



三维股份
NEEQ : 831834

镇江三维输送装备股份有限公司
Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



2019年5月，公司PVC整芯提升带生产线技改项目，生产线采用全自动化生产模式，生产效率提升30%，一次成型合格率



2019年5月，公司被江南大学粮食发酵工艺与技术国家工程实验室第二届理事会理事单位，聘期三年。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	35
第十一节	财务报告	40

释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、本公司、三维股份	指	镇江三维输送装备股份有限公司
三维有限、有限公司	指	镇江三维输送装备有限公司
三维塑料	指	镇江三维塑料电器有限公司
香港三维	指	香港三维（国际）发展有限公司
加拿大公司	指	8902011 加 拿 大 股 份 有 限 公 司 （ 8902011 CANADA INC.）
邦禾螺旋	指	镇江市邦禾螺旋制造有限公司
协同未来	指	镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙）
加拿大 PRIME 公司	指	加拿大 PRIME GLOBAL SOLUTIONS INC.或加拿大 Prime Global Solutions Inc.
澳大利亚 PRIME 公司	指	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD
加拿大 SANWEI 公司	指	2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.
股东大会	指	镇江三维输送装备股份有限公司股东大会
董事会	指	镇江三维输送装备股份有限公司董事会
监事会	指	镇江三维输送装备股份有限公司监事会
公司章程	指	镇江三维输送装备股份有限公司章程
关联方、关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别指明的除外
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员等的统称
报告期	指	2019 年 1 月 1 日——12 月 31 日
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
PU 板	指	输送机耐磨部件
包胶插片	指	指斗式提升机的头轮、皮带输送机传动滚筒用包胶插片
链条	指	指刮板输送机用链条
链轮	指	指刮板输送机用链轮
托辊	指	带式输送机的重要部件，主要作用是支撑输送带和物料重量

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李光千、主管会计工作负责人李光允及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
风险抵御能力较弱的风险	公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。
行业竞争风险	近年来输送机械配件行业国内外产品价格及质量竞争将日益激烈，存在竞争风险。公司虽然可以通过扩大产能、智能化改造设备、产品结构调整、工艺路线优化等手段提高产品质量及生产效率，从而提高企业的竞争力，但仍存在一定的风险。
原材料价格大幅上涨风险	公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。
应收账款余额较高及不能及时收回的风险	公司应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收票据及应收账款账面净额为 2,068.45 万元，占资产总额的比例为 12.30%。2019 年 12 月 31 日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为 96.31%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关

	客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。
核心技术失密及核心技术人员流失的风险	公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。
汇率风险	2019 年度公司外销收入占营业收入的比例为 16.18%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。
关联交易的定价风险	公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD 在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚 PRIME 公司签订合作协议，同意澳大利亚 PRIME 公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮 15.00%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	镇江三维输送装备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd
证券简称	三维股份
证券代码	831834
法定代表人	李光千
办公地址	镇江高新技术产业开发区潘宗路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	范雪飞
职务	董事会秘书
电话	0511-88886390
传真	0511-88886260
电子邮箱	fxf@sanweijs.com
公司网址	http://www. sanweijs.com
联系地址及邮政编码	镇江高新技术产业开发区潘宗路 1 号/212009
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-04-15
挂牌时间	2015-01-26
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-塑料制品业（292）-其他塑料制品制造（2929）
主要产品与服务项目	输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	62,526,200.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	香港三维
实际控制人及其一致行动人	李光千、李悦

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91321100761019494Q	否
注册地址	镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号	否
注册资本	62,526,200.00	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	汤威、朱伟
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	184,996,596.13	164,765,084.45	12.28%
毛利率%	35.48%	32.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,824,265.34	16,313,565.29	52.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,482,922.27	14,413,046.97	62.93%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	18.90%	13.90%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	17.88%	12.38%	-
基本每股收益	0.40	0.26	53.85%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	168,199,293.91	150,881,980.66	11.48%
负债总计	31,523,399.12	28,379,525.04	11.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,675,894.79	122,502,455.62	11.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	1.96	11.73%
资产负债率%(母公司)	18.42%	18.55%	-
资产负债率%(合并)	18.74%	18.81%	-
流动比率	4.46	4.25	-
利息保障倍数	369.6	535.9	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	29,319,567.54	20,709,779.28	41.57%
应收账款周转率	8.63	8.90	-
存货周转率	4.62	4.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.48%	2.82%	-
营业收入增长率%	12.28%	2.29%	-
净利润增长率%	52.17%	2.13%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	62,526,200.00	62,526,200.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	1,881.75
计入当期损益的政府补助	1,397,346.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	114,036.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,962.73
非经常性损益合计	1,457,302.10
所得税影响数	115,959.03
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,341,343.07

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	1,182,930.00		
应收账款	-	19,995,554.54		
应付票据	-	997,590.00		
应付账款	-	11,909,698.35		

追溯调整情况说明：

1、本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

（1）、应收票据及应收账款

原列报表项目及金额 21,178,484.54 元，新列报表项目及金额：应收票据 1,182,930.00 元、应收账款 19,995,554.54 元；

（2）、应付票据及应付账款

原列报表项目及金额 12,907,288.35 元，新列报表项目及金额：应付票据 997,590.00 元、应付账款 11,909,698.35 元。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是处于橡胶和塑料制品业（C29）的生产商，是集输送机械配件产品的研发、生产、销售与整机系统集成方案服务于一体的制造型企业。截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有专利 29 件，其中发明专利 7 件，拥有研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。此外，公司是提升带国家标准的起草单位，拥有江苏省著名商标，是镇江市四星级数字企业，江苏省两化融合示范企业。公司设有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，拥有从事 25 年以上散状物料输送机械配件研发及工程服务的专业技术团队。公司主要为粮食、饲料、油脂等输送机生产厂商提供质量高、性能好的配件，其次也直接销售产品给终端客户。公司能够满足客户一站式采购各类输送机械配件的需求，系统地保证产品质量，大幅降低客户采购成本。公司在国内采用直销的方式开拓业务，在国外采用直销与分销相结合的方式开拓业务。收入来源主要为产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

截至 2019 年 12 月 31 日，公司账面总资产为 168,199,293.91 元，较期初增加了 11.48%；负债总计 31,523,399.12 元，较期初增加了 11.08%；净资产为 136,675,894.79 元，较期初增加了 11.57%；资产负债率为 18.74%；营业收入为 184,996,596.13 元，比上年度增长 12.28%；净利润为 24,824,265.34 元，较上年度增加了 52.17%。

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度、技改力度、产能扩展力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升，销量增加，市场占有率提高。

在产品研发上：推进老产品工艺优化及生产线智能化改造，初步实现提质增效的目的。同时公司不断加大新产品的研发力度，实施了托辊、包胶插片、橡胶带、链条、链轮、PU板等新品的开发，除PU板在小试阶段，其余新品均已进入批量生产，为公司后续增长奠定基础。

在市场开拓上：进一步优化布局斗提输送、皮带输送、刮板输送、螺旋输送四大类输送装备配件产品系列，满足客户的个性化需求，完善公司输送装备配件全系列配套及集成方案提供的能力，为客户提供一站式采购，降低其运营成本，赢得客户青睐。

在内部管理上：进一步精简优化组织结构，不断改进优化公司绩效考核管理体系，建立了针对岗位职责的全方位绩效考核体系，实现了对全员岗位职责内的定量考核；同时，通过考核中发现的不足进行持续改进。进行了企业资源管理(ERP)、客户关系管理(CRM)、精益生产管理(APS)、办公自动化(OA)等企业信息化管理系统的全面升级，并不断实施流程优化，系统地提高了企业的物流、资金流、信息流的综合处理及管理能力，为更好满足客户需求、提高客户满意度提供了系统、全面、高效的保障。

在对外协作上：进一步加大公司与高校科研院所的合作，与江苏大学签订了战略合作协议，共建江苏省散装物料输送工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，培养公司高层次研发人才；与金山职业技术学院共建实习基地，培养公司高层次技师。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	35,334,583.32	21.01%	30,965,156.84	20.52%	14.11%
应收票据	522,500.00	0.31%	-	-	-
应收账款	20,162,047.59	11.99%	19,995,554.54	13.25%	0.83%
存货	27,140,555.94	16.14%	24,583,977.76	16.29%	10.40%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	6,725,187.66	4.00%	6,475,205.80	4.29%	3.86%
固定资产	47,213,945.28	28.07%	50,749,836.58	33.64%	-6.97%
在建工程	420,875.41	0.25%	193,500.00	0.13%	117.51%
短期借款	-	-	-	-	-

长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	168,199,293.91	-	150,881,980.66	-	11.48%

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期内公司货币资金期末余额较期初余额增加 14.11%，主要原因是报告期末公司银行存款增加 399.34 万元，期末银行存款的增加是因为业绩上升。

2、报告期内公司应收票据期末余额较期初余额减少 55.83%，主要原因是报告期末公司承兑汇票较期初减少 66.04 万元。

3、报告期内公司存货期末余额较期初余额增加 10.40%，主要原因是公司根据 2019 年销售趋势，为满足 2020 年发货及时，保证交期，加大库存上限。

4、报告期内在建工程增加 117.51%，主要为新建废气处理设备项目。

报告期末，公司流动资产总计占资产总计的比例为 60.51%，非流动资产总计占资产总计的比例为 39.49%，公司的资金利用效率较好；流动比率为 4.46，说明公司偿还流动负债的能力较强；公司资产负债率为 18.74%，资产负债率较低，公司偿债压力较小，财务状况非常稳定，财务风险较低。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	184,996,596.13	-	164,765,084.45	-	12.28%
营业成本	119,364,889.32	64.52%	111,737,583.59	67.82%	6.83%
毛利率	35.48%	-	32.18%	-	-
销售费用	18,791,497.36	10.16%	17,528,683.57	10.64%	7.20%
管理费用	9,953,238.21	5.38%	8,437,882.16	5.12%	17.96%
研发费用	8,746,939.20	4.73%	8,016,312.66	4.87%	9.11%
财务费用	-380,547.92	-0.21%	-210,772.82	-0.13%	80.55%
信用减值损失	-290,335.25	0.16%	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-346,444.98	-0.21%	-
其他收益	1,397,346.62	0.76%	1,900,041.86	1.15%	-26.46%
投资收益	364,018.32	0.20%	-711,894.81	-0.43%	-151.13%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	1,881.75	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	28,162,066.55	15.22%	18,329,529.37	11.12%	53.64%

营业外收入	49,200.02	0.03%	42,355.35	0.03%	16.16%
营业外支出	105,162.75	0.06%	20,016.00	0.01%	425.39%
净利润	24,824,265.34	13.42%	16,313,565.29	9.90%	52.17%

项目重大变动原因:

1、2019 年度公司营业收入 184,996,596.13 元，较上一年度上涨 12.28%，主要是 2019 年公司充分发挥品牌优势和性价比优势，并注重知识产权保护，通过近三年技改及新品研发，进一步扩大了斗式提升机配件的市场销量；同时通过全面布局皮带输送机和刮板输送机核心配件，实现上述系列化产品的销量增长。

2、2019 年度公司营业成本 119,364,889.32 元，较上一年度上涨 6.83%，主要是随着销售收入的增长，原材料采购量相应增加。

3、2019 年度公司销售费用 18,791,497.36 元，较上一年度上涨 7.20%，主要是随着销售收入增长，公司增加了销售员工的工资与福利待遇。

4、2019 年度公司管理费用 9,953,238.21 元，较上一年度上涨 17.96%，主要是公司增加员工的工资与福利待遇。

5、2019 年度公司研发费用 8,746,939.20 元，较上一年度上涨 9.11%，主要是研发项目好用材料费用增加。

6、2019 年度公司财务费用-380,547.92 元，较上一年度下降 80.55%，主要是本期汇率变动影响汇兑损益增加，以及利息收入增加。

7、2019 年度公司其他收益 1,397,346.62 元，较上一年度减少 26.46%，主要是公司当年收到的政府项目补助减少。

8、2019 年度公司投资收益 364,018.32 元，较上一年度增加 151.13%，主要是公司长期股权投资收益增加。

9、2019 年度公司净利润 24,824,265.34 元，较上一年度增加 52.17%，主要是因为公司销售收入的增加、原材料成本下降，以及技改提高了效率。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	184,144,662.27	163,965,198.59	12.31%
其他业务收入	851,933.86	799,885.86	6.51%
主营业务成本	118,881,701.29	111,158,811.51	6.95%
其他业务成本	483,188.03	578,772.08	-16.51%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
塑料制品收入	80,948,621.66	43.76%	77,022,298.31	46.75%	5.10%
橡胶制品收入	60,550,529.10	32.73%	51,068,191.86	30.99%	18.57%
机械制品收入	20,432,512.01	11.04%	16,500,778.38	10.01%	23.83%
其他制品收入	22,212,999.50	12.01%	19,373,930.04	11.76%	14.65%
其他业务收入	851,933.86	0.46%	799,885.86	0.49%	6.51%
合计	184,996,596.13	100.00%	164,765,084.45	100.00%	12.28%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
国内销售	154,219,850.74	83.36%	141,362,245.96	85.79%	9.10%
出口销售	29,924,811.53	16.18%	22,602,952.63	13.72%	32.39%
其他业务收入	851,933.86	0.46%	799,885.86	0.49%	6.51%

收入构成变动的的原因：

2019 年公司收入各组成部分比重基本保持稳定，未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江苏丰尚智能科技有限公司	8,785,503.96	4.75%	否
2	苏州捷赛机械股份有限公司	3,064,534.54	1.66%	否
3	布勒（常州）机械有限公司	2,826,801.33	1.53%	否
4	江苏牧羊控股有限公司	2,338,027.87	1.26%	否
5	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	2,259,746.08	1.22%	是
	合计	19,274,613.78	10.42%	-

应收账款联动分析：

报告期末，公司应收账款账面净额为 20,162,047.59 万元，较上期增加了 0.83%。报告期内，公司依据《企业会计准则》进行收入确认和成本结转，与客户结算则是以合同约定的条款进行回款。公司大部分客户的需求比较稳定，且能在实现销售收入的同时回款，因此报告期内的主要客户应收账款具有联动可

比性，较稳定。应收账款期末余额上升主要由于公司对大客户放宽收款政策所致。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	中国石化化工销售有限公司华东分公司	12,880,481.56	11.60%	否
2	镇江市邦禾螺旋制造有限公司	4,390,656.89	3.95%	是
3	无锡市长安高分子材料厂有限公司	3,557,396.39	3.20%	否
4	浙江古纤道绿色纤维有限公司	2,818,696.17	2.54%	否
5	镇江联成化学工业有限公司	2,695,907.05	2.43%	否
合计		26,343,138.06	23.72%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	29,319,567.54	20,709,779.28	41.57%
投资活动产生的现金流量净额	-14,881,145.43	290,782.36	-5,217.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,830,761.40	-6,912,190.89	-56.69%

现金流量分析：

1、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润勾稽关系正常，无重大差异。

2、2019 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-14,881,145.43 元，比 2018 年减少 15,171,927.79 元，其中流入增加，主要是公司理财产品赎回增加 5,069.64，流出增加，主要是公司理财产品申购支出增加 6,719.64 万元。

3、2019 年度公司筹资活动产生的现金流量净流出-10,830,761.40 元，比 2018 年减少 3,918,570.51 元，主要是因为分配股利、利润及偿付利息所支付的现金较 2018 年增加 391.86 万元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司控股子公司、参股公司如下：

(一) 8902011 加拿大股份有限公司

加拿大公司注册于 2014 年 5 月 28 日，公司号为 8902011，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（加元）	出资比例
1	三维股份	100.00	100.00%
合计	-	100.00	100.00%

(二) 镇江市邦禾螺旋制造有限公司

邦禾螺旋住所为镇江市丹徒区宜乐路 6 号，法定代表人为李光千，经营范围为：螺旋叶片的制造、

销售：粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。其股权结构为：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	三维股份	60.00	50.00%
2	曾煜	40.00	33.33%
3	王俊	20.00	16.67%
合计	-	120.00	100.00%

报告期内 8902011 加拿大股份有限公司、镇江市邦禾螺旋制造有限公司对公司净利润的影响没有达到 10% 以上。

报告期内 8902011 加拿大股份有限公司处置了加拿大 Prime Global Solutions Inc. 公司。

报告期内，公司未取得和处置子公司。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	21,178,484.54	应收票据	1,182,930.00
		应收账款	19,995,554.54
应付票据及应付账款	12,907,288.35	应付票据	997,590.00
		应付账款	11,909,698.35

2、重要会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

三、持续经营评价

公司不存在营业收入低于 100.00 万元；不存在净资产为负；不存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，

无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。

本年度公司经营情况仍然保持健康发展，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，同时，公司不断开发健全皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机系列化产品，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、风险抵御能力较弱的风险

公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。

应对措施和管理效果：公司目前以粮食储运、饲料加工行业为主，受产业政策影响较小，通过为进一步发展散装物料输送配件，公司会紧跟国家产业政策，通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握输送行业市场的发展变化节奏，通过不断加强自主研发生产能力、不断完善产品生产线等措施，在确保粮食储运、饲料加工市场的同时不断加强其他领域输送配件市场的开拓。

2、行业竞争风险

近年来输送机械配件行业国内外产品价格及质量竞争将日益激烈，存在竞争风险。我们虽然可以通过扩大产能、智能化改造设备、产品结构调整、工艺路线优化等手段提高产品质量及生产效率，从而提高企业的竞争力，但仍存在一定的风险。

应对措施及管理效果：公司将充分发挥替代性较弱的品牌优势、已经形成的市场优势以及技术研发、人才、管理等优势，以市场扩张为基础，以技术研发为动力，提高生产效率，降低产品成本，从各方位保证产品市场占有率的不断提升。

3、原材料价格大幅上涨风险

公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施和管理效果：公司首先将进一步对供应部人员进行培训，使其能对大宗原材料采购选择合适的购买切入点；其次，加强供应商管理及供应商准入机制；最后，对因原材料价格波动造成的销售价格上升及时与客户沟通。

4、应收账款余额较高及不能及时收回的风险

公司应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收票据及应收账款账面净额为 2,068.45 万元，占资产总额的比例为 12.30%。2019 年 12 月 31 日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为 96.31%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。

应对措施和管理效果：公司将进一步加强完善赊销管理制度，制定客户赊销等级的评定，确保应收账款的及时回收，把应收账款不能回收的风险降到最小。

5、核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。

应对措施和管理效果：一方面，公司会跟聘用的人才签订保密协议，严格约定公司各类人才对研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心技术人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并为其提供优厚的工作生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才；再次，公司采取模块化研发生产流程，使单个员工难以获知整个产品研发生产的全部内容，从而保障相关技术资料的安全。

6、汇率风险

2019 年度公司外销收入占营业收入的比例为 16.18%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。

应对措施和管理效果：公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。

7、关联交易的定价风险

公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD 在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚 PRIME 公司签订合作协议，同意澳大利亚 PRIME 公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮 15%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。

应对措施和管理效果：公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。公司独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，相

关关联交易严格依据协议执行。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			

	附属企业								
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	否	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	2018年10月29日	2022年10月28日	抵押	连带	已事前及时履行
总计	-	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）	16,000,000.00	16,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

清偿和违规担保情况：

公司于2018年11月21日召开的第二届董事会第六次会议及2018年12月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，不属于违规担保。公司与中国银行镇江丁卯桥支行签订了《最高额抵押合同》，担保债权之最高本金余额为2,559.68万元。如若邦禾螺旋借款超过1,600.00万元，公司新增担保将另行审议。

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司于2018年11月21日召开的第二届董事会第六次会议及2018年12月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外借款暨关联交易的议案》，不属于违规借款。借款主要是为镇江市邦禾螺旋制造有限公司在镇江市丹徒区实施的螺旋叶片厂房建设项目提供项目实施周转资金，借款期间为2018年12月1日起至2020年11月30日止（实际借款发生期间以签订的借款合同为准），累计借款总额不超过800万元。至2019年12月31日止，三维股份向邦禾螺旋提供资金余额212万元，年利息5.4375%。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	4,390,656.89
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	20,000,000.00	2,259,746.08
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	45,000,000.00	0.00
6. 其他	7,000,000.00	586,262.91

报告期内，公司发生的日常性关联交易中，“购买原材料、燃料、动力”部分是指：公司向关联方邦禾螺旋购买配件，报告期内发生总金额为 4,390,656.89 元。

“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”部分是指：公司向关联方澳大利亚 PRIME 公司、加拿大 PRIME 公司销售商品，报告期内发生金额为 2,259,746.08 元。其中向加拿大 PRIME 公司销售商品 0.00 元，向澳大利亚 PEIME 公司销售商品 2,259,746.08 元。

“其他”部分是指：公司向关联方邦禾螺旋收取的房租及水电费等，其中，房租报告期内发生总金额为 354,285.72 元，水电费报告期内发生总金额为 231,977.19 元。

以上关联交易事项经公司第二届董事会第七次会议、2018 年年度股东大会审议通过。

(五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	销售商品	9,030.09	9,030.09	已事后补充履行	2020 年 4 月 24 日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向关联方镇江市邦禾螺旋制造有限公司出售商品，报告期发生金额为 9,030.09 元。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十一次次会议补充审议通过了《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易事项的议案》，就报告期内该项关联交易进行了确认。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2014/8/1	-	挂牌	同业竞争	避免同业竞争、	正在履行中

或控股股东				承诺	规范关联交易	
董监高	2014/8/1	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争、规范关联交易	正在履行中
公司	2016/12/28	-	发行	募集资金使用承诺	不提前使用募集资金	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司在申请挂牌时，公司已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，控股股东及实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》，以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。

公司在定向增发时，做出《关于不提前使用募集资金的承诺》，在取得股转公司关于本次股票发行的股份登记函之前，公司严格履行上述承诺未提前使用募集资金，未有任何违背。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	保证金	1,028,216.00	0.61%	银行承兑汇票保证金
货币资金	货币资金	保证金	650,000.00	0.39%	人民币对公代客资金保证金
房屋及建筑物	固定资产	抵押	12,820,977.13	7.62%	用于银行借款抵押
土地使用权	固定资产	抵押	9,294,328.26	5.53%	用于银行借款抵押
房屋及建筑物	固定资产	抵押	5,133,829.79	3.05%	用于关联方担保抵押
土地使用权	固定资产	抵押	1,409,991.30	0.84%	用于关联方担保抵押
总计	-	-	30,337,342.48	18.04%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	35,580,616.00	56.91%	0.00	35,580,616.00	56.91%
	其中：控股股东、实际控制人	12,741,666.00	20.38%	0.00	12,741,666.00	20.38%
	董事、监事、高管	258,000.00	0.41%	0.00	258,000.00	0.41%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,945,584.00	43.09%	0.00	26,945,584.00	43.09%
	其中：控股股东、实际控制人	25,558,334.00	40.88%	0.00	25,558,334.00	40.88%
	董事、监事、高管	845,000.00	1.35%	0.00	845,000.00	1.35%
	核心员工	736,500.00	1.18%	0.00	736,500.00	1.18%
总股本		62,526,200.00	-	0.00	62,526,200.00	-
普通股股东人数		50				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	香港三维（国际）发展有限公司	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	60.77%	25,333,334.00	12,666,666.00
2	苏州奥普雷斯资产管理有限公司—嘉奥投资基金	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	25.59%	0.00	16,000,000.00
3	镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙）	3,078,500.00	0.00	3,078,500.00	4.92%	0.00	3,078,500.00
4	秦炼	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4.80%	0.00	3,000,000.00
5	镇江高新创业投资有限公司	566,200.00	0.00	566,200.00	0.91%	0.00	566,200.00
6	李光千	200,000.00	0.00	200,000.00	0.32%	150,000.00	50,000.00

7	殷鸟金	135,000.00	0.00	135,000.00	0.22%	101,250.00	33,750.00
8	徐乃兵	117,000.00	0.00	117,000.00	0.19%	87,750.00	29,250.00
9	李光允	105,000.00	0.00	105,000.00	0.17%	80,000.00	25,000.00
10	李光凡	100,000.00	0.00	100,000.00	0.16%	75,000.00	25,000.00
11	李光久	100,000.00	0.00	100,000.00	0.16%	75,000.00	25,000.00
12	李悦	100,000.00	0.00	100,000.00	0.16%	75,000.00	25,000.00
合计		61,501,700.00	0.00	61,501,700.00	98.37%	25,977,334.00	35,524,366.00

普通股前十名股东间相互关系说明：

香港三维（国际）发展有限公司控股股东和实际控制人为李光千、李悦；协同未来为有限合伙企业，由李悦和其他 39 名公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人。李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼为李光凡之妻。

除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

报告期末，香港三维（国际）发展有限公司持有公司 38,000,000.00 股股份，占公司股份总额的 60.77%，是公司的控股股东。

香港三维（国际）发展有限公司：设立于 2014 年 2 月 27 日，住所为九龙尖沙咀科学馆道 14 号新文化中心 A 座 9 楼 17 室，注册资本 1.00 万港元，公司登记证编号为：62801808-000-02-17-8，业务性质包括：实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。其中，李光千出资 3,340 港元，李悦出资 1,665 港元，两人合计出资 5,005 港元，合计持股比例为 50.05%，李光千、李悦为香港三维的控股股东和实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为李光千、李悦。李光千先生：1954 年 9 月生，中国籍，回族，澳大利亚永久居留权，大专学历。毕业于江苏科技大学机械制造系。1976 年 6 月至 1988 年 1 月任镇江塑料一厂技术部主任，1988 年 11 月至 2004 年 4 月任三维塑料董事长，2004 年 5 月至 2014 年 6 月任三维有限董事长，2014

年7月至今任三维股份董事长。李悦先生：1984年1月生，中国籍，回族，澳大利亚永久居留权，本科学历。毕业于NSW大学工商管理专业。2005年12月至2007年7月任Telstra电话公司文员；2007年7月至2014年6月任三维有限副总经理；2014年7月至今任三维股份董事、副总经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否 变更 募集 资金 用途	变更用途情 况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行必要 决策程序
2015年第 一次股票 发行	2015/9/25	8,311,000.00	0.00	否	-	-	-
2015年第 二次股票 发行	2015/12/10	1,609,000.00	0.00	否	-	-	-
2017年第 一次股票 发行	2017/4/12	3,255,650.00	2,075.00	否	-	-	-

募集资金使用详细情况：

公司挂牌及挂牌后共募集资金 1,317.565 万元，以前年度已使用募集资金 1,317.96 万元，2019 年年度实际使用募集资金 2,075.00 元，账户管理费支出 360.00 元，利息收入 3.87 元，累计已使用募集资金 1,318.20 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 959.95 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/5/29	1.72	-	-
合计	1.72	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	1.72	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
李光千	董事长	男	1954年9月	大专	2017年9月4日	2020年9月3日	是
李光凡	董事、副总经理	男	1957年1月	高中	2017年9月4日	2020年9月3日	是
李光久	董事	男	1959年11月	本科	2017年9月4日	2020年9月3日	是
李光允	财务总监	女	1962年6月	大专	2017年9月4日	2020年9月3日	是
李悦	董事、副总经理	男	1984年1月	本科	2017年9月4日	2020年9月3日	是
邵天亚	董事	男	1987年11月	本科	2017年9月4日	2020年9月3日	否
殷鸟金	总经理	男	1968年3月	硕士	2017年9月4日	2020年9月3日	是
徐乃兵	副总经理	男	1973年2月	大专	2017年9月4日	2020年9月3日	是
夏永舜	副总经理	男	1975年7月	大专	2017年9月4日	2020年9月3日	是
范雪飞	董事会秘书	男	1981年12月	本科	2017年9月4日	2020年9月3日	是
张路	监事	女	1974年9月	中专	2018年12月8日	2020年9月3日	是
贡秀云	职工监事、监事会主席	女	1968年11月	初中	2017年9月4日	2020年9月3日	是
张秀英	监事	女	1975年3月	大专	2017年9月4日	2020年9月3日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东为香港三维，李光千、李悦为香港三维的控股股东和实际控制人。董事、副总经理李光凡、董事李光久为董事长李光千弟弟，财务总监李光允为董事长李光千妹妹，董事、副总经理李悦为董事长李光千之子，董事邵天亚为财务总监李光允之子。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李光千	董事长	200,000	0.00	200,000	0.32%	-
殷鸟金	总经理	135,000	0.00	135,000	0.22%	-
徐乃兵	副总经理	117,000	0.00	117,000	0.19%	-
李光久	董事	100,000	0.00	100,000	0.16%	-
李悦	董事、副总经理	100,000	0.00	100,000	0.16%	-
李光凡	董事、副总经理	100,000	0.00	100,000	0.16%	-
李光允	财务总监	105,000	0.00	105,000	0.17%	-
夏永舜	副总经理	72,000	0.00	72,000	0.12%	-
范雪飞	董事会秘书	60,000	0.00	60,000	0.10%	-
张路	监事	66,000	0.00	66,000	0.11%	-
张秀英	监事	24,000	0.00	24,000	0.04%	-
贡秀云	监事会主席	24,000	0.00	24,000	0.04%	-
合计	-	1,103,000	0.00	1,103,000	1.79%	0.00

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	22
生产人员	88	88
销售人员	34	34
技术人员	38	39
财务人员	5	5

员工总计	187	188
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	23	24
专科	61	61
专科以下	102	102
员工总计	187	188

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司董事会于 2020 年 1 月 20 日收到分管（技术）的副总经理（徐乃兵）先生递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 117,000 股，占公司股本的 0.1871%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

本年度内未建立新的公司治理制度。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会评估认为，公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内发生的权益分派、对外借款、对外投资重大决策事项，均严格按照相关法律及《公司章程》要求之规定程序进行。

1、人事变动：公司董事、高级管理人员在报告期内均未发生变化。监事王振权离任，张路被选举为新的监事。提交董事会、监事会、股东大会审议的核心员工均为公司原有中层管理人员。

2、对外投资：报告期内未发生。

3、融资：报告期内未发生。

4、关联交易：公司召开了第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》的议案，并经 2018 年年度股东大会审议通过。公司预计 2019 年将继续向镇江市邦禾螺旋制

造有限公司采购配件，预计累计采购金额不超过 1,000.00 万元；向澳大利亚 PRIME、加拿大 PRIME 销售公司产品，预计销售金额分别为累计销售金额不超过 1,000.00 万元、累计销售金额不超过 1,000.00 万元；向镇江市邦禾螺旋制造有限公司出租办公、生产场地，预计出租办公、生产场地及收取水电费不超过 700.00 万元；同意接受李光千、宫萍夫妇、镇江市邦禾螺旋制造有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保总金额不超过 45,000,000.00 元。报告期内，公司实际发生日常性关联交易未超过年度关联交易预计总额，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》规定的审批权限。

5、担保：

(1)、公司召开第一届董事会第十五次会议和 2017 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》。报告期内，根据日常经营需要，三维股份为邦禾螺旋向中国建设银行镇江丁卯桥支行贷款提供担保，合计担保金额为 8,000,000.00 元。邦禾螺旋本次实际贷款金额为 800.00 万元，并已于 2018 年 5 月 15 日还清贷款，本次担保终止。

(2)、公司于 2018 年 11 月 21 日召开的第二届董事会第六次会议及 2018 年 12 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》。报告期内，根据日常经营需要，三维股份为邦禾螺旋向中国建设银行镇江丁卯桥支行贷款提供担保，合计担保金额为 16,000,000.00 元。

6、对外借款：公司于 2018 年 11 月 21 日召开的第二届董事会第六次会议及 2018 年 12 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外借款暨关联交易的议案》。借款主要是为镇江市邦禾螺旋制造有限公司在镇江市丹徒区实施的螺旋叶片厂房建设项目提供项目实施周转资金，借款期间为 2018 年 12 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止（实际借款发生期间以签订的借款合同为准），累计借款总额不超过 800 万元。至 2019 年 12 月 31 日止，借款余额为 212.00 万元。

截至报告期末，公司重大决策事项均依法履行规定程序，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

4、 公司章程的修改情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议及 2019 年 5 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。经营范围拟变更为：输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具的制造、销售；机电产品的制造、销售；技术转让；技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；普通货物道路运输。并相应修改《公司章程》第十三条。（最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。）变更完毕后公司可自营和代理各类商品及技术的进出口业务，对公司经营无不利影响。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>一、2019年4月16日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了：2018年度总经理工作报告、2018年度董事会工作报告、2018年年度报告及年度报告摘要、2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告、授权公司董事长基于生产经营需要在2019年度财务预算范围内签署银行借款合同、2019年度经营计划、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<镇江三维输送装备股份有限公司2018年度审计报告、续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构、公司2019年度日常关联交易事项、公司2019年度参与中国银行<中银日积月累-日计划>理财产品事项、公司2018年度利润分配、提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜、关于变更经营范围及修改公司章程、提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜、2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、召开2018年年度股东大会；</p> <p>二、2019年8月21日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了：2019年半年度报告、2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；</p> <p>三、2019年10月18日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了：申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、申请股票终止挂牌对异议股东保护措施、提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜、召开2019年第一次临时股东大会；</p> <p>四、2019年11月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了：终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、取消召开2019年第一次临时股东大会。</p>
监事会	2	<p>一、2019年4月16日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了：2018年度监事会工作报告、2018年年度报告及年度报告摘要、2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<镇江三维输送装备股份有限公司2018年度审计报告、续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构、公司2019年度日常关联交易事项、公司2018年度利润分配、2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；</p> <p>二、2019年8月21日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了：2019年半年度报告。</p>
股东大会	1	<p>一、2019年5月10日召开2018年年度股东大会，审议通过了：2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018年年度报告及年度报告摘要、2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告、授权公司董事长基于生产经营需要在2019年度财务预算范围内签署银行借款合同、续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构、公司2019年度日常关联交易事项、公司2019年度参与中国银行<中银日积月累-日计划>理财产品事项、公司2018年度利润分配、提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜、变更经</p>

		营范围及修改公司章程、提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
--	--	-------------------------------------

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会评估认为，公司 2019 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、资产独立性

公司主要财产包括房屋、土地、运输工具、机器设备、生产线、专利、商标等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

4、机构独立性

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位混合办公情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、财务独立性

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	苏公 W[2020]A528 号
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
审计报告日期	2020 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	汤威、朱伟
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	7
会计师事务所审计报酬	120,000.00 元
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">苏公 W[2020]A528 号</p> <p>镇江三维输送装备股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称三维股份有限公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维股份有限公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三维股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p>	

三维股份有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括三维股份有限公司2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估三维股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算三维股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三维股份有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对三维股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致三维股份有限公司不能持续经营。

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

(6) 就三维股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·无锡

2020年4月23日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、1	35,334,583.32	30,965,156.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	13,500,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	五、3	522,500.00	
应收账款	五、4	20,162,047.59	19,995,554.54
应收款项融资	五、5	1,404,600.00	1,182,930.00
预付款项	五、6	1,132,883.56	1,082,281.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、7	2,585,061.91	919,769.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、8	27,140,555.94	24,583,977.76
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	五、9		35,021.79
流动资产合计		101,782,232.32	80,764,691.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	五、10	6,725,187.66	6,475,205.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、11	47,213,945.28	50,749,836.58
在建工程	五、12	420,875.41	193,500.00

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	10,875,240.12	11,149,860.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	93,333.04	128,333.08
递延所得税资产	五、15	243,294.50	202,347.35
其他非流动资产	五、16	845,185.58	1,218,205.78
非流动资产合计		66,417,061.59	70,117,288.74
资产总计		168,199,293.91	150,881,980.66
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据	五、17	1,026,697.00	997,590.00
应付账款	五、18	14,216,501.03	11,909,698.35
预收款项	五、19	3,519,596.49	3,339,835.87
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、20	1,383,772.02	673,330.00
应交税费	五、21	1,334,981.78	995,968.79
其他应付款	五、22	45,000.00	6,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、23	1,319,370.49	1,095,379.86
流动负债合计		22,845,918.81	19,017,802.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、24	8,677,480.31	9,361,722.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,677,480.31	9,361,722.17
负债合计		31,523,399.12	28,379,525.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、25	62,526,200.00	62,526,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、26	9,159,635.01	9,159,635.01
减：库存股			
其他综合收益	五、27	-155,427.13	-259,107.36
专项储备			
盈余公积	五、28	9,920,716.05	7,384,112.90
一般风险准备			
未分配利润	五、29	55,224,770.86	43,691,615.07
归属于母公司所有者权益合计		136,675,894.79	122,502,455.62
少数股东权益			
所有者权益合计		136,675,894.79	122,502,455.62
负债和所有者权益总计		168,199,293.91	150,881,980.66

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：李光允

会计机构负责人：张路

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		34,091,631.57	29,498,817.83
交易性金融资产	十四、1	13,500,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十四、2	522,500.00	
应收账款	十四、3	19,868,890.50	19,995,554.54
应收款项融资	十四、4	1,404,600.00	1,182,930.00

预付款项		1,091,386.13	1,075,631.66
其他应收款	十四、5	2,503,861.99	441,149.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,140,555.94	24,583,977.76
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			9,000.00
流动资产合计		100,123,426.13	78,787,061.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十四、6	10,614,697.66	10,326,713.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		47,204,381.85	50,749,836.58
在建工程		420,875.41	193,500.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,866,699.17	11,149,860.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		93,333.04	128,333.08
递延所得税资产		243,294.50	202,347.35
其他非流动资产		845,185.58	1,218,205.78
非流动资产合计		70,288,467.21	73,968,796.35
资产总计		170,411,893.34	152,755,857.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		1,026,697.00	997,590.00
应付账款		14,186,585.27	11,909,698.35
预收款项		3,519,596.49	3,339,835.87

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,379,290.00	673,330.00
应交税费		1,231,761.72	995,968.79
其他应付款		45,000.00	6,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,319,370.49	1,057,125.57
流动负债合计		22,708,300.97	18,979,548.58
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		8,677,480.31	9,361,722.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,677,480.31	9,361,722.17
负债合计		31,385,781.28	28,341,270.75
所有者权益：			
股本		62,526,200.00	62,526,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,159,635.01	9,159,635.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,920,716.05	7,384,112.90
一般风险准备			
未分配利润		57,419,561.00	45,344,639.02
所有者权益合计		139,026,112.06	124,414,586.93
负债和所有者权益合计		170,411,893.34	152,755,857.68

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：李光允

会计机构负责人：张路

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		184,996,596.13	164,765,084.45
其中：营业收入	五、30	184,996,596.13	164,765,084.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		158,307,441.02	147,277,257.15
其中：营业成本	五、30	119,364,889.32	111,737,583.59
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	五、31	1,831,424.85	1,767,567.99
销售费用	五、32	18,791,497.36	17,528,683.57
管理费用	五、33	9,953,238.21	8,437,882.16
研发费用	五、34	8,746,939.20	8,016,312.66
财务费用	五、35	-380,547.92	-210,772.82
其中：利息费用		76,255.00	34,308.89
利息收入		276,849.56	119,641.98
加：其他收益	五、36	1,397,346.62	1,900,041.86
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	364,018.32	-711,894.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		249,981.86	-767,299.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、38	-290,335.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、39		-346,444.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、40	1,881.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,162,066.55	18,329,529.37
加：营业外收入	五、41	49,200.02	42,355.35
减：营业外支出	五、42	105,162.75	20,016.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,106,103.82	18,351,868.72
减：所得税费用	五、43	3,281,838.48	2,038,303.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,824,265.34	16,313,565.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		24,824,265.34	16,313,565.29
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. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		24,824,265.34	16,313,565.29
六、其他综合收益的税后净额		103,680.23	-116,764.28
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		103,680.23	-116,764.28
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额		103,680.23	-116,764.28
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		24,927,945.57	16,196,801.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		24,927,945.57	16,196,801.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.40	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.40	0.26

法定代表人: 李光千

主管会计工作负责人: 李光允

会计机构负责人: 张路

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十四、7	183,926,127.62	164,765,084.45
减：营业成本	十四、7	118,568,722.79	111,737,583.59
税金及附加		1,831,424.85	1,767,567.99
销售费用		18,791,497.36	17,528,683.57
管理费用		9,170,992.84	7,899,341.48
研发费用		8,746,939.20	8,016,312.66
财务费用		-381,855.83	-212,180.68
其中：利息费用		76,255.00	34,308.89
利息收入		276,849.56	119,641.98
加：其他收益		1,397,346.62	1,900,041.86
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、8	402,020.71	-571,820.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		287,984.25	-627,224.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-295,822.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-321,254.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,881.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,703,832.74	19,034,743.05
加：营业外收入		49,200.02	42,355.35
减：营业外支出		105,162.75	20,016.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,647,870.01	19,057,082.40
减：所得税费用		3,281,838.48	2,038,303.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,366,031.53	17,018,778.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,366,031.53	17,018,778.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		25,366,031.53	17,018,778.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：李光允

会计机构负责人：张路

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		188,696,506.56	166,815,753.83
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		316,572.51	
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	5,531,570.44	6,867,866.97
经营活动现金流入小计		194,544,649.51	173,683,620.80
购买商品、接受劳务支付的现金		97,969,617.14	94,600,455.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,979,958.13	25,433,684.42

支付的各项税费		11,315,907.39	10,910,072.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	25,959,599.31	22,029,629.09
经营活动现金流出小计		165,225,081.97	152,973,841.52
经营活动产生的现金流量净额		29,319,567.54	20,709,779.28
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		114,036.46	55,404.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	10,786.40
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	五、44	64,196,400.00	13,500,000.00
投资活动现金流入小计		64,313,436.46	13,566,190.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,498,181.89	4,775,408.43
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			
支付其他与投资活动有关的现金	五、44	75,696,400.00	8,500,000.00
投资活动现金流出小计		79,194,581.89	13,275,408.43
投资活动产生的现金流量净额		-14,881,145.43	290,782.36
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		11,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,830,761.40	6,912,190.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,830,761.40	15,912,190.89
筹资活动产生的现金流量净额		-10,830,761.40	-6,912,190.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		381,139.77	206,819.60
五、现金及现金等价物净增加额		3,988,800.48	14,295,190.35
加：期初现金及现金等价物余额		29,667,566.84	15,372,376.49
六、期末现金及现金等价物余额		33,656,367.32	29,667,566.84

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：李光允

会计机构负责人：张路

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		187,831,391.63	166,815,753.83
收到的税费返还		316,572.51	
收到其他与经营活动有关的现金		5,068,795.17	6,867,866.97
经营活动现金流入小计		193,216,759.31	173,683,620.80
购买商品、接受劳务支付的现金		97,169,049.41	93,743,809.08
支付给职工以及为职工支付的现金		29,516,977.76	25,221,747.36
支付的各项税费		11,315,907.39	10,910,072.99
支付其他与经营活动有关的现金		25,605,684.94	22,028,221.23
经营活动现金流出小计		163,607,619.50	151,903,850.66
经营活动产生的现金流量净额		29,609,139.81	21,779,770.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		114,036.46	55,404.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	10,786.40
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		64,196,400.00	13,500,000.00
投资活动现金流入小计		64,313,436.46	13,566,190.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,478,930.77	4,775,408.43
投资支付的现金			2,622,240.00
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		75,696,400.00	8,500,000.00
投资活动现金流出小计		79,175,330.77	15,897,648.43
投资活动产生的现金流量净额		-14,861,894.31	-2,331,457.64
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		11,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,830,761.40	6,912,190.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,830,761.40	15,912,190.89
筹资活动产生的现金流量净额		-10,830,761.40	-6,912,190.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		295,703.64	312,456.74
五、现金及现金等价物净增加额		4,212,187.74	12,848,578.35

加：期初现金及现金等价物余额		28,201,227.83	15,352,649.48
六、期末现金及现金等价物余额		32,413,415.57	28,201,227.83

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：李光允

会计机构负责人：张路

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01		-259,107.36		7,384,112.90		43,691,615.07		122,502,455.62
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	62,526,200.00				9,159,635.01		-259,107.36		7,384,112.90		43,691,615.07		122,502,455.62
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							103,680.23		2,536,603.15		11,533,155.79		14,173,439.17
（一）综合收益总额							103,680.23				24,824,265.34		24,927,945.57
（二）所有者投入和减少资 本													
1. 股东投入的普通股													
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								2,536,603.15	-13,291,109.55		-10,754,506.40	
1. 提取盈余公积								2,536,603.15	-2,536,603.15			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-10,754,506.40		-10,754,506.40	
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、本年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01			-155,427.13	9,920,716.05	55,224,770.86		136,675,894.79

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01		-142,343.08		5,682,235.00		35,957,809.68		113,183,536.61
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,526,200.00				9,159,635.01		-142,343.08		5,682,235.00		35,957,809.68		113,183,536.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-116,764.28		1,701,877.90		7,733,805.39		9,318,919.01
（一）综合收益总额							-116,764.28				16,313,565.29		16,196,801.01
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,701,877.90	-8,579,759.90		-6,877,882.00	
1. 提取盈余公积								1,701,877.90	-1,701,877.90			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,877,882.00		-6,877,882.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01		-259,107.36	7,384,112.90	43,691,615.07		122,502,455.62	

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：李光允

会计机构负责人：张路

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01				7,384,112.90		45,344,639.02	124,414,586.93
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,526,200.00				9,159,635.01				7,384,112.90		45,344,639.02	124,414,586.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,536,603.15		12,074,921.98	14,611,525.13
（一）综合收益总额											25,366,031.53	25,366,031.53
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								2,536,603.15		-13,291,109.55	-10,754,506.40
1. 提取盈余公积								2,536,603.15		-2,536,603.15	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,754,506.40	-10,754,506.40
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、本年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01			9,920,716.05		57,419,561.00	139,026,112.06

项目	2018 年										
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01				5,682,235.00		36,905,619.95	114,273,689.96
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,526,200.00				9,159,635.01				5,682,235.00		36,905,619.95	114,273,689.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,701,877.90		8,439,019.07	10,140,896.97
（一）综合收益总额											17,018,778.97	17,018,778.97
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,701,877.90		-8,579,759.90	-6,877,882.00
1. 提取盈余公积									1,701,877.90		-1,701,877.90	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,877,882.00	-6,877,882.00
4. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01				7,384,112.90		45,344,639.02	124,414,586.93

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：李光允

会计机构负责人：张路

财务报表附注

一、公司基本情况

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由镇江三维输送装备有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的外商投资股份有限公司，有限公司是由澳大利亚三维有限公司（SAN WEI AUSTRALIA PTY LTD.）出资组建的外商独资企业。公司成立于 2004 年 4 月 15 日，注册资本为 10 万美元。

2006 年镇江三维输送装备有限公司吸收合并镇江三维塑料电器有限公司，合并后的镇江三维输送装备有限公司注册资本为 48 万美元。2006 年至 2014 年 3 月之间，公司经过多次增加注册资本，由原来的 48 万美元变更为 500 万美元。

2014 年 4 月 17 日经公司股东会决议，公司股东澳大利亚三维有限公司将其所持有镇江三维输送设备有限公司 100%股权转让给香港三维(国际)发展有限公司，公司注册资本由 500 万美元增加至 750 万美元。

2014 年 6 月 17 日，经董事会决议，有限公司依法整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为：镇江三维输送装备股份有限公司。公司已经审计的截止 2014 年 4 月 30 日的净资产折为股份公司的股本。

公司统一社会信用代码 91321100761019494Q，注册资本为人民币 62,526,200.00 元。

公司住所为镇江高新技术产业开发区潘宗路 1 号，法定代表人：李光千（LI GUANG QIAN）。

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具，技术转让；技术服务。销售本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司下设行政人事部、供运部、技术研发中心、设备工装部、国际业务部、销售部、财务部等职能部门。本财务报告于 2020 年 4 月 23 日经公司董事会批准报出。

本期的合并财务报表范围及其变化：

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本	经营范围
8902011 加拿大股份有限公司 (8902011 CANADA INC.)	100.00	100.00	100.00 加元	销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务
2663386 三维输送元件有限公司 (2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.)	100.00	100.00	1.00 美元	零售和批发运输机械配件

注：合并财务报表范围及其变化情况，见本附注“六、在其他主体中的权益”、本附注“七、合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本

财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司从事输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具等产品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、28“重大会计政策和会计估计变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在最终控制方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其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，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (五) 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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他

项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

③ 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

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

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

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。

本公司于每个资产负债表日，本公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面金额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B 应收账款

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收合并范围内关联方款项

C 应收款项融资

应收款项融资组合 1：银行承兑汇票

应收款项融资组合 2：商业承兑汇票

D 其他应收款

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2：应收其他款项

对于划分为组合的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，对于划分为组合的应收账款，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；对于划分为组合的其他应收款，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预测，通过违约风险敞口和未来 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。对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

对于以摊余成本计量的应收票据、应收账款和其他应收款，本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，本公司将减值损失或得利计入当期损益的同时调整其他综合收益。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

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，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

① 发行方或债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11. 应收款项

以下会计政策适用于 2018 年度

应收款项包括应收账款、其他应收款

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将在资产负债表日单个客户欠款余额在 100.00 万元（含）以上的应收账款和其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单位测试后未减值的不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—5 年	50	50

5 年以上	100	100
3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:		
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项	
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备。	

12. 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款, 本公司将其分类为应收款项融资, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益, 其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出, 计入当期损益。

13. 存货

1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品、半成品、外购商品等。

2) 发出存货的计价方法

原材料采用实际成本计价, 按加权平均法结转发出成本; 产品成本入库以实际成本核算, 按分批认定法, 批内移动平均法结转销售成本。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 期末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等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; 用于生产而持有的材料等存货, 其可变现净值按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; 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; 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制, 并定期进行实地盘点。

5) 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

14. 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分(或非流动资产)确认为持有待售: 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售; 公司已经就处置该组成部分作出决议, 如按规定需得到股东批准的, 已经取得股东大会或相应权力机构的批准; 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; 该项转让将在一年内完成。

15. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资, 其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资, 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资

本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B.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投资成本。

C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确

认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参

与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

16. 固定资产

1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

2) 折旧方法

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

3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，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 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

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。

4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

17. 在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

18. 借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

19. 无形资产

1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术和软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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 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；

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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市

场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，在受益期内平均摊销。

项目	内容	摊销年限	年摊销率 (%)
安装费	燃气设施安装费	10	10.00

22. 职工薪酬

1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3) 辞退福利的会计处理方法

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提出给予补偿，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。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

23. 预计负债

1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

24. 收入

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

产品销售收入：在产品已发出，买方已确认收货，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据：

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

25. 政府补助

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，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27. 租赁

1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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。

28. 重要会计政策和会计估计变更

1) 重要会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号) 及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	21,178,484.54	应收票据	1,182,930.00
		应收账款	19,995,554.54
应付票据及应付账款	12,907,288.35	应付票据	997,590.00
		应付账款	11,909,698.35

(2) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本公司无因追溯调整产生的累积影响数调整 2019 年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,965,156.84	30,965,156.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,182,930.00		-1,182,930.00
应收账款	19,995,554.54	19,995,554.54	
应收款项融资		1,182,930.00	1,182,930.00
预付款项	1,082,281.95	1,082,281.95	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	919,769.04	919,769.04	
买入返售金融资产			
存货	24,583,977.76	24,583,977.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,035,021.79	35,021.79	-2,000,000.00
流动资产合计	80,764,691.92	80,764,691.92	
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,475,205.80	6,475,205.80	
投资性房地产			
固定资产	50,749,836.58	50,749,836.58	
在建工程	193,500.00	193,500.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11,149,860.15	11,149,860.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	128,333.08	128,333.08	
递延所得税资产	202,347.35	202,347.35	
其他非流动资产	1,218,205.78	1,218,205.78	
非流动资产合计	70,117,288.74	70,117,288.74	
资产总计	150,881,980.66	150,881,980.66	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	997,590.00	997,590.00	
应付账款	11,909,698.35	11,909,698.35	
预收款项	3,339,835.87	3,339,835.87	
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	673,330.00	673,330.00	
应交税费	995,968.79	995,968.79	
其他应付款	6,000.00	6,000.00	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,095,379.86	1,095,379.86	
流动负债合计	19,017,802.87	19,017,802.87	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,361,722.17	9,361,722.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,361,722.17	9,361,722.17	
负债合计	28,379,525.04	28,379,525.04	
所有者权益：			
实收资本（或股本）	62,526,200.00	62,526,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,159,635.01	9,159,635.01	
减：库存股			
其他综合收益	-259,107.36	-259,107.36	
专项储备			
盈余公积	7,384,112.90	7,384,112.90	
一般风险准备			
未分配利润	43,691,615.07	43,691,615.07	
归属于母公司所有者权益合计	122,502,455.62	122,502,455.62	
少数股东权益			
所有者权益合计	122,502,455.62	122,502,455.62	
负债和所有者权益总计	150,881,980.66	150,881,980.66	

母公司资产负债表

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	29,498,817.83	29,498,817.83	
交易金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	1,182,930.00		-1,182,930.00
应收账款	19,995,554.54	19,995,554.54	
应收款项融资		1,182,930.00	1,182,930.00
预付款项	1,075,631.66	1,075,631.66	
其他应收款	441,149.54	441,149.54	
存货	24,583,977.76	24,583,977.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,009,000.00	9,000.00	-2,000,000.00
流动资产合计	78,787,061.33	78,787,061.33	
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,326,713.41	10,326,713.41	
投资性房地产			
固定资产	50,749,836.58	50,749,836.58	
在建工程	193,500.00	193,500.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11,149,860.15	11,149,860.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	128,333.08	128,333.08	
递延所得税资产	202,347.35	202,347.35	
其他非流动资产	1,218,205.78	1,218,205.78	
非流动资产合计	73,968,796.35	73,968,796.35	
资产总计	152,755,857.68	152,755,857.68	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	997,590.00	997,590.00	
应付账款	11,909,698.35	11,909,698.35	
预收款项	3,339,835.87	3,339,835.87	
应付职工薪酬	673,330.00	673,330.00	
应交税费	995,968.79	995,968.79	
其他应付款	6,000.00	6,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,057,125.57	1,057,125.57	
流动负债合计	18,979,548.58	18,979,548.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,361,722.17	9,361,722.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,361,722.17	9,361,722.17	
负债合计	28,341,270.75	28,341,270.75	
所有者权益：			

实收资本（或股本）	62,526,200.00	62,526,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,159,635.01	9,159,635.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,384,112.90	7,384,112.90	
未分配利润	45,344,639.02	45,344,639.02	
所有者权益合计	124,414,586.93	124,414,586.93	
负债和所有者权益总计	152,755,857.68	152,755,857.68	

(3) 2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（2019 年修订）（财会【2019】8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

(4) 2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（2019 年修订）（财会【2019】9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

(5) 2019 年 9 月 19 日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

2) 重要会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

1) 镇江三维输送装备股份有限公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或商品销售收入、房屋租赁收入	产品销售销项税税率 16%、13%，房屋租赁按简易征收率 5%计缴
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育附加费	应缴流转税额	3%
地方附加费	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2) 8902011 Canada Inc.的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
HST	应税收入所收取的 HST 与采购等支付的 HST 的差额	13%
企业所得税	应纳税所得额	38%

3) 2663386 三维输送元件有限公司的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
HST	应税收入所收取的 HST 与采购等支付的 HST 的差额	13%
企业所得税	应纳税所得额	38%

2. 税收优惠

本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，于 2018 年 11 月 30 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR201832005242，有效期：三年。有效期内产生应纳税所得将享受 15%的税收优惠。

五、合并财务报表项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

1) 货币资金分类列示：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,429.18	7,051.59
银行存款	33,653,938.14	29,660,515.25
其他货币资金	1,678,216.00	1,297,590.00
合计	35,334,583.32	30,965,156.84
其中：存放在境外的款项总额	1,242,951.75	1,466,339.01

2) 其他货币资金 1,028,216.00 元系银行承兑汇票保证金存款，650,000.00 元系人民币对公代客资金保证金，使用受到限制。

3) 存放在境外的款项为 8902011 Canada Inc.存放于加拿大的银行存款。

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资	13,500,000.00	2,000,000.00
权益工具投资		
衍生金融资产		
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
合 计	13,500,000.00	2,000,000.00

注：期初余额与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本附注三之 28.重要会计政策和会计估计变更。

3. 应收票据

①应收票据分类列示：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	522,500.00	
合 计	522,500.00	

注：期初余额与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本附注三之 28.重要会计政策和会计估计变更。

②应收票据期末余额按组合分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的 应收票据	550,000.00	100.00	27,500.00	5.00	522,500.00
其中：					
银行承兑票据					
商业承兑票据	550,000.00	100.00	27,500.00	5.00	522,500.00
合 计	550,000.00	100.00	27,500.00	5.00	522,500.00

本期计提坏账准备金额 27,500.00 元。

③截至 2019 年 12 月 31 日公司无已质押的应收票据。

④截止 2019 年 12 月 31 日，公司无已背书但尚未到期的应收票据。

⑤截止 2019 年 12 月 31 日，应收票据余额中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、应收账款

①应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应 收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	21,566,807.13	100.00	1,404,759.54	6.51	20,162,047.59
其中：应收客户款项	21,566,807.13	100.00	1,404,759.54	6.51	20,162,047.59

应收合并范围内关联方款项					
合计	21,566,807.13	100.00	1,404,759.54	6.51	20,162,047.59

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,286,754.82	100.00	1,291,200.28	6.07	19,995,554.54
其中：应收客户款项	21,286,754.82	100.00	1,291,200.28	6.07	19,995,554.54
应收合并范围内关联方款项					
合计	21,286,754.82	100.00	1,291,200.28	6.07	19,995,554.54

组合中，采用账龄预期信用损失提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	20,771,168.40	1,038,558.42	5.00
1 至 2 年	297,829.21	29,782.92	10.00
2 至 3 年	19,271.01	3,854.20	20.00
3 至 5 年	291,949.02	145,974.51	50.00
5 年以上	186,589.49	186,589.49	100.00
合计	21,566,807.13	1,404,759.54	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 136,401.03 元；本期收回或转回坏账准备 0.00 元。

③本期核销的坏帐准备金额 22,841.77 元。

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款期末余额的比例(%)	是否关联方
江苏丰尚智能科技有限公司	3,198,685.74	159,934.29	14.83	否
布勒（常州）机械有限公司	1,460,617.73	73,030.89	6.77	否
苏州捷赛机械股份有限公司	1,212,224.00	60,611.20	5.62	否
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	1,173,602.78	58,680.14	5.44	是
江苏牧羊控股有限公司	1,001,476.61	50,073.83	4.64	否

合计	8,046,606.86	402,330.35	37.30
----	---------------------	-------------------	--------------

⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

5. 应收款项融资

1) 应收款项融资明细:

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,404,600.00	1,182,930.00
合 计	1,404,600.00	1,182,930.00

注：期初余额与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本附注三之 28.重要会计政策和会计估计变更。

2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

项 目	期初余额	期末余额					减值准备
		初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	
银行承兑汇票	1,182,930.00	1,404,600.00				1,404,600.00	
合 计	1,182,930.00	1,404,600.00				1,404,600.00	

注：应收款项融资公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余时间较短，账面余额与公允价值相近。

3) 本公司期末已背书但尚未到期的应收票据:

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,718,403.07	
合 计	2,718,403.07	

6. 预付款项

1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	953,135.94	84.13	1,082,011.95	99.98
1 至 2 年	179,477.62	15.85	270.00	0.02
2 至 3 年	270.00	0.02		
合 计	1,132,883.56	100.00	1,082,281.95	100.00

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	金额	占预付账款期末余额的比例(%)	是否关联方
中国石化化工销售有限公司华东分公司	183,193.83	16.17	否
KETTENFABRIK UNNA GMBH AND CO.KG	182,782.71	16.13	否
国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司	182,279.38	16.09	否
山东省宁津县新兴化工有限公司	120,930.00	10.67	否
昆山市金茂热压板制造有限公司	79,500.00	7.02	否
合 计	748,685.92	66.08	

7. 其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,585,061.91	919,769.04
合 计	2,585,061.91	919,769.04

1) 按账龄披露:

账 龄	期末账面余额
1 年以内	2,428,801.41
1 至 2 年	263,667.30
2 至 3 年	50,500.00
5 年以上	51,500.00
合 计	2,794,468.71

2) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,794,468.71	100.00	209,406.80	7.49	2,585,061.91
其中: 应收其他款项	2,794,468.71	100.00	209,406.80	7.49	2,585,061.91
合计	2,794,468.71	100.00	209,406.80	7.49	2,585,061.91

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,002,741.62	100.00	82,972.58	8.27	919,769.04
其中: 应收其他款项	1,002,741.62	100.00	82,972.58	8.27	919,769.04
合计	1,002,741.62	100.00	82,972.58	8.27	919,769.04

3) 坏账准备计提情况:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	82,972.58			82,972.58
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	126,434.22			126,434.22
本期收回或转回				
本期转销或核销				
其他变动				
期末余额	209,406.80			209,406.80

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 126,434.22 元,本期收回或转回坏账准备 0.00 元。

5) 本期实际核销的坏帐准备 0.00 元。

6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	369,000.00	314,500.00
非关联方往来款	178,742.11	649,293.62
代收代支	41,253.00	38,948.00
关联方往来款	2,120,000.00	
押金	85,473.60	
合 计	2,794,468.71	1,002,741.62

7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	是否为关联方	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
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	关联方往来款	是	2,120,000.00	1 年以内	75.86	106,000.00
镇江华润燃气有限公司	保证金	否	200,000.00	1-2 年	7.16	20,000.00
124 Cartwright Ltd	押金	否	85,473.60	1 年以内	3.06	4,273.68
王杭	非关联方往来款	否	71,545.00	1 年以内	2.56	3,577.25
新希望六和股份有限公司	保证金	否	50,000.00	1 年以内	1.79	2,500.00
辽宁禾丰牧业股份有限公司	保证金	否	50,000.00	2-3 年	1.79	10,000.00
双胞胎(集团)股份有限公司	保证金	否	50,000.00	5 年以上	1.79	50,000.00

合计			2,627,018.60		94.01	196,350.93
----	--	--	--------------	--	-------	------------

8) 本公司无涉及政府补助的应收款项。

9) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

10) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

8. 存货

1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,330,464.11		8,330,464.11	7,042,484.60		7,042,484.60
半成品	6,622,942.79		6,622,942.79	5,117,255.15		5,117,255.15
生产成本	967,184.01		967,184.01	595,629.23		595,629.23
外购商品	585,101.51		585,101.51	945,492.99		945,492.99
产成品	10,634,863.52		10,634,863.52	10,883,115.79		10,883,115.79
合计	27,140,555.94		27,140,555.94	24,583,977.76		24,583,977.76

2) 期末存货不含有借款费用资本化金额。

3) 期末无抵押等权利受到限制的存货。

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税		9,000.00
其他		26,021.79
合计		35,021.79

注：期初余额与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本附注三之 28.重要会计政策和会计估计变更。

10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	6,437,203.41			287,984.25						6,725,187.66	
Prime Global Solutions Inc.	38,002.39		-38,002.39								
小计	6,475,205.80		-38,002.39	287,984.25						6,725,187.66	
合计	6,475,205.80		-38,002.39	287,984.25						6,725,187.66	

11. 固定资产

1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	39,804,300.89	34,384,663.50	2,344,953.57	6,223,596.20	7,308,893.57	90,066,407.73
2.本期增加金额		1,438,861.18	382,332.51		1,247,902.69	3,069,096.38
(1) 购置		689,749.01	342,694.58	-	9,563.43	1,042,007.02
(2) 在建工程转入	-	749,112.17	39,637.93			788,750.10
(3) 自制					1,238,339.26	1,238,339.26
3.本期减少金额	-	21,200.00	-	-	-	21,200.00
(1) 处置或报废		21,200.00		-		21,200.00
4.期末余额	39,804,300.89	35,802,324.68	2,727,286.08	6,223,596.20	8,556,796.26	93,114,304.11
二、累计折旧						
1.期初余额	12,266,614.43	16,978,591.72	1,654,662.69	4,613,588.07	3,803,114.24	39,316,571.15
2.本期增加金额	1,890,704.16	2,648,382.09	344,099.06	601,797.65	1,118,944.72	6,603,927.68
(1) 计提	1,890,704.16	2,648,382.09	344,099.06	601,797.65	1,118,944.72	6,603,927.68
3.本期减少金额		20,140.00	-	-	-	20,140.00
(1) 处置或报废	-	20,140.00	-	-	-	20,140.00
4.期末余额	14,157,318.59	19,606,833.81	1,998,761.75	5,215,385.72	4,922,058.96	45,900,358.83
三、减值准备						
1.期末账面价值	25,646,982.30	16,195,490.87	728,524.33	1,008,210.48	3,634,737.30	47,213,945.28
2.期初账面价值	27,537,686.46	17,406,071.78	690,290.88	1,610,008.13	3,505,779.33	50,749,836.58

1) 报告期末固定资产抵押情况详见附注五、46 受限资产抵押明细。

2) 期末无未办妥产权证书的固定资产

12. 在建工程

1) 在建工程情况:

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
PVC 生产线改造	58,840.00		58,840.00			
打孔机激光打标机				844.83		844.83
数控折弯机				190,155.17		190,155.17
PVC 烟气除尘装置				2,500.00		2,500.00
废气处理设备	362,035.41		362,035.41			
合计	420,875.41		420,875.41	193,500.00		193,500.00

2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	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	资金来源
PVC 生产线改造		58,840.00			58,840.00	自筹
打孔机激光打标机	844.83	38,793.10	39,637.93		-	自筹
数控折弯机	190,155.17	-	190,155.17		-	自筹
PVC 烟气除尘装置	2,500.00	227,103.45	229,603.45		-	自筹
缓冲条 5 号机		329,353.55	329,353.55		-	自筹
废气处理设备		362,035.41	-		362,035.41	自筹
合计	193,500.00	1,016,125.51	788,750.10	-	420,875.41	

13. 无形资产

1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,016,850.00	24,035.00	779,346.80	13,820,231.80
2.本期增加金额			139,561.83	139,561.83
(1)购置			139,561.83	139,561.83
3.本期减少金额				
4.期末余额	13,016,850.00	24,035.00	918,908.63	13,959,793.63
二、累计摊销				
1.期初余额	2,025,638.16	24,035.00	620,698.49	2,670,371.65
2.本期增加金额	286,892.28		127,289.58	414,181.86
(1)计提	286,892.28		127,289.58	414,181.86
3.本期减少金额				
4.期末余额	2,312,530.44	24,035.00	747,988.07	3,084,553.51
三、减值准备				
1.期末账面价值	10,704,319.56		170,920.56	10,875,240.12
2.期初账面价值	10,991,211.84		158,648.31	11,149,860.15

2) 报告期末无形资产抵押情况详见附注五、46 受限资产抵押明细。

3) 本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

14. 长期待摊费用

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
燃气设施安装费	128,333.08		35,000.04		93,333.04
合计	128,333.08		35,000.04		93,333.04

15. 递延所得税资产/递延所得税负债

1) 未经抵销的递延所得税资产

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	1,621,963.34	243,294.50	1,348,982.36	202,347.35
合计	1,621,963.34	243,294.50	1,348,982.36	202,347.35

2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,703.00	25,190.50
可抵扣亏损	2,194,790.14	1,653,023.95
合计	2,214,493.14	1,678,214.45

16. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	580,600.00	1,218,205.78
预付软件款	264,585.58	
合计	845,185.58	1,218,205.78

17. 应付票据

①应付票据列示:

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,026,697.00	997,590.00
合计	1,026,697.00	997,590.00

②本期末无已到期未支付的应付票据。

18. 应付账款

①应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,630,768.13	11,426,309.12
1 至 2 年	160,683.74	205,948.07
2 至 3 年	150,443.81	67,604.52
3 至 4 年	64,768.71	46,287.70
4 至 5 年	46,287.70	141,474.89
5 年以上	163,548.94	22,074.05
合计	14,216,501.03	11,909,698.35

②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
舟山市宇泽橡塑机械有限公司	66,000.00	材料款待支付
镇江德辰包装材料有限公司	44,427.88	材料款待支付
扬州市维力齿条有限公司	33,509.20	材料款待支付
江苏翰诺信息科技发展有限公司	120,600.00	软件款待支付
合计	264,537.08	

19. 预收款项

1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,133,790.55	3,097,842.34
1至2年	154,145.85	30,050.96
2至3年	21,536.82	39,256.99
3年以上	210,123.27	172,685.58
合计	3,519,596.49	3,339,835.87

20. 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	673,330.00	28,692,820.70	27,982,378.67	1,383,772.03
二、离职后福利-设定提存计划		1,582,073.03	1,582,073.03	
三、辞退福利		424,300.00	424,300.00	
合计	673,330.00	30,699,193.73	29,988,751.70	1,383,772.03

2) 短期薪酬列示:

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	673,330.00	25,596,361.15	24,890,401.15	1,379,290.00
2、职工福利费		1,660,476.79	1,660,476.79	
3、社会保险费		913,874.76	909,392.73	4,482.03
其中：医疗保险费		782,441.01	777,958.98	4,482.03
工伤保险费		90,867.79	90,867.79	
生育保险费		40,565.96	40,565.96	
4、住房公积金		484,338.00	484,338.00	
5、工会经费和职工教育经费		37,770.00	37,770.00	
合计	673,330.00	28,692,820.70	27,982,378.67	1,383,772.03

3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,541,507.06	1,541,507.06	
2、失业保险费		40,565.97	40,565.97	
合计		1,582,073.03	1,582,073.03	

21. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	608,939.04	603,380.76
企业所得税	463,736.07	154,302.12
个人所得税	22,418.61	13,625.04
城市维护建设税	60,487.71	51,965.99
教育费附加	43,205.50	37,118.57

印花税	3,689.90	3,376.79
房产税	82,432.65	82,127.22
土地使用税	50,072.30	50,072.30
合计	1,334,981.78	995,968.79

22. 其他应付款

1) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	45,000.00	6,000.00
合计	45,000.00	6,000.00

23. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
电费	342,472.95	362,127.31
水费	6,416.82	5,068.65
劳务费	595,590.00	397,620.00
燃气费	374,890.72	292,309.61
其它		38,254.29
合计	1,319,370.49	1,095,379.86

24. 递延收益

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	9,361,722.17		684,241.86	8,677,480.31	厂房搬迁形成
合计	9,361,722.17		684,241.86	8,677,480.31	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
厂房搬迁补助	9,361,722.17		684,241.86		8,677,480.31	与资产相关
合计	9,361,722.17		684,241.86		8,677,480.31	

25. 股本

项目	期初数	本次变动增减(+ -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,526,200.00						62,526,200.00

注：股本变动情况详见附注一、公司基本情况

26. 资本公积

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）	9,159,635.01			9,159,635.01

合计	9,159,635.01			9,159,635.01
----	---------------------	--	--	---------------------

注：资本公积变动情况详见附注一、公司基本情况

27. 其他综合收益

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-259,107.36	103,680.23			103,680.23		-155,427.13
外币财务报表折算差额	-259,107.36	103,680.23			103,680.23		-155,427.13
其他综合收益合计	-259,107.36	103,680.23			103,680.23		-155,427.13

28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,384,112.90	2,536,603.15		9,920,716.05
合计	7,384,112.90	2,536,603.15		9,920,716.05

29. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	43,691,615.07	35,957,809.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	43,691,615.07	35,957,809.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,824,265.34	16,313,565.29
减：提取法定盈余公积	2,536,603.15	1,701,877.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,754,506.40	6,877,882.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	55,224,770.86	43,691,615.07

30. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	184,144,662.27	118,881,701.29	163,965,198.59	111,158,811.51
其他业务	851,933.86	483,188.03	799,885.86	578,772.08
合计	184,996,596.13	119,364,889.32	164,765,084.45	111,737,583.59

1) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
塑料制品收入	80,948,621.66	49,051,504.68	77,022,298.31	51,169,754.29
橡胶制品收入	60,550,529.10	40,140,830.34	51,068,191.86	35,308,545.25
机械制品收入	20,432,512.01	16,223,147.42	16,500,778.38	12,805,449.97
其他制品收入	22,212,999.50	13,466,218.85	19,373,930.04	11,875,062.00
合计	184,144,662.27	118,881,701.29	163,965,198.59	111,158,811.51

2) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	154,219,850.74	99,790,565.57	141,362,245.96	96,325,479.56
出口销售	29,924,811.53	19,091,135.72	22,602,952.63	14,833,331.95
合计	184,144,662.27	118,881,701.29	163,965,198.59	111,158,811.51

31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	735,269.59	694,389.21
教育费附加	525,192.56	495,992.31
房产税	332,048.99	328,508.88
土地使用税	200,289.20	200,289.20
印花税	38,624.51	48,388.39
合计	1,831,424.85	1,767,567.99

32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,572,849.22	5,541,479.15
运输费	6,871,746.59	7,212,644.64
差旅费	1,037,547.52	872,761.51
包装费	1,348,222.98	1,162,224.94
办公费	1,271,141.63	736,044.07
广告费	673,606.01	684,080.31

折旧费	838,255.89	1,023,766.26
会务费		100,686.79
低值易耗品摊销	40,388.00	67,059.00
修理费	12,501.17	11,740.32
其它	8,368.45	3,714.38
保险费	116,869.90	112,482.20
合计	18,791,497.36	17,528,683.57

33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,161,521.18	4,863,660.12
折旧与摊销	913,933.15	921,521.68
交际应酬费	1,079,274.66	986,796.79
差旅费	326,197.20	216,853.06
办公费	453,648.07	432,932.77
审计服务费	517,867.14	714,799.22
保险费	65,411.64	75,886.39
修理费	143,548.67	44,907.70
绿化费	23,473.00	23,721.00
低值易耗品摊销	5,069.03	1,520.00
房租费	150,215.20	111,775.58
其它	113,079.27	43,507.85
合计	9,953,238.21	8,437,882.16

34. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	2,930,482.77	2,946,690.88
材料费	4,374,611.14	3,999,697.80
折旧费用及长期费用摊销	660,083.67	651,584.25
设计费	574,628.94	102,526.21
其他费用	207,132.68	315,813.52
合计	8,746,939.20	8,016,312.66

35. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,255.00	34,308.89
减：利息收入	276,849.56	119,641.98
汇兑损益	-287,970.30	-232,343.65

手续费	108,106.94	106,903.92
合 计	-380,547.92	-210,772.82

36. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,397,346.62	1,900,041.86
其中：财政专项补贴	713,104.76	1,215,800.00
搬迁补贴收入	684,241.86	684,241.86

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	与资产相关/与收益
搬迁补贴收入	684,241.86	与资产相关
镇江市区级科技项目资金	37,600.00	与收益相关
镇江市科技创新券资金	43,500.00	与收益相关
镇江市劳动就业管理中心稳岗补贴	32,004.76	与收益相关
镇江市第二批市级经济和信息化专项资金	600,000.00	与收益相关
合计	1,397,346.62	

37. 投资收益

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		
权益法核算的长期股权投资收益	249,981.86	-767,299.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
理财产品收益	114,036.46	55,404.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	364,018.32	-711,894.81

38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-290,335.25	
合计	-290,335.25	

39. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-346,444.98
合计		-346,444.98

40. 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,881.75	
合计	1,881.75	

41. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,114.31	
其中：固定资产处置利得		2,114.31	
保险理赔收入	49,200.02	28,700.15	49,200.02
其他收入		11,540.89	
合计	49,200.02	42,355.35	49,200.02

42. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
基金		20,016.00	
其他支出	85,162.75		85,162.75
合计	105,162.75	20,016.00	105,162.75

43. 所得税费用

1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,322,785.63	2,072,542.97
递延所得税费用	-40,947.15	-34,239.54
合计	3,281,838.48	2,038,303.43

2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	28,106,103.82

按法定/适用税率计算的所得税费用	4,215,915.57
子公司适用不同税率的影响	-124,606.22
调整以前期间所得税的影响	49,766.08
非应税收入的影响	-145,833.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,756.48
税法规定的额外可扣除费用的影响	-984,030.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	205,871.15
所得税费用	3,281,838.48

44. 现金流量表项目

1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	276,849.56	119,641.98
政府补助及拨款	713,104.76	1,244,500.15
保证金	1,455,895.38	4,157,788.00
往来	3,085,720.74	1,345,936.84
合计	5,531,570.44	6,867,866.97

2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用中付现费用	19,303,106.24	17,834,492.35
汇票保证金	2,954,371.45	2,684,578.00
往来	3,626,958.87	1,510,558.74
其他	75,162.75	
合计	25,959,599.31	22,029,629.09

3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	64,196,400.00	13,500,000.00
合计	64,196,400.00	13,500,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	75,696,400.00	8,500,000.00
合计	75,696,400.00	8,500,000.00

45. 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

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	24,824,265.34	16,313,565.29
加：资产减值准备	290,335.25	346,444.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,603,927.68	6,355,921.45
无形资产摊销	414,181.86	418,171.37
长期待摊费用摊销	35,000.04	35,000.04
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）	-1,881.75	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-2,114.31
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-219,448.64	-278,147.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-364,018.32	711,894.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-40,947.15	-34,239.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,556,578.18	2,173,141.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,263,038.16	-492,158.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,597,769.57	-4,852,715.34
其他		15,015.49
经营活动产生的现金流量净额	29,319,567.54	20,709,779.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	33,656,367.32	29,667,566.84
减：现金的期初余额	29,667,566.84	15,372,376.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,988,800.48	14,295,190.35
2) 现金和现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	2,429.18	7,051.59
可随时用于支付的银行存款	33,653,938.14	29,660,515.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	33,656,367.32	29,667,566.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

46. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,028,216.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	650,000.00	人民币对公代客资金保证金
固定资产—房屋及建筑物	12,820,977.13	用于银行借款抵押注 1
无形资产—土地使用权	9,294,328.26	用于银行借款抵押注 1
固定资产—房屋及建筑物	5,133,829.79	用于关联方担保抵押注 2
无形资产—土地使用权	1,409,991.30	用于关联方担保抵押注 2
合计	30,337,342.48	--

注1. 截止 2019 年 12 月 31 日，短期借款余额为 0.00 元。根据公司与中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行签订的最高额抵押合同（合同编号：150168703E19052901），合同期限 2019 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日，公司以房屋建筑物及土地使用权抵押给中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行，作为上述最高额抵押合同中用于银行借款的抵押物。

注2. 本公司为镇江市邦禾螺旋制造有限公司最高额抵押合同提供抵押担保，于 2018 年 10 月 29 日与中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行签订最高额抵押合同（合同编号：150197976D18091201-2），合同期限 2018 年 10 月 29 日至 2022 年 10 月 28 日，担保金额 2,559.68 万元。

47. 外币货币性项目

1) 外币货币性项目：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,143,683.30	6.9762	28,907,163.44
加拿大元	399,761.43	5.3421	2,135,565.54
澳大利亚元	2,378.69	4.8843	11,618.24
英镑	2.17	9.1501	19.86
应收款项			
其中：美元	70,105.06	6.9762	489,066.92
澳大利亚元	240,280.66	4.8843	1,173,602.82
加拿大元	73,765.00	5.3421	394,060.11

应付款项			
其中：加拿大元	5,600.00	5.3421	29,915.76

六、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	
8902011 加拿大股份有限公司(8902011 CANADA INC.)	加拿大	加拿大安大略省密西沙加 (Canada Ontario Mississauga)	销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务	100.00		新设
2663386 三维输送元件有限公司 (2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.)	加拿大	加拿大安大略省奥克维尔 (Canada Ontario Oakville)	零售和批发运输机械配件		100.00	新设

2. 在合营企业或联营企业中的权益

1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	江苏镇江市	江苏镇江市	螺旋叶片的制造销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	50.00		权益法

2) 重要联营企业（镇江市邦禾螺旋制造有限公司）的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	14,120,795.43	13,029,275.73
非流动资产	27,217,513.99	15,384,751.76
资产合计	41,338,309.42	28,414,027.49
流动负债	12,572,652.79	3,318,958.49
非流动负债	15,315,281.32	12,220,662.18
负债合计	27,887,934.11	15,539,620.67
少数股东权益		
所有者权益合计	13,450,375.31	12,874,406.82

按持股比例计算的净资产份额	6,725,187.66	6,437,203.41
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	6,725,187.66	6,437,203.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	23,402,897.51	18,918,433.24
净利润	575,968.49	-1,254,449.11
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	575,968.49	-1,254,449.11
本年度收到的来自联营企业的股利		1

七、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

公司报告期内未发生非同一控制下企业合并

2. 同一控制下企业合并

本公司报告期内未发生同一控制下企业合并

3. 其他原因的合并范围变动

本年度公司因新设方式取得控股子公司 2663386 三维输送元件有限公司(2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.)，从而使合并范围发生变化。本公司报告期内未发生其他原因的合并范围变动。

八、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
香港三维(国际)发展有限公司	香港	实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。	1.00 万港元	60.77	60.77

香港三维(国际)发展有限公司设立于 2014 年 2 月 27 日,公司编号为:62801808-000-02-17-8,股本 1.00 万港元,设立时股权结构为:自然人李光千出资 5000 港元,占出资比例的 50%;李悦出资 2500 港元,占出资比例的 25%,李欣瑜出资 2500 港元,占出资比例的 25%。2014 年 8 月至 2017 年

12 月，股权经过多次转让，股权转让后，李光千出资 3340 港元，持股比例 33.40%，李悦出资 1665 港元，持股比例 16.65%；其他股东合计出资 4995 港元，持股比例 49.95%。

公司实际控制人为李光千、李悦父子。父子二人通过香港三维控制公司 60.77%的股权，且李光千任公司董事长，公司生产经营中的重要事项均由其决策，父子二人对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响，为公司实际控制人。

2. 本企业的子公司情况

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	实收资本	经营范围
8902011 加拿大股份有限公司 (8902011 CANADA INC.)	100.00	100.00	3,889,510.00	销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务
2663386 三维输送元件有限公司 (2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.)	100.00	100.00	693.71	零售和批发运输机械配件

3. 本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	本企业持有 50%的股权

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
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	主要投资者控制的其他企业
澳大利亚三维有限公司(SAN WEI AUSTRALTA PTY LTD.)	主要投资者控制的其他企业
江苏恒安智能交通工程有限公司	实际控制人亲属控制的其他企业
李光千	实际控制人
宫萍	实际控制人李光千之配偶
李光允	实际控制人李光千之妹妹、财务总监

5. 关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	购配件、加工费	4,390,656.89	4,349,197.90

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
加拿大 Prime Global Solutions Inc.	销售商品		192,422.22
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	销售商品	2,259,746.08	1,664,310.44
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	销售商品	9,030.09	

镇江市邦禾螺旋制造有限公司	利息收入	88,716.17	
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	水电费	231,977.19	266,737.21

2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	生产、办公房	354,285.72	354,285.72

3) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	25,596,800.00	2018.10.29	2022.10.28	否

注：抵押担保金额为中国银行丁卯桥支行根据抵押土地及房产价格评估价格，实际担保贷款金额未超过 1600 万元。

4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,105,452.90	1,897,371.64

6. 关联方应收应付款项

1) 应收账款

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	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	1,173,602.78	58,680.14	1,104,643.08	55,232.15

2) 其他应收款

关联方	期初余额	增加	减少	期末余额
镇江市邦禾螺旋制造有限公司		2,620,000.00	500,000.00	2,120,000.00

注：截止 2019 年 12 月 31 日，镇江三维输送装备股份有限公司向镇江市邦禾螺旋制造有限公司提供资金拆借，余额为 212 万元，年利率 5.4375%。

3) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	镇江市邦禾螺旋制造有限公司	453,338.50	438,105.39
应付账款	镇江市邦禾螺旋制造有限公司(估价户)	233,154.51	227.59

7. 关联方承诺

无

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理

的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款37.31%源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险，报告期内本公司无重大逾期应收款项。

（二）流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款系固定利率，故无基准利率变动风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

十、公允价值

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

下表列示了在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

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

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

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				
(一) 交易性金融资产				
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资		13,500,000.00		13,500,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2、指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1、出租用的土地使用权				
2、出租的建筑物				
3、持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1、消耗性生物资产				
2、生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		13,500,000.00		13,500,000.00
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售的资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司将持有的银行理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以公允价值进行后续计量。因银行理财产品期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，因此可以近似认为期末的公允价值等于其面值，即期末银行理财产品以面值作为期末公允价值。

十一、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截止报告日，公司不存在需要披露资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十三、其他重要事项

报告分部的确定依据和分部会计政策：

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，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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）本公司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）本公司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。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司业务单一，主要为生产工程塑料、橡胶及金属制品类。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资	13,500,000.00	2,000,000.00
权益工具投资		
衍生金融资产		
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
合 计	13,500,000.00	2,000,000.00

2. 应收票据

① 应收票据分类列示：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	522,500.00	
合 计	522,500.00	

注：期初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本附注三之28.重要会计政策和会计估计变更。

② 收票据期末余额按组合分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的	550,000.00	100.00	27,500.00	5.00	522,500.00

应收票据					
其中：					
银行承兑票据					
商业承兑票据	550,000.00	100.00	27,500.00	5.00	522,500.00
合 计	550,000.00	100.00	27,500.00	5.00	522,500.00

本期计提坏账准备金额 27,500.00 元。

- ③ 截至 2019 年 12 月 31 日公司无已质押的应收票据。
- ④ 截止 2019 年 12 月 31 日，公司无已背书但尚未到期的应收票据。
- ⑤ 截止 2019 年 12 月 31 日，应收票据余额中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3. 应收账款

① 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,258,220.72	100.00	1,389,330.22	6.54	19,868,890.50
其中：应收客户款项	21,258,220.72	100.00	1,389,330.22	6.54	19,868,890.50
应收合并范围内关联方款项					
合计	21,258,220.72	100.00	1,389,330.22	6.54	19,868,890.50

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,286,754.82	100.00	1,291,200.28	6.07	19,995,554.54
其中：应收客户款项	21,286,754.82	100.00	1,291,200.28	6.07	19,995,554.54
应收合并范围内关联方款项					
合计	21,286,754.82	100.00	1,291,200.28	6.07	19,995,554.54

组合中，采用账龄预期信用损失提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	20,462,581.99	1,023,129.10	5.00
1 至 2 年	297,829.21	29,782.92	10.00

2至3年	19,271.01	3,854.20	20.00
3至5年	291,949.02	145,974.51	50.00
5年以上	186,589.49	186,589.49	100.00
合计	21,258,220.72	1,389,330.22	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 120,971.71 元；本期收回或转回坏账准备 0.00 元。

③本期核销的坏帐准备金额 22,841.77 元。

⑤ 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款期末余额的比例(%)	是否关联方
江苏丰尚智能科技有限公司（牧羊）	3,198,685.74	159,934.29	15.05	否
布勒（常州）机械有限公司	1,460,617.73	73,030.89	6.87	否
苏州捷赛机械股份有限公司	1,212,224.00	60,611.20	5.70	否
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	1,173,602.78	58,680.14	5.52	是
江苏牧羊控股有限公司	1,001,476.61	50,073.83	4.71	否
合计	8,046,606.86	402,330.35	37.85	

⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 应收款项融资

1) 应收款项融资明细：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,404,600.00	1,182,930.00
合计	1,404,600.00	1,182,930.00

注：期初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本附注三之 28.重要会计政策和会计估计变更。

2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

项目	期初余额	期末余额					
		初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	1,182,930.00	1,404,600.00				1,404,600.00	
合计	1,182,930.00	1,404,600.00				1,404,600.00	

注：应收款项融资公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余时间较短，账面余额与公允价值相近。

3) 本公司期末已背书但尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,718,403.07	
合计	2,718,403.07	

5. 其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,503,861.99	441,149.54
合 计	2,503,861.99	441,149.54

1) 按账龄披露:

账 龄	期末账面余额
1 年以内	2,343,327.81
1 至 2 年	263,667.30
2 至 3 年	50,500.00
5 年以上	51,500.00
合 计	2,708,995.11

2) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,708,995.11	100.00	205,133.12	7.57	2,503,861.99
其中: 应收其他款项	2,708,995.11	100.00	205,133.12	7.57	2,503,861.99
合计	2,708,995.11	100.00	205,133.12	7.57	2,503,861.99

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	498,931.62	100.00	57,782.08	11.58	441,149.54
其中: 应收其他款项	498,931.62	100.00	57,782.08	11.58	441,149.54
合计	498,931.62	100.00	57,782.08	11.58	441,149.54

3) 坏账准备计提情况:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	57,782.08			57,782.08
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	147,351.04			147,351.04
本期收回或转回				
本期转销或核销				
其他变动				
期末余额	205,133.12			205,133.12

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 147,351.04 元,本期收回或转回坏账准备 0.00 元。

5) 本期实际核销的坏账准备 0.00 元。

6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	369,000.00	314,500.00
非关联方往来款	178,742.11	145,483.62
代收代支	41,253.00	38,948.00
关联方往来款	2,120,000.00	
合计	2,708,995.11	498,931.62

7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	是否为关联方	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
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	关联方往来款	是	2,120,000.00	1年以内	78.26	106,000.00
镇江华润燃气有限公司	保证金	否	200,000.00	1-2年	7.38	20,000.00
王杭	非关联方往来款	否	71,545.00	1年以内	2.64	3,577.25
新希望六和股份有限公司	保证金	否	50,000.00	1年以内	1.85	2,500.00
辽宁禾丰牧业股份有限公司	保证金	否	50,000.00	2-3年	1.85	10,000.00
双胞胎(集团)股份有限公司	保证金	否	50,000.00	5年以上	1.85	50,000.00
合计			2,541,545.00		93.83	192,077.25

6. 长期股权投资

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	3,889,510.00		3,889,510.00	3,889,510.00		3,889,510.00
对联营、合营企业投资	6,725,187.66		6,725,187.66	6,437,203.41		6,437,203.41
合计	10,614,697.66		10,614,697.66	10,326,713.41		10,326,713.41

1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
8902011 加拿大股份有限公司 (8902011 CANADA INC.)	3,889,510.00			3,889,510.00		
合计	3,889,510.00			3,889,510.00		

2) 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	6,437,203.41			287,984.25						6,725,187.66	
小计	6,437,203.41			287,984.25						6,725,187.66	
合计	6,437,203.41			287,984.25						6,725,187.66	

7. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,074,193.76	118,085,534.76	163,965,198.59	111,158,811.51
其他业务	851,933.86	483,188.03	799,885.86	578,772.08
合计	183,926,127.62	118,568,722.79	164,765,084.45	111,737,583.59

1) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
塑料制品收入	80,948,621.66	49,051,504.68	77,022,298.31	51,169,754.29
橡胶制品收入	59,480,060.59	39,344,663.81	51,068,191.86	35,308,545.25
机械制品收入	20,432,512.01	16,223,147.42	16,500,778.38	12,805,449.97
其他制品收入	22,212,999.50	13,466,218.85	19,373,930.04	11,875,062.00
合计	183,074,193.76	118,085,534.76	163,965,198.59	111,158,811.51

2) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	154,219,850.74	99,790,565.57	141,362,245.96	96,325,479.56
出口销售	28,854,343.02	18,294,969.19	22,602,952.63	14,833,331.95
合计	183,074,193.76	118,085,534.76	163,965,198.59	111,158,811.51

8. 投资收益

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		
权益法核算的长期股权投资收益	287,984.25	-627,224.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
理财产品收益	114,036.46	55,404.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	402,020.71	-571,820.17

十五、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,881.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,397,346.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	114,036.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,962.73	
非经常性损益合计	1,457,302.10	
所得税影响额	115,959.03	

少数股东权益影响额		
合计	1,341,343.07	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.90%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.88%	0.38	0.38

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

镇江三维输送装备股份有限公司董事会秘书办公室