

公司代码：603332

公司简称：苏州龙杰

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

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、公司负责人席文杰、主管会计工作负责人曹红及会计机构负责人(会计主管人员)周颀声明：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

2019 年上半年不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

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可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险相关内容。

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.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	优先股相关情况.....	29
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	111

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		
本公司、公司、苏州龙杰	指	苏州龙杰特种纤维股份有限公司
龙杰投资、控股股东	指	张家港市龙杰投资有限公司
股东大会	指	苏州龙杰特种纤维股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
监事会	指	苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
律师、中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
聚酯纤维	指	由二元醇与二元酸或 ω -羟基酸等缩聚而成的聚酯线型大分子所构成的合成纤维，包括聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）纤维、聚萘二甲酸乙二酯（PEN）纤维等
涤纶	指	聚酯纤维中的一个重要品种，是我国对聚对苯二甲酸乙二酯纤维的商品名称
PTT 纤维	指	以 PTT 聚合物为原料生产各种 PTT 纤维长丝和短纤维。PTT 纤维保持了 PET 纤维的基本优点，即尺寸稳定性、电绝缘性和耐化学药品性等，同时又具有 PET 纤维不具备的性能，如优良的回弹性、柔软性、染色性等
新型聚酯纤维	指	聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维、聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）纤维、聚萘二甲酸乙二酯（PEN）纤维等
旦（D）	指	纤度单位，是指在公定回潮率下，9,000 米长的纤维或纱线所具有重量的克数，克数越大纤维或纱线越粗
合成纤维	指	以煤、石油、天然气等为原料，经反应制成合成高分子化合物（成纤高聚物），经化学处理和机械加工制得的纤维
化学纤维	指	以天然或合成高分子化合物为原料经化学处理和机械加工制得的纤维
人造纤维	指	以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维，主要产品有粘胶纤维、醋酯纤维等
差别化纤维	指	通过化学、物理及工艺等方式改性，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某

		种特性、与常规品种有差别的纤维新品种
有光、半消光、全消光	指	在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加二氧化钛为大有光纤维，加入小于 0.25%-0.35% 为半消光纤维，大于 2.5% 为全消光纤维
PTA	指	精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒、易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧
MEG、EG	指	乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，是由 PTA 和 MEG 为原料经直接酯化连续缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯切片用于制造 PET 短纤和 PET 长丝
PTT	指	聚对苯二甲酸丙二醇酯，是二十世纪九十年代中期取得产业化开发成功的新型高分子材料
FDY	指	全拉伸丝，英文名称为 Fully drawn yarn，在纺丝过程中引入拉伸作用，利用纺丝拉伸一步法生产的具有高取向度和中等结晶度的化纤长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工
POY	指	预取向丝，英文名称为 Pre-oriented yarn 或者 Partially oriented yarn，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝
DTY	指	拉伸变形丝，又称加弹丝，英文名称为 Draw textured yarn，指在加弹机器上进行连续或同时拉伸、经过假捻器变形加工后的成品丝

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	苏州龙杰特种纤维股份有限公司
公司的中文简称	苏州龙杰
公司的外文名称	Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Suzhou Longjie
公司的法定代表人	席文杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何小林	陈龙
联系地址	江苏省张家港经济开发区振兴路19号	江苏省张家港经济开发区振兴路19号

电话	0512-56979228	0512-56979228
传真	0512-58226639	0512-58226639
电子信箱	longjie@suzhoulongjie.com	longjie@suzhoulongjie.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	张家港经济开发区（振兴路19号）
公司注册地址的邮政编码	215600
公司办公地址	张家港经济开发区（振兴路19号）
公司办公地址的邮政编码	215600
公司网址	www.jslongjie.com
电子信箱	longjie@suzhoulongjie.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	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏州龙杰	603332	-

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	814,273,383.06	808,199,309.37	0.75
归属于上市公司股东的净利润	75,281,516.07	75,832,844.91	-0.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	61,215,861.25	67,881,563.14	-9.82
经营活动产生的现金流量净额	201,840,182.93	30,347,315.76	565.10
	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	1,279,467,614.47	787,618,698.40	62.45
总资产	1,501,709,377.54	990,542,080.76	51.60

(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)	0.66	0.85	-22.35
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.85	-22.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.54	0.76	-28.95
加权平均净资产收益率(%)	6.13	11.29	减少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(%)	4.99	10.11	减少5.12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

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 565.10%，主要系本期公司以银行存款收款增加，导致本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、归属于上市公司股东的净资产较上期期末数增加了 62.45%，主要系 IPO 发行溢价所致。
- 3、总资产较上期期末数增加了 51.60%，主要系本期 IPO 发行，吸收投资收到现金增加所致。

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	879,192.49	
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	9,557,229.96	
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	2,390,610.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,442,732.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,300,905.40	IPO 募集资金存款利息收入
所得税影响额	-1,505,016.15	
合计	14,065,654.82	

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

（一）公司从事的主要业务

苏州龙杰的产品主要为差别化涤纶长丝及 PTT 纤维等，涵盖了 FDY、DTY、POY 等差别化产品工艺类别，公司产品主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。

公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿鹿皮纤维、仿皮草纤维、PTT 纤维的规格种类丰富，在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。

公司坚持“创新创造大不同”的经营理念，始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举，通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定的性能，实现产品的持续创新，满足市场对于纺织面料在舒适、观感及功能等方面的要求。

（二）公司主要的经营模式

1、采购模式

公司供应商的选择主要遵循质优价廉、地域就近及供货稳定的原则。对于聚酯切片等主要原材料，公司会同时选择若干家供应商进行采购。公司的主要原材料 PET 切片直接向生产企业采购，由采购部、品质管理部、生产部确定供应商。主要采用总量约定、分批交付的方式，采用先款后货的付款模式进行采购。PTT 切片及其他原材料根据需求及库存情况采购，交易价格由双方协商确定。

2、生产模式

公司采用“以销定产、适度调整”的模式来组织生产。每年底根据当年的生产及销售情况制定下一年度的销售总计划以及相应年度生产指标；每月底，公司根据阶段性的销售及市场情况并结合库存状况对月度销售计划进行适当调整，依此相应调整月度生产计划并组织实施生产。各车间每天向公司上报生产情况，公司据此跟踪生产状态。

3、销售模式

产品销售主要采用直销方式，公司客户均为国内客户。公司采取先款后货或款货两讫原则，主要采用银行转账、银行承兑等结算方式；对少量优质客户给予一定信用额度和信用期。公司根据市场行情、产品成本核算、供需状况确定产品价格，报送公司总经理审批，审批后以价格表形式发放至公司销售部门。

（三）公司所处的行业情况说明

2019 年上半年，世界经济环境复杂多变，全球经济增长放缓。面对世界环境的改变及中国经济内部的调整，国内深化供给侧改革，不断推进经济结构的转型升级、坚持“一带一路”建设，宏观环境整体运行相对平稳。从聚酯纤维环节来看，2019 年上半年整体运行偏弱，市场需求出现相对疲软，近年来的景气周期有所弱化，投资增速放缓，但市场集中度进一步提升。

报告期内，切片纺市场新增产能不多，主要集中于差异化品种。市场整体开工负荷也有所下降。优秀的切片纺企业基于各自的技术积累及产品研发优势，专注于差别化产品的开发，不断提高产品附加值，满足并引导下游面料及终端服装、家纺等市场的需求，例如不断开发“五仿”（仿

棉、仿麻、仿丝、仿毛、仿皮)纤维特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费升级的大背景下,切片纺工艺通过不断开发、生产差异化特色纤维,满足大众个性化需求。

公司所处行业具有的周期性、地域性和季节性特点,具体如下:

1、行业的周期性

聚酯纤维长丝行业上游的原料供应受到原油价格的影响,下游纺织行业的需求则受到宏观经济形势及消费水平变化等因素的影响,具有一定的周期性。2018年第四季度开始,行业需求出现弱化迹象,聚酯纤维行业景气度有所下降,但市场集中度不断提高。

2、行业的地域性

我国的聚酯纤维长丝的产能、产量呈现出较强的区域性特征,主要集中于浙江、江苏、福建、上海等几省市。

3、行业的季节性

受春节休假、下游纺织企业春节前消化库存、备货减少等因素的影响,通常情况下聚酯纤维长丝下半年的销售情况会优于上半年。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、研发及技术优势

公司拥有雄厚的技术力量,在差别化聚酯纤维长丝的制造方面处于行业领先水平。公司不断致力于产品技术水平的提高,多年来一直注重在研发方面的投入。总体上来看,公司的研发及技术优势体现在如下几个方面:

(1) 研发创新能力

公司不断通过设备改造、技术创新,开发出一系列高性能差别化聚酯纤维长丝产品,包括超仿真动物皮毛纤维、超细旦吸湿性 PTT 纤维、全消光超细 PTT 纤维等高新技术产品。公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维、低碱量仿麂皮纤维等生产技术的企业之一。

公司为高新技术企业,已取得国家专利六十余项,先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地、国家复合纤维研发生产基地。公司的多项产品获得中国纺织工业协会、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖及科学技术进步奖。

(2) 产品行业标准的制定

公司凭借雄厚的技术实力,主导或参与起草、修订了多项国家及行业技术标准。公司作为第一起草人主持制订了《海岛涤纶牵伸丝》、《三维卷曲涤纶牵伸丝》、《有色海岛涤纶预取向丝》等行业标准,作为主要单位参与制订或修订了包括《化学纤维长丝热收缩率试验方法(处理后)》、《化学纤维含油率试验方法》、《化学纤维回潮率试验方法》、《合成纤维变形丝卷缩性能试验方法》等在内的国家标准及包括《海岛涤纶预取向丝》、《海岛涤纶低弹丝》、《弹性涤纶牵伸丝》、《有光异形涤纶牵伸丝》、《高收缩涤纶复合牵伸丝》等在内的行业标准,上述标准均已通过评审并经我国国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会及工业和信息化部等单位发布或实施。

2、产品优势

公司始终重视研发及产品创新，不断提升已有产品的性能、改进生产工艺，并结合市场需求及流行趋势开发新产品。近年来，公司先后开发出仿羊毛/仿兔毛纤维、低碱量海岛纤维、PTT 纤维等满足市场需求、引领发展趋势的特色产品。公司产品的规格种类丰富、品质优良，具备较强的竞争优势，仿麂皮纤维、仿皮草纤维及 PTT 纤维等产品在细分市场的占有率居于前列。

公司自主开发的仿羊毛/仿兔毛纤维生产的织物在视觉、触感、风格等方面与皮草十分接近，效果逼真，对价格较高的腈纶纤维具有替代作用；低碱量海岛纤维能节约原材料水溶性切片的耗用量，并减少后道处理过程中的污水排放，更为绿色环保；PTT 纤维具有良好的拉伸回弹性、较低的模量及低温染色性等特点，且作为生物基化学纤维，具有环境友好、原料可再生等优势，公司的上述产品获得了市场的广泛认可。

3、品牌优势

经过十多年的发展与积累，公司及其产品多次荣获“江苏名牌产品”、“江苏省著名商标”、“重合同守信用企业”等称号，在市场中树立了良好的口碑。产品优异的性能及良好的品质使公司在客户中建立了良好的品牌声誉，奠定了公司在聚酯纤维行业中的优势地位。

4、管理优势

公司主要管理团队均具有多年差别化聚酯纤维长丝行业的从业经历，行业经验丰富。公司对中高层管理人员及业务、技术骨干采取多种有效的激励机制，这为公司的长期快速发展奠定了坚实的基础。公司建立了规范的规章制度、高效的运行机制及完善的目标绩效考核体系，实现了精细化的管理模式，为公司的持续健康发展提供了良好的保障。

5、区位优势

公司位于江苏张家港市，地处长三角地区，是我国经济最发达的地区之一，也是我国目前纺织行业发展最为成熟的区域之一。公司紧邻吴江、常熟、盐城等化纤纺织品市场，距绍兴轻纺城、钱清轻纺原料城、海宁经编产业园等产业聚集地仅两至三个小时的车程。优越的地理位置拓宽了公司的销售渠道，有利于公司迅速获得行业发展资讯，加强与客户的深度合作，改善建立市场快速反应机制。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，世界经济环境复杂多变，全球经济增长放缓。随着单边贸易保护主义的抬头，全球产业链和供应链受到影响，经济出现下行风险，出口企业经营不确定性增强。面对世界环境的改变及中国经济内部的调整，国内深化供给侧改革，不断推进经济结构的转型升级、坚持“一带一路”建设，宏观环境整体运行相对平稳。

聚酯市场的运行，因原材料价格波动导致产品价格相应波动，对市场造成一定影响。整体而言，市场基本面出现弱化迹象，行业景气度下降，但市场集中度不断向优质企业提升。

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司本着“高附加值差别化、向管理要效益、向市场要产品、建设人才团队、规范运作”的理念，聚焦深耕绝不放松。一方面，公司立足于现有产品，不断加大创新力度，调整产品结构，仿皮草纤维和 PTT 纤维持续推出高附加值创新品种，仿麂皮纤维中更加符合环保理念的低碱量环保海岛纤维比重不断提升。另一方面，公司不断完善组织架构和管理制度、强化制度监督体系、细化经营目标。2019 年上半年，公司聚焦工作重心，将工作重心前移至市场第一线，和下游客户结成战略合作关系，围绕客户、产品、效益作实质性的文章，

向市场要产品。同时公司引进及培养公司所需专业人才，合理调整有关人员，充实管理团队，提升团队执行力，推动公司各方面规范化，促进公司管理层次和效率的提升。

2019 年上半年，公司实现营业收入 814,273,383.06 元，同比增长 0.75%，归属上市公司股东的净利润实现 75,281,516.07，同比减少 0.73%。

(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	814,273,383.06	808,199,309.37	0.75
营业成本	685,464,597.86	670,132,813.97	2.29
销售费用	7,241,546.42	6,307,326.76	14.81
管理费用	12,908,513.12	12,460,923.97	3.59
财务费用	-2,175,109.17	632,921.74	-443.66
研发费用	32,529,895.10	32,830,393.29	-0.92
经营活动产生的现金流量净额	201,840,182.93	30,347,315.76	565.10
投资活动产生的现金流量净额	-387,743,919.51	-69,037,568.72	-461.64
筹资活动产生的现金流量净额	451,978,497.98	-46,959,059.03	1,062.49

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少 443.66%，主要系本期存款增加，导致利息收入增加，以及归还借款利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 565.10%，主要系本期公司以银行存款收款增加，导致本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的净流量较上年同期减少 461.64%，主要系本期购买理财产品较上年同期大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的净流量较上年同期增加 1062.49%，主要系本期 IPO 发行，吸收投资收到的现金增加所致。

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
货币资金	450,975,718.06	30.03	217,178,939.24	21.93	107.65	主要系 IPO 募集资金影响
交易性金融资产	448,000,000.00	29.83	-	-	-	主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“其他流动资产”的理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报所致。另外本期购买理财产品增加，主要系募集资金到位且银行存款收款增加，导致现金管理增加。
应收票据	-	-	219,560,147.89	22.17	-100.00	本公司根据日常资金需求将部分应收票据进行背书或贴现。根据新金融工具准则的规定，本公司将应收票据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，财务报表中以“应收款项融资”列报所致。
应收账款	8,299,605.14	0.55	3,803,022.48	0.38	118.24	主要系销售增加所致。
应收款项融资	116,188,465.59	7.74	-	-	-	本公司根据日常资金需求将部分应收票据进行背书或贴现。根据新金融工具准则的规定，本公司将应收票据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，财务报表中以“应收款项融资”列报所致。
预付账款	16,726,730.99	1.11	18,968,759.70	1.91	-11.82	-
其他应收款	223,364.32	0.01	182,699.39	0.02	22.26	-
存货	205,484,503.43	13.68	195,175,386.96	19.7	5.28	-
其他流动资产	-	-	61,573,947.68	6.21	-100.00	主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“其他流动资产”的理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报所致。另外本期购买理财产品增加，主要系募集资金到位且银行存款收款增加，导致现金管理增加。
固定资产	220,269,732.95	14.67	241,828,451.98	24.41	-8.91	-
无形资产	31,730,719.63	2.11	32,108,053.03	3.24	-1.18	-

递延所得税资产	370,537.43	0.02	162,672.41	0.02	127.78	主要系坏账准备及存货跌价准备增加所致。
应付票据	113,355,435.39	7.55	114,145,973.57	11.52	-0.69	-
应付账款	20,850,325.97	1.39	23,048,810.52	2.33	-9.54	-
预收账款	44,543,800.42	2.97	29,513,769.83	2.98	50.93	主要系期末客户预付款增加所致。
应付职工薪酬	15,652,810.29	1.04	21,058,004.97	2.13	-25.67	-
应缴税金	22,078,761.06	1.47	3,985,394.43	0.40	453.99	主要系期末应交增值税、应交企业所得税、个人所得税增加所致。
其他应付款	223,400.00	0.01	96,969.14	0.01	130.38	主要系收到的运输押金所致。
其他流动负债	5,537,229.94	0.37	11,074,459.90	1.12	-50.00	转利润表的政府拆迁补助减少所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,202,326.91	票据承兑及信用证保证金
应收票据	76,512,559.04	票据承兑质押
固定资产	41,255,152.21	贷款及票据抵押
无形资产	7,363,725.11	贷款及票据抵押
合计	195,333,763.27	/

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

一、宏观经济环境变化引发的风险

宏观经济环境变化对公司所处的聚酯纤维长丝行业有一定的影响，稳定的宏观经济形势有利于提升行业景气程度，从而提高生产企业的盈利能力。受到全球经济复苏放缓、国内经济增速下降等宏观经济因素的影响，聚酯纤维长丝行业自2011年四季度起进入了结构性调整期，景气程度下降，2013年到达谷底。近年来，全球经济企稳并逐步进入上行周期，聚酯长丝行业的景气程度逐步回升。自2018年下半年开始，贸易保护主义抬头、全球经贸规则演变、经济下行风险加大、出口企业经营不确定性增强。聚酯市场的运行，因原材料价格波动导致产品价格相应波动，对市场造成一定影响。

如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速放缓，对聚酯纤维长丝行业产生不利影响，则公司的经营业绩也可能会随着聚酯纤维长丝行业的调整而出现下降的风险。

二、经营风险**(一) 业绩波动的风险**

苏州龙杰的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维等，涵盖了FDY、DTY、POY等差别化产品工艺类别，公司产品主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。

如果未来公司面临的经营环境发生变化，包括因流行趋势变化导致主要产品市场需求下降、更多厂商进入到公司主要产品市场导致供给增加、下游服装家纺市场景气度下降、原材料价格持续大幅上涨而公司不能有效转嫁、公司未能研发出满足市场需求的新产品等，导致公司产品销量、价格或毛利率下降，则公司未来可能出现业绩下滑的风险。

(二) 市场竞争风险

聚酯纤维长丝行业是一个市场化程度较高、竞争较为充分的行业。公司成立以来，一直专注于差别化聚酯纤维长丝领域，经过多年的发展与积累，形成了以仿皮草纤维系列、仿麂皮纤维系列、PTT纤维系列等为代表的产品体系，产品附加值较高。公司凭借雄厚的研发创新能力、特色的产品体系、先进的生产技术形成了较强的综合竞争力。如果公司未来不能利用自身的优势保持其在行业内的市场地位，将面临市场竞争的风险。

（三）原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为 PET 切片、PTT 切片等聚酯切片。报告期内，聚酯切片占生产成本的比重较高、PET 切片的价格存在一定波动，PTT 切片的价格保持相对稳定。聚酯切片的价格主要受国际原油价格的波动、市场供求等因素影响，公司的产品价格会根据聚酯切片价格的变化而相应调整。聚酯切片价格出现较大幅度波动会对公司产品成本影响较大，若公司不能转嫁原材料价格变化带来的影响，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

三、技术风险

苏州龙杰的产品主要为差别化涤纶长丝及 PTT 纤维等，涵盖了 FDY、DTY、POY 等差别化产品工艺类别，公司产品主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。

与常规品种相比，技术难度及附加值更高。差别化聚酯纤维长丝及相应生产技术研发需要大量的技术储备、雄厚的综合实力以及持续的研发投入。如公司不能持续开发出具有市场竞争力的新产品，或研发成果未能及时转化和应用，将对公司未来的经营及盈利能力产生不利影响。

（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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 2 月 26 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 8 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）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓	<p>本方/本人目前不存在且不从事与苏州龙杰主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与苏州龙杰的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。此外，本方/本人承诺：</p> <p>1、将来在中国境内或境外不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与苏州龙杰构成竞争的任何业务或活动；</p> <p>2、尽一切可能之努力使本方/本人其他关联企业不从事与苏州龙杰相同、相似或可能取代公司产品的业务活动；</p> <p>3、不投资控股于业务与苏州龙杰相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>4、不向业务与苏州龙杰相同、相似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；</p> <p>5、如果未来本方/本人拟从事的业务可能与苏州龙杰存在同业</p>	承诺时间：首发前， 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>竞争,本方/本人将本着苏州龙杰优先的原则与苏州龙杰协商解决。</p> <p>本方/本人承诺,如果本方/本人违反上述承诺并给苏州龙杰带来经济损失的,本方/本人将对苏州龙杰因此受到的全部损失承担连带赔偿责任,同时本方/本人因违反上述承诺所取得的收益归苏州龙杰所有。</p> <p>本承诺函自出具之日起生效,并在本方/本人作为苏州龙杰控股股东/实际控制人的整个期间持续有效。</p>					
解决关联交易	控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓	<p>为了减少及规范苏州龙杰的关联交易,本公司/本人作出如下承诺:</p> <p>本公司/本人将尽量避免与苏州龙杰发生关联交易,并促使本公司/本人的关联方避免与苏州龙杰发生关联交易。</p> <p>如果本公司/本人或本公司/本人的关联方与苏州龙杰之间的关联交易确有必要且无法避免时,本公司/本人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、苏州龙杰章程的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反前述承诺事项,苏州龙杰将及时公告违反承诺的事实及原因,本公司/本人向股东和社会公众投资者道歉;因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归苏州龙杰所有,并在获得收益的 10 日内将前述收益支付给苏州龙杰指定账户。如因未履行前述承诺事项给苏州龙杰或者其他投资者造成损失的,将向苏州龙杰或者其他投资者依法赔偿损失。</p> <p>本承诺函自本公司/本人签署之日起生效,直至本公司/本人与苏州龙杰无任何关联关系满十二</p>	<p>承诺时间:首发前,</p> <p>期限:长期有效</p>	否	是	不适用	不适用	

			个月之日终止。					
股份限售	龙杰投资		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。	承诺时间：首发前期限：自公司上市 A 股起满 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	席文杰		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	承诺时间：首发前期限：自公司上市 A 股起满 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	席靛		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘	承诺时间：首发前期限：自公司上市 A 股起满 36 个	是	是	不适用	不适用

		价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。	月				
股份限售	王建荣、何小林、曹红、关乐、王建新、潘正良、黄素祥、徐志刚	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	承诺时间：首发前期限：自公司上市A股起满36个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	陈建华、陆华、马冬贤	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	承诺时间：首发前期限：自公司上市A股起满36个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	杨小芹、赵满才、钱夏董、秦娅芬、倪建康、夏建春、周颀、徐宏、陆惠斌、陈英武、惠德忠、包连英、刘元芳、宋拥军、曹伟、袁亚琪、丁丽华、张新洪、宋少	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	首发前期限：自公司上市A股起满36个月	是	是	不适用	不适用

	<p>丰、蔡永生、范勇、王建华、张洪保、陆建南、郁建良、陆建忠、陆云、黄利彬、赵卫星、李清华、陶振丰、钱江东、席文亚、席建华、徐小夏、徐红星、葛建军、钱建栋、史永娟、惠珍、刘虎易、黄向阳、许经毅、顾顶飞、马洪新、曹丰、俞峰、常红、顾健亚、刘强、姚建明、黄静芬、黄雅彬、王洪英、周凌、卢晓瑜、瞿卫华、陆志贤、席颂开、许晓英、惠能、瞿新立、石兵、陈亚琴、王建英、蒋勰、王芳</p>						
其他	<p>控股股东龙杰投资</p>	<p>如本方拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>如本方拟在锁定期满后减持股票的，本方将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。本方所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。</p> <p>如违反前述承诺事项，本方将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承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得</p>	<p>承诺时间：首发前，期限：至锁定期满后两年</p>	是	是	不适用	不适用

			收益的 10 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。					
其他	席文杰、何小林	<p>如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量不超过本人所持有公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。</p> <p>如违反前述承诺事项，本人将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承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的 10 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。</p>	<p>承诺时间：首发前，期限：至锁定期满后两年</p>	是	是	不适用	不适用	

其他	席靛	<p>如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前3个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量不超过本人所持有公司股份总数的100%，减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。如违反前述承诺事项，本人将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承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的10日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。</p>	承诺时间：首发前，期限：至锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
其他	杨小芹、赵满才	<p>如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前3个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。</p>	承诺时间：首发前，期限：至锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用

		<p>如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将按照市场价格，通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量不超过本人所持有公司股份总数的 100%。</p> <p>如违反前述承诺事项，相关责任主体将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承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的 10 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。</p>					
其他	公司及公司的控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员	为维护公司上市后股价的稳定性，公司及公司的控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员就稳定股价事项出具了相关承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（二）关于稳定股价的预案及承诺”。	承诺时间：首发前， 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员	为降低因本次发行被摊薄即期回报的影响，公司将采取填补被摊薄即期回报的措施，为保障该等措施能得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均出具了相关承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。	承诺时间：首发前， 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的主要股东、董事、监事及高级管理人员	公司的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的主要股东、董事、监事及高级管理人员出具了关于未能履行承诺时约束措施的承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（六）未履行承诺的约束措施”。	承诺时间：首发前， 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东和实际控制人	公司控股股东和实际控制人出具了关于补缴社会保险及住房公积金的承诺，详见招股意向书“十一、（二）发行人执行社会保障制度、住房制度改革和医疗制度改革情况”。	承诺时间：首发前， 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性作出了相关承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（三）相关责任主体关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而回购新股、赔偿损失的承诺”。	承诺时间：首发前， 期限：长期有效	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

本报告期内，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，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

2019 年 4 月 16 日，公司发布关于 2019 年度日常关联交易预计的公告，详细内容见上海证券交易所网站 2019-023 号公告（<http://www.sse.com>）。

报告期内，公司与关联方张家港市盛吉货运有限公司发生交易金额 101.50 万元，未超出公告内预计金额 200.00 万元。

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

1. 排污信息

适用 不适用

根据《企业环境信用评价办法》的相关规定划分，公司不属于重污染行业。

日常生产过程中，公司高度重视环境保护工作，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规。

公司主要污染物有：颗粒物、非甲烷总烃、油烟、COD、SS 及氨氮等。公司建设了包括有机废气处理系统、旋风分离器、油烟净化器等处理设施，对废气进行处理，达标后排放；污水经环保预处理后达到接管标准后接入污水管网，由污水处理厂进行处理；危险废弃物按环保部门规定进行申报后，委托有资质的第三方进行处置，生活垃圾则由环卫部门统一处理。

公司生产经营中主要污染源包括污水、废气等的排放，均达到《污水综合排放标准》GB8978-1996、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 等规定的排放标准。

报告期内，公司未发生环境污染纠纷或污染事故。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内，公司注重环保设备的日常维护，保证污染处理的高效性。

公司的环保设备包括隔油池、在线监测仪等废水处理设施设备，有机废气处理系统、旋风分离器、油烟净化器等废气环保处理设施；危险废弃物设置了专门储存地点，并按规定贴有标明危废特征的标签。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

报告期内，公司的建设项目均执行了环境影响评价制度和环保设施“三同时”制度，均已通过环境保护竣工验收。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司于 2017 年修订了突发环境事件应急预案，引用《中华人民共和国环境保护法》等文件。公司按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司委托第三方专业监测机构对公司按年度开展水、气、噪声监测，并定期出具监测报告。废水排放建有在线监测系统，并接入政府主管部门相应的监控系统。

6. 其他应当公开的环境信息

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	89,203,000	100.00						89,203,000	75.00
1、其他内资持股	89,203,000	100.00						89,203,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	61,600,000	69.06						61,600,000	51.79
境内自然人持股	27,603,000	30.94						27,603,000	23.21
二、无限售条件流通股			29,735,000				29,735,000	29,735,000	25.00
1、人民币普通股			29,735,000				29,735,000	29,735,000	25.00
三、股份总数	89,203,000	100.00	29,735,000				29,735,000	118,938,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监会许可[2018]2060号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股29,735,000股，发行价格人民币19.44元/股，募集资金总额578,048,400.00元，扣除各项发行费用78,224,400.00元，实际募集资金净额为499,824,000.00元。2019年1月10日，国信证券股份有限公司将本次公司发行人民币普通股（A股）29,735,000股所募集资金款578,048,400.00元，扣除承销及保荐费59,804,840.00元后分别汇入公司下列银行账户：中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行（账户1102270529000016520）、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行（账户

32250198623900000469)、江苏张家港农村商业银行股份有限公司(账户 802000067759788)。公证天业对此次募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公 W[2019]B001 号”验资报告。

公司已于 2019 年 4 月 1 日完成工商变更登记。本次变更后公司注册资本由 8,920.30 万元增加至 11,893.80 万元。

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)	15,899
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
张家港市 龙杰投资 有限公司	0	61,600,000	51.7917	61,600,000	无	0	境内非国有法人
杨小芹	0	3,995,200	3.3591	3,995,200	无	0	境内自然人
席文杰	0	3,784,000	3.1815	3,784,000	无	0	境内自然人
席靓	0	3,784,000	3.1815	3,784,000	无	0	境内自然人
赵满才	0	1,980,000	1.6647	1,980,000	无	0	境内自然人
何小林	0	1,584,000	1.3318	1,584,000	无	0	境内自然人
王建荣	0	1,320,000	1.1098	1,320,000	无	0	境内自然人
曹红	0	1,056,000	0.8879	1,056,000	无	0	境内自然人
钱夏董	0	528,000	0.4439	528,000	无	0	境内自然人
秦娅芬	0	528,000	0.4439	528,000	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				
于凡	308,200	人民币普通股	308,200				

刘小松	230,000	人民币普通股	230,000
黄志刚	190,066	人民币普通股	190,066
王燕燕	140,000	人民币普通股	140,000
张近初	121,079	人民币普通股	121,079
黄洋	113,700	人民币普通股	113,700
韩飞飞	100,000	人民币普通股	100,000
雷文韬	96,800	人民币普通股	96,800
唐彪	94,800	人民币普通股	94,800
朱丽萍	92,500	人民币普通股	92,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，席文杰与席靛、何小林、王建荣、曹红、钱夏董签署了一致行动人协议，席文杰与席靛系父女关系，杨小芹与席靛系母女关系，席文杰及席靛为龙杰投资的共同实际控制人。		
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张家港市龙杰投资有限公司	61,600,000	2022年1月17日	0	自本公司A股上市之日起满36个月
2	杨小芹	3,995,200	2022年1月17日	0	自本公司A股上市之日起满36个月
3	席文杰	3,784,000	2022年1月17日	0	自本公司A股上市之日起满36个月
4	席靛	3,784,000	2022年1月17日	0	自本公司A股上市之日起满36个月
5	赵满才	1,980,000	2022年1月17日	0	自本公司A股上市之日起满36个月
6	何小林	1,584,000	2022年1月17日	0	自本公司A股上市之日起满36个月
7	王建荣	1,320,000	2022年1月17日	0	自本公司A股上市之日起满36个月
8	曹红	1,056,000	2022年1月17日	0	自本公司A股上市之日起满36个月
9	钱夏董	528,000	2022年1月17日	0	自本公司A股上市之日起满36个月

10	秦娅芬	528,000	2022 年 1 月 17 日	0	自本公司 A 股上市之日起满 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，席文杰与席靓、何小林、王建荣、曹红、钱夏董签署了一致行动人协议，席文杰与席靓系父女关系，杨小芹与席靓系母女关系，席文杰及席靓为龙杰投资的共同实际控制人。			

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

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：苏州龙杰特种纤维股份有限公司

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		450,975,718.06	217,178,939.24
交易性金融资产		448,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			219,560,147.89
应收账款		8,299,605.14	3,803,022.48
应收款项融资		116,188,465.59	
预付款项		16,726,730.99	18,968,759.70
其他应收款		223,364.32	182,699.39
其中：应收利息			
应收股利			
存货		205,484,503.43	195,175,386.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			61,573,947.68
流动资产合计		1,245,898,387.53	716,442,903.34
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		220,269,732.95	241,828,451.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,730,719.63	32,108,053.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		370,537.43	162,672.41
其他非流动资产		3,440,000.00	
非流动资产合计		255,810,990.01	274,099,177.42
资产总计		1,501,709,377.54	990,542,080.76
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		113,355,435.39	114,145,973.57
应付账款		20,850,325.97	23,048,810.52
预收款项		44,543,800.42	29,513,769.83
合同负债			
应付职工薪酬		15,652,810.29	21,058,004.97
应交税费		22,078,761.06	3,985,394.43
其他应付款		223,400.00	96,969.14
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		5,537,229.94	11,074,459.90
流动负债合计		222,241,763.07	202,923,382.36
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		222,241,763.07	202,923,382.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		118,938,000.00	89,203,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		676,164,402.52	206,075,402.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		79,447,420.59	79,447,420.59
未分配利润		404,917,791.36	412,892,875.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,279,467,614.47	787,618,698.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,501,709,377.54	990,542,080.76

法定代表人：席文杰 主管会计工作负责人：曹红 会计机构负责人：周颖

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		814,273,383.06	808,199,309.37
减：营业成本		685,464,597.86	670,132,813.97
税金及附加		3,044,799.28	4,356,039.24
销售费用		7,241,546.42	6,307,326.76
管理费用		12,908,513.12	12,460,923.97
研发费用		32,529,895.10	32,830,393.29
财务费用		-2,175,109.17	632,921.74
其中：利息费用			935,250.00
利息收入		2,329,412.29	419,218.12
加：其他收益		5,537,229.96	6,269,629.83
投资收益（损失以“-”号填列）		2,390,610.49	2,099,890.41
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）		-924,996.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-828,906.06	-1,571,920.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		879,192.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,312,270.61	88,276,490.20
加：营业外收入		5,552,878.29	117,875.59
减：营业外支出		90,145.66	110,104.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,775,003.24	88,284,260.90
减：所得税费用		12,493,487.17	12,451,415.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,281,516.07	75,832,844.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,281,516.07	75,832,844.91
（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		75,281,516.07	75,832,844.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.66	0.85
（二）稀释每股收益(元/股)		0.66	0.85

法定代表人：席文杰 主管会计工作负责人：曹红 会计机构负责人：周颀

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		872,536,904.08	674,869,780.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,307,796.04	1,716,119.48
经营活动现金流入小计		877,844,700.12	676,585,899.61
购买商品、接受劳务支付的现金		567,235,510.71	529,563,851.45
支付给职工以及为职工支付的现金		66,875,652.31	57,849,159.09
支付的各项税费		14,544,901.01	29,986,617.85
支付其他与经营活动有关的现金		27,348,453.16	28,838,955.46
经营活动现金流出小计		676,004,517.19	646,238,583.85
经营活动产生的现金流量净额		201,840,182.93	30,347,315.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		386,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,390,610.49	2,099,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,305,470.00	200.00
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			
投资活动现金流入小计		389,696,080.49	212,100,090.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,440,000.00	1,137,659.13
投资支付的现金		774,000,000.00	280,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		777,440,000.00	281,137,659.13
投资活动产生的现金流量净额		-387,743,919.51	-69,037,568.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		499,824,000.00	
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		33,478,887.98	
筹资活动现金流入小计		533,302,887.98	
偿还债务支付的现金			45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,324,390.00	995,062.50
支付其他与筹资活动有关的现金			963,996.53
筹资活动现金流出小计		81,324,390.00	46,959,059.03
筹资活动产生的现金流量净额		451,978,497.98	-46,959,059.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		266,074,761.40	-85,649,311.99
加：期初现金及现金等价物余额		114,698,629.75	138,271,439.90
六、期末现金及现金等价物余额		380,773,391.15	52,622,127.91

法定代表人：席文杰 主管会计工作负责人：曹红 会计机构负责人：周颖

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	89,203,000.00				206,075,402.52				79,447,420.59	412,892,875.29	787,618,698.40
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	89,203,000.00				206,075,402.52				79,447,420.59	412,892,875.29	787,618,698.40
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	29,735,000.00				470,089,000.00					-7,975,083.93	491,848,916.07
(一) 综合收益总额										75,281,516.07	75,281,516.07
(二) 所有者投入和减少资本	29,735,000.00				470,089,000.00						499,824,000.00
1. 所有者投入的普通股	29,735,000.00				470,089,000.00						499,824,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-83,256,600.00	-83,256,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-83,256,600.00	-83,256,600.00

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	118,938,000.00				676,164,402.52				79,447,420.59	404,917,791.36	1,279,467,614.47

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	89,203,000.00				206,075,402.52				64,056,117.64	274,371,148.71	633,705,668.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	89,203,000.00				206,075,402.52				64,056,117.64	274,371,148.71	633,705,668.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										75,832,844.91	75,832,844.91
（一）综合收益总额										75,832,844.91	75,832,844.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	89,203,000.00				206,075,402.52				64,056,117.64	350,203,993.62	709,538,513.78

法定代表人：席文杰 主管会计工作负责人：曹红 会计机构负责人：周颀

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由张家港市龙杰特种化纤有限公司于 2011 年 5 月整体变更设立。

公司原系由席文杰等 28 位自然人共同出资组建，并于 2003 年 6 月经苏州市张家港工商行政管理局登记成立的有限责任公司，成立时的注册资本为人民币 333 万元。

2005 年 10 月，公司增资 667 万元，由原股东按各自持股比例缴纳。增资后，本公司注册资本变更为 1,000 万元。

2011 年 1 月，原股东席文杰等 28 位自然人将持有的本公司 70% 的股份按各自持股比例以 700 万元的价格转让给新股东张家港市龙杰投资有限公司（以下简称“龙杰投资”）。股权转让后，本公司注册资本不变，仍为人民币 1,000 万元。

2011 年 1 月，股东席文杰将其持有的本公司 2.40% 的股权转让给郁建良等 13 位公司员工。股权转让后，本公司注册资本不变，仍为人民币 1,000 万元。

2011 年 5 月，公司将截止 2011 年 3 月 31 日净资产 29,130.85 万元折股 8,800 万股，每股 1 元，折为股本 8,800 万元，将公司变更为股份公司。股本 8,800 万元已经江苏公证天业会计师事务所有限公司，现更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），审验并出具“苏公 S[2011]B1035 号”验资报告。变更后，本公司注册资本变更为 8,800 万元。

2011 年 7 月，公司增资 1,200 万元，由丁丽华等 4 位自然人老股东和关乐等 86 位自然人新股东缴纳。增资后，本公司注册资本变更为 10,000 万元。

2013 年 7 月，公司减少注册资本 1,079.70 万元，以货币方式回购注销丁丽华、徐志刚等 67 名自然人股东于 2011 年 7 月对公司的增资股份 1,079.70 万股。减资后，本公司的注册资本为人民币 8,920.30 万元。

2014 年 10 月，股东席文杰将其名下的持有本公司全部股权 1,135.2 万股中的 378.4 万股转让给杨小芹、378.4 万股转让给席靓。股权转让后，本公司注册资本仍为人民币 8,920.30 万元。

2016 年 8 月，股东徐醒我将其名下 3 万股转让给其女徐小夏；2016 年 9 月，股东柳凤兵将其名下 26.4 万股转让给自然人徐宏。股权转让后，本公司注册资本仍为人民币 8,920.30 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2060 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,973.50 万股，每股面值 1 元，公司股本变更为 11,893.80 万股。本公司发行的人民币普通股股票于 2019 年 1 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 603332。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司的注册资本及实收资本（股本）均为人民币 11,893.80 万元，其中龙杰投资持有本公司 51.79% 的股权，系本公司的控股股东。

公司统一社会信用代码为：91320500750044854E。

公司住所：张家港经济开发区（振兴路 19 号）。

公司法定代表人：席文杰。

公司经营范围：化学纤维及化学纤维品制造、加工，化纤原料购销；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口是商品及技术除外）。（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）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），参照中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

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

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年（12 个月）作为营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，

包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用□不适用

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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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和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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等，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）

本公司管理此类金融资产（债务工具）的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产包括其他债权投资等，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。该类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，计入当期收益。

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。该类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。去得到股利计入当期损益。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

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。该类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、应付票据及应付账款、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。

⑥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。

(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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（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

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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）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	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	按照预期损失率计提减值准备

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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。计提方法如下：

(1) 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。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
账龄组合	预期信用损失
性质组合	不计提

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征账龄进行组合，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，信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失准备率(%)
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 年以上	100%

本公司将应收款项等显著无回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司将资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等在本科目列报。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、半成品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

22. 投资性房地产

不适用

23. 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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(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

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

25. 借款费用

√适用□不适用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用√不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具

有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

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；

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。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

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一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司辞退福利，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。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认需满足以下条件：本公司已将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当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。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿企业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,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助,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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额,按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产;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,转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况:企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

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

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。

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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 2017 年 3 月发布了《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 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准	已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并由独立董事发表独立意见。	1、在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变

<p>则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。</p>		<p>动计入当期损益的金融资产，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。2、在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用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金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。</p>
<p>财政部于 2019 年颁布了《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)，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。可比期间财务报表追溯调整。</p>		<p>1、资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。2、利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表</p>

		增加“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）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
--	--	--

其他说明：

无

(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	217,178,939.24	217,178,939.24	
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	219,560,147.89		-219,560,147.89
应收账款	3,803,022.48	3,803,022.48	
应收款项融资		219,560,147.89	219,560,147.89
预付款项	18,968,759.70	18,968,759.70	
其他应收款	182,699.39	182,699.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	195,175,386.96	195,175,386.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,573,947.68	1,573,947.68	-60,000,000.00
流动资产合计	716,442,903.34	716,442,903.34	
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	241,828,451.98	241,828,451.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,108,053.03	32,108,053.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	162,672.41	162,672.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	274,099,177.42	274,099,177.42	
资产总计	990,542,080.76	990,542,080.76	
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	114,145,973.57	114,145,973.57	
应付账款	23,048,810.52	23,048,810.52	
预收款项	29,513,769.83	29,513,769.83	
合同负债			
应付职工薪酬	21,058,004.97	21,058,004.97	
应交税费	3,985,394.43	3,985,394.43	
其他应付款	96,969.14	96,969.14	
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	11,074,459.90	11,074,459.90	
流动负债合计	202,923,382.36	202,923,382.36	
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	202,923,382.36	202,923,382.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	89,203,000.00	89,203,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,075,402.52	206,075,402.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,447,420.59	79,447,420.59	
未分配利润	412,892,875.29	412,892,875.29	
所有者权益（或股东权益）合计	787,618,698.40	787,618,698.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	990,542,080.76	990,542,080.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

其他流动资产调整数系本公司持有结构性存款等银行理财产品。本公司执行新金融工具准则后，由于该等理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于 2019 年 1 月 1 日，本公司将此银行理财产品从其他流动资产重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，列示为交易性金融资产。

应收票据及应收款项融资调整数说明：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。由于上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整留存收益和其他综合收益。

(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

45. 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	应税销售收入	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告〔2019〕39号），自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用的16%税率调整为13%。

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

本公司于2017年11月17日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（编号GR201732001642，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，公司2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、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	9,670.58	11,057.42
银行存款	380,763,720.57	114,687,572.33
其他货币资金	70,202,326.91	102,480,309.49
合计	450,975,718.06	217,178,939.24

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明：

其他货币资金中受限金额合计 70,202,326.91 元，其中信用证保证金金额 2,020,000.00 元，票据保证金金额 68,182,326.91 元。

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	448,000,000.00	60,000,000.00
其中：		
理财产品	448,000,000.00	60,000,000.00
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	448,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

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**(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	9,829,192.62	100.00	1,529,587.48	15.56	8,299,605.14	4,409,753.50	100.00	606,731.02	13.76	3,803,022.48
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备	9,829,192.62	100.00	1,529,587.48	15.56	8,299,605.14	4,409,753.50	100.00	606,731.02	13.76	3,803,022.48
合计	9,829,192.62	100.00	1,529,587.48	15.56	8,299,605.14	4,409,753.50	100.00	606,731.02	13.76	3,803,022.48

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	8,625,759.71	431,287.99	5.00
1至2年	115,366.04	11,536.60	10.00
2至3年	1,862.83	558.85	30.00
3年以上	1,086,204.04	1,086,204.04	100.00
合计	9,829,192.62	1,529,587.48	

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	
按组合计提坏账准备	606,731.02	922,856.46			1,529,587.48
合计	606,731.02	922,856.46			1,529,587.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	是否为关联方	账面余额	账龄	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
山东沃源新型面料股份有限公司	否	3,811,510.22	1 年以内	38.78	190,575.51
浙江新建纺织有限公司	否	2,894,654.29	1 年以内	29.45	144,732.71
高派纺织股份有限公司	否	1,474,557.78	1 年以内	15.00	73,727.89
苏州新星织造有限公司	否	667,062.71	3 年以上	6.79	667,062.71
江苏通裕纺织集团有限公司	否	349,498.70	3 年以上	3.56	349,498.70
合计	—	9,197,283.70		93.58	1,425,597.52

(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	116,188,465.59	219,560,147.89
合计	116,188,465.59	219,560,147.89

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	116,188,465.59	219,560,147.89
合计	116,188,465.59	219,560,147.89

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	76,512,559.04
合计	76,512,559.04

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额（注）	期末未终止确认金额
银行承兑票据	102,561,839.55	
合计	102,561,839.55	

注：由于与该等银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给银行或其他方，因此本公司终止确认已贴现或已背书的银行承兑汇票。

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,726,730.99	100.00	18,968,759.70	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	16,726,730.99	100.00	18,968,759.70	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	是否为关联方	款项性质	账面余额	账龄	占期末余额的比例(%)
中国石化仪征化纤有限责任公司	否	材料款	7,653,116.18	1 年以内	45.75
国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司	否	电费	4,421,311.83	1 年以内	26.43
江苏盛虹科贸有限公司	否	材料款	1,276,216.72	1 年以内	7.63
浙江恒逸石化销售有限公司	否	材料款	1,101,382.00	1 年以内	6.58
上海铁美机械有限公司	否	材料款	622,155.69	1 年以内	3.72
合计	—	—	15,074,182.42	—	90.11

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	223,364.32	182,699.39
合计	223,364.32	182,699.39

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**(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	235,120.34
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	100,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-111,756.02
合计	223,364.32

(5). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	206,666.65	192,315.15
保证金	120,813.69	100,000.00
代收代付	7,640.00	
减：坏账准备	-111,756.02	-109,615.76
合计	223,364.32	182,699.39

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	9,615.76		100,000.00	109,615.76
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	2,140.26			2,140.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	11,756.02		100,000.00	111,756.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

按组合计提坏账准备	109,615.76	2,140.26			111,756.02
合计	109,615.76	2,140.26			111,756.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
郁建良	员工备用金	156,666.65	1 年以内	46.75	7,833.33
张家港经济技术开发区建筑管理站	保证金	100,000.00	3 年以上	29.84	100,000.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	手续费	20,813.69	1 年以内	6.21	1,040.68
范勇	员工备用金	20,000.00	1 年以内	5.97	1,000.00
周健	员工备用金	20,000.00	1 年以内	5.97	1,000.00
合计	/	317,480.34	/	94.74	110,874.01

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	27,354,717.40		27,354,717.40	26,256,371.69		26,256,371.69
在产品	9,866,150.74		9,866,150.74	12,219,456.37		12,219,456.37
库存商品	153,897,323.40	828,906.06	153,068,417.34	141,949,592.07	368,136.02	141,581,456.05
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	15,195,217.95		15,195,217.95	15,118,102.85		15,118,102.85
合计	206,313,409.49	828,906.06	205,484,503.43	195,543,522.98	368,136.02	195,175,386.96

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	368,136.02	828,906.06		368,136.02		828,906.06
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	368,136.02	828,906.06		368,136.02		828,906.06
----	------------	------------	--	------------	--	------------

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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		
预缴所得税		1,573,947.68
合计		1,573,947.68

其他说明：

无

14、 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

15、 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

16、 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

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、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

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	220,269,732.95	241,828,451.98
固定资产清理		
合计	220,269,732.95	241,828,451.98

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	177,136,919.92	555,575,000.69	7,490,736.89	2,372,317.59	742,574,975.09
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		7,941,606.84	76,964.71		8,018,571.55
(1) 处置或报废		7,941,606.84	76,964.71		8,018,571.55
4.期末余额	177,136,919.92	547,633,393.85	7,413,772.18	2,372,317.59	734,556,403.54
二、累计折旧					
1.期初余额	68,410,627.97	424,389,104.79	5,863,310.07	2,083,480.28	500,746,523.11
2.本期增加金额	4,207,001.94	16,693,644.36	219,747.94	37,396.21	21,157,790.45
(1) 计提	4,207,001.94	16,693,644.36	219,747.94	37,396.21	21,157,790.45
3.本期减少金额		7,544,526.50	73,116.47		7,617,642.97
(1) 处置或报废		7,544,526.50	73,116.47		7,617,642.97
4.期末余额	72,617,629.91	433,538,222.65	6,009,941.54	2,120,876.49	514,286,670.59
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	104,519,290.01	114,095,171.20	1,403,830.64	251,441.10	220,269,732.95
2.期初账面价值	108,726,291.95	131,185,895.90	1,627,426.82	288,837.31	241,828,451.98

(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

22、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	37,499,878.41				37,499,878.41
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并					

增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	37,499,878.41				37,499,878.41
二、累计摊销					
1.期初余额	5,391,825.38				5,391,825.38
2.本期增加金额	377,333.40				377,333.40
(1) 计提	377,333.40				377,333.40
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,769,158.78				5,769,158.78
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	31,730,719.63				31,730,719.63
2.期初账面价值	32,108,053.03				32,108,053.03

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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				
坏账准备	1,641,343.50	246,201.53	716,346.78	107,452.01
存货跌价准备	828,906.06	124,335.91	368,136.02	55,220.40
合计	2,470,249.56	370,537.44	1,084,482.80	162,672.41

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	3,440,000.00		3,440,000.00			
合计	3,440,000.00		3,440,000.00			

其他说明:

无

32、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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	113,355,435.39	114,145,973.57
合计	113,355,435.39	114,145,973.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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
经营性应付款	20,850,325.97	23,048,810.52
合计	20,850,325.97	23,048,810.52

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	44,543,800.42	29,513,769.83
合计	44,543,800.42	29,513,769.83

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、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	21,058,004.97	57,478,923.37	62,884,118.05	15,652,810.29
二、离职后福利-设定提存计划		4,032,029.29	4,032,029.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	21,058,004.97	61,510,952.66	66,916,147.34	15,652,810.29

(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	19,225,561.57	49,201,585.25	53,738,297.04	14,688,849.78
二、职工福利费		2,855,874.16	2,855,874.16	
三、社会保险费		1,986,147.76	1,986,147.76	
其中：医疗保险费		1,642,678.60	1,642,678.60	
工伤保险费		224,001.63	224,001.63	
生育保险费		119,467.53	119,467.53	
四、住房公积金		2,389,350.69	2,389,350.69	
五、工会经费和职工教育经费	1,832,443.40	1,045,965.51	1,914,448.40	963,960.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,058,004.97	57,478,923.37	62,884,118.05	15,652,810.29

(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		3,882,694.87	3,882,694.87	
2、失业保险费		149,334.42	149,334.42	
3、企业年金缴费				
合计		4,032,029.29	4,032,029.29	

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	11,403,472.06	3,080,877.75
消费税		
营业税		
企业所得税	6,846,496.60	
个人所得税		

城市维护建设税	798,243.04	215,661.44
土地使用税	56,938.86	105,333.38
房产税	392,882.91	392,882.91
教育费附加	570,173.62	154,043.91
代扣代缴个人所得税	1,972,705.03	
印花税	37,848.94	36,595.04
合计	22,078,761.06	3,985,394.43

其他说明：
无

40、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	223,400.00	96,969.14
合计	223,400.00	96,969.14

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	223,400.00	73,200.00
代收代付款		23,769.14
合计	223,400.00	96,969.14

(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

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预计一年内转利润表的政府补助	5,537,229.94	11,074,459.90
合计	5,537,229.94	11,074,459.90

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

45、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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 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	89,203,000.00	29,735,000.00				29,735,000.00	118,938,000.00

其他说明：

无

54、 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

55、 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)	206,075,402.52	470,089,000.00		676,164,402.52
其他资本公积				
合计	206,075,402.52	470,089,000.00		676,164,402.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股适用 不适用**57、 其他综合收益**适用 不适用**58、 专项储备**适用 不适用**59、 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	79,447,420.59			79,447,420.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	79,447,420.59			79,447,420.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 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	412,892,875.29	274,371,148.71
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	412,892,875.29	274,371,148.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,281,516.07	75,832,844.91
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	83,256,600.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	404,917,791.36	350,203,993.62

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 0.00 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。

61、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	799,925,885.63	673,983,726.72	793,025,284.93	657,891,198.02
其他业务	14,347,497.43	11,480,871.14	15,174,024.44	12,241,615.95
合计	814,273,383.06	685,464,597.86	808,199,309.37	670,132,813.97

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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	1,154,535.11	1,857,080.81
教育费附加	824,667.94	1,326,486.29
资源税		
房产税	785,765.72	785,765.74

土地使用税	109,497.81	194,009.00
车船使用税	3,420.00	3,780.00
印花税	166,912.70	188,917.40
合计	3,044,799.28	4,356,039.24

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	3,276,325.26	2,635,984.43
职工薪酬	3,046,537.50	2,792,135.48
折旧费	643,630.38	643,630.38
其他	275,053.28	235,576.47
合计	7,241,546.42	6,307,326.76

其他说明：

无

64、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	8,493,204.48	7,351,417.97
中介机构服务费	1,427,410.95	1,327,287.52
物耗及修缮费	465,530.77	743,510.89
折旧及摊销	1,191,448.85	1,092,185.04
业务招待费	308,612.42	652,946.07
水电费	379,105.21	415,800.81
办公及差旅费	266,747.45	265,237.66
保险费	97,585.53	94,956.21
其他	278,867.46	517,581.80
合计	12,908,513.12	12,460,923.97

其他说明：

无

65、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
直接投入	20,776,614.98	21,733,183.74

人员薪酬	9,250,973.93	8,590,922.55
折旧费用与长期费用摊销	2,502,306.19	2,506,287.00
合计	32,529,895.10	32,830,393.29

其他说明：

无

66、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		935,250.00
减：利息收入	-2,329,412.29	-419,218.12
手续费	154,303.12	116,889.86
合计	-2,175,109.17	632,921.74

其他说明：

无

67、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
搬迁补助	5,537,229.96	5,537,229.83
科技创新积分资助		732,400.00
合计	5,537,229.96	6,269,629.83

其他说明：

无

68、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	2,390,610.49	2,099,890.41
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	2,390,610.49	2,099,890.41

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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	-922,856.46	
其他应收款坏账损失	-2,140.26	
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		
合同资产减值损失		
合计	-924,996.72	

其他说明：

无

72、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		-165,070.10
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-828,906.06	-1,406,850.34
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	-828,906.06	-1,571,920.44

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	879,192.49	
合计	879,192.49	

其他说明：

□适用 √不适用

74、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	4,020,000.00	44,200.00	4,020,000.00
无需支付的款项		42,995.42	
质量赔偿收入	1,500,020.00		1,500,020.00
其他	32,858.29	30,680.17	32,858.29
合计	5,552,878.29	117,875.59	5,552,878.29

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
上市奖励	4,000,000.00		与收益相关
文明企业标兵考核奖	20,000.00	10,000.00	与收益相关
企业创优奖励		34,200.00	与收益相关
合计	4,020,000.00	44,200.00	

其他说明：

适用 不适用

75、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		10,104.89	
其中：固定资产处置损失		10,104.89	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
其他	90,145.66		90,145.66
合计	90,145.66	110,104.89	90,145.66

其他说明：

无

76、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	12,701,352.19	12,469,728.38
递延所得税费用	-207,865.02	-18,312.39
合计	12,493,487.17	12,451,415.99

(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	87,775,003.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,166,250.49
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	134,301.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,519.76
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	
企业搬迁补助影响	-830,584.49
所得税费用	12,493,487.17

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息往来	1,028,506.89	419,218.12

资金往来	126,430.86	489,621.19
保证金	100,000.00	
政府补助	4,020,000.00	776,600.00
其他	32,858.29	30,680.17
合计	5,307,796.04	1,716,119.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	27,215,502.31	28,738,955.46
其他	132,950.85	100,000.00
合计	27,348,453.16	28,838,955.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	32,177,982.58	
募集资金利息收入	1,300,905.40	
合计	33,478,887.98	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
存出银行承兑汇票保证金		963,996.53
合计		963,996.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	75,281,516.07	75,832,844.91
加：资产减值准备	1,753,902.78	1,571,920.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,157,790.45	21,829,095.90
无形资产摊销	377,333.40	267,887.88
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）	-879,192.49	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		10,104.89
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		935,250.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,390,610.49	-2,099,890.41
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-207,865.02	-18,312.39
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）	-11,138,022.53	-4,034,548.63
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	100,524,508.98	-84,233,052.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	17,360,821.78	20,286,015.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	201,840,182.93	30,347,315.76
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	380,773,391.15	52,622,127.91
减：现金的期初余额	114,698,629.75	138,271,439.90
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	266,074,761.40	-85,649,311.99

(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	380,773,391.15	114,698,629.75
其中：库存现金	9,670.58	11,057.42
可随时用于支付的银行存款	380,763,720.57	114,687,572.33
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	380,773,391.15	114,698,629.75
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

80、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

81、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	70,202,326.91	票据承兑及信用证保证金
应收票据	76,512,559.04	票据承兑质押
存货		
固定资产	41,255,152.21	贷款及票据抵押
无形资产	7,363,725.11	贷款及票据抵押
合计	195,333,763.27	/

其他说明：

无

82、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	4,288.59	6.8747	29,482.77
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,047.66	6.8747	20,951.75
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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
搬迁补助	5,537,229.96	其他收益	5,537,229.96
上市奖励	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
文明企业标兵考核奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

86、同一控制下企业合并

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、反向购买

适用 不适用

3、 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

4、 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

5、 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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据及应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险

管理的基本策略是确定和分析本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。

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险、流动风险以及市场风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本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、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险

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。本公司目前市场风险主要为利率风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。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，保证授信充足，满足公司各类融资需求，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有息负债余额为零。

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			448,000,000.00	448,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			116,188,465.59	116,188,465.59
持续以公允价值计量的资产总额			564,188,465.59	564,188,465.59
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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 (%)
龙杰投资	张家港	投资管理	1,000.00	51.79	51.79

本企业的母公司情况的说明

公司的实际控制人为席文杰先生及其女儿席靓女士。

席文杰先生,现任公司的董事长、总经理,被报告期内首次公开发行后,其直接持有公司 3.18% 的股份,持有公司控股股东龙杰投资 14.33% 的股权,并通过一致行动安排控制公司 5.88% 的股份和龙杰投资 26.50% 的股权。

席靓女士,现任公司的证券部员工,被报告期内首次公开发行后,其直接持有公司 3.18% 的股份,持有公司控股股东龙杰投资 14.33% 的股权。席文杰、席靓通过持股及一致行动安排合计控制公司 64.04% 的股份。

本企业最终控制方是席文杰、席靓。

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

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

席文杰	本公司法定代表人、董事长、总经理，本公司实际控制人
王建芳	席文杰之妹夫
张家港市盛吉货运有限公司	王建芳控制的公司，席文亚任其监事

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王建芳及其控制的公司	接受劳务	1,015,018.14	341,005.03

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	288.12	277.29

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	王建芳及其控制的公司	123,265.86	255,318.81

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

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

本公司以产品工艺分部为基础，由于各分部共同使用同一资产，资产、负债无法在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	FDY 差别化产品	DTY 差别化产品	POY 差别化产品	其他	分部间抵销	合计
营业收入	509,213,342.98	278,364,158.21	10,162,480.85	2,185,903.59		799,925,885.63
营业成本	405,393,203.78	256,781,716.84	9,794,464.22	2,014,341.88		673,983,726.72

(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、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	879,192.49	
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）	9,557,229.96	
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	2,390,610.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,442,732.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,300,905.40	IPO 募集资金存款利息收入
所得税影响额	-1,505,016.15	
少数股东权益影响额		
合计	14,065,654.82	

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	6.13	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司	4.99	0.54	0.54

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	载有公司法定代表人、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。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿，以上文件均存放于公司董事会办公室。

董事长：席文杰

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用