

公司代码：603985

公司简称：恒润股份

# 江阴市恒润重工股份有限公司 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、立信会计师事务所（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、公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 145,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,680,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 52.68%。

（2）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 145,600,000 股，以此计算合计拟转增 58,240,000 股。本次转增后，公司的总股本为 203,840,000 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”的相关内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	177

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、恒润股份、恒润重工	指	江阴市恒润重工股份有限公司。
恒润环锻	指	江阴市恒润环锻有限公司。
恒宇公司、恒宇金属	指	江阴市恒宇金属材料有限公司。
光科光电	指	江阴市光科光电精密设备有限公司
光科泰兴	指	光科真空科技(泰兴)有限公司
EB 公司	指	德国 EUROBRUCKE GMBH。
佳润国际	指	佳润国际投资有限公司。
智拓集团	指	智拓集团（香港）网路咨询有限公司。
江阴鑫裕	指	江阴市鑫裕投资有限公司。
中水汇金	指	东台市中水汇金资产管理有限公司。
光大控股创投	指	光大控股创业投资（深圳）有限公司。
惟明基金	指	宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙）
冠润投资基金	指	广东冠润股权投资合伙企业（有限合伙）。
ABS	指	美国船级社。
DNV	指	挪威船级社。
BV	指	法国国际检验局（Bureau Veritas, BV），是一家国际知名的检验、认证、咨询及工程质量控制的机构，下设工业与设施、消费品检验、政府采购与贸易和船舶检验（法国船级社）四大事业部。
TUV	指	TUV 德国莱茵是一家国际领先的技术服务供应商。在全球提供承压设备及材料工程、质量管理体系认证等服务。
PED	指	PED 是压力设备指令 PED（Pressure Equipment Directive）的简称，PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。
AD2000	指	德国压力容器制造规范
DN	指	公称直径(Nominal Diameter)，又称平均外径(Mean Outside Diameter)。指标准化以后的标准直径，以 DN 表示，单位 mm。
kW、MW、GW	指	功率单位，1,000kW=1MW，1,000MW=1GW。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 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	江阴市恒润重工股份有限公司
公司的中文简称	恒润股份
公司的外文名称	Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	承立新

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱杰	张丽华
联系地址	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区
电话	0510-80121156	0510-80121156
传真	0510-80121156	0510-80121156
电子信箱	zhujie@hrflanges.com	zlh@hrflanges.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江阴市周庄镇欧洲工业园A区
公司注册地址的邮政编码	214423
公司办公地址	江阴市周庄镇欧洲工业园A区
公司办公地址的邮政编码	214423
公司网址	www.hrflanges.com
电子信箱	zhujie@hrflanges.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	上海证券交易所网站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	恒润股份	603985	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
	签字会计师姓名	诸旭敏、邹红燕
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

	签字的保荐代表人姓名	韩正奎、申丽娜
	持续督导的期间	2017年5月5日至2019年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,431,182,547.41	1,185,323,787.75	20.74	740,670,893.58
归属于上市公司股东的净利润	82,923,284.18	124,819,322.34	-33.57	90,696,109.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,893,314.89	120,295,361.98	-33.59	85,096,997.34
经营活动产生的现金流量净额	28,141,156.11	39,600,839.63	-28.94	48,811,218.57
	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	1,142,793,895.49	1,101,442,691.36	3.75	1,004,649,391.31
总资产	1,949,471,442.48	1,774,660,298.29	9.85	1,242,243,047.45

### (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)	0.5695	0.8573	-33.57	0.6229
稀释每股收益(元/股)	0.5695	0.8573	-33.57	0.6229
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5487	0.8262	-33.59	0.5845
加权平均净资产收益率(%)	7.41	11.89	减少4.48个百分点	11.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.14	11.46	减少4.32个百分点	11.20

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

1、报告期内，营业收入比上年同期增长 20.74%，主要系子公司产销规模扩大所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减少 33.57%，主要系光科光电计提存货跌价准备、公司计提商誉减值准备所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 28.94%，主要系随着国内贸易承兑汇票结算为主，采购增加所致。

4、因 2019 年度公司实施以资本公积金转增资本，公司已按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。基本每股收益同比减少 33.57%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 33.59%，主要系本报告期净利润下降所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	263,875,986.35	371,785,476.54	355,052,042.09	440,469,042.43
归属于上市公司股东的净利润	22,921,372.85	40,720,601.09	45,887,311.71	-26,606,001.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,513,244.60	39,938,627.01	45,523,492.54	-27,082,049.26
经营活动产生的现金流量净额	-95,022,552.68	-5,086,688.49	26,234,991.99	102,015,405.29

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	-133,309.12		-378,747.17	219,442.89
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	4,359,035.76		1,705,238.82	1,650,828.96



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		-50,025.00	0.00
债务重组损益	-186,052.96		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		4,140,118.74	4,586,394.13
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	590,230.04		/	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			109,591.94	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-932,763.18		-147,208.81	134,890.27
少数股东权益影响额	-154,554.11		-23,972.50	0.00
所得税影响额	-512,617.14		-831,035.66	-992,444.52
合计	3,029,969.29		4,523,960.36	5,599,111.73

#### 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

##### （一）公司的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件、真空腔体的研发、生产和销售，产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电及半导体行业、OLED 显示器行业、太阳能等多种行业。

##### （二）经营模式

公司经营模式为以销定产，利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务，融入更多国际和国内知名企业的供应商行列，继续扩大市场份额。

##### （三）公司所处行业的基本情况

###### 1、辗制环形锻件行业发展概况

辗环锻造较其他锻造工艺有多方面优势，比如加工余量小，材料利用率高；加工环件的内部质量优良；锻造环境好，震动和噪音都大为降低；加工成本低。

辗制环形锻件毛坯的可塑性较强，通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品，其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰，由于其口径大，承载负荷重，过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求，现在一般都采用辗环技术生产；工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展，其配套回转支承等部件口径越来越大，回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一；石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接，也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。

随着风力发电装备等行业的发展，对大型环形锻件的需求越来越大，辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一，海上风电近年来飞速发展。

随着全球化的推进，海上风电正进入加速发展阶段。2019 年 4 月全球风能理事会 GWEC 发布《全球风电发展报告》，预计风电市场会继续保持强劲的增长势头，在未来五年内全球风电新增装机总量将超过 300GW。（数据来源：北极星风力发电网）

2019 年，全球新增风电装机容量超过 60GW，同比增长 19%，累计装机达到 650GW。其中，陆上风电新增装机 54.2GW，同比增长 17%，累计装机容量达到 621GW。海上风电新增装机创纪录地超过 6GW，占全球新增装机的 10%，累计装机为 29.1GW。（数据来源：北极星风力发电网）

根据国家能源局的数据，2019 年国内风电新增并网装机 2574 万千瓦，其中陆上风电新增装机 2376 万千瓦、海上风电新增装机 198 万千瓦，到 2019 年底，全国风电累计装机 2.1 亿千瓦，其中陆上风电累计装机 2.04 亿千瓦、海上风电累计装机 593 万千瓦。

随着国内风电市场步入高速发展轨道，在装机容量增长、弃风限电改善的同时，带动风机销售和备品需求量上涨，衍生对风电塔筒法兰的需求。

## 2、锻制法兰行业发展概况

法兰（Flange）又叫法兰盘或突缘，主要应用于管状部件的连接。法兰在机械零部件应用中非常普遍，广泛应用于石化管道，金属压力容器，建筑物的上、下水管道，市政供水管道，船舶，电力等行业。

目前，我国锻制法兰行业在装备水平、锻造技术和加工工艺上均取得了长足进步，产品的质量和性能已有大幅提升。由于人力成本较低，使得我国生产的锻制法兰在国际上具有较强的竞争优势，近年来出口数量达到了较高水平。德国、日本等工业发达国家由于人力成本较高，其国内法兰生产厂家已经很少，所需法兰产品主要从中国、印度、巴西等发展中国家进口。

## 3、真空腔体行业发展概况

真空腔体是保证内部为真空状态的容器，许多先进技术工艺均需要在真空或惰性气体保护条件下完成，真空腔体则成为了这些工艺中不可或缺的基础设备。

较低真空度领域使用的真空腔真空密封要求较低、采用外部焊接的方式即可满足需求，且往往体积较小，因此总体技术含量较低、进入门槛低、利润率水平也相对较差。中高真空甚至更高的真空所需的真空腔工艺更加复杂，进入门槛高，利润率也相对明显较高。

### （四）公司行业地位

公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山等国际知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场，公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球同行业同类产品处于领先地位，同时公司也是目前全球较少能制造 7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。

## 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

公司主要资产重大变化情况详见第四节“经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 7,246,200.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.37%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

通过十多年的发展，公司已经成为能够提供高品质、高性能辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的锻造企业，与自身不断资金投入、创新能力、生产经验积累、技术储备，以及客户资源的不断开拓与储备密切相关，形成了公司核心竞争优势。

### 1、装备工艺优势

一家具有竞争力的锻造企业，不仅要有先进的装备水平，还需具备较高的加工工艺和管理能力。目前公司拥有油压机、辗环机、空气锤、电液锤及其他各类锻造设备、热处理设备、金加工

设备、检测设备等配套设备，可生产超大口径的各种环形锻件和法兰。公司的装备水平在行业内具有一定的优势。

公司通过多年在锻造行业积累的经验，已形成成熟的热处理和成型控制技术。针对不同产品、不同机械性能要求，公司可以对锻件各项参数实行精确控制，确保产品以最为经济的方式达到客户的质量标准。锻造企业的生产管理能力和影响着产品的质量。公司自接到客户订单开始，将客户所定产品纳入生产过程管理体系，制定生产和检测计划（Manufacturing and Inspection Plan, MIP）。从原材料采购、投料，到加热、锻造，再到热处理、精加工，每道生产程序都有严格的管理规范和操作标准，并通过计算机实现精确步骤管理，确保产品符合客户定制标准。

## 2、产品优势

近年来，海上风电的发展带动了海上风电配套产品的迅速发展。公司是国内最早一批给海上风电大功率风机配套塔筒法兰的厂商。公司是目前全球较少能制造 7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。公司已具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。

公司产品优势不仅体现在海上风电大兆瓦风机配套产品上，更体现在传统产品制造上。经过多年的发展，公司的生产技术和经验都较为成熟，能够按照客户要求的标准体系，生产德标、美标、日标和国标标准的各种系列产品。同时，公司能够按照客户的特殊定制标准，生产和制造各种规格的“非标”产品。

公司目前生产的产品直径范围涵盖了市场上绝大多数产品，从最小的公称直径 DN15 到最大直径 7.5 米。公司可以为客户提供全套口径环形锻件和法兰产品，便于客户集中采购。

公司对生产产品的控制能力不仅表现在形状和尺寸上，更为重要的是能精确控制产品的力学性能。一些法兰及锻件产品应用环境较为复杂，尤其高端产品，可能需要在一些极端条件下使用，对法兰及锻件产品的各项性能参数要求极为苛刻。目前公司已生产很多高端应用领域产品，这些产品的性能已达到相关要求，且产品的稳定性得到客户认可。

## 3、客户和品牌优势

公司经过 10 年的发展，在欧盟、日本等国家积累了一些优质的客户资源。公司已与德国 EUROFLANSCH GMBH、日本 BORDERLESS Co., Ltd. 等采购商建立了长期稳定的合作关系，为公司业绩的长期稳定增长提供保证。公司已获得欧盟、日本、韩国等国际市场客户的肯定，建立了自己的品牌知名度。公司是维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通等国际知名风电设备企业的直接或间接供货商，使公司品牌在欧洲市场获得了广泛认可。公司先后与泰胜风能（SZ: 300129）、天顺风能（SZ: 002531）、上海电气（SH: 601727）、金风科技（SZ: 002202）、明阳智能（SH: 601615）等国内知名上市公司建立了良好的合作关系。在巩固国际、国内市场的同时，公司以上市为契机，实现国内知名度的快速提升。

## 4、资质优势

锻造产品主要为设备配套，进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。目前公司已取得国家质量监督检验检疫总局特种设备制造资格许可证（压力管道元件），还取得了莱茵技术（TUV）ISO9001: 2008 质量体系认证证书、莱茵技术（TUV）欧盟承压设备（PED97/23/EC 和 AD2000）指令中法兰制造许可证（PED 和 AD 证书）、日本 JIS 证书、法国 BV 风电法兰工厂认证。公司同时拥有挪威（DNV）、美国（ABS）、法国（BV）、意大利（RINA）、中国（CCS）、日本（NK）、韩国（KR）和英国（LR）等船级社认证。

除了以上行业准入资质，很多高端客户还有企业资质认证，客户会根据产品的质量要求，对供应商的人员资质、设备水平、生产条件、检验检测水平、质量控制流程等进行严格的检验，合

格后发放认证证书或进入其供应商目录。目前，公司已进入西门子歌美飒、通用电气、维斯塔斯等相关企业供应商目录。公司取得相关资质认证，不仅使公司进入了一些行业和大型客户的供应商目录，扩大了公司的市场空间，而且提升了公司的形象和地位，进一步增强了市场公信力，有利于公司拓展新的客户。

### 5、管理优势

企业管理水平高低决定了企业经营的效率。公司经过十多年的发展，在企业经营管理、生产质量管理、采购销售管理方面积累了丰富的经验，建立了现代化的经营管理体系，为企业稳步发展提供有力的保障。目前公司拥有一支生产技术过硬、管理水平专业、研发能力突出、销售经验丰富的年轻化团队。

### 6、研发优势

公司设立以来一直重视研发体系建设，充分利用公司内外部资源，通过多种渠道提升公司研发实力。公司为江苏省科技厅等单位联合认定的高新技术企业；2011年10月，公司技术研发部门被江苏省经信委等单位联合评定为省级企业技术中心。

公司除了充分挖掘内部资源外，还以“产学研”相结合的方式与高校建立了长期的合作关系，利用高校先进的科研设备和优秀的科研人才，推动企业自身研发能力的提高。今后，公司将采取多种方式继续加强“产学研”技术合作，持续提升企业的核心竞争力。

公司一贯坚持的质量方针为“诚实守信，敬业高效，质量为本，科技创新”，公司“科学技术协会”的成立，充分体现了公司崇尚科技、重视人才的企业文化，推动公司以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，利用公司内外部资源聚力科技创新，增强企业竞争力。公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司获批设立“江阴市博士（后）工作站”，公司将以此为契机，充分发挥博士（后）工作站在高端人才引领和技术研发方面的优势，助力公司技术创新。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对宏观经济环境的变化和国内经济下行压力的双重考验，公司通过精细化管理提升客户服务、开展中层管理培训提高公司整体管理水平、运营效率，通过有序扩张风电塔筒法兰产能、优化国内外市场布局夯实公司发展基础，公司主业保持了稳健发展的态势。在聚焦主业的同时，借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，公司参与投资了惟明基金和冠润投资基金，以进一步拓展公司投资领域，优化公司产业布局。报告期内，公司专利“一种用于海上风电设备的材料及工件的制造工艺”被评为“第十一届无锡市专利奖金奖”，公司全资子公司恒润环锻顺利通过中核集团合格供应商审核。

由于受客户债务危机影响，公司控股子公司光科光电计提存货跌价准备，导致光科光电业绩亏损；公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对公司的商誉进行减值测试，并出具了专项报告，公司根据报告对商誉计提了减值准备，导致公司 2019 年的整体业绩不及预期。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### 1、推行精细化管理，上线库存检验仓储配送管理系统

公司凭借自身过硬的技术水平、出色的管理能力和优质的服务理念，实现了质量零投诉。报告期内，为提升产品的可追溯性，节约人工匹配效率，提升产品附加值，立足于打造精品化法兰，公司上线库存检验仓储配送管理系统，从关键源头单据、检验数据，到入出库等全程纳入了信息化管理。通过全程条码管理，确保数据的精确匹配，提高检索的效果和数据处理效果，最终实现质量可以追溯，出入库扫码处理自动生成相关入出库单据，并自动更新即时库存，且各关键管理报表自动生成，实现管理的高效、可控。公司以信息化为手段，以客户服务为理念，逐步推行精细化管理，有效提高公司管理水平和运营效率。

#### 2、全面提高管理能力，开展中层管理岗位管理培训课程

为持续提高公司管理团队的工作能力和综合素质，提升企业凝聚力，激发员工积极性，公司外聘专家在公司内部开设系统的管理培训课程，强化公司中层管理员工学习、借鉴先进的管理理念，充分发挥公司中坚力量的示范带动作用，使公司的管理水平更上一个台阶。

#### 3、有序扩张产能，聚焦风电塔筒法兰业务

报告期内，通过内部技术改造和 110KV 变电站建设，有效解决公司供电压力，解决生产工艺的同步性，大幅度提升生产效率和产能，满足快速增长的订单需求。面对国内风电行业抢装潮带来的旺盛需求，在公司前期投入募集资金投资项目基础上，公司将产能扩张重心向风电塔筒法兰转移。

鉴于主要生产工艺具有相通性，公司根据实际经营情况、行业动态及未来发展趋势，将募投项目“年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产 1.2 万吨精加工自由锻件建设项目”和“补充与主营业务相关的营运资金”节余募集资金变更为永久补充流动资金，“研发中心建设项目”实施主体由公司变更为公司及全资子公司恒润环锻共同实施，有助于公司集中优势资源加大

对风电塔筒法兰的研发及市场投入。具体变更情况详见公司《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的公告》（公告号：2019-036）。

#### 4、优化国内外市场布局，夯实高质量发展基础

公司充分利用技术优势、产品优势不断巩固国内外优质市场，并加快国内外优质客户的甄选和开发，不断提升市场增量；充分利用上市公司资源，合理分配产能，优化客户结构，为公司高质量发展奠定基础。报告期内，公司重点开发生产大兆瓦塔筒法兰和海上风电塔筒法兰，主业经营效益稳步提升。

#### 5、确保主业资金需求，积极拓宽对外投资领域

报告期内，公司在确保日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，充分利用专业机构的经验和资源，进一步拓展投资领域。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司投资惟明基金 2,000 万元，该基金主要投资于拥有核心技术能力、盈利模式清晰稳定的先进制造、环保、TMT、医药等行业中处于快速成长期和扩张期的企业；经第三届董事会第二十次会议审议通过，同意公司投资冠润投资基金 3,000 万元，该基金主要投资方向为处于成长期、拟上市的新制造、新科技、新医药企业。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司外销实现收入 480,706,551.87 元，占主营业务收入的 38.33%，收入基本保持稳定；公司内销实现收入 773,426,457.22 元，占主营业务收入的 61.67%，收入同比增长 43.98%，成本同比增长 42.30%。

### （一）辗制环形锻件业务

#### 1、辗制法兰业务

报告期内，辗制法兰业务实现收入 848,472,320.34 元，占主营业务收入的 67.65%，收入同比上升 28.10%，成本同比上升 22.50%。公司业务收入主要来源于辗制法兰业务，2019 年国内风电行业现抢装潮，下游厂商争抢风电塔筒法兰产能份额，公司顺应市场需求，深度挖掘风电塔筒法兰产能，并在坚持两原则的前提下进行产能分配的最优化：即将产能份额优先用于风电塔筒法兰业务；产能优先锁定在有预付货款及信用良好的优质客户。

报告期内，风电塔筒法兰实现收入 760,779,066.29 元，占主营业务收入的 60.66%，风电塔筒法兰收入同比上升 28.91%，对应的成本同比上升 21.80%。报告期内风电塔筒法兰毛利率略有上升，主要原因系公司加强内部成本控制，提升管理水平，报告期内管理成本、生产成本下降所致。

#### 2、其他辗制锻件业务

报告期内，其他辗制环形锻件实现收入 10,316,438.36 元，收入同比下降 30.29%，对应的营业成本同比下降 29.72%。主要为机械行业、石油石化行业中部分锻件产品比上年业务量减少。

### （二）锻制法兰及其他自由锻件业务

#### 1、锻制法兰业务

报告期内，锻制法兰业务实现收入 215,274,038.51 元，占主营业务收入的 17.17%，收入同比下降 19.80%，对应的营业成本同比下降 21.15%。主要原因为 2019 年石化管道行业、金属压力容器行业需求量下降。

## 2、其他自由锻件业务

报告期内，其他自由锻件业务实现收入 30,516,788.96 元，收入同比下降 6.46%，对应的营业成本同比下降 10.08%，毛利率为 46.32%，同比增加 2.15 个百分点。

## （三）真空腔体及其配件业务

报告期内，真空腔体及其配件业务实现收入 73,338,916.86 元，收入同比上升 222.84%，公司于 2018 年 9 月收购光科光电 51% 股权，公司以 2018 年 12 月 4 日为合并日，2018 年度的公司合并报表仅合并了光科光电 12 月 1 个月的收入，而 2019 年度则合并了光科光电 1 月-12 月的收入。

## （四）钢材业务

报告期内，公司子公司恒宇金属利用资源优势进行钢材贸易服务，为公司内部采购钢材及对外销售钢材。

## （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	1,431,182,547.41	1,185,323,787.75	20.74
营业成本	1,056,682,975.90	892,159,573.77	18.44
税金及附加	8,675,867.46	6,006,119.75	44.45
销售费用	62,680,313.94	61,472,773.87	1.96
管理费用	49,196,203.03	33,872,206.37	45.24
研发费用	59,508,755.90	46,584,403.75	27.74
财务费用	15,801,395.47	-3,518,655.46	不适用
其他收益	4,351,019.84	1,705,238.82	155.16
投资收益	590,230.04	4,140,118.74	-85.74
信用减值损失	3,964,816.90	0.00	100.00
资产减值损失	102,231,429.54	5,855,012.98	1,646.05
经营活动产生的现金流量净额	28,141,156.11	39,600,839.63	-28.94
投资活动产生的现金流量净额	-72,792,932.66	-270,355,706.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	84,523,623.59	152,231,691.73	-44.48

变动说明：

营业收入变动原因说明：同比增长 20.74%，主要原因系子公司产销规模扩大所致。

营业成本变动原因说明：同比增长 18.44%，主要原因系成本随着收入增加相应增长所致。

税金及附加变动原因说明：同比增长 44.45%，主要原因系城建税、教育费附加及房产税所致。

管理费用变动原因说明：同比增长 45.24%，主要原因是本期公司咨询服务费折旧摊销增加，薪资水平调整。



研发费用变动原因说明：同比增长 27.74%，主要原因系本期研发投入加大所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用增加，主要原因系本期银行贷款利息增加所致。

其他收益变动原因说明：同比增长 155.16%，主要原因系本期政府补助增加所致。

投资收益变动原因说明：同比减少 85.74%，主要原因系上期公司用较多闲置募集资金购买的保本理财产品收益，而本期收益较少。

信用减值损失变动原因说明：同比增长 100.00%，主要原因系本期光科光电应收账款计提坏账损失所致。

资产减值损失变动原因说明：同比增长 1,646.05%，主要原因系本期光科光电存货跌价损失及商誉减值损失。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 28.94%，主要原因系国内贸易承兑汇票结算为主，采购增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司本期固定资产投资、闲置募集资金购买保本理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 44.48%，主要原因系新增借款减少所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,431,182,547.41 元，同比增长 20.74%，对应营业成本 1,056,682,975.90 元，同比增长 18.44%。其中，实现主营业务收入 1,254,133,009.09 元，同比增长 25.30%，对应主营业务成本 916,925,885.88 元，同比增长 24.13%；实现其他业务收入 177,049,538.32 元，同比减少 3.99%，对应其他业务成本 139,757,090.02 元，同比减少 8.94%。

### (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(%)
风电塔筒行业	760,779,066.29	551,259,809.19	27.54	28.91	21.80	增加 4.23 个百分点
石化管道行业	46,571,385.90	33,694,034.49	27.65	-35.38	-34.08	减少 1.42 个百分点
金属压力容器行业	48,607,593.64	28,253,705.76	41.87	-45.04	-47.66	增加 2.91 个百分点
机械行业	127,479,661.04	87,132,033.79	31.65	27.28	26.02	增加 0.69 个百分点
贸易公司	120,764,181.35	87,744,568.12	27.34	-4.70	-10.16	增加 4.42 个百分点
其他	377,697.95	263,123.20	30.34	-41.47	-35.02	减少 6.92 个百分点
真空腔体及其配件	73,338,916.86	54,224,515.03	26.06	222.84	293.21	减少 13.23 个百分点
钢材	76,214,506.06	74,354,096.30	2.44	100.00	100.00	增加 2.44 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	营业成本比上年	毛利率比上年增减(%)

					年增减 (%)	年增减 (%)	
辗制环 形锻件	辗制法兰	848,472,320.34	605,955,649.40	28.58	28.10	22.50	增加 3.26 个百分点
	其他辗制 锻件	10,316,438.36	9,565,031.43	7.28	-30.29	-29.72	减少 0.74 个百分点
锻制法 兰及其 其他自 由锻 件	锻制法兰	215,274,038.51	156,446,497.06	27.33	-19.80	-21.15	增加 1.25 个百分点
	其他自由 锻件	30,516,788.96	16,380,096.66	46.32	-6.46	-10.08	增加 2.16 个百分点
真空腔体及其配件		73,338,916.86	54,224,515.03	26.06	222.84	293.21	减少 13.23 个百分点
钢材		76,214,506.06	74,354,096.30	2.44	不适用	不适用	不适用
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(%)
内销		773,426,457.22	570,015,506.46	26.30	43.98	42.30	增加 0.87 个百分点
外销		480,706,551.87	346,910,379.42	27.83	3.66	2.60	增加 0.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

详见“第四节、经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况”。

## (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 (%)
辗制法兰 (含其他 辗制锻件)	吨	59,443.74	60,463.90	725.00	15.63	17.15	-36.52
锻制法兰 (含其他 自由锻件)	吨	7,560.02	7,620.15	359.83	-15.89	-23.25	25.42
真空腔体 及其配件	吨	2,766.66	2,415.13	351.53	229.95	464.74	-53.17

1、辗制法兰（含其他辗制锻件）、锻制法兰（含其他自由锻件）生产量：不包含恒润重工 2019 年外部采购成品锻制法兰 222.23 吨、恒润环锻外购成品锻制法兰 112.08 吨和 EB 外购的法兰；不包含恒润环锻外购辗制法兰 389.98 吨。

2、真空腔体及其配件产销量说明：公司于 2018 年 9 月收购光科光电 51% 股权，公司以 2018 年 12 月 4 日为合并日，2018 年度的公司合并报表仅合并了光科光电 12 月 1 个月的收入，而 2019 年度则合并了光科光电 1 月-12 月的收入。

## (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
风电塔筒法兰	原材料	382,480,665.17	30.54	311,592,905.68	29.89	22.75	
	辅料费用	68,418,758.44	5.46	55,233,453.82	5.30	23.87	
	直接人工	34,121,231.38	2.72	28,873,758.65	2.77	18.17	
	制造费用	66,239,154.20	5.29	56,880,831.26	5.46	16.45	
石化管道行业	原材料	20,344,154.82	1.62	28,979,149.00	2.78	-29.80	
	辅料费用	2,656,964.91	0.21	4,285,076.88	0.41	-37.99	
	直接人工	5,674,411.09	0.45	8,324,869.04	0.80	-31.84	
	制造费用	5,018,503.67	0.40	9,523,930.81	0.91	-47.31	
金属压力容器行业	原材料	19,027,472.14	1.52	38,414,173.77	3.69	-50.47	
	辅料费用	1,373,440.16	0.11	1,769,608.40	0.17	-22.39	
	直接人工	2,823,573.46	0.23	3,304,771.01	0.32	-14.56	
	制造费用	5,029,220.00	0.40	10,495,226.15	1.01	-52.08	
机械行业配套	原材料	58,848,544.73	4.70	50,132,221.29	4.81	17.39	
	辅料费用	8,407,161.95	0.67	5,781,832.63	0.55	45.41	
	直接人工	7,865,256.28	0.63	4,611,578.79	0.44	70.55	
	制造费用	12,011,070.83	0.96	8,618,102.37	0.83	39.37	
采购商	原材料	60,072,023.94	4.80	67,603,183.44	6.49	-11.14	
	辅料费用	5,837,310.43	0.47	10,363,418.48	0.99	-43.67	
	直接人工	11,485,208.75	0.92	6,956,180.59	0.67	65.11	
	制造费用	10,350,025.01	0.83	12,747,645.68	1.22	-18.81	
其他行业	原材料	102,130.62	0.01	288,401.65	0.03	-64.59	
	辅料费用	27,015.71	0.00	22,132.04	0.00	22.07	
	直接人工	61,631.29	0.00	45,582.03	0.00	35.21	
	制造费用	72,345.59	0.01	48,788.49	0.00	48.28	
真空腔体及其配件	原材料	33,301,478.80	2.66	9,821,261.49	0.94	239.08	
	辅料费用	2,366,856.52	0.19	477,467.02	0.05	395.71	
	直接人工	4,963,572.64	0.40	535,778.6	0.05	826.42	
	制造费用	13,592,607.07	1.09	2,955,788.65	0.28	359.86	
钢材	原材料	74,354,096.30	5.94	不适用	不适用	不适用	
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	本期金额较上年同期	情况说明

					例 (%)	变动比例 (%)	
辗制法兰	原材料	421,533,644.48	33.65	341,299,381.97	32.74	23.51	
	辅料费用	73,719,956.06	5.89	58,532,224.08	5.61	25.95	
	直接人工	36,953,464.35	2.95	30,808,355.21	2.96	19.95	
	制造费用	73,748,584.52	5.89	62,832,795.74	6.03	17.37	
其他辗制锻件	原材料	6,904,631.15	0.55	10,988,241.77	1.05	-37.16	
	辅料费用	1,032,984.99	0.08	1,509,822.05	0.14	-31.58	
	直接人工	539,932.86	0.04	829,538.43	0.08	-34.91	
	制造费用	1,087,482.44	0.09	1,443,119.10	0.14	-24.64	
锻制法兰	原材料	100,508,508.14	8.02	131,063,525.09	12.57	-23.31	
	辅料费用	11,443,015.54	0.91	16,972,793.19	1.63	-32.58	
	直接人工	23,412,832.88	1.87	19,657,249.20	1.89	19.11	
	制造费用	21,082,140.50	1.68	30,761,407.45	2.95	-31.47	
自由锻件	原材料	11,928,207.64	0.95	13,658,885.99	1.31	-12.67	
	辅料费用	524,695.00	0.04	440,682.92	0.04	19.06	
	直接人工	1,125,082.18	0.09	821,597.26	0.08	36.94	
	制造费用	2,802,111.84	0.22	3,277,202.47	0.31	-14.50	
真空腔体及其配件	原材料	33,301,478.80	2.66	9,821,261.49	0.94	239.08	
	辅料费用	2,366,856.52	0.19	477,467.02	0.05	395.71	
	直接人工	4,963,572.64	0.40	535,778.60	0.05	826.42	
	制造费用	13,592,607.07	1.09	2,955,788.65	0.28	359.86	
钢材	原材料	74,354,096.30	5.94	不适用	不适用	不适用	

#### 成本分析其他情况说明

1、真空腔体及其配件：本期成本构成项目金额较上年同期变动比例较大，主要原因系公司于2018年9月收购光科光电51%股权，公司以2018年12月4日为合并日，2018年度的公司合并报表仅合并了光科光电12月1个月的收入，而2019年则合并了光科光电1月-12月的收入；

2、钢材业务：本期全资子公司恒宇金属销售钢材收入增加，成本相应增加。

#### (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 50,711.44 万元，占年度销售总额 35.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 67,899.32 万元，占年度采购总额 70.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
----	------	------	----------

税金及附加	8,675,867.46	6,006,119.75	44.45
销售费用	62,680,313.94	61,472,773.87	1.96
管理费用	49,196,203.04	33,872,206.37	45.24
研发费用	59,508,755.90	46,584,403.75	27.74
财务费用	15,801,395.47	-3,518,655.46	不适用

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	59,508,755.90
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	59,508,755.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.16
公司研发人员的数量	126
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.89
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√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	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	28,141,156.11	39,600,839.63	-28.94
投资活动产生的现金流量净额	-72,792,932.66	-270,355,706.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	84,523,623.59	152,231,691.73	-44.48

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2019 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 106,196,246.44 元，公司 2019 年度归属于上市公司所有者的净利润将减少 76,889,490.98 元。

#### (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	上期期末数	上期期末	本期期末金	情况
------	-------	------	-------	------	-------	----

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	额较上期期末变动比例 (%)	说明
应收票据	355,512.00	0.02	11,180,264.49	0.63	-96.82	
应收款项融资	136,712,526.79	7.01	0.00	0.00	100.00	
预付款项	20,513,774.24	1.05	9,096,032.58	0.51	125.52	
其他应收款	1,473,968.30	0.08	1,020,700.89	0.06	44.41	
其他流动资产	16,913,057.94	0.87	44,914,807.42	2.53	-62.34	
其他权益工具投资	25,010,000.00	1.28	10,000.00	0.00	250,000.00	
商誉	68,699,023.94	3.52	122,282,218.65	6.89	-43.82	
长期待摊费用	1,501,303.34	0.08	163,363.42	0.01	819.00	
递延所得税资产	18,144,448.64	0.93	8,278,922.93	0.47	119.16	
其他非流动资产	18,308,796.05	0.94	55,451,073.05	3.12	-66.98	
短期借款	236,334,952.86	12.12	84,000,000.00	4.73	181.35	
预收款项	38,701,417.05	1.98	1,666,348.97	0.09	2,222.53	
应交税费	13,457,533.62	0.69	9,288,933.53	0.52	44.88	
一年内到期的非流动负债	16,134,108.33	0.83	12,000,000.00	0.68	34.45	
实收资本(或股本)	145,600,000.00	7.47	104,000,000.00	5.86	40.00	

#### 其他说明

应收票据变动原因说明:同比下降 96.82%,主要原因系收到的商业承兑汇票减少及科目调整所致。

应收款项融资变动原因说明:同比增长 100.00%,主要原因系收到国内客户以银行承兑汇票结算货款所致。

预付款项变动原因说明:同比增长 125.52%,主要原因系预付材料款、预交电费、燃气费增加所致。

其他应收款变动原因说明:同比增长 44.41%,主要原因系融资租赁保证金增加所致。

其他流动资产变动原因说明:同比减少 62.34%,主要原因系购买的保本理财产品到期所致。

其他权益工具投资变动原因说明:同比增长 250,000.00%,主要原因系本期公司对外投资股权投资基金所致。

商誉变动原因说明:同比减少 43.82%,主要原因光科光电收购形成的商誉减值所致。

长期待摊费用变动原因说明:同比增长 819.00%,主要原因系融资租赁费用增加所致。

递延所得税资产变动原因说明:同比增长 119.16%,主要原因系本期合并光科光电资产减值准备增加、净利润亏损所致。

其他非流动资产变动原因说明:同比下降 66.98%,主要原因系预付的设备款已到货所致。

短期借款变动原因说明:同比增长 181.35%,主要原因系本期子公司销售规模扩大新增银行贷款所致。

预收款项变动原因说明:同比增长 2,222.53%,主要原因系本期公司收到客户货款未发货所致。

应交税费变动原因说明:同比增长 44.88%,主要原因系本期子公司所得税增加所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:同比增长 34.45%,主要原因系收购光电光科的并购贷款需要在 2020 年部分归还所致。

实收资本(或股本)变动原因说明:同比增长 40.00%,主要原因系 2018 年度利润分配以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 4,160.00 万股,转增后股本为 14,560.00 万元。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√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	71,064,037.33	保证金
应收票据	4,836,550.00	质押
固定资产	132,345,616.02	抵押
无形资产	42,980,212.05	抵押
合 计	251,226,415.40	/

**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

**(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

在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司参与投资股权投资基金，有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，进一步拓展公司投资领域，优化公司产业布局。报告期内，公司投资情况如下：

**1、 投资惟明基金**

经第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币2,000万元，作为新增有限合伙人参与投资宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙），该基金主要投资于拥有核心技术能力、盈利模式清晰稳定的先进制造、环保、TMT、医药等行业中处于快速成长期和扩张期的企业。

**2、 投资冠润投资基金**

经第三届董事会第二十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，其中关联董事承立新先生回避表决，董事会同意公司以自有资金出资3,000万元投资广东冠润股权投资合伙企业（有限合伙），该基金主要投资方向为处于成长期、拟上市的新制造、新科技、新医药企业。

**(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

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司简称	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	归属于母公司股东的净利润
恒润环锻	243,995,623.66	100%	1,421,537,956.63	987,161,913.20	144,695,645.07
EB	6,520,895.00	100%	7,246,200.29	-10,954,338.22	-923,027.17
恒宇金属	5,000,000.00	100%	60,193,510.77	5,323,855.20	334,329.98
光科光电	40,000,000.00	51%	276,323,024.22	62,718,012.80	-27,827,789.63

恒润环锻的主要业务：锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工。

EB的主要业务：法兰、连接件、锻件及其他类似产品的制造、贸易和销售。

恒宇金属的主要业务：金属材料、金属制品、机械零部件、机械设备、五金产品的销售。

光科光电的主要业务：光电设备的制造；半导体设备、LCD 显示器设备、OLED 显示器设备、太阳能光伏设备以及光学镀膜设备的研发和制造；钢材、建材的销售。

**(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

**1、行业格局**

从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯和日本等，在锻造技术、锻造工艺和装备水平上都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。近年来随着中国、印度、巴西等发展中国家经济的发展，锻造业装备水平提高很快，锻造能力稳步提升，在某些产品领域形成与发达国家竞争的格局。

改革开放以后，由于国家政策的鼓励和市场需求的推动，我国的锻造行业得到了快速发展。目前我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平，锻造能力处于世界前列，在重大关键铸锻件领域也取得了突破，部分产品已打破国外垄断，但我国锻造行业在原材料、热处理工艺上与发达国家还有一定差距，制约了我国锻造行业的进一步发展。



我国锻造行业的整体竞争格局是：国有大型综合性锻造企业拥有资金、设备和人才优势，且长期为国家生产重大装备配套锻件，经验非常丰富，在行业内处于主导地位；民营企业由于经营灵活，适应市场能力强，在某些细分市场形成自身独特的竞争优势。例如日月股份（SH：603218）是风电铸件的重要生产企业、金雷股份（SZ：300443）是风电主轴的重要生产企业，宝鼎科技是船舶配套行业重要锻件提供商，恒润股份是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商等。

## 2、行业趋势

近年来，锻造行业在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新相结合的研发道路，形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品。锻造行业整体技术水平的稳步提升，有力地推动我国锻造产业向高端化方向发展。

由于锻造行业部分领域的资质认证以及高端客户的合格供应商认证，一些研发投入少、管理水平较低、行业竞争力不强的企业较难进入高端领域，并且随着整个行业技术水平的提升，这些主要靠价格竞争的企业将被逐步淘汰。

锻造行业的技术进步和资质认证门槛将推动整个行业向更高层次发展，产业结构将更加理。

### （1）辗制环形锻件行业

随着风力发电装备等行业的发展，对大型环形锻件的需求越来越大，辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一，海上风电近年来飞速发展。

2019年5月，国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》中明确，关于陆上风电上网电价：2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。关于海上风电上网电价：2019年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海风电指导价调整为每千瓦时0.8元，2020年调整为每千瓦时0.75元；新核准近海风电项目通过竞争方式确定的上网电价，不得高于上述指导价；对2018年底前已核准的海上风电项目，如在2021年底前全部机组完成并网的，执行核准时的上网电价；2022年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。

此外，2020年1月20日，国家财政部、发改委、能源局发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，明确新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围，按规定完成核准（备案）并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电和太阳能光热发电项目，按相应价格政策纳入中央财政补贴范。

2021年之后，国内陆上风电和海上风电将不再享有国家补贴。2020年、2021年是国内陆上风电、海上风电取消补贴、指导价下调的重要时间节点，预计国内将形成新一轮抢装。据北极星风力发电网最新统计，截至到2019年12月31日，国内已开工在建的海上风电规模已达10.43GW，是截止2019年底国内海上风电累计装机量的2倍左右。

随着国内海上风电开发进入加速期，国内海上风电技术不断成熟，风机向大型化、规模化方向发展趋势明显。国内沿海地区江苏、福建、广东已大力鼓励和引导使用大兆瓦风机，如福建省的海上风机加分门槛是 8MW 以上。

### (2) 锻制法兰行业

锻制法兰应用范围较广，主要应用于金属压力容器、石化及管道、机械、建筑、船舶等多种行业。锻制法兰市场为充分竞争的市场，生产厂商众多。锻制法兰市场主要受下游各应用行业和领域投资需求的变化而波动。

### (3) 真空腔体及其配件

真空设备广泛应用于半导体设备行业、OLED 显示屏行业、真空镀膜设备行业等。

真空腔体是保证内部为真空状态的容器，许多先进技术工艺均需要在真空或惰性气体保护条件下完成，真空腔体则成为了这些工艺中不可或缺的基础设备。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“恒久品质，润泽工业”的经营理念，紧抓国家振兴装备制造业的历史机遇，以市场为导向，以创新为动力，以品质求生存，紧跟市场需求的发展，进一步优化公司产品结构，不断提升产品品质和市场竞争力；坚持差异化、专业化的发展思路，在现有辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件产品的基础上，扩大研发投入，提升装备水平，继续大力开拓风电设备、汽轮机、石化设备、工程机械等配套领域市场，重点发展海上风电和汽轮机等发电设备配套产品。

通过以上方式，公司致力于将自身建设成为高端装备制造配套领域的领先企业，将公司品牌打造成为装备制造配套领域的国内乃至国际知名品牌。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、公司未来业务发展的方向和目标

公司的主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰和其他自由锻件的研发、生产和销售。公司未来业务发展仍将围绕现有主营业务展开，通过加大研发投入，提高在新产品开发、高端材料锻造成型、异形工件锻造成型、加热和热处理工艺创新等领域的研发能力，全面提升公司现有业务的技术水平和产品质量档次。公司在做实做强自由锻造业务的基础上，坚持差异化和专业化的发展思路，在辗制环形锻件和自由锻件细分领域进一步增强竞争优势，扩大产品应用范围，丰富产品结构，提升产品在相关细分市场的份额。公司将大力发展大兆瓦海上风电塔筒法兰和主轴锻件，确立公司在未来海上风电装备领域的先发优势。同时，公司将大力发展汽轮机等发电设备用锻件及精加工产品。

### 2、公司新产品开发计划

为了进一步提升产品档次、扩大产品应用范围、优化产品结构，公司未来将加大新产品开发力度，通过新产品的开发，将有效提升公司研发实力，扩大公司在行业内的竞争优势。

### 3、公司人力资源计划

企业的竞争本质是人才的竞争，公司自设立以来一直注重对人力资源的开发，不断完善人才培养和引进机制。随着业务规模扩大，公司拟通过外部引进和内部培养的方式进一步扩大人才队伍。

公司将通过社会招聘、校园招聘、优秀人才返聘等方式，引进一批公司发展需要的技术、经营管理和销售人才，充实现有人才队伍，提升公司整体人才战略水平。

加强内部培养和培训是提高人才队伍整体水平的高效务实的方法。公司已形成良好的“传、帮、带”新人培养机制，同时公司在很多关键岗位安排新人，在锻炼新人的同时，给他们施展才华的机会。为了提升现有员工的整体水平，公司给生产一线班长以上工人免费提供高等教育在职学习的机会，增强生产工人的理论素养。

公司在人力资源计划中制定了具有竞争力的员工激励体系，将员工的个人发展与企业的长期发展紧密结合，形成荣辱与共、和谐共进的优秀企业文化氛围。

### 4、销售体系建设计划

公司的销售体系和销售团队将根据业务发展规划作适当调整。对于国际市场，在继续巩固与全球知名企业长期合作的基础上，公司将通过欧洲销售平台的建设，扩大对下游市场的影响力，使欧洲市场销售体系更加扁平化，提高公司产品在欧洲市场的竞争力；对于国内市场，通过招聘和引进优秀销售人才，扩大现有销售团队。

### 5、品牌建设计划

品牌建设是公司未来发展规划的重要组成部分。针对国际市场，公司将通过销售平台的建设，强化公司品牌在国际的市场地位；针对国内市场，在进一步强调产品品质的基础上，公司将通过合理有效的宣传方式，使公司品牌成为国内知名的一流品牌。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

### (一) 市场及经营风险

#### 1、未来经营业绩下降的风险

受国内外宏观经济形势影响，若未来经济环境发生不利变化，公司产品下游市场需求下降，公司不能适时调整市场策略，产品结构不能适应市场需求的变化，未来公司经营可能遭受不利影响，存在公司经营业绩下滑的风险。

#### 2、国际贸易政策和贸易保护措施的风险

若公司直接出口产品遭受国外政府的反倾销或反补贴调查等贸易保护措施，或欧盟等其他国家和地区对中国出口的风电塔筒发起反倾销或反补贴调查，或产品下游应用的其他行业遭受国际贸易保护措施，将直接或间接导致公司产品竞争力和下游市场需求的下降，从而对公司销售收入和经营业绩造成不利影响。

#### 3、产业政策变化的风险

若未来国家对于公司所从事的行业的产业政策发生重大不利变化，将会对公司生产经营产生不利影响。若公司下游客户所处行业产业政策发生重大不利变化，可能公司产品需求和销售情况出现较大下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

#### 4、不能持续获得相关资质和认证的风险

锻造产品为装备制造业的基础零部件，锻造企业进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。若公司未来不能符合相关规定及标准，不能通过相关资质认证或复审，将面临不能持续获得相关资质和认证的风险，将对公司经营产生不利影响。

### （二）财务风险

#### 1、应收账款回收风险

尽管公司主要客户财务状况良好，商业信用较高，具有较强的偿付能力，但若公司主要客户的经营情况和财务状况发生恶化，或者商业信用发生重大不利变化，公司不能及时收回货款或者发生坏账损失的可能性将会增加，从而对公司的经营产生不利影响。

#### 2、存货跌价风险

若未来公司产品下游市场需求情况出现重大不利变化，或原材料市场价格大幅下降，公司存货可能面临更大的跌价损失风险。

#### 3、商誉减值风险

根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。2018 年公司收购光科光电 51% 股权形成了 12,228.22 万元的商誉。若光科光电未来的市场环境和经营状况持续恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司未来年度的损益造成不利影响。针对上述风险，一方面由补偿义务人对承诺期经营业绩作出了承诺，若承诺业绩未能实现，将按照约定方式对上市公司进行业绩补偿，上述业绩补偿措施能够减少商誉减值对上市公司当期损益的影响。另一方面，公司将加强光科光电的公司治理、规范运作和经营管控，采取有效措施防范和化解商誉减值带来的不利影响。

### （三）产品质量与研发风险

#### 1、产品质量风险

产品质量稳定性为公司业务持续发展的核心竞争力之一。若未来公司产品出现质量问题，可能对公司市场形象、产品市场竞争力造成不利影响，从而对公司盈利能力造成不利影响。

#### 2、研发风险

若公司不能紧跟市场需求，进行持续的产品与技术创新，开发出适合市场需求的新产品，可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

### （四）业绩承诺风险

根据公司与光科光电补偿义务人签署的《盈利补偿协议》，光科光电 2018 年度、2019 年度和 2020 合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,000 万元、3,500 万元和 4,000 万元。承诺期内，补偿义务人承诺光科光电承诺净利润合计数为 10,500 万元。若因承诺期内实际净利润总和低于承诺净利润总和，承诺方应补偿公司的金额在光科光电的 2020 年度审计报告出具后一次性计算。若业绩承诺期间内出现市场政策风险、竞争加剧风险等对光科光电的盈利状况造成不利影响的因素，未来光科光电的业绩承诺能否实现存在一定的不确定性。

### （五）汇率变动风险

外销业务为公司业务的重要组成部分以及利润的重要来源，若未来汇率出现大幅波动，将可能对公司出口销售和经营业绩造成不利影响。

**(五) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、利润分配政策的具体内容

(1) 利润分配的形式：公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配利润；利润分配中，现金分红优先于股票股利；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

(2) 利润分配的期间间隔：原则上公司按年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(3) 现金分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

- 1) 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
- 2) 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- 3) 母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
- 4) 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

(4) 发放股票股利的条件：公司当年盈利、可供分配利润为正；董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

##### (5) 现金分红最低比例

公司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，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 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) 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) 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%；

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。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。

在满足前述现金分红的具体条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且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 30%。

## 2、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：以 2018 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 41,600,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 41,600,000 股，转增后股本为 145,600,000 股。剩余未分配利润转入下一年度。上述方案于 2019 年 5 月实施完毕。

## 3、公司 2019 年度利润分配预案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现的净利润为 19,989,191.03 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 1,998,919.10 元，2019 年度实现的可供股东分配的利润为 17,990,271.93 元；加上 2019 年初未分配利润 70,142,931.08 元，扣除 2018 年度派发的现金分红 41,600,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 46,533,203.01 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 145,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,680,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 52.68%。

（2）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 145,600,000 股，以此计算合计拟转增 58,240,000 股。本次转增后，公司的总股本为 203,840,000 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

## (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	3.00	4	43,680,000.00	82,923,284.18	52.68
2018 年	0	4.00	4	41,600,000.00	124,819,322.34	33.33
2017 年	0	3.50	3	28,000,000.00	90,696,109.07	30.87

**(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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、董事长承立新	(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份; (2) 公司上市后 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, 其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。该承诺不因其职务的变更或离职等原因而改变; (3) 如其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的, 每年减持的股票数量不超过公司上一年度末股份总数的 1%, 且不影响公司的控制权; 减持价格不低于发行价, 若公司股票在此期间发生除权、除息的, 发行价格将作相应调整; (4) 上述锁定期届满后, 若仍担任公司董事或高级管理人员, 在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份; 在申报离任六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。	承诺时间: 2017 年 5 月 5 日, 期限: 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上股东、董事周洪亮	(1) 如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价格, 若公司股票在此期间发生除权、除息的, 发行价格将作相应调整; (2) 锁定期届满后, 若仍担任公司董事或高级管理人员, 在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的公司股份; 在申报离任六个月后	承诺时间: 2017 年 5 月 5 日, 期限: 长期	是	是	不适用	不适用

		的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。					
其他	公司控股股东、实际控制人承立新	(1) 如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票数量不超过公司上一年度末股份总数的 1%，且不影响对公司的控制权；减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；(2) 本人所持股票在锁定期满后减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告；本人减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。本人如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	锁定期届满后	是	是	不适用	不适用
其他	持股 5%以上股东、董事周洪亮	(1) 如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；(2) 本人所持股票在锁定期满后减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告；本人减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。本人如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	锁定期届满后	是	是	不适用	不适用
其他	上市前持股 5%以上股东佳润国际、智拓集团、江阴鑫裕、中水汇金、光	(1) 除发生本公司《企业法人营业执照》、商业登记证及其他法律文件记载的营业期限届满且本公司股东会决定不再延长营业期限的情况外，本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持股票数量不超过本公司持有发行人股份总数的 100%；(2) 本公司所持股票在锁定期满后减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本公司减持发行	锁定期届满后	是	是	不适用	不适用

	大控股创投	人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反上述承诺，本公司愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归发行人所有。						
	解决同业竞争	5%以上股份的自然人股东及董事、监事及高级管理人员	本人及本人所控制的其他企业（如有）目前未从事任何与公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不实际控制任何从事与公司可能产生同业竞争的企业，或以任何形式对该等企业的经营决策施加影响；本人及本人所控制的其他企业（如有）将来亦不会存在上述情形或以其他任何形式直接或间接从事与公司相竞争的业务；如出现因违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺不可变更或者撤销。	任职期内	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人承立新	在本人作为恒润重工控股股东期间，本人及本人控制的公司将尽量减少并规范与恒润重工及下属企业之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本人及本人控制的公司与恒润重工和/或下属企业将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《证券交易所股票上市规则》、《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害恒润重工及其他股东的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企业管理中心合伙企业（有限合伙）	1、根据签署的《盈利补偿协议》，承诺方承诺光科光电 2018 年、2019 年和 2020 年净利润分别不低于 3,000 万元、3,500 万元和 4,000 万元，承诺期内，光科光电的承诺净利润总和不低于 10,500 万元；净利润为光科光电合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者。 2、根据签署的《盈利补偿协议》，若因承诺期内实际净利润总和低于承诺净利润总和，承诺方应补偿公司的金额在光科光电的 2020 年度审计报告出具后一次性计算。	承诺时间：2018 年 9 月 22 日，期限：2020 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用



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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

公司于 2018 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以现金收购江阴市光科光电精密设备有限公司 51%股权的议案》并进行了公告。公司通过支付现金的方式收购江阴市光科光电精密设备有限公司 51%股权。根据评估机构万隆(上海)资产评估有限公司出具的[万隆评报字[2018]第 10158 号]评估报告，光科光电基准日 2018 年 6 月 30 日采用收益法的评估价值为 352,300,000 元，公司收购 51%股权的交易价格确定为 179,673,000 元。2018 年 12 月 4 日，公司完成对光科光并购项目的股权交割。光科光电 2018 年 12 月 4 日的净资产公允价值为 112,530,943.82 元，公司 51%的股权对应的净资产为 57,390,781.35 元，公司确认商誉 122,282,218.65 元。

光科光电原股东方承诺，2018 年、2019 年和 2020 年净利润分别不低于 3,000 万元、3,500 万元和 4,000 万元，承诺期内，承诺方承诺光科光电的承诺净利润总和不低于 10,500 万元。光科光电 2018 年度实际实现利润 3068 万元，2019 年度实现利润-5,239.40 万元。光科光电 2019 年度业绩未能完成承诺的主要原因是受客户债务危机影响所致，属偶发性事项，公司目前生产经营正常，本年度已考虑该事项对商誉减值的影响。

通过光科光电管理层对未来要预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游行业的发展趋势等综合分析，同时根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以 2019 年 12 月 31 日为基准日的天兴评报字(2020)第 0371 号评估报告结果：截至 2019 年 12 月 31 日，光科光电与商誉相关的资产组的账面价值为 130,372,290.72 元，包含归属于母公司的商誉 122,282,218.65 元、归属于少数股东的商誉 117,486,837.53 元，合计 370,141,346.90 元。包含商誉的资产组可回收金额 265,076,259.24 元，减值 105,065,087.66 元，归属于母公司的商誉减值 53,583,194.71 元。

**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

详见“第十一节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

**(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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	中德证券有限责任公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，经公司第三届董事会第十五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度公司财务报表及内部控制审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时由股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2019 年度报酬。

**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，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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

事项概述	查询索引
2019年11月25日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》,关联董事承立新先生回避表决。董事会同意公司以自有资金出资3,000万元投资冠润投资基金。	详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2019-059)

**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

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系



	的关系			签署日				完毕					
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					0.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					0.00								
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					37,500.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					32,500.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					32,500.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）					28.44								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0.00								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					6,300.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）					6,300.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					不适用								
担保情况说明					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

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托贷款情况

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**1、尊重员工合法权益，促进公司和谐发展**

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，公司依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，切实关注员工职业健康、安全和满意度，使员工真切地感受到企业的人文关怀，增强了员工的归属感。公司一直以来坚持以人为本、安全管理的理念，在发放常规劳保用品的基础上，进行职业病预防知识的普及，为员工营造了良好的生产生活环境。

公司建立了完善的人才梯队培养机制，培育核心人才，打造培训和学习平台，采用企业内部培训、外聘培训和专业进修相结合的方式，开展多维度、多层次的培训项目，培养企业良好的学习风气，努力为员工搭建健康发展的职业平台，实现企业与员工共同成长和发展。

**2、完善公司治理体系，保障股东合法权益**

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。公司依托股东大会、上市公司E互动、投资者电话交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，为投资者营造了一个良好的沟通环境。

**3、严格质量管理，与客户双赢**

公司始终秉承“以科技促效益，以管理降成本”的经营理念，坚持“诚实守信、敬业高效；质量为本、科技创新”的质量方针，以诚为本，认真对待每一个客户，与合作方共同发展，努力实现双赢。

**4、积极参与慈善公益事业，勇于承担社会责任**

公司积极参与慈善公益事业，鼓励员工主动回馈社会。上市以来公司持续投身于义务献血、赞助地方建设、慈善捐款等活动，以实际行动回报社会，履行社会责任，提升公司良好形象。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 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

经核查，本公司及下属子公司均不属于无锡市生态环境局于 2019 年 3 月 6 日公布的《关于印发 2019 年度无锡市重点排污单位名录的通知》中公示的重点排污单位。

根据环保部门的要求，公司及下属子公司及时缴纳排污费。公司及子公司在进行项目建设时，严格按照“三同时”原则进行，环保设施与项目同时设计、同时施工、同时投产使用，所有建设项目均经过相关环保部门审批后才投入使用。

公司及下属子公司在生产经营、日常办公过程中，一直提倡“节能降本增效”的环保意识，积极担负起企业的环境责任。公司及下属子公司积极采取有效的环境防治措施，使污染物达标排放。在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未发生过重大或特大突发环境污染事件，也未发生过环境纠纷、未受到环保行政处罚。

#### 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：万股

	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	3,744.00	36.00			1,497.60		1,497.60	5,241.60	36.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,744.00	36.00			1,497.60		1,497.60	5,241.60	36.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	3,744.00	36.00			1,497.60		1,497.60	5,241.60	36.00
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	6,656.00	64.00			2,662.40		2,662.40	9,318.40	64.00
1、人民币普通股	6,656.00	64.00			2,662.40		2,662.40	9,318.40	64.00
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	10,400.00	100.00			4,160.00		4,160.00	14,560.00	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司以2018年12月31日的股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利41,600,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增41,600,000股，转增后股本为145,600,000股。

##### 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

由于在报告期内实施2018年度利润分配方案，完成以资本公积向全体股东每10股转增4股的方案，转增股本完成后致使公司2019年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

##### 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	本年解除	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日
------	-------	------	-------	-------	------	-------

	数	限售股数	售股数	数		期
承立新	37,440,000	0	14,976,000	52,416,000	首次公开发 行限售	2020-05-06
合计	37,440,000	0	14,976,000	52,416,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、截至本报告期末，公司总股本为 145,600,000 股，公司普通股股份总数及股东结构变动详见“第六节、一、（一）普通股股份变动情况表”；

2、由于实施 2018 年度利润分配方案带来的公司股份总数的增加，对公司资产负债结构无影响。

### (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)	9,035
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,007
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
承立新	14,976,000	52,416,000	36.00	52,416,000	质押	38,213,000	境内自然人
周洪亮	3,744,000	13,104,000	9.00		质押	7,812,000	境内自然人
佳润国际投资 有限公司	1,984,200	10,564,200	7.26		未知	0	境外法人
智拓集团（香 港）网路咨询 有限公司	-104,000	6,916,000	4.75		未知	0	境外法人
瞿建强	844,664	2,816,324	1.93		未知	0	境内自然人
江阴市鑫裕投 资有限公司	-130,332	2,730,008	1.88		未知	0	境内非国有 法人

东台市中水汇金资产管理有 限公司	-287,000	2,356,200	1.62		未知	0	境内非国有 法人
吴小钧	1,456,000	1,456,000	1.00		未知	0	境内自然人
全国社保基金 一一八组合	203,513	1,346,313	0.92		未知	0	未知
上海九祥资产 管理有限公司 一九祥安富进 取3号私募证 券投资基金	1,239,240	1,239,240	0.85		未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
周洪亮	13,104,000			人民币普通股		13,104,000	
佳润国际投资有限公司	10,564,200			人民币普通股		10,564,200	
智拓集团（香港）网路咨询 有限公司	6,916,000			人民币普通股		6,916,000	
瞿建强	2,816,324			人民币普通股		2,816,324	
江阴市鑫裕投资有限公司	2,730,008			人民币普通股		2,730,008	
东台市中水汇金资产管理有 限公司	2,356,200			人民币普通股		2,356,200	
吴小钧	1,456,000			人民币普通股		1,456,000	
全国社保基金一一八组合	1,346,313			人民币普通股		1,346,313	
上海九祥资产管理有限公 司一九祥安富进取3号私募证 券投资基金	1,239,240			人民币普通股		1,239,240	
东台昂山恒泰投资合伙企业 （有限合伙）	983,822			人民币普通股		983,822	
上述股东关联关系或一致行 动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	承立新	52,416,000	2020年5月6日	0	自公司股票上市之日 起锁定36个月
上述股东关联关系 或一致行动的说明		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	承立新
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	董事长、总经理

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

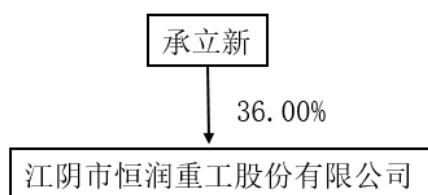
适用 不适用

###### 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	承立新
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	董事长、总经理
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

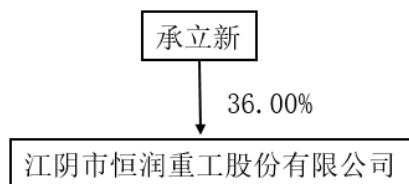
适用 不适用

###### 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

详见本年报“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况”。



## 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
承立新	董事长、总经理	男	53	2011-8-6	2020-8-14	37,440,000	52,416,000	14,976,000	2018 年年度权益分派转增股本	90.65	否
周洪亮	董事、副总经理	男	47	2011-8-6	2020-8-14	9,360,000	13,104,000	3,744,000	2018 年年度权益分派转增股本	74.13	否
李国华	董事	男	59	2017-8-11	2020-8-14	0	0	0		3.00	否
莫旭巍	独立董事	男	45	2016-9-26	2020-8-14	0	0	0		5.00	否
仇如愚	独立董事	男	37	2017-8-11	2020-8-14	0	0	0		5.00	否
沈忠协	监事会主席	男	42	2011-8-6	2020-8-14	0	0	0		24.39	否
施忠新	监事	男	54	2011-8-6	2020-8-14	0	0	0		35.79	否
曹和新	监事	男	54	2017-8-11	2020-8-14	0	0	0		49.92	否
顾学俭	财务总监	男	47	2011-8-6	2020-8-14	0	0	0		54.16	否
朱杰	董事会秘书、副总经理	男	38	2011-8-6	2020-8-14	0	0	0		55.35	否
合计	/	/	/	/	/	46,800,000	65,520,000	18,720,000	/	397.38	/

备注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

姓名	主要工作经历
承立新	中国国籍，1967 年 5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003 年 7 月至 2004 年 11 月任江阴市恒润法兰有限公司执行董事、经理；2004 年 11 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司董事长、总经理；2011 年 8 月至今任公司董事长、总经理。
周洪亮	中国国籍，1973 年 5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003 年 7 月至 2004 年 11 月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004 年

	11 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司董事、副总经理；2012 年 6 月至今任 EB 公司总经理；2011 年 8 月至今任公司董事、副总经理。
李国华	中国国籍，1961 年 10 月生，无境外永久居留权。2000 年 4 月至今任江阴鑫裕装潢材料有限公司监事；2002 年 8 月至 2016 年 11 月任江阴市鑫裕投资有限公司监事；2002 年 8 月至今任江阴市鑫裕投资有限公司财务经理；2011 年 8 月至 2014 年 8 月任公司董事；2014 年 8 月至 2017 年 8 月任公司监事；2017 年 8 月至今任公司董事。
莫旭巍	中国国籍，1975 年 11 月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1996 年 12 月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 9 月至今任公司独立董事。
仇如愚	中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 2019 年 12 月任上海大邦律师事务所合伙人；2020 年 1 月至今任上海恒在律师事务所高级合伙人；2017 年 8 月至今任公司独立董事；2018 年 8 月至今任江阴电工合金股份有限公司独立董事。
沈忠协	中国国籍，1978 年 1 月生，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 2 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司企管办主任；2008 年 6 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2011 年 8 月至今任公司行政部经理、监事会主席。
施忠新	中国国籍，1966 年 9 月生，无境外永久居留权。2004 年 4 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司车间主任；2011 年 8 月至今任公司车间主任、监事。
曹和新	中国国籍，1966 年 3 月生，无境外永久居留权。2007 年 11 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司采购部经理；2011 年 9 月至今任公司采购部经理；2013 年 12 月至今任江阴市恒宇金属材料有限公司执行董事；2017 年 8 月至今任公司监事。
顾学俭	中国国籍，1973 年 12 月生，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 5 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司财务经理；2011 年 8 月至今任公司财务总监。
朱杰	中国国籍，1982 年 10 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 3 月至今任公司副总经理、董事会秘书；2013 年 11 月至今任公司采购部负责人。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国华	江阴市鑫裕投资有限公司	财务经理	2002年8月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(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
承立新	江阴顺丰鞋业有限公司	董事		
	江阴市恒润投资有限公司	执行董事		
	新疆博格达矿业投资有限公司	董事、总经理		
周洪亮	江阴市恒润投资有限公司	监事		
莫旭巍	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	1996年12月	
仇如愚	上海恒在律师事务所	高级合伙人	2020年1月2日	-
	江阴电工合金股份有限公司	独立董事	2018年8月1日	2021年7月31日
曹和新	江阴市恒宇金属材料有限公司	执行董事、总经理	2013年12月	
	江阴市恒润投资有限公司	总经理		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 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	董事会下属的薪酬与考核委员会每年对公司各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩进行评价，并提出相应薪酬建议报公司董事会和股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高级管理人员的报酬；独立董事的津贴标准根据公司经营情况，参照本地区上市公司整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“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”。
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，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬合计 397.38 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### 六、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	370
主要子公司在职员工的数量	690
在职员工的数量合计	1,060
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	25
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	809
销售人员	21
技术人员	98
财务人员	16
行政人员	111
其他	5
合计	1,060
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	247
高中及以下	813
合计	1,060

#### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司的发展战略和年度经营目标及预期经济效益并参照同行业企业，制定了适合自身的有竞争力的薪酬制度。针对董事、监事、高级管理人员，结合公司经营情况，逐一确定其年度薪酬水平；针对中层管理人员和行政人

员，公司综合考虑岗位、学历、入职时间等因素核定工资，并根据宏观政策及市场环境的变化做相应的调整；针对其他基层员工，公司制定了符合当地工资水平的薪酬制度，根据员工所属岗位、生产工时、工龄、考核等因素，分类确定基层员工的薪酬。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司充分利用培训资源，为员工打造培训和学习平台，采用企业内部培训、外聘培训和专业进修相结合的方式，开展多渠道、多方位、多层次的培训项目，培养企业良好的学习风气，努力为员工搭建健康发展的职业平台，让员工与企业共同进步，共同成长。

结合公司的生产经营情况，并以能够满足企业长期经营的需要所制订的培训计划如下：

1、加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力；

2、加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力；

3、加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力；

4、加强公司操作人员的技术等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力；

5、加强公司员工的学历培训，提升各层次人员科学文化水平，增强员工队伍整体文化素质；

6、加强各级管理人员和行业人员执业资格培训，加快持证上岗工作步伐，进一步规范管理。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断完善公司法人治理结构，持续提升公司治理水平，加强信息披露管理，强化风险管控，确保公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司与时俱进，依照相关法律、法规的要求，经公司股东大会审议批准，全面系统修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；经董事会审议批准，补充制定《资产减值准备计提及核销管理制度》。同时，组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的各项培训，及时了解市场动态和监管精神，提升履职水平。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，充分保障所有股东能够切实行使各自的合法权利。同时，公司聘请律师对会议的召开程序、表决程序、出席股东的身份等事项进行见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

#### 2、控股股东与上市公司的关系

公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。报告期，不存在公司为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。

#### 3、董事及董事会

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，董事会会议程序合规，会议记录真实、完整。公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

#### 4、监事及监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司重大事项、财务报告以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》等规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益。公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整、公平地披露公司相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

#### 6、投资者关系及相关利益者

公司致力于建立良好的投资者关系，认真对待投资者的来电、来访、咨询，并为广大投资者参与股东大会提供便利。公司充分尊重和维护股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，加强与利益相关者的沟通和交流，积极承担社会责任，为构建和谐社会做出应有的贡献。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-03	www.sse.com.cn（公告编号：2019-001）	2019-01-04
2018 年年度股东大会	2019-05-06	www.sse.com.cn（公告编号：2019-029）	2019-05-07
2019 年第二次临时股东大会	2019-07-02	www.sse.com.cn（公告编号：2019-043）	2019-07-03

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
承立新	否	6	6	0	0	0	否	3
周洪亮	否	6	6	0	0	0	否	3
李国华	否	6	6	0	0	0	否	3
莫旭巍	是	6	6	0	0	0	否	3
仇如愚	是	6	6	0	0	0	否	3

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	6
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	0

### (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

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会的考核。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理，董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司年度工作目标和经营任务的完成情况，结合高级管理人员实际履职情况进行考核，根据考核结果确定绩效薪酬。

报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会的指导下不断加强内部管理，为公司未来发展奠定基础。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见与本报告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

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

信会师报字[2020]第 ZH10114 号

江阴市恒润重工股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称恒润股份）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，公允反映了恒润股份 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，我们独立于恒润股份，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十三。2019 年度，恒润股份销售产品确认的主营业务收入为人民币 125,413.30 万元，较 2018 年度 100,092.30 万元增加 25.30%。恒润股份销售产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。	1、对营业收入进行分析性复核，了解销售环境、销售客户、销售价格及销售条件是否发生异常变化； 2、了解、评估并测试恒润股份销售订单至销售交易入账的收入流程及关键内部控制； 3、针对国内销售收入进行了抽样测试，核对与风险及报酬转移的相关审计证据，包括订单、发货单、客户签收单等支持性文件； 4、针对国外销售收入进行了抽样测试，核对与风险及报酬转移的相关审计证据，包括订单、报关单、提单、海外客户签收单等支

<p>由于收入增长较快，且是恒润股份的关键业绩指标之一，故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，我们将恒润股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>持性文件； 5、根据客户交易的特点和性质，挑选样本，执行函证程序以确认应收账款余额和当期销售收入金额； 6、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性审计程序，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<p>(二) 商誉减值</p>	
<p>如“五、合并财务报表项目附注”注释十三所述，截至2019年12月31日，恒润股份商誉的账面价值合计12,249.69万元，相应的减值准备余额为5,379.79万元。 由于商誉减值的测试过程复杂，需要依赖恒润股份管理层对所收购子公司的未来收入的增长、现金流的折现率等假设作出判断和评估。 因此我们将商誉减值准备的评估列为关键审计事项。</p>	<p>1、提请公司应聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构，对年度财务报表中的商誉资产进行评估，用于减值测试； 2、检查商誉减值评估机构的评估目的、评估基准日、评估假设、评估对象、评估范围、价值类型等是否与商誉减值测试相符； 3、对评估机构的在评估过程中利用的主要参数的依据、评估结果进行复核； 4、检查管理层是否合理运用了商誉减值测试评估结果。</p>

#### 四、 其他信息

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

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督恒润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，就可能对恒润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恒润股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就恒润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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所 中国注册会计师：诸旭敏（项目合伙人）**  
**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：邹红燕**

**中国·上海**

**2020年4月24日**

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		298,171,368.38	256,176,825.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		355,512.00	11,180,264.49
应收账款		336,645,500.41	348,540,817.97
应收款项融资		136,712,526.79	0.00
预付款项		20,513,774.24	9,096,032.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,473,968.30	1,020,700.89
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货		372,123,279.00	373,746,509.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,913,057.94	44,914,807.42
流动资产合计		1,182,908,987.06	1,044,675,958.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	10,000.00
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		25,010,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		528,937,173.45	443,706,635.92
在建工程		19,445,466.34	16,526,603.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		86,516,243.66	83,565,521.97
开发支出			
商誉		68,699,023.94	122,282,218.65
长期待摊费用		1,501,303.34	163,363.42
递延所得税资产		18,144,448.64	8,278,922.93
其他非流动资产		18,308,796.05	55,451,073.05
非流动资产合计		766,562,455.42	729,984,339.84
资产总计		1,949,471,442.48	1,774,660,298.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		236,334,952.86	84,000,000.00
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		154,703,000.00	163,040,251.00
应付账款		143,940,087.05	175,630,645.14
预收款项		38,701,417.05	1,666,348.97
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		29,242,654.69	24,828,729.26
应交税费		13,457,533.62	9,288,933.53
其他应付款		41,093,013.91	41,453,358.68
其中：应付利息		0.00	283,790.34
应付股利		0.00	0.00
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		16,134,108.33	12,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		673,606,767.51	511,908,266.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		72,000,000.00	88,009,029.97
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		13,192,140.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,751,748.86	12,053,918.13
递延所得税负债		3,395,064.35	3,778,062.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,338,953.21	103,841,010.32

负债合计		775,945,720.72	615,749,276.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		145,600,000.00	104,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		538,106,090.76	579,706,090.76
减：库存股			
其他综合收益		-233,196.94	-261,116.89
专项储备			
盈余公积		18,822,231.71	16,823,312.61
一般风险准备			
未分配利润		440,498,769.96	401,174,404.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,142,793,895.49	1,101,442,691.36
少数股东权益		30,731,826.27	57,468,330.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,173,525,721.76	1,158,911,021.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,949,471,442.48	1,774,660,298.29

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		39,231,407.36	26,512,106.69
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		0.00	4,520,123.29
应收账款		84,163,012.93	115,649,573.40
应收款项融资		14,976,392.20	0.00
预付款项		4,655,275.66	1,264,564.94
其他应收款		19,287,308.89	371,629.11
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		109,424,470.47	114,928,693.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		900,233.04	251,572.33
流动资产合计		272,638,100.55	263,498,263.55
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			



可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		694,925,946.53	689,425,946.53
其他权益工具投资		25,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		51,051,657.30	53,746,550.61
在建工程		3,130,000.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,046,149.87	10,285,687.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		114,354.46	163,363.42
递延所得税资产		4,673,344.00	4,752,548.72
其他非流动资产		0.00	74,440.53
非流动资产合计		788,941,452.16	758,448,537.08
资产总计		1,061,579,552.71	1,021,946,800.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,027,927.78	30,000,000.00
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		0.00	922,155.00
应付账款		26,989,705.67	36,052,794.88
预收款项		38,623.45	34,529.25
应付职工薪酬		9,678,326.15	9,114,433.23
应交税费		142,735.97	3,651,146.50
其他应付款		167,757,399.90	71,729,588.78
其中：应付利息		0.00	198,252.08
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		16,134,108.33	12,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		240,768,827.25	163,504,647.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		72,000,000.00	88,000,000.00
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		979,381.44	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,979,381.44	89,000,000.00
负债合计		313,748,208.69	252,504,647.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		145,600,000.00	104,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		536,875,909.30	578,475,909.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,822,231.71	16,823,312.61
未分配利润		46,533,203.01	70,142,931.08
所有者权益（或股东权益）合计		747,831,344.02	769,442,152.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,061,579,552.71	1,021,946,800.63

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

## 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		1,431,182,547.41	1,185,323,787.75
其中：营业收入		1,431,182,547.41	1,185,323,787.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,252,545,511.70	1,036,576,422.05
其中：营业成本		1,056,682,975.90	892,159,573.77
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		8,675,867.46	6,006,119.75
销售费用		62,680,313.94	61,472,773.87
管理费用		49,196,203.03	33,872,206.37
研发费用		59,508,755.90	46,584,403.75
财务费用		15,801,395.47	-3,518,655.46
其中：利息费用		17,555,365.45	1,941,106.15

利息收入		1,105,894.73	1,281,615.32
加：其他收益		4,351,019.84	1,705,238.82
投资收益（损失以“-”号填列）		590,230.04	4,140,118.74
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,964,816.90	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-102,231,429.54	-5,855,012.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-133,309.12	-29,647.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,248,730.03	148,708,062.70
加：营业外收入		163,475.76	5,201.53
减：营业外支出		1,096,238.94	501,509.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,315,966.85	148,211,754.30
减：所得税费用		20,129,186.43	21,064,264.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,186,780.42	127,147,489.90
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,186,780.42	127,147,489.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		82,923,284.18	124,819,322.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-26,736,503.76	2,328,167.56
六、其他综合收益的税后净额		27,919.95	-26,022.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		27,919.95	-26,022.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		27,919.95	-26,022.29
（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		27,919.95	-26,022.29
（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		56,214,700.37	127,121,467.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		82,951,204.13	124,793,300.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-26,736,503.76	2,328,167.56

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.5695	0.8573
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5695	0.8573

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：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

### 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		299,000,725.15	348,160,021.15
减：营业成本		230,932,817.93	261,423,845.35
税金及附加		2,160,731.71	1,308,419.56
销售费用		6,220,581.75	6,939,652.71
管理费用		21,621,618.12	18,731,870.09
研发费用		9,896,863.33	12,423,295.59
财务费用		6,383,321.51	618,917.50
其中：利息费用		6,416,311.11	760,158.33
利息收入		148,725.32	118,458.45
加：其他收益		1,714,965.44	106,865.97
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		603,509.74	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-274,133.91	-1,859,303.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,358.47	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,803,773.60	74,961,583.17
加：营业外收入		18,523.48	301.17
减：营业外支出		425,001.15	215,701.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,397,295.93	74,746,182.61
减：所得税费用		3,408,104.90	6,262,430.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,989,191.03	68,483,751.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,989,191.03	68,483,751.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		19,989,191.03	68,483,751.72
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：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		997,467,060.93	765,482,085.01
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		43,250,948.98	40,560,790.15
收到其他与经营活动有关的现金		20,088,006.99	23,625,158.47
经营活动现金流入小计		1,060,806,016.90	829,668,033.63
购买商品、接受劳务支付的现金		769,108,114.70	612,464,780.17
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		118,695,194.21	80,632,682.86
支付的各项税费		51,462,076.87	28,971,170.79
支付其他与经营活动有关的现金		93,399,475.01	67,998,560.18
经营活动现金流出小计		1,032,664,860.79	790,067,194.00
经营活动产生的现金流量净额		28,141,156.11	39,600,839.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	295,000,000.00

取得投资收益收到的现金		590,230.04	4,140,118.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		502,865.95	354,276.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31,093,095.99	299,494,395.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,886,028.65	81,236,816.01
投资支付的现金		25,000,000.00	310,000,000.00
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		0.00	178,613,286.46
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		103,886,028.65	569,850,102.47
投资活动产生的现金流量净额		-72,792,932.66	-270,355,706.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		267,954,112.00	187,545,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	52,000,000.00
筹资活动现金流入小计		267,954,112.00	239,545,400.00
偿还债务支付的现金		125,102,739.94	27,581,345.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,312,416.17	29,732,362.85
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		1,015,332.30	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计		183,430,488.41	87,313,708.27
筹资活动产生的现金流量净额		84,523,623.59	152,231,691.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,252,990.41	5,303,674.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		42,124,837.45	-73,219,500.78
加：期初现金及现金等价物余额		184,982,493.60	258,201,994.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		227,107,331.05	184,982,493.60

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		286,405,344.41	240,829,007.98
收到的税费返还		387,180.45	1,496,900.15
收到其他与经营活动有关的现金		1,983,608.17	70,977,406.05
经营活动现金流入小计		288,776,133.03	313,303,314.18
购买商品、接受劳务支付的现金		170,854,437.64	203,431,369.92
支付给职工及为职工支付的现金		40,799,254.08	33,244,862.44
支付的各项税费		18,384,854.37	11,422,379.03
支付其他与经营活动有关的现金		16,257,572.24	15,409,834.80
经营活动现金流出小计		246,296,118.33	263,508,446.19
经营活动产生的现金流量净额		42,480,014.70	49,794,867.99

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		0.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		349,048.18	286,893.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		349,048.18	30,286,893.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,029,036.77	2,496,916.06
投资支付的现金		30,500,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			179,673,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,529,036.77	182,169,916.06
投资活动产生的现金流量净额		-32,179,988.59	-151,883,022.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		96,446,689.20	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		116,446,689.20	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		42,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,052,527.17	28,561,906.25
支付其他与筹资活动有关的现金		24,961,934.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计		115,014,461.17	58,561,906.25
筹资活动产生的现金流量净额		1,432,228.03	101,438,093.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-90,798.47	46,734.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		11,641,455.67	-603,325.84
加：期初现金及现金等价物余额		25,589,951.69	26,193,277.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		37,231,407.36	25,589,951.69

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

**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													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	104,000,000.00				579,706,090.76		-261,116.89		16,823,312.61		401,174,404.88		1,101,442,691.36	57,468,330.03	1,158,911,021.39
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	104,000,000.00				579,706,090.76		-261,116.89		16,823,312.61		401,174,404.88		1,101,442,691.36	57,468,330.03	1,158,911,021.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	41,600,000.00				-41,600,000.00		27,919.95		1,998,919.10		39,324,365.08		41,351,204.13	-26,736,503.76	14,614,700.37
(一)综合收益总额							27,919.95				82,923,284.18		82,951,204.13	-26,736,503.76	56,214,700.37
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									1,998,919.10		-43,598,919.10		-41,600,000.00		-41,600,000.00
1.提取盈余公积									1,998,919.10		-1,998,919.10				0.00
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-41,600,000.00		-41,600,000.00		-41,600,000.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	41,600,000.00				-41,600,000.00										0.00
1.资本公积转增资	41,600,000.00				-41,600,000.00										0.00



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	145,600,000.00				538,106,090.76		-233,196.94		18,822,231.71		440,498,769.96		1,142,793,895.49	30,731,826.27	1,173,525,721.76

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	80,000,000.00				603,706,090.76		-235,094.60		9,974,937.44		311,203,457.71		1,004,649,391.31		1,004,649,391.31	
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	80,000,000.00				603,706,090.76		-235,094.60		9,974,937.44		311,203,457.71		1,004,649,391.31		1,004,649,391.31	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,000,000.00				-24,000,000.00		-26,022.29		6,848,375.17		89,970,947.17		96,793,300.05	57,468,330.03	154,261,630.08	
（一）综合收益总额							-26,022.29				124,819,322.34		124,793,300.05	2,328,167.56	127,121,467.61	
（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						6,848,375.17	-34,848,375.17	-28,000,000.00					-28,000,000.00		
1. 提取盈余公积						6,848,375.17	-6,848,375.17							0.00	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配								-28,000,000.00	-28,000,000.00				-28,000,000.00		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	24,000,000.00				-24,000,000.00									0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,000,000.00				-24,000,000.00									0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他													55,140,162.47	55,140,162.47	
四、本期期末余额	104,000,000.00				579,706,090.76		-261,116.89		16,823,312.61		401,174,404.88		1,101,442,691.36	57,468,330.03	1,158,911,021.39

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

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										
	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	104,000,000.00				578,475,909.30				16,823,312.61	70,142,931.08	769,442,152.99
加：会计政策变更											

2019 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	104,000,000.00				578,475,909.30			16,823,312.61	70,142,931.08	769,442,152.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,600,000.00				-41,600,000.00			1,998,919.10	-23,609,728.07	-21,610,808.97
（一）综合收益总额									19,989,191.03	19,989,191.03
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								1,998,919.10	-43,598,919.10	-41,600,000.00
1. 提取盈余公积								1,998,919.10	-1,998,919.10	
2. 对所有者（或股东）的分配									-41,600,000.00	-41,600,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	41,600,000.00				-41,600,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	41,600,000.00				-41,600,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	145,600,000.00				536,875,909.30			18,822,231.71	46,533,203.01	747,831,344.02

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	80,000,000.00				602,475,909.30				9,974,937.44	36,507,554.53	728,958,401.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				602,475,909.30				9,974,937.44	36,507,554.53	728,958,401.27

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000,000.00				-24,000,000.00				6,848,375.17	33,635,376.55	40,483,751.72
（一）综合收益总额										68,483,751.72	68,483,751.72
（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									6,848,375.17	-34,848,375.17	-28,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,848,375.17	-6,848,375.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,000,000.00	-28,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	24,000,000.00				-24,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,000,000.00				-24,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	104,000,000.00				578,475,909.30				16,823,312.61	70,142,931.08	769,442,152.99

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身江阴市恒润法兰有限公司，于 2003 年 7 月 30 日成立。2011 年 6 月 25 日，经江阴市恒润法兰有限公司董事会审议通过，以截止 2011 年 4 月 30 日经审计的净资产为基础，经江苏省商务厅苏商资[2011]899 号文批复整体变更为股份有限公司。注册地址：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区；公司类型：股份有限公司；法定代表人：承立新；统一社会信用代码 91320200751442336Q。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]527 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元人民币，本次发行后公司的总股本由 6,000 万股变更为 8,000 万股。并于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 603985。

根据 2019 年 5 月 6 日的股东大会决议，以 2018 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 41,600,000 股，转增后股本为 145,600,000 股。

##### 1、 公司行业性质、经营范围

行业性质：金属制品业。

经营范围：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发；铝合金、镁合金产品的研发、生产；道路普通货物运输。（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）

经营期限：自 2003 年 7 月 30 日至永续经营。

##### 2、 公司主要产品或提供的劳务

生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发。

##### 3、 公司的基本组织架构

股东大会为公司的最高权力机构；公司设董事会、监事会，对股东大会负责。公司内部下设人力资源部、行政部、技术研发部、市场部、质保部、生产计划部、采购部、财务部、综合部、证券部、审计部。公司下属子公司四家，分别为江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、EUROBRUCKE GMBH（以下简称“EB”）、江阴市恒宇金属材料有限公司（以下简称“恒宇公司”）、江阴市光科光电精密设备有限公司（以下简称“光科光电公司”）。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 4 月 24 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
EUROBRUCKE GMBH
江阴市恒润环锻有限公司
江阴市恒宇金属材料有限公司
江阴市光科光电精密设备有限公司

本期合并财务报表范围详见本附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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。

### 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

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。CAS33. 51

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。



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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

#### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

##### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产减值（不含应收款项）的测试方法及会计处理方法 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信

用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## **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

应收票据分为银行承兑票据和商业承兑票据。

银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。

## **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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	账龄组合	按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

组合二，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	50
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款单项金额在 200 万元以上（含 200 万元）

其他应收款单项金额在 50 万元以上（含 50 万元）

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项（除了有证据表明应单独测试计提减值准备的之外），与经单独测试后未单独计提坏账准备的单项金额重大的应收款项一起，按信用风险特征划分为若干组合，根据公司以前年度与之相同或相类似的信用风险的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

1) 账龄组合按风险特征组合确定的计提坏账准备方法为账龄分析法，账龄分析法坏账准备计提比例如下：

应收款项账龄	计提比例
--------	------

一年以内	5%
一年至两年	10%
两年至三年	30%
三年至四年	50%
四年至五年	50%
五年以上	100%

## 2) 合并关联方组合

本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项，按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备；有证据表明关联方已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项，按个别认定法单项计提坏账准备。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

相关会计政策详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10 金融工具”之说明。

## 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

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

### **16. 持有待售资产**

√适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **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

相关会计政策详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10 金融工具”之说明。

### **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

相关会计政策详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10 金融工具”之说明。

### **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

相关会计政策详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10 金融工具”之说明。



## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方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。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

**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

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

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

**(2). 折旧方法**

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	10%	2.25%-4.5%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9%
电子设备	年限平均法	5-10 年	10%	9%-18%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18%
其他设备	年限平均法	5-10 年	10%	9%-18%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

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

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

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

**23. 在建工程**

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并

按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 24. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 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**

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

**②后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	平均年限法	土地使用权法定年限
软件	10 年	平均年限法	预计可使用年限
已授权的专利、商标权	10 年	平均年限法	预计可使用年限

**3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

**(1) 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**(2) 摊销年限**

根据实际情况。

**31. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 不适用

**1) 设定提存计划**

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**2) 设定受益计划**

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

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

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

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

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

截止资产负债表日，本企业无其他长期职工福利。

**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**

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

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

**(2) 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

**34. 股份支付**√适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**(1) 以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股



票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

## （2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- 1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- 2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- 3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- 4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- 5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 36. 收入

√适用 □不适用

### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 具体原则

境内销售通常由公司按照合同约定将产品运送至购货方，并由购货方对货物进行验货签收后确认收入。

境外销售采取 FOB、FCA、CIF、CFR 贸易方式的，公司以报关装船（即报关单上记载的出口日期）作为出口收入确认的时点；境外销售采取 DDP、DAP（目的地交货）贸易方式的，公司以商品送达客户指定地点并进行验货签收后确认收入。

## 37. 政府补助

√适用 □不适用

### (1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### (2) 确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### (3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他

收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (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)
(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》	董事会	详见注 1
(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）	董事会	详见注 2
(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）	董事会	详见注 3
(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）	董事会	详见注 4

其他说明

注 1：执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应		“应收票据及应收账款”拆分为“应	“应收票据及应收账款”拆分为“应
收票据”和“应收账款”，“应收票		收票据”和“应收账款”，“应收票	收票据”和“应收账款”，“应收票据”

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		据”上年年末余额 11,180,264.49 元，“应收账款”上年年末余额 348,540,817.97 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 163,040,251.00 元，“应付账款”上年年末余额 175,630,645.14 元。	上年年末余额 4,520,123.29 元，“应收账款”上年年末余额 115,649,573.40 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 922,155.00 元，“应付账款”上年年末余额 36,052,794.88 元。

**注 2：执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）**

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 非交易性的可供出售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”。		可供出售金融资产：减少 10,000.00 元； 其他权益工具投资：增加 10,000.00 元	
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”		应收票据：减少 7,373,270.74 元； 应收款项融资：增加 7,373,270.74 元	应收票据：减少 861,737.54 元； 应收款项融资：增加 861,737.54 元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	256,176,825.20	货币资金	摊余成本	256,176,825.20
应收票	摊余成本	11,180,264.49	应收票据	摊余成本	3,806,993.75

据			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	7,373,270.74
应收账款	摊余成本	348,540,817.97	应收账款	摊余成本	348,540,817.97
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,020,700.89	其他应收款	摊余成本	1,020,700.89
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	30,000,000.00	债权投资(其他流动资产)	摊余成本	30,000,000.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	10,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,000.00

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	26,512,106.69	货币资金	摊余成本	26,512,106.69
应收票据	摊余成本	4,520,123.29	应收票据	摊余成本	3,658,385.75
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	861,737.54
应收账款	摊余成本	115,649,573.40	应收账款	摊余成本	115,649,573.40
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	371,629.11	其他应收款	摊余成本	371,629.11

### 注 3: 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应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,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**注 4：执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）**

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应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，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	256,176,825.20	256,176,825.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	11,180,264.49	3,806,993.75	-7,373,270.74
应收账款	348,540,817.97	348,540,817.97	
应收款项融资	不适用	7,373,270.74	7,373,270.74
预付款项	9,096,032.58	9,096,032.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,020,700.89	1,020,700.89	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	373,746,509.90	373,746,509.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,914,807.42	44,914,807.42	
流动资产合计	1,044,675,958.45	1,044,675,958.45	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	10,000.00	不适用	-10,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资	不适用	10,000.00	10,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	443,706,635.92	443,706,635.92	
在建工程	16,526,603.90	16,526,603.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,565,521.97	83,565,521.97	
开发支出			
商誉	122,282,218.65	122,282,218.65	
长期待摊费用	163,363.42	163,363.42	
递延所得税资产	8,278,922.93	8,278,922.93	
其他非流动资产	55,451,073.05	55,451,073.05	
非流动资产合计	729,984,339.84	729,984,339.84	
资产总计	1,774,660,298.29	1,774,660,298.29	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	84,000,000.00	84,131,394.51	131,394.51
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	163,040,251.00	163,040,251.00	
应付账款	175,630,645.14	175,630,645.14	
预收款项	1,666,348.97	1,666,348.97	
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	24,828,729.26	24,828,729.26	
应交税费	9,288,933.53	9,288,933.53	
其他应付款	41,453,358.68	41,169,568.34	-283,790.34
其中：应付利息	283,790.34	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
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	12,000,000.00	12,152,395.83	152,395.83
其他流动负债			
流动负债合计	511,908,266.58	511,908,266.58	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	88,009,029.97	88,009,029.97	
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	12,053,918.13	12,053,918.13	
递延所得税负债	3,778,062.22	3,778,062.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	103,841,010.32	103,841,010.32	
负债合计	615,749,276.90	615,749,276.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	104,000,000.00	104,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	579,706,090.76	579,706,090.76	
减：库存股			
其他综合收益	-261,116.89	-261,116.89	
专项储备			
盈余公积	16,823,312.61	16,823,312.61	
一般风险准备			
未分配利润	401,174,404.88	401,174,404.88	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,101,442,691.36	1,101,442,691.36	
少数股东权益	57,468,330.03	57,468,330.03	
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,911,021.39	1,158,911,021.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,774,660,298.29	1,774,660,298.29	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2019年1月1日首次执行新金融工具准则，公司财务报表无需调整期初财务报表相关项目，对本公司期初财务数据无重大影响。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	26,512,106.69	26,512,106.69	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	4,520,123.29	3,658,385.75	-861,737.54
应收账款	115,649,573.40	115,649,573.40	
应收款项融资	不适用	861,737.54	861,737.54
预付款项	1,264,564.94	1,264,564.94	
其他应收款	371,629.11	371,629.11	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	

存货	114,928,693.79	114,928,693.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	251,572.33	251,572.33	
流动资产合计	263,498,263.55	263,498,263.55	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	689,425,946.53	689,425,946.53	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	53,746,550.61	53,746,550.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,285,687.27	10,285,687.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	163,363.42	163,363.42	
递延所得税资产	4,752,548.72	4,752,548.72	
其他非流动资产	74,440.53	74,440.53	
非流动资产合计	758,448,537.08	758,448,537.08	
资产总计	1,021,946,800.63	1,021,946,800.63	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,000,000.00	30,045,856.25	45,856.25
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	922,155.00	922,155.00	
应付账款	36,052,794.88	36,052,794.88	
预收款项	34,529.25	34,529.25	
应付职工薪酬	9,114,433.23	9,114,433.23	
应交税费	3,651,146.50	3,651,146.50	
其他应付款	71,729,588.78	71,531,336.70	-198,252.08
其中：应付利息	198,252.08	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,152,395.83	152,395.83
其他流动负债			
流动负债合计	163,504,647.64	163,504,647.64	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	88,000,000.00	88,000,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,000,000.00	89,000,000.00	
负债合计	252,504,647.64	252,504,647.64	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	104,000,000.00	104,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	578,475,909.30	578,475,909.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,823,312.61	16,823,312.61	
未分配利润	70,142,931.08	70,142,931.08	
所有者权益（或股东权益）合计	769,442,152.99	769,442,152.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,021,946,800.63	1,021,946,800.63	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2019年1月1日首次执行新金融工具准则，公司财务报表无需调整期初财务报表相关项目，对本公司期初财务数据无重大影响。

#### (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

2017年财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项简称“新金融准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。

#### 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、10%、13%、16%
增值税	外销产品销售收入	实行“免、抵、退”
增值税（EB 子公司）	销售收入、加工及修理修配劳务收入	19% 除德国外欧盟境内收入免税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
恒润环锻	15
光科光电	15
恒宇公司	25
EB 公司	30.18

### 2. 税收优惠

适用 不适用

2018 年 11 月 30 日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组认定，恒润股份被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201832006119，有效期三年。恒润股份报告期执行 15% 的企业所得税优惠税率。

2019 年 12 月 5 日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组认定，恒润环锻被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201932007219，有效期三年。恒润环锻报告期执行 15% 的企业所得税优惠税率。

2018 年 12 月 3 日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组认定，光科光电被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201832008466，有效期三年。光科光电报告期执行 15% 的企业所得税优惠税率。

### 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	162,113.27	32,510.95

银行存款	226,945,217.78	184,949,021.12
其他货币资金	71,064,037.33	71,195,293.13
合计	298,171,368.38	256,176,825.20
其中：存放在境外的款项总额	788,022.48	1,238,752.96

## 其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	69,059,973.27	71,191,212.53
信用证保证金	2,000,000.00	0.00
开户保证金	4,064.06	4,080.60
合计	71,064,037.33	71,195,293.13

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	355,512.00	3,806,993.75
合计	355,512.00	3,806,993.75

## (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

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	325,495,324.00
1 至 2 年	32,042,339.88
2 至 3 年	1,885,433.29
3 至 4 年	60,954.13
4 至 5 年	4,206,226.61
5 年以上	5,957,570.78
合计	369,647,848.69

## (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	35,847,639.27	9.70	13,109,840.62	36.57	22,737,798.65	7,784,393.25	2.06	7,784,393.25	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,104,588.75	9.23	11,366,790.10	33.33	22,737,798.65	6,441,616.56	1.70	6,441,616.56	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,743,050.52	0.47	1,743,050.52	100.00	0.00	1,342,776.69	0.36	1,342,776.69	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	333,800,209.42	90.30	19,892,507.66	5.96	313,907,701.76	370,495,257.06	97.94	21,954,439.09	5.93	348,540,817.97
其中：										
信用风险特征组合	333,800,209.42	90.30	19,892,507.66	5.96	313,907,701.76	370,495,257.06	97.94	21,954,439.09	5.93	348,540,817.97
合计	369,647,848.69	/	33,002,348.28	/	336,645,500.41	378,279,650.31	/	29,738,832.34	/	348,540,817.97

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
常州市万象化工机械有限公司	6,385,306.00	6,385,306.00	100.00	说明(1)

安徽枞晨回转支承有限公司	480,319.63	480,319.63	100.00	说明(2)
江阴市华燕石化机械装备有限公司	1,147,859.29	1,147,859.29	100.00	说明(3)
江苏仁合众信智能科技有限公司	114,871.60	114,871.60	100.00	说明(4)
北京精诚铂阳光电设备有限公司	27,719,282.75	4,981,484.10	17.97	说明(5)
合计	35,847,639.27	13,109,840.62	36.57	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(1) 常州市万象化工机械有限公司涉及多项诉讼,且该公司属失信企业,财务状况明显恶化,故全额计提了坏账准备;

(2) 向安徽枞晨回转支承有限公司多次催款回款,对方不回,恒润环锻对该公司提起诉讼,江阴市人民法院出具(2019)苏0281民初8208号《民事判决书》要求对方支付货款,对方尚未判决书执行,故全额计提坏账;

(3) 2016年9月28日法院出具民事调解书,要求江阴市华燕石化机械装备有限公司支付恒润重工货款1,147,859.29元,并于2016年10月至2017年8月期间支付,但是华燕石化并未按该调解书执行;同时通过查询,该企业已被江阴市人民法院列入失信企业名单,且涉及多项经济诉讼正在被执行中,偿债能力明显不足,故全额计提坏账。

(4) 江苏仁合众信智能科技有限公司,恒润重工已向法院提起诉讼,考虑其收回的可能性较小,故全额计提坏账;

(5) 汉能集团是公司子公司江阴光科重要客户,2019年三季度突发现金流危机,出现大面积欠薪水、欠款。截止2019年12月31日,公司账面应收汉能集团下属公司北京精诚铂阳光电设备有限公司27,719,282.75元。为减小损失,公司积极采取措施,与北京精诚铂阳光电设备有限公司、贵州汉能装备科技有限公司达成协议,约定上述两家公司的欠款及合同损失分期还款,同时以价值99,715,217.89元物资及设备作抵押。经北京天健兴业资产评估有限公司评估,以上抵押物资快速变现价值22,737,798.65元,公司根据可收回金额计提坏账准备4,981,484.10元。



按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	325,495,324.00	16,274,766.23	5.00
1-2 年	4,323,057.13	432,305.71	10.00
2-3 年	713,651.19	214,095.36	30.00
3-4 年	60,954.13	30,477.07	50.00
4-5 年	532,719.36	266,359.68	50.00
5 年以上	2,674,503.61	2,674,503.61	100.00
合计	333,800,209.42	19,892,507.66	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	29,738,832.34	3,441,552.98	3,608.03	181,645.07	0.00	33,002,348.28
合计	29,738,832.34	3,441,552.98	3,608.03	181,645.07	0.00	33,002,348.28

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	181,645.07

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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计	坏账准备

		数的比例(%)	
CS Wind Corporation	44,485,742.52	12.03	2,224,287.13
江阴市协融贸易有限公司	30,338,005.48	8.21	1,516,900.27
北京精诚铂阳光电设备有限公司	27,719,282.75	7.50	4,981,484.10
江苏曼迈钢铁贸易有限公司	27,414,549.00	7.42	1,370,727.45
天顺风能(苏州)股份有限公司	24,779,230.07	6.70	1,238,961.50
合计	154,736,809.82	41.86	11,332,360.45

## (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	136,712,526.79	7,373,270.74
应收账款	0.00	0.00
合计	136,712,526.79	7,373,270.74

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

(1) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	4,836,550.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	312,385,335.90	0.00
合计	312,385,335.90	0.00

## 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	18,344,158.75	89.42	8,783,742.42	96.57
1 至 2 年	2,070,010.49	10.09	209,475.70	2.30
2 至 3 年	83,650.00	0.41	100,459.46	1.10
3 年以上	15,955.00	0.08	2,355.00	0.03
合计	20,513,774.24	100.00	9,096,032.58	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：

不适用

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例%
中信泰富钢铁贸易有限公司	4,049,920.00	19.74
江阴市天虹金属铸造有限公司	3,310,594.78	16.14
上海合威耐浩橡胶机械研发中心	3,000,000.00	14.62
江阴天力燃气有限公司	2,602,508.56	12.69
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司	1,454,356.55	7.09
合计	14,417,379.89	70.28

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,473,968.30	1,020,700.89
合计	1,473,968.30	1,020,700.89

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 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

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,223,337.89
1 至 2 年	329,219.23
2 至 3 年	15,000
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	164,270.68
5 年以上	612,291.43
合计	2,344,119.23

## (8). 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
公积金及社保	351,521.41	177,451.26
保证金	727,127.47	387,045.14
备用金（借款）	63,896.28	498,914.79
往来款	1,174,547.54	254,604.24
其他	27,026.53	49,572.47
合计	2,344,119.23	1,367,587.90

## (9). 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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		346,887.01		346,887.01
2019年1月1日余额在本期		346,887.01		346,887.01
--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		523,263.92		523,263.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		870,150.93		870,150.93

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

#### (10). 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	
坏账准备	346,887.01	523,263.92				870,150.93
合计	346,887.01	523,263.92				870,150.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 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
日盛国际租赁有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	25.60	30,000.00
青岛衡均锻压机械公司	设备款	220,512.83	5年以上	9.41	220,512.83
代收代付职工社保、公积金	职工社保费	206,464.50	1年以内	8.81	10,323.23
万华化学集团股份有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	8.53	20,000.00

江苏泰来减速机有限公司	设备款	174,000.00	5 年以上	7.42	174,000.00
合计	/	1,400,977.33	/	59.77	454,836.06

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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

按单项计提坏账准备：

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 (%)	计提理由
天津市天重江天重工有限公司	154,270.68	154,270.68	100.00	说明 (1)
江阴市腾昌贸易有限公司	91,303.60	91,303.60	100.00	说明 (2)
青岛衡均锻压机械公司	220,512.83	220,512.83	100.00	说明 (3)
江苏泰来减速机有限公司	174,000.00	174,000.00	100.00	说明 (4)
常州市欧凯数控机床公司	100,000.00	100,000.00	100.00	说明 (5)
合计	740,087.11	740,087.11		

按单项计提坏账准备的说明：

- (1) 天津市天重江天重工有限公司经营异常，发生多起诉讼案件，故全额计提坏账准备；
- (2) 江阴市腾昌贸易有限公司公司已注销，故全额计提坏账准备；
- (3) 公司 2008 年 8 月 5 日与青岛衡均锻压机械有限公司签订设备合同，购置两台装取料机机械手，合价为 255 万元。在 2011 年设备入厂因未取得发票暂估入账 2,179,487.17 元，并支付 240 万元，多次催收发票，对方未提供，截止 2019 年底预付该单位 220,512.83 元，该款项收不回从预付账款转其他应收款并全额计提坏账。
- (4) 2013 年恒润环锻与江苏泰来减速机有限公司签订购七米辗环机锥棍齿轮箱座体一套，合同价 58 万元，要求预付 30% 的款项，本公司于 2013 年 3 月份支付，但对方未提供货物及退款（该企业涉及多起诉讼案件），该款项收不回从预付账款转其他应收款并全额计提坏账。
- (5) 2013 年恒润环锻的立车改数控车、钻机床，合同价为 19 万元，3 月份预付常州市欧凯数控机床公司 10 万元，对方一直未进行改造，该款项收不回，从预付账款转其他应收款并全额计提坏账。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,223,337.89	61,166.90	5.00
1-2 年	329,219.23	32,921.92	10.00
2-3 年	15,000.00	4,500.00	30.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00
4-5 年	10,000.00	5,000.00	50.00
5 年以上	24,000.00	24,000.00	100.00
合计	1,601,557.12	127,588.82	8.11

## 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	169,625,516.24	3,991,100.03	165,634,416.21	204,312,727.61	2,814,739.20	201,497,988.41
在产品	136,124,495.59	17,795,709.88	118,328,785.71	87,917,611.28	2,469,866.88	85,447,744.40
库存商品	92,813,652.57	37,599,232.04	55,214,420.53	64,324,299.10	5,378,998.69	58,945,300.41
发出商品	33,009,618.70	63,962.15	32,945,656.55	27,993,641.18	138,164.50	27,855,476.68
合计	431,573,283.10	59,450,004.10	372,123,279.00	384,548,279.17	10,801,769.27	373,746,509.90

## (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	2,814,739.20	1,621,474.41	0.00	445,113.58	0.00	3,991,100.03
在产品	2,469,866.88	15,758,302.82	0.00	432,459.82	0.00	17,795,709.88
库存商品	5,378,998.69	33,378,190.55	0.00	1,157,957.20	0.00	37,599,232.04
发出商品	138,164.50	-58,605.48	0.00	15,596.87	0.00	63,962.15
合计	10,801,769.27	50,699,362.30	0.00	2,051,127.47	0.00	59,450,004.10

## (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
待抵扣进项税	15,967,423.53	11,166,349.87
预交企业所得税	435,414.24	1,368,653.99
可供出售金融资产	0.00	30,000,000.00
待摊费用	510,220.17	2,379,803.56
合计	16,913,057.94	44,914,807.42

**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、 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
宁波梅山保税区惟明投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	0.00
广东冠润股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	0.00
其他	10,000.00	10,000.00
合计	25,010,000.00	10,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、 其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、 固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	528,937,173.45	443,706,635.92
固定资产清理	0.00	0.00
合计	528,937,173.45	443,706,635.92

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	233,727,563.79	394,227,579.36	21,919,597.61	21,580,568.86	671,455,309.62
2. 本期增加金额	8,342,105.37	124,510,562.49	463,071.95	3,940,342.61	137,256,082.42
(1) 购置	3,072,950.66	21,649,395.44	463,071.95	3,940,342.61	29,125,760.66
(2) 在建工程转入	5,269,154.71	102,861,167.05	0.00	0.00	108,130,321.76
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,390,301.02	3,404,200.97	1,528,342.00	194,180.00	6,517,023.99
(1) 处置或报废	1,390,301.02	3,404,200.97	1,528,342.00	194,180.00	6,517,023.99
4. 期末余额	240,679,368.14	515,333,940.88	20,854,327.56	25,326,731.47	802,194,368.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	30,761,880.53	173,344,372.28	11,286,736.69	12,355,684.20	227,748,673.70
2. 本期增加金额	7,406,993.31	37,858,853.26	2,550,042.82	2,430,380.16	50,246,269.55
(1) 计提	6,994,465.24	36,779,484.77	2,366,278.08	2,389,833.67	48,530,061.76
一企业合并计提	412,528.07	1,079,368.49	183,764.74	40,546.49	1,716,207.79
3. 本期减少金额	296,823.39	2,890,655.46	1,375,507.80	174,762.00	4,737,748.65
(1) 处置或报废	296,823.39	2,890,655.46	1,375,507.80	174,762.00	4,737,748.65
4. 期末余额	37,872,050.45	208,312,570.08	12,461,271.71	14,611,302.36	273,257,194.60
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	202,807,317.69	307,021,370.80	8,393,055.85	10,715,429.11	528,937,173.45
2. 期初账面价值	202,965,683.26	220,883,207.08	10,632,860.92	9,224,884.66	443,706,635.92

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	16,621,612.31	11,640,630.07	0.00	4,980,982.24
合计	16,621,612.31	11,640,630.07	0.00	4,980,982.24

## (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
恒润股份-办公楼	10,526,089.42	无法取得独立的产权证书
恒润股份-热处理车间	361,422.11	无法取得独立的产权证书
恒润股份-机修车间	100,395.03	无法取得独立的产权证书
恒润环锻-铁屑打包车间	1,798,058.65	无法取得独立的产权证书
恒润环锻-4#车间扩建(西)	2,837,019.31	无法取得独立的产权证书
恒润环锻-8#车间	15,958,711.62	正在办理过程中
光科-办公楼、车间	416,705.44	正在办理过程中

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日本公司用于抵押的固定资产原值 153,844,174.43 元，累计折旧 21,520,091.04 元，净值 132,324,083.39 元。

本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

## 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	19,445,466.34	16,526,603.90
工程物资	0.00	0.00
合计	19,445,466.34	16,526,603.90

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
机器设备	13,508,237.75	1,557,092.68	11,951,145.07	16,617,765.24	1,557,092.68	15,060,672.56
其他房屋 建设工程	7,494,321.27	0.00	7,494,321.27	1,465,931.34	0.00	1,465,931.34
合计	21,002,559.02	1,557,092.68	19,445,466.34	18,083,696.58	1,557,092.68	16,526,603.90

## (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
仓库扩建		0.00	4,354,521.27	0.00		4,354,521.27	70					自有资金
数控双柱立式车床CK5280SX40/125		0.00	4,408,075.51	0.00		4,408,075.51	90					自有资金
高功率激光切割机G6025HF		0.00	2,998,230.08	0.00		2,998,230.08	90					融资租赁
数控龙门镗铣床		98,768.57	2,685,230.97	0.00		2,783,999.54	90					自有资金
数控立式铣床		0.00	1,769,911.50	0.00		1,769,911.50	90					融资租赁
80T 操作机		1,557,092.68	0.00	0.00		1,557,092.68	90					自有资金
液压机 THP10R-5000		1,227,724.59	16,999,750.86	18,227,475.45		0.00						自有资金
尼古拉斯龙门加工中心		3,838,306.33	34,144,777.51	37,983,083.84		0.00						自有资金
110KV 变电站		1,465,931.34	18,186,165.34	19,652,096.68		0.00						自有资金
巍立龙门铣MG-1050M		7,197,019.47	779,603.37	7,976,622.84		0.00						自有资金
巍立龙门铣MG-650		513,160.61	5,920,443.18	6,433,603.79		0.00						融资租赁
落地镗铣床AXIA-100		1,045,286.27	11,956,889.13	13,002,175.40		0.00						融资租赁
合计		16,943,289.86	104,203,598.72	103,275,058.00		17,871,830.58						/

在建工程项目变动情况的说明：本公司委托无锡市海鼎机械制造有限公司所制作的 80T 操作机，该设备尚在对方公司制作安装，目前该公司法定代表人被警方控制，公司已停产，处于查封状态，在建工程 80T 操作机金额 1,557,092.68 元，已全额计提减值准备。

## (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

截至 2019 年 12 月 31 日本公司融资租入在建工程 4,768,141.58 元。

截至 2019 年 12 月 31 日本公司本公司无用于抵押的在建工程。

## 工程物资

## (4). 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	软件	专利权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	92,920,953.58	2,912,465.15	7,050.00	250,000.00	96,090,468.73
2. 本期增加金额	4,885,632.37	411,461.98	0.00	0.00	5,297,094.35
(1) 购置	4,885,632.37	411,461.98	0.00	0.00	5,297,094.35
3. 本期减少金额	0.00	848.61	0.00	0.00	848.61
(1) 处置	0.00	848.61	0.00	0.00	848.61
4. 期末余额	97,806,585.95	3,323,078.52	7,050.00	250,000.00	101,386,714.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,892,672.48	1,375,983.17	6,291.11	250,000.00	12,524,946.76
2. 本期增加金额	1,977,052.24	322,751.84	82.80	0.00	2,299,886.88
(1) 计提	1,622,972.63	322,751.84	82.80	0.00	1,945,807.27
(2) 非同一控	354,079.61	0.00	0.00	0.00	354,079.61



制下合并转入					
3. 本期减少金额	0.00	-45,637.17	0.00	0.00	-45,637.17
(1) 处置	0.00	-45,637.17	0.00	0.00	-45,637.17
4. 期末余额	12,869,724.72	1,744,372.18	6,373.91	250,000.00	14,870,470.81
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	84,936,861.23	1,578,706.34	676.09	0.00	86,516,243.66
2. 期初账面价值	82,028,281.10	1,536,481.98	758.89	0.00	83,565,521.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

截至 2019 年 12 月 31 日本公司用于抵押的无形资产原值 65,952,350.00 元，累计摊销 9,834,552.93 元，净值 56,117,797.07 元。

本公司无形资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提无形资产减值准备。

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
EUROBRUCKE GMBH(EB公司)	214,711.06	0.00		0.00		214,711.06
江阴市光科光电精密设备有限公司	122,282,218.65	0.00		0.00		122,282,218.65
合计	122,496,929.71	0.00		0.00		122,496,929.71

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		计提		处置		
EUROBRUCKE GMBH(EB公司)	214,711.06	0.00		0.00		214,711.06
江阴市光科光电精密设备有限公司	0.00	53,583,194.71		0.00		53,583,194.71
合计	214,711.06	53,583,194.71		0.00		53,797,905.77

说明(1):公司于2012年6月1日支付EB公司股权转让款399,989.69元(51,051.00欧元),EB公司2012年7月办理完相关股权变更手续,截止2012年7月31日的净资产为185,278.63元,公司确认商誉214,711.06元。EB公司自2012年8月1日纳入合并范围。由于EB公司持续亏损,自2014年度起将该商誉减值为零。

说明(2):公司于2018年9月22日第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于以现金收购江阴市光科光电精密设备有限公司51%股权的议案》并进行了公告。公司通过支付现金的方式收购江阴市光科光电精密设备有限公司51%股权。根据评估机构万隆(上海)资产评估有限公司出具的[万隆评报字[2018]第10158号]评估报告,江阴市光科光电精密设备有限公司基准日2018年6月30日采用收益法的评估价值为352,300,000元,公司收购51%股权的交易价格确定为179,673,000元。2018年12月4日,公司完成对阴市光科光电精密设备有限公司并购项目的股权交割。江阴市光科光电精密设备有限公司2018年12月4日的净资产公允价值为112,530,943.82元,公司51%的股权对应的净资产为57,390,781.35元,公司确认商誉122,282,218.65元。

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

光科光电主要从事专业制造光学镀膜、薄膜太阳能、LCD显示、半导体等真空腔体。光科光电目前有两个厂区,一个厂区于是位于江阴市高新园区长山路,为企业的老厂区。另一厂区位于泰兴市黄桥工业园区致富南路西侧、军民路北侧,2019年逐步开始投入生产,2020年初正式投产。资产组主要包括固定资产、在建工程、无形资产、商誉,均在上述两个厂区内。

### (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

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,对商誉减值测试采用的评估方法为收益法,收益口径为资产组预计未来现金流,且为税前现金流。

#### 1. 计算模型

$$P = \sum_{t=1}^n \left[ R_t \times (1+r)^{-t} \right] + \frac{R_{n+1}}{(r-g)} \times (1+r)^{-n}$$

式中:

$R_t$ : 明确预测期的第t期的资产组预计现金流

t: 明确预测期期数1, 2, 3, ..., n;

r: 折现率;

$R_{n+1}$ : 永续期资产组现金流;

g: 永续期的增长率,本次评估g=0;

n: 明确预测期第末年。

## 2. 模型中关键参数的确定

### 1) 预期收益的确定

本次将资产组预计现金流量作为资产组预期收益的量化指标。其计算公式为：

资产组预计未来现金流量=息税前利润+折旧与摊销-资本性支出-营运资金变动。

### 2) 收益期的确定

本次评估资产组包含合并商誉，不考虑将来可能会发生的、尚未作出承诺的重组事项，其收益期限主要取决于产权持有人的经营期限，根据产权持有人生产经营的特点以及有关法律法规、契约和合同等，本次对委估资产组的收益期限按无限期考虑。其中，第一阶段为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在此阶段根据被评估资产组相关业务运营情况，收益状况处于变化中；第二阶段 2024 年 1 月 1 日起为永续期，在此阶段被评估资产组将保持稳定的盈利水平。

### 3) 折现率的确定

确定折现率有多种方法和途径，按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为资产组税前现金流量，则折现率按同口径选择税前折现率。

本次评估，资产组税前折现率，参照企业价值评估中折现率计算方法，选取加权平均资本成本（WACC），再转换成税前口径确定。

$$WACC = K_e \times \frac{E}{D+E} + K_d \times (1-t) \times \frac{D}{D+E}$$

式中：

WACC：加权平均资本成本；

E：权益的市场价值；

D：债务的市场价值；

$K_e$ ：权益资本成本；

$K_d$ ：债务资本成本；

t：所得税税率。

加权平均资本成本 WACC 计算公式中，权益资本成本  $K_e$  按照国际惯常作法采用资本资产定价模型（CAPM）估算，计算公式如下：

$$K_e = R_f + \beta \times MRP + R_c$$

式中：

$K_e$ ：权益资本成本；

$R_f$ ：无风险收益率；

$\beta$ ：权益系统风险系数；

MRP：市场风险溢价；

$R_c$ ：企业特定风险调整系数。

最终确定的 WACC 折现率（%）为 13.5%

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

2018年9月22日，恒润股份与江阴市光科光电精密设备有限公司（以下简称“光科光电”）全体股东瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企业管理中心合伙企业（有限合伙）签署了《江阴市恒润重工股份有限公司收购江阴市光科光电精密设备有限公司51%股权的协议》，公司通过现金支付方式收购光科光电51%股权，收购价格为人民币179,673,000元。上述收购事项确认商誉122,282,218.65元。

光科光电原股东方承诺，2018年、2019年和2020年净利润分别不低于3,000万元、3,500万元和4,000万元，承诺期内，承诺方承诺光科光电的承诺净利润总和不低于10,500万元。光科光电2018年度实际实现利润3068万元，2019年度实现利润-5,239.40万元。光科光电2019年度业绩未能完成承诺的主要原因是受客户债务危机影响所致，属偶发性事项，公司目前生产经营正常，本年度已考虑该事项对商誉减值的影响。

通过江阴市光科光电精密设备有限公司管理层对未来要预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游行业的发展趋势等综合分析，同时根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以2019年12月31日为基准日的天兴评报字（2020）第0371号评估报告结果：截至2019年12月31日，江阴市光科光电精密设备有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为130,372,290.72元，包含归属于母公司的商誉122,282,218.65元、归属于少数股东的商誉117,486,837.53元，合计370,141,346.90元。包含商誉的资产组可回收金额265,076,259.24元，减值105,065,087.66元，归属于母公司的商誉减值53,583,194.71元。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区沥青路面工程	163,363.42	0.00	49,008.96	0.00	114,354.46
未确认融资费用	0.00	2,510,760.00	1,123,811.12	0.00	1,386,948.88
合计	163,363.42	2,510,760.00	1,172,820.08	0.00	1,501,303.34

## 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	94,322,604.37	14,031,159.23	41,942,400.25	6,291,281.30
内部交易未实现利润	664,542.55	99,681.39	2,775,491.86	687,069.86
可抵扣亏损	11,359,353.97	2,839,838.49	1,126,780.74	281,695.19
递延收益	7,825,130.20	1,173,769.53	6,792,510.57	1,018,876.58
合计	114,171,631.09	18,144,448.64	52,637,183.42	8,278,922.93

说明：公司的子公司 EUROBRUCKE GMBH 由于亏损较多，对于其亏损未弥补数和资产减值损失未确认递延所得税资产。

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,633,762.33	3,395,064.35	25,187,081.47	3,778,062.22
合计	22,633,762.33	3,395,064.35	25,187,081.47	3,778,062.22

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产的款项	18,308,796.05	55,451,073.05
合计	18,308,796.05	55,451,073.05

其他说明：

其他非流动资产前几名

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	时间	未结算原因
大连新大地机械有限公司	6,500,000.00	一年以内	设备款
济南沃茨数控机械有限公司	4,746,325.27	一年以内	设备款
山西晨辉锻压设备制造有限公司	3,300,000.00	两年以内	设备款
苏美达国际技术贸易有限公司	1,869,000.00	一年以内	设备款
合计	16,415,325.27		

## 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
抵押借款	20,027,912.50	15,054,942.70
保证借款	168,233,505.55	4,006,428.89

信用借款	20,027,927.78	35,024,166.67
保证、抵押	28,045,607.03	30,045,856.25
合计	236,334,952.86	84,131,394.51

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	154,703,000.00	163,040,251.00
合计	154,703,000.00	163,040,251.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购	78,400,885.88	96,596,851.57
长期资产采购	27,280,328.80	35,950,526.37
费用类	38,258,872.37	43,083,267.20
合计	143,940,087.05	175,630,645.14

## (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
莱芜市双利经贸有限公司	1,835,826.00	质量问题未付款
姜堰市腾达炉业有限公司	1,038,000.00	质量问题未付款
无锡市永海锻造机械厂	691,623.93	涉及诉讼经营异常
合计	3,565,449.93	/

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	38,701,417.05	1,666,348.97
合计	38,701,417.05	1,666,348.97

**(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	24,554,111.50	115,030,030.07	110,476,168.90	29,107,972.67
二、离职后福利-设定提存计划	274,617.76	6,569,303.30	6,709,239.04	134,682.02
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,828,729.26	121,599,333.37	117,185,407.94	29,242,654.69

**(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	24,546,207.50	106,703,174.00	102,210,061.85	29,039,319.65
二、职工福利费	0.00	2,929,942.45	2,929,942.45	0.00
三、社会保险费	0.00	3,805,129.62	3,736,476.60	68,653.02
其中：医疗保险费	0.00	3,106,190.58	3,047,453.70	58,736.88
工伤保险费	0.00	429,391.39	419,547.97	9,843.42
生育保险费	0.00	269,547.65	269,474.93	72.72
四、住房公积金	7,904.00	1,575,347.00	1,583,251.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	16,437.00	16,437.00	0.00

六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、独立董事津贴	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,554,111.50	115,030,030.07	110,476,168.90	29,107,972.67

**(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	274,617.76	6,384,867.84	6,529,440.94	130,044.66
2、失业保险费	0.00	184,435.46	179,798.10	4,637.36
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	274,617.76	6,569,303.30	6,709,239.04	134,682.02

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	905,151.21	2,082,212.76
企业所得税	10,501,113.40	5,373,591.58
个人所得税	0.00	59,796.47
城市维护建设税	593,437.34	436,000.04
房产税	611,829.07	583,878.91
教育费附加	590,716.52	436,000.03
土地使用税	180,115.35	223,399.10
印花税	19,129.82	56,004.80
环境保护税	56,040.91	38,049.84
合计	13,457,533.62	9,288,933.53

**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	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	41,093,013.91	41,169,568.34
合计	41,093,013.91	41,169,568.34

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****(2). 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
预提费用	3,964,341.03	2,457,905.30
往来款项	37,128,672.88	38,711,663.04
合计	41,093,013.91	41,169,568.34

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	16,134,108.33	12,152,395.83
合计	16,134,108.33	12,152,395.83

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	72,000,000.00	88,000,000.00
抵押借款	0.00	9,029.97
合计	72,000,000.00	88,009,029.97

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,192,140.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
合计	13,192,140.00	0.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	0.00	13,192,140.00

合计	0.00	13,192,140.00
----	------	---------------

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	期末余额
1 年以内	9,018,876.36
1 至 2 年	3,058,463.64
2 至 3 年	1,114,800.00
合计	13,192,140.00

### 专项应付款

#### (2). 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	12,053,918.13	2,951,000.00	1,253,169.27	13,751,748.86	
合计	12,053,918.13	2,951,000.00	1,253,169.27	13,751,748.86	

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能项目技术改造	326,221.65	0.00	64,245.34	261,976.31	与资产相关
新能源汽车推广补贴	192,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	与资产相关
年产 1000 套海上风电法兰技改项目(江阴市)	873,576.31	0.00	293,256.22	580,320.09	与资产相关
年产 1000 套海上风电法兰技改项目(江苏省)	94,385.14	0.00	32,198.73	62,186.41	与资产相关
工程技术研究中心	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	与资产相关
进口贴息	459,898.36	0.00	52,804.94	407,093.42	与资产相关
年产 1000 件 6MW 海上风电机组用耐低温耐腐蚀法兰技改项目(无锡)	728,908.56	0.00	82,182.87	646,725.69	与资产相关

年产 1000 件 6MW 海上风电机组用耐低温耐腐蚀法兰技改项目（江阴市）	2,908,534.49	0.00	327,931.02	2,580,603.47	与资产相关
年产 1000 件 6MW 海上风电机组用耐低温耐腐蚀法兰技改项目（江苏省）	108,986.06	0.00	12,248.48	96,737.58	与资产相关
2019 年节能技改	0.00	240,000.00	16,968.79	223,031.21	与资产相关
2019 年年产 1.2 万吨精加工自由锻件及年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产项目奖励	0.00	1,891,000.00	99,925.42	1,791,074.58	与资产相关
4-6MW 超低温高强度海上风电法兰的研发与产业化项目科技补助	1,000,000.00	0.00	20,618.56	979,381.44	与资产相关
土地返还款	5,261,407.56	0.00	109,233.36	5,152,174.20	与资产相关
设备补贴款	0.00	820,000.00	45,555.54	774,444.46	与资产相关
合计	12,053,918.13	2,951,000.00	1,253,169.27	13,751,748.86	

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	
限售股	37,440,000.00			14,976,000.00		14,976,000.00	52,416,000.00
无限售流通股	66,560,000.00			26,624,000.00		26,624,000.00	93,184,000.00
股份总数	104,000,000.00			41,600,000.00		41,600,000.00	145,600,000.00

其他说明：

根据 2018 年 4 月 27 日的公告，公司首次公开发行 3,120.00 万限售股于 2018 年 5 月 7 日上市流通。

根据 2019 年 5 月 6 日的股东大会决议，以 2018 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 41,600,000 股，转增后股本为 145,600,000 股。

#### 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）	579,706,090.76	0.00	41,600,000	538,106,090.76
合计	579,706,090.76	0.00	41,600,000	538,106,090.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见“七、合并财务报表项目注释之 51、股本”说明。

**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						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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								
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	-261,116.89					27,919.95		-233,196.94
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	-261,116.89					27,919.95		-233,196.94
其他综合收益合计	-261,116.89					27,919.95		-233,196.94

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：

无

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,823,312.61	1,998,919.10	0.00	18,822,231.71
合计	16,823,312.61	1,998,919.10	0.00	18,822,231.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

**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	401,174,404.88	311,203,457.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	401,174,404.88	311,203,457.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,923,284.18	124,819,322.34
减：提取法定盈余公积	1,998,919.10	6,848,375.17
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	41,600,000.00	28,000,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	440,498,769.96	401,174,404.88

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	1,254,133,009.09	916,925,885.88	1,000,923,021.12	738,687,117.70
其他业务	177,049,538.32	139,757,090.02	184,400,766.63	153,472,456.07
合计	1,431,182,547.41	1,056,682,975.90	1,185,323,787.75	892,159,573.77

其他说明：

## 营业收入明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,254,133,009.09	1,000,923,021.12
其中: 销售商品	1,254,133,009.09	1,000,923,021.12
其他业务收入	177,049,538.32	184,400,766.63
其中: 材料销售收入	9,903,404.16	60,354,613.53
废料销售收入	165,291,134.89	121,760,778.31
加工费收入	1,847,773.41	2,171,738.42
租赁收入	7,225.86	113,636.37
合计	1,431,182,547.41	1,185,323,787.75

## 1) 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品	本期发生额		上期发生额		
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
辗制环形锻件	辗制法兰	848,472,320.34	605,955,649.40	662,357,491.32	494,654,692.15
	其他辗制锻件	10,316,438.36	9,565,031.43	14,798,655.17	13,610,695.42
	小计	858,788,758.70	615,520,680.83	677,156,146.49	508,265,387.57
锻制法兰及其他自由锻件	锻制法兰	215,274,038.51	156,446,497.06	268,424,242.80	198,415,884.60
	其他自由锻件	30,516,788.96	16,380,096.66	32,625,722.69	18,215,549.77
	小计	245,790,827.47	172,826,593.72	301,049,965.49	216,631,434.37
真空腔体及其配件	73,338,916.86	54,224,515.03	22,716,909.14	13,790,295.76	
钢材	76,214,506.06	74,354,096.30	0.00	0.00	
合计	1,254,133,009.09	916,925,885.88	1,000,923,021.12	738,687,117.70	

## 2) 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	773,426,457.22	570,015,506.46	537,183,651.03	400,576,054.76
外销	480,706,551.87	346,910,379.42	463,739,370.09	338,111,062.94
合计	1,254,133,009.09	916,925,885.88	1,000,923,021.12	738,687,117.70

## 3) 前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币



	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
Vestas	Vestas Eolica S. A. U.	24,104,390.17	8.30%
	Vestas Poland Sp. z. o. o	23,784,845.53	
	Vestas WTG Mexico S. A. de C. V.	20,915,543.63	
	Vestas Northern Europe A/S	15,459,275.87	
	Vestas Czech Republic S. r. o	15,331,650.22	
	Vestas Manufacturing A/S	12,766,945.38	
	Vestas Wind Technology India Pvt Ltd	3,650,668.49	
	Vestas Southern Africa	2,967,620.22	
	Vestas Towers America, Tnc	-130,911.64	
	江阴市协融贸易有限公司	115,311,889.30	8.06%
重山	CS Wind Corporation	93,037,553.25	6.96%
	CS Wind China Co., Ltd.	4,429,500.00	
	重山贸易(连云港)有限公司	2,188,130.27	
天顺	天顺风能(苏州)股份有限公司	96,063,871.50	6.93%
	苏州天顺风能设备有限公司	2,686,451.02	
	天顺(珠海)新能源有限公司	431,150.46	
	中船澄西船舶修造有限公司	74,115,817.16	5.18%
合计		507,114,390.83	35.43%

## 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	2,470,785.74	1,363,681.41
教育费附加	2,406,391.28	1,363,681.43
房产税	2,479,447.24	1,958,137.54
土地使用税	720,461.40	742,804.10
车船使用税	36,462.26	33,611.83
印花税	382,355.20	329,365.12
其他	0.00	72,001.89
环境保护税	179,964.34	142,836.43
合计	8,675,867.46	6,006,119.75

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,025,275.01	4,215,141.64

办公费	213,894.91	676,223.32
差旅费	1,237,442.11	1,498,322.89
业务招待费	1,125,301.21	358,115.40
运输费及出口产品费用	52,364,171.02	51,628,950.69
认证费	214,210.47	384,347.26
广告、展览费	211,370.29	357,687.24
推广服务费	2,056,794.98	2,083,172.50
折旧费	177,737.68	198,808.96
其他	54,116.26	72,003.97
合计	62,680,313.94	61,472,773.87

**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	17,624,853.82	10,817,867.42
办公及租赁费	4,615,424.89	3,962,596.56
差旅及车辆费	4,145,527.97	2,894,617.19
业务招待费	7,373,983.78	7,927,577.23
咨询服务费	4,633,586.43	3,324,501.49
财产保险费	1,260,483.84	0.00
折旧、无形资产摊销	8,314,562.03	4,087,603.24
其他	1,227,780.27	857,443.24
合计	49,196,203.03	33,872,206.37

**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
直接材料	32,530,438.95	29,901,899.29
直接人工	15,330,381.80	10,341,944.98
折旧费用	10,554,295.42	5,580,755.78
委托外部研发费用	0.00	103,773.58
其他费用	1,093,639.73	656,030.12
合计	59,508,755.90	46,584,403.75

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,555,365.45	1,941,106.15
减：利息收入	-1,105,894.73	-1,281,615.32
汇兑损益	-2,245,990.66	-5,300,136.99
手续费	311,636.63	269,276.30
现金折扣	1,286,278.78	852,714.40
合计	15,801,395.47	-3,518,655.46

## 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,454,706.30	1,679,872.85
代扣个人所得税手续费	92,959.50	25,365.97
债务重组损失	-196,645.96	0.00
合计	4,351,019.84	1,705,238.82

## 政府补助明细：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
工业化和信息化专项资金		30,000.00	与收益相关
税收入库奖励		30,000.00	与收益相关
镇科技奖励		112,500.00	与收益相关
自营出口奖励		50,000.00	与收益相关
专利资助奖励		44,500.00	与收益相关
上市奖励		500,000.00	与收益相关
科技创新服务活动立项首期扶持奖励		5,000.00	与收益相关
科技协会金桥工程项目奖励		5,000.00	与收益相关
财政局和资产管理局年度奖励	305,000.00		与收益相关
商务发展专项资金	23,300.00		与收益相关
知识产权费	8,500.00		与收益相关
稳岗补贴	63,479.36		与收益相关
高新技术企业培育资金	100,000.00		与收益相关
中小微、服务型专项资金	143,000.00		与收益相关
上市挂牌奖励/周庄镇人民政府	1,201,900.00	81,500.00	与收益相关
江阴市工业和信息节能专项资金/江阴市财政局	30,000.00		与收益相关
收江阴财政（江阴市工业和信息化局中小微专项资金）	357,500.00		与收益相关
收江阴商务局补助（中小企业开拓国际市场）	20,300.00		与收益相关
失业基金稳岗补贴/江阴市人力资源和社会保障局	53,969.52		与收益相关
收江阴市财政局补贴款（江阴市市场监督管理局）	1,800.00		与收益相关
高企入库培育资金	630,150.00		与收益相关
高新技术企业资助	100,000.00		与收益相关
研究开发费用省级奖励资金	100,000.00		与收益相关
失业金补贴	18,138.15		与收益相关
知识产权经费	8,500.00		与收益相关
工业经济发展奖	6,000.00		与收益相关
专利补贴	30,000.00		与收益相关
科技创新专利资助专项资金		12,000.00	与收益相关
江阴市科技局首批高企资助资金		100,000.00	与收益相关
节能项目技术改造	64,245.34	64,245.36	与资产相关
新能源汽车推广补贴	96,000.00	96,000.00	与资产相关
年产 1000 套海上风电法兰技改项目	747,817.32	531,525.85	与资产相关
进口设备补贴	52,804.94	17,601.64	与资产相关
蓄热式加热炉节能专项资金	16,968.79		与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
精加工大型环锻扩产项目的奖励	99,925.42		与资产相关
4-6MW 超低温高强度海上风电法兰的研发与产业化项目科技补助	20,618.56		与资产相关
土地返还款	109,233.36		与资产相关
设备补贴	45,555.54		与资产相关
合计	4,454,706.30	1,679,872.85	

**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	590,230.04	4,140,118.74
合计	590,230.04	4,140,118.74

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	523,263.92	0.00
应收账款坏账损失	3,441,552.98	0.00
合计	3,964,816.90	0.0

**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	0.00	7,566,221.23
二、存货跌价损失	48,648,234.83	-1,711,208.25
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失	53,583,194.71	0.00
十四、其他		
合计	102,231,429.54	5,855,012.98

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	-133,309.12	-29,647.58
合计	-133,309.12	-29,647.58

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,880.34	0.00	16,880.34
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入（产品质量）	139,791.95	0.00	139,791.95
其他	6,803.47	5,201.53	6,803.47
合计	163,475.76	5,201.53	163,475.76

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	69,700.70	349,099.59	69,700.70
其中：固定资产处置损失	69,700.70	349,099.59	69,700.70
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	190,000.00	10,000.00	190,000.00
赞助支出	371,262.14	120,000.00	371,262.14
滞纳金、罚款支出	424,506.45	3,555.29	424,506.45
其他	40,769.65	18,855.05	40,769.65

合计	1,096,238.94	501,509.93	1,096,238.94
----	--------------	------------	--------------

**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	30,377,710.01	22,654,913.16
递延所得税费用	-10,248,523.58	-1,590,648.76
合计	20,129,186.43	21,064,264.40

**(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	76,315,966.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,447,395.03
子公司适用不同税率的影响	-1,056,426.20
调整以前期间所得税的影响	160,381.87
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,833,726.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	
加计扣除费用的影响	-2,255,890.90
所得税费用	20,129,186.43

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,105,894.73	1,279,398.36
补贴收入	6,245,496.53	5,626,167.14
往来款	4,840,527.13	2,503,587.57
现金余额中有限制的资金收回	7,858,122.82	14,151,904.00
其他	37,965.78	64,101.40
合计	20,088,006.99	23,625,158.47

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
付现的费用	79,514,065.42	64,799,857.87
支付的往来款	1,706,106.74	1,442,449.34
现金余额中有限制的资金支付	9,077,845.00	922,155.00
其他	3,101,457.85	834,097.97
合计	93,399,475.01	67,998,560.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收天虹贷款过渡资金	0.00	30,000,000.00
个人借款	0.00	22,000,000.00
合计	0.00	52,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	1,015,332.30	0.00
付天虹贷款过渡资金	0.00	30,000,000.00
合计	1,015,332.30	30,000,000.00

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	56,186,780.42	127,147,489.90
加：资产减值准备	102,231,429.54	5,855,012.98
信用减值损失	3,964,816.90	0.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,246,506.29	34,065,034.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,299,886.88	1,529,719.56
长期待摊费用摊销	49,008.96	49,008.96
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)	133,309.12	29,647.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	52,820.36	349,099.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	15,134,532.96	-3,350,410.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-590,230.04	-4,140,118.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,542,390.91	-1,568,768.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-382,997.87	-21,880.68
存货的减少(增加以“-”号填列)	-40,496,004.56	-45,722,934.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-129,128,788.54	-143,293,086.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,017,523.40	68,673,024.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,141,156.11	39,600,839.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	227,107,331.05	184,982,493.60
减: 现金的期初余额	184,982,493.60	258,201,994.38
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	42,124,837.45	-73,219,500.78

## (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	227,107,331.05	184,982,493.60
其中: 库存现金	162,113.27	32,510.95
可随时用于支付的银行存款	226,945,217.78	184,949,021.12
可随时用于支付的其他货币资金		961.53
二、现金等价物		0.00
其中: 三个月内到期的债券投资		0.00
三、期末现金及现金等价物余额	227,107,331.05	184,982,493.60
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现		



金和现金等价物		
---------	--	--

其他说明:

√适用 □不适用

无

#### 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	71,064,037.33	保证金
应收票据	4,836,550.00	质押
固定资产	132,345,616.02	抵押
无形资产	42,980,212.05	抵押
合计	251,226,415.40	

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	17,162,266.88		125,610,372.96
其中: 美元	10,152,893.90	6.9762	70,828,618.43
欧元	7,009,372.98	7.8155	54,781,754.53
应收账款	15,355,212.60		110,128,895.36
其中: 美元	11,771,438.95	6.9762	82,119,912.40
欧元	3,583,773.65	7.8155	28,008,982.96
长期借款	-	-	
其中: 欧元			
其他应收款			51,129.00
其中: 欧元	6,542.00	7.8155	51,129.00
预收账款			77,206.43
其中: 欧元	9,878.63	7.8155	77,206.43
应付账款			18,042,781.71
其中: 欧元	2,308,589.56	7.8155	18,042,781.71
其他应付款			51,009.42
其中: 欧元	6,526.70	7.8155	51,009.42

(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

企业名称	经营地址	记账本位币
EUROBRUCKE GMBH	德国柏林	欧元

### 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

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 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	
江阴市恒润环锻有限公司	江阴	江阴	制造业	100		同一控制企业合并
EUROBRUCKE GMBH	德国柏林	德国柏林	贸易公司	100		非同一控制企业合并
江阴市恒宇金属材料有限公司	江阴	江阴	贸易公司	100		设立
江阴市光科光电精密设备有限公司	江阴	江阴	制造业	51		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

#### 1、信用风险

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

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

#### 2、市场风险

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

##### （1）利率风险

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

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加287.01万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	70,828,618.43	54,781,754.53	125,610,372.96	34,729,150.55	19,010,022.32	53,739,172.87
应收账款	82,119,912.40	28,008,982.96	110,128,895.36	45,747,864.98	24,968,997.03	70,716,862.01
其他应收款		51,129.00	51,129.00		60,960.10	60,960.10
小计	152,948,530.83	82,841,866.49	235,790,397.32	471,580,794.64	44,039,979.45	124,516,994.98
应付账款		18,042,781.71	18,042,781.71		7,757.92	7,757.92
其他应付款		51,009.42	51,009.42		71,691.21	71,691.21
长期借款					9,029.97	9,029.97
小计		18,093,791.13	18,093,791.13		88,479.10	88,479.10
净额	152,948,530.83	64,748,075.36	217,696,606.19	471,580,794.64	43,951,500.35	124,428,515.88

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 130.01 万元。如果人民币对欧元升值或贬值 1%，则公司将减少或增加净利润 54.04 万元。

管理层认为 1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

## 3、流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
承立新		自然人		36.00	36.00

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是承立新

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------

江阴市恒润环锻有限公司	全资子公司	有限责任	江阴	承立新	制造业	243,995,623.66元	100	100
EUROBRUCKE GMBH	全资子公司	有限责任	德国柏林	-	贸易公司	800,000.00欧元	100	100
江阴市恒宇金属材料有限公司	全资子公司	有限责任	江阴	曹和新	贸易公司	5,000,000.00元	100	100
江阴市光科光电精密设备有限公司	子公司	有限公司	江阴	瞿建强	制造业	40,000,000.00元	51	51

### 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
周洪亮	参股股东
佳润国际投资有限公司	参股股东
智拓集团（香港）网路咨询有限公司	参股股东
江阴市恒润投资有限公司	其他
新疆博格达矿业投资有限公司	其他
江阴顺丰鞋业有限公司	其他
瞿建强、陆耀娟、瞿一涛	其他

### 5、关联交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### (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

单位: 元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
瞿建强、陆耀娟	10,000,000.00	2018/2/6	2019/1/25	是
瞿一涛、瞿建强、陆耀娟	4,000,000.00	2018/2/9	2019/2/1	是
瞿建强、陆耀娟	5,000,000.00	2018/3/1	2019/2/28	是
瞿一涛、瞿建强、陆耀娟	5,000,000.00	2018/10/12	2019/8/1	是
瞿建强、陆耀娟	10,000,000.00	2019/1/29	2019/10/21	是
瞿建强、陆耀娟	20,000,000.00	2019/1/22	2020/1/21	否
瞿建强、陆耀娟	13,000,000.00	2019/2/25	2020/2/25	否
瞿建强、陆耀娟	10,000,000.00	2019/10/23	2020/5/23	否
瞿建强、陆耀娟	5,000,000.00	2019/7/4	2020/7/3	否
瞿建强、陆耀娟	5,000,000.00	2019/9/20	2020/9/3	否
承立新	30,000,000.00	2018/9/25	2019/3/25	否
承立新	60,000,000.00	2019/3/26	2020/3/24	否
瞿建强、陆耀娟	1,676,000.00	2019/1/23	2020/6/23	否
瞿建强、陆耀娟	3,153,000.00	2019/1/24	2020/6/23	否
瞿建强	1,279,000.00	2019/11/14	2021/10/14	否
瞿建强、陆耀娟	2,465,340.00	2019/12/11	2021/5/10	否

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

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
瞿建强	9,650,000.00	无	无	股东借款
拆出				
瞿建强	9,650,000.00	无	无	还股东借款



陆耀娟	1,015,332.30	无	无	还股东借款
-----	--------------	---	---	-------

**(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：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	3,973,826.60	3,077,169.74

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	瞿建强	38,394,469.17	36,837,222.17

**7、 关联方承诺**

√适用 □不适用

瞿建强、瞿一涛、陆耀娟于2018年9月22日与公司签署《盈利补偿协议》：

1、承诺方承诺光科光电2018年、2019年和2020年净利润分别不低于3,000万元、3,500万元和4,000万元，承诺期内，光科光电的承诺净利润总和不低于10,500万元；净利润为光科光电合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者。

2、若因承诺期内实际净利润总和低于承诺净利润总和，承诺方应补偿公司的金额在光科光电的2020年度审计报告出具后一次性计算。

**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重要承诺

(1) 本公司以江阴市光科光电精密设备有限公司 51%股权为以下借款作为抵押：

单位：元 币种：人民币

抵押权人	借款额度	担保日期开始日	担保日期结束日
上海浦东发展银行江阴支行	100,000,000.00	2018.11.30	2023.11.30

(2) 本公司子公司恒润环锻以其拥有的江阴市祝塘镇祝璜路 181 号苏（2018）江阴市不动产权第 0004672 号（宗地面积 79349 平方米/房屋建筑面积 50408.15 平方米）、祝塘镇金庄路 28 号苏（2016）江阴市不动产权 0015936 号（宗地面积 58477 平方米/房屋建筑面积 20459.02 平方米）的不动产，为以下借款提供抵押：

单位：元 币种：人民币

抵押权人	借款金额	担保日期开始日	担保日期结束日
上海浦东发展银行江阴支行	20,000,000.00	2019.5.17	2020.5.17

(3) 本公司以其拥有的江阴市长山路 89 号的国有土地使用权（苏（2019）江阴市不动产权第 0018218 号、使用面积 11033.40 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为以下借款合同提供抵押担保：

单位：元 币种：人民币

抵押权人	借款金额	担保日期开始日	担保日期结束日
农业银行江阴分行	5,000,000.00	2019/7/4	2020/7/3

(4) 本公司以其拥有的泰兴市黄桥工业园区致富南路西侧、军民路北侧的不动产权证（苏（2017）泰兴市不动产权第 0039412/0039414、土地所有权使用面积 14,545.40 m<sup>2</sup>，房屋建筑物面积 33,724.00 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为以下借款提供抵押担保：

单位：元 币种：人民币

抵押权人	借款金额	担保日期开始日	担保日期结束日
上海浦东发展银行江阴开发区支行	13,000,000.00	2019/2/25	2020/2/25
上海浦东发展银行江阴开发区支行	10,000,000.00	2019/10/23	2020/5/23

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	43,680,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,680,000.00

### 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

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本145,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利43,680,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为52.68%。

2. 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本145,600,000股，以此计算合计拟转增58,240,000股。本次转增后，公司的总股本为203,840,000股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

除上述事项外，截止2019年4月24日，本公司无需说明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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	89,893,026.91
1 至 2 年	8,728,593.79

---

2 至 3 年	168,979.50
3 至 4 年	28,684.13
4 至 5 年	1,271,216.71
5 年以上	1,521,998.46
合计	101,612,499.50

## (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	1,262,730.89	1.24	1,262,730.89	100.00	0.00	1,342,776.69	1.00	1,342,776.69	100.00	0.00
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,262,730.89	1.24	1,262,730.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,776.69	1.00	1,342,776.69	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	100,349,768.61	98.76	16,186,755.68	5.21	84,163,012.93	132,552,363.25	99.00	16,902,789.85	12.75	115,649,573.40
其中：										
组合二	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,185,747.41	82.29	6,843,558.85	6.21	103,342,188.56
组合三	73,903,752.66	72.73	5,232,417.46	7.08	68,671,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合一	26,446,015.95	26.03	10,954,338.22	41.42	15,491,677.73	22,366,615.84	16.71	10,059,231.00	44.97	12,307,384.84
合计	101,612,499.50	/	17,449,486.57	/	84,163,012.93	133,895,139.94	/	18,245,566.54	/	115,649,573.40

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
江阴市华燕石化机械装备有限公司	1,147,859.29	1,147,859.29	100.00	说明 1
江苏仁合众信智能科技有限公司	114,871.60	114,871.60	100.00	说明 2
合计	1,262,730.89	1,262,730.89	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(1) 2016 年 9 月 28 日法院出具民事调解书, 要求江阴市华燕石化机械装备有限公司支付恒润重工货款 1,147,859.29 元, 并于 2016 年 10 月至 2017 年 8 月期间支付, 但是华燕石化并未按该调解书执行; 同时通过查询, 该企业已被多家法院列入失信被执行企业, 故全额计提坏账;

(2) 应收江苏仁合众信智联科技有限公司 114,871.60 元, 恒润股份以向法院提起诉讼。经查询, 该公司涉及数十项被执行案件, 收回的可能性较小, 予以全额计提坏账。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合三

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	70,154,369.69	3,507,718.48	5.00
1-2 年	2,021,235.06	202,123.51	10.00
2-3 年	168,979.50	50,693.85	30.00
3-4 年	28,684.13	14,342.07	50.00
4-5 年	145,889.46	72,944.73	50.00
5 年以上	1,384,594.82	1,384,594.82	100.00
合计	73,903,752.66	5,232,417.46	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

组合三: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目: 组合一

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 (%)
EUROBRUCKE GMBH	23,321,777.44	10,954,338.22	46.97
光科真空科技(泰兴)有限公司	2,883,127.40	0.00	0.00
江阴市光科光电精密设备有限公司	241,111.11	0.00	0.00
合计	26,446,015.95	10,954,338.22	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

组合一: 按关联方组合计提坏账准备的应收账款

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	
坏账准备	18,245,566.54	-618,042.93	3,608.03	181,645.07		17,449,486.57
合计	18,245,566.54	-618,042.93	3,608.03	181,645.07		17,449,486.57

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	181,645.07

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
EUROBRUCKE GMBH	23,321,777.44	22.95	10,954,338.22
上海红光锅炉有限公司	11,406,088.52	11.23	570,304.43
艾默生过程控制流量技术有限公司	6,683,576.41	6.58	334,178.82
恒力石化（大连）化工有限公司	6,614,599.46	6.51	330,729.97
恒力石化（大连）炼化有限公司	6,023,612.57	5.93	301,180.63
合计	54,049,654.40	53.19	12,490,732.07

### (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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	19,287,308.89	371,629.11
合计	19,287,308.89	371,629.11

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

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	19,055,994.50
1至2年	247,460.43
2至3年	15,000.00
3至4年	0.00
4至5年	10,000.00
5年以上	24,000.00
合计	19,352,454.93

## (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	234,000.00	285,140.00
备用金	200,460.43	137,101.96
往来款	18,917,994.50	0.00
合计	19,352,454.93	422,241.96

## (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		50,612.85		50,612.85
2019年1月1日余额在本期		80,612.85		80,612.85
—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		14,533.19		14,533.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		65,146.04		65,146.04

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	
坏账准备	50,612.85	14,533.19	0.00	0.00	0.00	65,146.04
合计	50,612.85	14,533.19	0.00	0.00	0.00	65,146.04

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
江阴市恒宇金属材料有限公司	往来款	13,917,994.50	1年以内	71.92	0.00
江阴市光科光电精密设备有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	25.84	0.00
万华化学集团股份有限公司	借款	200,000.00	1-2年	1.03	20,000.00
合计	/	19,117,994.50	/	98.79	20,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	138,000.00	6,900.00	5.00
1-2年	247,460.43	24,746.04	10.00
2-3年	15,000.00	4,500.00	30.00
3-4年	0.00	0.00	0.00
4-5年	10,000.00	5,000.00	50.00
5年以上	24,000.00	24,000.00	100.00
合计	434,460.43	65,146.04	/

组合计提项目：按关联方组合计提坏账准备的其他应收款项。

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
江阴市光科光电精密设备有限公司	5,000,000.00	0.00	合并关联方，不计提坏账
江阴市恒宇金属材料有限公司	13,917,994.50	0.00	合并关联方，不计提坏账
合计	18,917,994.50	0.00	

**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	701,455,076.22	6,529,129.69	694,925,946.53	695,955,076.22	6,529,129.69	689,425,946.53
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	701,455,076.22	6,529,129.69	694,925,946.53	695,955,076.22	6,529,129.69	689,425,946.53

**(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
江阴市恒润环锻有限公司	504,752,946.53	5,500,000.00	0.00	510,252,946.53	0.00	0.00
EUROBRUCKE GMBH	6,529,129.69	0.00	0.00	6,529,129.69	0.00	6,529,129.69
江阴市恒宇金属材料有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
江阴市光科光电精密设备有限公司	179,673,000.00	0.00	0.00	179,673,000.00	0.00	0.00
合计	695,955,076.22	5,500,000.00	0.00	701,455,076.22	0.00	6,529,129.69

**(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	248,870,215.52	182,588,190.38	286,586,923.17	203,162,351.31
其他业务	50,130,509.63	48,344,627.55	61,573,097.98	58,261,494.04
合计	299,000,725.15	230,932,817.93	348,160,021.15	261,423,845.35

其他说明：

## 1) 营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	248,870,215.52	286,586,923.17
其中：销售商品	248,870,215.52	286,586,923.17
其他业务收入	50,130,509.63	61,573,097.98
其中：材料销售收入	12,605,127.00	20,633,096.72
废料销售收入	36,400,742.63	39,768,035.73
锻件加工收入	897,176.69	1,171,965.53
利息收入	227,463.31	
合计	299,000,725.15	348,160,021.15

## 2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

类别		本期发生额	上期发生额
主营业务收入			
辗制环形锻件	辗制法兰	12,530,606.73	20,493,285.03
锻制法兰及其他自由锻件	锻制法兰	205,822,819.83	233,467,915.45
	自由锻件	30,516,788.96	32,625,722.69
	小计	43,047,395.69	266,093,638.14
合计		248,870,215.52	286,586,923.17
主营业务成本			
辗制环形锻件	辗制法兰	6,642,103.73	9,911,909.29
锻制法兰锻制法兰及其他自由锻件	锻制法兰	159,565,989.99	175,034,892.25
	自由锻件	16,380,096.66	18,215,549.77
	小计	175,946,086.65	193,250,442.02
合计		182,588,190.38	203,162,351.31

## 3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

内销	209,662,418.12	154,549,288.70	248,606,291.27	175,325,538.00
外销	39,207,797.40	28,038,901.68	37,980,631.90	27,836,813.31
合计	248,870,215.52	182,588,190.38	286,586,923.17	203,162,351.31

## 4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
江阴市恒润环锻有限公司	58,467,470.87	23.49%
万华化学集团物资有限公司	21,384,077.70	8.59%
艾默生过程控制流量技术有限公司	16,953,347.20	6.81%
EUROBRUCKE GMBH	16,301,644.95	6.55%
浙江石油化工有限公司	15,817,830.15	6.36%
合计	128,924,370.87	51.80%

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	0.00	30,000,000.00

## 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	-133,309.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,359,035.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-186,052.96	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	590,230.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-932,763.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-512,617.14	
少数股东权益影响额	-154,554.11	
合计	3,029,969.29	

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	7.41	0.5695	0.5695
扣除非经常性损益后归属于	7.14	0.5487	0.5487



公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人承立新、主管会计工作负责人顾学俭、会计机构负责人张瑜签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：承立新

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用