



中简科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人魏星及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、客户集中的风险

因我国航空航天行业高度集中，导致同行业公司普遍具有客户集中度高的特点。公司生产的高性能碳纤维已通过航空航天产品验证，成为了国内航空航天企业集团的批量稳定供应商。报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入占公司营业收入的 99.81%。公司虽然与主要客户形成了密切合作关系且客户粘性较强，但由于公司客户集中度高，且客户需求计划存在不同期间内变化的特点，或对公司一定阶段内的业绩产生影响。

二、新产品市场开发的风险

报告期内，公司主要客户为国内大型航空航天企业集团，所产高性能 ZT7 系列（高于 T700 级）碳纤维及碳纤维织物在质量、性能等方面已达到国外同类产品先进水平，已向国内大型航空航天企业集团批量稳定供货多年。航空航天新型号产品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制到实现销售存在研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点，根据现行采购

体制，只有通过设计定型批准的产品才可实现批量销售。公司正在积极自主研发更高性能的新产品，若今后公司新产品未能通过客户鉴定定型或测试评价期延长，导致批量应用延迟，则将影响公司新产品实现批量销售，对公司未来业绩增长或带来不利影响。

三、产品价格调整的风险

公司碳纤维产品主要销售给国内航空航天领域所属企业，销售价格根据国家计委、财政部等部委联合制定的《价格管理办法》采取审价方式确定。报告期内，公司碳纤维产品未发生价格调整的情况，价格水平保持稳定。但未来公司产品不排除价格下降的风险，原有定型产品应用扩展和新产品定型应用不足以抵消价格差异的影响时，将会对公司盈利水平产生不利影响，从而对公司经营业绩带来一定不利影响。

四、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于目前公司主营业务部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与国内航空航天客户签订的部分销售、采购、研制合同中的相关信息以及相关秘密文件涉及的内容等。经主管部门批准，公司将涉密信息以豁免披露或进行脱密处理的方式进行了披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的全面判断，存在投资决策失误的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 可转换公司债券相关情况.....	46
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第十节 公司债相关情况.....	47
第十一节 财务报告.....	48
第十二节 备查文件目录.....	131

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中简科技	指	中简科技股份有限公司
元、万元	指	除特别指明，均为人民币元、人民币万元
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
董事会	指	中简科技股份有限公司董事会
监事会	指	中简科技股份有限公司监事会
股东大会	指	中简科技股份有限公司股东大会
国家计委	指	原国家计划委员会，已撤销
国防科工局	指	国家国防科技工业局
财政部	指	中华人民共和国财政部
募投项目	指	1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目
丙烯腈	指	Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈纶）、ABS 塑料、AS 塑料、丙烯酰胺等
碳纤维	指	碳纤维（Carbon Fiber，简称 CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于 90% 的无机纤维
石墨纤维	指	石墨纤维（graphite fiber）是将相应的有机先驱体纤维制成碳纤维后，在 2000-3000℃ 石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于 99% 的具有层状六方晶格石墨结构的纤维
拉伸模量	指	拉伸模量（Tensile Modulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比
中简科技碳纤维产品牌号	指	"ZT7"表示为高于 T700 级，"ZT8"表示为 T800 级，"ZT9"表示为 T1000/T1100 级；M 表示为"石墨纤维"，"40, 55, 60"表示为拉伸模量高低；"3K、6K、12K"指产品的规格

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中简科技	股票代码	300777
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中简科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中简科技		
公司的外文名称（如有）	Sinofibers Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sinofibers		
公司的法定代表人	杨永岗		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏星	李剑锋
联系地址	江苏省常州市新北区兴丰路 6 号	江苏省常州市新北区兴丰路 6 号
电话	0519-89620691	0519-89620691
传真	0519-89620690	0519-89620690
电子信箱	Sinofibers@163.com	Sinofibers@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	168,515,241.47	115,020,497.49	46.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,464,194.92	52,646,746.92	77.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	89,097,739.28	50,421,350.62	76.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,579,023.98	31,565,155.55	114.09%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.14	64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.14	64.29%
加权平均净资产收益率	9.14%	7.59%	1.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,213,287,298.35	1,204,385,572.10	0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,045,788,367.56	979,924,862.64	6.72%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,095,436.31	其他收益-政府补助、营业外收入-政府补助
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	1,124,756.17	投资收益、公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,185.84	营业外支出、营业外收入-其他
减：所得税影响额	770,551.00	
合计	4,366,455.64	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要事业务

公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，主要产品为碳纤维及其织物，公司成立以来始终聚焦主业、坚持自主创新，围绕高性能碳纤维产业化开展研发制备工作，已率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键系列装备的稳定批量应用。公司技术团队完全掌握了设计、工艺、控制综合等碳纤维制造核心技术。公司坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的理念，通过加大工程化与研发投入，不断提高碳纤维及织物产品的品质和产业化水平。协同产业链合作伙伴共同打造自主可控的碳纤维及复合材料产业创新平台，通过航空航天领域及中高端民用市场的推广应用，促进高性能碳纤维产品在国民经济领域的全面可持续发展。

2、经营模式

1) 采购模式

公司生产所需要的原材料为丙烯腈。公司为此建立了合格供方评价及再评价管理制度，形成《合格供方名录》；采购部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审，《合格供方名录》实施动态管理，每年度更新一次。

丙烯腈及长期使用的原辅料采购必须在《合格供方名录》中选择，其他一般原辅料，采购部可采取询价比较的方式选择供应商。目前，公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。

2) 生产模式

因公司产品主要用于航空航天领域，碳纤维产品性能参数经过长时间实验论证，在客户产品定型之时既已确定，性能参数不会发生改变，公司碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产，即订单驱动式生产模式。

公司掌握了同一生产线装备下，生产不同碳纤维产品的技术，具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维产品的能力。公司能依靠智能化柔性生产线可为客户提供定制化产品。

3) 销售模式

公司客户主要是国内大型航空航天企业集团，客户明确且集中度高，因此，公司采用直接销售的方式，销售产品全部为高性能碳纤维及碳纤维织物，且绝大部分用于航空航天领域，客户对公司产品各项性能参数指标通过定型、认证、评审通过后，进入最终用户认定的合格供方目录，由客户根据最终用户的需求，向公司下订单并签订合同。

公司根据与客户签订的年度合同或年度供货协议，安排年度生产计划；市场部根据客户每月下发的《产品交付计划表》，由生产部组织生产，待公司自检合格后，市场部分批次向客户发货；产品交付后，经客户检验，确认合格形成销售收入。

4) 质量监控模式

公司依托GJB9001B质量管理体系，建立完整的技术规范、测试标准、接受准则等过程和质量控制体系。在高性能碳纤维的生产制备过程中，形成七大生产过程和五大检验控制过程，并形成高性能碳纤维生产制备的五大过程控制要点，分别包括原料采购及纯化过程、聚丙烯腈纺丝原液制备过程、聚丙烯腈原丝制备过程、预氧化碳化过程、表面处理及上浆过程及碳纤维成品测试，对高性能碳纤维制备过程实施全流程质量监控。

3、行业概况

碳纤维具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、可复合性等特点，具有目前其他材料无可比拟的高比强度（强度比密度）及高比刚度（模量比密度）的优良性能，还具有耐腐蚀、耐疲劳等特性。碳纤维与树脂、碳、陶瓷、金属等基体经过结合形成的碳纤维复合材料可广泛应用于国防工业以及高性能民用领域，涉及航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械、交通设施等，是一种应用前景广阔的战略性新材料。

目前国内碳纤维主要应用于航空航天、体育休闲和工业应用三大领域，其中体育休闲领域占绝大多数，而在航空航天、轨道交通、新能源装备等方面的应用水平偏低，尚在起步阶段。未来我国航空航天事业的飞速发展将带来对碳纤维的持续需求，国产高性能碳纤维将继续保持良好的增长态势，需求结构进一步向高端应用领域靠拢。

公司主要生产ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品，在基础研发、技术要求、工艺规范等方面与一般民用产品有所不同，是

航空航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞争的体现，公司依托深厚的技术积淀、自主设计的国产化设备、以及丰富的生产经验，能够稳定批量生产航空航天所需的高性能碳纤维及其织物。随着公司产能进一步提升，将提高公司核心竞争力，巩固公司在国内航空航天领域及民用中高端市场的地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	较上年末增长 243.30%，主要系募投项目达到预定可使用状态所致
无形资产	无重大变化
在建工程	较上年末减少 94.41%，主要系募投项目达到预定可使用状态后结转所致
交易性金融资产	较上年末减少 38.55%，主要系赎回部分理财导致
应收账款	较上年末增加 82.89%，主要系销售增长导致
其他流动资产	较上年末减少 30.47%，主要系增值税留抵退税导致
其他非流动资产	较上年末增加 1252.18%，主要系支付设备预付款导致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司自成立以来，以“技术领先，专注应用，技术与批产向纵深发展，应用向纵横发展”为战略目标，将创新作为公司发展的第一动力，承担并完成多项国家研发任务，历经了从“科学家到企业家、从技术研究到工程化应用、从实验室小规模试制到现代化企业规模化生产、从跟踪仿制到与国际先进企业同台竞技”四个转型的蜕变。通过持续的自主创新，在人才、技术、装备保障等方面，公司具备较强的竞争力，主要如下：

1.人才优势

公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，企业属于双科学家领衔的科技创新型公司，拥有稳定的自主培养的高性能碳纤维研发及产业化团队，团队核心成员连续研究时间超过15年，工程化过程中培养机械、设备、上浆剂、复合材料等专业技术型与管理型人才，形成涵盖碳纤维全产业链的人才梯队。团队先后承担和圆满完成了多项国家重大课题任务，先后获得国家“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省双创团队”等多个荣誉称号，熟悉碳纤维研发生产全流程及关键设备的设计，能精准对接客户需求，为未来研发更高级别碳纤维打下深厚的技术基础。

2.技术优势

公司在碳纤维基础研究方面有比较全面和系统的积累，同时结合工程化实践经验，能将碳纤维结构转化和设备、工艺的对对应关系进行应用结合，是国内率先完成高强和高模碳纤维理论研究和工程化实践的单位，在碳纤维理论研究、技术创新和产品工程化等方面，具有明显的优势。公司积极发挥产业链“源头型”牵引作用，与高校、科研院所等进行联合技术攻关研究，形成了强强联合、稳定长期的战略合作关系，确保技术创新、工艺先进的可持续发展，为公司后续发展提供强有力的支持。

3.自主可控优势

公司关键核心生产设备采用自主研发、自主设计和自主监造的方式，其稳定性和先进性较为突出：核心硬件设备完全

由公司自主设计和国内制造；生产自动控制系统软件、应用软件联合国内公司自主研发、设计、关键设备、技术、平台等自主可控，不受国外钳制。

4.产品优势

随着航空航天领域的进一步发展，对高性能碳纤维的需求将进一步提升，高性能碳纤维未来发展空间巨大。公司ZT7系列及以上级碳纤维及以上级碳纤维在航空航天领域的应用将进一步扩大，随着公司更高性能碳纤维逐步实现产业化，公司产品谱系将更为完善，有利于公司在高性能碳纤维市场的进一步拓展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

回顾上半年，面对错综复杂的外部环境，公司沉着应对挑战，积极把握发展机遇。公司上下提前筹备防疫物资，持续、积极开展疫情防控工作，统筹安排生产经营，报告期内公司持续生产，未受疫情影响；同时，公司在保证航空航天领域对公司产品需求的之余积极跟踪国民经济其他高、中端领域对高性能碳纤维的需求。

公司上半各项经营指标稳中有进。报告期末，公司总资产12.13亿元，较上年末增长0.74%，净资产10.46亿元，较上年末增长6.72%，资产负债率为13.81%，较上年末下降4.83%。

公司销售产品主要为ZT7系列高性能碳纤维及碳纤维织物，报告期内，产量51.48吨，销量50.48吨。公司实现营业收入16,851.52万元，较上年同期增长46.51%，归属上市公司股东净利润9,346.42万元，较上年同期增长77.53%，扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润8,909.77万元，较上年同期增长76.71%。公司在报告期内与客户A签订的金额为26,465.8万元的重大合同目前正在履行当中，其中本报告期内累计确认收入金额为4,967.50万元，尚未执行完毕的合同金额为20,852.53万元，合同剩余未履行部分正在按计划有序推进。报告期内，公司按“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”的研制思路，不断加大研发力度，研发费较去年同期增长21.48%。

报告期内，公司在较为完善的治理结构及合规高效的运作体系下，努力提升协同水平和效率，推动公司治理机制的进一步升级；公司在依法依规做好信息披露的基础上，持续优化投资者关系管理工作机制，通过远程通讯与实地调研的方式开展了四次调研活动，累计接待投资者近80名，进一步拓宽投资者沟通交流范围。

报告期内，公司人员稳定性较高，整体流动性较低。公司在稳定可靠的管理团队及传承有序的科研团队基础上，着眼现阶段的行业需求，在各级政府支持下，公司不断从社会各界延揽贤才，从生活关怀、晋升通道等方面进行全方位服务与培训，致力于发展高素质、专业型的应用人才，公司核心技术人员亦多年保持稳定，有效的支撑公司在碳纤维领域的研发优势。

安全生产始终是公司发展的重中之重，公司通过持续的安全培训与应急演练，提高员工生产安全意识；报告期内公司积极实施安全信息化系统，实现安全风险和人员定位的可视化管理，无安全事故发生。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	168,515,241.47	115,020,497.49	46.51%	主要系碳纤维及碳纤维织物销售增长所致
营业成本	27,253,809.01	23,156,405.59	17.69%	
销售费用	1,364,386.75	2,002,153.70	-31.85%	主要系差旅费等销售相关费用减少所致
管理费用	29,852,766.17	19,801,200.83	50.76%	主要系职工薪酬、修理费及折旧费用增加所致
财务费用	318,749.36	747,960.94	-57.38%	主要为借款归还导致利息费用减少

所得税费用	16,472,113.14	10,073,847.81	63.51%	本报告期利润增加所致
研发投入	11,004,564.73	9,058,483.14	21.48%	
经营活动产生的现金流量净额	67,579,023.98	31,565,155.55	114.09%	主要系销售回款和办理增值税留抵退税增加现金流所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,611,263.50	-92,735,755.99	-33.56%	主要系投资理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-48,540,114.54	182,583,654.34	-126.59%	主要为上年同期收到募集资金款
现金及现金等价物净增加额	-42,572,354.06	121,413,053.90	-135.06%	主要为筹资活动现金流量的减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
碳纤维	139,164,934.19	21,904,946.23	84.26%	57.98%	16.54%	5.60%
碳纤维织物	29,296,441.09	5,348,862.78	81.74%	21.81%	22.69%	-0.13%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	265,860.28	0.24%	银行理财收益	否
公允价值变动损益	858,895.89	0.78%	报告期公允价值变动	否
营业外收入	1,665,000.08	1.51%	政府补助	否
营业外支出	100,000.00	0.09%	捐赠支出	否
其他收益	15,278,664.50	13.90%	增值税免退税及科研项目补助结转当期损益	符合国家税收优惠政策并已通过相关部门核准的增值税免退税具有可持续性
信用减值损失	-5,694,713.49	-5.18%	计提应收款项的坏账准备	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	31,737,815.70	2.62%	210,972,201.91	18.52%	-15.90%	主要系上年同期末收到募集资金款
应收账款	218,351,462.54	18.00%	163,153,552.08	14.32%	3.68%	主要系销售收入增长所致
存货	31,675,784.68	2.61%	17,046,557.97	1.50%	1.11%	
固定资产	691,259,411.89	56.97%	180,912,136.87	15.88%	41.09%	主要系募投项目转固所致
在建工程	28,459,450.72	2.35%	436,591,506.02	38.33%	-35.98%	主要系募投项目转固所致
短期借款			0.00			
长期借款			50,000,000.00	4.39%	-4.39%	主要系长期借款归还所致
交易性金融资产	40,285,643.83	3.32%			3.32%	主要系闲置资金购买银行理财产品所致
其他非流动资产	10,956,973.14	0.90%	4,724,966.22	0.41%	0.49%	主要系预付设备款增加所致
应交税费	901,264.79	0.07%	7,099,932.32	0.62%	-0.55%	主要系 500 万元以下设备增加导致应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	20,026,465.28	1.65%	75,000,000.00	6.58%	-4.93%	主要系长期借款归还所致
递延所得税负债	16,269,678.84	1.34%	1,633,071.01	0.14%	1.20%	主要系 500 万以下设备税法与会计处理差异所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	65,340,876.71	858,895.89			94,000,000.00	119,914,128.77		40,285,643.83

产)								
金融资产小计	65,340,876.71	858,895.89			94,000,000.00	119,914,128.77		40,285,643.83
上述合计	65,340,876.71	858,895.89			94,000,000.00	119,914,128.77		40,285,643.83
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司于2016年12月以部分房屋建筑物、机器设备、土地使用权作为抵押，取得中信银行常州分行综合授信额度2亿元，用于1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目建设。截至2020年6月30日止，尚有未到期借款余额2,000.00万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
181,791,252.55	112,772,577.91	61.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	65,000,000.00	858,895.89	0.00	94,000,000.00	119,914,128.77	265,860.28	40,285,643.83	自有资金
合计	65,000,000	858,895.89	0.00	94,000,000.00	119,914,128	265,860.28	40,285,643.	--

	.00			.77		83
--	-----	--	--	-----	--	----

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,074.88
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	21,074.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2019 年 5 月 10 日,公司发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2019]000149 号”验资报告验证确认。	
截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金 228,292,675.47 元已全部投入募投项目并使用完毕,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华核字[2020]001991 号”鉴证报告核验确认。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目	否	21,074.88	21,074.88	0	21,074.88	100.00%	2020 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,074.88	21,074.88	0	21,074.88	--	--			--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	21,074.88	21,074.88	0	21,074.88	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目于 2020 年 3 月未达到预定可使用状态转固，但产品未形成销售，故暂未实现收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	暂无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2019 年 6 月 18 日完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，全部募集资金均已用于 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	暂无										

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	4,000	0
合计		10,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华夏银行股份有限公司常州分行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月13日	2020年02月21日	投资	协议约定	1.54%	11.54	11.54	已收回		是	是	
华夏银行股份有限公司常州分行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年02月25日	2020年04月29日	投资	协议约定	1.54%	18.94	18.94	已收回		是	是	
江苏银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,800	自有资金	2020年04月01日	2020年08月22日	投资	协议约定	1.70%	27.42		未收回		是	是	
江苏银行	银行	保本浮动收益	600	自有资金	2020年04	2020年08	投资	协议约定	1.70%	5.18		未收回		是	是	

股份 有限 公司		型			月 20 日	月 22 日										
江苏 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	2,900	自有 资金	2019 年 09 月 23 日	2020 年 08 月 22 日	投资	协议 约定	1.70%	72.08	32.02	已收 回		是	是	
江苏 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	2,100	自有 资金	2019 年 09 月 29 日	2020 年 08 月 22 日	投资	协议 约定	1.70%	51.11	42.68	已收 回		是	是	
江苏 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2019 年 12 月 20 日	2020 年 08 月 22 日	投资	协议 约定	1.70%	18.2	12.82	已收 回 900 万		是	是	
江苏 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	500	自有 资金	2019 年 12 月 30 日	2020 年 08 月 22 日	投资	协议 约定	1.70%	8.8		未收 回		是	是	
合计			15,900	--	--	--	--	--	--	213.27	118	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

一、客户集中的风险

因我国航空航天行业高度集中，导致同行业企业普遍具有客户集中度高的特点。公司生产的高性能碳纤维已通过航空航天产品验证，成为了国内航空航天企业集团的批量稳定供应商。报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入占公司营业收入的99.81%。公司虽然与主要客户形成了密切合作关系且客户粘性较强，但由于公司客户集中度高，且客户需求计划存在不同期间内变化的特点，或对公司一定阶段内的业绩产生影响。

公司将从客户对碳纤维应用场景设计需求出发，积极研发新产品，保持既有客户粘性优势，同时完善产品谱系，满足不同客户不同需求，提高市场覆盖面。

二、新产品市场开发的风险

报告期内，公司主要客户为国内大型航空航天企业集团，所产高性能ZT7系列（高于T700级）碳纤维及碳纤维织物在质量、性能等方面已达到国外同类产品先进水平，已向国内大型航空航天企业集团批量稳定供货多年。航空航天新型号产品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制到实现销售存在研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点，根据现行采购体制，只有通过设计定型批准的产品才可实现批量销售。公司正在积极自主研发更高性能的新产品，若今后公司新产品未能通过客户鉴定定型或测试评价期延长，导致批量应用延迟，则将影响公司新产品实现批量销售，对公司未来业绩增长或带来不利影响。

公司将坚持审慎、务实的发展思路，通过市场有力牵引，不断加大研发投入，通过自身技术优势，研发新产品，增加公司产品系列，拓宽市场渠道，开发其他市场应用，保持不同产品在不同市场领域的开发力度。

三、产品价格调整的风险

公司碳纤维产品主要销售给国内航空航天领域所属企业，销售价格根据国家计委、财政部等部委联合制定的《价格管理办法》采取审价方式确定。报告期内，公司碳纤维产品未发生价格调整的情况，价格水平保持稳定。但未来公司产品不排除价格下降的风险，原有定型产品应用扩展和新产品定型应用不足以抵消价格差异的影响时，将会对公司盈利水平产生不利影响，从而对公司经营业绩带来一定不利影响。

公司将继续开发具有高技术门槛和具有持续竞争力的产品，并着眼更广阔的应用领域，同时加强公司内部管理，强化产品生产成本控制，不断优化公司管理流程，提高效率，以达到降低公司运营成本的目的，从而降低因价格波动带来的风险。

四、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于目前公司主营业务部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与国内航空航天客户签订的部分销售、采购、研制合同中的相关信息以及相关秘密文件涉及的内容等。经主管部门批准，公司将涉密信息以豁免披露或进行脱密处理的方式进行了披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的全面判断，存在投资决策失误的风险。

在遵守国家保密相关法规和信息披露要求的前提下，公司将通过调研活动、互动易、投资者热线等沟通平台加大与投资者沟通的力度，将公司的投资价值客观呈现给投资者。

除上述风险因素外，公司还可能遭受产业政策变化的风险及其他不可预测的风险，可能会对公司的正常生产经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年03月26日	公司会议室	电话沟通	机构	详见：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《中简科技：300777 中简科技调研活动信息 20200327》（编号：2020 第（001）号）	详见：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《中简科技：300777 中简科技调研活动信息 20200327》（编号：2020 第（001）号）
2020年03月29日	公司会议室	电话沟通	机构	详见：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《中简科技：300777 中简科技调研活动信息 20200402》（编号：2020 第（002）号）	详见：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《中简科技：300777 中简科技调研活动信息 20200402》（编号：2020 第（002）号）
2020年03月30日	公司会议室	电话沟通	机构	详见：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《中简科技：300777 中简科技调研活动信息 20200402》（编号：2020 第（003）号）	详见：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《中简科技：300777 中简科技调研活动信息 20200402》（编号：2020 第（003）号）
2020年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	详见：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《中简科技：300777 中简科技调研活动信息 20200601》（编号：2020 第（004）号）	详见：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《中简科技：300777 中简科技调研活动信息 20200601》（编号：2020 第（004）号）

				2020 第(004)号)	
--	--	--	--	----------------	--

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	87.82%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 2020 年 5 月 8 日编号为 2020-031 的公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州华泰投资管理有限公司、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	见注释 1	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正在履行中
	江汀	股份限售承诺	见注释 2	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正在履行中

	常州三毛纺织集团有限公司、范春燕、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、施秋芳、袁怀东、赵勤民	股份减持承诺	见注释 3	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2020 年 5 月 15 日	已履行完毕
	曾文林	股份减持承诺	见注释 4	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正在履行中
	胡培贤、黄晓军	股份减持承诺	见注释 5	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正在履行中
	范军亮、李辉	股份减持承诺	见注释 6	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正在履行中
	周近赤、刘继川、博驰投资、王京梅、刘彦珍、朱玉贤、方国海、朱戎、全东渝、李保民、白道明、白志伟、张俊丽、何敏、贺文华、陶美琴、白剑林、高珍玉、张博明、刘建平、唐艳华、郭建强、代志杰、李海红、凌英、白路娜、张兴华、罗永康、曹建平、李新生、宋文强、龚文照	股份减持承诺	见注释 7	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2020 年 5 月 15 日	已履行完毕
	杨永岗、温月芳	股份减持承诺	见注释 8	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年	正在履行中

					5月15日	
常州华泰投资管理有限 公司、常州市 中简投资合 伙企业（有限 合伙）	股份减持承 诺	见注释 9	2019年04月 22日	2022年5月 16日-2024年 5月15日	正在履行中	
杨永岗、温月 芳、曾文林、 江汀、黄晓 军、胡培贤	股份减持承 诺	见注释 10	2019年04月 22日	见注释 10	正在履行中	
常州三毛纺 织集团有限 公司、范春 燕、常州市涌 泉投资管理 合伙企业（有 限合伙）、施 秋芳、袁怀 东、赵勤民	股份减持承 诺	见注释 11	2019年04月 22日	2022年5月 16日-2024年 5月15日	正在履行中	
杨永岗、温月 芳	股东一致行 动承诺	见注释 12	2019年04月 22日	2014年12月 3日-2024年 12月2日	正在履行中	
中简科技股 份有限公司	分红承诺	见注释 13	2019年04月 22日	见注释 13	正在履行中	
杨永岗、温月 芳	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	见注释 14	2019年04月 22日	见注释 14	正在履行中	
常州华泰投 资管理有限 公司、常州三 毛纺织集团 有限公司、常 州市涌泉投 资管理合伙 企业（有限合 伙）、常州市 中简投资合 伙企业（有限 合伙）、范春 燕、江汀、施	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	见注释 15	2019年04月 22日	见注释 15	正在履行中	

	秋芳、袁怀东、赵勤民					
	常州华泰投资管理有限公司、常州三毛纺织集团有限公司、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）、范春燕、江汀、施秋芳、王海、温月芳、杨永岗、袁怀东、曾文林、章文华、赵勤民、中简科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	见注释 16	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正在履行中
	常州华泰投资管理有限公司、常州三毛纺织集团有限公司、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）、范春燕、江汀、解巨、刘礼华、沈菊琴、施秋芳、王海、温月芳、杨永岗、袁怀东、曾文林、章文华、赵勤民	其他承诺	见注释 17	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2020 年 5 月 15 日	已履行完毕
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

注释 1: (1) 自中简科技股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份, 也不由中简科技回购该部分股份。

(2) 中简科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本企业持有中简科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。若中简科技在本次发行及上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理。

注释 2: (1) 自中简科技股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份, 也不由中简科技回购该部分股份。

(2) 中简科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有中简科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。若中简科技在本次发行及上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理。

注释 3: 自中简科技股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份, 也不由中简科技回购该部分股份。

常州市涌泉创业投资合伙企业(有限合伙)为原常州市涌泉投资管理合伙企业(有限合伙), 除了更名外, 经营范围由原“投资管理; 资产管理(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)”变更为“一般项目; 以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)”, 该承诺主体更名及经营范围发生变化, 但承诺事项不变, 上述行为已在中国证券登记结算有限责任公司变更备案。

注释 4: (1) 自中简科技股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份, 也不由中简科技回购该部分股份。

(2) 中简科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有中简科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。若中简科技在本次发行及上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理。

注释 5: 自中简科技股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份, 也不由中简科技回购该部分股份。

注释 6: 自中简科技股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份, 也不由中简科技回购该部分股份。

注释 7: 自中简科技股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份, 也不由中简科技回购该部分股份。

泰安市博驰管理咨询合伙企业(有限合伙)为原常州市博驰投资管理合伙企业(有限合伙), 名称、经营范围及营业地均发生变化, 经营范围由原“投资管理、资产管理。(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)”变更为“企业管理咨询; 商务咨询; 法律咨询; 企业形象策划; 日用百货、家居用品、服装服饰、文具用品、家用电器的销售。(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)”, 主要经营场所由原“常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 9 楼 905 室”变更为“山东省泰安市新泰市宫里镇府前街 26-5 号”, 该承诺主体更名、经营范围、主要办公场所发生变化, 但承诺事项不变, 上述行为已在中国证券登记结算有限责任公司变更备案。

原承诺主体高珍玉与余加强离婚, 离婚后, 原高珍玉所持股份由余加强持有, 承诺主体发生变更, 承诺事项不变, 上述行为已在中国证券登记结算有限责任公司变更备案。

原承诺主体曹建平去世, 去世后, 原曹建平所持股份由魏福珍继承, 承诺主体发生变更, 承诺事项不变, 上述行为已在中国证券登记结算有限责任公司变更备案。

注释 8: (1) 自中简科技股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份, 也不由中简科技回购该部分股份。

(2) 中简科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,

本人持有中简科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。若中简科技在本次发行及上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

注释 9：持股 5%以上的股东：华泰投资、中简投资，关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺：

（1）如本企业所持中简科技股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中简科技首次公开发行的发行价，并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。

（2）本企业将遵守持股 5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次出卖的 15 个交易日前预先披露减持计划的要求。

（3）本企业将遵守持股 5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1% 的要求。

（4）若通过协议转让方式减持股份并导致本企业持股低于 5%的，本企业在减持后 6 个月内将继续遵守第（2）条、第（3）条的规定。

（5）本企业将遵守持股 5%以上股东的股权被质押的，应当在该事实发生之日起二日内通知中简科技，并予以公告的要求。

（6）如本企业违反上述承诺进行减持的，本企业减持收益无偿划归中简科技所有。

注释 10：一、公司实际控制人杨永岗（公司董事长）、温月芳（公司董事、总经理、总工程师）关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺：

1、自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让直接持有的中简科技股份；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中简科技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过 50%。若其中简科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

2、在锁定期满后，在不影响实际控制人地位的前提下，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。如本人所持中简科技股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中简科技首次公开发行的发行价，并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。

3、本人将遵守持股 5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次出卖的 15 个交易日前预先披露减持计划的要求。

4、本人将遵守持股 5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1% 的要求。

5、若通过协议转让方式减持股份并导致本人持股低于 5%的，本人在减持后 6 个月内将继续遵守第（2）条、第（3）条的规定。

6、本人将遵守持股 5%以上股东的股权被质押的，应当在该事实发生之日起二日内通知中简科技，并予以公告的要求。

7、如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益无偿划归中简科技所有。

二、持股 5%以上的股东江汀（公司董事、副总经理、财务总监）关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺：

1、自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让直接持有的中简科技股份；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中简科技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过 50%。若其中简科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

2、如本人所持中简科技股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中简科技首次公开发行的发行价，并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。

3、本人将遵守持股 5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次出卖的 15 个交易日前预先披露减

持计划的要求。

4、本人将遵守持股 5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%的要求。

5、若通过协议转让方式减持股份并导致本人持股低于 5%的，本人在减持后 6 个月内将继续遵守第（2）条、第（3）条的规定。

6、本人将遵守持股 5%以上股东的股权被质押的，应当在该事实发生之日起二日内通知中简科技，并予以公告的要求。

7、如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益无偿划归中简科技所有。

三、其他股东关于股份减持的承诺：

1、曾文林（公司董事）

（1）如本人所持中简科技股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中简科技首次公开发行的发行价。

（2）自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让直接持有的中简科技股份；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中简科技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过 50%。若其中简科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

2、黄晓军（公司监事会主席）、胡培贤（公司监事）

自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让直接持有的中简科技股份；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中简科技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过 50%。若其中简科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

注释 11：持股 5%以上的股东：涌泉投资、赵勤民、袁怀东、施秋芳、范春燕、常州三毛纺织集团有限公司，关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺：

（1）本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于中简科技首次公开发行价，并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。

（2）本人/本企业将遵守持股 5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次出卖的 15 个交易日前预先披露减持计划的要求。

（3）本人/本企业将遵守持股 5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%的要求。

（4）若通过协议转让方式减持股份并导致本人/本企业持股低于 5%的，本人/本企业在减持后 6 个月内将继续遵守第（2）条、第（3）条的规定。

（5）本人/本企业将遵守持股 5%以上股东的股权被质押的，应当在该事实发生之日起二日内通知中简科技，并予以公告的要求。

（6）如本人/本企业违反上述承诺进行减持的，本人/本企业减持收益无偿划归中简科技所有。

注释 12：公司股东杨永岗和温月芳直接持有、通过公司第一大股东华泰投资持有、中简投资持有发行人股权，合计控制公司上市前 30.355%股权。杨永岗和温月芳签订了《一致行动协议》，为一致行动人，其中杨永岗时任公司董事长、总经理，温月芳时任公司董事、常务副总经理、总工程师，二人共同控制公司，是公司的实际控制人。为确保公司的持续经营，加强及稳定双方对公司的控制力，双方协商同意，当依照法律法规及公司章程处理需要通过公司股东（大）会、董事会作出决议的事项时，双方采取一致行动。

注释 13：公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019-2021 年分红回报规划的议案》：

(1) 公司上市后利润分配政策 A. 公司可以采取现金或者现金与股票股利相结合的方式分配利润。B. 公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下, 公司分配年度股利应优先采用现金方式: a. 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; b. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; c. 公司未出现重大资金支出(指重大投资计划或重大现金支出等事项); 上述公司发生的重大投资计划或重大现金支出事项, 是指以下情形之一: 被投资公司涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上; 被投资公司涉及的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上, 且绝对金额超过三千万元; 被投资公司涉及的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上, 且绝对金额超过三百万元; 投资的成交金额占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上, 且绝对金额超过三千万元。从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发, 公司可以在实施现金分红同时进行股票股利分配。结合公司发展情况和资金安排, 可由公司董事会提议进行中期现金分红。C. 在符合前述要求的前提下, 公司分配的现金股利应不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司应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确定现金分红政策, 具体原则如下: a. 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%; b. 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%; c. 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%。D. 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。E. 公司发放股票股利的条件: 公司在按本规定进行现金分红的同时, 可以根据公司的股本规模、股票价格等情况, 发放股票股利。F. 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于公司发展。

(2) 公司上市后的利润分配政策调整公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性, 在下列情形之一发生时, 公司可以调整利润分配政策: A. 公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化且有必要调整利润分配政策的; 前述外部经营环境发生较大变化是指国内外的宏观经济环境、公司所处行业的市场环境或者政策环境发生对公司重大不利影响的变化。前述公司自身经营状况发生较大变化是指发生下列情形之一: a. 公司营业收入或者营业利润连续两年下降且累计下降幅度 50%; b. 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负。B. 公司所应遵守的法律、法规、规章和相关规范性文件发生变化, 依据该变化后的规定, 公司需要调整利润分配政策的。公司调整利润分配政策应着眼于是否有利于股东权益、是否有利于公司发展, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 并履行下列程序: 在公司实现盈利符合利润分配条件时, 公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境, 制订利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议批准。股东大会对现金分红议案审议前应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会制订的现金股利分配方案, 提交股东大会审议时经普通决议表决通过; 公司董事会制订的股票股利分配方案, 提交股东大会审议时经特别决议表决通过。公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配股利方案的, 应在当年的年度定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途; 独立董事应该对此发表独立意见。如股东存在违规占用公司资金情形的, 公司在利润分配时, 应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

(3) 上市后分红回报规划的制订公司经营管理层应根据股东大会制定或修改的股利分配政策至少每三年制定一次分红回报规划, 提交公司董事会审议。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高, 可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划, 例如提高现金分红的比例; 反之, 如果公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化, 也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划, 或保持原有利润分配规划和计划不变。

(4) 公司具体利润分配方案的实施程序如下: A. 利润分配方案的实施股东大会审议通过利润分配方案后, 由董事会负责实施, 并应在须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的, 董事会应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。B. 利润分配的披露公司应依照中国证监会和证券交易所的相关规定在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则。

注释 14: 一、避免同业竞争的承诺 (1) 本人及本人拥有控制权的公司、企业现时与将来不直接或间接从事与公司相同或相似的业务或活动, 以避免与公司产生同业竞争。(2) 在未来发展中, 本人及本人拥有控制权的公司、企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争的业务或活动, 则立即将上述商业机会通知公司, 在通知中所指定的合理期间内, 公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的, 本人及本人拥有控制权的公司、企业应将该商业机会让予公司。(3) 本

人不会利用对公司的控股优势地位从事任何损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。(4) 本人在作为公司实际控制人期间，上述承诺对本人具有约束力。

二、规范关联交易的承诺 (1) 本人及本人拥有控制权的公司、企业将尽可能避免与股份公司发生关联交易，对于将来不可避免发生的关联交易事项，本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与股份公司发生交易。(2) 本人将善意履行作为股份公司实际控制人的义务，充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。(3) 本人及本人拥有控制权的公司、企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司资金，也不要求股份公司为本人及本人拥有控制权的公司、企业提供违规担保。(4) 如果股份公司在今后的经营活动中必须与本人及本人拥有控制权的公司、企业发生不可避免的关联交易，本人将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》和股份公司的有关规定履行审批程序，在股份公司董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本人推荐的董事及本人将严格履行回避表决的义务；与股份公司依法签订书面协议，及时履行信息披露义务；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人拥有控制权的公司、企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害股份公司及其他投资者的合法权益。(5) 本人及本人拥有控制权的公司、企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议。本人及本人拥有控制权的公司、企业将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(6) 如本人违反上述承诺给股份公司造成损失，本人将承担赔偿责任。(7) 本人在作为公司实际控制人期间，上述承诺对本人具有约束力。

注释 15：一、避免同业竞争的承诺 (1) 本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业现时与将来不直接或间接从事与中简科技相同或相似的业务或活动，以避免与中简科技产生同业竞争。(2) 在未来发展中，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与中简科技的生产经营构成竞争的业务或活动，则立即将上述商业机会通知中简科技，在通知中所指定的合理期间内，中简科技做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业应将该商业机会让予中简科技。(3) 本人/本公司/本企业不会利用中简科技的股东地位从事任何损害中简科技及其他股东，特别是中小股东利益的行为。(4) 本人/本公司/本企业在作为中简科技股东期间，上述承诺对本人/本公司/本企业具有约束力。

二、规范关联交易的承诺 (1) 本人/本公司/本企业及本人/公司/本企业拥有控制权的公司、企业将尽可能避免与公司发生关联交易，对于将来不可避免发生的关联交易事项，本人/本公司/本企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与公司发生交易。(2) 本人/本公司/本企业将善意履行作为股份公司股东的义务，充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。(3) 本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司资金，也不要求股份公司为本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业提供违规担保。(4) 如果股份公司在今后的经营活动中必须与本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司/本企业将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》和股份公司的有关规定履行审批程序，在公司董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本人/本公司/本企业将严格履行回避表决的义务；与股份公司依法签订书面协议，及时履行信息披露义务；保证按照正常的商业条件进行，且本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害股份公司及其他投资者的合法权益。(5) 本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(6) 如本人/本公司/本企业违反上述承诺给股份公司造成损失，本人/本公司/本企业将承担赔偿责任。(7) 本人/本公司在担任股份公司股东期间，上述承诺对本人/本公司/本企业具有约束力。

注释 16：经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于稳定公司股价的预案》，具体内容如下：

(一) 启动稳定股价措施的条件、程序

1、启动条件自公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日（第 20 个交易日构成“触发日”）低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整），且在满足法律法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，本公司、公司实际控制人、主要股东以及董事（独立董事除外）、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任董事、高级管理人员。

2、启动程序自股价稳定预案触发日起，公司将在 10 日内召开董事会、30 日内召开股东大会，审议股价稳定的具体方案（包括但不限于拟回购股份的数量、价格区间、实施时间等），并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司股东大会审议通过稳定股价具体方案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）稳定股价的具体安排本公司、公司实际控制人、主要股东以及董事、高级管理人员等相关责任主体将按以下顺序依次采取部分或全部措施以稳定公司股价：

1、本公司回购股票（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司全体董事承诺，出席公司就回购股份事宜召开的董事会，并对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。自公司上市之日起三年内，若公司新聘任董事的，公司将要求该等新聘任的董事履行公司上市时董事已做出的相应承诺。（3）公司股东大会对回购股份方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次公开发行前全体股东承诺，出席公司就回购股份事宜召开的股东大会，并对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后 30 日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。（4）公司在单次稳定股价具体方案中回购股份所动资金，应遵循以下原则：A. 单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，B. 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计净利润的 30%，C. 单一会计年度内累计回购数量不超过公司股本总额的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（5）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。（6）自履行完毕一次股份回购方案后的 90 个交易日内，公司的回购义务自动暂时解除。自履行完毕一次股份回购方案后的第 91 个交易日起，如稳定股价启动条件再次触发，公司将再次履行股份回购义务。

2、公司实际控制人、主要股东增持股票（1）公司实际控制人为杨永岗、温月芳；主要股东为公司持股 5%以上的股东华泰投资、中简投资、涌泉投资、三毛纺织、赵勤民、袁怀东、施秋芳、江汀、范春燕。（2）若公司股东大会未通过股份回购方案或公司股份回购方案实施完毕后 90 个交易日内再次触发稳定股价预案启动条件的，公司实际控制人、主要股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号：股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律、行政法规和规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。在达到前述条件之日起 10 个交易日内，公司实际控制人、主要股东书面通知公司其增持公司股票的具体计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。（3）公司实际控制人、主要股东用于增持股份的资金金额，应遵循以下原则：A. 单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 10%，B. 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后本公司累计从公司所获得现金分红金额的 30%，C. 单一会计年度内累计增持数量不超过公司股本总额的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。（4）除非出现下列情形，公司实际控制人、主要股东应按其提交公司董事会的增持计划执行：A. 通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；B. 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；C. 继续增持股票将导致公司实际控制人、主要股东需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。（5）公司不得为公司实际控制人、主要股东实施增持公司股票提供资金支持。

3、公司董事、高级管理人员增持股票（1）若在公司实际控制人、主要股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的条件下，对公司股票进行增持。在达到前述条件之日起 10 个交易日内，公司董事、高级管理人员书面通知公司其增持公司股票的具体计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。（2）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持股份的资金金额，应遵循以下原则：A. 不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 10%，B. 如果某一会计年度内多次触发稳定股价预案条件，则董事、高级管理人员单一会计年度用于增持的资金总额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 30%。（3）董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：A. 通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均

已高于公司最近一年经审计的每股净资产；B. 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；C. 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。（4）公司不得为公司董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。（5）公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

4、在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展 A. 公司回购、B. 公司实际控制人、主要股东增持及 C. 董事、高级管理人员增持工作。

（三）稳定股价的承诺本公司、公司实际控制人、主要股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员已按《关于稳定公司股价的预案》，同时签署了稳定股价的承诺函。

（四）约束措施 1、公司实际控制人、主要股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令公司实际控制人、主要股东在限期内履行增持股票义务，公司实际控制人、主要股东仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：“现金补偿金额=实际控制人/主要股东最低增持金额（自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%）—其实际增持股票金额（如有）”实际控制人、主要股东拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向实际控制人、主要股东支付的分红。实际控制人、主要股东多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。2、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：“现金补偿金额=每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上一年度领取的税后薪酬累计额的 20%）—其实际增持股票金额（如有）”董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，本次公开发行前主要股东、董事会有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

注释 17：填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

一、本次发行后对公司每股收益的影响公司本次募集资金投资项目为 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目。由于募集资金投资项目建设有一定的建设期和达产期，预计募集资金到位当年，股东回报仍将通过公司现有业务、资产产生收入和利润实现，公司现有业务预计经营稳定，无重大不利变化。按照本次发行 4,000 万股计算，公司股本和净资产规模将大幅增加，预计募集资金到位当年，公司每股收益（扣除非经常性损益后的每股收益、稀释后每股收益）受股本摊薄影响，相对上年度每股收益可能会略有下降。

二、公司应对本次发行摊薄即期回报、提升未来回报采取的措施自成立以来，公司始终围绕高性能碳纤维产品的研发设计、生产制造与销售，目前公司生产的 ZT7 系列（高于 T700 级）高性能碳纤维及碳纤维织物主要应用于航空航天领域。报告期内，公司营业收入和净利润的持续增长趋势，主要得益于航空航天应用领域的不断拓展和快速发展。在此背景下，公司通过不断增加研发投入和产业化规模，提高技术水平和产品质量稳定性，产品订单快速增长，公司经营规模、盈利能力将进一步提升。目前，公司制订了详细的发展战略和规划，本次募集资金投资项目的实施，将进一步提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。针对本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险，公司拟采取以下措施积极应对：

1、迅速提升公司整体实力，扩大业务规模公司首次公开发行股票并上市完成后，公司的总资产和净资产将会增加，公司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力显著加强，市场价值显著提高。公司将借助良好的发展机遇，实现自主知识产权高性能碳纤维相关产品的研发升级和产业化规模提升，巩固公司高性能碳纤维产品在航空航天领域的领先优势，并积极向高端民用市场拓展，推动公司经营业绩持续、健康、快速的发展。

2、加快募集资金投资项目的投资进度，加强募集资金管理公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，紧紧围绕公司主营业务，有利于提高生产能力、产品优化并扩大市场份额，进一步提升公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。公司已制定《募集资金使用管理办法》，募集资金到位后将存放于专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募集资金投资项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效使用。

3、完善公司治理，加大人才引进力度报告期内，公司法人治理结构完善，各项规章制度健全，内部控制执行有效。同时，公司通过完善激励机制和考核评价体系，不断加大人才引进力度，已吸引和培养了一大批优秀人才。未来，公司将进一步完善

法人治理结构与各项规章制度，进一步加强公司的内部控制，形成更为科学有效的职责分工和制衡机制，规范公司运作，同时持续实施人才战略，实行人力资源的优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，为公司的发展壮大提供强有力的制度和人才保障。

4、加强研发投入，坚持技术创新作为高新技术企业，公司技术创新成果突出，同时，公司在长期的研发实践中，掌握了大量的核心技术，形成了丰富的技术储备，并建立了科学的研发组织体系，制订了有效的科技创新制度。未来，公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，紧密结合客户和市场对技术、产品的个性化要求，持续技术创新，加大技术研发投入，保持公司的技术优势，推出更多满足客户需求的高品质碳纤维新产品，提升公司业绩。

5、强化投资者回报机制公司实施积极、稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了公司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。公司未来将严格执行相关的利润分配政策和股东分红回报规划，并根据需要进行相应的调整和完善，强化投资者回报机制，特别是强化中小投资者的权益保障机制，保护投资者的合法权益。董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第一届董事会第七次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

三、发行人主要股东、董事和高级管理人员的承诺

1、本次公开发行前公司主要股东作出承诺如下：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，其同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对其作出处罚或采取相关管理措施。

2、公司全体董事、高级管理人员的承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
中简科技	客户 A	26,465.8	正在履行	4,967.5	4,967.5	报告期内客户 A 回款情况正常	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

预留

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,000,000	90.00%				-222,248,728	-222,248,728	137,751,272	34.44%
3、其他内资持股	360,000,000	90.00%				-222,248,728	-222,248,728	137,751,272	34.44%
其中：境内法人持股	148,007,394	37.00%				-56,753,711	-56,753,711	91,253,683	22.82%
境内自然人持股	211,992,606	53.00%				-165,495,017	-165,495,017	46,497,589	11.62%
二、无限售条件股份	40,010,000	10.00%				222,248,728	222,248,728	262,258,728	65.56%
1、人民币普通股	40,010,000	10.00%				222,248,728	222,248,728	262,258,728	65.56%
三、股份总数	400,010,000	100.00%						400,010,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

合计38名股东在IPO前取得的222,248,728股公司股票在2020年5月18日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
常州华泰投资管理 有限公司	60,685,622	0	0	60,685,622	首发前限售股	2022.5.15
常州市中简投资 合伙企业（有限 合伙）	30,568,061	0	0	30,568,061	首发前限售股	2022.5.15
共青城新涌泉投 资合伙企业（有 限合伙）	30,535,910	30,535,910	0	0	首发前限售股	2022.5.15
赵勤民	29,948,248	29,948,248	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
袁怀东	22,038,505	22,038,505	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
施秋芳	21,174,210	21,174,210	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
范春燕	16,933,043	16,933,043	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
周近赤	15,573,803	15,573,803	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
杨永岗	14,139,041	0	0	14,139,041	首发前限售股	2022.5.15
刘继川	14,067,476	14,067,476	0	0	首发前限售股	2022.5.15
黄晓军	14,067,476	0	0	14,067,476	首发前限售股	2022.5.15
常州三毛纺织集 团有限公司	13,312,246	13,312,246	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
泰安市博驰管理 咨询合伙企业 （有限合伙）	12,905,555	12,905,555	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
江汀	8,726,563	0	0	8,726,563	首发前限售股， 离职	2020.10.22
王京梅	7,031,562	7,031,562	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
刘彦珍	5,507,055	5,507,055	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
朱玉贤	4,807,433	4,807,433	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
曾文林	4,670,644	0	0	4,670,644	首发前限售股	2022.5.15
温月芳	3,883,180	0	0	3,883,180	首发前限售股	2022.5.15
方国海	3,388,957	3,388,957	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除

朱戎	2,920,877	2,920,877	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
全东渝	2,812,691	2,812,691	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
李保民	2,499,355	2,499,355	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
白道明	2,488,765	2,488,765	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
白志伟	2,012,193	2,012,193	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
张俊丽	1,969,320	1,969,320	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
何敏	1,597,368	1,597,368	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
贺文华	1,270,859	1,270,859	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
陶美琴	1,270,859	1,270,859	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
白剑林	1,059,049	1,059,049	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
余加强	939,831	939,831	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
张博明	937,847	937,847	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
刘建平	806,430	806,430	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
唐艳华	737,732	737,732	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
李辉	509,473	0	0	509,473	首发前限售股	2022.5.15
郭建强	407,260	407,260	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
代志杰	352,351	352,351	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
李海红	352,351	352,351	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
范军亮	326,281	0	0	326,281	首发前限售股	2022.5.15
胡培贤	174,931	0	0	174,931	首发前限售股	2022.5.15
凌英	139,711	139,711	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
白路娜	139,711	139,711	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
张兴华	98,844	98,844	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
罗永康	52,952	52,952	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
魏福珍	52,952	52,952	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
李新生	47,563	47,563	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
宋文强	42,362	42,362	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
龚文照	15,492	15,492	0	0	首发前限售股	2020.5.18 已解除
合计	360,000,000	222,248,728	0	137,751,272	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常州华泰投资管理有限公司	境内非国有法人	15.17%	60,685,622	0	60,685,622			
常州市中简投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.64%	30,568,061	0	30,568,061			
赵勤民	境内自然人	6.42%	25,692,148	-425,610	0	25,692,148		
袁怀东	境内自然人	5.51%	22,038,505	0	0	22,038,505		
共青城新涌泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.34%	21,343,610	-919,230	0	21,343,610		
施秋芳	境内自然人	5.29%	21,174,210	0	0	21,174,210		
周近赤	境内自然人	3.87%	15,463,803	-110,000	0	15,463,803		
杨永岗	境内自然人	3.53%	14,139,041	0	14,139,041			
黄晓军	境内自然人	3.52%	14,067,476	0	14,067,476	0		
刘继川	境内自然人	3.51%	14,042,476	-25,000	0	14,042,476		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系。杨永岗直接持有公司 3.53% 的股份，持有常州华泰投资管理有限公司 30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）63.34% 的股份；温月芳直接持有公司 0.97% 的股份，持有常州华泰投资管理有限公司 30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）30.91% 的股份。袁怀东、							

	施秋芳为夫妻关系。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵勤民	25,692,148	人民币普通股	25,692,148
袁怀东	22,038,505	人民币普通股	22,038,505
共青城新涌泉投资合伙企业（有限合伙）	21,343,610	人民币普通股	21,343,610
施秋芳	21,174,210	人民币普通股	21,174,210
周近赤	15,463,803	人民币普通股	15,463,803
刘继川	14,042,476	人民币普通股	14,067,476
范春燕	10,470,643	人民币普通股	10,470,643
常州三毛纺织集团有限公司	10,468,611	人民币普通股	10,468,611
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
王京梅	5,919,600	人民币普通股	5,919,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司已知前 10 名无限售流通股股东之间的关系为：袁怀东和施秋芳为一致行动人关系，范春燕和常州三毛纺织集团有限公司为一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
江汀	董事、副总经理、财务总监	离任	2020 年 04 月 22 日	因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监的职务，同时卸任公司审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。
王海	副总经理	离任	2020 年 04 月 22 日	因个人原因辞去公司副总经理职务。
章文华	副总经理	离任	2020 年 04 月 22 日	因个人原因辞去公司副总经理职务。
李辉	副总经理	聘任	2020 年 04 月 22 日	因公司发展需要，经总经理提名，董事会聘任。
范军亮	副总经理	聘任	2020 年 04 月 22 日	因公司发展需要，经总经理提名，董事会聘任。
魏星	财务总监	聘任	2020 年 04 月 22 日	因公司发展需要，经总经理提名，董事会聘任。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、资产负债表

编制单位：中简科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	31,737,815.70	74,310,169.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,285,643.83	65,340,876.71
衍生金融资产		
应收票据	86,283,968.41	121,034,293.63
应收账款	218,351,462.54	119,391,522.92
应收款项融资		
预付款项	3,466,627.30	3,051,733.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,876.71	216,738.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,675,784.68	26,586,285.36
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,685,337.04	42,693,049.61
流动资产合计	441,702,516.21	452,624,669.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	691,259,411.89	201,356,355.40
在建工程	28,459,450.72	509,059,812.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,614,959.59	36,096,259.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,293,986.80	4,438,157.77
其他非流动资产	10,956,973.14	810,318.08
非流动资产合计	771,584,782.14	751,760,903.03
资产总计	1,213,287,298.35	1,204,385,572.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,417,570.20	58,916,885.18
应付账款	42,714,620.20	44,260,952.97

预收款项		12,000,000.00
合同负债	11,320,754.72	
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	6,193,886.70	7,761,944.85
应交税费	901,264.79	12,380,465.32
其他应付款	299,213.16	279,855.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,026,465.28	40,071,456.25
其他流动负债	679,245.28	
流动负债合计	106,553,020.33	175,671,560.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,676,231.62	47,093,482.01
递延所得税负债	16,269,678.84	1,695,667.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,945,910.46	48,789,149.43
负债合计	167,498,930.79	224,460,709.46
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,738,800.00	170,738,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,249,281.66	44,249,281.66
一般风险准备		
未分配利润	430,790,285.90	364,926,780.98
归属于母公司所有者权益合计	1,045,788,367.56	979,924,862.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,045,788,367.56	979,924,862.64
负债和所有者权益总计	1,213,287,298.35	1,204,385,572.10

法定代表人：杨永岗

主管会计工作负责人：魏星

会计机构负责人：王敏

2、利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	168,515,241.47	115,020,497.49
其中：营业收入	168,515,241.47	115,020,497.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,852,640.67	55,706,256.77
其中：营业成本	27,253,809.01	23,156,405.59
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	1,058,364.65	940,052.57

销售费用	1,364,386.75	2,002,153.70
管理费用	29,852,766.17	19,801,200.83
研发费用	11,004,564.73	9,058,483.14
财务费用	318,749.36	747,960.94
其中：利息费用	467,695.33	868,405.91
利息收入	169,119.98	148,304.90
加：其他收益	15,278,664.50	5,111,860.19
投资收益（损失以“-”号填列）	265,860.28	36,821.92
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）	858,895.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,694,713.49	-1,807,328.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,371,307.98	62,655,594.73
加：营业外收入	1,665,000.08	65,000.00
减：营业外支出	100,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,936,308.06	62,720,594.73
减：所得税费用	16,472,113.14	10,073,847.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,464,194.92	52,646,746.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,464,194.92	52,646,746.92
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.归属于母公司所有者的净利润	93,464,194.92	52,646,746.92
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,464,194.92	52,646,746.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,464,194.92	52,646,746.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.14

(二) 稀释每股收益	0.23	0.14
------------	------	------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨永岗

主管会计工作负责人：魏星

会计机构负责人：王敏

3、现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,517,855.71	90,656,935.88
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	10,896,559.10	
收到其他与经营活动有关的现金	1,867,121.70	1,703,809.42
经营活动现金流入小计	133,281,536.51	92,360,745.30
购买商品、接受劳务支付的现金	17,169,980.52	15,126,211.86
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,118,295.30	20,843,753.73
支付的各项税费	16,575,973.25	14,102,275.85

支付其他与经营活动有关的现金	7,838,263.46	10,723,348.31
经营活动现金流出小计	65,702,512.53	60,795,589.75
经营活动产生的现金流量净额	67,579,023.98	31,565,155.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,179,989.05	36,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,179,989.05	20,036,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,791,252.55	92,772,577.91
投资支付的现金	94,000,000.00	20,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,791,252.55	112,772,577.91
投资活动产生的现金流量净额	-61,611,263.50	-92,735,755.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		228,292,675.47
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		10,800,352.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		239,093,028.27
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	41,700,779.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,540,114.54	3,925,894.43
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		10,882,700.30
筹资活动现金流出小计	48,540,114.54	56,509,373.93
筹资活动产生的现金流量净额	-48,540,114.54	182,583,654.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,572,354.06	121,413,053.90
加：期初现金及现金等价物余额	74,310,169.76	89,559,148.01
六、期末现金及现金等价物余额	31,737,815.70	210,972,201.91

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年年末余额	400,010,000.00				170,738,800.00				44,249,281.66		364,926,780.98		979,924,862.64		979,924,862.64
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	400,010,000.00				170,738,800.00				44,249,281.66		364,926,780.98		979,924,862.64		979,924,862.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											65,863,504.92		65,863,504.92		65,863,504.92
(一)综合收益总额											93,464,194.92		93,464,194.92		93,464,194.92
(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										-27,600,690.00		-27,600,690.00		-27,600,690.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,600,690.00		-27,600,690.00		-27,600,690.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	400,010,000.00				170,738,800.00				44,249,281.66		430,790,285.90		1,045,788,367.56		1,045,788,367.56
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年年末余额	360,000,000.00							30,588,953.90		241,983,831.12		632,572,785.02		632,572,785.02		
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	360,000,000.00							30,588,953.90		241,983,831.12		632,572,785.02		632,572,785.02		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,010,000.00			170,738,800.00						52,646,746.92		263,395,546.92		263,395,546.92		
（一）综合收益总额										52,646,746.92		52,646,746.92		52,646,746.92		
（二）所有者投入和减少资本	40,010,000.00			170,738,800.00								210,748,800.00		210,748,800.00		
1. 所有者投入的普通股	40,010,000.00			170,738,800.00								210,748,800.00		210,748,800.00		
2. 其他权益工具持有者投入																

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	400,010.00				170,738,800.				30,588,953.9		294,630,578.		895,968,331.		895,968,331.94

	0.00				00				0		04		94	
--	------	--	--	--	----	--	--	--	---	--	----	--	----	--

三、公司基本情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中简科技”）前身为中简科技发展有限公司，于 2008 年 4 月 28 日在常州市工商行政管理局新北分局登记注册，取得注册号为 320407000101123 的企业法人营业执照。中简有限设立时注册资本为 144,000,000.00 元。经历次增资及股权转让，截至 2015 年 7 月 31 日止，中简有限注册资本已变更为 32,333,333.33 元。

2015 年 8 月，中简有限整体改制为股份有限公司，注册资本为人民币 30,000 万元，各发起人以其拥有的截至 2015 年 7 月 31 日止的净资产折股投入。

2016 年 3 月 27 日，中简科技临时股东大会通过增资决议，以截至 2016 年 2 月 29 日止的资本公积、未分配利润向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 60,000,000 股，中简科技注册资本增加至 360,000,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783 号文《关于核准中简科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，中简科技于 2019 年 5 月 8 日向社会公众投资者发行人民币普通股(A 股)4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 6.06 元，截至 2019 年 5 月 10 日止，共计募集货币资金人民币 242,460,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 31,711,800.00 元，实际募集资金净额为人民币 210,748,800.00 元，其中计入“股本”人民币 40,010,000.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 170,738,800.00 元。本次公开发行后，公司股本为 400,010,000.00 元，注册资本为 400,010,000.00 元。

本公司注册地址为江苏省常州市新北区兴丰路 6 号。

本公司属产品开发和技术服务行业。经营范围主要包括：高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告由本公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

1. 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失计提的方法、收入的确认时点等。

2. 本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

(1) 应收票据、应收账款和其他应收款预期信用损失。公司根据应收款项和其他应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(2) 存货减值的估计。本公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

(3) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。本公司固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本公司将对其进行适当调整。

(4) 递延所得税资产和递延所得税负债。

(5) 所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(一) 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (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。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（二）金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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) 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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(三) 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(四) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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。

(五) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

(六) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

- （4）减记金融资产 当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余

额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(七) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
保证金和押金组合	按款项性质划分的具有类似信用风险特征的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
备用金组合		
其他款项组合		

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、自制半成品及在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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。
- 确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

办公设备	年限平均法	5	5	19.00
其他	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括包括土地使用权、专利权、软件等。

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50	土地出让年限
专利权	10	预计受益年限
软件	10	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

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

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但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的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过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结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、特定交易的收入处理原则

(1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收

退货成本”项下核算。

(2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

(3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

(4) 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

(5) 售后回购

1) 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2) 应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1) 规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

(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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

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

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失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。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，

冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业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；
2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
自 2020 年 01 月 01 日开始执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)	董事会审批	

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,310,169.76	74,310,169.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	65,340,876.71	65,340,876.71	

衍生金融资产			
应收票据	121,034,293.63	121,034,293.63	
应收账款	119,391,522.92	119,391,522.92	
应收款项融资			
预付款项	3,051,733.07	3,051,733.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	216,738.01	216,738.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	26,586,285.36	26,586,285.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,693,049.61	42,693,049.61	
流动资产合计	452,624,669.07	452,624,669.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	201,356,355.40	201,356,355.40	
在建工程	509,059,812.75	509,059,812.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,096,259.03	36,096,259.03	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,438,157.77	4,438,157.77	
其他非流动资产	810,318.08	810,318.08	
非流动资产合计	751,760,903.03	751,760,903.03	
资产总计	1,204,385,572.10	1,204,385,572.10	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,916,885.18	58,916,885.18	
应付账款	44,260,952.97	44,260,952.97	
预收款项	12,000,000.00		-12,000,000.00
合同负债		11,320,754.72	11,320,754.72
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	7,761,944.85	7,761,944.85	
应交税费	12,380,465.32	12,380,465.32	
其他应付款	279,855.46	279,855.46	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	40,071,456.25	40,071,456.25	
其他流动负债		679,245.28	679,245.28
流动负债合计	175,671,560.03	175,671,560.03	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,093,482.01	47,093,482.01	
递延所得税负债	1,695,667.42	1,695,667.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,789,149.43	48,789,149.43	
负债合计	224,460,709.46	224,460,709.46	
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	170,738,800.00	170,738,800.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,249,281.66	44,249,281.66	
一般风险准备			
未分配利润	364,926,780.98	364,926,780.98	
归属于母公司所有者权益合计	979,924,862.64	979,924,862.64	
少数股东权益			
所有者权益合计	979,924,862.64	979,924,862.64	
负债和所有者权益总计	1,204,385,572.10	1,204,385,572.10	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收款重分类调整至“合同负债”列报。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	利润总额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
城镇土地使用税	土地面积	4 元/平方米
环境保护税	污染当量	大气：6 元/污染当量水：7 元/污染当量
房产税	房产原值*70%	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

- 1、根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合发布的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，证书取得日期为2017年11月17日，有效期至2020年11月。报告期内公司适用企业所得税税率15%。
- 2、公司产品享受免征增值税及增值税返还优惠政策。

3、其他**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,471.00	23,600.00

银行存款	31,731,344.70	74,286,569.76
合计	31,737,815.70	74,310,169.76

其他说明

截止2020年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,285,643.83	65,340,876.71
其中：		
银行理财产品	40,285,643.83	65,340,876.71
其中：		
合计	40,285,643.83	65,340,876.71

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,000,000.00
商业承兑票据	100,373,069.65	117,681,823.04
商业承兑汇票坏账准备	-14,089,101.24	-1,647,529.41
合计	86,283,968.41	121,034,293.63

单位：元

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	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	100,373,069.65	100.00%	14,089,101.24	14.04%	86,283,968.41	122,681,823.04	100.00%	1,647,529.41	1.34%	121,034,293.63
其中：										
银行承兑汇票						5,000,000.00	4.08%		0.00%	5,000,000.00
商业承兑汇票	100,373,069.65	100.00%	14,089,101.24	14.04%	86,283,968.41	117,681,823.04	95.92%	1,647,529.41	1.40%	116,034,293.63
合计	100,373,069.65	100.00%	14,089,101.24	14.04%	86,283,968.41	122,681,823.04	100.00%	1,647,529.41	1.34%	121,034,293.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	100,373,069.65	14,089,101.24	14.04%
合计	100,373,069.65	14,089,101.24	--

确定该组合依据的说明：

将应收商业承兑汇票返还到应收账款余额中按账龄作为信用风险特征划分组合计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期	1,647,529.41	12,441,571.83				14,089,101.24

信用损失的应收票据						
合计	1,647,529.41	12,441,571.83				14,089,101.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	227,518,508.50	100.00%	9,167,045.96	4.03%	218,351,462.54	135,305,388.52	100.00%	15,913,865.60	11.76%	119,391,522.92
其中:										
账龄组合	227,518,508.50	100.00%	9,167,045.96	4.03%	218,351,462.54	135,305,388.52	100.00%	15,913,865.60	11.76%	119,391,522.92
合计	227,518,508.50	100.00%	9,167,045.96	4.03%	218,351,462.54	135,305,388.52	100.00%	15,913,865.60	11.76%	119,391,522.92

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含)	219,122,229.59	6,091,597.98	2.78%
1-2年(含)	3,705,539.20	1,026,063.80	27.69%
2-3年(含)	4,690,739.71	2,049,384.18	43.69%
3年以上			
合计	227,518,508.50	9,167,045.96	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	219,122,229.59
1至2年	3,705,539.20
2至3年	4,690,739.71

合计	227,518,508.50
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,913,865.60		6,746,819.64			9,167,045.96
合计	15,913,865.60		6,746,819.64			9,167,045.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	179,245,656.59	78.78%	4,983,029.25
客户 Q	36,267,214.00	15.94%	1,008,228.55
客户 B	5,065,578.70	2.23%	1,063,872.90
客户 M	4,690,739.71	2.06%	2,049,384.18
客户 V	1,163,736.00	0.51%	32,351.86
合计	226,432,925.00	99.52%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,466,627.30	100.00%	3,051,733.07	100.00%
合计	3,466,627.30	--	3,051,733.07	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额3,226,001.50元，占预付款项年末余额合计数的比例93.06%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	215,876.71	216,738.01
合计	215,876.71	216,738.01

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	213,076.50	213,076.50
押金	12,500.00	13,400.00
合计	225,576.50	226,476.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	9,738.49			9,738.49
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	38.70			38.70
2020 年 6 月 30 日余额	9,699.79			9,699.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,500.00
2 至 3 年	213,076.50
合计	225,576.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,738.49		38.70			9,699.79
合计	9,738.49		38.70			9,699.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
常州市新北国土储备中心	保证金	213,076.50	2-3 年	94.46%	9,162.29
钱爱玲	租房押金	4,800.00	1 年以内	2.13%	206.40
尤巧珍	租房押金	4,200.00	1 年以内	1.86%	180.60
潘勤波	租房押金	2,300.00	1 年以内	1.02%	98.90
常州滨江安居置业有限公司	租房押金	1,200.00	1 年以内	0.53%	51.60
合计	--	225,576.50	--	100.00%	9,699.79

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款**8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	2,391,397.91	0.00	2,391,397.91	1,803,847.00	0.00	1,803,847.00
在产品	5,505,391.90	0.00	5,505,391.90	2,239,680.66	0.00	2,239,680.66
库存商品	8,717,043.67	0.00	8,717,043.67	10,217,438.43	0.00	10,217,438.43
发出商品	6,866,289.47	0.00	6,866,289.47	3,916,866.49	0.00	3,916,866.49
自制半成品	8,195,661.73	0.00	8,195,661.73	8,408,452.78	0.00	8,408,452.78
合计	31,675,784.68	0.00	31,675,784.68	26,586,285.36	0.00	26,586,285.36

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	28,227,221.61	42,693,049.61
预缴企业所得税	1,458,115.43	
合计	29,685,337.04	42,693,049.61

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	691,259,411.89	201,356,355.40
合计	691,259,411.89	201,356,355.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	167,032,173.98	157,212,948.51	1,941,284.24	5,411,086.30	957,669.40	12,248,547.46	344,803,709.89
2.本期增加金额	1,040,472.27	511,673,286.68	122,477.87	682,833.04	40,002.44	1,151,874.65	514,710,946.95
(1) 购置		2,039,921.81	122,477.87	323,173.44	37,602.19	449,214.09	2,972,389.40
(2) 在建工程转入	1,040,472.27	509,633,364.87		359,659.60	2,400.25	702,660.56	511,738,557.55

(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	168,072,646.25	668,886,235.19	2,063,762.11	6,093,919.34	997,671.84	13,400,422.11	859,514,656.84
二、累计折旧							
1. 期初余额	22,465,400.49	110,621,954.97	896,338.82	2,719,851.65	607,790.30	6,136,018.26	143,447,354.49
2. 本期增加金额	3,993,331.47	19,343,619.37	183,927.64	652,981.84	49,674.12	584,356.02	24,807,890.46
(1) 计提	3,993,331.47	19,343,619.37	183,927.64	652,981.84	49,674.12	584,356.02	24,807,890.46
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	26,458,731.96	129,965,574.34	1,080,266.46	3,372,833.49	657,464.42	6,720,374.28	168,255,244.95
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	141,613,914.29	538,920,660.85	983,495.65	2,721,085.85	340,207.42	6,680,047.83	691,259,411.89

2.期初账面价值	144,566,773.49	46,590,993.54	1,044,945.42	2,691,234.65	349,879.10	6,112,529.20	201,356,355.40
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,459,450.72	509,059,812.75
合计	28,459,450.72	509,059,812.75

(1) 在建工程情况

单位：元

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
在安装设备	28,459,450.72		28,459,450.72	509,059,812.75		509,059,812.75
合计	28,459,450.72		28,459,450.72	509,059,812.75		509,059,812.75

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
千吨级项目工程	683,000,000.00	447,599,996.04	22,928,711.52	470,528,707.56		0.00	92.55%	100.00%	15,763,319.69	426,738.24	5.20%	金融机构贷款
三千吨原丝线	258,022,900.00	359,509.43				359,509.43	0.08%	1.00%				其他
工程中心、检测中心及配套服务设施项目	120,000,000.00	38,705,901.43	296,992.12	39,002,893.55			52.84%	70%				其他
一厂一管项目	6,500,000.00	2,041,521.69	3,148,168.88			5,189,690.57	45.57%	85%				其他
成品库、检测中心改造	6,000,000.00	51,615.12				51,615.12	0.91%	10.00%				其他
零星项目及零星设备购置	28,500,000.00	20,301,269.04	4,764,323.00	2,206,956.44		22,858,635.60	81.82%	90%				其他
合计	1,102,022,900.00	509,059,812.75	31,138,195.52	511,738,557.55		28,459,450.72	--	--	15,763,319.69	426,738.24	5.20%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	40,197,361.41	26,511,000.00		1,406,174.96	68,114,536.37
2.本期增加金额				9,879.65	9,879.65
(1) 购置				9,879.65	9,879.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	40,197,361.41	26,511,000.00		1,416,054.61	68,124,416.02
二、累计摊销					
1.期初余额	5,059,003.47	26,511,000.00		448,273.87	32,018,277.34
2.本期增加金额	401,973.66			89,205.43	491,179.09
(1) 计提	401,973.66			89,205.43	491,179.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,460,977.13	26,511,000.00		537,479.30	32,509,456.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,736,384.28			878,575.31	35,614,959.59
2.期初账面价值	35,138,357.94			957,901.09	36,096,259.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	23,265,846.90	3,489,877.05	17,571,133.50	2,635,670.02
应付职工薪酬	1,327,131.36	199,069.70	1,014,285.03	152,142.75
递延收益	10,700,267.00	1,605,040.05	11,002,299.97	1,650,345.00
合计	35,293,245.26	5,293,986.80	29,587,718.50	4,438,157.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
固定资产加速折旧	108,178,881.85	16,226,832.27	10,963,572.74	1,644,535.91
交易性金融资产公允价值变动	285,643.83	42,846.57	340,876.71	51,131.51
合计	108,464,525.68	16,269,678.84	11,304,449.45	1,695,667.42

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,293,986.80		4,438,157.77
递延所得税负债		16,269,678.84		1,695,667.42

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	10,956,973.14		10,956,973.14	810,318.08		810,318.08
合计	10,956,973.14		10,956,973.14	810,318.08		810,318.08

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,417,570.20	58,916,885.18
合计	24,417,570.20	58,916,885.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	36,446,395.06	41,637,353.49
应付材料款	3,655,508.16	672,120.81
应付其他款	2,612,716.98	1,951,478.67
合计	42,714,620.20	44,260,952.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西晋浙环保科技有限公司	3,036,927.58	质量保证金及其他零星款项
恒天重工股份有限公司	1,674,800.00	质量保证金
天津辰创环境工程科技有限责任公司	949,689.00	质量保证金
珠海格力电器股份有限公司	823,212.13	质量保证金
赛默飞世尔科技（中国）有限公司	242,008.55	质量保证金
合计	6,726,637.26	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
受托研发预收款	11,320,754.72	11,320,754.72
合计	11,320,754.72	11,320,754.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,469,253.52	24,573,047.79	25,848,414.61	6,193,886.70
二、离职后福利-设定提存计划	292,691.33		292,691.33	
三、辞退福利		75,756.00	75,756.00	
合计	7,761,944.85	24,648,803.79	26,216,861.94	6,193,886.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,919,680.78	20,856,421.23	22,122,643.42	4,653,458.59

2、职工福利费		1,460,137.05	1,460,137.05	
3、社会保险费	153,973.63	425,507.75	579,481.38	
其中：医疗保险费	133,041.77	354,590.15	487,631.92	
工伤保险费	6,740.82		6,740.82	
生育保险费	14,191.04	70,917.60	85,108.64	
4、住房公积金	190,629.00	1,101,007.00	1,291,636.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,204,970.11	729,974.76	394,516.76	1,540,428.11
合计	7,469,253.52	24,573,047.79	25,848,414.61	6,193,886.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	283,821.44		283,821.44	
2、失业保险费	8,869.89		8,869.89	
合计	292,691.33		292,691.33	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		11,280,405.77
个人所得税	194,976.60	563,822.46
房产税	392,993.22	359,365.34
城镇土地使用税	106,715.00	106,715.00
其他税费	206,579.97	70,156.75
合计	901,264.79	12,380,465.32

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	299,213.16	279,855.46
合计	299,213.16	279,855.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	299,213.16	279,855.46
合计	299,213.16	279,855.46

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	20,026,465.28	40,071,456.25
合计	20,026,465.28	40,071,456.25

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	679,245.28	679,245.28
合计	679,245.28	679,245.28

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,026,465.28	40,071,456.25
一年内到期的长期借款	-20,026,465.28	-40,071,456.25

长期借款分类的说明：

公司于2016年12月以部分房屋建筑物、机器设备、土地使用权作为抵押，取得中信银行常州分行综合授信额度2亿元，利率在4.75%~5.2%之间，用于千吨级项目工程建设。截至2020年6月30日止，已使用授信额度2亿元，偿还1.8亿元，长期借款余额0.2亿元，将于2020年末到期归还。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	47,093,482.01	30,000.00	2,447,250.39	44,676,231.62	
合计	47,093,482.01	30,000.00	2,447,250.39	44,676,231.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

拉伸模量 540GPa 以 上碳纤维工 程化技术研 究	11,514,238.21			437,644.27			11,076,593.94	与资产相关
千吨级 T800 级碳纤维工 艺技术研发 及产业化	8,000,000.00			200,000.00			7,800,000.00	与资产相关
M55J 高强 高模碳纤维 十吨级工程 化技术	6,966,558.00			177,508.15			6,789,049.85	与资产相关
1000 吨/年 ZT7H 碳纤 维批量化生 产及改进提 升项目	7,000,000.00			175,000.00			6,825,000.00	与资产相关
干湿法聚丙 烯腈碳纤维 及原丝工程 化技术开发	1,532,000.00			766,000.00			766,000.00	与资产相关
高强中模聚 丙烯腈碳纤 维产业化	360,440.00			180,220.00			180,220.00	与资产相关
T700 聚丙烯 腈碳纤维的 研发及产业 化	384,612.50			153,845.00			230,767.50	与资产相关
碳纤维高技 术研究重点 实验室	333,333.33			25,000.00			308,333.33	与资产相关
国产 M40J 项目	16,752.14			11,168.09			5,584.05	与资产相关
“三位一体” 设备购置补 助	10,985,547.83			290,864.88			10,694,682.95	与资产相关
M40J 产业 化应用项目		30,000.00		30,000.00				与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,010,000.00						400,010,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	170,738,800.00			170,738,800.00
合计	170,738,800.00			170,738,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,249,281.66			44,249,281.66
合计	44,249,281.66			44,249,281.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	364,926,780.98	241,983,831.12
调整后期初未分配利润	364,926,780.98	241,983,831.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,464,194.92	136,603,277.62
减：提取法定盈余公积		13,660,327.76
应付普通股股利	27,600,690.00	
期末未分配利润	430,790,285.90	364,926,780.98

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,461,375.28	27,253,809.01	114,954,827.99	23,156,405.59
其他业务	53,866.19		65,669.50	
合计	168,515,241.47	27,253,809.01	115,020,497.49	23,156,405.59

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

公司根据与客户签订的年度合同或年度供货协议,安排年度生产计划;市场部根据客户每月下发《产品交付计划表》,由生产部组织生产,待公司自检合格后,市场部分批次向客户发货;产品交付后,经客户检验,确认合格形成销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 198,367,320.00 元,其中,113,025,482.42 元预计将于 2020 年度确认收入,85,341,837.58 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	785,986.44	687,001.63
土地使用税	213,430.00	213,430.00
车船使用税	2,760.00	2,760.00
印花税	40,308.90	24,154.40

环境保护税	15,879.31	12,706.54
合计	1,058,364.65	940,052.57

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	139,928.85	101,592.78
运输费	275,994.21	251,818.23
职工薪酬	359,300.51	445,449.17
业务经费	522,234.90	782,162.26
折旧费	26,686.97	27,144.33
差旅费	12,401.80	161,673.36
其他	27,839.51	232,313.57
合计	1,364,386.75	2,002,153.70

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,599,509.92	7,632,060.66
折旧费	14,436,693.65	2,882,022.19
修理费	2,851,853.82	121,722.94
无形资产摊销	491,132.42	514,922.56
业务招待费	1,233,957.34	4,418,022.76
差旅费	284,306.83	579,278.64
办公费	382,850.03	279,538.49
会议费	2,284.79	7,763.00
咨询费	661,837.42	2,085,817.12
长期待摊费用摊销		27,557.25
安全生产费	500,164.88	594,565.09
交通费	138,458.93	208,318.80
中介服务费		105,567.98
物料消耗	13,547.11	3,123.87

劳动保护费	82,439.60	37,014.66
其他	173,729.43	303,904.82
合计	29,852,766.17	19,801,200.83

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	3,522,717.98	4,491,132.02
材料等直接投入	4,911,888.36	3,199,158.33
折旧及摊销	2,351,520.36	1,354,453.21
专家咨询费	26,500.00	
其他费用	191,938.03	13,739.58
合计	11,004,564.73	9,058,483.14

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	467,695.33	868,405.91
利息收入	-169,119.98	-148,304.90
银行手续费	20,174.01	27,859.93
合计	318,749.36	747,960.94

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,278,664.50	5,111,860.19
合计	15,278,664.50	5,111,860.19

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

处置交易性金融资产取得的投资收益	265,860.28	36,821.92
合计	265,860.28	36,821.92

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	858,895.89	
合计	858,895.89	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	38.70	5,525.35
应收账款坏账损失	6,746,819.64	-3,502,774.68
应收票据坏账损失	-12,441,571.83	1,689,921.23
合计	-5,694,713.49	-1,807,328.10

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,648,185.92	65,000.00	1,648,185.92
其他	16,814.16		16,814.16
合计	1,665,000.08	65,000.00	1,665,000.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2018 年度经济工作先进单位和先进个人奖励	常州滨江经济开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
2017 年度新北區促进实体经济发展政策专项资金奖励	常州市新北區财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级资金奖励	常州市新北區财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,500,000.00		与收益相关
稳岗补贴	常州市劳动就业管理中心职工失业保险基金	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	58,451.55		与收益相关
稳岗补贴	常州市劳动就业管理中心职工失业保险基金	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	89,734.37		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,753,930.75	9,974,649.20
递延所得税费用	13,718,182.39	99,198.61
合计	16,472,113.14	10,073,847.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	109,936,308.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,490,446.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	144,977.36
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	-163,310.43
所得税费用	16,472,113.14

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	815.80	890,504.52
营业外收入	19,000.00	65,000.00
利息收入	169,119.98	148,304.90
补贴收入	1,678,185.92	600,000.00
合计	1,867,121.70	1,703,809.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	210,990.00	3,000.00
管理费用支出	6,785,620.18	9,568,348.07
营业费用支出	821,479.27	1,124,140.31
银行手续费	20,174.01	27,859.93
合计	7,838,263.46	10,723,348.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		10,882,700.30
合计		10,882,700.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	93,464,194.92	52,646,746.92
加：资产减值准备	5,694,713.49	1,807,328.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,807,890.46	11,314,010.20
无形资产摊销	491,179.09	1,840,472.56
长期待摊费用摊销		27,557.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-858,895.89	
财务费用（收益以“-”号填列）	467,695.33	868,405.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-265,860.28	-36,821.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-855,829.03	-204,383.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,574,011.42	303,581.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,183,152.71	-5,934,032.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,929,683.65	-31,773,106.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,827,239.17	705,397.49
经营活动产生的现金流量净额	67,579,023.98	31,565,155.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	31,737,815.70	210,972,201.91
减：现金的期初余额	74,310,169.76	89,559,148.01
现金及现金等价物净增加额	-42,572,354.06	121,413,053.90

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	31,737,815.70	74,310,169.76
其中：库存现金	6,471.00	23,600.00
可随时用于支付的银行存款	31,731,344.70	74,286,569.76
三、期末现金及现金等价物余额	31,737,815.70	74,310,169.76

其他说明：

80、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	151,142,140.27	抵押贷款
无形资产	14,147,605.87	抵押贷款
合计	165,289,746.14	--

其他说明：

公司于2016年12月以部分房屋建筑物、机器设备、土地使用权作为抵押，取得中信银行常州分行综合授信额度2亿元，利率在4.75%~5.2%之间，用于千吨级项目工程建设。截至2020年6月30日止，已使用授信额度2亿元，偿还1.8亿元，长期借款余额0.2亿元，将于2020年末到期归还。

81、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
M40J 产业化应用项目	30,000.00	递延收益	
干湿法聚丙烯碳纤维及原丝工程化技术开发	15,320,000.00	其他收益	766,000.00
高强度中模聚丙烯碳纤维产业化	3,604,400.00	其他收益	180,220.00
T700 聚丙烯碳纤维的研发及产业化	3,076,900.00	其他收益	153,845.00

拉伸模量 540GPa 以上碳纤维工程化技术研究	28,874,000.00	其他收益	437,644.27
碳纤维高技术研究重点实验室	500,000.00	其他收益	25,000.00
千吨级 T800 级碳纤维工艺技术研发及产业化	8,000,000.00	其他收益	200,000.00
M55J 高强高模碳纤维十吨级工程化技术	7,000,000.00	其他收益	177,508.15
1000 吨/年 ZT7H 碳纤维批量化生产及改进提升项目	7,000,000.00	其他收益	175,000.00
国产 M40J 项目	8,140,000.00	其他收益	11,168.09
M40J 产业化应用项目	1,800,000.00	其他收益	30,000.00
“三位一体”设备购置补助	11,037,000.00	其他收益	290,864.88
增值税免退税	12,831,414.11	其他收益	12,831,414.11
2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级资金奖励	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
稳岗补贴	58,451.55	营业外收入	58,451.55
稳岗补贴	89,734.37	营业外收入	89,734.37

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三

方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2020年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	100,373,069.65	14,089,101.24
应收账款	227,518,508.50	9,167,045.96
其他应收款	225,576.50	9,699.79
合计	328,117,154.65	23,265,846.99

截止2020年6月30日，本公司主要应收款项为对客户销售产生。因主要客户为航空航天类央企及所属企业，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2020年6月30日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额47,000.00万元，其中：已使用授信金额为4,441.76万元。

截止2020年6月30日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	即时偿还	1年以内	1-5年	合计
应付票据		24,417,570.20		24,417,570.20
应付账款		42,714,620.20		42,714,620.20
其他应付款	299,213.16			299,213.16
一年内到期的非流动负债		20,026,465.28		20,026,465.28

合计	299,213.16	87,158,655.68	87,457,868.84
----	------------	---------------	---------------

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司主要经营业务开展在中国境内，业务以人民币结算，报告期内公司无外币结算的资产和负债，但本公司未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司未来将持续监控发生的外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的带息债务的利息支出，2020年度半年度计入损益的利息费用46.77万元，占当期利润总额的0.43%。截至2020年6月30日止，公司银行借款余额2,000.00万元，预计2020年包括资本化利息在内的利息支出不高于100万元，结合公司盈余水平，利率风险不会对公司生产经营产生重要影响。

九、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,285,643.83		40,285,643.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

截至2020年6月30日止，本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为江苏银行发行的“天添开鑫”保本浮动收益理财产品，其公允价值系以理财产品成本以及按照持有的期间对应发行方预计收益率计算的收益合计计量。

3、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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十、关联方及关联交易

1、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州天安涡轮动力机械有限公司	股东及配偶控制的公司

其他说明

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州天安涡轮动力机械有限公司	备品配件			否	19,016.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,448,311.25	4,303,597.81

(8) 其他关联交易

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,095,436.31	其他收益-政府补助、营业外收入-政府补助
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	1,124,756.17	投资收益、公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,185.84	营业外支出、营业外收入-其他
减：所得税影响额	770,551.00	
合计	4,366,455.64	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.14%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.72%	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

适用 不适用

（2）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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告及其摘要原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。