

公司代码：600370

公司简称：三房巷

# 江苏三房巷实业股份有限公司 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、公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞江峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞声明：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

本报告期，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节 经营情况的讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	114

## 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	江苏三房巷实业股份有限公司
三房巷集团、集团公司	指	三房巷集团有限公司
济化公司	指	江阴济化新材料有限公司
新源公司	指	江阴新源热电有限公司
新雅公司	指	江阴新雅装饰布有限公司
兴仁公司	指	江阴兴仁纺织有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年、去年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏三房巷实业股份有限公司
公司的中文简称	三房巷
公司的外文名称	Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	SFX
公司的法定代表人	卞惠良

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞红霞	缪嫦
联系地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
电话	0510-86229867	0510-86229867
传真	0510-86229823	0510-86229823
电子信箱	jssfx@sfxjt.com	jssfx@sfxjt.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
公司注册地址的邮政编码	214423
公司办公地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
公司办公地址的邮政编码	214423
公司网址	http://www.jssfx.com
电子信箱	jssfx@sfxjt.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
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	本公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未变更

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三房巷	600370	

## 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	470,568,494.92	558,625,288.03	-15.76
归属于上市公司股东的净利润	28,720,107.51	30,917,674.14	-7.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,821,905.05	29,600,095.28	-2.63
经营活动产生的现金流量净额	111,356,073.88	31,424,738.85	254.36
	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	1,316,844,713.00	1,308,055,714.79	0.67
总资产	1,784,532,166.86	1,766,972,929.07	0.99

## (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)	0.0360	0.0388	-7.22
稀释每股收益(元/股)	0.0360	0.0388	-7.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0362	0.0371	-2.43
加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.40	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.30	减少0.12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

## 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	-1,384,207.10	
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	1,240,900.00	政府补贴
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		
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		
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	130,946.34	
所得税影响额	-89,436.78	
合计	-101,797.54	

## 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）公司主营业务

公司业务分为纺织业务、化工业务及热电业务三大板块。

纺织业务主要产品包括各类棉制品、印染布、涤棉布、色织布等的生产与销售，及布匹染整、印花，棉纺纱加工。公司致力于为客户提供全系列、多品种、质量可靠的产品与服务。

化工业务控股子公司江阴济化新材料有限公司主要从事 PBT 工程塑料的研发、生产与销售，以 PBT 工程塑料为原料生产的产品广泛应用于各类家电、电子产品及汽车塑料零部件。

热电业务主要产品为电力和蒸汽。控股子公司江阴新源热电有限公司多年来从事热电联产，生产的电力及蒸汽主要提供于周边的企业生产经营使用。

## （二）公司经营模式

1、采购模式：公司以预测销售和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，再根据生产计划制定原辅材料的采购计划。公司制定了采购循环相关的内部控制制度，对采购计划、采购作业、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。

2、生产模式：公司的纺织印染业务和 PBT 工程塑料业务主要采取“以销定产”的生产与销售模式，根据销售订单情况制定生产情况并组织实施，同时，根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，对常规产品进行适量的提前备货。新源公司从事热电联产多年，将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所需。

3、销售模式：公司通过参加展销会、市场调研、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的需求和期望，确定不同客户在产品质量、价格、交货周期、服务质量等方面的个性化要求与期望，有针对性地进行客户开发和维护。公司主要以自有产品向客户直接销售，也接受客户订单，根据客户要求生产相应产品。公司和客户签订协议，约定供需数量、规格等，具体根据客户下达的订单安排发货和结算。

## （三）行业情况说明

### 1、纺织业务

2019 年上半年，外部环境变化更加复杂，不确定不稳定因素明显增加。美元流动性收缩及国际贸易保护主义加剧，特别是中美贸易摩擦不断，大大增加了纺织行业国际贸易环境的不确定性，直接影响出口订单及相关生产、就业。2019 年上半年出口压力有所加大，据海关统计，2019 年 1-6 月我国纺织品服装出口 1242.3 亿美元，同比下降 2.37%（以人民币计同比增长 3.51%）。其中，纺织品累计出口额 586.2 亿美元，同比增长 0.66%（以人民币计同比增长 6.71%），服装累计出口额 656.1 亿美元，同比下降 4.93%（以人民币计同比增长 0.82%）。自 2019 年 5 月 10 日起，美国正式对价值 2000 亿美元的中国输美商品加征 25% 进口税率，包括了纺织纱线、织物、针织、产业用制成品及部分家用纺织品，给我国纺织企业对美出口带来一定压力。库存压力加大，终端市场需求异常低迷等因素叠加，致使全国棉纺织行业景气度持续下滑。同时，随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，环保法律法规和环境治理要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。公司将积极把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，同时不断加强生产经营管理、降低生产成本，提高公司的产品品质，保持和提升竞争力，并落实绿色环保理念，加强管控力度。严格履行国家各项环保政策，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准。

### 2、化工业务

控股子公司江阴济化新材料有限公司生产的 PBT 工程塑料是改性塑料的一种，改性塑料作为中国制造 2025 重点发展的新材料之一，改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。改性塑料主要用于家电、汽车和电子电器等领域。改性塑料行业受国家政策鼓励与支持，中央和地方为行业健康稳定运行提供良好的政策环境，其中《中国制造 2025》《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》则为改性塑料技术发展确立方向。十三五时期是我国改性塑料行业发展的关键时刻，预计未来行业的十三五主要发展目标为：改性塑料制品产量年均增长 15% 左右，工业总产值年均增长 12% 左右，利润总额、利税总额年均增长 16% 左右，进出口贸易额年均增长 10% 左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到 10% 和 40%；此外根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004 年，我国塑料改性化率仅为 8%，到 2016 年，我国塑料改性化率基本维持在 19% 左右，到 2024 年有望达到 30%。由此可见，未来改性塑料市场仍具有巨大的发展潜力。

### 3、热电业务

控股子公司江阴新源热电有限公司长期从事热电联产集中供电供热，在多年的实际经营过程中积累了丰富的行业经验，在节能减排、系统集成、运营管控等方面有相对优势。热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势，具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势，作为一种高效能源生产方式，在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。

## 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、行业经验优势：公司深耕纺织印染行业多年，公司进入行业多年，能够较好把握行业发展趋势、明确技术与新产品的研发方向，且对市场需求了解深刻，熟知客户使用需求，能够快速感知并响应客户需求的变化，提供一系列差异性产品及定制化服务满足客户需求，能够以客户需求为出发点进行技术研发和产品设计，其技术成果的针对性和实用性更强，可以更充分发挥产品利用价值。多年的行业经验一方面提高了公司产品的质量，另一方面也为控制产品成本做出了贡献，使得公司能够在竞争中取得技术优势，从而赢得客户的青睐。

2、质量管控优势：公司拥有完善的质量控制体系，产品质量安全可靠，在生产实践中，公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，制订了符合公司现状和发展需求的质量方针和质量目标，严格执行产品质量国家相关标准，制定并严格实施完善的质量管理制度，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管控体系，上道工序为下道工序负责，每道工序层层把关，严控质量，确保产品品质。同时，公司紧紧围绕产品质量问题和客户关注焦点，对产品进行质量跟踪服务，结合市场反馈的质量信息，切实找准影响产品质量的薄弱环节和因素，开展质量攻关和技术攻关，不断推动产品质量改进工作的落实。

3、人才队伍优势：公司拥有一支从事行业产品研发多年的技术人才队伍，拥有洞察敏锐、网络广泛的市场营销队伍，还拥有一批实践经验丰富的管理人才，大部分人员在公司工作较长年限，与公司一同发展，建立了深厚情感，且多年从事相关行业，经验丰富。同时公司为其提供了优厚的待遇，不断对员工加强培训，不定期要请国内外知名的院校、培训机构的技术人员对公司经营管理人员进行培训，提高其业务技能。为公司大力开展各项业务、提升公司的抗风险能力提供了重要保障。

4、地理位置优势：公司地处长三角地区，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

2019 年上半年，外部经济环境不确定性加强，在中美贸易战、人民币汇率波动等情况下，经济下行压力增大。报告期内，公司实现营业收入为 47056.85 万元，较去年同期下降 15.76%，实现归属母公司所有者的净利润为 2872.01 万元，较去年同期减少 7.11%，主要是因为本期纺织行业竞争加剧，公司印染布及棉纱销量减少所致。

面对中美贸易摩擦、人民币汇率波动、原辅材料价格波动、环保压力等复杂的内外部环境，公司管理层不忘初心，在生产、管理、内部控制等方面继续不断优化和提升：

(1) 强化经营管理，提升企业运营能力。

加强基础管理，推进企业可持续健康发展。继续对工作流程进行合理优化，健全完善公司管理流程和制度，做好物资管理平台、生产管理平台建设。加大市场开发力度，确保年度指标的完成。

(2) 加强安全生产管理，牢固树立安全红线意识和底线思维。

从公司总体工作计划和安全生产目标出发，积极转变思路，在安全管理、设备管理、隐患排查治理、职业健康管理、应急管理等方面采取有效措施，取得良好效果。

(3) 强化环保管理，实现达标排放。

本着环保无小事的原则，齐抓共管，精细调整，在加大对污染物排放达标的监管工作的同时，与上级环保部门进行有效沟通，定期在监测平台及国家信息平台上传监测信息，实现了大气污染物达标排放，延续了企业环境信用良好态势。

(4) 筹划实施重大资产重组，

公司与三房巷集团于 2019 年 4 月筹划重大资产重组，三房巷集团拟将其拥有的 PTA 到瓶级聚酯切片的较为完整的化工产业链注入上市公司。截止目前，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。如以上事项能够得到实施，将有利于提升上市公司经营规模和盈利能力，为上市公司持续发展提供推动力。

(5) 贯彻落实各项监管法规，严格按照法律法规开展工作

公司严格按照上市公司有关法律法规要求，制定公司战略，部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件，领会监管精神，坚持合规运作，信息披露及时、真实、准确、完整，维护股东利益，积极履行社会责任。

下半年，公司将紧紧围绕公司战略和经营方针，加大市场开拓，加强成本费用管控，提质增效攻坚，提升公司综合竞争力。

## (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	470,568,494.92	558,625,288.03	-15.76
营业成本	396,115,688.86	487,149,867.26	-18.69
销售费用	3,571,304.82	4,863,758.93	-26.57
管理费用	17,635,233.37	10,336,300.52	70.61
财务费用	-7,926,437.21	-8,066,695.39	不适用
研发费用	3,304,239.00	5,488,590.39	-39.80
经营活动产生的现金流量净额	111,356,073.88	31,424,738.85	254.36
投资活动产生的现金流量净额	1,947,000.00	-5,717,706.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-19,931,109.30	-15,944,884.60	不适用

营业收入变动原因说明:主要是本期印染布及棉纱销量减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期印染布及棉纱销量减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期印染布及棉纱销量减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是本期预提中介机构费用增加所致。

研发费用变动原因说明:主要是本期研发费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期应收账款收回所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建固定资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的现金红利增加所致。

### 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 币种：人民币

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
应收账款	79,375,585.22	4.45	179,698,262.10	10.17	-55.83	主要是本期应收账款收回所致。
预付款项	26,370,631.76	1.48	1,536,138.54	0.09	1,616.68	主要是本期预付棉花款增加所致。
其他应收款	207,401.17	0.01	1,859,272.89	0.11	-88.85	主要是本期收回期初出口退税款所致。
其他流动资产	9,747,930.60	0.55	4,741,882.80	0.27	105.57	主要是本期增值税留抵增加所致。
其他非流动资产	0	0	268,179.41	0.02	-100.00	主要是本期期初预付设备款已结清所致。
预收款项	29,219,416.59	1.64	20,249,646.75	1.15	44.30	主要是本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	21,583,183.60	1.21	31,610,449.84	1.79	-31.72	主要是本期支付上年度职工薪酬奖金所致。
应交税费	12,887,603.10	0.72	8,045,314.81	0.46	60.19	主要是本期子公司新源公司营业利润增加所致。
其他应付款	632,338.34	0.04	443,530.67	0.03	42.57	主要是本期代扣代缴税金增加所致。

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

**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

2019年1月16日，本公司、兴仁公司分别与江阴市天一毛纺织有限公司签订了《设备销售合同》，将本公司拥有的部分纺织生产设备及兴仁公司拥有的紧密纺生产设备出售给天一公司，本次标的交易金额参考中和资产评估有限公司的评估结果，交易双方协商确定，本公司设备出售金额为415万元，兴仁公司设备出售金额为540万元，合计为955万元。上述事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，该事项有利于提高公司资产使用效率，优化公司资产结构，降低公司运营成本，不会对公司的生产经营产生重大影响。具体内容事项详见公司于2019年1月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司出售部分纺织设备的进展公告》（公告编号：2019-001）。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

主要控股公司：

1、江阴济化新材料有限公司，注册资本600万美元，本公司占70%的股权，主要从事生产光纤及化工产品（限包装材料用PBT），改性工程塑料。截止2019年6月30日，该公司总资产为31744.23万元，净资产为29614.41万元，2019年上半年实现营业收入7277.06万元，净利润1086.85万元。

2、江阴新源热电有限公司，注册资本1200万美元，本公司占75%的股权，主要从事生产电力、蒸汽；为船舶码头设施服务（不含国内船舶代理）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。截止2019年6月30日，该公司总资产为53591.89万元，净资产为46096.49万元，2019年上半年实现营业收入17276.76万元，净利润4680.45万元。

3、江阴新雅装饰布有限公司，注册资本1050万美元，本公司占70%的股权，主要从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止2019年6月30日，该公司总资产为8305.08万元，净资产为6922.77万元，2019年上半年实现营业收入62.61万元，净利润-337.39万元。

4、江阴兴仁纺织有限公司，注册资本1200万美元，本公司占75%的股权，主要从事生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止2019年6月30日，该公司总资产为13564.80万元，净资产为13016.89万元，2018年上半年实现营业收入79.86万元，净利润39.93万元。

**(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、原材料价格波动的风险**

公司纺织印染业务主要原材料为棉花、染料，热电业务主要原材料为煤炭。由于行业周期波动、原材料供应格局变化、通货膨胀、经济危机等不可预见因素而导致的原材料价格波动在未来仍可能给公司生产成本、盈利能力等带来一定的不确定性。针对这类风险，公司将注重技术研发与创新，积极加快技术改造和产品研发的投入，开发技术含量和附加值更高的产品，通过加强精细化管理、集中采购等方式以降低成本，努力降低主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。

## 2、汇率变动风险

公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料的采购两个方面。在公司日常经营中，除了人民币作为合并报表记账的本位币，会涉及目前主要的结算货币美元，一旦未来外币汇率波动具有不确定性，会带来汇兑损益的风险。公司将深入研究国际经济形势发展趋势，密切关注投资相关国家的经济发展和外汇走向，结合日常外汇收支预测，制订严格的管理和风险控制制度，谨慎选择和利用各类金融工具，弱化和降低外汇汇率波动对公司业绩的负面影响。

## 3、环境保护的风险

随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，环保法律法规和环境治理要求更加严格。公司主营业务中的印染业务及子公司新源公司的热电联产在生产过程中会产生一定量的“三废”，公司在生产过程中历来重视三废的处理及环境保护，但若对偶发性的污染物排放处理不当，可能会对环造成一定影响，从而对公司的生产经营带来影响。公司始终坚持可持续发展理念，重视履行环境保护的社会责任，印染车间的印染废水经预处理后接入专业的污水处理公司进行处理后达标排放，新源公司的废气污染物经脱硫脱硝除尘后实现污染物“超低排放”要求。

## (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	2019-05-16	www.see.com.cn	2019-05-17

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了 2018 年年度股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 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

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	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说

	型			限	履行	成履行的 具体原因	明下一 步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	三房巷集团有限公司及卞兴才、本公司及交易对方	因本公司重大资产重组标的公司江苏海伦石化有限公司存在被关联方资金占用的情形，标的公司控股股东三房巷集团有限公司、实际控制人卞兴才已出具相关承诺：“在上市公司董事会审议本次交易正式方案或2019年12月31日（以孰早者为准）前，本公司/本人及本公司/本人的关联方将彻底清理占用标的公司资金、资产等非经营性资金占用情形。”若在本公司董事会审议本次交易正式方案或2019年12月31日（以孰早者为准）前，三房巷集团有限公司及其关联方无法彻底清理占用标的公司江苏海伦石化有限公司非经营性资金占用的问题，本公司及交易对方将终止此次重大资产重组事项。	2019年8月16日至上市公司董事会审议本次交易正式方案或2019年12月31日（以孰早者为准）前	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	三房巷集团有限公司	2001年6月13日，本公司与三房巷集团签署了《非竞争协议》，集团公司承诺不新设立从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构；不会、并促使其子公司也不会在中国境内外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目；不会利用作为公司控股股东的地位达成任何不利于公司利益或公司非关联股东利益的交易或安排。	长期有效	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体股东	2002年7月12日，本公司全体股东签署承诺函，承诺承担因欠税问题而存在的潜在税收处罚风险以及由此可能对公司造成的全部损失。	长期有效	否	是	
与首次公开发行相关的	其他	全体股东	2001年7月10日全体股东共同签署了《承诺函》，承诺：(1)承认1994年出资时的不规范行为；(2)确认该次出资的真实性和有效性；(3)保证	长期有效	否	是	

承诺			该次出资是基于协商一致和自愿的基础上进行的；(4)保证今后各发起人不会对该次出资产生纠纷，否则愿意承担由此而产生的责任。2002年7月12日，全体股东签署承诺函，承诺承担因设立时存在同股不同价情况而可能出现的全部风险和责任。					
其他承诺	其他	江苏海伦石化有限公司	2018年6月1日，本公司控股股东一致行动人江苏海伦石化有限公司在给本公司的《关于拟增持股份计划及不减持股份承诺的告知函》中承诺：在增持计划实施期间及法定期限内，本公司不会通过任何方式减持贵公司股票。若本公司违反上述承诺，则所得收益将全部归贵公司所有。	2018年6月2日至2019年3月24日	是	是		

#### 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

经公司2018年度股东大会审议通过，公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”现已更名为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”。

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

## 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

事项概述	查询索引
公司及子公司与控股股东三房巷集团有限公司及其下属企业之间的与日常关联交易相关的关联交易	详见公司 2019 年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于签订日常关联交易协议暨 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-009)

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏三房巷实业股份有限公司	公司本部	三房巷集团有限公司	6	2018-08-08	2018-08-08	至债务履行期限届满日后三年止	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													6
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													6
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													0
报告期末对子公司担保余额合计（B）													0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													6
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													6

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	6
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	截止2019年6月30日，公司为控股股东三房巷集团有限公司向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供了担保。三房巷集团为公司向其提供担保事宜提供反担保。 2019年8月2日，公司与建行江阴支行签订了《本金最高额保证合同》，为三房巷集团归还上述人民币流动资金贷款后继续向建行江阴支行申请的人民币流动资金贷款提供担保，担保额度为本金不超过人民币6亿元整，担保期限至三房巷集团在债务履行期限届满日后三年。三房巷集团为公司向其提供担保事宜提供反担保。详见公司2019年8月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于对外担保实施公告》（公告编号：2019-031）。

### 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

本公司控股子公司江阴新源热电有限公司属于无锡市生态环境局公示的《2019年无锡市重点排污单位名录》的重点排污单位，主要排放物为废气，采用四电场静电除尘、石灰石-石膏湿法脱硫、SCR脱硝达标后排放，执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2标准。

#### 1. 排污信息

适用 不适用

主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	2019年排放总量 (t)	核定排放总量 (t/a)	超标排放情况
烟尘	经处理后由烟囱向外排放	2个	新源公司厂内	<20	20	2.41052	57.20	无
二氧化硫				<50	50	15.61904	143	无
氮氧化物				<100	100	26.80372	286	无

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

新源公司积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，按时足额缴纳排污税，通过不断改进工艺流程和新建污染防治设施，实现污染物的达标排放。2014年新源公司为满足国家新的排放要求对现有的3台130t/h锅炉进行脱硫、脱硝、除尘改造，新建两套脱硫、三套脱硝设施。为落实国家和各级政府对煤电机组“超低排放”改造要求，新源公司于2017年2月开始实施

超低排放改造工程, 1 号脱硫塔于 2017 年 4 月改造完成并投运, 2 号脱硫塔于 2018 年 4 月改造完成并投运。脱硝技改区域位于新源公司空气预热器位置, 脱硫塔改造在 120 米烟囱东侧区域。

新源公司防止污染设施主要建有四电场除尘器、石灰石-石膏湿法脱硫设施、选择性催化还原法 (SCR) 脱硝装置等环保项目, 并配备了相应的在线监测系统。

(1) 除尘系统: 除尘系统采用静电除尘器对烟气进行净化, 每台炉配用四个电场, 除尘效率达 99% 以上。废气经除尘脱硫处理达标后通过烟囱排放。

(2) 脱硫系统: 锅炉烟气经电除尘后进入吸收塔, 送入吸收塔的脱硫吸收剂石灰石浆液与进入吸收塔的烟气接触混合, 烟气中的二氧化硫与浆液中碳酸钙以及鼓入的空气中的氧气发生化学反应, 生产二水硫酸钙即石膏, 脱硫后的烟气由吸收塔顶部烟囱排入大气, 该脱硫工艺效率可达到 97% 以上。超低排放改造后经西安热工研究院监测, 颗粒物在  $5 \text{ mg/m}^3$  以下, 二氧化硫在  $35 \text{ mg/m}^3$  以下, 氮氧化物在  $50 \text{ mg/m}^3$  以下。

(3) 脱硝系统: 新源公司采用选择性催化还原法 (SCR) 脱硝, SCR 脱硝工艺的原理是氨与 NOX 在催化剂表面上进行催化还原反应, 生产无害的氮气和水, 反应过程不会造成二次污染, 脱硝效率可达到 85% 以上。具有脱硝效率高, 氨逃逸率低等优点。

(4) 煤场: 新源公司煤场为半封闭式, 公司对煤场北侧用彩钢瓦密封, 东西两侧用防尘网覆盖。整个改造于 2018 年 12 月 11 日开始动工, 并于 2019 年 1 月 28 日完成。入炉煤在装卸、输送以及除尘过程中有扬尘。通过加强煤码头装卸管理、进行水喷淋等措施, 有效降低了扬尘产生, 降低了烟粉尘对环境的污染, 同时降低了煤损耗。

新源公司持续加强环保设施建设和运维管理, 定期开展环保设施运行状态检查, 完善各项检查标准, 实现环保设施稳定、高效运行。截至目前, 现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放。

### 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

新源公司在建设项目实施中严格执行环保制度, 建设项目严格按照环保“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入生产)的要求, 《自备热电厂新建三炉两机项目环境影响报告书》于 2002 年 11 月 25 日由无锡市环境保护局批复, 并于 2006 年 4 月通过了“三同时”竣工验收。《江阴新源热电有限公司脱硫、脱硝、除尘改造项目》于 2014 年 10 月 27 日由江阴市环保局批复, 项目编号为 201432028100841。随着《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》的颁发, 根据环保部、发改委关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案要求》, 新源公司于 2018 年 11 月 30 日委托苏州科太环境技术有限公司编制了《锅炉超低排放改造项目》环境影响报告表, 于 2018 年 5 月 4 日通过了江阴市环境保护局审批(项目编号: 201832028100402), 并在 2018 年 12 月 29 日通过了江阴市环境保护局超低排放改造项目竣工验收。新源公司持有无锡市环境保护局发放的《排污许可证》, 各项污染物均达标后排放。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

《江阴新源热电有限公司突发环境事件应急预案》(2016 年修编版)已于 2016 年 6 月 14 日在江阴市环境应急与事故调查中心备案, 备案编号为 320281-2016-149-M。并定期组织开展预案的培训及演练, 切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力。同时新源公司持续开展隐患排查治理, 确保发电机组运行稳定可靠。

### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

新源公司在脱硫塔 48 米处装有在线连续自动监测仪全天连续监测(除停炉检修外), 在线监测设备采用深圳中兴环境仪器有限公司生产的 ZE-CEM2000 型烟气在线监测系统, 对烟尘采用后向散射法进行检测, 对二氧化硫采用紫外荧光法进行检测, 对氮氧化物采用化学反光法进行检测, 监测频次为全天连续监测。监测数据与江阴市环境保护局实时联网, 并接受监督, 监测结果均达标。

### 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

公司历来重视三废的处理以及环境的保护,严格落实环保法,认真执行各项环保条例、法规,积极完成省、市环保部门下达的节能减排任务,按照国家要求对排污口规范化管理,各种污染物排放总量均控制在核定总量范围内。公司针对印染车间废水建设了污水预处理车间,且污水处理设施运行良好。由预处理车间将印染车间的高浓度的废水进行降 COD 和降氨氮,再接入江阴碧悦污水处理有限公司进行专业污水处理,达标后排放。主要污染物氨氮、化学需氧量等项目排放指标低于 DB32/T1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》,无超标排放情形。2018 年,新修订的《水污染防治法》和《环境保护税法》正式实施,“水污染防治行动计划”全面推进,公司积极响应,保持河流、湖泊、池塘、沟渠等各类水域水体洁净,实现环境整洁优美,水清岸绿。公司新设安全环保专职人员岗位,对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查。要求安全环保专员加强学习,掌握安全环保法律政策,加强巡查并做好台账资料,切实担负起安全环保管理职责。

报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题,未因环保问题受过行政处罚。

**(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

**(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

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》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

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》(财办[2019]6 号),本通知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。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)同时废止。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

原列报报表项目及金额 (期初数/上年同期数)		新列报报表项目及金额 (期初数/上年同期数)	
应收票据及应收账款	213,728,009.28	应收票据	34,029,747.18
		应收账款	179,698,262.10
应付票据及应付账款	155,222,595.21	应付票据	
		应付账款	155,222,595.21

**(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、公司因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:三房巷,证券代码:600370)自 2019 年 4 月 19 日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。具

体内容详见公司于2019年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2019-004)。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,于2019年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2019-010)。

2019年5月7日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于〈江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟发行股份购买三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司、上海优常企业管理中心(有限合伙)、上海休玛企业管理中心(有限合伙)合计持有的海伦石化100%股权并募集配套资金,本次交易完成后,海伦石化将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司2019年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的相关公告。经申请,公司股票于2019年5月8日起复牌。

2019年5月20日,公司收到上海证券交易所《关于江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】0719号),具体内容详见公司于2019年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2019-020)。

2019年8月16日,公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次交易方案进行了调整。同日,公司对上述《问询函》进行了回复并对本次重大资产重组预案作相应修改。具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的相关公告。

2019年8月18日,公司补充披露了:“若在本公司董事会审议本次交易正式方案或2019年12月31日(以孰早者为准)前,三房巷集团有限公司及其关联方无法彻底清理占用标的公司江苏海伦石化有限公司非经营性资金占用的问题,本公司及交易对方将终止此次重大资产重组事项”。具体内容详见公司于2019年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于重大资产重组事项的补充公告》(公告编号:2019-041)。

2019年6月7日、2019年7月6日及2019年8月6日,公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2019-025、2019-029、2019-032),具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的公告。

公司独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对目标资产开展尽职调查、审计和评估等各项工作,截止目前,本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项,同时披露本次交易的《重组报告书》等相关文件。

2、公司控股股东一致行动人江苏海伦石化有限公司将其持有的本公司股权质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。详见公司2019年3月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司股东股权质押的公告》(公告编号:2019-003)。

2019年5月7日海伦石化与三房巷集团签署了《股份转让协议》,海伦石化将其持有的本公司无限售流通股股票35,000,003股(占公司总股本的4.39%)协议转让给三房巷集团。具体内容详见公司于2019年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于控股股东与一致行动人签署股份转让协议暨股东权益变动的提示公告》(公告编号:2019-017)。

2019年6月5日,海伦石化将上述股份办理了解除质押登记手续。具体内容详见公司于2019年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于股东股份解除质押的公告》(公告编号:2019-024)。

2019年6月18日,本公司收到三房巷集团及海伦石化转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,本次转让股份的过户登记手续已于2019年6月18日办理完毕。具体内容详见公司于2019年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于控股股东与一致行动人协议转让本公司股份过户登记完成的公告》(公告编号:2019-026)。

3、三房巷集团于2019年6月20日将其持有的本公司无限售流通股35,000,003股股份质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，并在中登公司办理了质押登记手续。具体内容详见公司2019年6月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-027）。

三房巷集团于2019年8月7日将质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行的本公司无限售条件流通股35,000,003股股份在中登公司办理解除质押登记手续，同日，三房巷集团将上述股份再次质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，并在中登公司办理了质押登记手续。具体内容详见公司2019年8月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东解除部分股份质押及再质押的公告》（公告编号：2019-033）。

三房巷集团于2019年8月14日将质押给中国进出口银行江苏省分行的本公司无限售条件流通股合计401,229,900股在中登公司办理解除质押登记手续，同日，三房巷集团将上述股份再次质押给中国进出口银行江苏省分行，并在中登公司办理了质押登记手续。具体内容详见公司2019年8月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东解除部分股份质押及再质押的公告》（公告编号：2019-034）。

## 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)	27,119
------------------	--------

#### （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	
三房巷集团 有限公司	35,000,003	436,229,903	54.72	0	质 押	436,229,903	境内非国有 法人
曹万清	500,000	8,000,000	1.00	0	无	0	境内自然人

许华	0	5,000,375	0.63	0	无	0	境内自然人
翁金莺	4,445,103	4,790,853	0.60	0	无	0	境内自然人
谢士臣	4,600,848	4,600,848	0.58	0	无	0	境内自然人
夏重阳	-4,600,000	3,430,000	0.43	0	无	0	境内自然人
钱超	528,950	3,230,000	0.41	0	无	0	境内自然人
戴望良	3,086,400	3,086,400	0.39	0	无	0	境内自然人
武广锋	-106,148	2,342,642	0.29	0	无	0	境内自然人
上海虹叶酒店管理有限公司	-169,998	2,330,070	0.29	0	无	0	境内非国有法人

## 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
三房巷集团有限公司	436,229,903	人民币普通股	436,229,903
曹万清	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
许华	5,000,375	人民币普通股	5,000,375
翁金莺	4,790,853	人民币普通股	4,790,853
谢士臣	4,600,848	人民币普通股	4,600,848
夏重阳	3,430,000	人民币普通股	3,430,000
钱超	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
戴望良	3,086,400	人民币普通股	3,086,400
武广锋	2,342,642	人民币普通股	2,342,642
上海虹叶酒店管理有限公司	2,330,070	人民币普通股	2,330,070
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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
孙志明	董事	选举
蒋玲	独立董事	选举
何红波	董事	离任
陶惠平	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

鉴于公司独立董事陶惠平先生已连续在公司担任独立董事满六年，陶惠平先生不再担任公司第九届董事会独立董事和董事会下属各专业委员会委员职务。经公司第九届董事会第四次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过，选举蒋玲女士担任公司第九届董事会独立董事。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，增补蒋玲女士为公司第九届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

因何红波先生辞去公司董事职务，三房巷集团有限公司提名孙志明先生为公司九届董事会非独立董事候选人，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，选举孙志明先生担任公司第九届董事会董事。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

**第九节 公司债券相关情况**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,101,212,116.52	1,009,336,688.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		31,164,893.95	34,029,747.18
应收账款		79,375,585.22	179,698,262.10
应收款项融资			
预付款项		26,370,631.76	1,536,138.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		207,401.17	1,859,272.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		257,912,497.91	234,147,893.33
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		9,747,930.60	4,741,882.80
流动资产合计		1,505,991,057.13	1,465,349,885.14
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		245,488,346.60	267,630,016.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,902,410.18	32,347,063.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,150,352.95	1,377,784.34
其他非流动资产			268,179.41
非流动资产合计		278,541,109.73	301,623,043.93
资产总计		1,784,532,166.86	1,766,972,929.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,420,560.00	
应付账款		141,549,365.94	155,222,595.21
预收款项		29,219,416.59	20,249,646.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		21,583,183.60	31,610,449.84
应交税费		12,887,603.10	8,045,314.81
其他应付款		632,338.34	443,530.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		210,292,467.57	215,571,537.28
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		210,292,467.57	215,571,537.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		797,244,230.00	797,244,230.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,008,216.74	59,008,216.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,246,251.99	111,246,251.99
一般风险准备			
未分配利润		349,346,014.27	340,557,016.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,316,844,713.00	1,308,055,714.79
少数股东权益		257,394,986.29	243,345,677.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,574,239,699.29	1,551,401,391.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,784,532,166.86	1,766,972,929.07

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞江峰

会计机构负责人：俞红霞

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		292,238,264.26	253,955,285.70
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		14,805,675.95	16,579,296.25
应收账款		60,524,890.64	157,145,030.27
应收款项融资			
预付款项		23,404,413.33	961,897.72
其他应收款		182,553.79	1,747,857.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		199,310,472.51	197,677,688.21

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		3,368,195.46	1,373,051.87
流动资产合计		593,834,465.94	629,440,107.93
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		393,924,559.45	393,924,559.45
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		104,410,577.42	116,205,946.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,227,073.67	14,424,215.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			160,000.00
非流动资产合计		512,562,210.54	524,714,721.62
资产总计		1,106,396,676.48	1,154,154,829.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		68,961,403.99	76,234,515.23
预收款项		16,048,887.26	17,544,087.43
合同负债			
应付职工薪酬		9,217,710.47	16,111,489.14
应交税费		284,269.35	653,039.84
其他应付款		225,724.16	92,993.41
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		94,737,995.23	110,636,125.05
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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		94,737,995.23	110,636,125.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		797,244,230.00	797,244,230.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,008,216.74	59,008,216.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,246,251.99	111,246,251.99
未分配利润		44,159,982.52	76,020,005.77
所有者权益（或股东权益）合计		1,011,658,681.25	1,043,518,704.50
负债和所有者权益（或股东权益）		1,106,396,676.48	1,154,154,829.55
总计			

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞江峰

会计机构负责人：俞红霞

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		470,568,494.92	558,625,288.03
其中：营业收入		470,568,494.92	558,625,288.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		416,196,415.03	503,730,961.86
其中：营业成本		396,115,688.86	487,149,867.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加		3,496,386.19	3,959,140.15
销售费用		3,571,304.82	4,863,758.93
管理费用		17,635,233.37	10,336,300.52
研发费用		3,304,239.00	5,488,590.39
财务费用		-7,926,437.21	-8,066,695.39
其中：利息费用			
利息收入		8,167,682.13	8,090,487.05
加：其他收益		1,324,900.00	427,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,821,832.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-541,781.46	560,360.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,902.91	1,243,640.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,957,127.76	57,126,127.11
加：营业外收入		33,805.33	
减：营业外支出		1,398,109.52	368,861.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,592,823.57	56,757,265.73
减：所得税费用		17,823,406.77	13,884,027.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,769,416.80	42,873,237.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,769,416.80	42,873,237.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		28,720,107.51	30,917,674.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,049,309.29	11,955,563.65
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的			

有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,769,416.80	42,873,237.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,720,107.51	30,917,674.14
归属于少数股东的综合收益总额		14,049,309.29	11,955,563.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0360	0.0388
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0360	0.0388

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞江峰

会计机构负责人：俞红霞

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		235,841,707.67	307,941,176.53
减：营业成本		236,867,735.61	300,502,933.79
税金及附加		1,340,763.87	1,601,132.22
销售费用		2,426,348.78	3,475,843.52
管理费用		14,356,001.15	6,640,964.63
研发费用			
财务费用		-1,286,460.88	-946,093.30
其中：利息费用			
利息收入		1,443,067.54	1,051,003.40
加：其他收益		40,900.00	427,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		6,579,745.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-700,781.46	857,211.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,902.91	-67,022.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,962,719.28	-2,115,615.64
加：营业外收入		33,805.33	
减：营业外支出			308,861.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,928,913.95	-2,424,477.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,928,913.95	-2,424,477.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞江峰

会计机构负责人：俞红霞

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		440,856,638.99	433,042,874.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,069,318.33	11,459,926.71
收到其他与经营活动有关的现金		9,573,787.20	8,535,619.53
经营活动现金流入小计		454,499,744.52	453,038,420.33
购买商品、接受劳务支付的现金		255,528,783.34	353,608,961.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		47,168,071.93	40,589,262.11
支付的各项税费		27,866,519.31	21,566,256.79
支付其他与经营活动有关的现金		12,580,296.06	5,849,200.96
经营活动现金流出小计		343,143,670.64	421,613,681.48
经营活动产生的现金流量净额		111,356,073.88	31,424,738.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000,000.00	3,028,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,000,000.00	3,028,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,000.00	8,745,706.74
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,000.00	8,745,706.74
投资活动产生的现金流量净额		1,947,000.00	-5,717,706.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,931,109.30	15,944,884.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		19,931,109.30	15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额		-19,931,109.30	-15,944,884.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,995,307.64	197,545.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		95,367,272.22	9,959,692.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,005,844,844.30	1,038,633,986.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,101,212,116.52	1,048,593,679.22

法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		210,685,212.36	213,834,065.43
收到的税费返还		4,069,318.33	8,658,409.70
收到其他与经营活动有关的现金		9,113,373.58	1,484,568.39
经营活动现金流入小计		223,867,904.27	223,977,043.52
购买商品、接受劳务支付的现金		115,240,342.72	211,976,082.84
支付给职工以及为职工支付的现金		31,766,923.06	27,686,385.14
支付的各项税费		4,198,381.58	1,826,869.09
支付其他与经营活动有关的现金		15,616,970.36	4,792,223.77
经营活动现金流出小计		166,822,617.72	246,281,560.84
经营活动产生的现金流量净额		57,045,286.55	-22,304,517.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			108,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			108,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			108,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		19,931,109.30	15,944,884.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		19,931,109.30	15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额		-19,931,109.30	-15,944,884.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,992,385.30	187,450.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		39,106,562.55	69,938,049.07
加:期初现金及现金等价物余额		253,131,701.71	210,883,812.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		292,238,264.26	280,821,861.74

法定代表人:卞惠良

主管会计工作负责人:卞江峰

会计机构负责人:俞红霞

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	797,244,230.00				59,008,216.74				111,246,251.99		340,557,016.06		1,308,055,714.79	243,345,677.00	1,551,401,391.79
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	797,244,230.00				59,008,216.74				111,246,251.99		340,557,016.06		1,308,055,714.79	243,345,677.00	1,551,401,391.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										8,788,998.21		8,788,998.21	14,049,309.29	22,838,307.50	
(一)综合收益总额										28,720,107.51		28,720,107.51	14,049,309.29	42,769,416.80	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者															



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	797,244,230.00				59,008,216.74			111,246,251.99		349,346,014.27		1,316,844,713.00	257,394,986.29	1,574,239,699.29

项目	2018 年半年度															
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	797,244,230.00				59,008,216.74					111,231,285.60		302,891,093.72		1,270,374,826.06	224,703,562.44	1,495,078,388.50
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同																

一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	797,244,230.00			59,008,216.74			111,231,285.60		302,891,093.72	1,270,374,826.06	224,703,562.44	1,495,078,388.50	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,972,789.54	14,972,789.54	11,955,563.65	26,928,353.19	
（一）综合收益总额									30,917,674.14	30,917,674.14	11,955,563.65	42,873,237.79	
（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									-15,944,884.60	-15,944,884.60		-15,944,884.60	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一													



(六) 其他													
四、本期期末余额	797,244,230.00			59,008,216.74			111,231,285.60		317,863,883.26		1,285,347,615.60	236,659,126.09	1,522,006,741.69

法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	797,244,230.00				59,008,216.74				111,246,251.99	76,020,005.77	1,043,518,704.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	797,244,230.00				59,008,216.74				111,246,251.99	76,020,005.77	1,043,518,704.50
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-31,860,023.25	-31,860,023.25
(一) 综合收益总额										-11,928,913.95	-11,928,913.95
(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										-19,931,109.30	-19,931,109.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的											

分配												
3. 其他										-19,931,109.30	-19,931,109.30	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	797,244,230.00				59,008,216.74					111,246,251.99	44,159,982.52	1,011,658,681.25

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	797,244,230.00				59,008,216.74				111,231,285.60	91,830,192.88	1,059,313,925.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	797,244,230.00				59,008,216.74				111,231,285.60	91,830,192.88	1,059,313,925.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-18,369,361.62	-18,369,361.62
(一) 综合收益总额										-2,424,477.02	-2,424,477.02
(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									-15,944,884.60	-15,944,884.60	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他									-15,944,884.60	-15,944,884.60	
(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	797,244,230.00				59,008,216.74				111,231,285.60	73,460,831.26	1,040,944,563.60

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞江峰

会计机构负责人：俞红霞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### ①、公司的历史沿革

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省体改委苏体改生(1994)268号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（2000年8月更名为江苏三房巷集团有限公司）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合发起组建，注册资本10,326万元，于1994年6月13日领取工商营业执照。根据苏体改生[1996]380号文《转发〈关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见〉的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000年3月，经本公司1999年度股东大会审议通过，江阴市三房巷热电厂持有的本公司股份3,666.89万股、江阴市螺丝厂持有的本公司股份164.99万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个人股东将持有的1,000万股中的741.85万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更及转让后公司股本结构如下：江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的78.13%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的19.37%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的2.5%。

2003年2月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]2号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司发行股票的通知”，本公司向社会公开发行5,500万股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价人民币7.62元，发行后公司股本总额为15,826万元，其中江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的50.98%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的12.64%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的1.63%；社会公众股持有5,500万股，占总股本的34.75%。公司股票简称“三房巷”，股票代码：600370。

2006年2月20日，本公司内部职工股股份258.15万股封闭期满上市流通。2006年3月14日，江苏三房巷集团有限公司受让江阴市化学纤维厂持有的本公司2,000万股股份。2006年8月3日，江苏三房巷集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送2股计1,151.63万股的对价以获取流通权。

2006年9月20日，根据本公司2006年第一次临时股东大会决议，以2006年6月30日的股本15,826万股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后本公司总股本增加至28,486.80万股。

2007年6月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司向社会公开发行34,029,692股人民币普通股（A股），每股面值1元，本次增发后公司股本总额为318,897,692元。其中：江苏三房巷集团有限公司持有160,491,960股，占总股本的50.33%；社会公众股持有158,405,732股，占总股本的49.67%。

2016年5月10日，本公司2015年度股东大会决议，以2015年12月31日总股本31,889.77万股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增15股，本次转增后本公司总股本增加至79,724.42万股。

##### ②、公司的组织管理架构及登记资料

本公司下设证券部、财务部、销售部、设备部、质检部、生技部、供应部、研究发展中心、办公室、进出口部等10个部室以及染整分厂和纺纱分厂；控股子公司有江阴济化新材料有限公司（以下简称“济化公司”）、江阴新源热电有限公司（以下简称“新源公司”）、江阴新雅装饰布有限公司（以下简称“新雅公司”），江阴兴仁公司有限公司（以下简称“兴仁公司”）。本公司法人工商登记情况如下：

统一社会信用代码：91320200134792429F

注册资本：79724.423万元

注册地：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：卞惠良

### ③、公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：化纤原料及制品、棉制品、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，布匹染整、印花、棉纺纱加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资，电力生产、蒸汽供应。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

④、本财务报告于 2019 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第九次会议批准报出。

### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

与上期相比，本期纳入合并范围的子公司未发生变化。

子公司名称	持股比例	表决权比例	注册资本	经营范围
济化公司	70%	70%	600 万美元	光纤及化工产品，改性塑料（限包装材料用 PBT）生产与销售
新源公司	75%	75%	1200 万美元	电力蒸汽的生产与销售
新雅公司	70%	70%	1050 万美元	高档阔幅装饰织物面料的织染及整理加工
兴仁公司	75%	75%	1200 万美元	高档织物、紧密精梳化纤纱等的生产与销售

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及子公司从事改性塑料、电力蒸汽、织染整理、高档织物等的生产和销售。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、26“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本附注三、32“重大会计判断和估计”。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并：

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为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，均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并：

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的认定

母公司以自身和其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。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

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。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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。

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。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(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

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。

### (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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 单项计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量值低于账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算有关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

组合名	组合依据	计提方法
关联方组合	对本公司的实际控制人及其受本公司控制的关联方	一般不计提
账龄组合	除其他组合以及单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合	账龄分析法

①组合中，本公司与合并范围内的关联方之间发生的应收款项一般情况下不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方及其他债务方已撤销、破产（死亡）、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，则对预计无法收回的应收款项将全额计提坏账准备。

②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	6	6
1-2 年	10	10

2-3年	50	50
3年以上	100	100

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 单项计提坏账准备的应收款项**

单独计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量值低于账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算有关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

组合名	组合依据	计提方法
关联方组合	对本公司的实际控制人及其受本公司控制的关联方	一般不计提
账龄组合	除其他组合以及单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合	账龄分析法

①组合中，本公司与合并范围内的关联方之间发生的应收款项一般情况下不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方及其他债务方已撤销、破产（死亡）、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，则对预计无法收回的应收款项将全额计提坏账准备。

②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	6	6
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3年以上	100	100

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货分类**

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

**(2) 存货的计价方法**

存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品及包装物采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，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。

产成品、商品和用于出售的材料等可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；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

当期提取的存货跌价准备计入当期损益；已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为例）调整存货跌价准备及当期收益。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

## 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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

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

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产

确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

② 可收回金额。

## 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

指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资

成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

### ③其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### (2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同

的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

#### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 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。

固定资产按照成本进行初始计量。

**(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	20-40 年	3%-10%	2.25-4.85%
通用设备	年限平均法	6-20 年	3%-10%	4.50-16.17%
专用设备	年限平均法	10-20 年	3%-10%	4.50-9.70%
电子设备	年限平均法	5 年	3%-10%	18.00-19.40%
运输设备	年限平均法	8 年	3%-10%	11.25-12.13%
发电设备	年限平均法	10 年	3%-10%	9.00-9.70%

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(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：

①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；

②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；

③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；

④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；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

**(1) 在建工程的计价**

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

**(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点**

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。

(3) 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

**25. 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。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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(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；若固定资产、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

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

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。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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）：

- 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司的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；本公司专利技术、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。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

(3) 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**30. 长期资产减值**

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

**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

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；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；企业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

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。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (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) 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：

- ①、该义务是本公司承担的现时义务；
- ②、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③、该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 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，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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

### 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的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

国内销售收入：以发出产品，开具出库单，取得收取货款的权利，开具发票时确认收入。

国外销售收入：以发出产品，开具出库单，获得海关核准放行、报关出口时确认收入。

(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：

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③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和建造合同收入时，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，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司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，与公司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

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照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。

(2) 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。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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本公司承担的与租赁相关的费用时，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。

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。本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。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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：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。本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。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：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。本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

### (1) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①、企业合并；
- ②、直接在所有者权益中确认的交易事项。

与股份支付相关的支出在按照会计准则规定确认为成本费用时，其相关的所得税影响区别于税法的规定进行处理：如果税法规定与股份支付相关的支出不允许税前扣除，则不形成暂时性差异；如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，根据会计期末取得的信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下应当确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

**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	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年度颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	详见其他说明
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《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）要求，本公司对财务报表格式进行修订。	详见其他说明

其他说明：

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》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

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），本通知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。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）同时废止。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额 (期初数/上年同期数)		新列报报表项目及金额 (期初数/上年同期数)	
应收票据及应收账款	213,728,009.28	应收票据	34,029,747.18
		应收账款	179,698,262.10
应付票据及应付账款	155,222,595.21	应付票据	
		应付账款	155,222,595.21

**(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

**(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

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

#### (4) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

#### (5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供加工、修理修配劳务	17%、16%
城市维护建设税	按应交增值税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
增值税	销售蒸汽、软化水	13%、11%、10%
增值税	租赁费	6%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
济化公司	15%
新源公司	25%
新雅公司	25%
兴仁公司	25%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

(1)根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于发布〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)等文件精神,本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。

(2)济化公司2009年5月被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率计缴企业所得税。2018年11月,济化公司重新通过高新技术企业资格认定,有效期三年。

**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	92,435.60	132,606.49
银行存款	1,101,119,427.80	1,005,712,237.81
其他货币资金	253.12	3,491,844.00
合计	1,101,212,116.52	1,009,336,688.30
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

期末货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在回收风险的款项。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,164,893.95	34,029,747.18
商业承兑票据		
合计	31,164,893.95	34,029,747.18

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	103,831,279.10	
商业承兑票据		
合计	103,831,279.10	

(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 年以内小计	83,835,631.28
1 至 2 年	175,228.44
2 至 3 年	824,772.44
3 年以上	288,656.77
合计	85,124,288.93

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	85,124,288.93	100.00	5,748,703.71	6.75	79,375,585.22	191,869,675.37	100.00	12,171,413.27	6.34	179,698,262.10
其中：										
账龄组合	85,124,288.93	100.00	5,748,703.71	6.75	79,375,585.22	191,869,675.37	100.00	12,171,413.27	6.34	179,698,262.10
合计	85,124,288.93	/	5,748,703.71	/	79,375,585.22	191,869,675.37	/	12,171,413.27	/	179,698,262.10

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 (%)
一年以内	83,835,631.28	5,030,137.87	6.00
一至二年	175,228.44	17,522.85	10.00
二至三年	824,772.44	412,386.22	50.00
三年以上	288,656.77	288,656.77	100.00
合计	85,124,288.93	5,748,703.71	6.75

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

除已单独计提减值准备的应收账款外, 据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定坏账准备的计提比例。

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	
账龄组合	12,171,413.27		6,422,709.56		5,748,703.71
合计	12,171,413.27		6,422,709.56		5,748,703.71

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	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
客户 1	13,621,645.59	16.00	817,298.74
客户 2	10,992,147.57	12.91	659,528.85
客户 3	4,873,393.50	5.73	292,403.61
客户 4	4,325,521.49	5.08	259,531.29
客户 5	3,906,434.26	4.59	234,386.06
合计	37,719,142.41	44.31	2,263,148.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	26,265,894.58	99.60	1,431,363.92	93.18
1至2年	96,116.98	0.36	69,739.19	4.54
2至3年	8,620.20	0.04	35,035.43	2.28
合计	26,370,631.76	100.00	1,536,138.54	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：元 币种：人民币

单位	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	供应商	20,000,000.00	75.84
单位2	供应商	1,324,558.71	5.02
单位3	供应商	762,682.29	2.89
单位4	供应商	514,000.00	1.95
单位5	供应商	417,685.00	1.58
合计		23,018,926.00	87.28

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	207,401.17	1,859,272.89
合计	207,401.17	1,859,272.89

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 年以内小计	137,044.49
1 至 2 年	66,011.05
2 至 3 年	38,338.81
3 年以上	3,697,935.02
合计	3,939,329.37

**(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
业务员承担的货款	3,700,642.14	3,933,202.38
个人借款	171,798.06	261,489.80
代扣代缴社保	5,247.48	172,307.15
应收出口退税款		1,519,656.86
其他	61,641.69	720,741.26
合计	3,939,329.37	6,607,397.45

**(3). 坏账准备计提情况**

□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	
账龄组合	4,748,124.56		1,016,196.36		2,721,928.20
合计	4,748,124.56		1,016,196.36		2,721,928.20

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
单位 1	业务员承担的货款	1,761,176.96	三年以上	44.71	1,761,176.96
单位 2	业务员承担的货款	1,248,551.42	主要三年以上	31.69	1,244,061.42
单位 3	业务员承担的货款	364,115.42	三年以上	9.24	364,115.42
单位 4	业务员承担的货款	275,109.58	主要三年以上	6.98	272,845.58
单位 5	个人借款	53,301.05	一年以内	1.35	3,198.06
合计	/	3,702,254.43	/	93.97	3,645,397.44

## (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	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	93,584,417.88		93,584,417.88	114,464,960.81	23,468.79	114,441,492.02
在产品	2,700,818.58		2,700,818.58	3,047,250.92		3,047,250.92
库存商品	166,911,528.51	5,284,267.06	161,627,261.45	121,378,167.20	4,719,016.81	116,659,150.39
合计	263,196,764.97	5,284,267.06	257,912,497.91	238,890,378.93	4,742,485.60	234,147,893.33

## (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	23,468.79			23,468.79		
在产品						
库存商品	4,719,016.81	565,250.25				5,284,267.06
合计	4,742,485.60	565,250.25		23,468.79		5,284,267.06

## (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
预交企业所得税	1,588,043.45	829,060.46
待抵扣、待认证进项税	8,099,384.33	3,587,035.87
其他	60,502.82	325,786.47
合计	9,747,930.60	4,741,882.80

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	245,488,346.60	267,630,016.24
固定资产清理		
合计	245,488,346.60	267,630,016.24

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	通用设备	专用设备	电子设备	运输工具	发电设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	273,830,438.49	100,994,776.88	401,400,696.19	7,455,967.93	3,808,696.00	333,310,865.06	1,120,801,440.55
2. 本期增加金额			119,888.15				119,888.15
(1) 购置			119,888.15				119,888.15
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		3,162,662.42	31,508,828.49			250,427.35	34,921,918.26
(1) 处置或报废		3,162,662.42	31,508,828.49			250,427.35	34,921,918.26
4. 期末余额	273,830,438.49	97,832,114.46	370,011,755.85	7,455,967.93	3,808,696.00	333,060,437.71	1,085,999,410.44
二、累计折旧							
1. 期初余额	160,744,866.19	89,153,026.52	312,622,498.04	6,707,579.61	3,434,817.40	267,724,061.88	840,386,849.64
2. 本期增加金额	5,922,556.92	480,886.17	10,089,913.05	3,768.18	63,614.13	2,086,912.80	18,647,651.25
(1) 计提	5,922,556.92	480,886.17	10,089,913.05	3,768.18	63,614.13	2,086,912.80	18,647,651.25
3. 本期减少金额		2,846,396.18	28,255,054.38			206,561.16	31,308,011.72
(1) 处置或报废		2,846,396.18	28,255,054.38			206,561.16	31,308,011.72
4. 期末余额	166,667,423.11	86,787,516.51	294,457,356.71	6,711,347.79	3,498,431.53	269,604,413.52	827,726,489.17
三、减值准备							
1. 期初余额			84,574.67			12,700,000.00	12,784,574.67
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			84,574.67			12,700,000.00	12,784,574.67
四、账面价值							
1. 期末账面价值	107,163,015.38	11,044,597.95	75,469,824.47	744,620.14	310,264.47	50,756,024.19	245,488,346.60
2. 期初账面价值	113,584,238.78	11,874,543.04	88,164,181.21	745,503.77	374,746.26	52,886,803.18	267,630,016.24

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
本公司-紧密纺车间	4,637,281.20	2,811,503.92		1,825,777.28	
本公司-气流纺车间	7,732,926.00	5,412,117.97		2,320,808.03	
本公司-气流纺设备	42,643,362.19	40,261,302.79		2,382,059.40	
新源公司-三期主房	14,399,690.07	8,205,427.32		6,194,262.75	
新源公司-3#汽轮机	19,730,868.00	9,057,781.20	8,700,000.00	1,973,086.80	
新源公司-4#汽轮机	11,328,732.47	6,195,859.22	4,000,000.00	1,132,873.25	
兴仁公司-通用设备	39,501,309.56	35,427,806.51		4,073,503.05	
合计	139,974,169.49	107,371,798.93	12,700,000.00	19,902,370.56	

说明：经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司决定将公司拥有的部分纺织生产设备和兴仁公司拥有的紧密纺生产设备出售。2019年1月16日，本公司、兴仁公司分别与江阴市天一毛纺织有限公司（以下简称“天一公司”）签订了《设备销售合同》，将本公司拥有的部分纺织生产设备及兴仁公司拥有的紧密纺生产设备出售给天一公司，本公司设备出售金额为415万元，兴仁公司设备出售金额为540万元，合计为955万元。

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
紧密纺车间、仓库	16,702,988.85	占用土地为承租土地

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

## 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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	44,113,675.00	44,113,675.00
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	44,113,675.00	44,113,675.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	11,766,611.06	11,766,611.06
2. 本期增加金额	444,653.76	444,653.76
(1) 计提	444,653.76	444,653.76
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	12,211,264.82	12,211,264.82
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	31,902,410.18	31,902,410.18
2. 期初账面价值	32,347,063.94	32,347,063.94

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

**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
应收账款坏账准备	968,826.43	145,323.96	1,188,241.99	178,236.30
其他应收款坏账准备	519,939.71	90,341.40	526,117.36	91,496.50
预提费用	3,658,750.34	914,687.59	4,432,206.16	1,108,051.54
合计	5,147,516.48	1,150,352.95	6,146,565.51	1,377,784.34

**(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

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	26,593,206.51	32,732,238.75
可抵扣亏损	94,255,647.41	107,033,259.63
合计	120,848,853.92	139,765,498.38

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
最迟税前弥补期 2024 年	15,302,837.47		未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期 2023 年	17,078,760.66	17,078,760.66	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期 2022 年	32,785,456.66	32,785,456.66	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期 2021 年	4,571,514.63	4,571,514.63	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期 2020 年	24,517,077.99	24,517,077.99	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期 2019 年		28,080,449.69	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
合计	94,255,647.41	107,033,259.63	/

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
预付设备款				268,179.41		
合计				268,179.41		

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	4,420,560.00	
银行承兑汇票		
合计	4,420,560.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
购买材料、商品、接受劳务	138,926,986.27	151,302,374.54
购置设备、在建工程等长期资产	2,622,379.67	3,920,220.67
合计	141,549,365.94	155,222,595.21

**(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
销售商品	29,219,416.59	20,249,646.75
合计	29,219,416.59	20,249,646.75

**(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	31,235,198.76	35,393,870.39	45,347,450.11	21,281,619.04
二、离职后福利-设定提存计划	375,251.08	1,748,327.96	1,822,014.48	301,564.56

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,610,449.84	37,142,198.35	47,169,464.59	21,583,183.60

## (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	22,741,983.57	34,336,629.19	44,285,745.94	12,792,866.82
二、职工福利费	8,289,531.69			8,289,531.69
三、社会保险费	203,683.50	1,039,609.20	1,044,072.17	199,220.53
其中：医疗保险费	172,775.00	851,593.66	860,091.85	164,276.81
工伤保险费	15,566.10	112,505.73	107,712.31	20,359.52
生育保险费	15,342.40	75,509.81	76,268.01	14,584.20
四、住房公积金		17,632.00	17,632	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,235,198.76	35,393,870.39	45,347,450.11	21,281,619.04

## (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	365,673.64	1,701,503.33	1,774,689.93	292,487.04
2、失业保险费	9,577.44	46,824.63	47,324.55	9,077.52
合计	375,251.08	1,748,327.96	1,822,014.48	301,564.56

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	1,709,624.72	1,525,388.12
企业所得税	10,111,420.04	5,095,414.17
个人所得税		12,808.20
城市维护建设税	87,029.85	223,837.89
教育税附加	87,029.85	223,837.91
印花税	6,813.20	27,075.90
土地使用税	272,806.29	363,741.70
房产税	447,859.83	473,210.92

环境保护税	165,019.32	100,000
合计	12,887,603.10	8,045,314.81

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	632,338.34	443,530.67
合计	632,338.34	443,530.67

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
应付、暂收单位、个人的款项	632,338.34	443,530.67
合计	632,338.34	443,530.67

###### (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

**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	797,244,230.00						797,244,230.00

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）	59,008,216.74			59,008,216.74
合计	59,008,216.74			59,008,216.74

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	111,246,251.99			111,246,251.99
合计	111,246,251.99			111,246,251.99

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	340,557,016.06	302,891,093.72
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	340,557,016.06	302,891,093.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,720,107.51	30,917,674.14
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	19,931,109.30	15,944,884.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	349,346,014.27	317,863,883.26

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。

**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	461,724,156.83	394,076,641.33	553,156,951.66	485,671,659.31
其他业务	8,844,338.09	2,039,047.53	5,468,336.37	1,478,207.95
合计	470,568,494.92	396,115,688.86	558,625,288.03	487,149,867.26

## (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
城市维护建设税	791,059.38	838,282.92
教育费附加	791,059.40	838,282.91
房产税	895,719.67	895,719.66
土地使用税	545,612.58	727,483.40
环境保护税	379,841.77	518,057.53
印花税	93,093.39	141,313.73
合计	3,496,386.19	3,959,140.15

其他说明：

根据《中华人民共和国环境保护税法实施条例本条例》，2018年1月1日起公司开始缴纳环境保护税，不再缴纳排污费。

## 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
运费	1,689,691.46	3,093,468.89
人工费用	1,331,600.00	1,113,700.00
检验费	213,006.72	99,722.78
邮件费	280,821.05	337,741.80
差旅费	39,713.60	103,984.84
其他	16,471.99	115,140.62
合计	3,571,304.82	4,863,758.93

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
人工费用	6,582,308.08	6,510,775.42
业务费	296,409.74	50,921.00
无形资产摊销	444,653.76	444,653.76
差旅费	14,955.32	9,011.80
董事会经费		20,000.00
修理费	720.00	-72,164.00
中介机构费	9,031,364.57	
其他	1,264,821.90	3,373,102.54
合计	17,635,233.37	10,336,300.52

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
工资薪酬	1,797,782.59	2,066,310.30
材料费用	1,229,661.26	2,663,828.52
折旧费用	8,842.38	8,869.74
设备调试、产品检验费	35,122.81	127,833.56
其他费用	232,829.96	621,748.27
合计	3,304,239.00	5,488,590.39

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
手续费支出	645,765.57	666,206.87
利息收入	-8,167,682.13	-8,090,487.05
汇兑损益	-404,520.65	-642,415.21
合计	-7,926,437.21	-8,066,695.39

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
政府补贴	1,240,900.00	427,800.00
个税手续费	84,000.00	
合计	1,324,900.00	427,800.00

其他说明：

单位：元 币种 人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产或收益相关	批准文号
关于江阴市商务局申报展会项目补助	40,900.00	—	收益相关	苏财工贸【2018】402号
关于江阴市工业和信息产业支持	1,200,000.00	—	收益相关	苏财工贸【2018】419号
关于研发费奖励奖金		427,800.00	收益相关	苏财教【2017】192号
合计	1,240,900.00	427,800.00		

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**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	6,480,928.61	
其他应收款坏账损失	350,918.83	
预付账款坏账准备	-10,015.20	
合计	6,821,832.24	

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		1,218,757.09

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-541,781.46	-658,396.39
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	-541,781.46	560,360.70

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
固定资产处置损益	-19,902.91	1,243,640.24
合计	-19,902.91	1,243,640.24

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
政府补助			
其他	33,805.33		33,805.33
合计	33,805.33		33,805.33

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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	1,398,109.52	308,861.38	1,398,109.52
其中：固定资产处置损失	1,398,109.52	308,861.38	1,398,109.52
其他		60,000.00	
合计	1,398,109.52	368,861.38	1,398,109.52

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	17,595,975.38	13,767,383.30
递延所得税费用	227,431.39	116,644.64
合计	17,823,406.77	13,884,027.94

### (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	60,592,823.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,148,205.89
子公司适用不同税率的影响	-1,278,118.67
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	227,431.39
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	3,825,709.37
转销前期确认的递延所得税资产	227,431.39
所得税费用	17,823,406.77

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
利息收入	8,167,682.13	8,090,487.05
补贴收入	1,324,900.00	427,800.00
其他	81,205.07	17,332.48
合计	9,573,787.20	8,535,619.53

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
各类付现的管理费用	10,134,670.61	733,129.89
各类付现的销售费用	2,239,704.82	3,433,469.97
其他支出	205,920.63	1,682,601.10
合计	12,580,296.06	5,849,200.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,769,416.80	42,873,237.79
加：资产减值准备	-6,280,050.78	-560,360.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,647,651.25	18,434,835.66
无形资产摊销	444,653.76	444,653.76
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）		-1,243,640.24

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,384,207.10	308,861.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	227,431.39	116,644.64
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）	-23,764,604.58	-43,914,942.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	114,146,121.79	11,009,560.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,218,752.85	3,955,888.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	111,356,073.88	31,424,738.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,101,212,116.52	1,048,593,679.22
减：现金的期初余额	1,005,844,844.30	1,038,633,986.71
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	95,367,272.22	9,959,692.51

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,101,212,116.52	1,005,844,844.30
其中：库存现金	92,435.60	132,606.49
可随时用于支付的银行存款	1,101,119,680.92	1,005,712,237.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,101,212,116.52	1,005,844,844.30

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

### 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	5617541.30	6.8747	38618911.19
其中：美元	5,617,541.30	6.8747	38,618,911.19
应收账款	4953404.00	6.8747	34053166.49
其中：美元	4,953,404.00	6.8747	34,053,166.49
应付账款	30,835.27	6.8747	211,983.23
美元	30,835.27	6.8747	211,983.23

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

#### 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

## 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济化公司	江阴周庄	江阴周庄	改性塑料制造销售	70.00		投资设立
新源公司	江阴周庄	江阴周庄	电力蒸汽制造销售	75.00		投资设立
新雅公司	江阴周庄	江阴周庄	织染整理制造销售	70.00		投资设立
兴仁公司	江阴周庄	江阴周庄	高档织物制造销售	75.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
济化公司	30.00	3,260,536.73		88,843,237.36
新源公司	25.00	11,701,128.41		115,241,221.08
新雅公司	30.00	-1,012,177.06		20,768,314.13
兴仁公司	25.00	99,821.21		32,542,213.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
济化公司	299,242,472.96	18,199,839.08	317,442,312.04	21,298,187.53		21,298,187.53	284,386,075.11	22,752,683.27	307,138,758.38	21,863,089.64		21,863,089.64
新源公司	432,888,471.61	103,030,460.72	535,918,932.33	74,954,048.09		74,954,048.09	373,594,739.29	108,026,752.68	481,621,491.97	67,461,121.39		67,461,121.39
新雅公司	48,451,112.96	34,599,655.79	83,050,768.75	13,823,054.94		13,823,054.94	52,149,123.80	35,962,878.64	88,112,002.44	15,510,365.11		15,510,365.11
兴仁公司	131,574,533.66	4,073,503.05	135,648,036.71	5,479,181.78		5,479,181.78	125,779,839.01	4,090,567.17	129,870,406.18	100,836.09		100,836.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
济化公司	72,770,628.33	10,868,455.77	10,868,455.77	-7,217,362.68	88,346,437.74	12,022,860.48	12,022,860.48	21,187,770.49
新源公司	172,767,601.38	46,804,513.66	46,804,513.66	59,228,808.99	173,575,772.97	34,785,457.19	34,785,457.19	34,724,391.69
新雅公司	626,099.75	-3,373,923.52	-3,373,923.52	-5,928,474.60		599,838.43	599,838.43	-352,928.55
兴仁公司	798,581.48	399,284.84	399,284.84	8,227,815.62	8,077,220.53	-2,110,441.29	-2,110,441.29	-3,929,977.47

其他说明:  
无

**(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、应收账款、应收票据、其他应收款、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。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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。

**1、市场风险****(1)、汇率风险**

汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、应收账款和应付账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。本公司期末外币金融资产和外币金融负债余额情况参见附注五、34，美元资产数额大于美元负债数额，在美元相对强势的背景下，美元资产/负债结构风险较小。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额。

**(2)、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）。截止2019年6月30日，公司无计息借款，尚无利率风险。

**2、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和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用

记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或提起诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 3、流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司流动性资产金额远大于流动性负债金额，流动风险较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
三房巷集团有限公司	江阴市	聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。	156,181.50	54.72	54.72

本企业的母公司情况的说明

2019-03-01 江苏三房巷集团有限公司名称变更为三房巷集团有限公司（以下简称三房巷集团）。

本企业最终控制方是卞兴才

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
江阴丰华合成纤维有限公司	母公司的全资子公司
江苏三仁能源有限公司	母公司的全资子公司
江苏兴业塑化有限公司	母公司的控股子公司
江阴海伦化纤有限公司	母公司的控股子公司
江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司
江阴运伦化纤有限公司	母公司的控股子公司
江阴博伦化纤有限公司	母公司的控股子公司
江阴华盛聚合有限公司	母公司的控股子公司
江阴华怡聚合有限公司	母公司的控股子公司
江阴兴泰新材料有限公司	母公司的控股子公司
江阴兴宇新材料有限公司	母公司的控股子公司
江阴华星合成有限公司	母公司的控股子公司
江阴兴盛塑化有限公司	母公司的控股子公司
江苏兴业聚化有限公司	母公司的控股子公司
江阴兴佳塑化有限公司	母公司的控股子公司
三房巷财务有限公司	母公司的控股子公司
江阴三房巷金属门窗有限公司	母公司的全资子公司
江阴新协特种纺织有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

2019-7-16 “江苏兴业塑化股份有限公司”名称变更为“江苏兴业塑化有限公司”。

## 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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏三仁能源有限公司	油类及运费	93.87	106.25
江苏兴业塑化有限公司	切片	24.18	3.94

江阴兴宇新材料有限公司	切片	86.77	83.21
三房巷集团及江阴三房巷金属门窗有限公司	加工修理费	43.38	40.25
三房巷集团	道路、环卫、食堂等综合服务费		
江苏兴业聚化有限公司	工业用水	42.12	38.98
江阴丰华合成纤维有限公司	PBT 树脂	1,960.05	
江阴新协特种纺织有限公司	棉花		384.11
合计		2,250.37	656.74

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴海伦化纤有限公司	蒸汽	1,412.53	1,282.94
江阴新伦化纤有限公司	蒸汽	613.68	833.49
江阴兴泰新材料有限公司	蒸汽	97.28	134.09
江阴运伦化纤有限公司	蒸汽	735.35	764.55
江阴华盛聚合有限公司	蒸汽	13.11	15.65
江阴华怡聚合有限公司	蒸汽	7.44	7.92
江阴博伦化纤有限公司	蒸汽	739.46	799.10
江阴丰华合成纤维有限公司	蒸汽	1,126.97	910.77
江阴华星合成有限公司	蒸汽	30.15	20.65
江阴兴盛塑化有限公司	蒸汽	12.26	13.57
江阴兴宇新材料有限公司	蒸汽	457.58	370.86
江苏兴业塑化有限公司	蒸汽	107.84	173.32
江阴兴佳塑化有限公司	蒸汽	43.12	41.01
江阴海伦化纤有限公司	电力	1,168.10	1,036.33
江阴新伦化纤有限公司	电力	510.25	671.22
江阴运伦化纤有限公司	电力	580.94	608.55
江阴兴盛塑化有限公司	电力	514.63	609.91
江阴华盛聚合有限公司	电力	1,092.65	1,163.41
江阴华星合成有限公司	电力	1,174.88	938.63
江阴华怡聚合有限公司	电力	620.19	530.73
江阴博伦化纤有限公司	电力	583.87	635.23
江阴丰华合成纤维有限公司	电力	660.10	626.31
江阴兴宇新材料有限公司	电力	1,527.89	1,156.63
江阴兴泰新材料有限公司	电力	704.80	702.56
江阴海伦化纤有限公司	软化水	32.47	23.57
江阴新伦化纤有限公司	软化水	13.58	15.43
江阴兴泰新材股份料有限公司	软化水	6.16	7.84
江阴运伦化纤有限公司	软化水	11.42	15.72
江阴华盛聚合有限公司	软化水	2.87	1.96
江阴华怡聚合有限公司	软化水	1.62	0.99
江阴博伦化纤有限公司	软化水	11.46	16.35
江阴丰华合成纤维有限公司	软化水	12.95	16.16
江阴华星合成有限公司	软化水	5.70	5.10
江阴兴盛塑化有限公司	软化水	2.34	3.31
江阴兴宇新材料有限公司	软化水	28.85	18.69
江苏兴业聚化有限公司	软化水	47.70	82.12

江苏三房巷薄膜有限公司	软化水	25.40	
江苏兴业塑化有限公司	软化水	21.05	
江苏兴业塑化有限公司	烧碱（吨）	1.16	0.10
合计		14,759.80	14,254.77

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

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏兴业塑化有限公司	土地租赁	0	0
江阴丰华合成纤维有限公司	土地租赁	0	0

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江阴华怡聚合有限公司	土地租赁	0	0
三房巷集团有限公司	土地租赁	0	0

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司与关联方的土地租赁租金约定在每年的 12 月 31 日前支付结清。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三房巷集团有限公司	6	2018年8月8日	2021年8月8日	否

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

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司为控股股东三房巷集团有限公司提供担保人民币 6 亿元整。为了控制公司担保风险，维护公司全体股东的利益，三房巷集团同意为上述 6 亿元担保提供反担保。2018 年 8 月 8 日本公司与三房巷集团签订了《反担保保证合同》。

2019年8月2日,公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订了《本金最高额保证合同》,为三房巷集团归还上述人民币流动资金贷款后继续向建行江阴支行申请的人民币流动资金贷款提供担保,担保额度为本金不超过人民币6亿元整,担保期限至三房巷集团在债务履行期限届满日后三年。三房巷集团为公司向其提供担保事宜提供反担保。上述事项已经公司第八届董事会第十四次会议及2017年年度股东大会审议通过。

**(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	28.48	46

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

与三房巷财务有限公司的关联交易

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款:	775142538.63	771342018.34
其中: 活期	72142538.63	68342018.34
定期存款	703000000.00	703000000.00

2019年1-6月利息收入为7800520.29元,2018年1-6月利息收入为7673576.84元,无融资事项。

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(1) 对外担保**

截止 2019 年 6 月 30 日,本公司为控股股东三房巷集团提供担保人民币 6 亿元整。明细如下:

担保人名称	担保金额(万元)	担保范围	债权人
本公司	60,000.00	2018/8/8-2019/8/8 期间签订的借款合同、银行承兑协议和信用证合同等	建设银行江阴支行

为了控制公司担保风险,维护公司全体股东的利益,三房巷集团同意为上述 6 亿元担保提供反担保。2018 年 8 月 8 日本公司与三房巷集团签订了《反担保保证合同》。

**(2) 未决诉讼**

2014 至 2015 年度内,公司控股股东三房巷集团及其控制的关联子公司非经营性占用公司资金且公司未按规定进行披露,使得公司本年度内受到中国证监会江苏监管局的行政处罚,三房巷集团同意由其全额承担因该事项导致公司虚假陈述而给投资者造成的损失。

**(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

由于本公司之营业收入、费用、资产及负债仅与各子公司及其相关产品有关，本公司管理层将各子公司作为一个整体，定期获取其财务状况，经营成果和现金流量等有关会计信息并进行评价。因此，本公司按照各公司所涉行业进行收入、成本汇总统计（详见附注五、21），从而没有编制分部报告资料。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	63,798,365.04
1 至 2 年	157,823.64
2 至 3 年	824,772.44
3 年以上	230,437.72
合计	65,011,398.84

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	65,011,398.84	100.00	4,486,508.20	6.90	60,524,890.64	167,876,875.54	100.00	10,731,845.27	6.39	157,145,030.27
其中：										
账龄组合	65,011,398.84	100.00	4,486,508.20	6.90	60,524,890.64	167,876,875.54	100.00	10,731,845.27	6.39	157,145,030.27
合计	65,011,398.84	/	4,486,508.20	/	60,524,890.64	167,876,875.54	/	10,731,845.27	/	157,145,030.27

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 (%)
一年以内	63,798,365.04	3,827,901.89	6.00
一至二年	157,823.64	15,782.37	10.00
二至三年	824,772.44	412,386.22	50.00
三年以上	230,437.72	230,437.72	100.00
合计	65,011,398.84	4,486,508.20	6.90

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

除已单独计提减值准备的应收账款外, 据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定坏账准备的计提比例。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,731,845.27		6,245,337.07		4,486,508.20
合计	10,731,845.27		6,245,337.07		4,486,508.20

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	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
客户 1	13621645.59	20.95	817298.74
客户 2	10992147.57	16.91	659528.85
客户 3	4873393.50	7.50	292403.61
客户 4	2921107.50	4.49	175266.45
客户 5	2878898.55	4.43	172733.91
合计	35287192.71	54.28	2117231.56

### (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	182,553.79	1,747,857.91
合计	182,553.79	1,747,857.91

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 年以内小计	134,499.41
1 至 2 年	41,061.05
2 至 3 年	38,338.81
3 年以上	3,333,819.60

合计	3,547,718.87
----	--------------

## (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
业务员承担的货款	3,311,576.72	3,510,957.91
个人借款	171,798.06	217,046.13
代扣代缴社保	2,702.40	96,190.15
应收出口退税		1,519,656.86
其他	61,641.69	625,670.26
合计	3,547,718.87	5,969,521.31

## (3). 坏账准备计提情况

□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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,221,663.40		856,498.32		3,365,165.08
合计	4,221,663.40		856,498.32		3,365,165.08

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
单位1	业务员承担的货款	1,761,176.96	三年以上	49.64	1,761,176.96
单位2	业务员承担的货款	1,248,551.42	主要三年以上	35.19	1,244,061.42
单位3	业务员承担的货款	275,109.58	主要三年以上	7.75	272,845.58
单位4	个人借款	53,301.05	一年以内	1.50	3,198.06
单位5	个人借款	50,000.00	一年以内	1.41	3,000.00
合计	/	3,388,139.01	/	95.49	3,284,282.02

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	393,924,559.45		393,924,559.45	393,924,559.45		393,924,559.45
对联营、合营企业投资						
合计	393,924,559.45		393,924,559.45	393,924,559.45		393,924,559.45

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济化公司	87,058,020.00			87,058,020.00		
新源公司	182,852,462.39			182,852,462.39		
新雅公司	60,837,570.82			60,837,570.82		
兴仁公司	63,176,506.24			63,176,506.24		
合计	393,924,559.45			393,924,559.45		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,905,270.20	236,771,868.57	305,647,843.35	299,313,315.85
其他业务	936,437.47	95,867.04	2,293,333.18	1,189,617.94
合计	235,841,707.67	236,867,735.61	307,941,176.53	300,502,933.79

## (2). 合同产生的收入情况

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

其他说明：

无

## 5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,384,207.10	
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）	1,240,900.00	政府补贴
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-89,436.78	

少数股东权益影响额	130,946.34	
合计	-101,797.54	

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	2.18	0.0360	0.0360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.18	0.0362	0.0362

## 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、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	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：卞惠良

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用