-1,388,239.50	33.94%	主要系公司上年同期包括参股公司永利德国、黄骅瑞延塔金属、欣巴科技确认的投资收益，2019 年度 10 月公司出售欣巴科技部分股权，核算由长期股权投资转至其他权益工具投资所致，本报告期已不再包含欣巴科技确认的投资收益所致。
营业外收入	952,123.55	1,953,545.19	-51.26%	主要系公司本报告期结转计入当期损益的无需支付款项减少所致。
营业外支出	4,625,646.45	1,216,562.85	280.22%	主要系公司本报告期末决诉讼支出确认预计负债所致。
其他综合收益的税后净额	19,021,829.98	6,859,562.91	177.30%	主要系公司本报告期因汇率变动引起的外币报表折算差异增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	144,837,308.59	172,151,742.22	-15.87%	主要系公司本报告期受疫情影响导致经营活动现金流入流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,907,904.77	-173,455,263.99	81.60%	主要系公司上年同期收购炜丰国际 100% 股权支付剩余 10.99% 股权转让尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-51,690,283.51	-124,123,917.80	58.36%	主要系公司本报告期取得银行短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	66,899,139.64	-124,672,442.09	153.66%	主要系公司本报告期取得银行短期借款增加，而上年同期公司支付前期收购炜丰国际 100% 股权的剩余 10.99% 股权转让尾款。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,371,115,524.32	1,008,147,777.03	26.47%	-11.00%	-7.63%	-2.68%
分产品或服务						
轻型输送带	328,522,042.44	204,739,872.18	37.68%	2.55%	7.40%	-2.81%
汽车及家电模具塑料件	540,969,671.77	440,372,431.72	18.60%	-17.81%	-17.04%	-0.75%
电子、电信及精密玩具模具塑料件	501,623,810.11	363,035,473.13	27.63%	-10.74%	-1.87%	-6.53%
分地区						
中国大陆	840,666,516.61	649,270,842.16	22.77%	-7.27%	-6.96%	-0.26%
其他地区	530,449,007.71	358,876,934.87	32.34%	-16.32%	-8.83%	-5.56%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-917,119.18	-0.75%	主要系公司对参股公司黄骅瑞延塔金属、永利德国按权益法确认投资收益。	参股公司的投资收益部分具有可持续性。
信用减值损失	-2,913,376.02	-2.39%	主要系公司确认的坏账损失。	结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。
资产减值损失	-7,524,303.62	-6.16%	主要系公司确认的存货跌价损失。	结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。
营业外收入	952,123.55	0.78%	主要系无需支付的款项等。	不具有可持续性。
营业外支出	4,625,646.45	3.79%	主要系未决诉讼支出、固定资产报废损失、质量扣款、罚没支出及对外捐赠等。	不具有可持续性。
资产处置收益	742,319.28	0.61%	主要系非流动资产处置利得或损失。	不具有可持续性。
其他收益	13,862,032.45	11.35%	主要系计入当期损益的政府补助。	政府补助的取得因政策变动而具有一定的不确定性，谨慎起见，认为其不具有可持续性。

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,066,035,628.21	23.02%	729,547,822.09	16.67%	6.35%	主要系本报告期末公司筹资活动、投资活动现金净流出减少所致。
应收账款	729,620,653.12	15.76%	704,838,550.31	16.10%	-0.34%	主要系本报告期末公司未到期的应收账款较上年同期末增加所致。
存货	595,631,357.09	12.86%	618,753,555.04	14.14%	-1.28%	主要系本报告期末公司发出商品及自制半成品较上年同期末减少所致。
长期股权投资	15,318,070.66	0.33%	33,932,908.93	0.78%	-0.45%	主要系 2019 年度 10 月公司出售欣巴科技部分股权，核算由长期股权投资转至其他权益工具投资所致。
其他权益工具投资	136,687,128.12	2.95%			2.95%	主要系 2019 年度 10 月公司出售欣巴科技部分股权，核算由长期股权投资转至其他权益工具投资及投资参股深圳德科所致。
固定资产	762,331,552.90	16.46%	780,642,149.55	17.84%	-1.38%	本报告期末无重大变化。
在建工程	49,769,040.10	1.07%	83,445,506.70	1.91%	-0.84%	主要系本报告期末公司在建的设备与工程较上年同期末减少所致。
短期借款	453,426,662.24	9.79%	292,765,545.37	6.69%	3.10%	主要系本报告期末公司取得银行借款较上年同期增加所致。
长期借款	28,863,164.69	0.62%	32,000,920.91	0.73%	-0.11%	本报告期末无重大变化。
其他应收款	25,914,657.44	0.56%	32,423,170.51	0.74%	-0.18%	主要系公司本报告期末应收保证金及押金、出口退税较上年同期末减少所致。

无形资产	63,471,241.18	1.37%	67,771,355.12	1.55%	-0.18%	本报告期末无重大变化。
商誉	975,533,077.39	21.07%	1,074,703,282.62	24.55%	-3.48%	主要系 2019 年末公司计提商誉减值准备导致商誉减少。
递延所得税资产	13,680,825.95	0.30%	13,295,196.05	0.30%	0.00%	本报告期末无重大变化。
其他非流动资产	11,880,634.39	0.26%	15,627,290.80	0.36%	-0.10%	主要系本报告期末公司支付的工程及设备预付款较上年同期末减少所致。
应付票据	188,687,472.16	4.08%	176,763,542.18	4.04%	0.04%	主要系本报告期末公司未到期的银行承兑汇票较上年同期末略有增加所致。
应付账款	450,980,082.53	9.74%	468,989,645.50	10.72%	-0.98%	主要系本报告期末公司未到期的供应商材料采购款较上年同期末减少所致。
应付职工薪酬	61,671,623.10	1.33%	62,446,188.87	1.43%	-0.10%	本报告期末无重大变化。
应交税费	58,691,629.44	1.27%	46,926,710.48	1.07%	0.20%	主要系本报告期末公司应交增值税及企业所得税较上年同期末增加所致。
其他应付款	57,616,421.63	1.24%	61,676,343.68	1.41%	-0.17%	主要系本报告期末公司应付保证金及押金较上年同期末减少所致。
资本公积	1,233,106,829.45	26.63%	1,233,430,606.73	28.18%	-1.55%	本报告期末无变化。
少数股东权益	110,153,327.00	2.38%	100,178,261.01	2.29%	0.09%	主要系本报告期末少数股东损益增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	137,703,868.59		9,408,478.37					136,687,128.12
应收款项融资	72,179,949.00						-17,582,047.34	54,597,901.66
金融资产小计	209,883,817.59		9,408,478.37				-17,582,047.34	191,285,029.78
上述合计	209,883,817.59		9,408,478.37				-17,582,047.34	191,285,029.78
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

公司持有的银行承兑汇票背书转让。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	73,489.59	质押以开立银行保函。
货币资金	1,202,972.37	未到期应收利息。
货币资金	600,000.00	电费保证金。

货币资金	74,370,905.98	质押以开立应付票据, 详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/ (2) 其他重大财务承诺事项。
货币资金	60,000,000.00	质押以开立应付票据, 详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/ (2) 其他重大财务承诺事项。
应收款项融资	4,612,295.51	质押以开立应付票据, 详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/ (2) 其他重大财务承诺事项。
固定资产	96,928,873.43	抵押以取得贷款, 详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/ (2) 其他重大财务承诺事项。
在建工程	12,148,200.68	抵押以取得贷款, 详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/ (2) 其他重大财务承诺事项。
合计	249,936,737.56	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
6,895,400.00	201,768,649.60	-96.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	21,169,656.04		9,408,478.37				117,687,128.12	自有资金
其他	19,000,000.00						19,000,000.00	自有资金
合计	40,169,656.04		9,408,478.37	0.00	0.00	0.00	136,687,128.12	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海永利工业制带有限公司	子公司	轻型输送带销售	300 万人民币	162,007,074.36	5,135,986.26	84,311,428.45	21,010.28	-725,826.09
上海永利输送系统有限公司	子公司	轻型输送带制造	7,700 万人民币	314,611,227.56	105,517,474.74	137,705,169.42	14,111,562.93	13,114,300.92
永瑟材料科技（上海）有限公司	子公司	轻型输送带销售	1,000 万人民币	53,664,973.14	6,994,932.96	56,562,124.48	1,672,470.42	1,221,203.87
YongLi Europe B.V.	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理及销售	1.8 万欧元	61,263,644.07	34,632,590.46	38,384,602.50	3,105,226.09	2,406,731.36
YongLi Korea Co., Ltd	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理及销售	21,670 万韩元	66,403,983.23	24,239,956.67	24,749,316.84	5,457,557.44	4,338,007.77
Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理、销售和服务	168.5 万欧元	67,934,381.24	47,560,206.00	41,792,049.44	5,066,729.35	3,800,047.01
PT YONGLI INDONESIA LTD	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理、销售及服务	1,571,760 万印尼盾	24,171,430.50	12,591,415.65	10,211,920.09	1,981,441.65	1,486,081.24
YongLi America, LLC	子公司	轻型输送带及相关配件的工业制造、销售及服务	100 万美元	28,031,405.19	13,402,375.95	23,656,255.26	833,147.94	833,147.94
青岛英东模塑科技集团有限公司	子公司	投资及资产管理	6,100 万人民币	406,555,784.40	105,963,146.86		66,317,061.59	66,186,878.15
泰州英杰注塑有限公司	子公司	注塑产品的生产及二次加工	1,714.212346 万元人民币	67,359,759.15	22,473,289.86	53,592,081.41	1,990,187.48	1,254,024.42
青岛英联精密模具有限公司	子公司	精密模具、汽车配件的研发、生产及销售	8,750 万人民币	248,931,913.86	200,008,862.79	33,643,631.61	52,970,903.70	52,670,389.62
青岛英联汽车饰件有限公司	子公司	汽车零部件、家用电器的研发、制造及销售	800 万人民币	283,593,662.04	40,770,004.89	257,535,687.45	25,198,347.56	21,286,144.61
天津英联模塑有限公司	子公司	模具、塑料制品的制作、销售及技术开发	1,500 万元人民币	62,915,131.76	26,837,254.74	63,872,924.50	5,450,340.82	4,079,136.17
沈阳英联精密模塑有限公司	子公司	精密模具、汽车零部件的开发、生产及技术转让	1,993 万人民币	46,129,776.09	23,231,067.92	47,858,321.98	1,080,682.31	802,916.42
英杰精密模塑股份有限公司	子公司	精密塑料模具、汽车塑料零部件的研发及制	3,000 万人民币	321,825,434.13	67,266,947.59	61,643,592.66	17,594,169.87	16,418,953.88
上海英杰制模有限公司	子公司	工业塑料制品及汽车塑料模具的生产及销售	1,750 万人民币	62,654,126.12	29,344,441.89	53,896,626.51	4,093,005.26	3,094,441.89
南京讯捷汽车饰件有限公司	子公司	汽车模具、零部件设计、制造及销售	4,000 万人民币	109,115,791.73	47,062,019.32	46,573,596.05	550,967.25	439,901.26

南京英利模塑有限公司	子公司	家电塑料件、汽车塑料件的加工生产	2,000 万人民币	19,849,373.62	12,252,410.30	4,790,093.52	102,174.85	102,174.85
北京三五汽车配件有限公司	子公司	研究、开发、生产组合仪表和专用高强度紧固件及其他汽车电子设备系统	2,210.77 万人民币	118,263,147.76	-29,041,787.63	38,260,834.87	-8,298,138.14	-8,322,492.67
Plastec Internation Holdings Limited	子公司	投资及资产管理	1 美元	595,743,130.19	590,686,095.22	2,721,090.00	9,746,632.75	8,886,738.10
Broadway Precision Technology Limited	子公司	精密塑料件的销售	1 港币	374,288,729.69	319,365,871.65	298,713,538.07	25,836,264.16	21,555,847.43
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	子公司	精密塑料件的销售	10 万澳门币	2,151,055.80	1,388,903.38	5,182,374.96	-2,253,397.40	-2,253,397.40
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	子公司	精密塑料件的生产加工	3,100 万美元	653,084,646.68	534,016,115.68	339,198,109.14	27,669,949.56	24,283,875.94
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	子公司	进口、加工制造精密塑料件	10,000 万泰铢	49,946,489.60	37,812,195.12	26,740,379.89	1,867,448.74	-2,552,466.58
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd	子公司	生产塑料制品、塑料包装品	14,000 万泰铢	47,757,668.25	44,596,948.62	7,685,694.57	-2,012,502.11	-2,278,069.96
开平市百汇模具科技有限公司	子公司	精密模具及精密塑料件的研发、生产、销售	4,250 万美元	249,472,140.03	226,797,853.48	24,616,590.76	-7,330,679.59	-6,896,272.48
昆山海汇精密模具工业有限公司	子公司	精密塑料件的生产加工	700 万美元	105,991,187.54	58,795,957.79	60,852,293.34	5,687,881.17	5,437,845.41
Modern Precision Technology, Inc.	子公司	精密模塑的市场拓展、模具研发、生产和售后服务工作	200 万美元	15,060,526.11	4,993,766.52	7,003,039.09	-2,453,895.21	-2,451,782.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、汇率波动风险

外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2020年上半年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为38.69%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际报表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。

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

2、商誉减值风险

2015年，公司以发行股份及支付现金的方式收购英东模塑100%股权；2016年，公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际100%股权。鉴于上述交易，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。本报告期末，公司合并报表商誉账面价值975,533,077.39元。若英东模塑、炜丰国际未来所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致经营状况和盈利能力未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司当期损益造成一定影响。

针对此风险，公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强英东模塑和炜丰国际在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持英东模塑和炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力，最大限度地降低商誉减值风险。

3、新冠肺炎疫情带来的经济下滑风险

公司产品所服务的下游行业主要为汽车、家电、玩具、消费电子、通信设备、医疗器械及食品、烟草、物流、健身娱乐等，这些行业与国家宏观经济、出口等密切相关。2020年初爆发新冠肺炎疫情，在落实疫情风险管控措施的基础上，公司积极采取防控措施，报告期内，公司已基本实现疫情前正常产能。随着新冠肺炎疫情全球性爆发，引发全球经济衰退、金融危机的风险加大，加剧了商品市场价格动荡。特别是新冠肺炎疫情蔓延对全球供应链、工业生产、终端消费、投资影响日益增加，导致物流不畅、上下游工业企业减产或停产，这些因素预计会对公司的经营产生不利影响。

针对此风险，公司将进一步聚焦主业，采取多种措施保障公司正常运营；努力把握疫情冲击带来的市场机遇，发挥技术创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量；同时减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力，保证年度经营计划正常有序推进。

4、国际形势变动风险

公司在欧洲、美国、韩国、泰国、印尼、日本等地通过收购或新设方式布局了海外子公司，国际政治、

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

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

5、市场拓展的风险

（1）轻型输送带业务相关风险

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

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

（2）精密模塑业务风险

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

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

6、管理风险和人力资源风险

自上市以来，公司的资产规模、业务规模、人员及管理队伍不断扩大，经营实体不断增加。截至报告期末，公司共有56家子公司，员工数量增长较快、组织结构更加复杂，呈现出鲜明的集团化特征。这对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、文化融合、风险控制等方面的管理提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理水平和能力，将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。

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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年05月07日	全景网投资者关系互动平台	其他	其他	线上投资者	公司的基本情况、发展战略经营情况等
2020年06月19日	全景网投资者关系互动平台	其他	其他	线上投资者	公司的基本情况、发展战略经营情况等

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	30.61%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2020-033)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	816,206,041
现金分红金额 (元) (含税)	204,051,510.25
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	204,051,510.25
可分配利润 (元)	236,846,553.61
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》, 公司 2020 年半年度的利润分配预案为: 以公司 2020 年 6 月 30 日的总股本 816,206,041 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元 (含税)。独立董事发表了明确同意的独立意见, 该议案需经 2020 年第一次临时股东大会审议批准后实施。公司 2020 年半年度利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定, 充分保护中小投资者的合法权益。</p>	

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
因百汇工业 Thailand 租赁厂房的出租方拖欠泰国曼谷银行的抵押贷款, 泰国沙拉武里省法院指令百汇工业 Thailand (作为厂房的承租方) 向泰国法律执行部支付租金。因百汇工业 Thailand 已向出租方预付了租赁合同下的租金, 百汇工业 Thailand 向泰国上诉法院第 1 区提起上诉。	415.74	是	上诉于 2020 年 5 月 7 日败诉, 百汇工业 Thailand 预计将于 2020 年 9 月 7 日前提出第二次上诉。	判决百汇工业 Thailand 向泰国法律执行部支付租金总额 18,134,008 泰铢(按 2020 年 6 月 30 日的汇率折算为人民币 4,157,364.45 元)。	尚未执行, 等待第二次上诉。

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联 交易 方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交 易定价 原则	关联 交易 价格	关联交易 金额（万 元）	占同类交 易金额的 比例	获批的交 易额度 （万元）	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
欣巴 科技	公司董事、总裁恽黎明 曾兼任欣巴科技董事， 已于 2019 年 10 月离职	关联销售	公司参股公司欣巴科技及其下 属子公司向公司及下属子公司 采购轻型输送带及相关产品	市场价 格	市场 价格	336.85	1.03%	2,000	否	银行转 账	市场价	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-022）及《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-043）
合计				--	--	336.85	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，2020 年预计与欣巴科技发生的关联交易金额不超过 500 万元，报告期内实际发生金额为 336.85 万元，未超过获批额度。公司于 2020 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，新增与欣巴科技的关联交易金额 1,500 万元，新增后，2020 年上述关联交易预计总金额不超过 2,000 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于下属全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。公司下属全资子公司百汇精密深圳与关联人百汇制造于2019年12月18日签署《房屋租赁合同》，百汇精密深圳租赁百汇制造所持有的位于深圳市宝安区的房屋作为生产经营场所，租赁期限自2020年1月1日至2022年12月31日，租赁面积共计113,031.45平方米，月租金总额为人民币2,938,817.70元。公司原董事司徒建新曾通过景峰发展间接控制百汇制造，景峰发展已于2019年11月出售百汇制造100%股权；司徒建新、公司副总裁甯豪良曾兼任百汇制造董事，均已于2019年11月离职；公司根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定并出于审慎性考虑，本报告期仍将百汇制造作为公司关联方。2020年上半年，百汇精密深圳与百汇制造发生的关联租赁金额为17,632,906.20元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于下属全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告	2019年12月19日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	地址	出租方	承租方	租赁期限	房屋/土地建筑面积（m ² ）
1	厦门市翔安区马巷镇巷西路299-1-121	厦门市德丰盛饲料有限公司	永利股份福建	2020.03.01-	830

			分公司	2021.02.28	
2	青岛市城阳区流亭街道赵红支路, 新联工贸工业苑内2号厂房	青岛新联工贸有限责任公司	永利黄浦青岛分公司	2014.12.16-2024.12.15	1,823.27
3	佛山市南海区桂城科技园北约工业区H座厂房首层	佛山市南海区桂城街北约股份合作经济联合社	永利黄浦广东分公司	2018.08.01-2023.07.31	2,638
4	闵行区苏虹路333号万通中心A栋502-503	上海万通新地置业有限公司	永利股份	2018.10.01-2023.05.31	995.55
5	成都市天府新区天工大道1000号联东U谷天府高新国际企业港5栋2单元2号	成都联东天府实业有限公司	永利股份成都分公司	2020.04.29-2025.04.28	1,177.20
6	昆山市张浦镇长顺路88号	昆山惠夏五金制品有限公司	昆山海汇	2018.08.10-2023.08.09	7,549
7	昆山市张浦镇长顺路168号厂区3号厂房	苏州工业园区安慰仓储服务部	昆山海汇	2019.02.16-2021.02.15	1,625
8	昆山市张浦镇长顺路168号厂区4号厂房			2019.03.01-2021.02.28	4,500
9	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂A1栋	Broadway Manufacturing Company Limited	百汇精密深圳	2020.01.01-2022.12.31	9,500
10	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂A2栋				10,938
11	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂B栋				8,521
12	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂C栋				7,505
13	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂D栋				31,995
14	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂H栋				17,643
15	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍A栋				5,476
16	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍B栋				5,417
17	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂A栋综合楼				16,036.45
18	深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉七路3号E栋	深圳市先涛盛实业发展有限公司	百汇精密深圳	2019.08.01-2022.07.31	5,015
19	深圳市宝安区新桥街道新桥社区赛尔康大道22号所在楼栋2至5层	黄计高	百汇精密深圳	2019.08.01-2022.07.31	1,200
20	深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉七路3号F栋				5,015
21	深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉七路3号G栋				6,700.8
22	深圳市宝安区新桥街道新桥社区赛尔康大道42号所在楼栋2至5层				1,200
23	39/1 Moo 5, Phahonyothin – Nongseang Road T. Nongyao, A. Mueng ,Saraburi Thailand	PIAM Manufacturing Co.,Ltd.	百汇工业 Thailand	2018.01.01-2023.12.31	2,434
				2018.05.01-2021.04.30	1,000
24	39/1 Moo 5, Phahonyothin – Nongseang Road T. Nongyao, A. Mueng ,Saraburi Thailand	PIAM Manufacturing Co.,Ltd.	百汇精密 Thailand	2018.05.01-2021.04.30	4,952
				2018.01.01-2023.12.31	2,000
25	225 Old Egg Harbor Road, West Berlin, New Jersey 08091	Piccoli Enterprises, LLC.	MPT	2018.09.01-2023.08.31	1,393.55
26	Unit 01 on 21/F, Aitken Vanson Centre, No.61 Hoi Yuen Road, Kwun	AitkenVanson&Co., Ltd.	百汇精密HK	2020.03.01-	186

	Tong, Kowloon, Hong Kong			2022.02.28	
27	Unit 03 on 21/F, Aitken Vanson Centre, No.61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong				158
28	Workshop Unit 1A on the 4th Floor of Hoi Luen Industrial Centre, No.55 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	Adcock Investment Company Limited	百汇精密HK	2020.03.01-2022.02.28	279
29	南京市秣陵街道清水亭东路1288号1号厂房1-4楼和2号厂房	南京仁喜机械有限公司	南京讯捷	2019.03.01-2025.02.28	10,497/ 13,577.4
30	南京市秣陵街道清水亭东路1288号1号厂房5楼	南京仁喜机械有限公司	南京英利	2019.04.01-2020.03.31	1,250
31	南京市秣陵街道清水亭东路1288号1号厂房5楼	南京仁喜机械有限公司	南京讯捷	2020.04.01-2022.03.31	1,250
32	苏州市吴中区木渎镇尧峰西路66号	苏州市吴中区木渎镇西跨塘村经济合作社	英杰模塑	2019.06.01-2020.05.31 2020.06.01-2022.05.31	13,921.65
33	天津北辰科技园区宜兴埠工业区	天津市宜兴埠第八农工商联合公司	天津英联	2018.11.01-2021.10.31	6,713.51
34	泰州经济开发区梅兰西路标准厂房区4号	泰州鑫发资产管理服务有限公司	泰州英杰	2017.10.12-2020.10.11	5,920.38
35	泰州经济开发区梅兰西路标准厂房区2号北侧			2017.10.11-2020.10.10	1,979
36	上海市浦东新区祝桥镇金顺路16号	上海东景工艺有限公司	上海英杰	2018.10.01-2021.09.30	11,077.07
37	沈阳市经济技术开发区浑河二十街8号	沈阳大方设备电力厂	沈阳英联	2015.10.01-2025.09.30	15,633.5/ 26,041.97
38	河北省沧州市黄骅市滕庄子乡城西工业区	黄骅市利通物流有限公司	沧州三五	2016.04.01-2021.03.31	6,321.25
				2018.01.01-2021.03.31	7,368.98

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
百汇制造	百汇精密深圳	百汇精密深圳租赁百汇制造名下位于深圳市宝安区的房产作为生产经营场所, 租赁面积共计 113,031.45 平方米。	--	2020 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	-1,763.29	市场价格	增加公司 2020 年半年度的成本费用	是	公司原董事司徒建新曾通过景峰发展间接控制百汇制造, 景峰发展已于 2019 年 11 月出售百汇制造 100% 股权; 司徒建新、副总裁甯豪良曾兼任百汇制造董事, 均已于 2019 年 11 月离职。本报告期仍将百汇制造作为公司关联方。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）：不适用。								
公司与子公司之间的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛英联汽车饰件有限公司	2020年04月27日	6,000	2019年05月22日	3,000	连带责任保证	2019.05.22-2020.05.22	是	否
	2020年04月27日	10,000	2020年05月19日	10,000	连带责任保证	2020.05.21-2024.05.21	否	否
英杰精密模塑股份有限公司	2020年04月27日	1,000			连带责任保证		否	否
	2020年04月27日	1,000	2020年01月20日	1,000	连带责任保证	2019.12.18-2023.12.17	否	否
	2020年04月27日	3,000			连带责任保证			
南京讯捷汽车饰件有限公司	2020年04月27日	1,000			连带责任保证		否	否
	2020年04月27日	2,000			连带责任保证			
	2020年04月27日	3,000			连带责任保证			
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	2020年04月27日	5,000	2020年05月20日	5,000	连带责任保证	2020.05.20-2023.05.20	否	否
	2020年04月27日	5,000			连带责任保证			
Broadway Precision Technology Limited	2020年04月27日	4,402.78	2017年05月24日	4,402.78	连带责任保证	无固定期限	否	否
上海永利带业股份有限公司	2020年04月27日	6,371.55	2018年06月22日	6,371.55	连带责任保证	无固定期限	否	否
	2020年04月27日	40,000	2020年04月08日	40,000	连带责任保证	2020.01.01-2024.01.01	否	否
	2020年04月27日	9,000	2020年03月05日	6,400	连带责任保证	2020.03.05-2024.03.04	否	否
	2020年04月27日	10,000	2020年05月11日	3,000	连带责任保证	2020.03.18-2023.03.18	否	否
	2020年04月27日	30,000	2019年10月17日	20,000	连带责任保证	2019.10.08-2022.09.15	否	否
	2020年04月27日	10,000			连带责任保证			
	2020年04月27日	15,000	2020年03月26日	15,000	连带责任保证	2020.03.26-2024.03.25	否	否

	2020年04月27日	10,000	2020年06月12日	10,000	连带责任保证	2020.06.16-2024.06.15	否	否
	2020年04月27日	20,000	2019年09月17日	9,100	连带责任保证	2019.09.17-2023.09.16	否	否
	2020年04月27日	22,000	2020年06月23日	22,000	连带责任保证	2020.06.12-2023.06.12	否	否
	2020年04月27日	17,278.75	2019年08月16日	11,770	连带责任保证	无固定期限	否	否
	2020年04月27日	7,000			连带责任保证		否	否
	2020年04月27日	8,000			连带责任保证			
	2020年04月27日	15,000	2019年07月09日	10,000	连带责任保证	2019.07.09-2020.07.09	否	否
	2020年04月27日	3,000	2020年03月23日	3,000	连带责任保证	2020.03.23-2024.03.23	否	否
	2020年04月27日	10,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		274,053.08	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					115,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		274,053.08	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					177,044.33
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Broadway Precision Technology Limited	2020年04月27日	7,307.52	2017年09月15日	7,307.52	连带责任保证	无固定期限	否	否
YongLi Holland B.V.、YongLi Europe B.V.、YongLi Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.	2020年04月27日	11,941.5	2020年06月18日	7,687.94	连带责任保证；抵押	无固定期限	否	否
公司及合并报表范围内子公司	2020年04月27日	26,697.9			连带责任保证			
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		45,946.92	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					7,687.94
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		45,946.92	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					14,995.46
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		320,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					123,087.94
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		320,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					192,039.79
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								62.22%
其中：								
担保总额超过净资产 50%部分的金额								37,723.11

*注 1：公司第四届董事会第十五次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及子公司 2020 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2020 年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 32 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度），预计 2020 年度上述授信可能涉及的公司及下属子公司提供的担保总额为不超过 32 亿元（含已生效未到期额度）。

*注 2：上表中实际担保金额均为已签署的担保协议中规定的保证最高额度。

*注 3：额度以外币为单位的，按 2020 年 6 月 30 日的汇率折算为人民币。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同：不适用。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯	经治理后高空排放	共 9 个	B 栋 3 个、C 栋 2 个、E 栋 1 个、F 栋 3 个	非甲烷总烃 3.120 mg/m ³ ；苯未检出或小于方法检出限；甲苯 0.518mg/m ³ ；二甲苯 0.673mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 表 2 第二时段二级标准：非甲烷类总烃≤120mg/m ³ ；苯≤12mg/m ³ ；甲苯≤40mg/m ³ ；二甲苯≤70mg/m ³	非甲烷总烃 1,646.09kg/a；苯 0kg/a；甲苯 423.08kg/a；二甲苯 296.84kg/a	非甲烷总烃 27,456.00kg/a；苯 13,643.52kg/a；甲苯 84,691.20kg/a；二甲苯 27,878.40kg/a	未超标
上海永利输送系统有限公司	颗粒物、非甲烷总烃、乙酸乙酯	经治理后高空排放	共 11 个	3#厂房 3 个、5#厂房 1 个、6#厂房 3 个、9#厂房 1 个、11#厂房 2 个、14#厂房 1 个	颗粒物 3.93 mg/m ³ ；非甲烷总烃 7.84 mg/m ³ ；乙酸乙酯 0.092 mg/m ³	颗粒物、非甲烷总烃执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），乙酸乙酯执行上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）：颗粒物≤30mg/m ³ ；非甲烷总烃≤70mg/m ³ ；乙酸乙酯≤50mg/m ³	颗粒物 680.9 kg/a；非甲烷总烃 2,520kg/a；乙酸乙酯 6.1 kg/a	未限制/无	不适用

防治污染设施的建设和运行情况

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

- 1) 废气治理：目前共有废气处理治理设施共9套，运行正常。委托有资质的机构每半年进行一次检测；
- 2) 废水治理：工业废水统一收集，委托有资质的第三方机构回收处理，双方签订危废物委外处理协议；
- 3) 固体废物治理：统一收集，委托有资质的第三方机构回收处理，双方签订危废物委外处理协议；
- 4) 生活污水：公司生活污水直排到深圳市市政管网，现由深圳市宝安区环境保护和水务局主导实施市政管网升级改造，进行雨污排水管道改造，确保污水经市政污水处理设置处理后排放；生活废水每年做定期检测，2020年度已检查完成，符合排放标准。

(2) 上海永利输送系统有限公司所涉及主要污染物为废气，特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、乙酸乙酯。

- 1) 废气治理：目前共有废气处理治理设施共11套，运行正常。委托有资质的机构每年进行检测；
- 2) 废水治理：公司无生产废水产生，冷却用水循环使用，不外排；排放的废水主要为员工生活污水和食堂含油废水。食堂含油废水经油水分离器处理后，与生活污水一并经格栅处理后，纳入市政污水管网，最终进入上海崇明城桥污水处理厂集中处理后排放。
- 3) 固废治理：公司固体废物可以分为一般工业固废和危险废物。一般工业废物为废包装材料、废液体原料包装桶、废固体原料包装袋、边角料，委托专业单位回收处置或供应商回收。危险废物为废活性炭、废矿物油、废小桶、废抹布等，危废类别包括有HW08、HW49，委托有资质的危废处理单位上海永程固废处理有限公司（上海市危险废物经营许可证编号：019）处理处置。
- 4) 噪声治理：公司各类设备均按照工业设备安装的有关规范选取低噪声设备；高噪声设备采取减振、隔声；定期进行设备维护等降噪措施。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司已经按照相关法律法规编制建设项目环境影响评价报告表并取得批复。百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司排污许可证有效期为2018年9月6日至2021年9月6日。

(2) 上海永利输送系统有限公司已经按照相关法律法规在各期项目建设过程中编制建设项目环境影响评价报告表并取得批复：

- 1) 上海市崇明县环境保护局《关于上海永利输送系统有限公司输送带生产项目环境影响报告表审批意见》（沪崇环保许管[2006]29号）；
- 2) 上海市崇明县环境保护局《关于上海永利输送系统有限公司240PU及240PVC涂布生产线技改项目环境影响报告表审批意见》（沪崇环保许管[2009]100号）；
- 3) 上海市崇明县环境保护局《关于上海永利输送系统有限公司新建输送带厂房（二期）（变更调整）环境影响报告表审批意见》（沪崇环保许管[2013]202号）；
- 4) 上海市崇明县环境保护局《关于食品级环保轻型输送带生产线及厂房建设项目（三期）环境影响

报告表审批意见》（沪崇环保管[2016]196号）。

突发环境事件应急预案

（1）百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司已制定突发环境危险源制定应急预案，并已由外聘专家组评定确认后在2019年3月14日报相关政府部门备案。

（2）上海永利输送系统有限公司已于2018年12月编制完成了突发环境事件应急预案，并且向崇明区生态环境局备案。

环境自行监测方案

（1）百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司

1) 废气环境自行监测方案：有机废气为每半年检测一次，委托有资质的第三方机构进行检测，2020年上半年已完成，检测结果符合国家标准。

2) 每年对生活废水、工业废气、厂界噪音进行检测一次，委托有资质的第三方机构进行检测。2020年度检查已完成检测结果符合相关标准的要求。

（2）上海永利输送系统有限公司根据《排污单位自行监测技术指南总则(HJ 819-2017)》及环境影响评价报告中的监测计划，每年定期开展废气、废水、噪声的环境监测。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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

(2) 半年度精准扶贫概要

1) 为认真贯彻国家扶贫开发战略思想，全面落实东西部扶贫协作，公司签署了《“百企结百村”精准扶贫行动帮扶协议书》，与普洱市澜沧县大山乡南德坝村结成帮扶关系，报告期内，公司向普洱市澜沧县大山乡定向捐助15万元，用于澜沧县大山乡南德坝村街道建设项目，新建太阳能路灯30盏。太阳能路灯建设全面美化亮化南德坝街道，通过村容村貌美化、靓化整治和净化，改变了南德坝村过去陈旧、落后的生活习惯和生活方式，人居环境也将得到很大的改善。

2) 为深入贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真落实市委、区委决战决胜脱贫攻坚动员部署会议要求，高质量推进对口帮扶工作。公司下属天津英联全力配合宜兴埠镇人民政府东西部对口扶贫工作，通过天津市北辰区红十字会向甘肃正宁县定向捐款1万元，为该县脱贫攻坚工作作出积极贡献与努力。

3) 公司下属全资子公司百汇精密深圳已于2019年度捐资10万元，用以筹建广西省河池市都安县九渡乡九福村九福小学和九天村九天小学图书馆，九福小学和九天小学图书馆于2019年4月顺利建成，后续也顺利完成了管理员选拔及培训课程。2020年上半年，为继续推动公益事业的发展，百汇精密深圳与深圳市罗湖区彩虹公益发展中心签署了《捐赠协议书》，百汇精密深圳再次捐资10万元，一方面持续支持彩虹课堂2020年在九福小学及九天小学开展多元的阅读推广活动及课外书补充采购，另一方面将用于筹建贵州传洞小学及高贡小学图书馆，改善学校教育资源，帮助贫困儿童健康成长。

4) 为了加强贫困地区生态环境保护与治理修复，帮助提升贫困地区可持续发展能力，报告期内，百汇精密深圳捐资2万元，用于广西省大化县古文乡茂林村弄仪屯水利渠道维修改造项目。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	28
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	2

7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	16
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

公司将继续响应党和国家开展精准扶贫工作的号召，结合自身实际情况，本着务实可行的原则，积极投入于教育扶贫、社会扶贫、产业发展脱贫中去，践行社会责任，为打赢打好脱贫攻坚战添砖加瓦。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立成都分公司

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立成都分公司的议案》，同意公司设立上海永利带业股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”），并授权公司管理层办理成都分公司的设立登记事宜。报告期内，成都分公司已完成工商注册登记手续。详情请见公司2020年1月8日、2020年3月27日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立成都分公司的公告》（公告编号2020-002）及《关于成都分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2020-010）。

2、参股公司欣巴科技上市辅导备案登记

公司参股公司欣巴科技已于2020年1月16日在中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）办理了辅导备案登记，辅导机构为国金证券股份有限公司，上海证监局已于2020年1月20日在官方网站进行了公示。详情请见公司2020年1月21日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司上市辅导备案登记的公告》（公告编号2020-005）。

3、2019年度利润分配

公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度的利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。该议案业经公司2019年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为：2020年5月28日，除权除息日为：2020年5月29日，并于2020年5月29日实施完毕。详情请见公司2020年4月28日、2020年5月22日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-020）及《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-036）。

4、续聘公司2020年度审计机构

公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘公司2020年度

审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。该议案业经公司2019年年度股东大会审议通过。详情请见公司2020年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号2020-021）。

5、2020年度日常关联交易预计

公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事恽黎明先生回避表决。该议案业经公司2019年年度股东大会审议通过。公司参股公司欣巴科技及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品。公司董事、总裁恽黎明先生曾兼任欣巴科技董事，已于2019年10月离职。2020年上述关联交易预计总金额不超过500万元。报告期内实际发生金额为336.85万元。

公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事恽黎明先生回避表决。公司拟新增关联人欣巴科技及其下属子公司向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品的日常关联交易预计金额1,500万元。新增后，2020年上述关联交易预计总金额不超过2,000万元。

详情请见公司2020年4月28日、2020年7月31日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-022）及《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-043）。

6、公司及子公司2020年度向银行申请综合授信事项暨提供担保事项

公司第四届董事会第十五次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及子公司2020年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2020年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币32亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度），预计2020年度上述授信可能涉及的公司及下属子公司提供的担保总额为不超过32亿元（含已生效未到期额度）。详情请见公司2020年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号2020-024）及《关于公司及子公司2020年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2020-025）。报告期内，公司与子公司、子公司与子公司之间的担保情况详见本节十四/2、重大担保/（1）担保情况。

7、公司及子公司获得政府补助

公司及合并报表范围内的子公司自2019年4月1日至2020年3月31日期间累计获得与收益相关的政府补助共计人民币34,203,502.39元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的12.97%。详情请见公司2020年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司获得政府补助的公告》（公告编号2020-031）。

8、公司会计政策变更

公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），公司拟对原会计政策进行相应变更。详情请见公司2020年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2020-028）。

9、制定《未来三年股东回报规划（2020年—2022年）》

公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《未来三年股东回报规划（2020年—2022年）》，该议案业经公司2019年年度股东大会审议通过。为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。详情请见公司2020年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2020年—2022年）》。

10、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《网络投票管理制度》

公司第四届董事会第十五次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<网络投票管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律法规，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《网络投票管理制度》进行修订。详情请见公司2020年4月28日、2020年5月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》、《股东大会议事规则（2020年4月）》、《网络投票管理制度（2020年4月）》及《公司章程（2020年5月）》。

11、持股5%以上股东减持股份暨权益变动

公司于2020年2月7日收到持股5%以上股东、董事黄晓东先生提交的《简式权益变动报告书》，其于2019年1月11日至2020年2月6日减持公司股份共计21,852,050股，持股比例减少2.6773%。详情请见公司2020年2月7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号2020-007）及《简式权益变动报告书》。

12、公司高级管理人员股份减持计划的预披露

公司副总裁姜峰先生持有公司股份34,990,452股（占公司总股本比例4.2870%）。公司于2020年2月20日收到姜峰先生的通知，获悉其计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过8,000,000股（占公司总股本比例0.9802%）。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起的六个月内进行。详情请见公司2020年2月20日、2020年6月12日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2020-008）及《关于公司高级管理人员减持计划时间过

半的进展公告》（公告编号2020-039）。截至本报告出具日止，姜峰先生尚未实施减持计划。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、全资及控股子公司取得高新技术企业证书

公司全资子公司永利崇明已通过高新技术企业审查并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证日期为2019年10月28日，证书编号：GR201931001958，有效期为三年。公司下属控股子公司青岛模具已通过高新技术企业审查并取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证日期为2019年11月28日，证书编号：GR201937100050，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。详情请见公司2020年3月27日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资及控股子公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号2020-011）。

2、下属全资子公司开平百汇内部股权转让

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于下属全资子公司开平市百汇模具科技有限公司内部股权转让的议案》。为了更好地梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，公司下属全资子公司永协发展拟将其持有的开平百汇100%股权转让给公司下属全资子公司EVER ALLY公司。基于2019年12月31日开平百汇经审计的净资产，经双方协商，永协发展拟转让开平百汇100%股权的价格为3,851.45万美元。详情请见公司2020年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司开平市百汇模具科技有限公司内部股权转让的公告》（公告编号2020-026）。截至本报告出具日止，本次股权转让的相关手续尚未完成。

3、下属全资子公司永协精密内部股权转让

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司内部股权转让的议案》。为了更好地梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，公司下属全资子公司新艺工业拟将其持有的永协精密100%股权转让给公司下属全资子公司百汇精密深圳。基于2019年12月31日永协精密经审计的净资产，经双方协商，新艺工业拟转让永协精密100%股权的价格为207.37万美元。详情请见公司2020年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司内部股权转让的公告》（公告编号2020-027）。截至本报告出具日止，本次股权转让的相关手续尚未完成。

4、下属全资子公司北京三五内部股权转让

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属全资子公司北京三五汽车配件有限公司内部股权转让的议案》。为了更好地梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，公司下属全资子公司香港塔塑拟将其持有的北京三五100%股权转让给公司下属全资子公司英杰模塑。因北京三五目前处

于资不抵债的情况，经双方协商，香港塔塑拟转让北京三五100%股权的价格为美元壹元。报告期内，北京三五已完成相应的工商变更登记手续。详情请见公司2020年5月20日、2020年6月8日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司北京三五汽车配件有限公司内部股权转让的公告》（公告编号2020-035）及《关于下属全资子公司北京三五汽车配件有限公司内部股权转让的进展公告》（公告编号2020-038）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	261,498,001	32.04%				-162,000	-162,000	261,336,001	32.02%
其他内资持股	260,850,001	31.96%						260,850,001	31.96%
境内自然人持股	260,850,001	31.96%						260,850,001	31.96%
外资持股	648,000	0.08%				-162,000	-162,000	486,000	0.06%
境外自然人持股	648,000	0.08%				-162,000	-162,000	486,000	0.06%
二、无限售条件股份	554,708,040	67.96%				162,000	162,000	554,870,040	67.98%
人民币普通股	554,708,040	67.96%				162,000	162,000	554,870,040	67.98%
三、股份总数	816,206,041	100.00%				0	0	816,206,041	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事会于2019年10月23日收到公司董事司徒建新的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，司徒建新先生持有的公司股份648,000股自其离任起六个月内全部锁定，已于2020年4月22日解除限售。司徒建新先生原定任期内及任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其持股总数的25%，即162,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
史佩浩	180,755,608			180,755,608	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黄晓东	51,966,220			51,966,220	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
姜峰	26,242,839			26,242,839	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
恽黎明	1,763,834			1,763,834	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
司徒建新	648,000	162,000		486,000	董监高锁定	原定任期内及任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其持股总数的 25%
于成磊	121,500			121,500	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	261,498,001	162,000	0	261,336,001	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量
史佩浩	境内自然人	29.53%	241,007,477		180,755,608	60,251,869	质押 57,800,000
黄晓东	境内自然人	6.90%	56,286,244	-13,002,050	51,966,220	4,320,024	
姜峰	境内自然人	4.29%	34,990,452		26,242,839	8,747,613	
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	其他	4.01%	32,749,100	-1,250,900		32,749,100	
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480			11,202,480	
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064			11,064,064	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,808,076			7,808,076	
李谦益	境内自然人	0.87%	7,112,226	7,112,226		7,112,226	

国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	0.80%	6,523,303	6,523,303		6,523,303	
王珏	境内自然人	0.69%	5,628,900	-1,193,100		5,628,900	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关系，王亦嘉与王珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
史佩浩	60,251,869	人民币普通股	60,251,869				
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	32,749,100	人民币普通股	32,749,100				
王亦嘉	11,202,480	人民币普通股	11,202,480				
陆文新	11,064,064	人民币普通股	11,064,064				
姜峰	8,747,613	人民币普通股	8,747,613				
中央汇金资产管理有限责任公司	7,808,076	人民币普通股	7,808,076				
李谦益	7,112,226	人民币普通股	7,112,226				
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	6,523,303	人民币普通股	6,523,303				
王珏	5,628,900	人民币普通股	5,628,900				
信达证券股份有限公司	4,340,000	人民币普通股	4,340,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关系，王亦嘉与王珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。						

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
史佩浩	董事长	现任	241,007,477			241,007,477			
史 晶	副董事长	现任							
黄晓东	副董事长	现任	69,288,294		13,002,050	56,286,244			
恽黎明	董事、总裁	现任	2,351,779			2,351,779			
于成磊	董事、副总裁、财务总监	现任	162,000			162,000			
张 杰	独立董事	现任							
王蔚松	独立董事	现任							
张泽传	独立董事	现任							
吴跃芳	监事会主席	现任							
秦宏剑	监事	现任							
韩 英	监事	现任							
甯豪良	副总裁	现任							
姜 峰	副总裁	现任	34,990,452			34,990,452			
恽 俊	副总裁、董事会秘书	现任							
栾 春	副总裁	现任							
合计	--	--	347,800,002	0	13,002,050	334,797,952	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,066,035,628.21	1,019,545,919.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	941,113.04	566,180.25
应收账款	729,620,653.12	718,587,899.15
应收款项融资	54,597,901.66	72,179,949.00
预付款项	28,212,433.23	24,902,430.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,914,657.44	35,766,900.68
其中：应收利息		
应收股利		2,967,596.71
买入返售金融资产		
存货	595,631,357.09	586,362,311.48

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,025,281.13	27,513,859.52
流动资产合计	2,530,979,024.92	2,485,425,450.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,318,070.66	16,167,476.82
其他权益工具投资	136,687,128.12	137,703,868.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	762,331,552.90	794,928,358.04
在建工程	49,769,040.10	41,500,058.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,471,241.18	66,191,180.19
开发支出	90,628.32	38,900.96
商誉	975,533,077.39	960,823,279.36
长期待摊费用	70,549,386.41	83,236,512.25
递延所得税资产	13,680,825.95	12,510,479.36
其他非流动资产	11,880,634.39	7,752,854.59
非流动资产合计	2,099,311,585.42	2,120,852,968.31
资产总计	4,630,290,610.34	4,606,278,418.76
流动负债：		
短期借款	453,426,662.24	281,001,904.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,687,472.16	264,769,280.65

应付账款	450,980,082.53	424,372,825.54
预收款项		39,792,632.23
合同负债	51,342,895.00	
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	61,671,623.10	78,822,927.46
应交税费	58,691,629.44	61,368,260.02
其他应付款	57,661,366.09	49,691,900.56
其中：应付利息		
应付股利	44,944.46	44,944.46
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	13,497,792.56	18,020,498.89
其他流动负债	1,805,427.29	876,228.82
流动负债合计	1,337,764,950.41	1,218,716,458.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,863,164.69	30,822,237.85
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	4,157,364.45	
递延收益	25,434,901.51	27,163,451.97
递延所得税负债	37,583,267.45	36,601,006.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,038,698.10	94,586,696.70
负债合计	1,433,803,648.51	1,313,303,155.50
所有者权益：		

股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,106,829.45	1,233,106,829.45
减：库存股		
其他综合收益	72,783,956.34	54,404,649.34
专项储备		
盈余公积	95,901,175.28	72,316,184.27
一般风险准备		
未分配利润	868,335,632.76	1,008,428,314.71
归属于母公司所有者权益合计	3,086,333,634.83	3,184,462,018.77
少数股东权益	110,153,327.00	108,513,244.49
所有者权益合计	3,196,486,961.83	3,292,975,263.26
负债和所有者权益总计	4,630,290,610.34	4,606,278,418.76

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,559,577.22	111,450,472.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	708,877.96	550,551.25
应收账款	218,986,213.07	237,145,866.40
应收款项融资	72,289,978.82	69,507,665.26
预付款项	45,410,394.36	54,129,236.20
其他应收款	292,022,288.74	105,151,206.77
其中：应收利息		
应收股利	290,000,000.00	102,967,596.71
存货	84,122,091.33	68,633,209.96
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		624,749.87
流动资产合计	812,099,421.50	647,192,957.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,920,976,713.58	1,920,976,713.58
其他权益工具投资	117,687,128.12	118,703,868.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,545,039.13	52,471,860.96
在建工程	4,139,833.75	4,702,220.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,405,896.30	3,653,696.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,380,659.92	4,936,266.12
递延所得税资产	266,500.01	302,875.00
其他非流动资产	1,036,634.42	365,180.00
非流动资产合计	2,100,438,405.23	2,106,112,681.90
资产总计	2,912,537,826.73	2,753,305,639.87
流动负债：		
短期借款	397,741,013.04	249,828,633.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,497,000.00	80,995,000.00
应付账款	22,076,039.02	20,731,878.31
预收款项		2,651,420.35
合同负债	2,806,888.97	
应付职工薪酬	311,464.80	2,550,742.91
应交税费	2,104,590.03	12,589,331.91

其他应付款	1,921,868.50	1,512,469.69
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	485,000.00	485,000.00
流动负债合计	499,943,864.36	371,344,476.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,291,666.72	1,534,166.68
递延所得税负债	16,733,324.50	16,792,195.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,024,991.22	18,326,362.58
负债合计	517,968,855.58	389,670,839.13
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,844,456.91	1,239,844,456.91
减：库存股		
其他综合收益	7,997,206.61	8,861,436.01
专项储备		
盈余公积	93,674,713.02	70,089,722.01
未分配利润	236,846,553.61	228,633,144.81
所有者权益合计	2,394,568,971.15	2,363,634,800.74
负债和所有者权益总计	2,912,537,826.73	2,753,305,639.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,371,115,524.32	1,540,517,477.50
其中：营业收入	1,371,115,524.32	1,540,517,477.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,248,589,547.32	1,365,242,113.26
其中：营业成本	1,008,147,777.03	1,091,452,548.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,842,174.38	10,172,909.35
销售费用	85,415,129.58	93,961,700.37
管理费用	106,885,521.33	114,774,938.74
研发费用	46,362,877.56	47,930,005.43
财务费用	-4,063,932.56	6,950,010.94
其中：利息费用	6,799,673.82	7,821,346.57
利息收入	7,349,588.15	4,148,839.29
加：其他收益	13,862,032.45	13,927,937.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-917,119.18	-1,388,239.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-917,119.18	-1,388,239.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,913,376.02	-4,382,800.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,524,303.62	-3,987,720.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	742,319.28	4,158,334.26

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,775,529.91	183,602,875.27
加：营业外收入	952,123.55	1,953,545.19
减：营业外支出	4,625,646.45	1,216,562.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,102,007.01	184,339,857.61
减：所得税费用	25,473,075.52	33,745,576.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,628,931.49	150,594,281.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,628,931.49	150,594,281.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	87,543,819.31	144,084,322.82
2.少数股东损益	9,085,112.18	6,509,958.56
六、其他综合收益的税后净额	19,021,829.98	6,859,562.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,379,307.00	7,039,796.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-864,229.40	
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	-864,229.40	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,243,536.40	7,039,796.77
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	19,243,536.40	7,039,796.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	642,522.98	-180,233.86
七、综合收益总额	115,650,761.47	157,453,844.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,923,126.31	151,124,119.59
归属于少数股东的综合收益总额	9,727,635.16	6,329,724.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1073	0.1765

(二) 稀释每股收益	0.1073	0.1765
------------	--------	--------

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

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	207,873,230.63	209,144,111.26
减：营业成本	175,356,264.41	179,384,239.78
税金及附加	553,817.40	611,418.09
销售费用	4,085,984.78	6,646,269.37
管理费用	10,947,333.48	11,708,482.12
研发费用	6,410,092.73	8,214,675.90
财务费用	4,633,463.43	6,790,584.22
其中：利息费用	5,149,049.09	4,820,000.05
利息收入	546,163.38	982,633.18
加：其他收益	3,477,320.71	1,086,044.96
投资收益（损失以“-”号填列）	229,000,000.00	-294,637.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-294,637.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-2,406,817.37	-623,907.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	210,173.86	17,897.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,168.14	953,227.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,169,119.74	-3,072,932.30
加：营业外收入	635.88	1,532,088.54
减：营业外支出	159,590.06	42,487.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,010,165.56	-1,583,331.25
减：所得税费用	160,255.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,849,910.06	-1,583,331.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,849,910.06	-1,583,331.25
（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	-864,229.40	

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-864,229.40	
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	-864,229.40	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	234,985,680.66	-1,583,331.25
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,319,488,407.13	1,437,991,773.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	16,648,094.68	16,522,750.48
收到其他与经营活动有关的现金	20,463,601.62	17,798,415.57
经营活动现金流入小计	1,356,600,103.43	1,472,312,939.54
购买商品、接受劳务支付的现金	786,697,648.92	801,429,911.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	285,308,588.05	332,583,132.84
支付的各项税费	64,482,067.60	82,902,813.44
支付其他与经营活动有关的现金	75,274,490.27	83,245,340.00
经营活动现金流出小计	1,211,762,794.84	1,300,161,197.32
经营活动产生的现金流量净额	144,837,308.59	172,151,742.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,798,096.71	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,992,351.55	23,314,313.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,111,929.50	
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,902,377.76	33,314,313.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,810,282.53	69,399,577.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		137,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,810,282.53	206,769,577.68
投资活动产生的现金流量净额	-31,907,904.77	-173,455,263.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	371,254,111.54	276,431,803.13
收到其他与筹资活动有关的现金	738,024.85	

筹资活动现金流入小计	371,992,136.39	276,431,803.13
偿还债务支付的现金	206,331,684.09	184,101,905.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,233,165.63	216,038,644.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,087,552.65	8,373,079.32
支付其他与筹资活动有关的现金	117,570.18	415,170.91
筹资活动现金流出小计	423,682,419.90	400,555,720.93
筹资活动产生的现金流量净额	-51,690,283.51	-124,123,917.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,660,019.33	754,997.48
五、现金及现金等价物净增加额	66,899,139.64	-124,672,442.09
加：期初现金及现金等价物余额	862,889,120.63	765,749,398.81
六、期末现金及现金等价物余额	929,788,260.27	641,076,956.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,707,231.87	106,826,445.40
收到的税费返还		2,014,636.72
收到其他与经营活动有关的现金	3,780,984.13	2,570,550.38
经营活动现金流入小计	204,488,216.00	111,411,632.50
购买商品、接受劳务支付的现金	148,839,995.76	101,673,227.82
支付给职工以及为职工支付的现金	19,951,985.32	22,076,534.43
支付的各项税费	14,210,424.10	9,026,688.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,694,327.89	9,261,939.95
经营活动现金流出小计	191,696,733.07	142,038,390.84
经营活动产生的现金流量净额	12,791,482.93	-30,626,758.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,967,596.71	115,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,939,650.00	1,113,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,907,246.71	116,113,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,712,852.09	5,118,750.55

投资支付的现金		145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,635,540.00
投资活动现金流出小计	1,712,852.09	152,754,290.55
投资活动产生的现金流量净额	42,194,394.62	-36,640,790.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	329,212,083.33	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	329,212,083.33	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	182,500,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,420,644.95	206,855,691.47
支付其他与筹资活动有关的现金	117,570.18	112,051.75
筹资活动现金流出小计	391,038,215.13	365,967,743.22
筹资活动产生的现金流量净额	-61,826,131.80	-115,967,743.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,647.27	-94,639.93
五、现金及现金等价物净增加额	-6,836,606.98	-183,329,932.04
加：期初现金及现金等价物余额	104,437,694.61	208,520,631.88
六、期末现金及现金等价物余额	97,601,087.63	25,190,699.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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														
	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、上年年末余额	816,206,041.00				1,233,106,829.45		54,404,649.34		72,316,184.27		1,008,428,314.71		3,184,462,018.77	108,513,244.49	3,292,975,263.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	816,206,041.00				1,233,106,829.45		54,404,649.34		72,316,184.27		1,008,428,314.71		3,184,462,018.77	108,513,244.49	3,292,975,263.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							18,379,307.00		23,584,991.01		-140,092,681.95		-98,128,383.94	1,640,082.51	-96,488,301.43
（一）综合收益总额							18,379,307.00				87,543,819.31		105,923,126.31	9,727,635.16	115,650,761.47
（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									23,584,991.01		-227,636,501.26		-204,051,510.25	-8,087,552.65	-212,139,062.90
1. 提取盈余公积									23,584,991.01		-23,584,991.01				
2. 提取一般风险准备															

其他															
二、本年期初余额	816,206,041.00				1,233,430,606.73		16,239,843.64		50,180,341.31		966,906,068.94		3,082,962,901.62	102,221,615.63	3,185,184,517.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,039,796.77				-55,886,156.55		-48,846,359.78	-2,043,354.62	-50,889,714.40
（一）综合收益总额							7,039,796.77				144,084,322.82		151,124,119.59	6,329,724.70	157,453,844.29
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-199,970,479.37		-199,970,479.37	-8,373,079.32	-208,343,558.69
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-199,970,479.37		-199,970,479.37	-8,373,079.32	-208,343,558.69
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	816,206,041.00				1,233,430,606.73		23,279,640.41		50,180,341.31		911,019,912.39		3,034,116,541.84	100,178,261.01	3,134,294,802.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	816,206,041.00				1,239,844,456.91		8,861,436.01		70,089,722.01	228,633,144.81		2,363,634,800.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	816,206,041.00				1,239,844,456.91		8,861,436.01		70,089,722.01	228,633,144.81		2,363,634,800.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-864,229.40		23,584,991.01	8,213,408.80		30,934,170.41
（一）综合收益总额							-864,229.40			235,849,910.06		234,985,680.66
（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									23,584,991.01	-227,636,501.26		-204,051,510.25
1. 提取盈余公积									23,584,991.01	-23,584,991.01		

2. 对所有者（或股东）的分配												-204,051,510.25		-204,051,510.25
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	816,206,041.00				1,239,844,456.91		7,997,206.61		93,674,713.02	236,846,553.61				2,394,568,971.15

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	816,206,041.00				1,239,844,456.91				47,953,879.05	229,381,037.57		2,333,385,414.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	816,206,041.00				1,239,844,456.91				47,953,879.05	229,381,037.57		2,333,385,414.53

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-201,553,810.62		-201,553,810.62
（一）综合收益总额											-1,583,331.25		-1,583,331.25
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-199,970,479.37		-199,970,479.37
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-199,970,479.37		-199,970,479.37
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	816,206,041.00				1,239,844,456.91					47,953,879.05	27,827,226.95		2,131,831,603.91

三、公司基本情况

（一）历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

2010年2月，股东王灿、李辉和马晓妍分别将其持有的公司100,800股、151,200股和50,400股股权转让给史佩浩；2010年3月，股东王成海和张四水分别将其持有的公司50,400股和100,800股股权转让给史佩浩；2010年6月，股东江守义将其持有的公司151,200股股权转让给史佩浩，至此股东人数为40人。

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

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

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

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

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

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

816,206,041.00元。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数为816,206,041股。

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

公司法定代表人为史佩浩；经营期限为2002年1月10日至不约定期限。

（二）公司注册地址、总部地址

公司注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号。

公司总部地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号。

（三）公司业务性质和主要经营活动

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

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年8月24日批准报出。

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共56户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司简称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	上海永利工业制带有限公司	永利黄浦	全资子公司	二级	100.00	100.00
2	上海永利输送系统有限公司	永利崇明	全资子公司	二级	100.00	100.00
3	上海链克自动化科技有限公司	链克科技	全资子公司	二级	100.00	100.00
4	永瑟材料科技(上海)有限公司	永瑟科技	全资子公司	二级	100.00	100.00
5	Yong Li Korea Co.,Ltd	永利韩国	控股子公司	二级	60.00	60.00
6	上海永晶投资管理有限公司	永晶投资	全资子公司	二级	100.00	100.00
7	YongJing USA Investment and Management Co.,INC	永晶美国	全资子公司	三级	100.00	100.00
8	YongLi America,LLC	永利美国	控股子公司	四级	60.00	60.00

9	YongLi HongKong Holding Limited	永利香港	全资子公司	三级	100.00	100.00
10	PT YONGLI INDONESIA LTD	永利印尼	控股子公司	三级	60.00	60.00
11	Yongli Belting Japan Co.,Ltd..	永利日本	全资子公司	三级	100.00	100.00
12	Yong Li International Holding B.V.	永利国际	全资子公司	二级	100.00	100.00
13	Yong Li Holland B.V.	永利荷兰	控股子公司	三级	59.00	59.00
14	Yong Li Research & Development B.V.	永利研发	控股子公司	四级	100.00	100.00
15	Yong Li Europe B.V.	永利欧洲	控股子公司	四级	100.00	100.00
16	Yong Li SP. Z O. O.	永利波兰	控股子公司	四级	51.00	51.00
17	YongLi Österreich GmbH	永利奥地利	控股子公司	四级	51.00	51.00
18	AW Deutschland GmbH	AW德国	控股子公司	四级	100.00	100.00
19	Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.	Wellwaj Belting公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
20	YongLi Real Estate B.V.	永利资产	控股子公司	四级	100.00	100.00
21	Vanderwell & Waj Beheer B.V.	Vanderwell公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
22	Vanderwell & Waj Transportbanden B.V.	Vanderwell销售公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
23	Vanderwell & Waj Onroerend Goed B.V.	Vanderwell资产管理公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
24	青岛英东模塑科技集团有限公司	英东模塑	全资子公司	二级	100.00	100.00
25	塔塑（香港）有限公司（Top Plastic(HK) Company Limited）	香港塔塑	全资子公司	三级	100.00	100.00
26	青岛英联精密模具有限公司	青岛模具	控股子公司	三级	80.00	80.00
27	青岛英联汽车饰件有限公司	青岛饰件	控股子公司	四级	100.00	100.00
28	天津英联模塑有限公司	天津英联	控股子公司	四级	100.00	100.00
29	沈阳英联精密模塑有限公司	沈阳英联	控股子公司	四级	100.00	100.00
30	泰州英杰注塑有限公司	泰州英杰	全资子公司	三级	100.00	100.00
31	南京英利模塑有限公司	南京英利	全资子公司	三级	100.00	100.00
32	苏州华泰信息咨询有限公司	苏州华泰	全资子公司	三级	100.00	100.00
33	苏州日知企业管理服务有限公司	苏州日知	全资子公司	三级	100.00	100.00
34	英杰精密模塑股份有限公司	英杰模塑	全资子公司	四级	100.00	100.00
35	上海英杰制模有限公司	上海英杰	全资子公司	五级	100.00	100.00
36	苏州华益盛汽车零部件有限公司	苏州华益盛	控股子公司	五级	68.77	68.77
37	南京讯捷汽车饰件有限公司	南京讯捷	全资子公司	五级	100.00	100.00
38	北京三五汽车配件有限公司	北京三五	全资子公司	五级	100.00	100.00
39	沧州三五汽车配件有限公司	沧州三五	全资子公司	六级	100.00	100.00
40	炜丰国际控股有限公司（Plastec Internatinal Holdings Limited）	炜丰国际	全资子公司	四级	100.00	100.00

41	Broadway Mold Co. Limited	百汇模具	全资子公司	五级	100.00	100.00
42	Broadway Precision Technology Limited	百汇科技	全资子公司	五级	100.00	100.00
43	Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	百汇澳门	全资子公司	五级	100.00	100.00
44	Source Wealth Limited	兆源香港	全资子公司	五级	100.00	100.00
45	Broadway Precision Co. Limited	百汇精密HK	全资子公司	五级	100.00	100.00
46	Broadway Industrial Holdings Limited	百汇工业HK	全资子公司	五级	100.00	100.00
47	EVER ALLY DEVELOPMENTS LIMITED	EVER ALLY公司	全资子公司	五级	100.00	100.00
48	新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries（HK）Co.,Limited）	新艺工业	全资子公司	五级	100.00	100.00
49	永协发展有限公司（Ever Ally Developments Limited）	永协发展	全资子公司	五级	100.00	100.00
50	百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	百汇精密深圳	全资子公司	六级	100.00	100.00
51	Broadway Industries (Thailand) Co.,Ltd.	百汇工业Thailand	全资子公司	六级	100.00	100.00
52	Broadway Precision (Thailand) Co.,Ltd.	百汇精密Thailand	全资子公司	六级	100.00	100.00
53	昆山海汇精密模具工业有限公司	昆山海汇	全资子公司	六级	100.00	100.00
54	永协精密科技（开平）有限公司	永协精密	全资子公司	六级	100.00	100.00
55	开平市百汇模具科技有限公司	开平百汇	全资子公司	六级	100.00	100.00
56	Modern Precision Technology,Inc	MPT	控股子公司	六级	82.00	82.00

本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比没有发生变化。控股子公司及参股公司的具体信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

（2）同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差

额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

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

（3）非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

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

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

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

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

（2）共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三

方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融资产分类和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第①类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

处理：

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

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，

但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、业务所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、(6) 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
商业承兑汇票	按承兑单位信用等级分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、（6）金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
销售客户组合	参考应收款项的销售客户进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
关联方组合	集团合并范围内公司往来款和其他关联方往来款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、（6）金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、（6）金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
非销售客户组合	参考应收款项的非销售客户进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
关联方组合	集团合并范围内公司往来款和其他关联方往来款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他款项组合	根据特定对象和特定性质，认定为较低信用风险，包括：应收出口退税款、职工备用金、无风险保证金及押金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法可参考本节五/10、（6）金融工具减值。

17、合同成本

（1）合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

（2）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

（3）合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

（4）合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节五 / 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 成本法

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

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

2) 权益法

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

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

4) 成本法转权益法

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

5) 成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影

响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

（5）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2)

该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-无固定期限*	0 和 5	0.00-5.00
机器设备	年限平均法	3-20	0 和 5	5.00-33.33
运输设备	年限平均法	3-5	0 和 5	19.00-33.33
办公设备及其他	年限平均法	2-5	0 和 5	19.00-50.00

*公司下属永利资产账面房屋建筑物中土地所有权使用年限为无固定期限；公司下属永利波兰拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限；公司下属永利韩国拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

(1) 在建工程初始计量

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

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

21、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的

投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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

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

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。截至2020年6月30日止,公司无形资产均系使用寿命有限的无形资产。

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

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	47-50	不超过产证载明使用年限
系统软件	3、5、10	以合同或授权书载明的年限,如无则按3年
专利权	5-10	以合同或授权书载明的年限

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

23、长期资产减值

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

为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

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

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

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

24、长期待摊费用

（1）摊销方法

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

（2）摊销年限

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

25、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

27、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）收入确认的具体方法

1) 销售商品收入确认方法

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入，如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬转移、商品法定所有权转移、商品实物资产转移等。

2) 提供劳务收入确认方法

本公司与客户之间的提供劳务合同通常包含维护保障服务、运营服务、技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运营服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

3) 让渡资产使用权收入确认方法

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无。

29、政府补助

（1）类型

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

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本节七/29、递延收益，41、其他收益及53、政府补助。

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

（2）政府补助的确认

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

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

（3）会计处理方法

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

本公司采用总额法政府补助进行核算。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

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

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

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 经营租入资产

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

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

2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收

入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本节五 / 19、固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)，新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。	

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
预收款项	39,792,632.23	-39,792,632.23	
合同负债		39,792,632.23	39,792,632.23

根据新收入准则的规定，公司在编制2020年半年度财务报表时，执行了相关会计准则并对公司2019年12月31日合并资产负债表中“预收款项”进行重分类，新收入准则不会对公司2020年半年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,019,545,919.98	1,019,545,919.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	566,180.25	566,180.25	
应收账款	718,587,899.15	718,587,899.15	
应收款项融资	72,179,949.00	72,179,949.00	
预付款项	24,902,430.39	24,902,430.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,766,900.68	35,766,900.68	
其中：应收利息			
应收股利	2,967,596.71	2,967,596.71	

买入返售金融资产			
存货	586,362,311.48	586,362,311.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,513,859.52	27,513,859.52	
流动资产合计	2,485,425,450.45	2,485,425,450.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,167,476.82	16,167,476.82	
其他权益工具投资	137,703,868.59	137,703,868.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	794,928,358.04	794,928,358.04	
在建工程	41,500,058.15	41,500,058.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,191,180.19	66,191,180.19	
开发支出	38,900.96	38,900.96	
商誉	960,823,279.36	960,823,279.36	
长期待摊费用	83,236,512.25	83,236,512.25	
递延所得税资产	12,510,479.36	12,510,479.36	
其他非流动资产	7,752,854.59	7,752,854.59	
非流动资产合计	2,120,852,968.31	2,120,852,968.31	
资产总计	4,606,278,418.76	4,606,278,418.76	
流动负债：			
短期借款	281,001,904.63	281,001,904.63	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	264,769,280.65	264,769,280.65	
应付账款	424,372,825.54	424,372,825.54	
预收款项	39,792,632.23		-39,792,632.23
合同负债		39,792,632.23	39,792,632.23
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	78,822,927.46	78,822,927.46	
应交税费	61,368,260.02	61,368,260.02	
其他应付款	49,691,900.56	49,691,900.56	
其中：应付利息			
应付股利	44,944.46	44,944.46	
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	18,020,498.89	18,020,498.89	
其他流动负债	876,228.82	876,228.82	
流动负债合计	1,218,716,458.80	1,218,716,458.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,822,237.85	30,822,237.85	
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	27,163,451.97	27,163,451.97	
递延所得税负债	36,601,006.88	36,601,006.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,586,696.70	94,586,696.70	

负债合计	1,313,303,155.50	1,313,303,155.50	
所有者权益：			
股本	816,206,041.00	816,206,041.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,233,106,829.45	1,233,106,829.45	
减：库存股			
其他综合收益	54,404,649.34	54,404,649.34	
专项储备			
盈余公积	72,316,184.27	72,316,184.27	
一般风险准备			
未分配利润	1,008,428,314.71	1,008,428,314.71	
归属于母公司所有者权益合计	3,184,462,018.77	3,184,462,018.77	
少数股东权益	108,513,244.49	108,513,244.49	
所有者权益合计	3,292,975,263.26	3,292,975,263.26	
负债和所有者权益总计	4,606,278,418.76	4,606,278,418.76	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	111,450,472.26	111,450,472.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	550,551.25	550,551.25	
应收账款	237,145,866.40	237,145,866.40	
应收款项融资	69,507,665.26	69,507,665.26	
预付款项	54,129,236.20	54,129,236.20	
其他应收款	105,151,206.77	105,151,206.77	
其中：应收利息			
应收股利	102,967,596.71	102,967,596.71	
存货	68,633,209.96	68,633,209.96	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	624,749.87	624,749.87	
流动资产合计	647,192,957.97	647,192,957.97	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,920,976,713.58	1,920,976,713.58	
其他权益工具投资	118,703,868.59	118,703,868.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	52,471,860.96	52,471,860.96	
在建工程	4,702,220.80	4,702,220.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,653,696.85	3,653,696.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,936,266.12	4,936,266.12	
递延所得税资产	302,875.00	302,875.00	
其他非流动资产	365,180.00	365,180.00	
非流动资产合计	2,106,112,681.90	2,106,112,681.90	
资产总计	2,753,305,639.87	2,753,305,639.87	
流动负债：			
短期借款	249,828,633.38	249,828,633.38	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,995,000.00	80,995,000.00	
应付账款	20,731,878.31	20,731,878.31	
预收款项	2,651,420.35		-2,651,420.35
合同负债		2,651,420.35	2,651,420.35
应付职工薪酬	2,550,742.91	2,550,742.91	
应交税费	12,589,331.91	12,589,331.91	

其他应付款	1,512,469.69	1,512,469.69	
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	485,000.00	485,000.00	
流动负债合计	371,344,476.55	371,344,476.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,534,166.68	1,534,166.68	
递延所得税负债	16,792,195.90	16,792,195.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,326,362.58	18,326,362.58	
负债合计	389,670,839.13	389,670,839.13	
所有者权益：			
股本	816,206,041.00	816,206,041.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,239,844,456.91	1,239,844,456.91	
减：库存股			
其他综合收益	8,861,436.01	8,861,436.01	
专项储备			
盈余公积	70,089,722.01	70,089,722.01	
未分配利润	228,633,144.81	228,633,144.81	
所有者权益合计	2,363,634,800.74	2,363,634,800.74	
负债和所有者权益总计	2,753,305,639.87	2,753,305,639.87	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	23%、21%、20%、19%、16%、13%、10%、9%、8%、7%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	10%-33.59%
教育费附加（含地方教育费附加）	实缴流转税税额	5%、4%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海永利带业股份有限公司	根据所属地税务局核定，暂按 15% 征收*1
上海永利输送系统有限公司	15%
上海永利工业制带有限公司	25%
永瑟材料科技（上海）有限公司	25%
上海链克自动化科技有限公司	25%
Yong Li Korea Co., Ltd	10%、20%
上海永晶投资管理有限公司	25%
YongLi HongKong Holding Limited	16.5%
YongLi Belting Japan Co., Ltd.	33.59%
PT YONGLI INDONESIA LTD	25%
YongJing USA Investment and Management Co., INC	5.75%、21%
YongLi America, LLC	注册地为美国印第安纳州，按业务发生所属地所得税率计征
Yong Li International Holding B.V.	20%、25%
Yong Li Holland B.V.	20%、25%
Yong Li Europe B.V.	20%、25%
Yong Li Research & Development B.V.	20%、25%
Vanderwell & Waij Beheer B.V.	20%、25%
Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.	20%、25%
Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.	20%、25%
Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.	20%、25%

YongLi Real Estate B.V.	20%、25%
Yong Li SP. Z.O.O.	19%
YongLi Österreich GmbH	25%
AW Deutschland GmbH	15.825%
青岛英东模塑科技集团有限公司	25%
青岛英联精密模具有限公司	15%
青岛英联汽车饰件有限公司	根据所属地税务局核定，暂按 15%征收*1
天津英联模塑有限公司	25%
沈阳英联精密模塑有限公司	25%
泰州英杰注塑有限公司	25%
南京英利模塑有限公司	25%
苏州华泰信息咨询有限公司	25%
苏州日知企业管理服务有限公司	25%
英杰精密模塑股份有限公司	15%
苏州华益盛汽车零部件有限公司	25%
上海英杰制模有限公司	25%
南京讯捷汽车饰件有限公司	根据所属地税务局核定，暂按 15%征收*1
北京三五汽车配件有限公司	25%
沧州三五汽车配件有限公司	25%
塔塑（香港）有限公司（Top Plastic (HK) Company Limited）	16.5%
Plastec International Holdings Limited	16.5%
Broadway Mold Co., Limited	0
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	0
Broadway Precision Technology Limited	16.5%
Source Wealth Limited	16.5%
Broadway Precision Co., Limited	16.5%
Broadway Industrial Holdings Limited	16.5%
EVER ALLY DEVELOPMENTS LIMITED	16.5%
新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited）	16.5%
永协发展有限公司（Ever Ally Developments Limited）	0
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	20%
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	20%
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	根据所属地税务局核定，暂按 15%征收*1

昆山海汇精密模具工业有限公司	25%
永协精密科技（开平）有限公司	25%
开平市百汇模具科技有限公司	25%
Modern Precision Technology, Inc*2	6.5%、7.5%、9%、21%

*1：根据国家税务总局 2017 年第 24 号规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

*2：应税总额不超过 5 万美元（含 5 万美元），税率为 6.5%；应税总额 5 万美元至 10 万美元（含 10 万美元），税率为 7.5%；应税总额超过 10 万美元，税率为 9%。联邦税税率为 21%。

2、税收优惠

（1）公司下属上海永利输送系统有限公司已通过高新技术企业审核，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为 2019 年 10 月 28 日，证书编号：GR201931001958，有效期为三年。永利崇明在《高新技术企业证书》有效期内减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

（2）公司下属青岛英联精密模具有限公司取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为 2019 年 11 月 28 日，证书编号：GR201937100050，有效期为三年。青岛模具在《高新技术企业证书》有效期内减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	568,616.99	541,208.46
银行存款	989,219,643.28	922,347,912.17
其他货币资金	75,044,395.57	95,866,327.00
未到期应收利息	1,202,972.37	790,472.35
合计	1,066,035,628.21	1,019,545,919.98
其中：存放在中国大陆境外的款项总额	395,689,630.21	323,254,545.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	136,247,367.94	156,656,799.35

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	74,370,905.98	95,192,949.35
保函保证金	73,489.59	73,377.65
质押定期存单	60,000,000.00	60,000,000.00
其他保证金	600,000.00	600,000.00
未到期应收利息	1,202,972.37	790,472.35
合计	136,247,367.94	156,656,799.35

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	941,113.04	566,180.25
合计	941,113.04	566,180.25

于2020年6月30日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因出票人违约而产生重大损失。

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

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	84,991.37	
合计	84,991.37	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的	796,812,857.45	100.00%	67,192,204.33	8.43%	729,620,653.12	782,593,162.10	100.00%	64,005,262.95	8.18%	718,587,899.15

应收账款										
其中：										
按销售客户组合计提坏账准备的应收账款	796,812,857.45	100.00%	67,192,204.33	8.43%	729,620,653.12	782,593,162.10	100.00%	64,005,262.95	8.18%	718,587,899.15
合计	796,812,857.45	100.00%	67,192,204.33	8.43%	729,620,653.12	782,593,162.10	100.00%	64,005,262.95	8.18%	718,587,899.15

按组合计提坏账准备： 67,192,204.33 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	729,425,688.49	25,399,723.27	3.48%
1 至 2 年	25,435,219.41	6,504,573.48	25.57%
2 至 3 年	13,328,083.95	6,664,041.98	50.00%
3 至 4 年	18,410,981.35	18,410,981.35	100.00%
4 至 5 年	2,049,803.87	2,049,803.87	100.00%
5 年以上	8,163,080.38	8,163,080.38	100.00%
合计	796,812,857.45	67,192,204.33	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按销售客户组合计提坏账准备的应收账款。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	729,425,688.49
1 至 2 年	25,435,219.41
2 至 3 年	13,328,083.95
3 年以上	28,623,865.60
3 至 4 年	18,410,981.35
4 至 5 年	2,049,803.87
5 年以上	8,163,080.38
合计	796,812,857.45

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	64,005,262.95	3,209,188.91			-22,247.53 ¹	67,192,204.33
合计	64,005,262.95	3,209,188.91			-22,247.53	67,192,204.33

注：1 本期因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调减金额为 22,247.53 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	46,440,926.26	5.83%	928,819.00
第二名	40,541,000.97	5.09%	
第三名	37,677,505.14	4.73%	
第四名	32,098,057.39	4.03%	
第五名	29,063,404.16	3.65%	581,268.00
合计	185,820,893.92	23.33%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,597,901.66	72,179,949.00
合计	54,597,901.66	72,179,949.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 于2020年6月30日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	4,612,295.51

合计	4,612,295.51
----	--------------

(3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	49,947,056.63	70,000,000.00
合计	49,947,056.63	70,000,000.00

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,866,001.72	91.69%	21,296,682.33	85.53%
1至2年	277,674.11	0.98%	1,571,710.56	6.31%
2至3年	62,108.56	0.22%	18,646.62	0.07%
3年以上	2,006,648.84	7.11%	2,015,390.88	8.09%
合计	28,212,433.23	--	24,902,430.39	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
阪东（上海）管理有限公司	1,983,029.41	3年以上	结算方式待确认
合计	1,983,029.41	--	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额比例	未结算原因
第一名	4,239,462.00	1年以内	15.03%	尚未至结算期
第二名	2,154,925.84	1年以内	7.64%	尚未至结算期
第三名	1,983,029.41	3年以上	7.03%	结算方式待确认
第四名	1,664,137.00	1年以内	5.90%	尚未至结算期
第五名	1,053,477.26	1年以内	3.73%	尚未至结算期
合计	11,095,031.51	--	39.33%	--

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,967,596.71
其他应收款	25,914,657.44	32,799,303.97
合计	25,914,657.44	35,766,900.68

(1) 应收利息：不适用。

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海欣巴自动化科技股份有限公司		2,967,596.71
合计		2,967,596.71

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,526,461.61	9,654,966.69
备用金及员工借款	12,736,582.10	15,638,393.04
出口退税款	2,018,791.13	5,914,173.02
往来款	1,045,666.71	380,893.21
股权处置款		3,104,409.00
其他	1,087,800.16	900,292.83
合计	28,415,301.71	35,593,127.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,793,823.82			2,793,823.82

2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	295,812.89			295,812.89
其他变动	2,633.34			2,633.34
2020年6月30日余额	2,500,644.27			2,500,644.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	19,810,873.87
1至2年	1,270,207.29
2至3年	3,033,597.55
3年以上	4,300,623.00
3至4年	1,694,368.00
4至5年	2,499,355.00
5年以上	106,900.00
合计	28,415,301.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,793,823.82		295,812.89		2,633.34 ²	2,500,644.27
合计	2,793,823.82		295,812.89		2,633.34	2,500,644.27

注：2 本期因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调增金额为 2,633.34 元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	2,938,817.70	1年以内	10.34%	
第二名	出口退税款	2,018,791.13	1年以内	7.10%	

第三名	保证金及押金	2,000,000.00	3 年以上	7.04%	
第四名	保证金及押金	1,200,000.00	3 年以上	4.22%	1,200,000.00
第五名	保证金及押金	652,707.32	2-3 年	2.30%	326,353.66
合计	--	8,810,316.15	--	31.00%	1,526,353.66

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	97,845,324.19	5,242,797.64	92,602,526.55	88,412,777.31	459,304.02	87,953,473.29
在产品	94,136,163.93	3,791,890.94	90,344,272.99	78,394,908.40	2,314,600.76	76,080,307.64
库存商品	138,090,193.71	3,502,021.14	134,588,172.57	127,849,625.79	3,017,198.94	124,832,426.85
周转材料	116,688,459.40	1,530,685.43	115,157,773.97	123,255,205.41	1,327,627.26	121,927,578.15
发出商品	90,253,319.37	6,464,259.87	83,789,059.50	99,070,035.37	6,743,363.63	92,326,671.74
自制半成品	75,290,284.80	733,764.79	74,556,520.01	80,971,433.48	89,158.36	80,882,275.12
委托加工物资	4,140,330.18		4,140,330.18	692,092.35		692,092.35
在途物资	452,701.32		452,701.32	1,667,486.34		1,667,486.34
合计	616,896,776.90	21,265,419.81	595,631,357.09	600,313,564.45	13,951,252.97	586,362,311.48

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	459,304.02	4,819,921.09		35,337.43	1,090.04	5,242,797.64
在产品	2,314,600.76	5,552,906.59		4,075,616.41		3,791,890.94
库存商品	3,017,198.94	2,129,790.72		1,619,400.59	25,567.93	3,502,021.14
周转材料	1,327,627.26	211,902.99		8,844.82		1,530,685.43
发出商品	6,743,363.63			279,103.76		6,464,259.87
自制半成品	89,158.36	751,536.86		106,930.43		733,764.79

合计	13,951,252.97	13,466,058.25		6,125,233.44	26,657.97	21,265,419.81
----	---------------	---------------	--	--------------	-----------	---------------

其他说明

本期减少金额中的“其他”为汇率变动。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,403,033.74	845,689.55
待认证进项税额	446,105.56	780,564.38
预缴企业所得税	2,786,212.16	750,143.32
增值税留抵税额	24,981,629.79	24,162,846.07
预缴其他税项	408,299.88	974,616.20
合计	30,025,281.13	27,513,859.52

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
黄骅瑞延塔金属汽车零部件有限公司	12,405,858.62			-816,879.02						11,588,979.60	
Yong Li Deutschland GmbH	3,761,618.20			-100,240.16					67,713.02	3,729,091.06	
小计	16,167,476.82			-917,119.18					67,713.02	15,318,070.66	
合计	16,167,476.82			-917,119.18					67,713.02	15,318,070.66	

其他说明

本期增减变动中的“其他”为汇率变动。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海欣巴自动化科技股份有限公司*1	117,687,128.12	118,703,868.59

深圳德科精密科技有限公司*2	19,000,000.00	19,000,000.00
合计	136,687,128.12	137,703,868.59

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海欣巴自动化科技股份有限公司		9,408,478.37			非交易目的而持有的权益工具	
深圳德科精密科技有限公司					非交易目的而持有的权益工具	

其他说明：

*1：2019年10月末，股权转让后本公司持有欣巴科技股权比例为18.2559%，因出售所持有欣巴科技的股权而丧失对其的重大影响，改按金融工具确认和计量准则的相关规定对剩余股权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，重分类至其他权益工具投资核算。基于收益法资产评估报告和新增投资者协商结果，所持剩余股权的公允价值为人民币108,278,649.75元。在公司转让欣巴科技部分股权的同时，欣巴科技新增注册资本，公司放弃优先认缴出资权，持有的欣巴科技股权比例被稀释到14.8380%。后续由于欣巴科技新增注册资本、分配股利并增发股份，根据年末欣巴科技估值，2019年12月31日持有的欣巴科技股权的公允价值为人民币118,703,868.59元。2020年上半年，欣巴科技继续融资扩股，引入新进投资者，本公司持有的欣巴科技股权比例继而被稀释到12.9626%，截至2020年6月30日止，本公司持有的欣巴科技股权的公允价值为人民币117,687,128.12元。

*2：2019年10月和12月，公司全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司分别以自有资金共人民币19,000,000.00元通过增资扩股的方式投资认缴深圳德科精密科技有限公司人民币3,520,000.00元的新增注册资本，深圳德科原注册资本为人民币15,000,000.00元，本次增资扩股完成后，深圳德科注册资本增加至人民币18,520,000.00元，百汇精密深圳占深圳德科增资后注册资本的19.01%。截至2020年6月30日止，由于购买深圳德科至期末之间的间隔较短，深圳德科的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本人民币19,000,000.00元作为期末公允价值的合理估计进行计量。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	762,221,847.59	794,928,358.04
固定资产清理	109,705.31	
合计	762,331,552.90	794,928,358.04

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	406,740,267.55	971,513,572.55	26,969,580.51	171,509,910.31	1,576,733,330.92
2.本期增加金额	11,853,298.32	23,706,485.27	536,743.47	6,417,119.91	42,513,646.97
(1) 购置	9,928,960.81	18,300,673.65	555,565.26	4,915,663.50	33,700,863.22
(2) 在建工程转入	793,302.75	3,986,716.87		1,145,926.47	5,925,946.09
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	1,131,034.76	1,419,094.75	-18,821.79	355,529.94	2,886,837.66
3.本期减少金额		5,626,006.75	664,588.86	326,990.52	6,617,586.13
处置或报废		5,626,006.75	664,588.86	326,990.52	6,617,586.13
4.期末余额	418,593,565.87	989,594,051.07	26,841,735.12	177,600,039.70	1,612,629,391.76
二、累计折旧					
1.期初余额	88,839,502.16	559,755,734.57	18,352,413.70	114,705,043.95	781,652,694.38
2.本期增加金额	8,569,015.33	53,512,130.91	1,436,934.90	10,188,496.27	73,706,577.41
(1) 计提	8,432,118.82	52,180,136.05	1,460,545.14	9,948,157.70	72,020,957.71
(2) 企业合并增加					
(3) 汇率变动	136,896.51	1,331,994.86	-23,610.24	240,338.57	1,685,619.70
3.本期减少金额		4,305,688.71	585,849.60	212,467.81	5,104,006.12
处置或报废		4,305,688.71	585,849.60	212,467.81	5,104,006.12
4.期末余额	97,408,517.49	608,962,176.77	19,203,499.00	124,681,072.41	850,255,265.67
三、减值准备					
1.期初余额		152,278.50			152,278.50
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额		152,278.50			152,278.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	321,185,048.38	380,479,595.80	7,638,236.12	52,918,967.29	762,221,847.59
2.期初账面价值	317,900,765.39	411,605,559.48	8,617,166.81	56,804,866.36	794,928,358.04

其他说明：

截至2020年6月30日止，固定资产抵押情况详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：不适用。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	29,580,765.01	尚在办理中

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
纺织机	94,561.83	
电动推高车	15,143.48	
合计	109,705.31	

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,769,040.10	41,500,058.15
合计	49,769,040.10	41,500,058.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永协精密厂房工程	17,067,910.81		17,067,910.81	10,842,159.22		10,842,159.22
永利波兰厂房工程	12,148,200.68		12,148,200.68	11,260,954.50		11,260,954.50
立体仓库	7,304,899.55		7,304,899.55	7,304,899.55		7,304,899.55
燃气生产线	2,906,117.54		2,906,117.54	3,716,373.95		3,716,373.95
TPU 生产线				1,034,482.79		1,034,482.79
环保在线监测设备	1,313,274.30		1,313,274.30	1,313,274.30		1,313,274.30
BI 软件系统	1,316,906.63		1,316,906.63	1,052,755.68		1,052,755.68

销售易 CRM 在线管理软件系统	419,829.63		419,829.63	339,640.95		339,640.95
纯 PU 生产线	791,262.65		791,262.65			
其他零星工程	6,500,638.31		6,500,638.31	4,635,517.21		4,635,517.21
合计	49,769,040.10		49,769,040.10	41,500,058.15		41,500,058.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
永协精密厂房工程		10,842,159.22	6,225,751.59			17,067,910.81						自有资金
永利波兰厂房工程		11,260,954.50	1,350,032.82		462,786.64 ³	12,148,200.68						自有资金
立体仓库		7,304,899.55				7,304,899.55						自有资金
燃气生产线		3,716,373.95			810,256.41 ⁴	2,906,117.54						自有资金
TPU 生产线		1,034,482.79		1,034,482.79								自有资金
环保在线监测设备		1,313,274.30				1,313,274.30						自有资金
BI 软件系统		1,052,755.68	264,150.95			1,316,906.63						自有资金
销售易 CRM 在线管理软件		339,640.95	80,188.68			419,829.63						自有资金
纯 PU 生产线			791,262.65			791,262.65						自有资金
其他零星工程		4,635,517.21	7,085,630.03	4,891,463.30	329,045.63 ⁵	6,500,638.31						自有资金
合计		41,500,058.15	15,797,016.72	5,925,946.09	1,602,088.68	49,769,040.10	--	--				--

注：3 永利波兰厂房工程“本期其他减少金额”系汇率变动。

4 燃气生产线“本期其他减少金额”系工程款折让 810,256.41 元。

5 其他零星工程“本期其他减少金额”系转入制造费用 95,145.63 元、转入长期待摊费用 233,900.00 元。

其他说明：

截至2020年6月30日止，在建工程抵押情况详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	61,999,380.30	426,085.20		31,795,085.71	94,220,551.21
2.本期增加金额		-2,709.62		828,670.03	825,960.41
(1) 购置				825,826.71	825,826.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动		-2,709.62		2,843.32	133.70
3.本期减少金额					
4.期末余额	61,999,380.30	423,375.58		32,623,755.74	95,046,511.62
二、累计摊销					
1.期初余额	8,007,899.86	149,415.52		19,872,055.64	28,029,371.02
2.本期增加金额	683,228.64	19,440.96		2,843,229.82	3,545,899.42
(1) 计提	683,228.64	19,866.68		2,842,663.32	3,545,758.64
(2) 汇率变动		-425.72		566.50	140.78
3.本期减少金额					
4.期末余额	8,691,128.50	168,856.48		22,715,285.46	31,575,270.44
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	53,308,251.80	254,519.10		9,908,470.28	63,471,241.18
2.期初账面价值	53,991,480.44	276,669.68		11,923,030.07	66,191,180.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
系统软件及专利权	38,900.96	51,727.36				90,628.32
合计	38,900.96	51,727.36				90,628.32

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
Yong Li SP. ZO.O.	1,331,991.84		24,797.49			1,356,789.33
Vanderwell & Waij Beheer B.V.	31,752,135.48		591,124.78			32,343,260.26
青岛英东模塑科技集团有限公司	317,865,637.55					317,865,637.55
北京三五汽车配件有限公司	5,169,879.05					5,169,879.05
Plastec International Holdings Limited	736,041,949.61		14,510,818.31			750,552,767.92
苏州华益盛汽车零部件有限公司	15,645,349.90					15,645,349.90
Ever Ally Developments Limited	774,601.18		15,271.00			789,872.18
Modern Precision Technology, Inc	964,689.66		14,284.63			978,974.29
合计	1,109,546,234.27		15,156,296.21 ⁶			1,124,702,530.48

注：6 汇率变动系外币报表折算期初、期末采用汇率不同所致。

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	汇率变动	
北京三五汽车配件有限公司	5,169,879.05					5,169,879.05
苏州华益盛汽车零部件有限公司	15,645,349.90					15,645,349.90
Ever Ally Developments Limited	774,601.18		15,271.00			789,872.18
Plastec International Holdings Limited	21,873,424.78		431,227.18			22,304,651.96
青岛英东模塑科技集团有限公司	105,259,700.00					105,259,700.00
合计	148,722,954.91		446,498.18 ⁶			149,169,453.09

注：6 汇率变动系外币报表折算期初、期末采用汇率不同所致。

其他说明

1) 本公司于每年年末进行商誉减值测试。

2) 公司下属永利荷兰2013年度自Aris Wind B.V.处收购其持有的永利波兰51%股权，股权转让协议约定收购金额为1,861,500.00兹罗提，股权转让后，永利荷兰将享有永利波兰的利润并承担相应风险（包含转让前、转让时至转让后的权利和义务）。永利荷兰于2013年12月4日支付股权收购款欧元444,090.00元，永

利波兰于2013年12月30日完成变更登记，购买日为2013年12月31日。永利波兰2013年12月31日账面可辨认净资产的公允价值为欧元536,589.19元，永利荷兰应享有可辨认净资产公允价值份额为欧元273,660.49元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为欧元170,429.51元（按2020年6月30日汇率折算，折合人民币1,356,789.33元）于合并报表中确认为商誉。

3) 2017年度，公司下属永利荷兰收购Vanderwell &Waij Beheer B.V.100%股权，在当地公证处办理公证手续后股权转让于2017年1月6日生效，购买日确定为2017年1月1日。截至2017年1月1日止，被收购方Vanderwell公司可辨认净资产的公允价值为欧元4,752,286.34元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为欧元4,062,713.26元（按2020年6月30日汇率折算，折合人民币32,343,260.26元），于合并报表中确认为商誉。

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

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

6) 2016年度，公司以非公开发行股票所募集的资金，通过下属YongLi HongKong Holding Limited自Plastec Technologies Ltd.处收购其持有的炜丰国际控股有限公司（Plastec International Holdings Limited）100%股权，股权转让协议约定收购金额为人民币1,250,000,000.00元（按购买日汇率折算，折合港币1,433,075,379.77元）。根据股权转让协议约定，股权交割日为炜丰国际的股东名册完成变更。炜丰国际于2016年10月11日完成股东变更登记，购买日为2016年10月31日。炜丰国际2016年10月31日账面可辨认净资产的公允价值为港币611,398,238.50元，永利香港应享有可辨认净资产公允价值份额为港币611,398,238.50元，截至2016年10月31日止，合并成本和应享有的可辨认净资产公允价值份额差额为港币821,677,141.27元（折合人民币716,707,886.47元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2020年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币750,552,767.92元。

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

8) 2018年度，公司下属炜丰国际控股有限公司收购Ever Ally Developments Limited 100%股权，在当地公证处办理公证手续后，股权转让于2018年4月19日生效，购买日确定为2018年4月30日。截至2018年4

月30日止，被收购方Ever Ally Developments Limited可辨认净资产的公允价值为港币-864,714.77元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为港币864,722.57元（折合人民币698,566.13元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2020年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币789,872.18元。

9) 2018年度，公司下属Broadway Mold Co. Limited以现金增资的方式收购Modern Precision Technology, Inc 82%股权，根据协议约定，于2018年11月9日取得实际控制权，购买日确定为2018年11月30日。截至2018年11月30日止，被收购方Modern Precision Technology, Inc可辨认净资产的公允价值为美元1,831,362.23元，Broadway Mold Co. Limited应享有可辨认净资产公允价值份额为美元1,501,717.03元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为美元138,282.97元（折合人民币959,089.20元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2020年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币978,974.29元。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	14,116,659.53	259,936.76	3,688,368.97	684.07	10,687,543.25
厂房、房屋租赁费	1,387,751.11		257,779.53	22,596.53	1,107,375.05
厂房工程改造	24,113,108.06	1,129,026.03	5,309,780.76		19,932,353.33
周转设施费	13,419,083.91	1,620,584.05	2,199,842.52		12,839,825.44
技术图纸费	2,021,900.15	843,388.12	349,198.39		2,516,089.88
测试费	5,844,910.61	1,474,256.18	1,874,788.38		5,444,378.41
设备改造费	22,268,718.73	1,524,322.71	5,810,528.45		17,982,512.99
深圳市全景网络常年服务费	62,892.98		23,584.92		39,308.06
电力维修费	1,487.17		1,487.17		
合计	83,236,512.25	6,851,513.85 ⁷	19,515,359.09	23,280.60 ⁸	70,549,386.41

注：7 长期待摊费用本期增加金额中由在建工程转入金额为人民币 233,900.00 元。

8 “其他减少金额”系汇率变动。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,611,450.18	1,625,204.88	3,333,791.51	508,132.58
内部交易未实现利润	45,600,491.13	7,128,807.28	38,500,224.85	6,249,217.06
预提费用	13,388,012.20	2,104,543.12	17,173,627.20	2,672,385.36

政府补助	13,761,676.20	2,822,270.67	15,137,678.23	3,080,744.36
合计	83,361,629.71	13,680,825.95	74,145,321.79	12,510,479.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,055,759.60 ⁹	3,013,939.90	12,204,596.16	3,051,149.04
其他权益工具投资公允价值变动	96,517,472.08 ¹⁰	14,477,620.81	97,534,212.55	14,630,131.88
房屋建筑物折旧政策与税法规定政策差异	4,449,164.07 ¹¹	889,832.81	4,367,848.49	873,569.70
合计	113,022,395.75	18,381,393.52	114,106,657.20	18,554,850.62

注：9 2015 年度，公司下属塔塑（香港）有限公司（Top Plastic(HK) Company Limited）以现金支付的方式收购北京三五 100% 股权，根据协议规定，于 2015 年 11 月 12 日取得实际控制权，购买日确定为 2015 年 11 月 30 日。截至 2020 年 6 月 30 日止，北京三五拥有的土地使用权公允价值超出账面价值增值额 12,055,759.60 元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

10 2019 年度，本公司因出售所持有欣巴科技的股权而丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得为人民币 87,108,993.71 元，对剩余股权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，其公允价值的后续变动计入其他综合收益的金额为人民币 9,408,478.37 元，截至 2020 年 6 月 30 日止，账面价值超出税务价值额人民币 96,517,472.08 元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

11 公司下属 Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V. 2008 年购置了位于 Bordwalerstraat 6 wormer 的房屋建筑物，按历史成本计量的价值于摊销期内高于税务部门认定的价值，截至 2020 年 6 月 30 日止，账面价值超出计税基础金额 4,449,164.07 元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税负债	110,157,537.05	19,201,873.93	104,135,995.24	18,046,156.26

以抵消后净额列示的递延所得税负债系由固定资产折旧政策与税法规定政策差异引起的应纳税暂时性差异产生。

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	196,536,916.55	169,481,665.06
坏账准备	69,692,848.60	66,799,086.77
存货跌价准备	10,653,969.63	10,617,461.46

固定资产减值准备	152,278.50	152,278.50
预提业绩奖励	2,026,184.54	2,026,184.54
预计负债	4,157,364.45	
政府补助	12,158,225.31	12,510,773.74
合计	295,377,787.58	261,587,450.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	20,202,869.28	20,202,869.28	
2021 年	722,741.45	704,337.74	
2022 年	16,907,409.94	18,538,361.47	
2023 年	108,912,547.49	112,669,468.20	
2024 年	20,094,490.05	17,366,628.37	
2025 年	29,696,858.34		
合计	196,536,916.55	169,481,665.06	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	11,880,634.39		11,880,634.39	7,752,854.59		7,752,854.59
合计	11,880,634.39		11,880,634.39	7,752,854.59		7,752,854.59

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款*1	39,120,333.33	57,968,916.67
抵押借款*2	21,077,529.73	24,936,514.63
保证借款*3	359,900,221.15	196,210,582.03
信用借款	31,857,750.00	
未到期应付利息	1,470,828.03	1,885,891.30

合计	453,426,662.24	281,001,904.63
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

- *1：质押借款详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
- *2：抵押借款详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
- *3：保证借款详见本节十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况/（4）关联担保情况。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	188,687,472.16	264,769,280.65
合计	188,687,472.16	264,769,280.65

本期末无已到期未支付的应付票据。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	393,677,166.00	362,626,418.31
应付设备款	9,377,835.25	9,798,496.52
应付工程款	4,079,913.84	6,280,893.37
应付加工费	18,492,169.34	23,851,288.24
应付其他款项	25,352,998.10	21,815,729.10
合计	450,980,082.53	424,372,825.54

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南万峰物资贸易有限公司	226,771.90	尚未结算
上海天桥起重设备有限公司	137,958.00	尚未结算
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	130,000.00	尚未结算
浙江大立模具有限公司	127,600.00	尚未结算
重庆博华汽车部件有限公司	116,889.64	尚未结算

合计	739,219.54	--
----	------------	----

22、预收款项：不适用。**23、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收输送带款	10,742,860.22	9,176,496.42
预收模具款	28,724,798.84	22,974,234.01
预收塑件款	11,875,235.94	7,641,901.80
合计	51,342,895.00	39,792,632.23

24、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,834,369.30	268,536,399.68	281,222,303.59	48,148,465.39
二、离职后福利-设定提存计划	258,997.91	8,481,561.67	8,605,414.07	135,145.51
三、辞退福利	17,173,627.20	472,805.00	4,258,420.00	13,388,012.20
四、一年内到期的其他福利	555,933.05		555,933.05	
合计	78,822,927.46	277,490,766.35 ¹²	294,642,070.71	61,671,623.10

注：12“本期增加”包含汇率变动 242,539.21 元。

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,139,667.37	236,314,730.70 ¹³	249,798,173.28	46,656,224.79
2、职工福利费		19,688,385.02	19,688,385.02	
3、社会保险费	52,568.92	6,924,532.47	6,769,772.37	207,329.02
其中：医疗保险费	42,965.09	6,172,888.78	6,058,539.87	157,314.00
工伤保险费	4,729.38	169,168.05	173,897.43	
生育保险费	4,874.45	546,131.40	531,862.85	19,143.00
其他保险费		36,344.24	5,472.22	30,872.02
4、住房公积金		4,344,832.90	4,343,608.90	1,224.00

5、工会经费和职工教育经费	642,133.01	1,263,918.59	622,364.02	1,283,687.58
合计	60,834,369.30	268,536,399.68	281,222,303.59	48,148,465.39

注：13“工资、奖金、津贴和补贴”本期增加包含汇率变动 242,485.18 元。

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	255,880.45	8,242,900.13 ¹⁴	8,363,635.07	135,145.51
2、失业保险费	3,117.46	238,661.54	241,779.00	
合计	258,997.91	8,481,561.67	8,605,414.07	135,145.51

注：14“基本养老保险”本期增加包含汇率变动 54.03 元。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,663,820.89	13,733,872.05
企业所得税	41,426,097.00	43,030,142.97
个人所得税	2,941,164.44	2,199,792.10
城市维护建设税	366,470.06	926,343.40
教育费附加	311,726.78	800,461.46
房产税	637,560.91	354,480.85
土地使用税	163,983.63	94,668.03
印花税	99,588.06	138,787.69
其他	81,217.67	89,711.47
合计	58,691,629.44	61,368,260.02

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	44,944.46	44,944.46
其他应付款	57,616,421.63	49,646,956.10
合计	57,661,366.09	49,691,900.56

(1) 应付利息：不适用。

(2) 应付股利

单位：元

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

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
各类成本、费用款	42,857,814.07	36,945,168.32
设备、工程款	196,373.60	197,332.60
非金融机构借款	2,026,466.66	1,989,022.70
保证金及押金	5,598,190.50	5,781,869.69
代扣代缴款	1,368,657.21	1,080,703.29
预提业绩奖励	2,026,184.54	2,026,184.54
应退还再投资退税款	1,054,944.49	1,054,944.49
附条件政府补助	2,314,642.64	
其他	173,147.92	571,730.47
合计	57,616,421.63	49,646,956.10

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Aris Wind B.V.	2,026,466.66	尚未结算
预提业绩奖励款	2,026,184.54	尚未结算
再投资退税款	1,054,944.49	尚未结算
中广核俊尔新材料有限公司	466,510.10	尚未结算
合计	5,574,105.79	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,856,739.88	17,507,605.84
未到期应付利息	641,052.68	512,893.05
合计	13,497,792.56	18,020,498.89

其他说明：

一年内到期的长期借款：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,856,739.88	17,507,605.84

抵押借款说明具体详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	485,000.00	485,000.00
待转销项税	1,320,427.29	391,228.82
合计	1,805,427.29	876,228.82

其他说明：

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

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,863,164.69	30,822,237.85
合计	28,863,164.69	30,822,237.85

长期借款分类的说明：

抵押借款说明具体详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,157,364.45		房屋租赁纠纷
合计	4,157,364.45		--

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,163,451.97	1,282,486.85	3,011,037.31	25,434,901.51	资产折旧期尚未结束或尚未通过验收
合计	27,163,451.97	1,282,486.85	3,011,037.31	25,434,901.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
热塑性弹性体材料研发与生产技改项目补贴	1,374,166.68			242,499.96			1,131,666.72	与资产相关
产业升级补贴*1	8,100,926.73			520,733.70			7,580,193.03	与资产相关
2017 年产业转型升级发展补贴*2	3,380,000.00						3,380,000.00	与资产相关
2018 年技术改造项目补贴*3	793,274.40			309,559.21			483,715.19	与资产相关
2019 年技术装备及管理智能化提升项目补贴资金*4	754,310.42			303,209.17			451,101.25	与资产相关
2019 年珠江西岸先进装备制造业专项发展资金	12,510,773.74			1,664,672.48			10,846,101.26	与收益相关
2018 年专业产业化项目补贴	90,000.00						90,000.00	与收益相关
阻燃热塑性聚氨酯弹性体轻型输送带的研发及产业化	160,000.00						160,000.00	与收益相关
关于“新冠肺炎”疫情的政府补助		1,282,486.85				-29,637.21	1,312,124.06	与收益相关
合计	27,163,451.97	1,282,486.85		3,040,674.52		-29,637.21	25,434,901.51	

其他说明：

*1：公司下属青岛英东模塑科技集团有限公司收到青岛市崂山区财政局下拨的产业升级补助资金合计人民币14,290,000.00元，公司作为与资产相关的政府补助入账并于相关资产折旧年限内平均摊销。

*2：公司下属永利崇明收到上海市经济和信息化委员会、上海市财政局下拨的上海市产业转型升级发展专项资金合计人民币3,380,000.00元，公司作为与资产相关的政府补助入账并于相关资产折旧年限内平均摊销。

*3：公司下属百汇精密深圳收到深圳市宝安区经济促进局下拨的技术改造项目补助资金合计人民币3,777,000.00元，公司作为与资产相关的政府补助入账并于相关资产折旧年限内平均摊销。

*4：公司下属百汇精密深圳收到深圳市工业和信息化局下拨的技术装备及管理智能化提升补助资金合计人民币3,520,000.00元，公司作为与资产相关的政府补助入账并于相关资产折旧年限内平均摊销。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	816,206,041.00						816,206,041.00

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,227,285,676.22			1,227,285,676.22
其他资本公积	5,821,153.23			5,821,153.23
合计	1,233,106,829.45			1,233,106,829.45

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,861,436.01	-864,229.40				-864,229.40		7,997,206.61
其他权益工具投资公允价值变动	8,861,436.01	-864,229.40				-864,229.40		7,997,206.61
二、将重分类进损益的其他综合收益	45,543,213.33	19,886,059.38				19,243,536.40	642,522.98	64,786,749.73
外币财务报表折算差额	45,543,213.33	19,886,059.38				19,243,536.40	642,522.98	64,786,749.73
其他综合收益合计	54,404,649.34	19,021,829.98				18,379,307.00	642,522.98	72,783,956.34

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,316,184.27	23,584,991.01		95,901,175.28
合计	72,316,184.27	23,584,991.01		95,901,175.28

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,008,428,314.71	966,906,068.94

调整后期初未分配利润	1,008,428,314.71	966,906,068.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,543,819.31	144,084,322.82
减：提取法定盈余公积	23,584,991.01	
应付普通股股利	204,051,510.25	199,970,479.37
期末未分配利润	868,335,632.76	911,019,912.39

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,318,690,031.29	959,193,556.38	1,457,471,228.91	1,016,594,163.20
其他业务	52,425,493.03	48,954,220.65	83,046,248.59	74,858,385.23
合计	1,371,115,524.32	1,008,147,777.03	1,540,517,477.50	1,091,452,548.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	1,371,115,524.32	1,371,115,524.32
其中：		
轻型输送带	328,522,042.44	328,522,042.44
汽车及家电模具塑料件	540,969,671.77	540,969,671.77
电子、电信及精密玩具模具塑料件	501,623,810.11	501,623,810.11
按经营地区分类	1,371,115,524.32	1,371,115,524.32
其中：		
中国大陆	840,666,516.61	840,666,516.61
其他地区	530,449,007.71	530,449,007.71
合计	1,371,115,524.32	1,371,115,524.32

与履约义务相关的信息：

向客户交付产品时履行履约义务，合同价款通常在产品后0至6个月内到期支付。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,035,114.70	4,521,594.22
教育费附加	1,646,581.73	3,318,031.91
房产税	1,173,370.29	1,327,254.31
土地使用税	325,210.12	312,017.90
车船使用税	35,244.70	51,006.44
印花税	449,130.84	445,781.28
水利建设基金	28,996.57	57,595.70
环境保护税	148,525.43	139,627.59
合计	5,842,174.38	10,172,909.35

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工有关费用	30,268,959.45	34,442,590.60
运输费	19,531,572.93	21,980,174.83
差旅费	3,170,511.34	5,575,593.84
低值易耗品	3,773,855.51	3,116,672.68
业务招待费	4,063,488.59	4,798,362.90
出口费用	1,716,502.21	1,091,000.13
办公费	2,377,356.37	1,581,458.05
车辆费	2,076,743.33	1,835,473.63
水电费	507,427.02	210,377.75
销售佣金	5,399,102.54	7,461,596.35
会务费	126,380.32	11,188.08
折旧费	2,274,414.05	1,496,160.68
邮政费	433,406.28	336,628.55
租赁费	2,047,223.88	2,530,491.41
业务宣传费	676,123.35	520,793.90
通讯费	344,489.06	364,124.23
仓储保管费	342,849.25	474,789.87
包装物	3,260,631.65	1,965,927.32
其他	3,024,092.45	4,168,295.57
合计	85,415,129.58	93,961,700.37

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工有关费用	52,426,819.56	63,140,881.05
中介机构服务费	7,891,698.98	7,458,298.61
差旅费	1,467,143.03	2,752,179.53
业务招待费	2,152,702.60	2,382,381.45
办公费	3,020,194.35	3,021,115.65
折旧费	7,772,053.18	9,055,779.76
无形资产摊销	2,214,511.15	1,971,678.00
长期待摊费用摊销	3,265,467.03	4,180,605.94
修理费	1,553,676.04	2,860,462.51
租赁费	13,536,957.37	6,136,878.34
低值易耗品	1,438,485.98	1,884,340.99
通讯费	731,516.94	759,489.11
车辆费	957,706.94	1,393,135.90
财产保险费	1,953,101.81	1,789,956.89
宿舍饭堂支出	2,385,820.18	2,626,903.95
其他	4,117,666.19	3,360,851.06
合计	106,885,521.33	114,774,938.74

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工有关费用	24,855,636.14	26,319,893.12
材料投入	16,101,728.93	17,727,448.31
折旧与长期摊销费用	2,736,341.00	2,049,664.07
设计与试验检验费	881,572.86	608,024.66
加工费	331,800.94	285,093.45
动力费用	198,460.74	133,232.42
其他	1,257,336.95	806,649.40
合计	46,362,877.56	47,930,005.43

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,799,673.82	7,821,346.57
利息收入	-7,349,588.15	-4,148,839.29
汇兑损益	-3,873,930.26	2,775,489.07
手续费	563,143.23	579,838.43
其他		30,312.42
现金折扣费	-203,231.20	-108,136.26
合计	-4,063,932.56	6,950,010.94

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
扶持资金	4,977,490.14	3,173,601.96
岗位、社保补贴	2,048,890.59	270,900.00
企业研究开发资助	2,417,600.00	1,500,000.00
电费补贴	471,828.00	2,459,902.20
技术改造项目补贴	779,559.21	2,640,924.72
热塑性弹性体材料研发与生产技改项目	242,499.96	242,499.96
产业升级项目补贴	520,733.70	2,887,484.94
各项专利补贴	42,000.00	5,305.00
科技项目经费		460,000.00
拆迁补偿		114,371.46
珠江西岸先进装备制造业专项发展资金	1,664,672.48	
技术装备及管理智能化提升项目补贴资金	303,209.17	
其他政府补贴	393,549.20	172,947.13
合计	13,862,032.45	13,927,937.37

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-917,119.18	-1,388,239.50

合计	-917,119.18	-1,388,239.50
----	-------------	---------------

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	295,812.89	-535,674.24
应收账款坏账损失	-3,209,188.91	-3,847,126.44
合计	-2,913,376.02	-4,382,800.68

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,524,303.62	-3,987,720.42
合计	-7,524,303.62	-3,987,720.42

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	742,319.28	4,158,334.26
合计	742,319.28	4,158,334.26

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
质量扣款及罚没收入	9,603.63	22,503.11	9,603.63
无需支付的款项	637,086.54	1,532,079.54	637,086.54
保险理赔收入		5,151.40	
其他	305,433.38	393,811.14	305,433.38
合计	952,123.55	1,953,545.19	952,123.55

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	284,000.00	100,000.00	284,000.00

非流动资产处置损失合计	64,077.11	437,520.59	64,077.11
其中：固定资产处置损失	64,077.11	437,520.59	64,077.11
质量扣款及罚没支出	85,078.80	167,713.58	85,078.80
未决诉讼支出	4,036,428.13		4,036,428.13
其他	156,062.41	511,328.68	156,062.41
合计	4,625,646.45	1,216,562.85	4,625,646.45

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,511,713.96	28,212,009.87
递延所得税费用	-38,638.44	5,533,566.36
合计	25,473,075.52	33,745,576.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	122,102,007.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,315,301.05
子公司适用不同税率的影响	1,701,914.30
调整以前期间所得税的影响	-1,764,543.08
非应税收入的影响	204,219.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,638,588.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,158,366.67
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	7,317,403.26
税法规定的其他可扣除费用	-781,441.91
所得税费用	25,473,075.52

51、其他综合收益

详见附注 34。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,635,936.54	12,569,754.09
利息收入	6,067,136.12	4,832,222.61
其他	2,760,528.96	396,438.87
合计	20,463,601.62	17,798,415.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	38,750,559.34	43,391,005.01
管理费用及研发支出	35,420,098.70	37,666,171.86
银行手续费	582,031.61	525,926.34
往来款及其他	521,800.62	1,662,236.79
合计	75,274,490.27	83,245,340.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到出售墨西哥塔塑意向金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到 Aris Wind B.V.借款	738,024.85	
合计	738,024.85	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分派现金红利手续费	117,570.18	112,051.75
归还 Aris Wind B.V.借款		303,119.16
合计	117,570.18	415,170.91

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	96,628,931.49	150,594,281.38
加：资产减值准备	10,437,679.64	8,370,521.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,020,957.71	73,552,365.32
无形资产摊销	3,545,758.64	3,596,284.80
长期待摊费用摊销	19,515,359.09	18,038,999.78
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）	-742,319.28	-4,158,334.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	64,077.11	437,520.59
财务费用（收益以“-”号填列）	6,016,674.45	8,857,564.04
投资损失（收益以“-”号填列）	917,119.18	1,388,239.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,157,146.97	299,347.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,118,508.53	5,234,218.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,227,032.55	-13,023,767.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,608,934.59	-7,087,287.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,910,193.04	-73,948,212.00
经营活动产生的现金流量净额	144,837,308.59	172,151,742.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	929,788,260.27	641,076,956.72
减：现金的期初余额	862,889,120.63	765,749,398.81
现金及现金等价物净增加额	66,899,139.64	-124,672,442.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,111,929.50
其中：	--
出售墨西哥塔塑股权款	3,111,929.50
处置子公司收到的现金净额	3,111,929.50

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	929,788,260.27	862,889,120.63
其中：库存现金	568,616.99	541,208.46
可随时用于支付的银行存款	929,219,643.28	862,347,912.17
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	929,788,260.27	862,889,120.63

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	73,489.59	质押以开立银行保函。
货币资金	1,202,972.37	未到期应收利息。
货币资金	600,000.00	电费保证金。
货币资金	74,370,905.98	质押以开立应付票据，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
货币资金	60,000,000.00	质押以开立应付票据，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
固定资产	96,928,873.43	抵押以取得贷款，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
在建工程	12,148,200.68	抵押以取得贷款，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
应收款项融资	4,612,295.51	质押以开立应付票据，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。
合计	249,936,737.56	--

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	442,306,889.05
其中：美元	34,734,259.46	7.07950000	245,901,189.85
欧元	1,051,250.73	7.96100000	8,369,007.05
港币	108,764,184.21	0.91344000	99,349,556.42
日元	36,262,388.00	0.06580800	2,386,355.23
韩元	2,811,197,410.00	0.00590633	16,603,859.60
泰铢	289,985,460.73	0.22925789	66,481,455.50
兹罗提	662,386.80	1.78772548	1,184,165.79
印尼盾	3,405,918,567.52	0.00049700	1,692,741.53
澳门元	381,688.93	0.88700000	338,558.08
应收账款	--	--	248,350,548.84
其中：美元	19,923,809.98	7.07950000	141,050,612.61
欧元	3,733,194.37	7.96100000	29,719,960.38
港币	56,517,704.71	0.91344000	51,625,532.19
日元	1,268,293.50	0.06580800	83,463.86
韩元	3,312,043,014.60	0.00590633	19,562,019.02
泰铢	1,341,857.74	0.22925789	307,631.48
兹罗提	860,723.84	1.78772548	1,538,737.94
印尼盾	8,979,057,062.28	0.00049700	4,462,591.36
长期借款	--	--	28,863,164.69
其中：欧元	2,640,000.00	7.96100000	21,017,040.00
韩元	163,550,000.00	0.00590633	965,980.27
兹罗提	3,848,546.36	1.78772548	6,880,144.42
应收款项融资	--	--	3,148,388.01
其中：韩元	517,319,120.00	0.00590633	3,055,457.44
日元	1,412,147.00	0.06580800	92,930.57
其他应收款	--	--	3,282,783.90
其中：美元	10,500.00	7.07950000	74,334.75
欧元	218,236.17	7.96100000	1,737,378.15
港币	405,153.80	0.91344000	370,083.69
日元	70,235.40	0.06580800	4,622.05
韩元	67,303,027.20	0.00590633	397,513.89
泰铢	2,754,035.47	0.22925789	631,384.37

印尼盾	135,748,500.00	0.00049700	67,467.00
短期借款	--	--	58,159,500.90
其中：美元	4,500,000.00	7.07950000	31,857,750.00
欧元	2,536,312.05	7.96100000	20,191,580.23
港币	5,719,282.24	0.91344000	5,224,221.17
韩元	150,000,000.00	0.00590633	885,949.50
应付账款	--	--	48,762,677.92
其中：美元	2,100,163.20	7.07950000	14,868,105.90
欧元	2,294,937.60	7.96100000	18,269,998.23
港币	11,303,750.61	0.91344000	10,325,297.96
日元	263,232.00	0.06580800	17,322.77
韩元	56,535,577.00	0.00590633	333,917.77
泰铢	17,610,877.50	0.22925789	4,037,432.66
兹罗提	421,825.37	1.78772548	754,107.96
印尼盾	206,390,641.58	0.00049700	102,576.15
英镑	6,187.29	8.71440000	53,918.52
其他应付款	--	--	16,491,268.62
其中：美元	171,665.05	7.07950000	1,215,302.72
欧元	655,686.23	7.96100000	5,219,918.08
港币	6,597,794.75	0.91344000	6,026,689.64
日元	198,519.00	0.06580800	13,064.14
韩元	109,423,584.00	0.00590633	646,291.80
泰铢	6,034,017.24	0.22925789	1,383,346.07
兹罗提	825,913.76	1.78772548	1,476,507.07
印尼盾	1,026,456,937.54	0.00049700	510,149.10
一年内到期的非流动负债	--	--	13,497,792.56
其中：欧元	803,855.89	7.96100000	6,399,496.74
韩元	1,130,840,000.00	0.00590633	6,679,114.22
兹罗提	234,477.61	1.78772548	419,181.60

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Yong Li International Holding B.V.	荷兰	欧元	属地主要币种
Yong Li Holland B.V.	荷兰	欧元	属地主要币种
Yong Li Europe B.V.	荷兰	欧元	属地主要币种
Yong Li Research & Development B.V.	荷兰	欧元	属地主要币种
YongLi Real Estate B.V.	荷兰	欧元	属地主要币种
Vanderwell & Waij Beheer B.V.	荷兰	欧元	属地主要币种
Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.	荷兰	欧元	属地主要币种
Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.	荷兰	欧元	属地主要币种
Yong Li SP. Z.O.O.	波兰	兹罗提	属地主要币种
YongLi Österreich GmbH	奥地利	欧元	属地主要币种
AW Deutschland GmbH	德国	欧元	属地主要币种
Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.	荷兰	欧元	属地主要币种
Yong Li Korea Co., Ltd	韩国	韩元	属地主要币种
YongJing USA Investmentand Management Co., INC	美国	美元	属地主要币种
YongLi America, LLC	美国	美元	属地主要币种
PT YONGLI INDONESIA LTD	印度尼西亚	印尼盾	属地主要币种
YongLi Belting Japan Co., Ltd.	日本	日币	属地主要币种
YongLi HongKong Holding Limited	香港	港币	属地主要币种
塔塑（香港）有限公司（Top Plastic (HK) Company Limited）	香港	美元	交易主要结算币种
炜丰国际控股有限公司（Plastec Internatinal Holdings Limited）	香港	港币	属地主要币种
Broadway Mold Co., Limited	香港	港币	属地主要币种
Broadway Precision Technology Limited	香港	港币	属地主要币种
Source Wealth Limited	香港	港币	属地主要币种
Broadway Precision Co., Limited	香港	港币	属地主要币种
Broadway Industrial Holdings Limited	香港	港币	属地主要币种
EVER ALLY DEVELOPMENTS LIMITED	香港	港币	属地主要币种
新工艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited）	香港	港币	属地主要币种
永协发展有限公司（Ever Ally Developments Limited）	香港	港币	属地主要币种
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	澳门	港币	交易主要结算币种
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢	属地主要币种

Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢	所属地主要币种
Modern Precision Technology, Inc	美国	美元	所属地主要币种

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,282,486.85	递延收益	3,040,674.52
计入其他收益的政府补助	10,821,357.93	其他收益	10,821,357.93
合计	12,103,844.78		13,862,032.45

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更：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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海永利工业制带有限公司	上海	上海	销售服务	100.00%		同一控制下企业合并
上海永利输送系统有限公司	上海	上海	工业制造	100.00%		同一控制下企业合并
上海链克自动化科技有限公司	上海	上海	销售服务	100.00%		投资设立
永瑟材料科技（上海）有限公司	上海	上海	销售服务	100.00%		投资设立
Yong Li Korea Co., Ltd	韩国	韩国	加工整理及销售服务	60.00%		投资设立
上海永晶投资管理有限公司	上海	上海自贸区	投资管理	100.00%		投资设立
YongJing USA Investment and Management Co., INC	美国	美国印第安纳州	投资管理		100.00%	投资设立
YongLi America, LLC	美国	美国印第安纳州	工业制造及销售服务		60.00%	投资设立
YongLi Hong Kong Holding Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
PT YONGLI INDONESIA LTD	印度尼西亚	印度尼西亚	加工整理及销售服务		60.00%	投资设立
YongLi Belting Japan Co.,Ltd.	日本	东京都	贸易		100.00%	投资设立
Yong Li International Holding B.V.	荷兰	荷兰	投资及贸易	100.00%		投资设立

		阿姆斯特丹市				
Yong Li Holland B.V.	荷兰 Warmenhuizen	荷兰 Warmenhuizen	投资及资产管理		59.00%	非同一控制下企业合并
Yong Li Research & Development B.V.	荷兰 Warmenhuizen	荷兰 Warmenhuizen	工业制造		100.00%	投资设立
Yong Li Europe B.V.	荷兰 Warmenhuizen	荷兰 Warmenhuizen	加工整理及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Yong Li SP. Z.O.O.	波兰	波兰	工业制造及销售服务		51.00%	非同一控制下企业合并
YongLi Österreich GmbH	奥地利	奥地利	加工整理及销售服务		51.00%	投资设立
AW Deutschland GmbH	德国	德国黑博恩	加工整理及销售服务		100.00%	投资设立
Wellwaj Belting Herkenbosch B.V.	荷兰	荷兰	工业制造及销售服务		100.00%	投资设立
YongLi Real Estate B.V.	荷兰	荷兰	资产管理		100.00%	投资设立
Vanderwell & Waj Beheer B.V.	荷兰	荷兰	投资业务		100.00%	非同一控制下企业合并
Vanderwell & Waj Transportbanden B.V.	荷兰	荷兰	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Vanderwell & Waj Onroerend Goed B.V.	荷兰	荷兰	资产管理		100.00%	非同一控制下企业合并
青岛英东模塑科技集团有限公司	青岛	青岛	投资及资产管理	100.00%		非同一控制下企业合并
塔塑（香港）有限公司（Top Plastic (HK) Company Limited）	香港	香港	一般贸易及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
青岛英联精密模具有限公司	青岛	青岛	工业制造及销售服务		80.00%	非同一控制下企业合并
青岛英联汽车饰件有限公司	青岛	青岛	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
天津英联模塑有限公司	天津	天津	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
沈阳英联精密模塑有限公司	沈阳	沈阳	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
泰州英杰注塑有限公司	泰州	泰州	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
南京英利模塑有限公司	南京	南京	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州华泰信息咨询有限公司	苏州	苏州	管理咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州日知企业管理服务有限公司	苏州	苏州	管理咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
英杰精密模塑股份有限公司	苏州	苏州	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海英杰制模有限公司	上海	上海	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州华益盛汽车零部件有限公司	苏州	苏州	工业制造及销售服务		68.77%	非同一控制下企业合并
南京讯捷汽车饰件有限公司	南京	南京	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京三五汽车配件有限公司	北京	北京	工业制造及销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
沧州三五汽车配件有限公司	沧州	沧州	工业制造及销售服务		100.00%	投资设立
炜丰国际控股有限公司（Plastec Internatinal Holdings Limited）	香港	British Virgin Islands	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Mold Co., Limited	香港	British Virgin Islands	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Yong Li Holland B.V.	41.00%	2,108,390.14		49,295,653.20
Yong Li SP. Z.O.O.	49.00%	316,529.75		3,986,871.52
YongLi Österreich GmbH	49.00%	-127,540.13		-871,516.70
Yong Li Korea Co.,Ltd	40.00%	1,735,203.11		9,695,982.67
Yong Li America, LLC	40.00%	333,259.20		5,360,950.44
PT YONGLI INDONESIA LTD	40.00%	594,432.49		5,036,566.24
青岛英联精密模具有限公司	20.00%	5,818,279.50	8,087,552.65	45,894,680.82
苏州华益盛汽车零部件有限公司	31.23%	-1,252,120.97		-9,144,739.15
Modern Precision Technology, Inc	18.00%	-441,320.90		898,877.97
合计		9,085,112.18	8,087,552.65	110,153,327.00

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
永利荷兰	90,593,203.63	147,129,193.52	237,722,397.15	84,274,600.59	30,099,141.29	114,373,741.88	90,082,496.53	130,370,614.19	220,453,110.72	74,044,016.60	30,314,722.33	104,358,738.93
永利波兰	8,153,424.69	17,737,459.32	25,890,884.01	10,874,267.21	6,880,144.42	17,754,411.63	7,793,421.21	16,278,336.14	24,071,757.35	8,963,321.45	7,414,471.06	16,377,792.51
永利奥地利	2,571,237.33	350,272.93	2,921,510.26	4,700,115.49		4,700,115.49	2,076,832.90	445,007.15	2,521,840.05	4,006,504.55		4,006,504.55
永利韩国	54,018,669.50	12,385,313.73	66,403,983.23	41,198,046.29	965,980.27	42,164,026.56	39,517,408.77	12,686,711.66	52,204,120.43	30,557,676.63	1,381,085.22	31,938,761.85
永利美国	26,706,636.06	1,324,769.13	28,031,405.19	14,629,029.24		14,629,029.24	25,947,053.57	1,365,340.01	27,312,393.58	14,931,028.38		14,931,028.38
永利印尼	21,937,373.81	2,234,056.69	24,171,430.50	11,580,014.85		11,580,014.85	18,645,846.09	2,749,320.27	21,395,166.36	10,229,114.19		10,229,114.19
青岛模具	394,042,576.41	118,323,264.26	512,365,840.67	277,385,369.64	5,507,066.95	282,892,436.59	401,288,854.49	124,901,611.06	526,190,465.55	279,846,636.34	5,524,059.37	285,370,695.71
苏州华益盛	48,713,562.24	73,171,055.62	121,884,617.86	145,441,195.34		145,441,195.34	45,267,391.66	76,124,994.67	121,392,386.33	140,939,610.72		140,939,610.72
MPT	11,736,311.49	3,324,214.62	15,060,526.11	10,066,759.59		10,066,759.59	8,298,166.19	1,979,985.08	10,278,151.27	2,928,167.03		2,928,167.03

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
永利荷兰	87,155,080.12	5,142,414.89	7,109,525.88	17,866,786.22	91,529,403.71	5,301,929.27	5,062,122.81	-1,149,938.70
永利波兰	11,202,452.62	645,979.13	645,979.13	4,150,041.92	12,795,304.68	656,627.66	656,627.66	2,320,004.12
永利奥地利	2,906,667.26	-260,285.95	-260,285.95	101,905.65	2,519,488.77	58,054.75	58,054.75	-140,950.33
永利韩国	24,749,316.84	4,338,007.77	3,974,598.09	9,046,648.45	20,167,560.89	1,075,678.21	570,846.54	3,765,043.01
永利美国	23,656,255.26	833,147.94	1,021,010.75	1,467,361.30	22,432,309.87	499,359.48	510,397.46	-6,416,727.23
永利印尼	10,211,920.09	1,486,081.24	1,425,363.48	748,992.07	8,528,456.17	1,365,785.96	1,533,571.11	157,747.75

青岛模具	285,929,504.23	29,091,397.49	29,091,397.49	36,566,720.83	295,264,137.75	25,797,189.43	25,797,189.43	17,439,099.19
苏州华益盛	32,338,418.62	-4,009,353.09	-4,009,353.09	2,953,225.24	34,964,692.95	-4,473,452.09	-4,473,452.09	-7,690,232.49
MPT	7,003,039.09	-2,451,782.79	-2,483,485.41	7,304,008.88	3,009,129.21	-3,012,791.31	-3,029,845.99	-3,054,029.03

其他说明：

上表中永利荷兰、青岛模具因存在合并范围，故披露合并报表数据，除此之外的其他公司均不存在合并范围，故披露各公司单体报表数据。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：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：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：不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业：不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息：不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息：不适用。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,318,070.66	16,167,476.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-917,119.18	-1,388,239.50
--其他综合收益	22,351.99	-363.00
--综合收益总额	-894,767.19	-1,388,602.50

其他说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	河北黄骅	河北黄骅	生产制造		30.00	权益法
Yong Li Deutschland GmbH	德国	德国	销售业务		45.00	权益法

单位：元

项目	期末余额/本期金额	
	Yong Li Deutschland GmbH	黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司
联营企业投资账面价值合计	3,729,091.06	11,588,979.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-100,240.16	-816,879.02
--其他综合收益	22,351.99	
--综合收益总额	-77,888.17	-816,879.02

续：

项目	期初余额/上期金额		
	Yong Li Deutschland GmbH	黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	上海欣巴科技自动化科技有限公司
联营企业投资账面价值合计	3,761,618.20	12,405,858.62	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--	--
--净利润	163,137.25	-1,256,739.64	-294,637.11
--其他综合收益	-363.00		
--综合收益总额	162,774.25	-1,256,739.64	-294,637.11

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。本公司在日常活动

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

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

对于应收账款、其他应收款、应收款项融资和应收票据，本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易，并设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除本节“十二、关联方及关联交易”和本节“十三/1、（2）其他重大财务承诺事项”所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

截至2020年6月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额23.33%（2019年12月31日：20.13%）。作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截至2020年6月30日止，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：元

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	796,812,857.45	67,192,204.33
其他应收款	28,415,301.71	2,500,644.27
合计	825,228,159.16	69,692,848.60

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司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。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持，

详细参见本节十二/5、（4）关联担保情况。

截至2020年6月30日止，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	453,426,662.24	453,426,662.24	453,426,662.24			
应付票据	188,687,472.16	188,687,472.16	188,687,472.16			
应付账款	450,980,082.53	450,980,082.53	450,980,082.53			
应付股利	44,944.46	44,944.46	44,944.46			
其他应付款	57,616,421.63	57,616,421.63	57,616,421.63			
一年内到期的非流动负债	13,497,792.56	13,497,792.56	13,497,792.56			
长期借款	28,863,164.69	28,863,164.69		5,490,905.82	17,330,477.65	6,041,781.22
金融负债小计	1,193,116,540.27	1,193,116,540.27	1,164,253,375.58	5,490,905.82	17,330,477.65	6,041,781.22

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	281,001,904.63	281,001,904.63	281,001,904.63			
应付票据	264,769,280.65	264,769,280.65	264,769,280.65			
应付账款	424,372,825.54	424,372,825.54	424,372,825.54			
应付股利	44,944.46	44,944.46	44,944.46			
其他应付款	49,646,956.10	49,646,956.10	49,646,956.10			
一年内到期的非流动负债	18,020,498.89	18,020,498.89	18,020,498.89			
长期借款	30,822,237.85	30,822,237.85		5,778,923.10	18,490,228.59	6,553,086.16
金融负债小计	1,068,678,648.12	1,068,678,648.12	1,037,856,410.27	5,778,923.10	18,490,228.59	6,553,086.16

（三）市场风险

1、汇率风险

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

（1）本报告期公司未签署任何远期外汇合约。

（2）截至2020年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额										
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	韩元项目	泰铢项目	兹罗提项目	印尼盾项目	澳门元项目	英镑项目	合计
外币金融资产：											
货币资金	245,901,189.85	8,369,007.05	99,349,556.42	2,386,355.23	16,603,859.60	66,481,455.50	1,184,165.79	1,692,741.53	338,558.08		442,306,889.05
应收款项融资				92,930.57	3,055,457.44						3,148,388.01
应收账款	141,050,612.61	29,719,960.38	51,625,532.19	83,463.86	19,562,019.02	307,631.48	1,538,737.94	4,462,591.36			248,350,548.84
其他应收款	74,334.75	1,737,378.15	370,083.69	4,622.05	397,513.89	631,384.37		67,467.00			3,282,783.90
小计	387,026,137.21	39,826,345.58	151,345,172.30	2,567,371.71	39,618,849.95	67,420,471.35	2,722,903.73	6,222,799.89	338,558.08		697,088,609.80
外币金融负债：											
短期借款	31,857,750.00	20,191,580.23	5,224,221.17		885,949.50						58,159,500.90
应付账款	14,868,105.90	18,269,998.23	10,325,297.96	17,322.77	333,917.77	4,037,432.66	754,107.96	102,576.15		53,918.52	48,762,677.92
其他应付款	1,215,302.72	5,219,918.08	6,026,689.64	13,064.14	646,291.80	1,383,346.07	1,476,507.07	510,149.10			16,491,268.62
一年内到期的非流动负债		6,399,496.74			6,679,114.22		419,181.60				13,497,792.56
长期借款		21,017,040.00			965,980.27		6,880,144.42				28,863,164.69
小计	47,941,158.62	71,098,033.28	21,576,208.77	30,386.91	9,511,253.56	5,420,778.73	9,529,941.05	612,725.25		53,918.52	165,774,404.69

续：

项目	期初余额										
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	韩元项目	泰铢项目	兹罗提项目	印尼盾项目	澳门元项目	英镑项目	合计
外币金融资产：											
货币资金	223,652,236.01	12,370,707.67	96,223,194.78	2,871,836.13	6,127,038.34	44,615,884.75	246,429.36	1,086,930.70	310,994.84		387,505,252.58
应收款项融资				18,142.36	2,030,049.30						2,048,191.66
应收账款	170,647,358.24	23,955,883.01	52,628,021.63	31,374.52	19,342,279.10	8,517,695.95	3,049,682.98	3,404,703.53			281,576,998.96
其他应收款	73,250.10	2,979,515.49	2,259,918.60	1,008.20	354,539.06	650,230.29	71,448.51	80,143.80			6,470,054.05
小计	394,372,844.35	39,306,106.17	151,111,135.01	2,922,361.21	27,853,905.80	53,783,810.99	3,367,560.85	4,571,778.03	310,994.84		677,600,497.25
外币金融负债：											
短期借款		24,031,755.13	6,236,756.62		904,759.50						31,173,271.25

应付账款	9,647,344.76	4,079,497.49	17,194,040.46	10,691.92	123,509.76	11,081,357.39	1,824,320.54	113,631.54		38,692.84	44,113,086.70
其他应付款	3,692,253.88	7,797,609.93	3,718,248.59	39,511.52	746,338.64	987,251.94	2,252,783.97				19,233,998.47
一年内到期的非流动负债		13,784,749.83			3,805,056.55		430,692.51				18,020,498.89
长期借款		22,026,681.57			1,381,085.22		7,414,471.06				30,822,237.85
小计	13,339,598.64	71,720,293.95	27,149,045.67	50,203.44	6,960,749.67	12,068,609.33	11,922,268.08	113,631.54		38,692.84	143,363,093.16

(3) 敏感性分析：

截至2020年6月30日止，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对美元、欧元、港币、日元、韩元、泰铢、兹罗提、印尼盾、澳门元及英镑升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约53,131,420.51元（2019年度约53,423,740.41元）。

2、利率风险

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

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

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截至2020年6月30日止，本公司长期带息债务主要为欧元计价的浮动利率合同、韩元计价的浮动利率合同和兹罗提计价的浮动利率合同，金额分别为人民币21,017,040.00元、人民币965,980.27元和人民币6,880,144.42元，详见本节七、合并财务报表项目注释/ 29.长期借款。

(3) 敏感性分析：

截至2020年6月30日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约人民币144,315.82元（2019年度约人民币154,111.19元）。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他权益工具投资			136,687,128.12	136,687,128.12
应收款项融资			54,597,901.66	54,597,901.66
持续以公允价值计量的资产总额			191,285,029.78	191,285,029.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

(1) 应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，故公司采用票面金额确定其公允价值。

(2) 其他权益工具投资为本公司持有的非上市公司股权投资，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括收益法、资产基础法等，估值技术的输入值包括被投资单位近期新增投资者的融资价格、被投资单位的经营环境和经营情况、投资成本等。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是史佩浩、王亦嘉夫妇。

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本节九、在其他主体中的权益/3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
自然人恽黎明	公司董事、总裁
上海欣巴自动化科技股份有限公司*1	公司参股企业，恽黎明担任董事，已于 2019 年 10 月离职
自然人甯豪良	公司副总裁
自然人司徒建新	公司原董事，已于 2019 年 10 月离职
Plastec Technologies Ltd.*2	由司徒建新实际控制，同时担任其董事兼 CEO
Viewmount Developments Limited*2	由司徒建新、甯豪良担任董事
Broadway Manufacturing Company Limited*2	司徒建新、甯豪良曾担任董事，均已于 2019 年 11 月离职

其他说明

*1：2019年10月，本公司因出售所持有欣巴科技的股权而丧失对其的重大影响，改按金融工具确认和计量准则的相关规定对剩余股权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，重分类至其他权益工具投资核算。同时，公司董事、总裁恽黎明于2019年10月不再担任欣巴科技董事。公司根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定并出于审慎性考虑，本报告期仍将上海欣巴自动化科技股份有限公司作为公司关联方。

*2：公司原董事司徒建新闻间接控制Viewmount Developments Limited，Viewmount Developments Limited原持有Broadway Manufacturing Company Limited100%股权，2019年11月Viewmount Developments Limited将Broadway Manufacturing Company Limited 100%股权转让给自然人Zhou Lehong，Zhou Lehong与公司不存在关联关系。司徒建新、公司副总裁甯豪良曾兼任Broadway Manufacturing Company Limited的董事，均已于2019年11月离职。公司根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定并出于审慎性考虑，本报告期仍将Broadway Manufacturing Company Limited作为公司关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海欣巴自动化科技股份有限公司	销售商品	3,368,533.84	6,820,960.42

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：不适用。

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Broadway Manufacturing Company Limited	厂房	17,632,906.20	7,106,061.60

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

单位：元

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕
永利崇明	本公司	短期借款*1	20,000,000.00	2020/04/09	2021/04/08	保证担保	否
		短期借款*1	50,000,000.00	2020/04/22	2021/04/21	保证担保	否
		短期借款*1	40,000,000.00	2020/06/01	2021/05/31	保证担保	否
永利崇明	本公司	短期借款*2	20,000,000.00	2019/08/30	2020/08/29	保证担保	否
永利崇明	本公司	短期借款*3	32,000,000.00	2020/03/13	2021/03/12	保证担保	否
永利崇明	本公司	短期借款*4	50,000,000.00	2019/09/20	2020/09/20	保证担保	否
永利崇明	本公司	短期借款*5	27,500,000.00	2020/03/25	2021/03/24	保证担保	否
永利崇明	本公司	短期借款*6	30,000,000.00	2020/03/25	2021/03/24	保证担保	否
永利崇明	本公司	短期借款*7	30,000,000.00	2020/05/15	2021/05/12	保证担保	否
永利崇明	本公司	短期借款*8	26,000,000.00	2020/05/26	2021/05/25	保证担保	否
		短期借款*8	9,691,666.66	2020/02/13	2021/02/13	保证担保	否
		短期借款*8	9,716,888.88	2020/04/10	2021/04/10	保证担保	否
		短期借款*8	9,767,444.44	2020/05/14	2021/05/14	保证担保	否
		应付票据*8	36,597,000.00	2019/10/08	2020/09/15	保证担保	否
永利崇明	本公司	应付票据*9	5,900,000.00	2020/06/12	2021/06/12	保证担保	否
永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、Vanderwell公司、Vanderwell销售公司、Vanderwell资产管理公司和Wellwaj Belting公司	永利荷兰	短期借款	7,200,134.27	*10		保证担保	否
	永利欧洲	短期借款	11,682,975.12			保证担保	否
	Vanderwell资产管理公司	短期借款	1,308,470.84			保证担保	否
	永利欧洲	一年内到期的非流动负债*11	1,379,896.05	2015/05/01	2021/05/01	保证担保	否
	Vanderwell公司	一年内到期的非流动负债*11	3,184,400.00	2017/01/01	2022/01/01	保证担保	否
	Vanderwell公司	长期借款*11	3,184,400.00	2017/01/01	2022/01/01	保证担保	否
	Vanderwell资产管理公司	一年内到期的非流动负债*11	1,114,540.00	2017/01/01	2022/01/01	保证担保	否
Vanderwell资产管理公司	长期借款*11	17,832,640.00	2017/01/01	2022/01/01	保证担保	否	
本公司	青岛饰件	开立应付票据*12	100,454,730.26	2020/05/21	2021/05/21	保证担保	否
本公司	英杰模塑	开立应付票据*13	5,888,640.56	2019/12/18	2020/12/17	保证担保	否

炜丰国际及司徒建新	百汇科技	短期借款*14	557,056.82	2020/04/20	2020/07/06	保证担保	否
			1,480,288.89	2020/06/18	2020/09/04	保证担保	否
本公司	百汇科技	短期借款*15	306,235.09	2020/04/20	2020/07/06	保证担保	否
			1,155,900.81	2020/05/05	2020/08/03	保证担保	否
			637,670.60	2020/06/08	2020/09/03	保证担保	否
			1,087,068.96	2020/06/18	2020/08/31	保证担保	否
本公司	百汇精密深圳	应付票据*16	6,127,379.24	2020/05/20	2021/05/20	保证担保	否

*1: 本公司分别于2020年4月8日、2020年4月21日及2020年5月28日与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为93812302020054的《人民币流动资金借款合同》、编号为93812302020055的《人民币流动资金借款合同》及编号为93812302020070的《人民币流动资金借款合同》。公司下属永利崇明为上述借款合同提供担保，并于2020年4月8日与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订保证合同，该保证合同项下借款总额不超过人民币40,000.00万元。截至2020年6月30日止，该合同项下借款余额分别为人民币2,000.00万元（《人民币流动资金借款合同》编号为93812302020054）、人民币5,000.00万元（《人民币流动资金借款合同》编号为93812302020055）及人民币4,000.00万元（《人民币流动资金借款合同》编号为93812302020070）。

*2: 本公司于2018年6月22日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订编号为FA783844160115-C的《非承诺性短期循环融资协议》用于流动资金借款，该合同项下最高融资额为美元900.00万元。公司下属永利崇明于2018年6月22日签订保证函为上述融资协议提供担保。截至2020年6月30日止，该合同项下借款余额为人民币2,000.00万元。

*3: 本公司于2020年3月9日与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为2020年借字147号《流动资金借款合同》，公司下属永利崇明为本合同提供担保，并与中国银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为2020年保字147号的《最高额保证合同》，担保债权之最高本金余额为人民币6,400.00万元。截至2020年6月30日止，该合同项下借款余额为人民币3,200.00万元。

*4: 本公司于2019年8月14日签署汇丰银行（中国）有限公司上海分行签发的编号为CN11095037792-190611的《授信函》，公司获得汇丰银行最高不超过人民币10,000.00万元的非承诺性组合循环授信，无固定授信额度期限，公司下属永利崇明为本合同提供担保，于2019年8月16日向汇丰银行（中国）有限公司上海分行出具保证书。截至2020年6月30日止，该授信额度项下短期借款余额为人民币5,000.00万元。

*5: 本公司于2020年3月25日与上海浦东发展银行股份有限公司三林支行签订编号为97602020280115《流动资金借款合同》，公司下属永利崇明为本合同提供担保，并与上海浦东发展银行股份有限公司三林支行签订编号为ZB976020200000016的《最高额保证合同》，担保债权之最高本金余额为人民币3,000.00万元。另合同项下具体的还款计划列明，本公司应于2020年6月21日、2020年9月21日、2020年12月21日分别偿还本金250.00万元，剩余本金于贷款到期日一并偿还。截至2020年6月30日止，该合同项下借款余额为人民币2,750.00万元。

*6: 本公司于2020年3月26日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订编号为公借贷字第ZX20000000211038号《流动资金贷款借款合同》，公司下属永利崇明为本合同提供担保，并与中国民生银行股份有限公司上海分行签订编号为02062020000005的《最高额保证合同》，担保债权之最高本金余额为人民币15,000.00万元。截至2020年6月30日止，该合同项下借款余额为人民币3,000.00万元。

*7: 本公司于2020年5月11日与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订编号为Z2005LN15672535的《流动资金借款合同》用于流动资金借款，一次性借款额度为人民币3,000.00万元，，授信期限自2020年3月18日至2021年3月18日。公司下属永利崇明为本合同提供担保，并签订编号为C200508GR3107783的《保证合同》。截至2020年6月30日止，该保证合同项下借款余额为人民币3,000.00万元。

*8: 本公司于2019年10月8日与兴业银行股份有限公司上海分行签订编号为QPSYL20191008的《额度授信合同》，公司获得兴业银行金额为人民币20,000.00万元的综合授信额度，授信额度期限自2019年10月8日至2020年9月15日。公司下属永利崇明为本合同提供担保，并与兴业银行股份有限公司上海分行签订编号为QPB20191008的《最高额保证合同》。截至2020年6月30日止，公司该授信额度项下短期借款余额为人民币2,600.00万元；因票据贴现未终止确认作为短期借款项目列示的金额为人民币29,175,999.98元(公司下属永利崇明分别于2020年2月14日、2020年4月13日和2020年5月15日与兴业银行股份有限公司上海分行签订编号为兴银(贴)20200214000037、兴银(贴)20200413000398和兴银(贴)20200515000049的《商业汇票卖方付息贴现合同》，通过银行贴现银行承兑汇票面值为人民币3,000.00万元，贴现实际收款金额为人民币29,175,999.98元。该票据系本公司于兴业银行股份有限公司青浦支行开具的银行承兑汇票背书转让给永利崇明，该票据贴现因未终止确认继而作为短期借款列示)；应付票据余额为人民币36,597,000.00元。

*9: 本公司于2020年6月24日与杭州银行股份有限公司上海分行签订《银行承兑合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，公司下属永利崇明于2020年6月23日与杭州银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》为本公司提供担保，担保合同下债权确定期间为2020年6月12日至2021年6月12日，最高债权限额为人民币22,000.00万元。截至2020年6月30日止，本公司于该行开具的应付票据余额为人民币590.00万元(其中合并范围内关联方抵消的票据余额为人民币289.00万元)，用于开立银行承兑汇票的保证金额为人民币885,000.00元。

*10: 公司下属永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、Vanderwell公司、Vanderwell销售公司、Vanderwell资产管理公司和Wellwaj Belting公司共同于2020年6月18日与ABNAMRO Bank N.V.(以下简称“ABN银行”)签署CREDIT AGREEMENT, 该协议系对2017年1月6日签署协议之补充, 根据约定, 该8家子公司累计可从ABN银行获取综合授信额度为欧元280.00万元的透支额度用于生产经营, 起始日期为每一笔透支额实际支出日。

截至2020年6月30日止, 永利荷兰通过账号为56.80.25.679的银行账户透支欧元904,425.86元(折合人民币7,200,134.27元); 永利欧洲通过账号为56.80.30.125的银行账户透支欧元1,467,526.08元(折合人民币11,682,975.12元); Vanderwell资产管理公司通过账号为47.43.25.970的银行账户透支欧元164,360.11元(折合人民币1,308,470.84元); 截至2020年6月30日止, 8家子公司累计透支欧元2,536,312.05元(折合人民币

20,191,580.23元)。

*11: 公司下属永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、Vanderwell公司、Vanderwell销售公司、Vanderwell资产管理公司和Wellwajj Belting公司共同于2020年6月18日与ABNAMRO Bank N.V.签署CREDIT AGREEMENT, 该协议系对2017年1月6日签署协议之补充, 根据约定, 永利欧洲可从ABN银行获得额度为欧元77.9994万元的浮动利率的6年期长期借款, 最后还款期为2021年5月1日, 每季度归还欧元43,333.00元。截至2020年6月30日止, 永利欧洲该合同项下借款余额为欧元 173,332.00元, 其中: 一年内到期的长期借款欧元173,332.00元, 折合人民币1,379,896.05元(受“新冠肺炎”疫情的影响, ABN银行许可就原计划于第二季度偿付的贷款本金欧元43,333.00元, 折合人民币344,974.02元延迟至第三季度偿付, 具体偿付日期以ABN银行通知为准)。

根据约定: Vanderwell公司可从ABN银行获得额度为欧元200万元的5年期长期借款, 最后还款期为2022年1月1日, 每季度归还欧元10万元。截至2020年6月30日止, Vanderwell公司该合同项下的借款余额为欧元800,000.00元, 其中: 一年内到期的长期借款欧元400,000.00元, 折合人民币3,184,400.00元; 长期借款欧元400,000.00元, 折合人民币3,184,400.00元(受“新冠肺炎”疫情的影响, ABN银行许可就原计划于第二季度偿付的贷款本金欧元10万元, 折合人民币796,100.00元延迟至第三季度偿付, 具体偿付日期以ABN银行通知为准)。

根据约定, Vanderwell资产管理公司可从ABN银行获得额度为欧元280万元的5年期长期借款, 前19个季度, 每季度归还欧元3.5万元, 剩余欧元213.5万元于2022年1月1日归还。截至2020年6月30日止, Vanderwell资产管理公司该合同项下的借款余额为欧元2,380,000.00元, 其中: 一年内到期的长期借款欧元140,000.00元, 折合人民币1,114,540.00元; 长期借款欧元 2,240,000.00元, 折合人民币 17,832,640.00元(受“新冠肺炎”疫情的影响, ABN银行许可就原计划于第二季度偿付的贷款本金欧元3.5万元, 折合人民币278,635.00元延迟至第三季度偿付, 具体偿付日期以ABN银行通知为准)。

*12: 公司下属青岛饰件与中信银行青岛分行签订《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款, 本公司于2020年5月19日与中信银行青岛分行签订《最高额保证合同》为青岛饰件提供担保, 担保合同下债权确定期间为2020年5月21日至2021年5月21日止, 最高债权限额为人民币10,000.00万元。截至2020年6月30日止, 青岛饰件于该行开具的应付票据余额为人民币100,454,730.26元(其中合并范围内关联方抵销的票据余额为人民币1,485,700.00元), 用于开立银行承兑汇票保证金余额为人民币35,482,950.33元。

*13: 公司下属英杰模塑于2020年1月14日与招商银行股份有限公司苏州分行签订《授信协议》, 获得招商银行股份有限公司苏州分行金额为人民币1,000.00万元的综合授信额度, 授信额度期限自2019年12月18日至2020年12月17日止。本公司于2020年1月20日与招商银行股份有限公司苏州分行签订《最高额不可撤销担保书》为英杰模塑提供担保。截至2020年6月30日止, 英杰模塑于该行开具的应付票据余额为人民币5,888,640.56元, 用于开立银行承兑汇票保证金余额为人民币3,118,698.24元。

*14: 截至2020年6月30日止, 公司下属百汇科技向三菱日联银行香港分行借入短期借款港币2,230,410.00元(折合人民币2,037,345.71元), 由炜丰国际和司徒建新为上述借款提供担保。

*15: 截至2020年6月30日止, 公司下属百汇科技向香港上海汇丰银行有限公司借入短期借款港币3,488,872.24元(折合人民币3,186,875.46元), 由本公司为上述借款提供担保。

*16: 公司下属百汇精密深圳于2020年5月20日与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订《授信额度协议》, 获得中国银行股份有限公司深圳福永支行金额为人民币5,000.00万元的综合授信额度, 授信额度期限自2020年5月20日至2021年5月21日止。由本公司提供担保, 并与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订编号为2020圳中银永保额字第000046号的《最高额保证合同》。截至2020年6月30日止, 百汇精密深圳开具的应付票据余额为人民币6,127,379.24元, 用于开立银行承兑汇票保证金余额为人民币1,225,475.89元。

(5) 关联方资金拆借: 不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况: 不适用。

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,742,747.31	29,306,219.53

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海欣巴自动化科技股份有限公司	8,853,417.39	575,627.92	15,742,373.51	787,118.68

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

承租方	出租方	租赁总面积 (m ²)	合同期限	以后年度应支付人民币总额 (元)
上海永利带业股份有限公司	上海万通新地置业有限公司	995.55	2018/10/01-2023/05/31	6,790,512.39
	陈建英	474.00	2017/01/01-2021/12/30	518,400.00
上海永利带业股份有限公司福建分公司	厦门市德丰盛饲料有限公司	830.00	2020/03/01-2021/02/28	69,720.00

上海永利带业股份有限公司成都分公司	成都联东天府实业有限公司	1,177.20	2020/04/29-2025/04/28	1,973,316.82
上海永利工业制带有限公司青岛分公司	青岛新联工贸有限责任公司	1,823.27	2014/12/16-2024/12/15	1,117,735.27
上海永利工业制带有限公司广东分公司	佛山市南海区桂城街北约股份合作经济联合社	2,638.00	2018/08/01-2023/07/31	1,834,043.12
泰州英杰注塑有限公司	泰州鑫发资产管理服务有限公司	5,920.38	2017/10/12-2020/10/11	209,032.06
		1,979.00	2017/10/11-2020/10/10	76,265.60
天津英联模塑有限公司	天津市宜兴埠第八农工商联合公司	6,713.51	2018/11/01-2021/10/31	1,694,506.67
沈阳英联精密模塑有限公司	沈阳大方电力设备厂	15,633.50	2015/10/01-2025/09/30	12,522,304.52
英杰精密模塑股份有限公司	苏州市吴中区木渎镇西跨塘村经济合作社	13,921.65	2020/06/01-2022/05/31	7,197,493.05
上海英杰制模有限公司	上海东景工艺有限公司	11,077.07	2018/10/01-2021/09/30	4,797,937.50
南京讯捷汽车饰件有限公司	南京仁喜机械有限公司	10,497.00	2019/03/01-2025/02/28	14,202,920.64
		1,250.00	2020/04/01-2022/03/31	450,000.01
沧州三五汽车配件有限公司	黄骅市利通物流有限公司	6,321.25	2016/04/01-2021/03/31	711,140.63
		7,368.98	2018/01/01-2021/03/31	895,505.85
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	Broadway Manufacturing Company Limited	113,031.45	2020/01/01-2022/12/31	88,164,531.00
	黄计高	12,915.80	2019/08/01-2022/07/31	9,363,955.00
	深圳市先涛盛实业发展有限公司	6,215.00	2019/08/01-2022/07/31	5,205,673.70
昆山海汇精密模具工业有限公司	昆山惠夏五金制品有限公司	7,549.00	2018/08/10-2023/08/09	5,848,965.20
	苏州工业园区安慰仓储服务部	4,500.00	2019/03/01-2021/02/28	720,000.00
	苏州工业园区安慰仓储服务部	1,625.00	2019/02/16-2021/02/15	260,000.00
Broadway Industries (Thailand) Co.,Ltd.	PIAM Manufacturing Co.,Ltd.	4,434.00	2018/01/01-2023/12/31	9,080,818.91
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.		5,952.00	2018/05/01-2021/04/30	2,783,119.74
Broadway Precision Co., Ltd.	AitkenVanson&Co., Ltd.	344.00	2020/03/01-2022/02/28	1,166,499.42
	Adcock Investment Company Limited	279.00	2020/03/01-2022/02/28	577,294.08
Modern Precision Technology, Inc	Piccoli Enterprises, LLC.	1,393.55	2018/09/01-2023/08/31	2,824,720.50

（2）其他重大财务承诺事项

1) 抵押资产情况

①公司下属永利韩国以账面原值为韩元2,155,589,800.00元(折合人民币12,731,624.70元)，净值为韩元1,983,019,117.00元(折合人民币11,712,365.30元)的厂房及土地作为抵押物，向韩国中小企业银行取得长期借款韩元163,550,000.00元(折合人民币965,980.27元)和一年内到期的非流动负债韩元1,130,840,000.00元(折合人民币6,679,114.22元)。同时向新韩银行取得短期借款韩元150,000,000.00元(折合人民币885,949.50元)。

②公司下属永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、Vanderwell公司、Vanderwell销售公司、Vanderwell资产管理公司和Wellwaj Belting公司共同以账面原值为欧元10,151,321.83元（折合人民币80,814,673.09元），净值为欧元9,041,813.77（折合人民币71,981,879.42元）的土地和房屋、以账面原值为欧元3,800,515.08元（折合人民币30,255,900.55元），净值为欧元1,644,232.95元（折合人民币13,089,738.51元）的机器设备、以及账面所有存货和应收账款作为抵押物，向ABN银行取得长期借款共计欧元2,640,000.00元（折合人民币21,017,040.00元）、短期借款共计欧元2,536,312.05元（折合人民币20,191,580.23元）及一

年内到期的非流动负债共计欧元713,332.00 元（折合人民币5,678,836.05元）。同时上述主体分别承担连带担保责任。

③公司下属Vanderwell销售公司以账面原值为欧元140,000.00元（折合人民币1,114,540.00元），净值为欧元18,200.00元（折合人民币144,890.20 元）的机器设备作为抵押物，向ING Lease（荷兰国际集团）取得一年内到期的非流动负债欧元9,999.75元（折合人民币79,608.01元）。

④公司下属永利波兰以账面原值为兹罗提6,795,339.01元（折合人民币12,148,200.68元）的在建土地及房屋作为抵押物，向Consortium of Bank S.和SGB Bank S.A.取得长期借款兹罗提 3,848,546.36元（折合人民币6,880,144.42元）及一年内到期的非流动负债兹罗提234,477.61元（折合人民币419,181.60元）。

2) 质押借款情况

单位：元

贴现银行	贴现金额	贴现起始日	贴现到期日
宁波银行上海分行	19,575,333.33	2020.04.27	2021.04.26
	19,545,000.00	2020.05.07	2021.05.06
合计	39,120,333.33		

本公司于2020年5月5日与宁波银行股份有限公司上海分行签订编号为070000920198193的《电子商业汇票贴现总协议》，通过银行贴现银行承兑汇票面值为人民币4,000.00万元，贴现实收款金额为人民币39,120,333.33元。该票据系公司下属上海永利工业制带有限公司于中国光大银行股份有限公司上海古北支行开具的银行承兑汇票背书转让给本公司，上海永利工业制带有限公司以定期存单质押开具银行承兑汇票。该票据贴现未终止确认作为短期借款列示。截至2020年6月30日止，公司质押借款余额为人民币39,120,333.33元。

3) 截至2020年6月30日止已开立银行承兑汇票担保情况

单位：元

开票银行	票据开立金额	承兑保证金及质押	其他担保或备注
兴业银行股份有限公司上海市青浦支行	36,597,000.00		保证担保*1
杭州银行股份有限公司上海分行	5,900,000.00	885,000.00	保证担保及保证金*2
中国光大银行股份有限公司上海古北支行	60,000,000.00	60,000,000.00	存单质押*3
中信银行股份有限公司青岛分行	100,454,730.26	35,482,950.33	保证担保及保证金*4
招商银行股份有限公司苏州分行	5,888,640.56	3,118,698.24	保证担保及保证金*5
中国银行股份有限公司南京江宁支行	13,138,309.41	13,138,309.41	保证金*6
招商银行股份有限公司苏州吴中支行	25,132,767.62	25,132,767.62	保证金及票据质押*7
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行	6,127,379.24	1,225,475.89	保证担保及保证金*8
合计	253,238,827.09	138,983,201.49	

*1：本公司向兴业银行股份有限公司上海青浦支行取得金额为人民币20,000.00万元的授信额度，采用纯担保形式，授信额度期限自2019年10月8日至2020年9月15日，公司下属永利崇明为本合同提供担保，最高额保证为人民币20,000.00万元。截至2020年6月30日止，公司该授信额度项下应付票据余额为人民币

36,597,000.00元。

*2: 本公司于2020年6月24日与杭州银行股份有限公司上海分行签订《银行承兑合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款, 公司下属永利崇明于2020年6月23日与杭州银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》为本公司提供担保, 担保合同下债权确定期间为2020年6月12日至2021年6月12日, 最高债权限额为人民币22,000.00万元。截至2020年6月30日止, 本公司于该行开具的应付票据余额为人民币590.00万元(其中合并范围内关联方抵消的票据余额为人民币289.00万元), 用于开立银行承兑汇票的保证金额为人民币885,000.00元。

*3: 公司下属永利黄浦与光大银行古北支行签订《电子银行汇票银行承兑协议》, 以定期存单质押用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2020年6月30日止, 永利黄浦开具的应付票据余额为人民币60,000,000.00元(其中合并范围内关联方抵消的票据余额为人民币60,000,000.00元), 用于质押的定期存单余额为人民币60,000,000.00元。

*4: 公司下属青岛饰件与中信银行青岛分行签订《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款, 本公司于2020年5月19日与中信银行青岛分行城阳支行签订《最高额保证合同》为青岛饰件提供担保, 担保合同下债权确定期限自期间为2020年5月21日至2021年5月21日, 最高债权限额为人民币10,000.00万元。截至2020年6月30日止, 青岛饰件于该行开具的应付票据余额为人民币100,454,730.26元(其中合并范围内关联方抵消的票据余额为人民币1,485,700.00元), 用于开立银行承兑汇票的保证金额余额为人民币35,482,950.33元。

*5: 公司下属英杰模塑于2020年1月14日与招商银行股份有限公司苏州分行签订《授信协议》, 获得招商银行股份有限公司苏州分行金额为人民币1,000.00万元的综合授信额度, 授信额度期限自2019年12月18日至2020年12月17日止。本公司于2020年1月20日与招商银行股份有限公司苏州分行签订《最高额不可撤销担保书》为英杰模塑提供担保。截至2020年6月30日止, 英杰模塑于该行开具的应付票据余额为人民币5,888,640.56元, 用于开立银行承兑汇票保证金余额为人民币3,118,698.24元。

*6: 公司下属南京讯捷与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《电子银行汇票银行承兑协议》, 支付100%的保证金用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2020年6月30日止, 南京讯捷于该行开具的应付票据余额为人民币13,138,309.41元, 用于开立银行承兑汇票的保证金余额为人民币13,138,309.41元。

*7: 公司下属泰州英杰与招商银行股份有限公司吴中支行签订《电子银行汇票银行承兑协议》, 以保证金及票据质押的形式用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2020年6月30日止, 泰州英杰于该行开具的应付票据余额为人民币25,132,767.62元(其中合并范围内关联方抵消的票据余额为人民币175,654.93元), 用于开立银行承兑汇票的保证金余额为人民币20,520,472.11元、票据质押余额为人民币4,612,295.51元。

*8: 公司下属百汇精密深圳与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订《电子银行汇票银行承兑协议》, 支付银行承兑汇票票面金额20%作为承兑保证金用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。由本公

司提供担保，并与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订编号为2020圳中银永保额字第000046号的《最高额保证合同》。截至2020年6月30日止，百汇精密深圳开具的应付票据余额为人民币6,127,379.24元，用于开立银行承兑汇票的保证金余额为人民币1,225,475.89元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：不适用。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	204,051,510.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	204,051,510.25

3、销售退回：不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经第四届董事会第十八次会议审议通过，2020年8月12日，公司与徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室签署了《国有土地非居住房屋补偿协议》，协议约定公司位于上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号的土地、房屋及附属设施等被列入征收范围内，由徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室向公司支付土地补偿款、房屋补偿款、附属设施及装修补偿款、设备搬迁及安装调试费用补偿款、停产及停业损失补偿款、职工遣散补偿款以及一次性速迁奖励合计158,336,768.60元。公司需按协议于2021年6月30日前搬离该址。

(2) 经第四届董事会第十八次会议审议通过，2020年8月12日，公司与中央工产株式会社（以下简称“中央工产”）、上海工产有色金属有限公司（以下简称“上海工产”）签署了《股权转让协议》，公司拟购买中央工产持有的上海工产100%股权，以获得上海工产持有的土地使用权、房屋建筑等。基于资产评估结果，经双方协商，中央工产拟转让上海工产 100%股权的价格为人民币6,900万元。本次股权转让完成后，公司将持有上海工产100%股权。截至本报告出具日止，上海工产尚未完成股权变更登记。

(3) 经总裁审批，2020年8月12日，公司与自然人崔松哲、孙利民共同签署了《股东合资协议》，公

司计划与崔松哲、孙利民共同出资设立永利（辽宁）带业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司投资总额为人民币1,000万元，其中，公司以自有货币资金出资人民币630万元，占投资总额的63%；崔松哲以货币资金出资人民币320万元，占投资总额的32%；孙利民以货币资金出资人民币50万元，占投资总额的5%。合资公司主要从事轻型输送带及相关产品的加工、销售和售后服务活动。截至本报告出具日止，合资公司的工商注册登记手续尚未完成。

（4）经总裁审批，2020年8月12日，公司与自然人杨巧签署了《股权转让协议》、与自然人罗晨辉及昆山恺博传动系统有限公司（以下简称“昆山恺博”）共同签署了《股东增资协议》。公司拟购买自然人杨巧持有的昆山恺博10%股权（对应认缴出资20万元，实缴出资0元）。因杨巧认缴的20万元出资额尚未实缴，杨巧转让昆山恺博10%股权的价格为0元。昆山恺博另一股东自然人罗晨辉同意放弃本次股权转让涉及的优先购买权。上述股权转让完成后，公司拟与自然人罗晨辉共同对昆山恺博增资1,000万元，其中，公司拟增资592万元，罗晨辉拟增资408万元。昆山恺博原注册资本为人民币200万元，增资完成后，昆山恺博注册资本增加至人民币1,200万元。本次股权转让暨增资完成后，公司合计将持有昆山恺博51%股权，认缴的注册资本为612万元。昆山恺博主要从事同步带及相关配件的生产、加工及销售活动。截至本报告出具日止，昆山恺博的工商变更登记手续尚未完成。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正：不适用。

2、债务重组：不适用。

3、资产置换：不适用。

4、年金计划：不适用。

5、终止经营：不适用。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

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

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

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

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

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

本公司有3个报告分部：轻型输送带分部、精密模塑-英东模塑分部和精密模塑-炜丰国际分部。轻型输送带分部主要负责轻型输送带的生产与销售；精密模塑-英东模塑分部主要负责精密模塑的生产与销售，英东模塑主要面向家电、汽车行业，生产基地主要分布在环渤海、长三角区域；精密模塑-炜丰国际分部主要负责精密模塑的生产与销售，炜丰国际主要面向教育玩具、消费电子、通信设备、智能家居、医疗器械等行业，生产基地主要分布在珠三角和东南亚地区。

（2）报告分部的财务信息

单位：万元

项目	轻型输送带	精密模塑-英东模塑	精密模塑-炜丰国际	不归属于各分部的未分配项目	分部间抵销	合计
1、分部利润						
（1）营业收入	32,853.01	55,203.65	50,200.98		-1,146.09	137,111.55
其中：对外交易收入	32,852.20	54,096.97	50,162.38			137,111.55
分部间交易收入	0.81	1,106.68	38.60		-1,146.09	
（2）营业成本与费用	29,366.18	52,320.59	44,318.27		-1,146.09	124,858.95
其中：利息收入	-187.92	-75.25	-595.51		123.72	-734.96
利息费用	791.26	4.51	7.92		-123.72	679.97
现金折扣		-17.32	-3.00			-20.32
（3）公允价值变动损益						

(4) 投资收益	-10.02	-81.69				-91.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10.02	-81.69				-91.71
(5) 资产处置收益	4.11	-9.38	79.50			74.23
(6) 其他收益	541.10	238.52	606.58			1,386.20
(7) 信用减值损失	-356.30	65.84	-0.88			-291.34
(8) 资产减值损失	27.91	-21.19	-759.15			-752.43
(9) 营业利润	3,693.63	3,075.16	5,808.76			12,577.55
(10) 营业外收入	17.14	16.38	61.69			95.21
(11) 营业外支出	28.37	17.79	416.40			462.56
(12) 利润总额	3,682.40	3,073.75	5,454.05			12,210.20
(13) 所得税费用	654.36	860.88	1,032.07			2,547.31
(14) 净利润/分部利润	3,028.04	2,212.87	4,421.98			9,662.89
2、分部资产与负债						
(1) 资产总额	147,407.19	110,158.05	147,136.54	94,085.41	-35,758.13	463,029.06
其中：对联营企业和合营企业的长期股权投资	372.91	1,158.90				1,531.81
其他金融资产	11,768.71		1,900.00			13,668.71
商誉	3,370.00		97.90	94,085.41		97,553.31
递延所得税资产	256.27	724.81	387.00			1,368.08
(2) 负债总额	67,272.49	84,793.82	27,072.18		-35,758.13	143,380.36
其中：递延所得税负债	1,932.33	1,178.71	647.29			3,758.33
3、分部补充信息：						
(1) 折旧和摊销费用	1,611.32	3,576.72	4,320.17			9,508.21
(2) 资产减值损失	328.39	-44.65	760.03			1,043.77
(3) 非流动资产总额	49,931.91	35,205.68	30,326.01	94,085.41	382.15	209,931.16
(4) 资本性支出	2,135.89	1,652.04	1,820.83			5,608.76
其中：固定资产支出	1,774.13	508.81	1,087.15			3,370.09
在建工程支出	358.55	475.73	654.88			1,489.16
无形资产支出		31.73	50.85			82.58
开发支出			5.17			5.17
长期待摊费用支出	3.21	635.77	22.78			661.76

(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：不适用。

(4) 其他说明

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 截至2020年6月30日止，其他货币资金余额中保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金人民币74,370,905.98元、保函保证金人民币73,489.59元、定期存单质押人民币60,000,000.00元、其他保证金人民币600,000.00元、未到期应收利息人民币1,202,972.37元在编制现金流量表时未列入现金期末余额中。

(2) 截至2019年12月31日止，其他货币资金余额中保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金人民币95,192,949.35元、保函保证金人民币73,377.65元、定期存单质押人民币60,000,000.00元、其他保证金人民币600,000.00元、未到期应收利息人民币790,472.35元在编制现金流量表时未列入现金年末余额中。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	234,567,090.99	100.00%	15,580,877.92	6.64%	218,986,213.07	250,526,933.02	100.00%	13,381,066.62	5.34%	237,145,866.40
其中：										
按销售客户组合法计提坏账准备的应收账款	105,236,547.80	44.86%	15,580,877.92	14.81%	89,655,669.88	102,740,547.91	41.01%	13,381,066.62	13.02%	89,359,481.29
采用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款	129,330,543.19	55.14%			129,330,543.19	147,786,385.11	58.99%			147,786,385.11
合计	234,567,090.99	100.00%	15,580,877.92	6.64%	218,986,213.07	250,526,933.02	100.00%	13,381,066.62	5.34%	237,145,866.40

按组合计提坏账准备：15,580,877.92 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	84,714,459.00	4,235,722.93	5.00%
1 至 2 年	10,463,044.07	2,615,761.00	25.00%
2 至 3 年	2,659,301.49	1,329,650.75	50.00%
3 年以上	7,399,743.24	7,399,743.24	100.00%
合计	105,236,547.80	15,580,877.92	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按销售客户组合法计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
上海永利工业制带有限公司	71,210,408.59		0.00%
永瑟材料科技（上海）有限公司	37,727,353.51		0.00%
Yong Li Korea Co.,Ltd	16,075,159.13		0.00%
PT YONGLI INDONESIA LTD	4,317,621.96		0.00%
合计	129,330,543.19		--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	193,652,221.10
1 至 2 年	23,757,504.60
2 至 3 年	9,757,622.05
3 年以上	7,399,743.24
3 至 4 年	2,249,031.50
4 至 5 年	1,193,443.50
5 年以上	3,957,268.24
合计	234,567,090.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	13,381,066.62	2,199,811.30				15,580,877.92
合计	13,381,066.62	2,199,811.30				15,580,877.92

(3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	71,210,408.59	30.36%	
第二名	37,727,353.51	16.08%	
第三名	17,228,400.53	7.34%	861,420.03
第四名	16,075,159.13	6.85%	
第五名	5,975,761.65	2.55%	298,788.08
合计	148,217,083.41	63.18%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	290,000,000.00	102,967,596.71
其他应收款	2,022,288.74	2,183,610.06
合计	292,022,288.74	105,151,206.77

(1) 应收利息：不适用。

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛英东模塑科技集团有限公司	290,000,000.00	100,000,000.00
上海欣巴自动化科技股份有限公司		2,967,596.71
合计	290,000,000.00	102,967,596.71

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：不适用。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及员工借款	1,545,438.00	1,604,315.80
保证金及押金	923,544.07	825,630.87
其他	6,649.35	
合计	2,475,631.42	2,429,946.67

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	246,336.61			246,336.61
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	207,006.07			207,006.07
2020 年 6 月 30 日余额	453,342.68			453,342.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,650,400.55
1 至 2 年	50,923.55
2 至 3 年	677,707.32
3 年以上	96,600.00
3 至 4 年	50,000.00
5 年以上	46,600.00
合计	2,475,631.42

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	246,336.61	207,006.07				453,342.68
合计	246,336.61	207,006.07				453,342.68

4)本期实际核销的其他应收款情况：不适用。

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	备用金及员工借款	500,000.00	1年以内	20.20%	
第二名	备用金及员工借款	500,000.00	1年以内	20.20%	
第三名	备用金及员工借款	400,000.00	1年以内	16.16%	
第四名	保证金及押金	95,353.20	1年以内	3.85%	4,767.66
第五名	备用金及员工借款	40,000.00	1年以内	1.62%	
合计	--	1,535,353.20	--	62.02%	4,767.66

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,920,976,713.58		1,920,976,713.58	1,920,976,713.58		1,920,976,713.58
合计	1,920,976,713.58		1,920,976,713.58	1,920,976,713.58		1,920,976,713.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海永利输送系统有限公司	82,699,988.36					82,699,988.36	
上海永利工业制带有限公司	8,726,301.22					8,726,301.22	
YongLi International Holding B.V.	37,795,660.00					37,795,660.00	
YongLi Korea Co., Ltd	754,764.00					754,764.00	
上海永晶投资管理有限公司	1,280,000,000.00					1,280,000,000.00	
青岛英东模塑科技集团股份有限公司	507,000,000.00					507,000,000.00	

上海链克自动化科技有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00	
永瑟材料科技(上海)有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	1,920,976,713.58				1,920,976,713.58	

(2) 对联营、合营企业投资：不适用。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	207,873,230.63	175,356,264.41	209,144,111.26	179,384,239.78
合计	207,873,230.63	175,356,264.41	209,144,111.26	179,384,239.78

与履约义务相关的信息：

向客户交付产品时履行履约义务，合同价款通常在产品后0至6个月内到期支付。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	229,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-294,637.11
合计	229,000,000.00	-294,637.11

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	678,242.17	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,862,032.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,609,445.79	
减: 所得税影响额	2,079,754.16	

少数股东权益影响额	438,500.71	
合计	8,412,573.96	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.73%	0.1073	0.1073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.47%	0.0970	0.0970

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十二节 备查文件目录

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

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

三、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：_____

史佩浩

2020年8月24日