

公司代码：603928

公司简称：兴业股份

苏州兴业材料科技股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人(会计主管人员)陆佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2019年12月31日公司总股本20,160万股为基准，用可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税)，不送红股，共计分配利润总额为4,032万元；不进行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

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	217

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、 兴业股份	指	苏州兴业材料科技股份有限公司
兴业化工	指	苏州市兴业化工有限公司，系公司 100%控股子公司
兴业南通	指	苏州兴业材料科技南通有限公司，系公司和兴业化工分别持股 99%和 1%
盛鼎丰	指	宁夏盛鼎丰新材料有限公司，系公司 100%控股子公司
兴益丰	指	南通兴益丰化工贸易有限公司，系公司 100%控股子公司
铸造\铸件	指	熔炼金属、制造铸型，并将熔融金属浇入铸型，凝固后获得具有一定形状、尺寸和性能金属零件毛坯的成形方法称为铸造；获得的金属零件或零件毛坯称为铸件
铸造材料	指	用于铸造生产的原材料和工艺材料；包括可转化为铸件的金属材料，以及熔炼、浇注、造型材料制备、造型（芯）等过程中所用的消耗性材料
造型制芯	指	造型指用型砂及模样等工艺装备制造砂型的方法和过程；制芯指将芯砂制成符合芯盒形状的造型的过程
铸造造型材料	指	铸造造型材料通常是指砂型铸造中用来制造铸型或型芯的材料
铸造用粘结剂	指	在砂型铸造中，将松散原砂粘结形成一定强度并赋予特定性能的物质
呋喃树脂	指	结构中含呋喃环的，由糠醇或各种醛改性糠醇制成的树脂的总称
自硬呋喃树脂	指	呋喃树脂的一种，目前铸造领域应用最广泛的铸造用粘结剂产品
冷芯盒树脂	指	在室温下吹入催化剂三乙胺（或二甲基乙胺）气体，使双组分粘结剂结合成固态的氨基甲酸酯树脂，从而使砂型硬化的冷芯盒用树脂
酚醛树脂	指	由酚类化合物（主要为苯酚）和醛类化合物（主要为甲醛）在催化剂作用下缩聚反应而制成的合成树脂
铸造涂料	指	覆盖在型腔或型芯表面以改善其表面耐火性、化学稳定性、抗金属液冲刷性、抗粘砂性，以实现预防铸件产生粘砂冲砂缺陷、提高铸件表面平面度、改善铸件表面性能和内部质量的功能
报告期	指	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 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	苏州兴业材料科技股份有限公司
公司的中文简称	兴业股份
公司的外文名称	Suzhou Xingye Materials Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Xingye
公司的法定代表人	王进兴

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭勇泉	叶敏艳
联系地址	苏州高新区浒关工业园道安路15号	苏州高新区浒关工业园道安路15号
电话	0512-68836930	0512-68836907
传真	0512-68836907	0512-68836907
电子信箱	stock@chinaxingye.com	stock@chinaxingye.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	苏州高新区浒关工业园道安路15号
公司注册地址的邮政编码	215151
公司办公地址	苏州高新区浒关工业园道安路15号
公司办公地址的邮政编码	215151
公司网址	www.chinaxingye.com
电子信箱	xingye@chinaxingye.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兴业股份	603928	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
	签字会计师姓名	胡新荣、刘新星

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增	2017年
--------	-------	-------	----------	-------

			减(%)	
营业收入	1,289,832,750.52	1,502,983,790.08	-14.18	1,282,944,281.46
归属于上市公司股东的净利润	132,611,683.84	146,155,541.62	-9.27	135,493,110.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,929,029.48	139,226,832.58	-11.71	123,556,129.04
经营活动产生的现金流量净额	132,228,700.30	108,402,358.34	21.98	-31,873,363.14
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,320,858,766.70	1,240,234,887.85	6.50	1,136,291,678.19
总资产	1,539,094,248.10	1,608,190,512.25	-4.30	1,420,728,884.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72	-8.33	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.72	-8.33	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.69	-11.59	0.61
加权平均净资产收益率(%)	10.38	12.37	减少1.99个百分点	12.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.62	11.79	减少2.17个百分点	11.38

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	313,587,310.97	325,479,725.07	312,797,650.32	337,968,064.16
归属于上市公司股东的净利润	34,812,054.26	34,798,660.98	26,388,224.68	36,612,743.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,212,896.31	32,506,066.27	25,887,795.69	30,322,271.21
经营活动产生的现金流量净额	21,462,845.28	43,680,066.69	82,727,804.56	-15,642,016.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-730,321.74	-	645,253.18	-16,382.32
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	5,407,967.71	-	3,167,497.38	7,044,027.47
委托他人投资或管理资产的 损益	6,823,466.20	-	4,829,357.73	8,195,602.11
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	195,277.77	-		/
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-439,382.78		-399,392.25	-1,103,139.75
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	94,864.27		-	-
所得税影响额	-1,669,217.07		-1,314,007.00	-2,183,126.53
合计	9,682,654.36		6,928,709.04	11,936,980.98

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料，包括铸造工艺材料和丙烯酸等其他化工新材料、特种酚醛树脂和金属变质剂系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。公司主要产品分为铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂（自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂等）、涂料、冒口、过滤器和辅助材料五大系列；金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等；其他化工新材料丙烯酸、浸渍树脂等以及特种酚醛树脂。产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。

报告期内，盛鼎丰金属变质剂系列新材料项目和兴业南通特种酚醛树脂项目进入试生产。盛鼎丰主要生产球化剂和孕育剂等，丰富了公司铸造材料的产品品种，为实现公司“铸造材料全覆盖”目标打下了坚实的基础。酚醛树脂可以作为铸造用覆膜砂树脂重要的原材料，还具有优异的物理化学性能，因此在工业上用途更加广泛，广泛应用于制造摩擦材料、磨料磨具、保温材料、耐火材料、复合材料及电子化学材料等行业中。

2、经营模式

公司一直专注于铸造材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造材料领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂为主的研发生产体系，并提供铸造材料产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的铸造工艺解决方案。由于公司所处铸造造型材料行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及对铸造材料的个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

1）、采购模式

公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

2）、生产模式

公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产

品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

3)、销售模式

公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

4)、服务模式

公司自成立以来奉行“为铸造创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料一站式采购的供应商，致力于功能新材料，特别是铸造材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业服务万里行”、“苏州兴业铸铁技术论坛”、“材料大讲堂”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。

3、行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”，主要专注于该行业下的细分领域——铸造造型材料中的铸造用粘结剂。

铸造是一种金属成型的热加工工艺，享有“工业之母”之称，它在国民经济中占有极其重要的位置，广泛应用于汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶、航空航天等各类制造行业。铸造过程所需主要材料有工艺材料（原砂、粘结剂、涂料等）和原材料（生铁、废钢、球化剂、孕育剂）两种，铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系。

铸造业是装备制造业的重要基础，21 世纪以来，全球铸造行业总产量整体保持平稳增长，2018 年，全球铸件产量增至 1.1 亿吨。虽然全球有色金属铸造发展较快，但黑色金属铸造仍然是当今世界铸造行业主流，基本占比 80%左右，其中灰铸铁件、球墨铸铁件是黑色金属铸造的主要材质。自 2000 年以来，我国铸件总产量首次超过美国，约占世界总产量的 50%，一直稳居世界首位。

2019 年，我国铸造行业面对国内外风险挑战明显上升和经济结构转型升级阵痛的复杂局面，克服困难，承压前行。主要下游行业呈现不同的周期，表现为一是起重设备、矿山设备、石化装备、风电设备、部分通用设备和基础件产品的铸件生产保持稳定增长；二是工程机械、环境保护产品的铸件生产经过一段时间高速增长后，增速普遍回落；三是发电设备、输变电设备、机床工具产品、农机产品所需铸件生产持续低迷；四是内燃机、机械基础件和

汽车行业及零部件出口下降，导致铸件产品减少，五是铸件第一大用户汽车行业，延续了2018年的下行走势，是导致铸件总需求量回落的主要原因。存量竞争将成为铸造行业的新常态。

在存量竞争的年代，铸造业正在应用现代制造原理与现有知识相结合，创造新的生产工艺和商业模型，在增材制造、电动汽车和数字化转型等最新前沿领域，迎来新的市场和商机。铸造业属于能源密集型行业，行业内领先者都在力图采用高度自动化的系统使生产流程数字化并连接相关作业单元以减少能耗，快速准确地控制熔融金属的化学成份和冶金质量，根据能耗监控调整工厂作业，提高铸件工艺出品率，降低废品率。

另外为了减少温室气体的排放和实现轻量化，铸造业正在加快从传统的铸铁和铸钢向轻合金过渡。但是，铸铁由于其功能性、满足复杂的设计要求和提供卓越性能的新材料等级，仍将保持竞争优势。考虑到增材制造技术已运用到铸件生产中，应充分注意未来具有改变当今各行业材料应用格局的巨大潜力。

铸造业未来的发展趋势将会对铸造材料的应用产生深远的影响。

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

主要资产项目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	11,821,468.55	71,185,131.91	-83.39	主要系报告期内偿还短期借款和购买理财产品增加导致货币资金减少所致。
交易性金融资产	82,995,277.77		不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则科目调整列报所致。
应收票据		160,221,255.35	不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则科目调整列报所致。
应收款项融资	183,247,969.03		不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则科目调整列报所致。
预付款项	3,611,862.49	6,398,178.73	-43.55	主要系报告期内原材料价格下降，预付的材料款金额相应下降。
其他应收款	1,106,449.46	1,841,000.53	-39.90	主要系本期收回农民工保证金 58 万元
可供出售金融资产		110,100,000.00	不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则科目调整列报所致。
其他权益工具投资	51,899,020.00		不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则科目调整列报所致。
固定资产	422,445,197.46	233,931,352.93	80.59	主要系报告期内子公司盛鼎丰和兴业南

				通部分在建工程完工转入固定资产。
在建工程	55,655,431.44	201,100,441.02	-72.32	主要系报告期内子公司盛鼎丰和兴业南通部分在建工程完工转入固定资产。
其他非流动资产	2,477,840.93	12,090,624.51	-79.51	主要系报告期内子公司盛鼎丰和兴业南通预付的工程设备款相应结转至在建工程。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术与研发优势

公司是高新技术企业，并曾于 2011 年荣获了“国家火炬计划重点高新技术企业”称号，公司依托国家级博士后科研工作站、江苏省铸造用功能新材料工程技术研究中心和省级企业技术中心，践行以我为主体的产学研联合发展之路，长期坚持与知名高等院校展开合作，共同研讨行业技术难题，推动技术不断突破，不断研发从 0 到 1 的新产品，不断开发从 1 到 1+N 的改进型产品和个性化产品，增强市场竞争能力。

2、产品优势

公司铸造用热塑性自硬呋喃树脂和铸造用第二代环保冷芯盒树脂荣获国家重点新产品，多个产品荣获江苏省高新技术产品证书和省市级科学技术奖。

由于公司下游客户所处行业不同，选用的工艺设备和装备、所处的气候条件和员工素质、操作习惯都明显不同，为适应和满足这些差异化要求，公司长时间以来，对外针对铸造行业、相关产品、工艺条件，研制差异化产品，并动态跟踪调整；对内优化生产工艺和配方，柔性生产，让客户长期购买到性价比高适合自身工况的产品，在注重为客户研发生产差异化产品的同时，尤其注重产品质量的稳定性，保持产品的竞争优势，沉淀品牌效应。产品差异化、品种齐全，且质量稳定、节能减排是公司保持市场竞争优势的一个重要原因。

公司质量管理体系已与国际接轨，通过了 ISO9001 质量体系、AS9100D 航空航天质量管理体系和 ISO14000 环境体系系列标准的认证。公司还取得 NQA 认证的航空航天部门质量管理体系，该质量管理体系适用于航空航天和工业用复合材料浸渍树脂的设计，开发和制造。目前，公司是 C919 大飞机刹车片上浸渍树脂的供应商。此外，公司的产品也成功运用于高铁的牵引系统、制动系统等。

3、技术服务优势

公司紧贴市场，为客户提供全套技术解决方案。公司在为客户提供全套技术解决方案的实践中，创立了如下及技术服务模式：

(1) 现场一对一指导：由多年实践经验积累的优秀工程师组成的专业技术服务团队，在生产现场，提供工艺参数优化建议和咨询，并能够对生产技术人员提供一定的培训。从实际出发，为客户提供贴身的技术支持和售后服务；

(2) “苏州兴业服务万里行”进行专题交流活动，开展全方面的售前、售中、售后服务：公司技术团队能够根据客户的经营特点及项目开发状况，在前期以技术交流、技术咨询、工艺参数选定及技术培训为核心，与客户进行多方位沟通，给客户以安全感和信任感，建立互信关系。在生产运行过程中，技术团队会跟踪关注运行状况，给予指导和建议，确保产品正常使用，并在随后的合作中，把客户的技术服务作为常态化的工作。

(3) 与中国铸造协会铸铁委员会、汽车和风电铸件分会联合举办“兴业杯”铸铁技术论坛、“兴业杯”铸造材料大讲堂、“兴业杯”风电铸件提质增效技术交流会等，邀请业务专家、学者、教授和企业家进行专题技术交流，为铸造企业提供转型升级路线图和具体方案；

(4) 分别与中国铸造协会和中国机械工程学会铸造分会联合开展“兴业杯”中国铸造大工匠和“兴业杯”全国杰出铸造工程师评选与表彰，为铸造企业搭建培养和留住人才的平台。

4、关键客户及市场优势

由于公司具有技术研发、产品和服务优势，公司产品已成功进入了世界 500 强在华合资公司和中国铸造 100 强生产企业，如一汽铸造、潍柴动力、东风汽车、广西柳工、广西玉柴、吉鑫科技、日月重工等。公司与上述客户建立了良好的业务关系，并成为其合格供应商或优秀供应商。由于这些公司选择供应商都需要满足严格的条件，并经历长达数年的考察，因此这种合作不仅在一定程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了市场的广泛认同，还为公司其他产品开拓市场创造了有利条件。

5、风险管理优势

公司通过产品品种多元化、产品应用领域多元化和产品销售地域多元化的方式构建了公司独特的风险管理模式。为避免过于依赖单一产品、单一应用领域或单一销售地域的风险，公司针对不同应用领域、不同销售地域，开发了多元化的系列产品。目前，公司围绕铸造材料开发的产品涵盖铸造用粘结剂、配套固化剂、铸造涂料、铸造辅助材料、球化剂、孕育剂等系列产品，下游客户分散于汽车、内燃机及农机、机床及工具、发电及电力、工程机械、船舶、轨道交通等众多领域，分布于国内 30 个省市地区。公司拥有较强的风险管理能力，能有效地运用不同的产品在不同的应用行业及销售地域产生互补性，抵御因单一产品、单一应用行业或单一销售区域市场变化而带来的经营风险。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，在国内外形势比较复杂的情况下，我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，经济结构在优化调整。但是当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不稳定不确定因素增多，经济增长有所放缓，导致近年来国内铸件产量增长趋于平稳，铸造用树脂粘结剂需求增长的趋势也随之放缓，树脂粘结剂的市场竞争从前几年的增量市场竞争逐渐演变为存量市场竞争，竞争日益激烈。

报告期内国内乘用车市场持续低迷，但风电和工程机械等行业保持了较好的增长趋势，公司主要产品广泛应用在国民经济的各个行业，因此部分行业调整对公司的总体影响不会太大，公司具备一定的抗风险能力。公司管理层非常重视当前面临的发展压力，根据下游不同产业的周期性特征，公司及时调整营销策略和产品结构，加大了高景气度行业的市场开拓力度，克服公司下游部分行业出现周期性调整等不利因素。在公司全体员工的共同努力下，主要产品呋喃树脂及配套固化剂和冷芯盒树脂的产销量仍比去年同期略有增长。受到 2019 年主要原材料价格下降的影响，公司 2019 年年度实现营业收入 12.9 亿元，同比下降 14.18%；营业成本 9.74 亿元，同比下降 16.95%；受到营业收入下降以及兴业南通和盛鼎丰新项目建设期间筹建费等因素的影响，公司 2019 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 1.33 亿元，同比下降 9.27%；公司加强内部管理和成本控制，公司整体毛利润同比上升 2.51%；公司加大了应收账款的催收工作，截至报告期末，应收账款占总资产的比例从 33.96%降至 31.6%。

2019 年全年的工作重点如下：

1、加快项目的建设，培育新的业务增长点。

报告期内，盛鼎丰于 2019 年 8 月份进入试生产，公司今后将借助现有客户渠道加大球化剂、孕育剂等熔炼材料的市场开拓力度。盛鼎丰项目的建成将使公司具备孕育剂和球化剂等金属熔炼材料的研发和生产能力，丰富公司铸造材料的产品线，提高公司的综合竞争能力。

报告期内，兴业南通于 2019 年 7 月份进入试生产，酚醛树脂的用途更加广泛，随着兴业南通项目生产工艺、质保体系等不断优化，以及产品线的丰富和加大市场的开发力度，特种酚醛树脂项目有望为公司后续的发展提供新的增长点。

随着上述项目的建设基本完成，公司现已没有供未来发展所需的土地资源，因此报告期内公司积极与周边化工园区加强联系，为公司获取未来建设新项目所需土地资源做好准备。

2、持续强化公司的创新能力。

公司成立二十多年来持续推进管理创新、技术创新、产品创新和服务创新，牢牢把握市场竞争的主动权，创新是公司发展壮大的核心竞争力。面对复杂多变的外部环境，公司将加大原创基础技术研究和前沿新产品技术研究，进一步提高公司化解风险的能力。

3、正确面对中美贸易摩擦给公司带来的困难以及机遇。

本次中美贸易摩擦具有全面性、长期性和战略性的特征。公司目前虽然没有直接出口美国,但由于产品广泛应用在国民经济的各个行业,中美贸易摩擦对国际环境和国内经济的影响会对公司造成重要的间接影响。公司认为本次贸易摩擦将会迫使国内产业结构升级,需要根据所处行业及自身实际情况,紧贴市场和客户,牢牢抓住国内产业结构升级的机会,加大环保型新产品的推介力度,用新产品跑赢市场,将优势转换为胜势。

4、将降本增效作为公司未来工作的重点。

加强公司精细化管理,内部挖潜,提高公司整体盈利水平。公司克服营业收入下降和项目建设期间筹建费等不利因素,报告期内毛利同比增长 2.51%。

5、加大公司环保及安全生产设施的技术改造。

报告期内江苏省响水生态化工园区一家化工厂发生爆炸之后,江苏省委省政府加快系统推进江苏省化工产业整治提升工作,开展对全省的化工园区(集中区)进行重新评审验收和对化工生产企业进行江苏省化工重点监测点的重新认定工作。公司在报告期内加大对环保及安全生产设施的技术改造,以符合政府相关监管要求,保证公司的可持续生产经营。

报告期内,公司还和国家开放大学铸造学院合作设立国家开放大学铸造学院苏州兴业分院,旨在通过积极探索学历教育和非学历教育一体化设计、现代职业与继续教育相互衔接、线上线下学习相互融通、产业与教育融合的新型人才培养模式,助力铸造行业企业转型升级和职工成长发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 128,983.28 万元,与去年同期相比,下降 14.18%,营业成本 97,415.11 万元,和去年同期相比,下降 16.95%,主要原因系主要原材料价格下降所致;毛利率 24.47%,较去年同期上升 2.51%,主要原因系报告期内加强成本控制;本期财务费用 285.43 万元,和去年同期相比,下降 32.09%,主要原因系 2019 年票据贴现利息调整至投资收益列报;归属于上市公司股东的净利润 13,261.17 万元,与去年同期相比,下降 9.27%,主要原因系受到报告期内营业收入下降和兴业南通和盛鼎丰新项目建设期间筹建费等因素的影响;经营活动产生的现金净流量 13,222.87 万元,与去年同期相比,增长 21.98%,主要原因系上年同期原材料价格较高,公司产品销售价格价高,本期随着原材料价格下降,支付的采购款相应减少。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,289,832,750.52	1,502,983,790.08	-14.18
营业成本	974,151,102.70	1,173,000,121.49	-16.95
销售费用	67,358,184.37	62,525,517.27	7.73
管理费用	54,203,808.65	45,911,926.78	18.06

研发费用	43,582,241.03	47,362,229.88	-7.98
财务费用	2,854,321.59	4,202,936.22	-32.09
经营活动产生的现金流量净额	132,228,700.30	108,402,358.34	21.98
投资活动产生的现金流量净额	-71,368,625.78	-118,086,649.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-116,549,473.21	22,170,404.61	-625.70

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务收入127,284.54万元，同比下降了14.18%，主要原因系报告期内主要原材料价格出现一定程度下降导致公司产品价格相应下降。

公司主营业务成本96,267.67万元，同比下降了16.85%，主要原因系报告期内主要原材料价格出现一定程度下降。

公司主营业务毛利率增长2.43%，主要原因系报告期内原材料价格下降并加强成本控制。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学原料和化学制品制造业	1,272,845,358.77	962,676,727.74	24.37	-14.18	-16.85	增加2.43个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铸造树脂	836,023,248.33	630,228,458.45	24.62	-22.15	-24.47	增加2.32个百分点
磺酸固化剂	66,892,172.40	46,396,585.74	30.64	8.38	-9.90	增加14.07个百分点
涂料	79,747,522.26	59,025,136.72	25.98	6.53	-0.60	增加5.30个百分点
其他主营	290,182,415.78	227,026,546.83	21.76	6.44	6.89	减少0.33个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,263,370,092.72	957,119,313.42	24.24	-14.37	-16.94	增加2.35个百分点
国外	9,475,266.05	5,557,414.32	41.35	20.69	3.83	增加9.52个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期主营业务收入和成本分别较上期下降14.18%和16.85%，主要原因系报告期内主要原材料价格出现一定程度下降导致公司成本和产品价格相应下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
铸造树脂	吨	73,847	74,162	2,430	-1.47	-1.20	-11.50
磺酸固化剂	吨	25,092	25,183	498	8.36	8.36	-15.59
铸造功能涂 料	吨	14,847	14,657	416	0.06	-1.58	83.62
合计		113,786	114,002	3,344	0.75	0.71	-6.13

产销量情况说明

本期铸造功能涂料库存大幅增长系 2020 年初备货需求量增加所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
化学原料和化学 制品制造业	直接材料	877,475,233.59	91.15	1,076,645,649.40	93.00	-18.50	
	直接人工	14,845,687.12	1.54	12,654,489.87	1.09	17.32	
	制造费用	70,355,807.03	7.31	68,393,079.29	5.91	2.87	
	合计	962,676,727.74	100.00	1,157,693,218.56	100.00	-16.85	
分产品情况							
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
铸造树脂	直接材料	593,183,715.81	94.12	795,003,875.36	95.27	-25.39	
	直接人工	5,306,074.68	0.84	4,473,488.12	0.54	18.61	
	制造费用	31,738,667.96	5.04	34,949,840.71	4.19	-9.19	
	合计	630,228,458.45	100.00	834,427,204.19	100.00	-24.47	
铸造功能涂料	直接材料	51,931,647.60	87.98	52,276,718.90	88.04	-0.66	
	直接人工	1,436,768.31	2.44	1,496,818.98	2.52	-4.01	
	制造费用	5,656,720.81	9.58	5,605,136.95	9.44	0.92	
	合计	59,025,136.72	100.00	59,378,674.83	100.00	-0.60	
磺酸固化剂	直接材料	34,862,888.08	75.14	40,666,105.48	78.97	-14.27	
	直接人工	979,712.92	2.11	683,923.16	1.33	43.25	
	制造费用	10,553,984.73	22.75	10,143,388.82	19.70	4.05	
	合计	46,396,585.74	100.00	51,493,417.46	100.00	-9.90	
其他主营	直接材料	197,496,982.10	86.99	188,698,949.66	88.84	4.66	
	直接人工	7,123,131.21	3.14	6,000,259.60	2.83	18.71	
	制造费用	22,406,433.52	9.87	17,694,712.82	8.33	26.63	

	合计	227,026,546.83	100.00	212,393,922.08	100.00	6.89	
合计		962,676,727.74		1,157,693,218.56		-16.85	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 17,665.62 万元，占年度销售总额 13.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

客户名称	销售金额（万元）	占销售金额比例（%）
第一名	5,530.75	4.29
第二名	4,425.13	3.43
第三名	2,753.58	2.14
第四名	2,672.05	2.07
第五名	2,284.11	1.77
合计	17,665.62	13.70

前五名供应商采购额 35,031.31 万元，占年度采购总额 40.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

客户名称	采购金额（万元）	占采购总额比例（%）
第一名	8,305.88	9.56
第二名	7,867.02	9.05
第三名	7,832.98	9.01
第四名	5,831.96	6.71
第五名	5,193.47	5.98
合计	35,031.31	40.31

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用同比增加483.27万元，增长7.73%，主要原因系报告期公司进一步加大市场开拓力度，销量的增长涉及的差旅费、运输装卸费用有所上升。

管理费用同比增加829.19万元，增长18.06%，主要原因系兴业南通和盛鼎丰部分投入生产，业务规模扩大导致相应支出增加。

财务费用同比下降134.86万元，降低32.09%，主要原因系2019年票据贴现利息调整至投资收益列报，本期偿还全部短期借款，利息支出减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	4,358.22
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	4,358.22
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.38
公司研发人员的数量	84
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.48
研发投入资本化的比重（%）	-

(2). 情况说明

√适用 □不适用

研发费用同比下降 378.00 万元，下降 7.98%，主要原因系公司研发材料价格下降，导致相关研发材料费用有所降低。

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加 2,382.63 万元，增长 21.98%，主要系公司加强应收账款管理，回款较好。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 4,671.80 万元，增长 39.56%，主要系报告期兴业南通和盛鼎丰在建工程转固、工程设备款支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 13,871.99 万元，降低 625.70%，主要系报告期偿还了 1.2 亿元的银行借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	11,821,468.55	0.77	71,185,131.91	4.43	-83.39	主要系报告期内偿还短期借款和购买理财产品增加。
交易性金融资产	82,995,277.77	5.39	-	0.00	不适用	主要系报告期内执

						行新金融工具准则科目调整列报所致。
应收票据	-	0.00	160,221,255.35	9.96	不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则科目调整列报所致。
应收款项融资	183,247,969.03	11.91	-	0.00	不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则科目调整列报所致。
预付款项	3,611,862.49	0.23	6,398,178.73	0.40	-43.55	主要系报告期内原材料价格下降,预付的材料款金额相应下降。
其他应收款	1,106,449.46	0.07	1,841,000.53	0.11	-39.90	主要系报告期收回农民工保证金 58 万元
可供出售金融资产		0.00	110,100,000.00	6.85	不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则科目调整列报所致。
其他权益工具投资	51,899,020.00	3.37	-	0.00	不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则科目调整列报所致。
固定资产	422,445,197.46	27.45	233,931,352.93	14.55	80.59	主要系报告期内子公司盛鼎丰和兴业南通部分在建工程完工转入固定资产。
在建工程	55,655,431.44	3.62	201,100,441.02	12.50	-72.32	主要系报告期内子公司盛鼎丰和兴业南通部分在建工程完工转入固定资产。
其他非流动资产	2,477,840.93	0.16	12,090,624.51	0.75	-79.51	主要系报告期内随着子公司盛鼎丰和兴业南通在建工程投入,预付的工程设备款相应结转至在建工程。
短期借款	-	0.00	70,000,000.00	4.35	不适用	主要系报告期内已偿还全部短期借款。
应付票据	100,000.00	0.01	87,144,128.21	5.42	-99.89	主要系 2018 年末大额票据本期兑付。
其他应付款	1,096,640.33	0.07	136,690.93	0.01	702.28	主要系报告期内报销未付款金额增加。

其他综合收益	-3,953,333.00	-0.26	-	0.00	不适用	主要系报告期内确认的其他权益工具投资的公允价值变动损失。
--------	---------------	-------	---	------	-----	------------------------------

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的业务为“C 制造业”下的“C26 化学原料和化学制品制造业”。行业的整体性分析详见：第三节“公司业务概要”—“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”。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

我国装备制造及下游铸造相关行业出台了多项关于产业规划和发展的鼓励政策，主要法规及政策如下：

序号	法律法规\产业政策	发布部门	主要相关内容
1	中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（2015年10月29日）	中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议	加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大。
2	中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要草案（2016年3月）	十二届全国人大四次会议、全国政协十二届四次会议	围绕结构深度调整、振兴实体经济，推进供给侧结构性改革，培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，加快构建创新能力强、品质服务优、协作紧密、环境友好的现代产业新体系。实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。
3	铸造行业“十三五”发展规划（2016年3月）	中国铸造协会	中低速增长将成为“十三五”期间铸造行业发展新常态，新常态下铸造行业将面临新的发展机遇。铸造行业结构加速调整、产业布局进一步优化，两化融合和创新驱动将成为铸造行业发展的新引擎。重点开展先进铸造技术和工艺装备的研发和推广，其中关键共性铸造技术包括高性能铸造合金；环保树脂，无机粘结剂等少、无污染的绿色铸造材料；铸造用特种涂料；3D打印快速成型用新材料、环保树脂、无机粘结剂等少无污染绿色铸造原辅材料、铸造用特种和消失模涂料；精密组芯造型技术等。
4	铸造行业“十三五”技术发展规划（2015年12月31日）	中国铸造协会	加强新材料、新工艺和新技术的研究和推广应用。加强产品结构、产业结构调整，实现产品专业化和经济规模化。注重人才培养、加强自主创新。轻量化、清洁化生产，走可持续发展的绿色铸铁行业发展之路。“十三五”期间要实现核电、轨道交通和汽车等关键、辅助、高精度铸铁件的批量生产。
5	中国制造2025	国务院	《2025》提出：1、瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。2、深化金融领域改革，拓宽制造业融资渠道，降低融资成本。积极发挥政策性金融、开发性金融和商业金融的优势，加大对新一代信息技术、高端装备、新材料等重点领域的支持力度。

6	铸造企业规范条件 (2019年9月11日)	中国铸造协会	本标准规定了铸造企业的建设条件及布局, 企业规模, 生产工艺, 生产装备, 质量管控, 能源消耗, 环境保护, 安全生产及职业健康和监督管理。
7	产业结构调整指导目录 (2019年本)	国家发展改革委	鼓励类: 改性型、水基型胶粘剂……无汞等新型高效、环保催化剂和助剂……等新型精细化学品的开发与生产。
8	“十三五”机械工业发展总体规划 (2016年3月)	中国机械工业联合会	纲要提出八大战略任务: (1) 创新驱动 (2) 结构优化 (3) 质量兴业 (4) 融合发展 (5) 绿色低碳 (6) 国际合作 (7) 人才为本 (8) 文化提升
9	《工业强基 2016 专项行动实施方案》 (2016年4月)	工业和信息化部	关键基础材料重点支持新一代信息技术和产品用高端材料、特种陶瓷等材料。 先进基础工艺重点支持集成电路制造、精密及超精密加工、轻量化材料精密成形、增材制造等工艺。 产业技术基础公共服务能力提升重点围绕新型材料、大数据、传感器、航空发动机轴承、制笔、工控系统测试集成等方面。
10	可再生能源发展“十三五”规划 (2016年12月)	国家发展改革委	按照“统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用”的原则, 严格开发建设与市场消纳相统筹, 着力推进风电的就地开发和高效利用, 积极支持中东部分散风能资源的开发, 在消纳市场、送出条件有保障的前提下, 有序推进大型风电基地建设, 积极稳妥开展海上风电开发建设, 完善产业服务体系。到2020 年底, 全国风电并网装机确保达到2.1 亿千瓦以上。
11	风电发展“十三五”规划的通知 (2016年12月)	国家能源局	到2020年底, 风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上, 其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上; 风电年发电量确保达到4200亿千瓦时, 约占全国总发电量的6%。风电设备制造水平和研发能力不断提高, 3-5家设备制造企业全面达到国际先进水平, 市场份额明显提升。
12	智能制造“十三五”发展规划 (2016年12月)	工信部	《规划》提出2025年前, 推进智能制造实施“两步走”战略: 第一步, 到2020年, 智能制造发展基础和支撑能力明显增强, 传统制造业重点领域基本实现数字化制造, 有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展; 第二步, 到2025年, 智能制造支撑体系基本建立, 重点产业初步实现智能转型。
13	《增材制造产业发展行动计划 (2017-2020年)》	工信部等12部委	无机非金属增材制造材料。研究氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化铝、氮化硅等陶瓷粉末、片材制备方法,

	(2017 年 12 月)		<p>提高材料收得率与性能一致性。</p> <p>有机高分子增材制造材料。突破增材制造专用树脂、超高分子量聚合物等材料体系中热传导、界面链缠及性能调控技术，开发高性能稳定性的增材制造专用光敏树脂、粘结剂、催化剂、蜡材，开发高性能抗老化工程塑料与弹性体。</p> <p>生物增材制造材料。建立生物增材制造材料体系，不断提高可植入材料生物学性能和增材制造工艺性能，完善个性化医疗器械的材料设计和微结构设计技术，开发不同软硬程度的器官/组织模拟材料，开发满足不同需求的生物“墨水”。</p>
14	《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018 年 7 月）	国务院	《行动计划》提出了六方面任务措施：一是调整优化产业结构，推进产业绿色发展。优化产业布局，严控“两高”行业产能，强化“散乱污”企业综合整治，深化工业污染治理，大力培育绿色环保产业。
15	铸造行业大气污染物排放限值	中国铸造协会	本标准适用于现有独立铸造企业以及含铸造工序的企业大气污染物排放管理，以及铸造工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。企业应按照国家有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对大气污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并定期公布监测结果。
16	《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）	国家生态环境部	规范规定了金属铸造工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定的方法以及自行监测、环境管理台账与排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了金属铸造工业污染防治可行技术参考要求。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

我国铸造用粘结剂行业自改革开放以来，取得了令世界瞩目的成就，从无到有，从小到大，业内出现了本公司等具有相当规模和竞争力的高新技术企业和排头兵企业，在江苏等地形成了较大规模的铸造用粘结剂及其他铸造造型材料产业群。其产品的种类和产量都达到了较高水平，其中部分铸造用树脂粘结剂的质量已达国际先进水平或领先水平，满足了国内铸造工业增长的需求。

目前，国内铸造用树脂粘结剂生产企业主要分为三种类型：第一类是以公司为代表的专心、专注、专业于铸造造型材料的研发生产，并以技术和服务为核心的企业；第二类是为拥有糠醛和糠醇等主要原材料的化工企业；第三类是数量众多的小型企业，产品单一、技术含量低、生产环

境存在不同程度的安全或环保问题等，这类企业将随着行业的发展、环保的严要求、安全的高标准而逐步被淘汰。国际上生产铸造用树脂粘结剂的外资在华企业有亚世科（镇江）新材料科技有限公司（简称：亚世科）、福士科铸造材料（中国）有限公司（简称：福士科）、欧区爱铸造材料（中国）有限公司（简称：HA）、上海花王化学有限公司（简称：上海花王）等。

据中国铸造协会统计，公司主营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂等系列产品具有节能、高效、减排的功能特色，连续多年在国内市场占有率分别居于第二位和第一位，行业竞争处于优势地位。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见年报第三节“公司业务概要”中的“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”。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
自硬呋喃树脂	铸造用树脂粘结剂	糠醇、苯酚、尿素、甲醛	机床、舰船、通用机械和重型机械、轨道交通、能源等行业用各类铸件生产	产品技术水平、质量稳定性、原料价格及市场供需情况
冷芯盒树脂	铸造用树脂粘结剂	苯酚、多聚甲醛、MDI	如汽车、内燃机、拖拉机、工程机械、军工等行业用各类铸件的生产	产品技术水平、质量稳定性、原料价格及市场供需情况
酚醛树脂	新材料	苯酚、甲醛	铸造用覆膜砂、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、电子材料	产品技术水平、质量稳定性、原料价格及市场供需情况
磺酸固化剂	铸造用树脂粘结剂	甲苯、二甲苯、浓硫酸、甲醇	铸造用自硬呋喃树脂配套产品，能使型芯或砂型固化而用于铸件生产	产品技术水平、质量稳定性、原料价格及市场供需情况
功能涂料	铸造涂料	石墨粉、石英粉、锆英粉、溶剂	覆盖在型腔或型芯表面以改善其表面耐火性、化学稳定性、抗金属液冲刷性、抗粘砂性，以实现预防铸件产生粘砂冲砂缺	产品技术水平、质量稳定性、原料价格及市场供需情况

			陷、提高铸件表面平面度、改善铸件表面性能和内部质量的功能	
--	--	--	------------------------------	--

(3). 研发创新

√适用 不适用

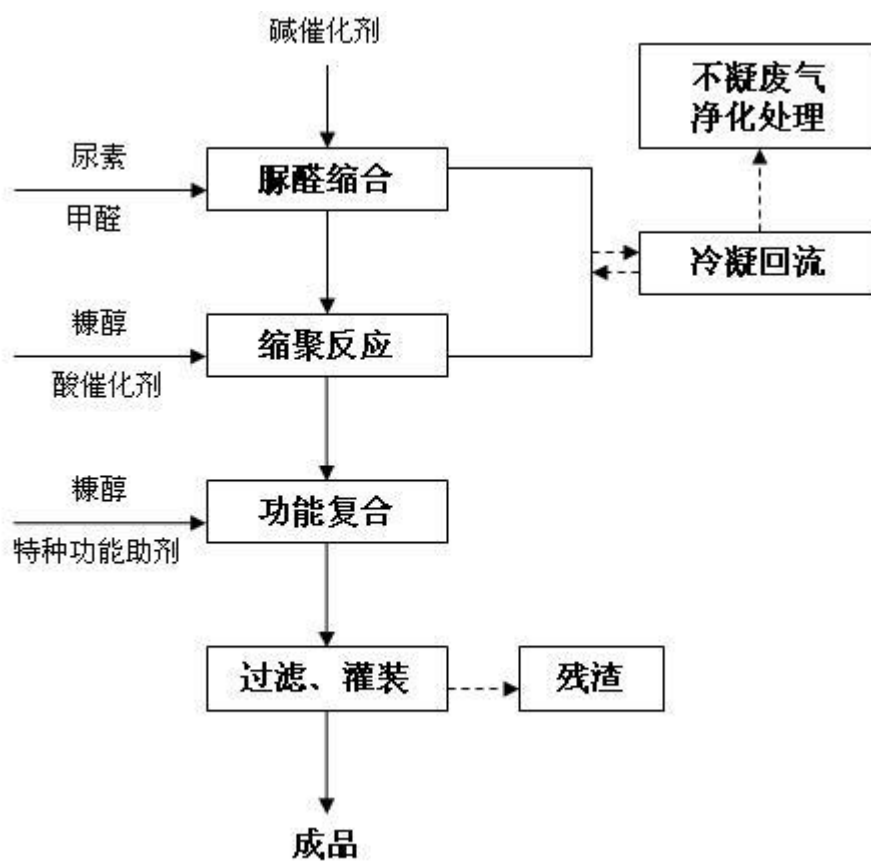
公司持续围绕绿色环保、固化快、高强度及低污染树脂的合成方法的研究，在绿色铸造方向上不断改进、创新，减轻环境负荷，有效应对市场需求和环保要求日益提高的变化。公司主持完成了多项省辖市级及以上科技项目，主持和参与 12 项行业标准的制定。截止报告期末，已取得了 26 项发明专利和 5 项新型实用专利授权，并有 15 项发明专利申请已获得受理，其中，报告期内获得授权的 2 项发明专利为：一种三维打印用增材成型材料；一种铸造呋喃树脂用低硫固化剂。获得受理的新申请 2 项发明专利分别为：环氧植物油改性三乙胺法冷芯盒树脂 I 组分及其制备方法；适用于无机粘接剂的射芯冒口成型模具。

(4). 生产工艺与流程

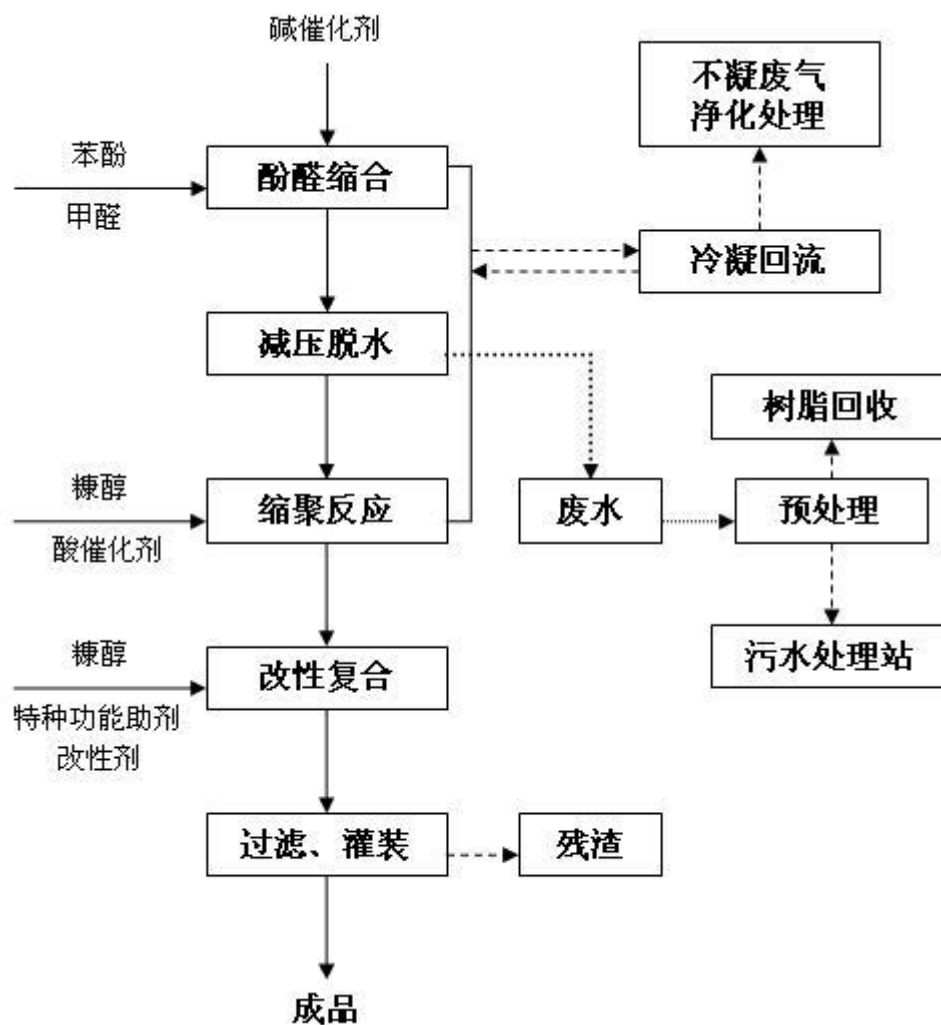
√适用 不适用

公司目前生产工艺主要包括缩聚工艺、磺化工艺和功能复合工艺，其中缩聚工艺主要生产自硬呋喃树脂（包括铸铁型和铸钢型两类）、冷芯盒树脂（组份 I）、其他树脂；磺化工艺主要生产磺酸固化剂；功能复合工艺主要生产冷芯盒树脂（组份 II），铸造涂料及其他铸造造型材料。由于公司产品规格品种较多，生产工艺及配方存在一定差异，以下对主要产品的典型工艺做简要说明。

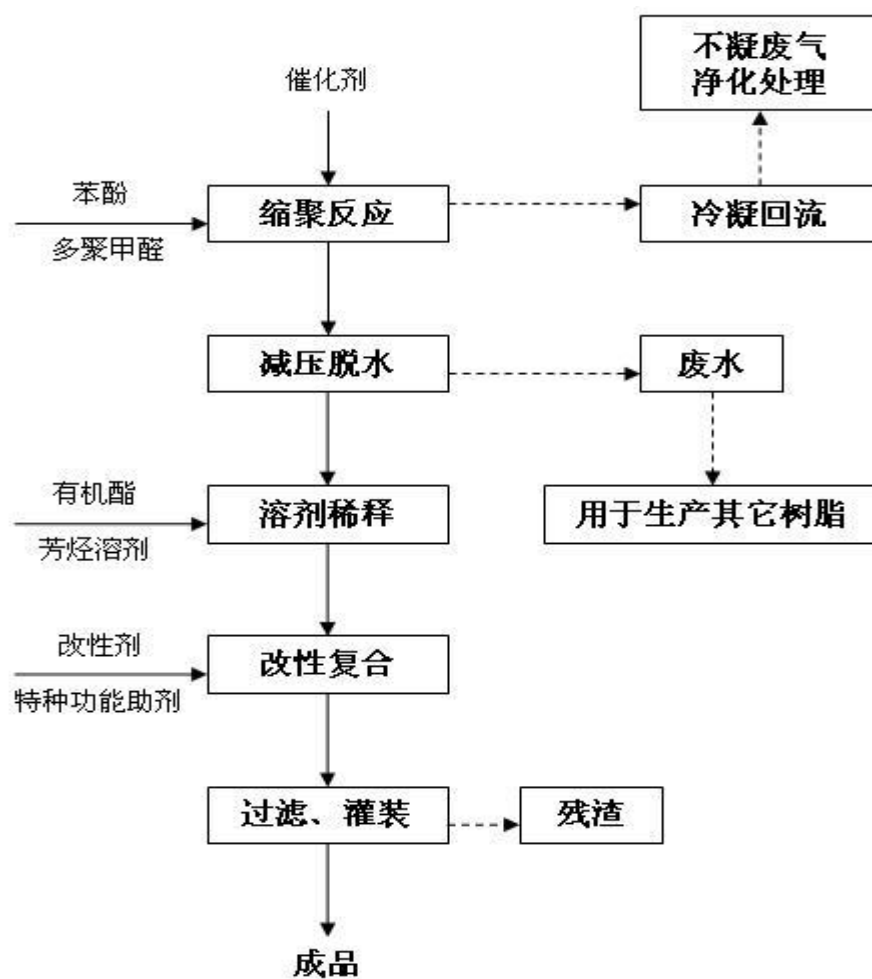
1、铸铁型自硬呋喃树脂



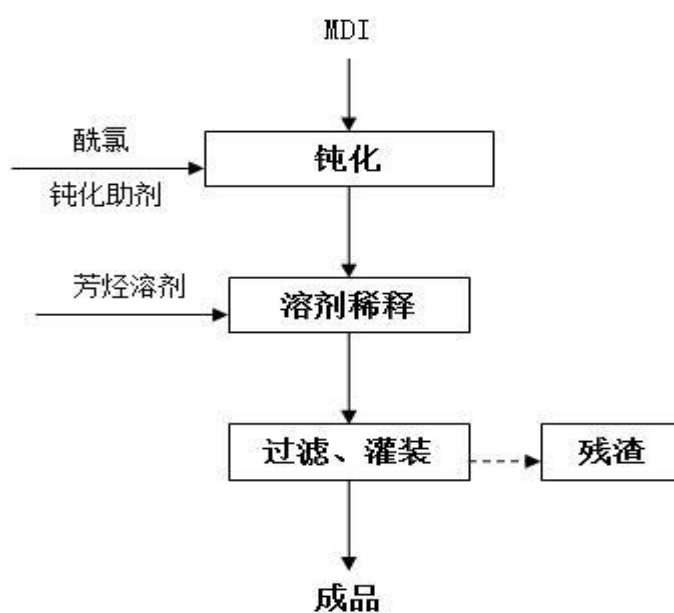
2、铸钢型自硬呋喃树脂



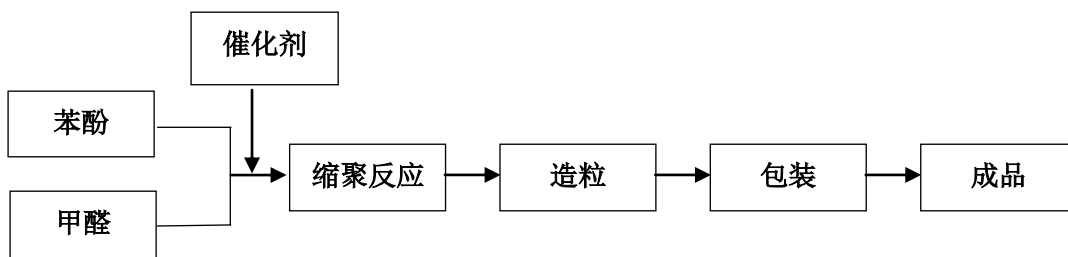
3、冷芯盒树脂组分 I



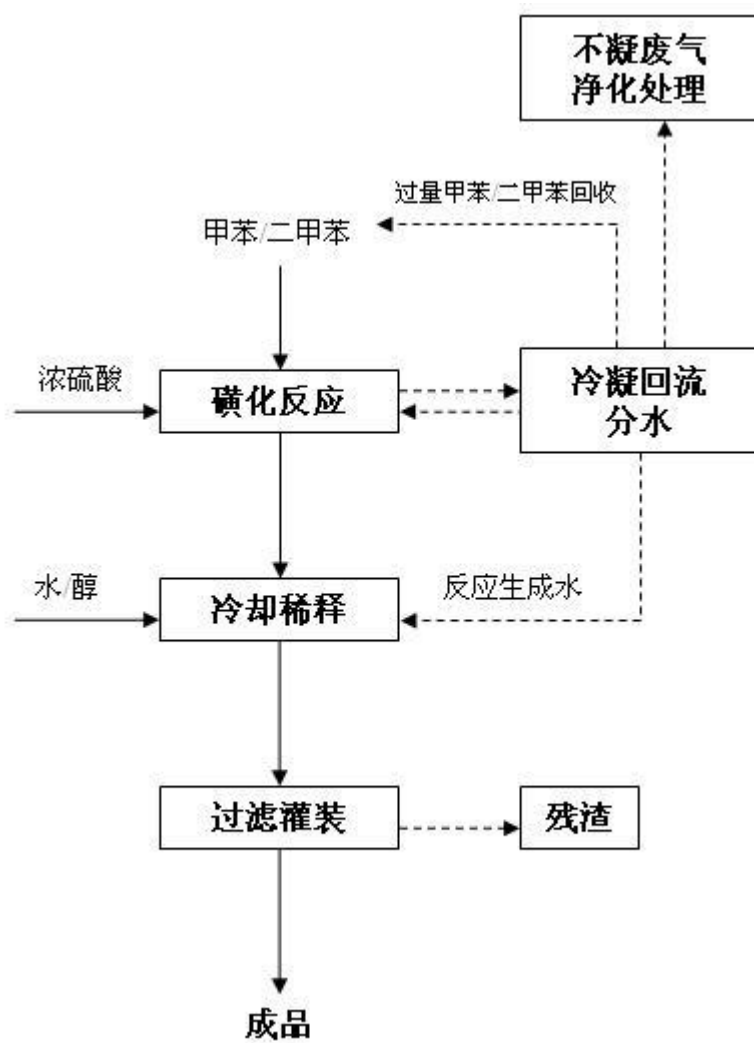
4、冷芯盒树脂组分 II



5、酚醛树脂



6、磺酸固化剂



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
铸造用树脂粘结剂及配套固化剂	151000 吨 /年	65.52		
铸造涂料	42000 吨 /年	35.35		
兴业南通			115000 吨/年	2020 年 7 月
盛鼎丰			20000 吨/年	2019 年 12 月

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

兴业南通和盛鼎丰的建设基本完成，报告期内进入试生产。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
糠醇(吨)	向生产商直接采购	32855	平均价格较去年同期下降 30.6%	营业成本随原材料价格变动而变动
苯酚(吨)	向经销商采购	10797	平均价格较去年同期下降 19.06%	营业成本随原材料价格变动而变动

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

详见年报第三节“公司业务概要”中的“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”。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司主要采用成本加成定价策略，按产品单位成本加上一定比例的利润制定产品价格。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
686.66	0.53

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源
兴业南通 4 万吨酚醛树脂等项目	264,940,000.00	164,719,020.73	29,603,324.32	165,217,133.28	29,105,211.77	73.40	未完工	自有资金

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司以 49,266,000 元人民币将所持有江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）股权中的 595 万股股份（占容汇锂业总股本 1.4543%）转让给苏州和晓投资管理有限公司，并于 2019 年 7 月 11 日完成本次交易。本次交易结束后，公司仍持有容汇锂业 595 万股股份，持股比例 1.4543%。具体详见公司相关公告（公告编号：2019-018）、（公告编号：2019-019）、2019 年半年度报告。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截止到 2019 年 12 月 31 日，公司拥有兴业化工、兴业南通、盛鼎丰及兴益丰 4 家子公司，其中兴业化工、盛鼎丰及兴益丰为公司 100%控股子公司，兴业南通由公司和兴业化工分别持股 99% 和 1%；公司参股中铸未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中铸未来”）10.17%股权。

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要经营活动	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
兴业化工	对甲苯磺酸、磺酸固化剂、丙烯酸树脂等产品的生产和销售业务。	2,600	10,232.90	7,454.07	11,821.51	813.85
兴业南通	铸造用新材料的研发；化工产品、危险化学品（按《危险化学品经营许可证》核定的范围经营，不得储存）销售。	5,000	23,057.25	3,046.26	2,569.09	-1,604.75
盛鼎丰	金属变质剂系列产品生产项目的	520	6,196.62	210.18	1,133.14	-250.31

	筹建(筹建期间不得开展生产经营活动)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
中铸未来	技术开发、技术服务、技术推广、技术转让;文化咨询;企业管理咨询;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动;企业策划;人才中介服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;人才中介服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	2,950	2991.58	2589.16	988.20	-19.66
兴益丰	化工原料、化工产品销售(危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	0.87	0.87	-	-0.13

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

行业格局详见本报告第三节公司业务概要之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明之三行业情况说明。

为适应国家环境保护需要,相关部门加快涉及铸造行业相关排放标准的修订,建立推进铸造行业环保治理的长效机制。中国铸造协会团体标准《铸造行业大气污染物排放限值》已经于2017年10月1日起施行发布,环境保护部委托中国铸造协会制定的《铸造行业大气污染物排放标准(征求意见稿)》已经于2018年3月份发布,该标准正式实施后铸造行业的排放治理工作将有标可依、有规可循。

为贯彻落实党中央、国务院关于转变政府职能和深化“放管服”改革的精神,2019年6月工信部发布公告废止了《铸造行业准入条件》,由直接管理转变为宏观指导,并鼓励铸造行业组

织充分发挥行业自治作用。在工信部的指导下，中国铸造协会开展了《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021-2019）团体标准的编制工作，标准已于 2019 年 9 月 11 日发布，并于 2020 年 1 月 1 日正式实施。此规范条件有利于维护市场公平秩序，引导监督企业规范发展，促进铸造行业整体向强。

我国城镇化、新型工业化和战略性新兴产业的发展，为铸造行业的发展带来了新的扩展空间。

《中国制造 2025》明确我国装备制造业将按照制造强国的战略需要加快迈向中高端，这必然对其基础的铸造行业带来新的机遇。另外，国家“一带一路”战略的实施，将为我国与“一带一路”周边国家创造更多产业合作机会，铸造行业将会与我国装备一起更深入地走向国际市场。从世界范围看，新一轮的科技革命将引发全球产业发展的方式变革，互联网与传统铸造行业的加速融合，促使智能铸造加快实现。

铸造是装备制造业的基本工艺之一，铸造用树脂粘结剂是铸造工艺中造型和制芯工艺中的重要材料，其需求受到下游铸件的产量影响，下游铸件的产量又和国民经济整体的发展息息相关。近年来受到国内下游铸件市场需求增速放缓和国际铸件市场需求不振，以及科技进步带来的轻量化要求等方面的影响，国内铸件产量增长趋于平稳，铸造用树脂粘结剂需求增长的趋势也逐步放缓，市场竞争从前几年的增量市场竞争逐渐演变为存量市场竞争，竞争日趋激烈。与此同时因为铸造下游涵盖国民经济各个重要工业制造行业，因此单个行业市场出现周期性调整一般而言不会对整个铸件产量造成特别大的影响，但是2020年新冠疫情对全球经济造成的影响及后续带来的不确定性影响，如果造成全球经济持续衰退，则可能加速国际国内下游铸件市场需求放缓，加剧树脂粘结剂的市场竞争格局。

随着国家水、大气和土壤等一批环保法律的先后实施及实施力度越来越严格，部分小、烂、污化工粘结剂生产企业面临关停并转；另一方面汽车、铁路、航空航天等重要行业对高性能、高质量铸件的需求不断增加，铸造行业产业集中度的持续提高，规模型铸造企业更加注重环保和产品质量，对树脂粘结剂的环保性能及产品一致性等提出更高要求。这将有利于技术研发及综合实力强的规模型树脂粘结剂企业保持市场竞争优势，同时也对树脂粘结剂企业提出更高的环保要求、安全生产的要求，以及产品环保性能不断迭代的要求。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将持续推进铸造材料全覆盖和向优势产业两头延伸的发展战略，集成已掌握的核心科技和先进的生产技术，持续致力于功能新材料和复合新材料的研发和生产，积极拓展其他高附加值产品的应用领域，满足下游装备制造业、建筑、电子和航天航空业等市场需求，巩固和提升自身

行业领先地位。在未来的主业经营中，生产模式加快向节能减排、绿色合成转变；产品结构加快向高端产品升级，生产技术加快向工业化、信息化与智能化方向转变；商业模式从产品销售向技术服务方向转变；更为重视提高产品水平、质量以及品牌形象，更为重视提升人员素质和更新经营理念；更为重视提高研发、管理、营销人才培养等的投入。

在功能新材料领域，在目前已建立的铸造用树脂粘结剂领域领先的技术水平和稳定的市场占有率的基础上，继续扩大优势，提升产业链整合能力，同时根据客户的需求不断丰富铸造材料产品线，为客户提供“一站式采购”服务、满足客户对铸造材料的个性化采购需求，并积极寻找产业链投资的机会。

在复合新材料领域，公司以兴业南通特种酚醛树脂项目的顺利建设为契机，针对公司目前尚无生产性土地储备及生产基地分散的不利因素，利用上市公司的平台优势，积极寻找合适的化工园区建设现代化合成树脂的智能化综合生产基地，力争未来将公司打造成为具有相当竞争力的国内领先的合成树脂供应商。

公司会继续关注与公司技术或者客户及其未来发展趋势具有协同性的投资机会。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司经营计划如下：

1、根据树脂粘结剂下游行业的周期性做好重点行业的市场营销工作及产品结构调整，稳定现有产品市场占有率的基础上继续扩大优势。

2、盛鼎丰重点工作是进一步优化生产工艺、质保体系以及安全环保体系，尽快对标达纲生产，同时公司将借助现有客户渠道加大全球化剂、孕育剂等熔炼材料的市场开拓力度。

3、兴业南通特种酚醛项目进一步优化生产工艺、质保体系以及安全环保体系，尽快对标达纲生产，同时加大研发力度丰富产品种类，加快客户培育及开发力度，利用公司强大的研发实力和现有的技术储备持续不断地做好酚醛树脂中高端系列产品的研发试制工作。

4、积极与周边专业化工园区洽谈，争取获得适合公司未来发展所需的土地资源，并适时开工建设合成树脂的新项目，逐步将公司合成树脂中高端系列产品的研发产业化。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、新冠疫情给全球经济带来的不确定性风险

2020 年初爆发的新冠疫情使得全球经济增长面临需求与供给双重冲击，加大了世界经济增长的不确定。公司目前的主要产品是下游装备制造业中铸件生产必须的重要基础材料，直接出口占

营业收入比例较小，受到的影响还在可控范围内。但如果全球范围内的新冠疫情在一段时间内未能得到有效控制，导致全球范围内的经济活动不能很快复苏，将会对公司下游客户的正常生产经营活动造成较大影响，从而进一步影响到公司的生产经营。

2、环境保护及安全生产的风险

公司属于化学原料和化学制品制造业下的铸造造型材料细分行业，需要符合各级政府相关监管要求。2019年3月21日江苏省响水生态化工园区一家化工厂发生爆炸之后，江苏省委省政府加快系统推进江苏省化工产业整治提升工作，对不符合安全生产标准的企业、园区必须关闭，对环保不达标的企业、园区必须关停，对落后低端企业必须淘汰。江苏省相关部门正在组织对全省的化工园区（集中区）进行重新评审验收，通过验收的将被认定为省级化工园区（集中区），没有通过评审验收的园区将取消化工定位。另外对处于认定的化工园区、化工集中区之外，符合国家产业政策、管理规范、技术先进、产品高端、安全环保风险可控、规模总量大、经济效益突出的化工生产企业进行江苏省化工重点监测点的重新认定。

公司本部及兴业化工位于苏州浒东化工集中区，兴业南通位于南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园，上述两个化工园区（集中区）存在未能被重新认定为江苏省级化工园区（集中区）的风险，如果公司上述两个化工园区（集中区）被取消化工定位，则相关生产基地需通过江苏省化工重点监测点的认定后仍可正常生产经营。公司日常生产中需要使用甲苯、苯酚、浓硫酸等危险化学品，如果出现安全生产责任意识不强、设备不能及时有效维护等情况，则有可能导致安全生产事故的发生，公司存在停产、减产及承担经济赔偿责任或遭受行政处罚的风险。

公司现有生产经营主体均经过有关环保部门环评及核查合格，但是在生产过程中仍会有一些数量的符合排放指标的“三废”排放，若处理不当，可能会出现超标排放造成一定的影响。此外，随着国家对环境保护的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对行业内企业的环保实行更为严格的标准和规范，公司有可能需要满足更高的环保要求，或者需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高。

3、原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为糠醇、苯酚、MDI、甲醛和尿素等，上述原材料成本占生产成本的比重较大。因此，主要原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大的影响。若原材料市场价格发生大幅波动，以及如果公司不能通过合理安排采购来降低原材料价格波动的影响并及时调整产品销售价格，将对公司的生产成本和利润产生不利影响。

4、国家产业政策调整的风险

公司研发生产的自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等铸造用树脂粘结剂产品主要用于汽车及内燃机、机床及工具、发电及电力、工程机械、铸管及阀门、船舶及轨道交通等装备制造行业的铸件生产，产品的应用及需求受下游行业发展状况，以及国家在各行业不同发展阶段制定的产业调整政策的制约和影响。

在我国现阶段产业结构转型升级的宏观经济背景下，装备制造业作为国民经济的基础性支柱产业，中长期内国家在政策上会给予持续的支持，但如果未来上述装备制造业增速放缓，将有可能对公司业务规模和经营业绩造成一定程度的不利影响，公司面临国家产业政策调整的风险。

5、应收账款发生坏账的风险

报告期内各期末，公司应收账款净值余额较大、占期末流动资产的比例较高，较高的应收账款给公司日常营运资金管理带来了一定的压力。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生变化的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，而且公司前十名应收账款的客户基本为上市公司或者大型国有铸造企业，信誉较好，但由于公司客户较多且分散，如果公司主要客户或客户群的财务状况出现恶化、或者经营情况和商业信用发生重大不利变化、或者如果未来公司与应收账款相关的内部控制制度及应收账款管理制度未被有效执行，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

6、对外投资的风险

随着公司现有项目的逐步建设完工及生产，公司今后将加大相关产业新项目的投资力度，公司在对外投资时会严格遵循相关制度并对拟进入的行业或被投资的标的展开尽职调查，但随着投资的增加，仍会面临对外投资的项目或者并购重组的标的业绩不达预期的风险。

7、修订后的《证券法》给上市公司带来的系统性风险

修订后的《中华人民共和国证券法》（以下简称新证券法）已于2020年3月1日起施行。本次证券法修订对一系列制度做出了系统修改和完善，新增“信息披露”和“投资者保护”两章内容，作了较大调整完善，其中强化信息披露要求、大幅提高违法成本以及系统完善投资者保护制度等内容的实施都将对上市公司产生深远影响。虽然公司已经建立起较为完善的内部治理结构，实行了符合上市公司要求的内部控制管理，制定了严格的信息披露管理制度，但在今后日常经营中仍然存在没有严格执行相关制度而导致的相关风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格执行了 2018 年度第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》和《苏州兴业材料科技股份有限公司未来三年（2018 年—2020 年）股东分红回报规划》等有关分红原则和政策，明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例，利润分配相关决策程序和监督机制完备，独立董事履职尽责并发表意见。公司的利润分配政策为：

一、股利分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报，同时努力积极地贯彻股东分红回报规划。公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

二、公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划

1、利润分配的具体内容

(1) 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(2) 在满足利润分配的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配；公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

2、利润分配的条件

(1) 公司现金分红的具体条件

①公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）。

②公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）。

③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过人民币 5,000 万元；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且超过人民币 5,000 万元。

（2）公司现金分红的比例

若满足上述第①项至第③项条件，公司应每年度进行至少一次现金分红；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%（按合并报表口径）；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 50%（按合并报表口径）。

未全部满足上述第①项至第③项条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（3）现金分红的期间间隔：在公司满足现金分红的条件下，两次现金分红的期间间隔不得超过 24 个月。

（4）发放股票股利的具体条件

若公司营业收入快速成长并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，或者当累计未分配利润达到股本总额 120%时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

报告期内，经 2018 年度股东大会审议批准，以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 20160 万股为基准，用可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），不送红股，

共计分配利润总额为 4,435.2 万元；不进行资本公积金转增股本。该方案保证了股利分配政策的连续性和稳定性，本次股利分配占 2018 年实现的归属于上市公司股东净利润的 30.35%。

2019 年公司利润分配预案：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 20,160 万股为基准，用可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，共计分配利润总额为 4032 万元；不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第三届董事会十八次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意意见，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	2.00	0	40,320,000	132,611,683.84	30.40
2018 年	0	2.20	0	44,352,000	146,155,541.62	30.35
2017 年	0	2.10	0	42,336,000	135,493,110.02	31.25

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相	股份限售	公司股东及实际控制人王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫	自兴业股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有兴业股份的股份，也不由兴业股份回购该部分股份。所持兴业股份股票在	2016-12-12 期限：36 个月	是	是	无	无

关的承诺	妇, 股东王文浩、王锦程、苏州宝沃创业投资有限公司、王文娟、王永兴	锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价。兴业股份上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人所持兴业股份股票的锁定期自动延长 6 个月, 在延长锁定期内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有兴业股份本次发行前已发行的股份, 也不由兴业股份回购该部分股份。					
分红	公司实际控制人王进兴、曹连英夫妇以及王泉兴、沈根珍夫妇	同意公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度具体的股利分配计划为: 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%, 三年累积以现金方式分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 50%, 并承诺在未来审议 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票, 确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%, 三年累积以现金方式分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 50%。	2015-1-1 期限: 2018-12-31	是	是	无	无
其他	公司、公司控股股东	公司上市后三年内, 如股票连续 20 个交易日(本公司股票全天停牌的交易日除外, 下同)的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 且非因不可抗力因素所致, 并同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定, 则将触发公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员(包括现任及本预案承诺签署之日起至上市后三年内新任董事或新聘任的高级管理人员)履行稳定公司股价的义务。负有稳定股价义务的股东或人员在增持期间及法定期间内不减持股份。	2016-12-12 期限: 36 个月	是	是	无	无
其他	公司	1、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将于中国证监会或有管辖权的人民法院作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后, 依法及时启动股票回购程序, 并于 60 日内以公司首次公开发行股票时的发行价回购首次公开发行的全部新股, 并按照同期银行存款利率向被回购股票持有人支付其持有被	2016-12-12 期限: 长期	是	是	无	无

			回购股票期间对应的资金利息；2、如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将于中国证监会或有管辖权的人民法院作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决之日起 60 日内，依法赔偿投资者损失。					
其他	公司控股股东及实际控制人		1、若兴业股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断兴业股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东及实际控制人将于中国证监会或有管辖权的人民法院作出兴业股份存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法及时启动股份购回程序，并于 60 日内以兴业股份首次公开发行股票时的发行价购回已转让的原限售股份，并按照同期银行存款利率向被购回股票持有人支付其持有被购回股票期间对应的资金利息。在发生上述应购回情形之日起 20 日内，控股股东及实际控制人将制定购回计划，并提请兴业股份予以公告；同时将敦促兴业股份依法回购首次公开发行的全部新股。2、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东及实际控制人将于中国证监会或有管辖权的人民法院作出其等应承担赔偿责任的最终认定或生效判决之日起 60 日内，依法赔偿投资者损失，并相互承担连带责任；同时，如兴业股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，控股股东及实际控制人将依法承担连带赔偿责任。	2016-12-12 期限：长期	是	是	无	无
解决关联交易	实际控制人王进兴、曹连英夫妇以及王泉兴、沈根珍夫妇		1、不利用承诺人控制地位及重大影响，谋求兴业股份在业务合作等方面给予承诺人所控制的其他企业或从承诺人所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利；2、杜绝承诺人及所控制的其他企业非法占用兴业股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求兴业股份违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保；3、承诺人及所控制的其他企业将尽量避免与兴业股份及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与兴业股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促兴业股份按照《公司法》、兴业股份上市地证券交易所上市规则等有关	王进兴、曹连英夫妇，王泉兴、沈根珍夫妇作为实际控制人期间	是	是	无	无

		<p>法律、行政法规、部门规章、规范性文件和兴业股份有限公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；</p> <p>(2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与兴业股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害兴业股份及公众股东利益的行为；</p> <p>(3) 根据《公司法》、兴业股份上市地证券交易所上市规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和兴业股份章程的规定，督促兴业股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；</p> <p>(4) 承诺人保证不会利用关联交易转移兴业股份利润，不通过影响兴业股份的经营决策来损害兴业股份及其他股东的合法权益。</p> <p>4、承诺人保证有权签署承诺函，且承诺函一经承诺方签署，即依前文所述前提对承诺方构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在承诺人单独或共同作为兴业股份实际控制人期间持续有效，不可撤销。</p>					
解决同业竞争	实际控制人王进兴、曹连英夫妇，王泉兴、沈根珍夫妇	<p>1、承诺人目前单独或共同控制的除兴业股份（含其控制的企业，下同）外的其他企业均不存在从事与兴业股份相同、相似业务而与兴业股份构成同业竞争或潜在同业竞争的情形，亦未从事可能给兴业股份带来不利影响的业务。</p> <p>2、承诺人在被确认为兴业股份实际控制人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与兴业股份构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、承诺人如从任何第三方获得的商业机会与兴业股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知兴业股份，并应促成将该商业机会让予兴业股份。</p> <p>4、如果兴业股份在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人或承诺人单独或共同所控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺人同意兴业股份对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；承诺人单独或共同所控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，承诺人应确保所控制的其他企业不从事与兴业股份构成竞争的新业务。</p> <p>5、不利用任何方式从事对兴业股份正常经营、发展造成或</p>	王进兴、曹连英夫妇，王泉兴、沈根珍夫妇作为实际控制人期间	是	是	无	无

			可能造成不利影响的业务或活动，不损害兴业股份及兴业股份其他股东的利益，该等方式包括但不限于：利用承诺人的社会资源和客户资源阻碍或者限制兴业股份的独立发展；在社会上、客户中散布对兴业股份不利的消息或信息；利用承诺人的控制地位施加影响，造成兴业股份管理人员、研发技术人员的异常变更或波动等不利于兴业股份发展的情形。6、承诺人保证与承诺人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。					
其他	控股股东及实际控制人王进兴、曹连英夫妇，王泉兴、沈根珍夫妇，股东王文浩、王锦程	所持兴业股份股票在锁定期满后两年内依法减持的，将通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式进行，减持价格将不低于发行价，且第一年减持股份数量不超过承诺人各自持有兴业股份股份总额的5%，两年内减持数量合计不超过承诺人各自所持兴业股份股份总额的10%。若兴业股份自股票上市之后至上述减持行为发生前，发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整。	2016-12-12 期限： 2021-12-12	是	是	无	无	

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2019年4月30日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准

则。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	9 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。2019 年 5 月 30 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名为容诚会计师事务所（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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人王进兴、曹连英夫妇，王泉兴、沈根珍夫妇不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	2,500	0	0
银行理财产品	自有资金	17,000	9,000	0
券商理财产品	自有资金	9,800	0	0

其他情况

√适用 □不适用

公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财（产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品、合格金融机构进行结构性存款或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的保本型理财产品；也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品），期限自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日。在上述期限内，该5亿元理财额度可滚动使用，但授权期内任何时点购买理财产品的总额不能超过该额度。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意意见。（具体内容详见2019年5月11日在上海证券交易所网站上刊登的相关公告）

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计	减值准备计提金额(如
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	----------	------------	------------

													划	有)
南京银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	5,000	2018-4-19	2019-4-4	自有资金	保本浮动收益型	4.34%		211.22	已收回	是			
东吴证券股份有限公司	券商理财产品	4,800	2018-10-24	2019-10-10	自有资金	挂钩中证500指数保本型	4.6%-4.7%		216.98	已收回	是			
上海浦东发展银行苏州分行	银行理财产品	2,000	2018-12-3	2019-1-7	自有资金	保本保收益型	3.65%		6.89	已收回	是			
上海浦东发展银行苏州分行	银行理财产品	2,500	2019-1-10	2019-4-10	募集资金	保本保收益型	4.10%		25.63	已收回	是			
首创证券有限责任公司	券商理财产品	5,000	2019-5-23	2019-11-18	自有资金	固定收益类集合资产管理计划	5.90%		146.87	已收回	是			
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	2,500	2019-8-14	2019-9-13	自有资金	保本浮动收益型	3.55%--3.65%		7.64	已收回	是			
上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	500	2019-8-27	2019-10-8	自有资金	保本型	3.40%		1.96	已收回	是			
上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	1,000	2019-8-15	2019-11-14	自有资金	保本型	3.60%		8.98	已收回	是			
上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	700	2019-8-26日起无固定持有期	2019-10-9	自有资金	非保本浮动收益型	3.20%		2.88	已收回	是			
中国民生银行股份有限公司苏州分行	银行理财产品	1,000	2019-9-6	2019-12-6	自有资金	保本浮动收益型	3.75%		9.35	已收回	是			
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	2,500	2019-9-18	2019-12-17	自有资金	保本浮动收益型	3.7%-3.8%		22.87	已收回	是			

有限公司苏州高新技术产业开发区支行														
中国民生银行股份有限公司苏州分行	银行理财产品	1,500	2019-9-27	2019-12-27	自有资金		保本保收益	3.70%		13.84	已收回	是		
上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	2,000	2019-10-10	2020-01-09	自有资金		保本型	3.70%		18.45	已收回	是		
中国银行股份有限公司	银行理财产品	5,000	2019-10-14起无固定持有期	2019-11-15	自有资金		非保本浮动收益型	2.90%		2.78	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	1,200	2019-10-30起无固定持有期	2019-11-4	自有资金		非保本浮动收益型	2.88%		0.28	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司苏州分行	银行理财产品	1,500	2019-11-6	2020-5-6	自有资金		保本保收益型	3.70%			未到期	是		
上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	1,000	2019-11-15	2019-11-18	自有资金		资产组合类理财产品	3.20%		0.26	已收回	是		
上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	1,500	2019-11-19	2020-5-19	自有资金		保本型	3.55%			未到期	是		
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	5,000	2019-11-21起无固定持有期	2019-11-29	自有资金		非保本浮动收益型	2.88%		3.19	已收回	是		
中国民生银	银行理	1,000	2019-11	2020-5-2	自有		保本保收	3.70%			未到	是		

行股份有限 公司苏州分 行	理财产品		-22	2	资金		益型				期		
中国民生银 行股份有限 公司苏州分 行	银行理 财产品	1,000	2019-11 -28	2020-5-2 8	自有 资金		保本保收 益型	3.70%			未到 期	是	
上海浦东发 展银行股份 有限公司苏 州高新技术 产业开发区 支行	银行理 财产品	900	2019-12 -6 日起 无固定 持有期	2019-12- 12	自有 资金		非保本浮 动收益型	2.88%		0.80	已收 回	是	
中国民生银 行股份有限 公司苏州分 行	银行理 财产品	1,500	2019-12 -12	2020-6-1 2	自有 资金		保本保收 益型	3.70%			未到 期	是	
上海浦东发 展银行股份 有限公司苏 州高新技术 产业开发区 支行	银行理 财产品	2,500	2019-12 -19 起 180 天	2020-5-1 6	自有 资金		保本浮动 收益型	3.7%- -3.8%			未到 期	是	
上海银行股 份有限公司 苏州高新技 术产业开发 区支行	银行理 财产品	2,000	2019-12 -27	2020-03- 27	自有 资金		保本型	3.90%		19.45	已收 回	是	
中国民生银 行股份有限 公司苏州分 行	银行理 财产品	2,000	2019-12 -31	2020-03- 31	自有 资金		保本保收 益型	3.70%		18.45	已收 回	是	
中国银行股 份有限公司	银行理 财产品	300	2019-12 -31 日 起无固 定持有 期	2020-1-9	自有 资金		非保本浮 动收益型	2.90%		0.21	已收 回	是	
上海浦东发 展银行股份 有限公司苏 州高新技术 产业开发区 支行	银行理 财产品	980	2019-12 -31 日 起无固 定持有 期	2020-2-2 1	自有 资金		非保本浮 动收益型	3.00%		3.42	已收 回	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2019年5月10日召开第三届董事会十四次会议和第三届监事会十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金3,312.18万元（截至2019年4月20日，含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金及首次公开发行股票募集资金相关账户销户。华普天健会计师事务所为公司首次公开发行股票募投项目使用资金结余情况出具专项鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司对公司首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项出具无异议的核查意见。具体详见公司相关公告（公告编号：2019-013、015）

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司长期以来热心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极参与各种形式的捐款、慈善项目救助等活动。依法缴纳税费，促进公司、员工和社会和谐发展。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司参与了苏州高新区慈善捐助活动，向苏州高新区慈善基金会捐赠善款 60 万元（分三年付款，本报告期为第二年支付 20 万元）及 2 万元爱心捐赠，主要用于苏州高新区扶贫帮困工作和慈善救助活动；向江苏大学教育发展基金会捐赠 1 万元，用于支持教育事业；向苏州和合文化基金会捐赠 5 万元，用于帮扶当地弱势群体；同时，针对公司内部因病致贫或生活困难的员工，公司开展爱心慰问活动，陆续使 8 名员工家庭得到了帮助，累计补助资金 6,562 元，一定程度上减轻了困难员工的经济负担。兴业南通向如东县慈善总会捐赠 8 万元（分三年四次付款，报告期支付 3 万元），此善款主要用于如东沿海经济开发区的助老、助医、助残、助学、助困、助孤等慈善公益事业。上述合计本期扶贫支出约 31.6562 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	31.6562
二、分项投入	
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	30
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	1
9.4 其他项目说明	困难职工慰问：0.6562

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司是残疾人就业单位，未来，公司将确保持续平稳发展，尽可能帮助当地残疾人等困难群体直接就业、促进间接就业，按规纳税，以企业发展带动地方发展，结合实际继续为地方精准脱贫开展扎实工作。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、尊重员工合法权益维护，促进公司和谐发展公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益；通过各种渠道倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；不定期组织实施各类培训及岗位评比，鼓励员工进行在职学历提升，提升员工综合素质，实现企业与员工共同成长和发展。

2、重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

报告期内，公司依托股东大会、上市公司 E 互动、投资者现场调研、投资者电话等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。

3、公司以市场开拓创新为根本，将“销售未至，服务先行，提供全面技术解决方案”的营销理念贯彻始终，用心创立“兴业”这块民族品牌，赢得了客户信任，培育了国内外千余户使用兴业产品的忠诚客户。

4、公司坚持绿色铸造，坚守“创新精神哺育兴业，绿色产品回报社会”的经营理念，促进公司可持续发展，始终倡导“绿色环保”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，执行“遵守法规、防治污染、节能降耗、减废除害、安全生产、关爱生命、全员参与、持续改进”的环境与职业健康安全方针。更加给力发展资源节约型和环境友好型材料新技术，不间断地形成系统的功能新材料产业化成果群，不断为铸造创造化学新作用和铸造用粘结剂新家族，产品广泛应用于装备制造业的铸件生产。

报告期内，公司通过加装蒸汽管道等，将车间的热量二次利用供给研发中心大楼的空调产生制热功能，在冬季可使用蒸汽余热代替电力制热，可节约全年空调电力 40%左右，充分践行清洁能源生产理念。

5、母公司是残疾人就业单位，截至报告期末，母公司员工中残疾人数多达 82 人，公司为这些残疾员工提供了一份可靠的生活来源与一个实现自我价值的平台，长期鼓励残疾员工通过多渠道参加各种社会活动、参与当地镇政府、区、市级比赛，为推动苏州市残联健康发展贡献一份力量。同时，对出现有健康问题或其他生活方面有困难的员工特别是残疾员工，公司工会每年会组织不定期进行上门关心、慰问、捐款等活动。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。2019 年公司及其全资子公司兴业化工、兴业南通被列入环保部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及兴业化工、兴业南通无重大环保违规事件，未受到环保处罚。排污信息具体如下：

(1) 公司（道安路、浒华路厂区）

2019 年公司委托苏州国环环境检测有限公司，对道安路及浒华路厂区的各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准及相关接管标准。污染物排放总量符合排污许可证总量要求，下表为主要污染物情况统计。

公司道安路厂区统计如下：

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水总量（吨/年）					
		化学需氧量	氨氮	总氮	总磷	悬浮物
	2019年排放	1.244326	0.00914	0.32718	0.01296	0.274338
	排污核定量	5.384	0.25	0.428	0.036	/
		甲醛	苯酚	BOD5	AOX	总有机碳

2019年排放	0.007051	0.000056	0.212707	0.001686	0.330252	17578
排污核定量	/	/	/	/	/	37725.72
废气总量 (吨/年)						
	挥发性有机物	颗粒物	酚类	甲醛	糠醇	硫化氢
2019年排放	2.03134	0.347231	0.020495	0.037378	ND	0.004571
排污核定量	3.3044	0.531	/	/	/	/

公司许华路厂区统计如下:

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水总量 (吨/年)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	总氮
	2019年排放	18013	2.617	0.0715	0.00116	0.16
	排污核定量	38846	10.01	0.6885	0.0918	4.612
	废气总量 (吨/年)					
		挥发性有机物	颗粒物	NO _x	SO ₂	
	2019年排放	1.041	0.13	/	/	
排污核定量	1.568	3.655	/	/		

(2) 兴业化工

2019 年兴业化工按排污许可证自行监测方案的要求, 委托苏州国环环境检测有限公司, 对各类污染物因子进行检测, 检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准及相关接管标准。污染物排放总量符合排污许可证总量要求, 下表为主要污染物情况统计。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水总量 (吨/年)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	总氮
	2019年排放	12008	1.731	0.048	0.000763	0.107
	排污核定量	16470	6.423	0.0972	0.01296	8.085
	废气总量 (吨/年)					
		挥发性有机物	颗粒物	NO _x	SO ₂	
	2019年排放	0.82	0.131	/	/	
	排污核定量	5.386	0.772	/	/	

(3) 兴业南通

2019 年兴业南通委托江苏皓海检测技术有限公司, 对各类污染物因子进行检测, 检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准及相关接管标准。污染物排放总量符合排污许可证总量要求, 下表为主要污染物情况统计。

超标情况	废水	无超标排放情况						
	废气	无超标排放情况						
	噪声	无超标排放情况						
排放总量	废水总量 (吨/年)							
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	悬浮物		
	2019 年排放	2653	0.16	0.003	0.002	0.085		
	排污核定量	101350	37.21	0.03	0.01	16.62		
	废气总量 (吨/年)							
		甲醛	苯酚	甲苯	二甲苯	挥发性	颗粒物	甲醇

						有机物		
2019年排放	0.01	0.012	ND	ND	0.028	0.0072	0.008	
排污核定量	0.14	0.15	0.06	0.03	0.42	0.15	0.14	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及兴业化工、兴业南通均按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染治理设施，日常注重设备设施的维护与保养，保证污染治理设施高效稳定，达标排放。

(1) 公司及兴业化工废水处理工艺采用水解酸化+物化氧化+厌氧+好氧+气浮的处理工艺，处理尾水全部接管至苏州市浒东污水处理厂进一步处理，无外排。兴业南通废水处理工艺采用芬顿+微电解+絮凝沉淀+厌氧+水解酸化+好氧+初沉+接触氧化+二沉处理工艺，处理尾水全部接管至如东深水环境服务有限公司进一步处理，无外排；

(2) 公司及兴业化工、兴业南通，工艺有机废气，通过 VOCs 提标改造，为多级喷淋+多级活性炭吸附后，高空达标排放；颗粒物通过脉冲布袋除尘器，回用粉尘，后高空达标排放。

(3) 通过合理的厂房布局、建设绿化隔离带及机械设备的减震降噪措施，确保厂界噪声达标。

(4) 生产过程中产生的各类危险废弃物，均委托具备相应处置资质的危废处置公司合规处置；一般固废如废铁、塑料、纸板等，外售综合利用；生活垃圾委托当地环卫所统一清运处置。

(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

公司及兴业化工所有建设工程均由资质单位编制了建设项目环境影响评价报告书或报告表，通过市、区环保部门的审批，建设项目执行环保“三同时”制度，所有已建成项目均通过市、区环保部门的竣工验收。

公司道安路厂区持有中华人民共和国生态环境部监制，苏州市环保保护局核发的《排放污染物许可证》，证书编号：913205002517479347003P，有效期：2018年10月13日起至2021年10月12日止。

公司浒华路厂区持有中华人民共和国生态环境部监制，苏州市环保保护局核发的《排放污染物许可证》，证书编号：913205002517479347001P，有效期：2018年10月08日起至2021年10月7日止。

兴业化工持有中华人民共和国生态环保部监制，苏州市环保保护局核发的《排放污染物许可证》，证书编号：91320505761049116D001P，有效期：2018 年 10 月 13 日起至 2021 年 10 月 12 日止。

兴业南通目前正在试生产中。兴业南通持有中华人民共和国生态环保部监制，南通市环境保护局核发的《排放污染物许可证》，证书编号：913206230893355519001P，有效期：2019 年 12 月 05 日起至 2022 年 12 月 04 日止。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及兴业化工、兴业南通均编制了突发环境事件应急预案，公司道安路厂区在 2018 年 7 月在苏州市高新区环保局备案，备案号为：320505-2018-001-H；公司许华路厂区与兴业化工在 2019 年 10 月在苏州市高新区环保局备案，备案号为：320505-2019-003-H；兴业南通在 2019 年 9 月在南通市如东县环保局备案，备案号为：320623-2019-098-H。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及兴业化工、兴业南通按照排污许可证的相关要求，已经制订了环境自行监测方案，按方案委托有资质的第三方监测机构进行全方位的废水、废气、噪声排放监测，监测结果均符合标准。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	138,828,500	68.86				-138,828,500	-138,828,500	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	138,828,500	68.86				-138,828,500	-138,828,500	0	0
其中：境内非国有法人持股	3,596,300	1.78				-3,596,300	-3,596,300	0	0
境内自然人持股	135,232,200	67.08				-135,232,200	-135,232,200	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	62,771,500	31.14				+138,828,500	+138,828,500	201,600,000	100
1、人民币普通股	62,771,500	31.14				+138,828,500	+138,828,500	201,600,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	201,600,000	100				0	0	201,600,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股股东数量为 9 名，分别为王进兴、王泉兴、沈根珍、王文浩、王锦程、曹连英、苏州宝沃创业投资有限公司、王文娟、王永兴。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 138,828,500 股，占发行人总股本的 68.86%，已于 2019 年 12 月 12 日上市流通。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王进兴	56,782,900	56,782,900	0	0	首次公开发行前股份限售 36 个月	2019 年 12 月 12 日
王泉兴	52,334,600	52,334,600	0	0	首次公开发行前股份限售 36 个月	2019 年 12 月 12 日
沈根珍	7,413,900	7,413,900	0	0	首次公开发行前股份限售 36 个月	2019 年 12 月 12 日
王文浩	5,931,300	5,931,300	0	0	首次公开发行前股份限售 36 个月	2019 年 12 月 12 日
王锦程	5,931,300	5,931,300	0	0	首次公开发行前股份限售 36 个月	2019 年 12 月 12 日
曹连英	4,448,300	4,448,300	0	0	首次公开发行前股份限售 36 个月	2019 年 12 月 12 日
苏州宝沃创业投资有限公司	3,596,300	3,596,300	0	0	首次公开发行前股份限售 36 个月	2019 年 12 月 12 日
王文娟	1,482,700	1,482,700	0	0	首次公开发行前股份限售 36 个月	2019 年 12 月 12 日
王永兴	907,200	907,200	0	0	首次公开发行前股份限售 36 个月	2019 年 12 月 12 日
合计	138,828,500	138,828,500	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2016 年 11 月 29 日	10.12	50,400,000	2016 年 12 月 12 日	50,400,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,610

(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	
王进兴		56,782,900	28.17	0	无		境内自然人
王泉兴		52,334,600	25.96	0	无		境内自然人
沈根珍		7,413,900	3.68	0	无		境内自然人
王文浩		5,931,300	2.94	0	无		境内自然人
王锦程		5,931,300	2.94	0	冻结	5,931,300	境内自然人
曹连英		4,448,300	2.21	0	无		境内自然人
苏州宝沃 创业投资 有限公司		3,596,300	1.78	0	无		境内非国有 法人
王文娟		1,482,700	0.74	0	无		境内自然人
林红	42,200	924,688	0.46	0	未知		境内自然人
王永兴		907,200	0.45	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
王进兴	56,782,900	人民币普通股	56,782,900
王泉兴	52,334,600	人民币普通股	52,334,600
沈根珍	7,413,900	人民币普通股	7,413,900
王文浩	5,931,300	人民币普通股	5,931,300
王锦程	5,931,300	人民币普通股	5,931,300
曹连英	4,448,300	人民币普通股	4,448,300
苏州宝沃创业投资有限公司	3,596,300	人民币普通股	3,596,300
王文娟	1,482,700	人民币普通股	1,482,700
林红	924,688	人民币普通股	924,688
王永兴	907,200	人民币普通股	907,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇为公司的共同实际控制人、控股股东；王文浩系王泉兴和沈根珍之子；王锦程系王进兴和曹连英之子；苏州宝沃创业投资有限公司系曹连英和王文浩所控制的企业；王文娟系王泉兴和沈根珍之女，王永兴系王进兴的二哥、王泉兴的二弟。</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王进兴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总经理、兴业南通执行董事兼总经理
姓名	王泉兴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司副董事长、兴业化工董事长
姓名	曹连英
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司员工
姓名	沈根珍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

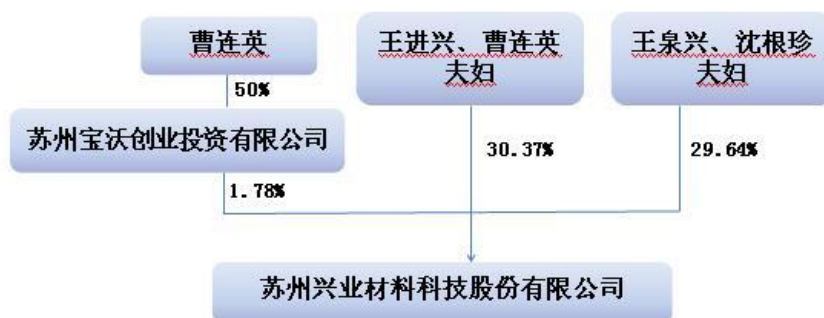
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王进兴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总经理、兴业南通执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王泉兴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司副董事长、兴业化工董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	曹连英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司员工
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	沈根珍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

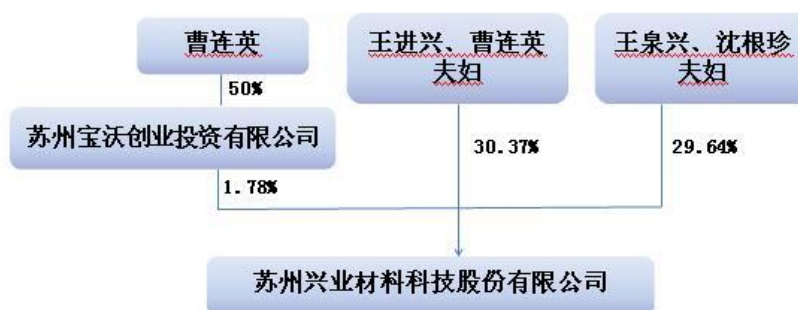
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王进兴	董事长、总经理	男	57	2011-10-18	2020-10-17	56,782,900	56,782,900	0	无	59.40	否
王泉兴	副董事长	男	68	2011-10-18	2020-10-17	52,334,600	52,334,600	0	无	56.15	否
吉祖明	董事、技术中心总监、核心技术人员	男	76	2011-10-18	2020-10-17					38.52	否
徐荣法	董事	男	70	2014-05-08	2020-10-17					32.12	否
陈亚东	董事、技术中心副总监、质量保证部部长	男	58	2014-10-18	2020-10-17					30.32	否
潘雪莲	董事	女	44	2017-10-18	2020-10-17					/	否
张萱	独立董事	女	49	2017-10-18	2020-10-17					4.80	否
张伯明	独立董事	男	81	2017-10-18	2020-10-17					4.80	否
谈雪华	独立董事	男	75	2017-10-18	2020-10-17					4.80	否
朱文英	监事会主席、职工代表监事、技术中心副总监	女	58	2011-10-18	2020-10-17					37.13	否
马晓锋	监事、技术中心副总监	男	42	2011-10-18	2020-10-17					38.52	否
陆文英	监事	女	47	2011-10-18	2020-10-17					11.29	否

彭勇泉	董事会秘书	男	48	2017-10-18	2020-10-17					33.81	否
陆佳	财务总监	男	37	2011-10-18	2020-10-17					38.52	否
合计	/	/	/	/	/	109,117,500	109,117,500	/	/	390.18	/

姓名	主要工作经历
王进兴	2000年6月至2011年10月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理、兴业南通执行董事兼总经理、中国铸造协会副会长、中国铸造学会常务理事、江苏省铸造协会副会长、苏州市人大代表。
王泉兴	2004年4月至今任苏州市兴业化工有限公司执行董事兼总经理。现任本公司副董事长。
吉祖明	曾任上海柴油机股份有限公司铸热分公司副总经理，现任本公司董事、技术中心总监兼任中国铸造协会咨询顾问委员会委员。
徐荣法	1968年9月至2003年8月在上海大隆机器铸锻厂任技质部部长、高级工程师。现任本公司董事。
陈亚东	曾任职国营常州有机化工厂铸造树脂车间技术员、常州康达利化工有限公司工程项目部经理、常州范群干燥设备厂办公室主任、常柴树脂有限公司副经理、常州恒安利燃气设备有限公司经理、常州东申泵业有限公司销售经理。现任本公司董事、技术中心副总监、质量保证部部长。
潘雪莲	曾任昶虹电子（苏州）有限公司财务经理、东吴证券投资银行部高级经理、苏州贝昂科技有限公司财务总监兼董事会秘书、苏州国发股权投资基金管理有限公司证券事务部副总。报告期内担任公司董事。2020年2月14日起不再担任公司董事。
张萱	曾任五洲会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人，兼任顺利办信息服务股份有限公司、湖北仰帆控股股份有限公司和天津劝业股份有限公司独立董事、北京农村商业银行股份有限公司外部监事。
张伯明	曾任中国机械制造工艺协会理事长、中国稀土学会稀土在铸造合金中应用专委会主任，原中国农业机械化科学研究院副院长，1992年起获国务院津贴，现任公司独立董事、中国铸造协会咨询顾问委员会主任委员。
谈雪华	1970年8月至2006年2月就职于沪东造船厂铸造分厂，先后担任技术科长，车间主任，副厂长（副总）。2008年3月至今就职于瓦锡兰中国有限公司（芬兰独资企业）、现任公司独立董事。
朱文英	曾任职于苏州市精细化工厂、苏州市兴业铸造材料有限公司，历任质检技术科科长。现任本公司监事会主席、职工代表监事、技术中心副总监。
马晓锋	曾任职于苏州市兴业化工有限公司与苏州市兴业铸造材料有限公司。现任本公司监事、技术中心副总监。
陆文英	曾任职于苏州市兴业化工有限公司财务部。现任本公司监事兼任苏州凯业投资管理咨询有限公司执行董事。
彭勇泉	曾担任江苏永鼎股份有限公司、江苏蓝创智能科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。
陆佳	曾任职于苏州天元税务师事务所、百达新材料科技（苏州）有限公司、苏州灵岩医疗科技股份有限公司，自2008年4月起任苏州市兴业铸造材料有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用**(二) 在其他单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘雪莲	苏州国发股权投资基金管理有限公司	证券事务部副总	2016年10月	2019年6月
张萱	信永中和会计师事务所	合伙人	2009年	
	湖北仰帆控股股份有限公司	独立董事	2019年1月	2022年1月
	顺利办信息服务股份有限公司	独立董事	2018年7月	2021年7月
	天津劝业股份有限公司	独立董事	2017年5月	2020年5月
	北京农村商业银行股份有限公司	外部监事	2019年11月	
谈雪华	瓦锡兰中国有限公司	高级技术工程师	2008年3月	
陆文英	苏州凯业投资管理咨询有限公司	执行董事	2011年6月	
在其他单位任职情况的说明	/			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行评价，根据评价结果结合公司经营状况对高级管理人员的报酬提出合理建议，提交董事会审议确定。董事、监事报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事、监事和高管人员薪酬按照勤勉尽职的原则，除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。根据2016年年度股东大会决议，公司每年支付给每位独立董事4.8万元的独立董事津贴

	(含税)，并于 2017 年 5 月起执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 390.18 万元，其中董事、监事报酬需通过 2019 年度股东大会审议后确认。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 390.18 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
潘雪莲	董事	离任	2020 年 2 月 14 日因个人工作变动原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	249
主要子公司在职员工的数量	374
在职员工的数量合计	623
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	376
销售人员	70
技术人员	58
财务人员	24
行政人员	54
技术服务人员	20
后勤人员	21
合计	623
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
本科	107
大专	103
大专以下	401
合计	623

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制订了符合公司经营管理现状的《薪酬管理制度》及《关于提取年度业绩激励奖金的办法》，建立起公平、公正、合理的内部薪酬与激励制度，每年调薪一次，促进公司及员工的发展与成长。

公司根据员工的工作岗位、职责、能力和表现等因素确定员工的薪酬水平。中、高层员工和骨干岗位实行年薪制，薪酬按月预发，年终考核评定；普通员工实行月薪制，月度工资组成包括基本工资、岗位工资、奖金、津贴，奖金结合个人及所在部门每月的绩效考核评定。每年年终，公司根据经营业绩目标完成情况，确定当年度业绩激励奖金的提取总额及发放对象。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司致力于为员工提供多元化的职业发展路径和完善的培训体系，结合公司经营发展需要及员工职业发展规划，建立和完善公司人才培养机制，确保关键岗位及储备管理人才的素质和质量，建设储备人才队伍，促进公司的可持续发展。公司支持鼓励员工学历提升、职称评定等自我升华，同时不定期组织营销内外部授课培训、财务外部结合网络培训、人力资源培训、党员培训、生产

技能、工艺流程、安全生产、环境保护、消防演练等培训内容。通过入职培训、在岗培训等多种方式，有效促进员工专业技能、爱岗敬业精神等综合素质的持续提升。

报告期内，公司 16 名职工报名国家开放大学铸造学院兴业分院大专班、本科班在职培训学习，为鼓励职工提升学历水平，公司为大专班公司学员承担 50% 学费。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，加强信息披露工作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。报告期内，公司累计召开股东大会 1 次，董事会 6 次，监事会 5 次。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	
								出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
王进兴	否	6	6	0	0	0	否	1
王泉兴	否	6	6	0	0	0	否	1
吉祖明	否	6	6	0	0	0	否	1
徐荣法	否	6	6	0	0	0	否	1
陈亚东	否	6	6	0	0	0	否	1
潘雪莲	否	6	6	4	0	0	否	1
张萱	是	6	6	4	0	0	否	1
张伯明	是	6	6	4	0	0	否	1
谈雪华	是	6	6	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司将进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

容诚审字[2020]230Z1540 号

苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“兴业股份”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴业股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）应收账款坏账准备

1、事项描述

2019年12月31日，兴业股份应收账款账面余额为52,969.25万元，坏账准备为4,327.01万元，账面价值为48,642.24万元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大，因此我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备会计政策见附注“三、10.（5）金融工具减值”；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注“五、4. 应收账款”。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的相关程序主要包括：

- （1）对兴业股份信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；
- （2）分析兴业股份应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 查询主要客户的工商信息和其他公开信息，核实主要客户的背景信息，执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性；

(4) 对超过信用期的大额应收账款情况进行复核分析，了解超过信用期的主要客户信息，同时通过检查历史回款、期后回款记录及其他相关文件，复核按组合计提坏账准备的合理性；

(5) 对账龄较长、预计回收困难的应收账款查询工商资料和涉诉案件信息，复核单独计提坏账准备的合理性。

(二) 收入确认

1、事项描述

2019年度，兴业股份营业收入为128,983.28万元，兴业股份的营业收入主要来源于国内产品销售，国内产品的销售以将产品运至买方指定的地点，并取得经买方签收的送货单回执联或客户的入库单回执联后确认收入。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入确认确定为关键审计事项。

关于收入确认会计政策见附注“三、25. 收入确认原则和计量方法”；关于营业收入金额见附注“五、31. 营业收入和营业成本”。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

- (1) 对兴业股份产品销售收入相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；
- (2) 对营业收入和毛利率的波动实施分析程序，评估波动的合理性；
- (3) 抽样检查兴业股份与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、客户签收单等资料，评估收入确认的真实性；
- (4) 对主要客户的销售发生额进行函证，评估收入确认的真实性、完整性等；
- (5) 查询主要客户的工商资料，确认主要客户与兴业股份是否存在关联关系，核实主要客户的背景信息及双方的交易信息；
- (6) 对兴业股份资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对销售合同、客户签收单等资料，评估收入确认是否存在跨期。

四、其他信息

兴业股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括兴业股份 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

兴业股份治理层（以下简称治理层）负责监督兴业股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

以下无正文，为兴业股份容诚审字[2020]230Z1540 号报告之签字盖章页。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国注册会计师：

2020 年 4 月 23 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州兴业材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		11821468.55	71,185,131.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		82,995,277.77	
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			160,221,255.35
应收账款		486,422,413.74	546,152,312.36
应收款项融资		183,247,969.03	
预付款项		3,611,862.49	6,398,178.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,106,449.46	1,841,000.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		70,152,214.02	67,949,723.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		103,426,802.53	132,494,159.88
流动资产合计		942,784,457.59	986,241,761.78

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			110,100,000.00
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		51,899,020.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		422,445,197.46	233,931,352.93
在建工程		55,655,431.44	201,100,441.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		53,906,763.59	55,159,871.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,925,537.09	9,566,460.44
其他非流动资产		2,477,840.93	12,090,624.51
非流动资产合计		596,309,790.51	621,948,750.47
资产总计		1,539,094,248.10	1,608,190,512.25
流动负债：			
短期借款			70,000,000.00
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		100,000.00	87,144,128.21
应付账款		164,717,548.90	162,451,958.02
预收款项		1,144,705.12	1,325,647.28
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		25,604,143.01	21,839,130.15
应交税费		9,570,045.01	7,529,951.44
其他应付款		1,096,640.33	136,690.93
其中：应付利息			101,902.78
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		202,233,082.37	350,427,506.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,973,107.36	17,528,118.37
递延所得税负债		29,291.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,002,399.03	17,528,118.37
负债合计		218,235,481.40	367,955,624.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		548,262,833.79	548,262,833.79
减：库存股			
其他综合收益		-3,953,333.00	
专项储备		4,625,637.83	4,024,109.82
盈余公积		83,703,717.95	70,361,555.02
一般风险准备			
未分配利润		486,619,910.13	415,986,389.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,320,858,766.70	1,240,234,887.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,320,858,766.70	1,240,234,887.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,539,094,248.10	1,608,190,512.25

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州兴业材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,419,514.87	65,479,541.73
交易性金融资产		82,995,277.77	

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			159,248,015.65
应收账款		466,673,857.79	533,407,877.14
应收款项融资		180,325,389.03	
预付款项		2,165,555.25	5,744,321.90
其他应收款		209,765,288.43	136,846,550.12
其中：应收利息			
应收股利			
存货		60,562,337.59	63,183,926.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,000,000.00	118,110,272.28
流动资产合计		1,089,907,220.73	1,082,020,505.38
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			110,100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		100,842,094.14	100,842,094.14
其他权益工具投资		51,899,020.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		187,916,092.15	204,633,650.64
在建工程		3,655,966.33	341,940.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,506,908.24	29,127,534.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,149,804.99	9,858,478.92
其他非流动资产		1,165,897.04	1,923,137.63
非流动资产合计		385,135,782.89	456,826,836.07
资产总计		1,475,043,003.62	1,538,847,341.45
流动负债：			
短期借款			70,000,000.00
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		100,000.00	87,144,128.21
应付账款		111,808,279.89	112,024,101.37
预收款项		1,227,560.02	1,306,362.18
应付职工薪酬		15,717,239.59	14,183,752.97

应交税费		7,359,163.92	5,896,103.11
其他应付款		19,563,247.22	12,972,148.78
其中：应付利息			101,902.78
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		155,775,490.64	303,526,596.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,934,107.36	17,132,927.17
递延所得税负债		29,291.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,963,399.03	17,132,927.17
负债合计		171,738,889.67	320,659,523.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		549,007,794.05	549,007,794.05
减：库存股			
其他综合收益		-3,953,333.00	
专项储备			
盈余公积		85,296,914.15	71,954,751.22
未分配利润		471,352,738.75	395,625,272.39
所有者权益（或股东权益）合计		1,303,304,113.95	1,218,187,817.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,475,043,003.62	1,538,847,341.45

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,289,832,750.52	1,502,983,790.08
其中：营业收入		1,289,832,750.52	1,502,983,790.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		1,150,221,898.44	1,342,125,142.40
其中：营业成本		974,151,102.70	1,173,000,121.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,072,240.10	9,122,410.76
销售费用		67,358,184.37	62,525,517.27
管理费用		54,203,808.65	45,911,926.78
研发费用		43,582,241.03	47,362,229.88
财务费用		2,854,321.59	4,202,936.22
其中：利息费用		1,188,278.76	4,718,994.73
利息收入		314,997.84	751,270.28
加：其他收益		10,427,035.28	10,724,232.61
投资收益（损失以“-”号填列）		5,916,174.53	4,829,357.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		195,277.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-273,182.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,051,530.63	-6,726,027.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）			661,420.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,824,626.40	170,347,630.62
加：营业外收入		2,767,956.70	242,444.76
减：营业外支出		1,169,704.52	521,059.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,422,878.58	170,069,016.05
减：所得税费用		23,811,194.74	23,913,474.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,611,683.84	146,155,541.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		132,611,683.84	146,155,541.62
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		132,611,683.84	146,155,541.62

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-3,953,333.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,953,333.00	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,953,333.00	
(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		-3,953,333.00	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		128,658,350.84	146,155,541.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		128,658,350.84	146,155,541.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.66	0.72
(二)稀释每股收益(元/股)		0.66	0.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,233,638,163.92	1,468,095,664.67
减: 营业成本		929,038,269.67	1,151,322,143.67
税金及附加		6,051,515.26	7,103,309.84
销售费用		63,551,333.20	60,078,622.92
管理费用		46,968,598.57	46,748,011.99
研发费用		41,099,815.88	44,774,959.53
财务费用		2,833,824.58	2,262,633.04
其中: 利息费用		1,188,278.76	2,772,605.84
利息收入		295,724.47	729,864.18
加: 其他收益		9,967,310.73	10,097,029.80
投资收益(损失以“-”号填列)		6,823,466.20	4,829,357.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		195,277.77	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-5,704,986.76	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-13,772,937.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)			661,420.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		155,375,874.70	157,620,854.34
加: 营业外收入		2,732,015.00	218,453.64
减: 营业外支出		364,866.39	478,584.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		157,743,023.31	157,360,723.21
减: 所得税费用		20,037,394.02	20,400,581.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		137,705,629.29	136,960,141.38
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		137,705,629.29	136,960,141.38
(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		-3,953,333.00	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,953,333.00	
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		-3,953,333.00	
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		133,752,296.29	136,960,141.38
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：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,499,711,670.92	1,675,564,458.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,692,160.00	7,693,679.99

收到其他与经营活动有关的现金		4,666,194.97	3,124,319.47
经营活动现金流入小计		1,512,070,025.89	1,686,382,457.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,196,975,097.39	1,391,527,411.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		66,487,521.12	56,443,056.76
支付的各项税费		71,617,134.37	84,369,496.43
支付其他与经营活动有关的现金		44,761,572.71	45,640,134.34
经营活动现金流出小计		1,379,841,325.59	1,577,980,099.12
经营活动产生的现金流量净额		132,228,700.30	108,402,358.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		470,266,000.00	475,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,823,466.20	4,829,357.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			957,914.72
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		314,997.84	751,270.28
投资活动现金流入小计		477,404,464.04	481,538,542.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,933,640.28	187,182,843.76
投资支付的现金		465,800,000.00	408,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,342,348.24
支付其他与投资活动有关的现金		39,449.54	
投资活动现金流出小计		548,773,089.82	599,625,192.00
投资活动产生的现金流量净额		-71,368,625.78	-118,086,649.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,549,473.21	47,829,595.39
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		166,549,473.21	47,829,595.39
筹资活动产生的现金流量净额		-116,549,473.21	22,170,404.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,141.13	255,311.86
五、现金及现金等价物净增加额		-55,664,257.56	12,741,425.54
加：期初现金及现金等价物余额		67,475,718.11	54,734,292.57
六、期末现金及现金等价物余额		11,811,460.55	67,475,718.11

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,445,465,360.60	1,632,387,263.86
收到的税费返还		7,692,160.00	7,693,679.99
收到其他与经营活动有关的现金		9,573,868.96	10,432,282.69
经营活动现金流入小计		1,462,731,389.56	1,650,513,226.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,159,314,357.41	1,366,636,535.60
支付给职工及为职工支付的现金		52,557,295.12	49,048,767.52
支付的各项税费		63,403,704.36	74,879,719.97
支付其他与经营活动有关的现金		124,182,068.10	209,712,771.72
经营活动现金流出小计		1,399,457,424.99	1,700,277,794.81
经营活动产生的现金流量净额		63,273,964.57	-49,764,568.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		470,266,000.00	475,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,823,466.20	4,829,357.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			957,914.72
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		295,724.47	729,864.18
投资活动现金流入小计		477,385,190.67	481,517,136.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,602,735.89	34,853,647.43
投资支付的现金		465,800,000.00	413,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		479,402,735.89	448,163,647.43
投资活动产生的现金流量净额		-2,017,545.22	33,353,489.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,642,181.54	45,883,206.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		165,642,181.54	45,883,206.50
筹资活动产生的现金流量净额		-115,642,181.54	24,116,793.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,141.13	255,311.86
五、现金及现金等价物净增加额		-54,360,621.06	7,961,026.29
加：期初现金及现金等价物余额		61,770,127.93	53,809,101.64
六、期末现金及现金等价物余额		7,409,506.87	61,770,127.93

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余 额	201,600,000.00				548,262,833.79			4,024,109.82	70,361,555.02		415,986,389.22	1,240,234,887.85	1,240,234,887.85
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	201,600,000.00				548,262,833.79			4,024,109.82	70,361,555.02		415,986,389.22	1,240,234,887.85	1,240,234,887.85
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)							-3,953,333.00	601,528.01	13,342,162.93		70,633,520.91	80,623,878.85	80,623,878.85
(一)综合收益 总额							-8,237,333.00				132,611,683.84	124,374,350.84	124,374,350.84
(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													

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							13,770,562.93	-58,122,562.93	-44,352,000.00				-44,352,000.00
1. 提取盈余公积							13,770,562.93	-13,770,562.93					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-44,352,000.00	-44,352,000.00			-44,352,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					4,284,000.00		-428,400.00	-3,855,600.00					
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					4,284,000.00		-428,400.00	-3,855,600.00					
6. 其他													
(五) 专项储备							601,528.01			601,528.01			601,528.01
1. 本期提取							749,387.12			749,387.12			749,387.12
2. 本期使用							147,859.11			147,859.11			147,859.11
(六) 其他													
四、本期期末余额	201,600,000.00				548,262,833.79	-3,953,333.00	4,625,637.83	83,703,717.95	486,619,910.13	1,320,858,766.70			1,320,858,766.70

项目	2018 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	201,600,000.00				548,262,833.79			3,900,441.78	56,665,540.88		325,862,861.74		1,136,291,678.19		1,136,291,678.19
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	201,600,000.00				548,262,833.79			3,900,441.78	56,665,540.88		325,862,861.74		1,136,291,678.19		1,136,291,678.19
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							123,668.04	13,696,014.14		90,123,527.48		103,943,209.66		103,943,209.66	
（一）综合收益 总额										146,155,541.62		146,155,541.62		146,155,541.62	
（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															

2019 年年度报告

(三) 利润分配							13,696,014.14		-56,032,014.14		-42,336,000.00		-42,336,000.00
1. 提取盈余公积							13,696,014.14		-13,696,014.14				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,336,000.00		-42,336,000.00		-42,336,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						123,668.04					123,668.04		123,668.04
1. 本期提取						333,572.88					333,572.88		333,572.88
2. 本期使用						209,904.84					209,904.84		209,904.84
(六) 其他													
四、本期期末余额	201,600,000.00			548,262,833.79		4,024,109.82	70,361,555.02		415,986,389.22		1,240,234,887.85		1,240,234,887.85

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度
----	---------

2019 年年度报告

	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	201,600,000.00				549,007,794.05				71,954,751.22	395,625,272.39	1,218,187,817.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	201,600,000.00				549,007,794.05				71,954,751.22	395,625,272.39	1,218,187,817.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,953.33		13,342,162.93	75,727,466.36	85,116,296.29
（一）综合收益总额							-8,237.33			137,705,629.29	129,468,296.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,770,562.93	-58,122,562.93	-44,352,000.00
1. 提取盈余公积									13,770,562.93	-13,770,562.93	
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,352,000.00	-44,352,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							4,284.00		-428,400.00	-3,855,600.00	-
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											

2019 年年度报告

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							4,284,000.00		-428,400.00	-3,855,600.00	-
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	201,600,000.00				549,007,794.05		-3,953,333.00		85,296,914.15	471,352,738.75	1,303,304,113.95

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	201,600,000.00				549,007,794.05				58,258,737.08	314,697,145.15	1,123,563,676.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	201,600,000.00				549,007,794.05				58,258,737.08	314,697,145.15	1,123,563,676.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									13,696,014.14	80,928,127.24	94,624,141.38
（一）综合收益总额										136,960,141.38	136,960,141.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,696,014.14	-56,032,014.14	-42,336,000.00

2019 年年度报告

									14.14	014.14	00.00
1. 提取盈余公积									13,696,014.14	-13,696,014.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,336,000.00	-42,336,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	201,600,000.00				549,007,794.05				71,954,751.22	395,625,272.39	1,218,187,817.66

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由苏州市兴业铸造材料有限公司（以下简称“兴业铸造”）整体变更设立的股份有限公司，于2011年10月取得苏州工商行政管理局核发的320512000050760号企业法人营业执照，注册资本为15,120万元。

公司前身为苏州市郊区牌楼面粉厂，成立于1996年4月，成立时注册资本为53.5万元，此后经多次股权转让及增资，至2009年初注册资本变更为1,000万元。2009年6月，经兴业铸造股东会决议，兴业铸造增加注册资本14,000万元，其中首期出资4,000万元，由王进兴和沈根珍分别认缴。至此，兴业铸造注册资本为15,000万元，实收资本为5,000万元，此次增资后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王进兴	2,500.00	50.00
沈根珍	2,500.00	50.00
合计	5,000.00	100.00

2010年7月，经公司股东会决议，并经苏州市高新区工商行政管理局[2010]第12130018号公司变更登记通知书核准，公司注册资本由15,000万元减至5,000万元，其中王进兴原认缴出资7,500万元，现减资至2,500万元；沈根珍原认缴出资7,500万元，现减资至2,500万元。

2011年6月，根据《股权转让协议》，股东王进兴和沈根珍向王泉兴、曹连英、王文浩、王文娟转让部分股权，2011年7月，根据《股权转让协议》，股东王进兴、曹连英向王锦程转让部分股权，股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王进兴	2,116.23	42.325
王泉兴	1,951.76	39.036
沈根珍	274.12	5.482
王文浩	219.30	4.386
王锦程	219.30	4.386
曹连英	164.47	3.289

王文娟	54.82	1.096
合计	5,000.00	100.00

2011年7月，经兴业铸造股东会决议，兴业铸造增加注册资本人民币165.519万元，其中苏州宝沃创业投资有限公司出资132.969万元、苏州凯业投资管理咨询有限公司出资32.55万元。至此，兴业铸造注册资本变更为5,165.519万元，此次增资后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王进兴	2,116.230	40.9684
王泉兴	1,951.760	37.7844
沈根珍	274.120	5.3067
王文浩	219.300	4.2455
王锦程	219.300	4.2455
曹连英	164.470	3.1840
苏州宝沃创业投资有限公司	132.969	2.5741
王文娟	54.820	1.0613
苏州凯业投资管理咨询有限公司	32.550	0.6301
合计	5,165.519	100.00

2011年8月，根据《股权转让协议》，股东王进兴和王泉兴向王永兴转让部分股权。同月，根据股东会决议，兴业铸造增加注册资本424.865万元，其中苏州高新国发创业投资有限公司出资167.712万元、苏州泽厚成长投资发展中心（有限合伙）出资83.854万元、范琦出资61.493万元、顾志强出资55.903万元、张波出资55.903万元。至此，兴业铸造注册资本变更为5,590.384万元，此次股权转让及增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
王进兴	2,099.459	37.5548
王泉兴	1,934.989	34.6128
沈根珍	274.120	4.9034
王文浩	219.300	3.9228

王锦程	219.300	3.9228
苏州高新国发创业投资有限公司	167.712	3.0000
曹连英	164.470	2.9420
苏州宝沃创业投资有限公司	132.969	2.3786
苏州泽厚成长投资发展中心（有限合伙）	83.854	1.5000
范琦	61.493	1.1000
顾志强	55.903	1.0000
张波	55.903	1.0000
王文娟	54.820	0.9806
王永兴	33.542	0.6000
苏州凯业投资管理咨询有限公司	32.550	0.5822
合计	5,590.384	100.00

2011年9月经兴业铸造股东会决议,按照发起人协议和公司章程的规定,兴业铸造以截止2011年8月31日经审计的净资产整体变更为股份有限公司,变更后股权结构如下:

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
王进兴	5,678.29	37.5549
王泉兴	5,233.46	34.6128
沈根珍	741.39	4.9034
王文浩	593.13	3.9228
王锦程	593.13	3.9228
苏州高新国发创业投资有限公司	453.60	3.0000
曹连英	444.83	2.9420
苏州宝沃创业投资有限公司	359.63	2.3785
苏州泽厚成长投资发展中心（有限合伙）	226.80	1.5000
范琦	166.32	1.1000
顾志强	151.20	1.0000
张波	151.20	1.0000
王文娟	148.27	0.9806
王永兴	90.72	0.6000

苏州凯业投资管理咨询有限公司	88.03	0.5822
合计	15,120.00	100.00

2016年11月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2609号文核准，本公司于2016年11月29日首次向社会公开发行人民币普通股5,040万股，每股面值1.00元。发行后注册资本变更为人民币20,160万元。

公司统一社会信用代码为913205002517479347，注册地址为苏州市高新区浒关工业园道安路15号，法定代表人王进兴。

公司主要的经营活动为研发、生产、销售：功能新材料（铸造用造型制芯材料、熔炼补缩材料、清整材料、其他辅助材料）及相关技术的设计、咨询、投资与服务；生产、销售：金属制品、机械产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年4月23日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	苏州市兴业化工有限公司	兴业化工	100	—
2	苏州兴业材料科技南通有限公司	兴业南通	99	1
3	宁夏盛鼎丰新材料有限公司	宁夏盛鼎丰	100	—
4	南通兴益丰化工贸易有限公司	南通兴益丰	100	—

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内无新增子公司。

本报告期内无减少子公司。

本公司报告期内合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于

重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司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。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“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，应当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，应当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。

⑤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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的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；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量

的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①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。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
- ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 仅将相关股利收入计入当期损益, 公允价值变动作为其他综合收益确认, 直到该金融资产终止确认时, 其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产, 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。初始确认后, 对于该类金融负债以公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对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, 由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益, 当该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指, 当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时, 要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外, 金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收客户货款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前

(1) 金融资产的分类

①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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券

利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B. 可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见五、10（8）。

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10 金融工具。

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

以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 500 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10 金融工具。

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，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。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

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。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或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。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。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。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。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；

B. 同一控制下的企业合并，合并方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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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初始投资成本;

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资,一般会计处理为:

本公司长期股权投资的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;长期股权投资的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。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司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;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础,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,应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等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易

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。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见十一节财务报告 五、16。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、29。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
运输设备	平均年限法	5	5	19.00
办公设备及其他	平均年限法	5	5	19.00

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如上表所示。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发

生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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。

②职工福利费

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

③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，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

- A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复

核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

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

①国内销售：将产品运至买方指定的地点，并取得经买方签收的送货单回执联或客户的入库单回执联后确认收入；

②国外销售：以货物完成报关装船作为确认收入的时点，在收齐装箱单、发票、报关单后按离岸价确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司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。

(3) 让渡资产使用权收入

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。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

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，本公司根据会计期末取得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按照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。

39. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2019年4月30日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。	经第三届董事会十八次会议审议。	
2019年9月19日，财政部发布了《关于	经第三届董事会十八次会议	

<p>修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。</p>	<p>审议。</p>	
<p>财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注五、10。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。</p>	<p>经第三届董事会十八次会议审议。</p>	
<p>2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。</p>	<p>经第三届董事会十八次会议审议。</p>	
<p>2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准</p>	<p>经第三届董事会十八次会议审议。</p>	

则。		
----	--	--

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	71,185,131.91	71,185,131.91	—
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	48,000,000.00	48,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	160,221,255.35	—	-160,221,255.35
应收账款	546,152,312.36	546,152,312.36	—
应收款项融资	不适用	160,221,255.35	160,221,255.35
预付款项	6,398,178.73	6,398,178.73	—
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,841,000.53	1,841,000.53	—
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
买入返售金融资产			
存货	67,949,723.02	67,949,723.02	—
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,494,159.88	84,494,159.88	-48,000,000.00
流动资产合计	986,241,761.78	986,241,761.78	—
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	110,100,000.00	不适用	-110,100,000.00

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	不适用	110,100,000.00	110,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	233,931,352.93	233,931,352.93	—
在建工程	201,100,441.02	201,100,441.02	—
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,159,871.57	55,159,871.57	—
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,566,460.44	9,566,460.44	—
其他非流动资产	12,090,624.51	12,090,624.51	—
非流动资产合计	621,948,750.47	621,948,750.47	—
资产总计	1,608,190,512.25	1,608,190,512.25	—
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	—
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	87,144,128.21	87,144,128.21	—
应付账款	162,451,958.02	162,451,958.02	—
预收款项	1,325,647.28	1,325,647.28	—
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	21,839,130.15	21,839,130.15	—
应交税费	7,529,951.44	7,529,951.44	—
其他应付款	136,690.93	136,690.93	—
其中：应付利息	101,902.78	101,902.78	—
应付股利	—	—	—
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	350,427,506.03	350,427,506.03	—
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,528,118.37	17,528,118.37	—
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,528,118.37	17,528,118.37	—
负债合计	367,955,624.40	367,955,624.40	—
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	201,600,000.00	201,600,000.00	—
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	548,262,833.79	548,262,833.79	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益			
专项储备	4,024,109.82	4,024,109.82	—
盈余公积	70,361,555.02	70,361,555.02	—
一般风险准备			
未分配利润	415,986,389.22	415,986,389.22	—
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,240,234,887.85	1,240,234,887.85	—
少数股东权益	—	—	—
所有者权益（或股东权益） 合计	1,240,234,887.85	1,240,234,887.85	—
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,608,190,512.25	1,608,190,512.25	—

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	65,479,541.73	65,479,541.73	—
交易性金融资产	不适用	48,000,000.00	48,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	159,248,015.65	—	-159,248,015.65
应收账款	533,407,877.14	533,407,877.14	—
应收款项融资	不适用	159,248,015.65	159,248,015.65
预付款项	5,744,321.90	5,744,321.90	—
其他应收款	136,846,550.12	136,846,550.12	—
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
存货	63,183,926.56	63,183,926.56	—
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,110,272.28	70,110,272.28	-48,000,000.00
流动资产合计	1,082,020,505.38	1,082,020,505.38	—
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	110,100,000.00	不适用	-110,100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	100,842,094.14	100,842,094.14	—
其他权益工具投资	不适用	110,100,000.00	110,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	204,633,650.64	204,633,650.64	—
在建工程	341,940.12	341,940.12	—
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,127,534.62	29,127,534.62	—
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,858,478.92	9,858,478.92	—
其他非流动资产	1,923,137.63	1,923,137.63	—
非流动资产合计	456,826,836.07	456,826,836.07	—
资产总计	1,538,847,341.45	1,538,847,341.45	—
流动负债：			

短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	—
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	87,144,128.21	87,144,128.21	—
应付账款	112,024,101.37	112,024,101.37	—
预收款项	1,306,362.18	1,306,362.18	—
应付职工薪酬	14,183,752.97	14,183,752.97	—
应交税费	5,896,103.11	5,896,103.11	—
其他应付款	12,972,148.78	12,972,148.78	—
其中：应付利息	101,902.78	101,902.78	—
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	303,526,596.62	303,526,596.62	—
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,132,927.17	17,132,927.17	—
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,132,927.17	17,132,927.17	—
负债合计	320,659,523.79	320,659,523.79	—
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	201,600,000.00	201,600,000.00	—
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	549,007,794.05	549,007,794.05	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,954,751.22	71,954,751.22	—
未分配利润	395,625,272.39	395,625,272.39	—
所有者权益（或股东权益）	1,218,187,817.66	1,218,187,817.66	—

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,538,847,341.45	1,538,847,341.45	—

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

①于 2019 年 1 月 1 日, 执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日 (原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日 (新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	132,494,159.88	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	48,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	84,494,159.88
应收票据	摊余成本	160,221,255.35	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	160,221,255.35
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	110,100,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	110,100,000.00

B. 母公司财务报表

2018 年 12 月 31 日 (原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日 (新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	118,110,272.28	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	48,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	70,110,272.28
应收票据	摊余成本	159,248,015.65	应收款项融资	以公允价值计量且	159,248,015.65

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
				变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	110,100,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	110,100,000.00

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	160,221,255.35			
减：转出至应收款项融资		160,221,255.35		
重新计量：预期信用损失			—	
应收票据（按新金融工具准则列示金额）				—
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	—			
加：从可供出售金融资产转入		110,100,000.00		
加：公允价值重新计量			—	
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				110,100,000.00

B. 母公司财务报表

项 目	2018 年 12 月 31 日的账面价值 (按原金融工具 准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账 面价值 (按新金融工 具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据 (按原金融工 具准则列示金额)	159,248,015.65			
减: 转出至应收款项融 资		159,248,015.65		
重新计量: 预期信用损 失			—	
应收票据 (按新金融工 具准则列示金额)				—
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产 (按原金融工 具准则列示金额)	—			
加: 从可供出售金融资 产转入		110,100,000.00		
加: 公允价值重新计量			—	
其他权益工具投资 (按 新金融工具准则列示 金额)				110,100,000.00

③于 2019 年 1 月 1 日, 执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准 备 (按原金融工 具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提 的减值准备 (按新金 融工具准则)
(一) 以摊余成本计量的 金融资产	44,287,722.32	—	—	44,287,722.32
其中: 应收账款减值准 备	43,611,301.23	—	—	43,611,301.23
其他应收款减值准备	676,421.09	—	—	676,421.09

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产	48,590,265.60	—	—	48,590,265.60
其中：应收账款减值准备	40,975,868.22	—	—	40,975,868.22
其他应收款减值准备	7,614,397.38	—	—	7,614,397.38

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	16%、13%
消费税	应税产品销售收入	4%
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税	3%、2%

注*1：2019年3月20日，财政部、税务总局、海关总署联合下发《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），规定自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%。

*2：本公司涂料产品及子公司兴业化工丙烯酸树脂产品属于消费税征税范围。

*3：本公司及子公司宁夏盛鼎丰执行15%企业所得税税率；子公司兴业化工和兴业南通执行25%企业所得税税率；子公司南通兴益丰执行小微企业企业所得税税率。

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（%）
盛鼎丰	15
兴业化工	25
兴业南通	25

兴益丰	-
-----	---

注释：兴益丰税率详见 2. 税收优惠

2. 税收优惠

√适用 □不适用

①根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》的规定，本公司被列为 2017 年第一批认定通过的高新技术企业，自 2017 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。

②根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于明确企业所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局宁夏回族自治区税务局公告 2018 年第 3 号）的规定，子公司宁夏盛鼎丰属于西部地区的鼓励类产业企业，除减按 15%的税率征收企业所得税外，从取得第一笔收入的纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税地方分享部分。

③根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）、《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发〔2007〕67 号）、以及《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号）的有关规定，本公司享受增值税即征即退政策和残疾人工资按 100%加计扣除的企业所得税优惠政策。

④根据财政部 国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税〔2015〕16 号）的规定，对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOC)含量低于 420 克/升(含)的涂料免征消费税，根据通标标准技术服务（上海）有限公司检测结果，本公司涂料及丙烯酸树脂的 Volatile Organic Compounds, VOC 含量均低于 420 克/升，符合消费税减免税条件，公司已向主管税务机关办理消费税税收优惠备案登记。

⑤根据财政部 国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定：一、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司南通兴益丰符合小微企业普惠性税收减免政策条件。

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	30,320.36	12,223.25
银行存款	11,752,110.19	67,449,559.86
其他货币资金	39,038.00	3,723,348.80
合计	11,821,468.55	71,185,131.91
其中：存放在境外的款项总额	—	—

其他说明

(1) 2019 年末其他货币资金中 10,008.00 元系银行承兑汇票保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金 2019 年末较 2018 年末下降 83.39%，主要原因是 2019 年偿还短期借款和购买理财产品增加。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,995,277.77	48,000,000.00
其中：		
中银日积月累-日计划	3,000,000.00	—
上海浦东发展银行天添利进取1号	9,800,000.00	—
民生银行挂钩利率结构性存款产品	70,195,277.77	—
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—
东吴证券如意二值7期收益凭证		48,000,000.00
合计	82,995,277.77	48,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产 2019 年末较 2018 年末大幅增长，主要原因是公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，按照最新报表格式要求，将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产”中列报的金融资产、原在“其他流动资产”中列报的金融资产重分类至“交易性金融资产”列报。交易性金融资产 2019 年末余额较重分类之后的期初余额增长 72.91%，主要原因是本期购买浮动收益的理财产品金额较多。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收票据 2019 年末较 2018 年末大幅下降,主要原因是公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则,将“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	507,067,355.63
1 至 2 年	7,416,681.68
2 至 3 年	2,818,227.64
3 至 4 年	1,775,595.33
4 至 5 年	1,850,148.46
5 年以上	8,764,531.38
合计	529,692,540.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,237,285.91	2.88	15,237,285.91	100.00	—	12,843,821.39	2.18	12,843,821.39	100.00	—
按组合计提坏账准备	514,455,254.21	97.12	28,032,840.47	5.45	486,422,413.74	576,919,792.20	97.82	30,767,479.84	5.33	546,152,312.36
其中：										
应收客户货款	514,455,254.21	97.12	28,032,840.47	5.45	486,422,413.74					
合计	529,692,540.12	100.00	43,270,126.38	8.17	486,422,413.74	589,763,613.59	100.00	43,611,301.23	7.39	546,152,312.36

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

客户一	1,480,775.79	1,480,775.79	100.00	预计全额无法收回
客户二	1,451,383.60	1,451,383.60	100.00	预计全额无法收回
客户三	742,900.00	742,900.00	100.00	预计全额无法收回
客户四	735,241.55	735,241.55	100.00	预计全额无法收回
客户五	732,664.00	732,664.00	100.00	预计全额无法收回
其他	10,094,320.97	10,094,320.97	100.00	预计全额无法收回
合计	15,237,285.91	15,237,285.91	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

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：应收客户货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	504,784,824.70	25,239,241.24	5.00
1-2 年	5,776,318.13	577,631.82	10.00
2-3 年	1,326,213.18	397,863.95	30.00
3-4 年	1,289,064.19	644,532.10	50.00
4-5 年	526,313.25	421,050.60	80.00
5 年以上	752,520.76	752,520.76	100.00
合计	514,455,254.21	28,032,840.47	5.45

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合 1 计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	12,843,821.39	2,714,332.86	—	320,868.34	—	15,237,285.91

按组合计提 坏账准备	30,767,479.84	-2,507,201.30	—	227,438.07	—	28,032,840.47
合计	43,611,301.23	207,131.56	—	548,306.41	—	43,270,126.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	548,306.41

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	29,098,558.34	5.50	1,454,927.92
第二名	26,530,657.44	5.01	1,326,532.87
第三名	14,994,716.61	2.83	749,735.83
第四名	11,299,635.75	2.13	564,981.79
第五名	8,375,179.75	1.58	418,758.99
合计	90,298,747.89	17.05	4,514,937.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	183,247,969.03	160,221,255.35
合计	183,247,969.03	160,221,255.35

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

类别	2019年12月31日			
	计提减值准备的基础	计提比例(%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	
按组合计提减值准备	183,247,969.03	—	—	
1. 商业承兑汇票	—	—	—	
2. 银行承兑汇票	183,247,969.03	—	—	
合计	183,247,969.03	—	—	

①截止2019年12月31日，本公司无按单项计提坏账准备的应收票据。

②截止2019年12月31日，本公司无按商业承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据。

③按银行承兑汇票组合计提坏账准备：于2019年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。

(1) 2019年末本公司无已质押的应收票据。

(2) 2019年末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	397,987,068.19	—

本公司用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，相关银行历史上从未发生过票据违约事件，信用风险和延期付款风险很小，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(5) 应收款项融资2019年末较2018年末大幅增长，主要原因是公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，将“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报。

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	3,292,005.31	91.14	5,753,174.68	89.92
1至2年	157,671.77	4.37	645,004.05	10.08
2至3年	162,185.41	4.49	—	—
3年以上	—	—	—	—
合计	3,611,862.49	100.00	6,398,178.73	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	2019年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客户一	728,417.74	20.17
客户二	550,349.52	15.24
客户三	490,533.54	13.58
客户四	256,482.90	7.10
客户五	224,949.00	6.23
合计	2,250,732.70	62.32

其他说明

√适用 □不适用

预付款项 2019 年末较 2018 年末下降 43.55%，主要原因是 2019 年原材料价格下降，预付的材料款金额相应下降。

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	1,106,449.46	1,841,000.53
合计	1,106,449.46	1,841,000.53

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	392,400.00
1 至 2 年	455,521.62
2 至 3 年	—

3 至 4 年	633,000.00
4 至 5 年	36,000.00
5 年以上	332,000.00
合计	1,848,921.62

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,506,921.62	2,215,421.62
备用金	342,000.00	302,000.00
合计	1,848,921.62	2,517,421.62

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	676,421.09	-	-	676,421.09
2019年1月1日余额在本期	676,421.09	-	-	676,421.09
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	66,051.07	-	-	66,051.07
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	742,472.16	-	-	742,472.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	676,421.09	66,051.07	—	—	—	742,472.16
合计	676,421.09	66,051.07	—	—	—	742,472.16

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
单位一	保证金	1,018,000.00	1-4年	55.06	349,000.00
单位二	保证金	300,000.00	5年以上	16.22	300,000.00
单位三	备用金	100,000.00	1年以内	5.41	5,000.00
单位四	保证金	55,000.00	1-4年	2.97	7,500.00
单位五	保证金	48,000.00	4年以上	2.60	44,800.00
合计	/	1,521,000.00	/	82.26	706,300.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,763,775.55	195,809.81	25,567,965.74	22,287,442.70	—	22,287,442.70
在产品	5,253.81	—	5,253.81	—	—	—
库存商品	42,742,431.27	855,720.82	41,886,710.45	44,309,012.67	—	44,309,012.67
周转材料	2,328,034.50	—	2,328,034.50	1,353,267.65	—	1,353,267.65
委托加工物资	364,249.52	—	364,249.52	—	—	—
合计	71,203,744.65	1,051,530.63	70,152,214.02	67,949,723.02	—	67,949,723.02

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

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	—	195,809.81				195,809.81
库存商品	—	855,720.82				855,720.82
合计	—	1,051,530.63				1,051,530.63

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	80,000,000.00	70,000,000.00
留抵进项税	23,354,569.77	14,494,096.68
预缴印花税	—	63.20
待摊费用	72,232.76	—
合计	103,426,802.53	84,494,159.88

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	51,899,020.00	110,100,000.00

合计	51,899,020.00	110,100,000.00
----	---------------	----------------

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏容汇通用锂业股份有限公司	—	—	8,568,000.00	4,284,000.00	非交易目的股权	本期处置部分股权
北京中铸未来教育科技有限公司	—	—	366,980.00	—	非交易目的股权	—
合计	—	—	8,934,980.00	4,284,000.00	—	—

其他说明：

√适用 □不适用

①其他权益工具投资 2019 年末较 2018 年末大幅增长，主要原因是公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将原在可供出售金额资产中列报并按成本计量的上述投资，调整至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的“其他权益工具投资”列报。

②2019 年 6 月，根据公司第三届董事会十五次会议决议，公司将持有江苏容汇通用锂业股份有限公司的 595.00 万股股份（持股比例为 1.4543%）按每股 8.28 元转让给苏州和晓投资管理有限公司，确认处置损失 428.40 万元，根据新金融工具准则的相关规定，该笔处置损失直接记入留存收益，其中 385.56 万元冲减未分配利润、42.84 万元冲减盈余公积。

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	422,445,197.46	233,931,352.93
固定资产清理	—	—
合计	422,445,197.46	233,931,352.93

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	167,778,835.36	127,014,644.69	10,817,644.63	13,048,070.12	318,659,194.80
2. 本期增加金额	106,251,155.83	104,730,199.97	1,167,713.96	3,952,960.57	216,102,030.33
(1) 购置	387,281.56	516,923.05	1,167,713.96	801,217.23	2,873,135.80
(2) 在建工程转入	105,863,874.27	104,213,276.92	—	3,151,743.34	213,228,894.53
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	1,065,743.33	283,444.96	—	318,787.00	1,667,975.29
(1) 处置或报废	1,065,743.33	283,444.96	—	318,787.00	1,667,975.29
4. 期末余额	272,964,247.86	231,461,399.70	11,985,358.59	16,682,243.69	533,093,249.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,152,488.35	44,384,207.66	7,673,339.99	3,517,805.87	84,727,841.87
2. 本期增加金额	9,936,691.96	13,466,259.29	2,302,097.04	1,192,265.31	26,897,313.60
(1) 计提	9,936,691.96	13,466,259.29	2,302,097.04	1,192,265.31	26,897,313.60
3. 本期减少金额	404,982.72	269,272.72	—	302,847.65	977,103.09
(1) 处置或报废	404,982.72	269,272.72	—	302,847.65	977,103.09
4. 期末余额	38,684,197.59	57,581,194.23	9,975,437.03	4,407,223.53	110,648,052.38

三、减值准备					
1. 期初余额	—	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1. 期末账面价值	234,280,050.27	173,880,205.47	2,009,921.56	12,275,020.16	422,445,197.46
2. 期初账面价值	138,626,347.01	82,630,437.03	3,144,304.64	9,530,264.25	233,931,352.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁夏盛鼎丰房产	30,876,727.79	办理过程中
兴业南通房产	51,756,530.27	办理过程中
合计	82,633,258.06	

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产 2019 年末较 2018 年末增长 80.59%，主要原因是 2019 年子公司宁夏盛鼎丰和兴业南通部分在建工程完工转入固定资产。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	55,655,431.44	201,100,441.02

工程物资	—	—
合计	55,655,431.44	201,100,441.02

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4万吨酚醛树脂等项目	29,105,211.77	—	29,105,211.77	164,719,020.73	—	164,719,020.73
年产20000吨特种硅合金材料项目	—	—	—	33,169,502.08	—	33,169,502.08
年产20000吨液体耐火胶粘剂等项目	20,604,587.29	—	20,604,587.29	2,704,883.76	—	2,704,883.76
其他工程	5,945,632.38	—	5,945,632.38	507,034.45	—	507,034.45
合计	55,655,431.44	—	55,655,431.44	201,100,441.02	—	201,100,441.02

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
4 万吨酚醛树脂等项目	264,940,000.00	164,719,020.73	29,603,324.32	165,217,133.28	—	29,105,211.77	73.40	未完工	—	—	—	自有资金
年产 20000 吨特种硅合金材料项目	39,142,100.00	33,169,502.08	12,850,097.56	46,019,599.64	—	—	117.57	已完结	—	—	—	自有资金
年产 20000 吨液体耐火胶粘剂等项目	14,380,000.00	2,704,883.76	17,977,289.74	77,586.21	—	20,604,587.29	143.83	未完工	—	—	—	自有资金
其他工程	—	507,034.45	7,353,173.33	1,914,575.40	—	5,945,632.38			—	—	—	自有资金
合计	318,462,100.00	201,100,441.02	67,783,884.95	213,228,894.53	—	55,655,431.44	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机应用软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	63,897,448.18	153,128.56	64,050,576.74
2. 本期增加金额	—	82,758.62	82,758.62
(1) 购置	—	82,758.62	82,758.62
(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	63,897,448.18	235,887.18	64,133,335.36
二、累计摊销			
1. 期初余额	8,754,687.57	136,017.60	8,890,705.17
2. 本期增加金额	1,316,137.20	19,729.40	1,335,866.60
(1) 计提	1,316,137.20	19,729.40	1,335,866.60
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,070,824.77	155,747.00	10,226,571.77
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	53,826,623.41	80,140.18	53,906,763.59
2. 期初账面价值	55,142,760.61	17,110.96	55,159,871.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	—	—	44,052,646.24	6,871,965.23
内部交易未实现利润	154,054.13	23,108.12	145,253.73	25,758.33
信用减值准备	43,432,389.11	6,804,915.87	—	—
递延收益	15,973,107.36	2,399,866.10	17,528,118.37	2,668,736.88
其他权益工具投资公允价值变动损失	4,650,980.00	697,647.00	—	—
合计	64,210,530.60	9,925,537.09	61,726,018.34	9,566,460.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	195,277.77	29,291.67	—	—
合计	195,277.77	29,291.67	—	—

(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
可抵扣亏损	21,658,616.41	2,218,095.58
信用减值准备	580,209.43	—
资产减值准备	1,051,530.63	235,076.08
合计	23,290,356.47	2,453,171.66

(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
2020年	232,435.36	—	
2021年	55,805.85	232,435.36	
2022年	200,140.32	55,805.85	
2023年	1,732,503.55	200,140.32	
2024年	19,437,731.33	1,729,714.05	
合计	21,658,616.41	2,218,095.58	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	2,477,840.93	12,090,624.51
合计	2,477,840.93	12,090,624.51

其他说明：

其他非流动资产 2019 年末较 2018 年末下降 79.51%，主要原因是 2019 年随着子公司宁夏盛鼎丰和兴业南通在建工程投入，预付的工程设备款相应结转至在建工程

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	—	70,000,000.00
合计	—	70,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

短期借款 2019 年末较 2018 年末大幅下降，主要原因是公司 2019 年已偿还全部短期借款。

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	100,000.00	87,144,128.21
合计	100,000.00	87,144,128.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	122,365,793.65	98,766,341.25
工程及设备款	33,772,752.30	55,349,906.46
运费	7,419,429.29	7,470,616.65
服务费及其他	1,159,573.66	865,093.66
合计	164,717,548.90	162,451,958.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州和利时自动化有限公司	6,481,606.05	设备尾款
合计	6,481,606.05	/

其他说明

□适用 √不适用

36、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
预收货款	1,144,705.12	1,325,647.28
合计	1,144,705.12	1,325,647.28

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,839,130.15	65,246,380.22	61,481,367.36	25,604,143.01
二、离职后福利-设定提存计划	—	5,014,850.46	5,014,850.46	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	21,839,130.15	70,261,230.68	66,496,217.82	25,604,143.01

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,162,072.17	52,264,257.51	50,237,425.00	15,188,904.68
二、职工福利费	—	4,614,266.03	4,614,266.03	—
三、社会保险费	—	2,807,561.62	2,807,561.62	—
其中：医疗保险费	—	2,440,453.04	2,440,453.04	—
工伤保险费	—	134,033.72	134,033.72	—
生育保险费	—	233,074.86	233,074.86	—
四、住房公积金	—	2,463,642.00	2,463,642.00	—
五、工会经费和职工教育经费	8,677,057.98	3,096,653.06	1,358,472.71	10,415,238.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,839,130.15	65,246,380.22	61,481,367.36	25,604,143.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	—	4,870,604.74	4,870,604.74	—
2、失业保险费	—	144,245.72	144,245.72	—
3、企业年金缴费				
合计	—	5,014,850.46	5,014,850.46	—

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,484,669.43	4,832,321.52
企业所得税	4,791,462.01	1,410,225.05
个人所得税	109,883.53	73,295.74
城市维护建设税	247,718.21	343,184.72
房产税	603,467.64	470,250.82
教育费附加	176,941.58	245,129.81
土地使用税	108,580.65	122,552.00
印花税	31,076.61	32,212.65
环境保护税	16,245.35	779.13
合计	9,570,045.01	7,529,951.44

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	—	101,902.78
应付股利	—	—
其他应付款	1,096,640.33	34,788.15
合计	1,096,640.33	136,690.93

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报销未付款	1,086,324.58	—

其他	10,315.75	34,788.15
合计	1,096,640.33	34,788.15

(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

其他应付款 2019 年末较 2018 年末大幅增长系 2019 年报销未付款金额增加。

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,528,118.37	195,000.00	1,750,011.01	15,973,107.36	政府补助
合计	17,528,118.37	195,000.00	1,750,011.01	15,973,107.36	政府补助

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业引导资金 1	14,070,286.75	—	—	1,035,849.36	—	13,034,437.39	与资产相关
三维增材技术铸造用粘结剂研发	530,000.00	—	—	60,000.00	—	470,000.00	与资产相关
三维增材技术铸造用粘结剂研发配套资金	297,196.26	—	—	33,644.88	—	263,551.38	与资产相关
产业引导资金 2	259,691.24	—	—	259,691.24	—	—	与资产相关
技术创新能力综合提升项目	935,443.39	—	—	107,935.80	—	827,507.59	与资产相关
技术创新能力综合提升项目配套资金	315,887.86	195,000.00	—	38,545.33	—	472,342.53	与资产相关
鼓励技术改造投入	456,335.19	—	—	51,177.72	—	405,157.47	与资产相关
智能制造专项资金	527,777.72	—	—	66,666.72	—	461,111.00	与资产相关
环保型呋喃树脂磺酸固化剂生产线技改补助	110,500.00	—	—	71,500.00	—	39,000.00	与资产相关
节能减排专项引导资金	24,999.96	—	—	24,999.96	—	—	与资产相关
合计	17,528,118.37	195,000.00	—	1,750,011.01	—	15,973,107.36	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	201,600,000.00	—	—	—	—	—	201,600,000.00
------	----------------	---	---	---	---	---	----------------

其他说明：

股本 2019 年其他变动，主要系有限售条件股份转入无限售条件股份。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	548,262,833.79	—	—	548,262,833.79
合计	548,262,833.79	—	—	548,262,833.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

一、不能重分类进损益的其他综合收益		-4,650,980.00			-697,647.00	-3,953,333.00	—	-3,953,333.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-8,934,980.00			-1,340,247.00	-7,594,733.00		-7,594,733.00
企业自身信用风险公允价值变动								
其他权益工具投资处置		4,284,000.00			642,600.00	3,641,400.00		3,641,400.00
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		-4,650,980.00			-697,647.00	-3,953,333.00	—	-3,953,333.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益 2019 年末较 2018 年末余额大幅下降，主要原因是 2019 年确认的其他权益工具投资的公允价值变动损失。

56、专项储备

√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
安全生产费	4,024,109.82	749,387.12	147,859.11	4,625,637.83
合计	4,024,109.82	749,387.12	147,859.11	4,625,637.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,361,555.02	13,770,562.93	—	84,132,117.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他综合收益转入	—	—	428,400.00	-428,400.00
其他				
合计	70,361,555.02	13,770,562.93	428,400.00	83,703,717.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10%提取法定盈余公积金。

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	415,986,389.22	325,862,861.74
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	415,986,389.22	325,862,861.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,611,683.84	146,155,541.62
减：提取法定盈余公积	13,770,562.93	13,696,014.14
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	44,352,000.00	42,336,000.00
其他综合收益转入	3,855,600.00	—
期末未分配利润	486,619,910.13	415,986,389.22

调整期初未分配利润明细：

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

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,272,845,358.77	962,676,727.74	1,483,148,743.87	1,157,693,218.56
其他业务	16,987,391.75	11,474,374.96	19,835,046.21	15,306,902.93
合计	1,289,832,750.52	974,151,102.70	1,502,983,790.08	1,173,000,121.49

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,985,411.83	3,629,419.24
教育费附加	2,132,437.04	2,592,496.97
房产税	2,136,860.04	1,850,557.85
土地使用税	434,322.60	490,208.00
土地增值税	—	115,481.20
车船使用税	21,350.00	19,340.00
印花税	298,414.46	414,070.44
环境保护税	55,512.15	10,837.06
水利建设基金	7,931.98	—
合计	8,072,240.10	9,122,410.76

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	47,730,490.55	43,820,887.93
职工薪酬	8,660,992.17	8,030,256.27
差旅费	7,193,512.30	6,416,527.42
广告及业务宣传费	2,139,595.08	2,892,376.68
其他	1,633,594.27	1,365,468.97
合计	67,358,184.37	62,525,517.27

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,166,084.38	13,990,457.97
业务招待费	16,880,462.87	17,486,619.14
折旧及摊销	5,028,568.82	3,463,691.88
差旅费	1,673,518.97	1,157,467.48
办公费	2,413,738.96	2,681,094.14
咨询费	2,707,907.79	2,478,857.11
其他	7,333,526.86	4,653,739.06
合计	54,203,808.65	45,911,926.78

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	21,830,971.29	30,552,569.63
职工薪酬	13,622,035.60	10,962,844.01
折旧	3,005,418.03	2,186,453.06
燃料及动力费	1,049,356.28	973,439.85
其他	4,074,459.83	2,686,923.33
合计	43,582,241.03	47,362,229.88

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收支	873,280.92	1,830,205.00
汇兑净损失	-30,339.15	-269,666.72
票据贴现利息	—	2,137,519.45
银行手续费	108,034.16	366,295.82
现金折扣	1,903,345.66	138,582.67
合计	2,854,321.59	4,202,936.22

其他说明：

财务费用 2019 年较 2018 年下降 32.09%，主要原因是 2019 年票据贴现利息调整至投资收益列报。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	1,750,011.01	1,649,277.91
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	8,582,160.00	9,074,954.70
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		—
其中：个税扣缴税款手续费	94,864.27	—
合计	10,427,035.28	10,724,232.61

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	6,823,466.20	4,829,357.73
应收款项融资贴现利息支出	-907,291.67	—
合计	5,916,174.53	4,829,357.73

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	195,277.77	—
合计	195,277.77	—

其他说明：

公允价值变动收益 2019 年较 2018 年增加，主要原因是公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则后，原在“其他流动资产”中列报的金融资产重分类至“交易性金融资产”，并于期末确认的公允价值变动收益。

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-66,051.07	—
应收账款坏账损失	-207,131.56	—
合计	-273,182.63	—

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	—	-6,726,027.66
二、存货跌价损失	-1,051,530.63	—
合计	-1,051,530.63	-6,726,027.66

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	—	661,420.26
合计	—	661,420.26

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,767,956.70	136,944.76	2,767,956.70
其他	—	105,500.00	—
合计	2,767,956.70	242,444.76	2,767,956.70

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 年度苏州市总部企业经营贡献奖	2,150,000.00	—	与收益相关
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	230,000.00	—	与收益相关
2019 年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金（第二批）	220,000.00	—	与收益相关
其他	167,956.70	136,944.76	
合计	2,767,956.70	136,944.76	

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入 2019 年较 2018 年大幅增长，主要原因是 2019 年收到苏州市总部企业经营贡献奖金额较大。

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	730,321.74	16,167.08	730,321.74
对外捐赠	313,000.00	244,000.00	313,000.00
质量赔款	1,500.00	212,049.83	1,500.00
其他	124,882.78	48,842.42	124,882.78
合计	1,169,704.52	521,059.33	1,169,704.52

其他说明：

营业外支出 2019 年较 2018 年增长 124.49%，主要原因是 2019 年固定资产报废处置金额较大。

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,443,332.72	24,841,877.14
递延所得税费用	367,862.02	-928,402.71
合计	23,811,194.74	23,913,474.43

(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	156,422,878.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,463,431.79
子公司适用不同税率的影响	-481,133.24
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	2,386,917.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,698,355.83
研发费及残疾人工资加计扣除的影响	-6,256,377.60
所得税费用	23,811,194.74

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,852,956.70	2,993,819.47
保证金	712,900.00	—
其他	100,338.27	130,500.00
合计	4,666,194.97	3,124,319.47

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
差旅费	8,867,031.27	7,573,994.90
业务招待费	16,880,462.87	17,486,619.14
广告及业务宣传费	2,139,595.08	2,892,376.68
研究开发费	4,734,175.92	3,686,311.86
办公费	2,413,738.96	2,681,094.14

咨询费	2,707,907.79	2,478,857.11
其他	7,018,660.82	8,840,880.51
合计	44,761,572.71	45,640,134.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	314,997.84	751,270.28
合计	314,997.84	751,270.28

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
报废固定资产支出	39,449.54	—
合计	39,449.54	—

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	132,611,683.84	146,155,541.62
加：资产减值准备	1,051,530.63	6,726,027.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,897,313.60	20,874,526.90

信用减值损失	273,182.63	
无形资产摊销	1,335,866.60	1,343,218.31
其他流动资产摊销	144,465.52	
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)		-661,420.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	730,321.74	16,167.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-195,277.77	
财务费用(收益以“-”号填列)	842,941.77	3,506,927.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,916,174.53	-4,829,357.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	338,570.35	-928,402.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	29,291.67	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,254,021.63	23,476,433.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	30,831,642.75	-78,872,705.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-57,192,042.67	-12,454,183.93
其他	3,699,405.80	4,049,586.20
经营活动产生的现金流量净额	132,228,700.30	108,402,358.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	11,811,460.55	67,475,718.11
减: 现金的期初余额	67,475,718.11	54,734,292.57
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	-55,664,257.56	12,741,425.54

(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	11,821,468.55	67,475,718.11

其中：库存现金	30,320.36	12,223.25
可随时用于支付的银行存款	11,781,140.19	67,463,494.86
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	11,811,460.55	67,475,718.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,008.00	票据保证金
合计	10,008.00	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	
其中：美元	516,401.15	6.9762	3,602,517.70
欧元			
港币			
应收账款	—	—	
其中：美元	22,400.00	6.9762	156,266.88
欧元			
港币			
长期借款	—	—	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业引导资金 1	13,034,437.39	递延收益	1,035,849.36
三维增材技术铸造用粘结剂研发	470,000.00	递延收益	60,000.00
三维增材技术铸造用粘结剂研发配套资金	263,551.38	递延收益	33,644.88
产业引导资金 2	—	递延收益	259,691.24
技术创新能力综合提升项目	827,507.59	递延收益	107,935.80
技术创新能力综合提升项目配套资金	472,342.53	递延收益	38,545.33
鼓励技术改造投入	405,157.47	递延收益	51,177.72
智能制造专项资金	461,111.00	递延收益	66,666.72
环保型呋喃树脂磺酸固化剂生产线技改补助	39,000.00	递延收益	71,500.00
节能减排专项引导资金	—	递延收益	24,999.96
苏州市 2019 年度第十三批科技发展计划（科技基础设施）资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
2017 年度省科学技术奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年度省科学技术奖励区配套资金 10 万	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他与日常活动相关零星补助	240,000.00	其他收益	240,000.00
2018 年度苏州市总部企业经营贡献奖	2,150,000.00	营业外收入	2,150,000.00
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	230,000.00	营业外收入	230,000.00
2019 年苏州高新区工业经济	220,000.00	营业外收入	220,000.00

发展专项扶持资金（第二批）			
其他与日常活动无关零星补助	167,956.70	营业外收入	167,956.70
增值税返还	7,692,160.00	其他收益	7,692,160.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
苏州市兴业化工有限公司	苏州	苏州	化工业	100	—	企业合并
苏州兴业材料科技南通有限公司	如东	如东	化工业	99	1	新设
宁夏盛鼎丰新材料有限公司	石嘴山	石嘴山	铸造改性材料制造行业	100	—	企业合并
南通兴益丰化工贸易有限公司	如东	如东	化工原料、产品销售	100	—	新设

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司应收账款、其他应收款风险敞口信息见附注五、4和7。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2019 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付票据	100,000.00	—	—	—
应付账款	164,717,548.90	—	—	—
其他应付款	1,096,640.33	—	—	—
合计	165,914,189.23	—	—	—

(续上表)

项目名称	2018 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	70,000,000.00	—	—	—
应付票据	87,144,128.21	—	—	—
应付账款	162,451,958.02	—	—	—
其他应付款	136,690.93	—	—	—
合计	319,732,777.16	—	—	—

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的货币资金、应收账款有关，除本公司产品出口销售使用美元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止 2019 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	美元		美元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	516,401.15	3,602,517.70	331,963.02	2,278,328.60

应收账款	22,400.00	156,266.88	68,320.00	468,893.82
合计	538,801.15	3,758,784.58	400,283.02	2,747,222.42

②敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日,在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对于美元升值或贬值 10%,那么本公司当年的利润总额将增加或减少 37.59 万元。

(2) 利率风险

公司期末银行借款余额为零,利率变动对公司净利润不产生影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	—	82,995,277.77	—	82,995,277.77
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	—	82,995,277.77	—	82,995,277.77
(1) 债务工具投资	—	82,995,277.77	—	82,995,277.77
(2) 权益工具投资	—	—	—	—
(3) 衍生金融资产	—	—	—	—
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—
(1) 债务工具投资	—	—	—	—
(2) 权益工具投资	—	—	—	—
(3) 应收款项融资	—	183,247,969.03	—	183,247,969.03
(二) 其他债权投资	—	—	—	—
(三) 其他权益工具投资	—	49,266,000.00	2,633,020.00	51,899,020.00
(四) 投资性房地产	—	—	—	—
1. 出租用的土地使用权	—	—	—	—
2. 出租的建筑物	—	—	—	—
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	—	—	—	—
(五) 生物资产	—	—	—	—
1. 消耗性生物资产	—	—	—	—
2. 生产性生物资产	—	—	—	—
持续以公允价值计量的资产总额	—	315,509,246.80	2,633,020.00	318,142,266.80
(六) 交易性金融负债	—	—	—	—
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	—	—	—	—

其中：发行的交易性债券	—	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	—	—	—	—
持续以公允价值计量的负债总额	—	—	—	—
二、非持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）持有待售资产	—	—	—	—
非持续以公允价值计量的资产总额	—	—	—	—
非持续以公允价值计量的负债总额	—	—	—	—

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

其他权益工具投资（对江苏容汇通用锂业股份有限公司投资）按照本期转让股权的价格作为公允价值。

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

其他权益工具投资（对北京中铸未来教育科技有限公司投资）按照北京中铸未来教育科技有限公司截至 2019 年 12 月 31 日账面净资产乘以公司对其持股比例作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王锦程	本公司实际控制人王进兴和曹连英之子，公司股东
王文浩	本公司实际控制人王泉兴和沈根珍之子，公司股东
王永兴	本公司实际控制人王进兴之兄、王泉兴之弟，公司股东
陆福珍	王永兴之妻
王文娟	本公司实际控制人王泉兴和沈根珍之女，公司股东
钱惠英	本公司实际控制人王泉兴和沈根珍之女王文娟的婆婆
吉祖明	公司董事、技术中心总监、核心技术人员
徐荣法	公司董事，技术服务部经理
陈亚东	公司董事，技术中心副总监、质量保证部部长
潘雪莲	公司董事
顾祥春	公司董事潘雪莲的丈夫
张萱	公司独立董事
谈雪华	公司独立董事
张伯明	公司独立董事
彭勇泉	公司董事会秘书
朱文英	公司监事会主席、职工代表监事、技术中心副总监
马晓锋	公司监事、技术中心副总监
陆文英	公司监事
陆佳	公司财务总监
苏州姑苏食品机械有限公司	王永兴为该公司董事长，持股比例 35.037%

常熟市枫桦装饰工程有限公司	王文娟之参股投资的公司，持有其 50%的股权
苏州宝沃创业投资有限公司	王文浩、曹连英各持有宝沃创投 50%的股权
苏州永德胜模具科技有限公司	陆福珍为该公司执行董事与总经理，王永兴、陆福珍夫妇各持股 50%
鑫丰源投资管理（苏州）有限公司	钱惠英为该公司执行董事，持股比例 100%
苏州凯业投资管理咨询有限公司	本公司部分高管及骨干员工的持股公司，公司监事陆文英任执行董事、经理
天津劝业股份有限公司	公司独立董事张萱在该公司担任独立董事
顺利办信息服务股份有限公司	公司独立董事张萱在该公司担任独立董事
湖北仰帆控股股份有限公司	公司独立董事张萱在该公司担任独立董事
北京农村商业银行股份有限公司	公司独立董事张萱在该公司担任外部监事
苏州戴欧德电子有限公司	公司董事潘雪莲的丈夫顾祥春为该公司的法人代表，出资占比 50%
苏州凯佰乐电子有限公司	公司董事潘雪莲的丈夫顾祥春为该公司的股东，出资占比 22%
苏州翔林纸业包装有限公司	公司董事潘雪莲的丈夫顾祥春为该公司的股东，出资占比 55%
苏州金巨源五金机电有限公司	公司董事潘雪莲的丈夫顾祥春为该公司的股东，出资占比 60%
苏州康佰世电子有限公司	公司董事潘雪莲的丈夫顾祥春为该公司的法人代表、执行董事及总经理，出资占比 30%

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	390.18	368.86

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据本公司第三届第十八次董事会利润分配预案，本公司 2019 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积 13,770,562.93 元后，以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 201,600,000.00 元为基数，

以未分配利润按每 10 股派现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 40,320,000.00 元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

截至 2020 年 4 月 23 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	486,267,469.09
1 至 2 年	7,416,378.81
2 至 3 年	2,799,513.64
3 至 4 年	1,625,445.27
4 至 5 年	1,739,313.46
5 年以上	7,006,303.51
合计	506,854,423.78

(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	13,287,587.32	2.62	13,287,587.32	100.00	—	11,036,830.29	1.92	11,036,830.29	100.00	—
按组合计提坏账准备	493,566,836.46	97.38	26,892,978.67	5.45	466,673,857.79	563,346,915.07	98.08	29,939,037.93	5.31	533,407,877.14
其中：										
应收客户货款	493,566,836.46	97.38	26,892,978.67	5.45	466,673,857.79					
合计	506,854,423.78	100.00	40,180,565.99	7.93	466,673,857.79	574,383,745.36	100.00	40,975,868.22	7.13	533,407,877.14

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	1,480,775.79	1,480,775.79	100.00	预计全额无法收回
单位二	742,900.00	742,900.00	100.00	预计全额无法收回
单位三	735,241.55	735,241.55	100.00	预计全额无法收回
单位四	732,664.00	732,664.00	100.00	预计全额无法收回

单位五	581,890.00	581,890.00	100.00	预计全额无法收回
单位六	9,014,115.98	9,014,115.98	100.00	预计全额无法收回
合计	13,287,587.32	13,287,587.32	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

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：应收客户货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	484,000,645.65	24,200,032.28	5.00
1-2 年	5,776,015.26	577,601.53	10.00
2-3 年	1,326,213.18	397,863.95	30.00
3-4 年	1,287,387.63	643,693.82	50.00
4-5 年	513,938.25	411,150.60	80.00
5 年以上	662,636.49	662,636.49	100.00
合计	493,566,836.46	26,892,978.67	5.45

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合 1 计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,036,830.29	2,571,625.37	—	320,868.34		13,287,587.32
按组合计提坏账准备	29,939,037.93	-2,818,621.19	—	227,438.07		26,892,978.67
合计	40,975,868.22	-246,995.82	—	548,306.41		40,180,565.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	548,306.41

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	29,098,558.34	5.74	1,454,927.92
第二名	26,530,657.44	5.24	1,326,532.87
第三名	14,994,716.61	2.96	749,735.83
第四名	11,299,635.75	2.23	564,981.79
第五名	8,375,179.75	1.65	418,758.99
合计	90,298,747.89	17.82	4,514,937.40

(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	209,765,288.43	136,846,550.12
合计	209,765,288.43	136,846,550.12

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	181,795,737.62
1 至 2 年	41,162,930.77
2 至 3 年	—
3 至 4 年	15,000.00
4 至 5 年	26,000.00
5 年以上	332,000.00
合计	223,331,668.39

(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
往来款	222,529,668.39	143,566,047.50
保证金、押金	465,000.00	597,900.00
备用金	337,000.00	297,000.00
合计	223,331,668.39	144,460,947.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	7,614,397.38			7,614,397.38
2019年1月1日余额在本期	7,614,397.38			7,614,397.38
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,951,982.58			5,951,982.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	13,566,379.96			13,566,379.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	7,614,397.38	5,951,982.58	—	—	—	13,566,379.96
合计	7,614,397.38	5,951,982.58	—	—	—	13,566,379.96

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
兴业南通	往来款	165,378,459.54	0-2年	74.05	9,130,251.44
盛鼎丰	往来款	57,151,208.85	0-2年	25.59	4,051,878.51
单位三	保证金	300,000.00	5年以上	0.13	300,000.00
单位四	备用金	100,000.00	1年以内	0.05	5,000.00
单位五一	保证金	55,000.00	1-4年	0.02	7,500.00
合计	/	222,984,668.39	/	99.84	13,494,629.95

兴业南通和盛鼎丰是公司控股子公司。

(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

其他应收款余额 2019 年末较 2018 年末增长 54.60%，主要原因是 2019 年与子公司的往来款增加较多。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,842,094.14	—	100,842,094.14	100,842,094.14	—	100,842,094.14
合计	100,842,094.14	—	100,842,094.14	100,842,094.14	—	100,842,094.14

(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
苏州市兴业化工有限公司	46,132,094.14	—	—	46,132,094.14	—	—
苏州兴业材料科技	49,500,000.00	—	—	49,500,000.00	—	—

南通有限公司						
宁夏盛鼎丰新材料 有限公司	5,200,000.00	—	—	5,200,000.00	—	—
南通兴益丰化工贸 易有限公司	10,000.00	—	—	10,000.00	—	—
合计	100,842,094.14	—	—	100,842,094.14	—	—

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,216,379,991.62	917,413,500.63	1,448,152,673.57	1,136,023,622.64
其他业务	17,258,172.30	11,624,769.04	19,942,991.10	15,298,521.03
合计	1,233,638,163.92	929,038,269.67	1,468,095,664.67	1,151,322,143.67

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	6,823,466.20	4,829,357.73
合计	6,823,466.20	4,829,357.73

其他说明：

投资收益 2019 年较 2018 年增长 41.29%，主要原因是 2019 年购买理财产品较多。

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	-730,321.74	-
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）	5,407,967.71	-
委托他人投资或管理资产的损益	6,823,466.20	-
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	195,277.77	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,382.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,864.27	
所得税影响额	-1,669,217.07	
合计	9,682,654.36	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.38	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.62	0.61	0.61

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有董事长签名的公司2019年年度报告文本；
备查文件目录	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

备查文件目录	4、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：王进兴

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用