

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

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人程涛、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划，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”中关于公司可能面对的风险的描述。

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
厚皓科技	指	上海厚皓科技有限公司
焕禧实业	指	宁波焕禧实业有限公司
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
朗森公司	指	朗森汽车产业园开发有限公司
《公司章程》	指	《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司基本情况无变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点无变更。

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	玉龙股份	601028	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	180,034,659.42	884,340,261.89	-79.64%
归属于上市公司股东的净利润	-8,272,426.95	79,452,430.55	-110.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,705,259.28	395,953.27	-4,066.44%
经营活动产生的现金流量净额	-71,433,359.05	15,739,916.64	-553.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,038,873,086.05	2,047,145,513.00	-0.40%
总资产	2,152,431,879.10	2,834,113,135.65	-24.05%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0106	0.1015	-110.44
稀释每股收益(元/股)	-0.0106	0.1015	-110.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0201	0.0005	-4,120.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.4	3.85	减少4.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.77	0.02	减少0.79个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	10,054,424.61	
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		
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	4,491,270.09	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,146,166.71	
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	33,330.51	
所得税影响额	-26.17	
合计	7,432,832.33	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主营业务

报告期内，公司将所持有的天津玉汉尧股权进行转让，本次股权转让完成后，公司主营业务将不包括新能源业务，仍以钢管业务为主。目前，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。

2、经营模式

由于公司钢管产能不断收缩，传统的以销定产的自行生产模式不能有效满足客户订单需求，公司采取对外委托加工、对外直接采购钢管产品相结合的方式实现客户需求。在销售模式方面，国内销售采用直销方式，产品直接销售给终端客户或贸易商。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。公司焊接钢管销售定价主要分为两种形式，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则采用更具市场灵活性的指导报价方式。由于原材料价值在产成品构成中占比极高，公司销售大多数情况下采取了“成本加成”的定价模式。

3、行业情况

2019 年上半年，油气开采业投资同比增长 34.1%，较去年同期加快 31.3 个百分点，受益于下游油气领域资本性投资持续回升的影响，上半年钢管行业持续回暖，产品需求和价格稳步上升。预计未来行业运行仍将处于稳中趋强的态势，供需格局有望进一步好转。需求方面，天然气市场供不应求、管网建设滞后、国家油气管道公司的成立将推动管道建设，能源补短板力度将持续加大，从而促进钢管需求提升；供给方面，在钢管产能过剩的背景下，产品结构的调整、产能的对外输出叠加落后产能的自发出清，行业供给将下行，供大于求的趋势将进一步缓解，行业将逐步回暖。

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，公司以 81,800 万元的交易对价向朗森公司转让天津玉汉尧 33.34% 的股权。交易完成后，公司不再持有天津玉汉尧股权，不再将其纳入公司合并报表范围。本次交易导致报告期内公司其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期待摊费用、其他非流动资产等资产科目发生较大变化。

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

报告期内公司对业务结构进行调整，剥离了经营亏损的新能源业务，优化了公司资产结构，有效降低了公司经营风险。公司未来将继续以优化业务架构为核心，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，公司将依托现有的钢管业务维系经营生产。公司经过 30 多年的深耕，在钢管行业积累了较高的品牌知名度，客户资源丰富，区位优势明显。目前上市公司拥有 15 万吨的钢管产能，产能较小，但主要生产高档次的油气输送管，产品附加值高，竞争激烈程度相对较小。再者，公司作为国内主要的焊接钢管制造商，更具独特的成本竞争优势，主要体现在原材料库存管理控制、生产制造工艺流程优化及过程控制、生产设备投资及维护管理、人力资源管理等方面。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年是公司的转折之年，公司在董事会及管理层的坚强带领下砥砺前行。2019 年上半年，公司围绕既定的发展战略和经营计划，稳中求变，进退有度，剥离了亏损的新能源业务，与此同时，公司仍在上下求索，积极寻求战略转型方向。报告期内，公司实现营业收入 180,034,659.42 元，同比下降 79.64%；营业成本 182,185,245.65 元，同比下降 78.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,272,426.95 元，同比下降 110.41%。公司营业收入、营业成本减少主要系钢管业务销量减少所致，净利润减少主要系公司钢管业务销售额、销售毛利率下降以及新能源业务不及预期所致。

2019 年上半年，公司主要业务情况具体如下：

（一）高效处置新能源业务，优化公司财务结构

报告期内，经公司董事会及股东大会审议通过，公司与朗森公司签署了《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之股权转让协议》及《投资终止协议》，将公司持有的天津玉汉尧 33.34% 股权以 81,800 万元交易对价转让给朗森公司。此次处置新能源业务，公司获得了较为充足的货币资金，避免了持续亏损，优化了公司财务结构，有利于公司未来新业务的开拓与发展。

（二）合理进行现金管理，有效降低财务费用

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司于 2019 年 3 月 22 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司管理层按照董事会要求谨慎行使投资决策，严控投资风险，并对理财事项及时履行信息披露义务。报告期内，公司使用闲置自有资金购买理财产品累计取得投资收益 449 万元，有效降低了公司财务费用。

（三）强力追收应收账款，减轻公司转型阻力

报告期内，公司加强了对应收账款的催收力度，公司应收账款及应收票据由期初的 25,475.27 万元下降到期末的 7,354.82 万元，下降幅度超过 70%。应收账款的大幅下降有利于改善公司经营现金流，解决经营历史包袱，减轻公司转型阻力。

（四）积极谋求战略转型，提升公司投资价值

积极谋求业务转型升级是公司不变的核心战略思想。报告期内，公司剥离新能源业务后主营业务由以新能源与钢管构建的双主业业务结构重回以钢管为核心业务的单主业业务结构。在此背

景下，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，提升公司投资价值。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	180,034,659.42	884,340,261.89	-79.64%
营业成本	182,185,245.65	832,029,672.80	-78.10%
销售费用	3,737,569.45	29,158,670.40	-87.18%
管理费用	34,116,304.78	16,879,249.41	102.12%
财务费用	-8,168,983.34	-9,845,388.55	不适用
研发费用	2,492,618.43	249,363.03	899.59%
经营活动产生的现金流量净额	-71,433,359.05	15,739,916.64	-553.84%
投资活动产生的现金流量净额	262,252,363.15	-352,611,466.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额		-20,368,500.00	不适用

营业收入变动原因说明：主要是钢管业务销量减少所致；

营业成本变动原因说明：主要是钢管业务销量减少所致；

销售费用变动原因说明：主要是钢管业务运输装卸费减少所致；

管理费用变动原因说明：主要是受子公司费用较上期增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是本期利息收入较上期减少所致；

研发费用变动原因说明：主要是子公司新产品研发费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售规模降低收入减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期处置子公司收到股权转让款所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期无需要偿还借款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

单位：元，币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	1,814,559.00	10,200,968.58	-82.21%
资产减值损失	8,934,533.97	-6,266,685.00	不适用
投资收益	14,545,694.70	2,735,080.32	431.82%
资产处置收益		76,303,818.40	-100.00%
营业外收入	3,823,533.80	23,004.51	16520.80%
营业外支出	10,969,700.51	5,425.95	202071.06%
所得税费用	5,682,437.47	825,791.43	588.12%

税金及附加变动原因说明：主要是上期处置土地缴纳税金，本期相关业务税金减少所致；

资产减值损失变动原因说明：主要是报告期内应收账款和其他应收款到期收回所致；

投资收益变动原因说明：主要是报告期内转让子公司股权取得收益所致；

资产处置收益变动原因说明：主要是本期未发生资产处置业务所致；

营业外收入变动原因说明：主要是确认不需退还的预收款项转入营业外收入所致；

营业外支出变动原因说明：主要是发生诉讼赔偿所致；

所得税费用变动原因说明：主要是报告期内内应收账款和其他应收款到期收回导致所得税费用增加所致。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 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	257,777.37	0.01	6,880,337.21	0.24	-96.25	
应收账款	73,290,422.73	3.41	247,872,392.47	8.75	-70.43	
预付款项	4,486,400.79	0.21	38,718,115.65	1.37	-88.41	
其他应收款	410,419,282.90	19.07	9,946,044.76	0.35	4,026.46	
存货	5,634,218.24	0.26	118,942,961.85	4.20	-95.26	
其他流动资产	1,203,209.47	0.06	31,268,340.72	1.10	-96.15	
固定资产	5,017,109.97	0.23	102,106,679.28	3.60	-95.09	
在建工程	-		20,783,432.85	0.73	-100.00	
无形资产	134,884.70	0.006	72,364,200.50	2.55	-99.81	
商誉	-		635,016,690.79	22.41	-100.00	
长期待摊费用	-		22,253,339.95	0.79	-100.00	
递延所得税资产	-		6,477,643.40	0.23	-100.00	
其他非流动资产	-		20,558,530.12	0.73	-100.00	
应付票据	-		51,475,000.00	1.82	-100.00	
应付账款	58,014,436.86	2.7	267,004,257.95	9.42	-78.27	
预收款项	8,136,085.97	0.38	20,458,515.51	0.72	-60.23	
应付职工薪酬	1,066,028.56	0.04	5,441,800.83	0.19	-80.41	
应交税费	127,660.79	0.005	12,549,301.43	0.44	-98.98	
递延所得税负债	1,101,563.67	0.05	18,011,634.33	0.64	-93.88	
少数股东权益	-		362,972,635.74	12.81	-100.00	

其他说明

应收票据：主要是承兑汇票到期收款所致；

应收账款：主要是钢管业务销售规模减少及公司应收账款催收力度加大，回款增加所致；

预付款项：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；

其他应收款：主要是处置子公司股权款按协议分步收取，尚未全额收回所致；

存货：主要是钢管业务生产量降低及处置子公司所致；

其他流动资产：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；

固定资产：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；

在建工程：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；

无形资产：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；
 商誉：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；
 长期待摊费用：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；
 递延所得税资产：主要是应收款项收回导致递延所得税资产减少所致；
 其他非流动资产：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；
 应付票据：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；
 应付账款：主要是本期支付到期应付款影响所致；
 预收款项：主要是本期发货导致预收款减少，及部分预收款因不需支付转入营业外收入所致；
 应付职工薪酬：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；
 应交税费：主要是上期末计提的税费本期缴纳所致；
 递延所得税负债：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致；
 少数股东权益：主要是本期处置子公司合并范围变化影响所致。

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，因经营需要开具保函，共计 7,001,867.04 元货币资金作为票据保函保证金受限。

3. 其他说明

适用 不适用

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(四) 重大资产和股权出售

适用 不适用

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、2019 年 5 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于转让控股子公司股权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》等与本次股权转让有关的议案，同意公司将持有的天津玉汉尧 33.34%股权转让给朗森公司，股权转让总价为 81,800 万元。2019 年 5 月 13 日，公司与朗森公司签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之股权转让协议》、《投资终止协议》两项协议，朗森公司根据上述协议支付 50%的股权转让款 40,900 万元。2019 年 5 月 28 日，玉汉尧相关工商变更登记手续办理完毕，并取得了天津市东丽区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司持有的玉汉尧相关股权已经变更至朗森公司名下。

(五) 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	5,175	5,175	1.45	100
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	50,284	49,988	-529	0
宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	制造业	40,000	41,241	32,174	-1,465	0
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	3,000	3,893	1,855	-317	0

报告期内，公司将持有的天津玉汉尧 33.34% 的股权转让给朗森公司。2019 年 5 月 28 日，玉汉尧相关工商变更登记手续办理完毕，并取得了天津市东丽区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司持有的玉汉尧相关股权已经变更至朗森公司名下。

因公司经营方针调整，原能量投资决议解散。报告期内，原能量投资税务登记已注销完成，并于 2019 年 06 月 17 日-2019 年 08 月 01 日期间在国家企业信用信息公示系统网站 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 进行债权人信息公告，公告结束后，原能量投资拟向登记机关申请注销登记。截至本报告披露日，原能量投资注销手续尚未办理完成。

(六) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

目前公司钢管业务规模较小，产品销量和毛利率不断下降，钢管业务出现经营性亏损；为进一步盘活公司资产，增加公司现金收益，公司于 2018 年度将部分房产、土地进行处置，在不考虑税收的影响下，公司 2018 年实现资产处置收益共计 7,630 万元，该笔收益具有不可持续性。上述原因叠加将导致年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

目前公司主营业务收入来源较为单一，业绩支撑基础薄弱。后续经营中，极易受到钢管行业法律法规的限制、原材料市场波动、外部市场环境的约束，若外部经营环境发生巨大变化，公司持续性经营能力将受到影响。若公司在新业务拓展方面没有突破，公司盈利指标和成长性短期面临考验。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查	决议刊登的披露
------	------	-------------	---------

		询索引	日期
2019 年第一次临时股东会	2019 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-013	2019 年 3 月 19 日
2019 年第二次临时股东会	2019 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-030	2019 年 5 月 10 日
2018 年年度股东会	2019 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-035	2019 年 5 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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：至不再直接或间接持有玉龙股份股份权益	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，	承诺时间：2016年7月18日，2017年2月21日 承诺期限：至	是	是	不适用	不适用

		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。	不再直接或间接持有玉龙股份股份权益后 12 个月				
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：至不再直接或间接持有玉龙股份股份权益	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	厚皓科技、厚立实业、赖郁尘	1、本承诺人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与上市公司现从事的主营业务相同或类似的业务，与上市公司不构成同业竞争。而且在上市公司依法存续期间，本承诺人承诺不经营前述业务，以避免与上市公司构成同业竞争。 2、若因本承诺人或上市公司的业务发展，而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控制权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。 3、除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。如因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的，本承诺人对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。”	承诺时间：2019 年 6 月 11 日， 承诺期限：长期				

	解决关联交易	厚皓科技、厚立实业、赖郁尘	<p>1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与上市公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、在持有上市公司股份期间，不利用股东地位影响或谋求上市公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。</p> <p>4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。</p> <p>除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。”</p>	承诺时间：2019年6月11日，承诺期限：长期				
	其他	厚皓科技、厚立实业、赖郁尘	<p>承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。</p>	承诺时间：2019年6月11日，承诺期限：长期				
与重大	解决关联	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	承诺时间：	是	是	不适用	不适用

资产重组相关的承诺	交易		<p>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。</p>	<p>2017年8月9日承诺期限：至不再直接或间接持有玉龙股份股份权益后12个月</p>				
	解决关联交易	王文学	<p>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。</p>	<p>承诺时间：2017年8月9日承诺期限：至不再直接或间接持有玉龙股份股份权益后12个月</p>	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	知合科技	<p>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</p>	<p>承诺时间：2017年8月9日承诺期限：至不再直接或间接持有玉龙股份股份权益</p>	是	是	不适用	不适用

			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： 至不再直接或间接持有玉龙股份股份权益	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	承诺时间： 2017年8月9日	是	是	不适用	不适用	

			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。	日承诺期限： 至不再直接 或间接持有 玉龙股份股 份权益				
	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。	承诺时间： 2017 年 8 月 9 日 承诺期限： 至不再直接 或间接持有 玉龙股份股 份权益	是	是	不适用	不适用
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 4 月 24 日至 2019 年 5 月 9 日	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(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、公司与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。公司已根据企业会计准则对上述诉讼涉及的其他应收账款全额计提坏账准备，并于报告期内对其进行核销。

2、公司与无锡物资贸易有限公司（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、本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》，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》。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-逾期赔偿费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。2019年3月29日，公司向无锡市惠山区人民法院提出撤诉申请，无锡市惠山区人民法院作出（2018）苏0206民初1846号民事裁定书：准许公司撤诉。2019年7月，公司收到无锡市惠山区人民法院下发的《无锡市惠山区人民法院结案通知书》[(2018)苏0206执733号]，就公司与城建公司买卖合同纠纷一案，经法院执行，执行中双方当事人达成执行和解协议。详见公司于2019年7月17日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于诉讼结果的公告》（公告编号：2019-041）。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、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。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(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		2019年1月2日		-2,731,169.28	租赁协议	满足公司生产经营需要	否	其他
江苏玉龙能源装备有限公司	江苏玉龙钢管股份有限公司	厂房		2017年8月14日	2019年7月31日	-882,730.35	租赁协议	满足公司生产经营需要	否	其他

租赁情况说明

以上租赁收益为不含税价格。

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。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。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。

2019年8月16日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部要求执行上述新会计准则，并根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表。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（公告编号：2019-046）。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,589
截止报告期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	249,520,000	境内非国有法人
禰新洲		3,378,104	0.43	0	无	0	境内自然人
杨根浩	330,000	2,600,000	0.33	0	无	0	境内自然人
魏强	-966,803	2,500,000	0.32	0	无	0	境内自然人
洪涛	880,000	2,400,000	0.31	0	无	0	境内自然人
吕家芬		2,277,300	0.29	0	无	0	境内自然人
庞晓璐	0	2,140,960	0.27	0	无	0	境内自然人
付美美	0	1,999,000	0.26	0	无	0	境内自然人
陆志明	0	1,953,562	0.25	0	无	0	境内自然人
陈姝帆	0	1,855,600	0.24	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
禩新洲	3,378,104	人民币普通股	3,378,104
杨根浩	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
魏强	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
洪涛	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
吕家芬	2,277,300	人民币普通股	2,277,300
庞晓璐	2,140,960	人民币普通股	2,140,960
付美美	1,999,000	人民币普通股	1,999,000
陆志明	1,953,562	人民币普通股	1,953,562
陈姝帆	1,855,600	人民币普通股	1,855,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、知合科技于2019年6月10日与厚皓科技、焕禧实业、林明清、王翔宇分别签署了《股份转让协议》，知合科技将持有的公司391,541,858股无限售流通股协议转让给厚皓科技、焕禧实业、林明清、王翔宇，转让股份占公司总股本的50.00%。截至本报告披露日，上述协议转让中知合科技向厚皓科技协议转让的股份已经完成过户登记手续，知合科技其余拟转让股份尚未完成过户登记手续。知合科技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。</p> <p>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。</p>		
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	上海厚皓科技有限公司
新实际控制人名称	赖郁尘
变更日期	2019年8月7日
指定网站查询索引及日期	详见公司于2019年6月11日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于控股股东协议转让公司股份暨实际控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-039）以及2019年8月9日披露的《关于股东股权转让的进展公告》（公告编号：2019-043）。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李伟敏	董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	离任
周大桥	总经理	离任
姜虹	董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	选举
王欣全	总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经公司原控股股东知合科技推荐、董事会提名委员会审核，2019年3月1日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，提名姜虹女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时决定由姜虹女士继任李伟敏先生原专门委员会职务，担任战略发展委员会委员职务、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。2019年3月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，决定选举姜虹女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，2019年3月1日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，决定聘任王欣全先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,651,988,572.93	1,500,924,426.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		257,777.37	6,880,337.21
应收账款		73,290,422.73	247,872,392.47
应收款项融资			
预付款项		4,486,400.79	38,718,115.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		410,419,282.90	9,946,044.76
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,634,218.24	118,942,961.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,203,209.47	31,268,340.72
流动资产合计		2,147,279,884.43	1,954,552,618.76
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,017,109.97	102,106,679.28
在建工程			20,783,432.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		134,884.70	72,364,200.50
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
其他非流动资产			20,558,530.12
非流动资产合计		5,151,994.67	879,560,516.89
资产总计		2,152,431,879.10	2,834,113,135.65
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			51,475,000.00
应付账款		58,014,436.86	267,004,257.95
预收款项		8,136,085.97	20,458,515.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,066,028.56	5,441,800.83
应交税费		127,660.79	12,549,301.43
其他应付款		45,113,017.20	49,054,476.86
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		112,457,229.38	405,983,352.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,101,563.67	18,011,634.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,101,563.67	18,011,634.33
负债合计		113,558,793.05	423,994,986.91
所有者权益（或股东权益）：			
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		227,513,237.63	235,785,664.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,038,873,086.05	2,047,145,513.00
少数股东权益			362,972,635.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,038,873,086.05	2,410,118,148.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,152,431,879.10	2,834,113,135.65

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,651,986,858.66	1,196,823,124.37
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		257,777.37	5,161,845.21
应收账款		73,290,422.73	223,292,049.62
应收款项融资			
预付款项		4,486,400.79	2,020,832.64
其他应收款		410,419,282.90	2,142,459.27
其中：应收利息			

应收股利			
存货		5,634,218.24	65,900,129.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,203,209.47	
流动资产合计		2,147,278,170.16	1,495,340,441.09
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		50,000,000.00	866,557,460.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,017,109.97	5,817,744.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		134,884.70	162,346.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			5,059,194.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		55,151,994.67	877,596,745.78
资产总计		2,202,430,164.83	2,372,937,186.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		58,014,436.86	244,248,917.92
预收款项		8,136,085.97	20,450,765.51
应付职工薪酬		1,066,028.56	2,879,296.51
应交税费		127,660.79	11,828,527.93
其他应付款		96,862,040.11	48,120,411.93
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		164,206,252.29	327,527,919.80
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,101,563.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,101,563.67	
负债合计		165,307,815.96	327,527,919.80
所有者权益（或股东权益）：			
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		263,813,064.58	272,099,982.78
所有者权益（或股东权益）合计		2,037,122,348.87	2,045,409,267.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,202,430,164.83	2,372,937,186.87

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

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		180,034,659.42	884,340,261.89
其中：营业收入		180,034,659.42	884,340,261.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		216,177,313.97	878,672,535.67
其中：营业成本		182,185,245.65	832,029,672.80
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		1,814,559.00	10,200,968.58
销售费用		3,737,569.45	29,158,670.40
管理费用		34,116,304.78	16,879,249.41
研发费用		2,492,618.43	249,363.03
财务费用		-8,168,983.34	-9,845,388.55
其中：利息费用			
利息收入		8,618,782.38	13,499,344.96
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		14,545,694.70	2,735,080.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,934,533.97	-6,266,685.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			76,303,818.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,662,425.88	78,439,939.94
加：营业外收入		3,823,533.80	23,004.51
减：营业外支出		10,969,700.51	5,425.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,808,592.59	78,457,518.50
减：所得税费用		5,682,437.47	825,791.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,491,030.06	77,631,727.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,714,966.95	79,802,555.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,776,063.11	-2,170,828.91
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,272,426.95	79,452,430.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-17,218,603.11	-1,820,703.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他			

综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-25,491,030.06	77,631,727.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,272,426.95	79,452,430.55
归属于少数股东的综合收益总额		-17,218,603.11	-1,820,703.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0106	0.1015
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0106	0.1015

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：0.00 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

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		141,563,165.54	884,340,261.89
减：营业成本		137,537,332.34	832,029,672.80
税金及附加		1,740,962.00	10,196,452.66

销售费用		2,417,042.38	28,999,165.43
管理费用		19,050,218.26	13,614,518.55
研发费用			
财务费用		-7,429,336.46	-9,122,763.48
其中：利息费用			
利息收入		7,833,134.46	12,773,806.64
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		5,933,810.09	2,735,080.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,789,353.93	-6,318,604.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			76,303,818.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,970,111.04	81,343,509.79
加：营业外收入		3,823,427.40	23,004.51
减：营业外支出		10,919,698.00	5,425.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,126,159.56	81,361,088.35
减：所得税费用		6,160,758.64	1,000,000.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,286,918.20	80,361,088.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,729,458.20	80,361,088.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,442,540.00	
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综			

合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-8,286,918.20	80,361,088.34
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0106	0.1026
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0106	0.1026

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

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,581,943.58	567,159,213.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		329.14	14,752,561.21
收到其他与经营活动有关的现金		30,444,944.98	54,783,734.44
经营活动现金流入小计		198,027,217.70	636,695,509.05
购买商品、接受劳务支付的现金		201,111,529.41	538,822,284.67
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		25,026,841.41	9,742,668.87
支付的各项税费		20,986,243.32	16,790,230.60
支付其他与经营活动有关的现金		22,335,962.61	55,600,408.27
经营活动现金流出小计		269,460,576.75	620,955,592.41
经营活动产生的现金流量净额		-71,433,359.05	15,739,916.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,532,100,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,760,746.30	3,006,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	135,024,317.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		297,977,182.07	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		1,834,837,928.37	438,030,984.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,485,565.22	46,484,898.70
投资支付的现金		1,532,100,000.00	369,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			374,757,551.67
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,572,585,565.22	790,642,450.37
投资活动产生的现金流量净额		262,252,363.15	-352,611,466.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			17,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			3,368,500.00
筹资活动现金流出小计			20,368,500.00
筹资活动产生的现金流量净额			-20,368,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-272,169.90	
五、现金及现金等价物净增加额		190,546,834.20	-357,240,049.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,454,439,871.69	1,877,845,160.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,644,986,705.89	1,520,605,111.09

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

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		164,216,743.65	567,159,213.40
收到的税费返还		-	14,752,561.21
收到其他与经营活动有关的现金		73,411,814.92	53,018,040.20
经营活动现金流入小计		237,628,558.57	634,929,814.81
购买商品、接受劳务支付的现金		134,742,066.20	523,661,996.74
支付给职工以及为职工支付的现金		11,747,765.39	8,377,411.78
支付的各项税费		19,936,882.31	16,727,599.00
支付其他与经营活动有关的现金		15,767,546.12	744,629,703.29
经营活动现金流出小计		182,194,260.02	1,293,396,710.81
经营活动产生的现金流量净额		55,434,298.55	-658,466,896.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,532,100,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,760,746.30	3,006,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	135,024,317.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		409,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		-	

投资活动现金流入小计		1,945,860,746.30	438,030,984.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,953.29	
投资支付的现金		1,532,100,000.00	369,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			853,665,234.89
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,532,113,953.29	1,223,065,234.89
投资活动产生的现金流量净额		413,746,793.01	-785,034,250.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,368,500.00
筹资活动现金流出小计			3,368,500.00
筹资活动产生的现金流量净额			-3,368,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-272,169.90	
五、现金及现金等价物净增加额		468,908,921.66	-1,446,869,646.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,176,076,069.96	1,877,845,160.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,644,984,991.62	430,975,513.93

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

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
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		235,785,664.58		2,047,145,513.00	362,972,635.74	2,410,118,148.74
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		235,785,664.58		2,047,145,513.00	362,972,635.74	2,410,118,148.74

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-8,272,426.95	-8,272,426.95	-362,972,635.74	-371,245,062.69
(一) 综合收益总额										-8,272,426.95	-8,272,426.95	-17,218,603.11	-25,491,030.06
(二) 所有者投入和减少资本												-345,754,032.63	-345,754,032.63
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													

权益的金额																				
4. 其他																			-345,754,032.63	-345,754,032.63
(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 他综 合收 益结 转留 存收 益																			
6. 其 他																			
(五) 专项 储备																			
1. 本 期提 取																			
2. 本																			

期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	783,025,760.00				904,151,934.01				124,182,154.41		227,513,237.63		2,038,873,086.05	2,038,873,086.05

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	783,025,760.00				904,151,934.01				124,182,154.41		213,905,491.10		2,025,265,339.52		2,025,265,339.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
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		2,025,265,339 .52
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)										79,452,430. 55		79,452,430.55	373,047,475 .58	452,499,906.1 3
(一) 综合收 益总额										79,452,430. 55		79,452,430.55	-1,820,703. 48	77,631,727.07
(二) 所有者 投入和 减少资 本													374,868,179 .06	374,868,179.0 6
1. 所 有者投 入的普 通股													374,868,179 .06	374,868,179.0 6
2. 其 他权														

益工 具持 有者 投入 资本																		
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额																		
4. 其 他																		
(三))利 润分 配																		
1. 提 取盈 余公 积																		
2. 提 取一 般风 险准 备																		
3. 对 所有 者 (或 股东) 的分 配																		

4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存																			

收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	783,025,760 .00			904,151,934 .01			124,182,154 .41	293,357,921 .65	2,104,717,770 .07	373,047,475 .58	2,477,765,245 .65		

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

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88				124,182,154.41	272,099,982.78	2,045,409,267.07
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	272,099,982.78	2,045,409,267.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8,286,918.20	-8,286,918.20
（一）综合收益总额										-8,286,918.20	-8,286,918.20
（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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88			124,182,154.41	263,813,064.58	2,037,122,348.87

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）										80,361,088.34	80,361,088.34
（一）综合收益总额										80,361,088.34	80,361,088.34
（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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88				124,182,154.41	332,317,143.57	2,105,626,427.86

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年公司实施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，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，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%。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，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知合科技。同时，知合科技通过要约收购的方式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%。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。

2019 年 6 月 10 日，知合科技与厚皓科技、宁波焕禧、林明清、王翔宇分别签署了《股份转让协议》，知合科技将持有的公司 391,541,858 股无限售流通股协议转让给厚皓科技、焕禧实业、林明清、王翔宇，转让股份占公司总股本的 50.00%。2019 年 8 月 8 日，知合科技向厚皓科技协议转让的股份已经完成过户登记手续，知合科技其余拟转让股份尚未完成过户登记手续。本次股份过户登记完成后，厚皓科技持有 203,621,858 股公司股份，占公司总股本的 26.00%；知合科技仍持有 187,920,000 股公司股份，占公司总股本的 24.00%。本次转让后，厚皓科技成为公司第一大股东。公司控股股东变更为厚皓科技，赖郁尘成为公司新的实际控制人。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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

2019 年 6 月起，公司不再将天津玉汉尧及其下属子公司纳入公司合并报表范围。

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1) 外币业务对发生的外币交易，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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产的分类、确认和计量本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。（2）金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。②其他金融负债除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。（4）金融负债的终止确认金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。（5）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除

此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。（7）权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

期末，本公司计算应收票据的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量信用减值损失。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为账龄分析组合。

期末，本公司计算应收账款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

(2) 对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。

(3) 存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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”。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

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。

23. 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”。

24. 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。

25. 生物资产

□适用√不适用

26. 油气资产

□适用√不适用

27. 使用权资产

□适用√不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1) 无形资产的计价：

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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)
本公司根据财政部发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)。2017 年 5 月, 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”), 本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。	《公司关于会计政策变更的议案》已于 2019 年 8 月 16 日经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过。	执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
2019 年 5 月 9 日, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 要求本准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非	《公司关于会计政策变更的议案》已于 2019 年 8 月 16 日经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过。	执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

<p>货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p> <p>2019年5月16日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第12号——债务重组》，要求本准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p>		
<p>2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。</p>	<p>《公司关于会计政策变更的议案》已于2019年8月16日经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过。</p>	<p>2018年度资产负债表及2018年1-6月利润表受重要影响的报表项目和金额详见下表</p>

其他说明：

2018年度资产负债表及2018年1-6月利润表受重要影响的报表项目和金额：

2018年度资产负债表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	254,752,729.68	应收票据	6,880,337.21
		应收账款	247,872,392.47
应付票据及应付账款	318,479,257.95	应付票据	51,475,000.00
		应付账款	267,004,257.95

2018年1-6月利润表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
管理费用	17,128,612.44	管理费用	16,879,249.41
		研发费用	249,363.03
减：资产减值损失	6,266,685.00	加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,266,685.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,500,924,426.10	1,500,924,426.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,880,337.21	6,880,337.21	
应收账款	247,872,392.47	247,872,392.47	
应收款项融资			
预付款项	38,718,115.65	38,718,115.65	
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	9,946,044.76	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	118,942,961.85	118,942,961.85	
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	31,268,340.72	
流动资产合计	1,954,552,618.76	1,954,552,618.76	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	102,106,679.28	102,106,679.28	
在建工程	20,783,432.85	20,783,432.85	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,364,200.50	72,364,200.50	
开发支出			
商誉	635,016,690.79	635,016,690.79	
长期待摊费用	22,253,339.95	22,253,339.95	
递延所得税资产	6,477,643.40	6,477,643.40	
其他非流动资产	20,558,530.12	20,558,530.12	
非流动资产合计	879,560,516.89	879,560,516.89	
资产总计	2,834,113,135.65	2,834,113,135.65	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	51,475,000.00	51,475,000.00	
应付账款	267,004,257.95	267,004,257.95	
预收款项	20,458,515.51	20,458,515.51	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,441,800.83	5,441,800.83	
应交税费	12,549,301.43	12,549,301.43	
其他应付款	49,054,476.86	49,054,476.86	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	405,983,352.58	405,983,352.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	18,011,634.33	18,011,634.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,011,634.33	18,011,634.33	
负债合计	423,994,986.91	423,994,986.91	
所有者权益（或股东权益）：			
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	235,785,664.58	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,047,145,513.00	2,047,145,513.00	
少数股东权益	362,972,635.74	362,972,635.74	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,410,118,148.74	2,410,118,148.74	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,834,113,135.65	2,834,113,135.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,196,823,124.37	1,196,823,124.37	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,161,845.21	5,161,845.21	
应收账款	223,292,049.62	223,292,049.62	

应收款项融资			
预付款项	2,020,832.64	2,020,832.64	
其他应收款	2,142,459.27	2,142,459.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	65,900,129.98	65,900,129.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,495,340,441.09	1,495,340,441.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	866,557,460.00	866,557,460.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,817,744.59	5,817,744.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	162,346.22	162,346.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,059,194.97	5,059,194.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	877,596,745.78	877,596,745.78	
资产总计	2,372,937,186.87	2,372,937,186.87	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	244,248,917.92	244,248,917.92	
预收款项	20,450,765.51	20,450,765.51	
应付职工薪酬	2,879,296.51	2,879,296.51	

应交税费	11,828,527.93	11,828,527.93	
其他应付款	48,120,411.93	48,120,411.93	
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	327,527,919.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	327,527,919.80	327,527,919.80	
所有者权益（或股东权益）：			
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	272,099,982.78	
所有者权益（或股东权益）合计	2,045,409,267.07	2,045,409,267.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,372,937,186.87	2,372,937,186.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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税	16%；13%；11%；10%；6%；3%
消费税	应缴纳流转税额	7%
营业税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
企业所得税	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	23,350.89	61,277.83
银行存款	1,644,963,355.00	1,454,378,593.86
其他货币资金	7,001,867.04	46,484,554.41
合计	1,651,988,572.93	1,500,924,426.10
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：保函保证金 700.19 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、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(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	257,777.37	6,667,559.84
商业承兑票据		212,777.37
合计	257,777.37	6,880,337.21

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	66,872,770.80
1 年以内小计	66,872,770.80
1 至 2 年	7,696,923.64
2 至 3 年	3,542,573.99
3 年以上	500,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	78,612,268.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	500,000.00	0.64	500,000.00	100	0	10,542,440.76	3.85	10,542,440.76	100.00	0
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	500,000.00	0.64	500,000.00	100	0	10,542,440.76	3.85	10,542,440.76	100.00	0
按组合计提坏账准备	78,112,268.43	99.36	4,821,845.70	6.17	73,290,422.73	263,514,261.62	96.15	15,641,869.15	5.94	247,872,392.47
其中：										

账龄组合	78,112,268.43	99.36	4,821,845.70	6.17	73,290,422.73	263,514,261.62	96.15	15,641,869.15	5.94	247,872,392.47
合计	78,612,268.43	/	5,321,845.70	/	73,290,422.73	274,056,702.38	/	26,184,309.91	/	247,872,392.47

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中盐镇江盐化有限公司	500,000.00	500,000.00	100	诉讼
合计	500,000.00	500,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,872,770.80	3,343,638.54	5
1 至 2 年	7,696,923.64	769,692.36	10
2 至 3 年	3,542,573.99	708,514.80	20
合计	78,112,268.43	4,821,845.70	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	26,184,309.91		9,447,214.02	10,121,547.93	1,293,702.26	5,321,845.70
合计	26,184,309.91		9,447,214.02	10,121,547.93	1,293,702.26	5,321,845.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,121,547.93

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末前五名应收账款余额共计 42074947.20 元，占期末应收账款余额的 53.86%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,415,645.29	98.42	37,489,399.11	96.83
1 至 2 年	70,755.50	1.58	144,984.37	0.37
2 至 3 年			1,083,732.17	2.80
3 年以上				
合计	4,486,400.79	100.00	38,718,115.65	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

期末前五名预付账款余额共计 4337309.30 元，占期末预付账款余额的 96.68%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	410,419,282.90	9,946,044.76
合计	410,419,282.90	9,946,044.76

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

□适用√不适用

(2) 重要逾期利息

□适用√不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(1) 应收股利**

□适用√不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款**(4) 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内	409,094,681.19
1年以内小计	409,094,681.19
1至2年	1,084,373.96
2至3年	426,104.00
3年以上	62,580.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	410,667,739.15

(5). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款		369,710.00
保证金及押金	1,667,739.15	7,969,392.68
预付款项转入		8,162,114.19
其他		1,993,215.58
股权转让款	409,000,000.00	
合计	410,667,739.15	18,494,432.45

(6). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	445,319.93		8,103,067.73	8,548,387.69
2019年1月1日余额在本期	445,319.93		8,103,067.73	8,548,387.69
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	234,308.16			234,308.16
本期转回				
本期转销				
本期核销			8,103,067.73	8,103,067.73

其他变动	-431,171.87			-431,171.87
2019年6月30日余额	248,456.25		0	248,456.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	8,548,387.69	234,308.16		8,103,067.73	431,171.87	248,456.25
合计	8,548,387.69	234,308.16		8,103,067.73	431,171.87	248,456.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,103,067.73

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

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
朗森汽车产业园开发有限公司	股权转让款	409,000,000.00	1年以内	99.59	0

中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	1,470,534.23	3 年以内	0.36	1,293,677.12
中金支付有限公司	保证金	82,104.00	2-3 年	0.02	65,683.20
陕西天财工程造价咨询有限公司	保证金	50,000.00	3 年以上	0.01	10,000.00
北京迪阳房地产开发有限公司	押金	49,765.92	1 至 2 年	0.01	4,976.59
合计	/	410,652,404.15	/	99.99	1,374,336.91

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				15,287,004.58	1,464,875.79	13,822,128.79
在产品				982,573.03		982,573.03
库存商品	5,634,218.24		5,634,218.24	111,817,311.54	10,213,775.92	101,603,535.62
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

低值易耗品				2,534,724.41		2,534,724.41
合计	5,634,218.24		5,634,218.24	130,621,613.56	11,678,651.71	118,942,961.85

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,464,875.79				1,464,875.79	0
在产品						
库存商品	10,213,775.92			1,576,448.07	8,637,327.85	0
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			1,576,448.07	10,102,203.64	0

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保险费、租赁费等		57,327.56
待抵扣增值税	1,203,209.47	31,211,013.16
合计	1,203,209.47	31,268,340.72

其他说明：

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,017,109.97	102,106,679.28
固定资产清理		
合计	5,017,109.97	102,106,679.28

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	567,568.00	201,703,832.38	2,754,449.09	7,822,285.26	2,132,868.58	214,981,003.31
2. 本期增加金额				12,918.94		12,918.94
（1）购置				12,918.94		12,918.94
（2）在建工程转入						
（3）企业						

合并增加						
3. 本期减少金额	567,568.00	87,996,828.91	2,403,163.77	4,694,861.71	2,110,347.21	97,772,769.60
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出	567,568.00	87,996,828.91	2,403,163.77	4,694,861.71	2,110,347.21	97,772,769.60
4. 期末余额	-	113,707,003.47	351,285.32	3,140,342.49	22,521.37	117,221,152.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	11,469.60	90,433,249.40	746,151.26	3,011,981.83	281,077.11	94,483,929.20
2. 本期增加金额		786,876.06		24,425.34	2,252.16	813,553.56
(1) 计提		786,876.06		24,425.34	2,252.16	813,553.56
(2) 企业合并						
3. 本期减少金额	11,469.60	598,699.83	412,430.21	185,037.84	276,197.43	1,483,834.91
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出	11,469.60	598,699.83	412,430.21	185,037.84	276,197.43	1,483,834.91
4. 期末余额		90,621,425.63	333,721.05	2,851,369.33	7,131.84	93,813,647.85
三、减值准备		18,390,394.83				18,390,394.83
1. 期初余额		18,390,394.83				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		18,390,394.83	-			18,390,394.83
四、账面价值						
1. 期末账面价值	-	4,695,183.01	17,564.27	288,973.16	15,389.53	5,017,109.97

2. 期初账面价值	556,098.40	92,880,188.15	2,008,297.83	4,810,303.43	1,851,791.47	102,106,679.28
-----------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

(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

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		20,783,432.85
工程物资		
合计		20,783,432.85

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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				4,507,614.35	-	4,507,614.35

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				20,783,432.85		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 烯复合导电 材料建设项 目 3000 吨/ 年产能	33,000,000 .00	4,507,614.35	11,654.40	4,507,614.35	11,654.40							
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, 000.00	15,744,905.66			15,744,905.66							
零星工程		530,912.84	1,087,966.12		1,618,878.96							
合计	1,683,000, 000.00	20,783,432.85	1,099,620.52	4,507,614.35	17,375,439.02	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地 使用 权	专利 权	非专利技术	软件	合同权益	合计
一、账面原 值						
1. 期初余额			61,211,100.00	1,182,735.08	15,899,100.00	78,292,935.08
2. 本期增加 金额						
(1) 购置						
(2) 内部研 发						
(3) 企业合 并增加						
3. 本期减少			61,211,100.00	179,469.70	15,899,100.00	77,289,669.70

金额						
(1) 处置						
(2) 其他转出			61,211,100.00	179,469.70	15,899,100.00	77,289,669.70
4. 期末余额				1,003,265.38		1,003,265.38
二、累计摊销						
1. 期初余额			4,080,740.00	855,010.10	992,984.48	5,928,734.58
2. 本期增加金额				27,461.52		27,461.52
(1) 计提				27,461.52		27,461.52
(2) 外币折算						
(3) 企业合并						
3. 本期减少金额			4,080,740.00	14,090.94	992,984.48	5,087,815.42
(1) 处置						
(2) 其他转出			4,080,740.00	14,090.94	992,984.48	5,087,815.42
4. 期末余额				868,380.68		868,380.68
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				134,884.70		134,884.70
2. 期初账面价值			57,130,360.00	327,724.98	14,906,115.52	72,364,200.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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		0
合计	665,408,676.54			665,408,676.54		0

(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		0
合计	30,391,985.75			30,391,985.75		0

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少金额	期末余额
装修费	22,253,339.95			22,253,339.95	0
合计	22,253,339.95			22,253,339.95	0

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	5,570,301.95	1,392,575.49	40,912,558.62	10,228,139.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	5,570,301.95	1,392,575.49	40,912,558.62	10,228,139.67

(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
其他债权投资公允价值 变动				
其他权益工具投资公允 价值变动				
固定资产折旧差异	9,976,556.62	2,494,139.16	15,001,985.06	3,750,496.27
合计	9,976,556.62	2,494,139.16	87,048,522.38	21,762,130.60

(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	1,392,575.49	-	3,750,496.27	6,477,643.40
递延所得税负债	1,392,575.49	1,101,563.67	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
可抵扣亏损	403,731,169.78	419,053,580.30
合计	403,731,169.78	424,552,370.99

(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	395,444,251.58	
2022 年度		6,054,088.17	
2023 年度		17,555,240.55	
2024 年度	8,286,918.20		
合计	403,731,169.78	419,053,580.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、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

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		51,475,000
合计		51,475,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	58,014,436.86	266,102,127.19
一至二年		400,000.00
二至三年		6,475.40
三年以上		495,655.36
合计	58,014,436.86	267,004,257.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	8,136,085.97	14,307,055.46
一至二年		1,972,406.32
二至三年		1,533,899.92
三年以上		2,645,153.81
合计	8,136,085.97	20,458,515.51

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,031,728.71	10,948,640.7	14,952,300.13	1,028,069.28
二、离职后福利-设定提存计划	302,797.12	672,879.56	937,717.4	37,959.28
三、辞退福利	107,275.00		107,275.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,441,800.83	11,621,520.26	15,997,292.53	1,066,028.56

(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	4,723,386.85	9,559,991.64	13,280,163.49	1,003,215.00
二、职工福利费	94,900.00	741,473.48	836,373.48	-
三、社会保险费	155,114.02	360,903.69	491,163.43	24,854.28
其中：医疗保险费	130,396.18	309,324.40	417,125.78	22,594.80
工伤保险费	9,549.37	23,549.37	32,646.86	451.88
生育保险费	15,168.47	28,029.92	41,390.79	1,807.60
四、住房公积金		284,220.00	284,220.00	
五、工会经费和职工教育经费	58,327.84	2,051.89	60,379.73	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,031,728.71	10,948,640.7	14,952,300.13	1,028,069.28

(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	294,295.01	650,844.84	908,988.17	36,151.68
2、失业保险费	8,502.11	22,034.72	28,729.23	1,807.60
3、企业年金缴费				
合计	302,797.12	672,879.56	937,717.4	37,959.28

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		10,389,053.48
消费税		
营业税		
企业所得税		578,486.37
个人所得税	118,095.49	
城市维护建设税		727,015.00
教育费附加		519,296.47
其他	9,565.30	335,450.11
合计	127,660.79	12,549,301.43

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,113,017.20	49,054,476.86
合计	45,113,017.20	49,054,476.86

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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
代收款	44,985,388.42	48,646,599.44
其他	127,628.78	407,877.42
合计	45,113,017.20	49,054,476.86

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、 其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	783,025,760.00						783,025,760.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

53、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	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

54、库存股

□适用√不适用

55、其他综合收益

□适用√不适用

56、专项储备

□适用√不适用

57、 盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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

58、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	235,785,664.58	213,905,491.10
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	235,785,664.58	213,905,491.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,272,426.95	79,452,430.55
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	227,513,237.63	293,357,921.65

调整期初未分配利润明细：

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

59、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	131,602,371.47	135,954,929.14	753,952,719.99	711,085,110.02
其他业务	48,432,287.95	46,230,316.51	130,387,541.90	120,944,562.78
合计	180,034,659.42	182,185,245.65	884,340,261.89	832,029,672.80

60、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	729,867.17	424,059.02
教育费附加	521,333.65	302,899.30
资源税		8,856,662.92
房产税		160,684.34
土地使用税	25,200.00	172,419.20
车船使用税		135.42
印花税	532,511.43	284,108.38
环保税	5,646.75	
合计	1,814,559.00	10,200,968.58

其他说明：

无

61、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	1,257,313.53	26,295,476.21
工资薪酬	1,691,292.25	1,589,575.86
广告		2,958.83
其他	788,963.67	1,270,659.50
合计	3,737,569.45	29,158,670.40

其他说明：

无

62、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	9,835,881.03	7,141,245.95
固定资产折旧	1,248,067.37	118,342.80
税费		138,141.34

无形资产摊销	3,624,088.92	724,821.95
业务招待费	3,294,658.20	1,611,588.80
差旅费用	965,260.71	763,909.57
办公费用	873,502.37	784,507.30
咨询审计费用	4,481,643.56	2,296,445.10
研究开发费用		
技术服务费	157,114.91	628,280.62
办公场地费	4,172,651.08	
其他	5,463,436.63	2,671,965.98
合计	34,116,304.78	16,879,249.41

其他说明：

无

63、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,275,844.70	126,146.00
直接消耗原料	426,234.29	1,672.65
其他	790,539.44	121,544.38
合计	2,492,618.43	249,363.03

其他说明：

无

64、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-8,618,782.38	-13,499,344.96
手续费	66,306.45	37,441.81
汇兑损益	383,492.59	3,616,514.60
合计	-8,168,983.34	-9,845,388.55

其他说明：

无

65、其他收益

□适用√不适用

66、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益	10,054,424.61	
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财收益	4,491,270.09	2,735,080.32
合计	14,545,694.70	2,735,080.32

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	7,358,085.90	-6,266,685.00
二、存货跌价损失	1,576,448.07	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,934,533.97	-6,266,685.00

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置房屋及土地使用权		76,303,818.40
合计		76,303,818.40

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		604.51	
其中：固定资产处置利得		604.51	
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		22,400.00	

违约金收入	257,384.52		257,384.52
其他	3,566,149.28		3,566,149.28
合计	3,823,533.80	23,004.51	3,823,533.80

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿款	10,740,893.67		10,740,893.67
其他	228,806.84	5,425.95	228,806.84
合计	10,969,700.51	5,425.95	10,969,700.51

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,259.00	655.69
递延所得税费用	5,678,178.47	825,135.74
合计	5,682,437.47	825,791.43

(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	-19,808,592.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,952,148.15
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	3,181,456.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,453,129.38
所得税费用	5,682,437.47

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,499,242.48	13,653,916.48
其他	21,945,702.5	41,129,817.96
合计	30,444,944.98	54,783,734.44

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
费用类	14,153,856.41	32,988,698.35
其他	8,182,106.20	22,611,709.92
合计	22,335,962.61	55,600,408.27

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-25,491,030.06	77,631,727.07
加：资产减值准备	-8,939,814.31	6,266,685.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,404,883.65	2,246,104.48
无形资产摊销	2,758,038.15	1,018,246.15
长期待摊费用摊销	3,345,556.44	37,884.33
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）	-	-76,303,818.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	-720,021.29	
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,103,154.70	-2,462,231.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,091,304.04	973,661.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,101,233.23	-186,833.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,636,363.51	69,303,540.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,854,356.35	-187,982,019.90
经营性应付项目的增加（减少以	-100,371,074.06	125,196,970.83

“—”号填列)		
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	-71,433,359.05	15,739,916.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,644,986,705.89	1,520,605,111.09
减: 现金的期初余额	1,454,439,871.69	1,877,845,160.60
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	190,546,834.20	-357,240,049.51

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	409,000,000.00
	409,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	111,022,817.93
	111,022,817.93
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	297,977,182.07

其他说明:

无

(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	1,644,986,705.89	1,454,439,871.69
其中: 库存现金	23,350.89	61,277.83
可随时用于支付的银行存款	1,644,963,355.00	1,454,378,593.86

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	1,644,986,705.89	1,454,439,871.69
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

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,001,867.04	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	7,001,867.04	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	75,737.33	6.8747	520,671.42
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	818,000,000.00	33.34	股权转让	2019年5月末	签订股权转让协议及收取转让款	10,054,424.61	0					

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

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	
原能量投资	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
天津艾克凯胜	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：

1. 本公司对子公司天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司持股比例为 33.34%、表决权比例为 66.67%。
2. 本公司的子公司天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司持有宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司 100%股权及 100%表决权，本公司对宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司的持股比例为 33.34%、表决权比例为 66.67%。
3. 本公司的子公司天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司持有天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司 100%股权及 100%表决权，本公司对天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司的持股比例为 33.34%、表决权比例为 66.67%。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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%	-17,218,603.11	0	0

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

本公司的子公司天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司及其下属全资子公司宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司、天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司的少数股东持股比例为 66.66%、表决权比例为 33.33%。

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	400,397,775.09	227,583,221.15	627,980,996.24	86,165,612.88	23,132,466.12	109,298,079.00	409,203,834.27	233,504,540.32	642,708,374.59	80,183,335.30	18,011,634.33	98,194,969.63

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	38,471,493.88	-25,830,487.72	-25,830,487.72	-76,861,028.47		-2,170,828.91	-2,170,828.91	-15,805,810.13

其他说明：

因天津玉汉尧及下属 2 家公司从 2018 年 6 月起开始纳入报表合并范围，从 2019 年 6 月起不再纳入报表合并范围。上述所列示数据，期末余额为 2019 年 5 月 31 日的数据，期初余额为 2018 年 12 月 31 日的数据。上期发生额指 2018 年度 6 月份发生额。本期发生额指 2019 年 1-5 月份的发生额。

(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，包括信用评审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 (%)
上海厚皓科技发展有限公司	上海	从事计算机科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 供应链管理, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 财务咨询, 法律咨询, 保险咨询, 市场营销策划, 企业形象策划	150,000	26%	26%

本企业的母公司情况的说明

截至报告披露日, 厚皓科技持有公司 203,621,858 股股份, 占公司股份总数的 26.00%。

本企业最终控制方是赖郁尘。

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

4、 其他关联方情况

□适用√不适用

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	184.97	77.06

(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、公司与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。公司已根据企业会计准则对上述诉讼涉及的其他应收账款全额计提坏账准备，并于报告期内对其进行核销。

2、公司与无锡物资贸易有限公司（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、本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》，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》。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。2019年3月29日，公司向无锡市惠山区人民法院提出撤诉申请，无锡市惠山区人民法院作出（2018）苏0206民初1846号民事裁定书：准许公司撤诉。2019年7月，公司收到无锡市惠山区人民法院下发的《无锡市惠山区人民法院结案通知书》[(2018)苏0206执733号]，就公司与城建公司买卖合同纠纷一案，经法院执行，执行中双方当事人达成执行和解协议。详见公司于2019年7月17日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于诉讼结果的公告》（公告编号：2019-041）。

(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

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

单位:元币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
天津玉汉尧及下属子公司2家	38,471,493.88	62,806,144.04	-26,313,067.89	-482,580.17	-25,830,487.72	-15,776,063.11

其他说明:

因天津玉汉尧及下属2家子公司2019年6月起不再纳入报表合并范围,上述数据为其2019年1-5月份的发生额。

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	141,563,165.54	38,471,493.88		180,034,659.42
营业成本	137,537,332.34	44,647,913.31		182,185,245.65
利润总额	6,504,475.30	-26,313,067.89		-19,808,592.59
净利润	339,457.66	-25,830,487.72		-25,491,030.06
资产总额	1,524,450,882.86	627,980,996.24		2,152,431,879.10
负债总额	4,260,714.05	109,298,079.00		113,558,793.05

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

□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	66,872,770.80
1 年以内小计	66,872,770.80
1 至 2 年	7,696,923.64
2 至 3 年	3,542,573.99
3 年以上	500,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	78,612,268.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	500,000.00	0.64	500,000.00	100	0	10,542,440.76	4.25	10,542,440.76	100.00	0
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	500,000.00	0.64	500,000.00	100	0	10,542,440.76	4.25	10,542,440.76	100.00	0
按组合计提坏账准备	78,112,268.43	99.36	4,821,845.70	6.17	73,290,422.73	237,640,216.51	95.75	14,348,166.89	6.04	223,292,049.62
其中：										
账龄组合	78,112,268.43	99.36	4,821,845.70	6.17	73,290,422.73	237,640,216.51	95.75	14,348,166.89	6.04	223,292,049.62
合计	78,612,268.43	/	5,321,845.70	/	73,290,422.73	248,182,657.27	/	24,890,607.65	/	223,292,049.62

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中盐镇江盐化有限公司	500,000.00	500,000.00	100	账龄3年以上
合计	500,000.00	500,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,872,770.80	3,343,638.54	5
1 至 2 年	7,696,923.64	769,692.36	10
2 至 3 年	3,542,573.99	708,514.80	20
合计	78,112,268.43	4,821,845.70	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	24,890,607.65		9447214.02	10,121,547.93	5,321,845.70
合计	24,890,607.65		9447214.02	10,121,547.93	5,321,845.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,121,547.93

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

期末前五名应收账款余额共计 42074947.20 元，占期末应收账款余额的 53.86%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	410,419,282.90	2,142,459.27
合计	410,419,282.90	2,142,459.27

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用√不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	409,094,681.19
1 年以内小计	409094681.19
1 至 2 年	1,084,373.96
2 至 3 年	426,104.00
3 年以上	62,580.00

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	410,667,739.15

(8). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款		10,710.00
保证金及押金	1,667,739.15	2,022,155.06
预付款项转入		8,162,114.19
其他	409,000,000.00	64,695.84
合计	410,667,739.15	10,259,675.09

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	14,148.09		8,103,067.73	8,117,215.82
2019年1月1日余额在本期	14,148.09		8,103,067.73	8,117,215.82
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	234,308.16			234,308.16
本期转回				
本期转销				
本期核销			8,103,067.73	8,103,067.73
其他变动				
2019年6月30日余额	248,456.25			248,456.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	8,117,215.82	234,308.16		8,103,067.73	248,456.25
合计	8,117,215.82	234,308.16		8,103,067.73	248,456.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,103,067.73

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

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
朗森汽车产业园开发有限公司	股权转让款	409,000,000.00	1年以内	99.59	0
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	1,470,534.23	3年以内	0.36	1,293,677.12
中金支付有限公司	保证金	82,104.00	2-3年	0.02	65,683.20
陕西天财工程造价咨询有限公司	保证金	50,000.00	3年以上	0.01	10,000.00
北京迪阳房地产开发有限公司	押金	49,765.92	1至2年	0.01	4,976.59
合计	/	410,652,404.15	/	99.99	1,374,336.91

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000,000.00		50,000,000.00	903,301,200.00	36,743,740.00	866,557,460.00
对联营、合营企业投资						
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	903,301,200.00	36,743,740.00	866,557,460.00

(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	853,301,200.00		853,301,200.00		0	
合计	903,301,200.00		853,301,200.00	50,000,000.00	0	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,130,877.59	91,307,015.83	753,952,719.99	711,085,110.02
其他业务	48,432,287.95	46,230,316.51	130,387,541.90	120,944,562.78
合计	141,563,165.54	137,537,332.34	884,340,261.89	832,029,672.80

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,442,540.00	
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财收益	4,491,270.09	2,735,080.32
合计	5,933,810.09	2,735,080.32

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,054,424.61	
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）		
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	4,491,270.09	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,146,166.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-26.17	
少数股东权益影响额	33,330.51	
合计	7,432,832.33	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	-0.40	-0.0106	-0.0106
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.77	-0.0201	-0.0201

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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财务报表。
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：2019-08-16

修订信息

适用 不适用