



广东和胜工业铝材股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-060

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李建湘、主管会计工作负责人陈华平及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资承诺。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 公司债相关情况.....	38
第十节 财务报告.....	155
第十一节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或和胜股份	指	广东和胜工业铝材股份有限公司
金胜科技	指	金胜（香港）科技有限公司
瑞泰铝业	指	中山瑞泰铝业有限公司
广东和胜新能源	指	广东和胜新能源汽车配件有限公司
江苏和胜新能源	指	江苏和胜新能源汽车配件有限公司
智能家居	指	中山市和胜智能家居配件有限公司
新马精密	指	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
平南分公司	指	广东和胜工业铝材股份有限公司平南分公司
模具五金分公司	指	广东和胜工业铝材股份有限公司模具五金分公司
切削加工分公司	指	广东和胜工业铝材股份有限公司切削加工分公司
报告期	指	2019 年 1-6 月的会计区间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	和胜股份	股票代码	002824
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东和胜工业铝材股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	和胜股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Hoshion Aluminium Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hoshion		
公司的法定代表人	李建湘		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李江	徐徐
联系地址	中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号	中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号
电话	0760-86893888-856	0760-86893888-856
传真	0760-86283580	0760-86283580
电子信箱	zqb@hoshion.com	zqb@hoshion.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	566,060,129.32	449,112,579.90	26.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,054,348.45	18,560,790.56	-67.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,211,145.41	15,394,471.39	-66.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,616,732.40	5,038,392.24	1,837.46%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.1	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.1	-70.00%
加权平均净资产收益率	0.80%	2.49%	-1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,312,727,448.72	1,169,285,433.83	12.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	756,403,062.01	748,817,769.55	1.01%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,483.88	
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）	1,552,721.24	
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	-47,688.33	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,383.80	
减：所得税影响额	232,149.81	
少数股东权益影响额（税后）	376,812.38	
合计	843,203.04	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事工业高性能铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售，公司产品多、用途广，产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域，公司能够根据客户的要求，运用自己强大的研发设计能力，为客户量身定做特殊规格和性能的铝挤压材产品。公司的主要业务自设立以来未发生重大变化。

公司的产品情况如下：

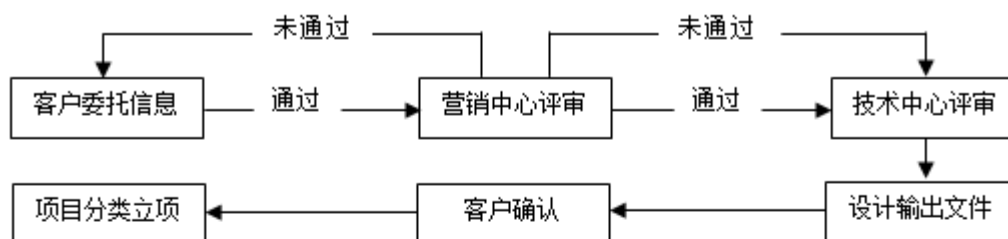
产品工序				
				
熔炼铸造	模具制造	挤压成型	深加工	表面处理
和胜产品				
				
				
铝型材	消费类电子产品	工业型材	耐用消费品	消费类电子产品
应用领域		材料研发		
			M63H----适用中等强度复杂断面型材 M61A----高导电Al-Mg-Si合金 H7E3——高强韧Al-Zn-Mg合金 高强高亮Al-Mg-Si-Cu合金	
新能源汽车	消费类电子产品	耐用消费品		

2、经营模式

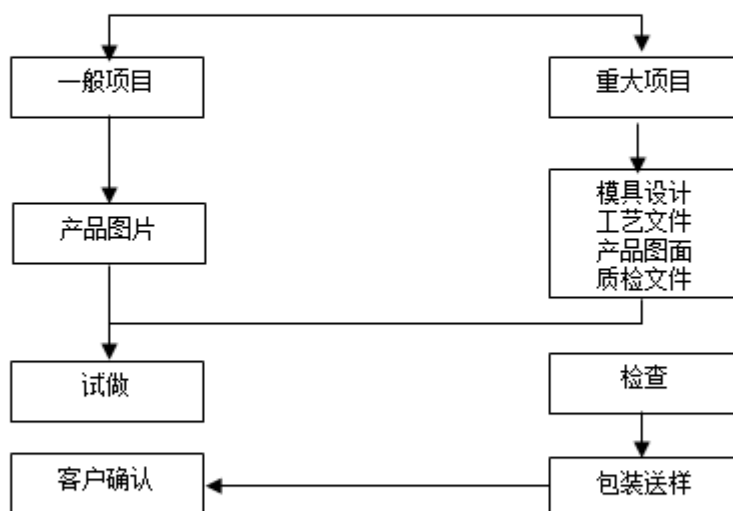
公司在经营上采取以销定产的模式，该经营模式的起点和终点均为客户。即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。

作为工业铝型材及其深加工产品的提供商，公司为客户提供非标准化产品的技术开发和生产服务。公司营销中心在收到客户需求及委托信息后进行评估，并将包含产品品质要求、环境要求、包装要求、运输要求等相关技术参数提交给技术中心评审，技术中心根据相关技术参数按照国家相关标准要求及公司质量控制标准及工艺要求进行设计。公司技术开发设计流程如下图所示：

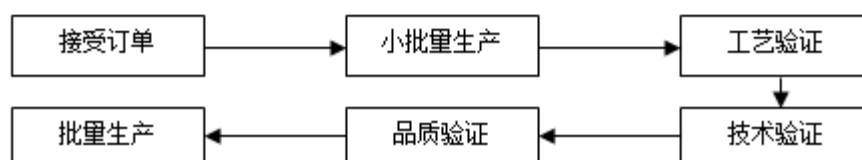
(1)、项目立项



(2)、产品研发与生产



(3)、产品量产



公司的主要经营模式自设立以来未发生重大变化。

3、主要的业绩驱动因素

2019年上半年公司主要的业绩驱动受耐用消费品及汽车部件产品持续增长的影响。在报告期内，耐用消费品类实现销售收入12,874.75万元，同比增长11.52%，主要是受淋浴房和婴儿车深加工产品销售规模增长的影响；汽车部件类实现销售收入15,788.54万元，同比增长213.74%，主要是公司在2018年加大对汽车部件类业务的投入，定点项目在2019年逐步转量产，

形成报告期内主要业绩增长因素。

4、所属行业发展阶段

公司主营业务所处的细分行业属铝挤压型材行业。铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，具有多种优良性能，尤其是铝合金，具有密度低、强度高、塑性好等特点，以及优异的导电性、导热性和抗蚀性等性能，可广泛应用于耐用消费品、电子消费品、汽车零部件及其他交通运输业、建筑装饰、航空航天、机电设备等领域，是发展国民经济与提高人民物质文化生活水平的重要基础材料。近几年，随着我国国民生活水平的日益提高，消费能力进一步增长，对于铝材的需求也持续加大。铝在工业领域的应用持续快速发展。铝合金原材料制备及加工技术也日趋成熟，国产高性能铝挤压材在逐步打开国内外的市场。目前国内优秀企业已开始注重装备水平的提高和产品结构的升级，提升高附加值铝挤压材比重，以满足高端领域对铝挤压材的需求。

5、所属行业周期性特点

由于工业铝挤压材的应用领域广泛，其行业发展与耐用消费品、电子消费品、汽车零部件及其他诸多工业产业密切相关。工业铝挤压材的生产和销售也主要受下游诸多行业的需求波动影响，受国民经济景气程度的影响较大，其销量、价格等变动趋势也随宏观经济波动而呈现出一定的周期性变动，尤其是随着中国经济与世界经济的关系日益密切，世界经济的周期性波动对国内铝加工业的影响也越来越突出。

同时，工业铝挤压材的销售受下游市场的波动也呈现出一定的季节性。尤其是在电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等消费领域尤为突出，由于国内消费品市场需求和促销活动受国庆、中秋、春节等传统节日假期影响会集中释放，下游消费品制造商通常会在节日之前1-2个月提前采购零部件以保有一定库存，因此下半年对工业铝型材市场需求通常较大，导致工业铝型材行业下半年的销售总体高于上半年。

6、所处行业地位

由于我国的铝挤压材加工企业较多，行业比较分散，市场竞争激烈，目前尚无一家铝加工企业在工业铝挤压材的市场占有率上有绝对的优势。公司主要从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售。公司产品种类多、用途广，主要应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等行业。

在耐用消费品领域，公司主要产品淋浴房、婴儿车的销售区域主要集中在珠三角一带以及海外市场，由于具有材料研发优势及质量控制优势，公司已经成为行业内知名企业的供应商，公司婴儿车产品配套客户包含博格步、明门、乐美达等客户，公司淋浴房产品配套客户包括科勒、莱博顿、伟莎等。

在电子消费品领域，公司主要产品消费电子外壳已经批量应用于小米公司生产的移动电源，手机外壳类产品已经应用于华为、小米、OPPO等国内知名智能手机品牌，HDE类产品在西部数据、希捷硬盘上得到广泛应用。凭借在行业内的竞争优势，公司已成为多家行业内知名公司的产品供应链中的重要一员。

在汽车零部件领域，公司已经成功与国内新能源汽车行业领先企业比亚迪建立良好的合作关系，并已经实现部分产品的批量供货。

综上，公司在耐用消费品、电子消费品、汽车零部件领域的主导产品已为多家业内知名企业配套，合作关系稳定，表明公司在上述细分行业内有着较为突出的市场地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较年初增长 36.75%，主要是由于汽车用高端工业铝型材生产建设项目、深加工厂房、多层工业厂房等尚在建设中。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、定制化、专业化生产及完整的一站式服务

(1) 定制化服务

针对下游不同行业对产品的质量、性能、外形尺寸等参数指标均有不同要求，公司组建了具有丰富经验的研发设计团队和营销团队，并配套了不同的质量管理体系和专业化生产单位，从产品开发初期便与客户积极沟通，深入全面了解客户需求，从铝合金材料研发、熔铸、模具设计、挤压及精密深加工等全生产环节融入客户的定制化需求，与客户共同制定产品方案，为客户提供快速的定制化服务。

(2) 专业化的开发、生产服务

公司建立了销售主管、开发工程师、质量工程师、生产单位四位一体的专业化团队，确保为不同客户提供专业的全方位服务。同时，公司设置材料组、模具组、大型材产品开发组、手机板材开发组等多个研发设计开发团队，以保证为客户提供更有效、更专业的服务。

此外，根据产品种类及不同的生产环节，公司设立了专业化的分子公司，各分子公司进行专业化的生产，实施了专业化的生产质量管理体系。通过设立专业化的生产组织形式，可以提升生产效率、保证产品质量和交期，实现快速的响应速度和交付能力。

(3) 完整的一站式服务

公司目前已形成了涵盖铝合金材料开发、熔铸、模具制造、挤压成型及精密深加工等配套完整的研发生产服务链条，能为客户提供全流程开发和生产服务，充分满足了不同行业客户的个性化定制需求，并有利于缩短客户供应链和产品开发周期，减少中间交易环节，有效地控制产品成本及保证产品质量。

2、质量控制优势

公司注重产品质量管理，从采购、生产到销售环节实行全程质量监控，确保产品品质稳定。

经过多年的经验积累，公司依据客户的要求与产品使用特性，并参考行业标准、国家标准、美国ASTM标准、日本JIS标准等制定了产品的内控与检测标准。公司制定的企业标准部分高于国家或国际标准，如铝合金化学成分的范围窄于国家标准；产品尺寸/形位公差精度、纵向室温力学性能也高于国家、国际标准。

此外，公司为满足产品技术要求和保证产品品质，还制定了多项企业自有品质技术标准及控制指标，如在铝铸锭的含氢量和组织缺陷，产品的粗晶控制、焊合质量、表面质量及组织缺陷、挤压材纤维组织允许限度、阳极氧化后产品的光亮度值等影响产品质量因素方面均设立有高水平技术标准。

3、产品线布局及客户优势

公司产品主要应用于电子消费品、耐用消费品及汽车零部件领域，公司广泛的产品线布局使得公司产品结构均衡、客户结构分散，从而避免了对某一单项行业或某一客户的过度依赖，确保了公司的经营业绩不会因为某一行业或客户的不景气而出现较大的波动，从而在较大程度上保证了公司的持续盈利能力。

同时，凭借在行业内的竞争优势，公司已成为多家行业内知名公司的产品供应链中的重要一员。大型企业一般对产品订制的可满足性、质量、精度、交货时间及公司管理水平的要求较高，其在选择供应商时更加注重供应商的规模、产品品质保证、售后服务等可持续性方面，通常对供应商的考察系统且全面，周期较长，一旦确定供应商后不会轻易变动，具有业务关系持久和需求稳定的特点。公司与下游行业知名客户良好、稳定的合作关系有利于促进公司未来生产、销售规模的逐步扩大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，面对国内经济下行压力增大，国际贸易不确定性增加的复杂环境下，公司坚定的沿着战略发展规划的目标，主动适应经济发展新常态，实施创新驱动发展战略，聚焦产品与客户，坚持走高质量发展之路，实现持续良性发展。

2019年上半年公司实现总销售额56,606.01万元，同比2018年上半年的44,911.26万元增加了11,694.75万元，同比增长26.04%。实现归属于上市公司股东的净利润605.43万元，比2018年上半年的1,856.08万元减少1,250.65万元。

2019年上半年利润同比降幅较大的主要原因：2019年1-6月，受电动汽车动力电池托盘、模组五金件及电池外壳等汽车部件类产品及深加工产品销量增长带动影响，公司营业收入56,606.01万元，同比增长26.04%，实现营业毛利9,412.36万元，同比增长23.29%，但经营费用受子公司运营初期费用较高、确认股权激励费用、研发投入增大及财务费用增加影响较去年同期增加，造成2019年半年度业绩较去年同期有所下滑。

报告期，公司总体情况如下：

（一）、电子消费类产品

电子消费类产品是人类需求升级和技术进步的产物。随着人们消费水平的不断提高，人们对电子消费品的要求已经不单单是满足于基本的生活水平，人们提出了对电子消费类产品更高的要求，产品不断向着小型、轻薄、多功能转变。随着5G技术的应用发展和逐步推广，国内电子消费类产品的信息行业将会带来新一轮创新周期和新的成长动力，并促进各相关领域产业链的进一步升级换代。尤其是5G技术的快速发展会带动电子消费行业重新进入增长发展的快车道。

公司具有材料研发优势及质量控制优势，特别是在手机面板上投入了大量的研发资源。未来，随着手机4G向5G切换，各品牌手机，旗舰机中框用板材向着高强度高亮阳极外观切换，公司通过不断的研发，改进，2019年上半年实现了屈服370Mpa以上，高亮阳极外观的新材料的批量性生产，已成功应用于华为、OPPO、等国内知名智能手机品牌。在报告期内，由于受到市场上固态硬盘的冲击，机械硬盘市场份额下滑，从而影响到HDE的销量。

未来，公司将紧跟市场需求趋势，继续研发新材料，满足市场需求。通过技术创新和稳定的品质控制来巩固公司在电子消费品市场的竞争地位。

公司主要产品中电子消费品产品收入占比及同比情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年1-6月		同比	
	金额	占比	金额	占比	增长额	同比
主营业务收入	51,770.33	100%	42,417.56	100%	9,352.77	22.05%
电子消费类	20,267.61	39.15%	23,110.77	54.48%	-2843.16	-12.30%
其中：手机面板	7,428.97	14.35%	6,859.89	16.17%	569.08	8.30%
HDE	1,408.78	2.72%	4,988.40	11.76%	-3,579.62	-71.76%

（二）、耐用消费类产品

中国耐用消费类产品受近几年消费结构升级、人口结构变化等因素的影响，产品市场呈

现出：需求潜力巨大、需求量持续增长、普及率上升速度快、市场发展迅速等特点。特别是人们消费理念的转变，对于耐用消费品的接受程度已经从城市普及到农村，又因为耐用消费品的使用耐久特性，这类消费者的选择从着重基础功能到增添附加功能的选项，他们有可能是新的消费者，也有可能是重复的消费者，他们对于耐用消费类产品的选择变得越来越清晰和理性。

公司在耐用消费品领域的产品主要包括淋浴房部件、婴儿车部件、厨卫用品和吸尘器部件等。上半年耐用消费品销售收入上涨1,330.03万元，同比增长11.52%。销售收入的增长是由于公司为满足下游客户一站式采购需求，扩大了五金加工、CNC加工、表面处理等深加工产能，增大了市场占有率。目前公司已经成为行业内知名企业的优质供应商，如：为博格步、明门等客户提供婴儿车深加工部件，为科勒、莱博顿、伟莎等客户提供淋浴房深加工产品。

未来公司将继续提高深加工产品的占有率，提升产品的附加值。

公司耐用消费类主要产品收入占比及同比情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年1-6月		同比	
	金额	占比	金额	占比	金额	同比
主营业务收入	51,770.33	100%	42,417.56	100%	9,352.77	22%
耐用消费品	12,874.75	24.87%	11,544.72	27.22%	1330.03	11.52%
其中：淋浴房	5,762.13	11.13%	5,206.17	12.27%	555.96	10.68%
婴儿车	4,527.23	8.74%	4,028.80	9.50%	498.43	12.37%

（三）、汽车部件产品

汽车产业作为我国重要的支柱产业，系我国鼓励发展的行业之一。汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。随着汽车制造技术和铝挤压技术的成熟，汽车铝挤压材产品在汽车上的使用量越来越多。经过多年的发展，并且随着市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥，我国汽车铝挤压材行业已经跨越了以“数量增长”为特征的初级发展阶段。在总量快速增长的同时，行业内部结构也发生了明显变化。小型汽车铝挤压材加工厂因其铝合金型材产品技术水平低、质量差而逐渐被淘汰，而优秀的拥有核心技术的企业则在竞争中获得越来越大的市场份额，逐渐成为市场的主要供应商。我国汽车铝挤压材行业逐步进入“以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力竞争”的新阶段。

在行业发展趋势和国家产业政策利好的情况下，公司制定了“进驻汽车行业，从原材料供应商向零部件供应商转型”的战略发展方向。公司依托铝合金材料研发优势以及先进的生产工艺，良好的品质，得到了客户的认可，并建立了良好的品牌形象，具备一定的市场竞争力，与我国汽车行业的知名企业建立良好的合作关系并获得了多个项目的定点。随着定点项目逐步转入量产，报告期内汽车部件销售收入较去年同期有大幅增长。

未来，公司将大力开拓汽车部件领域的业务规模，借助我国新能源汽车行业的高速发展机遇，以动力电池外壳、电池托盘为重点，着力开发新能源汽车零部件产品，丰富公司的产品结构，形成公司新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。

汽车部件产品收入占比及同比情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年1-6月		同比	
	金额	占比	金额	占比	金额	同比

主营业务收入	51,770.33	100%	42,417.56	100%	9,352.77	22%
汽车部件	15,788.54	30.50%	5,032.39	11.86%	10,756.15	213.74%

（四）、资本运作

公司于2019年6月12日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过公司关于调整非公开发行A股股票部分事项的相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行修订。

2019年6月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。在报告期内，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

公司本次非公开发行A股股票旨在继续扩大公司在汽车铝挤压材的市场份额、抓住新能源车市场爆发式发展的机遇，进一步提升公司盈利能力和市场竞争力。

（五）研发创新

公司的发展离不开科技创新和新品研发。报告期，公司已投入研发费用2,506.38万元，占营业收入的4.43%。

截至报告期末，公司拥有专利49项，其中发明26项、实用新型23项，2019上半年共申请并受理的专利共17件，其中申请发明专利8件，实用新型专利9件；授权4件注册商标。

技术研发方面，公司不断加强新材料的开发力度和重大研发项目的推进，2019年上半年新立项5项重点研发项目，主要包括具有战略意义的新材料、新工艺、挤压成型、深加工、模具等先进技术的研究与开发。

技术管理方面，加强了科研平台建设、知识产权保护、技术成果、技术活动的管理。报告期，公司成为“中国有色金属产业技术创新联盟”理事单位；参与起草中国有色金属标准化技术委员会团体标准3项；中山市重大专项项目《汽车轻量化和智能手机用新型高强韧铝合金材料的开发与产业化》进展顺利，进入验收环节。通过“企业知识产权管理体系”年度监督审核。

（六）公司治理及投资者关系管理

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入完善公司治理结构，加强内控监督，严格防范内幕交易，切实维护公司及全体股东利益。公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

报告期内，公司进一步加强投资者关系管理，通过来访调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。2019年4月4日公司在全景网举办2018年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了认真解答，持续夯实了公司投资者关系、媒体工作，提升了投资者关系和媒体管理水平。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	566,060,129.32	449,112,579.90	26.04%	
营业成本	471,936,553.45	372,767,849.95	26.60%	
销售费用	19,144,081.36	16,254,269.04	17.78%	
管理费用	33,942,176.60	23,109,929.53	46.87%	股权激励费用增加影响
财务费用	7,757,065.58	2,190,823.20	254.07%	融资成本增加造成
所得税费用	2,410,847.08	4,255,940.89	-43.35%	利润下滑导致所得税下降
研发投入	25,063,761.04	13,600,746.37	84.28%	子公司加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	97,616,732.40	5,038,392.24	1,837.46%	本期加大票据支付货款的比重
投资活动产生的现金流量净额	-93,829,671.48	-82,840,306.67	-13.27%	
筹资活动产生的现金流量净额	46,874.14	86,437,632.41	-99.95%	一是本期增加的借款净额较上年同期减少；二是本期新增票据保证金支出。
现金及现金等价物净增加额	3,591,904.85	9,121,068.63	-60.62%	主要是筹资活动净流量同比下降导致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	566,060,129.32	100%	449,112,579.90	100%	26.04%
分行业					
电子消费品	202,676,080.62	35.80%	231,107,710.59	51.46%	-12.30%
耐用消费品	128,747,478.22	22.74%	115,447,181.67	25.71%	11.52%
汽车部件	157,885,375.29	27.89%	50,323,905.22	11.21%	213.74%
其他类	28,394,379.24	5.02%	27,296,843.63	6.08%	4.02%
其他业务收入	48,356,815.95	8.54%	24,936,938.79	5.55%	93.92%
分产品					
铝材	491,690,162.06	86.86%	400,565,852.51	89.19%	22.75%

受托加工	26,009,300.02	4.59%	23,604,727.13	5.26%	10.19%
模具	3,851.29	0.00%	5,061.47	0.00%	-23.91%
其他业务收入	48,356,815.95	8.54%	24,936,938.79	5.55%	93.92%
分地区					
国外销售	75,052,902.29	13.26%	67,546,359.08	15.04%	11.11%
国内销售	491,007,227.03	86.74%	381,566,220.82	84.96%	28.68%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

汽车部件同比增长 213.74%，主要是去年下半年收购子公司新马精密带来的影响。

其他业务收入同比增长 93.92%，主要是公司整体销售增加导致废料收入增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	76,691,077.09	5.84%	56,018,777.77	5.77%	0.07%	
应收账款	270,422,797.52	20.60%	202,231,799.21	20.82%	-0.22%	
存货	238,251,853.29	18.15%	191,708,176.76	19.74%	-1.59%	
固定资产	391,962,160.87	29.86%	260,992,564.82	26.87%	2.99%	
在建工程	114,732,450.23	8.74%	47,847,508.98	4.93%	3.81%	
短期借款	115,760,063.30	8.82%	83,198,890.00	8.56%	0.26%	
长期借款	45,505,444.61	3.47%			3.47%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,297,382.44	票据保证金
应收票据	31,494,003.25	票据质押
固定资产	12,243,558.86	融资租赁/贷款抵押
无形资产	3,107,752.89	贷款抵押
合计	68,142,697.44	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,482.4
报告期投入募集资金总额	1,543.42
已累计投入募集资金总额	25,646.01
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位情况</p> <p>中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2016】3051号），广东和胜工业铝材股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.80元，募集资金总额为人民币29,400.00万元，扣除发行费用人民币2,917.60万元后，募集资金净额为人民币26,482.40万元。募集资金净额人民币26,482.40万元以及尚未划转的发行费用653.60万元共计人民币27,136.00万元已于2017年1月9日汇入公司募集资金专项账户，上市募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年1月9日出具了瑞华验字[2017]48380001号《验资报告》。</p> <p>(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。截止2017年1月10日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为14,388.29万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了审核，并出具瑞华核字[2017]48380001号《广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司根据有关规定履行相关程序后于2017年1月19日完成实施了对募集资金的置换。</p> <p>(三) 募集资金使用和结余情况</p> <p>公司2019年上半年度实际使用募集资金1,543.42万元，累计已使用募集资金25,646.01万元；2019年上半年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.44万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为613.94万元。截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为14,503,284.99元，将临时闲置的1,075万元募集资金用于暂时补充流动资金，期末募集资金账户余额为人民币3,753,284.99元（包括累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端工业铝型材生产建设项目	否	22,155.49	22,155.49	420.39	22,438.6	101.28%	2019年09月30	162.56	不适用	否

							日			
研发中心建设项目	否	2,696	2,696	1,123.03	1,576.5	58.48%	2019年 06月30 日	0	不适用	否
与主营业务相关的营运资金	否	1,630.91	1,630.91		1,630.91	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,482.4	26,482.4	1,543.42	25,646.01	--	--	162.56	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	26,482.4	26,482.4	1,543.42	25,646.01	--	--	162.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2017 年 1 月 18 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 14,388.29 万元，募集资金到位后公司置换已预先投入的自筹资金支付的款项。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了审核，并出具瑞华核字[2017]48380001 号《广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司根据有关规定履行相关程序后于 2017 年 1 月 19 日完成实施了对募集资金的置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 9 月 18 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日公司将临时闲置的共计人民币 1,075.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计余额为 14,503,284.99 元，其中募集资金 3,753,284.99 元存放									

用途及去向	于公司开设的募集资金专用账户，1075 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露真实、准确、完整、及时，未发生募集资金管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中山瑞泰铝业有限公司	子公司	生产、加工铝棒	17,370,000	95,117,146.83	62,840,558.90	84,808,943.31	6,360,758.14	4,765,866.54
广东和胜新能源汽车配	子公司	加工、生产、销售汽车零	50,000,000	121,221,113.89	31,143,736.64	37,243,853.78	-4,993,486.63	-4,999,486.43

件有限公司		部件及配件 制品						
中山市和胜 智能家居配 件有限公司	子公司	金属表面处 理；加工、 生产、销售； 铝质智能家 居用品及配 件	30,000,000	58,578,281.3 3	26,405,071.8 0	45,492,114.5 2	199,158.53	199,158.53
江苏和胜新 能源汽车配 件有限公司	子公司	新能源汽车 零部件的研 发、设计、 制造、销售	30,000,000	58,371,953.6 8	17,455,367.7 9	11,714,896.9 0	-4,490,355.1 8	-4,492,739.1 8
马鞍山市新 马精密铝业 股份有限公 司	子公司	汽车零部件 的研发、设 计、制造、 销售	50,000,000	174,283,326. 88	114,594,108. 46	97,004,491.1 3	2,495,687.74	2,496,219.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

公司产品为工业铝材，覆盖电子消费品、耐用消费品及汽车制造三大行业。如果宏观经济周期波动造成公司下游行业增长放缓或需求结构变化，会给公司的生产经营和市场销售带来不利影响。

应对措施：紧密关注国家政策动向，在锁定主营业务发展方向的同时，及时制定调整经营策略，积极开拓新的业务领域，扩大行业技术领先优势，有效利用资本市场进行资源整合，以加快新产品新业务成长速度，增强抗市场风险的能力。

2、劳动力成本上升风险

公司属于制造型企业，员工人数较多，截止2019年6月30日员工合计人数为2621名，其中生产人员占比73.67%。2017年、2018年和2019年上半年薪酬总额分别较上年同期增长。若未来公司薪酬总额上升趋势与公司经营规模不同步，将导致公司业绩出现下滑。

应对措施：公司将进一步健全和完善员工绩效考核体系与激励机制，完善公司薪酬及福利制度，充分调动员工的积极性和主动性，发挥员工潜能，让员工创造更大的效益。公司还

将不断完善生产经营管理，逐步实现减员增效，降低公司运营成本。

3□、环保标准提高风险

公司产品在生产过程中会产生部分废水、粉尘、废渣等污染排放物和噪声，如果处理不当会污染环境，给周边居民生活带来不良影响。公司一贯注重环境保护和治理工作，“三废”排放符合环保规定的标准，未受过环保部门的重大行政处罚，并通过了环保主管部门的核查。但随着社会对环境保护意识的不断增强，我国对环保方面的要求日趋提高，加强对重点企业存在的环境隐患的排查和整改。同时，在我国总体环境压力增加的前提下，国家及地方政府可能在将来颁布更多新的法律法规，提高环保标准，并不断提高对企业生产经营过程的环保要求，这都将导致公司的环保成本增加。

应对措施：公司将及时掌握国家及地方政府颁布的新的法律法规和环保标准，并确保依法建设和运营，为企业规避违法的风险。为满足企业生产经营过程对环保的要求，公司将适当增加投入，确保环境保护工作取得成效。在技术改造时应优先考虑污染少的先进工艺，对现有工艺要及时改进，逐步消除污染物的排放。环保治理设施要像生产设施一样，保证正常运行和定期进行维护保养，尽量发挥最大效果。

4、市场竞争加剧风险

现有工业铝型材市场，企业主要依靠规模经济获得成本优势，或通过技术优势加大产品性能或工艺的竞争优势。如果大型铝型材企业凭借其资金优势扩张产能以获取规模优势，或加大研发投入力度获取技术优势，都会加剧行业内的市场竞争，使公司面临市场竞争加剧的风险。随着国内众多工业领域对铝挤压材需求的快速增长，越来越多的铝材企业开始涉足工业铝挤压材的深加工制造领域，从而导致行业竞争异常激烈，而在同一应用领域中，产品的同质化现象也日渐明显，这给公司的经营也带来了较大的压力。

应对措施：针对行业竞争激烈和产品同质化问题，公司将加大对前期铝合金材料的研发投入力度，研发出新型铝合金材料并不断的推广应用；持续加强深加工技术和工艺的改进升级，加强产品的质量管控，不断提升产品的质量和性能要求，提升产品差异化的竞争优势；同时，利用公司全产业链制成的优势，优化成本，提高自身竞争力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.93%	2019 年 03 月 05 日	2019 年 03 月 06 日	公告编号为 2019-016 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2018 年年度股东大会	年度股东大会	71.93%	2019 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 13 日	公告编号为 2019-033 《2018 年年度股东大会决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邹红湘	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。	2017年01月12日	任职期间及离任后特定期间	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司2名激励对象因离职已不符合激励条件，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票6.63万股进行回购注销，回购价格为6.477元，占注销前总股本比例0.036%。公司已向上述离职对象支付最终回购价款总计人民币429,425.1元。

2019年4月25日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字（2019）48470001

号验资报告。本次回购注销完成后，公司总股本由183,623,100股减少至183,556,800股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2019年5月29日完成。

本次部分限制性股票回购注销事宜具体详见公司于2019年5月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2019-045）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况**1、重大环保问题情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期未发生重大环保问题。

2、履行精准扶贫社会责任情况**(1) 精准扶贫规划**

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年6月12日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过公司关于调整非公开发行A股股票部分事项的相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行修订。具体详见公司于2019年6月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《2018年非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》等公告。

2、2019年6月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。具体详见公司于2019年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2019-053）。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,193,319	58.92%	0	0	0	-1,356,300	-1,356,300	106,837,019	58.20%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	108,193,319	58.92%	0	0	0	-1,356,300	-1,356,300	106,837,019	58.20%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	108,193,319	58.92%	0	0	0	-1,356,300	-1,356,300	106,837,019	58.20%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	75,429,781	41.08%	0	0	0	1,290,000	1,290,000	76,719,781	41.80%
1、人民币普通股	75,429,781	41.08%	0	0	0	1,290,000	1,290,000	76,719,781	41.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	183,623,100	100.00%	0	0	0	-66,300	-66,300	183,556,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销。”本计划中2名激励对象黄军、黄月林因个人原因离职，因此公司对两名离职激励

对象黄军、黄月林持有的全部限制性股票6.63万股回购注销。本次回购注销后，公司总股本由18,362,310股减少至183,556,880股。

根据高管锁定股相关管理规定，公司董事、总经理金炯所持股份本年可转让额度自动调整，其高管锁定股解锁1,290,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2019年3月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的2名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6.63万股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、回购价格进行了核实，并发表了核查意见。广东信达律师事务所（以下简称“信达律师”）出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。具体详见公司于2019年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-025）

2、2019年4月12日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对已离职的2名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6.63万股进行回购注销。信达律师对本次股东大会出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

上述回购注销事宜已于2019年5月29日完成，具体详见公司于2019年5月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东和胜工业铝材股份有限公司关于完成部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2019-045）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本次回购注销部分限制性股票系公司根据激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将就本次回购注销依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄月林	20,000	20,000		0	股权激励限售股	2019年5月29日回购注销
黄军	46,300	46,300		0	股权激励限售股	2019年5月29日回购注销
金炯	14,853,973	1,290,000		13,563,973	高管锁定股	2019年1月
合计	14,920,273	1,356,300	0	13,563,973	--	--

3、证券发行与上市情况

1、公司于2018年11月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、等相关议案，具体详见公司于2018年11月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-100）。

2、公司于2018年11月23日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案，具体详见公司于2018年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-114）。

3、公司于2019年6月12日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过公司关于调整非公开发行A股股票部分事项的相关议案，拟对本次非公开发行A股股票预案内容进行修订。具体详见公司于2019年6月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《2018年非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-051）。

4、2019年6月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。具体详见公司于2019年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2019-053）。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,861		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数	持有无限售条件的普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					量	量		
李建湘	境内自然人	29.99%	55,054,624	0	55,054,624	0	质押	10,570,000
霍润	境内自然人	11.35%	20,825,421	0	0	20,825,421		0
金炯	境内自然人	9.85%	18,085,298	0	13,563,973	4,521,325		0
黄嘉辉	境内自然人	5.33%	9,791,964	0	7,343,973	2,447,991	质押	1,330,000
李江	境内自然人	4.53%	8,310,028	0	8,310,028	0	质押	3,980,000
宾建存	境内自然人	4.47%	8,206,222	0	8,206,222	0		0
李清	境内自然人	3.64%	6,673,470	2500	6,670,970	2,500		0
张良	境内自然人	2.25%	4,130,429	0	4,130,429	0		0
唐启宙	境内自然人	0.54%	999,771	0	0	999,771		0
赵立君	境内自然人	0.44%	800,000	80,000	0	800,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为李建湘，股东李江为李建湘之胞弟，股东宾建存为李建湘之姐夫，股东李清为李建湘之胞妹，股东张良为李建湘之表妹夫；股东霍润为股东黄嘉辉的母亲，以上构成关联关系。2、本公司上述其他股东之间不存在关联关系，上述其他股东之间亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
霍润	20,825,421	人民币普通股	20,825,421					
金炯	4,521,325	人民币普通股	4,521,325					
黄嘉辉	2,447,991	人民币普通股	2,447,991					
唐启宙	999,771	人民币普通股	999,771					
赵立君	800,000	人民币普通股	800,000					
邹红湘	625,273	人民币普通股	625,273					
解卫东	577,950	人民币普通股	577,950					
黄河	491,900	人民币普通股	491,900					
张航军	406,450	人民币普通股	406,450					
李华兴	260,007	人民币普通股	260,007					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	股东霍润为股东黄嘉辉的母亲，以上构成关联关系。							

关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东和胜工业铝材股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	76,691,077.09	51,801,789.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		47,210.00
衍生金融资产		
应收票据	39,514,019.80	33,163,931.78
应收账款	270,422,797.52	287,421,894.07
应收款项融资	10,329,422.91	0.00
预付款项	13,762,556.31	6,675,262.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,363,555.11	5,277,005.60
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	238,251,853.29	195,048,943.26
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	14,340,754.20	13,118,958.72
流动资产合计	669,676,036.23	592,554,995.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		12,105,263.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	427,444.65	830,820.26
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,527,263.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	391,962,160.87	359,307,213.79
在建工程	114,732,450.23	83,897,245.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,449,427.43	71,279,932.11
开发支出		
商誉	7,311,862.43	7,311,862.43
长期待摊费用	10,007,191.08	7,976,915.57
递延所得税资产	4,258,961.60	4,815,890.74
其他非流动资产	31,374,651.20	29,205,294.94
非流动资产合计	643,051,412.49	576,730,438.19
资产总计	1,312,727,448.72	1,169,285,433.83
流动负债：		
短期借款	115,760,063.30	122,088,890.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	75,020.00	
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	80,540,261.90	
应付账款	168,498,914.13	125,918,324.85
预收款项	7,664,870.41	8,131,644.78
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	17,988,442.30	15,807,443.87
应交税费	8,256,289.01	8,929,889.49
其他应付款	40,238,679.48	50,456,044.19
其中：应付利息	431,437.75	1,305,562.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,777,750.78	2,994,143.76
其他流动负债		1,632,116.57
流动负债合计	443,800,291.31	335,958,497.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,505,444.61	18,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,280,680.53	1,280,680.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	3,587,711.34	3,069,932.58
递延所得税负债	4,243,923.62	4,351,097.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,617,760.10	27,301,710.71
负债合计	498,418,051.41	363,260,208.22
所有者权益：		
股本	183,556,800.00	183,623,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,379,679.84	352,355,571.04
减：库存股	22,845,326.40	23,271,171.30
其他综合收益	56,967.60	54,534.51
专项储备		
盈余公积	30,619,584.02	30,619,584.02
一般风险准备		
未分配利润	207,635,356.95	205,436,151.28
归属于母公司所有者权益合计	756,403,062.01	748,817,769.55
少数股东权益	57,906,335.30	57,207,456.06
所有者权益合计	814,309,397.31	806,025,225.61
负债和所有者权益总计	1,312,727,448.72	1,169,285,433.83

法定代表人：李建湘

主管会计工作负责人：陈华平

会计机构负责人：刘敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,192,496.47	43,453,212.52
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		47,210.00
衍生金融资产		
应收票据	39,514,019.80	25,823,763.61
应收账款	196,067,209.85	216,904,641.64

应收款项融资	8,012,513.54	0.00
预付款项	13,080,842.21	2,582,316.11
其他应收款	69,669,188.96	37,275,107.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	156,509,429.08	132,549,991.63
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	814,276.05	1,176,444.81
流动资产合计	539,859,975.96	459,812,687.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,105,263.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,953,900.00	171,583,177.38
其他权益工具投资	12,527,263.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	230,253,540.89	222,398,106.54
在建工程	98,672,734.46	73,457,814.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,967,756.99	41,642,591.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	457,586.82	573,285.30
递延所得税资产	2,779,478.88	3,202,734.43
其他非流动资产	23,555,963.58	18,536,537.46
非流动资产合计	592,168,224.62	543,499,510.35
资产总计	1,132,028,200.58	1,003,312,198.30

流动负债：		
短期借款	88,760,063.30	96,698,890.00
交易性金融负债	75,020.00	
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	100,540,261.90	13,000,000.00
应付账款	100,428,596.41	86,468,224.55
预收款项	726,572.30	2,672,869.35
合同负债		
应付职工薪酬	11,035,279.10	9,727,682.90
应交税费	5,094,165.27	5,525,153.83
其他应付款	36,762,296.99	39,444,579.57
其中：应付利息	431,437.75	1,305,562.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,963,076.07	1,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	347,385,331.34	254,937,400.20
非流动负债：		
长期借款	45,505,444.61	18,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,452,878.41	2,964,374.25
递延所得税负债		7,081.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,958,323.02	21,571,455.75
负债合计	395,343,654.36	276,508,855.95
所有者权益：		

股本	183,556,800.00	183,623,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,379,679.84	352,355,571.04
减：库存股	22,845,326.40	23,271,171.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,619,584.02	30,619,584.02
未分配利润	187,973,808.76	183,476,258.59
所有者权益合计	736,684,546.22	726,803,342.35
负债和所有者权益总计	1,132,028,200.58	1,003,312,198.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	566,060,129.32	449,112,579.90
其中：营业收入	566,060,129.32	449,112,579.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,420,237.39	430,224,958.15
其中：营业成本	471,936,553.45	372,767,849.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,576,599.36	2,301,340.06
销售费用	19,144,081.36	16,254,269.04
管理费用	33,942,176.60	23,109,929.53
研发费用	25,063,761.04	13,600,746.37

财务费用	7,757,065.58	2,190,823.20
其中：利息费用	7,072,113.63	1,952,004.19
利息收入	186,440.15	92,503.11
加：其他收益	1,552,721.24	2,360,087.12
投资收益（损失以“-”号填列）	74,541.67	2,846,335.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-122,230.00	-995,095.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,072,017.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-307,236.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,470.13	18,863.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,222,412.58	22,810,576.73
加：营业外收入	43,158.11	3,300.00
减：营业外支出	101,495.92	491,299.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,164,074.77	22,322,577.22
减：所得税费用	2,410,847.08	4,255,940.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,753,227.69	18,066,636.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,753,227.69	18,066,636.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,054,348.45	18,560,790.56
2.少数股东损益	698,879.24	-494,154.23
六、其他综合收益的税后净额	2,433.09	4,542.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,433.09	4,542.40
（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	2,433.09	4,542.40
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	2,433.09	4,542.40
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,755,660.78	18,071,178.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,056,781.54	18,565,332.96
归属于少数股东的综合收益总额	698,879.24	-494,154.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.1

(二) 稀释每股收益	0.03	0.1
------------	------	-----

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

法定代表人：李建湘

主管会计工作负责人：陈华平

会计机构负责人：刘敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	360,899,861.53	401,308,460.98
减：营业成本	301,843,612.11	340,726,216.52
税金及附加	1,864,096.95	1,975,212.37
销售费用	12,430,652.17	13,809,751.54
管理费用	20,276,771.35	17,429,265.48
研发费用	12,460,983.16	13,053,291.23
财务费用	5,719,136.40	1,532,036.43
其中：利息费用	5,735,955.47	1,272,248.64
利息收入	920,969.15	86,034.33
加：其他收益	511,495.84	2,335,087.12
投资收益（损失以“-”号填列）	74,541.67	2,834,397.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-122,230.00	-995,095.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,385,227.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-425,638.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,470.13	18,863.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,159,114.87	16,550,302.57
加：营业外收入		3,300.00

减：营业外支出	28,079.11	477,299.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,131,035.76	16,076,303.06
减：所得税费用	778,342.81	1,637,324.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,352,692.95	14,438,978.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,352,692.95	14,438,978.30
（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		0.00
（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	8,352,692.95	14,438,978.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	603,783,726.03	502,190,805.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,233,153.44	146,022.07
收到其他与经营活动有关的现金	8,604,780.36	3,606,333.65
经营活动现金流入小计	615,621,659.83	505,943,160.73
购买商品、接受劳务支付的现金	372,077,720.09	382,098,118.21
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	104,264,593.19	72,122,119.13
支付的各项税费	15,067,983.35	16,637,783.64
支付其他与经营活动有关的现金	26,594,630.80	30,046,747.51
经营活动现金流出小计	518,004,927.43	500,904,768.49
经营活动产生的现金流量净额	97,616,732.40	5,038,392.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		186,000,000.00
取得投资收益收到的现金	74,541.67	2,932,339.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,164,200.00	72,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,238,741.67	189,005,139.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,299,913.15	67,609,854.56
投资支付的现金	7,768,500.00	199,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,235,591.60
投资活动现金流出小计	95,068,413.15	271,845,446.16
投资活动产生的现金流量净额	-93,829,671.48	-82,840,306.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,800,000.00
取得借款收到的现金	145,628,583.98	88,698,890.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	145,628,583.98	93,498,890.00
偿还债务支付的现金	112,681,743.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,176,739.50	1,561,257.59
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	21,723,227.34	
筹资活动现金流出小计	145,581,709.84	7,061,257.59
筹资活动产生的现金流量净额	46,874.14	86,437,632.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,030.21	485,350.65
五、现金及现金等价物净增加额	3,591,904.85	9,121,068.63
加：期初现金及现金等价物余额	51,801,789.80	41,662,117.54
六、期末现金及现金等价物余额	55,393,694.65	50,783,186.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	398,570,325.09	435,045,905.50
收到的税费返还	218,982.54	146,022.07
收到其他与经营活动有关的现金	2,991,022.78	11,653,061.62
经营活动现金流入小计	401,780,330.41	446,844,989.19
购买商品、接受劳务支付的现金	213,227,678.32	349,252,271.21
支付给职工以及为职工支付的现金	65,473,571.61	62,435,556.01
支付的各项税费	9,899,179.19	11,707,046.12
支付其他与经营活动有关的现金	10,648,700.22	22,254,320.89
经营活动现金流出小计	299,249,129.34	445,649,194.23
经营活动产生的现金流量净额	102,531,201.07	1,195,794.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		176,000,000.00
取得投资收益收到的现金	74,541.67	2,920,401.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,000.00	72,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,780,000.00	
投资活动现金流入小计	3,067,541.67	178,993,201.90
购建固定资产、无形资产和其他	55,821,471.99	37,710,060.69

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	7,768,500.00	189,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,830,202.57	24,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	36,445,797.00	5,235,591.60
投资活动现金流出小计	102,865,971.56	256,095,652.29
投资活动产生的现金流量净额	-99,798,429.89	-77,102,450.39
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	118,628,583.98	88,698,890.00
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	118,628,583.98	88,698,890.00
偿还债务支付的现金	97,098,890.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,919,917.50	881,502.04
支付其他与筹资活动有关的现金	21,723,227.34	0.00
筹资活动现金流出小计	129,742,034.84	6,381,502.04
筹资活动产生的现金流量净额	-11,113,450.86	82,317,387.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,418.81	475,982.78
五、现金及现金等价物净增加额	-8,558,098.49	6,886,715.31
加：期初现金及现金等价物余额	43,453,212.52	32,596,325.29
六、期末现金及现金等价物余额	34,895,114.03	39,483,040.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	183,623,100.00				352,355,571.04	23,271,171.30	54,534,511.51		30,619,584.02		205,436,151.28		748,817,769.55	57,207,456.06	806,025,225.61	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	183,623,100.00			352,355,571.04	23,271,171.30	54,534.51		30,619,584.02		205,436,151.28		748,817,769.55	57,207,456.06	806,025,225.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-66,300.00			5,024,108.80	-425,844.90	2,433.09				2,199,205.67		7,585,292.46	698,879.24	8,284,171.70
(一)综合收益总额						2,433.09				6,054,348.45		6,056,781.54	698,879.24	6,755,660.78
(二)所有者投入和减少资本	-66,300.00			5,024,108.80	-425,844.90							5,383,653.70		5,383,653.70
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额	-66,300.00			5,024,108.80	-425,844.90							5,383,653.70		5,383,653.70
4.其他														
(三)利润分配										-3,855,142.78		-3,855,142.78		-3,855,142.78
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-3,855,142.78		-3,855,142.78		-3,855,142.78
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转														

增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	183,556,800.00				357,379,679.84	22,845,326.40	56,967.60		30,619,584.02		207,635,356.95		756,403,062.01	57,906,335.30	814,309,397.31

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	180,000,000.00				327,750,689.33		20,401.43		28,932,257.02		200,450,042.02		737,153,389.80	-194,361.86	736,959,027.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他															
二、本年期初余额	180,000,000.00				327,750,689.33		20,401.43		28,932,257.02		200,450,042.02		737,153,389.80	-194,361.86	736,959,027.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,542.40				6,500,790.56		6,505,332.96	4,305,845.77	10,811,178.73
（一）综合收益总额							4,542.40				18,560,790.56		18,565,332.96	-494,154.23	18,071,178.73
（二）所有者投入和减少资本														4,800,000.00	4,800,000.00
1. 所有者投入的普通股														4,800,000.00	4,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-12,060,000.00		-12,060,000.00		-12,060,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,060,000.00		-12,060,000.00		-12,060,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他																				
四、本期期末余额	180,000.00				327,750.689.33		24,943.83		28,932.257.02		206,950,832.58		743,658,722.76		4,111,483.91		747,770,206.67			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	183,623,100.00				352,355,571.04	23,271,171.30			30,619,584.02	183,476,258.59		726,803,342.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	183,623,100.00				352,355,571.04	23,271,171.30			30,619,584.02	183,476,258.59		726,803,342.35

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-66,300.00			5,024,108.80	-425,844.90				4,497,550.17		9,881,203.87
（一）综合收益总额									8,352,692.95		8,352,692.95
（二）所有者投入和减少资本	-66,300.00			5,024,108.80	-425,844.90						5,383,653.70
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-66,300.00			5,024,108.80	-425,844.90						5,383,653.70
4. 其他											
（三）利润分配									-3,855,142.78		-3,855,142.78
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-3,855,142.78		-3,855,142.78
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	183,556,800.00				357,379,679.84	22,845,326.40			30,619,584.02	187,973,808.76		736,684,546.22

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	180,000,000.00				327,750,689.33				28,932,257.02	180,350,314.61		717,033,260.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	180,000,000.00				327,750,689.33				28,932,257.02	180,350,314.61		717,033,260.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										2,378,978.30		2,378,978.30
(一)综合收益总额										14,438,978.30		14,438,978.30
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-12,060,000.00		-12,060,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,060,000.00		-12,060,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	180,000,000.00				327,750,689.33				28,932,257.02	182,729,292.91		719,412,239.26

三、公司基本情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名中山市金胜铝业有限公司）成立于2005年4月20日，现总部位于中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、中山市三

乡镇西山社区华曦路3号。

本公司及各子公司主要从事工业铝型材的生产和销售，主要产品为铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月2日决议批准报出。

本公司2019年上半年度纳入合并范围的子公司共6户、孙公司1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、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

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事铝型材生产经营。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、应收款项坏账准备计提、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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6月30日的财务状况及2019上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司金胜（香港）科技有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

（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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关

的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东

分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据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。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期

限短（一般为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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损

益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，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。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日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并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

见10（7）金融资产减值

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合指合并范围内的关联方。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见上10（7）金融资产减值。

13、应收款项融资

包括资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及半成品、产成品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期

损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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。

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，按本节五、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，按比例结转入当期损益。

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入当期损益。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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	3%	4.85-2.77%

机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70-19.40%
运输设备	年限平均法	4-5	3%	19.40-24.25%
电子设备	年限平均法	3-5	3%	19.40-32.33%
其他	年限平均法	3-5	3%	19.40-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租赁仓库、厂房的改造支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

37、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为

金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

在面向国内客户销售时，公司根据与客户签订的销售合同或订单约定将货物发给客户或客户上门提货，在客户验收确认及双方对账后确认收入；在面向海外客户销售时，分为境外出口与出口至保税区国外公司两类，对于境外出口，在货物经商检、报关离境后确认销售收入。对于出口到保税区的货物，根据协议约定存在两种模式，一般情况下货物报关出口即确认销售收入；同时，存在部分客户协议约定货物在客户领用时才验收确认，公司于客户验收确认及双方对账后确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税

暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁

款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营列报。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求符合相差要求的境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。	此会计政策变更经第三届董事会第二十四次会议审议通过	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业自 2019 年度中期和年度财务报表及以后期间的财务报表均将按财会〔2019〕6 号要求编制执行。	此会计政策变更经第三届董事会第二十四次会议审议通过	

1、公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，并调整变更相关财务报表列报，2018年12月31日受重要影响的合

并资产负债表和母公司资产负债表项目和金额如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	320,585,825.85		242,728,405.25	
应收票据		33,163,931.78		25,823,763.61
应收账款		287,421,894.07		216,904,641.64
应付票据及应付账款	125,918,324.85		99,468,224.55	
应付票据		-		13,000,000.00
应付账款		125,918,324.85		86,468,224.55

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,801,789.80	51,801,789.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		47,210.00	47,210.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,210.00		-47,210.00
衍生金融资产			
应收票据	33,163,931.78	5,500,000.00	-27,663,931.78
应收账款	287,421,894.07	287,421,894.07	
应收款项融资	0.00	27,663,931.78	27,663,931.78
预付款项	6,675,262.41	6,675,262.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,277,005.60	5,277,005.60	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	195,048,943.26	195,048,943.26	
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	13,118,958.72	13,118,958.72	
流动资产合计	592,554,995.64	592,554,995.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,105,263.00		-12,105,263.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	830,820.26	830,820.26	
长期股权投资			
其他权益工具投资		12,105,263.00	12,105,263.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	359,307,213.79	359,307,213.79	
在建工程	83,897,245.35	83,897,245.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,279,932.11	71,279,932.11	
开发支出			
商誉	7,311,862.43	7,311,862.43	
长期待摊费用	7,976,915.57	7,976,915.57	
递延所得税资产	4,815,890.74	4,815,890.74	
其他非流动资产	29,205,294.94	29,205,294.94	
非流动资产合计	576,730,438.19	576,730,438.19	
资产总计	1,169,285,433.83	1,169,285,433.83	
流动负债：			

短期借款	122,088,890.00	122,088,890.00	
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			
应付账款	125,918,324.85	125,918,324.85	
预收款项	8,131,644.78	8,131,644.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,807,443.87	15,807,443.87	
应交税费	8,929,889.49	8,929,889.49	
其他应付款	50,456,044.19	50,456,044.19	
其中：应付利息	1,305,562.90	1,305,562.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,994,143.76	2,994,143.76	
其他流动负债	1,632,116.57	1,632,116.57	
流动负债合计	335,958,497.51	335,958,497.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18,600,000.00	18,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	1,280,680.53	1,280,680.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,069,932.58	3,069,932.58	
递延所得税负债	4,351,097.60	4,351,097.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,301,710.71	27,301,710.71	
负债合计	363,260,208.22	363,260,208.22	
所有者权益：			
股本	183,623,100.00	183,623,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,355,571.04	352,355,571.04	
减：库存股	23,271,171.30	23,271,171.30	
其他综合收益	54,534.51	54,534.51	
专项储备			
盈余公积	30,619,584.02	30,619,584.02	
一般风险准备			
未分配利润	205,436,151.28	205,436,151.28	
归属于母公司所有者权益合计	748,817,769.55	748,817,769.55	
少数股东权益	57,207,456.06	57,207,456.06	
所有者权益合计	806,025,225.61	806,025,225.61	
负债和所有者权益总计	1,169,285,433.83	1,169,285,433.83	

调整情况说明

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”数据调整至“交易性金融资产”；将“应收票据”中预计背书或贴现的票据金额调整至“应收款项融资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	43,453,212.52	43,453,212.52	
交易性金融资产		47,210.00	47,210.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,210.00		-47,210.00
衍生金融资产			
应收票据	25,823,763.61	5,500,000.00	-20,323,763.61
应收账款	216,904,641.64	216,904,641.64	
应收款项融资	0.00	20,323,763.61	20,323,763.61
预付款项	2,582,316.11	2,582,316.11	
其他应收款	37,275,107.63	37,275,107.63	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	132,549,991.63	132,549,991.63	
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	1,176,444.81	1,176,444.81	
流动资产合计	459,812,687.95	459,812,687.95	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	12,105,263.00		-12,105,263.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	171,583,177.38	171,583,177.38	
其他权益工具投资		12,105,263.00	12,105,263.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	222,398,106.54	222,398,106.54	
在建工程	73,457,814.85	73,457,814.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,642,591.39	41,642,591.39	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	573,285.30	573,285.30	
递延所得税资产	3,202,734.43	3,202,734.43	
其他非流动资产	18,536,537.46	18,536,537.46	
非流动资产合计	543,499,510.35	543,499,510.35	
资产总计	1,003,312,198.30	1,003,312,198.30	
流动负债：			
短期借款	96,698,890.00	96,698,890.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	86,468,224.55	86,468,224.55	
预收款项	2,672,869.35	2,672,869.35	
合同负债			
应付职工薪酬	9,727,682.90	9,727,682.90	
应交税费	5,525,153.83	5,525,153.83	
其他应付款	39,444,579.57	39,444,579.57	
其中：应付利息	1,305,562.90	1,305,562.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	254,937,400.20	254,937,400.20	
非流动负债：			
长期借款	18,600,000.00	18,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	2,964,374.25	2,964,374.25	
递延所得税负债	7,081.50	7,081.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,571,455.75	21,571,455.75	
负债合计	276,508,855.95	276,508,855.95	
所有者权益：			
股本	183,623,100.00	183,623,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,355,571.04	352,355,571.04	
减：库存股	23,271,171.30	23,271,171.30	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,619,584.02	30,619,584.02	
未分配利润	183,476,258.59	183,476,258.59	
所有者权益合计	726,803,342.35	726,803,342.35	
负债和所有者权益总计	1,003,312,198.30	1,003,312,198.30	

调整情况说明

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”数据调整至“交易性金融资产”；将“应收票据”中预计背书或贴现的票据金额调整至“应收款项融资”。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	2019年1-3月税率为16%，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%。

城市维护建设税	应交增值税及当期免抵增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东和胜工业铝材股份有限公司	15%
中山瑞泰铝业有限公司	25%
金胜（香港）科技有限公司	16.5%
广东和胜新能源汽车配件有限公司	25%
中山市和胜智能家居配件有限公司	25%
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	25%
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	15%
马鞍山新达铝业有限公司	25%

2、税收优惠

根据2016年12月9日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644005031，有效期三年），本公司2016年度被认定为高新技术企业，根据企业所得税法规的规定，连续三年适用15%的企业所得税税率。

子公司马鞍山市新马精密铝业股份有限公司于2016年10月21日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号【GR201644005010】，有效期三年），被认定为高新技术企业，根据企业所得税法规的规定，连续三年适用15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	131,500.56	249,073.94
银行存款	55,260,194.09	51,550,079.70
其他货币资金	21,299,382.44	2,636.16
合计	76,691,077.09	51,801,789.80
其中：存放在境外的款项总额	878,327.33	876,825.18

其他说明

期初其他货币资金为理财专户的利息收入，期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金及存出投资款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		47,210.00
其中：		
其中：		
衍生金融资产		47,210.00
合计		47,210.00

其他说明：

注：衍生金融资产系远期外汇合约，期初余额系资产负债表日按照银行提供的预期远期汇率牌价计算远期合约产生的收益，确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,081,785.30	
商业承兑票据	19,432,234.50	5,500,000.00
合计	39,514,019.80	5,500,000.00

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	19,160,063.30
商业承兑票据	12,333,939.95
合计	31,494,003.25

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,013,885.16	
商业承兑票据	9,542,787.60	
合计	100,556,672.76	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	287,026,591.73	100.00%	16,603,794.21	5.78%	270,422,797.52	306,160,107.90	100.00%	18,738,213.83	6.12%	287,421,894.07
其中：										
账龄组合	287,026,591.73	100.00%	16,603,794.21	5.78%	270,422,797.52	306,160,107.90	100.00%	18,738,213.83	6.12%	287,421,894.07
合计	287,026,591.73	100.00%	16,603,794.21	5.78%	270,422,797.52	306,160,107.90	100.00%	18,738,213.83	6.12%	287,421,894.07

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	287,026,591.73	16,603,794.21	5.78%
合计	287,026,591.73	16,603,794.21	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合的确定依据：组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	283,434,985.22
1 至 2 年	2,319,123.14
2 至 3 年	1,272,483.37
合计	287,026,591.73

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	18,738,213.83	-2,117,994.12		16,425.50	16,603,794.21
合计	18,738,213.83	-2,117,994.12		16,425.50	16,603,794.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,425.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为105,644,706.13元，占应收账款期末余额合计数的比例为36.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,282,235.31元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	10,329,422.91	27,663,931.78
合计	10,329,422.91	27,663,931.78

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,739,019.31	99.83%	6,669,945.41	99.92%
1至2年	23,537.00	0.17%	5,317.00	0.08%
合计	13,762,556.31	--	6,675,262.41	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为6,665,767.41元，占预付账款年末余额合计数的比例为48.43%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,363,555.11	5,277,005.60
合计	6,363,555.11	5,277,005.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工个人借款及备用金	1,101,804.28	1,052,361.18
押金及保证金	3,304,145.04	2,617,956.04
代付员工社保及住房公积金等	1,047,905.75	1,055,044.54
其他	1,779,011.67	1,374,978.96
合计	7,232,866.74	6,100,340.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	823,335.12			823,335.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	45,976.51			45,976.51
2019 年 6 月 30 日余额	869,311.63			869,311.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,660,957.70
1 至 2 年	71,737.00
2 至 3 年	500,172.04
合计	7,232,866.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	823,335.12	45,976.51		869,311.63
合计	823,335.12	45,976.51		869,311.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	其他	1,432,055.68	1 年以内	19.80%	71,602.78
中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	13.83%	50,000.00
代扣代缴员工社保	代付员工社保及住房公积金等	675,751.69	1 年以内	9.34%	33,787.58
中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	6.91%	25,000.00
中山市三乡镇前陇物业管理有限公司	押金及保证金	445,236.00	1 年以内	6.16%	22,261.80
合计	--	4,053,043.37	--	56.04%	202,652.16

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,121,309.38		46,121,309.38	44,552,344.23		44,552,344.23
在产品	82,921,376.95		82,921,376.95	71,487,961.76		71,487,961.76
库存商品	35,250,002.51		35,250,002.51	31,518,396.46		31,518,396.46
发出商品	73,959,164.45		73,959,164.45	47,490,240.81	0.00	47,490,240.81
合计	238,251,853.29		238,251,853.29	195,048,943.26		195,048,943.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	13,522,758.07	11,310,666.95
预缴所得税	817,996.13	1,254,440.57
一年期融资租赁保证金		553,851.20
合计	14,340,754.20	13,118,958.72

其他说明：

根据财政部财会[2012]13号文件规定，“应交税费——增值税留抵税额”科目年末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	427,444.65		427,444.65	830,820.26		830,820.26	
合计	427,444.65		427,444.65	830,820.26		830,820.26	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

深圳市迈安热控科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
苏州纵贯线换热器有限公司	2,527,263.00	2,105,263.00
合计	12,527,263.00	12,105,263.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	391,962,160.87	359,307,213.79
合计	391,962,160.87	359,307,213.79

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	157,977,164.99	331,393,003.07	8,175,259.76	42,251,801.41	539,797,229.23
2.本期增加金额	11,321,394.77	45,892,748.33	101,155.53	2,189,998.04	59,505,296.66
(1) 购置	326,328.35	29,823,210.19	101,155.53	1,688,587.93	31,939,282.00
(2) 在建工程转入	10,995,066.42	16,069,538.14		501,410.11	27,566,014.67
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,093,713.99	694,628.19	44,870.08	5,833,212.26
(1) 处置或报废		5,093,713.99	694,628.19	44,870.08	5,833,212.26
4.期末余额	169,298,559.76	372,192,037.40	7,581,787.10	44,396,929.37	593,469,313.63
二、累计折旧					
1.期初余额	30,805,683.00	124,220,498.90	5,863,906.65	19,599,926.89	180,490,015.44
2.本期增加金额	3,224,315.39	17,540,836.39	370,776.74	2,742,041.10	23,877,969.62
(1) 计提	3,224,315.39	17,540,836.39	370,776.74	2,742,041.10	23,877,969.62
3.本期减少金额		2,177,231.97	641,812.79	41,787.54	2,860,832.30
(1) 处置或报废		2,177,231.97	641,812.79	41,787.54	2,860,832.30
4.期末余额	34,029,998.39	139,584,103.32	5,592,870.60	22,300,180.45	201,507,152.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	135,268,561.37	232,607,934.08	1,988,916.50	22,096,748.92	391,962,160.87
2.期初账面价值	127,171,481.99	207,172,504.17	2,311,353.11	22,651,874.52	359,307,213.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,825,296.57	2,043,706.52		2,781,590.05
运输设备	544,621.42	354,590.30		190,031.12

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
挤型二厂新生产车间	14,690,257.10	正在办理证书流程中
平南五号厂房	970,522.61	正在办理证书流程中
平南二号厂房	1,858,799.82	正在办理证书流程中
平南四号厂房	897,075.33	正在办理证书流程中
平南三号厂房	3,636,491.68	正在办理证书流程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	114,732,450.23	83,897,245.35
合计	114,732,450.23	83,897,245.35

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多层工业厂房	18,416,765.21		18,416,765.21	14,336,447.31		14,336,447.31
深加工厂房	20,127,873.63		20,127,873.63	14,781,489.12		14,781,489.12
高端工业铝型材生产建设项目	57,609,388.85		57,609,388.85	39,324,014.99		39,324,014.99
生产设备	17,666,352.89		17,666,352.89	7,627,122.09		7,627,122.09
研发中心建设项目				2,991,531.12		2,991,531.12
零星改造工程	283,602.20		283,602.20	20,000.00		20,000.00
平南厂房三	205,053.49		205,053.49	3,416,781.41		3,416,781.41
厂房八	9,433.96		9,433.96	0.00		0.00
新厂房				20,179.31		20,179.31
新达厂房改造	109,900.00		109,900.00	1,075,600.00		1,075,600.00
其他	304,080.00		304,080.00	304,080.00		304,080.00
合计	114,732,450.23		114,732,450.23	83,897,245.35		83,897,245.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
多层工业厂房		14,336,447.31	4,080,317.90	0.00		18,416,765.21						其他
深加工厂房		14,781,489.12	5,346,384.51	0.00		20,127,873.63						其他

高端工业铝型材生产建设项目	182,352,000.00	315,307.69	172,447.27	91,379.31		396,375.65	101.55%					募股资金
汽车用高端工业铝型材生产建设项目		39,008,707.30	18,204,305.90			57,213,013.20						其他
生产设备		7,627,122.09	28,767,576.66	15,680,693.08	3,047,652.78	17,666,352.89						其他
研发中心建设项目	22,460,000.00	2,991,531.12	3,383,867.35	6,375,398.47			63.84%					募股资金
零星改造工程		20,000.00	863,602.20	600,000.00	0.00	283,602.20						其他
平南二、四、五号厂房			33,176.27	33,176.27								其他
平南三号厂房		3,416,781.41	498,039.62	3,709,767.54		205,053.49						其他
新达厂房改造		1,075,600.00	109,900.00	1,075,600.00		109,900.00						其他
合计	204,812,000.00	83,572,986.04	61,459,617.68	27,566,014.67	3,047,652.78	114,418,936.27	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	72,518,977.63	11,507,200.00		2,481,351.37	86,507,529.00
2.本期增加金额				474,137.94	474,137.94
(1) 购置				474,137.94	474,137.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	72,518,977.63	11,507,200.00		2,955,489.31	86,981,666.94

二、累计摊销					
1.期初余额	13,011,283.70	813,579.46		1,402,733.73	15,227,596.89
2.本期增加金额	826,049.29	356,789.76		121,803.27	1,304,642.64
(1) 计提	826,049.29	356,789.76		121,803.57	1,304,642.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,837,332.99	1,170,369.22		1,524,537.30	16,532,239.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	58,681,644.64	10,336,830.78		1,430,952.01	70,449,427.43
2.期初账面价值	59,507,693.93	10,693,620.54		1,078,617.64	71,279,932.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中山瑞泰铝业有 限公司	136,988.61			136,988.61
马鞍山市新马精 密铝业股份有限 公司	7,174,873.82			7,174,873.82
合计	7,311,862.43			7,311,862.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房、仓库维修 改造	7,976,915.57	2,992,276.60	962,001.09		10,007,191.08
合计	7,976,915.57	2,992,276.60	962,001.09		10,007,191.08

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,897,812.79	2,437,512.77	18,363,312.79	2,864,356.34
内部交易未实现利润			400,128.73	60,019.31
递延收益	4,137,566.25	729,286.64	4,675,716.58	810,605.90
会计与税法的折旧差异	372,958.52	93,239.63	372,958.52	93,239.63
股权激励费用	4,584,463.73	687,669.56	4,584,463.73	687,669.56
其他	2,000,000.00	300,000.00	2,000,000.00	300,000.00
交易金融负债	75,020.00	11,253.00		
合计	27,067,821.29	4,258,961.60	30,396,580.35	4,815,890.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,239,206.31	4,243,923.62	25,906,489.50	4,344,016.10
交易性金融资产公允价值变动			47,210.00	7,081.50
合计	25,239,206.31	4,243,923.62	25,953,699.50	4,351,097.60

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,258,961.60		4,815,890.74
递延所得税负债		4,243,923.62		4,351,097.60

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,575,293.25	1,198,236.16
可抵扣亏损	53,598,140.02	45,993,703.82
合计	55,173,433.27	47,191,939.98

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,134,822.28	1,134,822.28	
2021 年	8,510,346.57	10,198,977.45	
2022 年	11,042,322.46	11,241,480.99	
2023 年	23,418,423.10	23,418,423.10	
2024 年	9,492,225.61		
合计	53,598,140.02	45,993,703.82	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	31,374,651.20	29,205,294.94
合计	31,374,651.20	29,205,294.94

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	64,660,063.30	25,500,000.00
信用借款	44,100,000.00	84,198,890.00
保证及抵押借款	7,000,000.00	12,390,000.00
合计	115,760,063.30	122,088,890.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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	75,020.00	
其中：		
衍生金融负债	75,020.00	
合计	75,020.00	

其他说明：

注：衍生金融负债系远期外汇合约，期末余额系资产负债表日按照银行提供的预期远期汇率牌价计算远期合约产生的损失，确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,540,261.90	
合计	80,540,261.90	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	85,878,668.30	55,957,284.43
加工费	25,159,481.66	28,071,350.25
设备工程款	42,098,591.72	34,654,753.33
运费	5,341,038.95	4,225,784.95
其他	10,021,133.50	3,009,151.89
合计	168,498,914.13	125,918,324.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,664,870.41	8,131,644.78
合计	7,664,870.41	8,131,644.78

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,807,443.87	100,888,544.51	98,707,546.08	17,988,442.30
二、离职后福利-设定提存计划		6,536,398.04	6,536,398.04	
合计	15,807,443.87	107,424,942.55	105,243,944.12	17,988,442.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,733,816.10	94,383,519.31	92,185,642.52	17,931,692.89
2、职工福利费		3,846,776.48	3,846,776.48	
3、社会保险费		1,613,602.36	1,613,602.36	
其中：医疗保险费		1,211,274.91	1,211,274.91	
工伤保险费		176,878.33	176,878.33	
生育保险费		225,449.12	225,449.12	
4、住房公积金	50,983.33	907,322.99	926,713.32	31,593.00
5、工会经费和职工教育经费	22,644.44	137,323.37	134,811.40	25,156.41
合计	15,807,443.87	100,888,544.51	98,707,546.08	17,988,442.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,384,002.89	6,384,002.89	
2、失业保险费		152,395.15	152,395.15	

合计		6,536,398.04	6,536,398.04	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,074,507.21	6,174,632.17
企业所得税	1,845,870.10	1,819,377.83
个人所得税	365,316.84	187,270.77
城市维护建设税	86,934.43	307,114.71
教育费附加	85,438.97	294,799.00
房产税	656,636.68	81,886.28
土地使用税	82,029.16	0.00
印花税	48,182.00	35,435.00
其他	11,373.62	29,373.73
合计	8,256,289.01	8,929,889.49

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	431,437.75	1,305,562.90
其他应付款	39,807,241.73	49,150,481.29
合计	40,238,679.48	50,456,044.19

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	73,982.62	30,347.22
短期借款应付利息	136,109.24	1,049,743.82
限制性股票回购义务应付利息	221,345.89	225,471.86
合计	431,437.75	1,305,562.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与单位和个人的往来款	8,978,271.46	9,052,770.65
应付限制性股票回购义务	22,845,326.40	23,271,171.30
应付土地转让款		3,449,730.00
应付股权转让款		7,346,500.00
预提费用及其他	7,983,643.87	6,030,309.34
合计	39,807,241.73	49,150,481.29

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,963,076.07	1,400,000.00
一年内到期的长期应付款	814,674.71	1,594,143.76
合计	4,777,750.78	2,994,143.76

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年期融资租赁形成的应付款项		1,716,366.00
减：未确认融资费用		-84,249.43
合计		1,632,116.57

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	49,468,520.68	20,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-3,963,076.07	-1,400,000.00
合计	45,505,444.61	18,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,280,680.53	1,280,680.53
合计	1,280,680.53	1,280,680.53

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,294,950.00	3,416,290.00
减：未确认融资费用	199,594.76	541,465.71
减：一年内到期部分	814,674.71	1,594,143.76

其他说明：

注：2017年10月31日子公司新马精密与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利租赁”）签订融资租赁合同（合同号：AA17100530AEX）、买卖合同（合同号：AA17100530AEX-1），双方约定如下：仲利国际向新马精密购买一批设备，并租予新马精密使用，合同交易价款500.00万元。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,069,932.58	1,044,500.00	526,721.24	3,587,711.34	
合计	3,069,932.58	1,044,500.00	526,721.24	3,587,711.34	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造专项资金	2,742,245.88			408,455.29			2,333,790.59	与资产相关
汽车电池项目经费	93,750.00			62,500.00			31,250.00	与收益相关
协同创新中心建设项目	128,378.37			40,540.54			87,837.83	与收益相关
研发设备补助	105,558.33	1,044,500.00		15,225.41			1,134,832.92	与资产相关

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	183,623,100.00				-66,300.00	-66,300.00	183,556,800.00

其他说明:

报告期内,公司2名激励对象因离职已不符合激励条件,根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,公司对两名激励对象所持有的6.63万股进行了回购注销。公司股本总数由183,623,100股减少至183,556,800股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	347,398,767.34		359,544.90	347,039,222.44
其他资本公积	4,956,803.70	5,383,653.70		10,340,457.40
合计	352,355,571.04	5,383,653.70	359,544.90	357,379,679.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司2名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对两名激励对象所持有的6.63万股进行了回购注销。公司股本总数由183,623,100股减少至183,556,800股。资本公积减少359,544.90元。其他资本公积增加5,383,653.70元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	23,271,171.30		425,844.90	22,845,326.40
合计	23,271,171.30		425,844.90	22,845,326.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司2名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对两名激励对象所持有的6.63万股进行了回购注销。公司股本总数由183,623,100股减少至183,556,800股。资本公积减少359,544.90元，其他资本公积增加5,383,653.70元，同时确认库存股减少425,844.90元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	计入其他综合收益当期转入留存收益	税费用	于母公司	于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	54,534.51	2,433.09				2,433.09		56,967.60
外币财务报表折算差额	54,534.51	2,433.09				2,433.09		56,967.60
其他综合收益合计	54,534.51	2,433.09				2,433.09		56,967.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,619,584.02			30,619,584.02
合计	30,619,584.02			30,619,584.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	205,436,151.28	200,450,042.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	205,436,151.28	200,450,042.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,054,348.45	18,733,435.27
减：提取法定盈余公积		1,687,327.00
应付普通股股利	3,855,142.78	12,059,999.01
期末未分配利润	207,635,356.95	205,436,151.28

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	517,703,313.37	426,695,727.38	424,175,641.11	350,038,067.79
其他业务	48,356,815.95	45,240,826.07	24,936,938.79	22,729,782.16
合计	566,060,129.32	471,936,553.45	449,112,579.90	372,767,849.95

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	734,318.87	865,832.35
教育费附加	721,073.95	865,832.38
房产税	656,636.70	521,571.88
土地使用税	141,322.31	-109,937.48
印花税	239,480.10	155,439.40
环保税	7,758.64	2,601.53
其他	76,008.79	
合计	2,576,599.36	2,301,340.06

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保等	4,763,716.46	4,326,141.55
运费	9,869,968.99	7,002,114.57
办公费	57,947.56	117,216.21

差旅费	661,643.64	553,352.17
报关费	221,051.72	250,979.66
业务活动费	560,274.25	476,053.44
展览费	107,663.52	60,486.95
邮寄费	446,010.34	770,213.36
折旧费	207,457.01	149,717.48
其他	2,248,347.87	2,547,993.65
合计	19,144,081.36	16,254,269.04

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保等	17,428,743.86	11,323,273.04
股权激励费用	5,383,653.70	
维修检测费	414,908.84	3,016,022.63
折旧费	1,822,276.34	1,144,491.89
中介服务费	917,051.98	969,474.77
无形资产摊销	1,386,454.78	803,469.54
汽车费用	497,142.30	432,718.16
办公费	671,073.79	380,602.58
水电费	627,234.07	350,343.31
物料消耗	480,445.51	510,379.12
租赁费	1,430,139.15	449,915.07
开办费		1,620,901.72
其他	2,883,052.28	2,108,337.70
合计	33,942,176.60	23,109,929.53

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	8,094,360.34	4,934,501.64
人员人工	14,125,323.59	8,031,175.89

折旧与摊销	1,282,065.27	484,710.10
其他费用	1,562,011.84	150,358.74
合计	25,063,761.04	13,600,746.37

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,072,113.63	1,952,004.19
减：利息收入	186,440.15	92,503.11
减：利息资本化金额		
汇兑损益	297,449.87	221,232.21
手续费	695,028.70	213,981.19
其他	-121,086.47	-103,891.28
合计	7,757,065.58	2,190,823.20

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	1,552,174.99	2,360,087.12

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	74,541.67	458,734.00
理财产品收益		2,387,601.37
合计	74,541.67	2,846,335.37

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-122,230.00	-995,095.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-122,230.00	-995,095.00
合计	-122,230.00	-995,095.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	45,976.51	
应收账款坏账损失	2,026,041.10	
合计	2,072,017.61	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-307,236.21
合计		-307,236.21

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,470.13	18,863.70

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
非流动资产处置利得	7,157.91		7,157.91
其他	36,000.20	3,300.00	36,000.20
合计	43,158.11	3,300.00	43,158.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	35,111.92	263,680.76	35,111.92
其他	66,384.00	227,618.75	66,384.00
合计	101,495.92	491,299.51	101,495.92

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,961,091.92	4,228,283.25
递延所得税费用	449,755.16	27,657.64
合计	2,410,847.08	4,255,940.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	9,164,074.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,387,880.01
子公司适用不同税率的影响	-320,391.79
调整以前期间所得税的影响	181.15

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	868,105.38
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	2,495,786.64
研发费用加计扣除影响	-2,020,714.31
所得税费用	2,410,847.08

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	186,440.15	92,503.11
收到政府补助收到的现金	2,070,500.00	1,064,500.00
资金往来及其他	6,347,840.21	2,449,330.54
合计	8,604,780.36	3,606,333.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中支付的现金	14,172,907.89	11,778,410.01
管理费用中支付的现金	7,485,904.99	13,765,876.11
营业外支出中支付的现金	66,384.00	114,000.00
财务费用中手续费	695,028.70	213,981.19
资金往来	4,174,405.22	4,174,480.20
合计	26,594,630.80	30,046,747.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出投资款		5,235,591.60
合计		5,235,591.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	21,723,227.34	
合计	21,723,227.34	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,753,227.69	18,066,636.33
加：资产减值准备	-2,072,017.61	307,236.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,877,969.62	16,478,149.29
无形资产摊销	1,304,642.62	803,469.54
长期待摊费用摊销	962,001.09	394,857.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-5,470.13	-18,863.70

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,954.01	263,680.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	122,230.00	995,095.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,741,192.82	1,476,021.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-74,541.67	-2,846,335.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	556,929.14	78,741.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-107,173.98	-51,084.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,202,910.03	-55,820,692.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,692,175.63	22,578,800.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	109,424,874.46	2,332,680.18
经营活动产生的现金流量净额	97,616,732.40	5,038,392.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	55,393,694.65	50,783,186.17
减：现金的期初余额	51,801,789.80	41,662,117.54
现金及现金等价物净增加额	3,591,904.85	9,121,068.63

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,393,694.65	51,801,789.80
其中：库存现金	131,500.56	130,526.56
可随时用于支付的银行存款	55,260,194.09	50,652,659.61
可随时用于支付的其他货币资金	2,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	55,393,694.65	51,801,789.80

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,297,382.44	票据保证金
应收票据	31,494,003.25	票据质押
固定资产	12,243,558.86	融资租赁/贷款抵押
无形资产	3,107,752.89	贷款抵押
合计	68,142,697.44	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	653,684.68	6.8747	4,493,886.07
欧元	0.03	7.817	0.23
港币	667,858.44	0.87966	587,488.36
应收账款	--	--	

其中：美元	2,726,434.02	6.8747	18,743,415.96
欧元			
港币	1,029,669.67	0.87966	905,759.22
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造专项资金	4,322,800.00	递延收益	408,455.30
汽车电池项目经费	250,000.00	递延收益	62,500.00
协同创新中心建设项目	275,000.00	递延收益	40,540.54
研发设备补助	119,500.00	递延收益	5,974.98
研发设备补助	26,000.00	其他收益	26,000.00
科技创新券奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
设备补助	1,044,500.00	其他收益	9,250.42

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金胜（香港）科技有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
中山瑞泰铝业有限公司	中山	中山	生产	100.00%		非同一控制合并
广东和胜新能源汽车配件有限公司	中山	中山	生产	100.00%		设立
中山市和胜智能家居配件有限公司	中山	中山	生产	80.00%		设立
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	溧阳	溧阳	生产	90.00%		设立
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	马鞍山	马鞍山	生产	55.60%		非同一控制合并
马鞍山新达铝业有限公司	马鞍山	马鞍山	生产		55.60%	非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中山市和胜智能家居配件有限公司	20.00%	39,831.71		5,281,014.36
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	10.00%	-388,358.59		1,806,452.11
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	44.40%	1,108,321.45		50,879,784.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中山市和胜智能家居配件有限公司	35,585,787.80	22,992,493.53	58,578,281.33	32,173,209.53	0.00	32,173,209.53	29,663,188.12	17,327,567.17	46,990,755.29	21,978,862.07	0.00	21,978,862.07
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	30,865,272.83	27,506,680.85	58,371,953.68	39,881,336.31	1,035,249.58	40,916,585.89	8,911,347.33	27,449,197.92	36,360,545.25	14,412,438.28	0.00	14,412,438.28
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	93,207,109.83	81,076,217.05	174,283,326.88	54,065,030.92	5,624,187.50	59,689,218.42	94,838,688.42	71,107,811.62	165,946,500.04	48,118,356.10	5,730,254.96	53,848,611.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中山市和胜智能家居配件有限公司	45,492,114.52	199,158.53	199,158.53	6,090,770.65	3,234,032.49	-1,660,342.09	-1,660,342.09	-7,376,665.94

江苏和胜新能源汽车配件有限公司	11,714,896.90	-4,492,739.18	-4,492,739.18	-9,741,914.11	157,715.17	-1,620,858.09	-1,620,858.09	-2,658,786.51
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	97,004,491.13	2,496,219.48	2,496,219.48	18,730,837.12				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）交易性金融负债	75,020.00			75,020.00
衍生金融负债	75,020.00			75,020.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李建湘、金炯、霍润、黄嘉辉、李江、张红、郑云鹰、杨中硕、宾建存、陈华平、谢侃如、周旺、周凤辉及其关系密切的家庭成员	持有 5% 以上公司股份的自然人、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
宾孟良、童春花、童枝花	本公司股东亲属
佛山市特高珠江工业电炉有限公司	股东控制的企业
中山欧尼克卫浴有限公司	关键管理人员亲属控制的公司
中山莱博顿卫浴有限公司	关键管理人员亲属控制的公司
中山市欧栢摄影器材有限公司	股东持股并担任监事的公司
中山市三乡镇潜龙五金制品厂	公司曾经的监事的配偶控制的企业
中山市金诺卫浴设备有限公司	董事亲属控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市特高珠江工业电炉有限公司	购设备及配件	1,045,519.18	3,000,000.00	否	1,037,159.92
中山市三乡镇潜龙五金制品厂	接受加工劳务	11,092.61	150,000.00	否	8,885.44
宾孟良	接受后勤劳务	713,927.35	2,000,000.00	否	639,507.83

中山莱博顿卫浴有限公司	采购材料	203,742.17	1,500,000.00	否	187,466.42
中山欧尼克卫浴有限公司	采购材料		100,000.00	否	5,299.18

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中山莱博顿卫浴有限公司	出售商品	7,284,831.32	4,928,157.09
中山莱博顿卫浴有限公司	提供劳务	6,667.45	2,026.85
中山欧尼克卫浴有限公司	出售商品	2,580,336.94	2,713,259.26
中山欧尼克卫浴有限公司	提供劳务	2,198.28	306,837.37
中山市欧栢摄影器材有限公司	出售商品	382,062.90	772,531.33
中山市欧栢摄影器材有限公司	提供劳务	848,850.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,083,018.13	945,209.96

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中山莱博顿卫浴有限公司	2,608,703.14	130,435.16	2,359,730.56	117,986.53
应收账款	中山市欧栢摄影器	1,060,200.77	53,010.04	578,573.67	28,928.68

	材有限公司				
应收账款	中山欧尼克卫浴有限公司	938,108.67	46,905.43	1,284,305.99	64,215.30
其他非流动资产	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	671,510.45		249,500.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	中山市欧栢摄影器材有限公司		131,062.50
应付账款	中山市三乡镇潜龙五金制品厂	21,056.30	44,634.46
应付账款	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	19,139.00	627,227.59
应付账款	中山莱博顿卫浴有限公司	175,596.50	219,814.49
应付账款	中山欧尼克卫浴有限公司		11,380.57
应付账款	中山市金诺卫浴设备有限公司	507.12	448.78
其他应付款	李建湘、李江		3,449,730.00
其他应付款	宾孟良	413,429.67	292,044.88

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	66,300.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	期末发行在外 355.68 万股限制性股票价格 6.423 元/股，解锁期为 2019 年至 2021 年

其他说明

1、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。国浩律师（深圳）事务所（以下简称“国浩律师”）出具了《国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《激励计划》出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在内部对首次授予部分激励对象名单进行了公示，公示期自2018年7月3日至2018年7月12日，截至公示期满，公司监事会没有收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议或不良反映。此外，监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，并于2018年7月14日出具了《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018年7月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在首次授予部分激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2018年7月20日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于原131名激励对象中，5名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，本计划激励对象人数由131名变更为126名，首次授予的限制性股票数量由385.88万股变更为369.12万股。国浩律师出具了《国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司股权激励事项的法律意见书》、荣正咨询就本激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2018年8月24日，公司完成了本计划的首次授予登记工作。鉴于在资金缴纳、权益登记过程中，4名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司实际向122名激励对象授予3,623,100股限制性股票，授予价格为6.423元/股，本次授予的限制性股票的上市日为2018年8月29日。

6、2019年3月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的2名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6.63万股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、回购价格进行了核实，并发表了核查意见。广东信达律师事务所（以下简称“信达律师”）出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

7、2019年4月12日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对已离职的2名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6.63万股进行回购注销。信达律师对本次股东大会出具了《广东信达律

师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见注①
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,383,653.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,383,653.70

其他说明

①授予日权益工具公允价值的确定方法

根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行估值，本公司选用限制性股票授予日收盘价（11.70元/股）确定限制性股票公允价值，公允价值总计1,911.91万元，具体情况如下：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	5.277	5.277	5.277	-
解锁份额（万股）	108.69	108.69	144.92	362.31
限制性股权当期成本总额（万元）	573.57	573.57	764.76	1,911.91

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	205,171,342.73	100.00%	9,104,132.88	4.44%	196,067,209.85	228,388,217.60	100.00%	11,483,575.96	5.03%	216,904,641.64
其中:										
账龄组合	182,082,657.67	88.75%	9,104,132.88	5.00%	172,978,524.79	203,417,634.68	89.07%	11,483,575.96	5.65%	191,934,058.72
关联方组合	23,088,685.06	11.25%			23,088,685.06	24,970,582.92	10.93%			24,970,582.92
合计	205,171,342.73	100.00%	9,104,132.88	4.44%	196,067,209.85	228,388,217.60	100.00%	11,483,575.96	5.03%	216,904,641.64

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	182,082,657.67
合计	182,082,657.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	11,483,575.96	-2,379,443.08			9,104,132.88

合计	11,483,575.96	-2,379,443.08		9,104,132.88
----	---------------	---------------	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额84,318,394.64元，占应收账款期末余额合计数的比例41.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,065,966.43元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,669,188.96	37,275,107.63
合计	69,669,188.96	37,275,107.63

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	67,473,056.03	34,904,459.27
员工个人借款及备用金	294,385.60	354,816.62
押金及保证金	1,328,035.04	1,333,635.04
代付员工社保及住房公积金等	740,790.82	841,542.94
其他	146,285.66	159,802.71
合计	69,982,553.15	37,594,256.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	319,148.95			319,148.95
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-5,784.76			-5,784.76

2019年6月30日余额	313,364.19			313,364.19
--------------	------------	--	--	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,288,853.08
1至2年	43,445.00
2至3年	177,199.04
合计	2,509,497.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	319,148.95	-5,784.76		313,364.19
合计	319,148.95	-5,784.76		313,364.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东和胜新能源汽车配件有限公司	关联方往来	33,097,689.46	3年以内	47.29%	
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	关联方往来	23,784,109.38	1年以内	33.99%	

中山市和胜智能家居配件有限公司	关联方往来	9,089,540.35	1 年以内	12.99%	
中山瑞泰铝业有限公司	关联方往来	1,501,716.84	1 年以内	2.15%	
中山市三乡镇前陇村第三股份合作经	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	0.71%	25,000.00
合计	--	67,973,056.03	--	97.13%	25,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	182,953,900.00		182,953,900.00	171,583,177.38		171,583,177.38
合计	182,953,900.00		182,953,900.00	171,583,177.38		171,583,177.38

(1) 对子公司投资

单位：元

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
中山瑞泰铝业有限公司	14,300,000.00			14,300,000.00		
金胜(香港)科技有限公司	307,400.00			307,400.00		
广东和胜新能源汽车配件有限公司	47,169,797.43	2,830,202.57		50,000,000.00		
中山市和胜智能家居配件有限公司	22,805,979.95	1,194,020.05		24,000,000.00		
江苏和胜新能源	27,000,000.00			27,000,000.00		

汽车配件有限公司					
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	60,000,000.00	7,346,500.00		67,346,500.00	
合计	171,583,177.38	11,370,722.62		182,953,900.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	357,410,928.67	301,843,612.11	399,525,368.82	340,726,216.52
其他业务	3,488,932.86		1,783,092.16	
合计	360,899,861.53	301,843,612.11	401,308,460.98	340,726,216.52

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	74,541.67	458,734.00
理财收益		2,375,663.78
合计	74,541.67	2,834,397.78

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,483.88	
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）	1,552,721.24	
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	-47,688.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,383.80	
减：所得税影响额	232,149.81	
少数股东权益影响额	376,812.38	
合计	843,203.04	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.80%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69%	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人李建湘先生签名的2019年半年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、上述文件置备于公司董事会办公室备查。

广东和胜工业铝材股份有限公司

法定代表人：李建湘

二〇一九年八月二号