

公司代码：603519

公司简称：立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）卢伟明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”的内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	113

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	636,955,531.61	571,469,644.77	11.46
归属于上市公司股东的净利润	77,797,563.35	40,185,803.72	93.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	77,891,901.31	38,225,926.81	103.77
经营活动产生的现金流量净额	97,588,734.71	26,880,176.17	263.05
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	680,177,084.66	713,349,454.31	-4.65
总资产	802,165,144.79	947,016,171.58	-15.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.18	94.44
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.18	94.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.17	105.88
加权平均净资产收益率(%)	10.60	5.44	增加5.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.62	5.18	增加 5.44 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,007.92	
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	215,000.00	
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	630,767.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-947,745.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	16,647.87	
合计	-94,337.96	

十、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

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

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

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

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

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

3、从公司上游主要原材料钢材生产企业来看，2019 年上半年，钢铁行业运行平稳，粗钢、钢材等产量大幅增长，钢材价格稳中有降，根据中国钢铁工业协会（以下简称“钢铁协会”）的统计数据，截止 2019 年 6 月末，钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 109.45 点，环比下降 1.65 点，降幅为 1.49%，降幅较上月加大 0.1 个百分点；同比下降 6.35 点，降幅为 5.48%。根据工业和信息化部（以下简称“工信部”）的数据，2019 年 1-5 月，我国钢铁工业盈亏相抵后，实现利润 1,399.3 亿元，同比下降 16.6%，但降幅较年初有所收窄。海关总署的数据显示，2019 年上半年我国累计出口钢材 3,439.9 万吨，同比下降 2.6%；出口金额 1,902.5 亿元，同比下降 2.3%；同期，我国进口钢材 582.3 万吨，同比下降 12.7%；进口金额 471.7 亿元，同比减少 12.3%。虽然近几年钢铁行业去产能成果显著，但钢铁行业总体供大于求的局面没有根本改变，行业发展面临的

挑战依然严峻。2019 年 5 月 9 日，国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）、工信部、国家能源局联合发布《关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作要点》，要求着力巩固去产能成果、深入推进钢铁产业结构优化、严格控制新增产能、深入推动兼并重组、优化布局和转型升级，促进钢铁行业高质量发展。

4、从公司下游家电整机生产企业来看，受宏观经济增速放缓，经济下行压力较大、商品房销售增速下滑、贸易环境恶化、原材料价格下降等因素综合影响，家电行业总体稳中趋缓，根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2019 年中国家电行业半年度报告》，2019 年上半年家电市场零售额累计达到 4,125 亿元，同比增长率为-2.1%，其中家电市场线上零售额累计规模 1,469 亿元，同比增长率为 4.2%，线下零售额累计规模 2,656 亿元，同比增长率为-5.3%。家电出口保持着增长态势，2019 年上半年家电累计出口额 1,636 亿元，同比增长率为 5.5%。具体到冰箱、洗衣机上，根据北京中怡康时代市场研究有限公司（以下简称“中怡康时代”）推总数据显示，2019 年上半年，冰箱市场零售规模分别为 1,637 万台、455 亿元，同比增长率分别为 1.3%、-2.3%；洗衣机零售规模分别为 1,763 万台、334 亿元，同比增长率分别为-2.5%、-3.9%；出口上，根据产业在线的数据显示，2019 年 1-5 月，冰箱出口 1,408.7 万台，同比增长 13.8%，洗衣机出口 848.4 万台，同比增长 6.6%。

虽然家电市场整体增速趋缓，但是缓中有进，行业发展存在积极因素。家电产品结构继续优化，根据中怡康时代线下月度监测数据显示，2019 年上半年，多门冰箱零售量、零售额市场占有率已分别达到 31.5%、48.9%，洗衣机容量升级较快，2017 年至 2019 年上半年，10KG 洗衣机零售额份额由 17.1%上升至 45.30%，变频洗衣机销售占比已接近 40%。家电扶持政策加码，2019 年 1 月，工信部、商务部、发改委等十部委联合下发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)》，文件提出支持绿色、智能家电销售，明确有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴；鼓励家电产品更新换代，有条件的地方可对消费者交售旧家电（冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机）并购买新家电产品给予适当补贴，推动高质量新产品销售。2019 年 6 月，发改委、生态环境部、商务部等三部委联合印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）》，提出持续推动家电和消费电子产品更新换代，鼓励消费者更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电产品，有条件的地方对消费者购置节能、智能型家电产品给予适当支持。随着家电刺激政策的不断落地及各地方政府的积极响应，预计家电行业的整体趋势仍将稳中趋好。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 一、经营情况的讨论与分析之（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，面对错综复杂的国际国内形势，我国政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持供给侧结构性改革为主线，深化改革开放，经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，国内生产总值同比增长 6.3%。上半年全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长 8.8%，全国居民人均消费支出比上年同期名义增长 7.5%，最终消费支出对经济增长的贡献率为 60.1%，消费成为引领我国经济稳定增长的重要动力，同时出口对经济增长的贡献率大幅提升至 20.7%，比上年同期上升 36.8 个百分点。受宏观经济增速放缓，经济下行压力较大、商品房销售增速下滑、贸易环境恶化、原材料价格下降等因素综合影响，上半年公司下游冰箱、洗衣机行业总体运行平稳，增速趋缓。根据北京中怡康时代推总数据显示，2019 年上半年，冰箱市场零售规模分别为 1,637 万台、455 亿元，同比增长率分别为 1.3%、-2.3%；洗衣机零售规模分别为 1,763 万台、334 亿元，同比增长率分别为-2.5%、-3.9%；出口上，根据产业在线的数据显示，2019 年 1-5 月，冰箱出口 1,408.7 万台，同比增长 13.8%，洗衣机出口 848.4 万台，同比增长 6.6%。

公司作为国内家电外观用复合材料主要生产厂商之一，按照年初制定的经营目标结合公司发展战略，加强产品销售及原材料采购管理，加快产品研发进度，实现了公司平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 63,695.55 万元，同比增长 11.46%，归属于上市公司股东的净利润 7,779.76 万元，同比增长 93.59%。报告期内公司 VCM/PCM 收入同比增长 11.41%，内销收入同比增长 3.24%，出口收入同比增长 33.53%；公司 VCM/PCM 产品销量同比增长 8.96%，其中 PCM 产品销量同比增长 10.77%，VCM 产品销量同比下降 19.77%。公司通过加强产品价格管理及原材料采购成本控制等，报告期内公司 VCM/PCM 产品综合毛利率提升至 20%左右。公司加强自主研发，2019 年上半年申报实用新型专利 8 项，开发 PCM 新产品 59 项，量产 21 项，开发 VCM 新产品 33 项，量产 17 项，产品竞争优势进一步提升；公司开发的电视机背板产品已向部分客户批量供货。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	636,955,531.61	571,469,644.77	11.46
营业成本	504,708,493.71	486,953,166.18	3.65
销售费用	16,009,694.33	13,155,781.52	21.69
管理费用	5,455,302.63	4,678,147.75	16.61
财务费用	-2,185,172.06	1,617,208.41	-235.12
研发费用	20,365,219.38	16,361,297.44	24.47
经营活动产生的现金流量净额	97,588,734.71	26,880,176.17	263.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,393.66	4,638,396.02	-127.88
筹资活动产生的现金流量净额	-111,075,271.79	-101,490,823.61	不适用

(1) 财务费用变动原因说明: 财务费用较去年同期下降 235.12%, 主要系报告期内由于人民币兑美元汇率贬值导致汇兑收益变动、利息收入增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 263.05%, 主要系报告期内公司销售利润增加、销售回款及时、用现金支付原材料采购金额减少所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 127.88%, 主要系报告期内公司到期与购买理财产品之金额差异减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	0	0	38,015,673.25	4.01	-100.00	见后附说明
预付款项	63,699,459.92	7.94	109,688,295.01	11.58	-41.93	见后附说明
在建工程	1,784,896.07	0.22	691,292.00	0.07	158.20	见后附说明
其他非流动资产	5,440,922.75	0.68	3,450,902.52	0.36	57.67	见后附说明
应付票据	41,964,052.60	5.23	147,676,000.00	15.59	-71.58	见后附说明
应付职工薪酬	2,142,794.01	0.27	5,066,608.46	0.54	-57.71	见后附说明
应交税费	14,135,357.33	1.76	8,977,214.08	0.95	57.46	见后附说明

其他说明

(1) 应收票据金额比上期期末减少 100%, 主要是由于会计政策变更。

(2) 预付款项金额比上期期末减少 41.93%, 主要是由于预付的货款减少。

(3) 在建工程金额比上期期末增加 158.20%, 主要是由于工程设备安装未完工。

(4) 其他非流动资产金额比上期期末增加 57.67%, 主要是由于预付工程设备款设备未到货。

(5) 应付票据金额比上期期末减少 71.58%，主要是由于公司开具应付票据支付减少及应付票据到期致应付票据余额减少等。

(6) 应付职工薪酬金额比上期期末减少 57.71%，主要是由于年末预提的年终奖金发放完毕。

(7) 应交税费金额比上期期末增加 57.46%，主要是由于公司利润增长导致企业所得税增长。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、其他披露事项

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

☐适用 ☒不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、家电行业增长及消费不及预期的风险

公司主营业务为家电用复合材料的研发、生产和销售。家电用复合材料作为家电整机的外观部件，与家电行业发展和景气度直接相关，受其影响较为明显。

由于家电行业本身具有周期性波动的特点，未来可能受到全球经济复苏进程、家电行业政策及国家宏观经济政策变化、新型城镇化建设进度、消费者需求变化、国际贸易环境等多方面因素影响。目前家电行业处于增速放缓的新常态，行业正由从无到有的普及阶段向以更新换代为主的消费升级阶段过渡，若家电升级产品不能满足消费者有效需求，导致消费意愿持续下降，将会对家电企业及公司生产经营和盈利能力造成不利影响。公司将努力提高产品的知名度和品牌影响力，充分利用既有资源优势和研发优势，拓展国内外市场，提高公司主要产品的市场占有率，积极与下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品，拓展产品的应用范围，促进公司业绩稳定增长。

2、原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢板、复合膜、有机涂料等,其中钢板的占比在 70%以上,在家电用功能性复合膜方面,公司已基本实现复合膜多个系列产品的自主设计和制造,有机涂料占比较小。根据中国钢铁工业协会的数据统计,截止 2019 年 6 月末,钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 109.45 点,环比下降 1.65 点,降幅为 1.49%,降幅较上月加大 0.1 个百分点;同比下降 6.35 点,降幅为 5.48%。

根据行业惯例,公司签订采购合同后遇钢材价格涨跌且达到一定幅度时,合同价格可以相应协商调整,公司也可以通过与下游客户协商调整产品价格转移原材料价格波动的风险,但由于公司原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也可能存在一定的差异,因此原材料价格的波动可能对公司业绩的稳定性产生一定的影响。公司将持续关注原材料的价格变化对公司的影响,做好敏感性分析,继续加强采购及成本控制,并与下游客户及供应商积极协商沟通,减少相应风险。

3、汇率波动风险

2019 年上半年,人民币对美元汇率中间价由 1 月 2 日的 6.8482 下跌至 6 月 29 日的 6.8747,累计贬值 0.385%。随着公司海外销售布局的深入,公司产品出口收入占公司整体收入近 30%,若汇率大幅波动,不仅可能对公司产品的出口带来不利影响,同时可能造成公司汇兑损失,增加财务成本。公司将积极加强企业财务策略分析,并适时考虑运用如汇率套期保值等方式减少相关汇率波动风险。

4、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票上市的募集资金将用于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”、“家电用复合材料研发中心项目”和“补充公司营运资金”。随着募投项目的逐步达产和产能的逐步释放,公司生产规模将进一步扩大,若下游家电市场出现重大不利变化、VCM/PCM 产品市场占有率出现下滑或市场竞争程度加剧,将可能出现募集资金投资项目不能顺利实现预期收益的风险,

同时公司也可能因为固定资产规模大幅增加而导致利润下滑。公司将持续关注市场环境变化和公司经营发展情况，保证募集资金的合理有效利用。

5、管理风险

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

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ），公告编号：2019—017	2019 年 5 月 15 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

			之日起再次被锁定 6 个月； (3) 在本人拟减持所持公司股票时，将提前三个交易日予以公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	的期限为锁定期届满后 2 年内				
	其他	公司、公司控股股东、时任公司董事、监事、高级管理人员	1、发行人承诺： 本公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 (1) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②不得进行公开再融资； ③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； ④不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更； ⑤给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 (2) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。 2、公司控股股东卢凤仙、持有股份的时任董事、高级管理人员蒋达伟、周静、储一平承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 (1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完	长期	否	是	不适用	不适用

			毕： ①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外； ③暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分； ④可以职务变更但不得主动要求离职； ⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴； ⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户； ⑦本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； ⑧如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。 （2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。 3、未持有股份的时任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员蒋瑞清、胡志军、吴志忠、杨敏、卢伟明承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 （1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②可以职务变更但不得主动要求离职； ③主动申请调减或停发薪酬或津贴； ④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户； ⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； ⑥如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。 （2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。 4、时任独立董事苏中一承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 （1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②主动申请调减或停发薪酬或津贴； ③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户； ④本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； ⑤如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。 （2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。					
--	--	---	--	--	--	--	--

解决同业竞争	控股股东卢凤仙、股东蒋达伟	卢凤仙、蒋达伟承诺: 1、截至本承诺书出具之日, 本人除持有发行人股份外, 未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 2、自本承诺书出具之日起, 不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 3、本人保证, 将不利用发行人控股股东及实际控制人/股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预; 4、若发行人及其下属子公司将来开拓新的业务领域, 发行人及其下属子公司享有优先权, 本人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同类业务; 5、如因本人未履行上述承诺而给发行人或其他股东造成损失的, 将给予发行人或其他股东相应赔偿。	长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	股东卢凤仙、蒋达伟	在未来的业务经营中, 本人将采取切实措施尽量避免与公司之间的关联交易。未来若有不可避免的关联交易, 本人将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定履行必要程序, 遵循市场公正、公平、公开的原则, 明确双方的权利和义务, 保证本人及本人所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业(若有)与公司之间的关联交易活动遵循商业原则, 关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 关联交易的审议履行合法程序, 并将按照有关法律、法规、证券交易所监管规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。若存在非公允的关联交易给公司造成经济损失的, 本人愿意将超出公允价值部分的收益无偿转归公司所有, 并赔偿由此给公司造成的一切损失。	长期	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用**五、破产重整相关事项**☐适用 ☒不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**☐适用 ☒不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**☐适用 ☒不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☐适用 ☒不适用

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

十三、 可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、 环境信息情况

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

☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

公司自上市以来一直重视环境保护，加大环保投入，未发生重大环保事故，未收到环保部门重大处罚。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☒适用 ☐不适用

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

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

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

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据上述要求进行了会计政策变更，并于 2019 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。前述会计政策变更对公司的影响详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“（四十一）重要会计政策和会计估计的变更”。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

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

2、公司监事会于 2019 年 3 月 8 日收到职工代表监事徐月霞女士的辞职申请，因公司工作安排原因其申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。为保证公司监事会正常运转，公司于 2019 年 3 月 8 日召开了职工代表大会，选举陈建锋先生为公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司现任两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会届满为止。具体内容可详见公司于 2019 年 3 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于更换职工代表监事的公告》（公告编号：2019-002）。

3、公司于 2019 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经全体董事表决，同意聘任徐月霞女士担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。具体内容可详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

4、2019 年 5 月 31 日，公司控股股东卢凤仙女士、其亲属周静女士分别与盐城东方签署了《股份转让协议》，拟分别将其持有的 25,095,910 股（占公司目前总股本的 11.3075%）、全部 6,160,000

股（占公司目前总股本的 2.7755%）公司股份转让给盐城东方投资开发集团有限公司，本次协议转让完成后，卢凤仙女士将持有 75,287,730 股（占公司目前总股本的 33.9226%）公司股份，周静女士将不再持有公司股份，盐城东方投资开发集团有限公司将持有 31,255,910 股（占公司目前总股本的 14.0831%）公司股份。具体内容可详见公司于 2019 年 6 月 3 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股股东及其亲属拟协议转让部分公司股份的公告》（公告编号：2019-019）、《简式权益变动报告书》（卢凤仙）、《简式权益变动报告书》（盐城东方）。

公司于 2019 年 7 月 15 日收到控股股东卢凤仙女士、其亲属周静女士发来的由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》，确认控股股东卢凤仙女士、其亲属周静女士协议转让给盐城东方投资开发集团有限公司 25,095,910 股、6,160,000 股公司股份的过户登记手续已经于 2019 年 7 月 12 日办理完成。具体内容可详见公司于 2019 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股股东及其亲属协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2019-020）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数（户）	6,106
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
卢凤仙	0	100,383,640	45.23		无		境内自然人
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	0	11,200,000	5.05		无		未知
蒋达伟	0	9,824,920	4.43		无		境内自然人
周静	0	6,160,000	2.78		无		未知
储一平	0	4,200,000	1.89		无		境内自然人
陈有舵	-150,200	4,049,800	1.82		无		境内自然人
苏永利	1,460,000	2,660,000	1.20		无		未知
李先华	2,482,712	2,482,712	1.12		无		未知
苏子洋	-111,000	2,000,000	0.90		无		未知
邹涛	1,688,920	1,688,920	0.76		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		

		种类	数量
卢凤仙	100,383,640	人民币普通股	100,383,640
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
蒋达伟	9,824,920	人民币普通股	9,824,920
周静	6,160,000	人民币普通股	6,160,000
储一平	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
陈有舵	4,049,800	人民币普通股	4,049,800
苏永利	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
李先华	2,482,712	人民币普通股	2,482,712
苏子洋	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
邹涛	1,688,920	人民币普通股	1,688,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系，周静女士系卢凤仙女士的外甥女。除前述关系外，未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形
储一平	副总经理	解任
徐月霞	职工代表监事	解任
徐月霞	副总经理	聘任
陈建锋	职工代表监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

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

2、公司监事会于 2019 年 3 月 8 日收到职工代表监事徐月霞女士的辞职申请，因公司工作安排原因其申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。为保证公司监事会正常运转，公司于 2019 年 3 月 8 日召开了职工代表大会，选举陈建锋先生为公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司现任两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会届满为止。具体内容可详见公司于 2019 年 3 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于更换职工代表监事的公告》（公告编号：2019-002）。

3、公司于 2019 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经全体董事表决，同意聘任徐月霞女士担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。具体内容可详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	196,583,093.66	221,216,328.60
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	七、4		38,015,673.25
应收账款	七、5	246,746,729.39	298,724,293.32
应收款项融资	七、6	56,203,129.85	
预付款项	七、7	63,699,459.92	109,688,295.01
其他应收款	七、8	432,873.11	588,166.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	101,620,111.26	141,696,088.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	22,286,504.38	20,121,934.73
流动资产合计		687,571,901.57	830,050,779.61
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	85,516,846.06	91,263,809.96
在建工程	七、21	1,784,896.07	691,292.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	19,407,851.80	18,664,725.62
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	2,442,726.54	2,894,661.87
其他非流动资产	七、30	5,440,922.75	3,450,902.52
非流动资产合计		114,593,243.22	116,965,391.97
资产总计		802,165,144.79	947,016,171.58
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	七、34	41,964,052.60	147,676,000.00
应付账款	七、35	60,236,076.40	68,679,483.92
预收款项	七、36	1,695,935.84	1,399,853.65
应付职工薪酬	七、37	2,142,794.01	5,066,608.46
应交税费	七、38	14,135,357.33	8,977,214.08
其他应付款	七、39	374,843.95	428,557.16
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		120,549,060.13	232,227,717.27
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	七、49	1,439,000.00	1,439,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,439,000.00	1,439,000.00
负债合计		121,988,060.13	233,666,717.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	221,939,866.00	221,939,866.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	89,518,390.83	89,518,390.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	57,402,277.03	57,402,277.03
未分配利润	七、58	311,316,550.80	344,488,920.45

所有者权益（或股东权益）合计		680,177,084.66	713,349,454.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		802,165,144.79	947,016,171.58

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	七、59	636,955,531.61	571,469,644.77
减: 营业成本	七、59	504,708,493.71	486,953,166.18
税金及附加	七、60	3,197,824.04	2,606,083.50
销售费用	七、61	16,009,694.33	13,155,781.52
管理费用	七、62	5,455,302.63	4,678,147.75
研发费用	七、63	20,365,219.38	16,361,297.44
财务费用	七、64	-2,185,172.06	1,617,208.41
其中: 利息费用			
利息收入		1,755,443.89	1,015,718.71
加: 其他收益	七、65	215,000.00	19,662.00
投资收益 (损失以“—”号填列)	七、66	630,767.12	2,946,763.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七、69	3,012,902.22	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、70		-908,277.83
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	七、71	-9,007.92	6,136.99
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		93,253,831.00	48,162,244.15
加: 营业外收入	七、72	79,521.89	71,239.98
减: 营业外支出	七、73	1,027,266.92	738,064.45
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		92,306,085.97	47,495,419.68
减: 所得税费用	七、74	14,508,522.62	7,309,615.96
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		77,797,563.35	40,185,803.72
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		77,797,563.35	40,185,803.72
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.18

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		312,209,160.65	277,654,320.95
收到的税费返还		4,987,772.86	5,359,260.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、76 (1)	53,203,895.96	47,976,903.37
经营活动现金流入小计		370,400,829.47	330,990,485.13
购买商品、接受劳务支付的现金		210,075,124.39	230,421,558.25
支付给职工以及为职工支付的现金		16,050,139.62	16,200,866.98
支付的各项税费		14,893,653.73	15,151,996.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、76 (2)	31,793,177.02	42,335,887.30
经营活动现金流出小计		272,812,094.76	304,110,308.96
经营活动产生的现金流量净额		97,588,734.71	26,880,176.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		630,767.12	2,946,763.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,600.00	35,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76 (3)	20,000,000.00	320,500,000.00
投资活动现金流入小计		20,671,367.12	323,482,163.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,964,760.78	4,843,767.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76 (4)	20,000,000.00	314,000,000.00
投资活动现金流出小计		21,964,760.78	318,843,767.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,293,393.66	4,638,396.02
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,969,933.00	71,337,814.20
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76 (6)	105,338.79	30,153,009.41
筹资活动现金流出小计		111,075,271.79	101,490,823.61
筹资活动产生的现金流量净额		-111,075,271.79	-101,490,823.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的		296,194.82	-3,202,233.47

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-14,483,735.92	-73,174,484.89
加：期初现金及现金等价物余额		172,148,071.60	195,596,898.94
六、期末现金及现金等价物余额		157,664,335.68	122,422,414.05

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	221,939,866.00				89,518,390.83				57,402,277.03	344,488,920.45	713,349,454.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	221,939,866.00				89,518,390.83				57,402,277.03	344,488,920.45	713,349,454.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-33,172,369.65	-33,172,369.65
（一）综合收益总额										77,797,563.35	77,797,563.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-110,969,933.00	-110,969,933.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-110,969,933.00	-110,969,933.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	221,939,866.00				89,518,390.83				57,402,277.03	311,316,550.80	680,177,084.66

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				181,480,135.00				48,256,240.51	333,512,405.93	723,248,781.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				181,480,135.00				48,256,240.51	333,512,405.93	723,248,781.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	61,939,866.00				-91,961,744.17					-31,152,010.48	-61,173,888.65
(一) 综合收益总额										40,185,803.72	40,185,803.72
(二) 所有者投入和减少资本	-1,471,524.00				-28,550,354.17						-30,021,878.17
1. 所有者投入的普通股	-1,471,524.00				-28,550,354.17						-30,021,878.17
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-71,337,814.20	-71,337,814.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的										-71,337,814.20	-71,337,814.20

分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	63,411,390.00				-63,411,390.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	63,411,390.00				-63,411,390.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	221,939,866.00				89,518,390.83				48,256,240.51	302,360,395.45	662,074,892.79

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

三、公司基本情况

（一）公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

本公司的注册地：宜兴市环保科技工业园新城路。

本公司的法定代表人：卢凤仙。

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

本公司的控股股东及实际控制人为自然人卢凤仙。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 18 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

□适用 √不适用

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》编制财务报表。

（二）持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

（五）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

（六）合并财务报表的编制方法

□适用 √不适用

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（十）金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之

外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的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，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降

形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十一）应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

2019 年 1 月 1 日后比照本节“第五、重要会计政策及会计估计”之“（十）金融工具”中金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(十二) 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

2019 年 1 月 1 日后对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计, 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值, 则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策参照(十一) 应收票据。

(十三) 应收款项融资

√适用 □不适用

参照(十一) 应收票据、(十二) 应收账款。

(十四) 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

2019 年 1 月 1 日后比照本节“第五、重要会计政策及会计估计”之“(十) 金融工具”中金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策参照(十一) 应收票据。

(十五) 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为: 原材料、库存商品(产成品)、发出商品、在产品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十六) 持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

(十七) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(十八) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(十九) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(二十) 长期股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(二十一) 投资性房地产

不适用

(二十二) 固定资产**1、确认条件**

√适用 □不适用

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

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

2、折旧方法

√适用 □不适用

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

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(二十三) 在建工程

√适用 □不适用

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

(二十四) 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

（二十五）生物资产

☐适用 ☒不适用

(二十六) 油气资产

□适用 √不适用

(二十七) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十八) 无形资产**1、计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 计价方法**①公司取得无形资产时按成本进行初始计量**

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本期没有使用寿命不确定的无形资产。

2、内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

（二十九）长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。

（三十）长期待摊费用

√适用 □不适用

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

摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（三十一）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

3、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

（三十二）预计负债

☒适用 ☐不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

（三十三）租赁负债

☐适用 ☒不适用

（三十四）股份支付

☐适用 ☒不适用

（三十五）优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

（三十六）收入

☒适用 ☐不适用

1、本公司收入确认的一般原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

（2）提供劳务服务收入确认和计量的总体原则

公司已根据合同约定提供服务；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，确认劳务服务收入实现。

（3）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

2、本公司收入确认的具体标准

（1）商品销售收入

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

②出口销售：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，按照事先约定的发货日期发送至外贸仓库，通过代理报关公司完成海关出口报关程序，当货物正式发运并取得承运单位开具的提单后，公司将提单、发票等商业单据提交给客户，此时确认出口销售收入实现。

（2）劳务服务以合同约定在实际服务完成后确认收入的实现。

（3）租金收入按照有关合同或协议约定的收费时间和金额确认收入的实现。

（三十七）政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

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

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

3、会计处理

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

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

（三十八）递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

（三十九）租赁**1、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

2、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

（四十）其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、终止经营

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

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、回购股份

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

（四十一）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）
（1）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	董事会决议	应收票据：减少 56,203,129.85 元； 应收款项融资：增加 56,203,129.8 元
（2）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上期金额 38,015,673.25 元；“应收账款”本期金额 246,746,729.39 元，上期金额 298,724,293.32 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 41,964,052.60 元，上期金额 147,676,000.00 元；“应付账款”本期金额 60,236,076.40 元，上期金额 68,679,483.92 元。

其他说明：

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

（2）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

（3）公司已于 2019 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	221,216,328.60	221,216,328.60	
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	38,015,673.25		-38,015,673.25
应收账款	298,724,293.32	298,724,293.32	
应收款项融资		38,015,673.25	38,015,673.25
预付款项	109,688,295.01	109,688,295.01	
其他应收款	588,166.00	588,166.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	141,696,088.70	141,696,088.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,121,934.73	20,121,934.73	
流动资产合计	830,050,779.61	830,050,779.61	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	91,263,809.96	91,263,809.96	
在建工程	691,292.00	691,292.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,664,725.62	18,664,725.62	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	2,894,661.87	2,894,661.87	
其他非流动资产	3,450,902.52	3,450,902.52	
非流动资产合计	116,965,391.97	116,965,391.97	
资产总计	947,016,171.58	947,016,171.58	
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	147,676,000.00	147,676,000.00	
应付账款	68,679,483.92	68,679,483.92	
预收款项	1,399,853.65	1,399,853.65	
应付职工薪酬	5,066,608.46	5,066,608.46	
应交税费	8,977,214.08	8,977,214.08	
其他应付款	428,557.16	428,557.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	232,227,717.27	232,227,717.27	
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	1,439,000.00	1,439,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,439,000.00	1,439,000.00	
负债合计	233,666,717.27	233,666,717.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	221,939,866.00	221,939,866.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	89,518,390.83	89,518,390.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,402,277.03	57,402,277.03	

未分配利润	344,488,920.45	344,488,920.45	
所有者权益(或股东权益)合计	713,349,454.31	713,349,454.31	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	947,016,171.58	947,016,171.58	

各项目调整情况的说明:

☐适用 ☒不适用

4、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

(四十二) 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2、税收优惠

☒适用 ☐不适用

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局 2002 年 1 月 23 日下发的“财税[2002]7 号”《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的有关规定，本公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物增值税一律适用“免、抵、退”管理办法。本公司出口商品退税率情况如下表：

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

(2) 企业所得税

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

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	145,181.85	228,107.99
银行存款	158,914,153.83	197,695,963.61
其他货币资金	37,523,757.98	23,292,257.00
合计	196,583,093.66	221,216,328.60
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
定期存单质押	1,395,000.00	25,776,000.00
银行承兑汇票保证金和票据质押保证金	37,314,052.60	22,122,000.00
信用证保证金	209,705.38	1,170,257.00
合 计	38,918,757.98	49,068,257.00

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司将银行定期存单 1,395,000.00 元质押给银行，为取得中国银行股份有限公司宜兴支行开立的 4,650,000.00 元的银行承兑汇票设置担保。

2、交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	258,960,391.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	258,960,391.00
1 至 2 年	595,796.02
2 至 3 年	283,059.32
3 年以上	1,213,682.78
合计	261,052,929.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	261,052,929.12	100.00	14,306,199.73	5.48	246,746,729.39	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32
其中：										
销售货款	261,052,929.12	100.00	14,306,199.73	5.48	246,746,729.39	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32
合计	261,052,929.12	/	14,306,199.73	/	246,746,729.39	316,056,982.34	/	17,332,689.02	/	298,724,293.32

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：销售货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
销售货款	261,052,929.12	14,306,199.73	5.48
合计	261,052,929.12	14,306,199.73	

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	
计提坏账准备	17,332,689.02	1,733,196.20		4,759,685.49	14,306,199.73
合计	17,332,689.02	1,733,196.20		4,759,685.49	14,306,199.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	30,755,702.81	11.78	1,537,785.14
第二名	26,867,755.79	10.29	1,343,387.79
第三名	25,360,557.32	9.71	1,268,027.87
第四名	25,322,402.56	9.70	1,266,120.13
第五名	15,557,625.03	5.96	777,881.25
合计	123,864,043.51	47.44	6,193,202.18

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,203,129.85	38,015,673.25
合计	56,203,129.85	38,015,673.25

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	年初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
银行承兑汇票		35,910,482.88			17,449,600.53	17,449,600.53			
商业承兑汇票		2,105,190.37			38,753,529.32	38,753,529.32			
合计		38,015,673.25			56,203,129.85	56,203,129.85			

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

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	140,060,555.43	
商业承兑票据	277,752,398.97	
合计	417,812,954.40	

注：本期已背书且尚未到期（已终止确认）的商业承兑汇票金额为 277,752,398.97 元，系美的集团财务公司出具。该财务公司出具的承兑汇票流动性好、变现能力强，迄今未有违约情况。经咨询相关银行，该财务公司出具的承兑汇票随时可以贴现，故我们对该财务公司出具的已背书且尚未到期的承兑汇票终止确认。

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	63,183,319.08	99.10	109,339,780.33	99.68
1 至 2 年	280.00		177,021.17	0.16
2 至 3 年	175,576.72	0.31		
3 年以上	340,284.12	0.59	171,493.51	0.16
合计	63,699,459.92	100.00	109,688,295.01	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
第一名	35,468,900.23	55.68
第二名	23,013,151.49	36.13
第三名	2,253,484.05	3.54
第四名	589,709.97	0.92
第五名	463,870.42	0.73
合计	61,789,116.16	97.00

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	432,873.11	588,166.00
合计	432,873.11	588,166.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	303,674.01
1 至 2 年	15,100.24
2 至 3 年	186,846.55
3 年以上	466,896.15
合计	972,516.95

(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
押金及保证金	427,100.00	427,100.00
备用金	345,135.35	488,665.17
其他	200,281.60	198,457.60
合计	972,516.95	1,114,222.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	526,056.77			526,056.77
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,587.07			13,587.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	539,643.84			539,643.84

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	
计提坏账准备	526,056.77	13,587.07			539,643.84
合计	526,056.77	13,587.07			539,643.84

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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

海信容声（扬州）冰箱有限公司	押金及保证金	310,000.00	2-3 年 100,000, 3 年以上 210,000	31.88	240,000.00
李文虎	备用金	138,000.00	一年以内	14.19	6,900.00
史美娇	备用金	100,000.00	一年以内	10.28	5,000.00
海信（山东）冰箱有限公司	押金及保证金	50,050.00	三年以上	5.15	50,050.00
合肥美菱股份有限公司	押金及保证金	50,000.00	2-3 年	5.14	15,000.00
合计	/	648,050.00	/	66.64	316,950.00

(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	33,366,216.64		33,366,216.64	84,399,582.80		84,399,582.80
在产品	9,412,109.20		9,412,109.20	9,418,236.10		9,418,236.10
库存商品	58,841,785.42		58,841,785.42	47,878,269.80		47,878,269.80
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	101,620,111.26		101,620,111.26	141,696,088.70		141,696,088.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	2,286,504.38	121,934.73
银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	22,286,504.38	20,121,934.73

其他说明：

无。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

18、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	85,516,846.06	91,263,809.96
固定资产清理		

合计	85,516,846.06	91,263,809.96
----	---------------	---------------

其他说明：
无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	57,929,194.07	140,816,328.70	6,930,905.54	4,167,556.41	209,843,984.72
2.本期增加金额		641,943.50		100,033.39	741,976.89
(1) 购置		641,943.50			641,943.50
(2) 在建工程转入				100,033.39	100,033.39
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	95,370.76	828,622.71	215,298.50		1,139,291.97
(1) 处置或报废		828,622.71	215,298.50		1,043,921.21
(2) 拆除新建	95,370.76				95,370.76
4.期末余额	57,833,823.31	140,629,649.49	6,715,607.04	4,267,589.80	209,446,669.64
二、累计折旧					
1.期初余额	22,220,183.09	89,481,471.08	3,743,771.57	3,134,749.02	118,580,174.76
2.本期增加金额	1,390,300.50	4,325,202.70	421,921.36	227,213.41	6,364,637.97
(1) 计提	1,390,300.50	4,325,202.70	421,921.36	227,213.41	6,364,637.97
3.本期减少金额	42,344.28	768,111.30	204,533.57		1,014,989.15
(1) 处置或报废	42,344.28	768,111.30	204,533.57		1,014,989.15
(2) 拆除					
4.期末余额	23,568,139.31	93,038,562.48	3,961,159.36	3,361,962.43	123,929,823.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,265,684.00	47,591,087.01	2,754,447.68	905,627.37	85,516,846.06

值					
2.期初账面价值	35,709,010.98	51,334,857.62	3,187,133.97	1,032,807.39	91,263,809.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,784,896.07	691,292.00
工程物资		
合计	1,784,896.07	691,292.00

其他说明：

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	550,240.77		550,240.77	247,000.00		247,000.00
家电用复合材料研发中心项目	1,234,655.30		1,234,655.30	444,292.00		444,292.00
合计	1,784,896.07		1,784,896.07	691,292.00		691,292.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
家电用复合材料研发中心项目	41,699,400.00	444,292.00	790,363.30			1,234,655.30	33.16	注				募集资金
合计	41,699,400.00	444,292.00	790,363.30			1,234,655.30	/	/			/	/

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

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,722,819.00				25,722,819.00
2.本期增加金额	1,003,700.00				1,003,700.00
(1) 购置	1,003,700.00				1,003,700.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,726,519.00				26,726,519.00
二、累计摊销					
1.期初余额	7,058,093.38				7,058,093.38

2.本期增加金额	260,573.82				260,573.82
(1) 计提	260,573.82				260,573.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,318,667.20				7,318,667.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,407,851.80				19,407,851.80
2.期初账面价值	18,664,725.62				18,664,725.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,845,843.57	2,226,876.54	17,858,745.79	2,678,811.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补贴	1,439,000.00	215,850.00	1,439,000.00	215,850.00
合计	16,284,843.57	2,442,726.54	19,297,745.79	2,894,661.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	5,440,922.75	3,450,902.52
合计	5,440,922.75	3,450,902.52

其他说明：

无。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	41,964,052.60	147,676,000.00
合计	41,964,052.60	147,676,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性采购款	57,192,849.15	65,635,597.02
应付工程及设备款	3,043,227.25	3,043,886.90
合计	60,236,076.40	68,679,483.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收销售货款	1,695,935.84	1,399,853.65
合计	1,695,935.84	1,399,853.65

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,066,608.46	12,409,129.11	15,332,943.56	2,142,794.01
二、离职后福利-设定提存计划		956,015.04	956,015.04	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,066,608.46	13,365,144.15	16,288,958.60	2,142,794.01

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,639,186.14	11,068,328.21	13,817,514.35	1,890,000.00
二、职工福利费		327,821.21	327,821.21	
三、社会保险费		615,597.45	615,597.45	
其中：医疗保险费		431,929.35	431,929.35	
工伤保险费		143,411.22	143,411.22	
生育保险费		40,256.88	40,256.88	
四、住房公积金		217,624.00	217,624.00	
五、工会经费和职工教育经费	427,422.32	179,758.24	354,386.55	252,794.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,066,608.46	12,409,129.11	15,332,943.56	2,142,794.01

(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		930,846.60	930,846.60	
2、失业保险费		25,168.44	25,168.44	
3、企业年金缴费				
合计		956,015.04	956,015.04	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		25,764.67
消费税		
营业税		
企业所得税	12,255,054.15	7,054,400.60
个人所得税	26,061.65	24,563.20
城市维护建设税	202,247.02	210,472.30
教育费附加	144,462.15	150,337.36
房产税	158,556.50	157,954.39
土地使用税	152,609.16	151,642.56
印花税	22,366.70	32,079.00
环境保护费	4,000.00	
综合规费	1,170,000.00	1,170,000.00
合计	14,135,357.33	8,977,214.08

其他说明：

无。

39、其他应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	374,843.95	428,557.16
合计	374,843.95	428,557.16

其他说明：

无。

应付利息

☐适用 ☒不适用

应付股利

☐适用 ☒不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	800.00	800.00
其他	374,043.95	427,757.16
合计	374,843.95	428,557.16

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

46、长期应付款

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

48、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

49、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

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

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
技改项目	440,000.00					440,000.00	与资产相关
环保项目	999,000.00					999,000.00	与资产相关
合计	1,439,000.00					1,439,000.00	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

51、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	221,939,866.00						221,939,866.00

其他说明：

无。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

53、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	89,518,390.83			89,518,390.83
其他资本公积				
合计	89,518,390.83			89,518,390.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,402,277.03			57,402,277.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,402,277.03			57,402,277.03

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	344,488,920.45	333,512,405.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	344,488,920.45	333,512,405.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,797,563.35	40,185,803.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	110,969,933.00	71,337,814.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	311,316,550.80	302,360,395.45

调整期初未分配利润明细：

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

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	635,623,316.89	504,663,944.31	571,053,192.69	486,781,469.88
其他业务	1,332,214.72	44,549.40	416,452.08	171,696.30
合计	636,955,531.61	504,708,493.71	571,469,644.77	486,953,166.18

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	1,419,453.22	1,086,602.05
教育费附加	608,337.10	465,686.60
资源税		
房产税	316,510.89	294,664.39
土地使用税	304,251.72	303,285.12
车船使用税		
印花税	133,832.40	137,558.50
地方教育费附加	405,558.07	310,457.74
车船使用税	5,880.64	7,829.10
环境保护税	4,000.00	
合计	3,197,824.04	2,606,083.50

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	1,316,329.64	1,526,774.48
办公费	24,610.93	3,708.43
差旅费	386,414.61	479,157.82
运输费	7,833,078.57	6,512,877.61
邮政通信费	78,744.51	46,938.93
业务费	267,484.13	195,813.80
交通费	442,200.52	442,662.75
其他	2,821,348.52	1,983,781.91
出口费用	2,311,157.74	1,429,724.12
修理费	327,194.18	399,804.24
仓储费	201,130.98	134,537.43
合计	16,009,694.33	13,155,781.52

其他说明：

无。

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,679,437.82	1,570,740.15
折旧费	467,001.05	295,683.25
办公费	168,537.27	66,798.81
差旅费	238,207.61	105,319.08
保险费	72,351.24	72,230.79
邮政通信费	64,213.09	52,472.86
业务费	675,588.48	1,015,985.55
交通费	61,798.33	43,015.52
残疾人就业保障金	164,036.47	
技术服务费	667,287.83	248,394.85
审计费	500,274.78	542,883.31
无形资产摊销	260,573.82	257,228.16
其他	89,257.50	183,374.11
修理费	148,103.08	224,021.31
水费	5,955.02	
咨询费	192,679.24	
合计	5,455,302.63	4,678,147.75

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	2,911,545.80	2,638,133.00
折旧费	1,005,711.33	710,836.75
物料消耗	15,616,626.76	12,249,635.90
其他	831,335.49	762,691.79
合计	20,365,219.38	16,361,297.44

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		
利息收入	-1,755,443.89	-1,015,718.71
汇兑损益	-1,445,206.99	1,957,252.24
手续费	76,375.89	81,274.98
现金折扣		22,224.87
贴息	939,102.93	572,175.03

合计	-2,185,172.06	1,617,208.41
----	---------------	--------------

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
政府补助收益		19,662.00
专利资助资金	15,000.00	
税收贡献奖	200,000.00	
合计	215,000.00	19,662.00

其他说明：

无。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	630,767.12	2,946,763.02
合计	630,767.12	2,946,763.02

其他说明：

无。

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,026,489.29	
其他应收款坏账损失	-13,587.07	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	3,012,902.22	

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		-908,277.83
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-908,277.83

其他说明：

无。

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-9,007.92	6,136.99
合计	-9,007.92	6,136.99

其他说明：

☐适用 ☒不适用**72、营业外收入**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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			
其他	79,521.89	71,239.98	
合计	79,521.89	71,239.98	

计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保和培训补贴		19,662.00	与收益相关
专利资助资金	15,000.00		与收益相关
税收贡献奖	200,000.00		与收益相关
合计	215,000.00	19,662.00	

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		9,655.68	
其中：固定资产处置损失		9,655.68	
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			
其他	1,027,266.92	728,408.77	
合计	1,027,266.92	738,064.45	

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	14,056,587.29	7,445,857.63
递延所得税费用	451,935.33	-136,241.67
合计	14,508,522.62	7,309,615.96

(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	92,306,085.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,845,912.90
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	662,609.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	14,508,522.62

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
收回票据保证金	49,070,833.31	45,370,500.00
其他	4,133,062.65	2,606,403.37
合计	53,203,895.96	47,976,903.37

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
支付票据保证金	3,714,681.69	17,627,600.00
其他	28,078,495.33	24,708,287.30
合计	31,793,177.02	42,335,887.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	20,000,000.00	320,500,000.00
合计	20,000,000.00	320,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	20,000,000.00	314,000,000.00
合计	20,000,000.00	314,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
证券派发红利手续费	105,338.79	131,131.24
回购股票		30,021,878.17
合计	105,338.79	30,153,009.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	77,797,563.35	40,185,803.72
加：资产减值准备	3,012,902.22	908,277.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,349,648.82	6,059,003.95
无形资产摊销	260,573.82	257,228.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,007.92	9,655.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,445,206.99	1,957,252.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-630,767.12	-2,946,763.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-451,935.33	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,075,977.44	35,198,704.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	124,304,423.81	11,449,433.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,693,453.23	-66,198,419.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	97,588,734.71	26,880,176.17
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	157,664,335.68	122,422,414.05
减：现金的期初余额	172,148,071.60	195,596,898.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,483,735.92	-73,174,484.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	157,664,335.68	172,148,071.60
其中：库存现金	145,181.85	228,107.99
可随时用于支付的银行存款	157,519,153.83	171,919,963.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	157,664,335.68	172,148,071.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,918,757.98	申请开具银行承兑汇票缴纳的保证金和质押的定期存单存款、申请开具信用证缴存的保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	38,918,757.98	/

其他说明：

无。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	9,645,927.24	6.8747	66,312,856.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	13,885,626.67	6.8747	95,459,517.67
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	289,881.88	6.8747	1,992,850.96
人民币			

其他说明：

无。

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

☐适用 ☒不适用

81、套期

☐适用 ☒不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

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
专利资助资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
税收贡献奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
合计	215,000.00		215,000.00

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

83、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

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

其他说明:

☐适用 ☒不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**☐适用 ☒不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**☐适用 ☒不适用**4、 重要的共同经营**☐适用 ☒不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用**6、 其他**☐适用 ☒不适用**十、与金融工具相关的风险**☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于票据贴现。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见附注七之 80、外币货币性项目。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

☐适用 ☒不适用

本公司控股股东、实际控制人为卢凤仙女士，截至 2019 年 6 月 30 日，其持股及表决权比例 45.23%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

5、关联交易情况**(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2)、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 对外质押资产情况

本公司将银行定期存单（银行存款）1,395,000.00 元质押给银行，为取得中国银行股份有限公司宜兴支行开立的 4,650,000.00 元的银行承兑汇票设置担保。

(2) 开立信用证情况

本公司向中国银行股份有限公司宜兴支行申请开具总金额为 209,000 元的信用证，最晚到期日为 2019 年 7 月 12 日，本公司为开立信用证缴存保证金 209,705.38 元。

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司除以上承诺事项外，无其他需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已背书且尚未到期（已终止确认）的银行承兑汇票金额为 140,060,555.43 元、商业承兑汇票金额为 277,752,398.97 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司除上述或有事项外，无其他需要披露的或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

√适用 □不适用

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

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币	
账龄	期末余额
1 年以内	258,960,391.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	258,960,391.00
1 至 2 年	595,796.02
2 至 3 年	283,059.32
3 年以上	1,213,682.78
合计	261,052,929.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	261,052,929.12	100.00	14,306,199.73	5.48	246,746,729.39	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32
其中：										
销售货款	261,052,929.12	100.00	14,306,199.73	5.48	246,746,729.39	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32
合计	261,052,929.12	/	14,306,199.73	/	246,746,729.39	316,056,982.34	/	17,332,689.02	/	298,724,293.32

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：销售货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	258,960,391.00	12,948,019.55	5
1 至 2 年	595,796.02	59,579.60	10
2 至 3 年	283,059.32	84,917.80	30
3 年以上	1,213,682.78	1,213,682.78	100
合计	261,052,929.12	14,306,199.73	

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	
计提坏账准备	17,332,689.02	1,733,196.20		4,759,685.49	14,306,199.73
合计	17,332,689.02	1,733,196.20		4,759,685.49	14,306,199.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	30,755,702.81	11.78	1,537,785.14
第二名	26,867,755.79	10.29	1,343,387.79
第三名	25,360,557.32	9.71	1,268,027.87
第四名	25,322,402.56	9.70	1,266,120.13
第五名	15,557,625.03	5.96	777,881.25
合计	123,864,043.51	47.44	6,193,202.18

(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	432,873.11	588,166.00
合计	432,873.11	588,166.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	303,674.01
1 至 2 年	15,100.24
2 至 3 年	186,846.55
3 年以上	466,896.15
合计	972,516.95

(2). 按款项性质分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	427,100.00	427,100.00
备用金	345,135.35	488,665.17
其他	200,281.60	198,457.60
合计	972,516.95	1,114,222.77

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	526,056.77			526,056.77
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,587.07			13,587.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	539,643.84			539,643.84

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	
计提坏账准备	526,056.77	13,587.07			539,643.84
合计	526,056.77	13,587.07			539,643.84

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

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
海信容声（扬州）冰箱有限公司	押金及保证金	310,000.00	2-3 年 100,000, 3 年以上 210,000	31.88	240,000.00
李文虎	备用金	138,000.00	一年以内	14.19	6,900.00
史美娇	备用金	100,000.00	一年以内	10.28	5,000.00
海信（山东）冰箱有限公司	押金及保证金	50,050.00	三年以上	5.15	50,050.00
合肥美菱股份有限公司	押金及保证金	50,000.00	2-3 年	5.14	15,000.00
合计	/	648,050.00	/	66.64	316,950.00

(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

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	635,623,316.89	504,663,944.31	571,053,192.69	486,781,469.88
其他业务	1,332,214.72	44,549.40	416,452.08	171,696.30
合计	636,955,531.61	504,708,493.71	571,469,644.77	486,953,166.18

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	630,767.12	2,946,763.02

合计	630,767.12	2,946,763.02
----	------------	--------------

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	-9,007.92	
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）	215,000.00	
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	630,767.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-947,745.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	16,647.87	
少数股东权益影响额		
合计	-94,337.96	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.60	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.62	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：卢凤仙

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 18 日