

公司代码：601028

公司简称：玉龙股份

# 江苏玉龙钢管股份有限公司 2018 年年度报告

## 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、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人程涛、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)解延静声明：保证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

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为21,880,173.48元。截止2018年12月31日的未分配利润为235,785,664.58元。考虑到公司未来战略调整和新业务布局可能产生的资金需求，董事会提议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

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”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的描述。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	169

## 第一节 释义

### 一、 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
玉龙股份、公司、本公司	指	江苏玉龙钢管股份有限公司
知合科技	指	拉萨市知合科技发展有限公司
玉龙防腐	指	无锡玉龙钢管防腐有限公司
原能量投资	指	原能量股权投资有限公司
天津玉汉尧	指	天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司
宁夏汉尧	指	宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司
天津艾克凯胜	指	天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司
《公司章程》	指	《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

## 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	江苏玉龙钢管股份有限公司
公司的中文简称	玉龙股份
公司的外文名称	Jiangsu Yulong Steel Pipe Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	YLSP
公司的法定代表人	程涛

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜虹	殷超
联系地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号
电话	0510-83896205	0510-83896205
传真	0510-83896205	0510-83896205
电子信箱	zqb@china-yulong.com	zqb@china-yulong.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省无锡市玉祁工业园
公司注册地址的邮政编码	214183
公司办公地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号
公司办公地址的邮政编码	214183
公司网址	无

电子信箱	zqb@china-yulong.com
------	----------------------

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所

#### 五、公司股票简况

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	玉龙股份	601028	无

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层
	签字会计师姓名	柏凌菁、朱红芬
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	赵军、史云鹏
	持续督导的期间	2017年12月12日-2018年12月31日

#### 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年 同期增减 (%)	2016年
营业收入	1,522,929,646.89	1,384,683,338.23	9.98	1,814,507,646.53
归属于上市公司股东的净利润	21,880,173.48	79,677,887.77	-72.54	-640,349,658.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,098,804.05	1,125,258.47	-5,352.02	-340,470,221.08
经营活动产生的现金流量净额	-89,225,970.58	190,158,951.20	-146.92	261,033,077.71
	2018年末	2017年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,047,145,513.00	2,025,265,339.52	1.08	1,949,633,902.40
总资产	2,834,113,135.65	2,561,254,324.64	10.65	3,101,126,532.94

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.0279	0.1018	-72.59	-0.82
稀释每股收益(元/股)	0.0279	0.1018	-72.59	-0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0755	0.0014	-5,492.86	-0.43
加权平均净资产收益率(%)	1.07	4.01	减少2.94个百分点	-28.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.90	0.06	减少2.96个百分点	-14.90

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2018 年分季度主要财务数据**

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	370,931,253.49	513,409,008.40	313,216,680.43	325,372,704.57
归属于上市公司股东的净利润	3,772,504.99	75,679,925.56	7,376,754.56	-64,949,011.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,777,222.74	-3,381,269.47	5,607,495.28	-65,102,252.60
经营活动产生的现金流量净额	32,187,975.12	-16,448,058.48	-43,188,116.43	-61,777,770.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	66,674,017.38		70,200,026.34	-307,357,302.05
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	16,991,804.36		5,829,496.90	4,090,993.72
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	8,634,396.94		1,895,521.99	7,842,911.02
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,907.00		6,000	
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	-90,767.41		704,084.07	-4,395,186.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-11,245,380.74			-36,331.47
所得税影响额			-82,500	-24,521.43
合计	80,978,977.53		78,552,629.30	-299,879,437.02

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 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

#### 1、主营业务

报告期内，公司主营业务为焊接钢管业务和新能源业务。焊接钢管业务方面，公司拥有 12 万吨直缝埋弧焊接钢管产能和 3 万吨螺旋埋弧焊接钢管产能。产品按用途分主要可划分为输送管道和结构用钢管两类。输送管道被广泛应用于石油天然气运输、化工、煤矿、城市供水、供气、供热、排污等领域，结构用钢管被广泛应用于住宅钢结构、桥梁、输变电铁塔、大型机械以及大型建筑工程等项目。

新能源业务方面，公司控股了天津玉汉尧，其主要以石墨烯新材料改性技术为特色，定位于车用动力电池及高端 3C 电子用锂电正极材料的研发、生产、销售业务，主要产品为三元材料系列产品及其改性产品、钴酸锂系列产品及其改性产品以及改性复合导电浆料，产品应用于高端 3C 数码类电子产品领域以及新能源汽车等动力类应用终端领域。天津玉汉尧在宁夏银川及天津拥有两个生产基地，规划分三期建设改性锂电池正极材料及导电浆料项目，规划正极材料产能共计 3.3 万吨，规划导电浆料产能 1.3 万吨。但 2018 年由于新能源市场环境的较大变化，天津玉汉尧在生产建设进度、市场客户开拓等方面慢于预期，改性材料的技术领先性未得到市场的充份验证。公司已于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了拟将公司所持有的天津玉汉尧股权全部进行出售的相关议案，天津玉汉尧股权出售完毕后公司主营业务将不包括新能源业务。天津玉汉尧股权出售事宜将于 2019 年 5 月 9 日股东大会审议通过后生效。

#### 2、经营模式

##### (1) 钢管业务

焊接钢管业务由于原材料价值在产成品构成中占比极高，公司主要采取“以销定产”的产品生产模式。公司拥有自营进出口权，由于焊接钢管国际市场的特殊性，公司产品主要销售给境外经



销商，由境外经销商销售给当地及周边的最终客户。对于重大工程业务产品定价主要采取一标一议的方式报价，面向市场零售业务的产品定价采用更具市场灵活性的指导报价方式。

## (2) 新能源业务

**采购模式：**大宗原材料的采购原则是遵循市场定价，达成独立自主的采购标准，实行主要原材料通过订单订货需求及分析对重点供应商进行询价比较，采用订单锁定、集中大宗采购的采购模式，综合利用现货采购及合约采购，直接采购及间接采购，国内采购及全球采购等多种采购方式。

**生产模式：**公司采用以销定产的方式，根据销售订单及计划，兼顾市场需求变化的预测，由生产部门结合库存情况，合理安排生产计划。对于部分大客户的个性化需求产品，公司采用与客户深度合作，共同研发的方式尽可能的满足大客户需求；对于部分高毛利率新产品，公司成立专项技术攻关组，明确责任、划定期限，开展包括立项、产品设计、小试、中试、量试在内的系列工作，高效推进研发生产工作。

**销售模式：**销售采用议价销售模式，同时销售采取大客户战略，重点攻关国内大型新能源汽车动力电池制造企业和高端 3C 电子数码电池客户制造企业。天津玉汉尧建立了完备的客户档案管理系统，包括重点客户采购部、技术部负责人及联系方式等信息、包括客户对提货和付款等偏好要求。

## 3、行业情况

### (1) 钢管行业

2018 年，焊接钢管供给端出现增长，产量同比小幅增加。据中钢协最新数据统计，2018 年 1-12 月，全国固定资产投资增长 5.9%，钢材产量 110,552 万吨，增长 8.5%。对于焊接钢管需求端而言，2018 年整体下游消费表现增长，其中汽车产销下降、房地产增速回落拖累用管需求，但受益于基建投资整体向好和油气领域投资提升的影响，钢管行业重要下游有所突破，鄂安沧管道工程”、“新粤浙管道工程”等煤改气工程项目循序渐进，2018 年行业景气度有所回升。

海外市场方面，自 2018 年 3 月以来，我国进出口贸易持续笼罩在中美贸易摩擦的阴影之下，出口不断遭遇欧美等国家“双反”调查，产品出口压力不断加大。2018 年我国焊接钢管出口小幅下行，出口总量约为 405.02 万吨，同比下降 1.52%，出口总额约为 35.86 亿美元，同比增长 23.41%。

总体而言，2018 年钢管行业稳中趋强，未来下游行业需求呈现多样化，汽车产销可能继续面临下行压力，但钢结构、煤改气、供水管网改造、城市地下管廊建设将带动钢管需求。加之《天然气发展十三五规划》、《中长期油气管网规划》等政策及规划的加速执行，油气用管将仍维持良性发展态势，从而给钢管行业的发展带来了积极影响。

### (2) 新能源行业

#### 1.1 动力电池是锂电池需求增长的主要驱动力

锂电池主要应运在动力锂电池及 3C 数码类电子产品等领域，鉴于 3C 数码类电子产品逐渐趋于饱和，增长动力不足，目前动力电池是锂电池需求增长的主要驱动力。根据中汽协数据，2018 年 1-12 月，国内新能源汽车累计产销量分别为 127.0 万辆、125.6 万辆，同比分别增长 59.9%、61.7%，国内新能源汽车全年产销量继续实现高增长，预计到 2020 年，国内纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达 200 万辆、累计产销量将超过 500 万辆。国际方面，根据 EV Tank 数据，基于对汽车动力锂电池发展前景的持续看好，2020 年全球锂离子电池出货量有望达到 265GWh，其中汽车动力锂电池出货量占比将近 60%。新能源汽车的高速发展对锂电池产生了巨大的需求，同时促进市场对动力型锂电池正极材料的需求。

#### 1.2 2018 年正极材料需求持续增长

锂电池中，正极材料占锂电池生产成本的 30%-40%，是锂电池中锂离子之源，其性能直接关系到电池性能，是锂电能量密度的基础，是锂离子电池中关键的功能材料。因此锂电池的强劲需求必然会推动正极材料出货量的持续增长。根据高工锂电 (GGII) 统计数据显示，2018 年中国正极材

料总出货量为 27.5 万吨，同比增长 28.5%。其中，NCM 材料出货量 13.68 万吨，同比增幅 57%，行业继续保持较高增速。

### 1.3 正极材料高镍化趋势明显

2017 年 3 月，国家发改委、财政部、工信部和科技部四部委联合发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出到 2020 年，新型锂离子动力电池单体比能量超过 300Wh/kg，系统比能量力争达到 260Wh/kg；到 2025 年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达 500Wh/kg。要实现上述目标，由于磷酸铁锂理论能量密度接近理论上限，再提升空间小，同时新能源汽车排布空间有限，在现有技术体系下，高镍三元材料成为行业技术发展主流线路。

### 1.4 正极材料竞争激烈

由于正极材料市场需求旺盛及下游动力电池企业差异化需求明显，导致当下三元材料企业数量多、竞争多元。根据高工锂电(GGII)数据，2013 年-2018 年国内三元材料企业数量逐年呈增长趋势，截至 2018 年底国内共计拥有 83 家三元材料企业。2017 年我国正极材料 CR5 为 32.5%，CR10 为 53.6%；2018 年 Q1-Q3 我国正极材料 CR5 为 35.7%，CR10 为 57.1%，正极材料行业竞争激烈，行业头部企业借助规模优势及技术积淀，开始呈现出强者恒强的态势。

### 1.5 新能源汽车补贴大幅退坡

我国 2018 年新能源汽车补贴相较于 2017 年退坡约 40%，2019 年新能源汽车补贴在 2018 年的基础上再度退坡约 60%。在新能源汽车补贴持续退坡甚至取消的背景下，拥有领先技术工艺、大客户资源、高效研发团队、良好成本控制、充足资金投入、个性化产品服务支持的锂电池正极材料制造商才能够在真正市场化的竞争中脱颖而出。

## 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

1、报告期内，公司实际向天津玉汉尧投资 49,116.32 万元，并将天津玉汉尧纳入公司合并报表范围，从而导致报告期内公司货币资金、在建工程、无形资产、商誉等与上年同期相比发生较大变化。

2、为进一步调整资产结构，优化资源配置，2018 年 4 月 3 日，公司与无锡玉龙精密钢管有限公司（以下简称“玉龙精密”）签订《资产转让协议》，约定公司将其拥有的土地、房产等部分资产转让给玉龙精密，本次交易的对价为 13,502.33 万元（含税价）。房产土地转让导致公司货币资金、固定资产发生变化。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内，公司积极谋求发展与转型，并确定布局新能源业务。作为公司新能源业务实施主体，天津玉汉尧依托于中国航发北京航空材料研究院的技术平台，取得了前沿的石墨烯纳米片制备、分散和改性正极材料核心技术。在此基础上，天津玉汉尧在银川及天津兴建正极材料及导电浆料生产线，在产品性能、成本控制、人力资源、政策扶持方面都具备竞争优势。但天津玉汉尧在生产建设进度、市场客户开拓等方面慢于预期，改性材料的技术领先性未得到市场的充份验证，公司新能源业务在报告期内未能实现预期效益。公司已于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了拟将公司所持有的天津玉汉尧股权全部进行出售的相关议案，天津玉汉尧股权出售完毕后公司主营业务将不包括新能源业务。天津玉汉尧股权出售事宜将于 2019 年 5 月 9 日股东大会审议通过后生效。因此公司的业务转型之路仍然任重道远，公司将持续优化业务架

构为核心，继续积极谋求转型发展，优化资产质量，提升公司自身价值。转型过渡期内，公司将继续依托现有的钢管业务维系经营生产。公司钢管业务主要产品包括直缝埋弧焊管及螺旋埋弧焊管，产品品种齐全、区位优势明显、客户资源丰富，能够继续为公司发展做出贡献。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年公司围绕既定的发展战略和经营计划，锐意进取，稳中求变，在公司董事会及管理层的带领下，把握新能源汽车革命浪潮，切入新能源业务领域，完成了公司主营业务布局的一次重要尝试。报告期内，公司实现营业收入 152,292.96 万元，同比增加 9.98%；营业成本 144,522.48 万元，同比增加 13.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,188.02 万元，同比减少 72.54%，净利润减少主要系天津玉汉尧形成的资产减值损失及业务亏损所致。

2018 年，公司主要业务情况具体如下：

#### （一）积极推动新能源业务发展，转型战略取得进展

报告期内，公司以股权转让和现金增资的方式对天津玉汉尧进行 33.34% 股权的收购，实现对天津玉汉尧控制。公司拟凭借天津玉汉尧现有的石墨烯纳米片制备、分散和改性三元正极材料核心技术，打造产品差异化竞争力。

#### （二）新能源业务生产基地全面开工，一期项目实现量产，二期项目快速推进

报告期内，天津玉汉尧以现金方式出资，对宁夏汉尧增资人民币 30,000 万元，以支持银川基地的项目建设。银川生产基地的第一期 3,000 吨正极材料项目已于 2018 年 7 月正式投产，主要生产高电压钴酸锂和三元正极材料；天津生产基地的第一期 3,000 吨导电浆料项目也已开始投产。在一期项目投产基础上，宁夏二期项目已于 2018 年 7 月动工，二期计划产能为 12,000 吨正极材料及 5,000 吨导电浆料。目前部分厂房已经封顶，主要设备已陆续采购并进场调试，各环节交叉施工，宁夏二期的正极材料产线预计 2019 年中旬达到投产条件。

#### （三）以改性技术为核心，逐步打造差异化竞争优势

公司积极推动产品研发和技术创新，持续为锂电材料行业输送新产品。依托于北京航材院新材料改性技术，将新材料改性技术与传统三元及钴酸锂正极材料相结合，陆续推出改性三元正极材料及改性高电压钴酸锂材料等产品，公司该类改性正极材料产品在容量性能、循环寿命性能和倍率性能等多项重要指标有显著提升，可以改变目前市场单一的产品格局，满足锂离子电池正极材料的发展需要，市场应用前景广阔。

#### （四）产品销售厚积薄发，积极拓展下游客户

产品销售是公司的攻坚任务之一。截止报告披露日，公司已拥有 11 家客户，供应的产品包括 NCM523 及 4.40V 高压钴酸锂，同时已送检送样样品超百份，送检送样客户涵盖了国内主要知名电池厂商。分产品来看，目前 4.40V 高压钴酸锂正在进行小试中试的客户有 32 家；NCM523 正在进行小试中试的客户有 55 家；导电浆料正在进行小试中试的客户有 13 家。

#### （五）钢管业务稳扎稳打，仍为公司核心业务

受益于供给侧结构性改革的持续深化以及环保治理的不断升级，2018 年钢管行业产品供给端不断优化，消费需求端逐步回暖，行业经营业绩有所复苏。2018 年公司钢管实现销售量 24.96 万吨，实现营业收入 150,133.03 万元，钢管业务仍为公司核心业务。钢管业务实现营业收入较上年同期上升 9.40%，增长主要原因是管道行业景气度回升，上游原材料价格上涨导致钢管产品需求和价格稳步上升。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入152,292.96万元，同比增加9.98%；营业成本144,522.48万元，同比增加13.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2,188.02万元，同比减少72.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,908.39万元，净利润减少主要系资产减值损失及业务亏损所致。

钢管业务方面，公司钢管实现销售量24.96万吨，较上年同期减少12.02%；钢管业务实现营业收入150,133.03万元，较上年同期上升9.40%；钢管业务营业成本141,848.37万元，较上年同期上升12.46%；钢管业务经营性利润为-1079.00万元（注：此处的经营性利润指不包括资产处置收益、土地房产转让对应的税金、资产减值、投资收益、营业外收支等非经营性因素的税前利润）。钢管业务收入和营业成本同时增长主要原因是管道行业景气度回升，上游原材料价格上涨导致钢管产品需求和价格稳步上升。钢管业务经营性利润亏损主要系产品毛利率下滑，叠加期内管理费用和销售费用增加所致。

新能源业务方面，天津玉汉尧全年实现销售量123.22吨，实现主营业务收入2,479.14万元，归属于上市公司股东的净利润-635.18万元。新能源业务经营亏损，主要系新能源市场环境变化较大，天津玉汉尧在生产建设进度、市场客户开拓等方面慢于预期，改性材料的技术领先性未得到市场的充分验证以及原材料价格波动影响。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	1,522,929,646.89	1,384,683,338.23	9.98
营业成本	1,445,224,771.27	1,272,969,491.84	13.53
销售费用	56,482,170.09	56,379,539.49	0.18
管理费用	69,189,843.53	50,256,833.12	37.67
研发费用	4,888,638.32		不适用
财务费用	-20,614,413.80	-91,010.67	22,550.55
经营活动产生的现金流量净额	-89,225,970.58	190,158,951.20	-146.92
投资活动产生的现金流量净额	-330,960,828.19	569,890,524.71	-158.07
筹资活动产生的现金流量净额		-252,415,900.93	-100

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司于2017年三季度对部分钢管业务进行处置，导致2018年全年钢管销量减少。但由于2018年原材料整体波动较大，导致营业收入、营业成本都相应增加。

##### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
金属制品业	1,315,286,562.85	1,233,921,402.58	6.19	7.52	9.96	减少 2.07 个百分点
新能源业务	24,791,428.50	26,741,106.58	-7.86	不适用	不适用	不适用
其他业务	182,851,655.54	184,562,262.11	-0.94	13.28	22.40	减少 7.53 个百分点
合计	1,522,929,646.89	1,445,224,771.27	5.10	9.98	13.53	减少 2.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直缝高频焊接钢管	15,790,893.14	15,414,580.02	2.38	-61.43	-57.73	减少 8.55 个百分点
螺旋埋弧焊接钢管	566,187,876.31	531,259,680.56	6.17	-6.19	-4.84	减少 1.33 个百分点
矩形管	176,596.65	171,571.49	2.85	-97.87	-97.82	减少 2.22 个百分点
直缝埋弧焊接钢管	733,131,196.75	687,075,570.51	6.28	28.50	32.24	减少 2.65 个百分点
正极材料	24,791,428.50	26,741,106.58	-7.86	不适用	不适用	不适用
合计	1,340,077,991.35	1,260,662,509.16	5.93	9.55	12.34	减少 2.33 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内地区	1,402,837,229.76	1,324,219,718.02	5.60	7.52	11.03	减少 2.99 个百分点
国外地区	120,092,417.13	121,005,053.25	-0.76	50.25	50.69	减少 0.29 个百分点
合计	1,522,929,646.89	1,445,224,771.27	5.10	9.98	13.53	减少 2.97 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用□不适用

无

## (2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

直缝埋弧焊接钢管(吨)	26,628.7	125,019.13	8,488.98	-34.66	9.98	-59.70
螺旋埋弧焊接钢管(吨)	41,150.86	121,539.97	3,141.33	-45.57	-23.72	-59.78
方矩形管(吨)	0	37.78	0	0.00	-98.27	-100.00
直缝高频焊接钢管(吨)	0	2,956.44	0	-100.00	-65.19	-100.00
正极材料(吨)	345.93	123.22	178.04	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

公司前期剥离部分钢管业务导致方矩形管、直缝高频焊接钢管生产量及库存量为 0。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
金属制品业	原材料	266,280,203.45	89.74	399,503,430.57	90.08	-33.35	
金属制品业	人工	7,359,761.00	2.48	7,789,075.00	1.76	-5.51	
金属制品业	折旧	5,720,972.70	1.93	16,080,538.74	3.63	-64.42	
金属制品业	其他	17,354,361.38	5.85	20,118,190.1	4.54	-13.74	
金属制品业	合计	296,715,298.53	100	443,491,234.41	100.00	-33.1	
新能源业务	原材料	64,711,364.49	88.79	不适用	不适用	不适用	
新能源业务	人工	2,744,064.37	3.76	不适用	不适用	不适用	
新能源业务	折旧	594,361.21	0.82	不适用	不适用	不适用	
新能源业务	其他	4,834,885.50	6.63	不适用	不适用	不适用	
新能源业务	合计	72,884,675.57	100	不适用	不适用	不适用	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
直缝埋弧焊接钢管	原材料	117,955,177.42	84.77	158,390,646.14	87.00	-25.53	
直缝埋弧焊接钢管	人工	2,689,585.00	1.93	3,214,421.00	1.77	-16.33	
直缝埋弧焊接钢管	折旧	5,354,690.36	3.85	12,399,113.85	6.81	-56.81	
直缝埋弧焊接钢管	其他	13,154,000.37	9.45	8,048,933.05	4.42	63.43	

直缝埋弧焊接钢管	合计	139,153,453.15	100.00	182,053,114.04	100.00	-23.56	
螺旋埋弧焊接钢管	原材料	148,325,026.03	94.14	241,112,784.43	92.23	-38.48	
螺旋埋弧焊接钢管	人工	4,670,176.00	2.96	4,574,654.00	1.75	2.09	
螺旋埋弧焊接钢管	折旧	366,282.34	0.23	3,681,424.89	1.41	-90.05	
螺旋埋弧焊接钢管	其他	4,200,361.01	2.67	12,069,257.05	4.62	-65.20	
螺旋埋弧焊接钢管	合计	157,561,845.38	100.00	261,438,120.37	100.00	-39.72	
正极材料	原材料	64,711,364.49	88.79	不适用	不适用	不适用	
正极材料	人工	2,744,064.37	3.76	不适用	不适用	不适用	
正极材料	折旧	594,361.21	0.82	不适用	不适用	不适用	
正极材料	其他	4,834,885.50	6.63	不适用	不适用	不适用	
正极材料	合计	72,884,675.57	100.00	不适用	不适用	不适用	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 57,192.34 万元，占年度销售总额 37.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 33,035.13 万元，占年度采购总额 75.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	56,482,170.09	56,379,539.49	0.18%
管理费用	69,189,843.53	50,256,833.12	37.67%
研发费用	4,888,638.32		不适用
财务费用	-20,614,413.80	-91,010.67	22550.55%

说明：

管理费用：管理费用增加主要是本期合并天津玉汉尧所致；

研发费用：研发费用增加主要是本期合并天津玉汉尧所致；

财务费用：财务费用变动主要是受汇兑损益减少，货币资金利息收入增加影响所致。

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	4,888,638.32
本期资本化研发投入	
研发投入合计	4,888,638.32
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.32
公司研发人员的数量	52
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.2%
研发投入资本化的比重（%）	

##### 情况说明

√适用□不适用

研发投入主要是新纳入合并范围子公司发生研发支出影响所致。

#### 5. 现金流

√适用□不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-89,225,970.58	190,158,951.20	-146.92
投资活动产生的现金流量净额	-330,960,828.19	569,890,524.71	-158.07
筹资活动产生的现金流量净额	0	-252,415,900.93	-100

说明：

经营活动产生的现金流量净额：主要是本期税费缴纳增加及合并天津玉汉尧所致；

投资活动产生的现金流量净额：主要是合并天津玉汉尧所致；

筹资活动产生的现金流量净额：主要是外部筹资减少影响所致。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

为进一步盘活公司资产，增加公司现金收益，报告期内，公司将部分房产、土地等固定资产进行处置，公司实现资产处置收益共计 6,667.28 万元。政府补助、理财收益影响非经常损益的金额为 2,562.62 万元。

因天津玉汉尧实际经营业绩未及预期，2018 年未实现承诺业绩，报告期内，公司对并购天津玉汉尧形成的商誉计提减值准备 3,039.20 万元。

##### (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
应收票据及应 收账款	254,752,72 9.68	8.99	193,043,08 0.65	7.54	31.97	主要是本期钢管业务销售规模增加及合并天津玉汉尧所致
预付款项	38,718,115 .65	1.37	118,433,32 6.54	4.62	-67.31	主要是本期钢管业务采购原材料的规模减少及预付比例降低所致
其他应收款	9,946,044. 76	0.35	7,307,982. 34	0.29	36.10	主要是本期合并天津玉汉尧所致
存货	118,942,96 1.85	4.20	239,857,04 8.84	9.36	-50.41	主要是本期钢管业务原材料采购规模减少所致
其他流动资产	31,268,340 .72	1.10	22,284,464 .95	0.87	40.31	主要是本期合并天津玉汉尧所致
固定资产	102,106,67 9.28	3.61	18,990,953 .50	0.74	437.66	主要是本期合并天津玉汉尧所致
无形资产	72,364,200 .50	2.56	42,614,294 .75	1.66	69.81	主要是本期合并天津玉汉尧所致
预收款项	20,458,515 .51	0.72	111,524,38 1.28	4.35	-81.66	主要是本期钢管业

						务销售模式调整所致
应付职工薪酬	5,441,800.83	0.19	701,453.91	0.03	675.79	主要是本期合并天津玉汉尧所致
应交税费	12,549,301.43	0.44	597,445.24	0.02	2,000.49	主要是计提增值税所致
递延所得税负债	18,011,634.33	0.64	1,392,080.51	0.05	1,193.86	主要为本期合并天津玉汉尧所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末,因经营需要受限货币资金为 4648.46 万元,其中银行承兑汇票保证金 2573.75 万元,保函保证金 2074.71 万元。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订),公司主营业务行业属于金属制品业。公司是一家专业从事焊接钢管研发、生产和销售的公司。行业经营信息分析详见第三节公司业务概要中“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”部分。

### (五) 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,公司以股权转让和现金增资的方式投资天津玉汉尧,投资金额合计为 85,330.12 万元。投资完成后,公司合计持有天津玉汉尧 33.34%的股权,并根据协议约定取得天津玉汉尧 66.67%的表决权,天津玉汉尧成为公司控股子公司。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2018 年 2 月 2 日,公司总经理批准公司向天津产权交易中心申请受让天津东丽经济技术开发区总公司(以下简称“天津东丽”)持有的天津玉汉尧 5%股权,上述 5%股权交易金额合计 6,363.80 万元。2018 年 4 月 9 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《江苏玉龙钢管股份

有限公司关于对外投资的议案》等议案，同意公司以股权转让和现金增资的方式投资天津玉汉尧，本次投资金额合计为 78,966.32 万元。报告期内，公司对天津玉汉尧投资金额合计为 85,330.12 万元。投资完成后，公司合计持有天津玉汉尧 33.34% 的股权，并根据协议约定取得天津玉汉尧 66.67% 的表决权，天津玉汉尧成为公司控股子公司。

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

为进一步调整资产结构，优化资源配置，2018 年 4 月 3 日，公司与无锡玉龙精密钢管有限公司（以下简称“玉龙精密”）签订《资产转让协议》，约定公司将其拥有的土地、房产等部分资产转让给玉龙精密。根据江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司出具的（江苏）金宁达（2018）（房估）字第 WXF032801 号《房地产估价报告》和（江苏）金宁达（2018）（估）字第 WX032201 号《土地估价报告》，截至 2018 年 3 月 22 日评估基准日，标的资产评估价值合计为 12,913.14 万元。双方同意，以上述估价报告载明的标的资产评估价值为基础，经双方协商一致，本次交易的对价为 13,502.33 万元（含税价）。

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	报告期末股权比例
原能量股权投资有限公司	租赁和商务服务业	5,000	5231	5174	174	100
无锡玉龙钢管防腐有限公司	金属防腐	100	0	0	0	0
天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	科学研究和技术服务业	3,665	50996	50517	-889	33.34
宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	制造业	40,000	32023	24345	-634	33.34
天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司	科学研究和技术服务业	3000	3402	2172	-728	33.34

1、报告期内，天津玉汉尧完成了工商变更登记手续，并取得工商主管部门换发的营业执照，天津玉汉尧注册资本由 3,000 万元变更为 3,665 万元。

2、宁夏汉尧及天津艾克凯胜为天津玉汉尧的全资子公司，为更好地支持宁夏汉尧的投资规划，加快项目建设，报告期内，天津玉汉尧以现金方式出资，对宁夏汉尧增资人民币 30,000 万元。增资

完成后，宁夏汉尧注册资本将由人民币 10,000 万元变更为人民币 40,000 万元。报告期内，宁夏汉尧完成了工商变更，并取得工商主管部门换发的营业执照。

3、玉龙防腐因市场变化，无法确保业务正常进行，自 2018 年 6 月 20 日起停止经营，并向市场监督管理机关申请注销登记并已经办理完成注销手续。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业发展趋势

未来钢管行业发展充满机遇和挑战。一方面，预计未来钢管行业发展将处于良好态势。根据国家发改委、国家能源局印发的《中长期油气管网规划》（简称《规划》），到 2025 年全国油气管网规模达到 24 万千米，全国省、市、自治区成品油、天然气主干网全部连通，100 万人口以上城市基本接入成品油管道，50 万人口以上城市基本接入天然气管道。加上十三五期间新建和改造城市地下综合管廊、海绵城市建设等一批重点规划项目的启动，未来钢管行业需求将得到有效保障，有望走出不错的行情。

另一方面，行业亟待转型升级。下游市场用户对产品质量日益提高的要求与中国钢管行业不平衡、不充分发展的矛盾依然突出。高端产品不足，低端产能过剩，行业在高附加值、高端产品的开发上，在产品质量的稳定性上，还有较大的提升空间。未来行业发展将面临结构性去产能和创新品质化发展趋势，以适应下游市场的需求。

##### 2、钢管行业竞争格局

目前，钢管消费市场低端产品仍占主导地位，中低端用管国内生产厂商众多，依赖价格优势去抢占市场份额，竞争较为激烈。在高端焊接钢管领域，国内这部分产品市场竞争环境较为优良，品牌和价格优势占主要地位。供应商结构比较稳定，主要以石油石化、冶金系统内及钢铁制造企业下属的国有企业与后发大型民营企业为主，并且民营焊管企业经济效益普遍偏好，民营焊管企业产量在焊管总产量中的比例也不断上升。

在国际竞争方面，我国虽为世界钢管制造大国和出口大国，但尚未建立起完整的国际化销售网络和服务体系，在全球化布局方面还处在起步阶段，加之出口的价格优势被削弱，中低端焊接钢管领域，国内钢管国际竞争力逐渐减弱。在中高端焊接钢管领域，美国、欧盟、加拿大和日本等经济发达国家和地区在生产油井管、油井套管和高等级石油天然气输送用焊接钢管方面等具有明显的技术优势，我国高端管材也主要依赖于进口。2018 年我国焊接钢管进口总量约为 27.7 万吨，同比增长 22.96%，进口总额约为 7.27 亿美元，同比增长 45.10%。焊管进出口均价相差 1531.7 美元/吨，其中进口均价是出口均价的 2.4 倍。在国内钢管生产企业管材同质化严重且缺乏创新的背景下，中国在中高端焊接钢管领域的国际竞争力较弱。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2019 年仍然是公司的业务转型之年，公司将以持续优化业务架构为核心，继续积极谋求转型发展，优化资产质量，提升公司自身价值。转型过渡期内，公司将继续依托现有的钢管业务维系经营生产。公司钢管业务主要产品包括直缝埋弧焊管及螺旋埋弧焊管，产品品种齐全、区位优势

明显、客户资源丰富，能够继续为公司发展做出贡献。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，为实现战略发展目标，公司将采取如下措施：

#### 1、继续积极谋求业务转型

2019 年，公司将继续积极谋求业务转型，坚持以股东利益为出发点，以市场需求为导向，深入研究、审慎决策、全力推进，不断整合资源，强化管理，以期尽快推动业务转型基础工作，为公司带来新的业绩增长点。

#### 2、实现钢管业务业绩稳增

公司转型仍处于探索阶段，为确保公司经营业绩平稳过渡，公司钢管业务经营方面，将以成本管控为手段，进一步提高附加值、高毛利率产品销售占比，实现钢管业务利润稳步增长。

### (四) 可能面临的风险

适用 不适用

**(1) 政策风险：**目前，国家对钢管行业的政策侧重点仍集中于产能、环保、税收、产品结构，没有明显的产业扶持优惠政策，如果未来政策调控力度进一步加大，可能对公司的业务产生较大影响。

**(2) 原材料价格波动带来的风险：**公司主要原材料为带钢、卷板、中板和平板等，原材料成本占制造成本的 90% 以上。2018 年，全国主要带钢市场库存总体压力不大，价格从年初的 4030 元/吨下降到 12 月下旬的 3650 元/吨，带钢价格相对坚挺，焊管成本端形成支撑。虽然公司密切关注国内外钢材市场价格走势，合理库存，控制原材料成本，但仍然不能避免原材料价格波动对公司订单和综合毛利产生的负面影响。

**(3) 产品出口回缩的风险：**2018 年钢管出口形势不佳。中美贸易战爆发，国际贸易摩擦使得全球经济环境充满波动和不确定性，增加大宗商品波动风险，加大了公司钢管出口难度。叠加钢管出口价格优势逐渐降低的影响，2018 年内钢管出口进一步小幅下行，预计未来钢管行业出口量会继续回缩。

### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整和变更。公司现行利润分配政策符合中国证监会关于

上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0	0	0	21,880,173.48	0.00
2017 年	0	0	0	0	79,677,887.77	0.00
2016 年	0	0	0	0	-640,349,658.10	0.00

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
目前公司主营业务收入来源较为单一，业绩支撑基础薄弱，预计公司未来会进行战略调整，公司 2018 年度拟不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑。	将用于公司日常生产经营活动以及布局新业务等。

二、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	是否有履行期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	知合科技	1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。	承诺时间： 2016年7月18日，2017年2月21日 承诺期限： 长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	知合科技	本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。在本次权益变动完成后，信息披露义务人将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，若信息披露义务人未来与上市公司发生必要的关联交易，将严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范公平的方式进	承诺时间： 2016年7月18日，2017年2月21日 承诺期限：	是	是	不适用	不适用

			行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害。	长期				
	其他	知合科技	本次交易完成后，上市公司仍具有完善的法人治理结构，与信息披露义务人在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立，具有独立经营能力。信息披露义务人承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立。	承诺时间： 2016年7月18日，2017年2月21日 承诺期限： 长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	知合科技	1、本公司及本公司控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与玉龙股份及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害玉龙股份及其他股东的合法权益；4、如本公司违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。	承诺时间： 2017年8月9日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	王文学	1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与玉龙股份及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害玉龙股份及其他股东的合法权益；4、如本人违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本人赔偿因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。	承诺时间： 2017年8月9日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	中源盛唐	1、本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与玉龙股份及其子公司	2017年8月9日至2018年3月31日	是	是	不适用	不适用



			签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格； 2、保证不通过关联交易损害玉龙股份其他股东的合法权益；3、如承诺人违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求承诺人赔偿因此遭受的全部损失；同时承诺人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。					
解 决 关 联 交 易	唐永清、 苏玉华、 唐志毅、 唐柯君、 唐维君		1、本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与玉龙股份及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格； 2、保证不通过关联交易损害玉龙股份其他股东的合法权益；3、如承诺人违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求承诺人赔偿因此遭受的全部损失；同时承诺人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。	2017年8月 9日至2018 年3月31日	是	是	不适用	不适用
解 决 同 业 竞 争	知合 科技		1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与玉龙股份及其子公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有玉龙股份权益的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本公司将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与玉龙股份及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在玉龙股份及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如玉龙股份及其子公司进一步要求，玉龙股份及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本公司违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因	承诺时间： 2017年8月 9日承诺期 限：长期	是	是	不适用	不适用

		违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。					
解决同业竞争	王文学	1、本人及本人控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与玉龙股份及其子公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有玉龙股份权益的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本人将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业将来从事的业务与玉龙股份及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在玉龙股份及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如玉龙股份及其子公司进一步要求，玉龙股份及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本人违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本人赔偿因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。	承诺时间： 2017年8月9日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
其他	知合科技	1、本次交易前，玉龙股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与本公司及本公司控制的其他企业保持独立；2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将继续与玉龙股份保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立；3、本公司保证不利用玉龙股份控股股东地位损害玉龙股份及其中小股东的利益，在玉龙股份董事会、股东大会审议与本公司及本公司控制的其他企业相关的事项时，将采取必要的回避措施。	承诺时间： 2017年8月9日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
其他	王文学	1、本次交易前，玉龙股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与本人及本人控制的其他企业保持独立；2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将继续与玉龙股份保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立；3、本人保证不利用玉龙股份实际控制人	承诺时间： 2017年8月9日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

			地位损害玉龙股份及其中小股东的利益，在玉龙股份董事会、股东大会审议与本人及本人控制的其他企业相关的事项时，将采取必要的回避措施。					
其他承诺	盈利预测及补偿	李征、胡玉、天津烯能航兴科技中心(有限合伙)(以下简称“烯能航兴”)、天津烯煜科技中心(有限合伙)(以下简称“烯煜科技”)	天津玉汉尧在业绩承诺期间应实现经玉龙股份指定的具有适当资格的会计师事务所审计的合并报表归属母公司的净利润(扣除非经常性损益后的净利润)2018年度、2019年度、2020年度和2021年度四个年度分别不低于3,000万元、15,000万元、27,000万元和30,000万元。2018年度-2020年度为第一个业绩核算期。第一个业绩核算期结束后，应计算期间天津玉汉尧的实现净利润情况。计算第一个业绩核算期间天津玉汉尧实现净利润时，如天津玉汉尧某一年度承诺净利润未实现，可以期间内其之后各年度实现净利润高出承诺净利润部分进行弥补，但不得以其之前各年度实现净利润高于承诺净利润的部分进行弥补。2021年度为第二个业绩核算期，单独核算，该期间的应补偿金额即为实现净利润与承诺净利润之间的差额。	承诺时间：2018年4月24日承诺期限：2018年度-2021年度	是	是	不适用	不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到未达到不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用不适用

公司于 2018 年度完成对天津玉汉尧的并购，交易对手方李征、胡玉、烯能航兴、烯煜科技承诺天津玉汉尧在业绩承诺期间应实现经玉龙股份指定的具有适当资格的会计师事务所审计的合并报表归属母公司的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度四个年度分别不低于 3,000 万元、15,000 万元、27,000 万元和 30,000 万元。其中，2018 年度-2020 年度为第一个业绩核算期。2021 年度为第二个业绩核算期，单独核算。由于 2018 年锂电市场波动较大，终端用户需求放缓，且客户对公司新产品的认证周期较长，导致天津玉汉尧 2018 年度实际经营业绩不及预期。截止 2018 年 12 月 31 日，天津玉汉尧的营业收入为 2,479.14 万元，合并报表归属于母公司的净利润为-635.18 万元(已经审计)。公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等规定，在资产负债表日，对商誉进行减值测试，在预计可收回金额按照资产组未来净现金流量现值与公允价值减处置费用和相关税费后的净额孰高确定资产组的可收回价值。经过测试，确定资产组的可收回金额为 244,918.25 万元，需计提商誉减值准备 3,039.20 万元。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

2018 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意按照上述文件要求，对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体调整内容和对公司的影响详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) (公告编号：2018-057)。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用不适用

**(四) 其他说明**

□适用√不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用□不适用

为保持公司财务报告审计工作的连续性，经公司 2018 年第三次临时股东大会批准，公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2018 年度审计机构，并授权公司董事会根据 2018 年度实际工作情况决定江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的 2018 年度审计费用。董事会最终确认 2018 年度财务报表审计费用为人民币 60 万元。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用√不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用√不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用√不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用√不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用√不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用√不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用√不适用

## (三) 其他说明

√适用□不适用

1、公司上海永滕工贸有限公司(以下简称永滕工贸)于2010年1月11日签订产品购销合同,约定由永滕工贸向本公司提供钢材2,495吨,合同总价款为人民币1,085.325万元,交货日期为2010年1月底。因永滕工贸未按期交货且所交付货物存在质量问题,本公司与永滕工贸及武汉钢铁股份有限公司经协商于2010年3月10日签订备忘录,对存在质量问题的钢材由武汉钢铁股份有限公司进行换货处理;另本公司与永滕工贸于2010年3月23日签订《产品补订合同》,约定本公司向永滕工贸补充购买钢材402吨,价款为人民币174.87万元,交货日期为2010年4月初。《产品补订合同》签订后,因永滕工贸未履行交货义务,公司于2010年5月向无锡市惠山区人民法院起诉,请求:(1)永滕工贸继续履行《产品补订合同》,立即向本公司交付符合合同要求的钢材402吨;(2)永滕工贸赔偿因逾期交货而造成的本公司的经济损失100万元。后该案移交至江阴市人民法院审理。2012年3月30日,江阴市人民法院作出(2011)澄商初字第0393号民事判决书,判决本公司与永滕工贸于2010年3月23日签订的《产品补订合同》解除;永滕工贸返还本公司货款174.87万元并承担利息损失。现该判决书正在江阴市人民法院强制执行过程中。

2、公司与无锡大树物资贸易有限公司(以下简称大树贸易)于2014年2月24日签订《工矿产品订货合同》,约定由本公司向大树贸易订购轧卷钢板5,000吨,价款为1,725万元;同日,公司原控股子公司玉龙精密与大树贸易签订《工矿产品订货合同》,约定由玉龙精密向大树贸易订购热轧卷钢板8,000吨,价款为2,767.5万元。2014年2月25日,约定将玉龙精密的合同转让给公司,大树贸易与湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称涟源钢铁)签订合同,并明确收货单位为本公司。2014年2月25日,本公司预付大树贸易603.75万元货款。2014年2月26日公司与大树贸易一起将2,920.125万元银票作为货款直接支付给涟源钢铁。2014年2月27日本公司预付大树贸易968.625万元货款。因大树贸易未按期全部交货,本公司于2014年6月向无锡市惠山区人民法院起诉。2015年12月28日,惠山区人民法院作出(2014)惠前商初字第00140号民事判决书,判决大树贸易、涟源钢铁交付热轧卷钢板7,267.577吨,赔偿逾期交付违约损失(以2,513.492万元为基数,自2014年6月11日起计算至实际交付之日止,按中国人民银行同期贷款基准利率计算),开具金额为779.57万元的增值税专用发票。后涟源钢铁向无锡市中级人民法院提起上诉,无锡市中级人民法院于2016年3月3日立案受理,2016年6月3日无锡市中级人民法院作出(2016)苏02民终820号民事判决书,判决驳回上述,维持原判。后本公司向无锡市惠山区人民法院申请执行(2014)惠前商初字第00140号民事判决书,经无锡市惠山区人民法院立案受理,执行中上述货物及执行款已交付完毕余款本公司同意放弃执行,至此(2014)惠前商初字第00140号民事判决书申请执行内容已全部执行完毕,已结案。后涟源钢铁于2017年向江苏省高级人民法院提出申诉,江苏省高级人民法院于2018年5月24日下达了(2017)苏民申229号民事裁定,裁定本案由江苏省高级人民法院提审;再审期间,中止原判决的执行。

3、公司与济南城建集团有限公司第二分公司(以下简称“城建公司”)于2015年12月14日签订《工矿企业采购合同》,约定由城建公司向本公司购买防腐螺旋钢管6745.711吨,合同金额为20475237.05元,2016年7月5日签订《补充协议》。城建公司2017年9月4日,城建公司诉至无锡市惠山区人民法院要求:(1)、本公司继续履行《工矿企业采购合同》及《补充协议》,向承建公司交付剩余钢管4135吨;(2)、本公司支付合同总价5%违约金102万元。2018年2月8日,无锡市惠山区人民法作出(2017)苏0206民初4176号民事裁定书,判决:一、城建公司与本公司继续履行双方签订的《工矿企业采购合同》及《补充协议》;二、城建公司于判决生效后

10 日内至本公司带款提货，货款为现汇（付款金额为 4122.353 吨防腐螺旋钢管的货款-多付的款项 2941576.87 元-误期赔偿费 510000 元）。后本公司于 2018 年 4 月 8 日诉至无锡市惠山区人民法院，请求：（1）、请求法院依法确认本公司与城建公司于 2015 年 12 月 14 日签订的《工矿企业采购合同》和于 2016 年 7 月 5 日签订的《补充协议》解除。（2）、请求法院依法判决城建公司赔偿本公司经济损失。截止报告披露日，本案已经双方和解撤诉，相关和解协议正在协商签署中。

4、公司与成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）于 2015 年 5 月 15 日签订“成都市沙西线输水管道（唐昌-绕城高速）工程材料采购 2 标段”《螺旋钢管采购合同》，合同编号为“SXGD2015004”，合同约定自来水公司向公司采购管径为 DN600-DN2600 的钢管及管件，价款为 38052887 元。2019 年 1 月 23 日公司向成都市仲裁委员会申请仲裁，要求：1、自来水公司向本公司支付货款人民币 9088503.93 元；2、自来水公司向本公司赔偿因逾期付款给申请人造成的利息损失（以 9088503.93 元为基数，自仲裁之日起至实际偿付之日，按中国人民银行同期同档贷款利率计算；暂计算至起诉日的利息损失为 10 万元）；3、本案仲裁费用、保全费用由自来水公司承担。截止报告披露日，该案已经双方和解撤诉。

#### 十一、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

#### 十二、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，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情况。

#### 十三、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

##### （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

## 十四、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

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
玉龙装备	其他	租入租出	玉龙装备将其拥有的部分房屋出租给玉龙股份使用	市场定价	130,889.63元/月	353,755.76	29.66	承租方应于房屋租赁协议生效后10个工作日内按季度支付租金,具体支付金额按实际使用情况计算。		不适用
玉龙装备	其他	租入租出	玉龙股份将其拥有的部分房屋出租给玉龙装备使用	市场定价	293,626.67元/月	838,933.34	70.34	承租方应于房屋租赁协议生效后10个工作日内按季度支付租金,具体支付金额按实际使用情况计算。		不适用
合计				/	/	1,192,689.10	100.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					知合科技于2017年向知合科技以外的玉龙股份全部股东所持已上市的流通股发出部分要约收购,截至2017年3月23日,本次要约收购期限届满。要约收购期限届满后,唐永清、苏玉华、唐志毅、唐维君和唐柯君(以下简称“唐永清及其家族成员”)不再是合计持有公司5%以上股份的股东,由于根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,过去12个月内曾经是持有上市公司5%以上股份的自然直					



	接或者间接控制的法人为公司的关联方，因此要约收购期限届满前唐永清及其家族成员为公司关联方。江苏玉龙能源装备有限公司（以下简称“玉龙装备”）为江苏中源盛唐投资江苏有限公司（以下简称“中源盛唐”）的全资子公司，中源盛唐的实际控制人为唐永清及其家族成员，根据规定，玉龙装备在 2018 年 3 月底前为公司关联方。
--	--

**(二) 资产或股权收购、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

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

深圳前海新能量科技有限公司	其他					-13,500,000.00	-
天津烯煜科技中心（有限合伙）	其他					-1,200,000.00	-
天津烯能航兴科技中心（有限合伙）	其他					-2,300,000.00	-
合计						-17,000,000.00	
关联债权债务形成原因		1.上述关联债权债务为天津玉汉尧在 2018 年 5 月 31 日合并日之前发生； 2.上述关联债务，天津玉汉尧已在 2018 年 6 月份全部偿还完毕。					
关联债权债务对公司的影响		上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况不构成实质性影响。					

**(五) 其他**

□适用√不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用√不适用

**2、 承包情况**

□适用√不适用

**3、 租赁情况**

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
无锡玉龙精密钢管有限公司	江苏玉龙钢管股份有限公司	厂房场地		2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	-5,148,841.35	租赁协议	满足公司生产经营需要	否	其他
江苏玉龙钢管股份有限公司	江苏龙源装备有限公司	厂房		2017 年 8 月 14 日	2018 年 3 月 31 日	838,933.34	租赁协议	有利于提高公司闲置资源利用效率，增加现金收益	是	其他
江苏	江苏	厂房		2017 年	2018 年	-1,561,967.34	租赁	满足公司	是	其

玉龙能源装备有限公司	玉龙钢管股份有限公司			8月14日	12月31日		协议	生产经营需要		他
------------	------------	--	--	-------	--------	--	----	--------	--	---

#### 租赁情况说明

公司于2017年8月实施重大资产出售，因房屋建筑物所有权证无法进行分割交易，导致本次交易中资产分割无法完全与业务分割情况匹配，因此本次交易完成后，为了满足上市公司和出售资产的生产经营需要，上市公司和已出售资产之间存在互相租赁房屋的情况。上市公司与交割标的玉龙装备互相签订了《房屋租赁协议》。

为进一步盘活公司资产，增加公司现金收益，公司于报告期内将部分房产、土地进行处置，处置资产涉及到公司租赁给玉龙装备的租赁物，鉴于公司不再拥有该等租赁物的产权，经双方协商，公司与玉龙装备终止原《房屋租赁协议》。

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	380,900,000	0	0

## 其他情况

√适用□不适用

1、公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过 5 亿元闲置自有资金适时购买安全性、流动性好、低风险的保本型理财产品，并授权管理层在上述额度范围及期限内具体实施和办理有关事项，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。独立董事发表了同意该项议案的独立意见。(详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)(公告编号:2018-012)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》) 根据董事会决议，公司使用闲置自有资金购买银行发行的保本型理财产品，本报告期内公司购买的理财产品本息均按期收回。

2、2018 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品发生额 38,090 万元，占公司 2017 年度经审计净资产 18.81%。

3、除上述委托理财事项外，公司使用自有资金购买期限为 T+0、7 天（含）以内、7 天-1 个月(含)的银行理财产品发生额为 0 万元。

## (2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广东南粤银行广州海珠支行	SD 南粤广分 2018040201	300,000,000	2018.4.2	2018.6.29	闲置自有资金	人民币区间累计挂钩利率	保本浮动收益类	4.10%		3,006,666.67	已收回	是	是	
交通银行无锡前洲支行	交通银行蕴通财富结构性存款 121 天	69,400,000	2018.5.14	2018.9.12	闲置自有资金	三个月期限的上海银行同业拆放利率 (3M Shibor)	保本浮动收益类	4.10%		943,269.59	已收回	是	是	
宁波银行	稳健型 880750 号	300,000,000	2018.7.6	2018.10.9	闲置自有资金	挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标	保本浮动收益类	3.70%		2,889,041.10	已收回	是	是	

交通银行 无锡前洲 支行	交通银行 蕴通财富 结构性存 款 3 个月	80,900,000	2018.9.14	2018.12.14	闲置 自有 资金	三 个 月 期 限 的 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 ( 3M Shibor)	保本浮动 收益类	3.80%		766,444.38	已收回	是	是
宁波银行	单 位 结 构 性 存 款 881398 号	300,000,000	2018.10.11	2018.12.11	闲置 自有 资金	挂 钩 利 率、 汇 率、股 票 指 数、商 品 价 格 等 金 融 市 场 指 标	保本浮动 收益类	3.30%		1,654,520.55	已收回	是	是

**其他情况**

□适用√不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用√不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2018年，公司继续秉承以健康、稳定、持续的发展，使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐的社会责任观，通过全体员工的不懈努力，在环境保护、地方经济建设、社会公益事业以及相关利益方权益保护等方面取得了一定的成绩，得到了社会各方的肯定。

#### 1、不断提升投资者关系管理水平，稳健经营，维护股东权益

股东是保持企业永续发展的根源和动力，提升经营业绩，不断提高公司内在价值，保障股东和债权人权益是公司的义务和职责。2018年，公司转型进度稳中有进，一方面坚持钢管业务的稳健经营，努力维持经营业绩。另一方面，积极构建新业务体系，加速锂电材料量产能力，布局业界领先产能优势，重塑公司竞争力。

公司在注重股东权益保护的同时，也重视与投资者的沟通交流，把投资者关系管理视为公司价值推介的重要方式。2018年，为了让投资者更好的了解公司新业务的进展情况，公司定期开展

投资者调研活动,组织投资者前往宁夏基地考察,对投资者普遍关心的共性问题及时整理和分析,并以投资者交流活动记录表的形式对外发布。2018 年度,投资者接待流程不断优化,投资者交流渠道更加顺畅、沟通效果不断提高。

## 2、保护员工权益,关爱员工生活,认真履行企业对员工的责任

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策,认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规,与员工签订劳动合同。公司注重员工的安全生产和劳动保护,加强对员工的安全教育和培训,针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施,并开展多种形式的宣传教育、技能竞赛、模拟训练等,严格落实安全目标责任制、巡查制度,加大安全隐患的排查和整改力度等。公司十分重视员工的爱好和身心健康,每年度都会组织全员健康体检,并定期组织区域单位开展足球、篮球联谊赛,周末组织户外团体活动,有效释放员工工作生活压力。

## 3、坚持以客户需求为核心,持续提升客户服务质量

公司致力于成为以新材料改性技术为特色的技术型公司,通过逐步建立核心技术壁垒,推动改性正极材料及改性复合导电浆料等产品的升级换代。然而,新技术的研发到真正的商业化周期较长,新技术导入较慢。公司始终坚持以客户需求为导向,积极推动产品送样检测和客户认证工作,加强与客户的技术商讨和产品调试工作。聚焦客户需要,技术驱动打造产品差异化竞争优势,切实提升客户满意度。

## 4、坚持依法诚信纳税,积极履行服务地方经济发展的责任

公司作为企业公民依法纳税、积极履行代扣代缴税款的法律义务;依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报;如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况,按有关规定提供相应的报表和资料,没有瞒报、漏报、误报、偷税漏税的行为。报告期内,公司营业收入 152,292.96 万元,各项税费合计 2,350.09 万元,为国家财政收入和地方经济发展做出了应有的贡献。

## 5、热心社会公益事业,积极承担社会责任

企业是利用和消耗社会和自然资源创造经济效益的组织,回报社会是企业义不容辞的责任。公司始终饮水思源,积极投入教育、扶贫、医疗等社会公益事业,报告期内广泛开展赞助办学、义务献血等活动,主动承担社会责任,践行服务和回报社会的使命。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 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

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司、控股孙公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,子公司、控股孙公司建设项目环境影响报告均获得有关部门的同意批复。2018 年 2 月 9 日,天津艾克凯胜取得了天津市东丽区行政审批局关于石墨烯复合导电材料生产线建设项目环境影响报告表的批复(津丽审批环[2018]13 号);2018 年 3 月 7 日,宁夏汉尧取得了银川市行政审批服务局关于同意锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目环境影响报告书的函(银审服(环)函发[2018]34);2018 年 6 月 5 日,天津玉汉尧取得了天津市环境报告局关于锂电池三元材料生产线建设项目环境影响报告批复(津环保许可函[2018]10 号)。

公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,积极落实科学发展观,坚持资源节约型、环境友好型发展,加大环保投入,推进节能减排,切实关注社会生态文明,履行环境保护责任,报告期内,公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。



3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,867
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,151
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
拉萨市知合科技发展 有限公司	0	391,541,858	50.00	0	质押	351,996,000	境内非国有 法人
许程	未知	3,764,888	0.48	0	无	0	境内自然人
魏强	0	3,466,803	0.44	0	无	0	境内自然人
徐玉英	10,000	3,140,000	0.40	0	无	0	境内自然人
林世彤	1,110,000	2,523,920	0.32	0	无	0	境内自然人
茹秀芬	40,000	2,500,000	0.32	0	无	0	境内自然人
杨根浩	-390,000	2,270,000	0.29	0	无	0	境内自然人
庞晓璐	1,000,000	2,140,960	0.27	0	无	0	境内自然人

吉宏丽	136,300	2,080,210	0.27	0	无	0	境内自然人
陈革平	0	2,031,768	0.26	0	无	0	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				
拉萨市知合科技发展有限公司	391,541,858	人民币普通股	391,541,858				
许程	3,764,888	人民币普通股	3,764,888				
魏强	3,466,803	人民币普通股	3,466,803				
徐玉英	3,140,000	人民币普通股	3,140,000				
林世彤	2,523,920	人民币普通股	2,523,920				
茹秀芬	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
杨根浩	2,270,000	人民币普通股	2,270,000				
庞晓璐	2,140,960	人民币普通股	2,140,960				
吉宏丽	2,080,210	人民币普通股	2,080,210				
陈革平	2,031,768	人民币普通股	2,031,768				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、知合科技为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、除知合科技外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

### (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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	拉萨市知合科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	杨阳
成立日期	2016 年 07 月 13 日
主要经营业务	计算机技术服务、网络科技、医药及生物技术研发；企业管理咨询、企业营销策划、商务咨询、技术咨询、展览展示。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用√不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

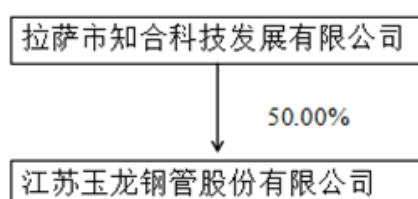
□适用√不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用√不适用

## 2 自然人

√适用□不适用

姓名	王文学
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任华夏幸福基业控股股份公司董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、华夏幸福基业股份有限公司董事长、知合控股有限公司执行董事、廊坊幸福基业投资有限公司执行董事、廊坊银行股份有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	王文学先生现为华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340）、维信诺科技股份有限公司（维信诺，002387）实际控制人，曾任西安宏盛科技发展股份有限公司（ST 宏盛，600817）实际控制人。具体情况如下： 1、王文学先生为华夏幸福基业股份有限公司实际控制人。截至本报告披露日，华夏幸福基业控股股份公司持有华夏幸福 1,069,362,616 股，占华夏幸福总股本的 35.61% 股份，王文学先生控制的鼎基资本管理有限公司作为华夏幸福基业控股股份公司的一致行动人，持有华夏幸福 20,520,000 股，占华夏幸福总股本的 0.68%，华夏幸福基业控股股份公司与鼎基资本管理有限公司合计持有华夏幸福 1,089,882,616 股，

	<p>占华夏幸福总股本 36.29%。</p> <p>2、王文学先生为西藏知合资本管理有限公司实际控制人。截至本报告披露日，西藏知合资本管理有限公司持有维信诺 439,401,197 股股份，占维信诺总股本的 32.13%，为维信诺控股股东。</p> <p>3、拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）原持有 ST 宏盛 41,639,968 股股份，占 ST 宏盛总股本的 25.88%，为 ST 宏盛控股股东，王文学先生为 ST 宏盛实际控制人。2018 年 12 月 7 日，拉萨知合与西藏德恒企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德恒”）签署了《股份转让协议》，拉萨知合将其持有的 ST 宏盛全部股份转让给西藏德恒。本次交易使西藏德恒成为 ST 宏盛新的控股股东，汤玉祥先生等 7 名自然人将成为 ST 宏盛新的实际控制人。</p>
--	---

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

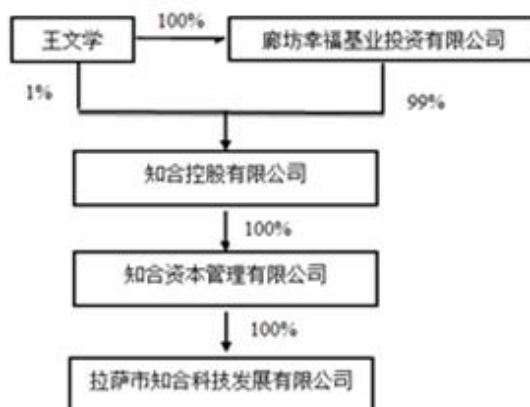
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至本报告披露日，公司控股股东知合科技累计质押其持有的公司股份总数 358,096,000 股，占其持有公司股份总数的 91.46%，占公司总股本的 45.73%。知合科技还款来源包括营业利润、投资收益、股份红利等，其资信状况良好，具备资金偿还能力。公司不存在导致控股股东和实际

控制权发生变更的实质性因素。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
程涛	董事长	男	40	2016-08-19		0	0	0		0	是
李伟敏（已离任）	董事	男	47	2016-08-19	2019-02-28	0	0	0		0	是
陆国民	董事	男	55	2016-08-19		300	300	0		7.2	否
申强	董事	男	34	2016-08-19		0	0	0		8.64	否
程晓鸣	独立董事	男	54	2016-08-19		0	0	0		12	否
马霄	独立董事	男	39	2016-08-19		0	0	0		12	否
刘浩	独立董事	男	41	2016-08-19		0	0	0		12	否
杨阳	监事会主席	女	32	2016-08-19		0	0	0		0	是
张林波	监事	男	41	2013-09-26		0	0	0		6.12	否
薛忠静	职工监事	女	51	2013-09-06		0	0	0		9.86	否
王欣全	副总经理	男	37	2018-09-19	2019-03-01	0	0	0		10.24	否
王欣全	总经理	男	37	2019-03-01		0	0	0		-	否
杨芳	财务总监	女	39	2018-05-18		0	0	0		46.73	否
姜虹	董事会秘书	女	37	2018-06-22		0	0	0		54.60	否
姜虹	董事	女	37	2019-03-18		0	0	0		-	否
郭明	副总经理	男	45	2018-09-19		0	0	0		10.24	否
王美（已离任）	总经理	女	37	2016-08-19	2018-06-22	0	0	0		42	否
俞波（已离任）	财务总监	男	47	2016-08-19	2018-05-18	0	0	0		15.28	否

胡艳丽(已离任)	董事会秘书	女	37	2017-04-06	2018-06-21	0	0	0		18	否
王胜强(已离任)	总经理	男	41	2018-06-22	2018-09-18	0	0	0		23.56	否
周大桥(已离任)	副总经理	男	41	2018-06-22	2018-09-18	41,119	71,419	30,300	二级市场 买入	11.93	否
周大桥(已离任)	总经理	男	41	2018-09-19	2019-02-28	/	/	/		25	否
合计	/	/	/	/	/	41,419	71,719	30,300	/	325.40	/

姓名	主要工作经历
程涛	历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监、董事、西安宏盛科技发展股份有限公司董事长、河北省资产管理有限公司董事；2016年8月19日至2017年4月6日，任公司董秘（代），2016年8月19日至今，任玉龙股份董事、董事长；兼任华夏幸福基业控股股份公司董事、知合控股有限公司常务副总裁、知合资本管理有限公司总裁、维信诺科技股份有限公司董事长。
李伟敏	历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）、知合资本管理有限公司董事总经理、维信诺科技股份有限公司董事、西安宏盛科技发展股份有限公司董事。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司；2016年8月19日至2019年2月28日，任玉龙股份董事。
申强	2008年至今先后在江苏玉龙钢管股份有限公司担任厂长助理、分厂厂长、总经理助理；2016年8月19日至今，任公司董事。
陆国民	2011年至今担任江苏玉龙钢管股份有限公司生产部部长；2016年8月19日至今，任公司董事。
马霄	2016年8月19日至今任公司独立董事；2007年8月起先后在北京赛思博律师事务所、北京安博律师事务所担任实习律师、律师等职务，2015年8月担任北京市中银律师事务所合伙人。
程晓鸣	2016年8月19日至今任公司独立董事；曾任海南省律师事务所主任，1998年起至今担任上海上正律师事务所主任，并兼任上海市仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会经济业务委员会委员。目前担任广汇汽车服务股份公司独立董事。
刘浩	2016年8月19日至今任公司独立董事；2006年7月至今任职于上海财经大学，2014年7月至今担任上海财经大学会计学院教授。2017年5月至今担任申能股份独立董事，2017年8月至今担任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事，2017年8月至今担任上海雪榕生物科技股份公司独立董事。
杨阳	2016年8月19日至今任玉龙股份监事会主席；2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任拉萨市知合科技发展有限公司执行董事、经理、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司经理、华夏云联智慧城市有限公司经理、知合资本管理有限公司执行董事、知合资产管理有限公司执行董事及经理、知合创新科技有限公司执行董事及经理、知合产业投资有限公司经理、天下云仓（北京）企业管理有限公司经理、拉萨知合企业管理有限公司经理、华夏幸福基业控股股份公司总经理、



	北京东方银联投资管理有限公司经理、廊坊幸福基业投资有限公司经理、维信诺科技股份有限公司监事会主席。
张林波	2004 年 11 月至今任江苏玉龙钢管股份有限公司人保科安全员、副科长、科长、公司办副主任；2013 年 9 月 26 日至今，任公司监事。
薛忠静	1996 年至 2017 年任职于江苏玉龙钢管股份有限公司公司办，2018 年至今任职于公司销售部；2013 年 9 月 6 日至今，任公司监事。
王欣全	历任意大利材料物理国家研究所—国家模拟中心（INFM-DEMOCRITOS）、美国通用汽车公司研发中心（GM Globe R&D）、美国西北太平洋国家实验室（PNNL）访问学者。2013 年 6 月至 2018 年 6 月先后在天津力神电池股份有限公司担任基础研发部部长助理、副部长、部长、力神研究院副院长；2018 年 7 月至今任天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司技术总顾问。2018 年 9 月 19 日至 2019 年 3 月 1 日任公司副总经理，2019 年 3 月 1 日至今任公司总经理。
杨芳	2004 年至 2016 年历任华夏幸福基业股份有限公司会计、财务高级经理、京东大区财务总监、香河区域财务中心总经理。2016 年至 2018 年 5 月担任江苏玉龙钢管股份有限公司财务副总经理，2018 年 5 月至今担任公司财务总监。
姜虹	2008 年 1 月至 2016 年 8 月历任华泰联合证券有限责任公司项目经理、高级经理、业务董事；2016 年 8 月至 2018 年 6 月历任知合资本管理有限公司投资总监、董事总经理；2018 年 6 月至今担任玉龙股份董事会秘书。2019 年 3 月 18 日至今任公司董事。
郭明	2003 年 9 月至 2014 年 10 月任天津巴莫科技股份有限公司市场部经理；2014 年 10 月至 2016 年 4 月任江西正拓新能源科技股份有限公司销售副总；2016 年 5 月至 2018 年 5 月任乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司销售副总；2018 年 6 月至今任天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司销售副总。2018 年 9 月 19 日至今任公司副总经理。
王美（已离任）	2016 年 8 月 19 日至 2018 年 6 月 22 日任公司总经理，曾任知合控股有限公司运营管理部管理总监，华夏幸福基业控股股份公司经理，北京东方银联投资管理有限公司经理，廊坊幸福基业投资有限公司经理，九通基业科技发展有限公司经理，鼎基资本管理有限公司经理，华夏幸福创业投资有限公司经理，天下云仓（北京）企业管理有限公司经理，知合资本管理有限公司经理，知合产业投资有限公司经理，华夏云联科技有限公司经理，华夏云联智慧城市有限公司经理，固安华夏瑞安信用担保有限公司经理，华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、经理。
俞波（已离任）	2016 年 8 月 19 日至 2018 年 5 月 18 日任公司财务总监；曾任五矿有色金属股份有限公司财务部会计部经理；五矿有色南昌硬质合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师；五矿投资发展有限责任公司副总经理；中国五矿集团公司财务总部总经理，兼任五矿集团财务有限责任公司董事长、中国外贸金融租赁有限公司副董事长、五矿发展股份有限公司董事、五矿有色金属控股有限公司董事、五矿证券有限公司董事，清华大学经济管理学院会计教育顾问委员会委员；并于 2016 年 6 月至 8 月担任知合控股有限公司财务副总裁；现任浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。
胡艳丽（已离任）	2006 年 7 月至 2011 年 9 月任北京市天元律师事务所律师；2011 年 10 月至 2017 年 4 月历任华夏幸福基业股份有限公司证券事务高级经理、证券事务总监、证券事务高级总监；2017 年 4 月至 2018 年 6 月 21 日任公司董事会秘书。
王胜强（已离任）	2007 年至 2010 年任北京航空材料研究院铝镁合金研究室领导助理；2010 年至 2013 年任北京航空材料研究院铝镁合金研究室副主任；2013 年至 2014 年任北京航空材料研究院铝镁合金研究室主任；2014 年至 2018 年 6 月任北京航空材料研究院铝合金研究所所长。2018 年 6 月 22 日至 2018 年 9 月 18 日任公司总经理。
周大桥（已离任）	2000 年至 2002 年任信息产业部第十八研究所工程师，2002 年至 2016 年先后任天津巴莫科技股份有限公司技术经理、技术总监；2016 年至 2017 年任中节能（汕头）循环经济有限公司技术总监；2017 年至 2019 年 2 月任天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司总经理。2018

年 6 月 22 日至 2018 年 9 月 18 日任公司副总经理，2018 年 9 月 19 日至 2019 年 2 月 28 日任公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程涛	知合控股有限公司	常务副总裁	2014 年 12 月 24 日	
程涛	知合资本管理有限公司	总裁	2015 年 5 月 1 日	
李伟敏	知合资本管理有限公司	董事总经理	2015 年 8 月 24 日	2019 年 1 月
俞波	知合控股有限公司	财务副总裁	2016 年 6 月	2016 年 8 月
杨阳	拉萨市知合科技发展有限公司	执行董事，经理	2016 年 7 月 13 日	
杨阳	知合资本管理有限公司	执行董事		
杨阳	廊坊幸福基业投资有限公司	经理		
在股东单位任职情况的说明	拉萨市知合科技发展有限公司为公司的控股股东；知合科技为知合资本全资子公司，知合资本为知合控股的全资子公司。			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程涛	华夏幸福基业控股股份公司	董事	2014 年 12 月 24 日	
程涛	维信诺科技股份有限公司	董事长	2015 年 12 月 24 日	
程涛	西安宏盛科技发展股份有限公司	董事长	2017 年 1 月 10 日	2019 年 1 月 2 日
程涛	华夏幸福（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 09 月 29 日	
程涛	华夏幸福（深圳）创业投资基金企业	执行事务合伙人委派代表	2014 年 07 月 18 日	

	(有限合伙)			
程涛	华夏幸福(廊坊)新兴产业股权投资基金中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年05月30日	
程涛	西藏知合壹号资本投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年06月17日	
程涛	知合上银(固安)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年04月20日	
程涛	华夏幸福(廊坊)生物医药创业股权投资基金中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年05月30日	
程涛	华夏幸福(固安)企业管理有限公司	董事长	2015年01月08日	
李伟敏	维信诺科技股份有限公司	董事	2015年12月24日	2019年2月
李伟敏	西安宏盛科技发展股份有限公司	董事	2017年1月10日	2019年1月2日
马霄	北京市中银律师事务所	合伙人	2015年8月	
程晓鸣	上海上正律师事务所	主任		
程晓鸣	阜新德尔汽车部件股份有限公司	独立董事	2015年3月25日	2018年3月
程晓鸣	广汇汽车服务股份公司	独立董事	2015年7月16日	
刘浩	上海财经大学会计学院	教授	2014年7月	
刘浩	申能股份有限公司	独立董事	2016年5月24日	
刘浩	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2017年8月17日	
刘浩	上海雪榕生物科技股份有限公司	独立董事	2017年8月25日	
俞波	浙江凯恩特种材料股份有限公司	独立董事	2016年6月15日	
杨阳	西藏知合资本管理有限公司	总经理		
杨阳	知合金控管理有限公司	总经理		
杨阳	华夏云联科技有限公司	监事		
杨阳	华夏云联智慧城市有限公司	监事		
杨阳	西安宏盛科技发展股份有限公司	监事会主席	2017年1月10日	
杨阳	华夏幸福基业控股股份公司	总经理	2016年08月16日	
杨阳	北京东方银联投资管理有限公司	经理	2016年08月02日	
杨阳	九通基业科技发展有限公司	经理	2016年08月19日	
杨阳	华夏幸福创业投资有限公司	经理	2016年08月04日	
杨阳	华夏幸福(嘉兴)投资管理有限公司	执行董事、经理	2016年08月18日	

杨阳	固安华夏瑞安信用担保有限公司	董事兼总经理	2016年08月30日	
杨阳	太库科技创业发展有限公司	总经理	2015年04月22日	
杨阳	太库河北科技孵化器有限公司	总经理	2015年09月02日	
杨阳	太库加速器（固安）企业服务有限公司	总经理	2015年06月03日	
杨阳	太库（北京）科技孵化器有限公司	总经理	2015年07月01日	
杨阳	太库（深圳）科技孵化器有限公司	总经理	2015年05月20日	
杨阳	太库（香河）科技孵化器有限公司	总经理	2016年04月11日	
杨阳	太库（嘉善）科技孵化器有限公司	总经理	2015年04月15日	
杨阳	空间家有限公司	总经理	2015年07月29日	
杨阳	知合资产管理有限公司	总经理	2016年12月12日	
杨阳	北京京翔仿真技术有限公司	总经理	2016年06月02日	
杨阳	天下云仓（北京）企业管理有限公司	总经理	2016年08月04日	
杨阳	知合财富（北京）企业管理有限公司	总经理		
杨阳	知合汇富（北京）企业管理有限公司	总经理		
杨阳	鼎基资本管理有限公司	总经理		
杨阳	黑牛食品股份有限公司	监事会主席		
杨阳	云谷（固安）科技有限公司	监事		
杨阳	霸州市云谷电子科技有限公司	监事		
杨阳	云光谷（固安）光电技术有限公司	监事		
杨阳	深圳知合资本管理有限公司	总经理		
杨阳	北京海富广达资产管理有限公司	总经理		
杨阳	北京丰睿汇资产管理有限公司	总经理		
杨阳	北京庖丁资产管理有限公司	总经理		
杨阳	拉萨知合企业管理有限公司	总经理		
杨阳	知合产业投资有限公司	总经理		
杨阳	太库南京企业孵化器管理有限公司	总经理		
杨阳	太库创业投资管理（横琴）有限公司	总经理		
杨阳	太库成都企业孵化器管理有限公司	总经理		
杨阳	太库（武汉）科技孵化器有限公司	总经理		
杨阳	太库（廊坊）科技孵化有限公司	总经理		

杨阳	知信互联（北京）科技有限公司	总经理		
杨阳	知合创新科技有限公司	总经理		
杨阳	拉萨知行创新科技有限公司	总经理		
杨阳	昌黎泽明污水处理有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司担任具体管理职务的董事（含董事长）、独立董事、监事和高级管理人员，在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上，综合拟订报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 325.40 万元（税前）。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
俞波	财务总监	离任	个人原因
胡艳丽	董事会秘书	离任	工作调动
王美	总经理	离任	工作调动
杨芳	财务总监	聘任	董事会聘任
姜虹	董事会秘书	聘任	董事会聘任
姜虹	董事	选举	股东大会选举
李伟敏	董事	离任	个人原因
王胜强	总经理	离任	个人原因
周大桥	总经理	离任	个人原因
王欣全	总经理	聘任	董事会聘任

郭明	副总经理	聘任	董事会聘任
----	------	----	-------

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	118
主要子公司在职员工的数量	224
在职员工的数量合计	342
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	180
销售人员	30
技术人员	52
财务人员	20
行政人员	51
其他	9
合计	342
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	39
本科	92
本科及以下	209
合计	342

### (二) 薪酬政策

√适用□不适用

- 1、公司高层管理人员的年薪；
- 2、与公司经营业绩、公司品质、个人绩效挂钩的职位等级工资制度；
- 3、与个人销售业绩挂钩的销售人员奖惩激励政策。

### (三) 培训计划

√适用□不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，内部培训主要侧重于一线员工，通过公司职业技能培训中心的平台，提升员工的岗位技能水平；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

### (四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数	13550
劳务外包支付的报酬总额	298100 元

## 七、其他

□适用√不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司作为在上交所上市的公众公司，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了适合公司自身发展要求且行之有效的制度体系，权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡，内控制度在运行中不断优化改进，信息披露工作的有效性和针对性不断加强，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司均按照相关法律法规规定召集、召开股东大会，并为股东参加会议提供便利，开通网络投票，确保全体股东能够充分行使股东权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东不干预公司的日常运营。公司控股股东严格遵守对公司做出的避免同业竞争的承诺，报告期内未发生控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会：公司董事会由 7 名董事组成，其中包括三名独立董事，公司董事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会成员专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质。公司董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，积极参加董事会会议，审慎决策，维护公司及全体股东利益。同时积极参加监管部门组织的各类培训，不断提高规范运作水平和履职能力。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求，且各位监事均具备履职所需的专业知识和工作经历。监事会根据《公司章程》赋予的职权，对公司董事和高级管理人员的履职行为进行监督，通过列席董事会会议、审议公司财务报告、监督财务报告及定期报告编制人员等方式，对公司财务的合法、合规性进行检查，独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断地进行修正，使其更具科学性和激励性。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过上交所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。公司严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》规定加强内幕信息的保密管理，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

7、关于投资者关系及相关利益者：公司根据《投资者关系管理制度》的要求，统一协调管理公司投资者关系管理事务，一方面，通过投资者咨询电话、电子信箱、传真、“上证 E 互动”交流平台等多种方式与投资者进行互动，对各个渠道反馈的信息与问题进行了回复与解答；另一方面，公司积极地邀请投资者来公司考察交流，进一步加强了投资者对公司的了解和认同。公司充分尊重和维护债权人、员工、供应商、客户等利益相关者的合法权益，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，平衡各方权益，主动承担社会责任，践行服务和回报社会的使命。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用√不适用



## 二、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 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告 编号：2018-015	2018 年 4 月 10 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告 编号：2018-019	2018 年 4 月 20 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 9 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告 编号：2018-039	2018 年 7 月 10 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 9 月 17 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告 编号：2018-050	2018 年 9 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
程涛	否	8	8	0	0	0	否	4
李伟敏	否	8	8	0	0	0	否	4
申强	否	8	8	0	0	0	否	4
陆国民	否	8	8	0	0	0	否	4
程晓鸣	是	8	8	8	0	0	否	4
马霄	是	8	8	7	0	0	否	4
刘浩	是	8	8	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责高级管理人员薪酬方案的制定，审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。高级管理人员的薪酬不仅与个人绩效挂钩，还与公司经营业绩相关联，从而督促高级管理人员在立足本职工作同时致力于提升公司整体经营效益。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，全文详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

受公司委托，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的《内部控制审计报告》详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

报告期内，根据公司最新的业务布局，公司对总经理、财务总监、董事会秘等职务人员进行调整，本次人事调整主要是基于新业务发展需要，不会对公司生产经营的稳定性产生影响。

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

# 审计报告

苏公 W[2019]A871 号

江苏玉龙钢管股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称玉龙股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 1. 资产转让

##### （1）事项描述

如后附的财务报表附注5-33资产处置收益所述，玉龙股份将土地、房产等部分资产转让给无锡玉龙精密钢管有限公司，资产交易价格以评估机构确认的评估价值为依据，已于2018年4月完成交易。该事项对玉龙股份合并报表利润总额影响为6,667.28

万元，由于转让收益占本期利润比重重大，我们将此转让事项确定为关键审计事项。

#### (2) 审计应对

1) 我们获取该项资产转让交易相关的董事会决议、股东大会决议、资产转让协议、评估机构出具的评估报告、复核交易定价的原则及依据，通过评估玉龙股份与无锡玉龙精密钢管有限公司之间的股权结构判断该交易是否属于关联交易，判断该交易定价的公允性；

2) 执行检查、询问、函证等审计程序，检查该交易的执行情况，判断玉龙股份管理层（以下简称管理层）对交易完成日确定的合理性，并执行分析程序、重新计算等审计程序复核相关会计处理的准确性；

3) 检查该资产转让交易的列报和披露。

## 2. 商誉减值

#### (1) 事项描述

如合并财务报表附注3-20、附注5-10所列示，截至2018年12月31日，玉龙股份商誉的账面余额合计66,540.87万元，相应的减值准备余额为3,039.20万元。

由于玉龙股份商誉金额重大，且商誉减值测试需要管理层作出重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

#### (2) 审计应对

1) 查阅本期新增收购事项相关的董事会决议、公告文件、股权转让协议等资料；

2) 了解被收购方的经营情况、未来经营规划以及行业的发展趋势，了解、评价商誉减值测试的相关内部控制的设计及运行有效性；

3) 了解和评价管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性，取得管理层减值测试过程的底稿，复核管理层减值测试过程，包括但不限于减值迹象分析、减值测试方法、减值测试关键系数选取等的合理性与恰当性；

4) 测试可收回金额的计算是否准确；

5) 复核管理层对商誉减值测试披露的适当性。

## 四、其他信息

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

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

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

存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督玉龙股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

江苏公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·无锡

2019年4月29日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位: 江苏玉龙钢管股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,500,924,426.10	1,911,708,336.82

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		254,752,729.68	193,043,080.65
其中：应收票据		6,880,337.21	26,885,688.20
应收账款		247,872,392.47	166,157,392.45
预付款项		38,718,115.65	118,433,326.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		9,946,044.76	7,307,982.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		118,942,961.85	239,857,048.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,268,340.72	22,284,464.95
流动资产合计		1,954,552,618.76	2,492,634,240.14
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		102,106,679.28	18,990,953.50
在建工程		20,783,432.85	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,364,200.50	42,614,294.75
开发支出			
商誉		635,016,690.79	
长期待摊费用		22,253,339.95	
递延所得税资产		6,477,643.40	7,014,836.25
其他非流动资产		20,558,530.12	
非流动资产合计		879,560,516.89	68,620,084.50
资产总计		2,834,113,135.65	2,561,254,324.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		318,479,257.95	376,444,629.88

预收款项		20,458,515.51	111,524,381.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,441,800.83	701,453.91
应交税费		12,549,301.43	597,445.24
其他应付款		49,054,476.86	45,328,994.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		405,983,352.58	534,596,904.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		18,011,634.33	1,392,080.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,011,634.33	1,392,080.51
负债合计		423,994,986.91	535,988,985.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		783,025,760.00	783,025,760.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		904,151,934.01	904,151,934.01
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			
盈余公积		124,182,154.41	124,182,154.41
一般风险准备			
未分配利润		235,785,664.58	213,905,491.10
归属于母公司所有者权益合计		2,047,145,513.00	2,025,265,339.52
少数股东权益		362,972,635.74	
所有者权益（或股东权益）合计		2,410,118,148.74	2,025,265,339.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,834,113,135.65	2,561,254,324.64

法定代表人：程涛主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：解延静



母公司资产负债表  
2018 年 12 月 31 日

编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,196,823,124.37	1,911,708,336.82
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			
应收票据及应收账款		228,453,894.83	193,043,080.65
其中: 应收票据		5,161,845.21	26,885,688.20
应收账款		223,292,049.62	166,157,392.45
预付款项		2,020,832.64	118,433,326.54
其他应收款		2,142,459.27	7,307,982.34
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		65,900,129.98	239,857,048.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			22,284,464.95
流动资产合计		1,495,340,441.09	2,492,634,240.14
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		866,557,460.00	
投资性房地产			
固定资产		5,817,744.59	18,990,953.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		162,346.22	42,614,294.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,059,194.97	7,014,836.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		877,596,745.78	68,620,084.50
资产总计		2,372,937,186.87	2,561,254,324.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		244,248,917.92	376,444,629.88
预收款项		20,450,765.51	111,524,381.28
应付职工薪酬		2,879,296.51	701,453.91

应交税费		11,828,527.93	597,445.24
其他应付款		48,120,411.93	45,328,994.30
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			
流动负债合计		327,527,919.80	534,596,904.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			1,392,080.51
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,392,080.51
负债合计		327,527,919.80	535,988,985.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		783,025,760.00	783,025,760.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		866,101,369.88	866,101,369.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		124,182,154.41	124,182,154.41
未分配利润		272,099,982.78	251,956,055.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,045,409,267.07	2,025,265,339.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,372,937,186.87	2,561,254,324.64

法定代表人：程涛主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：解延静

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,522,929,646.89	1,384,683,338.23
其中：营业收入		1,522,929,646.89	1,384,683,338.23
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,607,475,654.76	1,379,908,062.75
其中：营业成本		1,445,224,771.27	1,272,969,491.84
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		3,144,429.93	7,601,892.55
销售费用		56,482,170.09	56,379,539.49
管理费用		69,189,843.53	50,256,833.12
研发费用		4,888,638.32	
财务费用		-20,614,413.80	-91,010.67
其中：利息费用			2,415,900.93
利息收入		23,039,230.70	16,590,557.37
资产减值损失		49,160,215.42	-7,208,683.58
加：其他收益		16,991,804.36	5,829,496.90
投资收益（损失以“－”号填列）		8,634,396.94	69,600,177.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-600,549.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		66,674,017.38	1,935,846.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,754,210.81	82,140,796.26
加：营业外收入		14,928.22	944,532.72
减：营业外支出		105,695.63	-1,123,474.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,663,443.40	84,208,803.50
减：所得税费用		-1,517,031.88	2,559,957.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,180,475.28	81,648,845.90
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		9,180,475.28	20,313,142.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			61,335,703.63
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		21,880,173.48	79,677,887.77
2.少数股东损益		-12,699,698.20	1,970,958.13
六、其他综合收益的税后净额			-9,749,009.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-5,110,800.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-5,110,800.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			-5,110,800.65
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-4,638,208.40
七、综合收益总额		9,180,475.28	71,899,836.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,880,173.48	74,567,087.12
归属于少数股东的综合收益总额		-12,699,698.20	-2,667,250.27
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0279	0.1018
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0279	0.1018

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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：程涛主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：解延静

#### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,501,330,304.34	1,372,275,616.72
减：营业成本		1,418,483,664.69	1,261,339,443.88
税金及附加		3,026,249.79	6,982,779.38
销售费用		54,653,355.71	56,378,077.54
管理费用		47,859,775.79	44,401,701.19
研发费用			
财务费用		-11,902,702.91	-379,806.04
其中：利息费用			
利息收入		14,093,218.91	16,574,861.83
资产减值损失		43,842,166.13	-2,768,175.95
加：其他收益		122,400.00	5,829,496.90
投资收益（损失以“－”号填列）		8,634,396.94	5,753,206.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-600,549.95

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		66,674,017.38	59,781,008.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,798,609.46	77,685,307.85
加：营业外收入		14,328.22	609,156.53
减：营业外支出		105,449.36	-1,123,474.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,707,488.32	79,417,938.90
减：所得税费用		563,560.77	1,535,300.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,143,927.55	77,882,638.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		20,143,927.55	20,569,297.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			57,313,340.11
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		20,143,927.55	77,882,638.10
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：程涛主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：解延静

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现		1,303,276,339.46	1,240,552,073.18

金			
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		14,996,508.20	12,120,169.16
收到其他与经营活动有关的现金		46,057,606.90	96,530,040.58
经营活动现金流入小计		1,364,330,454.56	1,349,202,282.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,266,435,640.64	1,013,948,209.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		39,640,552.77	23,994,578.71
支付的各项税费		7,175,036.26	32,225,455.41
支付其他与经营活动有关的现金		140,305,195.47	88,875,088.14
经营活动现金流出小计		1,453,556,425.14	1,159,043,331.72
经营活动产生的现金流量净额		-89,225,970.58	190,158,951.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,050,300,000.00	325,508,500.00
取得投资收益收到的现金		8,634,396.94	1,895,521.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,502,244.28	4,059,970.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			483,600,996.32
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,178,436,641.22	815,064,988.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,512,427.47	19,665,963.65
投资支付的现金		1,050,300,000.00	225,508,500.00
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		374,393,516.78	
支付其他与投资活动有关的现金		191,525.16	
投资活动现金流出小计		1,509,397,469.41	245,174,463.65
投资活动产生的现金流量净额		-330,960,828.19	569,890,524.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
偿还债务支付的现金			250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,415,900.93
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			252,415,900.93
筹资活动产生的现金流量净额			-252,415,900.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,218,490.14	-13,753,652.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-423,405,288.91	493,879,922.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,877,845,160.60	1,383,965,238.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,454,439,871.69	1,877,845,160.60

法定代表人：程涛主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：解延静

母公司现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,301,361,448.46	1,245,174,188.92
收到的税费返还		14,996,508.20	12,120,169.16
收到其他与经营活动有关的现金		22,707,146.96	88,676,603.51

经营活动现金流入小计		1,339,065,103.62	1,345,970,961.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,151,183,705.01	975,236,072.61
支付给职工以及为职工支付的现金		23,559,785.55	21,854,673.62
支付的各项税费		7,005,253.59	32,069,126.81
支付其他与经营活动有关的现金		83,894,487.14	85,415,892.82
经营活动现金流出小计		1,265,643,231.29	1,114,575,765.86
经营活动产生的现金流量净额		73,421,872.33	231,395,195.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,050,300,000.00	325,508,500.00
取得投资收益收到的现金		8,634,396.94	1,895,521.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,502,244.28	4,059,970.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			492,135,102.21
收到其他与投资活动有关的现金		693,383,611.11	
投资活动现金流入小计		1,871,820,252.33	823,599,094.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,301,966.98
投资支付的现金		1,050,300,000.00	285,508,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		903,301,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		690,191,525.16	
投资活动现金流出小计		2,643,792,725.16	287,810,466.98
投资活动产生的现金流量净额		-771,972,472.83	535,788,627.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,415,900.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			252,415,900.93
筹资活动产生的现金流量净额			-252,415,900.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,218,490.14	-13,486,896.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-701,769,090.64	501,281,025.25



加：期初现金及现金等价物余额		1,877,845,160.60	1,376,564,135.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,176,076,069.96	1,877,845,160.60

法定代表人：程涛主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：解延静

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	783,025,760.00				904,151,934.01	-	-		124,182,154.41		213,905,491.10		2,025,265,339.52
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	783,025,760.00				904,151,934.01	-	-		124,182,154.41		213,905,491.10		2,025,265,339.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											21,880,173.48	362,972.635.74	384,852,809.22
(一)综合收益总额											21,880,173.48	-12,699,698.20	9,180,475.28
(二)所有者投入和减少资本												375,672,333.94	375,672,333.94
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													

2018 年年度报告

所有者权益的金额													
4. 其他												375,672,333.94	375,672,333.94
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	783,025,760.00				904,151,934.01				124,182,154.41		235,785,664.58	362,972,635.74	2,410,118,148.74

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2018 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上期余额	784,664,760.00				905,881,434.01	3,368,500.00	5,110,800.65		124,182,154.41		133,163,253.33	2,667,250.27	1,952,301,152.67
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、本年初余额	784,664,760.00				905,881,434.01	3,368,500.00	5,110,800.65		124,182,154.41		133,163,253.33	2,667,250.27	1,952,301,152.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	-1,639,000.00				-1,729,500.00	-3,368,500.00	-5,110,800.65				80,742,237.77	-2,667,250.27	72,964,186.85

列)													
(一) 综合 收益 总额						-5,110,800.6 5				79,677,887.77	-2,667,250.2 7	71,899,836.85	
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-1,639,000.00				-1,729,500.00	-3,368,500.0 0							
1. 所 有者 投入 的普 通股	-1,639,000.00				-1,729,500.00	-3,368,500.0 0							
2. 其 他权 工持 具有 投入 资本													
3. 股 份支 付计 入所 者益 金的 额													
4. 其 他													
(三) 利润 分配										1,064,350.00		1,064,350.00	
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										1,064,350.00			1,064,350.00
4. 其 他													
(四) 所 有 者 权 内 结 转													
1. 资 公 转 增 本 (或 股 本)													
2. 盈 余 公 转 增 本 (或 股 本)													
3. 盈 余 公 弥													

补 亏												
4. 设 受 计 划 变 额 动 结 转 留 存 收 益												
5. 其 他												
(五) 专 项 储 备												
1. 本 期 提 取												
2. 本 期 使 用												
(六) 其 他												
四、本 期 末 余 额	783,025,760.0 0			904,151,934.0 1	-	-	124,182,154.4 1	213,905,491.1 0			2,025,265,339.5 2	

法定代表人：程涛主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：解延静

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利

2018 年年度报告

		优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88				124,182,154.41	251,956,055.23	2,025,265,339.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	783,025,760.00				866,101,369.88				124,182,154.41	251,956,055.23	2,025,265,339.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										20,143,927.55	20,143,927.55
（一）综合收益总额										20,143,927.55	20,143,927.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											



2018 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88				124,182,154.41	272,099,982.78	2,045,409,267.07

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	784,664,760.00				867,830,869.88	3,368,500.00			124,182,154.41	173,009,067.13	1,946,318,351.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,664,760.00				867,830,869.88	3,368,500.00			124,182,154.41	173,009,067.13	1,946,318,351.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,639,000.00				-1,729,500.00	-3,368,500.00				78,946,988.10	78,946,988.10
（一）综合收益总额										77,882,638.10	77,882,638.10
（二）所有者投入和减少资本	-1,639,000.00				-1,729,500.00	-3,368,500.00					
1. 所有者投入的普通股	-1,639,000.00				-1,729,500.00	-3,368,500.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										1,064,350.00	1,064,350.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										1,064,350.00	1,064,350.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88				124,182,154.41	251,956,055.23	2,025,265,339.52

法定代表人：程涛主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：解延静

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

##### 公司的历史沿革

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为江苏玉龙钢管有限公司（以下简称“有限公司”）。1999年12月，唐永清、唐维君、吕燕青签订《江苏玉龙钢管有限公司出资协议书》，唐永清以现金200万元和受让的江苏玉龙钢管集团公司净资产600万元，合计800万元出资，占出资总额的80%，唐维君、吕燕青各以现金100万元出资，各占出资总额的10%。注册资本为人民币1,000万元，业经锡山市华夏会计师事务所有限公司锡华会所验字（1999）556号验资报告验证确认。1999年12月22日有限公司取得江苏省无锡市惠山工商行政管理局核发的3202832109035号企业法人营业执照。2003年8月，根据有限公司股东会决议和修改后章程的规定，有限公司申请增加注册资本人民币4,000万元，其中唐永清增资2,100万元、唐维君增资950万元、吕燕青增资950万元，增资后注册资本为人民币5,000万元，唐永清、唐维君、吕燕青分别出资2,900万元、1,050万元、1,050万元，占注册资本的比例分别为58%、21%、21%。

经有限公司2007年度第一次股东会决议通过，有限公司以2007年3月31日经审计的净资产人民币215,935,939.32元整体变更为股份有限公司，按照1:0.9957的比例折成本公司股份215,000,000股，其余935,939.32元作为资本公积，上述股本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B073号验资报告验证确认。江苏省无锡工商行政管理局于2007年7月13日核发了注册号为3202002114883的企业法人营业执照（后注册号变更为320200000123451）。2007年12月，本公司增加注册资本2,300万元，分别由上海章君商贸有限公司增资300万元、浙江豪瑞投资有限公司增资300万元、山东天和投资有限公司增资300万元、杭州邦和建筑工程有限公司增资200万元、吕燕青等28位自然人增资1,200万元，变更后的注册资本为人民币23,800万元。2009年上海章君商贸有限公司、浙江豪瑞投资有限公司、山东天和投资有限公司、杭州邦和建筑工程有限公司将持有的本公司股份全部转让给自然人。

2011年经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准，本公司于2011年10月27日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）7,950万股，每股面值1元。发行后本公司注册资本变更为人民币31,750万元，上述变更业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B102号验资报告验证确认。

2013年本公司实施限制性股票激励计划，授予限制性股票262万股，每股面值1元，增加注册资本262万元，注册资本变更为人民币32,012万元。2014年本公司实施限制性股票激励计划预留股份30万股，每股面值1元，同时回购注销首批授予股第一期末未达到解锁条件的获授但尚未解锁的限制性股票12万股，注册资本变更为32,030万元。

2014年经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978号文核准，本公司非公开发行股票37,795,800股，每股面值1元，注册资本变更为人民币35,809.58万元。

2015年实施2014年度利润分配方案，以2014年末总股本358,095,800为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增429,714,960股。

2015年本公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第二期及预留股第一期末未达到解锁条件的限制性股票157.3万股。

2016年本公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第三期及预留股第二期末未达到解锁条件的限制性股票157.3万股。

2016年7月19日，控股股东、实际控制人唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君（以下简称“出让方”）与拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“受让方”或“知合科技”）签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君将其持有的132,966,570股

公司股份通过协议转让的方式转让给知合科技。2016 年 7 月 28 日, 本公司接到出让方的通知, 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》, 上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016 年 7 月 28 日办理完毕。本次股份过户登记完成后, 知合科技持有本公司股份 132,966,570 股, 占本公司总股本的 16.91%。另根据协议约定, 唐永清、唐柯君将其持有的 100,375,562 股股份的表决权委托给知合科技行使, 占上市公司总股本的 12.77%。为担保控制权的稳定及委托权利的行使等事项, 唐志毅、唐永清、唐柯君将其所持有合计 256,283,250 股公司股份 (占公司总股本的 32.60%) 质押给知合科技。截至目前, 知合科技合计拥有玉龙股份 233,342,132 股股份所对应的表决权, 占本公司总股本的 29.68%, 成为公司拥有最多表决权的单一大股东, 公司实际控制人变更为王文学。

2017 年 2 月 19 日, 公司股东唐志毅、唐永清、唐柯君及吕燕青将所持有的公司 102,432,758 股股份协议转让给公司控股股东知合科技。根据《证券法》和《收购管理办法》, 知合科技拟继续增持应当采取要约方式增持, 知合科技向除知合科技以外的上市公司全部股东发出收购要约, 拟要约收购 156,935,000 股上市公司股份, 占上市公司总股本 20.00%, 要约收购价格为 10.39 元/股。同日, 知合科技与唐志毅、唐永清、唐柯君签署《预先接受要约收购协议》, 唐志毅、唐永清、唐柯君持有的 156,113,554 股玉龙股份股票将不可撤销地用于预受要约。上述协议转让股份的过户登记手续已于 2017 年 3 月 9 日办理完毕。协议转让股份过户登记完成后, 知合科技持有本公司股份 235,399,328 股, 占本公司总股本的 30.00%。截至 2017 年 3 月 31 日, 要约收购完成, 要约收购股份过户登记完成后, 知合科技持有本公司股份 391,541,858 股, 占公司总股本的 49.90%。

2017 年 7 月 18 日, 本公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第四期及预留股第三期未达到解锁条件的限制性股票 163.9 万股。回购注销完成后, 公司总股本由 784,664,760 元减少至 783,025,760 元。

截止期末, 知合科技持股数量不变, 持股比例占公司总股本的 50.00%。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2018 年度合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本 (万元)	经营范围
原能量股权投资有限公司	100	100	RMB5,000	投资管理、咨询
天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	33.34	66.67	RMB3,665	电池材料制造、销售
天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司	33.34	66.67	RMB3,000	电池材料制造、销售
宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	33.34	66.67	RMB40,000	电池材料制造、销售

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

√适用□不适用

本公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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

重要提示：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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务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。2) 非同一控制下的企业合并一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。(2) 在合

并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理：(1)本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在资产负债表日进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。(2)本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：①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；②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。本公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。(1)本公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。(2)本公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。(3)本公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。(4)本公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。(5)本公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1) 合并范围的认定本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有能控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。2) 控制的依据投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。3) 合并程序本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响。子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中所有者权益项下单独列示。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。(1)增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股

股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起 3 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)外币业务对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照交易实际采用的汇率进行折算。资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属开办期间发生的汇兑损益计入开办费;其余计入当期的财务费用。资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益,计入当期损益。2) 外币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,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生期间的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时,将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

1) 金融资产的确认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。2) 金融资产和金融负债的终止确认:金融资产满足下列条件之一的,终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。3) 金融资产和金融负债的分类、确认和计量公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2) 持有至到期投资持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。(3) 应收款项公司对外销售商品或提供



劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。(4) 可供出售金融资产可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动确认为其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。(5) 其他金融负债其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。4) 主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值。(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备。可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。6) 金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。(1) 公司以不附追索权方式出售金融资产；(2) 将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；(3) 将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权；7) 金融资产转移的计量：(1) 金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；(2) 金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前五名或期末单项金额占应收款项总额 5%的应收款项
------------------	-------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	---------------------------------------

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	主要包括增值税出口退税款和合并范围内应收关联方款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项并入正常信用风险组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	80	80
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用□不适用

1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品等。2) 存货的盘存制度为永续盘存制。3) 存货的计价及摊销：A、原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；B、在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；C、产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；D、低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；4) 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额有限）调整存货跌价准备及当期收益。

**13. 持有待售资产**

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。公司因出售对子公司的投资等原因导致公司丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，均在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。公司对于持有待售资产，按其账面价值与公允价值减去出售费用后的净额两者孰低进行计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不应计提折旧或摊

销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，应当按照以下两者孰低计量：（一）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（二）可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

√适用□不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五：之“10.金融工具”。

1)长期股权投资初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见附注五：之“5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：通过支付现金或发行权益性证券等方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，按照取得该项投资的公允价值作为其投资成本。通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股权的公允价值作为其投资成本。通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的投资成本。无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

2)长期股权投资的后续计量及损益确认方法（1）采用成本法核算的长期股权投资对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。在个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。（2）采用权益法核算的长期股权投资本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，对于投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的投资成本。取得长期股权投资后，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺

序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，本公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指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。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法长期投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五：之“22.长期资产减值”。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用□不适用

1) 固定资产确认：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。3) 固定资产后续计量：对所有固定资产计提折旧，已提足折旧仍继续使用的固定资产除外。

### (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
房屋建筑物	直线法	20 年	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	直线法	10 年	5-10%	9-9.5%
电子设备	直线法	5 年	5-10%	18-19%
运输设备	直线法	5 年	5-10%	18-19%
其他设备	直线法	5 年	5-10%	18-19%

**(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

**17. 在建工程**

√适用□不适用

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用，出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的有关规定进行处理。所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五：之“22.长期资产减值”。

**18. 借款费用**

√适用□不适用

1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。2) 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

**19. 生物资产**

□适用√不适用

**20. 油气资产**

□适用√不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

#### 1) 无形资产的计价：

无形资产按照成本进行初始计量：

(1) 外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

- 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，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。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

#### 2) 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(3) 本公司土地使用权按剩余使用年限摊销；管道燃气特许经营权按被授予的经营权期限摊销。

3) 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3：之“20.长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的

最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬，是指本公司预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在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) 企业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) 企业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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利之外所有的职工薪酬。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1) 服务成本。(2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3) 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。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 25. 预计负债

适用  不适用

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 26. 股份支付

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

#### 28. 收入

适用  不适用

1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该

商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。本公司国内销售以销售部门开具发货通知单经财务部门审核后至仓库发货，经客户签收后确认收入实现。国外销售以商品报关出口、取得提单并向银行办妥交单手续后确认收入实现。2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 29. 政府补助

√适用□不适用

### 1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### 2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

### 3) 会计处理

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 31. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时，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。本公司为出租人时，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

本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层以往的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:(1) 坏账准备计提本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。(2) 存货跌价准备本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。(3) 非金融非流动资产减值准备本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。(4) 折旧和摊销本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用

寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。(5)递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。(6)所得税本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。(7)预计负债本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 33. 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)
本公司根据财政部《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。	2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见下表
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则		执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。		
------------------------	--	--

其他说明

2017 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 2017 年 12 月 31 日/2017 年度		新列报报表项目及金额 2017 年 12 月 31 日/2017 年度	
应收票据	26,885,688.20	应收票据及应收账款	193,043,080.65
应收账款	166,157,392.45		
应收利息	-	其他应收款	7,307,982.34
应收股利	-		
其他应收款	7,307,982.34		
固定资产	18,990,953.50	固定资产	18,990,953.50
固定资产清理	-		
在建工程	-	在建工程	-
工程物资	-		
应付票据	-	应付票据及应付账款	376,444,629.88
应付账款	376,444,629.88		
应付利息	-	其他应付款	45,328,994.30
应付股利	-		
其他应付款	45,328,994.30		
管理费用	50,256,833.12	管理费用	50,256,833.12
		研发费用	-

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值	17%； 16%； 11%； 10%； 6%

	税	
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%
房产税	自用房产以房产原值及房产用地的土地价值合计金额的 70% 为计税依据；出租房产以房产出租收入为计税依据	1.2%；12%

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（%）
江苏玉龙钢管股份有限公司	25%
原能量股权投资有限公司	25%
天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	25%
天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司（天津玉汉尧全资子公司）	25%
宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司（天津玉汉尧全资子公司）	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 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	61,277.83	27,115.22
银行存款	1,454,378,593.86	1,877,818,045.38
其他货币资金	46,484,554.41	33,863,176.22
合计	1,500,924,426.10	1,911,708,336.82
其中：存放在境外的款项总额		-

其他说明

期末其他货币资金中：银行承兑汇票保证金 2,573.75 万元、保函保证金 2,074.71 万元。除上述事项外货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用√不适用

## 3、衍生金融资产

□适用√不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,880,337.21	26,885,688.20
应收账款	247,872,392.47	166,157,392.45
合计	254,752,729.68	193,043,080.65

其他说明：

□适用√不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,667,559.84	17,819,472.45
商业承兑票据	212,777.37	9,066,215.75
合计	6,880,337.21	26,885,688.20

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	86,065,389.90	
商业承兑票据	-	
合计	86,065,389.90	

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000
银行承兑票据	
合计	500,000

其他说明

□适用√不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	263,514,261.62	96.15	15,641,869.15	5.94	247,872,392.47	177,147,802.64	94.63	10,990,410.19	6.20	166,157,392.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,542,440.76	3.85	10,542,440.76	100.00	-	10,051,347.76	5.37	10,051,347.76	100.00	-
合计	274,056,702.38	100.00	26,184,309.91	9.55	247,872,392.47	187,199,150.40	/	21,041,757.95	/	166,157,392.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	233,444,520.94	11,672,226.05	5%
1 年以内小计	233,444,520.94	11,672,226.05	5%
1 至 2 年	27,512,178.91	2,751,217.89	10%
2 至 3 年	1,379,373.68	275,874.74	20%
3 年以上	1,178,188.09	942,550.47	80%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	263,514,261.62	15,641,869.15	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,219,919.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,907.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

### (3). 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	2,062,460.72

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

#### (4). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司	产品销售	27,876,208.59	一年以内	10.17	1,393,810.43
重庆市隆祥能源发展有限公司	产品销售	24,143,285.55	一年以内	8.81	1,207,164.28
合肥燃气集团有限公司	产品销售	18,142,718.77	一年以内	6.62	907,135.94
大连天然气高压管道有限公司	产品销售	17,845,492.44	一年以内	6.51	892,274.62
重庆祥龙天然气有限公司	产品销售	15,428,458.82	一年以内	5.63	771,422.94
合计		10,436,164.17		37.74	5,171,808.21

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (6). 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

### 5、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	37,489,399.11	96.83	115,226,041.07	97.29
1 至 2 年	144,984.37	0.37	3,141,511.84	2.65
2 至 3 年	1,083,732.17	2.80	65,773.63	0.06
3 年以上	-	-		
合计	38,718,115.65	100.00	118,433,326.54	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	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
兰州金川新材料科技股份有限公司	预付货款	34,487,068.96	一年以内	89.07
吉林亚融科技股份有限公司	预付货款	687,688.90	一年以内	1.78
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	预付货款	608,050.08	二至三年	1.57
无锡市惠山区人民法院	法院诉讼费	587,188.25	一至三年	1.52
湖南邦普循环科技有限公司	预付货款	405,517.27	一年以内	1.05
合计		36,775,513.46		94.99

其他说明

□适用√不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√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	9,946,044.76	7,307,982.34
合计	9,946,044.76	7,307,982.34

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

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

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,162,925.25	27.92	5,162,925.25	100.00	-	5,162,925.25	32.63	5,162,925.25	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,225,729.30	66.10	2,279,684.54	18.65	9,946,044.76	9,555,656.91	60.39	2,247,674.57	23.52	7,307,982.34

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,105,777.90	5.98	1,105,777.90	100.00	-	1,105,777.90	6.98	1,105,777.90	100.00	-
合计	18,494,432.45	100.00	8,548,387.69	46.22	9,946,044.76	15,824,360.06	/	8,516,377.72	/	7,307,982.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海永滕工贸有限公司	5,162,925.25	5,162,925.25	100%	诉讼,收回可能性很小
合计	5,162,925.25	5,162,925.25	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	8,269,146.34	413,457.32	5%
1 年以内小计	8,269,146.34	413,457.32	5%
1 至 2 年	1,377,799.92	137,779.99	10%
2 至 3 年	557,632.00	111,526.40	20%
3 年以上	2,021,151.04	1,616,920.83	80%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	12,225,729.30	2,279,684.54	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 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
员工借款	369,710.00	195,604.04
保证金及押金	7,969,392.68	7,468,186.41
预付款项转入	8,162,114.19	6,268,703.15
其他	1,993,215.58	1,891,866.46
合计	18,494,432.45	15,824,360.06

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 277,132.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 392,567.15 元，企业合并转入坏账准备金额 157,274.23 元。。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,829.54

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
上海永滕工贸有限公司	货款	5,162,925.25	三年以上	27.92	5,162,925.25
衢州华友钴新材料有限公司	保证金	4,000,000.00	一年以内	21.63	200,000.00
国网宁夏电力有限公司银川供电公司	电费款	1,594,742.16	一年以内	8.62	79,737.11
银川高新技术产业开发区总公司	保证金	780,396.62	一年以内	4.22	39,019.83
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	600,070.00	二年以内	3.24	55,003.50
合计	/	12,138,134.03	/	65.63	5,536,685.69

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (8). 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

## 7、 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	15,287,004.58	1,464,875.79	13,822,128.79	105,354,911.07	-	105,354,911.07
在产品	982,573.03	-	982,573.03			

库存商品	111,817,311.54	10,213,775.92	101,603,535.62	129,623,256.91	-	129,623,256.91
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				4688348.32		4,688,348.32
低值易耗品	2,534,724.41	-	2,534,724.41	190532.54		190,532.54
合计	130,621,613.56	11,678,651.71	118,942,961.85	239,857,048.84	-	239,857,048.84

## (2). 存货跌价准备

√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	-	1,464,875.79				1,464,875.79
在产品						
库存商品	-	10,213,775.92				10,213,775.92
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						
合计	-	11,678,651.71				11,678,651.71

## (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

#### 8、持有待售资产

适用 不适用

#### 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

#### 10、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
保险费、租赁费等	57,327.56	23,281.86
预交企业所得税	-	5,520,596.99
待抵扣增值税	31,211,013.16	16,740,586.10
合计	31,268,340.72	22,284,464.95

其他说明

无

#### 11、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**12、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资**适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**13、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(3). 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**14、长期股权投资**适用 不适用**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**16、固定资产****总表情况****(1). 分类列示**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	102,106,679.28	18,990,953.50
固定资产清理		
合计	102,106,679.28	18,990,953.50

其他说明：

□适用√不适用

**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	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	20,159,261.67	113,707,003.47	351,285.32	3,140,329.53	22,521.37	137,380,401.36
2.本期增加金额	567,568.00	87,996,828.91	2,403,163.77	4,694,861.71	2,110,347.21	97,772,769.66
(1) 购置	-	2,606,791.22	897,295.22	1,356,184.17	951,109.63	5,811,380.24
(2) 在建工程转入	567,568.00	83,418,783.11	-	2,898,487.19	67,000.00	86,951,838.30
(3) 企业合并增加	-	1,971,254.58	1,505,868.55	440,190.35	1,092,237.58	5,009,551.06
3.本期减少金额	20,159,261.67			12,905.98		20,172,167.65
(1) 处置或报废	20,159,261.67			12,905.98		20,172,167.65
(2) 其他转出	-			-		
4.期末余额	567,568.00	201,703,832.38	2,754,449.09	7,822,285.26	2,132,868.58	214,981,003.31
二、累计折旧						
1.期初余额	9,149,172.62	87,779,820.31	333,721.05	2,735,963.69	375.36	99,999,053.03
2.本期增加金额	325,467.92	2,653,429.09	412,430.21	288,278.82	280,701.75	3,960,307.79
(1) 计提	325,467.92	2,653,429.09	374,847.01	242,601.99	179,801.08	3,776,147.09
(2) 企业合并	-	-	37,583.20	45,676.83	100,900.67	184,160.70
3.本期减少金额	9,463,170.94	-		12,260.68	-	9,475,431.62
(1) 处置或报	9,463,170.94	-		12,260.68	-	9,475,431.62

废	.94					
	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	11,469.60	90,433,24 9.40	746,151.2 6	3,011,981 .83	281,077.1 1	94,483,929.20
三、减值准备						
1.期初余额		18,390,39 4.83				18,390,394.83
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报 废						
4.期末余额		18,390,39 4.83				18,390,394.83
四、账面价值						
1.期末账面价值	556,098.4 0	92,880,18 8.15	2,008,297 .83	4,810,303 .43	1,851,791 .47	102,106,679.28
2.期初账面价值	11,010,08 9.05	7,536,788 .33	17,564.27	404,365.8 4	22,146.01	18,990,953.50

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√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	20,783,432.85	
工程物资		
合计	20,783,432.85	

其他说明：

□适用√不适用

## 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
高端锂离子电池用 石墨烯复合导电材 料建设项目 3000 吨 /年产能	4,507,614.3 5	-	4,507,614.3 5			
27000 吨/年产能石 墨烯改性三元正极 材料和 10000 吨/年 产能石墨烯改性导 电浆料（二期）	15,744,905. 66	-	15,744,905. 66			
零星工程	530,912.84	-	530,912.84			
合计	20,783,432.8 5	-	20,783,432. 85			

## (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
高端锂离子电池用石墨复导电材料建设项目 3000吨/年产能	33,000,000.00		24,948,329.95	20,440,715.60		4,507,614.35	75.60	90	-	-	-	自有资金
3000吨/年产能锂离子电池石墨正极材料项目（一期）	140,000,000.00		66,511,122.7	66,511,122.70		-	47.50	100	-	-	-	自有资金

27000 吨/年 产能 石墨 烯改 性三 元正 极材 料和 10000 吨/年 产能 石墨 烯改 性导 电浆 料(二 期)	1,650 ,000, 000.0 0		15,74 4,905. 66	-		15,744 ,905.6 6	0.95	20		-	-	-	自 有 资金
零星 工程			530,9 12.84	-		530,91 2.84	-	-		-	-	-	自 有 资金
合计	1,823 ,000, 000.0 0	-	107,7 35,27 1.15	86,95 1,838. 30		20,783 ,432.8 5	/	/				/	/

## (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

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合同权益	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	53,220,330.29			1,003,265.38		54,223,595.67
2. 本期增加金额			61,211,100.00	179,469.70	15,899,100.00	77,289,669.70
(1) 购置				168,956.88		168,956.88
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			61,211,100.00	10,512.82	15,899,100.00	77,120,712.82
3. 本期减少金额	53,220,330.29					53,220,330.29
(1) 处置	53,220,330.29					53,220,330.29
(2) 其他转出						
4. 期末余额			61,211,100.00	1,182,735.08	15,899,100.00	78,292,935.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,823,304.76			785,996.16		11,609,300.92
2. 本期增加金额	265,534.66		4,080,740.00	69,013.94	992,984.48	5,408,273.08
(1) 计提	265,534.66		4,080,740.00	65,801.71	992,984.48	5,405,060.85



(2) 外币折算						
(3) 企业合并				3,212.23		3,212.23
3. 本期 减少金额	11,088,839.42					11,088,839.42
(1) 处置	11,088,839.42					11,088,839.42
(2) 其他转出						
4. 期末 余额			4,080,740.00	855,010.10	992,984.48	5,928,734.58
三、减值准 备						
1. 期初 余额						
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1)处 置						
4. 期末 余额						
四、账面价 值						
1. 期末 账面价值			57,130,360.00	327,724.98	14,906,115.52	72,364,200.50
2. 期初 账面价值	42,397,025.53			217,269.22		42,614,294.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

合同权益按照受益期限(9.34 年)进行摊销。

期末无形资产中无可变现净值低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

## (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

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天津玉汉尧		665,408,676.54				665,408,676.54
合计		665,408,676.54				665,408,676.54

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天津玉汉尧		30,391,985.75				30,391,985.75
合计		30,391,985.75				30,391,985.75

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本公司将今年新增天津玉汉尧及其 2 个下属公司全部资产及负债认定为一个资产组组合。

### (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

商誉减值测试情况如下：

资产组或资产组组合的构成	天津玉汉尧
资产组或资产组合的账面价值	544,513,404.96
商誉的账面价值	665,408,676.54
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	1,330,418,187.71
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	1,995,826,864.25

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,540,340,269.21
资产组预计未来可收回金额	2,449,182,543.49
资产减值准备	30,391,985.75
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	一致

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计可收回金额按照资产组未来净现金流量现值与公允价值减处置费用和相关税费后的净额孰高确定资产组的可收回金额。

资产组未来净现金流量现值依据公司管理层计算的企业自由现金流模型，以资产组未来若干年度内的现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取 2019-2023 年（后续为永续期），折现率为 15.15%，折现率系在上市公司中选取对比公司，然后估算对比公司的系统性风险系数 $\beta$ ，根据对比公司资本结构、对比公司 $\beta$  以及公司资本结构估算 CGU 的期望投资回报率（税前），并以此作为折现率。其他关键数据包括包括：营业收入、营业成本及相关费用、资本性支出、折旧及摊销。其中营业收入 2019 年根据可研报告及已签采购意向合同进行预测，2020 年及以后年度营业收入预测结合目前公司投资计划及所处行业发展状况及趋势估算。截止 2018 年 12 月 31 日，经管理层预计资产组未来净现金流量的现值为 242,545 万元。公允价值依据管理层拟将其持有的资产组 33.34% 份额转让价格折算成整体资产组的公允价值，减去处置费用和相关税费后净额为 244,918.25 万元。根据孰高原则，确定资产组的可收回金额为 244,918.25 万元。

经过上述测试，本公司需计提商誉减值准备 3,039.20 万元。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

天津玉汉尧资产组由于 2018 年新能源市场环境的较大变化，天津玉汉尧在生产建设进度、市场客户开拓等方面慢于预期，改性材料的技术领先性未得到市场的充份验证。受此影响，玉汉尧经营未达预期，业绩承诺未实现，经减值测试计提商誉减值准备 3,039.20 万元。

其他说明

适用  不适用

#### 23、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
装修费		23,644,205.66	1,390,865.71		22,253,339.95
合计		23,644,205.66	1,390,865.71		22,253,339.95

其他说明：

无

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	40,912,558.62	10,228,139.67	24,059,344.98	6,014,836.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用			4,000,000.00	1,000,000
合计	40,912,558.62	10,228,139.67	28,059,344.98	7,014,836.25

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	72,046,537.32	18,011,634.33		
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧会计与税务差异	15,001,985.06	3,750,496.27	5,568,322.04	1,392,080.51
合计	87,048,522.38	21,762,130.60	5,568,322.04	1,392,080.51

## (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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,750,496.27	6,477,643.40		
递延所得税负债	3,750,496.27	18,011,634.33		

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√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	5,498,790.69	5,498,790.69
可抵扣亏损	419,053,580.30	461,133,734.92
合计	424,552,370.99	466,632,525.61

由于账龄较长，无法取得核销依据，上述应收款项暂时性差异未确认相应递延所得税资产。由于无法预计未来是否能够获得足够的应纳税所得额来转回差异，可抵扣亏损未确认相应递延所得税资产。

**(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	395,444,251.58	461,133,734.92	
2022 年度	6,054,088.17		
2023 年度	17,555,240.55		
合计	419,053,580.30	461,133,734.92	/

其他说明：

□适用√不适用

**25、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
预付工程款/设备款	20,558,530.12	
合计	20,558,530.12	

其他说明：

无

**26、短期借款**

**(1). 短期借款分类**

□适用√不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

适用 不适用**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**28、衍生金融负债**适用 不适用**29、应付票据及应付账款**

总表情况

**(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	51,475,000.00	
应付账款	267,004,257.95	376,444,629.88
合计	318,479,257.95	376,444,629.88

其他说明：

适用 不适用**应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	51,475,000	
合计	51,475,000	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**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
一年以内	266,102,127.19	375,712,063.14
一至二年	400,000.00	195,733.66
二至三年	6,475.40	150,850.24
三年以上	495,655.36	385,982.84
合计	267,004,257.95	376,444,629.88

## (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

## 30、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
一年以内	14,307,055.46	104,289,404.84
一至二年	1,972,406.32	3,327,687.22
二至三年	1,533,899.92	856,653.37
三年以上	2,645,153.81	3,050,635.85
合计	20,458,515.51	111,524,381.28

## (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

## 31、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	676,865.10	41,434,024.08	37,079,160.47	5,031,728.71

二、离职后福利-设定提存计划	24,588.81	2,793,938.61	2,515,730.30	302,797.12
三、辞退福利	-	152,937.00	45,662.00	107,275.00
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	701,453.91	44,380,899.69	39,640,552.77	5,441,800.83

## (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	663,204.64	35,195,875.86	31,135,693.65	4,723,386.85
二、职工福利费	-	3,195,014.65	3,100,114.65	94,900.00
三、社会保险费	13,660.46	1,359,659.31	1,218,205.75	155,114.02
其中：医疗保险费	12,418.60	1,182,264.64	1,064,287.06	130,396.18
工伤保险费	248.39	72,017.26	62,716.28	9,549.37
生育保险费	993.47	105,377.41	91,202.41	15,168.47
四、住房公积金	-	1,432,527.79	1,432,527.79	
五、工会经费和职工教育经费	-	250,946.47	192,618.63	58,327.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	676,865.10	41,434,024.08	37,079,160.47	5,031,728.71

## (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	23,595.34	2,667,323.81	2,396,624.14	294,295.01
2、失业保险费	993.47	126,614.80	119,106.16	8,502.11
3、企业年金缴费				



合计	24,588.81	2,793,938.61	2,515,730.30	302,797.12
----	-----------	--------------	--------------	------------

其他说明：

适用 不适用

### 32、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	10,389,053.48	
消费税		
营业税		
企业所得税	578,486.37	
个人所得税		
城市维护建设税	727,015.00	5,655.06
教育费附加	519,296.47	4,039.32
房产税	-	298,924.74
土地使用税	-	172,419.20
其他	335,450.11	116,406.92
合计	12,549,301.43	597,445.24

其他说明：

无

### 33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

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		
应付股利		
其他应付款	49,054,476.86	45,328,994.30
合计	49,054,476.86	45,328,994.30

其他说明：

适用 不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用√不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用√不适用

**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
保证金及押金	-	1,440,000.00
代收款	48,646,599.44	39,888,994.30
预提费用性质	-	4,000,000.00
其他	407,877.42	-
合计	49,054,476.86	45,328,994.30

**(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

**34、持有待售负债**

□适用√不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

□适用√不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用√不适用

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

### 37、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

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用√不适用

**40、长期应付职工薪酬**

□适用√不适用

**41、预计负债**

□适用√不适用

**42、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		207,104.36	207,104.36		装修补助
合计		207,104.36	207,104.36		/

涉及政府补助的项目：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**43、其他非流动负债**

□适用√不适用

**44、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	783,025,760.00						783,025,760.00

其他说明：

无

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

#### 46、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）	904,151,934.01			904,151,934.01
其他资本公积	-			
合计	904,151,934.01			904,151,934.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、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	124,182,154.41			124,182,154.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	124,182,154.41			124,182,154.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 51、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	213,905,491.10	133,163,253.33
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	213,905,491.10	133,163,253.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,880,173.48	79,677,887.77
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		-1,064,350.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	235,785,664.58	213,905,491.10

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。

## 52、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	1,340,077,991.35	1,260,662,509.16	1,223,268,390.92	1,122,189,464.93

其他业务	182,851,655.54	184,562,262.11	161,414,947.31	150,780,026.91
合计	1,522,929,646.89	1,445,224,771.27	1,384,683,338.23	1,272,969,491.84

**53、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		
营业税		
城市维护建设税	1,242,629.91	1,887,336.11
教育费附加	887,592.83	1,348,097.20
资源税		
房产税	160,684.34	1,767,493.66
土地使用税	172,419.20	1,448,724.63
车船使用税		
印花税	669,749.38	1,150,240.95
其他	11,354.27	
合计	3,144,429.93	7,601,892.55

其他说明：

无

**54、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
运输费用	49,410,262.29	51,619,896.81
工资薪酬	3,528,123.68	2,703,134.00
其他费用	3,543,784.12	2,056,508.68
合计	56,482,170.09	56,379,539.49

其他说明：

无

**55、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
工资薪酬	24,482,074.85	13,580,640.60

固定资产折旧	762,869.47	5,595,338.33
无形资产摊销	5,405,060.85	2,718,518.21
业务招待费	6,616,877.88	2,833,719.17
差旅费用	2,503,227.71	3,116,826.54
租赁费	8,157,856.46	-
其他费用	21,261,876.31	22,411,790.27
合计	69,189,843.53	50,256,833.12

其他说明：

无

#### 56、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
工资薪酬	3,314,609.75	
材料消耗	727,076.19	
技术咨询费	607,423.02	
其他费用	239,529.36	
合计	4,888,638.32	

其他说明：

无

#### 57、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		2,415,900.93
减：利息收入	-23,039,230.70	-16,590,557.37
汇兑损益	2,089,950.70	13,883,613.19
手续费等	334,866.20	200,032.58
合计	-20,614,413.80	-91,010.67

其他说明：

无

#### 58、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	7,089,577.96	-4,143,660.83



二、存货跌价损失	11,678,651.71	-3,065,022.75
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	30,391,985.75	
十四、其他		
合计	49,160,215.42	-7,208,683.58

其他说明：

无

## 59、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	16,991,804.36	5,829,496.90
合计	16,991,804.36	5,829,496.90

其他说明：

计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
银川经开区管委会扶持企业发展补助	16,662,300.00	-	与收益相关
天津东丽经济技术开发区管委会装修补贴	207,104.36	-	与收益相关
海底油气输送用高强韧高厚径比抗大变形耐腐蚀钢管及其生产设备的研发-与产业化	-	3,161,196.90	与资产/收益相关
江苏省级商务发展专项资金	-	1,500,000.00	与收益相关
无锡市商务发展资金支持外贸转型省级项目资金	-	300,000.00	与收益相关
产学研合作经费补助	-	300,000.00	与收益相关
土地补偿款	-	276,000.00	与收益相关
其他零星政府补助	122,400.00	292,300.00	与收益相关
合计	16,991,804.36	5,829,496.90	

**60、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		-600,549.95
处置长期股权投资产生的投资收益		68,305,205.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	8,634,396.94	1,895,521.99
合计	8,634,396.94	69,600,177.06

其他说明：

无

**61、公允价值变动收益**

□适用√不适用

**62、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
非流动资产处置收益	66,674,017.38	1,935,846.82
合计	66,674,017.38	1,935,846.82

其他说明：

无

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,621.3	
其中：固定资产处置利得		6,621.3	
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			
不需支付的款项	14,328.22	386,094.95	14,328.22
违约金及罚款收入	-	206,394.00	-
其他	600.00	345,422.47	600.00
合计	14,928.22	944,532.72	14,928.22

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

**64、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		47,646.80	
其中：固定资产处置损失		47,646.80	
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		100,000.00	
待执行合同预计损失	-	-1,404,948.67	-
质量赔款	100,000.00	-	100,000.00
其他	5,695.63	133,827.35	5,695.63
合计	105,695.63	-1,123,474.52	105,695.63

其他说明：

无

## 65、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	578,748.64	
递延所得税费用	-2,095,780.52	2,559,957.60
合计	-1,517,031.88	2,559,957.60

### (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	7,663,443.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,915,860.85
子公司适用不同税率的影响	-
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	9,437,616.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,380,756.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,510,247.55
所得税费用	-1,517,031.88

其他说明：

适用 不适用

#### 66、其他综合收益

适用 不适用

#### 67、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
银行存款利息	23,039,230.70	16,590,557.37
政府补助	16,784,700.00	2,668,300.00
其他	6,233,676.20	77,271,183.21
合计	46,057,606.90	96,530,040.58

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
付现费用	89,679,178.83	83,351,476.63
其他	50,626,016.64	5,523,611.51
合计	140,305,195.47	88,875,088.14

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

##### (4). 支付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
其他	191,525.16	

合计	191,525.16	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

68、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	9,180,475.28	81,648,845.90
加：资产减值准备	49,160,215.42	-7,208,683.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,776,147.09	17,904,488.57
无形资产摊销	5,405,060.85	3,307,363.18
长期待摊费用摊销	1,390,865.71	-
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）	-66,674,017.38	-1,935,846.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	41,025.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,218,490.14	15,902,797.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,634,396.94	-69,600,177.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	576,511.41	1,418,786.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,672,291.93	1,141,171.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	109,805,799.20	-100,113,901.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,481.54	-13,606,460.47

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-193,590,347.89	261,259,542.37
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-89,225,970.58	190,158,951.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,454,439,871.69	1,877,845,160.60
减: 现金的期初余额	1,877,845,160.60	1,383,965,238.34
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	-423,405,288.91	493,879,922.26

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	853,301,200.00
其中: 天津玉汉尧	853,301,200.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	478,907,683.22
其中: 天津玉汉尧	478,907,683.22
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	374,393,516.78

其他说明:

无

**(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	1,454,439,871.69	1,877,845,160.60
其中：库存现金	61,277.83	27,115.22
可随时用于支付的银行存款	1,454,378,593.86	1,877,818,045.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,454,439,871.69	1,877,845,160.60
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

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 70、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	46,484,554.41	银行承兑汇票保证金存款及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	46,484,554.41	/

其他说明：

无



## 71、 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	4,421,097.43	6.8632	30,342,875.88
其中：美元	4,421,097.43	6.8632	30,342,875.88
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	1,002,448.50	6.8632	6,880,004.55
其中：美元	1,002,448.50	6.8632	6,880,004.55
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

□适用√不适用

## 72、 套期

□适用√不适用

**73、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
银川经开区管委会扶持企业发展补助	16,662,300.00	其他收益	16,662,300.00
天津东丽经济技术开发区管委会装修补贴	207,104.36	其他收益	207,104.36
其他零星政府补助	122,400.00	其他收益	122,400.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用√不适用

其他说明：

无

**74、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

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	2018年5月	853,301,200.00	33.34	支付现金	2018年5月	取得控制权	24,791,428.50	-19,051,452.44

其他说明：

本公司通过受让部分原股东股权及单方面增资完成收购天津玉汉尧 33.34% 股权并行使代表拥有该公司 66.67% 的股权比例对应的表决权，共支付收购对价为人民币 85,330.12 万元。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司
--现金	853,301,200.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	853,301,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	187,892,523.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	665,408,676.54

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

天津玉汉尧可辨认净资产公允价值以北京中天华资产评估有限责任公司中天华资评报字[2018]第1455号资产评估报告资产基础法评估值为基础确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	天津玉汉尧	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	635,327,731.97	558,160,348.98
货币资金	478,907,683.22	478,907,683.22
应收款项		
存货	570,363.92	526,182.60
固定资产	4,825,390.36	4,812,388.69
无形资产	77,117,500.59	7,300.59
预付款项	1,178,446.29	1,178,446.29
其他应收款	2,988,210.32	2,988,210.32
其他流动资产	7,463,132.73	7,463,132.73
在建工程	43,830,393.27	43,830,393.27
长期待摊费用	1,234,624.87	1,234,624.87

递延所得税资产	39,318.56	39,318.56
其它非流动资产	17,172,667.84	17,172,667.84
负债：	71,762,874.57	52,471,028.82
借款		
应付款项	2,804,759.09	2,804,759.09
递延所得税负债	19,291,845.75	
应付职工薪酬	560,461.95	560,461.95
应交税费	136,715.34	136,715.34
其他应付款	48,761,988.08	48,761,988.08
递延收益	207,104.36	207,104.36
净资产	563,564,857.40	505,689,320.16
减：少数股东权益	375,672,333.94	337,092,500.82
取得的净资产	187,892,523.46	168,596,819.34

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

天津玉汉尧可辨认净资产公允价值以北京中天华资产评估有限责任公司中天华资评报字[2018]第1455号资产评估报告资产基础法评估值为基础确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

#### 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

本期新设原能量，本公司将其纳入合并报表范围。

#### 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	
原能量	河北廊坊	河北廊坊	投资	100	-	投资设立
天津玉汉尧	天津	天津	制造业	33.34	-	非同一控制合并
天津艾克	天津	天津	制造业	-	33.34	非同一控制合并
宁夏汉尧	宁夏银川	宁夏银川	制造业	-	33.34	非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

天津玉汉尧少数股东拥有 33.33% 股权对应的表决权。

## (2). 重要的子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津玉汉尧及下属 2 家公司	66.66%	-12,699,698.20	-	362,972,635.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用□不适用

天津玉汉尧少数股东持有 33.33% 股权比例的表决权。

其他说明：

□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

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津玉汉尧及下属 2 家公司	409,203,834.27	233,504,540.32	642,708,374.59	80,183,335.30	18,011,634.33	98,194,969.63	491,107,836.48	144,219,895.49	635,327,731.97	52,263,924.46	19,498,950.11	71,762,874.57

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津玉汉尧及下属 2 家公司	24,791,428.50	-19,051,452.44	-	-166,039,797.42	-	-6,672,205.05	-	-2,607,415.71

其他说明：

因天津玉汉尧及下属 2 家公司在 2018 年 6 月才开始纳入合并，其期初数指 2018 年 5 月底余额，上期发生额指 2017 年度发生额。

**(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

**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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。



### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括信用评级机构对客户信用等级的评定报告。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

### 2.市场风险

市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、商品价格和股票价格等）的不利变动而使本公司业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险。

#### （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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

#### （2）汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。

### 3.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，满足短期和较长期的流动资金需求。

## 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

### 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

### 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

### 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

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
拉萨市知合科技发展有限公司	拉萨市	企业管理咨询	50,000	50%	50%

## 本企业的母公司情况的说明

报告期内，知合科技通过协议转让和要约收购的方式获得公司 258,575,288 股股份，截至报告期末，知合科技持有公司 391,541,858 股股份，占公司股份总数的 50.00%。

本企业最终控制方是王文学

其他说明：

无

## 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第十一节：之“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

其他说明

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
关键管理人员	本公司董事、监事及高级管理人员
江苏玉龙能源装备有限公司	本公司原控股股东之子公司，知合科技于 2017 年向知合科技以外的玉龙股份全部股东所持已上市的流通股发出部分要约收购，截至 2017 年 3 月 23 日要约收购期限届满，原控股股东不再是持有公司 5% 以上股份的股东，根据规定过去 12 个月内曾经是持有上市公司 5% 以上股份的自然人直接或者间接控制的法人本公司的关联方，江苏玉龙能源装备有限公司在 2018

	年 3 月底前仍为公司关联方。
--	-----------------

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
玉龙装备	不动产租赁	838,933.34	838,933.34

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
玉龙装备	不动产租赁	353,755.76	353,755.76

关联租赁情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施重大资产出售，因房屋建筑物所有权证无法进行分割交易，导致本次交易中资产分割无法完全与业务分割情况匹配，因此本次交易完成后，为了满足上市公司和出售资产的生产经营需要，上市公司和已出售资产之间存在互相租赁房屋的情况。上市公司与交割标的玉龙装备互相签订了《房屋租赁协议》。

**(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	325.40	167.68

**(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

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**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

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

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

#### 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

1、2010年1月11日，本公司与上海永滕工贸有限公司（以下简称永滕工贸）签订产品购销合同，约定由永滕工贸向本公司提供钢材2,495吨，合同总价款为人民币1,085.325万元，交货日期为2010年1月底。因永滕工贸未按期交货且所交付货物存在质量问题，本公司与永滕工贸及武汉钢铁股份有限公司经协商于2010年3月10日签订备忘录，对存在质量问题的钢材由武汉钢铁股份有限公司进行换货处理；另本公司与永滕工贸于2010年3月23日签订《产品补订合同》，约定本公司向永滕工贸补充购买钢材402吨，价款为人民币174.87万元，交货日期为2010年4月初。《产品补订合同》签订后，因永滕工贸未履行交货义务，本公司于2010年5月向无锡市惠山区人民法院起诉，请求：（1）永滕工贸继续履行《产品补订合同》，立即向本公司交付符合合同要求的钢材402吨；（2）永滕工贸赔偿因逾期交货而造成的本公司的经济损失100万元。后该案移交至江阴市人民法院审理。2012年3月30日，江阴市人民法院作出（2011）澄商初字第0393号民事判决书，判决本公司与永滕工贸于2010年3月23日签订的《产品补订合同》解除；永滕工贸返还本公司货款174.87万元并承担利息损失。现该判决书正在江阴市人民法院强制执行过程中。

2、公司与无锡大树物资贸易有限公司（以下简称大树贸易）于2014年2月24日签订《工矿产品订货合同》，约定由本公司向大树贸易订购轧卷钢板5,000吨，价款为1,725万元；同日，公司原控股子公司无锡玉龙精密钢管有限公司（以下简称“玉龙精密”）与大树贸易签订《工矿产品订货合同》，约定由玉龙精密向大树贸易订购热轧卷钢板8,000吨，价款为2,767.50万元。2014年2月25日，约定将玉龙精密的合同转让给公司，大树贸易与湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称涟源钢铁）签订合同，并明确收货单位为本公司。2014年2月25日，本公司预付大树贸易603.75万元货款。2014年2月26日公司与大树贸易一起将2,920.125万元银票作为货款直接支付给涟源钢铁。2014年2月27日本公司预付大树贸易968.625万元货款。因大树贸易未按期全部交货，本公司于2014年6月向无锡市惠山区人民法院起诉。2015年12月28日，惠山区人民法院作出（2014）惠前商初字第00140号民事判决书，判决大树贸易、涟源钢铁交付热轧卷钢板7,267.577吨，赔偿逾期交付违约损失（以2,513.492万元为基数，自2014年6月11日起计算至实际交付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），开具金额为779.57万元的增值税专用发票。后涟源钢铁向无锡市中级人民法院提起上诉，无锡市中级人民法院于2016年3月3日立案受理，2016年6月3日无锡市中级人民法院作出（2016）苏02民终820号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。后本公司向无锡市惠山区人民法院申请执行（2014）惠前商初字第00140号民事判决书，经无锡市惠山区人民法院立案受理，执行中上述货物及执行款已交付完毕余款本公司同意放弃执行，至此（2014）惠前商初字第00140号民事判决书申请执行内容已全部执行完毕，已结案。后涟源钢铁于2017年向江苏省高级人民法院提出申诉，江苏省高级人民法院于2018年5月24日下达了（2017）苏民申229号民事裁定，裁定本案由江苏省高级人民法院提审；再审期间，中止原判决的执行。

3、公司与济南城建集团有限公司第二分公司（以下简称“城建公司”）于2015年12月14日签订《工矿企业采购合同》，约定由城建公司向本公司购买防腐螺旋钢管6,745.711吨，合同金额为20,475,237.05元，2016年7月5日签订《补充协议》。城建公司于2017年9月4日诉至无锡市惠山区人民法院要求：（1）、本公司继续履行《工矿企业采购合同》及《补充协议》，向承建公司交付剩余钢管4,135吨；（2）、本公司支付合同总价5%违约金102万元。2018年2月8日，无锡市惠山区人民法院作出（2017）苏0206民初4176号民事裁定书，判定：一、城建公司与本公司继续履行双方签订的《工矿企业采购合同》及《补充协议》；二、城建公司于判决生效后10日内至

本公司带款提货，货款为现汇（付款金额为 4,122.353 吨防腐螺旋钢管的货款多付的款项 2,941,576.87 元及误期赔偿费 51 万元）。后本公司于 2018 年 4 月 8 日诉至无锡市惠山区人民法院，请求：（1）、请求法院依法确认本公司与城建公司于 2015 年 12 月 14 日签订的《工矿企业采购合同》和于 2016 年 7 月 5 日签订的《补充协议》解除。（2）、请求法院依法判决城建公司赔偿本公司经济损失。截止报告披露日，本案已经双方和解撤诉，相关和解协议正在协商签署中。

4、公司与成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）于 2015 年 5 月 15 日签订“成都市沙西线输水管道（唐昌-绕城高速）工程材料采购 2 标段”《螺旋钢管采购合同》，合同编号为“SXGD2015004”，合同约定自来水公司向公司采购管径为 DN600-DN2600 的钢管及管件，价款为 38,052,887.00 元。2019 年 1 月 23 日公司向成都市仲裁委员会申请仲裁，要求：（1）、自来水公司向申本公司支付货款人民币 9,088,503.93 元；（2）、自来水公司向本公司赔偿因逾期付款给申请人造成的利息损失（以 9,088,503.93 元为基数，自仲裁之日起至实际偿付之日，按中国人民银行同期同档贷款利率计算；暂计算至起诉日的利息损失为 10 万元）；（3）、本案仲裁费用、保全费用由自来水公司承担。截止报告披露日，该案已经双方和解撤诉。

公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

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

**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

本公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议，拟将持有的天津玉汉尧 33.34% 股权转让给朗森汽车产业园开发有限公司（以下简称“朗森公司”），股权转让总价为 81,800 万元。交易完成后公司不再作为天津玉汉尧股东，朗森公司将持有玉汉尧 33.34% 的股权。本次交易需提交公司股东大会审议。

本公司于 2019 年 4 月 29 日召开董事会会议，根据公司 2018 年度盈利状况及往年未分配利润积累情况，在综合考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，董事会提议 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。本预案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

**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。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司经营领域集中在钢材加工、锂电子电池材料业务；本公司以行业分部为基础确定金属制品业、新能源业务等报告分部。每个报告分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金属制品业	新能源业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,498,138,218.39	24,791,428.50		1,522,929,646.89
营业成本	1,418,483,664.69	26,741,106.58		1,445,224,771.27
利润总额	59,766,222.88	-52,102,779.48		7,663,443.4
净利润	58,623,913.47	-49,443,438.19		9,180,475.28
资产总额	1,556,388,070.27	1,277,725,065.38		2,834,113,135.65
负债总额	325,800,017.28	98,194,969.63		423,994,986.91

**(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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,161,845.21	26,885,688.20
应收账款	223,292,049.62	166,157,392.45
合计	228,453,894.83	193,043,080.65

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,949,067.84	17,819,472.45
商业承兑票据	212,777.37	9,066,215.75
合计	5,161,845.21	26,885,688.20

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额



	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,640,216.51	95.75	14,348,166.89	6.04	223,292,049.62	177,147,802.64	94.63	10,990,410.19	6.20	166,157,392.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,542,440.76	4.25	10,542,440.76	100.00	-	10,051,347.76	5.37	10,051,347.76	100.00	-
合计	248,182,657.27	/	24,890,607.65	/	223,292,049.62	187,199,150.40	/	21,041,757.95	/	166,157,392.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	207,570,475.83	10,378,523.79	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	207,570,475.83	10,378,523.79	5%
1 至 2 年	27,512,178.91	2,751,217.89	10%
2 至 3 年	1,379,373.68	275,874.74	20%
3 年以上	1,178,188.09	942,550.47	80%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	237,640,216.51	14,348,166.89	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 5,926,217.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,907.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 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	2,062,460.72

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司	产品销售	27,876,208.59	一年以内	11.23	1,393,810.43
重庆市隆祥能源发展有限公司	产品销售	24,143,285.55	一年以内	9.73	1,207,164.28
合肥燃气集团有限公司	产品销售	18,142,718.77	一年以内	7.31	907,135.94
大连天然气高压管道有限公司	产品销售	17,845,492.44	一年以内	7.19	892,274.62
重庆祥龙天然气有限公司	产品销售	15,428,458.82	一年以内	6.22	771,422.94
合计		103,436,164.17		41.68	5,171,808.21

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 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

### 总表情况

#### (1). 分类列示

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	2,142,459.27	7,307,982.34
合计	2,142,459.27	7,307,982.34

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

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

其他说明：  
适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,162,925.25	50.32	5,162,925.25	100.00	-	5,162,925.25	32.63	5,162,925.25	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,990,971.94	38.90	1,848,512.67	46.32	2,142,459.27	9,555,656.91	60.39	2,247,674.57	23.52	7,307,982.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,105,777.90	10.78	1,105,777.90	100.00	-	1,105,777.90	6.98	1,105,777.90	100.00	-
合计	10,259,675.09	100.00	8,117,215.82	79.12	2,142,459.27	15,824,360.06	/	8,516,377.72	/	7,307,982.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	423,068.98	21,153.45	5%
其中：1年以内分项			
1年以内小计	423,068.98	21,153.45	5%
1至2年	989,119.92	98,911.99	10%
2至3年	557,632.00	111,526.40	20%
3年以上	2,021,151.04	1,616,920.83	80%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	3,990,971.94	1,848,512.67	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 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
员工借款	10,710.00	195,604.04
保证金及押金	2,022,155.06	7,468,186.41
预付款项转入	8,162,114.19	6,268,703.15
其他	64,695.84	1,891,866.46
合计	10,259,675.09	15,824,360.06

### (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,234.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 392,567.15 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,829.54

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
上海永滕工贸 有限公司	货款	5,162,925.25	三年以上	50.32	5,162,925.25
中国石化国际 事业有限公司 南京招标中心	保证金	600,070.00	二年以内	5.85	55,003.50
中国石化国际 事业有限公司 北京招标中心	保证金	514,800.00	三年以内	5.02	40,210.00
无锡联创快件 运输有限公司	货款	500,000.00	三年以上	4.87	500,000.00

中国石化国际 事业有限公司 华南招标中心	保证金	331,200.00	二至三年	3.23	66,240.00
合计	/	7,108,995.2 5	/	69.29	5,824,378.75

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (8). 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	903,301,200 .00	36,743,740. 00	866,557,46 0.00			
对联营、合营企业投资	-	-	-			
合计	903,301,200 .00	36,743,740. 00	866,557,46 0.00			

## (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
原能量	-	50,000,000 .00	-	50,000,000 .00	-	-
天津玉汉尧	-	853,301,20 0.00	-	853,301,20 0.00	36,743,740 .00	36,743,740 .00
合计		903,301,20 0.00		903,301,20 0.00	36,743,740 .00	36,743,740 .00

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

无

#### 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	1,315,286,562.85	1,233,921,402.58	1,214,847,962.22	1,114,326,914.21
其他业务	186,043,741.49	184,562,262.11	157,427,654.50	147,012,529.67
合计	1,501,330,304.34	1,418,483,664.69	1,372,275,616.72	1,261,339,443.88

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
成本法核算的长期股权投资收益		4,458,234.18
权益法核算的长期股权投资收益		-600,549.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	8,634,396.94	1,895,521.99
合计	8,634,396.94	5,753,206.22

#### 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	66,674,017.38	

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）	16,991,804.36	
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	8,634,396.94	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,907.00	
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	-90,767.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-11,245,380.74	
合计	80,978,977.53	

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	1.07	0.0279	0.0279
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.90	-0.0755	-0.0755

**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

**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本。

董事长：程涛

董事会批准报送日期：2019年4月29日

**修订信息**

□适用√不适用