

公司代码：601028

公司简称：玉龙股份

江苏玉龙钢管股份有限公司

2019 年年度报告

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、苏亚金诚会计师事务所（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、公司负责人赖郁尘、主管会计工作负责人林向欢及会计机构负责人（会计主管人员）林向欢声明：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

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为20,415,360.23元。截止2019年12月31日的未分配利润为253,803,424.36元。考虑到公司未来战略调整和新业务布局可能产生的资金需求，董事会提议2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

上述利润分配方案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
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.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	177

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		
玉龙股份、公司、本公司	指	江苏玉龙钢管股份有限公司
厚皓科技	指	上海厚皓科技有限公司
知合科技	指	拉萨市知合科技发展有限公司
高新控股	指	济南高新控股集团有限公司
上海钜库	指	上海钜库供应链管理有限公司
广州宇繁	指	广州宇繁能源化工有限公司
上海厚能	指	上海厚能矿业有限公司
浙江封景	指	浙江封景能源有限公司
原能量	指	原能量股权投资有限公司
天津玉汉尧	指	天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司
宁夏汉尧	指	宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司
天津艾克凯胜	指	天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司
朗森公司	指	朗森汽车产业园开发有限公司
焕禧实业	指	宁波焕禧实业有限公司
玉龙科技	指	江苏玉龙钢管科技有限公司
城建公司	指	济南城建集团有限公司第二分公司
烯能航兴	指	胡玉天津烯能航兴科技中心（有限合伙）
烯煜科技	指	天津烯煜科技中心（有限合伙）
中证登	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
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
《公司章程》	指	《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄永直	许金龙
联系地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号
电话	0510-83896205	0510-83896205

传真	0510-83896205	0510-83896205
电子信箱	zqb@china-yulong.com	zqb@china-yulong.com

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省无锡市玉祁工业园
公司注册地址的邮政编码	214183
公司办公地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号
公司办公地址的邮政编码	214183
公司网址	无
电子信箱	zqb@china-yulong.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
	签字会计师姓名	龚瑞明、邓雪雷
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
	签字的财务顾问 主办人姓名	洪亮、于泽
	持续督导的期间	2019 年 8 月 9 日至 2020 年 8 月 8 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,839,497,247.71	1,522,929,646.89	20.79	1,384,683,338.23
归属于上市公司股东的净利润	20,415,360.23	21,880,173.48	-6.69	79,677,887.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性	6,837,730.73	-59,098,804.05	不适用	1,125,258.47

损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,380,898.59	-89,225,970.58	不适用	190,158,951.20
	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	2,067,280,692.00	2,047,145,513.00	0.98	2,025,265,339.52
总资产	2,216,859,088.83	2,834,113,135.65	-21.78	2,561,254,324.64

(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)	0.026	0.0279	-6.81	0.1018
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.0279	-6.81	0.1018
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.009	-0.0755	不适用	0.0014
加权平均净资产收益率(%)	0.99	1.08	减少0.09个百分点	4.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33	-2.96	增加3.29个百分点	0.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、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	79,129,813.24	100,904,846.18	78,389,615.14	1,581,072,973.15
归属于上市公司股东的净利润	-7,870,565.55	-401,861.40	-4,434,570.51	33,122,357.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,057,335.76	-5,647,923.52	-10,218,247.38	32,761,237.39
经营活动产生的现金流量净额	-16,565,067.60	-54,868,291.45	-71,965,191.27	-907,982,348.27

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	12,128,956.31		66,674,017.38	70,200,026.34
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	36,800.00		16,991,804.36	5,829,496.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			8,634,396.94	1,895,521.99
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	2,790,396.91			

生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	420,892.83		14,907.00	6,000.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,014.84		-90,767.41	704,084.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,670,444.60			
少数股东权益影响额	0.39		-11,245,380.74	
所得税影响额	-4,525,876.38			-82,500.00
合计	13,577,629.50		80,978,977.53	78,552,629.30

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0.00	4,292,008.07	4,292,008.07	-1,701,705.43
合计	0.00	4,292,008.07	4,292,008.07	-1,701,705.43

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

报告期内，公司主要从事钢管业务、新能源业务和大宗商品贸易业务。

2019年，公司积极推进业务转型进程，不断寻求新的利润增长点，持续改善公司业绩。一方面，公司加大钢管业务的剥离力度，钢管产量及销量均大幅减少；处置新能源业务，严控经营风险。另一方面，经审慎评估，结合国内外各类大宗商品的供需格局和政策导向，公司作出战略调整，新增煤炭、天然橡胶、化工品等大宗商品贸易业务。未来随着公司业务结构的持续优化，公司业务规模和盈利能力将得到进一步提升。

2、经营模式

公司的大宗商品贸易业务主要是围绕产业客户整合资源，通过对渠道的自主控制，实现产业链上下游产品的流通。公司始终以客户需求为导向，通过整合下游客户的差异化需求，集中向上游供应商进行采购，再销售给下游客户，以此获取合理的商业利润。

目前，公司贸易业务已覆盖煤炭、天然橡胶、化工品、农产品等大宗商品类别，未来公司将继续优化业务经营模式，不断拓展业务经营范围，扩大公司的业务规模和市场竞争力。此外，公

司通过加强对运输、仓储、交割、结算等关键环节的综合管理，降本增效，持续提升公司业绩。

公司已建立稳定的供应渠道和销售渠道，积累了丰富的优质客户和供应商资源，通过与上下游的深入沟通、密切合作，保障公司大宗商品贸易业务持续稳定、做大做强。公司拥有一支深扎大宗商品领域多年、经验丰富、专业过硬的业务经营团队，能有效把握国内外大宗商品价格走势和行业发展趋势，在现有业务模式基础上，积极探索科学、多元的风险管控模式，有效规避大宗商品交易风险，以保证合理利润。

3、行业情况

(1) 贸易行业

2019年，我国贸易发展呈现了总体平稳、稳中提质的态势。全年进出口贸易总值为31.54万亿元，同比增长3.4%。其中，2019年我国贸易出口总值为17.23万亿元，增长5%；进口总值为14.31万亿元，增长1.6%；贸易顺差2.92万亿元，扩大25.4%，贸易顺差大幅回升。我国是全球最大的制造业国家，拥有完备的工业体系，有220多种工业品产量位居世界首位，完善的工业门类 and 制造业基础为贸易发展提供了强有力支撑。

(2) 煤炭贸易行业

我国煤炭资源呈现出“生产地、消费地天然分离”的特点，在供给侧结构性改革大背景下，供给向资源优势区域集中，煤炭跨区域调运的需求进一步增强。

根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，全国煤炭开发的总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。预计到2020年，东部地区煤炭产量1.7亿吨，煤炭消费量12.7亿吨，净调入煤炭11亿吨；东北地区煤炭产量1.2亿吨，煤炭消费量3.6亿吨，净调入煤炭2.4亿吨；中部地区煤炭产量13亿吨，煤炭消费量10.6亿吨，净调出煤炭2.4亿吨；西部地区煤炭产量23.1亿吨，煤炭消费量14.5亿吨，净调出煤炭8.6亿吨。预计2020年，煤炭调出省区净调出量合计16.6亿吨，煤炭调入省区净调入19亿吨，主要由晋陕蒙等地调出，以及沿海沿江进口煤补充。由于煤炭跨区域调运规模大，且运输过程中往往涉及多次贸易流转，煤炭贸易业务仍有巨大的发展空间。

(3) 天然橡胶贸易行业

天然橡胶是一种世界性的大宗工业原料，具有工业品和农产品的双重特性。产地主要集中在泰国、印尼、马来西亚、中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家和尼日利亚等少数非洲国家。

我国是世界上继美国之后的第二大橡胶消费大国，自产的天然橡胶相对于消费量存在巨大缺口，基本靠进口来补足。2019年中国天然橡胶（包括胶乳）进口量达到245万吨，进口金额达到33.73亿美元。受自然条件的限制，我国天然橡胶产地主要分布在海南、云南、广东、广西和福建等地区。我国天然橡胶生产量与消费量的不均衡、生产地和消费地的逆向分布特点决定了我国天然橡胶跨区域贸易流转的巨大市场需求。

(4) 化工品贸易行业

化工品贸易与化工行业的发展情况密切相关，化工行业的良好发展为化工贸易行业的发展奠定坚实的基础。目前我国化工贸易呈现以下几个特点：

化工品大量进出口需要专业化工跨境贸易商提供服务；

我国化工品的生产和消费存在区域不均衡，使得国内化工品贸易流转需求较大；

化工行业市场竞争加剧，将流转环节从生产企业剥离出来实现整体外包，继而推动贸易和第三方物流的发展，成为化工企业增强市场竞争力的另一突破口。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1、报告期内，经公司第四届董事会第二十八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司以81,800万元的交易对价向朗森公司转让天津玉汉尧33.34%的股权。交易完成后，公司不再持有天津玉汉尧股权，不再将其纳入公司合并报表范围。

2、报告期内，经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司将因经营钢管业务产生的合计金额为37,237,802.11元的应收款债权转让给玉龙科技，转让价款为人民币37,237,802.11元。

其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、专业、成熟的核心管理团队

公司核心管理团队均在各自的专业领域有丰富的从业经验，能准确把握国内外行业发展趋势和政策导向，以市场需求为导向，深入研究、科学决策。同时，团队的专业性、综合性，有效推进了公司管理水平和工作效率的提升。

2、完善、规范的运营治理制度

公司近二十年的稳定健康发展离不开完善、规范的运营治理制度。公司已建立了比较完善的内部控制制度，对财务、业务、证券、法务等各个关键环节均制定了相应的规章制度。同时公司坚持“因地制宜，与时俱进”的创新管理理念，于报告期内对《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章制度进行了重新梳理和修订。

公司始终坚持依规办事、规范经营，公司综合治理模式逐步实现制度化、流程化、数据化，有效提高了公司的管理水平和工作效率，极大保障了公司长期、稳定、健康的持续发展态势。

3、灵活、创新的人才管理机制

公司始终坚持“以人为本”的人才发展思想，积极推进高端专业人才或团队的引进，同时坚持创新管理模式，通过职责梳理、绩效考核等方式，实现个人利益与公司发展的有机结合，极大的调动和激发了员工和团队的积极性。

公司坚持“聚力工作、和谐共赢”的团队管理理念，鼓励员工在工作时间高效完成工作任务，实现工作与生活、企业与家庭的相辅相成、互利共赢。

4、稳中有变、变中求稳的核心发展思想

二十年的发展历程奠定了公司求真务实、踏实肯干的发展思路，立足主业，以人为本，高效管理，做大做强。持续稳定发展的同时，开拓创新、与时俱进。报告期内，公司战略性剥离钢管业务、处置新能源业务，严控经营风险；新增煤炭、天然橡胶、化工品、农产品等大宗商品贸易业务，改善公司业绩。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年度是公司的转折之年，是极具战略发展意义的关键之年。这一年，面临错综复杂的经济形势和行业运行趋势，公司稳中求变，变中有进，适时剥离了盈利能力较弱的新能源业务和钢管业务，同时着力发展大宗商品贸易业务，切实保障经营业绩的平稳发展；这一年公司控股股东变更调整，董事会监事会换届选举，管理层顺利实现交接，公司治理、人才梯队及企业文化建设等逐一掀开新的篇章。截至报告期末，公司总资产 221,685.91 万元，归属于上市公司股东的净资产 206,728.07 万元；2019 年度实现营业收入 183,949.72 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,041.54 万元。

公司主要经营情况如下：

（一）高效处置新能源业务和钢管业务，优化公司业务结构

报告期内，鉴于锂电材料行业的加速变革和激烈竞争，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将持有的天津玉汉尧 33.34% 股权转让给朗森公司；同时，公司实施钢管业务处置工作，将与钢管业务相关的商标及专利、机器设备、应收款债权等资产进行转让。

（二）着力发展大宗商品贸易业务，改善公司经营业绩

报告期内，为实现业务转型，改善经营业绩，公司积极调整经营策略，通过增加经营范围、设立全资子公司上海钜库，全面构建大宗商品贸易业务板块，大力开展煤炭、天然橡胶、化工品等大宗商品贸易业务。报告期内，公司大宗商品贸易业务发展迅速、运营平稳。

（三）合理进行现金管理，有效降低财务费用

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

（四）优化内部管理制度，不断夯实规范运作基础

报告期内，公司不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，对“三会一层”、董事会各专门委员会、独立董事的工作细则进一步细化和完善，对《关联交易管理制度》、《重大投资和交易

决策制度》等内部制度进行了梳理和重新修订，并对其中发现的问题及时进行了整改，加强了制度文件的可操作性，有效夯实公司规范运作基础。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 183,949.72 万元，归属于上市公司股东的净资产 206,728.07 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 683.77 万元。

大宗商品贸易业务，公司实现煤炭销售 1,583,954 吨，煤炭营业收入 76,428.71 万元；实现天然橡胶销售 42,140 吨，天然橡胶营业收入 53,518.17 万元；实现化工品销售 68,500 吨，化工品营业收入 30,287.30 万元。公司大宗商品贸易业务的开展有效改善了公司的经营业绩。

钢管业务，公司实现钢管销售 15,677 吨，钢管营业收入 10,736.83 万元。钢管业务经营性亏损主要系钢管业务销售额下降所致。

新能源业务，天津玉汉尧 2019 年实现销售 327.68 吨，营业收入 3,847.15 万元。公司已于 2019 年 5 月将持有的天津玉汉尧 33.34% 的股权转让于朗森公司。交易完成后，公司不再持有天津玉汉尧股权。

(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	1,839,497,247.71	1,522,929,646.89	20.79
营业成本	1,808,701,956.15	1,445,224,771.27	25.15
销售费用	6,729,174.44	56,482,170.09	-88.09
管理费用	47,993,681.21	69,189,843.53	-30.63
研发费用	4,537,056.85	4,888,638.32	-7.19
财务费用	-13,313,062.92	-20,614,413.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,380,898.59	-89,225,970.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	650,457,263.96	-330,960,828.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额			

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司钢管产销量进一步减少，钢管业务营业收入和营业成本大幅下降。但与此同时，公司积极谋求业务转型发展，新增大宗商品贸易业务，导致大宗商品营业收入和营业成本大幅增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贸易行业	1,638,436,012.49	1,606,588,966.05	1.94	不适用	不适用	不适用
金属制品业	107,368,340.10	110,472,462.45	-2.89	-91.84	-91.05	减少 9.08 个百分点
新能源	38,471,493.88	44,647,913.31	-16.05	55.18	66.96	减少 8.19 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 (%)
煤炭	764,287,059.82	745,578,062.22	2.45	不适用	不适用	不适用
天然橡胶	535,181,743.13	534,236,238.67	0.18	不适用	不适用	不适用
化工品	302,873,008.87	290,690,265.41	4.02	不适用	不适用	不适用
农产品	36,094,200.67	36,084,399.75	0.03	不适用	不适用	不适用
钢管	107,368,340.10	110,472,462.45	-2.89	-91.84	-91.05	减少 9.08 个百分点
正极材料	38,471,493.88	44,647,913.31	-16.05	55.18	66.96	减少 8.19 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,778,224,188.27	1,755,465,040.56	1.28	26.76	32.57	减少 4.32 个百分点
国外	6,051,658.20	6,244,301.25	-3.18	-94.96	-94.84	减少 2.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

大宗商品贸易业务是公司新增业务，没有上年营业收入、营业成本、毛利润的比较数据，因此与上年同期的增减变动比例分析不适用。

(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 (%)
煤炭	吨	1,676,766.00	1,583,954.00	92,812.00	不适用	不适用	不适用
天然橡胶	吨	42,140.00	42,140.00	0.00	不适用	不适用	不适用
化工品	吨	68,500.00	68,500.00	0.00	不适用	不适用	不适用
农产品	吨	21,366.06	21,366.06	0.00	不适用	不适用	不适用
钢管	吨	7,729.00	15,677.00	0.00	-88.60	-93.72	-100.00
正极材料	吨	430.52	327.68	0.00	24.45	165.93	-100.00

产销量情况说明

大宗商品贸易业务是公司新增业务，没有上年生产量、销售量、库存量的比较数据，因此与上年同期的增减变动比例分析不适用。

上述表格中煤炭、天然橡胶、化工品、农产品的生产量即采购量。

(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
贸易行业	采购成本	1,606,588,966.05	91.19	不适用	不适用	不适用	无
金属制品业	采购成本	110,472,462.45	6.28	1,233,921,402.58	97.88	-91.05	无
新能源	制造成本	44,647,913.31	2.54	26,741,106.58	2.12	66.96	无
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
煤炭	采购成本	745,578,062.22	42.32	不适用	不适用	不适用	无
天然橡胶	采购成本	534,236,238.67	30.32	不适用	不适用	不适用	无
化工品	采购成本	290,690,265.41	16.50	不适用	不适用	不适用	无
农产品	采购成本	36,084,399.75	2.05	不适用	不适用	不适用	无
钢管	采购成本	110,472,462.45	6.27	1,233,921,402.58	97.88	-91.05	无
正极材料	制造成本	44,647,913.31	2.53	26,741,106.58	2.12	66.96	无

成本分析其他情况说明

大宗商品贸易业务是公司新增业务，没有上年成本构成项目的比较数据，因此与上年同期的增减变动比例分析不适用。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 101,939.30 万元，占年度销售总额 55.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 65,118.24 万元，占年度采购总额 38.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

费用科目	本期数	上期数	变动金额	变动比例 (%)
销售费用	6,729,174.44	56,482,170.09	-49,752,995.65	-88.09
管理费用	47,993,681.21	69,189,843.53	-21,196,162.32	-30.63
研发费用	4,537,056.85	4,888,638.32	-351,581.47	-7.19
财务费用	-13,313,062.92	-20,614,413.80	7,301,350.88	不适用
所得税费用	2,624,970.66	-1,517,031.88	4,142,002.54	不适用

注：上期公司业务以钢管生产、销售为主，本期公司主要业务为大宗商品贸易，业务模式的转变及资产结构的优化导致公司销售费用和管理费用的大幅下降；

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	4,537,056.85
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	4,537,056.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.25
公司研发人员的数量	0
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.00
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

研发费用报告期末余额为4,537,056.85元，系天津玉汉尧开展新产品研发产生的职工薪酬、技术服务等费用。2019年5月，公司将持有的天津玉汉尧33.34%股权转让给朗森公司，天津玉汉尧不再纳入公司合并报表范围，天津玉汉尧的研发人员不再纳入报告期末公司总人数的统计范畴。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数 (元)	上期数 (元)	变动金额 (元)	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,380,898.59	-89,225,970.58	-962,154,928.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	650,457,263.96	-330,960,828.19	981,418,092.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额				

注 1：经营活动产生的现金流量净额报告期末数为-1,051,380,898.59元，比上年同期减少962,154,928.01元，其原因主要系公司基于大宗商品贸易的业务模式，根据合同约定预付给供应商的预付款所致。

注 2：投资活动产生的现金流量净额报告期末数为650,457,263.96元，比上年同期增加981,418,092.15元，其原因主要系本期处置天津玉汉尧股权所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、公司与城建公司之间的买卖合同纠纷诉讼案件，公司已于报告期内履行完毕相应的赔偿义务，向城建公司支付赔偿损失、案件受理费、保全费共计 978.98 万元，对公司 2019 年度合并报表利润总额的影响为-978.98 万元。具体内容详见公司 2019-041 号公告。

2、经公司第四届董事会第二十八次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的天津玉汉尧 33.34%的股权以 81,800 万元的交易对价转让给朗森公司。该股权转让交易确认处置股权投资收益 12,614,835.59 元。具体内容详见公司 2019-021 号公告。

3、经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司将账面余额为 37,237,802.11 元的应收款债权以 37,237,802.11 元的价格转让给玉龙科技，对 2019 年度合并报表利润总额的影响为 2,670,444.60 元。具体内容详见公司 2019-065 号、2020-001 号公告。

4、经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司使用闲置自有资金购买理财产品累计实现投资收益 449.21 万元，对 2019 年度合并报表利润总额的影响为 449.21 万元。具体内容详见 2019-015 号公告。

(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	4,292,008.07	0.19	0.00	0.00	不适用	注 1
应收票据	0.00	0.00	6,880,337.21	0.24	-100.00	注 2
应收账款	30,029,042.61	1.35	247,872,392.47	8.75	-87.87	注 3
预付款项	1,074,111,668.24	48.45	38,718,115.65	1.37	2,674.18	注 4
其他应收款	2,719,929.71	0.12	9,946,044.76	0.35	-72.65	注 5
存货	43,009,481.85	1.94	118,942,961.85	4.20	-63.84	注 6
其他流动资产	2,598,698.32	0.12	31,268,340.72	1.10	-91.69	注 7
固定资产	2,104,197.00	0.09	102,106,679.28	3.60	-97.94	注 8
在建工程	0.00	0.00	20,783,432.85	0.73	-100.00	注 9
无形资产	25,191.75	0.00	72,364,200.50	2.55	-99.97	注 10
商誉	0.00	0.00	635,016,690.79	22.41	-100.00	注 11
长期待摊费用	3,329,356.76	0.15	22,253,339.95	0.79	-85.04	注 12
递延所得税资产	317,563.13	0.01	6,477,643.40	0.23	-95.10	注 13
其他非流动资产	0.00	0.00	20,558,530.12	0.73	-100.00	注 14
应付票据	0.00	0.00	51,475,000.00	1.82	-100.00	注 15
应付账款	42,143,211.38	1.90	267,004,257.95	9.42	-84.22	注 16
预收款项	102,874,812.50	4.64	20,458,515.51	0.72	402.85	注 17
应付职工薪酬	1,386,537.20	0.06	5,441,800.83	0.19	-74.52	注 18

应交税费	1,616,810.91	0.07	12,549,301.43	0.44	-87.12	注 19
其他应付款	1,500,124.84	0.07	49,054,476.86	1.73	-96.94	注 20
递延所得税负债	56,900.00	0.00	18,011,634.33	0.64	-99.68	注 21

其他说明

注 1: 交易性金融资产期末余额为 4,292,008.07 元, 比上年年末增加 4,292,008.07 元, 其原因系公司本期购买期货合约所致;

注 2: 应收票据报告期期末余额为 0 元, 比上年年末减少 100.00%, 其原因系公司银行承兑汇票到期托收所致;

注 3: 应收账款报告期期末余额为 30,029,042.61 元, 比上年年末减少 87.87%, 其原因主要系公司应收账款到期收回所致;

注 4: 预付账款报告期期末余额为 1,074,111,668.24 元, 比上年年末增加 2,674.18%, 其原因主要是基于公司大宗商品贸易的业务模式, 根据合同约定预付给供应商的预付款所致;

注 5: 其他应收款报告期期末余额为 2,719,929.71 元, 比上年年末减少 72.65%, 其原因主要系经董事会批准, 公司对经催收无法收回且已对其计提百分百坏账的其他应收款进行核销所致;

注 6: 存货报告期期末余额为 43,009,481.85 元, 比上年年末减少 63.84%, 主要系公司存货完成销售及处置天津玉汉尧所致;

注 7: 其他流动资产报告期期末余额为 2,598,698.32 元, 比上年年末减少 91.69%, 其原因主要系本期处置天津玉汉尧导致合并范围变化影响所致;

注 8: 固定资产报告期期末余额为 2,104,197.00 元, 比上年年末减少 97.94%, 其原因主要系本期处置天津玉汉尧导致合并范围变化影响所致;

注 9: 在建工程报告期期末余额为 0 元, 比上年年末减少 100%, 其原因主要系本期处置天津玉汉尧导致合并范围变化影响所致;

注 10: 无形资产报告期期末余额为 25,191.75 元, 比上年年末减少 99.97%, 其原因主要系本期处置天津玉汉尧导致合并范围变化影响所致;

注 11: 商誉报告期期末余额为 0 元, 比上年年末减少 100%, 其原因系本期处置天津玉汉尧导致合并范围变化影响所致;

注 12: 长期待摊费用报告期期末余额为 3,329,356.76 元, 比上年年末减少 85.04%, 其原因主要系本期处置天津玉汉尧导致合并范围变化影响所致;

注 13: 递延所得税资产报告期期末余额为 317,563.13 元, 比上年年末减少 95.10%, 其原因主要系应收账款到期收回, 坏账准备转回所致;

注 14: 其他非流动资产报告期期末余额为 0 元, 比上年年末减少 100%, 其原因系本期处置天津玉汉尧导致合并范围变化影响所致;

注 15: 应付票据报告期期末余额为 0 元, 比上年年末减少 100%, 其原因系本期处置天津玉汉尧导致合并范围变化影响所致;

注 16: 应付账款报告期期末余额为 42,143,211.38 元, 比上年年末减少 84.22%, 其原因系本期大部分货款已经支付所致;

注 17: 预收账款报告期期末余额为 102,874,812.50 元, 比上年年末增加 402.85%, 其原因系本期收取贸易业务客户的预付货款所致;

注 18: 应付职工薪酬报告期期末余额为 1,386,537.20 元, 比上年年末减少 74.52%, 其原因系公司主要业务实现转型, 人员组织架构精简优化所致;

注 19: 应交税费报告期期末余额为 1,616,810.91 元, 比上年年末减少 87.12%, 其原因系公司已经完成相关税款的缴纳所致;

注 20: 其他应付款报告期期末余额为 1,500,124.84 元, 比上年年末减少 96.94%, 其原因系公司已经完成相关债务的偿付所致;

注 21: 递延所得税负债报告期期末余额为 56,900.00 元, 比上年年末减少 99.68%, 其原因系本期处置天津玉汉尧导致合并范围变化影响所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司存在受限货币资金 1,249,771.11 元，为正常业务经营产生的保函保证金。

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

行业经营性信息分析详见“第三节公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司结合市场变化，积极调整经营策略，大力推进业务转型升级。

剥离新能源业务。经公司第四届董事会第二十八次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的天津玉汉尧 33.34% 的股权转让给朗森公司，交易完成后公司不再持有天津玉汉尧股权。具体内容详见公司 2019-021 号公告。

重点布局大宗商品贸易业务。公司于 2019 年下半年、2020 年上半年投资设立全资子公司上海钜库、广州宇繁、上海厚能、浙江封景，全面开展大宗商品贸易业务，不断优化产品结构、拓展业务范围。具体内容详见公司 2020-013 号公告。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至报告期末，公司交易性金融资产期末余额为 4,292,008.07 元人民币，系购买期货合约所致。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议、2019 年 5 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于转让控股子公司股权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》等与本次股权转让有关的议案，同意公司将持有的天津玉汉尧 33.34% 股权转让给朗森公司，股权转让总价为 81,800 万元。2019 年 5 月 13 日，公司与朗森公司签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之股权转让议》、《投资终止协议》两项协议。2019 年 5 月 28 日，玉汉尧相关工商变更登记手续办理完毕，并取得了天津市东丽区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司持有的玉汉尧相关股权变更至朗森公司名下。该股权转让交易确认处置股权投资收益 12,614,835.59 元。具体内容详见公司 2019-019 号、2019-021 号、2019-034 号、2019-038 号公告。

2、公司于 2019 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《公司关于应收账款、其他应收款转让的议案》，同意公司将账面余额为 37,237,802.11 元的应收款债权转让给玉龙科技。本次资产转让交易对 2019 年度合并报表利润总额的影响为 2,670,444.60 元。具体内容详见公司 2019-064 号、065 号、066 号、2020-001 号公告。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至报告期末，公司有一家控股子公司上海钜库（100%控股），无参股公司。截至 2019 年 12 月 31 日，上海钜库的财务状况如下：

单位：万元

总资产	所有者权益	营业收入	净利润
117,904.77	10,069.72	54,283.98	69.72

注 1: 2020 年 1 月 10 日, 公司投资设立全资子公司广州宇繁; 2020 年 3 月 6 日, 公司投资设立全资子公司上海厚能; 2020 年 4 月 8 日, 公司投资设立全资子公司浙江封景。

注 2: 报告期内, 公司将持有的天津玉汉尧 33.34% 股权协议转让给朗森公司, 相关工商变更登记手续已办理完毕, 天津玉汉尧及其全资子公司 (宁夏汉尧、天津艾克凯胜) 不再是公司的控股子公司。

注 3: 公司原全资子公司原能量于 2019 年 10 月 15 日已注销, 相关工商注销手续已办理完毕。

(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

国内贸易与中国宏观经济发展密切相关, 进入 21 世纪以来, 中国经济规模保持了不断扩大的良好势态, 刺激国内贸易景气度不断上升。经国家统计局初步核算, 2019 年全年国内生产总值 990865 亿元, 比上年增长 6.1%。

2019 年国内贸易行业呈现总体平稳、稳中提质的态势, 近几年, 我国贯彻中央稳中求进的工作总基调, 在面临复杂的全球环境和经济下行压力的背景下, 以供给侧结构性改革为主线, 从供给侧发力, 贸易企业生存发展方式更加多元化, 线下线上相结合, 互联网+智慧物流、互联网+供应链金融的应用范围更加广泛, 企业创新性发展的主动性增加、意识增强。企业突破原有的自身发展观, 形成采购、销售、物流等一体化的贸易生态圈, 实现创新发展。

2020 年, 全球经济形势仍将错综复杂。我国贸易行业正处于结构调整、产业升级、转型创新的关键时期, 随着政策的进一步出台, 贸易行业将得到进一步发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司新任董事和管理人员通过综合分析和研究当前国内外经济及行业形势, 结合目前公司实际经营情况和资源优势, 认真谋划未来发展战略。一方面, 大宗商品贸易业务未来一段时间将会是公司主要业务方向, 公司将进一步优化业务结构, 降低业务发展不确定性。在保持煤炭、天然橡胶、化工品等大宗商品业务规模基础上, 集中资源扩展盈利能力更强、业务稳定性更好的产品, 开拓新的客户群体、销售渠道和业务范围, 推动公司大宗商品贸易业务的可持续发展。另一方面, 公司将积极在市场空间大、成长有潜力和社会贡献大的领域中寻求外延扩张机会, 通过实施投资、并购, 融入新业务, 支持公司跨越式发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年, 公司将继续提高大宗商品贸易业务规模和质量, 积极寻求业务转型机遇, 努力提高公司盈利能力和可持续发展能力。为有效完成公司经营目标, 公司将注重做好如下工作:

1、推动大宗商品贸易业务高质量发展。继续完善供应商认证和开发策略, 积极开展市场调研,

不断寻求新的优质供应商，以确保供应体系的稳定、高效，降低供应风险；密切关注大宗商品下游行业龙头企业需求，坚持以客户为中心，进一步强化服务与合作，建立优质的客户群，保证公司稳定的销售渠道。充分利用公司管理团队和业务团队在大宗商品贸易领域的丰富经验，在国内产能缺口及生产技术短板领域寻求市场契机，寻求新的业务发展机会，以实现大宗贸易业务的稳定增长。

2、适时推进公司业务转型。公司将积极在市场空间大、成长有潜力和社会贡献大的领域中寻求外延扩张机会，尽快明确转型思路和方向，通过实施投资、并购，融入新业务，增强公司的整体盈利能力。

3、加强公司治理，促进风险防控能力提升。2020 年，公司将结合实际情况，找准关键点，强化采购业务、销售业务、合同管理等重要环节的管理和把控，持续修订完善公司内部控制管理体系，防范经营风险。

4、加强人才队伍建设，加大人才引进和储备。利用上市公司平台优势，不断吸引业务能力强、工作经验丰富的管理人才，同时加强对员工的培训，不断提升员工学习力、创新力和执行力，加强人才队伍梯队建设。进一步完善绩效薪酬体系，优化相关的绩效考核体系和薪酬激励体系，为公司发展提供坚实的保障。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险。目前公司主营大宗商品贸易业务，业务收入主要来源于煤炭、天然橡胶和化工品贸易，前述产品的生产和下游需求受宏观经济波动的影响较大。2020 年伊始，受肺炎疫情疫情影响，国内经济承压，公司主营产品的销售、价格和毛利率可能在一定程度上受到宏观经济下滑和下游行业周期性波动的影响。

2、市场竞争风险。公司于 2019 年第四季度开始切入大宗商品贸易业务，目前大宗商品贸易业务尚处于起步阶段，在品牌化和经营规模方面与国内其他大宗商品贸易公司仍存在较大的差距，市场竞争力较弱。若后续公司在客户拓展、采销体系建立、品牌化运营等方面低于预期，公司经营业绩将会受到一定影响。

3、人力资源风险：目前公司主要通过对煤炭、橡胶、化工品价格走势的预估和判断，以低价买入溢价卖出方式获取商业利润，利润的获取高度依赖公司管理人员和业务人员出色的行业研究能力以及对相关产品价格走势的精准分析，核心管理人员和业务人员的流失将会对公司业务开展产生不利影响。

4、客户履约风险：受宏观经济波动及金融去杠杆等因素影响，信用市场的违约风险逐步上升，导致近年来业务履约风险加大。若客户违约，将不可避免对公司经营业绩形成不利影响。

5、业务转型风险：未来公司将积极谋划业务转型，面对错综复杂的国内外经济形势，公司未来有可能会面对宏观经济政策调整、人才储备、市场开拓等各方面带来的转型风险。

综上，公司经营管理层将审慎评估上述风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把上述风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行，实现可持续发展。

(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

1、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》及《公司章程》等有关规定，公司在《公司章程》中对利润分配政策涉及的现金分红比例等均已作出明确规定，相关内容为：

“公司根据当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要，确定当年现金分红具体比例，在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的10%；最近三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司实施现金分红时须同时满足如下条件：1.公司当年盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3.公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形：

公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司董事会也可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。”

2、报告期内，公司严格执行公司的利润分配政策，现金分红决策程序和机制完备，切实维护了中小股东的合法权益。经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为20,415,360.23元。截止2019年12月31日的未分配利润为253,803,424.36元。考虑到公司未来战略调整和新业务布局可能产生的资金需求，公司决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

上述利润分配方案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(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	0	0	0	20,415,360.23	0.00
2018年	0	0	0	0	21,880,173.48	0.00
2017年	0	0	0	0	79,677,887.77	0.00

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>公司正处于业务转型、革新发展的关键时期，新能源业务和钢管业务均已被剥离，大宗商品贸易业务正处于起步阶段，公司未来将继续深化推进业务转型进程，本年度不进行现金分红是基于公司未来战略发展和经营现状的考虑。</p>	<p>1、公司大宗商品贸易业务的日常经营和发展壮大； 2、公司业务转型，战略布局的资金需要。</p>

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	知合科技	1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。	承诺时间：2016年7月18日，2017年2月21日 承诺期限：至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用

	解决关联交易	知合科技	本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。在本次权益变动完成后，信息披露义务人将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，若信息披露义务人未来与上市公司发生必要的关联交易，将严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害。	承诺时间：2016年7月18日，2017年2月21日 承诺期限：至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	知合科技	本次交易完成后，上市公司仍具有完善的法人治理结构，与信息披露义务人在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立，具有独立经营能力。信息披露义务人承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立。	承诺时间：2016年7月18日，2017年2月21日 承诺期限：至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	厚皓科技 厚立实业 赖郁尘	1、本承诺人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与上市公司现从事的主营业务相同或类似的业务，与上市公司不构成同业竞争。而且在上市公司依法存续期间，本承诺人承诺不经营前述业务，以避免与上市公司构成同业竞争。2、若因本承诺人或上市公司的业务发展，而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对	承诺时间：2019年6月11日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

			其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。3、除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。如因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的，本承诺人对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。”					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	厚皓科技 厚立实业 赖郁尘	1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与上市公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，不利用股东地位影响或谋求上市公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有	承诺时间：2019年6月11日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

			上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。”					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	厚皓科技 厚立实业 赖郁尘	承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。	承诺时间：2019年6月11日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	知合科技	1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与玉龙股份及其子公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有玉龙股份权益的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本公司将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与玉龙股份及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公	承诺时间：2017年8月9日 承诺期限：至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用

			司将在玉龙股份及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如玉龙股份及其子公司进一步要求，玉龙股份及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本公司违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。					
	解决关联交易	知合科技	1、本公司及本公司控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与玉龙股份及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害玉龙股份及其他股东的合法权益；4、如本公司违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。	承诺时间：2017年8月9日 承诺期限：2020年3月13日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	王文学	1、本人及本人控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与玉龙股份及其子公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有玉龙股份权益的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司所从	承诺时间：2017年8月9日 承诺期限：至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用

			<p>事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本人将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业将来从事的业务与玉龙股份及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在玉龙股份及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如玉龙股份及其子公司进一步要求，玉龙股份及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本人违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本人赔偿因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	王文学	<p>1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与玉龙股份及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按照相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害玉龙股份及其他股东的合法权益；4、如本人违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本人赔偿因此遭受的全部损失；同时本</p>	<p>承诺时间：2017年8月9日 承诺期限：至2020年3月13日</p>	是	是	不适用	不适用

			人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	王文学	1、本次交易前，玉龙股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与本人及本人控制的其他企业保持独立；2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将继续与玉龙股份保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立；3、本人保证不利用玉龙股份实际控制人地位损害玉龙股份及其中小股东的利益，在玉龙股份董事会、股东大会审议与本人及本人控制的其他企业相关的事项时，将采取必要的回避措施。	承诺时间：2017年8月9日 承诺期限：至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	知合科技	1、本次交易前，玉龙股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与本公司及本公司控制的其他企业保持独立；2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将继续与玉龙股份保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立；3、本公司保证不利用玉龙股份控股股东地位损害玉龙股份及其中小股东的利益，在玉龙股份董事会、股东大会审议与本公司及本公司控制的其他企业相关的事项时，将采取必要的回避措施。	承诺时间：2017年8月9日 承诺期限：至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	李征、胡玉、烯能航兴、烯煜科技	天津玉汉尧在业绩承诺期间应实现经玉龙股份指定的具有适当资格的会计师事务所审计的合并报表归属母公司的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）2018年度、2019年度、2020年度和2021年度四个年度分别不低于3,000万元、15,000万元、27,000万元和30,000万元。2018年度-2020年度为第一个业绩核算期。第一个业	承诺时间：2018年4月24日 承诺期限：已豁免	是	是	不适用	不适用

			绩核算期结束后，应计算期间天津玉汉尧的实现净利润情况。计算第一个业绩核算期间天津玉汉尧实现净利润时，如天津玉汉尧某一年度承诺净利润未实现，可以期间内其之后各年度实现净利润高出承诺净利润部分进行弥补，但不得以其之前各年度实现净利润高于承诺净利润的部分进行弥补。2021 年度为第二个业绩核算期，单独核算，该期间的应补偿金额即为实现净利润与承诺净利润之间的差额。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

公司于 2018 年度完成对天津玉汉尧的并购，并与李征、胡玉、烯能航兴、烯煜科技共同签署了《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议》，李征、胡玉、烯能航兴、烯煜科技承诺天津玉汉尧应实现经玉龙股份指定的具有适当资格的会计师事务所审计的合并报表归属母公司的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度四个年度分别不低于 3,000 万元、15,000 万元、27,000 万元和 30,000 万元。其中，2018 年度-2020 年度为第一个业绩核算期，2021 年度为第二个业绩核算期，单独核算，该期间的应补偿金额即为实现净利润与承诺净利润之间的差额。

由于第一个业绩核算期截至 2020 年，2019 年 5 月公司将所持玉汉尧的全部股权进行转让，各方同意天津玉汉尧业绩未实现部分不予进行补偿。

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、2017 年 3 月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）。2017 年 5 月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的影响：

合并资产负债表项目：

科目类别	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	247,872,392.47	247,498,817.49	-373,574.98
递延所得税资产	6,477,643.40	6,571,037.15	93,393.75
盈余公积	124,182,154.41	124,154,136.29	-28,018.12
未分配利润	235,785,664.58	235,533,501.47	-252,163.11

注：2019年1月1日公司开始执行“新金融工具准则”，将执行新金融工具准则对期初数的影响调整至留存收益列报。2019年1月1日，公司执行新准则应补提坏账准备373,574.98元，调增递延所得税资产93,393.75，相应调减留存收益280,181.23元。

母公司资产负债表项目：

科目类别	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	223,292,049.62	222,918,474.64	-373,574.98
递延所得税资产	5,059,194.97	5,152,588.72	93,393.75
盈余公积	124,182,154.41	124,154,136.29	-28,018.12
未分配利润	272,099,982.78	271,847,819.67	-252,163.11

注：2019年1月1日公司开始执行“新金融工具准则”，将执行新金融工具准则对期初数的影响调整至留存收益列报。2019年1月1日，公司执行新准则应补提坏账准备373,574.98元，调增递延所得税资产93,393.75，相应调减留存收益280,181.23元。

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

本公司执行财会[2019]6号期初及上期（2018年12月31日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

合并资产负债表：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	254,752,729.68	应收票据	6,880,337.21
		应收账款	247,872,392.47
应付票据及应付账款	318,479,257.95	应付票据	51,475,000.00
		应付账款	267,004,257.95

母公司资产负债表：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	228,453,894.83	应收票据	5,161,845.21
		应收账款	223,292,049.62
应付票据及应付账款	244,248,917.92	应付票据	
		应付账款	244,248,917.92

2019年8月16日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部要求执行上述新会计准则，并根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体详见上交所网站 www.sse.com.cn（公告编号：2019-046）。

2、2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

中华人民共和国财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本次变更是公司根据财政部修订的新收入准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行上述新会计准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部要求执行上述新会计准则。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

(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

报告期内，公司审计机构由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）变更为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），双方就公司情况进行了充分沟通，具体内容如下：

- 1、未发现公司管理层正直和诚信情况存在重大异常。
- 2、未与公司管理层在重大会计、审计等问题上发现存在重大意见分歧。
- 3、未发现管理层舞弊、违反法规行为及值得关注的内部控制的重大缺陷。
- 4、导致公司变更会计师事务所的原因：公司业务发展和未来审计的需要。

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	12	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00
财务顾问	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	500,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司第五届董事会第四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，公司改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计

机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与济南城建集团有限公司第二分公司买卖合同纠纷事项	详见公司 2019-041 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

公司与无锡大树物资贸易有限公司（以下简称“大树贸易”）于 2014 年 2 月 24 日签订《工矿产品订货合同》，约定由本公司向大树贸易订购轧卷钢板 5,000 吨，价款为 1,725 万元；同日，公司原控股子公司玉龙精密与大树贸易签订《工矿产品订货合同》，约定由玉龙精密向大树贸易订购热轧卷钢板 8,000 吨，价款为 2,767.5 万元。2014 年 2 月 25 日，约定将玉龙精密的合同转让给公司，大树贸易与湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“涟源钢铁”）签订合同，并明确收货单位为本公司。2014 年 2 月 25 日，本公司预付大树贸易 603.75 万元货款。2014 年 2 月 26 日公司与大树贸易一起将 2,920.125 万元银票作为货款直接支付给涟源钢铁。2014 年 2 月 27 日本公司预付大树贸易 968.625 万元货款。因大树贸易未按期全部交货，本公司于 2014 年 6 月向无锡市惠山区人民法院起诉。2015 年 12 月 28 日，惠山区人民法院作出（2014）惠前商初字第 00140 号民事判决书，判决大树贸易、涟源钢铁交付热轧卷钢板 7,267.577 吨，赔偿逾期交付违约损失（以 2,513.492 万元为基数，自 2014 年 6 月 11 日起计算至实际交付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），开具金额为 779.57 万元的增值税专用发票。后涟源钢铁向无锡市中级人民法院

院提起上诉，无锡市中级人民法院于 2016 年 3 月 3 日立案受理，2016 年 6 月 3 日无锡市中级人民法院作出（2016）苏 02 民终 820 号民事判决书，判决驳回上述，维持原判。后本公司向无锡市惠山区人民法院申请执行（2014）惠前商初字第 00140 号民事判决书，经无锡市惠山区人民法院立案受理，执行中上述货物及执行款已交付完毕余款本公司同意放弃执行，至此（2014）惠前商初字第 00140 号民事判决书申请执行内容已全部执行完毕，已结案。后涟源钢铁于 2017 年向江苏省高级法院提出申诉，江苏省高级法院于 2018 年 5 月 24 日下达了（2017）苏民申 229 号民事裁定，裁定本案由江苏省高级法院提审；再审期间，中止原判决的执行。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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	自有资金	468,400,000	0.00	0.00

其他情况

√适用 □不适用

1、公司委托理财已履行必要的决策程序。公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过5亿元闲置自有资金适时购买安全性、流动性好、低风险的保本型理财产品，并授权管理层在上述额度范围及期限内具体实施和办理有关事项，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。独立董事发表了同意该项议案的独立意见。具体内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-012)。公司于2019年3月22日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证公司正常经营不受影响的前提下，自董事会审批通过之日起一年内，使用不超过5亿元闲置自有资金实施购买安全性、流动性好、低风险的保本型理财产品。并授权管理层在上述额度范围及期限内具体实施和办理有限事项，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。独立董事发表了同意该项议案的独立意见。具体内容详见公司刊登的公告(公告编号:2019-015)。根据董事会决议，公司使用闲置自有资金购买银行发行的保本型理财产品，本报告期内公司购买的理财产品本息均按期收回。

2、报告期内，公司使用闲置自有资金购买理财产品累计取得投资收益4,491,270.09元。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行	蕴通财富结构性存款 1 个月	81,700,000	2019.1.7	2019.2.11	闲置自有资金	三个月期限的上海银行间同业拆放利率 (3M Shibor)	保本浮动收益类	4.00%		313,369.86	已收回	是	否	不适用
交通银行	蕴通财富结构性存款 1 个月	82,000,000	2019.2.15	2019.3.22	闲置自有资金	三个月期限的上海银行间同业拆放利率 (3M Shibor)	保本浮动收益类	4.00%		283,068.49	已收回	是	否	不适用
交通银行	蕴通财富结构性存款 1 个月	82,400,000	2019.3.29	2019.5.5	闲置自有资金	三个月期限的上海银行间同业拆放利率 (3M Shibor)	保本浮动收益类	3.55%		296,527.12	已收回	是	否	不适用
宁波银行	单位结构性存款 890120 号	300,000,000	2019.1.7	2019.2.11	闲置自有资金	挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标	保本浮动收益类	3.30%		949,315.07	已收回	是	否	不适用

宁波银行	单位结构性存款 890681 号	300,000,000	2019.2.13	2019.3.13	闲置自有资金	挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标	保本浮动收益类	3.30%		759,452.06	已收回	是	否	不适用
宁波银行	单位结构性存款 891078 号	300,000,000	2019.3.18	2019.4.23	闲置自有资金	挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标	保本浮动收益类	3.30%		976,438.36	已收回	是	否	不适用
宁波银行	单位结构性存款 891386 号	86,000,000	2019.4.10	2019.5.10	闲置自有资金	挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标	保本浮动收益类	3.30%		233,260.27	已收回	是	否	不适用
宁波银行	单位结构性存款 891513 号	300,000,000	2019.4.23	2019.5.28	闲置自有资金	挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标	保本浮动收益类	3.30%		949,315.07	已收回	是	否	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6月10日,知合科技与厚皓科技、焕禧实业、林明清、王翔宇分别签署了《股份转让协议》,知合科技将持有的公司391,541,858股无限售流通股协议转让给厚皓科技、焕禧实业、林明清、王翔宇,转让股份占公司总股本的50.00%。其中厚皓科技受让203,621,858股公司股份,占公司总股本的26.00%;焕禧实业受让85,920,000股公司股份,占公司总股本的10.97%;林明清受让61,000,000股公司股份,占公司总股本的7.79%;王翔宇受让41,000,000股公司股份,占公司总股本的5.24%。具体内容详见2019年6月11日、2019年6月21日刊登的相关公告。

知合科技向厚皓科技协议转让股份的过户登记手续已于2019年8月8日办理完毕。本次股份过户登记完成后,厚皓科技持有203,621,858股公司股份,占公司总股本的26.00%,成为公司第一大股东,公司控股股东变更为厚皓科技,赖郁尘成为公司新的实际控制人。至此,知合科技持有187,920,000股公司股份,占公司总股本的24.00%。

2020年1月19日,知合科技分别与焕禧实业、林明清、王翔宇进行协商并签署了《股份转让协议之解除协议》,决定解除于2019年6月10日签署的《股份转让协议》。具体内容详见2020年1月21日刊登的相关公告(公告编号:2020-006)。

2020年1月19日,知合科技与高新控股签署《股份转让协议》,知合科技拟将其持有的公司187,920,000股无限售流通股协议转让给高新控股,转让股份占公司总股本的24.00%。具体内容详见公司于2020年1月21日、2020年1月22日刊登的相关公告。2020年3月13日,知合科技向高新控股协议转让股份的过户登记手续已办理完毕。知合科技不再持有公司股份,高新控股成为公司的第二大股东。本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、2019年9月,根据公司未来经营发展战略需要,公司拟调整经营范围,进一步细化和健全“三会一层”管理细则和机制,同时对《公司章程》进行全面修改,重新制定《江苏玉龙钢管

股份有限公司章程》。上述事项已经公司第四届董事会第三十一次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2019 年 9 月 20 日、2019 年 10 月 16 日刊登的相关公告。

2019 年 10 月 22 日，公司完成上述相关事项的工商变更登记及备案，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司新的经营范围为：钢材轧制；石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售；镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理；化工石油工程、市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；金属压力容器（凭有效许可证经营）、石油钻采专用设备、铸钢件的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（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）

3、2019 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。具体内容详见 2019 年 9 月 20 日刊登的相关公告（公告编号：2019-048、049）。上述议案已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

2019 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五届董事会第一次会议选举赖郁尘先生为公司第五届董事会董事长，选举赖郁尘先生、李春平先生和卢奋奇先生三人组成本届董事会战略委员会，赖郁尘先生任战略委员会主任，选举王建平先生、李春平先生和卢奋奇先生三人组成本届董事会审计委员会，王建平先生为审计委员会主，选举李春平先生、王建平先生和赖郁尘先生三人组成本届董事会提名委员会，李春平先生任提名委员会主任，选举王建平先生、李春平先生和黄永直先生三人组成本届董事会薪酬与考核委员会，王建平先生任薪酬与考核委员会主任，聘任卢奋奇先生为公司总经理、林向欢先生为公司财务总监、黄永直先生为公司董事会秘书、许金龙先生为公司证券事务代表。第五届监事会第一次会议选举梁海涛先生为公司第五届监事会主席。

2019 年 10 月 18 日，公司召开第四届第一次职工代表大会选举牟文新女士为公司第五届监事会职工代表监事。

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

2019 年，公司继续以高度的社会责任感做好生产经营，将履行社会责任融入企业发展实践，规范公司治理，加强投资者关系管理，努力为股东创造价值，为员工打造成长空间，为客户提供优质的产品与服务，积极践行环境保护、地方经济建设和社会公益事业职责。

1、践行合规责任，维护股东权益

规范运作、诚信合规是公司永续发展的基石。报告期内，公司持续强化大股东、董监高的培训交流活动，尤其是涉及到规范法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规方面的培训，确保公司决策者熟悉上市公司运作方面的法律法规，保证重大事项合规高效及时决策。

公司持续修订内部制度，充分发挥制度引领和约束作用。公司配备专门人员负责最新法律法规的整理工作和监管动态梳理，主动适应监管，定期对公司管理制度进行规范性自查，报告期内对“三会一层”、董事会各专门委员会、独立董事的工作细则进一步细化和完善，对《关联交易管理制度》、《重大投资和交易决策制度》等内部制度进行了梳理和重新修订，提高制度的可操作性。

公司高度重视信息披露工作，切实履行信息披露责任。信息披露是公司对外的重要窗口，具

有公司价值推介作用。公司建立了周例会制度，确保各部门能及时、完整的将相关信息汇总至董事会办公室，并严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、董事会秘书工作制度等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，公平、公平、公正对待所有股东和投资者。对于未达到信息披露标准但公司认为会对公司股票交易价格产生较大影响，抑或公司认为有利于投资者做出投资决策的事件，公司也及时给予披露。

2、坚持以人为本，认真履行企业对员工的责任

公司充分保障员工合法权益，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，严格依法履行员工合同的订立、解除、续签、终止、变更等工作程序；始终坚持安全管理理念，充分重视员工的人身安全和劳动保护，加强对员工的安全教育和培训，严格落实安全目标责任制度；公司将员工职业发展作为重要的工作任务，不断丰富员工培训内容和方式，培训内容不仅有员工专业技能方面，还外延到员工管理能力、思维能力、办公软件操作等多方面，员工的职场竞争力不断提高。

3、坚持合作共赢，持续提升客户服务质量

公司始终坚持“客户至上，合作共赢”的服务理念，以客户需求为导向，全力做好客户服务工作。2019年，公司不断优化客户服务管理流程，严格把控各个流程，保证客户交期，持续提升客户服务质量，赢得了市场和客户的高度认可。

4、坚持依法诚信纳税，积极履行服务地方的经济责任

企业是利用和消耗社会、自然资源创造经济效益的组织，公司作为地方大型上市公司，始终把促进地方经济发展作为己任。多年来积极缴纳税费，为国家财政收入和地方经济发展做出了应有的贡献。

5、热心社会公益事业，积极承担社会责任

社会要求企业不仅仅要承担作为经济组织的经济职能，同时需要企业作为一个社会组织积极承担起相应的社会职能。公司始终饮水思源，积极践行服务和回报社会的使命。报告期内，公司积极参与社会公益事业，同时通过稳健经营不断拓宽就业渠道，增加社会就业岗位，为地区就业问题的解决作出应有的贡献。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,524
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	30,623

(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海厚皓科 技有限公司	203,621,858	203,621,858	26.00	0	无	0	境内非国有 法人
拉萨市知合 科技发展有 限公司	-203,621,858	187,920,000	24.00	0	质押	187,920,000	境内非国有 法人
王冬香		7,850,025	1.00	0	无	0	境内自然人
禰新洲		6,913,966	0.88	0	无	0	境内自然人
严慧		6,500,137	0.83	0	无	0	境内自然人
高建岳		5,110,708	0.65	0	无	0	境内自然人
杨建明		4,000,000	0.51	0	无	0	境内自然人
黄凯		2,704,780	0.35	0	无	0	境内自然人
魏强	-766,803	2,700,000	0.34	0	无	0	境内自然人
杨根浩	320,000	2,590,000	0.33	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海厚皓科技有限公司	203,621,858	人民币普通股	203,621,858				
拉萨市知合科技发展有限公司	187,920,000	人民币普通股	187,920,000				
王冬香	7,850,025	人民币普通股	7,850,025				
禰新洲	6,913,966	人民币普通股	6,913,966				
严慧	6,500,137	人民币普通股	6,500,137				
高建岳	5,110,708	人民币普通股	5,110,708				
杨建明	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
黄凯	2,704,780	人民币普通股	2,704,780				
魏强	2,700,000	人民币普通股	2,700,000				
杨根浩	2,590,000	人民币普通股	2,590,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、厚皓科技为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、知合科技与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、除厚皓科技、知合科技外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海厚皓科技有限公司
单位负责人或法定代表人	赖郁尘
成立日期	2019 年 5 月 23 日
主要经营业务	从事计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，供应链管理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，法律咨询，保险咨询，市场营销策划，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

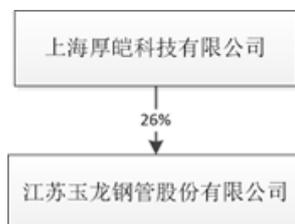
适用 不适用

2019 年 6 月 10 日，公司原控股股东知合科技与厚皓科技签署了《股份转让协议》，将持有的公司 203,621,858 股无限售流通股协议转让给厚皓科技，转让股份占公司总股本的 26.00%。2019 年 8 月 8 日，上述协议转让的股份已经完成过户登记手续，本次转让后，厚皓科技成为公司第一大股东，公司控股股东变更为厚皓科技。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日披露的 2019-039

号公告及 2019 年 6 月 21 日披露的《详式权益变动报告书》及相关文件。

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	赖郁尘
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	广西启泰投资集团有限公司董事长、广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、深圳创鸟生物医药科技有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

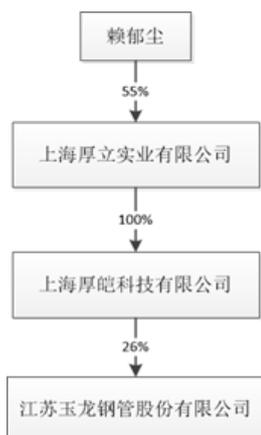
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

2019 年 6 月 10 日，公司原控股股东知合科技与厚皓科技签署了《股份转让协议》，将持有的公司 203,621,858 股无限售流通股协议转让给厚皓科技，转让股份占公司总股本的 26.00%。2019 年 8 月 8 日，上述协议转让的股份已经完成过户登记手续，本次转让后，厚皓科技成为公司第一大股东，公司控股股东变更为厚皓科技，赖郁尘成为公司新的实际控制人。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日披露的 2019-039 号公告及 2019 年 6 月 21 日披露的《详式权益变动报告书》及相关文件。

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
济南高新控股集团有限公司	李昊	2001.06.19	72926187-0	2,000,000,000	按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普通机械设备的销售。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	截至本报告期末，知合科技持有公司 187,920,000 股无限售流通股，占公司股份总数的 24%。2020 年 1 月 19 日，知合科技与高新控股签署《股份转让协议》，约定知合科技将其持有的全部公司股票协议转让给高新控股。2020 年 3 月 13 日，协议转让股份的过户登记手续已办理完毕。截至本报告披露日，高新控股持有公司 187,920,000 股无限售流通股，占公司股份总数的 24%，知合科技不再持有公司股份。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司控股股东厚皓科技、大股东高新控股、公司董监高股份减持行为将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

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
赖郁尘	董事长	男	42	2019-10-15	2022-10-15	0	0	0	不适用	25.00	是
卢奋奇	董事、总经理	男	45	2019-10-15	2022-10-15	0	0	0	不适用	14.00	是
黄永直	董事、董事会秘书	男	41	2019-10-15	2022-10-15	0	0	0	不适用	12.50	是
王建平	独立董事	男	56	2019-10-15	2022-10-15	0	0	0	不适用	2.50	否
李春平	独立董事	男	51	2019-10-15	2022-10-15	0	0	0	不适用	2.50	否
梁海涛	监事会主席	男	37	2019-10-15	2022-10-15	0	0	0	不适用	12.00	是
彭泽蔚	监事	男	40	2019-10-15	2022-10-15	0	0	0	不适用	12.00	是
牟文新	职工监事	女	26	2019-10-18	2022-10-15	0	0	0	不适用	2.60	是
林向欢	财务总监	男	49	2019-10-15	2022-10-15	0	0	0	不适用	12.50	是
程涛 (已离任)	董事长	男	41	2016-08-19	2019-10-15	0	0	0	不适用	0.00	是
李伟敏 (已离任)	董事	男	48	2016-08-19	2019-02-28	0	0	0	不适用	0.00	是
姜虹 (已离任)	董事会秘书	女	38	2018-06-22	2019-10-15	0	0	0	不适用	85.18	否
姜虹 (已离任)	董事	女	38	2019-03-18	2019-10-15	0	0	0	不适用	0.00	否
陆国民 (已离任)	董事	男	56	2016-08-19	2019-10-15	300	300	0	不适用	6.09	否
申强 (已离任)	董事	男	35	2016-08-19	2019-10-15	0	0	0	不适用	9.90	否

2019 年年度报告

程晓鸣 (已离任)	独立董事	男	55	2016-08-19	2019-10-15	0	0	0	不适用	9.00	否
马霄 (已离任)	独立董事	男	40	2016-08-19	2019-10-15	0	0	0	不适用	9.00	否
刘浩 (已离任)	独立董事	男	42	2016-08-19	2019-10-15	0	0	0	不适用	9.00	否
杨阳(已 离任)	监事会主席	女	33	2016-08-19	2019-10-15	0	0	0	不适用	0.00	是
张林波 (已离任)	监事	男	42	2013-09-26	2019-10-15	0	0	0	不适用	5.10	否
薛忠静 (已离任)	职工监事	女	52	2013-09-06	2019-10-18	0	0	0	不适用	1.43	否
周大桥 (已离任)	总经理	男	42	2018-09-19	2019-02-28	71,419	71,419	0	不适用	0.00	是
王欣全 (已离任)	副总经理	男	38	2018-09-19	2019-03-01	0	0	0	不适用	0.00	否
王欣全 (已离任)	总经理	男	38	2019-03-01	2019-10-15	0	0	0	不适用	29.17	否
杨芳 (已离任)	财务总监	女	40	2018-05-18	2019-10-15	0	0	0	不适用	54.06	否
郭明 (已离任)	副总经理	男	46	2018-09-19	2019-10-15	0	0	0	不适用	1.50	否
合计	/	/	/	/	/	71,719	71,719	0	/	315.03	/

姓名	主要工作经历
赖郁尘	曾任职于广西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创鸟生物医药科技有限公司执行董事。2019年10月15日至今，任公司董事长。
卢奋奇	2013年1月至2018年4月任上海寰亚电力运营管理有限公司副总经理。2019年6月20日至今，任上海宏达矿业股份有限公司董事。2019年10月15日至今，任公司董事兼总经理。
黄永直	历任广西通泰运输集团股份有限公司集团办公室职员、主任、董事，广西启泰投资集团有限公司总裁办主任。2019年10月15日至今，任公司董事、董事会秘书。

2019 年年度报告

王建平	1982 年 7 月参加工作，历任湖南省宁乡县中国人民银行储蓄会计、湖南省沅江市中国人民银行会计、中国人民银行湖南省沅江支行负责人、中国人民银行湖南省分行会计处科长、处长助理、副处长、中国民生银行总行财会部财务处处长、副总经理、中国民生银行总行计划财务部总经理、中国民生银行总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记、行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官、中民物业有限责任公司董事长。现任联洋智能控股有限公司（01561.HK）、重庆莱美药业股份有限公司（300006）、大连晨鑫网络科技股份有限公司（002447）、腾邦国际商业服务集团股份有限公司（300178）独立董事。2019 年 10 月 15 日至今，任公司独立董事。
李春平	历任国泰证券有限公司综合管理部经理、直属证券营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、国泰基金管理有限公司董事、总经理、长江养老保险股份有限公司总裁、上海量鼎资本管理公司执行董事、百年人寿保险资产管理公司拟任总经理、上海保险交易所拟任首席财务官、中保保险资产登记交易公司运营管理委员会主任。现任杭州华智融科投资管理有限公司合伙人、总裁。2019 年 10 月 15 日至今，任公司独立董事。
梁海涛	历任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司。2019 年 10 月 15 日至今，任公司监事会主席。
彭泽蔚	曾任职于上海市通河中学、上海市体育运动学校、上海帛仁能源发展有限公司。2019 年 10 月 15 日至今，任公司股东监事。
牟文新	历任职于上海东湖物业管理有限公司、北京科蓝软件系统有限公司、润严资产管理(上海)有限公司，现任职于公司企业管理部，2019 年 10 月 18 日至今，任公司职工监事。
林向欢	历任职于中国银行广西分行隶属贵港分行支行行长、河池分行副行长，广西启泰投资集团有限公司董事。2019 年 10 月 15 日至今，任公司财务总监。
程涛 (已离任)	历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监、董事、西安宏盛科技发展股份有限公司董事长、河北省资产管理有限公司董事；2016 年 8 月 19 日至 2017 年 4 月 6 日，任公司董秘（代），2016 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日，任玉龙股份董事、董事长；兼任华夏幸福基业控股股份公司董事、知合控股有限公司常务副总裁、知合资本管理有限公司总裁、维信诺科技股份有限公司董事长。
李伟敏 (已离任)	历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）、知合资本管理有限公司董事总经理、维信诺科技股份有限公司董事、西安宏盛科技发展股份有限公司董事。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司；2016 年 8 月 19 日至 2019 年 2 月 28 日，任玉龙股份董事。
姜虹 (已离任)	2008 年 1 月至 2016 年 8 月历任华泰联合证券有限责任公司项目经理、高级经理、业务董事；2016 年 8 月至 2018 年 6 月历任知合资本管理有限公司投资总监、董事总经理；2018 年 6 月至 2019 年 10 月 15 日担任玉龙股份董事会秘书；2019 年 3 月 18 日至 2019 年 10 月 15 日任公司董事。
申强 (已离任)	历任公司厂长助理、分厂厂长、总经理助理；2016 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日，任公司董事。
陆国民 (已离任)	曾任公司生产部部长；2016 年 8 月 19 日至 2019 年 1 月 15 日，任公司董事。
马霄	2016 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日任公司独立董事；2007 年 8 月起先后在北京赛思博律师事务所、北京安博律师事务所担任实习

2019 年年度报告

(已离任)	律师、律师等职务，2015 年 8 月担任北京市中银律师事务所合伙人。
程晓鸣 (已离任)	2016 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日任公司独立董事；曾任海南省律师事务所主任，1998 年起至今担任上海上正律师事务所主任，并兼任上海市仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会经济业务委员会委员。目前担任广汇汽车服务股份公司独立董事。
刘浩 (已离任)	2016 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日任公司独立董事；2006 年 7 月至今任职于上海财经大学，2014 年 7 月至今担任上海财经大学会计学院教授。2017 年 5 月至今担任申能股份有限公司独立董事，2017 年 8 月至今担任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事，2017 年 8 月至今担任上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事。
杨阳 (已离任)	2011 年 8 月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任拉萨市知合科技发展有限公司执行董事、经理、西藏知合资本管理有限公司经理、知合金控管理有限公司经理、华夏云联科技有限公司经理、华夏云联智慧城市有限公司经理、知合资本管理有限公司执行董事、知合资产管理有限公司执行董事及经理、知合创新科技有限公司执行董事及经理、知合产业投资有限公司经理、天下云仓（北京）企业管理有限公司经理、拉萨知合企业管理有限公司经理、华夏幸福基业控股股份公司总经理、北京东方银联投资管理有限公司经理、廊坊幸福基业投资有限公司经理、维信诺科技股份有限公司监事会主席；2016 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日任玉龙股份监事会主席。
张林波 (已离任)	历任公司人保科安全员、副科长、科长、公司办副主任；2013 年 9 月 26 日至 2019 年 10 月 15 日，任公司监事。
薛忠静 (已离任)	曾任职于公司办公室和销售部；2013 年 9 月 6 日至 2019 年 10 月 18 日，任公司职工监事。
周大桥 (已离任)	2000 年至 2002 年任信息产业部第十八研究所工程师，2002 年至 2016 年先后任天津巴莫科技股份有限公司技术经理、技术总监；2016 年至 2017 年任中节能（汕头）循环经济有限公司技术总监；2017 年至 2019 年 2 月任天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司总经理。2018 年 6 月 22 日至 2018 年 9 月 18 日任公司副总经理，2018 年 9 月 19 日至 2019 年 2 月 28 日任公司总经理。
王欣全 (已离任)	历任意大利材料物理国家研究所—国家模拟中心（INFN-DEMOCRITOS）、美国通用汽车公司研发中心（GM Globe R&D）、美国西北太平洋国家实验室（PNNL）访问学者。2013 年 6 月至 2018 年 6 月先后在天津力神电池股份有限公司担任基础研发部部长助理、副部长、部长、力神研究院副院长。2018 年 9 月 19 日至 2019 年 3 月 1 日任公司副总经理，2019 年 3 月 1 日至 2019 年 10 月 15 日任公司总经理。
杨芳 (已离任)	2004 年至 2016 年历任华夏幸福基业股份有限公司会计、财务高级经理、京东大区财务总监、香河区域财务中心总经理。2016 年至 2018 年 5 月担任江苏玉龙钢管股份有限公司财务副总经理，2018 年 5 月至 2019 年 10 月 15 日担任公司财务总监。
郭明 (已离任)	2003 年 9 月至 2014 年 10 月任天津巴莫科技股份有限公司市场部经理；2014 年 10 月至 2016 年 4 月任江西正拓新能源科技股份有限公司销售副总；2016 年 5 月至 2018 年 5 月任乌兰察布市大盛石墨烯新材料股份有限公司销售副总；2018 年 9 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赖郁尘	上海厚皓科技有限公司	执行董事	2019年5月23日	
赖郁尘	上海厚立实业有限公司	执行董事	2019年5月21日	
程涛(已离任)	知合控股有限公司	常务副总裁	2014年12月24日	
程涛(已离任)	知合资本管理有限公司	总裁	2015年5月1日	
杨阳(已离任)	拉萨市知合科技发展有限公司	执行董事, 经理	2016年7月13日	
杨阳(已离任)	知合资本管理有限公司	执行董事		
杨阳(已离任)	廊坊幸福基业投资有限公司	经理	2016年8月19日	
在股东单位任职情况的说明	1、厚皓科技为公司控股股东, 厚皓科技为厚立实业的全资子公司。 2、知合科技原为公司的控股股东; 知合科技为知合资本管理有限公司全资子公司, 知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司, 廊坊幸福基业投资有限公司持有知合控股有限公司 99% 的股权。			

(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
赖郁尘	广西通泰运输集团股份有限公司	董事长	2014年10月	
赖郁尘	广西通泰房地产开发有限公司	董事长	2012年11月	
赖郁尘	广西启泰投资集团有限公司	董事长	2018年8月	
赖郁尘	深圳创鸟生物医药科技有限公司	执行董事	2019年3月	
卢奋奇	上海宏达矿业股份有限公司	董事	2018年6月20日	
王建平	联洋智能控股有限公司	独立董事	2018年12月10日	
王建平	重庆莱美药业股份有限公司	独立董事	2017年2月10日	
王建平	大连晨鑫网络科技股份有限公司	独立董事	2019年8月2日	
王建平	腾邦国际商业服务集团股份有限公司	独立董事	2019年7月26日	
李春平	杭州华智融科投资管理有限公司	合伙人、总裁	2018年5月	

2019 年年度报告

程涛(已离任)	华夏幸福基业控股股份公司	董事	2014年12月24日	
程涛(已离任)	维信诺科技股份有限公司	董事长	2015年12月24日	
程涛(已离任)	华夏幸福(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年09月29日	
程涛(已离任)	华夏幸福(深圳)创业投资基金企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年07月18日	
程涛(已离任)	华夏幸福(廊坊)新兴产业股权投资基金中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年05月30日	
程涛(已离任)	西藏知合壹号资本投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年06月17日	
程涛(已离任)	知合上银(固安)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年04月20日	
程涛(已离任)	华夏幸福(廊坊)生物医药创业股权投资基金中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年05月30日	
程涛(已离任)	华夏幸福(固安)企业管理有限公司	董事长	2015年01月08日	
马霄(已离任)	北京市中银律师事务所	合伙人	2015年8月	
程晓鸣(已离任)	上海上正律师事务所	主任		
程晓鸣(已离任)	广汇汽车服务股份公司	独立董事	2015年7月16日	
刘浩(已离任)	上海财经大学会计学院	教授	2014年7月	
刘浩(已离任)	申能股份有限公司	独立董事	2016年5月24日	
刘浩(已离任)	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2017年8月17日	
刘浩(已离任)	上海雪榕生物科技股份有限公司	独立董事	2017年8月25日	
杨阳(已离任)	西藏知合资本管理有限公司	总经理		
杨阳(已离任)	知合金控管理有限公司	总经理		
杨阳(已离任)	华夏云联科技有限公司	监事		
杨阳(已离任)	华夏云联智慧城市有限公司	监事		
杨阳(已离任)	华夏幸福基业控股股份公司	总经理	2016年08月16日	
杨阳(已离任)	北京东方银联投资管理有限公司	经理	2016年08月02日	
杨阳(已离任)	九通基业科技发展有限公司	经理	2016年08月19日	
杨阳(已离任)	华夏幸福创业投资有限公司	经理	2016年08月04日	
杨阳(已离任)	华夏幸福(嘉兴)投资管理有限公司	执行董事、经理	2016年08月18日	
杨阳(已离任)	固安华夏瑞安信用担保有限公司	董事兼总经理	2016年08月30日	
杨阳(已离任)	太库科技创业发展有限公司	总经理	2015年04月22日	

2019 年年度报告

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

杨阳(已离任)	昌黎泽明污水处理有限公司	监事	
在其他单位任职情况的说明	广西通泰运输集团股份有限公司、广西通泰房地产开发有限公司、广西启泰投资集团有限公司为公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业。		

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、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定薪酬计划或方案，董事和监事薪酬经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬根据公司经营目标完成情况，依据《公司董事、监事薪酬管理制度》和《公司高级管理人员薪酬管理制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬金额合计为人民币 315.03 万元（含报告期内在任及已离任的董事、监事和高级管理人员）。

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
程涛	董事长	离任	公司股权架构调整原因申请辞职
李伟敏	董事	离任	个人原因申请辞职
姜虹	董事	选举	股东大会选举
姜虹	董事、董事会秘书	离任	公司股权架构调整原因申请辞职
陆国民	董事	离任	公司股权架构调整原因申请辞职
申强	董事	离任	公司股权架构调整原因申请辞职
程晓鸣	独立董事	离任	公司股权架构调整原因申请辞职
马霄	独立董事	离任	公司股权架构调整原因申请辞职
刘浩	独立董事	离任	公司股权架构调整原因申请辞职
杨阳	监事会主席	离任	公司股权架构调整原因申请辞职
张林波	监事	离任	公司股权架构调整原因申请辞职
薛忠静	职工监事	离任	个人原因申请辞职

周大桥	总经理	离任	个人原因申请辞职
王欣全	总经理	聘任	董事会聘任
王欣全	总经理	离任	个人原因申请辞职
杨芳	财务总监	离任	个人原因申请辞职
郭明	副总经理	离任	个人原因申请辞职
赖郁尘	董事长	选举	股东大会选举
卢奋奇	董事	选举	股东大会选举
卢奋奇	总经理	聘任	董事会聘任
黄永直	董事	选举	股东大会选举
黄永直	董事会秘书	聘任	董事会聘任
王建平	独立董事	选举	股东大会选举
李春平	独立董事	选举	股东大会选举
梁海涛	监事会主席	选举	股东大会选举
彭泽蔚	监事	选举	股东大会选举
牟文新	职工监事	选举	职工代表大会选举
林向欢	财务总监	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	11
主要子公司在职员工的数量	39
在职员工的数量合计	50
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	5
销售人员	21
技术人员	0
财务人员	10
行政人员	9
其他人员	5
合计	50
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	36
大专	9
合计	50

(二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司董事、监事薪酬管理制度》、《公司高级管理人员薪酬管理制度》、《员工薪酬制度》执行，按月给全体员工发放薪酬。公司依据国家法律法规，为员工建立各项社会保险，并依据法规及相关规定缴纳。公司目前的薪资结构为：基本工资+绩效工资。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司围绕企业发展目标，根据员工学历、专业、技能水平、职业发展等情况，结合培训需求调查，制定年度培训计划，打造学习型组织。在日常工作中，公司按计划开展各项培训，培训内容涵盖职业道德、素质修养、企业文化、规章制度、基层员工工作技能、管理者管理技能等各方面。

2020年，公司将继续加大对职工培训、培养方面的投入，除定期开展专项培训外，公司还将继续为员工提供专业技术和技能的相关培训，让基层员工掌握最新的专业技术和技能，加强管理层管理技能培训，学习先进管理技能及先进技术等各类培训项目，努力做好公司人才梯队建设工作，为公司的可持续发展做好人才储备，不断提升公司核心竞争力，达到员工个人发展与公司战略经营目标的共同实现。

(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

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

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，审议并通过了 25 项议案，无否决议案。公司严格按照《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2016]22 号）的要求和公司制定的《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定召集、召开股东大会，为股东参加会议提供便利，平等对待所有股东，开通网络投票，确保全体股东能够充分行使股东权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：报告期内，公司控股股东严格遵守对公司做出的保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易等声明和承诺，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与上市公司做到完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东没有直接或间接干预本公司生产经营活动。报告期内公司控股股东依法行使出资人的权利，切实履行对本公司及其他股东的诚信义务，未发生控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会：报告期内，公司完成了董事会的换届选举工作，目前，公司董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，公司董事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会成员专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质。公司董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，积极参加董事会会议，审慎决策，维护公司及全体股东利益。报告期内，公司共召开董事会 10 次，审议议案 48 项，所有议案均获得全体董事的一致通过。同时公司董事积极参加监管部门组织的各类培训，不断提高规范运作水平和履职能力。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司完成了监事会的换届选举工作。目前，公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求，且各位监事均具备履职所需的专业知识和工作经历。监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对公司董事和高级管理人员的履职行为进行监督，通过列席董事会会议、审议公司财务报告、监督财务报告及定期报告编制人员等方式，对公司财务的合法、合规性进行检查，独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会 7 次，审议议案 19 项，均获得全体监事的一致通过。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断地进行修正，使其更具科学性和激励性，并按照绩效评价标准和程序，每年对董事、监事、高级管理人员进行绩效评价。公司建立了《公司董事、监事薪酬制度》和《公司高级管理人员薪酬制度》，董事、监事的报酬由董事会、监事会拟定方案报股东大会决定；高级管理人员的薪酬由公司董事会决定，高级管理人员的聘任公开、透明，并与其签订聘任合同，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过上交所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露有关信息，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正。报告期内，公司共发布临时公告 68 份（不含备案材料），发布定期报告 4 份（包括 2018 年度报告、2019 年第一季度、半年报及三季报），无更正公告情况。

公司严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》规定加强内幕信息的保密管理，根据相关

重大事项及需保密事项的进展情况，做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案。报告期内，公司不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-013	2019 年 3 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-030	2019 年 5 月 10 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-035	2019 年 5 月 24 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 10 月 15 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-056	2019 年 10 月 16 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 出席股东大会的次数
		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	
程涛	否	7	7	1	0	0	否	4
姜虹	否	6	6	1	0	0	否	4
李伟敏	否	0	0	0	0	0	否	4
申强	否	7	7	1	0	0	否	4
陆国民	否	7	7	1	0	0	否	4
程晓鸣	是	7	7	7	0	0	否	4
马霄	是	7	7	7	0	0	否	4
刘浩	是	7	7	7	0	0	否	4
赖郁尘	否	3	3	1	0	0	否	0
卢奋奇	否	3	3	1	0	0	否	0

黄永直	否	3	3	0	0	0	否	0
王建平	是	3	3	2	0	0	否	0
李春平	是	3	3	3	0	0	否	0

注：

公司于 2019 年 2 月 28 日收到公司董事李伟敏先生的书面辞职报告。李伟敏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2019-009 号公告。

公司分别于 2019 年 3 月 1 日、2019 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、2019 年第一次临时股东大会，选举姜虹女士为公司担任公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司 2019-008、2019-009、2019-013 号公告。

公司于 2019 年 9 月 19 日收到公司董事程涛先生、姜虹女士、陆国民先生、申强先生、程晓鸣先生、马霄先生、刘浩先生的书面辞职报告，上述董事因公司股权架构调整原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会职务。具体内容详见公司 2019-050 号公告。

公司分别于 2019 年 9 月 19 日、2019 年 10 月 15 日召开第四届董事会第三十一次会议、2019 年第三次临时股东大会，选举赖郁尘先生、卢奋奇先生、黄永直先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，选举王建平先生、李春平先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司 2019-048、2019-050、2019-056 号公告。

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	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定其薪酬方案，审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。高级管理人员的薪酬不仅与个人绩效挂钩，还与公司主要财务指标和经营目标完成情况相关联，从而督促高级管理人员在立足本职工作同时致力于提升公司整体经营效益。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，全文内容详见 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的《内部控制审计报告》详见 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

报告期内，公司控股股东发生了变更，基于公司股权架构调整原因，公司对董事会、监事会成员进行了换届选举，并根据主营业务的最新布局情况，对公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员进行了重新聘任。公司的治理和规范运作主要是基于公司一系列健全有效的规章制度，相关人事调整不会对公司生产经营的稳定性产生影响。

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

江苏玉龙钢管股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称玉龙股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2019 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉龙股份 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，我们独立于玉龙股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1. 收入的确认	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>2019 年度玉龙股份的营业收入 1,839,497,247.71 元，其中大宗商品贸易业务收入为人民币 1,638,436,012.49 元，占全年营业收入的比例为 89.07%，贸易业务累计确认利润总额 31,684,017.85 元。贸易收入是玉龙股份本年度实现盈利的主要业绩指标之一。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 2、识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价玉龙股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。 3、选取样本检查销售合同，阅读并评价交易条款，判断交易是否具有商业实质。 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及产权转移单据，评价相关收入确认是否符合玉龙股份收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对产权转移单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； 6、检查与收入确认相关的交易记录，针对收入发生额较大的客户，进行访谈，确认收入的真实性、完整性。
2. 处置股权形成的投资收益	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项

<p>2019年度玉龙股份处置持有的天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司33.34%股权，确认处置股权投资收益12,614,835.59元。投资收益的确认对玉龙股份2019年度净利润的结果影响较大。因此，我们将与处置股权形成的投资收益确定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评估玉龙股份与股权投资与处置相关的内部控制； 2、对处置股权时点的股权价值进行复核，确认股权价值的确认是否公允。 3、关注股权款的收回是否与股权转让协议中约定一致，是否已全额收回股权转让款。 4、对受让股东的关联方进行调查，确认受让股东与玉龙股份是否存在隐藏的与股权转让相关的其他安排。
---	---

四、其他信息

玉龙股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括玉龙股份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到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督玉龙股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合

理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

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。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏玉龙钢管股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,054,321,951.39	1,500,924,426.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,292,008.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			6,880,337.21
应收账款		30,029,042.61	247,872,392.47
应收款项融资			
预付款项		1,074,111,668.24	38,718,115.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,719,929.71	9,946,044.76
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		43,009,481.85	118,942,961.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,598,698.32	31,268,340.72
流动资产合计		2,211,082,780.19	1,954,552,618.76
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,104,197.00	102,106,679.28
在建工程			20,783,432.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,191.75	72,364,200.50

开发支出			
商誉			635,016,690.79
长期待摊费用		3,329,356.76	22,253,339.95
递延所得税资产		317,563.13	6,477,643.40
其他非流动资产			20,558,530.12
非流动资产合计		5,776,308.64	879,560,516.89
资产总计		2,216,859,088.83	2,834,113,135.65
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			51,475,000.00
应付账款		42,143,211.38	267,004,257.95
预收款项		102,874,812.50	20,458,515.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,386,537.20	5,441,800.83
应交税费		1,616,810.91	12,549,301.43
其他应付款		1,500,124.84	49,054,476.86
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		149,521,496.83	405,983,352.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		56,900.00	18,011,634.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,900.00	18,011,634.33
负债合计		149,578,396.83	423,994,986.91

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		783,025,760.00	783,025,760.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		904,151,934.01	904,151,934.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		126,299,573.63	124,182,154.41
一般风险准备			
未分配利润		253,803,424.36	235,785,664.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,067,280,692.00	2,047,145,513.00
少数股东权益			362,972,635.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,067,280,692.00	2,410,118,148.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,216,859,088.83	2,834,113,135.65

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		14,171,090.10	1,196,823,124.37
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,161,845.21
应收账款		30,000,413.30	223,292,049.62
应收款项融资			
预付款项		954,851,820.86	2,020,832.64
其他应收款		1,069,755,377.92	2,142,459.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货		34,940,417.68	65,900,129.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,654,201.00	
流动资产合计		2,105,373,320.86	1,495,340,441.09
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		100,000,000.00	866,557,460.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,971.37	5,817,744.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,191.75	162,346.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		103,921.68	5,059,194.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,138,084.80	877,596,745.78
资产总计		2,205,511,405.66	2,372,937,186.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		40,767,964.45	244,248,917.92
预收款项		95,074,812.50	20,450,765.51
应付职工薪酬		555,899.40	2,879,296.51
应交税费		1,121,447.23	11,828,527.93
其他应付款		1,407,822.80	48,120,411.93
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		138,927,946.38	327,527,919.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		138,927,946.38	327,527,919.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		783,025,760.00	783,025,760.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		866,101,369.88	866,101,369.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		126,299,573.63	124,182,154.41
未分配利润		291,156,755.77	272,099,982.78
所有者权益（或股东权益）合计		2,066,583,459.28	2,045,409,267.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,205,511,405.66	2,372,937,186.87

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,839,497,247.71	1,522,929,646.89
其中：营业收入		1,839,497,247.71	1,522,929,646.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,857,062,694.93	1,558,315,439.34
其中：营业成本		1,808,701,956.15	1,445,224,771.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,413,889.20	3,144,429.93
销售费用		6,729,174.44	56,482,170.09
管理费用		47,993,681.21	69,189,843.53
研发费用		4,537,056.85	4,888,638.32
财务费用		-13,313,062.92	-20,614,413.80
其中：利息费用			

利息收入		13,844,917.70	23,039,230.70
加：其他收益		36,800.00	16,991,804.36
投资收益（损失以“－”号填列）		15,177,632.50	8,634,396.94
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		227,600.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		12,833,795.69	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-9,578,074.79	-49,160,215.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-485,879.28	66,674,017.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		646,426.90	7,754,210.81
加：营业外收入		11,235,792.81	14,928.22
减：营业外支出		11,179,777.97	105,695.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		702,441.74	7,663,443.40
减：所得税费用		2,624,970.66	-1,517,031.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,922,528.92	9,180,475.28
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,189,192.48	38,479,985.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-25,111,721.40	-29,299,510.64
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		20,415,360.23	21,880,173.48
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-22,337,889.15	-12,699,698.20
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,922,528.92	9,180,475.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		20,415,360.23	21,880,173.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-22,337,889.15	-12,699,698.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.026	0.0279
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.026	0.0279

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

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

母公司利润表

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		1,258,185,905.78	1,501,330,304.34
减：营业成本		1,228,564,830.81	1,418,483,664.69
税金及附加		2,125,141.45	3,026,249.79
销售费用		3,659,888.82	54,653,355.71
管理费用		31,272,266.94	47,859,775.79
研发费用			
财务费用		-11,905,955.46	-11,902,702.91
其中：利息费用			
利息收入		12,384,945.24	14,093,218.91
加：其他收益		36,800.00	122,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）		7,685,379.51	8,634,396.94
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）		14,741,096.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-43,842,166.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-485,879.28	66,674,017.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,447,129.54	20,798,609.46
加：营业外收入		11,235,686.40	14,328.22
减：营业外支出		11,179,775.46	105,449.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,503,040.48	20,707,488.32
减：所得税费用		5,048,667.04	563,560.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,454,373.44	20,143,927.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,670,745.68	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,216,372.24	20,143,927.55
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		21,454,373.44	20,143,927.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,210,256,701.81	1,303,276,339.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		570,393.77	14,996,508.20
收到其他与经营活动有关的现金		18,042,487.68	46,057,606.90
经营活动现金流入小计		2,228,869,583.26	1,364,330,454.56
购买商品、接受劳务支付的现金		3,141,567,025.50	1,266,435,640.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		32,674,224.04	39,640,552.77

支付的各项税费		20,194,572.53	7,175,036.26
支付其他与经营活动有关的现金		85,814,659.78	140,305,195.47
经营活动现金流出小计		3,280,250,481.85	1,453,556,425.14
经营活动产生的现金流量净额		-1,051,380,898.59	-89,225,970.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,379,572.00	1,050,300,000.00
取得投资收益收到的现金		4,492,102.34	8,634,396.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			119,502,244.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		682,952,182.07	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		690,823,856.41	1,178,436,641.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,987,020.45	84,512,427.47
投资支付的现金		9,379,572.00	1,050,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			374,393,516.78
支付其他与投资活动有关的现金			191,525.16
投资活动现金流出小计		40,366,592.45	1,509,397,469.41
投资活动产生的现金流量净额		650,457,263.96	-330,960,828.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-444,056.78	-3,218,490.14
五、现金及现金等价物净增加额		-401,367,691.41	-423,405,288.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,454,439,871.69	1,877,845,160.60

额			
六、期末现金及现金等价物余额		1,053,072,180.28	1,454,439,871.69

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,589,934,252.64	1,301,361,448.46
收到的税费返还		570,393.77	14,996,508.20
收到其他与经营活动有关的现金		61,932,812.64	22,707,146.96
经营活动现金流入小计		1,652,437,459.05	1,339,065,103.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,354,974,416.24	1,151,183,705.01
支付给职工及为职工支付的现金		16,638,918.45	23,559,785.55
支付的各项税费		19,028,663.32	7,005,253.59
支付其他与经营活动有关的现金		1,146,952,771.59	83,894,487.14
经营活动现金流出小计		3,537,594,769.60	1,265,643,231.29
经营活动产生的现金流量净额		-1,885,157,310.55	73,421,872.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,050,300,000.00
取得投资收益收到的现金		4,492,102.34	8,634,396.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			119,502,244.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		818,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			693,383,611.11
投资活动现金流入小计		822,492,102.34	1,871,820,252.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,485.98	
投资支付的现金		100,000,000.00	1,050,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			903,301,200.00
支付其他与投资活动有关的现金			690,191,525.16
投资活动现金流出小计		100,045,485.98	2,643,792,725.16
投资活动产生的现金流量净额		722,446,616.36	-771,972,472.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-444,056.78	-3,218,490.14
五、现金及现金等价物净增加额		-1,163,154,750.97	-701,769,090.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,176,076,069.96	1,877,845,160.60
六、期末现金及现金等价物余额		12,921,318.99	1,176,076,069.96

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

2019 年年度报告

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	783,025,760.00				904,151,934.01			126,299,573.63		253,803,424.36		2,067,280,692.00		2,067,280,692.00

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	783,025,760.00				904,151,934.01			124,182,154.41		213,905,491.10		2,025,265,339.52		2,025,265,339.52	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	783,025,760.00				904,151,934.01			124,182,154.41		213,905,491.10		2,025,265,339.52		2,025,265,339.52	
三、本期增减变动金额										21,880,173.48		21,880,173.48	362,972,635.74	384,852,809.22	

2019 年年度报告

(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额									21,880,173.48		21,880,173.48	-12,699,698.20	9,180,475.28	
(二) 所有者投入和减少资本												375,672,333.94	375,672,333.94	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他												375,672,333.94	375,672,333.94	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	783,025,760.00				904,151,934.01				124,182,154.41		235,785,664.58	2,047,145,513.00	362,972,635.74	2,410,118,148.74

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

2019 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88			124,182,154.41	272,099,982.78	2,045,409,267.07

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

历史沿革：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止 2019 年 12 月 31 日，厚皓科技持股数量不变，持股比例占公司总股本的 26.00%。

公司的业务性质和主要经营活动：

本公司所属行业为金属制品业，主要经营范围：钢材轧制；石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售；镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理；化工石油工程、市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；金属压力容器（凭有效许可证经营）、石油钻采专用设备铸钢件的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）（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）。

公司的统一社会信用代码、注册地、组织形式、组织架构和总部地址：

公司的统一社会信用代码：91320200718600590J

公司的注册地址：江苏省无锡市玉祁工业园

公司的经营地址：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 31 层

公司的组织形式：股份有限公司

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表列示：

本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体：

名称	取得方式
上海钜库供应链管理有限公司	投资设立

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体：

名称	不纳入合并范围原因
原能量股权投资有限公司	注销
天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	股权处置
天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司（天津玉汉尧子公司）	股权处置
宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司（天津玉汉尧子公司）	股权处置

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”；

合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

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

公司自本报告期末至少 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

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

5.1 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

5.2 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

5.21. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

5.22. 合并成本分别以下情况确定：

一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

5.23. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

5.24. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

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。

公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行

复核：

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

5.3 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

5.31.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括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相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

5.32.公司为合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

5.33.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 统一会计政策和会计期间

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

6.2 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

6.3 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；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的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

6.4 报告期内增减子公司的处理

6.41.报告期内增加子公司的处理

报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司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，将该子公司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。

报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

6.42.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，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

9.1 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

9.2 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

9.21 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

9.22 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

10.1 金融工具的分类

10.11.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.12.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；以摊余成本计量的金

融负债。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

10.21.金融工具的确认依据

公司在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。

10.22.金融工具的计量方法

金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

10.4 金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

10.5 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但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：

10.51. 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；

10.52. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10.6 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

10.7 金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

10.8 金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

10.81. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

10.82.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

10.83.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，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	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备；对于划分为商业承兑汇票组合的应收票据，按照划分为合并报表范围之外的应收账款组合的原则计算预期信用损失，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。
钢管业务组合 贸易业务组合 新能源业务组合	对于划分为钢管业务组合、贸易业务组合、新能源业务组合的应收账款，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预测，在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

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

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

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，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	计提方法
钢管业务组合 贸易业务组合 新能源业务组合	对于划分为钢管业务组合及贸易业务组合新能源业务组合的应收账款，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预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“12.应收账款”部分。

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、库存商品（产成品）等。

15.2 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

15.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

15.3.1. 存货可变现净值的确定依据

库存商品（产成品）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；公司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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

15.3.2. 存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

15.4 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

15.5 周转材料的摊销方法

15.5.1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

15.5.2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

16.1 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

16.2 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

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：

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

16.3 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的

处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

20.1 长期股权投资初始投资成本的确定

20.11.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

20.12.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

通过支付现金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。

通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司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；不满足上述条件的，公司以换

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。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

20.2 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

20.21.采用成本法核算的长期股权投资

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

20.22.采用权益法核算的长期股权投资

公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，对于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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

20.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

20.31.确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排

是共同经营，而不是合营企业。

20.32.确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

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
房屋建筑物	年限平均法	20	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5-10%	9-9.5%
电子设备	年限平均法	5	5-10%	18-19%
运输设备	年限平均法	5	5-10%	18-19%

除已提足折旧仍继续使用的固定资外，公司对所有固定资产计提折旧。

公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

融资租入固定资产的折旧方法

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

23. 在建工程

适用 不适用

23.1 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

23.2 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照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。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产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，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照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，再按照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

24.1 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。

24.2 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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，包括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。

24.3 借款费用资本化期间的确定

24.31.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，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。

24.32.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

24.33.借款费用停止资本化时点的确定

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，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

24.4 借款费用资本化金额的确定

24.41.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

24.42.借款辅助费用资本化金额的确定

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

24.43.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

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

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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

无形资产的摊销方法

无形资产类别	摊销年限（年）	净残值率（%）	年摊销率（%）
土地使用权	20	5-10	4.5-4.75
财务软件	10	5-10	9-9.5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

研究阶段是指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。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本

增值的，将其转为投资性房地产。

公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对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，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

30.1 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

30.2 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

30.3 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
服务成本。

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

33.1 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

该义务是公司承担的现时义务；

该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

33.2 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

36.1 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常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公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司及下属子公司销售的钢管、大宗商品、新能源产品在满足下列条件时确认收入的实现。

钢管业务、新能源业务：国内销售以销售部门开具发货通知单经财务部门审核后至仓库发货，经客户签收后确认收入实现。国外销售以商品报关出口、取得提单并向银行办妥交单手续后确认收入实现。

大宗商品贸易业务：在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认贸易收入的实现，根据销售合同约定，通常以客户提货后，贸易标的物运离所在第三方仓库或贸易标的物所在库位所属人变更为客户，公司取得产权转移交割单或者第三方仓库的仓单和客户结算单时作为销售收入的确认时点，按从客户应收的合同或协议价款的金额开具销售发票，确认收入的实现。

其中：煤炭贸易以货物交付，第三方检验机构出具检测报告为结算依据，在客户出具结算单并开具发票时确认收入。

橡胶贸易以交割仓单或货权转移通知单，在客户出具结算单并开具发票时确认收入。

乙二醇贸易以交割仓单为结算依据，在客户出具结算单并开具发票时确认收入。

36.2 提供劳务收入的确认原则

提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则。

公司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。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则。

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

36.3 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

37.1 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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，是指企业取得的、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。

37.2 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

公司能够满足政府补助所附条件；

公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

37.3 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

37.4 政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

38.1 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

38.11 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

38.12 递延所得税资产的确认依据

公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

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

38.13 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

38.2 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

38.21 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

38.22 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

38.23 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

38.24 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(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

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)
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。	经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。	2019 年 1 月 1 日, 公司执行新准则应补提坏账准备 373,574.98 元, 调增递延所得税资产 93,393.75 相应调减留存收益 280,181.23 元。
财政部于 2019 年 4 月发布了《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)。	经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。	变更前: 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款 254,752,729.68 元, 应付票据及应付账款 318,479,257.95 元; 变更后: 2018 年 12 月 31 日应收票据 6,880,337.21 元, 应收账款 247,872,392.47 元, 应付票据 51,475,000.00 元, 应付账款 267,004,257.95 元

其他说明

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式, 对会计政策相关内容进行调整。

(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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,500,924,426.10	1,500,924,426.10	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,880,337.21	6,880,337.21	
应收账款	247,872,392.47	247,498,817.49	-373,574.98
应收款项融资			
预付款项	38,718,115.65	38,718,115.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,946,044.76	9,946,044.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	118,942,961.85	118,942,961.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,268,340.72	31,268,340.72	
流动资产合计	1,954,552,618.76	1,954,179,043.78	-373,574.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	102,106,679.28	102,106,679.28	
在建工程	20,783,432.85	20,783,432.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,364,200.50	72,364,200.50	
开发支出			
商誉	635,016,690.79	635,016,690.79	
长期待摊费用	22,253,339.95	22,253,339.95	
递延所得税资产	6,477,643.40	6,571,037.15	93,393.75

其他非流动资产	20,558,530.12	20,558,530.12	
非流动资产合计	879,560,516.89	879,653,910.64	93,393.75
资产总计	2,834,113,135.65	2,833,832,954.42	-280,181.23
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	51,475,000.00	51,475,000.00	
应付账款	267,004,257.95	267,004,257.95	
预收款项	20,458,515.51	20,458,515.51	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,441,800.83	5,441,800.83	
应交税费	12,549,301.43	12,549,301.43	
其他应付款	49,054,476.86	49,054,476.86	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	405,983,352.58	405,983,352.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	18,011,634.33	18,011,634.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,011,634.33	18,011,634.33	

负债合计	423,994,986.91	423,994,986.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	783,025,760.00	783,025,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	904,151,934.01	904,151,934.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	124,182,154.41	124,154,136.29	-28,018.12
一般风险准备			
未分配利润	235,785,664.58	235,533,501.47	-252,163.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,047,145,513.00	2,046,865,331.77	-280,181.23
少数股东权益	362,972,635.74	362,972,635.74	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,410,118,148.74	2,409,837,967.51	-280,181.23
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,834,113,135.65	2,833,832,954.42	-280,181.23

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,196,823,124.37	1,196,823,124.37	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,161,845.21	5,161,845.21	
应收账款	223,292,049.62	222,918,474.64	-373,574.98
应收款项融资			
预付款项	2,020,832.64	2,020,832.64	
其他应收款	2,142,459.27	2,142,459.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	65,900,129.98	65,900,129.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计	1,495,340,441.09	1,494,966,866.11	-373,574.98
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	866,557,460	866,557,460	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,817,744.59	5,817,744.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	162,346.22	162,346.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,059,194.97	5,152,588.72	93,393.75
其他非流动资产			
非流动资产合计	877,596,745.78	877,690,139.53	93,393.75
资产总计	2,372,937,186.87	2,372,657,005.64	-280,181.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	244,248,917.92	244,248,917.92	
预收款项	20,450,765.51	20,450,765.51	
应付职工薪酬	2,879,296.51	2,879,296.51	
应交税费	11,828,527.93	11,828,527.93	
其他应付款	48,120,411.93	48,120,411.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	327,527,919.80	327,527,919.80	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	327,527,919.80	327,527,919.80	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	783,025,760.00	783,025,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	866,101,369.88	866,101,369.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	124,182,154.41	124,154,136.29	-28,018.12
未分配利润	272,099,982.78	271,847,819.67	-252,163.11
所有者权益（或股东权益） 合计	2,045,409,267.07	2,045,129,085.84	-280,181.23
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,372,937,186.87	2,372,657,005.64	-280,181.23

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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

合并资产负债表项目：

资产	2018 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2019 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
应收账款	247,872,392.47	247,498,817.49	-373,574.98
递延所得税资产	6,477,643.40	6,571,037.15	93,393.75
盈余公积	124,182,154.41	124,154,136.29	-28,018.12

资产	2018年12月31日 (上年年末余额)	2019年1月1日 (期初余额)	调整数
未分配利润	235,785,664.58	235,533,501.47	-252,163.11

注：2019年1月1日公司开始执行“新金融工具准则”，将执行新金融工具准则对期初数的影响调整至留存收益列报。2019年1月1日，公司执行新准则应补提坏账准备373,574.98元，调增递延所得税资产93,393.75元，相应调减留存收益280,181.23元。

母公司资产负债表项目：

资产	2018年12月31日 (上年年末余额)	2019年1月1日 (期初余额)	调整数
应收账款	223,292,049.62	222,918,474.64	-373,574.98
递延所得税资产	5,059,194.97	5,152,588.72	93,393.75
盈余公积	124,182,154.41	124,154,136.29	-28,018.12
未分配利润	272,099,982.78	271,847,819.67	-252,163.11

注：2019年1月1日公司开始执行“新金融工具准则”，将执行新金融工具准则对期初数的影响调整至留存收益列报。2019年1月1日，公司执行新准则应补提坏账准备373,574.98元，调增递延所得税资产93,393.75元，相应调减留存收益280,181.23元。

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	销项税额—可抵扣进项税额	16%、13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		61,277.83
银行存款	1,053,072,180.28	1,454,378,593.86
其他货币资金	1,249,771.11	46,484,554.41
合计	1,054,321,951.39	1,500,924,426.10
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金主要为银行定期存款。

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	4,292,008.07	
其中：		
期货合约	4,292,008.07	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	4,292,008.07	

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产报告期期末余额为 4,292,008.07 元，系公司购买期货合同所致。

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

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	7,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	7,000,000.00	

(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

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

(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	30,445,126.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	30,445,126.00

(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						10,542,440.76	3.85	10,542,440.76	100.00	0.00
其中：										
单项金额不重大						10,542,440.76	3.85	10,542,440.76	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	30,445,126.00	100.00	416,083.39	1.37	30,029,042.61	263,514,261.62	96.15	16,015,444.13	6.08	247,498,817.49
其中：										
贸易业务组合计提	30,445,126.00	100.00	416,083.39	1.37	30,029,042.61					
钢管业务组合计提						237,640,216.51	86.71	14,721,741.87	6.19	222,918,474.64
新能源业务组合计提						25,874,045.11	9.44	1,293,702.26	5.00	24,580,342.85
合计	30,445,126.00	100.00	416,083.39	1.37	30,029,042.61	274,056,702.38	100.00	26,557,884.89	9.69	247,498,817.49

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: 按贸易业务计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按贸易业务组合计提坏账的应收账款	30,445,126.00	416,083.39	1.37
合计	30,445,126.00	416,083.39	1.37

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	10,542,440.76		420,892.83	10,121,547.93		
按组合计提	16,015,444.13	2,265,225.72	14,721,741.87		3,142,844.59	416,083.39
合计	26,557,884.89	2,265,225.72	15,142,634.70	10,121,547.93	3,142,844.59	416,083.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,121,547.93

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	货款	30,416,100.00	1 年以内	99.90	416,083.39
第二名	货款	29,026.00	1 年以内	0.10	0.00
合计		30,445,126.00		100.00	416,083.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,074,111,668.24	100.00	37,489,399.11	96.83
1 至 2 年			144,984.37	0.37
2 至 3 年			1,083,732.17	2.80
3 年以上				
合计	1,074,111,668.24	100.00	38,718,115.65	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	预付货款	326,636,274.90	1 年以内	30.41
第二名	预付货款	235,000,000.00	1 年以内	21.88
第三名	预付货款	233,000,000.00	1 年以内	21.69
第四名	预付货款	85,178,937.50	1 年以内	7.93
第五名	预付货款	80,367,805.60	1 年以内	7.48
合计		960,183,018.00		89.39

其他说明

适用 不适用

预付款主要系公司根据合同约定向贸易业务供应商支付的预付款项。

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	2,719,929.71	9,946,044.76
合计	2,719,929.71	9,946,044.76

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	2,719,929.71
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,719,929.71

(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
备用金	125,000.00	369,710.00
保证金和押金	2,555,377.92	7,969,392.68
预付款转入		10,090,633.93
其他	39,551.79	64,695.84
合计	2,719,929.71	18,494,432.45

(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			8,548,387.69	8,548,387.69
2019年1月1日余额在本期			8,548,387.69	8,548,387.69
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			190,060.29	190,060.29
本期转回			146,447.00	146,447.00
本期转销				
本期核销			8,103,067.73	8,103,067.73
其他变动			488,933.25	488,933.25
2019年12月31日余额				

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

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	
按风险组合计提	8,548,387.69	190,060.29	146,447.00	8,103,067.73	488,933.25	0.00
合计	8,548,387.69	190,060.29	146,447.00	8,103,067.73	488,933.25	0.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,103,067.73

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
第一名	押金	1,767,777.12	1 年以内	64.99	0.00
第二名	押金	500,000.00	1 年以内	18.38	0.00
第三名	押金	192,044.40	1 年以内	7.06	0.00
第四名	押金	71,910.40	1 年以内	2.64	0.00
第五名	备用金	54,500.00	1 年以内	2.00	0.00
合计		2,586,231.92		95.07	0.00

(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				15,526,342.88	1,464,875.79	14,061,467.09
在产品				982,573.03		982,573.03
库存商品	43,863,650.96	854,169.11	43,009,481.85	112,513,678.00	10,213,775.92	102,299,902.08
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品				1,599,019.65		1,599,019.65
合计	43,863,650.96	854,169.11	43,009,481.85	130,621,613.56	11,678,651.71	118,942,961.85

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,464,875.79			842,168.58	622,707.21	
在产品						
库存商品	10,213,775.92	10,420,243.37		5,570,904.23	14,208,945.95	854,169.11
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	11,678,651.71	10,420,243.37		6,413,072.81	14,831,653.16	854,169.11

注 1：本期计提存货跌价准备系本公司贸易业务结存存货按照成本与可变现净值孰低计量计提的跌价准备。

注 2：本期转回或转销金额系本公司本期销售已计提跌价准备的存货相应转回已计提存货跌价准备。

注 3：其他减少系本公司本期处置天津玉汉尧股权，其子公司宁夏汉尧账面结存的存货跌价准备相应减少所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

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
增值税负数重分类	620,261.21	31,211,013.16
其他税费负数重分类		57,327.56
预付房租及物业费	1,654,201.00	
应收定期存单利息	324,236.11	
合计	2,598,698.32	31,268,340.72

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

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	2,104,197.00	102,106,679.28
固定资产清理		
合计	2,104,197.00	102,106,679.28

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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	567,568.00	201,153,179.76	2,569,412.89	10,690,842.66	214,981,003.31
2.本期增加金额		3,594,821.07	783,628.32	1,530,407.37	5,908,856.76
(1) 购置		2,082,640.56	783,628.32	1,530,407.37	4,396,676.25
(2) 在建工程转入		1,512,180.51			1,512,180.51
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	567,568.00	204,748,000.83	2,569,412.89	10,859,995.90	218,744,977.62
(1) 处置或报废		113,936,019.78	351,285.32	3,915,408.31	118,202,713.41
(2) 企业合并减少	567,568.00	90,811,981.05	2,218,127.57	6,944,587.59	100,542,264.21
4.期末余额			783,628.32	1,361,254.13	2,144,882.45
二、累计折旧					
1.期初余额	11,469.60	90,504,285.04	631,084.74	3,337,089.82	94,483,929.20
2.本期增加金额	11,469.60	4,728,555.63	231,324.76	692,112.26	5,663,462.25
(1) 计提	11,469.60	4,728,555.63	231,324.76	692,112.26	5,663,462.25
3.本期减少金额	22,939.20	95,232,840.67	834,210.76	4,016,715.37	100,106,706.00
(1) 处置或报废		91,130,871.91	333,721.05	2,902,803.28	94,367,396.24
(2) 企业合并减少	22,939.20	4,101,968.76	500,489.71	1,113,912.09	5,739,309.76
4.期末余额			28,198.74	12,486.71	40,685.45
三、减值准备					
1.期初余额		18,390,394.83			18,390,394.83
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额		18,390,394.83			18,390,394.83
(1) 处置或报废		18,390,394.83			18,390,394.83
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			755,429.58	1,348,767.42	2,104,197.00
2.期初账面价值	556,098.40	92,258,499.89	1,938,328.15	7,353,752.84	102,106,679.28

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□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
27000吨年产能石墨烯改性三元正极材料和10000吨年产能石墨烯改性导电浆料（二期）				15,744,905.66		15,744,905.66
高端锂离子电池用电极复合导电材料建设项目3000吨/年产能				4,507,614.35		4,507,614.35
零星工程				530,912.84		530,912.84
合计				20,783,432.85		20,783,432.85

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
27000 吨年产能石墨烯改性三元正极材料和 10000 吨年产能石墨烯改性导电浆料（二期）		15,744,905.66	59,482.76	0.00	15,804,388.42	0.00						
高端锂离子电池用电墨烯复合导电材料建设项目 3000 吨/年产能		4,507,614.35	1,040,138.86	547,401.74	5,000,351.47	0.00						
零星工程		530,912.84	622,898.42	964,778.77	189,032.49	0.00						
合计		20,783,432.85	1,722,520.04	1,512,180.51	20,993,772.38	0.00	/	/			/	/

(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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	77,110,200.00			1,154,085.08	78,264,285.08
2.本期增加金额				39,246.91	39,246.91
(1)购置				39,246.91	39,246.91
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	77,110,200.00			1,166,340.84	78,276,540.84
(1)处置				974,615.38	974,615.38
(2)企业合并减少	77,110,200.00			191,725.46	77,301,925.46
4.期末余额				26,991.15	26,991.15
二、累计摊销					
1.期初余额	5,073,724.48			826,360.10	5,900,084.58
2.本期增加金额	3,624,088.92			63,080.54	3,687,169.46
(1)计提	3,624,088.92			63,080.54	3,687,169.46
3.本期减少金额	8,697,813.40			887,641.24	9,585,454.64

(1)处置				862,615.28	862,615.28
(2) 企业合并减少	8,697,813.40			25,025.96	8,722,839.36
4.期末余额				1,799.40	1,799.40
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				25,191.75	25,191.75
2.期初账面价值	72,036,475.52			327,724.98	72,364,200.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
购买天津玉汉尧33.67%股权形成	665,408,676.54			665,408,676.54		0.00
合计	665,408,676.54			665,408,676.54		0.00

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
持有天津玉汉尧33.67%股权形成	30,391,985.75			30,391,985.75		0.00
合计	30,391,985.75			30,391,985.75		0.00

注：商誉本期减少系公司本期处置天津玉汉尧及其子公司宁夏汉尧、天津艾克凯胜股权导致的减少。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	22,253,339.95	7,088,006.42	2,743,707.35	23,492,282.26	3,105,356.76
弱电工程款		224,000.00			224,000.00
合计	22,253,339.95	7,312,006.42	2,743,707.35	23,492,282.26	3,329,356.76

其他说明：

长期待摊费用中其他减少系公司本期处置天津玉汉尧及其子公司宁夏汉尧、天津艾克凯胜股权导致的减少。

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	416,083.39	104,020.85	21,059,094.20	5,264,773.57
其他应收款坏账准备			8,548,387.69	2,137,096.92
存货跌价损失	854,169.11	213,542.28	11,678,651.71	2,919,662.93
合计	1,270,252.50	317,563.13	41,286,133.60	10,321,533.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			72,046,537.32	18,011,634.33
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	227,600.00	56,900.00		
固定资产税会差异			15,001,985.06	3,750,496.27
合计	227,600.00	56,900.00	87,048,522.38	21,762,130.60

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产			3,750,496.27	6,571,037.15
递延所得税负债			3,750,496.27	18,011,634.33

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	382,410,610.01	419,053,580.30
应收款项坏账准备		5,498,790.69
合计	382,410,610.01	424,552,370.99

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	382,410,610.01	395,444,251.58	
2022 年度		6,054,088.17	
2023 年度		17,555,240.55	
合计	382,410,610.01	419,053,580.30	

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		20,558,530.12
合计		20,558,530.12

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		51,475,000.00
合计		51,475,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,143,211.38	266,502,127.19
1 年以上	20,000,000.00	502,130.76
合计	42,143,211.38	267,004,257.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	20,000,000.00	未支付的货款
合计	20,000,000.00	

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
1 年以内	102,874,812.50	14,307,055.46
1 年以上		6,151,460.05
合计	102,874,812.50	20,458,515.51

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,139,003.71	27,972,940.36	31,792,351.25	1,319,592.82
二、离职后福利-设定提存计划	302,797.12	2,285,866.19	2,521,718.93	66,944.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,441,800.83	30,258,806.55	34,314,070.18	1,386,537.20

(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	4,830,661.85	22,595,849.38	26,183,136.09	1,243,375.14
二、职工福利费	94,900.00	2,151,284.53	2,246,184.53	
三、社会保险费	155,114.02	1,728,590.37	1,840,379.71	43,324.68
其中：医疗保险费	152,600.53	1,623,779.11	1,738,294.31	38,085.33
工伤保险费	502.68	47,591.34	46,863.73	1,230.29
生育保险费	2,010.81	57,219.92	55,221.67	4,009.06
四、住房公积金		1,000,523.00	967,630.00	32,893.00
五、工会经费和职工教育经费	58,327.84	496,693.08	555,020.92	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,139,003.71	27,972,940.36	31,792,351.25	1,319,592.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	294,295.01	2,192,323.00	2,421,702.29	64,915.72
2、失业保险费	8,502.11	76,620.49	83,093.94	2,028.66
3、企业年金缴费				
4. 补充医疗保险		16,922.70	16,922.70	
合计	302,797.12	2,285,866.19	2,521,718.93	66,944.38

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	782,535.93	10,389,053.48
消费税		
营业税		
企业所得税	405,363.61	578,486.37
个人所得税	40,000.07	275,958.78
城市维护建设税	94,606.05	727,015.00
教育费附加	40,545.45	311,577.88
地方教育费附加	27,030.30	207,718.59
印花税	226,729.50	51,623.77
其他		7,867.56
合计	1,616,810.91	12,549,301.43

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,500,124.84	49,054,476.86
合计	1,500,124.84	49,054,476.86

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
代收款		45,431,427.95
费用款	1,278,489.23	3,597,766.58
押金	122,000.00	
其他	99,635.61	25,282.33
合计	1,500,124.84	49,054,476.86

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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		4,600,000.00	4,600,000.00		科技创新发展专项资金
合计		4,600,000.00	4,600,000.00		

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	904,151,934.01			904,151,934.01
其他资本公积				
合计	904,151,934.01			904,151,934.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,154,136.29	2,145,437.34		126,299,573.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	124,154,136.29	2,145,437.34		126,299,573.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	235,785,664.58	213,905,491.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-252,163.11	
调整后期初未分配利润	235,533,501.47	213,905,491.10

加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,415,360.23	21,880,173.48
减：提取法定盈余公积	2,145,437.34	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	253,803,424.36	235,785,664.58

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 280,181.23 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	1,784,275,846.47	1,761,709,341.81	1,340,077,991.35	1,260,662,509.16
其他业务	55,221,401.24	46,992,614.34	182,851,655.54	184,562,262.11
合计	1,839,497,247.71	1,808,701,956.15	1,522,929,646.89	1,445,224,771.27

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	827,986.18	1,242,629.91
教育费附加	606,474.19	887,592.83
资源税		
房产税		160,684.34
土地使用税		172,419.20
车船使用税		

印花税	950,616.33	669,749.38
水利基金	17,354.00	
其他	11,458.50	11,354.27
合计	2,413,889.20	3,144,429.93

其他说明：

无

61、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,117,066.89	3,699,411.19
运输装卸费	1,821,272.44	49,306,989.91
招待费	482,650.32	487,391.52
招投标费		1,913,495.32
差旅费	219,028.99	277,894.49
货转费	83,695.07	
办公费	59,187.75	12,463.08
广告宣传费		131,060.91
其他费用	946,272.98	653,463.67
合计	6,729,174.44	56,482,170.09

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
职工薪酬	16,944,603.74	24,240,309.22
咨询费	8,011,209.86	14,794,475.80
租赁费	7,730,068.25	8,983,878.56
折旧与摊销	5,603,275.62	6,348,851.06
业务招待费	4,039,179.76	5,823,104.51
差旅费	1,188,843.59	2,629,850.73
办公费	1,172,322.96	1,700,502.96
其他	3,304,177.43	4,668,870.69
合计	47,993,681.21	69,189,843.53

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,036,765.30	3,605,533.87
累计折旧	547,348.55	389,931.89
房租	467,788.51	96,234.42
材料	236,405.34	533,513.54
技术服务费	206,949.01	5,844.65
其他	41,800.14	257,579.95
合计	4,537,056.85	4,888,638.32

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		3,383,611.11
利息收入	-13,844,917.70	-26,236,162.13
汇兑损失（减收益）	444,056.78	2,089,950.70
手续费支出	87,798.00	148,186.52
合计	-13,313,062.92	-20,614,413.80

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
政府补助计入	36,800.00	16,991,804.36
政府补助退回		
合计	36,800.00	16,991,804.36

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	12,614,835.59	
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	2,562,796.91	8,634,396.94
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		
合计	15,177,632.50	8,634,396.94

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	227,600.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	227,600.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	227,600.00	

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-43,613.29	
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		
应收账款坏账损失	12,877,408.98	
合计	12,833,795.69	

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		-7,089,577.96
二、存货跌价损失	-9,578,074.79	-11,678,651.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-30,391,985.75
十四、其他		
合计	-9,578,074.79	-49,160,215.42

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
固定资产处置利得或损失	-485,879.28	66,674,017.38
合计	-485,879.28	66,674,017.38

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			
无需支付的债权款核销	3,363,347.41		3,363,347.41
应收债权转回坏账			
客户违约赔偿金	6,064,203.47		6,064,203.47
无需支付的出口收入佣金	1,664,013.84		1,664,013.84
其他	144,228.09	14,928.22	144,228.09
合计	11,235,792.81	14,928.22	11,235,792.81

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			
违约金赔偿	178,632.00	100,000.00	178,632.00
应付账款核销	107,584.00		107,584.00
诉讼赔偿	10,689,816.00		10,689,816.00
补交税费	25,202.51	184.76	25,202.51
非流动资产毁损报废损失	127,293.46	61.51	127,293.46
其他	51,250.00	5,449.36	51,250.00
合计	11,179,777.97	105,695.63	11,179,777.97

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	409,622.61	578,748.64
递延所得税费用	2,215,348.05	-2,095,780.52
合计	2,624,970.66	-1,517,031.88

(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	702,441.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	175,610.44
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	676,346.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,251,923.89
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	5,129,261.78
本期转回前期递延所得税费用的影响	2,251,065.05
处置子公司确认投资收益影响	-2,355,389.61

所得税费用	2,624,970.66
-------	--------------

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
政府补助	4,636,800.00	16,784,700.00
利息收入	13,180,255.86	23,039,230.70
往来款	225,431.82	6,233,676.20
合计	18,042,487.68	46,057,606.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用付现	30,464,691.00	89,679,178.83
往来款及其他	55,262,170.78	50,626,016.64
手续费	87,798.00	
合计	85,814,659.78	140,305,195.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产购买		
手续支出		
其他		191,525.16
合计		191,525.16

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,922,528.92	9,180,475.28
加：资产减值准备	-3,255,720.90	49,160,215.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,663,462.25	3,776,147.09
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,687,169.46	5,405,060.85
长期待摊费用摊销	2,743,707.35	1,390,865.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	485,879.28	-66,674,017.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	127,293.46	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-227,600.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		3,218,490.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,177,632.50	-8,634,396.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	731,069.05	576,511.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,484,279.00	-2,672,291.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,036,436.82	109,805,799.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-886,010,295.88	-168,481.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-172,317,321.29	-193,590,347.89

号填列)		
其他	5,570,904.23	
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,380,898.59	-89,225,970.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,053,072,180.28	1,454,439,871.69
减: 现金的期初余额	1,454,439,871.69	1,877,845,160.60
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-401,367,691.41	-423,405,288.91

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	818,000,000.00
其中: 天津玉汉尧股权处置	818,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	135,047,817.93
其中: 天津玉汉尧持有的现金及现金等价物	135,047,817.93
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	682,952,182.07

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		1,454,439,871.69
其中: 库存现金		61,277.83
可随时用于支付的银行存款	1,053,072,180.28	1,454,378,593.86
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,053,072,180.28	1,454,439,871.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,249,771.11	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,249,771.11	

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

(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
收益	36,800.00	2019年无锡市省级商务发展专项资金	36,800.00
资产	4,600,000.00	重大科技专项资金	

(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津玉汉尧	818,000,000.00	33.34%	现金	2019.5.28	工商登记变更	12,614,835.59						

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

公司原全资子公司原能量于 2019 年 10 月 15 日已注销，相关工商注销手续已办理完毕。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海钜库供应链管理有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	货物及技术进出口业务,供应链管理	100.00		投资
原能量股权投资有限公司	固安县	固定县	股权投资等	100.00		投资
天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司	天津东丽	天津东丽	电池材料制造、销售	33.34		购买股权
天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司(天津玉汉尧子公司)	天津东丽	天津东丽	电池材料制造、销售		33.34	购买股权
宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司(天津玉汉尧子公司)	宁夏银川	宁夏银川	电池材料制造、销售		33.34	购买股权

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

天津玉汉尧少数股东拥有 33.33% 股权比例的表决权。

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津玉汉尧石	66.66	-22,337,889.15		

墨烯储能材料 科技有限公司				
------------------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

天津玉汉尧少数股东拥有 33.33% 股权比例的表决权。

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津玉汉尧	372,158,960.31	224,956,655.24	597,115,615.55	62,979,929.22	23,132,466.12	86,112,395.34	409,203,834.27	233,504,540.32	642,708,374.59	80,183,335.30	18,011,634.33	98,194,969.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津玉汉尧	38,471,493.88	-33,510,184.75	-33,510,184.75	-89,182,470.00	24,791,428.50	-19,051,452.44	-	-166,039,797.42

其他说明:

因天津玉汉尧及下属 2 家公司在 2018 年 6 月才开始纳入合并, 其上期数指 2018 年 5 月底余额。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、 市场风险

(1) 外汇风险：公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

(2) 利率风险：公司目前流动资金充足无借款业务，因此无重大的利率风险。

(3) 其他价格风险：由于市场环境的活跃，大宗贸易交易价格波动较大，公司已采取了各种措施，预防销售价格跌破成本价的风险，包括但不限于对市场进行预测，以销订产等措施。

2、 信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

公司银行存款主要存放于银行等金融机构，公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司的贸易主要为煤炭、橡胶、化工品等，面对的客户主要为大型国有企业，公司与客户结算均要求结算后立即回款，应收账款的收回对公司资产质量以及财务状况不会产生不利影响。

3、 流动性风险

公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	4,292,008.07			4,292,008.07
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,292,008.07			4,292,008.07
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	4,292,008.07			4,292,008.07
(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

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易 价格	历史 交易量	资料 来源
一、持续的公允价值计量					
(一) 交易性金融资产	4,292,008.07	期货市场			
1. 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	4,292,008.07				
持续的公允价值计量的资产总额	4,292,008.07				

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海厚皓科技有限公司	上海浦东区	投资	150,000.00	26.00	26.00

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是赖郁尘

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”部分。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南高新控股集团有限公司	参股股东
拉萨市知合科技发展有限公司	其他
广西启泰投资集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广西通泰运输集团股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广西通泰房地产开发有限公司	关联人（与公司同一董事长）

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	315.03	325.40

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

公司与无锡大树物资贸易有限公司（以下简称大树贸易）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称涟源钢铁）发生贸易纠纷。2014年6月公司向无锡市惠山区人民法院起诉。2015年12月28日，惠山区人民法院作出（2014）惠前商初字第00140号民事判决书，判决大树贸易、涟源钢铁交付热轧卷钢板7,267.577吨，赔偿逾期交付违约损失（以2,513.492万元为基数，自2014年6月11日起计算至实际交付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），开具金额为779.57万元的增值税专用发票。

原审判决后，涟源钢铁向无锡市中级人民法院提起上诉，无锡市中级人民法院于2016年3月3日立案受理，2016年6月3日无锡市中级人民法院作出（2016）苏02民终820号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。

经无锡市惠山区人民法院立案受理，（2014）惠前商初字第00140号民事判决书申请执行内容已全部执行完毕，已结案。

2017年涟源钢铁向江苏省高级人民法院提出申诉，江苏省高级人民法院于2018年5月24日下达了（2017）苏民申229号民事裁定，裁定本案由江苏省高级人民法院提审；再审期间，中止原判决的执行。截至报告出具日，江苏省高级人民法院尚未开庭审理。

该事项对公司影响暂无法确定。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020 年 1 月 19 日，公司原第二大股东知合科技与济南高新控股集团有限公司(以下简称高新控股)签署了《股份转让协议》，知合科技将其持有的公司 187,920,000 股无限售流通股协议转让给高新控股，转让股份占公司总股本的 24.00%。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-007)。2020 年 3 月 13 日，中证登出具了《过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续办理完毕。本次股份过户登记完成后，高新控股持有公司 187,920,000 股无限售流通股股票，占公司总股本的 24.00%，成为公司第二大股东，知合科技不再持有公司股份。

2020 年 1 月 10 日，经广州市南沙区市场监督管理局核准，公司成立全资子公司广州宇繁能源化工有限公司。注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）；注册资本：3000 万人民币；统一社会信用代码：91440101MA5D43UX9X。

2020 年 3 月 6 日，经上海市浦东新区市场监督管理局核准，公司成立全资子公司上海厚能矿业有限公司。注册地址：上海市浦东新区泥城镇云汉路 979 号 2 楼；注册资本：5000 万人民币；统一社会信用代码：91310115MA1HB4W68X。

2020 年 4 月 8 日，经浙江省舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局核准，公司成立全资子公司浙江封景能源有限公司。注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港综合保税区企业服务中心 301-15430 室；注册资本：18000 万人民币；统一社会信用代码：91330900MA2DM0HJ6U。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
钢管业务	162,589,741.34	161,654,955.63	934,785.71	5,151,157.95	-4,216,372.24	-4,216,372.24
新能源业务	38,471,493.88	74,658,256.17	-36,186,762.29	-2,676,577.54	-33,510,184.75	1,442,539.99
合计	201,061,235.22	236,313,211.80	-35,251,976.58	2,474,580.41	-37,726,556.99	-2,773,832.25

其他说明：

无

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

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	30,416,100.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	30,416,100.00

(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						10,542,440.76	4.25	10,542,440.76	100.00	0.00
其中：										
金额不重大						10,542,440.76	4.25	10,542,440.76	100.00	0.00
按组合计提坏账准备						237,640,216.51	95.75	14,721,741.87	6.19	222,918,474.64
其中：										
按贸易业务计提	30,416,100.00	100.00	415,686.70	1.37	30,000,413.30					
按钢管业务计提						237,640,216.51	95.75	14,721,741.87	6.19	222,918,474.64
合计	30,416,100.00	100.00	415,686.70	1.37	30,000,413.30	248,182,657.27	100.00	25,264,182.63	10.18	222,918,474.64

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: 按贸易业务计提

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 (%)
组合计提坏账的应收账款	30,416,100.00	415,686.70	1.37
合计	30,416,100.00	415,686.70	1.37

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
风险组合计提	25,264,182.63	415,686.70	15,142,634.70	10,121,547.93		415,686.70
合计	25,264,182.63	415,686.70	15,142,634.70	10,121,547.93		415,686.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,121,547.93

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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合计数的比例	计提的坏账准备期末余额
第一名	30,416,100.00	100.00	416,083.39
合计	30,416,100.00	100.00	416,083.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,069,755,377.92	2,142,459.27
合计	1,069,755,377.92	2,142,459.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(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	1,069,755,377.92
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,069,755,377.92

(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
合并范围内关联方往来款	1,067,700,000.00	
备用金		10,710.00
保证金和押金	2,055,377.92	2,022,155.06
预付款转入		8,162,114.19
其他		64,695.84
合计	1,069,755,377.92	10,259,675.09

(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			8,117,215.82	8,117,215.82
2019年1月1日余额在本期			8,117,215.82	8,117,215.82
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			132,298.91	132,298.91
本期转回			146,447.00	146,447.00
本期转销			8,103,067.73	8,103,067.73
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日 余额				
-------------------	--	--	--	--

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

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	
风险组合计提	8,117,215.82	132,298.91	146,447.00	8,103,067.73	0.00	0.00
合计	8,117,215.82	132,298.91	146,447.00	8,103,067.73	0.00	0.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,103,067.73

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
第一名	合并内范围关联方往来款	1,067,700,000.00	1 年以内	99.80	
第二名	押金	1,767,777.12	1 年以内	0.17	
第三名	押金	192,044.40	1 年以内	0.02	
第四名	押金	71,910.40	1 年以内	0.01	
第五名	押金	16,846.00	1 年以内	-	
合计	/	1,069,748,577.92	/	100.00	

(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、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,000,000.00		100,000,000.00	903,301,200.00	36,743,740.00	866,557,460.00
对联营、合营企业投资						
合计	100,000,000.00		100,000,000.00	903,301,200.00	36,743,740.00	866,557,460.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津玉汉尧	853,301,200.00		853,301,200.00			
原能量	50,000,000.00		50,000,000.00			
上海钜库		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	903,301,200.00	100,000,000.00	903,301,200.00	100,000,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,202,964,504.54	1,181,572,216.47	1,315,286,562.85	1,233,921,402.58
其他业务	55,221,401.24	46,992,614.34	186,043,741.49	184,562,262.11
合计	1,258,185,905.78	1,228,564,830.81	1,501,330,304.34	1,418,483,664.69

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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	3,193,277.17	
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	4,492,102.34	8,634,396.94
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		
合计	7,685,379.51	8,634,396.94

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	12,128,956.31	
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）	36,800.00	
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、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	2,790,396.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	420,892.83	
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	56,014.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,670,444.60	
所得税影响额	-4,525,876.38	
少数股东权益影响额	0.39	
合计	13,577,629.50	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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

	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.99	0.026	0.026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.009	0.009

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：赖郁尘

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用