

公司代码：603277

公司简称：银都股份

银都餐饮设备股份有限公司 2019 年半年度报告

二零一九年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
银都股份、公司、本公司	指	银都餐饮设备股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
本报告期	指	2019 年 1-6 月
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
劳动法	指	《中华人民共和国劳动法》
劳动合同法	指	《中华人民共和国劳动合同法》
公司章程	指	银都餐饮设备股份有限公司章程
银瑞制冷	指	杭州银瑞制冷电器有限公司
银灏餐饮设备	指	杭州银灏餐饮设备有限公司
英国阿托萨、英国子公司	指	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD
美国阿托萨、美国子公司	指	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC
美国斯玛特	指	SMART KITCHEN SERVICE INC
法国阿托萨	指	ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL
德国阿托萨	指	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH
意大利阿托萨	指	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL
香港汇乐	指	FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
澳大利亚阿托萨、澳洲子公司	指	ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD
泰国阿托萨、泰国生产基地、泰国子公司	指	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Thailand) Co.,Ltd
加拿大子公司	指	ATOSA CANADA, INC
银都美国	指	YD USA, INC
美国物产公司	指	CAPITAL BOULEVARD VENTURE, LLC(注:该公司为 YD USA INC 之子公司)
ODM	指	原始设计制造 (Original Design Manufacture), 产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发, 在客户选择下单后进行生产, 产品以客户的品牌进行销售
OBM	指	自主品牌生产 (Own Branding Manufacture), 即企业经营自主品牌, 或者生产商自行创立品牌, 生产、销售拥有自主品牌的产品
CB 体系	指	国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织 (IECEE) 运作的电工产品测试证书互认体系, IECEE 各成员国认证机构以国际电工委员会标准为基础对电工产品安全性能进行测试, 其测试结果即 CB 测试报告和 CB 测试证书在 IECEE 各成员国得到相互认可的体系。目的是为了减少由于必须满足不同国家认证或批准准则而产生的国际贸易壁垒
CE 认证	指	欧洲统一 (CONFORMITE EUROPEENNE), 一种安全认证标志, 被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售, 无须符合每个成员国的要求, 从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通
CCC 认证	指	中国强制性产品认证制度, 英文名称为 China Compulsory Certification, 英文缩写

		CCC
ETL	指	ETL 测试实验室公司, 该公司是世界上最大的产品和日用品检验组织, 提供对产品安全性的检测和认证
GEMS	指	GEMS 认证是澳大利亚和新西兰政府于 2012 年 10 月 1 日起正式实施的一项强制性能效认证用于代替原有 MEPS 认证。
ROHS	指	ROHS (Restriction of Hazardous Substances) 是由欧盟立法制定的一项强制性标准, 它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》
PLC	指	可编程逻辑控制器 (Programmable Logic Controller), 它采用一类可编程的存储器, 用于其内部存储程序, 执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令, 并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
ISO14001	指	由国际标准化组织环境管理技术委员会 (ISO/TC207) 组织制定的环境管理体系的国际标准。用于使组织能够根据法律法规和它应遵守的其他要求, 以及关于重要环境因素的信息, 制定和实施环境方针与目标
ISO9001	指	由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会 (ISO/Tc176) 制定的国际标准。ISO9001 用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力。
OHSAS 18001 职业健康安全管理体系	指	由英国标准协会 (BSI)、挪威船级社 (DNV) 等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准, 它是组织 (企业) 建立职业健康安全管理体系的基础, 也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。
ERP	指	企业资源计划 (Enterprise Resource Planning)
CRM	指	客户关系管理 (Customer Relationship Management)
PLM	指	产品生命周期管理 (Product Lifecycle Management)
WMS 系统	指	仓库管理系统 (Warehouse Management System)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	银都餐饮设备股份有限公司
公司的中文简称	银都股份
公司的外文名称	YINDU KITCHEN EQUIPMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	YINDU KITCHEN EQUIPMENT CO., LTD
公司的法定代表人	周俊杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁灵鹏	吕智秀

联系地址	杭州余杭区星桥街道博旺街56号	杭州余杭区星桥街道博旺街56号
电话	0571-86265988	0571-86265988
传真	0571-86260911	0571-86260911
电子信箱	yd@yinduchina.com	yd@yinduchina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州余杭区星桥街道星星路1号
公司注册地址的邮政编码	311100
公司办公地址	杭州余杭区星桥街道博旺街56号
公司办公地址的邮政编码	311100
公司网址	www.yinduchina.com
电子信箱	yd@yinduchina.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	银都股份	603277	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	818,303,986.45	686,165,986.13	19.26
归属于上市公司股东的净利润	149,848,665.99	116,483,907.74	28.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,225,299.13	98,263,359.12	22.35
经营活动产生的现金流量净额	34,596,806.72	67,659,024.03	-48.87
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,844,277,450.83	1,757,318,380.84	4.95
总资产	2,489,701,054.42	2,297,175,330.97	8.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.37	0.29	27.59
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.29	27.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.29	0.25	16.00
加权平均净资产收益率(%)	8.14	7.19	增加0.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.53	6.06	增加0.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期基本每股收益等财务指标按 409,965,000 股计算,上年同期基本每股收益等财务指标按 400,800,000 股计算。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-711.86	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,780,408.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	165,896.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,392.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,811,496.49	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-5,241,114.89	
合计	29,623,366.86	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，公司产品广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等，与人们的生活息

息相关。凭借在厨房餐饮设备领域的专业化水平和技术能力，公司在餐饮设备行业中快速发展。此外，目前公司产品已获得各种国内和国际认证（ETL、CE、CB、ROHS、GEMS、GS、CCC等），产品通过 RoHS、REACH、FDA 等保护环境和人类健康的化学品的测试。公司主要产品商用餐饮制冷设备在国内市场有着较高的知名度和市场占有率。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为各类制冷材料（压缩机、冷凝器、铜管等）板材型材（不锈钢、镀锌板等）、塑化材料（异氰酸酯、环戊烷预混料等）、电器材料（风机、温控器等）等，目前相关原材料市场供应充足，交货周期较短，能够满足公司正常生产需要。公司主要原材料根据生产需求进行采购。公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购价格管理制度》、《采购管理控制程序》、《采购管理制度》，对公司供应商的选择、评价等做出了详细规定，确保公司采购符合质量标准的原材料。

2、生产模式

公司采用以销定产为主，适度安全库存的生产模式，即主要按照客户需求制定生产计划并采购主要原材料，依照公司内部控制流程进行生产。

在 OBM 产品方面，针对内销市场，公司国内销售部接收客户订单，对常规产品订单，国内销售部与客户沟通后确定订单，同时做好订单跟踪；对于非常规产品订单，国内销售部组织技术部、生产部进行评审，并与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪；针对外销市场，公司根据客户订单和市场需求编制产品需求及生产计划并下达至生产部进行生产。生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，供应部据以进行采购，生产部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。

在 ODM 产品方面，公司外贸部接收客户订单后进行评审，与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪。同时外贸部将确认的客户订单下达，技术部对订单产品技术细节进行审定并最终下达至生产部，生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，供应部据以进行采购，生产部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。

3、经营及销售模式

公司主要采用 OBM(Own Branding Manufacture)为主、辅以 ODM(Original Design Manufacture)的经营模式。通过在商用餐饮设备行业十余年的耕耘，公司在相关产品研发、生产、销售及售后服务方面积累了丰富的技术、经验及人才与市场优势。

（1）OBM，自主品牌生产，即公司经营自主品牌，销售拥有自主品牌的产品。

在国内市场上，公司凭借优秀的产品质量及良好的售后服务，形成了较高的品牌知名度；并通过多年开拓与维护，拥有完善的市场营销与信息反馈网络，采用 OBM 模式能最大程度实现公司价值。在国内市场的公司主要品牌为“银都餐饮设备”、“五箭”、“伊萨”等。

国内市场上公司采用经销商销售模式，对经销商采用统一出厂价，同时允许经销商根据当地市场的成熟度、市场竞争程度等确定当地的实际销售价格。在海外市场上，公司于近年在英国、美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、加拿大设立销售子公司进行自主品牌产品（ATOSA）的推广工作。公司自主品牌海外销售亦采用经销商销售模式。

公司对经销商采用买断式销售，公司产品非因质量问题，经销商不得退货。为促进经销商的积极性，公司针对经销商的年度采购及回款情况，根据销售产品类别给予一定比例的返利。

（2）ODM，原始设计制造，即产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，在客户选择 下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。

在ODM模式下公司对产品的结构、外观和工艺等均进行自主开发，客户采购公司产品，并可根据具体需求对部分细节进行修改。

公司ODM客户均为外销客户，公司通过参加国内外各大展会等多种方式进行市场开拓，凭借可靠的产品质量在行业内得到了客户的认可，并不断有新客户主动联系公司进行商业合作。公司对相同产品采用统一的出厂定价，对于细节修改的定制化产品协商定价。

与 OBM 产品相比，公司不负责 ODM 产品售后服务和品牌推广。

（三）行业情况说明

公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，根据公司主营业务及主要产品，依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”，依据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于“C34 通用设备制造业”。

公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，属于通用设备制造业。

商用餐饮制冷设备为制冷设备的分支。从第一台冰箱问世至今已经历了一个多世纪，True Manufacturing、Turbo air、日本星崎集团等国外老牌商用餐饮制冷设备生产商均拥有多年的生产历史，且于近年纷纷进入我国设立生产基地或建立销售网络。而我国商用餐饮制冷设备产业起步较晚，作为改革开放以后发展起来的新产业，近年来在国内、外市场需求的共同驱动下，我国商用餐饮制冷设备产业保持了快速的发展。经过多年发展，我国已形成了完善的商用餐饮制冷产业链，技术与市场都较为成熟，目前我国已成为商用餐饮制冷设备的生产、消费大国。

自助餐设备包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等，应用于各类餐饮经营及其他相关场所，部分产品具有保温、加热或者部分制冷功能。

公司生产的西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等，用于食品的加热和烹饪，广泛应用于各类西式餐饮经营场所

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 质量优势

通过十多年的技术摸索、积累与创新，公司商用餐饮设备生产技术已达到国内先进水平，部分达到国际先进水平。公司所生产的商用餐饮制冷设备已获得国内及其他多个国家和地区的认证（ETL、CE、CB、ROHS、GEMS、GS、CCC等），产品通过 RoHS、REACH、FDA 等保护环境和人类健康的化学品的测试，并已进入行业标准高、消费者要求苛刻的日本、欧美市场。

公司以顾客至上、遵信守约、以质取胜、追求卓越为质量方针，视产品质量为公司生命线。通过不断改进产品设计，优化各生产工艺流程，及实施从原材料进厂到产品出厂的全过程检测流程，并已建立多个相关结构及电器实验室，确保公司产品的合格率及质量稳定性，全方位提升公司产品品质。

(二) 工装设备优势

公司意识到工装设备对于提升产品品质、提高生产效率和控制产品成本的重要性，近年来通过自主设计、改进生产设备（门体发泡线等）和外购国际先进水平设备（数控折弯机、激光切割机），工装设备技术含量在行业内处于领先水平。

近年来公司针对产品的生产流程，自行设计专用 PLC 控制生产线，能够一次完成切角、冲孔、折弯和成型等工序，能够有效减少不同工位间流转所耗用的时间。

(三) 成本控制优势

商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备行业相对较为成熟，在同等产品品质条件下成本控制水平会在很大程度上决定公司产品的竞争力及公司未来的发展空间。公司重视成本控制，从产品设计、生产工艺、采购等多方面入手，建立完善的成本控制体系。

公司在产品设计时，充分考虑产品的标准化程度及配件的通用性，并初步引入 PLM 产品生命周期管理软件。在设计阶段充分控制产品可能发生的相关成本。

公司通过对生产流程的优化，生产设备的自主改进等提高劳动生产率。公司针对人工耗用多、劳动强度大的生产工序，设计和改造了专用机械化工装设备。例如通过专用模具的设计与使用，在提升产品质量稳定性的同时较大幅度提高了相关工序的工作效率。

同时，公司实行集中采购管理采购，提高整体采购效率，减少采购中间环节。公司采购规模大、付款及时、商业信誉较好，这些因素进一步增强了公司采购议价能力，进而有效控制成本。

(四) 完善的销售渠道优势

商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备用途较广，终端消费群体遍布全国及世界各地，在内销市场上，公司由专人负责不同区域市场及销售渠道的维护和拓展。通过多年的开拓与维护，公司目前已组建并有效运作了较为完善的全国性销售渠道网络。能够在第一时间收集市场需求信息，并迅速推广公司新产品。

在外销市场上，通过多年的开拓与维护，公司产品已出口至全球多个国家和地区。并已在英国、美国、法国、德国、意大利、澳大利亚、加拿大建立销售子公司，逐步开展 OBM 业务，推广自主品牌产品，充分发挥公司在相关领域的竞争优势，并收获品牌溢价。

(五) 品牌与服务优势

公司通过在商用餐饮设备领域多年的精耕细作，目前公司产品在行业内已形成较高的品牌知名度，为公司在下一步的市场竞争中赢得了先机。公司曾被中华全国工商业联合会厨具业商会评为“中国厨具业十强优秀企业”、“中国商用厨具著名品牌”。

多年来公司在保证产品质量的同时，不断完善快速响应的售后服务体系。目前公司已形成全国性的售后服务网络，通过 400 售后电话接受客户维修申请，能够在最短的时间内满足客户的售后服务需求，从而提高客户对公司产品的满意度。

(六) 研发优势

与一般电器的简单组装不同，商用餐饮制冷设备（如商用冰箱）的生产需要涉及模具、发泡、制冷、电气等多个相关领域的有机组合，而非简单组装，同时每一个领域又有其自身的特殊技术要求，这就需要生产企业拥有完整的技术储备与能力，并且要能够针对行业最新发展动向进行相应的研发与技术改进。

公司多年来视技术为企业发展的基础，通过不断的研发投入，公司在商用餐饮设备生产领域具备了深厚的技术底蕴，积累了丰富的技术、经验。

以公司近年来的部分技术发展及改进为例，在技术改进方面：1. 公司研发了以丙烷和异丁烷替换原有工质制冷剂，降低了制冷系统的物料成本，提升了产品的能效比，更降低了温室效应值（GWP 值），使产品更节能更环保；2. 为了给用户带来更好的使用体验公司从产品结构和电器控制两方面着手，消除了冷冻类产品连续开门时限，消除了后背包内水蒸发不彻底的问题，方便了用户；3. 公司设计了横向分隔双控双系统商用冰箱，大幅提高了商用冰箱的实用性。在优化产品性能方面：公司从改善制冷系统匹配和回气热交换系统着手，在不增加输入功率的状态下，使降温速度普遍加快 15%，最低箱温下降 3-5 摄氏度。在提升可靠性方面：公司针对商用餐饮制冷设备的高温、高油烟特殊使用环境进行了相应研发，并成功研发一种强制风冷钢丝式冷凝器等技术。在维护便利性方面：公司设计了融霜水蒸发皿、新型商用冰箱门框等。在降低能耗方面：通过对控制器、控制软件等的不断改进，公司部分产品能耗水平已达到美国能源之星 4.0 要求以及欧洲 EEI 标准的 A+ 级别要求。

目前公司拥有 8 个型式实验室，并已被认证为 Intertek 卫星计划认可实验室。型式实验室能够保证公司对于新研发产品的试验、验证及参数标定，并可以通过对在线产品的抽检，保证公司产品质量的一致性。

公司具有丰富的行业经验与技术储备，截止 2019 年 6 月，共拥有有效 112 项专利和 2 项软件著作权，专利中发明专利 17 项，实用新型专利 51 项，外观专利 44 项。2018 年通过国家级高新技术企业认定（复评）和浙江省名牌产品（复评）。

(七)管理优势

公司管理团队拥有丰富的商用餐饮设备行业经验，各成员在技术研发、生产、采购、销售等领域各具优势，形成优势互补，合理的专业配置保证公司各领域的均衡发展。

公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。同时，公司不断规范内控制度，形成了一整套科学的生产管理体系，通过优化工艺，改良瓶颈工序，实现生产效率和质量稳定的有机统一。同时大力开展信息化管理，通过实施 OA 系统及推行 ERP 系统，提高工作效率，提升公司的管理竞争力。2018 年，公司继续推进信息化建设，通过开放的‘钉钉’多端平台实现协同办公，并整合 ERP、CRM、PLM、WMS 系统（智慧仓库系统）移动端的信息，提高工作效率，提升公司的管理竞争力。为实现公司“打造中国餐饮设备行业：品种最全、质量最优、服务最佳的著名品牌”的目标不断努力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司实现营业收入 818,303,986.45 元，比上年同期增长 19.26%；实现归属上市公司股东的净利润 149,848,665.99 元，比上年同期增长 28.64%。

公司于 2019 年 1 月设立 YD USA, INC, 进一步开拓美国市场, 于 2019 年 3 月设立加拿大子公司, 拓展加拿大市场。同时, 法国、德国、意大利、澳大利亚子公司开始常态化经营, 通过在欧洲各大展会上的积极表现, 吸引了市场的注意, 并逐步开展 OBM 业务, 推广自主品牌产品。美国和英国子公司充分发挥公司在相关领域的竞争优势, 收获品牌溢价, 尤其是美国子公司经过近几年的发展, 销售收入持续增长, 并且在全美配套了售后服务体系, 这将会大大加强公司自主品牌在当地市场的竞争力和影响力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	818,303,986.45	686,165,986.13	19.26
营业成本	451,076,366.72	385,523,025.20	17.00
销售费用	131,507,128.93	104,489,695.52	25.86
管理费用	59,098,544.07	45,151,814.91	30.89
财务费用	-1,468,371.97	-3,205,928.48	54.20
研发费用	21,168,307.35	18,868,650.73	12.19

经营活动产生的现金流量净额	34,596,806.72	67,659,024.03	-48.87
投资活动产生的现金流量净额	-112,493,608.77	-10,029,461.72	-1,021.63
筹资活动产生的现金流量净额	37,006,515.24	-55,600,200.00	166.56

营业收入变动原因说明:主要系外销销售收入增加

营业成本变动原因说明:主要系销售增加,引起成本增加

销售费用变动原因说明:主要系销售人员工资、仓储费及推广费用增加

管理费用变动原因说明:主要系本期增加了股权激励费用

财务费用变动原因说明:主要系利息支出及手续费增加、利息收入减少

研发费用变动原因说明:主要系研发材料投入及检测费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付货款、税费及职工薪酬增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建房产等支出增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期末支付股利分红款及银行借款增加

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	168,143,233.60	6.75	95,804,184.03	4.17	75.51	说明 1
预付款项	24,992,456.83	1.00	15,885,422.14	0.69	57.33	说明 2
其他应收款	13,471,584.41	0.54	26,769,855.35	1.17	-49.68	说明 3
长期股权投资	9,787,858.64	0.39			100.00	说明 4
长期待摊费用	1,614,394.03	0.06			100.00	说明 5
其他非流动资产	69,351,673.54	2.79	254,860.00	0.01	27,111.67	说明 6
交易性金融负债	3,808,104.00	0.15			100.00	说明 7
其他应付款	153,089,207.04	6.15	69,291,046.99	3.02	120.94	说明 8
其他综合收益	4,554,262.39	0.18	1,827,849.71	0.08	149.16	说明 9

其他说明

说明 1: 主要系二季度销售量大, 账期内应收账款增加; 并且为了扩大销售, 本期实施了优质客户适当延期付款政策

说明 2: 主要系本期预付的货款增加

说明 3: 主要系本期仓库押金及保证金减少

说明 4: 主要系本期投资收购意大利 PIRON S. R. L 公司 24% 股权

说明 5: 主要系本期增加了待摊的车间维修费用

说明 6: 主要系物产公司预付购置房产款项

说明 7: 主要系本期签订了远期结汇协议, 期末按公允价值确认损失

说明 8: 主要系本期增加了未支付的 2018 年应付股利款项

说明 9: 主要系外币报表折算差异

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,882,532.59	因开立承兑汇票、保函等存入的保证金
固定资产	29,182,604.56	因开立承兑汇票、信用证等而设定抵押权
无形资产	22,357,729.84	因开立承兑汇票、信用证等而设定抵押权
合 计	60,422,866.99	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内, 公司投资设立了加拿大子公司, 对外投资事项经 2018 年第一次总经理办公会议审议通过; 投资设立了 YD USA, INC、杭州银萨进出口有限公司, 对外投资事项经 2019 年第四次总经理办公会议审议通过。

报告期内, 公司以货币方式收购 PIRON S. R. L (以下简称“皮隆公司”) 24% 的股权。皮隆公司注册于意大利, 致力于专业餐饮及公共设施所用机器、设备的研究、开发、生产及销售, 本次投资旨在协同双方的技术、品牌优势, 将皮隆公司打造成意大利生产和销售专业高科技烤箱的领军企业。本次外投资事项经 2019 年第三次总经理办公会议审议通过。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

2018年3月29日，公司与杭州新势能股权投资合伙企业(有限合伙)、和财(辽宁)投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆星瀚博远股权投资基金合伙企业(有限合伙)以及自然人张红光、王天俊等签订《关于长春市集餐厨网络科技有限公司之增资协议》(辽宁集餐厨网络科技有限公司原名长春市集餐厨网络科技有限公司)，协议约定，公司向辽宁集餐厨网络科技有限公司(以下简称辽宁集餐厨网络)投资200万元，认购辽宁集餐厨网络新增注册资本14.705882万元。其中14.705882万元计入辽宁集餐厨网络实收资本，超过实收资本的部分(即185.294118万元)作为出资溢价计入辽宁集餐厨网络资本公积。

目前，公司认缴注册资本14.705882万元，占辽宁集餐厨网络注册资本的1.5447%。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

序号	子公司名称	公司类型	经营范围	设立时间	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	全资子公司	许可经营项目：制冰机、冷柜制造；厨房设备配件生产加工。一般经营项目：无	2011年12月2日	5,000,000元	39,503,797.67	22,582,095.86	2,281,147.37
2	杭州银灏餐饮设备有限公司	全资子公司	许可经营项目：西厨设备生产制造。一般经营项目：销售：西厨设备	2014年9月10日	300,000元	59,492,493.41	18,407,643.47	3,110,522.81
3	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	全资子公司	主要从事公司自主品牌产品在英国市场的开发、销售等业务	2012年8月	1,273,250英镑	16,171,132.12	-6,804,278.46	-1,430,539.04
4	ATOSA CATERING	全资子公司	主要从事公司自主	2012年7月	1,000,000美元	432,879,134.81	38,033,093.03	18,280,310.25

	EQUIPMENT INC	司	品牌产品在美 国市场的开 发、销售等 业务					
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL	全 资 子 公 司	公司自主 品牌产品 在法国市 场的开 发、销售 等业务	2014 年 3 月	1,793,4 00 欧元	27,922,071. 72	-12,840,387.69	-2,647,128.49
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT (GERMANY) GmbH	全 资 子 公 司	主要从事 公司自主 品牌产品 在德国市 场的开 发、销售 等业务	2014 年 4 月	25,000 欧元	14,272,196. 05	-8,232,109.39	-4,925,916.32
7	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	全 资 子 公 司	从事公司 自主品牌 产品在 意大利市 场的开 发、销售 等业务	2014 年 6 月	25,000 欧元	38,176,390. 37	-5,487,878.10	-1,892,177.12
8	FLOW C HEER INTERNATIO NAL TRADING LIMITED	全 资 子 公 司	贸易	2016 年 5 月	10,000 港币	15,769,005. 21	12,637,990.26	333,083.16
9	SMART KITCHEN SERVICE INC	全 资 子 公 司	商用厨房 设备全系 列产品维 修及维护	2016 年 6 月 13 日	1,000,0 00 美元			
10	ATOSA CATERING EQUIPMENT AUSTRALIA PTY LTD	全 资 子 公 司	商用冰 箱, 展示 柜, 沙拉 台, 自助 餐炉和份 盘的销售 与进出口	2018 年 3 月	1,000 澳 元	18,769,470. 85	822,669.13	-864,141.37
11	ATOSA CATERING EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD	控 股 子 公 司	多功能环 保型冷藏 箱系列产 品、自助 餐设备及 西厨设备 生产和销售	2018 年 10 月	22,000, 000 美元	43,241,679. 12	40,345,789.48	-769,164.03

12	YD USA, INC	全资子公司	商用冰箱, 展示柜, 沙拉台, 自助餐炉和份盘的销售与进出口	2019年1月2日	2,000,000 美元	13,749,400.00	13,749,400.00	
13	ATOSA CANADA, INC	全资子公司	商用冰箱, 展示柜, 沙拉台, 自助餐炉和份盘的销售与进出口	2019年3月12日	3,000,000 美元	14,786,394.94	4,103,020.52	-740,614.25
14	杭州银萨进出口有限公司	全资子公司	从事货物及技术的进出口业务	2019年5月24日	5,000,000 元	280.00	-200.00	-200.00

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、主要材料价格波动的风险

若钢材等原材料价格进入上升通道, 导致公司相关材料采购成本上升, 而公司不能及时调整产品销售价格, 将对公司经营业绩造成不利影响。

2、存货管理风险

公司本着谨慎的原则对积压、淘汰的产品计提了足额的存货跌价损失。从市场环境来看, 目前公司的存货质量良好且毛利率较高, 未发现重大的跌价风险, 但是不排除市场环境发生变化, 现有产品出现销售困难, 可变现净值低于成本的可能, 这将给公司的经营业绩造成一定影响。

3、公司经销模式的风险

公司目前主要采用经销制的销售模式, 在经销制下, 公司无法完全控制经销商行为, 经销商可能会违法经营、违约经营, 因此会造成营销网络的稳定性和公司的议价能力下降以及市场价格混乱等风险, 并损害公司利益。

4、境外经营风险

公司通过 ODM 和 OBM 并行的模式开拓境外市场，目前已在美国、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚、加拿大设立了销售子公司，在泰国设立了生产基地。公司产品出口国家和地区的政治环境、经济环境、法律法规的变动都会对公司境外业务的开展产生一定影响。若公司产品出口国家和地区出现政局动荡、经济萧条、对我国同类产品进行双反调查、知识产权保护增强、进口关税税率大幅提高等情形，将会对公司的境外经营产生不利影响。

5、汇率波动的风险

公司出口产品主要结算货币为美元，因此人民币对美元的汇率波动将对公司的财务状况产生一定影响。报告期内，公司汇兑收益 2,146,193.38 元，不排除未来汇率波动幅度加大，从而对公司盈利状况带来一定影响。

6、劳动力成本上升的风险

人工成本是公司经营成本的重要组成部分。随着我国经济水平的发展，人均生活水平和劳动力保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，公司的劳动力成本在未来将呈现上升趋势。虽然公司将持续提高装备的技术水平和自动化程度，提升劳动的生产效率，但未来仍将面临人力成本上升的风险，进而对公司盈利水平产生不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》，《2018 年度董事会工作报告》，《2018 年度监事会工作报告》，《2018 年度财务决算报告》，《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度审计机构的议案》，《关于 2019 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》，《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人周俊杰，公司股东俊毅投资、银博投资	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间：2017 年 9 月 11 日 期限：36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司董事、监事、高级管理人员的周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅、林建勇、鲁灵鹏、王芬弟、朱文伟	在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	承诺时间：2017 年 9 月 11 日 期限：担任公司董事、监事、高级管理人员期间；离任后半年内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人周俊杰	详见附注 1	自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

				月后两年				
	其他	公司股东俊毅投资	详见附注 2	自上市之日起 36 个月两年	是	是	不适用	不适用
	其他	公司股东吕威、蒋小林、朱智毅	详见附注 3	自上市之日起 36 个月两年	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人周俊杰	详见附注 4	承诺时间：2017 年 9 月 11 日 期限：长期	是	是	不适用	不适用
	其他	担任公司董事、监事、高级管理人员的周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅、林建勇、鲁灵鹏、王芬弟、朱文伟	详见附注 5	承诺时间：2017 年 9 月 11 日 期限：长期	是	是	不适用	不适用

附注 1：公司持股 5%以上股东周俊杰的持股意向及减持意向承诺（1）除因银都股份首次公开发行需要本公司公开发售部分本公司持有的银都股份的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。本人将于减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。

附注 2：公司持股 5%以上股东俊毅投资的持股意向及减持意向承诺（1）银都股份首次公开发行股票时本企业持有的符合公开发售条件的老股不予发售。自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本企业所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。本企业将于减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。

附注 3：公司持股 5%以上股东吕威、蒋小林、朱智毅的持股意向及减持意向承诺（1）银都股份首次公开发行股票时本企业持有的符合公开发售条件的老股不予发售。自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。本人将于减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。

附注 4：控股股东、实际控制人周俊杰承诺若首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回首次公开发行时本公司已公开发售的老股，购回价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

附注 5：担任公司董事、监事、高级管理人员的周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅、林建勇、鲁灵鹏、王芬弟、朱文伟承诺如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议，于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于 2018 年 11 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次限制性股票激励计划首次授予以 2018 年 11 月 16 日为授予日，以 4.74 元/股的授予价格授予 121 人共 916.50 万股股份，并于 2018 年 12 月 27 日完成首次授予登记手续。	具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《2018 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》，于 2018 年 11 月 20 日披露的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》，于 2018 年 12 月 29 日披露《2018 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	77,685,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	77,685,500.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	77,685,500.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.21%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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金额 (D)	77,685,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	77,685,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司为子公司美国阿托萨提供1,000万欧元的贷款提供连带责任保证担保,担保金额以交易发生时的近似汇率折算。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	95,804,184.03	应收票据	
		应收账款	95,804,184.03
应付票据及应付账款	182,217,358.62	应付票据	43,176,747.15
		应付账款	139,040,611.47

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,630
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
周俊杰	0	210,924,000	51.45	210,924,000	无		境内自然人
朱智毅	0	30,132,000	7.35	0	无		境内自然人
吕威	0	30,132,000	7.35	0	无		境内自然人
蒋小林	0	30,132,000	7.35	0	无		境内自然人
杭州俊毅投 资管理有限 公司	0	25,110,000	6.12	25,110,000	无		境内非国有 法人
杭州银博投 资合伙企业 (有限合伙)	0	8,370,000	2.04	8,370,000	无		境内非国有 法人
朱文伟	0	750,000	0.18	750,000	无		境内自然人
王春尧	0	750,000	0.18	750,000	无		境内自然人
徐立华		730,000	0.18	0	无		境内自然人
郭红奇		594,254	0.14	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
朱智毅	30,132,000	人民币普通股	30,132,000				
吕威	30,132,000	人民币普通股	30,132,000				
蒋小林	30,132,000	人民币普通股	30,132,000				
徐立华	730,000	人民币普通股	730,000				
郭红奇	594,254	人民币普通股	594,254				
罗邦毅	584,200	人民币普通股	584,200				
丁永霞	398,120	人民币普通股	398,120				
谢雪琴	378,494	人民币普通股	378,494				
吴英	328,000	人民币普通股	328,000				
孙海东	307,000	人民币普通股	307,000				
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	周俊杰先生持有俊毅投资 70%的股权,持有银博投资 0.53%的出资并担任执行事务合伙人,构成一致行动人。朱智毅、吕威、蒋小林分别持有俊毅投资 10%的股份,朱智毅、吕威分别持有银博投资 6.67%的出资,蒋小林持有银博投资 6.40%的出资,朱文伟、王春尧分别持有银博投资 5.33%的出资。未知其他股东之间是否存在关联关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	周俊杰	210,924,000	2020.9.11		股票上市之日起36个月
2	杭州俊毅投资管理有限公司	25,110,000	2020.9.11		股票上市之日起36个月
3	杭州银博投资合伙企业（有限合伙）	8,370,000	2020.9.11		股票上市之日起36个月
4	朱文伟	750,000			首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
5	王春尧	750,000			首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
6	戚国生	500,000			首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
7	林建勇	500,000			首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
8	王芬弟	300,000			首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
9	鲁灵鹏	300,000			首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
10	张惠影	200,000			首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	周俊杰先生持有俊毅投资 70%的股权,持有银博投资 0.53%的出资并担任执行事务合伙人,构成一致行动人。戚国生持有银博投资 44%的出资,朱文伟、王春尧、林建勇分别持有银博投资 5.33%的出资,王芬弟、鲁灵鹏分别持有银博投资 1.33%的出资。戚国生为周俊杰先生之配偶的兄弟姐妹,林建勇为周俊杰先生之兄弟姐妹的配偶。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
周俊杰	董事	210,924,000	210,924,000	0	无
吕威	董事	30,132,000	30,132,000	0	无
蒋小林	董事	30,132,000	30,132,000	0	无
朱智毅	董事 高管	30,132,000	30,132,000	0	无
厉国威	独立董事	0	0	0	无
肖杨	独立董事	0	0	0	无
YEO CHOO TECK	独立董事	0	0	0	无
张艳杰	监事	0	0	0	无
程雯	监事	0	0	0	无
金静玉	监事	0	0	0	无
朱文伟	高管	750,000	750,000	0	无
林建勇	高管	500,000	500,000	0	无
王春尧	高管	750,000	750,000	0	无
鲁灵鹏	高管	300,000	300,000	0	无
王芬弟	高管	300,000	300,000	0	无

其它情况说明

√适用 □不适用

公司存在董事、高级管理人员间接持有公司股份的情况,本报告期内其间接持股数量未发生改变。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		251,401,939.04	289,923,992.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		168,143,233.60	95,804,184.03
应收款项融资			
预付款项		24,992,456.83	15,885,422.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		13,471,584.41	26,769,855.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		432,198,045.34	415,655,943.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,043,136,337.79	1,028,667,391.61
流动资产合计		1,935,343,597.01	1,872,706,789.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,787,858.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		265,433,798.31	250,634,715.14

在建工程		73,883,035.62	63,282,911.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		98,477,397.29	76,208,992.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,614,394.03	
递延所得税资产		35,809,299.98	32,087,062.03
其他非流动资产		69,351,673.54	254,860.00
非流动资产合计		554,357,457.41	424,468,541.71
资产总计		2,489,701,054.42	2,297,175,330.97
流动负债：			
短期借款		176,105,490.01	137,474,080.98
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		3,808,104.00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			239,000.00
衍生金融负债			
应付票据		36,328,141.95	43,176,747.15
应付账款		140,602,435.79	139,040,611.47
预收款项		29,645,502.28	34,313,132.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		23,698,198.64	31,212,868.89
应交税费		19,663,921.31	16,442,664.55
其他应付款		153,089,207.04	69,291,046.99
其中：应付利息		220,384.29	131,962.38
应付股利		81,993,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		18,035,519.07	25,685,762.04
流动负债合计		600,976,520.09	496,875,914.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		31,204,722.88	28,298,465.90

递延收益		10,610,579.92	12,201,641.31
递延所得税负债		2,631,780.70	2,480,928.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,447,083.50	42,981,035.48
负债合计		645,423,603.59	539,856,950.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		409,965,000.00	409,965,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		732,699,912.51	717,381,569.69
减：库存股		43,442,100.00	43,442,100.00
其他综合收益		4,554,262.39	1,827,849.71
专项储备		12,202,044.39	11,143,395.89
盈余公积		126,732,088.48	126,732,088.48
一般风险准备			
未分配利润		601,566,243.06	533,710,577.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,844,277,450.83	1,757,318,380.84
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,844,277,450.83	1,757,318,380.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,489,701,054.42	2,297,175,330.97

法定代表人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		156,296,916.55	183,813,240.80
交易性金融资产		2,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		482,648,736.94	320,840,222.65
应收款项融资			
预付款项		13,007,572.36	5,420,731.00
其他应收款		9,424,289.09	14,005,913.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		181,524,473.85	187,023,222.44
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,039,200,000.00	1,012,854,906.81
流动资产合计		1,884,101,988.79	1,723,958,237.30
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		155,987,849.33	82,672,364.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		246,797,979.23	231,714,583.14
在建工程		62,334,309.06	61,781,218.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		70,161,148.87	70,956,185.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,614,394.03	
递延所得税资产		8,574,303.74	7,327,230.80
其他非流动资产		254,860.00	254,860.00
非流动资产合计		545,724,844.26	456,706,442.90
资产总计		2,429,826,833.05	2,180,664,680.20
流动负债：			
短期借款		78,170,000.00	
交易性金融负债		3,808,104.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			239,000.00
衍生金融负债			
应付票据		36,328,141.95	43,176,747.15
应付账款		153,406,360.94	117,566,524.40
预收款项		25,636,249.67	26,762,861.22
应付职工薪酬		10,105,484.78	15,214,765.59
应交税费		12,959,128.74	12,412,515.85
其他应付款		131,201,312.06	51,874,702.83
其中：应付利息		83,321.81	
应付股利		81,993,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		14,677,021.33	21,906,627.71
流动负债合计		466,291,803.47	289,153,744.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,366,194.93	3,658,720.77
递延收益		10,610,579.92	12,201,641.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,976,774.85	15,860,362.08
负债合计		480,268,578.32	305,014,106.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		409,965,000.00	409,965,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		732,699,912.51	717,381,569.69
减：库存股		43,442,100.00	43,442,100.00
其他综合收益			
专项储备		3,536,007.38	3,705,218.83
盈余公积		126,732,088.48	126,732,088.48
未分配利润		720,067,346.36	661,308,796.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,949,558,254.73	1,875,650,573.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,429,826,833.05	2,180,664,680.20

法定代表人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		818,303,986.45	686,165,986.13
其中：营业收入		818,303,986.45	686,165,986.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		670,548,553.15	559,406,867.92
其中：营业成本		451,076,366.72	385,523,025.20
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		9,166,578.05	8,579,610.04

销售费用		131,507,128.93	104,489,695.52
管理费用		59,098,544.07	45,151,814.91
研发费用		21,168,307.35	18,868,650.73
财务费用		-1,468,371.97	-3,205,928.48
其中：利息费用		915,053.38	2,684.77
利息收入		1,269,223.37	1,928,976.56
加：其他收益		3,780,408.40	2,930,980.62
投资收益（损失以“-”号填列）		34,546,496.49	18,095,342.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,569,104.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,818,454.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,227,451.61	-5,330,913.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,596.82	66,203.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,465,731.03	142,520,731.47
加：营业外收入		172,500.76	583,446.45
减：营业外支出		64,223.08	181,941.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,574,008.71	142,922,236.61
减：所得税费用		26,725,342.72	26,438,328.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,848,665.99	116,483,907.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		149,848,665.99	116,483,907.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		149,848,665.99	116,483,907.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		2,726,412.68	1,123,656.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,726,412.68	1,123,656.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变			

动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,726,412.68	1,123,656.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		2,726,412.68	1,123,656.98
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		152,575,078.67	117,607,564.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		152,575,078.67	117,607,564.72
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.29

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：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		660,112,879.04	554,559,695.13
减：营业成本		450,695,172.49	392,990,305.14
税金及附加		6,736,558.13	5,109,573.59
销售费用		19,066,674.53	17,824,716.98
管理费用		32,975,043.71	18,591,504.62

研发费用		21,168,307.35	18,868,650.73
财务费用		-1,948,078.97	-5,006,062.21
其中：利息费用		83,321.81	
利息收入		592,735.12	1,764,959.08
加：其他收益		3,780,408.40	2,930,980.62
投资收益（损失以“-”号填列）		34,546,496.49	18,095,342.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,569,104.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,617,334.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-715,474.46	-2,376,499.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,086.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		162,844,194.08	124,829,743.94
加：营业外收入		71,335.46	216,510.66
减：营业外支出		32,585.15	1,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,882,944.39	125,044,604.60
减：所得税费用		22,131,394.40	17,498,831.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,751,549.99	107,545,773.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		140,751,549.99	107,545,773.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		140,751,549.99	107,545,773.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		759,373,952.92	665,403,691.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		44,641,337.34	27,633,054.59
收到其他与经营活动有关的现金		10,409,253.56	15,360,093.11
经营活动现金流入小计		814,424,543.82	708,396,839.15
购买商品、接受劳务支付的现金		492,812,635.11	397,166,844.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		127,797,385.51	110,205,432.76

支付的各项税费		46,065,054.71	32,555,309.06
支付其他与经营活动有关的现金		113,152,661.77	100,810,229.05
经营活动现金流出小计		779,827,737.10	640,737,815.12
经营活动产生的现金流量净额		34,596,806.72	67,659,024.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		810,003,692.68	981,995,342.58
取得投资收益收到的现金		22,421,519.44	548,031.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,975.86	67,289.65
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			4,290,980.62
投资活动现金流入小计		832,431,187.98	986,901,644.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,136,938.11	21,531,106.47
投资支付的现金		825,787,858.64	975,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		944,924,796.75	996,931,106.47
投资活动产生的现金流量净额		-112,493,608.77	-10,029,461.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		75,926,461.00	
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		75,926,461.00	
偿还债务支付的现金		38,503,899.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		416,046.53	55,600,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		38,919,945.76	55,600,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		37,006,515.24	-55,600,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,101,914.13	952,018.00
五、现金及现金等价物净增加额		-37,788,372.68	2,981,380.31
加：期初现金及现金等价物余额		280,307,779.13	259,670,467.96
六、期末现金及现金等价物余额		242,519,406.45	262,651,848.27

法定代表人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		507,900,107.77	507,694,635.96
收到的税费返还		44,641,337.34	27,633,054.59
收到其他与经营活动有关的现金		11,024,940.34	14,382,469.41
经营活动现金流入小计		563,566,385.45	549,710,159.96
购买商品、接受劳务支付的现金		475,479,261.25	408,996,602.99
支付给职工以及为职工支付的现金		43,250,161.54	41,263,244.12
支付的各项税费		30,468,237.69	21,118,900.08
支付其他与经营活动有关的现金		29,563,210.64	24,894,783.67
经营活动现金流出小计		578,760,871.12	496,273,530.86
经营活动产生的现金流量净额		-15,194,485.67	53,436,629.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		801,628,375.68	981,995,342.58
取得投资收益收到的现金		22,421,519.44	548,031.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		884.96	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,290,980.62
投资活动现金流入小计		824,050,780.08	986,834,355.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,261,181.13	19,749,087.10
投资支付的现金		886,808,390.73	981,767,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		914,069,571.86	1,001,516,087.10
投资活动产生的现金流量净额		-90,018,791.78	-14,681,732.00
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		75,926,461.00	
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		75,926,461.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			55,600,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			55,600,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		75,926,461.00	-55,600,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,500,492.20	797,659.72
五、现金及现金等价物净增加额		-26,786,324.25	-16,047,643.18
加:期初现金及现金等价物余额		175,701,240.80	217,301,196.21
六、期末现金及现金等价物余额		148,914,916.55	201,253,553.03

法定代表人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	409,965,000.00				717,381,569.69	43,442,100.00	1,827,849.71	11,143,395.89	126,732,088.48		533,710,577.07		1,757,318,380.84		1,757,318,380.84
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	409,965,000.00				717,381,569.69	43,442,100.00	1,827,849.71	11,143,395.89	126,732,088.48		533,710,577.07		1,757,318,380.84		1,757,318,380.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号)					15,318,342.82		2,726,412.68	1,058,648.50			67,855,665.99		86,959,069.99		86,959,069.99

填列)														
(一) 综合收益总额						2,726,412.68				149,848,665.99		152,575,078.67		152,575,078.67
(二) 所有者投入和减少资本				15,318,342.82								15,318,342.82		15,318,342.82
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				15,318,342.82								15,318,342.82		15,318,342.82
4. 其他														
(三) 利润分配										-81,993,000.00		-81,993,000.00		-81,993,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-81,993,000.00		-81,993,000.00		-81,993,000.00

4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备								1,058,648.50						1,058,648.50				1,058,648.50
1. 本期提取								3,288,804.57						3,288,804.57				3,288,804.57
2. 本期使用								2,230,156.07						2,230,156.07				2,230,156.07
(六) 其																		

他														
四、本期末余额	409,965,000.00				732,699,912.51	43,442,100.00	4,554,262.39	12,202,044.39	126,732,088.48		601,566,243.06		1,844,277,450.83	1,844,277,450.83

项目	2018年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	400,800,000.00				678,909,000.00		467,611.28	8,778,785.52	98,770,958.20		373,442,171.94		1,561,168,526.94	1,561,168,526.94
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	400,800,000.00				678,909,000.00		467,611.28	8,778,785.52	98,770,958.20		373,442,171.94		1,561,168,526.94	1,561,168,526.94
三、本期增减变动金额(减)							1,123,656.98	1,796,502.30			56,363,907.74		59,284,067.02	59,284,067.02

少以 “一”号 填列)															
(一) 综合收益总额						1,123,656.98				116,483,907.74		117,607,564.72		117,607,564.72	
(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										-60,120,000.00		-60,120,000.00		-60,120,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有 者(或股										-60,120,000.00		-60,120,000.00		-60,120,000.00	

东) 的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备								1,796,502.30						1,796,502.30				1,796,502.30
1. 本期提取								2,907,941.95						2,907,941.95				2,907,941.95
2. 本期使用								1,111,431.95						1,111,431.95				1,111,431.95

用							9.65					9.65		.65
(六)其他														
四、本期期末余额	400,800,000.00				678,909,000.00	1,591,268.26	10,575,287.82	98,770,958.20		429,806,079.68		1,620,452,593.96		1,620,452,593.96

法定代表人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	409,965,000.00				717,381,569.69	43,442,100.00		3,705,218.83	126,732,088.48	661,308,796.37	1,875,650,573.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	409,965,000.00				717,381,569.69	43,442,100.00		3,705,218.83	126,732,088.48	661,308,796.37	1,875,650,573.37
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					15,318,342.82			-169,211.45		58,758,549.99	73,907,681.36
(一)综合收益总额										140,75	140,751

										1,549.99	,549.99
(二)所有者投入和减少资本					15,318,342.82						15,318,342.82
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					15,318,342.82						15,318,342.82
4.其他											
(三)利润分配										-81,993,000.00	-81,993,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-81,993,000.00	-81,993,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备									-169,211.45		-169,211.45
1.本期提取									1,588,000.00		1,588,000.00

								08.07			08.07
2. 本期使用								1,757,219.52			1,757,219.52
(六) 其他											
四、本期期末余额	409,965,000.00				732,699,912.51	43,442,100.00		3,536,007.38	126,732,088.48	720,067,346.36	1,949,558,254.73

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,800,000.00				678,909,000.00			2,812,223.28	98,770,958.20	469,778,623.81	1,651,070,805.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,800,000.00				678,909,000.00			2,812,223.28	98,770,958.20	469,778,623.81	1,651,070,805.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								679,265.76		47,425,773.00	48,105,038.76
(一) 综合收益总额										107,545,773.00	107,545,773.00
(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										-60,120,000.00	-60,120,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,120,000.00	-60,120,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备										679,265.76	679,265.76
1. 本期提取										1,534,280.84	1,534,280.84
2. 本期使用										855,015.08	855,015.08
(六) 其他											

四、本期期末余额	400,800, 000.00				678,909 ,000.00			3,491,4 89.04	98,770, 958.20	517,204 ,396.81	1,699,1 75,844. 05
----------	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	------------------	-------------------	--------------------	--------------------------

法定代表人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

银都餐饮设备股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由自然人周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅及杭州俊毅投资管理有限公司发起设立,于2011年12月8日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100749453087D的营业执照,注册资本40,996.50万元,股份总数40,996.50万股(每股面值1元)。其中有限售条件流通股份25,356.90万股,无限售条件流通股份15,639.60万股。公司股票已于2017年9月11日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。主要经营活动为商用餐饮设备的研发、生产和销售。产品主要有:商用餐饮制冷设备、自助餐设备、西厨设备等。

本财务报表业经公司2019年8月29日第三届董事会第十三次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表范围情况详见本财务报表附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

- (3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- (7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
- (9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
- (10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- (14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——特殊性质款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
其他应收款——账龄组合	账龄	

		来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算信用损失。
--	--	-----------------------------

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑汇票出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算信用损失。
应收票据——商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算信用损失。

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，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(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00

通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加

权平均数乘以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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利技术	10
管理软件	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期

损益或相关资产成本。

32. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

38. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司

40. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)	第三届董事会第十三次会议审议通过	详见其他说明

其他说明:

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

2018 年 12 月 31 日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	95,804,184.03		95,804,184.03
应收账款		95,804,184.03	-95,804,184.03
应付票据及应付账款	182,217,358.62		182,217,358.62
应付票据		43,176,747.15	-43,176,747.15
应付账款		139,040,611.47	-139,040,611.47

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	289,923,992.81	289,923,992.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	95,804,184.03	95,804,184.03	
应收款项融资			
预付款项	15,885,422.14	15,885,422.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,769,855.35	26,769,855.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	415,655,943.32	415,655,943.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,028,667,391.61	1,028,667,391.61	
流动资产合计	1,872,706,789.26	1,874,706,789.26	2,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	250,634,715.14	250,634,715.14	
在建工程	63,282,911.69	63,282,911.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,208,992.85	76,208,992.85	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	32,087,062.03	32,087,062.03	
其他非流动资产	254,860.00	254,860.00	
非流动资产合计	424,468,541.71	422,468,541.71	-2,000,000.00
资产总计	2,297,175,330.97	2,297,175,330.97	
流动负债：			
短期借款	137,474,080.98	137,474,080.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	239,000.00	239,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	43,176,747.15	43,176,747.15	
应付账款	139,040,611.47	139,040,611.47	
预收款项	34,313,132.58	34,313,132.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,212,868.89	31,212,868.89	
应交税费	16,442,664.55	16,442,664.55	
其他应付款	69,291,046.99	69,291,046.99	
其中：应付利息	131,962.38	131,962.38	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	25,685,762.04	25,685,762.04	
流动负债合计	496,875,914.65	496,875,914.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	28,298,465.90	28,298,465.90	
递延收益	12,201,641.31	12,201,641.31	
递延所得税负债	2,480,928.27	2,480,928.27	

其他非流动负债			
非流动负债合计	42,981,035.48	42,981,035.48	
负债合计	539,856,950.13	539,856,950.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	409,965,000.00	409,965,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	717,381,569.69	717,381,569.69	
减：库存股	43,442,100.00	43,442,100.00	
其他综合收益	1,827,849.71	1,827,849.71	
专项储备	11,143,395.89	11,143,395.89	
盈余公积	126,732,088.48	126,732,088.48	
一般风险准备			
未分配利润	533,710,577.07	533,710,577.07	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,757,318,380.84	1,757,318,380.84	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,757,318,380.84	1,757,318,380.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,297,175,330.97	2,297,175,330.97	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益

本公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为：根据新金融工具准则，原计入“可供出售金融资产”的金融资产，现计入“交易性金融资产”。调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,813,240.80	183,813,240.80	
交易性金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	320,840,222.65	320,840,222.65	
应收款项融资			
预付款项	5,420,731.00	5,420,731.00	
其他应收款	14,005,913.60	14,005,913.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	187,023,222.44	187,023,222.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,012,854,906.81	1,012,854,906.81	
流动资产合计	1,723,958,237.30	1,725,958,237.30	2,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	82,672,364.84	82,672,364.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	231,714,583.14	231,714,583.14	
在建工程	61,781,218.41	61,781,218.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,956,185.71	70,956,185.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,327,230.80	7,327,230.80	
其他非流动资产	254,860.00	254,860.00	
非流动资产合计	456,706,442.90	454,706,442.90	-2,000,000.00
资产总计	2,180,664,680.20	2,180,664,680.20	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	239,000.00	239,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	43,176,747.15	43,176,747.15	
应付账款	117,566,524.40	117,566,524.40	
预收款项	26,762,861.22	26,762,861.22	

应付职工薪酬	15,214,765.59	15,214,765.59	
应交税费	12,412,515.85	12,412,515.85	
其他应付款	51,874,702.83	51,874,702.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	21,906,627.71	21,906,627.71	
流动负债合计	289,153,744.75	289,153,744.75	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,658,720.77	3,658,720.77	
递延收益	12,201,641.31	12,201,641.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,860,362.08	15,860,362.08	
负债合计	305,014,106.83	305,014,106.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	409,965,000.00	409,965,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	717,381,569.69	717,381,569.69	
减：库存股	43,442,100.00	43,442,100.00	
其他综合收益			
专项储备	3,705,218.83	3,705,218.83	
盈余公积	126,732,088.48	126,732,088.48	
未分配利润	661,308,796.37	661,308,796.37	
所有者权益（或股东权益）合计	1,875,650,573.37	1,875,650,573.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,180,664,680.20	2,180,664,680.20	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以

及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益

本公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为:根据新金融工具准则,原计入“可供出售金融资产”的金融资产,现计入“交易性金融资产”。调整数据详见上表。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

[注 1]: 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》2019 年第 39 号的规定,本公司、银瑞制冷、银灏餐饮设备及杭州银萨自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%税率的,税率调整为 13%。出口货物享受“免、抵、退”税政策,各类出口商品退税率都统一调整为 13%。

英国阿托萨、美国阿托萨、法国阿托萨、德国阿托萨、意大利阿托萨、香港汇乐、美国斯玛特、澳大利亚阿托萨、泰国阿托萨、美国物产、银都美国、加拿大阿托萨特按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似增值税的流转税。

[注 2]: 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
英国阿托萨	19
美国阿托萨	21
法国阿托萨	31
德国阿托萨	30
意大利阿托萨	24
香港汇乐	16.5
美国斯玛特	21
美国物产	21
银都美国	21
澳洲阿托萨	30
加拿大阿托萨	26.5
泰国阿托萨	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省 2018 年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业的重新认定，自 2018 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期 3 年

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,192.76	743,135.35
银行存款	240,681,392.13	278,037,311.95
其他货币资金	10,624,354.15	11,143,545.51
合计	251,401,939.04	289,923,992.81
其中：存放在境外的款项总额	92,903,289.72	103,216,966.02

其他说明：

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 3,660,000.00 元、保函保证金 2,722,000.00 元、信用证保证金 1,000,000.00 元、仓库租赁保证金 1,500,532.59 元。货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为 8,882,532.59 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其中：		
权益工具	2,000,000.00	2,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	172,492,988.07
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	172,492,988.07
1 至 2 年	3,817,569.48
2 至 3 年	1,198,689.04
3 年以上	1,758,101.02
合计	179,267,347.61

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					391,291.65	0.38	391,291.65	100.00	
其中：									

按组合计提坏账准备	179,267,347.61	100	6.21	168,143,233.60	102,513,259.25	99.62	6,709,075.22	6.54	95,804,184.03
其中：									
合计	179,267,347.61	/	/	168,143,233.60	102,904,550.90	/	7,100,366.87	/	95,804,184.03

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,267,347.61	11,124,114.01	6.21
合计	179,267,347.61	11,124,114.01	6.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转	转销或核销	

			回		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,100,366.87	4,204,294.46		180,547.32	11,124,114.01
合计	7,100,366.87	4,204,294.46		180,547.32	11,124,114.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	180,547.32

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 35,287,300.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 19.69%，相应计提的坏账准备合计数为 1,764,365.04 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	24,859,588.71	99.47	15,323,718.72	96.46
1 至 2 年	45,702.49	0.18	333,180.84	2.10
2 至 3 年	87,165.63	0.35	40,069.77	0.25
3 年以上	0.00	0.00	188,452.81	1.19
合计	24,992,456.83	100	15,885,422.14	100.00

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

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州大明万洲金属科技有限公司	1,400,601.21	5.60
天津津路钢铁实业有限公司	1,163,369.86	4.65
滁州市中诺设备模具制造有限公司	1,147,500.00	4.59
滁州市科创模具制造有限公司	1,080,000.00	4.32
浙江海亮股份有限公司	894,666.95	3.58
小 计	5,686,138.02	22.74

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,471,584.41	26,769,855.35
合计	13,471,584.41	26,769,855.35

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	9,100,532.13
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,100,532.13
1 至 2 年	2,083,765.94
2 至 3 年	3,743,078.10
3 年以上	2,299,003.66
合计	17,226,379.83

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	6,610,696.31	10,623,516.18
押金保证金	9,073,247.35	18,807,107.26
应收暂付款	1,419,953.20	528,563.70
其他	122,482.97	951,303.36
合计	17,226,379.83	30,910,490.50

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	644,507.85	3,496,127.30		4,140,635.15
2019年1月1日余额在本期	69,107.43	3,098,892.02		3,167,999.45
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	55,384.36	531,411.61		586,795.97
本期转回	575,400.42	397,235.28		972,635.70
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	124,491.79	3,630,303.63		3,754,795.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	4,140,635.15	586,795.97	972,635.70		3,754,795.42
合计	4,140,635.15	586,795.97	972,635.70		3,754,795.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
余杭区国家税务局	应收出口退税	6,610,696.31	1 年以内	38.38	-
RDN Industrials Ltd	押金保证金	1,416,629.50	1-2 年	8.22	141,662.95
BREIT Industrial FairMeadows Property Own	押金保证金	1,099,952.00	2-3 年	6.39	329,985.60
华立集团股份有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	5.81	100,000.00
杭州市余杭区散装水泥.发展新型墙体材料办公室	押金保证金	846,477.97	3 年以上	4.91	846,477.97
合计	/	10,973,755.78	/	63.71	1,418,126.52

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,202,644.63	2,051,783.70	77,150,860.93	83,985,633.02	1,808,210.81	82,177,422.21

在产品	43,400,982.49	391,493.54	43,009,488.95	40,862,467.23	391,493.54	40,470,973.69
库存商品	308,645,946.83	3,379,539.71	305,266,407.12	264,719,484.77	3,420,669.30	261,298,815.47
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	3,674,072.04	-	3,674,072.04	27,968,322.17		27,968,322.17
低值易耗品	3,210,889.00	113,672.70	3,097,216.30	3,899,387.65	158,977.87	3,740,409.78
合计	438,134,534.99	5,936,489.65	432,198,045.34	421,435,294.84	5,779,351.52	415,655,943.32

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,808,210.81	752,094.46		508,521.57		2,051,783.70
在产品	391,493.54					391,493.54
库存商品	3,420,669.30	1,514,477.26		1,555,606.85		3,379,539.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	158,977.87	16,647.27		61,952.44		113,672.70
合计	5,779,351.52	2,283,218.99		2,126,080.86		5,936,489.65

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,039,200,000.00	1,020,575,317.00
预缴企业所得税	2,411,480.39	5,465,129.20
待抵扣增值税进项税额	1,449,567.72	2,626,945.41
预缴房产税	75,289.68	0.00
合计	1,043,136,337.79	1,028,667,391.61

其他说明：

截至期末，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 54220 万元，占公司股东大会授权额度的比例为 63.79%，占 2018 年末经审计净资产的比例为 30.86%，公司自有资金投资的理财产品主要为坐落一二线城市满足“四三二”条件的房地产信托，底层资产皆为周边配套齐全，区位优势优越的住宅或者公寓，多个项目借款方已具备预售证，并已取得销售回款，还款来源充分；项目皆有集团公司担保，多为排名前列的开发商，信用良好，兼具项目土地及房产的抵押，抵押率较低，足以覆盖整个信托计划，信托公司对整个项目进行全封闭式的管理，征信措施完备。信托项目的整体风险在可控范围内，但也不排除政策变化，行业下滑，交易对手违约等各种风险造成本金无法收回的可能性。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业		9,787,858.64								9,787,858.64
意大利皮隆公司		9,787,858.64								9,787,858.64
小计		9,787,858.64								9,787,858.64
合计		9,787,858.64								9,787,858.64

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	265,433,798.31	250,634,715.14
固定资产清理		
合计	265,433,798.31	250,634,715.14

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	188,137,014.12	163,225,013.41	14,731,427.44	7,490,287.56	373,583,742.53
2. 本期增加金额	21,152,360.50	7,787,769.88	391,113.12	765,476.29	30,096,719.79
(1) 购置		2,934,122.21	379,246.90	758,926.70	4,072,295.81
(2) 在建工程转入	21,152,360.50	4,829,502.43			25,981,862.93
3) 期初余额汇率变动增加		24,145.24	11,866.22	6,549.59	42,561.05
3. 本期减少金额		597.45	3,667.79	13,562.67	17,827.91
1) 处置或报废				10,181.86	10,181.86
2) 期初余额汇率变动减少		597.45	3,667.79	3,380.81	7,646.05
4. 期末余额	209,289,374.62	171,012,185.84	15,118,872.77	8,242,201.18	403,662,634.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	41,368,004.07	69,839,840.86	6,699,741.55	5,041,440.91	122,949,027.39
2. 本期增加金额	5,030,392.08	7,772,937.86	1,451,317.14	1,032,542.28	15,287,189.36
1) 计提	5,030,392.08	7,767,917.86	1,448,315.24	1,027,592.90	15,274,218.08
2) 期初余额汇率变动减少		5,020.00	3,001.90	4,949.38	12,971.28
3. 本期减少金额		365.82	1,499.16	5,515.67	7,380.65
(1) 处置或报废				4,412.11	4,412.11
2) 期初余额汇率变动减少		365.82	1,499.16	1,103.56	2,968.54
4. 期末余额	46,398,396.15	77,612,412.90	8,149,559.53	6,068,467.52	138,228,836.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	162,890,978.47	93,399,772.94	6,969,313.24	2,173,733.66	265,433,798.31
2. 期初账面价值	146,769,010.05	93,385,172.55	8,031,685.89	2,448,846.65	250,634,715.14

暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	50,689,220.54	正在办理中
小 计	50,689,220.54	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	73,883,035.62	63,282,911.69
工程物资		
合计	73,883,035.62	63,282,911.69

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炉具等西厨设备扩产项目	58,523,600.17		58,523,600.17	40,977,130.84		40,977,130.84

设备安装工程	3,196,469.00		3,196,469.00	7,358,763.48		7,358,763.48
自助餐设备产业升级项目	797,797.19		797,797.19	797,797.19		797,797.19
年产10万台商用制冷设备项目				180,180.18		180,180.18
泰国年产10万台商用制冷设备项目	11,365,169.26		11,365,169.26			
新厂宿舍工程				13,969,040.00		13,969,040.00
合计	73,883,035.62		73,883,035.62	63,282,911.69		63,282,911.69

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
炉具等西厨设备扩产项目	403,550,000.00	40,977,130.84	17,588,710.70		42,241.37	58,523,600.17	18.22	18.22				募集资金
新厂房宿舍工程	17,367,900.00	13,969,040.00	7,183,320.50	21,152,360.50			121.79	100				其他资金
设备安装工程		7,358,763.48	2,707,221.43	4,829,502.43	2,040,013.48	3,196,469.00						其他资金
自助餐设备产业升级项目	97,430,000.00	797,797.19	99,137.92		99,137.92	797,797.19	13.61	13.61				募集资金

年产 10 万台商用制冷设备项目		180,180.18			180,180.18							募集资金
泰国年产 10 万台商用制冷设备项目	143,679,000.00		11,365,169.26			11,365,169.26	7.91	7.91				募集资金及自有资金
合计	662,026,900.00	63,282,911.69	38,943,559.81	25,981,862.93	2,367,883,035.62		/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利	管理软件	合计
----	-------	-----	-----	------	----

			技 术		
一、账面原值					
1. 期初余额	79,507,925.58	401,360.00		6,693,656.93	86,602,942.51
2. 本期增加金额	21,766,068.08			2,148,538.11	23,914,606.19
(1) 购置	21,145,705.27			2,135,596.69	23,281,301.96
(2) 内部研发					
(3) 期初余额汇率变动增加	620,362.81			12,941.42	633,304.23
3. 本期减少金额				793.31	793.31
1) 期初余额汇率变动减少				793.31	793.31
4. 期末余额	101,273,993.66	401,360.00		8,841,401.73	110,516,755.39
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,551,739.87	401,360.00		1,440,849.79	10,393,949.66
2. 本期增加金额	795,036.84			850,793.98	1,645,830.82
(1) 计提	795,036.84			847,856.95	1,642,893.79
2) 期初余额汇率变动减少				2,937.03	2,937.03
3. 本期减少金额				422.38	422.38
(1) 处置					
2) 期初余额汇率变动减少				422.38	422.38
4. 期末余额	9,346,776.71	401,360.00		2,291,221.39	12,039,358.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	91,927,216.95			6,550,180.34	98,477,397.29
2. 期初账面价值	70,956,185.71			5,252,807.14	76,208,992.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
生产车间厂房平改造		1,641,756.64	27,362.61		1,614,394.03
合计		1,641,756.64	27,362.61		1,614,394.03

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,375,902.64	3,446,332.92	12,704,026.40	2,572,736.09
内部交易未实现利润	89,879,601.53	13,481,940.21	87,952,463.93	13,192,869.58
美国阿托萨存	15,338,189.63	4,239,475.62	11,350,862.82	3,892,889.96

货采购运费等				
预计商业折扣	14,677,021.33	2,201,553.20	25,422,514.11	3,526,060.48
政府补助形成的递延收益	10,610,579.92	1,591,586.99	12,201,641.31	1,830,246.20
衍生金融工具的公允价值变动	3,808,104.00	571,215.60	239,000.00	35,850.00
股权激励形成的递延	19,300,895.85	3,193,217.72	4,149,692.61	686,541.82
预计负债	27,168,830.69	7,083,977.72	24,525,842.29	6,349,867.90
合计	197,159,125.59	35,809,299.98	178,546,043.47	32,087,062.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
美国阿托萨固定资产折旧等	9,521,637.83	2,631,780.70	11,469,848.68	2,480,928.27
合计	9,521,637.83	2,631,780.70	11,469,848.68	2,480,928.27

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵金属	254,860.00	254,860.00
预付房产款	69,096,813.54	
合计	69,351,673.54	254,860.00

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	156,105,490.01	117,474,080.98
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	176,105,490.01	137,474,080.98

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债		3,808,104.00		3,808,104.00
其中：				
衍生金融负债		3,808,104.00		3,808,104.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		3,808,104.00		3,808,104.00

其他说明：

无

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,328,141.95	43,176,747.15

合计	36,328,141.95	43,176,747.15
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	129,445,428.05	134,265,904.64
设备、工程款	11,157,007.74	4,774,706.83
合计	140,602,435.79	139,040,611.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	29,645,502.28	34,313,132.58
合计	29,645,502.28	34,313,132.58

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,934,928.69	113,096,192.20	119,250,158.14	22,780,962.75
二、离职后福利-设定提	2,277,940.20	6,773,036.28	8,133,740.59	917,235.89

存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,212,868.89	119,869,228.48	127,383,898.73	23,698,198.64

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,988,897.19	100,739,383.21	106,712,901.59	22,015,378.81
二、职工福利费		4,484,412.68	4,081,332.02	403,080.66
三、社会保险费	865,407.34	5,104,895.27	5,791,451.36	178,851.25
其中：医疗保险费	757,546.50	4,642,851.27	5,285,465.35	114,932.42
工伤保险费	27,807.07	166,920.66	130,808.90	63,918.83
生育保险费	80,053.77	295,123.34	375,177.11	-
四、住房公积金		2,269,738.00	2,269,738.00	
五、工会经费和职工教育经费	80,624.16	497,763.04	394,735.17	183,652.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,934,928.69	113,096,192.20	119,250,158.14	22,780,962.75

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,607,995.25	6,205,983.83	7,033,947.41	780,031.67
2、失业保险费	669,944.95	567,052.45	1,099,793.18	137,204.22
3、企业年金缴费				

合计	2,277,940.20	6,773,036.28	8,133,740.59	917,235.89

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,492,325.19	2,411,801.26
营业税	0.00	31,937.40
企业所得税	12,224,161.47	12,008,688.77
个人所得税	557,488.00	406,601.46
城市维护建设税	321,934.44	177,046.05
房产税	989,046.44	911,019.19
土地使用税	365,695.20	0.00
印花税	33,426.50	46,400.20
教育费附加	137,971.90	75,876.87
地方教育附加	91,981.27	50,584.59
废弃电器电子产品处理基金	292,632.00	271,176.00
残疾人就业保障金	157,258.90	51,532.76
合计	19,663,921.31	16,442,664.55

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	220,384.29	131,962.38
应付股利	81,993,000.00	
其他应付款	70,875,822.75	69,159,084.61
合计	153,089,207.04	69,291,046.99

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	220,384.29	131,962.38
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	220,384.29	131,962.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	81,993,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	81,993,000.00	

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：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算尚未支付的经营费用	21,160,592.77	21,812,772.57
押金保证金	5,248,068.34	2,283,686.00
应付暂收款	610,172.59	513,129.32
股权激励款项	43,442,100.00	43,442,100.00
代垫款项	203,515.03	1,102,431.55
其他	211,374.02	4,965.17
合计	70,875,822.75	69,159,084.61

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计商业折扣[注]	18,035,519.07	25,685,762.04
合计	18,035,519.07	25,685,762.04

[注]：系根据公司与经销商签订的合同，计提的尚需支付给经销商的商业折扣，预计在下一会计年度结算。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	28,298,465.90	31,204,722.88	[注]
合计	28,298,465.90	31,204,722.88	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注]：系公司根据与客户签订的销售合同中关于免费保修的条款，按签有质量保证条款的销售收入的一定比例计提产品维护费用。

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,201,641.31		1,591,061.39	10,610,579.92	与资产相关的政府补助
合计	12,201,641.31		1,591,061.39	10,610,579.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环戊烷更新改造项目专项资金	5,379,334.14			459,310.96		4,920,023.18	与资产相关
年产15万台电饼铛、打蛋机、搅拌机生产线技改项目扶持资金	6,287,512.97			1,091,640.86		5,195,872.11	与资产相关
四边折弯生产线自动化改造项目“机器换人”财政补助	534,794.20			40,109.57		494,684.63	与资产相关
小计	12,201,641.31			1,591,061.39		10,610,579.92	

其他说明：

√适用 □不适用

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	409,965,000.00						409,965,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	713,186,100.00			713,186,100.00
其他资本公积	4,195,469.69	15,318,342.82		19,513,812.51
合计	717,381,569.69	15,318,342.82		732,699,912.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年公司通过的股权激励计划，详见本财务报表附注股份支付之说明。公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定确认本期的股权激励费用，相应增加资本公积-其他资本公积 15,318,342.82 元，增加本期管理费用 15,318,342.82 元。

本期其他增减变动情况详见本财务报表附注五股本之说明

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	43,442,100.00			43,442,100.00
合计	43,442,100.00			43,442,100.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量								

设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,827,849.71					2,726,412.68		4,554,262.39
其中：权益法下								

可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	1,827,849.71					2,726,412.68		4,554,262.39
其他	1,827,849.71					2,726,412.68		4,554,262.39

综合收益合计								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

无

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,143,395.89	3,288,804.57	2,230,156.07	12,202,044.39
合计	11,143,395.89	3,288,804.57	2,230,156.07	12,202,044.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	126,732,088.48			126,732,088.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	126,732,088.48			126,732,088.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	533,710,577.07	373,442,171.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	533,710,577.07	373,442,171.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,848,665.99	116,483,907.74
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	81,993,000.00	60,120,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	601,566,243.06	429,806,079.68

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	802,922,625.20	435,191,726.82	677,229,921.73	376,614,781.51
其他业务	15,381,361.25	15,884,639.90	8,936,064.40	8,908,243.69
合计	818,303,986.45	451,076,366.72	686,165,986.13	385,523,025.20

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	
营业税	0.00	
城市维护建设税	3,220,985.85	2,564,819.36
教育费附加	2,300,704.17	1,832,013.81
资源税	0.00	
房产税	1,575,955.92	3,139,092.59
土地使用税	365,695.20	365,695.20
车船使用税	17,428.23	24,467.50
印花税	168,653.73	249,151.20
残疾人保障金	900,786.11	398,521.12
其他税费	616,368.84	5,849.26
合计	9,166,578.05	8,579,610.04

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,201,353.77	32,879,683.28
运输保险费	32,443,638.29	30,504,630.48
仓库费用	24,145,719.39	16,452,778.53
维修费	13,363,952.75	11,538,090.59
佣金	8,641,162.89	6,090,265.19
办公费用	2,874,582.08	1,922,044.21
市场宣传推广费	6,359,390.58	3,251,836.03
差旅费	2,477,329.18	1,850,367.21
合计	131,507,128.93	104,489,695.52

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费		
职工薪酬	20,756,897.01	20,145,913.49
办公费用	8,181,988.02	11,521,493.00
折旧与摊销	5,575,519.40	4,896,721.46
安全生产费	3,107,080.16	2,857,648.86
业务经费	1,282,340.07	726,332.79
中介费	2,475,534.71	2,233,203.14
差旅费	1,337,075.89	1,061,703.44
股权激励费用	15,318,342.82	0.00
其他	1,063,765.99	1,708,798.73
合计	59,098,544.07	45,151,814.91

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料耗用	11,343,130.35	9,838,240.24
职工薪酬	8,863,514.33	8,549,907.70
检测费用	440,077.44	57,176.89
折旧与摊销	324,053.64	312,654.21
水电费用	97,607.71	82,371.59
专利费用	99,923.88	24,526.52
其他	0.00	3,773.58
合计	21,168,307.35	18,868,650.73

其他说明：

无

64、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	914,243.22	
利息收入	-1,269,223.37	-1,928,976.56
汇兑净损益	-2,146,193.38	-1,708,363.66
其他	1,032,801.56	431,411.74
合计	-1,468,371.97	-3,205,928.48

其他说明：

无

65、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,778,681.39	2,930,980.62
对外支付代扣代缴手续费返还	1,727.01	
合计	3,780,408.40	2,930,980.62

其他说明：

无

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,735,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
赎回银行理财产品取得的投资收益	30,811,496.49	18,095,342.58
合计	34,546,496.49	18,095,342.58

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-3,569,104.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,569,104.00	

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,204,294.46	
其他应收款坏账损失	385,839.73	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-3,818,454.73	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,030,341.04
二、存货跌价损失	-2,227,451.61	-2,300,572.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,227,451.61	-5,330,913.26

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,596.82	66,203.32
合计	-1,596.82	66,203.32

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	884.96		884.96
其中：固定资产处置利得	884.96		884.96
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔、罚款收入	75,450.50	237,744.39	75,450.50
其他	96,165.30	345,702.06	96,165.30
合计	172,500.76	583,446.45	172,500.76

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处			

置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00	6,575.40	30,000.00
赔、罚款支出	32,887.93	128,276.71	32,887.93
其他	1,335.15	47,089.20	1,335.15
合计	64,223.08	181,941.31	64,223.08

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,296,728.24	22,825,721.66
递延所得税费用	-3,571,385.52	3,612,607.21
合计	26,725,342.72	26,438,328.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	176,574,008.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,486,101.32
子公司适用不同税率的影响	3,958,208.96
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	198,405.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除的影响	-2,381,434.58
其他	-1,535,938.31
所得税费用	26,725,342.72

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 55

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	2,187,620.00	
收回定期存款、票据保证金及利息	4,390,000.00	5,763,545.13
利息收入	1,269,223.37	1,928,976.56
收到(收回)保证金	11,000.00	12,000.00
收到代收代付运费	199,420.86	
收到股东因资本公积、未分配利润转增股本应缴的个人所得税		
其他	2,351,989.33	7,655,571.42
合计	10,409,253.56	15,360,093.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	87,199,241.23	67,999,911.89
付现的管理费用	15,494,164.91	23,573,060.87
支付定期存款、票据及信用证等保证金	3,660,000.00	3,887,128.27
归还(支付)押金保证金	64,623.70	12,074.41
付现的财务费用	1,442,801.53	431,411.76
支付代收代付运费	0.00	109,401.08
代缴股东因资本公积、未分配利润转增股本应缴的个人所得税	0.00	
其他	5,291,830.40	4,797,240.77
合计	113,152,661.77	100,810,229.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回采购设备支付的票据保证金		1,360,000.00
政府补助		2,930,980.62
合计		4,290,980.62

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	149,848,665.99	116,483,907.74
加：资产减值准备	6,045,906.34	5,330,913.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,274,205.35	13,972,482.05
无形资产摊销	1,642,887.70	1,412,241.32
长期待摊费用摊销	27,362.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,596.82	-66,203.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-884.96	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,569,104.00	

财务费用（收益以“－”号填列）	-1,231,950.17	-1,708,363.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,546,496.49	-18,095,342.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,722,237.95	3,756,420.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	150,852.43	-262,887.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,361,313.95	965,405.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,836,104.15	-50,162,581.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-92,583,129.67	-3,966,966.97
其他	15,318,342.82	
经营活动产生的现金流量净额	34,596,806.72	67,659,024.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	242,519,406.45	262,651,848.27
减：现金的期初余额	280,307,779.13	259,670,467.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,788,372.68	2,981,380.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	242,519,406.45	280,307,779.13
其中：库存现金	96,192.76	743,135.35
可随时用于支付的银行存款	240,681,392.13	278,037,311.95
可随时用于支付的其他货币资	1,741,821.56	1,527,331.83

金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	242,519,406.45	280,307,779.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 242,519,406.45 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 251,401,939.04 元，差额系现金流量表中现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金 8,882,532.59 元。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,882,532.59	因开立承兑汇票、保函等存入的保证金
固定资产	29,182,604.56	因开立承兑汇票、信用证等而设定抵押权
无形资产	22,357,729.84	因开立承兑汇票、信用证等而设定抵押权
合计	60,422,866.99	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,827,545.48	6.8747	81,310,826.91
欧元	12,242,654.84	7.8170	95,700,832.88
英镑	1,053,588.40	8.7113	9,178,124.63
加拿大元	675,482.09	5.2490	3,545,605.49
澳元	913,395.90	4.8156	4,398,549.30
泰铢	35,439,412.82	0.2234	7,915,530.43
应收账款			
其中：美元	302,116.03	6.8747	2,076,957.07
欧元	3,399,520.37	7.8170	26,574,050.73
英镑	605,121.55	8.7113	5,271,395.36
澳元	95,859.06	4.8156	461,618.89
其他应收款			
美元	801,017.22	6.8747	5,506,753.08
欧元	81,559.31	7.8170	637,549.13
英镑	55,000.00	8.7113	479,121.50
加拿大元	141,980.29	5.2490	745,254.54
短期借款			
其中：欧元	19,970,000.00	7.8170	156,105,490.00
应付账款			
其中：美元	653,168.57	6.8747	4,490,337.97
欧元	206,125.35	7.8170	1,611,281.86
加拿大元	234,659.05	5.2490	1,231,725.35
泰铢	10,146,252.20	0.2234	2,266,204.82
其他应付款			
其中：美元	2,266,309.52	6.8747	15,580,198.06
欧元	407,277.63	7.8170	3,183,689.23
英镑	130,840.03	8.7113	1,139,786.75
加拿大元	127,188.74	5.2490	667,613.70
泰铢	2,812,209.73	0.2234	628,117.96

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

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
英国阿托萨	英格兰及威尔士	英镑	经营地通用货币

美国阿托萨	美国加州	美 元	经营地通用货币
法国阿托萨	法国巴黎	欧 元	经营地通用货币
德国阿托萨	德国汉堡	欧 元	经营地通用货币
意大利阿托萨	意大利瓦雷泽	欧 元	经营地通用货币
香港汇乐	中国香港	美 元	经营活动常用货币
美国斯玛特	美国特拉华	美 元	经营地通用货币
澳洲阿托萨	悉尼	澳 元	经营地通用货币
泰国阿托萨	泰国罗勇府罗勇直辖区	泰 铢	经营地通用货币
美国物产	美国德克萨斯	美 元	经营地通用货币
银都美国	美国特拉华	美 元	经营地通用货币
加拿大阿托萨	加拿大温哥华	加 币	经营地通用货币

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
环戊烷更新改造项目专项资金	0.00	其他收益	459,310.96
年产 15 万台电饼档、打蛋机、搅拌机生产线技改项目政府扶持资金	0.00	其他收益	1,091,640.86
机器换人技改项目	0.00	其他收益	40,109.57
第 123 届及 124 届广交会品牌展位特装费	29,100.00	其他收益	29,100.00
出口品牌发展奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
海外营运中心建设补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
鼓励企业扩大境外投资补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
发明专利维持费省级财政补助	720.00	其他收益	720.00
2017 年研发投入扶持资金补助	1,377,800.00	其他收益	1,377,800.00
合计	2,187,620.00		3,778,681.39

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
YD USA, INC	设立	2019年1月2日		100.00
ATOSA CANADA, INC	设立	2019年3月12 日		100.00
杭州银萨进出口 有限公司	设立	2019年5月24 日		100.00

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
银瑞制冷	中国	杭州余杭	制造业	100.00		设立
英国阿托萨	英国	英格兰及威尔士	商业	100.00		设立
美国阿托萨	美国	美国加州	商业	100.00		设立
法国阿托萨	法国	法国巴黎	商业	100.00		设立
德国阿托萨	德国	德国汉堡	商业	100.00		设立
意大利阿托萨	意大利	意大利瓦雷泽	商业	100.00		设立
银灏餐饮设备	中国	杭州余杭	制造业	100.00		设立
香港汇乐	中国香港	中国香港	商业	100.00		设立
美国斯玛特	美国	美国特拉华	服务业	100.00		设立
澳洲阿托萨	澳洲	悉尼	商业	100.00		设立
泰国阿托萨	泰国	泰国罗勇府罗勇直辖县	制造业	98	2	设立
加拿大阿托萨	加拿大	加拿大温哥华	商业	100		设立
银都美国	美国	美国特拉华	商业	100		设立
杭州银萨	中国	杭州余杭	商业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	9,787,858.64	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		

—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 19.69% (2018 年 12 月 31 日：13.20%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	6,610,696.31				6,610,696.31
小 计	6,610,696.31				6,610,696.31

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	10,623,516.18				10,623,516.18
小 计	10,623,516.18				10,623,516.18

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
短期借款	176,105,490.01	176,973,611.64	176,973,611.64		

交易性金融负债	3,808,104.00	3,808,104.00	3,808,104.00		
应付票据	36,328,141.95	36,328,141.95	36,328,141.95		
应付账款	140,602,435.79	140,602,435.79	140,602,435.79		
其他应付款	153,089,207.04	153,089,207.04	153,089,207.04		
其他流动负债	18,035,519.07	18,035,519.07	18,035,519.07		
预计负债	31,204,722.88	31,204,722.88	31,204,722.88		
小计	559,173,620.74	560,041,742.37	560,041,742.37		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同 金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	137,474,080.98	137,952,609.73	137,952,609.73		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	239,000.00	239,000.00	239,000.00		
应付票据	43,176,747.15	43,176,747.15	43,176,747.15		
应付账款	139,040,611.47	139,040,611.47	139,040,611.47		
其他应付款	69,291,046.99	69,291,046.99	69,291,046.99		
其他流动负债	25,685,762.04	25,685,762.04	25,685,762.04		
预计负债	28,298,465.90	28,298,465.90	28,298,465.90		
小计	443,205,714.53	443,684,243.28	443,684,243.28		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年06月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，本公司不存在利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			2,000,000.00	2,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			2,000,000.00	2,000,000.00

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		3,808,104.00		3,808,104.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		3,808,104.00		3,808,104.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		3,808,104.00		3,808,104.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

衍生金融工具主要系远期外汇合约，其公允价值计量以资产负债表日未结清的远期外汇所在银行提供的估值作为确定公允价值的依据。

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

适用 不适用

对于非上市股权投资、基金投资、无公开市场报价的理财产品。本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法、收益法等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察的输入值的合理变动无重大敏感性

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

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

周俊杰直接持有本公司的股份比例为 51.45%，周俊杰控制的杭州俊毅投资管理有限公司持有本公司的股份比例为 6.12%、杭州银博投资合伙企业(有限合伙)持有本公司的股份比例为 2.04%，故周俊杰对本公司的表决权比例为 59.61%。

本公司最终控制方是周俊杰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州西奥电梯有限公司及关联公司	其他
杭州富尔基制衣有限公司	其他
王富强	其他
型德国际有限公司	其他
TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州西奥电梯有限公司及关联公司	购买商品、接受劳务	235,623.02	83,338.41
杭州富尔基制衣有限公司	购买商品	62,996.46	97,824.14
小计		298,619.48	181,162.55

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
型德国际有限公司	出售商品	2,712,723.24	0.00
TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	出售商品	1,464,739.19	0.00
小计		4,177,462.43	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	180.18	156.73

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	型德国际有限公司	2,394,994.24	119,749.71	2,267,161.84	113,358.09
应收账款	TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	777,862.41	38,893.12		
小计		3,172,856.65	158,642.83	2,267,161.84	113,358.09

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	杭州西奥电梯有限公司及关联公司	0.00	177,486.00
小计		0.00	177,486.00
应付账款	杭州西奥电梯有限公司及关联公司	7,401.00	0.00
小计		7,401.00	0.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司已于 2018 年 12 月 27 日授予登记完成限制性股票 9,165,000 股，授予价格为 4.74 元/股，锁定期分别为自授予登记完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月。满足解锁条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 50%、30%、20%的比例分三期解锁。

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票价格与授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,513,812.51
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,318,342.82

其他说明

因公司 2018 年度股权激励计划业绩考核指标能达到第一个解除限售期的解锁条件，所以公司对应第一个解锁 50%的限制性股票能予以行权；同时，基于公司目前的经营状况和发展预期，预计未来员工离职率及业绩盈利预测情况，确认本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额即股权激励费用 15,318,342.82 元，计入管理费用科目。

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 06 月 30 日,公司未履行完毕的远期结售汇合约共计 1500 万欧元及 1000 万美元,期末已按远期汇率确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融负债 3,808,104.00 元。

截至 2019 年 06 月 30 日,公司尚有未结清的信用证人民币 2,000 万元,尚有未到期的履约保函人民币 2,722,000.00 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
应付股利	支付 2018 年分配股利	81,993,000.00	无

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以产品分部为基础确定报告分部，分别对商用餐饮制冷设备业务、自助餐设备业务及西厨设备业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

(1) 分产分部

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 1	分部 1	分部 1	分部间抵销	合计
主营业务收入	740,709,891.59	201,384,571.89	195,461,266.39	44,444,260.79	379,077,365.46	802,922,625.20
主营业务成本	480,581,814.81	163,933,819.75	135,201,799.79	32,590,948.85	377,116,656.38	435,191,726.82
资产总额	2,026,397,473.45	550,937,947.91	534,733,261.79	121,588,409.71	743,956,038.44	2,489,701,054.42
负债总额	731,173,407.93	198,791,787.99	192,944,743.80	43,872,050.30	521,358,386.43	645,423,603.59

(2) 地区分部

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	287,677,659.20	894,322,331.46	379,077,365.46	802,922,625.20
主营业务成本	235,392,847.60	576,915,535.60	377,116,656.38	435,191,726.82
资产总额	2,528,823,404.13	704,833,688.73	743,956,038.44	2,489,701,054.42
负债总额	538,275,610.07	628,506,379.95	521,358,386.43	645,423,603.59

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	446,425,320.17
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	446,425,320.17
1 至 2 年	33,735,130.24
2 至 3 年	2,817,545.06
3 年以上	5,539,340.67
合计	488,517,336.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	488,517,336.14	100	5,868,599.20	1.2	482,648,736.94	324,326,213.96	100.00	3,485,991.31	1.07	320,840,222.65
其中：										
组 合 1 - 账 龄 分 析 组 合	90,461,499.54	18.52	5,868,599.20	6.49	84,592,900.34	46,680,826.39	14.39	3,485,991.31	7.47	43,194,835.08
组 合 2 - 关 联 方 组 合	398,055,836.60	81.48			398,055,836.60	277,645,387.57	85.61			277,645,387.57
合 计	488,517,336.14	/	5,868,599.20	/	482,648,736.94	324,326,213.96	/	3,485,991.31	/	320,840,222.65

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1-账龄分析组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	88,026,688.06	4,401,334.40	5.00
1 至 2 年	964,066.55	96,406.66	10.00
2 至 3 年	142,695.41	42,808.62	30.00
3 年以上	1,328,049.52	1,328,049.52	100.00
合计	90,461,499.54	5,868,599.20	6.49

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	3,485,991.31	2,382,607.89			5,868,599.20
合计	3,485,991.31	2,382,607.89			5,868,599.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
美国阿托萨	183,356,230.73	37.53	
意大利阿托萨	36,494,623.18	7.47	
法国阿托萨	34,702,755.80	7.10	
英国阿托萨	19,681,369.62	4.03	
澳大利亚阿托萨	17,427,126.92	3.57	

小 计	291,662,106.25	59.70	
-----	----------------	-------	--

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,424,289.09	14,005,913.60
合计	9,424,289.09	14,005,913.60

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	7,867,425.01
其中：1年以内分项	
1年以内小计	7,867,425.01
1至2年	1,002,213.70
2至3年	952,508.00
3年以上	871,727.97
合计	10,693,874.68

(8). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	6,610,696.31	10,623,516.18
押金保证金	2,861,735.97	2,811,735.97
应收暂付款	1,221,442.40	1,605,520.78
合计	10,693,874.68	15,040,772.93

(9). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	68,117.60	966,741.73		1,034,859.33
2019年1月1日余额在本期	8,319.68	965,578.77		973,898.45
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,564.17	292,122.97		295,687.14
本期转回	59,797.92	1,162.96		60,960.88
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	11,883.85	1,257,701.74		1,269,585.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	1,034,859.33	295,687.14	60,960.88		1,269,585.59
合计	1,034,859.33	295,687.14	60,960.88		1,269,585.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余杭区国家税务局	出口退税	6,610,696.31	1年	61.82	0.00
华立集团股份有限公司(泰国土地定金)	押金保证金	1,000,000.00	1-2年	9.35	100,000.00
RDN Industrials Ltd(租赁保证金)	押金保证金	937,508.00	1-2年	8.77	93,750.80
杭州银灏餐饮设备有限公司(水电费及其他费用)	应收暂付款	878,181.94	1年	8.21	0.00

杭州市余杭区散装水泥. 发展新型墙体材料办公室(墙体材料. 散装水泥专项基金)	押金保证金	846,477.97	3年以上	7.92	846,477.97
合计	/	10,272,864.22	/	96.07	1,040,228.77

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	146,199,990.69		146,199,990.69	82,672,364.84		82,672,364.84
对联营、合营企业投资	9,787,858.64		9,787,858.64			
合计	155,987,849.33		155,987,849.33	82,672,364.84		82,672,364.84

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
银瑞制冷	5,398,260.63	1,454,114.38		6,852,375.01		6,852,375.01
英国阿托萨	12,428,902.00			12,428,902.00		12,428,902.00
美国阿托萨	6,149,331.59			6,149,331.59		6,149,331.59
法国阿托	9,558,806.00			9,558,806.00		9,558,806.00

萨						
银灏餐饮设备	542,618.54	885,839.80		1,428,458.34		1,428,458.34
德国阿托萨	21,955,255.00			21,955,255.00		21,955,255.00
意大利阿托萨	9,244,375.00	3,852,344.09		13,096,719.09		13,096,719.09
香港汇乐	10,291,027.08	3,534,339.58		13,825,366.66		13,825,366.66
澳大利亚阿托萨	3,183,500.00			3,183,500.00		3,183,500.00
泰国阿托萨	3,920,289.00	35,230,108.00		39,150,397.00		39,150,397.00
加拿大阿托萨		4,791,680.00		4,791,680.00		4,791,680.00
银都美国子公司		13,779,200.00		13,779,200.00		13,779,200.00
合计	82,672,364.84	63,527,625.85		146,199,990.69		146,199,990.69

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
意大利皮隆公司		9,787,858.64							9,787,858.64	9,787,858.64
小计		9,787,858.64							9,787,858.64	9,787,858.64
合计		9,787,858.64							9,787,858.64	9,787,858.64

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	646,127,834.10	436,200,763.12	545,995,688.70	384,454,119.42
其他业务	13,985,044.94	14,494,409.37	8,564,006.43	8,536,185.72
合计	660,112,879.04	450,695,172.49	554,559,695.13	392,990,305.14

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,735,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
赎回银行理财产品取得的投资收益	30,811,496.49	18,095,342.58
合计	34,546,496.49	18,095,342.58

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-711.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,780,408.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	165,896.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,392.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,811,496.49	
所得税影响额	-5,241,114.89	
少数股东权益影响额		
合计	29,623,366.86	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.14	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.53	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：周俊杰

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用