

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2019-029



银邦金属复合材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管人员)贺芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

### 1、募集资金投资项目投产风险

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

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

## 2、专业技术与经营管理人才不足的风险

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

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

## 3、涉足新领域的风险

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

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

## 4、国内外原材料价格波动的风险

公司部分出口产品的价格是参照伦敦商品交易所（简称 LME）现货价格确定，而公司按照上海长江现货市场（简称 SMM）价格采购原材料。截止到报告期末，出口占公司营业收入已达到 20.89%。如果较长时间 LME 价格低于 SMM 价格，出口产品毛利率将会降低，导致公司净利润下降。

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

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	49
第十节 公司债券相关情况.....	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
深圳证券交易所	指	银邦金属复合材料股份有限公司
年报	指	银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告
飞而康	指	飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股公司
银邦防务	指	无锡银邦防务科技有限公司、公司全资子公司
黎阳天翔	指	贵州黎阳天翔科技有限公司，公司控股子公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
审计机构、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
公司律师、世纪同仁	指	江苏世纪同仁律师事务所
热交换器	指	热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实现加热或冷却等目的的设备
钎焊	指	利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料），在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，焊接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热温度低于 450℃称为软钎焊，高于 450℃称为硬钎焊
翅片	指	通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的金属片称之为翅片
熔铸	指	通过配料、熔炼、精炼、铸造等工艺形成铝合金热轧板锭的过程
1xxx 系、2xxx 系、3xxx 系、4xxx 系、5xxx 系、6xxx 系、7xxx 系和 8xxx 系铝合金	指	含有不同合金元素的铝合金。1xxx 系属于工业纯铝（铝含量不少于 99.00%）；2xxx 系是以铜为主要合金元素的铝合金；3xxx 系是以锰为主要合金元素的铝合金；4xxx 系是以硅为主要合金元素的铝合金；5xxx 系是以镁为主要合金元素的铝合金；6xxx 系是以镁和硅为主要合金元素并以 Mg <sub>2</sub> Si 相为强化相的铝合金；7xxx 系是以锌为主要合金元素的铝合金；8xxx 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中环路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	张瑞、李永伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,928,399,979.87	1,989,102,562.37	-3.05%	1,564,897,745.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	-75,079,186.91	7,837,317.42	-1,057.97%	7,306,598.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,043,199.24	-20,731,723.80	-324.68%	-33,437,429.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,027,163.98	-63,601,586.49	337.46%	-245,670,323.81
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.0095	-1,047.37%	0.0089
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.0095	-1,047.37%	0.0089
加权平均净资产收益率	-5.00%	0.51%	-5.51%	0.48%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,807,379,032.77	2,694,364,517.53	4.19%	2,554,835,607.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,458,842,331.63	1,539,165,241.19	-5.22%	1,533,908,652.22

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	475,173,107.06	497,935,344.88	487,851,683.22	467,439,844.71
归属于上市公司股东的净利润	10,652,158.54	3,656,705.80	7,129,501.70	-96,517,552.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,664.50	-1,062,535.69	3,337,949.00	-90,604,274.05
经营活动产生的现金流量净额	-29,487,742.21	81,371,363.30	81,275,457.94	17,868,084.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-208,380.34	3,275,708.06	3,685,174.14	
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）	23,773,444.53	29,293,837.24	33,444,199.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,715,076.58	2,766,941.27	14,569,734.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,177,564.74	-2,909,844.85	-3,760,739.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,952.88			
减：所得税影响额	1,745,363.42	3,857,600.50	7,194,341.14	
合计	12,964,012.33	28,569,041.22	40,744,027.38	--

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

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

从公司架构来说，公司除股份公司本身以外，还有一个控股子公司，一个参股子公司。各个公司的主营业务各不相同。其中股份公司本身的主营产品为铝热传输材料及多金属复合材料；全资子公司无锡银邦防务科技有限公司的主营业务为轻质防护材料、国防装备等。

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

多金属复合材料，是通过各种技术将不同种金属紧密的结合到一起形成的新型材料，产品高度定制化，种类繁多，用途多样。这类产品工艺复杂，是公司最具技术竞争力和领先性的产品种类，当前公司生产的金属复合材料种类和技术难度处于全球领先水平。在所有金属复合材料中，现在使用量最大的是高端炊具用铝-钢/不锈钢复合材料，这类材料结合了铝的高导热性能和钢的导磁性能，使炊具能通过电磁加热的同时更轻、更节能。当前，公司已经成为美的、格力、苏泊尔、松下等国内外知名品牌炊具的重要供应商。除炊具材料以外，公司生产已经同苹果、华为、小米、三星、魅族等知名手机品牌开展合作，研究将多金属应用于电子产品领域。随着各行各业对于新材料的需求不断提高，凭借公司强大的复合技术，我们相信多金属复合材料将在更多的领域获得重大突破。

银邦防务的主营产品铝合金轻质防护材料属于军用材料领域。当前，轻型、高机动和防弹性已经成为军用装备特别是地面装备的重要性能指标，而兼具轻型性和防弹性能的铝合金复合材料是这类装备的重要选择，未来大量装备的全铝化已经成为趋势。为此公司先后同兵器材料科学与工程研究院、中国船舶重工集团公司第七〇二研究所以及泰安航天特种车辆有限公司等院所和企业达成了战略合作，共同研究铝合金复合材料作为防护材料在军品的应用，当前公司已经参与了多款新型装备的预研和试制工作，已经陆续获得小批量订单。我们相信，不久的将来，随着新一代装备全面投入量产，将为公司带来巨大的新增市场。

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	有变化明显，原因是子公司合并贵州天翔导致。

在建工程	有变化明显，原因是子公司合并贵州天翔导致。
------	-----------------------

## 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

报告期内，公司不断加强公司的技术研发团队，引进副总经理郭耿峰作为技术部门负责人，使公司的技术和研发能力得到了较大的增强，产品的技术水平和质量水平得到了显著的提高，获得了客户的一致好评。

2018年8月，公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司完成了对贵州黎阳天翔科技有限公司的控股并购，黎阳天翔长期从事国防装备研发和生产，其在国防军工领域的经验和资源与公司在军工领域已有的布局和资源有巨大的协同效应，将为整个公司在军工领域的业务拓展带来巨大的推动力。

报告期内，公司加强了内部信息化的改造，以期提高内部运营效率，未来公司的生产、经营、核算更加流畅和准确，并有能力为客户提供更迅捷更优质的服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司在内忧外困中艰难前行。

内忧来自于控股股东质押比例过高，且由于报告期内公司股价大幅下跌导致出现平仓风险。大股东质押风险的产生影响了金融机构对于公司的融资支持，公司全年银行融资金额不升反降，对公司流动性造成了一定影响。

外困来自于中美贸易争端和中国汽车行业在2018年第四季度出现的大幅下降。铝产品是中美贸易争端中最先被加征关税的产品，公司对美出口从2018年第二季度开始变出现了大幅下降，全年对美出口量同比下降48%。为了应对美国需求的降低，报告期内公司大力进行了国内市场和东南亚市场的开拓。然而在第四季度，国内汽车市场产销量出现大幅下滑，由于公司产品需求有近70%来自汽车市场，这也导致了第四季度公司产品销售量大幅低于预期。

报告期内，公司营业收入为19.28亿元人民币，同比下降3.05%，全年产品综合毛利率7.2%，同比下降3.17个百分点，实现归属母公司净利润-7507.92万元，同比下降-1,057.97%。公司营业收入和毛利率的下降主要由于产品销售量的下降以及成本的提高。铝合金产品中，铝合金复合材料销售量同比下降4.41%，销售额下降3.1%，铝合金非复合材料销售量同比下降了19%，销售额下降18.04%，复合材料占比为63.35%；铝钢复合材料销售量同比降低30.39%，销售额同比下降15.80%；多金属复合材料销售量同比下降14.3%，销售额同比下降5.34%。报告期内公司现金流大幅改善，经营活动产生的现金流量净额从去年同期的-6,360.16万元大幅改善为15,102.7万元。

报告期内，在汽车行业，公司通过技术的进步和质量的提高，陆续获得了包括电装（DENSO）、翰昂（Hanon）、康奈可（Calsonic Kansei）等国际汽配巨头的认可，稳步进入他们的采购体系。同时，由于公司在新能源汽车冷却系统材料的技术储备和提前布局，报告期内公司获得了大量新能源汽车冷却系统的项目订单。公司的材料已经成功配套了特斯拉、宝马、大众、现代、起亚、比亚迪等国内外知名品牌的其能源车项目。此外，公司也在积极研发配套氢燃料电池汽车冷却系统的材料，继续保持公司在新能源车辆领域的领先优势。随着新能源汽车及产销量迅速增长，我们相信这块市场不久的将来会为公司带来丰厚的回报。

报告期内公司铝钢复合产品的产销量出现了较大幅度的下降，主要由于公司严格控制了对于火电行业的销售信用政策，严格执行了现款现货政策，虽然订单量下滑，但大幅改善了公司的经营性现金流。

报告期内，公司多金属复合材料销售量低于预期。由于2018年消费电子低迷，公司IH电饭煲内胆材料销售量同比产生下滑；由于2018年手机市场销量同样低迷，公司多金属手机材料未实现批量订单的突破，从而导致多金属复合材料销售量同比下降14.3%。

报告期内，公司在军工业务方面也取得了长足的发展。全车使用公司提供的轻质装甲材料、并由公司参与设计的8\*8通用重载平台首次在珠海航展亮相获得了或内外客户的大量好评，预计很快会获得批量订单。

2018年9月，公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司通过增资及承接债务的形式完成了对贵州黎阳天翔科技有限公司的并购重组。黎阳天翔原为中国航发集团黎阳航空动力有限公司的控股子公司，主要从事国防专用装备的研发和生产，主要产品为国防用防化装备、航空发动机零部件等。公司本次并购的主要目的为：1. 黎阳天翔有成熟的军工产品，未来三年均有稳定的订单，能带来稳定的利润；2. 黎阳天翔原为航发集团旗下的控股孙公司，本次改制完成后，母公司黎阳航空动力会将黎阳天翔培育成航空发动机零部件核心供应商，为公司带来大量新增订单；3. 黎阳天翔航空发动机行业的业务背景和资源对于公司参股子公司飞而康快速制造科技有限公司的3D打印业务在航空发动机领域的拓展有巨大的促进；4. 本次收购行为估值合理，鉴于管理层承诺的2018年及2019年3000万及6000万的净利润，公司本次并购付出的股权投资及承接债务总共约2亿元的资金相对较低；5. 黎阳天翔在军工领域的布局和资源与公司的军工业务有较大的互补性，在陆军、火箭军等军种的装备市场上具有明显的协同效应。

当前黎阳天翔订单饱满，新业务进展顺利，公司和黎阳天翔的管理层对于完成2年的业绩承诺均充满信心。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,928,399,979.87	100%	1,989,102,562.37	100%	-3.05%
分行业					
有色金属压延业	1,798,537,325.32	93.27%	1,964,237,508.31	98.75%	-8.44%
粉末金属制造业	3,965,141.63	0.21%	6,127,521.36	0.31%	-35.29%
装备制造	110,824,929.02	5.75%			
其他业务	15,072,583.90	0.78%	18,737,532.70	0.94%	-19.56%
分产品					
铝基系列	1,698,965,486.46	88.10%	1,852,794,837.64	93.15%	-8.30%
铝钢复合系列	64,451,902.70	3.34%	74,750,739.28	3.76%	-13.78%
多金属系列	35,119,936.16	1.82%	36,691,931.39	1.84%	-4.28%
粉末金属制造业	3,965,141.63	0.21%	6,127,521.36	0.31%	-35.29%
装备制造业	110,824,929.02	5.75%			

其他业务	15,072,583.90	0.78%	18,737,532.70	0.94%	-19.56%
分地区					
华北地区	87,403,317.78	4.53%	190,391,931.56	9.57%	-54.09%
华南地区	175,167,332.64	9.08%	162,110,710.58	8.15%	8.05%
华东地区	910,349,358.98	47.21%	1,007,681,479.13	50.66%	-9.66%
出口	405,555,224.92	21.03%	444,592,759.71	22.35%	-8.78%
其他	334,852,161.65	17.36%	165,588,148.69	8.33%	102.22%
其他业务	15,072,583.90	0.78%	18,737,532.70	0.94%	-19.56%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属压延业	1,798,537,325.32	1,716,485,835.33	4.56%	-8.44%	-3.48%	-4.90%
粉末金属制造业	3,965,141.63	946,495.49	76.13%	-35.29%	-54.83%	10.33%
装备制造业	110,824,929.02	44,966,484.65	59.43%	100.00%	100.00%	59.43%
分产品						
铝基系列	1,698,965,486.46	1,632,965,086.20	3.88%	-8.30%	-3.37%	-4.91%
铝钢复合系列	64,451,902.70	50,392,674.34	21.81%	-13.78%	-19.25%	5.30%
粉末金属制造业	3,965,141.63	946,495.49	76.13%	-35.29%	-54.83%	10.33%
装备制造业	110,824,929.02	44,966,484.65	59.43%	100.00%	100.00%	59.43%
分地区						
华北地区	87,403,317.78	74,039,405.43	15.29%	-54.09%	-59.07%	10.31%
华东地区	910,349,358.98	932,541,494.16	-2.44%	-9.66%	0.90%	-10.72%
出口	405,555,224.92	358,471,500.29	11.61%	-8.78%	-6.30%	-2.34%
其他	334,852,161.65	261,092,774.50	22.03%	102.22%	77.01%	11.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
有色金属压延业	销售量	KG	108,298,157.69	119,187,176.94	-9.14%
	生产量	KG	112,566,860.95	119,521,414.87	-5.82%
	库存量	KG	10,257,792.53	9,489,343.22	8.10%
粉末金属制造业	销售量	KG	690	17	
	生产量	KG	690	17	
	库存量	KG	0	0	
装备制造业	销售量	台	261		100.00%
	生产量	台	261		100.00%
	库存量	台	0		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年粉末金属制造业计量单位为件，2018 年粉末金属制造业计量单位为 KG，不能做同比增减

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

否

一、2018 年 7 月 17 日，公司收到江苏嘉和热系统股份有限公司的订单，合同标的为铝合金复合管料、铝合金复合板料、复合铝箔、纯铝箔等，合同总金额不少于 30,000 万元人民币，合同不含税金额约占公司 2017 年度经审计营业收入 198,910.26 万元的 15.08%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2021 年底。截止报告期末，执行金额为 1,393 万元（含税），完工比例为 4.64%。

二、2018 年 10 月 19 日，公司收到 ONEGENE INC 的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、复合卷料，合同总金额不少于 1491 万美元，合同不含税金额约占公司 2017 年度经审计营业收入 198,910.26 万元的 5.06%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2021 年底。截止报告期末，执行金额为 53 万美元（含税），完工比例为 3.55%。

三、2018 年 12 月 16 日，公司收到浙江三花汽车零部件有限公司的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、铝合金焊片等，合同总金额约 56,700 万元人民币，合同不含税金额约占公司 2017 年度经审计营业收入 198,910.26 万元的 28.51%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2028 年底。截止报告期末，执行金额为 0 万元（含税），完工比例为 0%。

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

有色金属压延业	主营业务成本	1,716,485,835.33	95.92%	1,778,386,496.14	98.68%	-2.80%
粉末金属制造业	主营业务成本	946,495.49	0.05%	2,095,549.03	0.11%	-51.90%
装备制造业	主营业务成本	44,966,484.65	2.51%			100.00%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝基系列	主营业务成本	1,632,965,086.20	91.25%	1,690,001,435.23	93.78%	-2.69%
铝钢复合系列	主营业务成本	50,392,674.34	2.82%	62,407,809.59	3.46%	-18.61%
多金属系列	主营业务成本	33,128,074.79	1.85%	25,977,251.32	1.44%	28.56%
粉末金属制造业	主营业务成本	946,495.49	0.05%	2,095,549.03	0.11%	-51.92%
装备制造业	主营业务成本	44,966,484.65	2.51%			100.00%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
无锡银邦防务科技有限公司	全资子公司	2	100	100
贵州黎阳天翔科技有限公司	控股子公司	3	70	70
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)	全资子公司	2	100	100
天津杰邦汇达科技有限公司	控股子公司	3	87.83%	

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户：

名称	变更原因
贵州黎阳天翔科技有限公司	购买
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)	购买
天津杰邦汇达科技有限公司	购买

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	680,928,128.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	常州凯尊金属制品有限公司	226,939,120.86	11.77%
2	法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司	150,719,523.73	7.82%
3	宁波路润冷却器制造有限公司	125,631,801.22	6.51%
4	爱铃克铃汽车部件（中国）有限公司	96,681,433.38	5.01%
5	Valeo Sistemas Electricos S.A De C.V	80,966,249.40	4.20%
合计	--	680,928,128.59	35.31%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,350,249,384.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海超今国际贸易有限公司	463,999,388.34	21.90%
2	包头铝业有限公司	394,351,615.97	18.61%
3	江阴富裕铝业有限公司	249,057,171.29	11.76%
4	上海云天金属材料有限公司	155,476,402.86	7.34%
5	山东南山铝业股份有限公司	87,364,806.17	4.12%
合计	--	1,350,249,384.63	63.73%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,619,500.18	44,699,728.89	-2.42%	
管理费用	62,696,742.60	48,974,617.27	28.02%	子公司收购贵阳天翔后合并报表导致
财务费用	45,933,975.69	39,577,878.79	16.06%	贷款利率增加及汇兑损失增加
研发费用	45,301,339.40	61,941,309.63	-26.86%	研发项目大部分验收，新研发项目刚刚立项

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终坚持以研发创新作为公司持续发展的源动力，每年投入大量的人力物力进行新产品，新工艺、新技术的研发。2018年公司研发费用总额4,530万元。2018年公司新申报专利6个，其中发明专利6个。2018年新授权专利6个，其中发明专利6个。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	106	107	91
研发人员数量占比	12.99%	11.68%	10.13%
研发投入金额（元）	45,301,339.40	61,941,309.63	51,272,945.25
研发投入占营业收入比例	2.35%	3.11%	3.28%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,569,657,472.75	1,452,009,215.61	8.10%
经营活动现金流出小计	1,418,630,308.77	1,515,610,802.10	-6.40%

经营活动产生的现金流量净额	151,027,163.98	-63,601,586.49	337.46%
投资活动现金流入小计	142,539,959.75	129,823,404.08	9.80%
投资活动现金流出小计	192,734,187.83	168,082,573.99	14.67%
投资活动产生的现金流量净额	-50,194,228.08	-38,259,169.91	31.20%
筹资活动现金流入小计	899,129,631.16	1,318,289,885.00	-31.80%
筹资活动现金流出小计	1,050,104,285.95	1,181,179,109.44	-11.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-150,974,654.79	137,110,775.56	-210.11%
现金及现金等价物净增加额	-50,340,457.32	35,255,104.22	-242.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

2018年度经营活动产生的现金流量净额为151,027,163.98,较上年-63,601,586.49增加了337.46%,企业货款回笼改善所致。

2018年度筹资活动产生的现金流量净额为-150,974,654.79,较上年137,110,775.56减少了210.11%,企业子公司合并贵州天翔借款增加导致。

2018年度现金及现金等价物净增加额为-50,340,457.32,较上年35,255,104.22减少了242.79%,企业子公司合并贵州天翔后增加还款导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	58,402,775.51	2.08%	81,722,876.05	3.03%	-0.95%	
应收账款	406,468,777.10	14.48%	405,592,456.67	15.05%	-0.57%	
存货	521,365,362.44	18.57%	547,658,152.19	20.33%	-1.76%	

长期股权投资	100,399,116. 17	3.58%	101,168,570. 84	3.75%	-0.17%	
固定资产	1,273,867,32 2.46	45.38%	1,236,594,34 4.32	45.90%	-0.52%	
在建工程	94,902,449.3 1	3.38%	30,746,624.6 7	1.14%	2.24%	
短期借款	761,382,684. 26	27.12%	641,614,182. 14	23.81%	3.31%	
长期借款	228,000,000. 00	8.12%	299,000,000. 00	11.10%	-2.98%	

## 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

本公司之控股孙公司贵州黎阳天翔科技有限公司因有关债务纠纷事宜被他人起诉，诉讼金额为人民币8,472,477.20元，截至本报告批准报出日止，此案正在审理过程中。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡银邦防务科技有限公司	子公司	机械制造与技术开发	50,000,000	200,334,029.74	7,297,057.87	12,400,479.58	3,194,981.20	-8,981,610.63
贵州黎阳天翔科技有限公司	子公司	装备制造	13,333,300	291,468,891.21	-100,603,824.85	111,707,176.55	65,225,662.15	22,953,414.13
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)	子公司	行业性实业投资	15,000,000	11,112,230.61	8,410,906.34	0.00	0.00	0.00
天津杰邦汇达科技有限公司	子公司	口腔医疗器械的研发、生产、销售	20,493,400	6,979,592.92	7,626,366.24	1,918,992.87	536,045.61	-381,763.00
飞而康快速制造科技有限责任公司	参股公司	3D 打印、粉末制造、热等静压	220,000,000	179,847,297.91	116,798,567.60	52,084,399.70	18,127,567.24	879,399.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州黎阳天翔科技有限公司	增资获得 70%股权	贵州黎阳天翔科技有限公司增厚公司净利润 2,295 万元

无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)	收购	无重大影响
天津杰邦汇达科技有限公司	收购	无重大影响

#### 主要控股参股公司情况说明

##### 一、全资子公司

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

截止2018年12月31日，无锡银邦防务科技有限公司总资产200,334,029.74元，净资产7,297,057.87元。2018年度实现营业收入12,400,479.58元，营业利润3194981.2元，净利润-8,981,610.63元。

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

截止2018年12月31日，无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)总资产11,112,230.61元，净资产8,410,906.34元。2018年度实现营业收入0元，营业利润0元，净利润0元。

##### 二、控股子公司

1、贵州黎阳天翔科技有限公司，成立于2011年2月17日，公司持股70%，注册资本1,333.33万元。经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(发烟/洗消装备、航空发动机零部件制造、航空发动机保障设备、燃气轮机研制及应用、固体垃圾/污水处理设备、余热利用设备、DCS/PLC/测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售;机电设备安装;仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销;电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务;计算机软件开发和信息系统集成;船舶制造、销售及维修;水路运输;船舶设备生产及销售。)

截止2018年12月31日，贵州黎阳天翔科技有限公司总资产291,468,891.21元，净资产-100,603,824.85元。2018年度实现营业收入111,707,176.55元，营业利润65,225,662.15元，净利润22,953,414.13元。

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

截止2018年12月31日，天津杰邦汇达科技有限公司总资产6,979,592.92元，净资产7,626,366.24元。2018年度实现营业收入1,918,992.87元，营业利润536,045.61元，净利润-381,763元。

##### 三、参股公司

飞而康快速制造科技有限责任公司成立于2012年8月30日，公司持股45%，注册资本22,000万元。经营范围为：高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机械部件与新材料的研发、生产、销售、技术服务和咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止2018年12月31日，飞而康快速制造科技有限责任公司总资产179,847,297.91元，净资产116,798,567.6元。2018年度实现营业收入52,084,399.7元，营业利润18,127,567.24元，净利润879,399.95元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2018年对于公司来说虽然危机重重，但庆幸的是，在无锡市各级政府和无锡产业发展集团有限公司的纾困下，公司大股

东的股权质押风险已经基本解除。公司各项业务订单逐步恢复增长，新客户的开拓不断加速，部分新产品也逐渐进入批量生产交货阶段。毫无疑问，公司已经度过了最困难的阶段。我们相信，在董事会和管理层的共同努力下，公司必将浴火重生，走向新的辉煌！

报告期内，公司净利润为-7,508万元，比公司之前预告的业绩下限低36.51%。主要原因为经大华会计师事务所对公司财务报表审计之后，对于公司存货补充计提了跌价准备677万元，对于控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司应收账款补充计提了坏账准备550万元及调增应交所得税474万元。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、报告期内，未对公司章程中现行的有关现金分红政策进行修订或调整。

2、报告期内，公司实施了2017年年度利润分配分派方案：以截至2017年12月31日公司总股本82,192万股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币（含税），共计现金分红821.92万元。2017年度利润分配分派方案已经2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，该方案已于2018年7月3日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	821,920,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年：由于2016年度公司现金流不充裕，为了不影响公司后续持续经营，2016年度不进行利润分配。

2、2017年：公司 2017年度利润分配预案：以2017年末总股本82,192万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元现金（含税），共计人民币821.92万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

3、2018年：由于2018年度公司出现较大亏损，并且为了满足2019年度经营资金需求，决定2018年度不进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	-75,079,186.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	8,219,200.00	7,837,317.42	104.87%	0.00	0.00%	0.00	104.87%
2016年	0.00	7,306,598.02	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	其他承诺	对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，	2012年05月04日	长期有效	正在履行，截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出

			如果在任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行人进行处罚，或者有关人员向发行人追索，沈健生和沈于蓝将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。			现违反承诺的情况。
	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截止本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，并未拥有从事与银邦股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本人在作为银邦股份的控股股东或主要股东，或被法律法规	2012 年 05 月 04 日	长期有效	正在履行，截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与银邦股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知银邦股份，并尽力将该商业机会让予银邦股份。4、如因本人违反本承诺函而给银邦股份造成损失的，本人同意全额赔偿银邦股份因此遭受的所</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			有损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人沈健生	其他承诺	沈健生先生承担公司已终止的非公开发行产生的相关费用，共现金人民币 330 万元(大写：叁佰叁拾万元)。沈健生先生支付费用后不以任何理由索回。该承担为无附义务的承担，公司不承担任何义务。	2015 年 06 月 30 日	长期有效	正在履行，截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之 前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重 列后金额	备注
应收票据	138,854,474.77			
应收账款	405,592,456.67			
应收票据及应收账款			544,446,931.44	
应付票据	6,100,000.00			
应付账款	137,059,972.66			
应付票据及应付账款			121,877,488.87	
管理费用	110,915,926.90		48,974,617.27	
研发支出			61,941,309.63	

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
无锡银邦防务科技有限公司	全资子公司	2	100	100
贵州黎阳天翔科技有限公司	控股子公司	3	70	70
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)	全资子公司	2	100	100
天津杰邦汇达科技有限公司	控股子公司	3	87.83%	

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户：

名称	变更原因
贵州黎阳天翔科技有限公司	购买
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)	购买
天津杰邦汇达科技有限公司	购买

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张瑞、李永伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 一、第一期员工持股计划

### 1、本次员工持股计划概述

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

### 2、本次员工持股计划履行的审批程序

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

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

(3) 公司于2016年3月28日发布关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告，截止2016年3月28日，本次员工持股计划通过二级市场完成股票购买，共计购买8,006,640股，占公司当日总股本比例为0.97%，购买金额53,164,089.60元，购买均价6.64元/股。

### 3、本次员工持股计划相关公告披露索引

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

## 二、第二期员工持股计划

### 1、本次员工持股计划概述

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

## 2、本次员工持股计划履行的审批程序

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

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

(3) 公司于2017年5月31日发布关于第二期员工持股计划实施的进展公告；2017年6月21日发布关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告，截止2017年6月21日，本次员工持股计划通过二级市场完成股票购买，共计购买18,197,912股，占公司当日总股本比例为2.2141%，购买金额161,925,020.98元，购买均价8.898元/股。

## 3、本次员工持股计划相关公告披露索引

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

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	2018年07月02日	11,000	2018年07月16日	11,000	连带责任保证	3个月	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		11,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		11,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		11,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州黎阳天翔科技有限公司	2018年07月02日	6,800	2018年07月16日	6,800	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		6,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		17,800		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		17,800		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		17,800		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

无

### (2) 年度精准扶贫概要

无

### (3) 精准扶贫成效

无

### (4) 后续精准扶贫计划

无

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 一、大股东质押情况

1、控股股东质押情况：1、截至2018年12月31日，沈于蓝先生共持有公司股份283,040,000股，占公司总股本的34.44%，其中已累计质押股份255,350,000股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的34.44%。2、截至2018年12月31日，沈健生先生共持有公司股份147,197,621股，占公司总股本的17.91%，其中已累计质押股份147,159,201股，占沈健生先生持有公司股份总数的99.97%，占公司股份总数的17.90%。

2、持股5%以上股东质押情况：1、截至2018年12月31日，单宇先生共持有公司股份50,253,605股，占公司总股本的6.11%，其中已累计质押股份39,021,000股，占单宇先生持有公司股份总数的77.65%，占公司股份总数的4.75%。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,797	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈于蓝	境内自然人	34.44%	283,040,000	0	0	0	质押	283,040,000
沈健生	境内自然人	17.91%	147,197,621	0	118,197,621	29,000,000	质押	147,159,201
单宇	境内自然人	6.11%	50,253,605	-16919000	0	0	质押	39,021,000
银邦金属复合材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.21%	18,197,912	0	0	0		
郭雨霏	境内自然人	1.03%	8,500,000	0	0	0		
周建林	境内自然人	0.84%	6,936,100	262000	0	0		
香港中央结算有限公司	国有法人	0.83%	6,816,670	6,816,670	0	0		
银邦金属复合材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.70%	5,719,140	-2287500	0	0		
初敏	境内自然人	0.69%	5,676,338	569499	0	0		
#卢振晖	境内自然人	0.60%	4,943,059	-1222992	0	0		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
沈于蓝	283,040,000	人民币普通股	283,040,000
单宇	50,253,605	人民币普通股	50,253,605
沈健生	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
银邦金属复合材料股份有限公司—第二期员工持股计划	18,197,912	人民币普通股	18,197,912
郭雨霏	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
周建林	6,936,100	人民币普通股	6,936,100
香港中央结算有限公司	6,816,670	人民币普通股	6,816,670
银邦金属复合材料股份有限公司—第一期员工持股计划	5,719,140	人民币普通股	5,719,140
初敏	5,676,338	人民币普通股	5,676,338
#卢振晖	4,943,059	人民币普通股	4,943,059
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人；前十名无限售条件股东之间，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	卢振晖通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 100,109 股,实际合计持有 4,943,059 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈健生	中国	否
沈于蓝	中国	否

主要职业及职务	沈健生、沈于蓝二人的一致行动人，共同作为公司的控股股东、实际控制人。 最近 5 年内的职业及职务：沈健生：担任公司董事长。沈于蓝：担任飞而康董事长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

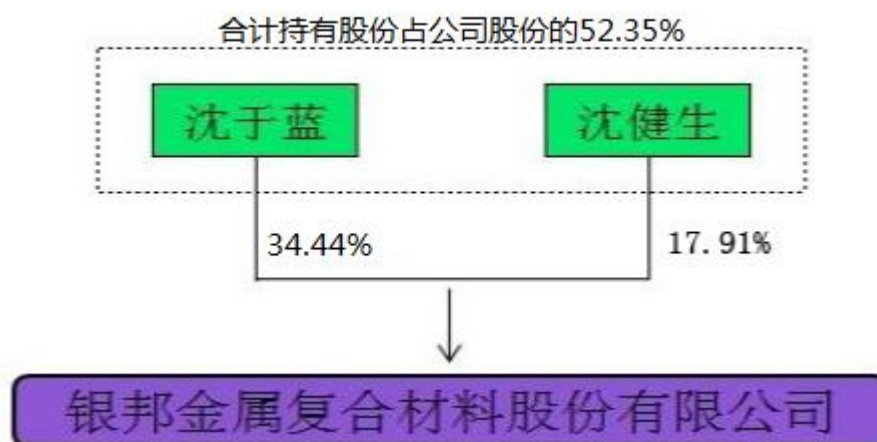
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈健生	本人	中国	否
沈于蓝	本人	中国	否
主要职业及职务	沈健生、沈于蓝二人的一致行动人，共同作为公司的控股股东、实际控制人。最近 5 年内的职业及职务：沈健生：担任公司董事长。沈于蓝：担任飞而康董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
沈健生	董事长	现任	男	56	2010年12月08日	2020年04月10日	147,197,621				147,197,621
金宏伟	董事、 总经理	现任	男	50	2014年10月20日	2020年04月10日	2,266,000				2,266,000
张稷	董事、 副总经理、董 事会秘书	现任	男	37	2010年12月08日	2020年04月10日	1,833,170				1,833,170
沈宇龙	董事	现任	男	35	2017年04月10日	2020年04月10日					
张陆洋	独立董 事	现任	男	62	2014年02月18日	2020年04月10日					
祝祥军	独立董 事	现任	男	50	2014年02月18日	2020年04月10日					
周新宏	独立董 事	现任	男	48	2017年04月10日	2020年04月10日					
顾一鸣	监事会 主席	现任	男	34	2017年04月10日	2020年04月10日					
路银燕	监事	现任	女	36	2017年04月10日	2020年04月10日					
李龙	监事	现任	男	42	2017年04月	2020年04月					

					10 日	10 日					
王洁	财务总监	现任	女	47	2010 年 12 月 08 日	2020 年 04 月 10 日	147,40 0				147,40 0
郭耿峰	副总经理	现任	男	45	2018 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 10 日					
合计	--	--	--	--	--	--	151,44 4,191	0	0	0	151,44 4,191

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，具体如下：

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

2、金宏伟先生：公司总经理，中国籍，1969年生，1991年毕业于解放军南京国际关系学院，1996年获American International College MBA学位，2005年获清华大学经济管理学院EMBA学位。1997年1月至2000年3月任职于德尔福汽车系统北京代表处，任客户经理；2000年3月至2001年6月任职于德尔福汽车系统（中国）投资有限公司，任市场经理；2001年6月至2006年6月任职于萨帕铝热传输（上海）有限公司，任副总经理；2008年10月至2009年5月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公司，任总经理；2009年6月至2014年7月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公司，任董事；2014年10月20日至今，任公司总经理；2016年11月21日至今，任公司董事，本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

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

4、沈宇龙先生：公司董事，中国籍，1984年9月生，本科学历。2007年7月至2012年12月任职于上海康鼎金属复合材料有限公司，任总经理助理；2013年1月至2014年12月任公司技术工程师；2015年1月至今，任公司多金属事业部运营总监；2017年4月10日至今，任公司董事，本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

5、周新宏先生：公司独立董事，中国籍，1971年6月出生，复旦大学博士学历，周新宏先生专长于人口、资源与环境经济领域的研究，研究作品发表在国内多种期刊上。现任复旦大学人口与发展政策研究中心项目主管、复旦大学城市发展研究院特聘研究员；兼任上海禾土投资顾问有限公司董事长、上海禾土全景景观设计有限公司董事长、上海复筑投资有限公司董事长、浙江复筑乡村资源开发有限公司董事长、浙江兰特园艺有限公司执行董事、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事、无锡和晶科技股份有限公司独立董事；2017年4月10日至今，任公司独立董事，本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

6、张陆洋先生：公司独立董事，中国籍，1957年11月生，材料工程工学学士、工学硕士，管理工程工学硕士、工学博

士，金融学博士后、应用经济学博士后，复旦大学国际金融系教授。成都市人民政府特聘顾问，国家博士后基金特别资助项目评审专家委员，上海创业中心特聘导师；现任上海复旦复华科技股份有限公司董事；2014年2月18日至今，任公司独立董事，本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

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

## 2、监事

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体如下：

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

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

3、李龙先生：公司监事，中国籍，1977年4月生，博士。2007年5月至2010年5月，任职于日本国立物质材料研究机构，任博士后研究员；2010年5月至2013年12月，任职于中国第一重型机械股份公司，任能源装备材料研究所复合材料研究室主任；2013年12月至今，任公司技术研究院副院长；2017年4月10日至今，任公司监事，本届任期从2017年4月10日至2020年4月10日。

## 3、高级管理人员

1、金宏伟先生：公司总经理，详见董事简历。

2、张稷先生，公司副总经理、董事会秘书，详见董事简历。

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张陆洋	复旦大学	教授			是
祝祥军	无锡福祈制药有限公司	财务总监			是
祝祥军	无锡化工装备股份有限公司	独立董事			是

祝祥军	上能电气股份有限公司	独立董事			是
祝祥军	无锡蠡湖增压技术股份有限公司	独立董事			是
祝祥军	广西清之品制药有限责任公司	监事			是
周新宏	复旦大学人口与发展政策研究中心	项目主管			是
周新宏	上海禾土投资顾问有限公司	董事长			是
周新宏	上海禾土全景景观设计有限公司	董事长			是
周新宏	上海复筑投资有限公司	董事长			是
周新宏	浙江复筑乡村资源开发有限公司	董事长			是
周新宏	浙江兰特园艺有限公司	执行董事			是
周新宏	无锡雪浪环境科技股份有限公司	独立董事			是
周新宏	无锡和晶科技股份有限公司	独立董事			是
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司高管、董事人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会根据高管人员上年度的工作情况提出建议，如无变动，则按原标准发放，如有变动则需提交董事会、股东会审议通过后，按变动后标准发放；监事津贴由监事会提议，经股东会审议通过后实施。

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

3、2018年，公司董监高薪酬按照标准执行，实际支付报酬321万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
沈健生	董事长	男	56	现任	8	否
金宏伟	董事、总经理	男	50	现任	60	否
张稷	董事、副总经理、 董事会秘书	男	37	现任	30	否
沈宇龙	董事	男	35	现任	45	否
祝祥军	独立董事	男	50	现任	7	否

周新宏	独立董事	男	48	现任	7	否
张陆洋	独立董事	男	62	现任	7	否
顾一鸣	监事会主席	男	34	现任	8	否
路银燕	监事	女	36	现任	24	否
李龙	监事	男	42	现任	30	否
王洁	财务总监	女	47	现任	30	否
郭耿锋	副总经理	男	45	现任	65	否
合计	--	--	--	--	321	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	804
主要子公司在职员工的数量（人）	264
在职员工的数量合计（人）	1,068
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,068
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	680
销售人员	40
技术人员	186
财务人员	17
行政人员	145
合计	1,068
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	52
本科	310
大专及以下	702
合计	1,068

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

### 一、培训计划

#### 1、2018年培训计划涉及以下几个方面：

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

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

(3)、按照特性分为：内部培训、外部培训；

### 二、培训实施

#### 1、2018年培训计划实施完成情况如下：

培训类型	计划数	完成数	完成率	累计计划数	累计完成数	累计完成率
保密	7	7	100%	7	7	100%
EHS	90	105	117%	525	573	109%
电气	151	138	91%	993	957	96%
工艺	85	73	86%	250	206	82%
设备	104	87	84%	621	577	93%
ERP系统	53	124	234%	109	147	135%
通用管理	35	28	80%	35	28	80%
新员工	36	54	150%	36	54	150%
精益生产	18	24	133%	18	24	133%
质量管理	85	87	102%	89	102	115%
总计	627	562	90%	3659	3499	96%

其中：

#### (1)、外部通用类培训：

多次组织了股份公司级培训，例如：《五大工具》、《防错手法》、《销售管理》、《力学性能》、《金相检验》、《光谱分析》、《TPM管理实务》、《西门子PLC应用》、《供应链管理》、《TTT》、《团队拓展》、《5S实务》、《非财务管理的财务管理》《成为面试官》等。

#### (2)、特种设备类、特殊岗位类培训：

A、外部：新训40个、复训58个，涵盖：叉车工、行车工、电焊工、电工、安全管理员、电工进网证等。

B、内部：特殊岗位上岗培训75次，涉及315人。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）股东与股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

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

#### （三）董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。

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

#### （四）监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）信息披露与透明度

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

#### （七）相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	52.87%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) (公告编号: 2018-043)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.60%	2018 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) (公告编号: 2018-060)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张陆洋	7	4	3	0	0	否	0
祝祥军	7	4	3	0	0	否	1

周新宏	7	4	3	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

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

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

东大会和董事会相关决议，认真履行职责。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷:①公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的;②未建立反舞弊程序和控制措施;③关联方及关联交易未按规定披露的;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标;一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷:①公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的;②未建立反舞弊程序和控制措施;③关联方及关联交易未按规定披露的;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标;一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺</p>

	致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。	陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 则认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字【2019】005488
注册会计师姓名	张瑞、李永伟

审计报告正文

大华审字[2019]005488号

#### 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称银邦股份公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了银邦股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银邦股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定收入确认是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 事项描述

2018年度银邦股份公司收入确认的会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四/（二十四）、附注六/注释31。

由于收入是重要的财务指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 审计应对

我们对于银邦股份公司收入所实施的重要审计程序包括:

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计,并测试关键控制措施的运行的有效性;
- （2）选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
- （3）将本期与上年同期营业收入进行比较,分析营业收入波动是否存在异常;
- （4）按类别比较本期和上年同期各月主营业务收入的波动情况,分析其变动趋势是否异常;
- （5）分析主要产品价格、销量及变动趋势是否存在异常;

(6) 获取本年度销售清单, 对本年记录的收入交易选取样本, 核对销售合同、发票、出库单、验收单、报关单等支持性文件;

(7) 对重大客户实施函证和回款测试程序。对于出口收入, 获取海关出口数据并与与账面记录核对, 对主要客户回款进行测试;

(8) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试。

基于已执行的审计工作, 我们认为, 银邦股份公司的收入确认符合其收入确认的会计政策。

#### 四、其他信息

银邦股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督银邦股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能对银邦股份公司持续经营能力产生

重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致银邦股份公司不能持续经营。

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

就银邦股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：张瑞  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李永伟

二〇一九年四月二十三日

## 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：银邦金属复合材料股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,402,775.51	81,722,876.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,261,449.15
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	437,526,473.73	544,446,931.44
其中：应收票据	31,057,696.63	138,854,474.77
应收账款	406,468,777.10	405,592,456.67
预付款项	32,884,947.96	24,251,579.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,887,604.54	121,504.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	521,365,362.44	547,658,152.19

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,186,279.00	5,356,450.52
流动资产合计	1,091,253,443.18	1,219,818,942.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		8,118,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,399,116.17	101,168,570.84
投资性房地产		
固定资产	1,273,867,322.46	1,236,594,344.32
在建工程	94,902,449.31	30,746,624.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,839,804.12	56,618,987.68
开发支出		
商誉	93,669,129.03	
长期待摊费用	4,831,010.33	4,250,259.54
递延所得税资产	19,569,375.75	10,949,195.71
其他非流动资产	33,047,382.42	26,099,592.02
非流动资产合计	1,716,125,589.59	1,474,545,574.78
资产总计	2,807,379,032.77	2,694,364,517.53
流动负债：		
短期借款	761,382,684.26	641,614,182.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	165,138,722.41	121,877,488.87
预收款项	25,074,289.81	16,613,514.71
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,357,393.40	5,642,000.00
应交税费	16,724,280.87	1,357,949.09
其他应付款	54,672,235.12	4,288,967.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,090,349,605.87	791,394,102.21
非流动负债：		
长期借款	228,000,000.00	299,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,649,899.81	64,805,174.13
递延所得税负债	1,151,016.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,800,915.87	363,805,174.13
负债合计	1,376,150,521.74	1,155,199,276.34
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,308,662.20	571,308,662.20
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	2,990,716.88	15,239.53
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
一般风险准备		
未分配利润	25,768,308.85	109,066,695.76
归属于母公司所有者权益合计	1,458,842,331.63	1,539,165,241.19
少数股东权益	-27,613,820.60	
所有者权益合计	1,431,228,511.03	1,539,165,241.19
负债和所有者权益总计	2,807,379,032.77	2,694,364,517.53

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：贺芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,094,526.13	78,031,663.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,261,449.15
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	334,275,140.24	538,744,372.31
其中：应收票据	28,664,239.28	135,933,533.05
应收账款	305,610,900.96	402,810,839.26
预付款项	24,017,812.71	23,019,223.68
其他应收款	177,866,455.19	107,905.85
其中：应收利息	4,792,987.69	
应收股利		
存货	507,719,978.83	547,062,492.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,985,777.58	5,356,450.52
流动资产合计	1,093,959,690.68	1,208,583,557.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		8,118,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	122,199,116.17	119,503,386.19
投资性房地产		
固定资产	1,177,438,882.22	1,233,158,712.32
在建工程	88,981,045.46	30,746,624.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,468,682.41	56,576,992.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,096,639.14	4,184,897.33
递延所得税资产	9,540,047.16	10,949,195.71
其他非流动资产	41,008,748.12	26,099,592.02
非流动资产合计	1,506,733,160.68	1,489,337,400.52
资产总计	2,600,692,851.36	2,697,920,957.91
流动负债：		
短期借款	661,382,684.26	641,614,182.14
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		
应付票据及应付账款	105,042,463.19	120,719,640.36
预收款项	16,376,333.38	16,048,770.04
应付职工薪酬	6,390,608.74	5,642,000.00
应交税费	1,438,670.65	1,115,651.15
其他应付款	22,190,900.88	4,288,967.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	860,821,661.10	789,429,211.09
非流动负债：		
长期借款	228,000,000.00	299,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,649,899.81	64,805,174.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,649,899.81	363,805,174.13
负债合计	1,145,471,560.91	1,153,234,385.22
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,388,613.16	571,388,613.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,153.97	15,239.53
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
未分配利润	25,045,879.62	114,508,076.30
所有者权益合计	1,455,221,290.45	1,544,686,572.69
负债和所有者权益总计	2,600,692,851.36	2,697,920,957.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,928,399,979.87	1,989,102,562.37
其中：营业收入	1,928,399,979.87	1,989,102,562.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,005,880,212.98	2,011,880,180.73
其中：营业成本	1,789,493,663.67	1,802,157,160.59

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,795,158.43	5,415,650.90
销售费用	43,619,500.18	44,699,728.89
管理费用	62,696,742.60	48,974,617.27
研发费用	45,301,339.40	61,941,309.63
财务费用	45,933,975.69	39,577,878.79
其中：利息费用	49,159,691.02	
利息收入	543,371.80	
资产减值损失	10,039,833.01	9,113,834.66
加：其他收益	23,773,444.53	29,293,837.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,447,578.37	2,674,791.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		92,150.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-208,380.34	3,381,644.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,362,747.29	12,664,804.63
加：营业外收入	1,143,764.87	948,808.29
减：营业外支出	5,321,329.61	3,964,589.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,540,312.03	9,649,023.36
减：所得税费用	4,652,850.64	1,811,705.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,193,162.67	7,837,317.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,193,162.67	7,837,317.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-75,079,186.91	7,837,317.42
少数股东损益	6,886,024.24	
六、其他综合收益的税后净额		-2,560,198.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,560,198.05
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,560,198.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-68,193,162.67	5,277,119.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,079,186.91	5,277,119.37
归属于少数股东的综合收益总额	6,886,024.24	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.0095
（二）稀释每股收益	-0.09	0.0095

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

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：贺芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,821,894,744.65	1,979,840,378.27
减：营业成本	1,740,486,330.25	1,798,093,660.83
税金及附加	8,172,517.66	5,381,920.89
销售费用	39,498,844.54	43,174,322.25
管理费用	57,803,018.54	45,314,395.03
研发费用	29,243,099.32	61,941,309.63
财务费用	40,037,491.97	39,582,662.48
其中：利息费用	48,173,873.87	
利息收入	5,325,695.39	
资产减值损失	589,282.14	9,072,271.45
加：其他收益	22,766,512.32	29,288,221.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,319,346.60	2,509,606.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		92,150.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-208,380.34	3,381,644.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,697,054.39	12,548,458.05
加：营业外收入	1,136,535.87	948,808.26
减：营业外支出	5,273,329.61	3,899,459.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,833,848.13	9,597,806.48
减：所得税费用	1,409,148.55	1,811,705.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,242,996.68	7,786,100.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,242,996.68	7,786,100.54

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-2,560,198.05
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-2,560,198.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,560,198.05
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-81,242,996.68	5,225,902.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0988	0.0095
(二) 稀释每股收益	-0.0988	0.0095

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,489,535,300.47	1,376,900,403.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	34,091,900.36	58,436,422.85
收到其他与经营活动有关的现金	46,030,271.92	16,672,389.37
经营活动现金流入小计	1,569,657,472.75	1,452,009,215.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,600,802.65	1,321,054,762.82
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		
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	109,273,479.74	100,204,534.83
支付的各项税费	21,872,736.98	6,706,304.79
支付其他与经营活动有关的现金	152,883,289.40	87,645,199.66
经营活动现金流出小计	1,418,630,308.77	1,515,610,802.10
经营活动产生的现金流量净额	151,027,163.98	-63,601,586.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,374,875.38	127,200,000.00
取得投资收益收到的现金	165,084.37	2,215,706.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		407,697.60

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	142,539,959.75	129,823,404.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,441,944.49	28,332,573.99
投资支付的现金	113,100,000.00	139,750,000.00
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	-376,961.98	
支付其他与投资活动有关的现金	26,569,205.32	
投资活动现金流出小计	192,734,187.83	168,082,573.99
投资活动产生的现金流量净额	-50,194,228.08	-38,259,169.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,633,333.33	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	887,496,297.83	1,318,289,885.00
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	899,129,631.16	1,318,289,885.00
偿还债务支付的现金	1,003,943,808.98	1,142,777,535.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,336,241.97	36,607,823.54
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	824,235.00	1,793,750.00
筹资活动现金流出小计	1,050,104,285.95	1,181,179,109.44
筹资活动产生的现金流量净额	-150,974,654.79	137,110,775.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,738.43	5,085.06
五、现金及现金等价物净增加额	-50,340,457.32	35,255,104.22
加：期初现金及现金等价物余	81,722,876.05	46,467,771.83

额		
六、期末现金及现金等价物余额	31,382,418.73	81,722,876.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,455,693,688.78	1,376,978,908.40
收到的税费返还	34,091,900.36	58,436,422.85
收到其他与经营活动有关的现金	42,799,677.77	16,455,549.49
经营活动现金流入小计	1,532,585,266.91	1,451,870,880.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,111,033,829.83	1,320,695,912.82
支付给职工以及为职工支付的现金	100,964,575.84	98,107,735.50
支付的各项税费	15,947,483.10	6,700,571.19
支付其他与经营活动有关的现金	128,981,094.35	85,091,584.15
经营活动现金流出小计	1,356,926,983.12	1,510,595,803.66
经营活动产生的现金流量净额	175,658,283.79	-58,724,922.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,424,875.38	127,150,000.00
取得投资收益收到的现金	128,131.49	2,215,706.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		367,497.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	117,553,006.87	129,733,204.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,206,345.52	27,190,181.83
投资支付的现金	88,150,000.00	148,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	144,902,538.65	
投资活动现金流出小计	286,258,884.17	175,940,181.83
投资活动产生的现金流量净额	-168,705,877.30	-46,206,977.75
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	887,496,297.83	1,318,289,885.00
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	887,496,297.83	1,318,289,885.00
偿还债务支付的现金	901,933,808.98	1,142,777,535.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,629,059.22	36,607,823.54
支付其他与筹资活动有关的现金	824,235.00	1,793,750.00
筹资活动现金流出小计	945,387,103.20	1,181,179,109.44
筹资活动产生的现金流量净额	-57,890,805.37	137,110,775.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,738.43	5,085.06
五、现金及现金等价物净增加额	-51,137,137.31	32,183,959.95
加：期初现金及现金等价物余额	78,031,663.44	45,847,703.49
六、期末现金及现金等价物余额	26,894,526.13	78,031,663.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余	821,				571,3			15,23	36,85		109,0		1,539

额	920,000.00				08,662.20			9.53	4,643.70		66,695.76		,165,241.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	821,920,000.00				571,308,662.20			15,239.53	36,854,643.70		109,066,695.76		1,539,165,241.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,975,477.35			-83,298,386.91	-27,613,820.60	-107,936,730.16
（一）综合收益总额											-75,079,186.91		-75,079,186.91
（二）所有者投入和减少资本												-27,613,820.60	-27,613,820.60
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												-27,613,820.60	-27,613,820.60
（三）利润分配											-8,219,200.00		-8,219,200.00
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											-8,219,200.00		-8,219,200.00
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													
(五) 专项储备							2,975,477.35						2,975,477.35
1. 本期提取							11,247,692.11						11,247,692.11
2. 本期使用							-8,272,214.76						-8,272,214.76
(六) 其他													
四、本期期末余额	821,920,000.00				571,308,662.20		2,990,716.88	36,854,643.70		25,768,308.85	-27,613,820.60		1,431,228,511.03

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东	所有者权	
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分				

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	权益	益合
		先	续	他		股	收			准	润		计
		股	债				益			备			
一、上年期末余额	821,920,000.00				571,308,662.20		2,560,198.05	35,769.93	36,854,643.70		101,229,378.34		1,533,908,652.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	821,920,000.00				571,308,662.20		2,560,198.05	35,769.93	36,854,643.70		101,229,378.34		1,533,908,652.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,560,198.05	-20,530.40			7,837,317.42		5,256,588.97
（一）综合收益总额							-2,560,198.05				7,837,317.42		5,277,119.37
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								-20,530.40					-20,530.40
1. 本期提取								7,277,000.28					7,277,000.28
2. 本期使用								-7,297,530.68					-7,297,530.68
(六) 其他													
四、本期期末余额	821,920,000.00				571,308,662.20			15,239.53	36,854,643.70		109,066,695.76		1,539,165,241.19

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分	所有者	

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	配利润	权益合计
一、上年期末余额	821,920,000.00				571,388,613.16			15,239.53	36,854,643.70	114,508,076.30	1,544,686,572.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	821,920,000.00				571,388,613.16			15,239.53	36,854,643.70	114,508,076.30	1,544,686,572.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-3,085.56		-89,462,196.68	-89,465,282.24
（一）综合收益总额										-81,242,996.68	-81,242,996.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-8,219,200.00	-8,219,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-82,192,000.00	-82,192,000.00
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											
(五) 专项储备								-3,085.56			-3,085.56
1. 本期提取								8,109,680.76			8,109,680.76
2. 本期使用								-8,112,766.32			-8,112,766.32
(六) 其他											
四、本期期末余额	821,920,000.00				571,388,613.16			12,153.97	36,854,643.70	25,045,879.62	1,455,221,290.45

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	821,920,000.00				571,388,613.16		2,560,198.05	35,769.93	36,854,643.70	106,721,975.76	1,539,481,200.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	821,920,000.00				571,388,613.16		2,560,198.05	35,769.93	36,854,643.70	106,721,975.76	1,539,481,200.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,560,198.05	-20,530.40		7,786,100.54	5,205,372.09
（一）综合收益总额							-2,560,198.05			7,786,100.54	5,225,902.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他												
(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	821,920,000.00				571,388,613.16				15,239.53	36,854,643.70	114,508,076.30	1,544,686,572.69

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数82,192万股，注册资本为82,192万元，注册地址及总部地址：无锡市新区鸿山街道后宅，实际控制人为沈健生和沈于蓝。

#### 2、公司业务性质和主要经营活动

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

#### 3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事【董事会】于2019年4月23日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
无锡银邦防务科技有限公司	全资子公司	2	100	100
贵州黎阳天翔科技有限公司	控股子公司	3	70	70
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)	全资子公司	2	100	100
天津杰邦汇达科技有限公司	控股子公司	3	87.83%	

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户：

名称	变更原因
贵州黎阳天翔科技有限公司	购买
无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)	购买
天津杰邦汇达科技有限公司	购买

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 2、同一控制下的企业合并

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

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

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

## 3、非同一控制下的企业合并

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

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

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

## 4、为合并发生的相关费用

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

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

### 2.合并程序

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金

流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

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

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

##### 2) 分步处置子公司

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

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

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

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

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

### 2、共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2、应收款项

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

进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### 4、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### 5、其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

##### （1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

## (2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

**7. 金融资产及金融负债的抵销**

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

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

**11、应收票据及应收账款****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万以上
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，计入按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内关联方	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
-------------	------------------------------

坏账准备的计提方法	根据应收账款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提
-----------	---------------------------------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 存货的分类

#### 1、存货的分类

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

#### 2、存货的计价方法

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

#### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

### 1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 2、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 14、长期股权投资

### 1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

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

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

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

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

### 3、长期股权投资核算方法的转换

#### 1、公允价值计量转权益法核算

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

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

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

#### 2、公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### 3、权益法核算转公允价值计量

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

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

#### 4、成本法转权益法

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

#### 5、成本法转公允价值计量

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

### 4、长期股权投资的处置

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

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

#### 5、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5	9.5%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5	19-31.67%
运输设备	年限平均法	4 年	5	23.75%
其他设备	年限平均法	5 年	5	19%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、在建工程初始计量

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

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

### 2、无形资产的后续计量

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

#### (1)使用寿命有限的无形资产

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

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

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

#### (2)使用寿命不确定的无形资产

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

### 1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

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

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

### 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4、会计处理方法

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

### 3、提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

## 29、政府补助

### 1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### 1、确认递延所得税资产的依据

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

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

### 2、确认递延所得税负债的依据

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

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

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

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

#### 1、确认递延所得税资产的依据

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

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

#### 2、确认递延所得税负债的依据

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

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- (2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### (1) 经营租入资产

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

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

##### (2) 经营租出资产

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四/(十七) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	16%
消费税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税数额	5%

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
贵州黎阳天翔科技有限公司	15%
无锡银邦防务科技有限公司	25%
天津杰邦汇达科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号), 本公司于 2008年9月被认定为高新技术企业, 并于2014年10月通过了高新技术企业的重新认定。证书编号为 GR201432002633, 发证时间为2014年10月31日, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定, 公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内(2014年、2015年、2016年)将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司于2017年12月通过了高新技术企业的重新认定。证书编号为GR201732002604, 发证时间为2017年12月7日, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定, 公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内(2017年、2018年、2019年)将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 即按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,885.10	152.85
银行存款	36,855,706.90	81,722,723.20
其他货币资金	21,512,183.51	
合计	58,402,775.51	81,722,876.05
其中：存放在境外的款项总额	108,335.24	76,826.82

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,000,000.00	
信用证保证金	7,200,000.00	
冻结资金(天翔公司)	9,820,356.78	
合计	27,020,356.78	

本公司控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司与贵州深能天然气集团股份有限公司因为债务纠纷, 被法院冻结以上账户及余额。2019年1月23日子公司与深能公司达成和解协议, 冻结账户解除冻结。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	16,261,449.15
衍生金融资产	0.00	16,261,449.15
合计		16,261,449.15

其他说明：

衍生金融资产期末余额为本公司买入的商品期货合约保证金及持仓浮动盈亏。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,057,696.63	138,854,474.77
应收账款	406,468,777.10	405,592,456.67
合计	437,526,473.73	544,446,931.44

#### (1) 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	29,064,238.88	135,500,201.77
商业承兑票据	1,993,457.75	3,354,273.00
合计	31,057,696.63	138,854,474.77

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	440,407,857.00	
商业承兑票据	4,129,804.65	
合计	444,537,661.65	

4) 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

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,572,709.40	6.44%	30,572,709.40	100.00%		2,711,340.17	0.61%	2,711,340.17	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	443,610,012.99	93.47%	37,141,235.89	8.37%	406,468,777.10	442,719,722.49	99.39%	37,127,265.82	8.39%	405,592,456.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	416,000.00	0.09%	416,000.00	100.00%						
合计	474,598,722.39	100.00%	68,129,945.29	14.35%	406,468,777.10	445,431,062.66	100.00%	39,838,605.99	8.94%	405,592,456.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州白铃公路建设投资有限公司	4,198,631.23	4,198,631.23	100.00%	预计不能收回
贵州怀仁市名酒置业有限公司	10,440,409.63	10,440,409.63	100.00%	预计不能收回
贵州达瑞商贸有限公司责任	15,933,668.54	15,933,668.54	100.00%	预计不能收回
合计	30,572,709.40	30,572,709.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	411,286,027.92	20,577,090.54	5.00%
1 至 2 年	12,615,777.52	1,261,577.75	10.00%
2 至 3 年	8,811,279.93	4,405,639.97	50.00%
3 至 4 年	9,120,503.24	9,120,503.24	100.00%
4 至 5 年	970,219.22	970,219.22	100.00%
5 年以上	806,205.16	806,205.16	100.00%
合计	443,610,012.99	37,141,235.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,490,999.53 元。

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	429,480.05

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
武汉客车制造股份有限公司	66,693,743.00	14.05	3,334,687.15
重庆军通汽车有限责任公司	35,769,810.21	7.54	2,168,091.51
常州凯尊金属制品有限公司	33,384,843.58	7.03	1,669,242.18
法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司	17,642,445.23	3.72	930,989.73
贵州达瑞商贸有限责任公司	15,933,668.54	3.36	15,933,668.54

合计	169,424,510.56	35.70	24,036,679.11
----	----------------	-------	---------------

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,979,844.22	90.10%	23,735,175.88	97.86%
1 至 2 年	2,642,616.68	7.94%	501,901.04	2.07%
2 至 3 年	262,487.06	0.98%	14,100.02	0.06%
3 年以上		0.59%	402.23	0.01%
合计	32,884,947.96	--	24,251,579.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
上海竞和钢铁贸易有限公司	10,272,616.68	30.99
上海云天金属材料有限公司	3,740,586.67	11.29
上海超今国际贸易有限公司	1,565,536.30	4.72
无锡和信不锈钢贸易有限公司	1,366,145.03	4.12
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司	1,054,785.81	3.18
合计	17,999,670.49	54.30

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,887,604.54	121,504.23
合计	32,887,604.54	121,504.23

### (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：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	43,221,793.99	52.21%	42,821,793.99	99.07%	400,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备	34,927,118.10	42.19%	2,439,513.56	6.14%	32,487,604.54	128,336.03	100.00%	6,831.80	5.32%	121,504.23

备的其他应收款									
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,628,265.92	5.59%	4,628,265.92	100.00%					
合计	82,777,178.01		49,889,573.47		32,887,604.54	128,336.03		6,831.80	121,504.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
儋州日盛建材有限公司	10,285,394.85	10,285,394.85	100.00%	预计不能收回
贵州大榕树商贸有限公司	6,193,803.53	6,193,803.53	100.00%	预计不能收回
贵州省仁怀市名酒置业有限公司	5,633,737.37	5,633,737.37	100.00%	预计不能收回
东莞市金辉航运有限公司	4,701,969.06	4,701,969.06	100.00%	预计不能收回
儋州日盛建筑工程有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	预计不能收回
贵州达瑞商贸有限责任公司	3,836,585.00	3,836,585.00	100.00%	预计不能收回
贵州万昌鼎盛经贸有限公司	3,816,661.81	3,816,661.81	100.00%	预计不能冲回
贵阳金昌精密铸造有限公司	2,442,885.37	2,442,885.37	100.00%	预计不能冲回
贵州深能天然气科技有限公司	2,310,757.00	1,910,757.00	82.69%	
合计	43,221,793.99	42,821,793.99	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	33,857,734.80	1,692,886.74	5.00%

1 至 2 年	243,118.13	24,311.81	10.00%
2 至 3 年	207,900.33	103,950.17	50.00%
3 至 4 年	3,000.00	3,000.00	100.00%
4 至 5 年	615,364.84	615,364.84	100.00%
合计	34,927,118.10	2,439,513.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,946,112.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	120,000.00	
备用金	547,355.59	9,434.90
往来款	82,109,822.42	118,901.13
合计	82,777,178.01	128,336.03

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

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

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,427,108.55		60,427,108.55	60,610,051.18		60,610,051.18
在产品	231,105,453.51	9,289,751.78	228,810,485.25	282,816,603.87	2,853,850.22	279,962,753.65
库存商品	113,308,327.33	2,294,968.26	104,018,575.55	94,812,099.04	1,461,667.88	93,350,431.16
周转材料	36,075,302.39		36,075,302.39	36,426,541.93		36,426,541.93
发出商品	84,263,408.32		84,263,408.32	75,387,133.19		75,387,133.19
委托加工物资	7,770,482.38		7,770,482.38	1,921,241.08		1,921,241.08
合计	532,950,082.48	11,584,720.04	521,365,362.44	551,973,670.29	4,315,518.10	547,658,152.19

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	

原材料			595,848.14		595,848.14	
在产品	2,853,850.22	2,294,968.26		2,853,850.22		9,289,751.78
库存商品	1,461,667.88	9,289,751.78		1,461,667.88		2,294,968.26
合计	4,315,518.10	11,584,720.04	595,848.14	4,315,518.10	595,848.14	11,584,720.04

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (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：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	7,715,481.96	5,356,450.52
待摊费用	470,797.04	
合计	8,186,279.00	5,356,450.52

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：				8,118,000.00		8,118,000.00
按成本计量的				8,118,000.00		8,118,000.00
合计				8,118,000.00		8,118,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、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	

## (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

## 14、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											

飞而康快速制造科技有限责任公司	100,00 3,386.1 9			328,68 1.08						100,39 9,116.1 7
无锡维莱防务设计有限公司	1,165,1 84.65			-1,165, 184.65						
小计	101,16 8,570.8 4			-769,45 4.67						100,39 9,116.1 7
合计	101,16 8,570.8 4			-769,45 4.67						100,39 9,116.1 7

其他说明

## 15、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

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,273,867,322.46	1,236,594,344.32
合计	1,273,867,322.46	1,236,594,344.32

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	376,671,410.60	1,244,196,906.15	3,873,674.43	14,574,335.91	42,573,154.38	1,681,889,481.47
2.本期增加金额	83,199,024.57	40,549,150.27	38,534,540.19	3,905,359.93	13,997,481.67	180,185,556.63
(1) 购置	656,134.18	31,522,293.41	1,886,477.91	2,940,623.26	13,399,140.55	50,404,669.31
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	82,542,890.39	9,026,856.86	36,648,062.28	964,736.67	598,341.12	129,780,887.31
3.本期减少金额	379,999.99	11,702,728.76	1,380,895.00	1,202,219.08	2,256,121.31	16,921,964.14
(1) 处置或报废	379,999.99	11,702,728.76	1,380,895.00	1,202,219.08	2,256,121.31	16,921,964.14
4.期末余额	459,490,435.18	1,273,043,327.66	41,027,319.62	17,277,476.76	54,314,514.74	1,845,153,073.96
二、累计折旧						
1.期初余额	57,370,092.33	354,751,777.95	2,355,651.19	10,922,225.72	19,895,389.96	445,295,137.15
2.本期增加金额	19,547,934.38	82,748,442.14	7,418,725.12	2,335,992.90	7,799,967.73	119,851,352.24
(1) 计提	15,338,429.34	80,752,288.64	574,602.18	1,724,459.68	7,365,425.65	105,755,205.49
非同一控制下企业合并	4,209,505.04	1,996,153.50	6,844,122.94	611,533.22	434,542.08	14,095,856.78
3.本期减少金额	136,166.66	11,045,534.31	595,589.83	1,132,298.03	2,101,634.39	15,011,223.21
(1) 处置或报废	136,166.66	11,045,534.31	595,589.83	1,132,298.03	2,101,634.39	15,011,223.21
4.期末余额	76,781,860.05	426,454,685.78	9,178,786.48	12,125,920.59	25,593,723.30	550,134,976.21
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加 金额			21,150,775.29			21,150,775.29
(1) 计提						
非同一控制下 企业合并			21,150,775.29			21,150,775.29
3.本期减少 金额			21,150,775.29			21,150,775.29
(1) 处置 或报废						
非同一控制下 企业合并						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	382,708,575.13	846,588,641.88	10,697,757.85	5,151,556.17	28,720,791.44	1,273,867,322. 46
2.期初账面 价值	319,301,318.27	889,445,128.20	1,518,023.24	3,652,110.19	22,677,764.42	1,236,594,344. 32

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

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

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	94,902,449.31	30,746,624.67
合计	94,902,449.31	30,746,624.67

**(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
CCD 检测设备				977,689.20		977,689.20
500 四辊轧机				3,561,226.81		3,561,226.81
募投 600 二辊轧机				3,208,506.78		3,208,506.78
液压龙门式剪板机	43,589.76		43,589.76	194,358.99		194,358.99
双复铝连续退火线				2,716,640.80		2,716,640.80
4000 清洗机				838,320.81		838,320.81
品牌体验厅				2,221,698.10		2,221,698.10
双复铝精整拉矫线				1,561,331.73		1,561,331.73
老熔铸改造	32,381,865.60		32,381,865.60	11,799,402.28		11,799,402.28
1680MM 薄规格冷精轧机	39,468,722.02		39,468,722.02	1,025,641.02		1,025,641.02
150 吨均热炉组	2,132,058.45		2,132,058.45	127,358.49		127,358.49
多金属打磨机组				943,122.38		943,122.38
ERP 系统	5,378,000.00		5,378,000.00	94,615.38		94,615.38

铜带复合轧机				176,855.27		176,855.27
精整车间 IBA 系统				184,615.38		184,615.38
600 四辊复合轧机				278,394.55		278,394.55
六重式矫平机				740,692.85		740,692.85
电动双梁桥式起重机				96,153.85		96,153.85
轻型高机动车辆、重型运载底盘及装备项目	5,864,800.08		5,864,800.08			
涉密信息系统建设	56,603.77		56,603.77			
1700 众剪机	3,323,135.91		3,323,135.91			
网络改造	3,581,981.90		3,581,981.90			
直流电机（卷曲）ZT150-78	410,256.41		410,256.41			
XM5000 铣面机改造	235,042.73		235,042.73			
26T 熔保炉组项目	109,707.52		109,707.52			
26T 铸造线项目	15,805.85		15,805.85			
专项-航材院合作项目	42,155.17		42,155.17			
1400 横剪加厚改造 0.6-6mm*1400	1,807,000.00		1,807,000.00			
FA0120180108 3 结晶器	51,724.14		51,724.14			
合计	94,902,449.31		94,902,449.31	30,746,624.67		30,746,624.67

## (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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
轻型 高机 动车 辆、重 型运 载底 盘及 装备 项目	12,785 ,000.0 0		5,864, 800.08			5,864, 800.08	48.00 %	60%				其他
铸钢 套筒			1,004, 569.03	1,004, 569.03								其他
HD40 9-3-8 轧辊 磨床 工程 (欧 元)			595,73 5.88	595,73 5.88								其他
CCD 检测 设备		977,68 9.20	45,764 .12	1,023, 453.32								其他
500 四 辊冷 轧机		3,561, 226.81	59,848 .10	3,621, 074.91								其他
募投 600 二 辊轧 机		3,208, 506.78		3,208, 506.78								其他
液压 龙门 式剪 板机	264,10 2.59	194,35 8.99	69,743 .60	220,51 2.83		43,589 .76	100.00 %	85%				其他
双复 铝连 续退 火线		2,716, 640.80	545,29 9.16	3,261, 939.96								其他
4000 清洗		838,32 0.81	23.83	838,34 4.64								其他

机												
体验厅		1,641,509.42			1,641,509.42							其他
品牌		580,188.68			580,188.68							其他
双复铝精整拉矫线		1,561,331.73	1,917,422.09	3,478,753.82								其他
老熔铸改造	49,238,300.00	11,799,402.28	20,582,463.32			32,381,865.60	66.05%	80%				其他
1680MM薄规格冷轧机	79,292,000.00	1,025,641.02	38,443,081.00			39,468,722.02	71.18%	50%				其他
150吨均热炉组	10,160,000.00	127,358.49	2,004,699.96			2,132,058.45	22.72%	80%				其他
多金属打磨机组		943,122.38	0.29	943,122.67								其他
ERP系统	19,000,000.00	94,615.38	14,945,352.42	9,661,967.80		5,378,000.00	92.65%	75%				其他
铜带复合轧机		176,855.27	18,286.22	195,141.49								其他
精整车间IBA系统		184,615.38	430,769.25	615,384.63								其他
600四辊复合轧机		278,394.55	3,836,996.32	4,115,390.87								其他
六重式矫		740,692.85	1,868.53	742,561.38								其他

平机												
电动双梁桥式起重机		96,153.85	224,358.97	320,512.82								其他
1700纵剪机	13,970,000.00		3,323,135.91			3,323,135.91	23.79%	80%				其他
瑞典AJF进口圆盘刀			3,167,923.36	3,167,923.36								其他
14001#2#4#分切机改造			3,557,898.22	3,557,898.22								其他
网络改造	5,880,000.00		3,581,981.90			3,581,981.90	72.78%	75%				其他
直流电机（卷曲）ZT150-78			410,256.41			410,256.41						其他
液压胀轴			1,487,179.48	1,487,179.48								其他
数控轧辊磨床改造			102,563.80	102,563.80								其他
650mm纵剪机组设备改造			563,870.87	563,870.87								其他
550X（1290-1590			658,119.64	658,119.64								其他

）结晶器，引锭头												
ICP 项目			533,26 3.81	533,26 3.81								其他
动力变压器			179,48 7.18	179,48 7.18								
XM5000 铣面机改造	275,00 0.00		235,04 2.73			235,04 2.73	85.47 %	85%				其他
湿式除尘器 DEG-SS-NS IZE16			225,98 2.91	225,98 2.91								其他
双梁桥式起重机 FHD20-16.5-9M			841,87 9.89	841,87 9.89								其他
1450 拉弯矫直机改造			583,47 3.46	583,47 3.46								其他
26T 熔保炉组项目			109,70 7.52			109,70 7.52						其他
1400 横剪加厚改造 0.6-6m m*1400	2,290, 000.00		1,807, 000.00			1,807, 000.00	78.91 %	70%				其他

FA012 01801 083 结晶器	1,800, 000.00						2.87%	2.87%				其他
4000 热轧 改造 项目	3,132, 190.00						13.10 %	13.1%				其他
合计	198,08 6,592. 59	30,746 ,624.6 7	111,95 9,849. 26	45,748 ,615.4 5	2,221, 698.10	94,736 ,160.3 8	--	--				--

**(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：

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

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	64,364,703.40	600,000.00		3,995,596.49	68,960,299.89
2.本期增加金额	26,960,624.16	11,016,287.17		9,704,165.45	47,681,076.78
(1) 购置				9,704,165.45	
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	26,960,624.16	11,016,287.17			
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	91,325,327.56	11,616,287.17		13,699,761.94	116,641,376.67
二、累计摊销					
1.期初余额	13,172,817.35	3,211,439.64		1,071,590.07	17,455,847.06
2.本期增加金额	1,517,130.45	367,199.52		1,461,395.52	3,345,725.49
(1) 计提	1,517,130.45	367,199.52		1,461,395.52	3,345,725.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,689,947.80	3,578,639.16		2,532,985.59	20,801,572.55
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	76,635,379.76	8,037,648.01		11,166,776.35	95,839,804.12
2.期初账面 价值	73,061,424.80	8,404,847.53		2,924,006.42	84,390,278.75

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：

## 21、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

## 22、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
贵州黎阳天翔 科技有限公司		93,669,129.03		93,669,129.03
合计		93,669,129.03		93,669,129.03

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司本年对贵州黎阳天翔科技有限公司（下称“贵州天翔”公司）进行增资，增资后持股比例达到70%，形成非同一控制下合并，并产生人民币93,669,129.03元商誉。

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：

贵州天翔的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量基于本公司依据企业的经营现状以及贵州天翔管理层对未来经营的预期制定的未来5年财务预算来确定，并采用税后加权平均资本成本率作为折现率对上述现金流进行折现。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设时考虑了该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计营业收入和毛利。管理层认为上述假设发生的合理变化不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。经测试，贵州黎阳天翔科技有限公司未来可收回金额高于资产组账面价值，不存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

**23、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
维修费	2,041,480.35		1,020,740.28		1,020,740.07
涂料装饰费	2,208,779.19	2,124,873.06	618,226.69		3,715,425.56
其他		100,638.35	5,793.65		94,844.70
合计	4,250,259.54	2,225,511.41	1,644,760.62		4,831,010.33

其他说明

**24、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	106,168,070.90	15,999,015.74	44,073,630.41	6,611,044.56
政府补助	23,802,400.08	3,570,360.01	28,921,007.67	4,338,151.15
合计	129,970,470.98	19,569,375.75	72,994,638.08	10,949,195.71

## (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	7,673,440.38	1,151,016.06		
合计	7,673,440.38	1,151,016.06		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		19,569,375.75		10,949,195.71
递延所得税负债		1,151,016.06		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (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

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	33,047,382.42	26,099,592.02
合计	33,047,382.42	26,099,592.02

其他说明：

## 26、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	238,000,000.00	19,000,000.00
抵押借款	145,000,000.00	145,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	43,136,310.00
信用借款	278,382,684.26	434,477,872.14
合计	761,382,684.26	641,614,182.14

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

截止2018年12月31日，本公司无已逾期未偿还的短期借款

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 28、衍生金融负债

 适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	10,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	155,138,722.41	101,877,488.87
合计	165,138,722.41	121,877,488.87

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	104,312,412.06	86,323,572.49
应付工程款	32,579,357.86	4,580,643.93
应付设备款	15,057,402.79	10,446,848.92
其他	3,189,549.70	526,423.53
合计	155,138,722.41	101,877,488.87

**(3) 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：		

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,074,289.81	16,513,514.71
其他		100,000.00
合计	25,074,289.81	16,613,514.71

**(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：

## 31、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	5,642,000.00	109,436,538.40	100,694,720.85	14,383,817.55
二、离职后福利-设定提存计划		13,744,556.50	13,744,556.50	
三、辞退福利		12,556,698.01	7,583,122.16	4,973,575.85
合计	5,642,000.00	135,737,792.91	122,022,399.51	19,357,393.40

## (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	5,642,000.00	90,963,616.76	83,960,518.55	12,645,098.21
2、职工福利费		3,334,444.45	3,313,644.45	20,800.00
3、社会保险费		6,934,128.32	6,934,128.32	
其中：医疗保险费		5,610,379.53	5,610,379.53	
工伤保险费		752,220.21	752,220.21	
生育保险费		571,528.58	571,528.58	
4、住房公积金		2,804,722.00	2,804,722.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,381,593.16	1,830,638.75	1,550,954.41
6、短期带薪缺勤		2,018,033.71	1,851,068.78	166,964.93
合计	5,642,000.00	109,436,538.40	100,694,720.85	14,383,817.55

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		13,387,155.62	13,387,155.62	
2、失业保险费		357,400.88	357,400.88	
合计		13,744,556.50	13,744,556.50	

其他说明：

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,523,113.49	215,893.73
企业所得税	4,740,796.37	
个人所得税	21,700.36	28,527.16
城市维护建设税	241,296.89	
房产税	791,012.06	830,908.98
土地使用税	205,654.20	205,654.20
教育费附加	172,354.92	
其他	28,352.58	76,965.02
合计	16,724,280.87	1,357,949.09

其他说明：

**33、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	54,672,235.12	4,288,967.40
合计	54,672,235.12	4,288,967.40

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,925,050.00	1,320,000.00
往来款	13,133,111.13	
代收款	2,852,561.30	2,369,462.63
预提费用	18,637,017.46	599,504.77
其他	16,124,495.23	
合计	54,672,235.12	4,288,967.40

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

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、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	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	276,000,000.00	299,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-48,000,000.00	
合计	228,000,000.00	299,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司于2016年12月1日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》：公司拟以位于江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号的50468.14平方米的工业用房（苏2016无锡市不动产权第0015503号）及其所占的71768.40平方米的工业用地（苏2016无锡市不动产权第0015503号）作为抵押，向中国银行股份有限公司无锡分行牵头的银团申请最高不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信期限为3年。沈于蓝、沈健生签订最高额保证合同为本公司贷款提供担保。

其他说明，包括利率区间：

### 38、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

**39、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(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

其他说明：

**(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：

**40、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：

#### 41、预计负债

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：

#### 42、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
与资产相关政府补助	53,176,641.49	3,000,000.00	5,066,872.51	51,109,768.98	
与收益相关政府补助	11,628,532.64	9,065,000.00	15,153,401.81	5,540,130.83	
合计	64,805,174.13	12,065,000.00	20,220,274.32	56,649,899.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央基建投资拨款	33,196,666.46			2,886,666.72			30,309,999.74	与资产相关
08年市民营经济技术创新改造资金	3,333.33			3,333.33				与资产相关
省中小科技企业发	6,666.67			6,666.67				与资产相关

展专项引导资金								
09 年度扩大内需企业技术改造专项(市第一批、第二批)	115,000.00			80,000.00			35,000.00	与资产相关
2010 年度新区第七批技术创新改造资金	11,250.00			11,250.00				与资产相关
2010 年度新区第七批技术创新改造资金	26,250.00			26,250.00				与资产相关
2010 年度省工业转型升级专项引导资金	20,833.33			20,833.33				与资产相关
无锡市工业转型专项引导资金节能项目奖励(2011)	62,500.02			50,000.00			12,500.02	与资产相关
2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	62,500.02			50,000.00			12,500.52	与资产相关
2011 年第十二批重点产业升级基金(人才嫁接项目)	56,000.00			21,000.00			35,000.00	与收益相关
2012 年度	56,000.00			16,000.00			36,000.00	与资产相

无锡市工业发展资金								关
2013 年度省级园区循环化改造示范试点补助资金	325,000.00			100,000.00			225,000.00	与资产相关
2013 年重点节能项目奖励	25,025.00			7,700.00			17,325.00	与资产相关
2014 年升级园区循环化改造示范点补助资金	292,500.00			90,000.00			202,500.00	与资产相关
2015 年省级园区循环化改造示范试点补助资金	650,000.00			200,000.00			450,000.00	与资产相关
关于给予拟上市公司银邦公司募投项目财力补贴的决定(层压式金属复核材料扩建项目)	15,415,366.55			1,340,466.58			14,074,899.97	与资产相关
2014 年度无锡市工业发展资金(重点技术改造)	224,250.11			13,000.00			211,250.11	与资产相关
2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金	2,687,500.00			150,000.00			2,537,500.00	与资产相关

2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金		3,000,000.00		14,705.88			2,985,294.12	与资产相关
国际科技合作项目研发资助(市国合)	800,000.00	40,000.00		764,300.00			75,700.00	与收益相关
省成果转化拨款	8,000,000.00	200,000.00		8,051,573.43			148,426.57	与收益相关
2016 年省政策引导类专项资金拨款(省国合)	1,000,000.00			944,696.81			55,303.19	与收益相关
2016 年省自然科学基金项目拨款-面上研究项目	100,000.00			27,977.07			72,022.93	与收益相关
11/14 收到关于实施第十三批“六大人才高峰”高层次人才选拔培养资助计划	40,000.00			5,965.34			34,034.66	与收益相关
5/8 收到金属所合作项目拨款	758,343.31	4,200,000.00		4,095,361.62			862,981.69	与收益相关
航材院合作项目拨款	374,189.33	1,500,000.00		1,034,905.95			839,283.38	与收益相关
11/23 2017 年市第五批科技发展计划项目拨款(大规格高品	300,000.00	200,000.00		207,621.59			292,378.41	与收益相关

质 7XXX 系高强铝合金铸造技术)								
11/28 第十四批六大人才(高性能多层结构铝合金板的制备技术和评价表征)	200,000.00						200,000.00	与收益相关
民机项目拨款		1,125,000.00					1,125,000.00	与收益相关
2018 年市第五批科技发展计划项目拨款		1,800,000.00					1,800,000.00	与收益相关
合计	64,805,174.13	12,065,000.00		20,220,274.32			56,649,899.81	

其他说明:

本期计入当期损益金额中, 计入其他收益20,220,274.32元, 计入营业外收入0元。

#### 43、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

#### 44、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	821,920,000.00						821,920,000.00

其他说明:

#### 45、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：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	571,308,662.20			571,308,662.20
合计	571,308,662.20			571,308,662.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费	15,239.53	11,247,692.11	8,272,214.76	2,990,716.88
合计	15,239.53	11,247,692.11	8,272,214.76	2,990,716.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加专项储备包括本期提取8,299,284.38元和合并子公司贵州黎阳天翔科技有限公司期初数2,948,407.73元（剔除少数股东权益后）。

## 50、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、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	109,066,695.76	
调整后期初未分配利润	109,066,695.76	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-75,079,176.91	
应付普通股股利	8,219,200.00	
加：所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	25,768,308.85	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,913,327,395.97	1,762,398,815.47	1,970,365,029.67	1,780,482,045.17
其他业务	15,072,583.90	27,094,848.20	18,737,532.70	21,675,115.42

合计	1,928,399,979.87	1,789,493,663.67	1,989,102,562.37	1,802,157,160.59
----	------------------	------------------	------------------	------------------

### 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,186,258.98	449,107.47
教育费附加	1,561,613.56	320,791.08
房产税	3,221,466.20	3,233,123.45
土地使用税	822,616.80	822,616.80
车船使用税	2,983.44	
印花税	539,727.31	590,012.10
环境税	446,356.44	
其他	14,135.70	
合计	8,795,158.43	5,415,650.90

其他说明：

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	5,840,073.67	3,104,419.79
社会保险	785,111.46	758,552.90
差旅费	2,011,353.03	2,026,639.51
运输费	17,803,758.94	19,317,070.94
保险费	1,440,295.02	3,196,742.93
报关杂费	10,115,288.53	9,308,663.08
宣传费	870,639.70	2,766,922.83
仓储费	1,381,373.56	1,552,763.12
办公费	1,721,458.10	1,912,487.39
中介机构费	204,528.00	
其他	1,445,620.17	755,466.40
合计	43,619,500.18	44,699,728.89

其他说明：

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	29,150,473.27	20,458,392.33
折旧及摊销	11,289,269.96	8,689,299.27
办公费	5,919,378.29	4,057,552.05
税费	78,036.00	333,312.83
差旅费	2,184,056.98	2,158,756.76
业务招待费	2,287,135.07	2,972,976.56
董事会费	352,655.75	319,622.07
中介机构费	2,262,028.63	1,417,234.98
研究开发费用		
咨询费	3,662,657.03	3,127,213.73
租赁费	31,100.77	
保险费	326,622.38	
其他	5,153,328.47	5,440,256.69
合计	62,696,742.60	48,974,617.27

其他说明：

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高温钎焊用先进结构铝合金复合材料的研究及产业化	4,940,102.48	20,430,809.45
抗冲击多层高强铝合金复合材料的联合研发	2,021,617.49	1,690,787.32
电站空冷用铝钢复合材料界面演变行为的研究（自然科学基金-面上研究项目）	1,256,342.33	170,983.33
新一代炊具用金属层状复合材料开发	1,619,227.53	
大规格高品质 7XXX 系高强铝合金铸造技术开发	2,235,300.58	
YB331 高强度油冷器底板	3,567,609.24	5,148,419.52
0.06mm 超薄水箱用翅片料	2,572,077.99	5,548,920.63
蒸发器用四层长寿命铝合金管板料	1,597,036.38	7,426,477.10

耐腐蚀多层结构铝合金复合材料的研究与开发	3,177,926.32	3,857,726.59
钎焊用铝钢复合材料界面演变行为的研究	2,052,119.90	1,757,411.85
高性能铜-钢-铜复合材料关键技术研究	1,326,333.91	
863 项目（层压嵌入式铝钢复合带材）	56,005.46	15,983.23
多层先进结构长寿命铝合金复合材料的开发	6,500,568.24	
高强铝合金叠层复合材料的联合研发		1,053,516.94
多金属层状复合材料的研究		1,316,494.23
铜/钢/铜复合卷带		2,176,208.23
不锈钢、铝、不锈钢复合材料研发		2,038,026.72
铝不锈钢卷带式研发		2,161,895.69
铜铝复合材料研发		2,351,035.30
军工项目	5,983,257.67	2,757,467.36
水冷板项目	1,191,081.79	
装甲板项目	1,601,479.92	
绿点项目	83,725.36	
铝盒子项目	29,244.67	
披挂项目	98,364.86	
涡流器、叶片	1,134,575.15	
无人机新品研发项目	1,961,363.03	
其他	295,979.10	2,039,146.14
合计	45,301,339.40	61,941,309.63

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,159,691.02	39,337,592.70
减：利息收入	543,371.80	299,766.38
汇兑损益	-3,952,170.23	-604,602.31
其他	1,269,826.70	1,144,654.78
合计	45,933,975.69	39,577,878.79

其他说明：

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,544,887.03	4,798,316.56
二、存货跌价损失	11,584,720.04	4,315,518.10
合计	10,039,833.01	9,113,834.66

其他说明：

**59、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,773,444.53	29,293,837.24
合计	23,773,444.53	29,293,837.24

**60、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-769,454.67	-364,332.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-2,908,442.28	951,125.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,058,651.65
理财损益	36,952.88	29,346.59
其他	-1,806,634.30	
合计	-5,447,578.37	2,674,791.27

其他说明：

**61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		92,150.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		92,150.00

合计		92,150.00
----	--	-----------

其他说明：

## 62、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
固定资产处置利得或损失	-208,380.34	3,381,644.48
合计	-208,380.34	3,381,644.48

## 63、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
赔款	652,141.65	579,014.15	652,141.65
其他	491,623.22	72,000.16	491,623.22
非流动资产处置利得合计		15,987.61	
罚款收入		281,806.37	
合计	1,143,764.87	948,808.29	1,143,764.87

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：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	168,000.00		168,000.00
罚款		30.00	
索赔款		3,842,635.52	
非流动资产处置损失合计		121,924.03	
其他	5,153,329.61	0.01	5,153,329.61
合计	5,321,329.61	3,964,589.56	5,321,329.61

其他说明：

## 65、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	4,740,796.37	
递延所得税费用	-87,945.73	1,811,705.94
合计	4,652,850.64	1,811,705.94

### (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	-63,540,312.03
所得税费用	4,652,850.64

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,118,170.21	5,328,436.65
利息收入	532,886.42	299,766.38
管理费用	291,816.70	1,618,793.89
营业外收入	464,269.60	
保证金	25,550,000.00	6,555,426.67
往来款项	3,417,611.51	2,869,965.78
租赁费	655,517.48	
合计	46,030,271.92	16,672,389.37

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
财务费用	1,534,839.48	1,144,654.78
管理费用	50,098,720.25	18,043,611.21
销售费用	40,302,922.85	19,619,914.59
专项储备	16,654.00	200,967.20
制造费用	5,120,832.20	9,496,560.06
保证金	42,700,000.00	6,133,700.17
营业外支出	195,682.00	200,744.01
往来款项	3,093,281.84	32,805,047.64
冻结资金	9,820,356.78	
合计	152,883,289.40	87,645,199.66

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
投资诚意金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	26,569,205.32	
合计	26,569,205.32	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款手续费	824,235.00	1,793,750.00
合计	824,235.00	1,793,750.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	-68,193,162.67	7,837,317.42
加：资产减值准备	10,039,833.01	9,113,834.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,755,205.49	106,188,185.00
无形资产摊销	3,345,725.49	2,028,730.45
长期待摊费用摊销	2,225,511.41	1,652,587.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	208,380.34	-3,316,544.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,237,173.30
财务费用（收益以“-”号填列）	45,336,241.97	39,337,592.70
投资损失（收益以“-”号填列）	5,447,578.37	-1,529,767.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,620,180.04	1,811,705.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,151,016.06	
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,292,789.75	-61,911,777.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,148,776.74	-210,065,462.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,187,001.54	46,489,185.88
经营活动产生的现金流量净额	151,027,163.98	-63,601,586.49
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	31,382,418.73	81,722,876.05
减：现金的期初余额	81,722,876.05	46,467,771.83
现金及现金等价物净增加额	-50,340,457.32	35,255,104.22

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,415,333.33
其中：	--
贵州黎阳天翔科技有限公司	9,333,333.33
无锡卓利实业投资合伙企业（有限合伙）	82,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,792,295.31
其中：	--
贵州黎阳天翔科技有限公司	9,763,426.01
无锡卓利实业投资合伙企业（有限公司）	28,869.30
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-376,961.98

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	31,382,418.73	81,722,876.05
其中：库存现金	34,885.10	152.85

可随时用于支付的银行存款	27,035,350.12	81,722,723.20
可随时用于支付的其他货币资金	4,312,183.51	
三、期末现金及现金等价物余额	31,382,418.73	81,722,876.05

其他说明：

## 69、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：

## 70、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	27,020,356.78	保证金、冻结资金
固定资产	232,791,970.51	抵押
无形资产	52,336,777.49	抵押
合计	312,149,104.78	--

其他说明：

## 71、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	0.74	6.8632	5.08
欧元			
港币			
韩币	17,687,135.00	0.0061	108,330.16
应收账款	--	--	
其中：美元	6,241,886.57	6.8632	42,839,315.91
欧元	1,574,691.57	7.8473	12,357,077.16
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			
其中：美元			
欧元			
短期借款			
其中：美元	5,460.00	6.8632	37,473.07
欧元	1,063,450.00	7.8473	8,345,211.19

其他说明：

无

(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

## 72、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：

无

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	12,065,000.00		20,220,274.32
计入其他收益的政府补助	3,553,170.21		3,553,170.21
合计	15,618,170.21		23,773,444.53

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、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
贵州黎阳天翔科技有限公司	2018年09月01日	9,333,333.33	70.00%	购买	2018年09月01日	投资协议	111,707,176.55	26,811,278.95
无锡卓利实业投资合伙企业(有限合伙)	2018年12月27日				2018年12月27日	投资协议		

其他说明：

2018年12月20日本公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司与自然人顾丹红签订合伙企业份额转让协议，无锡卓利实业投资合伙企业(有限合伙)【以下简称合伙企业】普通合伙人顾丹红将其持有的实缴出资8.2万元，全额转让给无锡银邦防务科技有限公司，并由无锡银邦防务科技有限公司执行合伙事务，合伙企业于2018年12月27日做了份额转让的工商变更。因本公司已直接持有合伙企业99%的份额，加上本次转让给子公司无锡银邦防务科技有限公司的1%份额，对合伙企业已拥有100%份额和绝对控制权，故于2018年12月31日将合伙企业及其控股子公司天津杰邦汇达科技有限公司纳入本公司合并范围。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	9,333,333.33
合并成本合计	9,333,333.33
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-84,335,795.70
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	93,669,129.03

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
货币资金	9,763,426.01	9,763,426.01
应收款项	16,006,385.35	16,006,385.35
存货	27,778,842.66	27,778,842.66
固定资产	90,628,845.81	87,205,400.89
无形资产	32,974,458.75	27,771,291.07
借款	171,300,000.00	171,300,000.00
应付款项	51,142,002.55	51,142,002.55
递延所得税负债	1,293,991.89	
净资产	-120,479,708.44	-132,078,091.51
取得的净资产	-84,335,795.70	-92,454,664.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡银邦防务	无锡市	无锡市	生产	100.00%		设立

科技有限公司						
贵州黎阳天翔 科技有限公司	贵阳市	贵阳市	生产	70.00%		购买
无锡卓利股权 投资基金企业 (有限合伙)	无锡市	无锡市	投资	100.00%		购买
天津杰邦汇达 科技有限公司	天津市	天津市	生产	87.83%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

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	

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

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	
飞而康快速制造科技有限责任公司	无锡市	无锡市	制造	45.00%		权益法
无锡维莱防务设计有限公司	无锡市	无锡市	设计		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	84,089,939.45	57,178,385.39
非流动资产	95,757,358.46	87,813,576.16

资产合计	179,847,297.91	144,991,961.55
流动负债	59,378,831.36	20,009,754.10
负债合计	59,378,831.36	20,009,754.10
按持股比例计算的净资产份额	100,332,067.27	
对联营企业权益投资的账面价值	100,332,067.27	
营业收入	52,084,399.70	19,611,876.73
净利润	879,399.95	-1,176,705.42
综合收益总额	879,399.95	-1,176,705.42

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的损失	本期末确认的损失（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	--	--	--	--
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

本公司无母公司，实际控制人为沈健生和沈于蓝。

本企业最终控制方是沈健生、沈于蓝。

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八（一）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八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
飞而康快速制造科技有限责任公司	联营企业
无锡维莱防务设计有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡新区瞻桥农业专业合作社	实质控制人与公司实质控制人有亲属关系
无锡盈至赢股权投资企业（有限合伙）	实际控制人发起设立

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
飞而康快速制造科技有限责任公司	采购	7,071,030.52	10,000,000	否	1,668,100.00
无锡新区瞻桥农业专业合作社	采购	1,095,762.30	1,000,000	是	528,360.50
无锡维莱防务设计有限公司	服务费	5,864,800.08	1,000,000	否	
合计		14,031,592.90	12,000,000		2,196,460.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
飞而康快速制造科技有限责任公司	销售	268,083.24	224,175.75
无锡维莱防务设计有限公司	销售	699,996.90	
合计		968,080.14	224,175.75

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
飞而康快速制造科技有限责 任公司	固定资产	1,793,542.19	327,385.00
合计		1,793,542.19	327,385.00

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
关键管理人员薪酬	3,195,192.98	2,429,839.00

## (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					
	飞而康快速制造科技有限责任公司	312,001.69			
	无锡维莱防务设计有限公司	811,996.40			

## (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
预付账款			
	飞而康快速制造科技有限责任公司		1,208,070.49
	无锡维莱防务设计有限公司	67,008.00	
应付账款			
	飞而康快速制造科技有限责任公司	283,048.88	

## 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

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 一、重要承诺事项

##### 1、签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 对无锡卓利实业投资合伙企业（有限合伙）的投资

根据无锡卓利股权投资基金企业（有限合伙）合伙协议约定，本公司认缴出资1,500万元（其中子公司无锡银邦防务科技有限公司认缴15万元）。截止 2018年 12 月 31 日，实际出资811.8万元，尚未完全履行对外投资515万元。

##### 2、其他重大财务承诺事项

抵押资产情况：详见本附注六/（11）固定资产，六/（13）无形资产，六/（25）长期借款。

除存在上述承诺事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

期末未结清信用证8,382,684.26元。

除存在上述或有事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 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
重大诉讼、仲裁、承诺	本公司之控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司因有关债务纠纷事宜被他人起诉，诉讼金额为人民币8,472,477.20元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。		

### 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

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 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

截至审计报告日，沈健生先生共持有公司股份 147,197,621 股，占公司总股本的 17.91%，其中已累计质押股份 50,000,000 股，占沈健生先生持有公司股份总数的 33.97%，占公司股份总数的 6.08%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,664,239.28	135,933,533.05
应收账款	305,610,900.96	402,810,839.26
合计	334,275,140.24	538,744,372.31

## (1) 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	28,664,239.28	135,933,533.05
合计	28,664,239.28	135,933,533.05

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	403,592,821.41	
合计	403,592,821.41	

## 4) 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

## (2) 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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						2,711,340.17	0.61%	2,711,340.17	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	333,815,845.04	100.00%	28,204,944.08	8.44%	305,610,900.96	439,731,495.22	99.39%	36,920,655.96	8.40%	402,810,839.26
合计	333,815,845.04	100.00%	28,204,944.08	8.44%	305,610,900.96	442,442,835.39	100.00%	39,631,996.13	1.08%	402,810,839.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	286,270,992.05	14,313,549.60	5.00%
1 至 2 年	11,474,477.93	1,147,447.79	10.00%
2 至 3 年	7,817,501.21	3,908,750.61	50.00%
3 至 4 年	7,912,259.04	7,912,259.04	100.00%
4 至 5 年	460,219.22	460,219.22	100.00%
5 年以上	462,717.82	462,717.82	100.00%
合计	314,398,167.27	28,204,944.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	19,681,702.64		
合计	19,681,702.64		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,997,572.00 元。

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	429,480.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
常州凯尊金属制品有限公司	33,384,843.58	9.99%	1,669,242.18
法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司	17,642,445.23	5.28%	930,989.73
浙江三花汽车零部件有限公司	9,192,287.55	2.75%	459,614.38
道佳(南通)汽车配件有限公司	7,714,388.16	2.31%	385,719.41
法雷奥发动机冷却(佛山)有限公司	7,426,544.05	2.22%	371,327.20
合计	75,360,508.57	22.55%	3,816,892.90

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,792,987.69	
其他应收款	173,073,467.50	107,905.85
合计	177,866,455.19	107,905.85

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

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

## 2)重要逾期利息

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：

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

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

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	173,081,717.70	100.00%	8,250.20	0.00%	173,073,467.50	114,021.95	100.00%	6,116.10	5.36%	107,905.85
合计	173,081,717.70	100.00%	8,250.20	0.00%	173,073,467.50	114,021.95	100.00%	6,116.10	5.36%	107,905.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	82,003.95	4,100.20	5.00%
2 至 3 年	8,300.00	4,150.00	50.00%
合计	90,303.95	8,250.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	172,991,413.75		
合计	172,991,413.75		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,134.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	36,744.27	9,434.90
工伤款	44,881.68	104,587.05
其他	8,678.00	
关联方款项	172,991,413.75	

合计	173,081,717.70	114,021.95
----	----------------	------------

## 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
------	-------	------	----	------------------	----------

## 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	21,800,000.00		21,800,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00
对联营、合营企业投资	100,399,116.17		100,399,116.17	100,003,386.19		100,003,386.19
合计	122,199,116.17		122,199,116.17	119,503,386.19		119,503,386.19

## (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
无锡银邦防务科技有限公司	19,500,000.00	2,300,000.00		21,800,000.00		
合计	19,500,000.00	2,300,000.00		21,800,000.00		

## (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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
飞而康 快速制 造科技 有限责 任公司	100,00 3,386.1 9			395,72 9.98						100,39 9,116.1 7	
小计	100,00 3,386.1 9			395,72 9.98						100,39 9,116.1 7	
合计	100,00 3,386.1 9			395,72 9.98						100,39 9,116.1 7	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,798,537,325.32	1,716,485,835.33	1,962,809,650.67	1,778,197,749.56
其他业务	23,357,419.33	24,000,494.92	17,030,727.60	19,895,911.27
合计	1,821,894,744.65	1,740,486,330.25	1,979,840,378.27	1,798,093,660.83

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	395,729.98	-529,517.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-2,908,442.28	951,125.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,058,651.65
理财收益		29,346.59
其他（卓利损益）	-1,806,634.30	
合计	-4,319,346.60	2,509,606.62

## 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	-208,380.34	
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）	23,773,444.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,715,076.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,177,564.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,952.88	
减：所得税影响额	1,745,363.42	
合计	12,964,012.33	--

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	-5.00%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.86%	-0.1	-0.1

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。