

公司代码：603519

公司简称：立霸股份

# 江苏立霸实业股份有限公司

## 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人蒋达伟、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）史美娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司拟以截止2019年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），公司2019年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。

十、其他

☐适用 ☒不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	168

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	江苏立霸实业股份有限公司
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
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	江苏立霸实业股份有限公司章程
董事会	指	江苏立霸实业股份有限公司董事会
监事会	指	江苏立霸实业股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏立霸实业股份有限公司股东大会
PCM	指	涂层板材，家电用复合材料的一类产品，表层涂覆有机涂料。
VCM	指	覆膜板材，家电用复合材料的一类产品，表层复合各类功能性薄膜。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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	江苏立霸实业股份有限公司
公司的中文简称	立霸股份
公司的外文名称	Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	LIBA
公司的法定代表人	蒋达伟

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	顾春兰
联系地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
电话	0510-87061738
传真	0510-87061738
电子信箱	jslb@jsliba.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省宜兴市环保科技工业园新城路
公司注册地址的邮政编码	214205
公司办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
公司办公地址的邮政编码	214205
公司网址	http://www.jsliba.com
电子信箱	jslb@jsliba.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	立霸股份	603519

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	潘永祥、姚植基
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼
	签字的保荐代表人姓名	石丽、刘鹭

	持续督导的期间	原定 2015 年 3 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日，但考虑到公司募集资金尚未使用完毕，拟延长至公司募集资金使用完毕。
--	---------	---

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,284,268,309.87	1,282,678,654.20	0.12	1,223,241,655.39
归属于上市公司股东的净利润	132,196,983.28	91,460,365.24	44.54	83,484,325.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,010,379.87	89,192,965.16	48.01	81,526,199.59
经营活动产生的现金流量净额	256,299,150.02	71,463,529.38	258.64	104,530,399.93
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	731,747,569.91	713,349,454.31	2.58	723,248,781.44
总资产	1,209,441,670.92	947,016,171.58	27.71	946,639,834.01

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元 / 股）	0.596	0.411	45.01	0.373
稀释每股收益（元 / 股）	0.596	0.411	45.01	0.373
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.595	0.401	48.38	0.364
加权平均净资产收益率（%）	18.57	12.88	增加 5.69 个百分点	11.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.54	12.57	增加 5.97 个百分点	11.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司营业收入基本与去年持平,叠加主要原材料钢材采购价格下降、人民币对美元汇率贬值影响等带动公司净利润同比增长 44.54%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	313,596,320.12	323,359,211.49	299,293,186.06	348,019,592.20
归属于上市公司股东的净利润	38,499,367.00	39,298,196.35	35,492,370.22	18,907,049.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,554,024.23	39,337,877.08	35,553,499.99	18,564,978.57
经营活动产生的现金流量净额	10,445,939.22	87,142,795.49	83,065,911.23	75,644,504.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-481,962.85		-1,435.41	-393.63
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	796,240.35	附注七、82	889,217.28	1,564,131.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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	776,213.69			/
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	-870,922.47		-1,047,292.88	-48,095.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,930,883.58	788,036.18
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-32,965.31		-503,972.49	-345,551.68
合计	186,603.41		2,267,400.08	1,958,126.20

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

#### 十二、 其他

☐适用 ☒不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其中 VCM 产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM 产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

（1）生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售（客户订单）为中心组织生产。

（2）采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

（3）销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和 market 发展趋势。

（4）产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。

（5）客户开发方面，公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。

3、从公司上游主要原材料钢材生产企业来看，根据国家工业和信息化部的数据显示，2019 年，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。2019 年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.09 亿吨、9.96 亿吨和 12.05 亿吨，同比分别增长 5.3%、8.3%和 9.8%，粗钢产量再创历史新高。2019 年钢铁行业市场需求较好，基建、房地产等下游行业运行稳定，国内粗钢表观消费量约 9.4 亿吨，同比增长 8%。据海关总署数据，2019 年 1—12 月，我国累计出口钢材 6,429.3 万吨，同比下降 7.3%；累计出口金额 537.6 亿美元，同比降低 11.3%。累计进口钢材 1,230.4 万吨，同比下降 6.5%；累计进口金额 141.1 亿美元，同比降低 14.1%。根据中国钢铁工业协会的数据统计，2019 年钢铁协会

CSPI 国内钢材价格平均指数为 107.98 点，同比下降 6.77 点，降幅为 5.9%。5 月初达到最高 113.1 点，10 月底震荡下降至年内最低 104.3 点。从全年走势看，钢材价格出现回落态势，呈震荡趋弱走势，总体水平低于 2018 年。2020 年是“十三五”规划的收官之年，钢铁发展面临复杂多变的形势。全行业将按照中央经济工作会议要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固钢铁去产能成效，提高钢铁行业绿色化、智能化水平，提质增效，推动钢铁行业高质量发展。

4、从公司下游家电整机生产企业来看，受宏观经济增速放缓，经济下行压力较大、商品房销售增速下滑、贸易环境恶化、原材料价格波动等因素综合影响，近两年家电行业总体稳中趋缓。根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2019 年中国家电行业年度报告》（以下简称《报告》），2019 年国内市场家电零售额规模 8,032 亿元，同比增长率为-2.2%（由于增加家电品类，全国家用电器工业信息中心将 2018 年家电规模从 8,104 亿修正为 8,211 亿元）。2019 年家电行业呈现的主要特点如下：

（1）销售渠道持续变革。目前渠道格局来看，当前家电零售渠道可细分为全国性家电连锁、大型商超、区域家电连锁、百货商店、乡镇家电专卖店、企业直营店和新兴的线上电商渠道。由于近年来电商的崛起，家电市场早已进入了线上线下市场同时推进，双管齐下的阶段，两者的格局在不断趋向平衡和稳定。2019 年，线上市场进一步分流线下市场的规模。《报告》显示，2019 年，我国家电行业线上市场零售额规模 3,108 亿元，同比增长 4.2%，市场份额达到 38.7%；线下市场零售额规模 4,924 亿元，同比增长率-5.8%，市场份额占比为 61.3%。

（2）传统类家电出现下滑，新品类消费增长明显。传统大家电中，彩电、空调、冰箱都出现了下滑。彩电市场出现两位数的下滑，但彩电向更大尺寸进化的趋势十分显著。空调市场变频和变频 APF 一级空调市场份额继续增长。冰箱中多门产品份额提升。洗衣机市场受益于显著的产品升级，实现了小幅增长，带有烘干功能的滚筒洗衣机受到消费者热捧。干衣机产品受到消费者关注，市场规模快速扩大，增幅接近 50%。厨卫产品中，传统的吸油烟机、灶具、热水器都出现规模下滑。洗碗机产品嵌入式是主流，对餐具的“消毒”和“烘干”功能成为新的升级方向。生活家电产品中，由于不断有新品类出现，整体规模维持了增长。随着消费者自主消费意识的觉醒，美发、个人护理类产品增长明显。而近年商品房“全装修”政策的全面推进，也给中央集成家电带来了新的契机。

（3）消费者需求升级进化。目前家电消费已经进入了更新换代期，从长期的发展趋势来看，高端化、智能化和健康化是产品升级的主要特点。《报告》显示，市场均价 10000 元以上的彩电和冰箱、12000 元以上的柜式空调、6000 元以上的洗衣机、6000 元以上的吸油烟机、2000 元以上的吹风机，市场零售额份额进一步扩大。高端产品价格份额不断增长，反映了消费者对高品质家电需求的增长。

（4）家电扶持政策加码。2019 年政府工作报告中提出深入推进新型城镇化，继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，促进房地产市场平稳健康发展；推动消费稳定增长，多措并举促进城乡居民增收，增强消费能力；促进外贸稳中提质。前述举措有利于在当前家电行业整体相对

低迷的情况下，进一步刺激家电产品需求，稳定家电出口增长。2019 年 1 月，工信部、商务部、发改委等十部委联合下发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)》，文件提出支持绿色、智能家电销售，明确有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴；鼓励家电产品更新换代，有条件的地方可对消费者交售旧家电（冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机）并购买新家电产品给予适当补贴，推动高质量新产品销售。2019 年 6 月，发改委、生态环境部、商务部等三部委联合印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）》，提出持续推动家电和消费电子产品更新换代，鼓励消费者更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电产品，有条件的地方对消费者购置节能、智能型家电产品给予适当支持。2019 年 8 月，《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》出台，鼓励金融机构对居民购买新能源汽车、绿色智能家电、智能家居、节水器具等绿色智能产品提供信贷支持，加大对新消费领域金融支持力度。

5、从中长期来看，消费趋势发生积极变化，国家政策引导产业发展向绿色、智能加速前进，强制性标准的修订加速落后产能淘汰，这些积极因素不断推动家电及相关上下游产业向高质量高水平方向发展。作为家电整机行业上游的复合材料厂商，公司面临的机遇与挑战并存，若家电升级产品不能满足消费者有效需求，导致消费意愿持续下降，将会对家电企业及其生产经营和盈利能力造成不利影响。公司将努力提高产品的知名度和品牌影响力，充分利用既有资源优势和研发优势，拓展国内外市场，提高公司主要产品的市场占有率，积极与下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品，拓展产品的应用范围，保持公司业绩的稳定。

## 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

详见“第四节 二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析”。

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

本公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备一定的竞争优势，产销量位居行业前列。报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。

公司一直专注于家电外观用复合材料的研发、生产和销售，注重提高公司核心竞争能力：

1、客户资源上，公司已与 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、美的、海信、格力、美菱、A.O.史密斯、霍曼门业等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，并在其采购体系中占有重要份额，公司努力拓展客户范围，在覆盖更多冰箱和洗衣机品牌、保持冰洗领域传统优势的同时，积极探索电视机背板、空调侧板、热水器用产品新领域，挖掘潜在客户。

2、产品质量和过程控制上，公司严格加强过程控制和质量管理工作，确保了公司产品的高成材率和高品质。公司生产过程中的综合成材率目前保持在 95%以上，与同行相比处于较高水平，凭借过硬的产品质量、优异的产品品质及专业化技术服务水平，公司在国内外客户中树立了良好的品牌形象，先后获得 LG “优秀供应商”、惠而浦“全球优秀供应商”、伊莱克斯“全球最佳优秀供应商”、美的“最佳供应商”、“冰箱鼎新奖”、美菱“中流砥柱供应商”、苏州三星“优秀配套供应商”、晶弘“优秀供应商”、海信“质量卓越奖”等众多重量级奖项，大幅提升了公司产品认可度和知名度，为形成稳定的客户群体奠定了优质基础。

3、技术研发和推广上，公司着力提升新技术、新产品的自主研发能力，每年均推出大量新品，产品型号和系列已多达上百种，新产品实现销售占比稳步提升。公司于 2009 年被认定为高新技术企业，后分别于 2012 年、2015 年、2018 年通过高新技术企业复审认定或重新认定，公司及产品的竞争能力进一步增强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，世界经济贸易增长放缓，动荡源和风险点增多，经济下行压力依然较大，国内结构性体制性问题交织，仍需坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，保持经济运行在合理区间。根据国家统计局数据显示，2019 年我国 GDP 同比增长 6.1%，符合 6%-6.5%的预期目标。家电全行业的累计主营业务收入达到 1.6 万亿元，同比增长 4.3%。根据产业在线数据统计、推算，2019 年我国冰箱总产量约为 7,817 万台，同比增长 4.5%，销量约 7,754 万台，同比增长 3.1%，其中内销量约 4,338 万台，同比增长 0.7%，出口约 3,416 万台，同比增长 6.4%。2019 年我国洗衣机产量约 7,433 万台，同比增长 2.3%，销量约 7,426 万台，同比增长 3.2%，其中内销量约 4,838 万台，同比增长 6.7%，出口约 2,595 万台，同比增长 9%。中美贸易摩擦有所缓和，全球需求回暖，出口增速回升。2019 年出口呈增长趋势。

报告期内，公司围绕国际国内现有重点大客户加强营销，提升客户维护质量，管理内部生产成本，加强人才队伍建设，公司经营业绩稳步上升。2019 年实现营业收入 128,426.83 万元，同比增长 0.12%，归属于公司股东的净利润 13,219.70 万元，同比增长 44.54%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 13,201.04 万元，同比增长 48.01%。公司聚焦大客户战略，取得积极成效，PCM/VCM 产品实现收入 127,514.22 万元，基本与去年持平，产销量同比小幅增长，外销产品实现收入 36,291.79 万元，同比增长 5.73%。近几年公司通过加强产品价格管理及成本控制等，VCM/PCM 产品综合毛利率保持稳定。

报告期内，公司在满足客户技术服务要求的同时积极推进新产品、新技术自主开发，加大研发投入。2019 年公司共获得实用新型专利 5 项，申报实用新型专利 7 项，开发 PCM 新产品 81 项，量产 63 项，开发 VCM 新产品 27 项，量产 19 项。公司积极开发的电视机背板、热水器用复合材料产品、空调侧板产品均已向部分客户批量供货，虽目前营收占比较小，但公司新产品的推出增加了客户粘性，有利于发掘潜在客户，形成公司新的利润增长点。报告期内，公司对募投项目“家电用复合材料研发中心项目”为配合智能化研发增加研发设备投入金额，目前处于调试安装阶段。

2020 年年初，全球经济下行压力骤然加大，目前需求不旺是中国家电产业面临的最现实问题，主要家电产品国内销量和销售额都有不同程度的下滑。一方面，当前中国家电市场从普及需求转向更新需求，城乡居民购买家电是以更新换代为主，消费需求释放缓慢。另一方面受到房地产销量的影响，直接关系到家电市场冰箱、空调、洗衣机、彩电这几类重点产品减速。在经济形势严峻的环境下，企业唯有不断创新，消除消费痛点，才能获得更多的机会。公司将在立足现有业务的基础上继续多渠道发掘新材料、新工艺，加快电视机背板产品、空调侧板、热水器用复合材料等产品的销售推广，更好地实现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。

## 二、报告期内主要经营情况

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，另有小部分建筑板材产品。报告期内，公司经营稳健，销售收入、业绩等再创新高。2019 年实现营业收入 128,426.83 万元，同比增长 0.12%，归属于公司股东的净利润 13,219.70 万元，同比增长 44.54%。受全球需求回暖影响，公司产品出口收入同比小幅增长 5.73%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,284,268,309.87	1,282,678,654.20	0.12
营业成本	1,045,720,244.98	1,090,710,909.47	-4.12
销售费用	37,091,353.24	35,642,737.54	4.06
管理费用	10,599,090.09	9,702,706.83	9.24
研发费用	42,120,218.86	40,350,566.31	4.39
财务费用	-5,459,009.08	-2,311,598.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	256,299,150.02	71,463,529.38	258.64
投资活动产生的现金流量净额	-158,021,724.00	8,576,740.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-112,927,599.49	-101,359,692.37	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司实现营业收入 128,426.83 万元，同比增长 0.12%，其中 PCM 产品销售小幅增长 0.71%，VCM 产品销售下降 9.7%。公司海外市场销售收入 36,291.79 万元，同比增长 5.73%，受人民币对美元汇率贬值、利息收入增加等原因，公司财务费用大幅下降。经营活动产生的现金流量净额大幅增长是由于销售收入现金回笼增加及购买原材料现金支付减少所致，同时外销的增长也增加了现金流入。研发费用增加主要是由于公司提高研发人员薪酬，增加市场调研等研发投入所致。

#### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

家电	1,278,733,660.91	1,042,972,765.11	18.44	0.04	-4.18	增加 3.60 个百分点
其他	5,534,648.96	2,747,479.87	50.36	22.63	24.96	减少 0.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PCM	1,191,395,677.48	983,580,712.19	17.44	0.71	-3.89	增加 3.95 个百分点
VCM	83,746,475.52	59,194,540.95	29.32	-9.70	-7.66	减少 1.56 个百分点
其他	9,126,156.87	2,944,991.84	67.73	31.20	-9.56	增加 14.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	921,350,413.28	768,886,744.97	16.55	-1.92	-3.41	增加 1.29 个百分点
外销	362,917,896.59	276,833,500.01	23.72	5.73	-6.05	增加 9.57 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司 PCM 产品占营业收入份额较大，销售趋于稳定，VCM 产品销售小幅下降，而公司建筑门板产品业务产销同比增加，公司建筑门板产品受益于房地产市场销售回暖稳步上升但该产品总体营收占比较小，对公司整体运营影响不大。内销收入趋于稳定，外销收入小幅增加。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
PCM/VCM	千克	184,224,780.06	184,342,572.71	7,737,980.57	1.05	0.19	-1.50
其他	千克	558,513.71	528,806.90	103,665.02	20.68	29.65	40.17

#### 产销量情况说明

报告期内，公司建筑门板产品受益于房地产市场销售回暖稳步上升，产销同比上升，库存量大幅增加，但该产品总体营收占比较小，对公司整体运营影响不大。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
家电	直接材料	970,796,579.29	92.84	1,006,549,283.28	93.94	-3.55	见后附说明
其他	直接材料	2,607,907.89	0.25	2,377,533.26	0.22	9.69	见后附说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
PCM/VCM	直接材料	970,746,181.44	92.83	1,006,364,815.06	93.92	-3.54	见后附说明
其他	直接材料	2,792,840.86	0.27	2,562,001.48	0.24	9.01	见后附说明

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，公司建筑门板产品受益于房地产市场销售回暖稳步上升，产销同比上升，直接材料金额小幅上升，但该产品总体营收占比较小，对公司整体运营影响不大。

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 59,965.29 万元，占年度销售总额 46.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 83,771.24 万元，占年度采购总额 88.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用



报告期内，公司销售费用 37,091,353.24 元，比去年增长 4.06%，主要是公司运输费、包装费等增加所致；公司财务费用为-5,459,009.08 元，主要是报告期内受人民币对美元汇率贬值影响、公司利息收入增加影响所致；公司管理费用 10,599,090.09 元，同比增长 9.24%，主要原因是管理人员工资薪酬、中介机构服务费、折旧费用增加所致；研发费用 42,120,218.86 元，同比增长 4.39%，主要是由于公司提高研发人员薪酬，增加市场调研等研发投入所致。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	42,120,218.86
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	42,120,218.86
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.28
公司研发人员的数量	49
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.31
研发投入资本化的比重（%）	0

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发项目是围绕 PCM/VCM 产品进行的，主要是为了满足客户需求以及自主研发的需要，通过加强新产品的研发力度，努力拓展产品应用范围，有利于形成公司新的利润增长点。报告期内，公司研发支出 42,120,218.86 元，同比上升 4.39%，研发人员人数和薪酬稳步提升。2019 年公司共获得实用新型专利 5 项，申报实用新型专利 7 项，开发 PCM 新产品 81 项，量产 63 项，开发 VCM 新产品 27 项，量产 19 项。公司积极开发的空调侧板、电视机背板以及热水器用复合材料产品均已向部分客户批量供货，目前距离产品规模化量产、大幅提升效益等还有一定的差距。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	256,299,150.02	71,463,529.38	258.64
投资活动产生的现金流量净额	-158,021,724.00	8,576,740.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-112,927,599.49	-101,359,692.37	不适用

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比上涨 258.64%，主要原因是报告期内由于销售收入现金回笼增加及购买原材料现金支付减少所致，同时外销的增长也增加了现金流入。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动主要原因是报告期内公司参与成立嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）和上海望赫商务咨询合伙企业（有限合伙）开展对外投资支付金额增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因是报告期内公司实施 2018 年度利润分配方案的总金额增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	12,000,000	0.99	0	0	不适用	见后附说明
应收票据	283,110,083.7	23.41	38,015,673.25	4.01	644.72	见后附说明
应收款项融资	37,336,258.73	3.09	0		不适用	见后附说明
存货	84,892,657.36	7.02	141,696,088.7	14.96	-40.09	见后附说明
其他流动资产	3,407,013.7	0.28	20,121,934.73	2.12	-83.07	见后附说明
长期股权投资	150,006,582	12.40			不适用	见后附说明
在建工程	16,241,187.13	1.34	691,292	0.07	2,249.40	见后附说明
应付票据	196,029,500.2	16.21	147,676,000	15.59	32.74	见后附说明
预收款项	2,013,999.84	0.17	1,399,853.65	0.15	43.87	见后附说明
应交税费	12,221,561.16	1.01	8,977,214.08	0.95	36.14	见后附说明
其他应付款	293,284.09	0.02	428,557.16	0.05	-31.56	见后附说明
其他流动负债	203,729,137.2	16.84			不适用	见后附说明
递延收益	2,327,416.67	0.19	1,439,000	0.15	61.74	见后附说明

其他说明

(1) 交易性金融资产比上年期末增加，主要原因是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《新金融工具准则》，并按照新金融工具准则的要求进行列报。公司持有的银行理财产品投资主要用于短期出售获利，按照新金融工具准则要求分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”项目列报，增加“交易性金融资产”金额 12,000,000.00 元。

(2) 应收票据比上年期末增加 644.72%，主要原因是按照新金融工具准则要求将不符合终止确认条件的期末已背书未到期票据中由财务公司承兑的商业承兑汇票及部分小银行承兑汇票还原在应收票据列报并计提减值准备，调增“应收票据”金额 203,729,137.23 元。

(3) 应收款项融资比上年期末增加，主要原因是公司持有的银行承兑汇票主要用于背书转让及贴现，按照新金融工具准则要求分类列报至“应收款项融资”，增加“应收款项融资”金额 37,336,258.73 元。

(4) 存货比上年期末减少 40.09%，主要是由于同比春节时间差造成的材料备料差异所致。

(5) 其他流动资产比上年期末减少 83.07%，主要是由于公司上年期末列报在“其他流动资产”的银行理财产品，报告期内按照新金融工具准则要求分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”项目列报所致。

(6) 长期股权投资比上年期末增加，主要是由于公司参与成立两个有限合伙企业开展对外投资所致。

(7) 在建工程比上年期末增加 2,249.40%，主要是由于公司募投项目之研发中心投入增加所致。

(8) 应付票据比上年期末增加 32.74%，主要是由于公司采购付款中票据支付增加所致。

(9) 预收款项比上年期末增加 43.87%，主要是由于采取预收款策略的新客户增加所致。

(10) 应交税费比上年期末增加 36.14%，主要是由于本期利润增加而导致应缴所得税增加所致。

(11) 其他应付款比上年期末减少 31.56%，主要是往来支付增加所致。

(12) 其他流动负债比上年期末增加，主要原因是按照新金融工具准则要求将不符合终止确认条件的期末已背书未到期票据中由财务公司承兑的商业承兑汇票及部分小银行承兑汇票还原在应收票据列报，同时调增“其他流动负债”金额 203,729,137.23 元。

(13) 递延收益比上年期末增加 61.74%，主要是由于收到环保设备专项政府补贴计入递延收益所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	32,743,934.46	22,122,000.00
信用证保证金	3,087,669.35	1,170,257.00
定期存单质押	22,761,849.00	25,776,000.00

合计	58,593,452.81	49,068,257.00
----	---------------	---------------

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司将银行定期存单 22,761,849.00 元质押给银行，为取得中国银行股份有限公司宜兴支行开立的 75,872,830.00 元的银行承兑汇票设置担保。

### 3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

☐适用 ☒不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，在国家大力扶持半导体产业的趋势下，为提升公司的竞争力、盈利能力和投资管理水平，公司首次开展对外投资事项。本次对外投资总额为 15,000.66 万元，上年同期对外投资金额为 0 元。

公司与上海临芯投资管理有限公司、河南资产管理有限公司签署了《嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资名为“嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴君励”）的私募股权投资基金。同时，公司与深圳中微电高科技投资有限公司、河南资产管理有限公司签署了《上海璚赫商务咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立名为“上海璚赫商务咨询合伙企业（有限合伙）”（以下简称“上海璚赫”）的合伙企业。嘉兴君励投资 13,323 万元于国内半导体设备企业沈阳拓荆科技有限公司（以下简称“沈阳拓荆”）。目前，嘉兴君励持有沈阳拓荆 7.39% 的股权。同时，上海璚赫向沈阳拓荆的 4 家员工持股平台提供财务资助借款 9,177.00 万元。公司合计向嘉兴君励及上海璚赫出资的金额为 15,000.66 万元。

##### (1) 重大的股权投资

☒适用 ☐不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
嘉兴君励投资合伙企业（有限合	实业投资、投资咨询	现金投资	9,108.00 万元	64.05%	自有资金	上海临芯投资管理有限公司、	按合伙协议约定	股权投资	不适用	-5.30 万元	否	2019 年 11 月 26 日、2019 年 12 月 10 日、2019	公告编号：2019-046、公告编号：2019-049、公告编号：2019-052、公告编号：

伙)						河南 资产 管理 有限 公司	执 行					年 12 月 27 日、 2019 年 12 月 30 日	2019-053
上海 望赫 商务 咨询 合伙 企业 (有 限合 伙)	商务 信息 咨询、 企业 管理 咨询、 经济 信息 咨询	现 金 投资	5,892.66 万元	64.05%	自 有 资金	深圳 中微 电高 科技 投资 有限 公司、 河南 资产 管理 有限 公司	按 合 伙协 议约 定执 行	股 权 投 资	不 适 用	-1.22 万元	否	2019 年 11 月 26 日、 2019 年 12 月 10 日、 2019 年 12 月 27 日、 2019 年 12 月 30 日	公告编号： 2019-046、 公告编号： 2019-049、 公告编号： 2019-052、 公告编号： 2019-053

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、行业格局**

经过多年的竞争与努力，目前中国已成为全球最大的家电业制造生产国和消费大国。白色家电行业核心技术较国际先进水平差距已经较小，技术进步主要体现在局部功能的改进而不是产品

本质的变化。国内形成了以格力、美的、海尔、海信等规模较大的绝对龙头，企业间竞争格局相对稳定。空调、洗衣机、冰箱三大白色家电实质上进入到了寡头垄断的阶段。2019 年全年冰箱、洗衣机行业整体运营情况良好，量额增长稳中趋缓。

公司所处的家电用复合材料行业总体处于完全市场化竞争的状态，而行业内企业的经营往往具有“核心客户”与“核心产品”的特点，相互之间采用专业化错位竞争和相互渗透的竞争模式，在错位竞争的同时，行业内企业也通过不断研发新的核心技术、开发新的核心客户、不断提高产品质量水平和服务水平，进行产品和客户的相互渗透。

根据其技术水平、规模大小、客户范围和主营业务类型大致可将行业内企业分为三类：

第一类：规模较大、实力较强的全国性专业复合材料生产商，除公司外，如青岛河钢复合新材料科技有限公司及合肥河钢新材料科技有限公司（以前均为青岛海尔股份有限公司全资子公司，后为河钢集团控制）、禾盛新材（已改名为中科新材，股票代码：002290）、珠海拾比佰（证券代码：831768）等，上述公司依托上市公司、非上市公司实力背景及优质平台，专注于家电复合材料及其他衍生应用领域的研发和生产，拥有较强的技术研发能力，覆盖国内外知名家电厂商客户和各类家电产品用途，能够稳定地为客户提供 PCM/VCM 系列产品。

第二类：部分大型钢企内部配套生产体系内的下属企业。

第三类：区域性的复合材料提供商，产能相对较小，由于技术、资金等各方面的限制，主要面向某一区域的客户或某些特定家电产品种类供应，供货的稳定性和新产品、新技术的持续开发能力都存在一定欠缺。

公司凭借在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备的竞争优势，在与上述企业的充分竞争中不断发展和壮大。2015 年至 2019 年，公司实现营业收入和净利润连年增长。公司客户已经涵盖 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、美的、海信、格力、美菱、A.O. 史密斯、霍曼门业等众多国内外知名品牌企业。

2、行业发展趋势详见“第三节 公司业务概要”之“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”。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

基于公司目前的研发、生产、营销、人力资源等内部因素，结合外部环境，公司制定了以“掌握家电用复合材料核心技术，打造家电用复合材料专家级供应服务商，不失时机拓展产业链，实现公司跨越式发展”的公司未来总体战略目标。报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化，公司总体发展战略目标没有调整。目前公司面临的机遇主要表现在：行业虽然处于完全市场化竞争，但进入本行业需要一定的壁垒；家电产品及消费者需求结构调整带来了新机遇；政策鼓励金融机构对居民购买新能源汽车、绿色智能家电、智能家居、节水器具等绿色智能产品提供信贷支持，加大对新消费领域金融支持力度。

未来家电用复合材料的发展除需满足家电下游厂商及消费者需求且应用范围越来越广外，更多的体现在技术发展上，而其技术发展主要体现在功能性、基板质量、有机涂料和复合膜等三个方面的精进与改革。在外观设计方面，未来的发展方向主要有以下几点：（1）金属质感表现力。在欧美、日本等发达国家高档家电产品市场，公认不锈钢是高端产品的代表，因此具有金属质感和仿不锈钢效果的复合材料将成为市场的主流。欧洲市场尤其青睐具有不锈钢、拉丝不锈钢等金属质感表现力的覆膜板；（2）光泽。在产品的表面光泽上，将向无光和高光镜面效果两极端发展；（3）色彩。传统家电产品的色彩以白色等浅色调为主，而现在单纯的白色正逐渐被市场所淘汰，流行化和元素化的产品受到市场的青睐，如酒红等颜色；（4）图案。随着人们对个性化需求的重视，市场对家电产品面板图纹的要求不断提高，丰富和精美的高质量图纹将给家电产品带来显著的增值，在这方面高档次的覆膜板有明显的优势。公司将围绕以上几个方向极开发新产品，拓展产品应用领域，提高客户粘性。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年实现营业收入 128,426.83 万元，同比增长 0.12%，归属于公司股东的净利润 13,219.70 万元，同比增长 44.54%。报告期内，家电市场整体销量平稳，公司聚焦大客户战略，取得积极成效，PCM/VCM 产品实现收入 127,514.22 万元，基本与去年持平，产销量同比小幅增长，外销产品实现收入 36,291.79 万元，同比增长 5.73%。

2020 年，在全球经济衰退压力增大的环境下，公司将积极关注国内外贸易环境、外汇政策、宏观经济及家电行业政策等，继续紧盯国际国内知名家电企业，拓展销售布局，努力开拓国际国内市场，提升公司产品知名度；继续加强公司内部体系建设，通过梳理、优化和规范企业各项管理流程，提高公司运营效率、管理和规范运作水平；继续坚持精益化管理道路，努力降本增效，提高公司管理水平、服务质量；继续多渠道发掘新材料、新工艺，加快电视机背板产品、空调侧板、热水器用复合材料等产品的销售推广，挖掘潜在客户，提升公司业绩增长点；继续推动募集资金项目建设，力争早日完成。在建募集资金项目增加的研发设备投入资金需求拟主要通过自有资金解决。

考虑到年初国内外经济衰退压力增大、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计 2020 年营业收入 89,898.78 万元，比 2019 年下降 30%，归属于公司股东的净利润 9,253.79 万元，比 2019 年下降 30%。费用、成本维持在稳定当前业务下降的合理范围内。

上述涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、家电行业增长及消费不及预期的风险

公司主营业务为家电用复合材料的研发、生产和销售。家电用复合材料作为家电整机的外观部件，与家电行业发展和景气度直接相关，受其影响较为明显。由于家电行业本身具有周期性波动的特点，未来可能受到全球经济复苏进程、家电行业政策、房地产行业及整体经济政策变化、新型城镇化建设进度、消费者需求变化等多方面因素影响。目前家电行业处于增速放缓的新常态，行业正由从无到有的普及阶段向以更新换代为主的消费升级阶段过渡，若家电升级产品不能满足消费者有效需求，导致消费意愿持续下降，将会对家电企业及其公司生产经营和盈利能力造成不利影响。公司将努力提高产品的知名度和品牌影响力，充分利用既有资源优势 and 研发优势，拓展国内外市场，提高公司主要产品的市场占有率，积极与下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品，拓展产品的应用范围，促进公司业绩稳定增长。

### 2、原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢板、复合膜、有机涂料等，其中钢板的占比在 70% 左右以上，家电用功能性复合膜和有机涂料占比较小。根据中国钢铁工业协会的数据统计，截止 2019 年 12 月末，钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 106.10 点，环比下降 2.07 点，降幅为 1.91%；同比下降 1.02 点，降幅为 0.95%。从全年走势看，钢材价格出现回落态势，呈震荡趋弱走势，总体水平低于 2018 年。根据行业惯例，公司签订采购合同后遇钢材价格涨跌且达到一定幅度时，合同价格可以相应协商调整，公司也可以通过与下游客户协商调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于公司原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也可能存在一定的差异，因此原材料价格的波动可能对公司业绩的稳定性产生一定的影响。公司将持续关注原材料的价格变化对公司的影响，做好敏感性分析，继续加强采购及成本控制，并与下游客户及供应商积极协商沟通，减少相应风险。

### 3、汇率波动风险

2019 年全年人民币对美元汇率指数经历了“先升值，再贬值，后双向波动”的过程。2019 年最后一个交易日（12 月 31 日），人民币兑美元中间价为 6.9762，2018 年最后一个交易日人民币兑美元中间价为 6.8632，调贬幅度约为 1.65%。上半年，人民币汇率反弹至 6.70 关口上方后，经历了两个多月的横盘。8 月初，人民币汇率最弱时接近 7.20 关口，之后双向波动特征明显加强。11 月初，中期借贷便利操作（MLF）中标利率下降 5 个基点，提振了市场信心，人民币汇率重返“6 时代”。随着公司海外销售布局的深入，公司产品出口收入占公司整体收入近 30%，若汇率大幅波动，不仅可能对公司产品的出口带来不利影响，同时可能造成公司汇兑损失，增加财务成本。公司将积极加强企业财务策略分析，并适时考虑运用如汇率套期保值等方式减少相关汇率波动风险。

### 4、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票上市的募集资金将用于“家电用复合材料研发中心项目”（仍在建设中）、“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”及“补充公司营运资金”（均已结项）。



随着募投项目的产能的逐步释放,公司生产规模进一步扩大,若下游家电市场出现重大不利变化、PCM/VCM 产品市场占有率出现下滑、市场竞争程度加剧或公司研发的新产品不能满足客户需求,将可能出现募集资金投资项目不能顺利实现预期收益的风险,同时公司也可能因为固定资产规模大幅增加而导致利润下滑。公司将持续关注市场环境变化和公司经营发展情况,保证募集资金的合理有效利用。

#### 5、管理风险

公司上市后对高素质人才的需求日益增加,随着公司项目建设及市场拓展的不断推进,公司生产、销售、管理、研发等人员面临扩充,若公司人员素质不能满足公司持续发展及公司战略需要,可能会影响公司进一步的发展。近期,公司完成了新一届董事会的换届工作,公司将继续坚持“人才强企”的企业文化建设,把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重,做好员工职业规划和职业培训,加强绩效考核及激励,储备人才力量,为公司持续发展提供有力的人才支撑。

#### (五) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司已经及时修订了《公司章程》中的现金分红等条款，并制定了《公司上市后股东未来三年回报规划》、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，公司利润分配及现金分红的审议程序和内容符合《公司章程》及相关法律法规要求，分红标准和比例明确，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，独立董事对公司利润分配政策及时出具了独立意见，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。

报告期内，经公司第八届董事会第十五次会议、2018年度股东大会审议通过，同意以公司截止2018年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金红利110,969,933元（含税）。公司已于2019年5月实施完成该利润分配方案。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	3	0	66,581,959.8	132,196,983.28	50.37
2018年	0	5	0	140,991,811.17	91,460,365.24	154.16
2017年	0	4.5	4	71,337,814.20	83,484,325.79	85.45

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019年	0	0
2018年	30,021,878.17	21.29
2017年	0	0

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

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	其他	控股股东卢凤仙、时任公司董事、高级管理人员的其他股东蒋达伟、陈有舵、王仕勤、周静、储一平	<p>(1) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份；</p> <p>(2) 若本人在所持公司 A 股股票锁定期届满后 2 年内减持公司 A 股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；</p> <p>(3) 如本人未能履行上述承诺，则本人所持公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之日起再次被锁定 6 个月。对于上述股份锁定期延长和减持价格的相关承诺，将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p>	承诺锁定期或期满后 2 年内、锁定期满担任董监高期间或离职后	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东卢凤仙、股东蒋达伟	<p>1、公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟承诺：</p> <p>(1) 本人拟长期持有公司股票；</p> <p>(2) 若本人在所持公司 A 股股票锁定期届满后 2 年内减持公司 A 股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并</p>	公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟承诺拟长期	是	是	不适用	不适用

			<p>依法履行必要的信息披露义务，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；若违反该项减持承诺，本人将就公司股票减持价与发行人股票首次公开发行价的差价交付发行人作为违反承诺的补偿，且本人所持公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之日起再次被锁定 6 个月；</p> <p>（3）在本人拟减持所持公司股票时，将提前三个交易日予以公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p>	持有公司股票；公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟减持股票相关承诺的期限为锁定期届满后 2 年内				
	其他	公司、公司控股股东、时任公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、发行人承诺：本公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②不得进行公开再融资；</p> <p>③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>④不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；</p> <p>⑤给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>(2)如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>2、公司控股股东卢凤仙、持有股份的时任董事、高级管理人员蒋达伟、陈有舵、周静、储一平、王仕勤承诺:本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。</p> <p>(1)如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外;</p> <p>③暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分;</p> <p>④可以职务变更但不得主动要求离职;</p> <p>⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴;</p> <p>⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户;</p> <p>⑦本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>⑧如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>3、未持有股份的时任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员蒋瑞清、刘洁、胡志军、吴志忠、杨敏、张亚君、卢伟明承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>③主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户；</p> <p>⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>⑥如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>4、时任独立董事苏中一、金章罗、孙艺茹承诺: 本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。</p> <p>(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>②主动申请调减或停发薪酬或津贴;</p> <p>③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户;</p> <p>④本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失;</p> <p>⑤如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。					
	解决同业竞争	控股股东卢凤仙、股东蒋达伟	卢凤仙、蒋达伟承诺： 1、截至本承诺书出具之日，本人除持有发行人股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 2、自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 3、本人保证，将不利用发行人控股股东及实际控制人/股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预； 4、若发行人及其下属子公司将来开拓新的业务领域，发行人及其下属子公司享有优先权，本人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同类业务； 5、如因本人未履行上述承诺而给发行人或其他股东造成损失的，将给予发行人或其他股东相应赔偿。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	股东卢凤仙、蒋达伟	在未来的业务经营中，本人将采取切实措施尽量避免与公司之间的关联交易。未来若有不可避免的关联交易，本人将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，保证本人及本人所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业（若有）与公司之间的关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标	长期	否	是	不适用	不适用



			准，关联交易的审议履行合法程序，并将按照有关法律、法规、证券交易所监管规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。若存在非公允的关联交易给公司造成经济损失的，本人愿意将超出公允价值部分的收益无偿转归公司所有，并赔偿由此给公司造成的一切损失。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

3、财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

4、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，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。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

5、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，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。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。

公司已分别于 2019 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第七次会议，于 2020 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关

于公司会计政策变更的议案》，上述会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）和于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-016）。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

## （四）其他说明

☐适用 ☒不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	32	50
境内会计师事务所审计年限	7	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	20

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第十五次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第二十一次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。公司本次变更会计师事务所是由于原承接公司业务的审计团队离开立信会计师事务所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更将不会影响公司 2019 年度审计工作。

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股股东、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情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2019 年 11 月 24 日，公司与上海临芯投资管理有限公司、河南资产管理有限公司签署了《嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资名为“嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴君励”）的私募股权投资基金。嘉兴君励投资于国内半导体设备企业沈阳拓荆科技有限公司（以下简称“沈阳拓荆”），持有沈阳拓荆 7.39%的股权。本次交易前，持有本公司 5%以上股份的关联方盐城东方投资开发集团有限公司作为有限合伙人的盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）于 2019 年 7 月通过老股受让的方式持有了沈阳拓荆 2.11%的股权。	公告编号：2019-049 立霸股份关于拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的公告 公告编号：2019-052 立霸股份关于对外投资及提供财务资助暨关联交易的进展公告 公告编号：2019-053 关于对外投资及提供财务资助暨关联交易涉及的标的公司完成工商变更登记进展公告

**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**☐适用 ☒不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**☐适用 ☒不适用**2、承包情况**☐适用 ☒不适用**3、租赁情况**☐适用 ☒不适用**(二) 担保情况**☐适用 ☒不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	20,000,000	12,000,000	0
银行理财产品	自有资金	0	0	0

**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托理财情况**☐适用 ☒不适用

**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托理财减值准备**☐适用 ☒不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托贷款减值准备**☐适用 ☒不适用**3. 其他情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十六、其他重大事项的说明**☒适用 ☐不适用

1、2019年2月24日，公司董事会收到公司副总经理储一平先生的辞职报告。因个人年龄原因，储一平先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后储一平先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。具体内容可详见公司于2019年2月26日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于公司副总经理离职的公告》（公告编号：2019-001）。

2、2019年3月8日，公司监事会收到职工代表监事徐月霞女士的辞职申请，因公司工作安排原因其申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。为保证公司监事会正常运转，公司于2019年3月8日召开了职工代表大会，选举陈建锋先生为公司第七届监事会职工

代表监事。具体内容可详见公司于 2019 年 3 月 9 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于更换职工代表监事的公告》(公告编号: 2019-002)。

3、公司于 2019 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了聘任徐月霞女士担任公司副总经理事项。具体内容可详见公司分别于 2019 年 3 月 15 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2019-003)。

4、公司于 2019 年 3 月收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201832007092,发证时间为 2018 年 11 月 30 日,有效期三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据相关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年(即 2018 年至 2020 年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。具体内容可详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号: 2019-004)。

5、盐城东方投资开发集团有限公司于 2019 年 7 月通过协议转让方式受让控股股东卢凤仙及其亲属周静持有的合计 31,255,910 股股份,占上市公司总股本的 14.0831%。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东及其亲属拟协议转让部分公司股份的公告》(公告编号: 2019-019)及《简式权益变动报告书》(卢凤仙)、《简式权益变动报告书》(盐城东方)。

6、公司董事会于 2019 年 9 月 21 日收到公司董事蒋瑞清先生、董事兼副总经理许伯新先生的辞职报告。因个人原因,蒋瑞清先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,许伯新先生申请辞去公司董事职务,辞职后蒋瑞清先生将继续任职于公司营运部,许伯新先生将继续担任公司副总经理职务,其辞职报告均自送达董事会之日起正式生效。具体内容可详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司董事的公告》(公告编号: 2019-030)。

7、公司先后于 2019 年 9 月 22 日、2019 年 10 月 15 日分别召开第八届董事会第十八次会议、2019 年第二次临时股东大会,会议审议通过补选张振国先生、王旭东先生为公司第八届董事会非独立董事的事项。内容可详见公司分别于 2019 年 9 月 24 日、2019 年 10 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司董事的公告》(公告编号: 2019-030)、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-035)。



8、公司监事会于2019年9月21日收到公司监事会主席胡志军先生的辞职申请。因个人原因，胡志军先生申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后胡志军先生将继续任职于公司营运部。具体内容可详见公司于2019年9月24日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2019-031）。

9、公司先后于2019年9月22日、2019年10月15日分别召开第七届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会，会议审议通过补选许荣伟先生为公司第七届监事会监事的事项。内容可详见公司分别于2019年9月24日、2019年10月16日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2019-031）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。

10、公司董事会于2019年9月29日收到公司董事会秘书阮志东先生的辞职报告。因个人原因，阮志东先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后阮志东先生将不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。具体内容可详见公司于2019年10月8日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-034）。

11、公司于2019年9月29日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书。内容可详见公司于2019年10月8日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-034）

12、关于报告期内公司理财产品情况，可查看公司于2019年11月22日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-043）。

13、关于公司募集资金项目建设进度情况，可查看公司于2019年4月23日披露上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）及公司于2019年12月31日披露上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于募投项目之研发中心项目延期的公告》（公告编号：2019-056）。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一） 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司充分尊重银行、职工、供应商、下游客户、股东、社区等利益相关者的合法权利，向银行及其它债权人提供必要的信息供其决策，积极听取公司员工的意见并努力提高员工的福利待遇和安全生产意识，与上游供应商维持良好的合作关系，努力提升产品质量，积极为下游客户提供差异化服务并创造价值，加强公司内控建设，提高公司治理及规范运作水平，尊重和维护公司广大投资者的利益，持续稳定落实现金分红政策，同时支持地方建设与发展，减少环境污染，积极纳税，实现了公司与员工、股东、环境、社会的和谐健康可持续发展。

### （三）环境信息情况

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

☐适用 ☒不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

根据无锡市环保局发布的《2016 年度无锡市重点排污单位名录》、《2017 年度无锡市重点排污单位名录》、《2018 年度无锡市重点排污单位名录》、《2019 年度无锡市重点排污单位名录》、显示，公司不属于重点排污单位。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

### （四）其他说明

☐适用 ☒不适用

### 十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

#### (二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

报告期内，盐城东方投资开发集团有限公司受让公司控股股东卢凤仙女士及其亲属周静女士共计 14.08% 的股份成为公司第二大股东。

#### (三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,338
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻结 情况	股东 性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
卢凤仙	-25,095,910	75,287,730	33.92		无		境内自然人
盐城东方投资开发集团有限公司	31,255,910	31,255,910	14.08		无		国有法人
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	0	11,200,000	5.05		无		未知
蒋达伟	0	9,824,920	4.43		无		境内自然人
储一平	0	4,200,000	1.89		无		境内自然人
陈有舵	-913,360	3,286,640	1.48		无		境内自然人
李先华	2,974,512	2,974,512	1.34		无		境内自然人
苏永利	1,550,000	2,750,000	1.24		无		境内自然人
范中	1,860,000	1,860,000	0.84		无		境内自然人
彭睿静	1,697,750	1,697,750	0.76		无		境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
卢凤仙	75,287,730	人民币普通股	75,287,730
盐城东方投资开发集团有限公司	31,255,910	人民币普通股	31,255,910
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
蒋达伟	9,824,920	人民币普通股	9,824,920
储一平	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
陈有舵	3,286,640	人民币普通股	3,286,640
李先华	2,974,512	人民币普通股	2,974,512
苏永利	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
范中	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
彭睿静	1,697,750	人民币普通股	1,697,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系。除前述关系外，未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

☐适用 ☒不适用

## 2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	卢凤仙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休，曾任公司董事长兼总经理

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

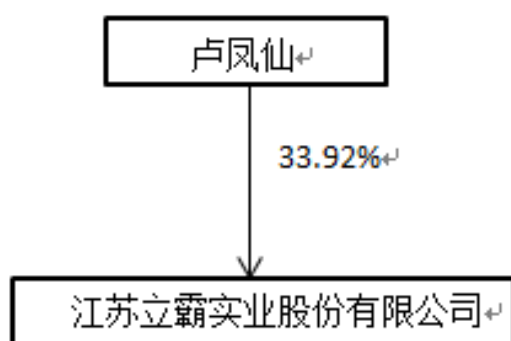
☐适用 ☒不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

☐适用 ☒不适用

### 2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	卢凤仙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休，曾任公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除公司外，卢凤仙女士过去 10 年不存在曾控股境内外其他上市公司的情况。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

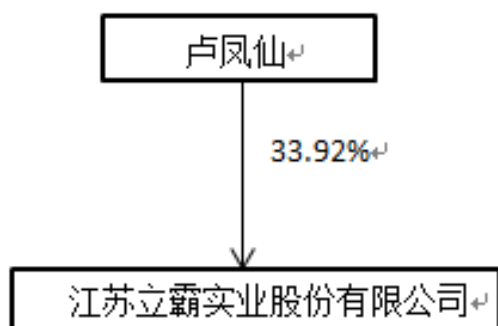
☐适用 ☒不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
盐城东方投资开发集团有限公司	张振国	2003 年 08 月 05 日	913209917520470982	950000 万人民币	授权范围内的国有资产投资、经营、管理；产业投资；基础设施建设及市政公用事业项目的投资、运营、管理；土地开发、整理；会议及展览服务；信息咨询服务；金属材料、建筑材料（除砂石）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

					营活动)
情况说明	盐城东方投资开发集团有限公司于 2019 年 7 月通过协议转让方式受让控股股东卢凤仙及其亲属周静持有的合计 31,255,910 股股份，占上市公司总股本的 14.0831%。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《关于控股股东及其亲属拟协议转让部分公司股份的公告》（公告编号：2019-019）及《简式权益变动报告书》（卢凤仙）、《简式权益变动报告书》（盐城东方）。				

## 六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方 获取报酬
卢凤仙	原董事长兼总经理	女	63	2014-02-15	2020-04-17	100,383,640	75,287,730	-25,095,910	协议转让 减持股份	99.39	否
蒋达伟	董事长兼总经理	男	38	2020-04-17	2023-04-16	9,824,920	9,824,920			66.35	否
张振国	董事	男	53	2019-10-15	2023-04-16					0	是
王旭东	董事	男	46	2019-10-15	2023-04-16					0	是
吴志忠	董事	男	57	2018-01-31	2023-04-16					27.13	否
许伯新	原董事	男	49	2017-02-15	2019-09-21					41.41	否
	原副总经理			2017-02-15	2020-04-17						
蒋瑞清	原董事	男	56	2014-02-15	2019-09-21					9.69	否
蔡卫华	独立董事	男	39	2017-02-15	2023-04-16					12	否
鲍金红	独立董事	女	47	2017-02-15	2023-04-16					12	否
苏中一	独立董事	男	62	2014-12-18	2023-04-16					12	否
杨敏	监事会主席	女	33	2015-01-31	2021-01-30					9.88	否
许荣伟	监事	男	42	2019-10-15	2021-01-30					0	是
陈建锋	职工代表监事	男	42	2019-03-08	2021-01-30					21.04	否
胡志军	原监事会主席	男	47	2015-01-31	2019-10-15					26.48	否
	副总经理			2020-04-17	2023-04-16						
卢伟明	财务总监	男	54	2014-02-15	2023-04-16					51.42	否
徐月霞	副总经理	女	37	2019-03-14	2023-04-16					37.02	否
史美娇	副总经理	女	40	2020-04-17	2023-04-16					26.6	否

阮志东	原董事会秘书	男	32	2015-08-05	2019-09-29					20.79	否
顾春兰	董事会秘书	女	29	2019-09-29	2023-04-16					9.06	否
合计	/	/	/	/	/	110,208,560	85,112,650	-25,095,910	/	482.26	/

姓名	主要工作经历
蒋达伟	男，中国国籍，38 岁，硕士学历，曾任本公司董事，自 2008 年 6 月至 2017 年 2 月担任本公司副总经理，2017 年 2 月至今担任本公司外贸部经理。现任本公司董事长、总经理。
张振国	男，中国国籍，53 岁，曾任盐城市财政局综合科办事员、预算科科长，盐城经济技术开发区财政局科员、副局长、主任科员、党支部书记、局长，2016 年 6 月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委书记、董事长，除担任该职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事长、盐城市东方融资担保有限公司董事长、盐城市东方物业管理有限公司执行董事、东方投资控股有限公司（香港）董事长、江苏东进控股有限公司董事长、盐城市东方资产管理有限公司董事长、上海曦浦实业有限公司执行董事、上海燕楷实业有限公司执行董事、上海雁炜实业有限公司执行董事、盐城永泰财会服务有限公司执行董事、江苏燕舞东方房地产开发有限公司执行董事、盐城燕舞人力资源有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事长、盐城市东方转贷服务有限公司董事长、江苏东方融资租赁有限公司董事长、江苏悦华物流有限公司董事长、上海曦浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事长、盐城市同创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方君和股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限责任公司董事、盐城市中小企业融资担保有限公司监事、盐城漕河泾园区开发有限公司副董事长、江苏大丰港疏港高速公路有限公司监事、盐城成大实业总公司法人代表、盐城悦达成大进出口服务有限公司董事、上海合谷汇物业管理有限公司法人代表。现任本公司董事。
王旭东	男，中国国籍，46 岁，南京大学公共管理硕士。曾任盐城市射阳县委组织部组织员、科长，射阳县洋马镇、黄沙港镇镇长，射阳县耦耕镇、海河镇党委书记，盐城市射阳港经济区分主任、书记，射阳县商务局局长。2016 年 3 月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总经理，除担任该职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事、盐城市东方资产管理有限公司董事、盐城东进教育咨询有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事、江苏东方融资租赁有限公司董事、江苏悦华物流有限公司董事、盐城东旌置业有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事、总经理、江苏东方新城建设投资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏悦达东方汽车部件有限公司副董事长、江苏悦达东方智慧能源有限公司董事、盐城津信东方置业有限公司董事、盐城市国能投资有限公司董事、盐城京师置业有限公司董事、盐城市东方融资担保有限公司董事、东方投资控股有限公司（香港）董事、江苏东进控股有限公司董事、盐城东旅酒店管理有限公司执行董事。现任本公司董事。
吴志忠	男，中国国籍，57 岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。现就职于本公司生产部担任车间主任。2003 年至 2018 年 1 月任本公司监事，现任本公司董事。
蔡卫华	男，中国国籍，39 岁，无境外永久居留权，南京大学会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、天

	衡会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。自 2018 年 1 月起至今，任职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，为合伙人。2017 年 2 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事。
鲍金红	女，中国国籍，47 岁，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，硕士生导师，中共党员。1994 年至今就职于中南民族大学经济学院，2015 年任教授；2012 年 1 月至今，湖北省外国经济学说学会理事，2019 年任副秘书长；2012 年入选湖北省战略规划办公室评审专家；2015 入选年湖北省委宣传部、社科联“七个一百人才工程”人才。曾担任高升控股股份有限公司独立董事；2017 年 2 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事（拟上市）、天邦食品股份有限公司独立董事和中潜股份有限公司独立董事。
苏中一	男，中国国籍，62 岁，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、平安证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。2006 年 10 月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014 年 12 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任北京康辰药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事。
杨敏	女，中国国籍，33 岁，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于本公司财务部。2012 年 1 月起担任本公司监事。现任本公司监事会主席。
许荣伟	男，中国国籍，42 岁，华东理工大学公共管理硕士，会计师。曾任盐城市盐都区鞍湖财政所及龙冈财政所办事员，亭湖区财政局预算国库科办事员，开发区财政局办事员、财监科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任，盐城经济技术开发区大丰港产业园副主任，盐城临港投资公司副董事长、副总经理，盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理，盐城经济技术开发区住房保障和建设局综合处处长。2019 年 5 月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理，除担任该职务外目前还兼任 Oriental Capital Company Limited 执行董事兼总经理、长三角动力电源盐城有限公司董事。现任本公司监事。
陈建锋	男，中国国籍，42 岁，2002 年加入公司后从事生产管理工作，曾担任公司车间主任，现任本公司生产经理兼职工代表监事。
卢伟明	男，中国国籍，54 岁，本科学历，会计师，曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自 2011 年 3 月起，就职于本公司任财务经理。2012 年 1 月至今担任本公司财务总监。
徐月霞	女，中国国籍，37 岁，本科学历，曾就职于铭友科技有限公司任品质部经理，戴尔电脑任项目经理，希尔精密科技有限公司任品质部经理，自 2014 年 1 月份开始，就职于本公司任品质部长，技术部长，具备 Six sigma 黑带资质，ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，QC080000，TS16949 审核员资质。2018 年 1 月至 2019 年 3 月曾担任本公司职工代表监事。现任本公司副总经理。
胡志军	男，中国国籍，47 岁，2005 年至 2008 年就职于本公司采购部担任采购专员，2008 年至今担任本公司营运部部长职务。曾任本公司监事会主席。现任本公司副总经理。
史美娇	女，中国国籍，40 岁，专科学历，曾在宜兴市物华皮具有限公司财务部工作，2012 年 2 月起，就职于本公司财务部。现任本公司副总经理。

顾春兰	女，中国国籍，29 岁，本科学历，2016 年 3 月入职本公司营运部担任办公室专员；2019 年 5 月至今任职于本公司证券部，担任董秘助理，已取得证券从业资格证书，于 2019 年 7 月取得上交所董秘资格证书。现任本公司董事会秘书。
-----	---

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司董事会于 2019 年 9 月 21 日收到公司董事蒋瑞清先生、董事兼副总经理许伯新先生的辞职报告。因个人原因，蒋瑞清先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，许伯新先生申请辞去公司董事职务，辞职后蒋瑞清先生将继续任职于公司营运部，许伯新先生将继续担任公司副总经理职务，其辞职报告均自送达董事会之日起正式生效。具体内容可详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号：2019-030）。

2、公司先后于 2019 年 9 月 22 日、2019 年 10 月 15 日分别召开第八届董事会第十八次会议、2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过补选张振国先生、王旭东先生为公司第八届董事会非独立董事的事项。内容可详见公司分别于 2019 年 9 月 24 日、2019 年 10 月 16 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号：2019-030）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。

3、公司监事会于 2019 年 9 月 21 日收到公司监事会主席胡志军先生的辞职申请。因个人原因，胡志军先生申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后胡志军先生将继续任职于公司营运部。具体内容可详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2019-031）。

4、公司先后于 2019 年 9 月 22 日、2019 年 10 月 15 日分别召开第七届监事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过补选许荣伟先生为公司第七届监事会监事的事项。内容可详见公司分别于 2019 年 9 月 24 日、2019 年 10 月 16 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2019-031）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。

5、公司董事会于 2019 年 9 月 29 日收到公司董事会秘书阮志东先生的辞职报告。因个人原因，阮志东先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后阮志东先生将不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。具体内容可详见公司于 2019 年 10 月 8 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-034）。

6、公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书。内容可详见公司于 2019 年 10 月 8 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-034）。

7、公司于 2020 年 4 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大会和第九届董事会第一次会议。股东大会完成了董事会换届选举的议案，选举蒋达伟先生、张振国先生、王旭东先生、吴志忠先生为公司第九届董事会非独立董事，选举苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生为公司第九届董事会独立董事。董事会聘任蒋达伟先生为总经理，聘任徐月霞女士、胡志军先生、史美娇女士为副总经理，聘任卢伟明先生为财务总监，聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书。内容可详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏立霸实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-008）和《江苏立霸实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张振国	盐城东方投资开发集团有限公司	党委书记兼董事长	2016 年 6 月	
王旭东	盐城东方投资开发集团有限公司	总经理	2016 年 3 月	
许荣伟	盐城东方投资开发集团有限公司	党委委员兼副总经理	2019 年 5 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡卫华	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2018 年 2 月	
蔡卫华	江苏迈信林航空科技股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月	
蔡卫华	南京伟思医疗科技股份有限公司	独立董事	2019 年 08 月	
蔡卫华	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月	
鲍金红	中南民族大学经济学院	教授	1994 年 6 月	
鲍金红	湖北省保险学会	理事	2011 年 12 月	
鲍金红	湖北省外国经济学说学会	理事	2012 年 1 月	
鲍金红	文一三佳科技股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月	
鲍金红	安徽大地熊新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	
鲍金红	天邦食品股份有限公司	独立董事	2017 年 5 月	
鲍金红	中潜股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
苏中一	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	管理咨询部主任、总咨询师	2006 年 10 月	
苏中一	中央财经大学金融学院	硕士生导师	2000 年 9 月	
苏中一	北京康辰药业股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	
苏中一	常州武进中瑞电子科技股份有限公司	独立董事	2018 年 7 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴由公司薪酬与考核委员会审核后报董事会、股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴是根据其履职考核情况，其他内部董事、监事、高级管理人员薪酬根据岗位职责和年度计划的考核完成情况，提交董事会、股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬或津贴严格按照公司考核制度按时发放，公司所披露的报酬与实际支付情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	482.26 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
卢凤仙	董事长兼总经理	离任	任期届满
蒋达伟	董事长兼总经理	选举	董事会、股东大会选举
许伯新	董事	离任	个人原因离职
许伯新	副总经理	离任	任期届满
蒋瑞清	董事	离任	个人原因离职
张振国	董事	选举	董事会、股东大会选举
王旭东	董事	选举	董事会、股东大会选举
胡志军	监事	离任	个人原因离职
胡志军	副总经理	聘任	董事会聘任
许荣伟	监事	选举	董事会、股东大会选举
史美娇	副总经理	聘任	董事会聘任
阮志东	董事会秘书	离任	个人原因离职
顾春兰	董事会秘书	聘任	董事会聘任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	306
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	306
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	172
销售人员	22
技术人员	47
财务人员	8
行政人员	57
合计	306
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	33
大专	61
大专以下	211
合计	306

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

1、薪酬结构：基本工资+岗位工资+奖金+社保公积金+其他福利

(1) 基本工资参照宜兴市普通职工基本生活水平和各类政府指导文件确定；

(2) 岗位工资：综合考虑员工的职务、学历、技能、岗位职责、从业年限等因素确定。将公司所有岗位划分为高层管理核心层、中层骨干和基层三个层次以及管理类、生产制造类、销售类、技术研发类、行政类等五大类，按不同层次不同类别确定相应岗位工资。同时，公司会根据经营状况变化适时修改岗位工资标准；

(3) 奖金：奖金制度适用于公司全体正式员工，分为年度奖金和突出贡献奖。年度奖金根据公司年度整体经营情况发放，其中销售人员是根据销售业绩给予一定比例的提成，其他部门人员也都建立了相应的奖金考核机制；突出贡献奖则用于奖励当年对公司发展做出突出贡献的个人或集体；

(4) 社保公积金：按照国家及省市有关规定，公司为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金；

(5) 其他福利：包括加班补贴、餐饮补贴、交通补贴、通讯补贴以及其他根据具体情况发放的员工福利。

2、薪资调整

公司员工的薪资调整分为整体调整与个别调整两种方式。

(1) 整体调整是通过改变公司薪酬总体水平，对公司所有岗位和人员的岗位工资进行整体性的调整。整体调整周期与调整幅度根据公司效益、发展情况以及外部市场薪酬水平确定，由人力资源部提出计划，经总经理办公会审议通过后执行。

(2) 个别调整根据员工职级变动、绩效考评结果或其他特殊情况执行。

公司董监高人员的薪酬确定可参照本节“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司采用内部培训与外部培训相结合的方式，定期或不定期为员工提供企业文化、专业岗位、安全生产、经营管理、质量管理等方面的培训，培训人员涵盖普通职能部门员工、基层管理人员、中高层管理人员及专业技术人员。全面提高员工素质，有利于个人及公司的长远发展。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用



七、其他

☐适用 ☒不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，制定了《回购股份管理制度》，修订了《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等文件，通过加强流程梳理、风险识别与控制，逐步建立健全公司内部控制体系，促进了公司的规范运作水平，有利于提升公司治理及运行质量。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司累积投票制实施细则》等有关规定召集、召开股东大会，股东大会通知、股东大会会议材料披露、会议筹备、投票表决程序、会议决议的形成、决议披露及执行等均符合相关规定，见证律师按时出席公司股东大会，并对股东大会召集人资格及召集、召开程序、出席人员资格、会议议案、表决程序及表决结果等事项的合法合规性出具了法律意见书。公司 2019 年度内召开的股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，方便投资者网络投票；对关于公司 2018 年度利润分配方案的议案、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案、关于公司向银行申请 2019-2020 年度综合授信额度的议案、关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬/津贴的议案、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案、关于公司变更会计师事务所的议案、关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案等与公司中小投资者利益相关的重大事项公司均采用单独计票并及时披露，符合上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》等规定要求。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定开展工作，董事会会议召集、召开、表决等程序合法合规，公司董事会现由七名董事组成，设董事长 1 名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有三名独立董事，人数超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。董事会成员勤勉尽责，按时出席了公司董事会、股东大会，主动了解并获取会议决策所需要的有关材料，进行独立、审慎、客观分析，积极讨论并审议了会议各项议案，提出宝贵意见，会后严格执行了会议决议内容，公司董事行为符合《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会，于 2016 年 10 月修订了

《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会战略委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，明确了各委员会具体议事规则及相关权限，提升了公司董事会决策及规范运作水平。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，规范会议召集、召开、表决等程序。公司监事积极履行自身职责，按时列席公司董事会、股东大会，对公司财务、公司董事及高级管理人员履职情况进行监督、对董事会编制的公司定期报告及其他重大事项进行审核并提出了书面审核意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立了绩效评价激励体系，管理层的收入与其履职情况、公司经营业绩挂钩，实行基本年薪加年度绩效考核的政策。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：为加强信息披露事务管理，公司制定了《公司信息披露管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等制度，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。报告期内，公司信息披露及时、真实、准确、完整、公平，公司及董监高人员不存在因信息披露违法违规受到监管机构重大处分的情况。

7、关于投资者关系及利益相关者：公司制定了《公司投资者关系管理制度》、《公司投资者投诉处理工作制度》，投资者关系管理事务由董事长领导，董事会秘书具体负责投资者关系处理及投资者投诉处理，证券部为投资者关系管理及投资者投诉处理部门。公司公平对待所有投资者，认真接待投资者电话咨询，并通过上证 E 互动平台、公开邮箱等回复投资者问题，公司积极为股东行使权利提供便利，切实保障了股东特别是中小股东的合法权益。

公司充分尊重银行、职工、供应商、下游客户、股东、社区等利益相关者的合法权利，向银行及其它债权人提供必要的信息供其决策，积极听取公司员工的意见并努力提高员工的福利待遇和安全生产意识，与上游供应商维持良好的合作关系，努力提升产品质量，积极为下游客户提供差异化服务并创造价值，加强公司内控建设，提高公司治理及规范运作水平，尊重和维护公司广大投资者的利益，积极回购公司股份，持续提高现金分红的分配比例，加强与投资者的互动交流，同时支持地方建设与发展，减少环境污染，积极纳税，实现了公司与员工、股东、环境、社会的和谐健康可持续发展。

8、关于内幕知情人管理：公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规的规定，已经制定了《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司突发事件应急管理

制度》等，进一步加强信息管理，防范内幕交易行为。公司与公司董监高人员签署了内幕信息知情人保密协议，公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事会秘书负责组织实施。报告期内，公司对定期报告及重大信息披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，并及时报送至上海证券交易所。报告期内，公司未发现董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票情况。

9、关于公司内部控制制度建设：报告期内，公司按照中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，逐步有序地加强内部控制制度建设，通过建立健全公司内部控制体系，提升公司规范运作及管理水平。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-017	2019 年 5 月 15 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 6 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-027	2019 年 9 月 7 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 10 月 15 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-035	2019 年 10 月 16 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 18 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-042	2019 年 11 月 19 日
2019 年第四次股东大会	2019 年 12 月 25 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-051	2019 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
卢凤仙	否	11	11	0	0	0	否	5
许伯新	否	4	4	0	0	0	否	2
蒋瑞清	否	4	4	0	0	0	否	2
张振国	否	5	5	4	0	0	否	3
王旭东	否	5	5	4	0	0	否	3
吴志忠	否	11	11	0	0	0	否	5
蔡卫华	是	11	11	9	0	0	否	3

苏中一	是	11	11	11	0	0	否	1
鲍金红	是	11	11	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

1、报告期内，公司董事会提名委员会对补选公司董事的议案进行了审定并将议案事项提交董事会、股东大会审议；在对公司董事、高管人员 2018 年度履职情况进行评定分析的基础上，认为 2019 年度公司董事、高管人员有能力及精力继续履职。

2、报告期内，公司董事会战略委员会委员发挥行业经验优势，独立、专业、客观判断，对公司战略发展以及经营发展方向进行了讨论。

3、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会委员结合行业、地区薪酬状况、公司发展阶段以及董事会提名委员会的履职评定意见等因素，对公司董监高人员 2019 年度的薪酬/津贴情况进行了审议，将前述相关事项提交公司董事会、股东大会进行审议。

4、报告期内，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，及时审阅了公司定期财务报告、内部审计报告、募集资金存放与使用的专项报告、审计部工作总结和季度、年度工作计划、董事会审计委员会年度履职报告、财务决算及预算报告等，检查公司关联交易、对外担保、委托理财等情况，按照《公司董事会审计委员会年报工作制度》的要求，认真听取了公司管理层对 2018 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与负责年度审计的会计师主动沟通审计范围、审计计划、审计方法等，督促年审会计师按时完成 2018 年年度审计工作。经认真评估了外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性后董事会审计委员会委员同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。后鉴于原承接公司业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务审计团队离开立信会计师事务所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），为保障业务与服务的延续性，董事会审计委员会委员同意提议变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。对 2018 年度内部控制评价报告、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品、公司募投项

目之研发中心项目延期、公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易、2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案进行审定并将该等事项提交董事会、股东大会审议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员依据公司业绩、个人绩效，对公司高级管理人员进行考核，并根据董事会提名委员会对董监高人员履职情况进行的评定，结合公司所处行业发展状况、公司经营考核计划，制定下一年度的薪酬计划，并及时提交公司董事会、股东大会审议。通过建立约束与激励机制，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性、创造性，实现高管人员自身价值提升与公司经营稳步发展的目标。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

大华审字[2020]004834 号

江苏立霸实业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏立霸实业股份有限公司（以下简称立霸股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立霸股份公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

##### 1.收入的确认

##### 2.应收账款的可收回性

##### (一)收入的确认

##### 1.事项描述

立霸股份公司与收入的确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注三、（二十四）及附注五、注释 28。

2019 年度立霸股份公司财务报表中营业收入金额为 1,284,268,309.87 元。

立霸股份公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料。由于营业收入是立霸股份公司关键业绩指标之一，且可能存在立霸股份公司章程（以下简称管理层）操纵以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

##### 2.审计应对

在 2019 年度财务报表审计中，我们针对收入的确认实施的重要审计程序包括：

- （1）了解和评价立霸股份与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）执行细节测试，抽样检查销售合同、发货记录、客户签收单、客户对账邮件记录、客户 ERP 系统终端数据等外部证据；
- （3）按照抽样原则选择部分客户，函证 2019 年末的应收账款余额及 2019 年度销售额；
- （4）结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；



(5) 抽查 2019 年末和 2020 年初大额收入，检查销售收入的截止性等；  
根据已执行的审计工作，我们认为收入的确认符合立霸股份公司的会计政策。

## (二)应收账款的可收回性

### 1.事项描述

立霸股份公司与应收账款的可收回性相关的会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注三、(十一)及附注五、注释 4。

2019 年 12 月 31 日立霸股份公司财务报表中应收账款余额为 232,725,079.23 元，计提的坏账准备为 13,016,722.78 元。

立霸股份公司各期末应收账款金额重大，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的违约风险、还款记录、财务状况和债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断。因此，我们将应收账款的可回收性作为关键审计事项。

### 2.审计应对

在 2019 年度财务报表审计中，我们针对应收账款的可收回性实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评估并测试立霸股份对应收账款预期信用损失分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；

(2) 复核立霸股份对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 了解立霸股份执行的信用期政策，抽取期末余额较大的客户复核信用期政策执行情况；

(4) 对应收账款实施函证程序，并将函证结果与立霸股份记录的金额进行核对。

(5) 结合立霸股份信用期政策与期后回款，检查期后信用期政策执行情况。

根据已执行的审计工作，我们认为应收账款的可收回性符合立霸股份公司的会计政策。

## 四、其他信息

立霸股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括立霸股份公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估立霸股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督立霸股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：潘永祥  
(项目合伙人)

中国注册会计师：姚植基  
二〇二〇年四月二十一日

## 二、财务报表

## 资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	218,025,707.59	221,216,328.60
交易性金融资产	七、2	12,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	283,110,083.69	38,015,673.25
应收账款	七、5	219,708,356.45	298,724,293.32
应收款项融资	七、6	37,336,258.73	
预付款项	七、7	80,045,539.23	109,688,295.01
其他应收款	七、8	567,959.17	588,166.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	84,892,657.36	141,696,088.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	3,407,013.70	20,121,934.73
流动资产合计		939,093,575.92	830,050,779.61
<b>非流动资产：</b>			
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	七、16	150,006,582.00	
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	七、20	81,063,467.31	91,263,809.96
在建工程	七、21	16,241,187.13	691,292.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	19,138,255.84	18,664,725.62
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	3,119,831.92	2,894,661.87
其他非流动资产	七、30	778,770.80	3,450,902.52
非流动资产合计		270,348,095.00	116,965,391.97
资产总计		1,209,441,670.92	947,016,171.58
<b>流动负债：</b>			
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	七、34	196,029,500.17	147,676,000.00
应付账款	七、35	55,106,263.46	68,679,483.92
预收款项	七、36	2,013,999.84	1,399,853.65
应付职工薪酬	七、37	5,972,938.39	5,066,608.46
应交税费	七、38	12,221,561.16	8,977,214.08
其他应付款	七、39	293,284.09	428,557.16
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	七、42	203,729,137.23	
流动负债合计		475,366,684.34	232,227,717.27
<b>非流动负债：</b>			
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	七、49	2,327,416.67	1,439,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,327,416.67	1,439,000.00
负债合计		477,694,101.01	233,666,717.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	221,939,866.00	221,939,866.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、53	89,518,390.83	89,518,390.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	70,339,081.56	57,402,277.03
未分配利润	七、58	349,950,231.52	344,488,920.45
所有者权益（或股东权益）合计		731,747,569.91	713,349,454.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,209,441,670.92	947,016,171.58

法定代表人：蒋达伟 主管会计工作负责人：卢伟明 会计机构负责人：史美娇

## 利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	七、59	1,284,268,309.87	1,282,678,654.20
减：营业成本	七、59	1,045,720,244.98	1,090,710,909.47
税金及附加	七、60	6,222,098.61	5,374,624.02
销售费用	七、61	37,091,353.24	35,642,737.54
管理费用	七、62	10,599,090.09	9,702,706.83
研发费用	七、63	42,120,218.86	40,350,566.31
财务费用	七、64	-5,459,009.08	-2,311,598.39
其中：利息费用		1,957,666.49	2,166,690.13
利息收入		3,378,110.93	2,549,135.11
加：其他收益	七、65	796,240.35	889,217.28
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	776,213.69	2,930,883.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	七、69	2,715,441.45	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、70		-3,288,978.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	-481,962.85	-1,435.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,780,245.81	103,738,395.03
加：营业外收入	七、72	1,144,613.61	123,586.03
减：营业外支出	七、73	2,015,536.08	1,170,878.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		150,909,323.34	102,691,102.15
减：所得税费用	七、74	18,712,340.06	11,230,736.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,196,983.28	91,460,365.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		132,196,983.28	91,460,365.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		132,196,983.28	91,460,365.24
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.596	0.411
(二)稀释每股收益(元/股)		0.596	0.411

法定代表人：蒋达伟 主管会计工作负责人：卢伟明 会计机构负责人：史美娇

**现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		642,270,078.20	552,650,227.49
收到的税费返还		11,539,123.53	10,342,438.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、76 (1)	93,720,257.57	71,308,029.39
经营活动现金流入小计		747,529,459.30	634,300,695.25
购买商品、接受劳务支付的现金		301,643,240.92	409,247,900.57
支付给职工及为职工支付的现金		30,757,332.90	30,023,692.18
支付的各项税费		22,726,415.69	20,567,682.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、76 (2)	136,103,319.77	102,997,890.88
经营活动现金流出小计		491,230,309.28	562,837,165.87
经营活动产生的现金流量净额		256,299,150.02	71,463,529.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		776,213.69	2,930,883.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,799.58	47,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76 (3)	28,000,000.00	206,500,000.00
投资活动现金流入小计		28,898,013.27	209,477,883.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,913,155.27	10,901,143.54
投资支付的现金		150,006,582.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76 (4)	20,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计		186,919,737.27	200,901,143.54
投资活动产生的现金流量净额		-158,021,724.00	8,576,740.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			



吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		112,927,599.49	71,337,814.20
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76（6）		30,021,878.17
筹资活动现金流出小计		112,927,599.49	101,359,692.37
筹资活动产生的现金流量净额		-112,927,599.49	-101,359,692.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,934,356.65	-2,129,404.39
五、现金及现金等价物净增加额		-12,715,816.82	-23,448,827.34
加：期初现金及现金等价物余额		172,148,071.60	195,596,898.94
六、期末现金及现金等价物余额		159,432,254.78	172,148,071.60

法定代表人：蒋达伟 主管会计工作负责人：卢伟明 会计机构负责人：史美娇

## 所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	221,939,866.00				89,518,390.83				57,402,277.03	344,488,920.45	713,349,454.31
加：会计政策变更									-282,893.47	-2,546,041.21	-2,828,934.68
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	221,939,866.00				89,518,390.83				57,119,383.56	341,942,879.24	710,520,519.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,219,698.00	8,007,352.28	21,227,050.28
（一）综合收益总额										132,196,983.28	132,196,983.28
（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									13,219,698.00	-124,189,631.00	-110,969,933.00
1.提取盈余公积									13,219,698.00	-13,219,698.00	
2.对所有者（或股东）										-110,969,933.00	-110,969,933.00

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	221,939,866.00				89,518,390.83				70,339,081.56	349,950,231.52	731,747,569.91

项目	2018 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	160,000,000.00				181,480,135.00				48,256,240.51	333,512,405.93	723,248,781.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				181,480,135.00				48,256,240.51	333,512,405.93	723,248,781.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,939,866.00				-91,961,744.17				9,146,036.52	10,976,514.52	-9,899,327.13
（一）综合收益总额										91,460,365.24	91,460,365.24
（二）所有者投入和减少资本	-1,471,524.00				-28,550,354.17						-30,021,878.17
1.所有者投入的普通股	-1,471,524.00				-28,550,354.17						-30,021,878.17
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									9,146,036.52	-80,483,850.72	-71,337,814.20
1.提取盈余公积									9,146,036.52	-9,146,036.52	
2.对所有者（或股东）的分配										-71,337,814.20	-71,337,814.20
3.其他											
（四）所有者权益内部结转	63,411,390.00				-63,411,390.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	63,411,390.00				-63,411,390.00						
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	221,939,866.00				89,518,390.83				57,402,277.03	344,488,920.45	713,349,454.31

法定代表人：蒋达伟 主管会计工作负责人：卢伟明 会计机构负责人：史美娇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

☒适用 ☐不适用

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由江苏立霸集团公司整体改组发起设立的股份有限公司，注册资本、实收资本（股本）6,000 万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]311 号”《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行完成后，本公司股票于 2015 年在上海证券交易所上市交易，股票简称：立霸股份，股票代码：603519，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 8,000 万元。

经本公司 2016 年 5 月 3 日股东大会决议通过，本公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 8,000 万股，转增股本后，本公司的总股本变更为 16,000 万股，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 16,000 万元。

2018 年 2 月 28 日，本公司股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》。2018 年 3 月 28 日，本公司首次实施了回购股份。截止 2018 年 5 月，本公司回购方案已实施完成，累计回购股份数量合计 147.1524 万股。回购完成后，本公司的总股本变更为 15,852.8476 万股，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 15,852.8476 万元。

经本公司 2018 年 5 月 23 日股东大会决议通过，本公司以利润分配方案实施时股权登记日的总股本 15,852.8476 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 6,341.139 万股，转增股本后，本公司的总股本变更为 22,193.9866 万股，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 22,193.9866 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司现持有统一社会信用代码为 91320200250225560N 的营业执照，法定代表人为卢凤仙，注册资本为 22,193.9866 万元，注册地址：宜兴市环保科技工业园新城路，总部地址：宜兴市环保科技工业园新城路，控股股东、实际控制人为卢凤仙。

本公司主要的经营范围包括：普通货运；覆膜金属板、高级膜、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造，钢材加工、金属材料、建筑材料、木材的销售，本公司生产的隔热夹芯板（非承重）售后安装服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表已经公司董事会于 2020 年 4 月 21 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

☐适用 ☒不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**2. 持续经营**

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，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

**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

本公司营业周期为 12 个月。

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

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

**2. 同一控制下的企业合并**

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，

与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ① 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ② 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③ 已办理了必要的财产权转移手续。
- ④ 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤ 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

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

### 4. 为合并发生的相关费用

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



## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

## （2）处置子公司或业务

### 1）一般处理方法

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

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

### 2）分步处置子公司

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

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

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

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

## 10. 金融工具

☒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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 1. 金融资产分类和计量

本公司根据所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下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## （2）分类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

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

## （3）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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

## （4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## （5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除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之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非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会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

#### (2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，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。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

## 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，使用不可观察输入值。

## 6. 金融工具减值



本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产, 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同, 信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额, 减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产, 信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括: 通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额; 货币时间价值; 在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

### 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

2019 年 1 月 1 日后比照本节“第五、重要会计政策及会计估计 之 (10) 金融工具”中金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级, 历史上未发生票据违约, 信用损失风险极低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他银行承兑汇票组合	出票人具有较低的信用评级, 历史上虽未发生票据违约, 但存在一定信用损失风险	参照历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
商业承兑汇票	出票人基于商业信用签发, 存在一定信用损失风险	参照历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

**1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将占期末应收账款总额 10%（包含）以上或单项金额在 1,000 万元（包含）以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款；占期末其他应收款总额 10%（包含）以上或单项金额在 100 万元（包含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

**2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
销售货款	账龄分析法
合并范围内单位销售货款	不计提坏账准备
其他款项	账龄分析法
出口退税款	不计提坏账准备
合并范围内单位往来款	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	30	30
3 年以上	100	100

**3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额虽不重大，但有证据表明存在减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

**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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
销售货款	账龄	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

参照（11）应收票据、（12）应收账款。

**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

2019 年 1 月 1 日后比照本节“第五、重要会计政策及会计估计 之（10）金融工具”中金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策参照（11）应收票据。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

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

**2. 存货的计价方法**

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

**3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

**4. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

**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类别：

- (1) 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；
- (2) 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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**18. 其他债权投资****(1). 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****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 初始投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节“第五、重要会计政策及会计估计”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) 其他方式取得的长期股权投资**

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### （1）成本法

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

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

### （2）权益法

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

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

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

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

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

## 3. 长期股权投资核算方法的转换

### （1）公允价值计量转权益法核算

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

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

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

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### （3）权益法核算转公允价值计量

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

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

#### （4）成本法转权益法

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

#### （5）成本法转公允价值计量

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

### 4. 长期股权投资的处置



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (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。

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。

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

### 1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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) 计价方法

##### ① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让期限

每年度终了，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。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本期没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

## 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 31. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

**32. 租赁负债**

□适用 √不适用

**33. 预计负债**

√适用 □不适用

**1、预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

**2、各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

**34. 股份支付**

□适用 √不适用

**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

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

本公司销售商品收入确认的具体原则：

①国内销售：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，若由公司提供配送服务的，根据订单约定的交货日期和交货数量发送至指定地点（客户仓库或公司外库），客户领用公司产品完成验收工作，双方确认产品品种、数量，公司据此与客户进行收入结算，此时确认国内销售收入实现。客户自提的，在公司厂区内完成验收交付，此时确认国内销售收入实现。

②出口销售：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，按照事先约定的发货日期发送至外贸仓库，通过代理报关公司完成海关出口报关程序，当货物正式发运并取得承



运单位开具的提单后，公司将提单、发票等商业单据提交给客户，此时确认出口销售收入实现。

### 1. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

### 2. 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

## 37. 政府补助

√适用 □不适用

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2、确认时点

与资产相关的政府补助，于所建造或购买的资产投入使用或获得有关部门验收报告时确认。

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2、回购股份

本公司回购股份按照成本法进行会计处理，回购股份时按照回购股份的全部支出作为库存股处理，注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，减少股本，按减少股本与注销库存股的账面余额的差额，减少资本公积，资本公积不足冲减的，减少盈余公积、未分配利润。

**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)
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	董事会审批	详见其他说明（1）
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	董事会审批	详见其他说明（2）

其他说明

**(1) 执行新金融工具准则对本公司的影响**

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	38,015,673.25	294,800,171.42	-3,328,158.45	291,472,012.97	329,487,686.22
应收款项融资		12,093,019.62		12,093,019.62	12,093,019.62
其他流动资产	20,121,934.73	-20,000,000.00		-20,000,000.00	121,934.73
递延所得税资产	2,894,661.87		499,223.77	499,223.77	3,393,885.64
资产合计	61,032,269.85	306,893,191.04	-2,828,934.68	304,064,256.36	365,096,526.21
其他流动负债		306,893,191.04		306,893,191.04	306,893,191.04
负债合计		306,893,191.04		306,893,191.04	306,893,191.04
盈余公积	57,402,277.03		-282,893.47	-282,893.47	57,119,383.56
未分配利润	344,488,920.45		-2,546,041.21	-2,546,041.21	341,942,879.24
所有者权益合计	401,891,197.48		-2,828,934.68	-2,828,934.68	399,062,262.80

注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 2：“交易性金融资产”及“其他流动资产”项目调整：公司持有的银行理财产品投资主要用于短期出售获利，按照新金融工具准则要求分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”项目列报，调增“交易性金融资产”金额 20,000,000.00 元，同时调减“其他流动资产”。

注 3：“应收票据”及“应收款项融资”项目调整：公司持有的银行承兑汇票主要用于背书转让及贴现，按照新金融工具准则要求分类列报至“应收款项融资”，调增“应收款项融资”金额 12,093,019.62 元，同时调减“应收票据”。

注 4：“应收票据”、“其他流动负债”、“递延所得税资产”、“盈余公积”、“未分配利润”项目调整：公司持有的承兑汇票中有较大部分为美的集团财务有限公司、海信集团财务有限公司承兑的商业承兑汇票，公司原作为银行承兑汇票列报并将已背书未到期的票据终止确认，按照新金融工具准则要求不符合终止确认的条件，现将期初已背书未到期票据中由财务公司承兑的商业承兑汇票还原在应收票据列报并计提减值准备，调增应收票据 303,565,032.59 元，调增其他流动负债 306,893,191.04 元，调增递延所得税资产 499,223.77 元，调减盈余公积 282,893.47 元，调减未分配利润 2,546,041.21 元。

## (2) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本期财务报表无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	221,216,328.60	221,216,328.60	
交易性金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资			

产			
衍生金融资产			
应收票据	38,015,673.25	329,487,686.22	291,472,012.97
应收账款	298,724,293.32	298,724,293.32	
应收款项融资		12,093,019.62	12,093,019.62
预付款项	109,688,295.01	109,688,295.01	
其他应收款	588,166.00	588,166.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	141,696,088.70	141,696,088.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,121,934.73	121,934.73	-20,000,000.00
流动资产合计	830,050,779.61	1,133,615,812.20	303,565,032.59
<b>非流动资产：</b>			
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	91,263,809.96	91,263,809.96	
在建工程	691,292.00	691,292.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,664,725.62	18,664,725.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,894,661.87	3,393,885.64	499,223.77
其他非流动资产	3,450,902.52	3,450,902.52	
非流动资产合计	116,965,391.97	117,464,615.74	499,223.77
资产总计	947,016,171.58	1,251,080,427.94	304,064,256.36
<b>流动负债：</b>			
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	147,676,000.00	147,676,000.00	
应付账款	68,679,483.92	68,679,483.92	
预收款项	1,399,853.65	1,399,853.65	
应付职工薪酬	5,066,608.46	5,066,608.46	

应交税费	8,977,214.08	8,977,214.08	
其他应付款	428,557.16	428,557.16	
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		306,893,191.04	306,893,191.04
流动负债合计	232,227,717.27	539,120,908.31	306,893,191.04
<b>非流动负债：</b>			
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	1,439,000.00	1,439,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,439,000.00	1,439,000.00	
负债合计	233,666,717.27	540,559,908.31	306,893,191.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	221,939,866.00	221,939,866.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	89,518,390.83	89,518,390.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,402,277.03	57,119,383.56	-282,893.47
未分配利润	344,488,920.45	341,942,879.24	-2,546,041.21
所有者权益（或股东权益）合计	713,349,454.31	710,520,519.63	-2,828,934.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	947,016,171.58	1,251,080,427.94	304,064,256.36

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	38,015,673.25	294,800,171.42	-3,328,158.45	291,472,012.97	329,487,686.22

应收款项融资		12,093,019.62		12,093,019.62	12,093,019.62
其他流动资产	20,121,934.73	-20,000,000.00		-20,000,000.00	121,934.73
递延所得税资产	2,894,661.87		499,223.77	499,223.77	3,393,885.64
资产合计	61,032,269.85	306,893,191.04	-2,828,934.68	304,064,256.36	365,096,526.21
其他流动负债		306,893,191.04		306,893,191.04	306,893,191.04
负债合计		306,893,191.04		306,893,191.04	306,893,191.04
盈余公积	57,402,277.03		-282,893.47	-282,893.47	57,119,383.56
未分配利润	344,488,920.45		-2,546,041.21	-2,546,041.21	341,942,879.24
所有者权益合计	401,891,197.48		-2,828,934.68	-2,828,934.68	399,062,262.80

注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 2：“交易性金融资产”及“其他流动资产”项目调整：公司持有的银行理财产品投资主要用于短期出售获利，按照新金融工具准则要求重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”科目列报，调增“交易性金融资产”金额 20,000,000.00 元，同时调减“其他流动资产”。

注 3：“应收票据”及“应收款项融资”项目调整：公司持有的银行承兑汇票主要用于背书转让及贴现，按照新金融工具准则要求重分类列报至“应收款项融资”，调增“应收款项融资”金额 12,093,019.62 元，同时调减“应收票据”。

注 4：“应收票据”、“其他流动负债”、“递延所得税资产”、“盈余公积”、“未分配利润”项目调整：公司持有的承兑汇票中有较大部分为美的集团财务有限公司、海信集团财务有限公司承兑的商业承兑汇票，公司原作为银行承兑汇票列报并将已背书未到期的票据终止确认，按照新金融工具准则要求不符合终止确认的条件，现将期初已背书未到期票据中由财务公司承兑的商业承兑汇票还原在应收票据列报并计提减值准备，调增应收票据 303,565,032.59 元，调增其他流动负债 306,893,191.04 元，调增递延所得税资产 499,223.77 元，调减盈余公积 282,893.47 元，调减未分配利润 2,546,041.21 元。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐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	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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

## 2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）增值税

根据财政部、国家税务总局 2012 年 5 月 25 日下发的“财税[2012]39 号”《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》的有关规定，本公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物增值税一律适用“免、抵、退”管理办法。本公司出口商品退税率情况如下表：

商品编码	商品名称	退税率
72107010	厚度小于 1.5mm 涂漆或涂塑的宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材，经包覆、镀层或涂层	13%
72124000	涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材	10%
72259990	宽≥600mm 的其他合金钢平板轧材	10%

### （2）企业所得税

本公司于 2018 年 11 月 30 日通过复审，被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（有效期 3 年），享受自认定年度起三年内减按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

## 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	29,455.30	228,107.99
银行存款	182,164,648.48	197,695,963.61
其他货币资金	35,831,603.81	23,292,257.00

合计	218,025,707.59	221,216,328.60
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	32,743,934.46	22,122,000.00
信用证保证金	3,087,669.35	1,170,257.00
定期存单质押	22,761,849.00	25,776,000.00
合计	58,593,452.81	49,068,257.00

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司将银行定期存单 22,761,849.00 元质押给银行，为取得中国银行股份有限公司宜兴支行开立的 75,872,830.00 元的银行承兑汇票设置担保。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,000,000.00	20,000,000.00
其中：		
其他（银行理财产品投资）	12,000,000.00	20,000,000.00
合计	12,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

公司期末持有的银行理财产品为中国建设银行股份有限公司发行的浮动收益理财产品。

## 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	50,203,608.80	
商业承兑票据	232,906,474.89	329,487,686.22
合计	283,110,083.69	329,487,686.22

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
----	---------

银行承兑票据	12,000,000.00
商业承兑票据	50,654,027.19
合计	62,654,027.19

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		35,845,904.00
商业承兑票据		167,883,233.23
合计		203,729,137.23

**(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

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										
按组合计提坏账准备	288,104,969.55	100.00	4,994,885.86	1.73	283,110,083.69	332,815,844.67	100.00	3,328,158.45	1.00	329,487,686.22
其中：										
其他银行承兑汇票	52,845,904.00	18.34	2,642,295.20	5.00	50,203,608.80					
商业承兑汇票	235,259,065.55	81.66	2,352,590.66	1.00	232,906,474.89	332,815,844.67	100.00	3,328,158.45	1.00	329,487,686.22
合计	288,104,969.55	/	4,994,885.86	/	283,110,083.69	332,815,844.67	/	3,328,158.45	/	329,487,686.22

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

**(6). 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	
单项计提预期信用损失的 应收票据					
按组合计提预期信用损失的 应收票据	3,328,158.45	1,666,727.41			4,994,885.86
合计	3,328,158.45	1,666,727.41			4,994,885.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	230,814,220.37

1 至 2 年	200,023.65
2 至 3 年	364,036.89
3 年以上	1,346,798.32
合计	232,725,079.23

## (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										
按组合计提坏账准备	232,725,079.23	100.00	13,016,722.78	5.59	219,708,356.45	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32
其中：										
销售货款	232,725,079.23	100.00	13,016,722.78	5.59	219,708,356.45	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32
合计	232,725,079.23	/	13,016,722.78	/	219,708,356.45	316,056,982.34	/	17,332,689.02	/	298,724,293.32

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：销售货款

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	230,814,220.37	11,540,711.02	5.00
1 至 2 年	200,023.65	20,002.37	10.00

2 至 3 年	364,036.89	109,211.07	30.00
3 年以上	1,346,798.32	1,346,798.32	100.00
合计	232,725,079.23	13,016,722.78	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

参见本节“第五、重要会计政策及会计估计 之 12、应收账款”。

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	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,332,689.02	-4,315,966.24				13,016,722.78
合计	17,332,689.02	-4,315,966.24				13,016,722.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	32,767,764.76	14.08	1,638,388.24
第二名	27,958,914.16	12.01	1,397,945.71
第三名	24,280,306.71	10.43	1,214,015.34
第四名	17,614,630.77	7.57	880,731.54
第五名	17,528,808.79	7.53	876,440.44
合计	120,150,425.19	51.62	6,007,521.27

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,336,258.73	12,093,019.62
应收账款		



合计	37,336,258.73	12,093,019.62
----	---------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	12,093,019.62	413,112,489.73	387,869,250.62		37,336,258.73	
其中：银行承兑汇票	12,093,019.62	413,112,489.73	387,869,250.62		37,336,258.73	
合计	12,093,019.62	413,112,489.73	387,869,250.62		37,336,258.73	

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

其他说明：

□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	79,976,099.66	99.91	109,339,780.33	99.68
1 至 2 年	28,000.00	0.03	177,021.17	0.16
2 至 3 年	12,592.04	0.02		
3 年以上	28,847.53	0.04	171,493.51	0.16
合计	80,045,539.23	100.00	109,688,295.01	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：

期末无账龄超过一年的重要预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	39,175,703.48	48.94
第二名	19,488,603.84	24.35
第三名	14,749,126.18	18.43
第四名	2,786,873.03	3.48
第五名	2,603,363.95	3.25

合计	78,803,670.48	98.45
----	---------------	-------

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	567,959.17	588,166.00
合计	567,959.17	588,166.00

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

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	232,084.58
1 至 2 年	302,407.13
2 至 3 年	107,589.14
3 年以上	385,732.47
合计	1,027,813.32

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	507,615.00	427,100.00
备用金及其他	520,198.32	687,122.77
合计	1,027,813.32	1,114,222.77

## (3). 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	526,056.77			526,056.77
2019年1月1日余额在本期				
--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	-66,202.62			-66,202.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	459,854.15			459,854.15

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

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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
海信容声（扬州）冰箱有限公司	保证金	310,000.00	二至三年 100,000.00, 四至五年 210,000.00	30.16	240,000.00
李文虎	备用金	138,000.00	一年以内	13.43	6,900.00
合肥美菱股份有限公司	保证金	100,000.00	一年以内 50,000.00, 三至四年 50,000.00	9.73	52,500.00
史美娇	备用金	100,000.00	一至二年	9.73	10,000.00
海信（山东）冰箱有限公司	保证金	50,050.00	五年以上	4.87	50,050.00
合计	/	698,050.00	/	67.92	359,450.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	35,541,176.94		35,541,176.94	84,399,582.80		84,399,582.80
在产品	2,765,245.16		2,765,245.16	9,418,236.10		9,418,236.10
库存商品	46,586,235.26		46,586,235.26	47,878,269.80		47,878,269.80
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	84,892,657.36		84,892,657.36	141,696,088.70		141,696,088.70

**(2). 存货跌价准备****(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(4). 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

**(5). 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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无。

**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
待抵扣进项税	3,407,013.70	121,934.73
合计	3,407,013.70	121,934.73

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

本期减值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

其他说明

☐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

本期减值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

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

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

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
联营企业											
其中：嘉兴 君励投资合 伙企业（有 限合伙）		91,080,000.00								91,080,000.00	
上海鋆赫商 务咨询合伙 企业（有限 合伙）		58,926,582.00								58,926,582.00	
小计		150,006,582.00								150,006,582.00	
合计		150,006,582.00								150,006,582.00	

## 其他说明

- 公司于 2019 年 11 月 24 日，与上海临芯投资管理有限公司、河南资产管理有限公司共同投资名为“嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）”的私募股权投资基金。该基金规模为人民币 14,220 万元，公司以有限合伙人身份认缴出资 9,108 万元，占 64.05%。公司于 2019 年 12 月 26 日实缴出资 9,108 万元。
- 公司于 2019 年 11 月 24 日，与深圳中微电高科技投资有限公司、河南资产管理有限公司共同投资名为“上海鋆赫商务咨询合伙企业（有限合伙）”的合伙企业。该合伙企业规模为人民币 9,200 万元，公司以有限合伙人身份认缴出资 5,892.66 万元，占 64.05%。公司于 2019 年 12 月 26 日实缴出资 5,892.66 万元。
- 根据公司与嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）签订的合伙协议，公司作为有限合伙人需对相关项目投资决策进行投票；根据公司与上海鋆赫商务咨询合伙企业（有限合伙）签订的合伙协议，公司作为有限合伙人执行合伙事务。因此，上述合伙企业为公司的联营企业，公司对其具有重大影响。联营企业信息详见“本节九、在其他主体中的权益”。

**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

其他说明：

□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	81,063,467.31	91,263,809.96
固定资产清理		
合计	81,063,467.31	91,263,809.96

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	57,929,194.07	140,816,328.70	6,930,905.54	4,167,556.41	209,843,984.72
2.本期增加金额	2,037,382.43	1,061,498.90	5,891.22	289,701.53	3,394,474.08
（1）购置	300,000.00	1,061,498.90	5,891.22	189,668.14	1,557,058.26
（2）在建工程转入	1,737,382.43			100,033.39	1,837,415.82
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	565,025.13	2,192,618.27	435,133.97	162,696.55	3,355,473.92



(1) 处置或报废	565,025.13	1,053,613.11	435,133.97	162,696.55	2,216,468.76
(2) 转入在建工程		1,139,005.16			1,139,005.16
4.期末余额	59,401,551.37	139,685,209.33	6,501,662.79	4,294,561.39	209,882,984.88
二、累计折旧					
1.期初余额	22,220,183.09	89,481,471.08	3,743,771.57	3,134,749.02	118,580,174.76
2.本期增加金额	2,927,621.70	8,521,262.23	829,970.07	388,532.39	12,667,386.39
(1) 计提	2,927,621.70	8,521,262.23	829,970.07	388,532.39	12,667,386.39
3.本期减少金额	123,677.22	1,736,427.38	413,377.27	154,561.71	2,428,043.58
(1) 处置或报废	123,677.22	945,223.06	413,377.27	154,561.71	1,636,839.26
(2) 转入在建工程		791,204.32			791,204.32
4.期末余额	25,024,127.57	96,266,305.93	4,160,364.37	3,368,719.70	128,819,517.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,377,423.80	43,418,903.40	2,341,298.42	925,841.69	81,063,467.31
2.期初账面价值	35,709,010.98	51,334,857.62	3,187,133.97	1,032,807.39	91,263,809.96

**(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	16,241,187.13	691,292.00
工程物资		
合计	16,241,187.13	691,292.00

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
家电用复合材料研发中心项目	16,241,187.13		16,241,187.13	444,292.00		444,292.00
机器设备				247,000.00		247,000.00
合计	16,241,187.13		16,241,187.13	691,292.00		691,292.00

## (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
家电用复合材料研发中心项目	41,699,400.00	444,292.00	15,796,895.13			16,241,187.13	69.15	注				募集资金
合计	41,699,400.00	444,292.00	15,796,895.13			16,241,187.13	/	/			/	/

注：家电用复合材料研发中心项目原预算总投资为 3,169.94 万元。公司于 2018 年 4 月 18 日经“宜经信投资（2018）25 号”文件批准，将项目总投资调整为 4,169.94 万元，建设内容调整为一幢中试车间和一幢研发配套车间。2018 年度研发配套车间已完工转固 12,592,889.96 元，中试车间在建设中。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,722,819.00			25,722,819.00
2.本期增加金额	1,003,700.00			1,003,700.00
(1)购置	1,003,700.00			1,003,700.00
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	26,726,519.00			26,726,519.00
二、累计摊销				
1.期初余额	7,058,093.38			7,058,093.38
2.本期增加金额	530,169.78			530,169.78
(1)计提	530,169.78			530,169.78
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	7,588,263.16			7,588,263.16
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	19,138,255.84			19,138,255.84
2.期初账面价值	18,664,725.62			18,664,725.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**26、开发支出**

☐适用 ☒不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

☐适用 ☒不适用

**(2). 商誉减值准备**

☐适用 ☒不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**28、长期待摊费用**

☐适用 ☒不适用

**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	18,471,462.79	2,770,719.42	21,186,904.24	3,178,035.64
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补助	2,327,416.67	349,112.50	1,439,000.00	215,850.00
合计	20,798,879.46	3,119,831.92	22,625,904.24	3,393,885.64

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	778,770.80	3,450,902.52
合计	778,770.80	3,450,902.52

其他说明：

无。

**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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	196,029,500.17	147,676,000.00
合计	196,029,500.17	147,676,000.00

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
应付经营性采购款项	50,819,391.12	65,635,597.02
应付工程及设备款项	4,286,872.34	3,043,886.90
合计	55,106,263.46	68,679,483.92

**(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). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	2,013,999.84	1,399,853.65
合计	2,013,999.84	1,399,853.65

**(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	5,066,608.46	29,814,393.95	28,908,064.02	5,972,938.39
二、离职后福利-设定提存计划		1,863,912.87	1,863,912.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,066,608.46	31,678,306.82	30,771,976.89	5,972,938.39

## (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	4,639,186.14	26,700,665.58	25,577,414.34	5,762,437.38
二、职工福利费		881,720.13	881,720.13	
三、社会保险费		1,238,912.93	1,238,912.93	
其中：医疗保险费		880,925.66	880,925.66	
工伤保险费		273,716.57	273,716.57	
生育保险费		84,270.70	84,270.70	
四、住房公积金		459,082.00	459,082.00	
五、工会经费和职工教育经费	427,422.32	534,013.31	750,934.62	210,501.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,066,608.46	29,814,393.95	28,908,064.02	5,972,938.39

## (3). 设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,811,231.08	1,811,231.08	
2、失业保险费		52,681.79	52,681.79	
3、企业年金缴费				
合计		1,863,912.87	1,863,912.87	

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		25,764.67
消费税		
营业税		
企业所得税	11,506,753.20	7,054,400.60
个人所得税	39,207.19	24,563.20
城市维护建设税	190,653.95	210,472.30
教育费附加	136,181.39	150,337.36
房产税	163,597.01	157,954.39
土地使用税	154,542.36	151,642.56
印花税	26,758.90	32,079.00



综合规费		1,170,000.00
环境保护税	3,867.16	
合计	12,221,561.16	8,977,214.08

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	293,284.09	428,557.16
合计	293,284.09	428,557.16

其他说明：  
☐ 适用 ☒ 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他往来款	293,284.09	428,557.16
合计	293,284.09	428,557.16

##### (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**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
已背书未到期的商业承兑汇票	167,883,233.23	306,893,191.04
已背书未到期的其他银行承兑汇票	35,845,904.00	
合计	203,729,137.23	306,893,191.04

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,439,000.00	1,330,000.00	441,583.33	2,327,416.67	拨款转入
合计	1,439,000.00	1,330,000.00	441,583.33	2,327,416.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改项目	440,000.00			120,000.00		320,000.00	与资产相关
环保项目	999,000.00	1,330,000.00		321,583.33		2,007,416.67	与资产相关
合计	1,439,000.00	1,330,000.00		441,583.33		2,327,416.67	

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	221,939,866.00						221,939,866.00

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）	89,518,390.83			89,518,390.83
其他资本公积				
合计	89,518,390.83			89,518,390.83

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	57,119,383.56	13,219,698.00		70,339,081.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,119,383.56	13,219,698.00		70,339,081.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系根据本期净利润的10%计提法定盈余公积。

**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	344,488,920.45	333,512,405.93
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-2,546,041.21	
调整后期初未分配利润	341,942,879.24	333,512,405.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,196,983.28	91,460,365.24
减：提取法定盈余公积	13,219,698.00	9,146,036.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	110,969,933.00	71,337,814.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	349,950,231.52	344,488,920.45

本期股利分配情况：根据本公司 2019 年 5 月 15 日股东大会决议，本公司以 2018 年末总股本 221,939,866 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元现金红利（含税），共计分配现金股利 110,969,933.00 元。

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-2,546,041.21 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	1,281,061,508.77	1,045,639,884.81	1,281,624,635.66	1,090,177,504.77
其他业务	3,206,801.10	80,360.17	1,054,018.54	533,404.70
合计	1,284,268,309.87	1,045,720,244.98	1,282,678,654.20	1,090,710,909.47

其他说明：

无。

**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	2,721,316.01	2,231,525.80
教育费附加	1,166,278.30	956,368.21
资源税		
房产税	640,019.32	610,573.17
土地使用税	613,336.44	606,570.24
车船使用税	9,205.68	9,778.80
印花税	283,681.90	322,229.00
地方教育费附加	777,518.86	637,578.80
环境保护税	10,742.10	
合计	6,222,098.61	5,374,624.02

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
运输费	14,428,168.03	13,226,355.87
物料消耗	6,272,038.09	5,213,628.34
出口费	9,150,459.83	10,235,864.59
工资薪酬	3,570,022.96	3,916,794.48
差旅费	898,338.69	1,387,746.04
业务费	610,924.25	424,258.80
修理费	677,653.07	385,813.02
仓储费	469,930.79	383,044.33
其他	1,013,817.53	469,232.07
合计	37,091,353.24	35,642,737.54

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	4,068,798.51	3,205,841.67
业务费	1,576,666.22	1,814,633.36
中介费	876,526.33	1,062,337.41
折旧费	1,160,276.40	747,721.92
服务费	1,789,176.11	297,142.35
无形资产摊销	530,169.78	514,456.32
办公费	291,300.52	284,171.53
维修费	298,494.51	680,191.13
其他	7,681.71	1,096,211.14
合计	10,599,090.09	9,702,706.83

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
耗用材料	31,562,383.50	30,050,022.38
工资薪酬	7,455,172.28	7,083,180.16
折旧费	1,743,968.64	1,752,157.51
其他	1,358,694.44	1,465,206.26
合计	42,120,218.86	40,350,566.31

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
利息费用	1,957,666.49	2,166,690.13
减：利息收入（银行存款）	-3,378,110.93	-2,549,135.11
汇兑损益	-4,281,528.37	-2,151,928.97
贴息支出		
金融机构手续费	242,963.73	222,775.56
合计	-5,459,009.08	-2,311,598.39

其他说明：

无。

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	796,240.35	889,217.28
合计	796,240.35	889,217.28

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
环保专项资金	321,583.33	111,000.00	与资产相关
技术改造项目资金	120,000.00	120,000.00	与资产相关
稳岗就业补助金		87,499.00	与收益相关
财政扶持资金	154,657.02	270,718.28	与收益相关
经济转型升级政策奖励资金		300,000.00	与收益相关
税收贡献奖	200,000.00		与收益相关
合计	796,240.35	889,217.28	

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
理财产品投资收益	776,213.69	2,930,883.58
合计	776,213.69	2,930,883.58

其他说明：

无。



**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	66,202.62	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-1,666,727.41	
应收账款坏账损失	4,315,966.24	
合计	2,715,441.45	0

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,288,978.84
二、存货跌价损失		
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	0	-3,288,978.84

其他说明：

无。

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-481,962.85	-1,435.41
合计	-481,962.85	-1,435.41

其他说明：

无。

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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			
违约赔偿收入	373,399.05	123,586.03	373,399.05
其他	771,214.56		771,214.56
合计	1,144,613.61	123,586.03	1,144,613.61

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			
非流动资产毁损报废损失（在建工程）	242,000.00		242,000.00
其他	1,773,536.08	1,170,878.91	1,773,536.08
合计	2,015,536.08	1,170,878.91	2,015,536.08

其他说明：

无。

#### 74、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,438,286.34	11,855,933.74
递延所得税费用	274,053.72	-625,196.83
合计	18,712,340.06	11,230,736.91

##### (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	150,909,323.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,636,398.50
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	782,659.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-4,706,718.09
所得税费用	18,712,340.06

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
利息收入收到的现金	3,378,110.93	2,549,135.11
政府补助收到的现金	1,684,657.02	1,768,217.28
收到的承兑汇票保证金	88,557,936.02	66,719,976.58
其他收到的现金	99,553.60	270,700.42
合计	93,720,257.57	71,308,029.39

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
管理费用支付的现金	5,845,808.93	5,078,854.21
销售费用支付的现金	30,396,476.13	29,999,195.52
研发费用支付的现金	1,358,694.44	565,206.26
财务费用支付的现金	242,963.73	222,775.56
支付的承兑汇票保证金	98,083,131.83	66,795,857.00
其他支付的现金	176,244.71	336,002.33
合计	136,103,319.77	102,997,890.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的理财产品投资	28,000,000.00	206,500,000.00
合计	28,000,000.00	206,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品投资	20,000,000.00	190,000,000.00
合计	20,000,000.00	190,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付的现金		30,021,878.17
合计	0	30,021,878.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	132,196,983.28	91,460,365.24
加：资产减值准备	-2,715,441.45	3,288,978.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,667,386.39	12,532,161.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	530,169.78	514,456.32
长期待摊费用摊销		
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）	481,962.85	1,435.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	242,000.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,309.84	2,129,404.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-776,213.69	-2,930,883.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	274,053.72	-625,196.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,803,431.34	28,270,486.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,421,129.57	-77,582,755.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,408,038.28	14,636,077.85
其他	-441,583.33	-231,000.00
经营活动产生的现金流量净额	256,299,150.02	71,463,529.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	159,432,254.78	172,148,071.60
减：现金的期初余额	172,148,071.60	195,596,898.94

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	-12,715,816.82	-23,448,827.34

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	159,432,254.78	172,148,071.60
其中：库存现金	29,455.30	228,107.99
可随时用于支付的银行存款	159,402,799.48	171,919,963.61
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	159,432,254.78	172,148,071.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**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	32,743,934.46	缴存的银行承兑汇票保证金
货币资金	22,761,849.00	为开具银行承兑汇票质押定期存单
货币资金	3,087,669.35	缴存的信用证保证金
应收票据	62,654,027.19	为开具银行承兑汇票质押
存货		
固定资产		

无形资产		
应收款项融资	25,663,759.19	为开具银行承兑汇票质押
合计	146,911,239.19	/

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	-	-	88,448,507.50
其中：美元	12,678,608.34	6.9762	88,448,507.50
欧元			
港币			
应收账款	-	-	80,723,720.08
其中：美元	11,571,302.44	6.9762	80,723,720.08
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	2,376,106.84
其中：美元	340,601.88	6.9762	2,376,106.84

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

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,330,000.00	递延收益	441,583.33
计入其他收益的政府补助	354,657.02	其他收益	354,657.02

合计	1,684,657.02		796,240.35
----	--------------	--	------------

**(2). 政府补助退回情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

**83、其他**

☐适用 ☒不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**3、反向购买**

☐适用 ☒不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

**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

**(2). 重要的非全资子公司**

☐适用 ☒不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

☐适用 ☒不适用



**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）	浙江嘉兴	浙江嘉兴	实业投资	64.05		权益法
上海璚赫商务咨询合伙企业（有限合伙）	上海	上海	商务信息咨询	64.05		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据公司与嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）签订的合伙协议，公司作为有限合伙人参与合伙企业的日常管理，只需对相关项目投资决策进行投票；根据公司与上海璚赫商务咨询合伙企业（有限合伙）签订的合伙协议，公司作为有限合伙人执行合伙事务。因此，上述合伙企业为公司的联营企业，公司对其具有重大影响。

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

无。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）	上海璚赫商务咨询合伙企业（有限合伙）	嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）	上海璚赫商务咨询合伙企业（有限合伙）

流动资产	75,596,199.30	91,999,269.30		
其中: 现金和现金等价物	75,596,199.30	46,114,269.30		
非流动资产	66,615,000.00			
资产合计	142,211,199.30	91,999,269.30		
流动负债	64,471.23	11,500.00	270.00	
非流动负债				
负债合计	64,471.23	11,500.00	270.00	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	142,146,728.07	91,987,769.30	-270.00	
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用	-11,199.30	730.7		
净利润	-53,001.93	-12,230.70	-270.00	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-53,001.93	-12,230.70	-270.00	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

**（一）信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本期本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款预期信用风险的减值损失。本公司的应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款的偿付能力和坏账风险。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司相关金融资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：（人民币）

项目	账面余额	预期信用减值准备
应收票据	288,104,969.55	4,994,885.86
应收账款	232,725,079.23	13,016,722.78
其他应收款	1,027,813.32	459,854.15
合计	521,857,862.10	18,471,462.79

本公司的前五大客户详见本节“七、合并财务报表项目注释之 5、应收账款”，本公司主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司下属财务部门基于现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

## （三）市场风险

### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）截止 2019 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	
	美元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	88,448,507.50	88,448,507.50
应收账款	80,723,720.08	80,723,720.08
小计	169,172,227.58	169,172,227.58

外币金融负债：		
应付账款	2,376,106.84	2,376,106.84
小计	2,376,106.84	2,376,106.84

## (2) 敏感性分析：

截止 2019 年 12 月 31 日，对于本公司美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约人民币 1,418 万元。

## 1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于票据贴现等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
其他(银行理财产品投资)		12,000,000.00		12,000,000.00
应收款项融资			37,336,258.73	37,336,258.73
持续以公允价值计量的资产总额		12,000,000.00	37,336,258.73	49,336,258.73
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司第二层次公允价值计量项目是银行理财产品，由于其为浮动利率，故公允价值根据本金确定。

## 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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

## 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

本公司控股股东、实际控制人为卢凤仙女士，其持股及表决权比例 33.92%。

**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

**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

详见本节“九、在其他主体中的权益 之 3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**4、 其他关联方情况**

☐适用 ☒不适用

**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

### (8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

详见第五节“重要事项 之 十四 重大关联交易 之（三）共同对外投资的重大关联交易”。

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1. 对外质押资产情况**

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司将银行定期存单人民币 22,761,849.00 元质押给银行，为取得中国银行股份有限公司宜兴支行开立的人民币 75,872,830.00 元的银行承兑汇票设置担保。

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司将账面价值人民币 25,663,759.19 元的银行承兑汇票、账面价值人民币 50,654,027.19 元的商业承兑汇票、账面价值人民币 12,000,000.00 元的其他银行承兑汇票质押给银行，为本公司开具的银行承兑汇票提供质押担保。

**2. 开立信用证情况**

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司向中国银行股份有限公司宜兴岳堤支行申请开具总金额为人民币 3,081,971.00 元的信用证，本公司为开立信用证缴存保证金人民币 3,087,669.35 元。截止本公告日，上述信用证已到期。

3. 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司除以上承诺事项外，无其他需要披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☒适用 ☐不适用

本公司已背书尚未到期（已终止确认）的银行承兑汇票金额为 137,057,424.45 元。

**(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

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司除上述或有事项外，无其他需要披露的或有事项。

**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	66,581,959.8
经审议批准宣告发放的利润或股利	66,581,959.8

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 221,939,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），公司 2019 年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司主要生产销售家电用复合材料，经营较为单一，经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

**(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

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

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

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(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

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****(1). 按账龄披露**

☐适用 ☒不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

☐适用 ☒不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

☐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

**(4). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(6). 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

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

☐适用 ☒不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

☐适用 ☒不适用

**(9). 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

**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

其他说明:

无。

**5、 投资收益**

☐适用 ☒不适用

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	-481,962.85	
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）	796,240.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	776,213.69	
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	-870,922.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-32,965.31	
少数股东权益影响额		
合计	186,603.41	

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

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.57	0.596	0.596
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.54	0.595	0.595

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：蒋达伟

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 21 日

### 修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用