



# 沧州明珠塑料股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈宏伟、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人(会计主管人员)李文章声明：保证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。

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司重大风险提示详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(六)对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略”描述，敬请广大投资者注意阅读。

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,417,924,199 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 可转换公司债券相关情况.....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录.....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
沧州明珠、公司、本公司	指	沧州明珠塑料股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北证监局	指	中国证券监督管理委员会河北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	沧州明珠塑料股份有限公司章程
中喜所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、第一大股东、东塑集团	指	河北沧州东塑集团股份有限公司，系本公司控股股东
沧州东鸿包装	指	沧州东鸿包装材料有限公司，系本公司全资子公司
沧州东鸿制膜	指	沧州东鸿制膜科技有限公司，系本公司全资子公司
沧州隔膜科技	指	沧州明珠隔膜科技有限公司，系本公司全资子公司
沧州锂电隔膜	指	沧州明珠锂电隔膜有限公司，系本公司控股子公司
德州东鸿制膜	指	德州东鸿制膜科技有限公司，系本公司全资子公司
芜湖明珠	指	芜湖明珠塑料有限责任公司，系本公司全资子公司
重庆明珠	指	重庆明珠塑料有限公司，系本公司全资子公司
沧州银行	指	沧州银行股份有限公司，系本公司参股公司
青岛捷高	指	青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）
北京中德汇	指	北京中德汇投资管理有限公司
西安捷高	指	西安捷高电子科技有限公司
沧州捷高	指	沧州捷高电气有限公司
本报告期、报告期	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
本报告	指	沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年年度报告

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	沧州明珠	股票代码	002108
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	沧州明珠塑料股份有限公司		
公司的中文简称	沧州明珠		
公司的外文名称（如有）	Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Cangzhou Mingzhu		
公司的法定代表人	陈宏伟		
注册地址	沧州市运河区沧石路张庄子工业园区		
注册地址的邮政编码	061000		
办公地址	沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦		
办公地址的邮政编码	061000		
公司网址	<a href="http://www.cz-mz.com">http://www.cz-mz.com</a>		
电子信箱	cz-mz@cz-mz.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李繁联	梁芳
联系地址	沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦	沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦
电话	0317-2075318、0317-2075245	0317-2075318、0317-2075245
传真	0317-2075246	0317-2075246
电子信箱	lifanlian999@126.com	liangfang426@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市初期主营业务为 PE 管道产品，目前公司主营业务为 PE 管道、BOPA 薄膜以及锂离子电池隔膜产品。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	杜丽艳、吴少平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,996,255,952.47	3,325,099,387.99	-9.89%	3,524,439,329.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,097,639.41	297,880,237.42	-44.24%	545,280,027.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,848,624.01	120,830,795.95	21.53%	538,002,872.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,927,696.01	166,598,055.19	12.80%	502,040,264.22
基本每股收益（元/股）	0.1171	0.2101	-44.26%	0.3846
稀释每股收益（元/股）	0.1171	0.2101	-44.26%	0.3846
加权平均净资产收益率	5.10%	9.37%	-4.27%	18.58%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,755,459,195.09	4,846,529,540.86	-1.88%	3,828,758,493.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,266,978,200.04	3,244,274,081.22	0.70%	3,156,477,804.99

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	551,666,062.29	824,228,575.46	874,917,402.36	745,443,912.36
归属于上市公司股东的净利润	29,020,940.66	67,818,522.83	73,207,130.97	-3,948,955.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,197,435.59	55,585,528.51	71,072,651.12	-7,006,991.21
经营活动产生的现金流量净额	9,606,608.43	206,494,867.34	-15,297,280.39	-12,876,499.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	159,892.97	-910,737.65	-6,848,103.23	
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)	23,945,354.74	26,498,396.49	14,867,278.23	主要是报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,906,121.71	9,930,932.85	-1,310,890.82	主要是报告期内衍生金融资产产生的投资收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,245,766.68	403,869.97	2,206,615.12	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		148,553,400.00		
减：所得税影响额	2,602,687.34	6,972,909.09	1,625,721.33	
少数股东权益影响额（税后）	593,189.94	453,511.10	12,023.22	
合计	19,249,015.40	177,049,441.47	7,277,154.75	--

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

#### （一）公司主要产品、用途及行业地位

报告期内，公司主营业务的经营未发生重大变化。

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，主要产品是PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品。PE管道产品主要应用于燃气、给水等地下管网的建设，随着我国城市化进程加快，全面推进新型城镇化建设，塑料管材的需求量不断增加，我国塑料管材业正在面临一个更加广阔的发展空间。BOPA薄膜产品主要应用于产品的包装，例如食品、日用品、化妆品及机械电子产品包装等多个包装领域，BOPA薄膜是近几年世界上发展最快的高档包装材料之一，已成为继BOPP、BOPET薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料，而且新用途也不断被开发出来。锂离子电池隔膜产品应用于锂离子电池，随着新能源汽车的迅速发展，动力锂电池需求增长迅速；便携式电子产品将进一步普及，可穿戴设备、物联网等新兴市场不断涌现，我国消费类锂电池产业亦发展迅速。

目前，公司在PE管道产品和BOPA薄膜产品方面凭借其规模和技术优势已成为细分行业的领军企业，在锂离子电池隔膜产品方面随着生产技术和生产工艺不断提高和完善，生产规模不断扩大，产品已进入国内较大锂电池厂商。

#### （二）公司经营模式

##### 1、生产模式

公司所有产品均为自主生产，生产模式为以销定产，即根据市场部门的订单制订生产计划并组织生产。

##### 2、采购模式

公司设立了独立的采购部门，原材料均自主采购。

##### 3、销售模式

目前，公司产品的销售模式为直销。公司与主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了比较完善的市场营销体系。

PE塑料管材产品的销售方面，公司专门设立了管道销售中心，专门负责公司管材、管件产品的销售和经营，建立了一支拥有丰富PE塑料管材销售经验的营销队伍，销售网络较为完善；BOPA薄膜产品的销售方面，公司薄膜事业部设立了市场部进行产品销售和营销管理工作。根据主要销售地域和彩印基地的分布，公司设立了两个区域市场部，分管北方和南方市场。经过近几年的市场经营，已经建立起了较为完善的销售网络；锂电池隔膜产品销售主要由公司锂电池隔膜事业部市场部负责。随着经营规模的扩大，公司将进一步扩大和完善销售网络。

#### （三）报告期内项目建设情况

由公司全资子公司沧州隔膜科技于2017年10月份投资建设的“年产5,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”于2019年4月投产。

### 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	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
商誉	本报告期青岛捷高非同一控制下合并西安捷高产生商誉

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）市场优势

公司通过规模的不断扩大，通过全方位的提高和优化管理、研发、技术、质量、售后服务的能力和水平，PE管道和BOPA薄膜产品已成为行业细分市场的领军企业，锂离子电池隔膜产品随着生产技术和生产工艺不断提高和完善，生产规模不断扩大，新增产能有效释放，行业地位将逐步凸显。公司能够根据市场情况变化而随时调整政策，能保证企业的活力和抵抗市场风险的能力。产品销售网络体系遍布全国各地，形成稳定的供销状态。国际市场销售网络构建日臻完善和成熟。

### （二）技术优势

#### 1、PE管道产品

公司拥有先进的PE管道生产设备。国家级实验室、PE（聚乙烯）管材的生产线均是巴顿、克劳斯玛菲设备，米重控制系统、超声波测厚检测系统、管件的集中供料系统等都是行业顶级配置，在行业内属于领先水平。硬件设备的先进保证了产品质量的稳定性。

产品技术研发、高端客户的技术交流及参与行业标准的起草，对与产品的技术升级，以及提升企业影响力都起到非常重要的作用。

#### 2、BOPA薄膜产品

公司是我国最大的BOPA薄膜制造企业之一，是国内第一家通过自主研发全面掌握BOPA薄膜同步双向拉伸工艺的企业。在全球范围内，BOPA薄膜的同步双向拉伸技术尚不普及，主要原因是其成熟工艺的掌握具有相当大的难度。公司通过引进设备，对同步双向拉伸工艺进行自主开发研究，对进口设备进行技术改造和工艺调试，率先全面掌握了BOPA薄膜（机械）同步双向拉伸工艺，且该工艺在近几年发展的新工艺同步中具有较强优势，也同时培养了一批具有设备集成和研发能力强、技术水平突出的核心技术人员以及熟练掌握双向拉伸生产工艺和控制技术的设备操作人员，并有能力为客户私人订制BOPA薄膜特种产品。公司全资子公司德州东鸿制膜公司通过了IATF16949体系审核，并取得了相关认证，德州东鸿公司成为国内第一家通过IATF16949体系认证的BOPA薄膜生产企业，公司BOPA薄膜产品的竞争力得到进一步提高。

#### 3、锂离子电池隔膜产品

公司通过持续技术研发，突破了相关技术瓶颈，掌握了干法隔膜、湿法隔膜的生产技术和生产工艺并实现了规模化生产，成为国内少数能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业，锂电隔膜产品已进入国内较大锂电池厂商。

公司在隔膜领域取得了多项发明专利和实用新型专利，也是国内最早通过TS16949认证的隔膜企业，并且公司具有多年塑料膜加工经验，生产的干法单拉隔膜具备机械性能好、可做多层复合隔膜、孔径分布孔径大小非常均匀的优势，湿法隔膜采用国际先进横纵同步拉伸设备，确保隔膜的一致性。

### （三）品牌优势

经过多年的发展，公司以优质的产品完善的售后服务赢得了广大客户的信赖。公司产品“陆通”、“东鸿”商标品牌在行业内拥有较高的知名度，2017年“陆通”商标被评为中国驰名商标。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司面对竞争愈加激烈的行业形势，按照年初确定的工作方针和重点，积极推进各项工作。

#### 一、重大项目建设实施情况

由公司全资子公司沧州隔膜科技于2017年10月份投资建设的“年产5,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”已于2019年4月份投产。

#### 二、公司各类产品情况

(一) PE管道产品：随着“煤改气”政策逐渐侧重因地制宜推动不同类型的清洁取暖方式，“煤改气”的推进力度逐步回归理性，同时也在一定程度上导致2019年天然气消费增速放缓，面对激烈的市场竞争，公司内部通过降成本、控质量、提升生产管理和技术创新等方式积极开展工作；对外采取灵活积极的调价策略，稳固老客户同时积极开发新客户。报告期内公司PE管道产品销量15.45万吨，较去年同期增长6.64%，产品毛利率较上年同期增长3.4%，产品盈利能力增强。

公司管道事业部共完成技改技措项目30多个，运用新技术新工艺进行新产品开发、工艺改进、设备升级改造项目20余个；公司加大了给水管道产品和地热管的销售力度，产品销量增加。

RTP管（热塑性增强塑料管）是公司在PE管道产品基础上自主研发的一类产品，公司采用的工艺是全融合玻纤带增强技术，产品主要适用于海陆油气田的开采与集输，目前该类产品的生产技术只有国外极少数厂家掌握。报告期内，该产品在研发、设备改进、产品质量提升及性能改进等方面均取得了成效，取得了生产特种设备制造许可证和美国石油协会API QI（含ISO 9001）认证，安全体系建设也已完成，产品实现了对外销售。

(二) BOPA薄膜产品：报告期内面对激烈的市场竞争，薄膜事业部继续巩固与主要大客户的紧密合作关系，提高中、高端市场的客户占有率。通过制定目标计划不断开发新客户，挖掘产品新的用途创造新的市场需求，2019年销售BOPA薄膜3.38万吨，较上年同期下降0.94%。

公司在BOPA薄膜的基础上自主研发了适用于锂离子电池软包以及药品包装的专用尼龙膜，该产品已得到了下游客户的认可，并已成为国内最大的锂电池铝塑膜软包生产企业的合格供应商，2019年专用尼龙膜销售461.22吨。公司全资子公司德州东鸿制膜公司通过了IATF16949体系审核，并取得了相关认证，德州东鸿公司成为国内第一家通过IATF16949体系认证的BOPA薄膜生产企业，公司BOPA薄膜产品的竞争力得到进一步提高。

(三) 锂离子电池隔膜产品：随着新能源汽车的迅速发展，动力锂电池需求增长迅速，公司积极建设拓展锂离子电池隔膜业务，新能源汽车快速发展的预期，使国内隔膜产能巨量增长快速释放，锂离子电池隔膜行业面临的市场竞争也愈加激烈。

在生产方面，公司制订了以提高收率为中心的各项改进方案，锂离子电池隔膜生产线的收率和产线速度均有稳步提升。

销售方面，公司继续坚持以大客户为中心的营销策略，目前公司与国内主流锂离子电池生产厂家均建立了稳定紧密的合作关系，并且对国外客户三星SDI的产品导入进展顺利，已开始小批量供货。

技术研发方面，公司制定了项目经理负责制的《技术研发项目管理办法》，调动公司一切资源，提高重点客户的开发效率和重点技术研发课题攻关进度，提升隔膜产品竞争力。

#### 三、公司重要事项进展情况

2018年12月25日召开的公司第六届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《投资设立军民融合产业并购基金的议案》。在国内军民融合快速发展的背景下，为了更好地利用资本市场，发挥公司与北京中德汇的产业优势和金融资本优势，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快公司外延性拓展步伐，公司以自有资金出资人民币10,300万元与北京中德汇共同投资设立军民融合产业并购基金。（并购基金进展情况相关内容详见公司于2019年2月20日、2月26日、5月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《沧州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金的进展公告》、《沧州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金的进展暨完成私募投资基金备案的公告》公告编号：2019-002、2019-004、2019-027）。

#### 四、2019年度公司主要完成了以下工作：

##### 1、产品质量管控方面

公司修订了《质量管理责任制度》、《质量检验制度》、《沧州明珠塑料股份有限公司质量管理考核规定》；制订了《月度质量投诉汇总流程》，完善质量奖惩制度，将各项质量管理措施落实到位。

公司成立了质量管理委员会，在整个公司内部建立起完善的质量管理委员会组织结构，制定了质量问题应急预案。质量管理委员会围绕公司的生产经营目标，认真贯彻执行产品标准、质量标准、规范规定，严格执行公司的各项规章制度，改善创新思路，强化监督检查，成立质量检查组，定期组织专业质量检查，确保产品质量，保证质量管理工作的连续性、有效性，实现产品质量监督和质量管理工作稳步发展。

##### 2、成本管理方面

(1) 公司组织成立节能管理委员会，各单位在委员会的指导下制定报告期内的工作目标，并在每个月的月度考核报告中加入部门费用、成本管控等管理指标。节能管理委员会针对工作目标和完成情况，进行检查和奖惩处理。

(2) 将辅材、五金备件等物资的集中采购，将有限、分散的采购人力、采购资源集合起来，形成一个合力，共同应对市场，充分利用“大市场”资源吸引更多的供应商参与所采购物资的竞价。通过招标、询价、比价、谈判，取得价格优惠的待遇，降低采购成本，同时优化了供应商资源。集中采购有利于采购资源整合、规范采购行为、降低交易费用和节约采购成本，还有利于公司供应链管理、提高企业之间的诚信度。

(3) 公司各个事业部实行运输共享，各个物流公司针对每单货实行运费网上公开报价比价，不但把分散的物流公司实现了共享，还实现了每单货都做到运输成本最低，有效降低了运输成本。

(4) 公司子公司数量较多，所以配置的辅材、五金备件仓库数量也多。仓库的重复设置导致采购物资的数量过剩、资金占用过大、设备更新换代而库存积压。2019年公司实现仓库整合，实现了优化资源配置，降低浪费，提高了物资利用率。

(5) 公司行政与人力资源部重新梳理各单位编制，根据岗位说明和工作饱和度，适当减少各单位编制，提高效率，降低人力成本，提高员工薪酬水平。同时，在薄膜事业部试行新的薪酬方案，重新制定各岗位工资，提升员工收入，稳定员工队伍。

(6) 公司通过科学制订资金计划，合理调配资金优化资金收付管理；采用多种融资方式结合测算成本、降低财务费用，综合多种手段，降低资金使用成本，为公司增加效益。

(7) 公司通过制定年度考核方案，实施费用包干，新设立部门实际累计总费用较总目标费用节省奖励，成本费用节省金额可用于提高员工收入。此举大大提高全体员工节约意识，调动员工的积极性和创造性，有效推动管理创新和费用节约。

##### 3、企业管理方面

公司从战略出发，对财务、人力资源、营销、运营、采购等各模块和环节进行架构梳理和管理提升，使得公司运营更规范更高效。

公司对现有的制度和流程继续进行系统的制定和梳理，2019年共计修改制度48个，作废制度2个，新增制度20个。根据《风险评估管理制度》制定了《2019年度风险评估工作方案》并组织开展年度风险评估工作，出具了《2019年度风险评估报告》；组织开展了合同风险自查工作，修订了《合同管理制度》；针对资金占压情况，修改了资金管理办办法，并制定了各事业部资金占用限额。

公司结合实际情况，针对各单位的机构、岗位、编制的设置，在充分考虑机构设置、人员编制、工作流程的科学化、合理化的前提下进行调整和优化，做到提高工作效率、降低人工成本，同时提高员工收入。

为充分发挥广大员工参政议政参与公司经营管理的主动性和积极性，拓宽上下沟通渠道，公司分别在各厂区和办公区设置了总经理信箱。员工对改善企业管理、改进工作流程、提供工作效率和质量，加强人才团队建设，文化建设的提出了宝贵建议和意见；针对每一个意见和建议，公司管理层都及时反馈，信箱的建立拉近了公司与员工的距离同时也提升了公司管理水平。

##### 4、信息化建设方面

公司相继开发了SRM采购系统、运输系统、沧州隔膜生产系统、人力资源系统和球阀生产系统，完成了德州隔膜生产系统的替换和优化；并通过物联网技术在隔膜车间的生产设备上根据统计需要布设物联网数据采集模块，实现设备电量消耗、运行参数等数据的自动采集和统计分析等。信息化建设提高了工作效率，为节能降耗、工艺优化、新产品开发提供了强有力的帮助。

## 5、安全、环保方面

公司结合省政府 2 号令“双体系建设”的要求和安全标准化审核的契机，完善公司的安全管理体系，加强落实安全生产责任制，部门、单位的一把手都是第一安全责任人。同时，各事业部和子公司要建立健全环保管理制度，落实各级环保职责，制定完善环保考核标准，把环保工作落到实处。

## 6、研发创新方面

公司修改《产品开发研发项目管理办法》规范研发项目开发流程，完善评聘制度和标准，重组企业技术中心领导小组，重整隔膜事业部研发体系，设立隔膜事业部开发一部（干法）、开发二部（湿法）、开发三部（涂布）。隔膜事业部针对锂离子电池隔膜市场的特殊性，为充分利用各种资源，提高重点客户的开发效率和重点技术研发课题攻关进度，制定《技术研发项目管理办法》，提升隔膜产品竞争力，促进持续进步。

报告期内公司提出多个研发项目和攻关课题，部分研发项目和攻关课题已完成，不仅高质量满足客户需求，同时提高公司产品质量、降低生产成本、开发新产品、提高公司核心竞争力。

## 7、技术管理方面

继续坚持技术档案集中统一管理原则，使技术档案达到齐全、完整、准确、系统、安全、有效利用的要求。2019年公司制定了《技术档案管理办法》，规范公司技术档案管理工作。

## 8、优化人力资源配置方面

公司继续完善薪酬和绩效考核，细化KPI考核指标；建立人才管理的长效机制，为公司发展积蓄人才储备。

公司全面推行以同岗同酬、岗技区分、突出技能、突出专业为重点的薪酬改革方案，按照公司薪酬改革计划，于8月完成了公司各版板块的薪酬改革，伴随着薪酬改革的实施，岗技考核作为新体系的重要组成部分，各单位各部门逐步建立了岗技考核体系，各岗位岗技考核标准在月度记录、考核过程中不断明确。

公司不断完善助理工程师、技术职务聘任办法，同时为了促进职能部门管理人员专业技能的提升与发挥，拓展管理岗位员工职业发展通道，激励管理人员岗位创新、岗位成才，建立了管理人员专业职称发展通道，经过相关考核考评工作，完成了会计类、安全类的聘任工作。

## 9、内部控制管理工作方面

公司开展全面的内部控制检查工作，建设全方位内部控制体系，将风险管理融入到企业日常业务流程中，持续提高组织抗风险能力。加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理。

## 10、企业文化建设方面

公司组织形式多样的活动，开展“厂区春天随手拍摄影大赛”、“职工创新私房菜厨艺大赛”、全体销售人员团建拓展活动、“致匠心”天车技能大赛、天行“键”计算机操作技能大赛、叉车操作技能大赛、消防趣味运动会等活动。这些活动加强了员工之间的沟通与协作，提高了员工积极向上的精神风貌，为公司后续发展提供充足力量。

本报告期，公司实现营业总收入299,625.60万元，较上年下降9.89%；实现营业利润22,637.15万元、利润总额22,731.13万元、归属于母公司所有者的净利润16,609.76万元，分别较上年下降35.77%、35.54%、44.24%。

PE管道塑料产品、BOPA薄膜产品、锂离子电池隔膜产品实现主营业务收入分别为204,535.53万元、64,812.70万元、15,736.40万元，分别较上年下降6.52%、20.03%、43.74%。

公司实现归属于母公司所有者的净利润16,609.76万元，较上年同期下降44.24%。主要原因是BOPA薄膜产品销售价格、毛利率较上年同期均有所下降；锂离子电池隔膜产品由于市场竞争激烈原因，导致产品销量、销售价格较上年同期下降，同时由于产能未充分有效释放，导致产品成本较高，盈利能力下降；2018年7月公司受让了河北沧州东塑集团股份有限公司持有的沧州银行股份有限公司（以下简称“沧州银行”）全部股权，按照权益法核算，使公司原来持有的沧州银行股权公允价值与账面价值之间的差额转入投资收益，造成2018年度投资收益增加，本报告期投资收益较上年同期减少。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司主要生产和销售聚乙烯燃气、给水管材和管件、聚酰胺薄膜、锂离子电池隔膜等产品。产品主要应用于地下燃气、

给水管网的建设,食品、化工产品、电子类产品的包装,锂离子电池产品。报告期内,本报告期,公司实现营业总收入299,625.60万元,较上年下降9.89%,其中实现主营业务收入285,084.62万元,较上年同期下降13.03%。

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
主营业务收入	2,850,846,221.81	3,278,153,207.32	-13.03%	主要原因是公司隔膜产品销量、销售价格较上年同期下降,同时由于产能未充分有效释放导致产品成本较高盈利能力较低;薄膜产品销售价格、毛利率较上年同期略有下降所致
主营业务成本	2,378,936,115.03	2,738,305,125.16	-13.12%	主要原因是由于隔膜产能未充分有效释放导致产品成本较高,盈利能力下降所致
期间费用(销售、管理、财务费用)	307,659,468.72	323,205,898.18	-4.81%	
研发投入	41,747,884.16	38,200,078.38	9.29%	
经营活动产生的现金流量净额	187,927,696.01	166,598,055.19	12.80%	主要原因是报告期内原料采购金额减少所致

公司BOPA薄膜产品及锂离子电池隔膜产品毛利率下降原因分析及改善产品经营状况、提高产品竞争力和盈利能力采取的相关措施:

#### (一) BOPA薄膜产品

##### 1、BOPA薄膜产品毛利率下降原因分析

BOPA薄膜产品在经历了2016至2017年度因该产品市场需求旺盛导致产品价格大幅上涨的过程后,虽然较高的产品价格带来毛利率的大幅提升,但这也影响到了该产品下游客户的使用,因为高价格所带来的高成本下游客户无法转嫁,致使一些客户降低了采购量。同时该产品的高收益也刺激了市场新增产能的增加与进入,使市场竞争愈加激烈。2018年随着市场新增产能的增加与进入,国内市场供需趋于稳定,产品销售价格趋于回落,同时原材料价格影响导致产品生产成本增加,2019年公司BOPA薄膜产品盈利能力仍保持相对稳定。

公司是国内第一家通过自主研发全面掌握BOPA同步拉伸技术的企业,在BOPA薄膜产品的工艺技术水平以及生产成本方面均有较强优势,BOPA薄膜产品毛利率虽然自2016年高点以来呈下降趋势,但经过前期的价格高点,产品供需与价格趋于稳定后,产品毛利率也趋于稳定,由下表可看出公司BOPA薄膜2017、2018年毛利率均高于同行业水平,2019年毛利率与同行业基本保持一致。

同行业公司BOPA毛利率情况表:

产品名称	公司名称	毛利率		
		2017年	2018年	2019年
BOPA薄膜	佛塑科技	18.40%	15.01%	17.09%
	沧州明珠	33.35%	19.03%	16.78%

注1:以上同行业数据均取自其定期报告且与公司相关的业务数据。

##### 2、公司BOPA薄膜产品为改善产品经营状况、提高产品竞争力和盈利能力在以下方面做好相关工作:

公司在生产方面通过加强人员与设备管理,制定科学的管理制度和严格的考核机制,不断提高设备有效工时利用率,提高产品的收率及A级品率、增加产量等措施降低生产成本;同时发挥自身优势通过设备的良好运转与品质管控,实现产品质量行业前列,得到客户认可确保了品牌知名度和竞争力。

公司将继续不断加强投入科研力量研发生产BOPA特种薄膜,相继研发生产高阻隔、易撕膜、浅网膜、锂电铝塑膜用薄膜等产品,在不断满足客户需要的同时,并提高产品附加值、竞争力与行业影响力及盈利能力。

公司在销售方面坚持以客户为中心、诚信互利、共赢共进的销售理念，通过严格的产品质量控制满足客户不同不断提高的产品需求，通过销售人员真诚、高效的销售服务，维护巩固特别是与行业大客户的紧密合作关系，提高中、高端市场的客户占有率。通过制定目标计划不断开发新客户，挖掘产品新的用途创造新的市场需求，严格执行并完成全年制定的销售目标。

虽然BOPA薄膜产品2019年出现了供大于求现象，但需求仍实现了较高的增长率，国外市场对中国BOPA薄膜产品的需求也在迅速增长，公司将加大产品出口力度，积极开拓国际市场。公司生产线做到满产超产的同时，继续挖掘产能实现成本最低化，将同步产品销售层次提高优化，加强特种膜的生产、研发、销售增加产品附加值等综合措施下公司BOPA薄膜产品会得到进一步的发展。

## （二）锂离子电池隔膜产品

### 1、隔膜产品毛利率下降原因分析

隔膜产品2019年及上年同期的销售收入、成本及毛利率见下表：

产品名称	2019年			2018年			毛利率 同比增减
	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利率	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利率	
隔膜产品	15,736.40	23,888.37	-51.80%	27,968.80	29,549.79	-5.65%	-46.15%

锂离子电池隔膜产品2019年及上年同期的销量及售价对比表：

产品名称	2019年		2018年		销量同比		售价同比	
	销量 (吨)	售价 (元/吨)	销量 (吨)	售价 (元/吨)	增减量 (吨)	增减 比例	增减量 (元/吨)	增减 比例
隔膜产品	1,161.25	135,512.59	1,783.94	156,781.05	-622.69	-34.91%	-21,268.46	-13.57%

锂离子电池隔膜产品2019年产品主要指标情况见下表：

产品类别	项目	2019年度	2018年度	同比增减%
隔膜产品	销量（吨）	1,161.25	1,783.94	-34.91%
	售价（元/吨）	135,512.59	156,781.05	-13.57%
	吨成本（元/吨）	205,712.55	165,643.43	24.19%
	主营业务收入（万元）	15,736.40	27,968.80	-43.74%
	主营业务成本（万元）	23,888.37	29,549.79	-19.16%
	毛利率	-51.80%	-5.65%	-46.15%
	期间费用（万元）	4,433.56	4,722.47	-6.12%
	净利润（万元）	-16,592.64	-10,516.16	-57.78%

干法锂离子电池隔膜产品：公司隔膜产品2018年及以前年度主要为干法隔膜产品，该工艺产品毛利率较高，2018年干法锂离子电池隔膜产品毛利率为36%、平均售价121,189元/吨（不含税），产品盈利能力较强。但2019年随着政府补助退坡及隔膜市场竞争的日趋激烈，导致干法隔膜产品产量同比下降了430吨，降幅为42%，由此造成折旧、人工等固定成本大幅度上升，进而造成2019年度单位销售成本同比增长24,809元，增幅为32%；同时干法隔膜产品的销售单价同比下降40,139元，同比下降了33%；上述原因造成干法隔膜产品的毛利率从36%降低为2019年度的-26%，降幅较大。

湿法锂离子电池隔膜产品产能尚未能得到完全释放，造成产品成本较高，并且由于市场新增产能的不断释放以及新能源补贴政策的调整使锂离子电池隔膜产品平均售价大幅度下降，产销量均同比大幅度下降，其中：产量同比下降196吨，降幅达到24%。由于隔膜生产线主要为进口，属于重资产单位，年度生产成本折旧金额约为7,822万元，产量的大幅度降低导致产品成本中的固定成本无法被摊薄，进而造成2019年度单位销售成本同比增长41,374元，增幅为15%；销量同比下降228吨，降

幅达到29%，销售单价同比下降5,538元，降幅为3%。上述原因造成湿法锂离子电池隔膜毛利率从-38%降低为-63%，降幅较大。

2、为改善锂离子电池隔膜产品经营状况、提高产品竞争力和盈利能力采取的相关措施：

(1) 设立大客户专员，专门对接国内龙头客户，提升产品竞争力。

(2) 设立国外客户专员，成立技术项目小组，目前三星小型锂离子电池隔膜导入顺利，已小批量供应，并且在储能、新能源汽车等项目上积极验证推进，除此与其他等国外客户也在积极跟进，为提升盈利能力奠定基础。

(3) 积极开拓数码、两轮车、储能等细分领域客户。

(4) 控制客户风险：进一步提升识别客户风险能力，针对个别电池生产企业出现了巨额欠款，公司提前对其进行了风险评估，没有造成损失。

(5) 合理化排产，提升产品收率，进一步降低产品成本。

2020年公司将积极争取同规格，数量大订单，进一步提升生产效率，降低生产成本；降低订单的波动性，确保生产稳定性；积极推进与产品单价较高的客户的合作力度。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,996,255,952.47	100%	3,325,099,387.99	100%	-9.89%
分行业					
PE 管道塑料制品	2,045,355,297.95	68.26%	2,188,025,831.47	65.81%	-6.52%
BOPA 薄膜塑料制品	648,126,966.87	21.63%	810,439,396.97	24.37%	-20.03%
锂离子电池隔膜新能源材料	157,363,956.99	5.25%	279,687,978.88	8.41%	-43.74%
其他业务	145,409,730.66	4.86%	46,946,180.67	1.41%	209.74%
分产品					
燃气、给水管管材、管件	2,045,355,297.95	68.26%	2,188,025,831.47	65.81%	-6.52%
尼龙薄膜	648,126,966.87	21.63%	810,439,396.97	24.37%	-20.03%
锂离子电池隔膜	157,363,956.99	5.25%	279,687,978.88	8.41%	-43.74%
其他产品	145,409,730.66	4.86%	46,946,180.67	1.41%	209.74%
分地区					
华北地区	392,168,745.94	13.09%	511,143,305.35	23.81%	-23.28%
华东地区	1,015,474,062.83	33.89%	1,051,107,247.68	25.10%	-3.39%
华南地区	581,654,115.21	19.41%	720,753,410.03	24.28%	-19.30%
华中地区	316,618,250.87	10.57%	421,999,696.37	8.80%	-24.97%
东北地区	135,006,733.81	4.51%	156,690,009.72	4.16%	-13.84%
西南地区	209,537,594.92	6.99%	205,990,102.16	5.17%	1.72%

西北地区	82,884,412.74	2.77%	88,247,845.08	3.04%	-6.08%
其他	117,502,305.49	3.92%	122,221,590.93	3.78%	-3.86%
其他业务收入	145,409,730.66	4.86%	46,946,180.67	1.86%	209.74%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
PE 管道塑料制品	2,045,355,297.95	1,600,697,768.35	21.74%	-6.52%	-10.41%	3.40%
BOPA 薄膜塑料制品	648,126,966.87	539,354,679.23	16.78%	-20.03%	-17.80%	-2.25%
锂离子电池隔膜新能源材料	157,363,956.99	238,883,667.45	-51.80%	-43.74%	-19.16%	-46.15%
分产品						
PE 管道塑料制品	2,045,355,297.95	1,600,697,768.35	21.74%	-6.52%	-10.41%	3.40%
BOPA 薄膜塑料制品	648,126,966.87	539,354,679.23	16.78%	-20.03%	-17.80%	-2.25%
锂离子电池隔膜新能源材料	157,363,956.99	238,883,667.45	-51.80%	-43.74%	-19.16%	-46.15%
分地区						
华北地区	392,168,745.94	176,609,852.95	54.97%	-23.28%	-37.36%	10.13%
华东地区	1,015,474,062.83	923,677,056.28	9.04%	-3.39%	0.11%	-3.18%
华南地区	581,654,115.21	584,583,283.71	-0.50%	-19.30%	-14.68%	-5.43%
华中地区	316,618,250.87	248,652,312.00	21.47%	-24.97%	-32.59%	8.88%
东北地区	135,006,733.81	113,865,827.24	15.66%	-13.84%	-13.53%	-0.30%
西南地区	209,537,594.92	172,529,903.33	17.66%	1.72%	-1.75%	2.91%
西北地区	82,884,412.74	67,046,922.34	19.11%	-6.08%	-10.27%	3.78%
其他	117,502,305.49	91,970,957.18	21.73%	-3.86%	-5.77%	1.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
PE 管道塑料制品	销售量	吨	154,462.89	144,851.28	6.64%

	生产量	吨	155,149.37	146,775.59	5.71%
	库存量	吨	6,647.42	6,572.07	1.15%
BOPA 薄膜塑料制品	销售量	吨	33,833.61	34,154.44	-0.94%
	生产量	吨	33,844.03	33,922.02	-0.23%
	库存量	吨	660.6	639.45	3.31%
锂离子电池隔膜新能源材料	销售量	吨	1,161.25	1,783.94	-34.91%
	生产量	吨	1,217.21	1,842.31	-33.93%
	库存量	吨	26.49	79.39	-66.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内锂离子电池隔膜产品的销量、生产量、库存量分别下降了34.91%、33.93%和66.63%，主要原因是受补贴政策退坡及市场行情影响，产品产销量降低，库存减少。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PE 管道塑料制品	主营业务成本	1,600,697,768.35	67.29%	1,786,632,617.10	65.25%	-10.41%
BOPA 薄膜塑料制品	主营业务成本	539,354,679.23	22.67%	656,174,563.62	23.96%	-17.80%
锂离子电池隔膜新能源材料	主营业务成本	238,883,667.45	10.04%	295,497,944.44	10.79%	-19.16%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
燃气、给水管管材、管件	主营业务成本	1,600,697,768.35	67.29%	1,786,632,617.10	65.25%	-10.41%
尼龙薄膜	主营业务成本	539,354,679.23	22.67%	656,174,563.62	23.96%	-17.80%
锂离子电池隔膜	主营业务成本	238,883,667.45	10.04%	295,497,944.44	10.79%	-19.16%

公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用、折旧构成，各类成本占生产成本的比重如下：

年度	产品分类	直接材料	直接人工	能源	制造费用	折旧
2019年度	燃气管、给水管管材、管件	90.97%	3.77%	2.44%	1.08%	1.74%
	尼龙薄膜	80.75%	4.79%	7.16%	2.12%	5.18%
	锂离子电池隔膜	46.56%	10.86%	8.66%	7.36%	26.56%
2018年度	燃气管、给水管管材、管件	92.17%	3.40%	2.11%	0.98%	1.34%
	尼龙薄膜	83.65%	4.28%	5.76%	1.96%	4.35%
	锂离子电池隔膜	57.42%	8.45%	8.07%	7.24%	18.82%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期与上期相比，纳入合并报表范围的子公司增加了青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）。

青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙），系本公司与北京中德汇投资管理有限公司共同以货币出资设立，注册资本10,310万元，本公司认缴出资10,300万元，持股比例99.9%。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	771,349,977.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	339,132,026.15	11.32%
2	客户二	168,287,872.08	5.62%
3	客户三	146,612,910.06	4.89%
4	客户四	59,510,471.60	1.99%
5	客户五	57,806,698.06	1.93%
合计	--	771,349,977.95	25.74%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与前五名销售客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,318,006,934.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	628,643,187.31	32.26%
2	供应商二	377,357,806.42	19.36%
3	供应商三	139,348,912.90	7.15%
4	供应商四	108,642,191.80	5.57%
5	供应商五	64,014,835.57	3.28%
合计	--	1,318,006,934.00	67.63%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。

公司向前五名供应商采购金额占年度采购总金额的67.63%，其中：向Borouge Pte Ltd采购的原材料占采购总额的32.26%，占比较高，但公司有多种采购渠道，且供应商稳定，因此不会产生严重依赖风险。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	147,234,213.36	154,409,385.89	-4.65%	无重大变化
管理费用	65,426,721.64	65,122,245.08	0.47%	无重大变化
财务费用	53,250,649.56	65,474,188.83	-18.67%	主要是报告期内汇兑损益减少、利息收入增加所致
研发费用	41,747,884.16	38,200,078.38	9.29%	主要是研发投入增加，其中工资及工资附加、燃动费增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直注重产品的技术研发和工艺的改进，不断进行自主创新，丰富产品结构，以满足不断变化的市场需求，增强公司的综合竞争力。

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	75	63	19.05%
研发人员数量占比	3.69%	2.78%	0.91%

研发投入金额（元）	41,747,884.16	38,200,078.38	9.29%
研发投入占营业收入比例	1.39%	1.15%	0.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,969,672,514.15	3,352,577,748.82	-11.42%
经营活动现金流出小计	2,781,744,818.14	3,185,979,693.63	-12.69%
经营活动产生的现金流量净额	187,927,696.01	166,598,055.19	12.80%
投资活动现金流入小计	19,081,083.41	15,975,119.18	19.44%
投资活动现金流出小计	102,803,148.97	863,184,388.74	-88.09%
投资活动产生的现金流量净额	-83,722,065.56	-847,209,269.56	90.12%
筹资活动现金流入小计	979,750,354.05	1,177,023,912.05	-16.76%
筹资活动现金流出小计	1,077,757,604.13	600,488,768.62	79.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-98,007,250.08	576,535,143.43	-117.00%
现金及现金等价物净增加额	6,211,082.35	-103,623,708.29	105.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、本报告期经营活动现金流入小计金额较上年同期减少382,905,234.67元，降幅11.42%，主要原因是2019年收到银行存款利息收入、备用金、各种押金减少，同时本年收到的政府补贴下降所致。
- 2、本报告期经营活动现金流出小计金额较上年同期减少404,234,875.49元，降幅12.69%，主要原因是报告期内原料采购金额减少所致。
- 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,329,640.82元，增幅12.80%，主要原因是报告期内原料采购金额减少所致。
- 4、本报告期投资活动现金流入小计金额较上年同期增加3,105,964.23元，增幅为19.44%，主要原因是报告期内沧州银行分红、衍生工具交割产生的投资收益较多，处置固定资产收到的现金较多所致。
- 5、本报告期投资活动现金流出小计金额较上年同期减少760,381,239.77元，降幅88.09%，主要原因是2018年收购沧州银行6.32%股份，购买土地使用权、购买进口设备、新建项目较多支出金额较大，导致同期对比差额较大所致。
- 6、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加763,487,204.00元，增幅90.12%，主要原因是报告期内沧州银行分红、衍生工具交割产生的投资收益较多，处置固定资产收到的现金较多。2018年收购沧州银行股份，购买土地使用权、购买进口设备、新建项目较多支出金额较大，但本报告期没有重大支出，导致同期对比差额较大所致。
- 7、本报告期筹资活动现金流入金额较上年同期减少197,273,558.00元，降幅16.76%，主要原因是取得借款收到的现金减少所

致。

8、本报告期筹资活动现金流出金额较上年同期增加477,268,835.51元，增幅为79.48%，主要原因是本期偿还借款增加所致。

9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少674,542,393.51元，降幅117.00%，主要原因是本报告期取得借款收到的现金减少，偿还借款增加所致。

10、本报告期现金及现金等价物增加额较上年同期增加109,834,790.64元，增幅105.99%，主要原因是报告期内沧州银行分红、衍生工具交割产生的投资收益较多，处置固定资产收到的现金较多。2018年收购沧州银行股份，购买土地使用权、购买进口设备、新建项目较多支出金额较大，但本报告期没有重大支出，同时原料采购金额减少，导致同期对比差额较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	91,784,539.28	40.38%	主要是从参股公司取得的投资收益。	否
公允价值变动损益	1,577,354.14	0.69%	调整衍生工具的公允价值	否
资产减值	-30,163,434.77	-13.27%	主要是存货的减值损失	否
营业外收入	1,792,895.37	0.79%	主要是违约金收入	否
营业外支出	853,091.41	0.38%	主要是固定资产处置损失、对外捐赠等其他支出	否
信用减值	-8,846,241.58	-3.89%	主要是应收账款、其他应收款、应收票据的减值损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	201,647,337.32	4.24%	211,493,628.34	4.36%	-0.12%	
应收账款	905,728,697.07	19.05%	815,348,635.15	16.82%	2.23%	
存货	278,936,180.39	5.87%	469,657,376.05	9.69%	-3.82%	
投资性房地产	15,091,177.32	0.32%	16,092,639.18	0.33%	-0.01%	
长期股权投资	991,226,673.87	20.84%	919,238,606.09	18.97%	1.87%	
固定资产	1,403,842,048.22	29.52%	1,453,037,256.0	29.98%	-0.46%	

			6			
在建工程	60,954,427.02	1.28%	75,708,825.51	1.56%	-0.28%	
短期借款	722,102,449.86	15.18%	907,592,247.97	18.73%	-3.55%	
长期借款	55,053,905.35	1.16%	100,000,000.00	2.06%	-0.90%	
商誉	48,552,680.21	1.02%			1.02%	主要原因是本报告期青岛捷高非同一控制下合并西安捷高产生的商誉

## 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								
2.衍生金融资产	39,458,788.25	-71,958.72				39,458,788.25		0.00
上述合计	39,458,788.25	-71,958.72				39,458,788.25		0.00
金融负债	165,060,944.44	-2,092,910.84				165,060,944.44		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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,046,904.95	信用证存款和承兑汇票保证金等
应收票据	16,343,933.26	向银行质押签发票据
固定资产	98,334,077.18	抵押借款
无形资产	169,498,070.24	抵押借款
合计	303,222,985.63	

(1) 期末余额中其他货币资金 19,946,904.95 元主要是履约保函保证金、承兑汇票保证金、农民工预储金等。

(2) 期末余额中应收票据 16,343,933.26 元受限主要是向银行质押签发票据。

(3) 固定资产及无形资产：

①期末本公司以固定资产中房产（账面价值 1,223,764.35 元）与土地使用权（账面价值 6,350,515.18 元）为本公司 70,000,000.00 元短期借款设定抵押担保。

②期末本公司以固定资产中房产（账面价值 6,164,437.27 元）及土地使用权（账面价值 5,698,971.80 元）以及本公

司之子公司沧州东鸿包装材料有限公司以固定资产中房产（账面价值 9,632,270.98 元）与土地使用权（账面价值 4,036,361.86 元）为本公司 43,000,000.00 元短期借款设定抵押担保。

③期末本公司以固定资产中房产（账面价值 27,512,401.19 元）与土地使用权（账面价值 10,252,979.40 元）以及本公司之子公司沧州东鸿制膜科技有限公司以固定资产中房产（账面价值 23,898,405.21 元）与土地使用权（账面价值 22,342,856.13 元）及本公司之子公司沧州明珠隔膜科技有限公司以固定资产中房产（账面价值 23,392,893.74 元）与土地使用权（账面价值 10,899,900.95 元）为本公司 80,000,000.00 元短期借款设定抵押担保。

④期末本公司以土地使用权（账面价值 102,418,625.72 元）为本公司 54,902,000.00 元长期借款设定抵押担保。

⑤期末本公司之子公司芜湖明珠塑料有限责任公司以其固定资产中房产（账面价值 6,509,904.44 元）及土地使用权（账面价值 7,497,859.20 元）为其 28,515,344.94 元短期借款设定抵押担保。

## 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
81,000,000.00	811,200,000.00	-90.01%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
聚乙烯(PE)燃气、给排水管道产品扩产项目	自建	是	橡胶和塑料制品业	4,793,444.47	67,636,396.05	自筹	25.23%		48,651,463.73	不适用	2017年09月11日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告2017-055号
年产5,000	自建	是	新能源	16,092,7	70,509,0	自筹	100.00%		-1,336,388	不适用	2017	《中国证券

万平方米干法锂离子电池隔膜项目			材料	57.46	37.43				.40		年 10 月 20 日	报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2017-062 号)
青岛明珠提高股权投资中心(有限合伙)	其他	否	军民融合产业	81,000,000.00	81,000,000.00	自筹	78.64%		-2,472,463.09	不适用	2018 年 12 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-069
合计	--	--	--	101,886,201.93	219,145,433.48	--	--	0.00	44,842,612.24	--	--	--

#### 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
金融衍生工具	204,519,732.69	-2,164,869.56			204,519,732.69	-4,483,475.85		自有资金
合计	204,519,732.69	-2,164,869.56	0.00	0.00	204,519,732.69	-4,483,475.85	0.00	--

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沧州东鸿包装材料	子公司	BOPA 薄膜产品的生产与销售	60,000,000.00	251,931,279.20	157,480,622.75	438,848,742.73	30,504,411.42	22,789,275.71
芜湖明珠塑料有限责任公司	子公司	PE 燃气给水管道产品的生产与销售	30,000,000.00	196,559,624.49	137,069,375.00	640,660,719.73	94,707,756.13	70,927,144.68
重庆明珠塑料有限公司	子公司	PE 燃气给水管道产品和 BOPA 薄膜产品的生产与销售	108,000,000.00	295,597,301.77	206,798,133.79	381,466,992.66	45,302,326.39	38,339,206.99
沧州明珠隔膜科技有限公司	子公司	锂离子电池隔膜产品的生产与销售	100,000,000.00	267,667,435.68	245,568,626.89	53,977,292.44	-39,522,451.20	-38,715,566.55
沧州明珠锂电隔膜有限公司	子公司	锂离子电池隔膜产品的生产与销售	118,400,000.00	541,918,102.08	454,587,059.85	36,179,113.30	-71,757,900.21	-76,264,771.48
沧州东鸿制膜科技有限公司	子公司	BOPA 薄膜产品的生产与销售	50,000,000.00	157,599,369.06	152,850,326.15	112,607,624.29	13,002,904.35	9,748,706.80
德州东鸿制膜科技有限公司	子公司	BOPA 薄膜产品和锂离子电池隔膜产品的生产与销售	100,000,000.00	453,698,681.62	320,850,541.34	308,153,104.65	-18,839,857.33	-21,578,408.09
沧州银行股份有限公司	参股公司	人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券等	5,060,775,857.00	160,239,682,768.70	11,626,527,852.89	3,612,283,964.32	1,510,929,138.01	1,238,835,093.18
黄骅中燃天然气输配有限公司	参股公司	黄骅市小韩庄至沧州市渤海新区天然气输气管道的建设与经营	20,000,000.00	45,934,343.56	29,066,677.69	4,191,759.00	550,743.79	491,689.96
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	参股公司	在沧州渤海新区内加工和销售管道天然气相关的设计、安装、抢修服务	10,000,000.00	46,886,448.33	29,035,394.19	89,732,844.34	11,422,548.98	8,236,913.83
青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）	子公司	股权投资，资产管理，投资管理	81,000,000.00	149,566,283.46	127,957,314.74		-2,472,463.09	-2,472,463.09

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司各子公司经营情况正常。各子公司（除芜湖明珠）净利润较上年同期有所下降，主要原因是报告期内公司 BOPA 薄膜产品销售价格下降；锂离子电池隔膜产品因销量及售价较上年同期降低，导致产品收入及利润较上年同期减少，同时产线产能尚未得到完全释放，导致产品生产成本较高，产品盈利能力下降。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

1、PE 塑料管道行业

受宏观经济下行压力加大和北方地区“煤改气”力度趋弱等因素影响，2019 年中国天然气消费增长趋缓。根据国家发改委的数据显示，2019 年中国天然气表观消费量增速较 2018 年同期降低。（见下图）

图表 1：我国天然气年度表观消费量



数据来源：国家发改委、中国石化经济技术研究院

天然气行业的发展直接影响公司 PE 燃气管道产品的销售，从上图可以看出，燃气行业经历了 2016-2018 高速发展的阶段后出现拐点，2018 年后增速明显放缓。

“煤改气”政策推进回归理性。2019 年 7 月 3 日，国家能源局发布了征求《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》意见的函。文件主要针对“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中出现的典型共性问题提出解决应对办法，其中首次提出了北方采暖宜煤则煤的概念。此后，10 月 11 日举行的国家能源委员会会议明确指出，随着北方取暖季节即将到来，要切实抓好保暖保供工作，从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤，还强调了要做好东北三省用煤保障。这是国家层面首次正式明确提出宜煤则煤，也在一定程度上反映出对此前推进“煤改气”政策的总结。随着政策更加侧重因地制宜推动不同类型的清洁取暖方式，“煤改气”的推进力度也回归理性，这也在一定程度上导致 2019 年天然气消费增速放缓，导致 PE 燃气管道产品销售受到一定影响。

公司的 PE 管道产品属于基础设施类建设用产品，虽然天然气消费增速放缓，但未来我国天然气基础设施仍将处于快速建设期。在未来的 PE 管道发展中，随着行业的不断发展以及对旧有管网的改造，将为 PE 管道行业的发展提供新的增长点。而管件作为与管材配套的产品，随着塑料管道行业的不断提升也会有很大的发展。

但是塑料管道技术和资金壁垒较低，导致整体进入门槛较低，大量中小企业涌入，造成了中低端产品同质化严重、行业竞争较为激烈的格局。在激烈的行业竞争中，行业的产业结构调整将会继续深化，行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快，行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。

## 2、塑料包装薄膜行业

BOPA薄膜是近几年世界上发展最快的高档包装材料之一，它的优异性能满足了人们对包装材料高阻隔性、高强度、高透明度、薄型化以及极宽的温度使用范围的要求，主要用于食品包装，特别是耐蒸煮食品包装、油性食品包装、冷冻食品包装、液体调味品包装等，此外还广泛用于医药、化妆品和电子产品等一般工业或消费包装领域，如铝塑药包膜、锂电用铝塑膜、电子产品包装袋、洗涤用品、部分粮食产品的包装等。

目前我国BOPA薄膜的应用与日本使用的包装结构比较相似，在食品包装领域应用上约占70%；在北美市场BOPA薄膜的使用，食品包装约占60%左右，其余的为非食品产品有气球及书籍封面等应用。欧洲的奶酪和火腿肠包装也是主要的应用，使用量超过80%。目前BOPA薄膜的主要产能集中在中国，2019年虽然国内竞争相对比较激烈，但国外市场对中国产BOPA薄膜依赖性在逐渐提高，出口量也在不断增长，国际市场的需求增长将促进国内BOPA薄膜行业的发展。

## 3、锂离子电池隔膜行业

作为绿色环保无污染的二次电池，锂电池应用领域已从最初的小型数码类电子产品拓展至电动汽车、储能电站等大规模储能技术的新能源领域，近年来，随着全球数码产品（主要包括手机、平板电脑、笔记本电脑、摄影摄像设备、可穿戴式智能设备等）的不断普及应用，以及新能源汽车、电动自行车、电动工具、储能电站、电动自行车等动力类应用终端的爆发式增长，有力推动了锂电隔膜行业的快速发展。作为锂电池的关键组件，锂电池行业的高速发展带动了对锂离子电池隔膜的市场需求。

锂离子电池隔膜发展始于20世纪，最初由日本和美国所垄断，近年来由于我国大力推动新能源汽车的发展，再加上日韩锂电企业转移中国供应体系采购，隔膜产能逐渐转移到我国，目前锂离子电池隔膜生产主要集中在中国、日本、韩国。2015年至2017年是隔膜的黄金时期，国内需求快速增长，产品产能不足，所以隔膜产品的单价也较高。2018年开始，企业间差异体现，2018-2019年隔膜价格持续下跌。

### （二）面临的市场竞争格局

塑料管道技术和资金壁垒较低，导致整体进入门槛较低，大量中小企业涌入，造成了中低端产品同质化严重、行业竞争较为激烈的格局，特别是近几年国家倡导使用清洁能源，北方大力开展“煤改气”“煤改电”工程，促使很多民间资本投入PE燃气管道的生产，短时间内出现了众多的管道生产厂家，更加加剧了市场的激烈竞争。产品结构方面，技术壁垒较低的普通管材生产能力过剩，而技术含量较高的城镇燃气、给水、排水排污用PE压力管道以及大口径和超大口径塑料管材还不能完全满足市场需求。在PE燃气、给水管件方面，由于PE燃气、给水管件对质量要求较高，其对生产技术水平要求较高，尤其是技术含量高、生产工艺复杂的管件，如电熔管件和PE球阀，能生产的厂家较少，能够提供全系列管材配套管件的厂家更少。

在激烈的行业竞争中，行业的产业结构调整将会继续深化，行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快，行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。

## 2、塑料薄膜方面

由于环保意识和环保政策的影响，对塑料制品的需求起到抑制作用，但对像BOPA薄膜功能性薄膜来说，短期不会受到影响，而且开发替代产品非短期能解决的。因2017年BOPA薄膜产品由于市场等原因造成毛利率大幅升高，促使市场内大量新增产能大量进入并释放。2019年随着新增产能的不断释放，导致供需失衡，产品价格迅速下滑，但也间接促进了下游的需求增长。

除同步产品较快增长外，分步产品需求也有明显增加，无论是在食品还是在工业产品包装上。随着设备制造业技术不断发展和提升。近年来，无论生产线的宽度和速度均有明显提高，新分步拉伸线生产速度已提高至200米/分钟以上；宽度从最初的4.2米发展到6.6米；年产能由4,500吨提高至10,000吨以上。

## 3、锂离子电池隔膜方面

从隔膜企业目前竞争格局来看，与动力电池一样呈分化趋势，前五家企业占比一半以上，隔膜企业的竞争已体现在成本控制与性能高低、品质稳定性、企业资金实力等方面。

2019年以来随着动力锂电客户的不断扩产，隔膜企业尤其龙头企业也纷纷扩产、收购、兼并，各公司产线陆续投产，产能持续释放，同时伴随着新能源汽车补贴政策调整，未来隔膜企业之间竞争也将异常激烈。

### （三）公司发展战略

#### 1、在PE管道方面：

公司定位为全国最大的PE管道产品生产基地，虽然面临越来越激烈的市场竞争，但公司正是在这种竞争中不断的成长和

完善。2019年我公司管道产品销售20.45亿元，销售业绩稳居行业之首，产品品质不断提升，市场占有率逐年提高。

未来在环保政策支撑下，“煤改气”仍将是重点市场。此外，我国目前正处于城镇化中期，未来一段时间城镇化率还将稳步提高，这将带动城市燃气的发展，也给管道产品带来契机。公司管道产品将从以下几个方面积极开展工作：稳定港华、华润、中燃、新奥四大燃气集团销量；加大水管和地热管的销售力度；提升管件产品的销量。同时关注原料市场行业，在确保供应的前提下，将原料商的优惠政策落实到位，降低采购成本。

## 2、BOPA薄膜方面：

BOPA薄膜产品面临供大于求以及市场竞争加剧的挑战，但是未来BOPA薄膜市场需求递增的形势也将给公司带来良好的发展机遇，因此公司在生产线做到满产超产的同时，继续挖掘产能，实现成本最低化，将同步产品销售层次提高优化，增加产品附加值，综合措施下BOPA薄膜产品会得到进一步的发展。同时公司将密切关注高端BOPA薄膜市场发展状况，根据市场发展需要，适时做出相关决策，以满足客户不断对高端产品的需求。

## 3、在锂离子电池隔膜方面：

锂离子电池隔膜产品目前市场形势主要是龙头企业不断扩产、兼并，价格大幅度下降，客户风险加剧、产品不断升级等，基于以上情况，特制定以下战略：

1、进一步巩固与龙头客户的合作，动力锂电池企业经过多年的发展，淘汰了一批技术水平低、设备落后、资金实力弱、抗风险能力低的企业，剩下锂电池龙头企业装机量大幅增长，所以要确保产线的稳定生产，生产效率的进一步提升，必须加强与龙头客户的进一步合作。

2、加快国际客户的批量导入进度，由于锂电的市场的竞争激烈，国内锂离子电池隔膜价格大幅度下降。国外客户对产品要求较高，导入周期长，但销售价格相对较高，在目前国内市场隔膜价格混乱的情况下，想争取更大的利润空间，批量导入国际客户势在必行。

3、进一步提高收率，降低产品成本。目前隔膜产品趋于同质化，尤其国内客户，一个锂电客户使用几家隔膜的情况越来越多，要想取得订单，价格是首要因素，所以成本控制能力强，产品价格就有优势，竞争力也就更强。

4、把控客户风险，随着一些大型动力锂电池企业出现问题，锂电客户风险凸显，企业健康稳定发展，必须避免风险企业的合作，把握客户风险。

### （四）公司2019年度经营计划和主要目标完成情况

2019年度，公司管道产品销量为15.45万吨，超额完成了年初制定的奋斗目标；BOPA薄膜销量为3.38万吨，基本完成年初制定的目标3.4万吨；锂离子电池隔膜产品2019年销量为1,161.25吨（约合1.26亿平方米）。以上产品实际销售量较2019年度经营计划和主要目标中的隔膜产品的销售目标少（隔膜产品2019年销量目标2.49亿平方米，2019年实际销量约1.26亿平方米），主要原因是由于市场新增产能的不断释放以及新能源补贴政策的调整使锂离子电池隔膜产品平均售价大幅度下降，公司隔膜产品产能未能完全释放，造成产品成本较高，产品销量及盈利能力下降。

### （五）公司2020年的经营计划和主要目标

2020公司年度总体经营目标是：PE管道产品产销量15万吨，BOPA薄膜产品产销量3.4万吨，锂离子电池隔膜产品产销量1.96亿平方米。（上述经营目标并不代表公司2020年度的盈利预测或承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种原因，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险）。

围绕上述总体经营目标，2020年公司将重点抓好以下几个方面的工作：

#### 1、质量管控

公司坚定不移地按照质量管理体系的标准要求，加强产品生产全过程的监控力度，持续提升产品质量稳定性。

#### 2、优化工艺、提升效率

进一步优化生产工艺布局，提高产品品质。同时充分发挥设备能效，提高生产运营效率，做到产品提产、质优同提高，增强产品市场竞争力。

#### 3、加大研发力度。

加大新产品开发力度，加快新技术、新设备、新工艺的应用，为公司持续发展提供保障。

#### 4、加大管件产品市场开拓力度

全面有效地发挥管件现有设备产能，从中燃球阀的推广、港华电热熔管件的推广入手，加大国际、国内市场的开拓力度，进一步扩大市场占有率。

## 5、安全管理

坚决执行安全比发展更重要的原则，实现无重伤事故、无重大火灾事故、员工负伤率小于千分之五、安全整改率100%、从业安全教育培训率100%、特种作业持证上岗率100%、员工职业病发生率为零的安全目标，各项工作必须在保证安全的前提下开展，为企业生产运营保驾护航。

## 6、人力资源方面

- (1) 推进以同岗同酬、技能区分为核心的薪酬改革体系，规范岗技考核目标标准，提高员工收入，促进岗位竞争机制；
- (2) 完善生产、技术、管理、销售等各类员工职业发展通道，让员工职业生涯管理与公司发展目标相符相融，实现双赢；
- (3) 大力引进国内乃至国际高端人才，用政策、事业、待遇、感情吸引人、发展人、留住人，提高公司的核心竞争力；
- (4) 加强中高层管理队伍的管理与考核，贯彻落实谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风和服务员工、服务群众的指示精神，打造一支高水平、能管理、能服务的管理团队。

## 7、资产管理

- (1) 进一步落实集中采购管理，加强供应商管理与考评、落实各类物资采购质量标准，推进新材料、新产品的替代工作，科学论证、降低成本；
- (2) 推进公司进口设备及备件国产化进程，提高设备性能的把控能力，向技术要成本，向管理要效益；
- (3) 加强固定资产的统筹管理，加强资产的清查与监管，落实主体责任，保证资产安全。明细闲置资产分类管理、处置，减少无效资金占压。

## 8、信息化建设

- (1) 利用物联网技术，升级管道生产集中监控系统，实现生产可视化；
- (2) 开发实施管道生产、质量管理体系，实现管道生产无纸化；
- (3) 开发实施资产管理信息化系统，实现资产档案管理、资产盘点、设备点检、设备维修维护管理。

## 9、规范档案管理

各相关单位要积极配合，将公司技术、设备、项目等相关档案规范管理、归档，形成公司重要的信息资源和知识储备。

- (六) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

### 1、市场竞争加剧的风险

公司所处塑料加工行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显。目前，公司PE塑料管道产品和BOPA薄膜制品均处于同行业龙头位置，锂离子电池隔膜产品经过快速发展也处于行业的前列，但随着新增产能的扩大，市场竞争将会进一步加剧。

为降低上述风险，公司一是将依靠规模、质量、技术、品牌、客户等综合优势，把提高市场占有率放在第一位，继续占据行业竞争制高点；二是积极与高端优质客户展开产品和技术的交流与合作，提升公司综合竞争力；三是在维护好老客户关系的基础上，积极开发新客户；四是进一步加大国外营销网络的建设，积极开拓国际市场。

### 2、新能源汽车相关政策波动风险

新能源汽车行业快速发展离不开相关政策的支持推动，随着行业发展，新能源汽车政策也在逐步调整，支持行业发展的各项政策落地及实施存在一定不确定性，从而可能导致隔膜产品业绩波动。

为降低上述风险，公司将密切关注行业发展相关政策的调整情况，积极开拓隔膜市场，不断提高隔膜产品的市场竞争力，以应对政策波动带来的影响。

### 3、价格变动风险

公司锂离子电池隔膜产品的价格易受到相关行业政策及市场变化的影响，会给公司盈利能力带来一定影响。

为降低上述影响，公司将努力提高隔膜产品在主流供应链厂家供货的比重，不断完善、提高产品的生产工艺，降低成本、提高产品收率，以应对价格变动给公司带来的影响。

### 4、原材料价格变动风险

公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。

为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切

沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

#### 5、汇率波动的风险

公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高，进口原材料的结算主要以美元作为结算货币，因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力。

为降低上述风险，公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 16 日	实地调研	机构	内容详见投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/</a> ) 投资者关系活动记录表 2019【001】
2019 年 10 月 28 日	实地调研	机构	内容详见投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/</a> ) 投资者关系活动记录表 2019【002】

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月12日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》：公司以2018年12月31日总股本1,417,924,199股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配股权登记日为2019年6月5日，除权除息日为2019年6月6日。截止本报告期末，该权益分派方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	本报告期公司未进行现金分红政策的调整或变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：以公司2017年12月31日总股本1,090,710,923股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2018年度利润分配方案：以公司2018年12月31日总股本1,417,924,199股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案：以公司2019年12月31日总股本1,417,924,199股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	70,896,209.95	166,097,639.41	42.68%	0.00	0.00%	70,896,209.95	42.68%
2018年	141,792,419.90	297,880,237.42	47.60%	0.00	0.00%	141,792,419.90	47.60%

2017 年	218,142,184.60	545,280,027.17	40.01%	0.00	0.00%	218,142,184.60	40.01%
--------	----------------	----------------	--------	------	-------	----------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,417,924,199
现金分红金额 (元) (含税)	70,896,209.95
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	70,896,209.95
可分配利润 (元)	1,206,925,257.69
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 (母公司) 2019 年度实现净利润为 272,594,485.32 元, 加年初未分配利润 1,103,382,640.80 元, 减去 2019 年度提取的法定盈余公积 27,259,448.53 元, 减去本年已分配现金股利 141,792,419.90, 截止 2019 年 12 月 31 日, 可供分配的利润为 1,206,925,257.69; 截止 2019 年 12 月 31 日, 资本公积金余额为 119,700,853.55 元。</p> <p>2019 年度利润分配预案如下: 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,417,924,199 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元 (含税), 共计派发现金股利 70,896,209.95 元, 不送红股; 不以资本公积金转增股本。</p> <p>该预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。</p> <p>本次利润分配预案符合公司的发展要求, 符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定, 符合证监会有关现金分红的政策。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚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
股改承诺						
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	河北沧州东塑集团股份有限公司、于桂亭、钜鸿（香港）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司首次公开发行股票时控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司、实际控制人于桂亭和第二大股東钜鸿（香港）有限公司避免同业竞争的承诺。	2004年07月02日	长期有效	正在严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印

发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

上述会计政策的变更,对可比期间的合并财务报表的项目与金额产生影响如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,281,106,197.85	应收票据	465,757,562.70
		应收账款	815,348,635.15
应付票据及应付账款	242,086,129.88	应付票据	36,583,559.17
		应付账款	205,502,570.71

(2) 重要会计估计变更

无。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期与上期相比,新增青岛明珠捷高股权投资中心(有限合伙)纳入合并财务报表范围。公司与北京中德汇投资管理有限公司签订合伙协议,双方共同出资设立青岛明珠捷高股权投资中心(有限合伙),公司与北京中德汇投资管理有限公司的合伙人类型分别为有限合伙人、普通合伙人,双方的认缴出资额分别为10,300万元、10万元,持股比例分别为99.9%、0.1%。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜丽艳、吴少平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杜丽艳 2019 年度为公司进行审计服务;吴少平连续四年为公司进行审计服务。

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,期间共支付内部控制审计服务费18万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
报告期末, 公司有 19 起未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼。	3,878.96	否	待判决、待执行和待中院裁定管辖权阶段	处于待判决、待执行、待仲裁和待中院裁定管辖权阶段; 对公司不产生重大影响。	待执行		无

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院判决、所负数额较大的债务到期未偿还等情况。

## 十五、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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	----------------	------------	-----------------	----------	----------	------------	------	------

河北沧州东塑集团股份有限公司	控股股东	出租资产	出租办公楼	市场价	77.51 万元	77.51	8.92%	85	否	银行转账	77.51 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
沧州东塑房地产开发有限公司	控股股东子公司	出租资产	出租办公楼	市场价	66.31 万元	66.31	7.63%	100	否	银行转账	66.31 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
沧州东塑明珠商贸城有限公司	控股股东子公司	出租资产	出租办公楼	市场价	36.12 万元	36.12	4.15%	70	否	银行转账	36.12 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
沧州明珠国际轻纺城有限公司	控股股东子公司	出租资产	出租办公楼	市场价	34.18 万元	34.18	3.93%	50	否	银行转账	34.18 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
沧州明珠服饰文化产业有限公司	控股股东子公司	出租资产	出租办公楼	市场价	12.57 万元	12.57	1.45%	30	否	银行转账	12.57 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
沧州东塑明珠国际商贸城有	控股股东子公司	出租资产	出租办公楼	市场价	36.12 万元	36.12	4.15%	50	否	银行转账	36.12 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://

限公司	司											日	www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
河北沧州东塑集团股份有限公司	控股股东	租入资产	承租职工公寓、厂房及土地、厂区办公用房	市场价	410.38 万元	410.38	100.00 %	600	否	银行转账	410.38 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
沧州东塑明珠商贸城有限公司	控股股东子公司	提供劳务	水、电	市场价	23.45 万元	23.45	4.50%	50	否	银行转账	23.45 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
沧州东塑明珠国际商贸城有限公司	控股股东子公司	提供劳务	水、电	市场价	5.08 万元	5.08	0.98%	30	否	银行转账	5.08 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
沧州东塑房地产开发有限公司	控股股东子公司	提供劳务	水、电	市场价	8.99 万元	8.99	1.73%	50	否	银行转账	8.99 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 2019-010 号
河北沧州东塑集团股份有限公司	控股股东	提供劳务	水、电	市场价	11.12 万元	11.12	2.13%	50	否	银行转账	11.12 万元	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告

												2019-010号	
沧州明珠国际轻纺城有限公司	控股股东子公司	提供劳务	水、电	市场价	4.18 万元	4.18	0.80%	30	否	银行转账	4.18 万元	2019年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告 2019-010号
沧州明珠服饰文化产业有限公司	控股股东子公司	提供劳务	水、电	市场价	1.32 万元	1.32	0.25%	30	否	银行转账	1.32 万元	2019年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告 2019-010号
沧州银行股份有限公司	参股公司	提供劳务	电	市场价	3.89 万元	3.89	0.79%		否	银行转账	3.89 万元	2019年03月23日	
河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店	控股股东分公司	接受劳务	招待费、会议费、住宿费、物业费、绿化养护费等	市场价	48.09 万元	48.09	4.69%	200	否	银行转账	48.09 万元	2019年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告 2019-010号
沧州御河酒业有限公司	控股股东子公司	采购采购产品	购买酒水	市场价	1.72 万元	1.72	0.12%		否	银行转账	1.72 万元		
沧州东塑集团御河酒业营销有限公司、	控股股东子公司	采购产品	购买酒水	市场价	106.91 万元	106.91	6.68%	400	否	银行转账	106.91 万元	2019年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告 2019-010号
沧州银行	参股公	银行存	存款余	市场价	758.59	758.59	4.16%	5,000	否	银行转	758.59	2019	巨潮资讯

股份有限 公司	司	款	额及利 息		万元					账	万元	年 03 月 23 日	网 (http:// www.cni nfo.com.c n) 公告 2019-010 号
沧州明珠 时尚科技 有限责任 公司	公司董 事担任 法人公 司	购买商 品	劳保用 品	市场价	7.48 万 元	7.48	0.00%		否	银行转 账	7.48 万 元	2019 年 03 月 23 日	
合计				--	--	1,654.0 1	--	6,825	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				公司于 2019 年 03 月 22 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2019 年经常性关联交易的议案》,公司及其子分公司对 2019 年度与河北沧州东塑集团股份 有限公司及其子分公司以及其他关联方发生的经常性关联交易进行了预计。截止本报告 期末,实际发生的业务未超出董事会批准的关联交易额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联 关系	关联 交易 类型	关联交易内容	关联交 易定价 原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资产 的评估价 值(万元)	转让价格 (万元)	关联交易 结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
与沧州 东塑房 地产开 发有限 公司	控股 股东 之子 公司	购买 房产	公司以自有资金购买东塑房地 地产开发的位于山东省莱州 市颐和山庄小区的商品房两 套,建筑面积 共计 1,134.48 平方米,交易 价格为 1,381 万元人民币。	市场价			1,381	银行转账	0	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯 网 (http:// www.cni nfo.com.c n) 公告 2019-039 号
转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情				此次交易定价公允,合同价值占公司净资产比例较小,不存在损害公司和全体股东							

况	特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营管理产生不利影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于拟购买关联方房产暨关联交易的议案》，在审议该议案时，关联董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、丁圣沧、于韶华回避表决，3名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决审议通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司独立董事均事前认可并同意此项关联交易，并发表了独立意见。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
沧州明珠塑料股份有限公司关于购买关联方房产暨关联交易的公告	2019年07月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告 2019-039 号

## 十七、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

租赁情况说明

除“与日常经营相关的关联交易”中所涉及的租赁情况外，公司2019年度出租房屋、土地等金额共计606.60万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关 公告披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
德州东鸿制膜科技有 限公司	2016年03月01 日	40,000	2016年05月 23日	30,000	连带责任保 证	担保到期日 2021.5.22	是	是
芜湖明珠塑料有限责 任公司	2017年03月29 日	15,000	2018年01月 11日	10,000	连带责任保 证	担保到期日 2019.1.11	是	是
芜湖明珠塑料有限责 任公司	2018年03月23 日	15,000	2019年01月 09日	10,000	连带责任保 证	担保到期日 2020.1.9	是	是
芜湖明珠塑料有限责 任公司	2018年03月23 日	15,000	2018年12月 21日	4,050	连带责任保 证	担保到期日 2021.12.20	否	是
芜湖明珠塑料有限责 任公司	2019年03月23 日	15,000	2019年10月 24日	9,000	连带责任保 证	担保到期日 2020.10.23	否	是
重庆明珠塑料有限公 司	2018年03月23 日	15,000	2018年05月 08日	10,800	连带责任保 证	担保到期日 2021.5.7	否	是
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度		100,000		报告期内对子公司担保实		73,850		

合计 (C1)		际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	23,850
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	100,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	73,850
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	100,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	23,850
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.30%
其中:			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	报告期内, 公司为子公司提供的担保是为了保证全资子公司德州东鸿制膜、芜湖明珠、重庆明珠正常的生产经营。目前, 上述公司经营状况稳定, 不存在清偿债务风险		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任, 构建创造和谐社会; 不断增强自我发展能力, 实现可持续发展, 积极回报社会。公司注重企业

的社会价值体现,把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺,以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。通过公司的不断发展,实现顾客、股东、员工与社会共同发展。

(1) 股东和投资者权益保护方面

公司建立了较为完善的公司治理结构,形成了完整的内控制度,建立了与投资者的互动平台,在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开,并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益。同时,公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,建立了良好的互动平台,提高了公司的透明度和诚信度。积极实施现金分红政策,回报了股东和投资者。

(2) 职工权益保护方面

公司全员签订劳动合同,按法律规定为员工缴纳了“五险一金”,定期组织员工体检,组织丰富多彩的文体活动,关心员工生活,注重倾听员工心声,重视对员工沟通渠道的建设与维护工作,对员工困难家庭给予经济补助。公司重视人才培养,定期组织员工培训,提升员工素质,实现员工与企业的共同成长,构建和谐稳定的劳资关系。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护方面

公司把产品质量、诚信经营放在首位。公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好,各方的权益都得到了应有的保护。

(4) 环境保护与可持续发展方面

公司依靠技术改造,推进节能减排和循环经济,始终围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针,以科技进步和创新为先导,不断优化生产工艺,积极推广应用新工艺、新技术,提高资源回收利用率,不断拓宽节能减排的领域和渠道。公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证,公司未发生重大社会安全问题。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
沧州明珠锂电隔膜有限公司	二氯甲烷(废气)	有组织	二氯甲烷(废气)与氯化氢排放口共 2 根	精馏区	10.5mg/m <sup>3</sup>	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表 4 及表 6 中排放标准 限值要求: 100mg/m <sup>3</sup>	337.6kg	无总量控制	无超标排放情况
沧州明珠锂电隔膜有限公司	氯化氢	有组织	二氯甲烷(废气)与氯化氢排放口共 2 根	精馏区	4.4mg/m <sup>3</sup>	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表 4 及表 6 中排放标准 限值要求: 30mg/m <sup>3</sup>	141.47kg	无总量控制	无超标排放情况

沧州明珠锂电隔膜有限公司	颗粒物（白土投料）	有组织	2 根	精馏区	3.8mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB 16927-1996）表 2 中无组织排放标准：120mg/m <sup>3</sup>	2.37kg	无总量控制	无超标排放情况
沧州明珠锂电隔膜有限公司	颗粒物（PE 投料）	有组织	2 根	上料区	6.8mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB 16927-1996）表 2 中无组织排放标准：120mg/m <sup>3</sup>	4.24kg	无总量控制	无超标排放情况
沧州明珠锂电隔膜有限公司	二氧化硫	有组织	二氧化硫、氮氧化物、烟尘共两根	锅炉房	ND	《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办【2018】177 号）。排放标准：10mg/m <sup>3</sup>	0	1.29 吨/年	无超标排放情况
沧州明珠锂电隔膜有限公司	氮氧化物	有组织	二氧化硫、氮氧化物、烟尘共两根	锅炉房	28mg/m <sup>3</sup>	《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办【2018】177 号）。排放标准：30mg/m <sup>3</sup>	1.472 吨	5.18 吨/年	无超标排放情况
沧州明珠锂电隔膜有限公司	烟尘	有组织	二氧化硫、氮氧化物、烟尘共两根	锅炉房	4.5mg/m <sup>3</sup>	《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办【2018】177 号）。排放标准：5mg/m <sup>3</sup>	0.237 吨	无总量控制	无超标排放情况
沧州明珠锂电隔膜有限公司	非甲烷总烃	有组织	4 线 1 根，5 线一根，6 线一根	精馏区西侧	4 线 4.49mg/m <sup>3</sup> 5 线 8.34mg/m <sup>3</sup> 6 线未开车	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 中“其它行业”标准：80mg/m <sup>3</sup>	4 线排放总量 632.7kg；5 线排放总量 1175.3kg；6 线排放总量 0	无总量控制	无超标排放情况
沧州明珠锂电隔膜有限公司	COD	城市污水管网	COD、氨氮、二氯甲烷（废水）	厂区东北角	47mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准以及	0.085 吨	0.275 吨/年	无超标排放情况

			共一个			沧州市运西污水处理厂进水指标。排放标准：300mg/L			
沧州明珠锂电隔膜有限公司	氨氮	城市污水管网	COD、氨氮、二氯甲烷（废水）共一个	厂区东北角	4.64mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准以及沧州市运西污水处理厂进水指标排放标准：50mg/L	0.0083 吨	0.048 吨/年	无超标排放情况
沧州明珠锂电隔膜有限公司	二氯甲烷（废水）	城市污水管网	COD、氨氮、二氯甲烷（废水）共一个	厂区东北角	2.12mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准以及沧州市运西污水处理厂进水指标。排放标准：8mg/L	0.0038 吨	无总量控制	无超标排放情况

### 防治污染设施的建设和运行情况

我公司积极落实防治污染设施建设和运行工作。目前，各项环保设施废水、废气等处理设施均能正常稳定持续运行。生产废水处理设施为：一车间拥有曝气槽+汽提槽一套，二车间拥有废水槽+曝气槽一套，同时，在废水总排口安装水在线监测设备两套。锅炉烟气处理设施为增装基鼎锅炉低氮燃烧器两套和氮氧化物分析仪两套，投料工序工艺废气处理设施为布袋除尘器四套，精馏区工艺废气处理设施为活性炭纤维吸附装置两套，VOCs废气处理设施为两级活性炭吸附装置十二套。上述废水、废气设施均运行正常。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

我公司近五年内的大型工程项目，全部按照国家及地方要求，做了项目可行性研究报告、项目环评报告及环保验收。沧州明珠锂电隔膜有限公司“年产1.05亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”于2016年4月7日通过沧州高新技术产业开发区管理委员会环境保护局审批，批复文号为：沧高环评【2016】001号。我公司于2018年1月6日组织环保专家对2号厂房内的1条生产线及其附属设施进行阶段性环保自主验收，并顺利通过验收。我公司于2019年2月12日组织环保专家对年产“年产1.05亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”进行环保自主验收，顺利通过，并进行网上公示。

### 突发环境事件应急预案

为提高公司突发环境事件的应急处置能力和协调水平，规范应急处置流程，增强综合处置重大突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，结合公司生产运行实际情况和特点，公司安全管理部编制《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》等，并于2017年11月21日在沧州市环境保护局进行备案，备案号为：130903-2017-324-L。

### 环境自行监测方案

我公司每年1月15日前制定本年度的环境监测方案，自行监测手段为自动+委外。废水自动监测因子有：化学需氧量、氨氮；锅炉烟气自动监测因子有：氮氧化物。委外监测主要指委托有资质的第三方检测公司对我公司各项污染因子进行监测。废水委外监测因子有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、PH、石油类、二氯甲烷等。废气委外监测因子有：非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、二氯甲烷、氯化氢等。其他委外监测因子有：厂界噪声和土壤监测。上述委外监测项目除土壤监测频率为1次/年，其余项目监测频率均为2次/年。

### 其他应当公开的环境信息

我公司委托第三方检测单位检测各项数据实时上报当地环保局进行备案，其中土壤监测报告会在相关网站公示。

### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2019年7月8日公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于拟购买关联方房产暨关联交易的议案》，在审议该议案时，关联董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、丁圣沧、于韶华回避表决，3名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决审议通过。公司独立董事均事前认可并同意此项关联交易，并发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-039）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于2017年10月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司投资“年产5,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”的议案》，该项目已于2019年4月投产，具体内容详见公司于2019年4月30日披露的相关公告（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告2019-025号）。

## 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	0							0	0.00%
二、无限售条件股份	1,417,924,199	100.00%						1,417,924,199	100.00%
1、人民币普通股	1,417,924,199	100.00%						1,417,924,199	100.00%
三、股份总数	1,417,924,199	100.00%						1,417,924,199	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

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

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	83,433	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	79,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 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
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	29.80%	422,586,045	0	0	0	冻结	200,000,000
钜鸿(香港)有限公司	境外法人	5.40%	76,611,779	-16,952,000	0	0	冻结	6,623,000
李国铭	境内自然人	1.42%	20,122,204	476,900	0	0		
陈慧	境内自然人	1.20%	17,000,000	17,000,000	0	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	15,205,684		0	0		
深圳福星资本管理有限公司—福星高照 1 号私募投资基金	其他	0.38%	5,390,217	-200,000	0	0		
贺幼苗	境内自然人	0.37%	5,270,700	2,861,699	0	0		
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	其他	0.28%	3,991,217		0	0		
黄金成	境内自然人	0.28%	3,900,100	-964,691	0	0		
李萍	境内自然人	0.27%	3,782,080	2,092,080	0	0		
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)	经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]2028 号文核准,公司于 2016 年 11 月非公开发行 23,136,593 股新股。云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划及深圳福星资本管理有限公司—福星高照 1 号私募投资基金以现							

	金认购了发行的新股，并成为了公司的前十名股东。上述股东此次非公开发行所认购的股份锁定期限为自上市之日 2016 年 11 月 21 日起十二个月，该部分股份已于 2017 年 11 月 21 日解除限售。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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
河北沧州东塑集团股份有限公司	422,586,045	人民币普通股	422,586,045
钜鸿（香港）有限公司	76,611,779	人民币普通股	76,611,779
李国铭	20,122,204	人民币普通股	20,122,204
陈慧	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	15,205,684	人民币普通股	15,205,684
深圳福星资本管理有限公司—福星高照 1 号私募投资基金	5,390,217	人民币普通股	5,390,217
贺幼苗	5,270,700	人民币普通股	5,270,700
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	3,991,217	人民币普通股	3,991,217
黄金成	3,900,100	人民币普通股	3,900,100
李萍	3,782,080	人民币普通股	3,782,080
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	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截止 2019 年 12 月 31 日，公司前十名股东中陈慧通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,000,000 股公司股票、贺幼苗通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,270,700 股公司股票、股东李萍通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,570,080 股公司股票。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河北沧州东塑集团股份有限公司	于桂亭	1998 年 03 月 06 日	911309007233780319	金属材料（不含稀贵金属）、木材、化工原料（不含化学危险品）、家具的批发、

				零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；仓储服务。（下列范围限分支机构经营）：烟酒（限零售）；餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务；花卉、食品饮料的批发、零售；物业服务；会议服务；餐饮设备租赁；酒店管理；停车服务。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			无	

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于桂亭	本人	中国	否
于立辉	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	于桂亭先生任公司董事、河北沧州东塑集团股份有限公司和沧州东塑房地产开发有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈宏伟	董事长、董事	现任	男	48	2017年06月27日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
于桂亭	董事	现任	男	71	2007年07月08日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
于增胜	董事、总经理	现任	男	44	2017年06月27日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
赵如奇	董事	现任	男	55	2017年07月13日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
丁圣沧	董事	现任	男	48	2019年07月08日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
于韶华	董事、副总经理	现任	男	48	2007年07月08日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
孙梅	董事	离任	女	57	2007年07月08日	2019年07月08日	0	0	0	0	0
谭德建	董事	离任	男	68	2016年07月08日	2019年07月08日	0	0	0	0	0
王子冬	独立董事	离任	男	62	2013年07月08日	2019年07月08日	0	0	0	0	0
迟国敬	独立董事	现任	男	64	2016年07月08日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
陆宇建	独立董事	现任	男	48	2017年05月10日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
李林	独立董事	现任	男	54	2019年07月08日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
付红艳	监事、监事会召集人	现任	女	52	2019年07月08日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
张勇	监事	现任	男	48	2007年07月08日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
姚玉清	监事	现任	女	47	2019年07	2022年07月	0	0	0	0	0

					月 08 日	08 日					
谷传明	副总经理	现任	男	54	2010 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0
李栋	副总经理	现任	男	46	2013 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0
高树茂	副总经理	现任	男	49	2019 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0
孙召良	副总经理	现任	男	45	2019 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0
李繁联	副总经理、董事会秘书	现任	男	52	2017 年 06 月 27 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0
胡庆亮	财务总监	现任	男	48	2016 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 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
谭德建	董事	任期满离任	2019 年 07 月 08 日	公司第六届董事会任期届满离任
孙梅	董事	任期满离任	2019 年 07 月 08 日	公司第六届董事会任期届满离任
丁圣沧	董事		2019 年 07 月 08 日	被选举为公司第七届董事会董事
于韶华	董事		2019 年 07 月 08 日	被选举为公司第七届董事会董事
王子冬	独立董事	任期满离任	2019 年 07 月 08 日	公司第六届董事会任期届满离任
李林	独立董事		2019 年 07 月 08 日	被选举为公司第七届董事会独立董事
孙召良	监事	任期满离任	2019 年 07 月 08 日	公司第六届监事会任期届满离任
高树茂	监事、监事会召集人	任期满离任	2019 年 07 月 08 日	公司第六届监事会任期届满离任
李繁联	副总经理、董事会秘书		2019 年 07 月 08 日	被聘任为公司副总经理、董事会秘书
孙召良	副总经理		2019 年 07 月 08 日	被聘任为公司副总经理
高树茂	副总经理		2019 年 07 月 08 日	被聘任为公司副总经理
付红艳	监事、监事会召集人		2019 年 07 月 08 日	被选举为公司第七届监事会监事、监事会召集人
姚玉清	监事		2019 年 07 月 08 日	被选举为公司第七届监事会监事

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈宏伟先生，中国籍，1972年生，大学本科学历，工程师。历任沧州大化集团TDI公司物资部设备计划员，沧州大化集团有限责任公司团委副书记，沧州大化集团有限责任公司销售处副处长，沧州大化股份有限公司硝酸车间副主任，沧州明珠塑料股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，沧州东鸿包装材料有限公司董事、总经理，德州东鸿制膜科技有限公司董事、总经理。现任公司董事、董事长、河北沧州东塑集团股份有限公司董事。

于桂亭先生，中国籍，1949年生，大专学历，高级经济师，全国劳动模范，国家“五一”劳动奖章获得者、河北省“优秀企业家”。历任沧州市电子设备厂车间主任、政工科科长，沧州市二轻局副局长，沧州市东风塑料厂副厂长、党支部书记，沧州市中小企业信用担保有限责任公司董事长，沧州东鸿包装材料有限公司董事。现任公司董事、河北沧州东塑集团股份有限公司董事长、沧州东塑房地产开发有限公司董事长。

赵如奇先生，中国籍，1964年生，高中学历，河北省人大代表，河北省劳动模范。历任沧州市东风塑料厂业务员、销售处长，沧州市东风塑料厂聚氨酯分公司经理。现任公司董事、河北沧州东塑集团股份有限公司董事、总经理，沧州东塑明珠商贸城有限公司、沧州东塑颐和商城有限公司、河北沧州东塑集团复合材料有限公司执行董事，沧州东塑集团御河酒业营销有限公司执行董事，沧州明珠服饰文化产业有限公司和沧州银行股份有限公司董事，沧州东塑房地产开发有限公司、沧州中自机械科技有限公司、沧州泰东房地产开发有限公司监事，沧州明珠国际轻纺城有限公司、沧州明珠鹿富实业发展有限公司、沧州汇业能源装备有限公司董事长。

丁圣沧先生，中国籍，1972年生，本科学历，工程师职称。历任沧州市建筑设计研究院设计师、沧州东塑房地产开发有限公司董事、副总经理。现任河北沧州东塑集团股份有限公司董事、副总经理，沧州东塑房地产开发有限公司董事、总经理，沧州中自机械科技有限公司董事长，沧州东塑明珠国际商贸城有限公司董事，沧州明珠服饰文化产业有限公司董事长、经理，沧州明珠服饰产业有限公司董事长，沧州明珠时尚科技有限责任公司董事长，沧州颐和新城房地产开发有限公司董事长，沧州明珠房地产开发有限公司董事长，沧州颐和房地产开发有限公司董事长、沧州泰东房地产开发有限公司监事。

于增胜先生，中国籍，1976年生，大专学历，助理经济师。历任公司销售经理、行政部经理、董事、董事长助理、德州东鸿制膜科技有限公司董事和重庆明珠塑料有限公司执行董事、总经理，沧州明珠天佳仪表科技有限公司董事。现任公司董事、总经理、河北沧州东塑集团股份有限公司和芜湖明珠塑料有限责任公司董事。

于韶华先生，中国籍，1972年生，中专学历。历任沧州明珠塑料股份有限公司业务代表、区域销售经理、总经理助理、副总经理。现任公司常务副总经理，芜湖明珠塑料有限责任公司董事长，河北沧州东塑集团股份有限公司监事。

迟国敬先生，中国籍，1957年生，研究所学历，高级经济师。现任中国城市燃气协会理事长助理，北京市燃气集团协会工作部经理，北京中煤协燃气工程技术服务中心经理，沧州明珠塑料股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、新天科技股份有限公司和广东长青（集团）股份有限公司独立董事。

陆宇建先生，中国籍，1971年生，研究生学历，注册会计师（非执业会员）。现任南开大学商学院会计学系副教授、廊坊银行股份有限公司外部监事、天津普林电路股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司和沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。

李林先生，中国籍，1966年生，博士研究生学历，历任中国科学院大连化物所和中国科学院化学研究所任研究员，现在北京师范大学化学学院任二级教授。

付洪艳女士，中国籍，女，1968年生，本科学历，会计师职称。历任公司财务部会计、财务主管、财务部副经理、财务部经理、监事，现任公司监事会召集人、河北沧州东塑集团股份有限公司财务总监、沧州汇业能源装备有限公司财务负责人。

姚玉清女士，中国籍，女，1973年生，本科学历，高级人力资源师。历任河北沧州东塑集团股份有限公司组织干事、党办室副主任、团委书记、人力资源部部长，沧州东鸿包装材料有限公司综合管理部部长、德州东鸿制膜科技有限公司综合管理部部长、沧州明珠塑料股份有限公司企管部部长，现任公司行政与人力资源部部长，总经理助理、河北沧州东塑集团股份有限公司监事。

张勇先生，中国籍，1971年生，中专学历。历任公司销售区域部经理、营销策划部经理，采购部经理，监事会召集人，管道事业部销售中心副总经理。现任公司隔膜事业部销售副经理、商务部部长，公司监事，芜湖明珠塑料有限责任公司监事。

谷传明先生，中国籍，1966年生，本科学历，高级工程师。历任河北沧州东塑集团股份有限公司开发处处长，河北沧州东塑集团股份有限公司华通分公司经理，河北沧州东塑集团股份有限公司党委书记、副总经理、董事，德州东鸿制膜科技有限公司董事长。现任公司副总经理、沧州明珠锂电隔膜有限公司董事长。

李栋先生，中国籍，1974年生，本科学历，历任公司波纹管车间主任、商务部经理、副总经理、公司管道事业部副经理

理、监事，芜湖明珠塑料有限责任公司董事长。现任公司副总经理、沧州明珠隔膜科技有限公司执行董事。

李繁联先生，中国籍，1967年生，大专学历，助理会计师。历任沧州明珠塑料股份有限公司证券部经理，证券事务代表。现任公司证券投资部部长、董事会秘书、副总经理，沧州明珠锂电隔膜科技有限公司董事。

高树茂先生，中国籍，1971年生，大学本科，经济师。历任东塑集团华通分公司经理，河北沧州东塑集团股份有限公司监事，公司车间主任、商务部经理。现任公司总经理助理、副总经理，河北沧州东塑集团股份有限公司监事。

孙召良先生，中国籍，1975年生，本科学历，历任沧州东鸿包装材料有限公司综合管理部部长、市场经营部部长、总经理助理，公司监事。现任公司副总经理，薄膜事业部总经理，沧州东鸿包装材料有限公司和沧州东鸿制膜科技有限公司执行董事、总经理。

胡庆亮先生，中国籍，1972年出生，本科学历，注册会计师。历任公司财务中心主任、财务总监助理。现任公司财务总监，德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠隔膜科技有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司、沧州东鸿包装材料有限公司和重庆明珠塑料有限公司监事、沧州明珠锂电隔膜有限公司和芜湖明珠塑料有限责任公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于桂亭	河北沧州东塑集团股份有限公司	董事长	2000年05月26日		是
于桂亭	沧州东塑房地产开发有限公司	董事长	2000年09月26日		否
陈宏伟	河北沧州东塑集团股份有限公司	董事	2016年12月28日		否
赵如奇	河北沧州东塑集团股份有限公司	董事、总经理	2001年05月01日		是
赵如奇	沧州东塑明珠商贸城有限公司	执行董事、总经理	2014年09月24日		否
赵如奇	沧州东塑颐和商城有限公司	执行董事、总经理	2014年05月12日		否
赵如奇	沧州东塑集团御河酒业营销有限公司	执行董事	2015年12月11日		否
赵如奇	沧州明珠鹿富实业发展有限公司	董事长	2018年01月03日		否
赵如奇	沧州明珠服饰文化产业有限公司	董事	2016年11月01日		否
赵如奇	沧州东塑房地产开发有限公司	监事	1999年08月23日		否
赵如奇	河北沧州东塑集团复合材料有限公司	执行董事	2016年07月08日		否
赵如奇	沧州中自机械科技有限公司	监事	2016年10月11日		否
赵如奇	沧州泰东房地产开发有限公司	监事	2019年11月25日		否
赵如奇	沧州汇业能源装备有限公司	董事长	2019年04月08日		否
丁圣沧	河北沧州东塑集团股份有限公司	董事、副总经理	2017年01月22日		否
丁圣沧	沧州东塑房地产开发有限公司	董事、总经理	1999年08月23日		是
丁圣沧	沧州颐和房地产开发有限公司	董事长	2019年03月12日		否
丁圣沧	沧州中自机械科技有限公司	董事长	2013年11月12日		否
丁圣沧	沧州东塑明珠国际商贸城有限公司	董事	2017年08月16日		否
丁圣沧	沧州明珠服饰文化产业有限公司	董事长、经理	2016年11月01日		否
丁圣沧	沧州明珠服饰产业有限公司	董事长	2017年08月09日		否
丁圣沧	沧州明珠时尚科技有限责任公司	董事长	2018年07月10日		否

丁圣沧	沧州颐和新城房地产开发有限公司	董事长	2018 年 07 月 27 日		否
丁圣沧	沧州明珠房地产开发有限公司	董事长	2018 年 11 月 14 日		否
丁圣沧	沧州泰东房地产开发有限公司	监事	2019 年 11 月 25 日		否
于增胜	河北沧州东塑集团股份有限公司	董事	2017 年 10 月 10 日		否
于韶华	河北沧州东塑集团股份有限公司	监事	2016 年 12 月 28 日		否
高树茂	河北沧州东塑集团股份有限公司	监事	2017 年 10 月 10 日		否
姚玉清	河北沧州东塑集团股份有限公司	监事	2017 年 10 月 10 日		否
付红艳	河北沧州东塑集团股份有限公司	财务总监、监事	2017 年 08 月 31 日		是
付红艳	沧州汇业能源装备有限公司	财务负责人	2019 年 04 月 08 日		否
在股东单位任职情况的说明		以上人员为在公司股东东塑集团及其子分公司、孙公司以及参股公司等任职情况。			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于增胜	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事	2012 年 12 月 10 日		否
谷传明	沧州明珠锂电隔膜有限公司	董事长	2016 年 09 月 28 日		否
赵如奇	沧州银行股份有限公司	董事	2018 年 12 月 06 日		否
赵如奇	沧州明珠国际轻纺城有限公司	董事长	2016 年 12 月 06 日		否
胡庆亮	沧州明珠隔膜科技有限公司	监事	2016 年 05 月 26 日		否
胡庆亮	沧州东鸿制膜科技有限公司	监事	2014 年 01 月 21 日		否
胡庆亮	重庆明珠塑料有限公司	监事	2016 年 01 月 29 日		否
胡庆亮	沧州东鸿包装材料有限公司	监事	2015 年 09 月 09 日		否
胡庆亮	德州东鸿制膜科技有限公司	监事	2016 年 05 月 16 日		否
胡庆亮	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事	2017 年 09 月 22 日		否
胡庆亮	沧州明珠锂电隔膜有限公司	董事	2016 年 09 月 28 日		否
于韶华	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事长	2017 年 09 月 22 日		否
李栋	沧州明珠隔膜科技有限公司	执行董事	2018 年 05 月 14 日		否
李繁联	沧州明珠锂电隔膜有限公司	董事	2016 年 09 月 28 日		否
张勇	芜湖明珠塑料有限责任公司	监事	2009 年 08 月 05 日		否
孙召良	沧州东鸿制膜科技有限公司	执行董事、经理	2014 年 01 月 21 日		否
孙召良	沧州东鸿包装材料有限公司	执行董事、经理	2015 年 09 月 09 日		是
迟国敬	北京中煤协燃气工程技术服务中心	经理	1998 年 11 月 15 日		是
迟国敬	新天科技股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 06 日	2019 年 11 月 25 日	是

迟国敬	金卡智能集团股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	是
迟国敬	广东长青（集团）股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 31 日	2019 年 11 月 08 日	是
迟国敬	中国城市燃气协会	理事长助理	2017 年 12 月 08 日		是
迟国敬	北京市燃气集团协会工作部	经理	2006 年 02 月 01 日		是
迟国敬	河北瑞星燃气设备股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 16 日	2021 年 05 月 16 日	是
陆宇建	南开大学商学院	副教授	2004 年 12 月 01 日		是
陆宇建	杭州集智股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 10 日	是
陆宇建	天津普林电路股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 31 日	2021 年 05 月 14 日	是
陆宇建	廊坊银行股份有限公司	监事	2017 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 28 日	是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事和高级管理人员按照公司制定的《薪酬管理制度》和《重要岗位薪酬激励办法》的有关规定发放和领取工资薪酬和绩效薪酬。公司《薪酬管理制度》已经董事会审议通过，《重要岗位薪酬激励办法》已经股东大会审议通过。不兼任管理职务的董事不领取薪酬，独立董事根据股东大会批准的独董津贴领取津贴，监事无监事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈宏伟	董事长、董事	男	48	现任	236.69	否
于桂亭	董事	男	71	现任		是
于增胜	董事、总经理	男	44	现任	196.43	否
赵如奇	董事	男	56	现任		是
丁圣沧	董事	男	48	现任		是
于韶华	副总经理	男	48	现任	152.25	否
孙梅	董事	女	57	离任		否
谭德建	董事	男	68	离任		否
王子冬	独立董事	男	62	现任	4.67	否
迟国敬	独立董事	男	64	现任	8	否
陆宇建	独立董事	男	48	现任	8	否

李林	独立董事	男	54	现任	3.33	否
付洪艳	监事	女	52	现任		是
张勇	监事	男	48	现任	31.03	否
姚玉清	监事	女	47	现任	38.14	否
李栋	副总经理	男	46	现任	133.39	否
谷传明	副总经理	男	54	现任	73.43	否
孙召良	副总经理	男	45	现任	91.66	否
高树茂	副总经理	男	49	现任	71.88	否
李繁联	副总经理、董事会秘书	男	52	现任	71.77	否
胡庆亮	财务总监	男	48	现任	98.67	否
合计	--	--	--	--	1,219.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	789
主要子公司在职员工的数量（人）	1,246
在职员工的数量合计（人）	2,035
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,493
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,455
销售人员	85
技术人员	210
财务人员	35
行政人员	250
合计	2,035
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	739
中专	534
大专	507

本科	249
研究生及以上	6
合计	2,035

## 2、薪酬政策

公司为员工提供了具有竞争力的薪资福利待遇，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，充分调动了员工的积极性和创造性。

公司薪酬政策的基本原则是：

- (1) 员工薪酬总量增长与公司经济效益增长相符、员工平均收入的增长与劳动生产率增长相符的原则；
- (2) 薪酬制度的制定符合经济性、合法性、公平性、激励性和竞争性的原则；
- (3) 在分配上符合按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则；

(4) 与公司经济效益和岗位绩效考核挂钩，对经营指标完成情况、员工工作业绩进行考核和评价，并作为薪酬分配的依据。

## 3、培训计划

### 一、培训目的：

1、改善公司各级各类员工的知识结构、提升员工的工作技能、工作态度，满足公司的快速发展需要，更好的完成公司的各项工作计划和工作目标。

- 2、提高公司各级各类员工的职业素养与敬业精神、打造高效团队，减少工作失误、提高工作效率。
- 3、提升公司凝聚力、吸引力、向心力和战斗力，为公司进一步发展储备相关人才。
- 4、提高管理人员的管理意识，管理技能，管理能力与管理水平。

### 二、培训总体目标：

- 1、加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路、增强决策潜力、战略开拓潜力和现代经营管理潜力。
- 2、加强中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理潜力、创造潜力和执行潜力。
- 3、加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造潜力。
- 4、加强公司基层管理岗位人员的培训，提高基层管理者的整体素质和能力，提升班组竞争力。
- 5、加强公司操作人员的培训，不断提升操作人员的业务水平和专业技能，增强严格履行岗位职责的潜力。

### 三、培训工作计划：

#### 1、新招员工的培训

对新员工的加入，要做好入司前，上岗中，工作后各项培训与培养工作计划，帮助他们度过适应期。培训内容包括公司简介、企业文化、公司规章制度、员工日常行为规范、劳动纪律等，让新进员工能快速融入公司环境。

#### 2、中高层管理人员的培训

2020年要针对公司管理人员的管理水平、领导能力等问题开展相关培训，计划以外训带动内训，坚持培训内容以通用管理理论为主，坚持培训目的以提高管理技能为主，坚持培训方式以加强互动交流为主，以不断提升中高层管理人员的管理能力与领导水平。

#### 3、营销人员的培训

2020年对营销人员的培训进行调整，有针对性的组织骨干人员内训或外训，提高骨干员工的综合素质及团队意识，促进公司销售团队的建设。

#### 4、班组长的培训

班组建设是企业的基础建设，班组管理的好坏直接影响企业的和谐健康发展。2020年公司继续组织班组长内训，提高基层管理者的整体素质和能力，提升班组竞争力。

#### 5、技术骨干人员的培训

继续通过与设备供应厂家合作，对本公司设备管理和设备维护、使用人员进行设备培训。包括：电气、机械、仪表等设备的原理、操作、维修、保养以及常见问题等内容。

根据产品特性的不同，有针对性的组织对产品工艺技术方面的培训，提高产品性能及质量。

#### 6、其他培训

按各事业部各部门培训需求提供培训课程。

### 四、2020年培训工作重点：

1、要提高员工的职业意识与职业素养，提升其主动积极的工作态度与团队合作与沟通的能力，增强敬业精神与服务观念，加强其专业水准。

2、2020年要充分利用与整合外部培训资源，对于外部培训、咨询机构所提供具有针对性、实用性的培训课程，要派相关人员积极参与学习，并要求参训人员在公司内部进行分享，扩大培训的效果。

3、2020年要有效发挥公司现有培训公告栏与企业微信等平台的功能，加大宣传力度，强化现代培训理念，营造全员学习氛围。

4、2020年要不断完善培训制度与培训流程，加强培训考核与激励，建立培训反馈与效果评估机制，健全培训管理与实施体系。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

#### （一）股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定召集召开监事会，按时出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

#### （五）绩效评价和激励约束机制

公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### （六）利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### （七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东来访及咨询。指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立性。公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

(二) 人员独立性。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事以外的其他职务和领取报酬。

(三) 资产独立性。公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产。

(四) 机构独立性。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受实际控制人及其他关联方的干预。公司的机构与控股股东或其职能部门之间不存在隶属关系。

(五) 财务独立性。公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司已开设单独的银行账户，未与大股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联方无混合纳税现象。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	36.56%	2019 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告 2019-019 号
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	35.56%	2019 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告 2019-037 号
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	35.60%	2019 年 07 月 24 日	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告 2019-044 号

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
迟国敬	6	5	1	0	0	否	1
陆宇建	6	5	1	0	0	否	1
李林	3	3	0	0	0	否	0
王子冬（离职）	3	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内没有独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，重视、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会，到公司实际考察，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、非公开发行股票等重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）董事会审计委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会报告期内共召开4次会议。审议并通过了《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《关于内部审计部2018年度总结报告的议案》、《关于2019年内部审计计划的议案》、《关于内部审计部2019年第一季度总结报告的议案》、《关于2019年第二季度内部审计计划的议案》、《关于内部审计部2019年第二季度总结报告的议案》、《关于2019年第三季度内部审计计划的议案》、《关于内部审计部2019第三季度总结报告的议案》、《关于2019年第四季度内部审计计划的议案》等议案。

2、在2018年度报告编制过程中，董事会审计委员会根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认真履行职责，积极

开展年报工作，主要履行了以下工作职责：

(1) 认真审阅了公司2018年度审计工作计划及相关资料，与负责年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司2018年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见，认为：财务会计报表如实地反映了公司的2018年度末财务状况和2018年度经营成果；

(3) 公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面函证的形式二次督促会计师事务所按时保质提交审计报告；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并出具书面审议意见：同意公司出具的2018年度财务会计报表，提交公司董事会审议；

(5) 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具2018年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务报告以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。提议公司2019年度继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。

#### (二) 董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开1次会议。审议并通过了《关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬的议案》和《关于修订《关于重要岗位薪酬激励办法》的议案》。其中《关于修订《关于重要岗位薪酬激励办法》的议案》以决议方式提交公司董事会。

对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬的发放进行了审核。认为：董事、监事、高级管理人员均较好的完成了各自的工作任务，认真履行了职责，其薪酬的确定和发放合法，并履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司《薪酬管理制度》和《关于重要岗位薪酬激励办法》等制度的规定。公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

#### (三) 董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会报告期内共召开1次会议。审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。该议案以决议方式提交公司董事会

#### (四) 董事会战略委员会履行职责情况

董事会战略委员会报告期内共召开1次会议，审议并通过了《关于公司未来发展的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《薪酬管理制度》和《关于重要岗位薪酬激励办法》，完善了绩效考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识，责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，维护广大投资者的根本利益，公司制定了专门的考核原则，并制定了相应的考核标准。公司高管人员的年薪由岗位等级年薪和年度绩效薪酬两部分组成。对高管人员按照考核标准执行考核。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。经考评，2019年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，较好的完成了年初董事会制定的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
<b>缺陷认定标准</b>		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以公司税前利润为基数，重要性水平为公司税前利润的 5%，一般性水平为 1%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，沧州明珠于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2020】第 00762 号
注册会计师姓名	杜丽艳、吴少平

#### 审计报告正文

##### 一、审计意见

我们审计了沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

###### （一）投资收益确认

###### 1、事项描述

2019年度，沧州明珠确认投资收益为91,784,539.28元，占2019年度利润总额的比例达到40.38%。其中：沧州明珠持有沧州银行股份有限公司7.94%的股权，对沧州银行股份有限公司构成重大影响，按照权益法核算产生投资收益95,822,673.52元，相关信息在财务报表附注“参见附注五—43.投资收益”中作出披露。由于此项投资收益对2019年度沧州明珠利润影响较大，为重要财务指标，管理层在投资收益的确认和列报时可能存在重大错报风险。因此我们将投资收益确认作为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们针对投资收益确认主要执行了以下审计程序：

- （1）获取并检查沧州明珠对沧州银行股份有限公司的投资协议、董事会和股东大会决议、相关监管部门的批复等资料。
- （2）查验沧州银行股份有限公司章程及有关资料，核实沧州明珠是否对沧州银行股份有限公司具有重大影响；

(3) 获取沧州银行的审计报告，评价沧州银行会计师的独立性、客观性、审计经验和资质；对沧州银行财务报表进行分析，与沧州银行会计师进行沟通；了解其风险评估、重要性水平、重点审计领域和主要审计程序，并查验重点审计项目取得的审计证据等，以确认投资收益计算依据是否正确；

(4) 按照持股比例对沧州银行可辨认净资产公允价值的分摊进行审核，并与其账面价值进行核对，核实投资收益金额是否正确，会计处理是否符合企业会计准则的规定。

## (二) 存货跌价准备

### 1、事项描述

2019年度沧州明珠计提存货跌价准备30,163,434.77元。截至2019年12月31日，存货账面余额为310,491,339.94元，存货跌价准备余额为31,555,159.55元，存货账面价值为278,936,180.39元。详见财务报表附注五—8(2)。存货期末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的存货和客观证据、评估预期未来可变现的净值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备的计提对财务报表影响较为重大，因此我们将存货跌价准备确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解及评价管理层与存货管理相关的内部控制制度设计，并测试了存货管理的关键内部控制制度执行的有效性；

(2) 获取公司期末存货清单，执行存货监盘程序，检查存货的数量及状况，关注存货冷背残次的存货是否被识别；

(3) 获取公司存货的年末库龄清单，结合存货的库存状况，对存货库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

(4) 获取公司存货跌价准备测算表，复核存货减值测试过程，抽查是否按照公司相关会计政策执行；

(5) 获取公司产成品可变现净值，按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；用于生产而持有的原材料和半成品存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

(6) 对于资产负债表日后已销售的部分存货，通过抽样方式对实际售价与预计售价进行比较；通过比较分析历史同类在产品至完工产品仍需发生的成本费用，对管理层估计的合理性进行评估；

(7) 检查存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估沧州明珠的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算沧州明珠、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督沧州明珠的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京

中国注册会计师：杜丽艳  
（项目合伙人）

中国注册会计师：吴少平

二〇二〇年四月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	201,647,337.32	211,493,628.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		405,938.04
衍生金融资产		
应收票据	164,184,919.65	465,757,562.70
应收账款	905,728,697.07	815,348,635.15
应收款项融资	263,119,166.58	
预付款项	19,712,133.59	37,185,513.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,417,491.94	9,646,327.70
其中：应收利息		
应收股利	603,000.00	1,072,000.00
买入返售金融资产		
存货	278,936,180.39	469,657,376.05
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	86,876,016.98	101,116,124.02
流动资产合计	1,936,621,943.52	2,110,611,105.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		1,255,226.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	991,226,673.87	919,238,606.09
其他权益工具投资	1,255,226.42	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,091,177.32	16,092,639.18
固定资产	1,403,842,048.22	1,453,037,256.06
在建工程	60,954,427.02	75,708,825.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	233,668,028.82	229,792,130.58
开发支出		
商誉	48,552,680.21	
长期待摊费用	10,433,285.95	2,352,519.54
递延所得税资产	32,600,152.05	29,822,500.94
其他非流动资产	21,213,551.69	8,618,731.37
非流动资产合计	2,818,837,251.57	2,735,918,435.69
资产总计	4,755,459,195.09	4,846,529,540.86
流动负债：		
短期借款	722,102,449.86	907,592,247.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,983,292.18
衍生金融负债		
应付票据	18,021,631.07	36,583,559.17
应付账款	247,496,378.29	205,502,570.71
预收款项	12,628,460.05	18,418,524.71
合同负债		
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	49,254,553.93	45,411,455.95
应交税费	22,285,192.84	18,743,664.86
其他应付款	31,324,540.65	31,742,298.04
其中：应付利息		4,096,237.75
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	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,153,113,206.69	1,265,977,613.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,053,905.35	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	161,566,893.00	173,302,298.74
递延所得税负债	23,858,506.19	9,890,364.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,479,304.54	283,192,662.92
负债合计	1,393,592,511.23	1,549,170,276.51
所有者权益：		
股本	1,417,924,199.00	1,417,924,199.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,906,350.15	183,906,350.15

减：库存股		
其他综合收益	6,457,122.72	8,058,223.41
专项储备		
盈余公积	264,383,142.56	237,123,694.03
一般风险准备		
未分配利润	1,394,307,385.61	1,397,261,614.63
归属于母公司所有者权益合计	3,266,978,200.04	3,244,274,081.22
少数股东权益	94,888,483.82	53,085,183.13
所有者权益合计	3,361,866,683.86	3,297,359,264.35
负债和所有者权益总计	4,755,459,195.09	4,846,529,540.86

法定代表人：陈宏伟

主管会计工作负责人：胡庆亮

会计机构负责人：李文章

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,873,302.33	124,700,823.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		405,938.04
衍生金融资产		
应收票据	123,872,159.37	384,140,904.51
应收账款	853,337,496.58	801,154,922.62
应收款项融资	216,692,074.36	
预付款项	5,548,148.97	102,101,716.96
其他应收款	15,057,128.88	9,617,693.27
其中：应收利息		
应收股利	603,000.00	1,072,000.00
存货	112,904,404.89	201,070,217.02
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	2,583,393.68	4,689,739.68
流动资产合计	1,468,868,109.06	1,627,881,955.22
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		1,255,226.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,467,179,488.90	2,314,191,421.12
其他权益工具投资	1,255,226.42	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	199,058,805.33	189,672,924.83
在建工程	49,974,063.01	12,454,258.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,643,341.08	133,024,308.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	495,095.04	2,260,412.11
递延所得税资产	27,028,791.64	26,082,616.85
其他非流动资产	9,222,260.78	5,275,191.28
非流动资产合计	2,884,857,072.20	2,684,216,359.63
资产总计	4,353,725,181.26	4,312,098,314.85
流动负债：		
短期借款	633,201,939.89	817,592,247.97
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,983,292.18
衍生金融负债		
应付票据	4,040,258.18	15,413,901.58
应付账款	405,240,778.82	314,118,853.61
预收款项	36,564,812.19	24,860,076.71
合同负债		
应付职工薪酬	27,352,043.83	26,597,803.01
应交税费	9,827,809.76	4,438,227.64
其他应付款	25,277,130.66	29,274,392.74

其中：应付利息		3,962,402.31
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,191,504,773.33	1,234,278,795.44
非流动负债：		
长期借款	55,053,905.35	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,536,810.29	89,459,514.57
递延所得税负债	5,239,116.77	2,170,394.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,829,832.41	191,629,908.62
负债合计	1,338,334,605.74	1,425,908,704.06
所有者权益：		
股本	1,417,924,199.00	1,417,924,199.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,700,853.55	119,700,853.55
减：库存股		
其他综合收益	6,457,122.72	8,058,223.41
专项储备		
盈余公积	264,383,142.56	237,123,694.03
未分配利润	1,206,925,257.69	1,103,382,640.80
所有者权益合计	3,015,390,575.52	2,886,189,610.79
负债和所有者权益总计	4,353,725,181.26	4,312,098,314.85

**3、合并利润表**

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,996,255,952.47	3,325,099,387.99
其中：营业收入	2,996,255,952.47	3,325,099,387.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,848,510,598.96	3,122,611,479.05
其中：营业成本	2,514,568,439.55	2,774,611,795.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,282,690.69	24,793,784.96
销售费用	147,234,213.36	154,409,385.89
管理费用	65,426,721.64	65,122,245.08
研发费用	41,747,884.16	38,200,078.38
财务费用	53,250,649.56	65,474,188.83
其中：利息费用	50,928,416.83	38,561,474.01
利息收入	1,305,455.01	3,807,713.44
加：其他收益	23,802,054.74	25,436,296.49
投资收益（损失以“-”号填列）	91,784,539.28	180,236,079.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,921,011.51	164,353,190.88
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）	1,577,354.14	-1,577,354.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,846,241.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,163,434.77	-54,148,447.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	471,855.69	-14,038.02

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	226,371,481.01	352,420,444.66
加：营业外收入	1,792,895.37	1,133,758.65
减：营业外支出	853,091.41	937,588.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	227,311,284.97	352,616,615.00
减：所得税费用	68,840,122.70	59,892,527.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,471,162.27	292,724,087.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,471,162.27	292,724,087.63
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	166,097,639.41	297,880,237.42
2.少数股东损益	-7,626,477.14	-5,156,149.79
六、其他综合收益的税后净额	-1,601,100.69	8,058,223.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,601,100.69	8,058,223.41
（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	-1,601,100.69	8,058,223.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,601,100.69	8,058,223.41
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	156,870,061.58	300,782,311.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,496,538.72	305,938,460.83

归属于少数股东的综合收益总额	-7,626,477.14	-5,156,149.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1171	0.2101
（二）稀释每股收益	0.1171	0.2101

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈宏伟

主管会计工作负责人：胡庆亮

会计机构负责人：李文章

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,965,081,533.74	3,375,008,138.77
减：营业成本	2,646,490,489.86	3,072,684,135.49
税金及附加	11,831,113.48	9,839,448.12
销售费用	125,981,289.72	133,365,151.20
管理费用	41,198,165.46	41,712,392.30
研发费用	13,215,717.53	12,356,256.01
财务费用	48,201,367.13	59,180,940.74
其中：利息费用	45,930,022.73	31,792,076.89
利息收入	918,065.87	3,201,396.46
加：其他收益	3,438,973.28	3,959,726.56
投资收益（损失以“-”号填列）	215,820,604.66	428,461,873.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,921,011.51	164,353,190.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,577,354.14	-1,577,354.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,531,063.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-43,192,745.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,839.04	-14,038.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,539,098.48	433,507,277.68
加：营业外收入	1,609,207.48	630,488.59
减：营业外支出	374,928.34	261,509.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,773,377.62	433,876,257.25
减：所得税费用	19,178,892.30	4,499,611.11

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	272,594,485.32	429,376,646.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	272,594,485.32	429,376,646.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,601,100.69	8,058,223.41
（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	-1,601,100.69	8,058,223.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,601,100.69	8,058,223.41
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	270,993,384.63	437,434,869.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1922	0.3028
（二）稀释每股收益	0.1922	0.3028

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,934,098,026.31	3,213,127,712.92
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	12,338,076.33	4,748,214.27
收到其他与经营活动有关的现金	23,236,411.51	134,701,821.63
经营活动现金流入小计	2,969,672,514.15	3,352,577,748.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,280,820,631.58	2,679,800,047.90
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	227,258,665.08	240,491,776.40
支付的各项税费	161,655,661.72	171,678,525.36
支付其他与经营活动有关的现金	112,009,859.76	94,009,343.97
经营活动现金流出小计	2,781,744,818.14	3,185,979,693.63
经营活动产生的现金流量净额	187,927,696.01	166,598,055.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,195,370.81	15,882,888.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	885,712.60	92,231.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,081,083.41	15,975,119.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,074,560.58	154,984,388.74
投资支付的现金		708,200,000.00
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	68,728,588.39	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,803,148.97	863,184,388.74
投资活动产生的现金流量净额	-83,722,065.56	-847,209,269.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	979,750,354.05	1,177,023,912.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	979,750,354.05	1,177,023,912.05
偿还债务支付的现金	889,751,128.69	352,602,264.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,006,475.44	246,280,008.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,606,496.00
筹资活动现金流出小计	1,077,757,604.13	600,488,768.62
筹资活动产生的现金流量净额	-98,007,250.08	576,535,143.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,701.98	452,362.65
五、现金及现金等价物净增加额	6,211,082.35	-103,623,708.29
加：期初现金及现金等价物余额	175,489,350.02	279,113,058.31
六、期末现金及现金等价物余额	181,700,432.37	175,489,350.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,939,967,072.62	3,379,076,426.10
收到的税费返还	19,339.74	61,171.03
收到其他与经营活动有关的现金	11,105,726.93	88,002,849.46
经营活动现金流入小计	2,951,092,139.29	3,467,140,446.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,633,643,175.59	3,239,593,431.92
支付给职工以及为职工支付的现金	113,799,301.80	123,601,952.48
支付的各项税费	62,788,220.06	61,203,713.89
支付其他与经营活动有关的现金	87,542,965.92	74,920,648.20
经营活动现金流出小计	2,897,773,663.37	3,499,319,746.49
经营活动产生的现金流量净额	53,318,475.92	-32,179,299.90

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	142,231,436.19	264,108,683.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,579.84	7,565,804.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,340,016.03	271,674,487.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,625,805.43	119,526,849.56
投资支付的现金	81,000,000.00	708,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,625,805.43	827,726,849.56
投资活动产生的现金流量净额	37,714,210.60	-556,052,362.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	879,750,354.05	1,083,723,912.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	879,750,354.05	1,083,723,912.05
偿还债务支付的现金	759,751,128.69	289,302,264.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,471,747.05	242,381,423.43
支付其他与筹资活动有关的现金		39,233,119.87
筹资活动现金流出小计	943,222,875.74	570,916,807.84
筹资活动产生的现金流量净额	-63,472,521.69	512,807,104.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,148.60	-53,338.81
五、现金及现金等价物净增加额	27,616,313.43	-75,477,896.97
加：期初现金及现金等价物余额	101,431,891.52	176,909,788.49
六、期末现金及现金等价物余额	129,048,204.95	101,431,891.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,417,924,199.00				183,906,350.15		8,058,223.41		237,123,694.03		1,397,261,614.63		3,244,274,081.22	53,085,183.13	3,297,359,264.35
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	1,417,924,199.00				183,906,350.15		8,058,223.41		237,123,694.03		1,397,261,614.63		3,244,274,081.22	53,085,183.13	3,297,359,264.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-1,601,100.69		27,259,448.53		-2,954,229.02		22,704,118.82	41,803,300.69	64,507,419.51
(一)综合收益总额							-1,601,100.69				166,097,639.41		164,496,538.72	-7,626,477.14	156,870,061.58
(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									27,259,448.53		-169,051,868.43		-141,792,419.90		-141,792,419.90

1. 提取盈余公积								27,259,448.53		-27,259,448.53				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-141,792,419.90		-141,792,419.90		-141,792,419.90
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													49,429,777.83	49,429,777.83
四、本期期末余额	1,417,924,199.00			183,906,350.15		6,457,122.72		264,383,142.56		1,394,307,385.61		3,266,978,200.04	94,888,483.82	3,361,866,683.86

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	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、上年期末余额	1,090,710,923.00				511,119,626.15				194,186,029.42		1,360,461,226.42		3,156,477,804.99	58,241,332.92	3,214,719,137.91
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	1,090,710,923.00				511,119,626.15				194,186,029.42		1,360,461,226.42		3,156,477,804.99	58,241,332.92	3,214,719,137.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	327,213,276.00				-327,213,276.00		8,058,223.41		42,937,664.61		36,800,388.21		87,796,276.23	-5,156,149.79	82,640,126.44
（一）综合收益总额							8,058,223.41				297,880,237.42		305,938,460.83	-5,156,149.79	300,782,311.04
（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								42,937,664.61		-261,079,849.21		-218,142,184.60		-218,142,184.60
1. 提取盈余公积								42,937,664.61		-42,937,664.61				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-218,142,184.60		-218,142,184.60		-218,142,184.60
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	327,213,276.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	327,213,276.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,417,924,199.00			183,906,350.15		8,058,223.41		237,123,694.03		1,397,261,614.63		3,244,274,081.22	53,085,183.13	3,297,359,264.35

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,417,924,199.00				119,700,853.55		8,058,223.41		237,123,694.03	1,103,382,640.80		2,886,189,610.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,417,924,199.00				119,700,853.55		8,058,223.41		237,123,694.03	1,103,382,640.80		2,886,189,610.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,601,100.69		27,259,448.53	103,542,616.89		129,200,964.73
（一）综合收益总额							-1,601,100.69			272,594,485.32		270,993,384.63
（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									27,259,448.53	-169,051,868.43		-141,792,419.90
1. 提取盈余公									27,259,448.53	-27,259,448.53		

积									48.53	,448.53		
2. 对所有者（或股东）的分配										-141,792,419.90		
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,417,924,199.00				119,700,853.55		6,457,122.72		264,383,142.56	1,206,925,257.69		3,015,390,575.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,090,710,923.00				446,914,129.55				194,186,029.42	935,085,843.87		2,666,896,925.84

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,090,710,923.00			446,914,129.55				194,186,029.42	935,085,843.87			2,666,896,925.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	327,213,276.00			-327,213,276.00		8,058,223.41		42,937,664.61	168,296,796.93			219,292,684.95
(一)综合收益总额						8,058,223.41			429,376,646.14			437,434,869.55
(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								42,937,664.61	-261,079,849.21			-218,142,184.60
1. 提取盈余公积								42,937,664.61	-42,937,664.61			
2. 对所有者(或股东)的分配									-218,142,184.60			-218,142,184.60
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	327,213,276.00			-327,213,276.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	327,213,276.00			-327,213,276.00								
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,417,924.19 9.00				119,700,853.55		8,058,223.41		237,123,694.03	1,103,382,640.80		2,886,189,610.79

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

沧州明珠塑料股份有限公司是以沧州明珠塑料制品有限公司为主体，于2001年7月8日依法整体变更而来的股份有限公司。经中国证监会证监发行字(2006)168号文核准，公司于2007年1月10日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,800万股。本次发行后，公司股本总额增至6,875万股。上述增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2007]第01003号验资报告予以验证。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]77号文核准，公司于2009年2月20日非公开发行人民币普通股(A股)1,340万股，上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所以中喜验字[2009]第01004号验资报告予以验证。本次增资后，公司总股本变更为8,215万股。

公司于2009年6月23日实施了2008年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2008年非公开发行股票后的总股本8,215万股为基数，以资本公积每10股转增2股，共计转增1,643万股。转增后总股本为9,858万股，本次转增业经中喜会计师事务所以中喜验字[2009]第01026号验资报告予以验证。公司于2009年7月7日办妥工商变更登记。

公司于2010年5月14日实施了2009年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2009年12月31日总股本98,580,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共派发股票股利1,971.6万股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增4,929万股。送、转增股本后公司总股本增加至16,758.6万股。本次转增业经中喜会计师事务所以中喜验字[2010]第01026号验资报告予以验证。公司于2010年6月7日办妥工商变更登记。

公司于2011年5月24日实施了2010年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2010年12月31日总股本167,586,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共派发股票股利3,351.72万股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增10,055.16万股。送、转增股本后公司总股本增加至30,165.48万股。本次转增业经中喜会计师事务所以中喜验字[2011]第010267号验资报告予以验证。公司于2011年6月17日办妥工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]300号文核准，公司于2012年4月非公开发行人民币普通股(A股)3,850万股。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0024号验资报告予以验证。本次增资后，公司股本变更为34,015.48万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1156号文核准，公司于2014年11月非公开发行股份23,644,064股，每股面值

人民币1.00元，发行价格为14.38元/股。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所以中喜验字[2014]第0258号验资报告予以验证。

公司于2015年6月9日实施了2014年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2014年12月31日总股本363,798,864股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共派发股票股利72,759,772股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增181,899,432股。送、转增股本后公司总股本增加至618,458,068股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2028号文核准，公司于2016年11月非公开发行人民币普通股（A股）23,136,593.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为23.72元/股。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所以中喜验字[2016]第0419号验资报告予以验证。

公司于2017年6月9日实施了2016年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，公司以2016年12月31日总股本641,594,661股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，共计转增股本449,116,262股，转增股本后公司总股本增加至1,090,710,923股。

公司于2018年5月18日实施了2017年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，公司以2017年12月31日公司总股本1,090,710,923股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本327,213,276股，转增股本后公司总股本增加至1,417,924,199股。

截至2019年12月31日，公司总股本为1,417,924,199股。

## 2、经营范围

公司经营范围：聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件的生产、销售；纤维增强热塑性塑料复合连续管生产、销售和纤维复合材料及其制品研发推广应用；聚乙烯塑料管道的安装和技术服务；生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；生产、销售锂离子电池隔膜产品；油气配套设备及油田作业的技术咨询、技术服务和技术转让；房屋租赁；货物进出口。（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）

## 3、公司注册地址、业务性质和主要经营活动

公司注册地址为河北省沧州市运河区沧石路张庄子工业园区。

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，主要产品是多类别管材管件、薄膜、锂离子电池隔膜等。

## 4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月29日批准报出。

## 5、合并财务报表范围及其变化

本报告期纳入合并财务报表范围的子公司共计8家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
沧州东鸿包装材料有限公司	全资子公司	100	100
沧州东鸿制膜科技有限公司	全资子公司	100	100
沧州明珠隔膜科技有限公司	全资子公司	100	100
沧州明珠锂电隔膜有限公司	非全资子公司	90	90
德州东鸿制膜科技有限公司	全资子公司	100	100
芜湖明珠塑料有限责任公司	全资子公司	100	100
重庆明珠塑料有限公司	全资子公司	100	100
青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）	非全资子公司	99.9	60

本期与上期相比，纳入合并报表范围的子公司增加了青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）。

青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙），系本公司与北京中德汇投资管理有限公司共同以货币出资设立，注册资本10,310万元，本公司认缴出资10,300万元，持股比例99.9%。

具体详见本附注“八、合并范围的变更”和本附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取

得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并，公司以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本，对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值的份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额的差额计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### （2）合并财务报表编制的方法

#### ①合并程序

在编制合并财务报表时，以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

#### ②增加子公司以及业务

本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量

设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### ③处置子公司以及业务

本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

资产负债表日，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；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，采用公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益（含汇率变动），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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入相关资产的成本。

### （2）外币财务报表的核算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇

率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；现金流量表采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 自2019年1月1日起适用：

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融工具的分类

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。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变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。

金融负债划分为以下两类：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2. 以摊余成本计量的金融负债。

#### （2）金融工具的确认依据

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①企业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。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

##### 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

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①企业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。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以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，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，公司可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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（该指定一经做出，不得撤销）：

①该指定能够消除或显著减少会计错配。

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

#### 5) 以摊余成本计量的金融负债

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：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②不符合终止确认条件的金融资产转移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，以及不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以低于市场利率贷款的贷款承诺。

#### (3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，公司区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

#### (4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 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。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (5) 金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且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，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

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，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其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。

#### （6）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。

#### （7）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；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。

#### （8）金融工具减值

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

##### 1) 预期信用损失计量的一般方法

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，对公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）

可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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的变动情况。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

#### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

#### 3) 预期信用损失的确定方法

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。

公司对于信用风险显著不同且有客观证据表明其已发生减值的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。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、合同结算周期等。

#### 4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。当单项应收票据、应收账款、应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据及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。

应收账款确定组合的依据如下：

组合	确定组合的依据
应收账款账龄组合	应收账款账龄

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

应收票据确定组合的依据如下

组合	确定组合的依据
应收票据组合1	信用等级较高的银行承兑汇票
应收票据组合2	信用等级较低的银行承兑汇票
应收票据组合3	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司认为信用等级较高的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故预期信用损失率为零。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司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	确定组合的依据
其他应收款组合1	备用金、员工借款、代缴职工社保
其他应收款组合2	保证金（含投标保证金、履约保证金、质量保证金）
其他应收款组合3	其他往来款

对于划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 5) 预期信用损失准备的列报

信用损失准备的增加或转回金额，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，作为减值损失或利得计入当期损益。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，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前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，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计入当期损益。

#### (9) 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。

#### 适用于2018年度：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

###### ①金融工具的确认依据和计量

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。

###### ②金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

###### ③金融资产和金融负债的计量

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

a.公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

b.公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；

c.公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，按双方合同或协议价款作为初始确认金额。具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益；

d.公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益；

e.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

f.其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量

①公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

## (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

## (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## (5) 金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

## 11、 应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等。公司应收款项预期信用损失的确定详见附注10、金融工具第（8）项。

## 12、 存货

### (1) 存货的分类

公司存货是指企业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、物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、发出商品及周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料领用及库存商品发出计价采用加权平均法。

### (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

资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量。公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存

货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制度。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料领用采用一次转销法摊销。

### 13、持有待售资产

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利

或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
- B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

（2）计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

（3）后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第6号—无形资产》。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

公司的固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的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，按照成本进行初始计量：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。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

### (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	10-30 年	5%	3.2%-9.5%
机器设备及其他生产设备	年限平均法	10 年、15 年	5%	6.33%、9.5%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19%

公司在每个会计年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值和折旧方法进行复核。如有确凿证据表明：固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应作为会计估计变更。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限内计提折旧。

## 17、在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：在建工程在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用的内容及资本化原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。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可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

#### (2) 资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

②计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产公司在取得时判定其使用寿命，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产在持有期间内不进行摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间进行减值测试。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

③无形资产使用寿命的复核：公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

④企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。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对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

⑤土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无

形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。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对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

## 20、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一般按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生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，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。长期待摊费用按受益期限平均摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 23、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算和以现金结算两类。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务而承担的以股份或其他权益工具为基础计算的交付现金或其他资产的义务的交易。

### (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，按活跃市场中的报价确定其公允价值；活跃市场没有报价的，参照具有类似交易条款的期权的市场价格确定其公允价值；不存在类似交易条件市场价格的，采用估值技术确定其公允价值。

### (3) 确认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，公司根据最新取得的可行权职工人数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数量与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以所授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付按照企业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，在授予日以企业承担的负债公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按企业承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

## 25、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权收入确认：在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助

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

### (2) 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### (3) 与公司日常经营活动相关的政府补助

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

②资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额

用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

满足下列标准之一的，即认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人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；③租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）；④最低租赁付款额的现值，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，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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。

## 29、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
2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。	经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过	详情请见公司披露在巨潮资讯网上（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的相关公告（公告编号：2019-023）
按照《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》的规定与财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	经公司第七届董事会第二次会议审议通过	详情请见公司披露在巨潮资讯网上（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的相关公告（公告编号：2019-048）
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部	经公司第七届董事会第四次会议	详情请见公司披露在巨潮资讯网上（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的

2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。	审议通过	相关公告（公告编号：2020-012）
---	------	---------------------

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

上述会计政策的变更，对可比期间的合并财务报表的项目与金额产生影响如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,281,106,197.85	应收票据	465,757,562.70
		应收账款	815,348,635.15
应付票据及应付账款	242,086,129.88	应付票据	36,583,559.17
		应付账款	205,502,570.71

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	211,493,628.34	211,493,628.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	405,938.04		-405,938.04
衍生金融资产		405,938.04	405,938.04

应收票据	465,757,562.70	465,757,562.70	
应收账款	815,348,635.15	815,348,635.15	
应收款项融资			
预付款项	37,185,513.17	37,185,513.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,646,327.70	9,646,327.70	
其中：应收利息			
应收股利	1,072,000.00	1,072,000.00	
买入返售金融资产			
存货	469,657,376.05	469,657,376.05	
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	101,116,124.02	101,116,124.02	
流动资产合计	2,110,611,105.17	2,110,611,105.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,255,226.42		-1,255,226.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	919,238,606.09	919,238,606.09	
其他权益工具投资		1,255,226.42	1,255,226.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,092,639.18	16,092,639.18	
固定资产	1,453,037,256.06	1,453,037,256.06	
在建工程	75,708,825.51	75,708,825.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	229,792,130.58	229,792,130.58	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,352,519.54	2,352,519.54	
递延所得税资产	29,822,500.94	29,822,500.94	
其他非流动资产	8,618,731.37	8,618,731.37	
非流动资产合计	2,735,918,435.69	2,735,918,435.69	
资产总计	4,846,529,540.86	4,846,529,540.86	
流动负债：			
短期借款	907,592,247.97	907,592,247.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,983,292.18		-1,983,292.18
衍生金融负债		1,983,292.18	1,983,292.18
应付票据	36,583,559.17	36,583,559.17	
应付账款	205,502,570.71	205,502,570.71	
预收款项	18,418,524.71	18,418,524.71	
合同负债			
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	45,411,455.95	45,411,455.95	
应交税费	18,743,664.86	18,743,664.86	
其他应付款	31,742,298.04	31,742,298.04	
其中：应付利息	4,096,237.75	4,096,237.75	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,265,977,613.59	1,265,977,613.59	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	173,302,298.74	173,302,298.74	
递延所得税负债	9,890,364.18	9,890,364.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	283,192,662.92	283,192,662.92	
负债合计	1,549,170,276.51	1,549,170,276.51	
所有者权益：			
股本	1,417,924,199.00	1,417,924,199.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	183,906,350.15	183,906,350.15	
减：库存股			
其他综合收益	8,058,223.41	8,058,223.41	
专项储备			
盈余公积	237,123,694.03	237,123,694.03	
一般风险准备			
未分配利润	1,397,261,614.63	1,397,261,614.63	
归属于母公司所有者权益合计	3,244,274,081.22	3,244,274,081.22	
少数股东权益	53,085,183.13	53,085,183.13	
所有者权益合计	3,297,359,264.35	3,297,359,264.35	
负债和所有者权益总计	4,846,529,540.86	4,846,529,540.86	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	124,700,823.12	124,700,823.12	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	405,938.04		-405,938.04
衍生金融资产		405,938.04	405,938.04
应收票据	384,140,904.51	384,140,904.51	
应收账款	801,154,922.62	801,154,922.62	
应收款项融资			
预付款项	102,101,716.96	102,101,716.96	
其他应收款	9,617,693.27	9,617,693.27	
其中：应收利息			
应收股利	1,072,000.00	1,072,000.00	
存货	201,070,217.02	201,070,217.02	
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	4,689,739.68	4,689,739.68	
流动资产合计	1,627,881,955.22	1,627,881,955.22	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,255,226.42		-1,255,226.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,314,191,421.12	2,314,191,421.12	
其他权益工具投资		1,255,226.42	1,255,226.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	189,672,924.83	189,672,924.83	
在建工程	12,454,258.73	12,454,258.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	133,024,308.29	133,024,308.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,260,412.11	2,260,412.11	
递延所得税资产	26,082,616.85	26,082,616.85	
其他非流动资产	5,275,191.28	5,275,191.28	
非流动资产合计	2,684,216,359.63	2,684,216,359.63	
资产总计	4,312,098,314.85	4,312,098,314.85	
流动负债：			
短期借款	817,592,247.97	817,592,247.97	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,983,292.18		-1,983,292.18
衍生金融负债		1,983,292.18	1,983,292.18
应付票据	15,413,901.58	15,413,901.58	
应付账款	314,118,853.61	314,118,853.61	
预收款项	24,860,076.71	24,860,076.71	
合同负债			
应付职工薪酬	26,597,803.01	26,597,803.01	
应交税费	4,438,227.64	4,438,227.64	
其他应付款	29,274,392.74	29,274,392.74	
其中：应付利息	3,962,402.31	3,962,402.31	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,234,278,795.44	1,234,278,795.44	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	89,459,514.57	89,459,514.57	
递延所得税负债	2,170,394.05	2,170,394.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	191,629,908.62	191,629,908.62	
负债合计	1,425,908,704.06	1,425,908,704.06	
所有者权益：			
股本	1,417,924,199.00	1,417,924,199.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	119,700,853.55	119,700,853.55	
减：库存股			
其他综合收益	8,058,223.41	8,058,223.41	
专项储备			
盈余公积	237,123,694.03	237,123,694.03	
未分配利润	1,103,382,640.80	1,103,382,640.80	
所有者权益合计	2,886,189,610.79	2,886,189,610.79	
负债和所有者权益总计	4,312,098,314.85	4,312,098,314.85	

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

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	16%、13%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加、地方教育附加	应缴纳流转税税额	3%、2%

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

沧州明珠塑料股份有限公司	25%
沧州东鸿包装材料有限公司	25%
沧州东鸿制膜科技有限公司	25%
沧州明珠隔膜科技有限公司	15%
沧州明珠锂电隔膜有限公司	15%
德州东鸿制膜科技有限公司	15%
芜湖明珠塑料有限责任公司	25%
重庆明珠塑料有限公司	15%

## 2、税收优惠

子公司重庆明珠塑料有限公司享受《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）文件规定的税收优惠政策，自2013年度公司设立起至2020年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

子公司沧州明珠隔膜科技有限公司于2018年9月11日经批准获发高新技术企业证书（证书编号为：GR201813000194，有效期3年）。公司自2018年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司于2018年9月11日经批准获发高新技术企业证书（证书编号为：GR201813000657，有效期3年）。公司自2018年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

子公司德州东鸿制膜科技有限公司于2019年11月28日经批准获发高新技术企业证书（证书编号为：GR201937000823，有效期3年）。公司自2019年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

## 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	1,268,985.08	1,120,703.72
银行存款	180,431,447.29	174,368,646.30
其他货币资金	19,946,904.95	36,004,278.32
合计	201,647,337.32	211,493,628.34

其他说明

期末余额中其他货币资金19,946,904.95元主要是履约保函保证金、承兑汇票保证金、农民工预储金等。

期末无存放在境外的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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		405,938.04

当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		405,938.04
合计		405,938.04

### 3、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	146,187,680.31	408,163,540.40
商业承兑票据	17,997,239.34	57,594,022.30
合计	164,184,919.65	465,757,562.70

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	165,101,321.40	100.00%	916,401.75	0.56%	164,184,919.65	465,757,562.70	100.00%			465,757,562.70
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	165,101,321.40	100.00%	916,401.75	0.56%	164,184,919.65	465,757,562.70	100.00%			465,757,562.70
合计	165,101,321.40	100.00%	916,401.75	0.56%	164,184,919.65	465,757,562.70	100.00%			465,757,562.70

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
银行承兑汇票	146,922,291.77	734,611.46	0.50%
商业承兑汇票	18,179,029.63	181,790.29	1.00%
合计	165,101,321.40	916,401.75	--

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	
应收票据		916,401.75				916,401.75
合计		916,401.75				916,401.75

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
银行承兑票据	16,343,933.26
合计	16,343,933.26

**(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
银行承兑票据		40,785,258.79
商业承兑票据		4,800,006.94
合计		45,585,265.73

**(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
商业承兑票据	27,946,312.65
银行承兑票据	2,100,000.00
合计	30,046,312.65

**4、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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,949,475.39	4.97%	48,908,988.21	97.92%	1,040,487.18	37,129,283.92	4.09%	37,129,283.92	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	49,949,475.39	4.97%	48,908,988.21	97.92%	1,040,487.18	37,129,283.92	4.09%	37,129,283.92	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	955,459,699.28	95.03%	50,771,489.39	5.31%	904,688,209.89	869,273,453.54	95.91%	53,924,818.39	6.20%	815,348,635.15
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	955,459,699.28	95.03%	50,771,489.39	5.31%	904,688,209.89	869,273,453.54	95.91%	53,924,818.39	6.20%	815,348,635.15
合计	1,005,409,174.67	100.00%	99,680,477.60	9.91%	905,728,697.07	906,402,737.46	100.00%	91,054,102.31	10.05%	815,348,635.15

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
陕西沃特玛新能源有限公司	14,980,856.60	14,980,856.60	100.00%	收回困难
江苏智航新能源有限公司	12,157,409.10	12,157,409.10	100.00%	收回困难
芜湖天弋能源科技有限公司	4,792,659.94	3,752,172.76	78.29%	收回困难
深圳市沃特玛电池有限公司	4,557,851.60	4,557,851.60	100.00%	收回困难
福建猛狮新能源科技有限公司	3,684,070.88	3,684,070.88	100.00%	收回困难
妙盛动力科技有限公司	3,060,112.78	3,060,112.78	100.00%	收回困难
江西恒动新能源有限公司	1,908,076.90	1,908,076.90	100.00%	收回困难
湖南沃特玛新能源有限公司	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00%	收回困难
山东玉皇新能源科技有限公司	1,117,814.20	1,117,814.20	100.00%	收回困难
力信（江苏）能源科技有限责任公司	1,008,673.93	1,008,673.93	100.00%	收回困难
深圳市慧通天下科技股份有限公司	853,053.84	853,053.84	100.00%	收回困难
河北金祥燃气有限公司	308,895.62	308,895.62	100.00%	收回困难
合计	49,949,475.39	48,908,988.21	--	--

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	925,462,352.03	41,645,805.84	4.50%
1-2 年	21,354,331.89	3,203,149.78	15.00%
2-3 年	2,335,888.74	583,972.19	25.00%
3-4 年	505,746.15	278,160.38	55.00%
4-5 年	4,939,861.86	4,198,882.59	85.00%
5 年以上	861,518.61	861,518.61	100.00%
合计	955,459,699.28	50,771,489.39	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	925,672,076.23
1 至 2 年	31,152,558.14
2 至 3 年	39,568,526.72
3 年以上	9,016,013.58
3 至 4 年	2,905,737.49
4 至 5 年	5,248,757.48
5 年以上	861,518.61
合计	1,005,409,174.67

## (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	
应收账款	91,054,102.31	9,155,287.13		528,911.84		99,680,477.60
合计	91,054,102.31	9,155,287.13		528,911.84		99,680,477.60

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
天津振津工程集团有限公司广州分公司	245,721.57
鄂尔多斯市康巴什新区国有资产投资经营有限责任公司	209,804.94
新奥（中国）燃气投资有限公司	73,385.33
合计	528,911.84

**(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
客户一	246,178,456.03	24.48%	11,078,030.52
客户二	67,246,833.36	6.69%	3,026,107.50
客户三	57,089,971.71	5.68%	2,569,048.73
客户四	34,203,590.22	3.40%	1,539,161.56
客户五	31,461,751.99	3.13%	1,415,778.84
合计	436,180,603.31	43.38%	

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	263,119,166.58	
合计	263,119,166.58	

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：

期末应收款项融资均为信用等级较高的银行承兑汇票，公司认为信用等级较高的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故预期信用损失率为零，未计提减值准备。

**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款项融资：**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	232,255,275.76	
合计	232,255,275.76	

## 6、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	19,432,496.48	98.58%	36,303,414.65	97.63%
1 至 2 年	178,841.04	0.91%	161,820.45	0.43%
2 至 3 年	518.00		1.00	
3 年以上	100,278.07	0.51%	720,277.07	1.94%
合计	19,712,133.59	--	37,185,513.17	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款汇总金额12,551,818.70元，占预付账款年末余额合计数的比例为63.68%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	603,000.00	1,072,000.00
其他应收款	15,814,491.94	8,574,327.70
合计	16,417,491.94	9,646,327.70

### (1) 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
黄骅中燃天然气输配有限公司	3,040,000.00	3,040,000.00
减：减值准备	2,437,000.00	1,968,000.00
合计	603,000.00	1,072,000.00

#### 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
黄骅中燃天然气输配有限公司	3,040,000.00	1,340,000.00 元为 3-4 年; 1,700,000.00 元为 5 年以上	尚未支付	收回困难, 发生减值
合计	3,040,000.00	--	--	--

### 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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)	
2019 年 1 月 1 日余额			1,968,000.00	1,968,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			469,000.00	469,000.00
2019 年 12 月 31 日余额			2,437,000.00	2,437,000.00

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) 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
投标保证金	7,320,942.81	6,121,456.35
质量保证金	6,700,000.00	2,975,000.00
押金	1,013,400.00	208,400.00
职员备用金	823,551.71	19,699.49
水电费	128,552.56	391,800.54
房租	1,220,000.00	
其他	650,876.19	138,310.90
合计	17,857,323.27	9,854,667.28

### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	996,070.58		284,269.00	1,280,339.58
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	762,491.75			762,491.75
2019 年 12 月 31 日余额	1,758,562.33		284,269.00	2,042,831.33

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,155,753.65
1 至 2 年	3,633,900.62
2 至 3 年	1,208,400.00
3 年以上	859,269.00
3 至 4 年	300,000.00
4 至 5 年	250,000.00
5 年以上	309,269.00
合计	17,857,323.27

### 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	
其他应收款	1,280,339.58	762,491.75				2,042,831.33
合计	1,280,339.58	762,491.75				2,042,831.33

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
沈阳燃气有限公司	投标保证金	3,815,992.91	1 年以内 596,427.29, 1-2 年 3,219,565.62	21.37%	509,774.07
新奥阳光易采科技有限公司	质量保证金	3,740,765.38	1 年以内	20.95%	168,334.44
沧州洁通塑料有限公司	水电房租	1,524,861.45	1 年以内	8.54%	68,618.77
安徽深燃天然气有限公司	质量保证金	1,000,000.00	2-3 年	5.60%	250,000.00
河北德莱特机床附件制造有限公司	房租押金	1,000,000.00	1 年以内	5.60%	45,000.00
合计	--	11,081,619.74	--	62.06%	1,041,727.28

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	214,188,766.13	25,877,306.68	188,311,459.45	375,081,228.99	8,283,169.74	366,798,059.25
库存商品	89,913,800.10	5,677,852.87	84,235,947.23	108,124,911.13	5,403,574.07	102,721,337.06
发出商品	6,008,962.12		6,008,962.12			
委托加工物资	379,811.59		379,811.59	137,979.74		137,979.74
合计	310,491,339.94	31,555,159.55	278,936,180.39	483,344,119.86	13,686,743.81	469,657,376.05

### (2) 存货跌价准备

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	8,283,169.74	19,670,007.88		2,075,870.94		25,877,306.68
库存商品	5,403,574.07	10,493,426.89		10,219,148.09		5,677,852.87
合计	13,686,743.81	30,163,434.77		12,295,019.03		31,555,159.55

存货可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	86,628,063.88	97,729,095.57
预缴所得税	247,953.10	3,387,028.45
合计	86,876,016.98	101,116,124.02

## 10、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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
黄骅中燃天然气输配有限公司	5,747,909.08			98,337.99						5,846,247.07	
沧州银行股份有限公司	913,490,697.01			95,822.673.52	-1,601,100.69		-22,331,843.04			985,380,426.80	
小计	919,238,606.09			95,921,011.51	-1,601,100.69		-22,331,843.04			991,226,673.87	
合计	919,238,606.09			95,921,011.51	-1,601,100.69		-22,331,843.04			991,226,673.87	

其他说明

根据沧州银行股份有限公司2018年股东大会决议，按0.6元/10股向股东发放2018年度现金股利，并按0.8股/10股向股东发放2018年度股票股利，本期收到现金股利22,331,843.04元。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	1,255,226.42	
合计	1,255,226.42	

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
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	347,003.62	102,230.04			不以出售为目的	

其他说明：

可供出售金融资产期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见“重要会计政策会计估计变更”之“2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”之说明。

## 12、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,449,736.24	3,580,073.09		22,029,809.33
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,449,736.24	3,580,073.09		22,029,809.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,579,162.75	358,007.40		5,937,170.15
2.本期增加金额	929,860.38	71,601.48		1,001,461.86
(1) 计提或摊销	929,860.38	71,601.48		1,001,461.86
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,509,023.13	429,608.88		6,938,632.01

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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,940,713.11	3,150,464.21		15,091,177.32
2.期初账面价值	12,870,573.49	3,222,065.69		16,092,639.18

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,403,842,048.22	1,453,037,256.06
合计	1,403,842,048.22	1,453,037,256.06

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	492,258,708.72	1,625,935,294.59	23,221,557.11	18,127,294.15	2,159,542,854.57
2.本期增加金额	23,346,730.19	92,027,099.17	2,024,561.74	1,341,651.58	118,740,042.68
(1) 购置	16,847,747.42	6,745,211.07	580,108.00	407,360.01	24,580,426.50
(2) 在建工程转入	6,498,982.77	79,768,435.75	231,081.89	346,291.57	86,844,791.98
(3) 企业合并增加		5,513,452.35	1,213,371.85	588,000.00	7,314,824.20
3.本期减少金额		1,568,505.46	414,735.39	1,263,004.17	3,246,245.02
(1) 处置或报废		1,568,505.46	414,735.39	1,263,004.17	3,246,245.02

4.期末余额	515,605,438.91	1,716,393,888.30	24,831,383.46	18,205,941.56	2,275,036,652.23
二、累计折旧					
1.期初余额	117,528,605.83	559,527,126.65	16,213,805.48	13,236,060.55	706,505,598.51
2.本期增加金额	25,402,719.17	136,216,803.60	2,882,510.05	2,053,776.44	166,555,809.26
(1) 计提	25,402,719.17	136,032,641.54	2,482,977.61	1,722,927.30	165,641,265.62
(2) 企业合并增加		184,162.06	399,532.44	330,849.14	914,543.64
3.本期减少金额		576,562.51	376,616.02	913,625.23	1,866,803.76
(1) 处置或报废		576,562.51	376,616.02	913,625.23	1,866,803.76
4.期末余额	142,931,325.00	695,167,367.74	18,719,699.51	14,376,211.76	871,194,604.01
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	372,674,113.91	1,021,226,520.56	6,111,683.95	3,829,729.80	1,403,842,048.22
2.期初账面价值	374,730,102.89	1,066,408,167.94	7,007,751.63	4,891,233.60	1,453,037,256.06

## (2) 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
房屋建筑物	37,804,841.62	相关部门审核中

其他说明

期末抵押的固定资产情况详见“七、合并财务报表项目注释”项下之“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,954,427.02	75,673,877.58
工程物资		34,947.93
合计	60,954,427.02	75,708,825.51

**(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
钢塑过渡质量改进项目	1,156,243.66		1,156,243.66	2,017,162.14		2,017,162.14
球阀车间改造项目	2,638.08		2,638.08	1,963,886.55		1,963,886.55
芜湖东区消防水泵房及雨污排水通道				1,996,999.20		1,996,999.20
德州东鸿设备调试	1,586,361.92		1,586,361.92	9,813,849.42		9,813,849.42
隔膜科技年产 5,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目				50,003,564.70		50,003,564.70
隔膜科技双精滤结构设备改造项目				528,189.66		528,189.66
锂电隔膜白油回收项目				647,396.61		647,396.61
锂电货架平台改造				229,619.26		229,619.26
RTP 管道项目	47,045,936.10		47,045,936.10	6,020,261.67		6,020,261.67
沧州捷高电容电源项目	8,645,791.76		8,645,791.76			
其他项目	2,517,455.50		2,517,455.50	2,452,948.37		2,452,948.37
合计	60,954,427.02		60,954,427.02	75,673,877.58		75,673,877.58

**(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
RTP 管道项目		6,020,261.67	41,128,860.27	103,185.84		47,045,936.10		40%	457,746.02	457,746.02	4.90%	其他
隔膜科技年产 5,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目	79,910,000.00	50,003,564.70	1,885,879.06	46,647,851.57	5,241,592.19		88.24%	100%				其他
德州东鸿设备调试		9,813,849.42		9,813,849.42								其他
合计	79,910,000.00	65,837,600.00	43,014,739.33	56,564,802.83	5,241,592.19	47,045,936.10	--	--	457,746.02	457,746.02	4.90%	--

	00.00	75.79	39.33	86.83	2.19	36.10			02	02		
--	-------	-------	-------	-------	------	-------	--	--	----	----	--	--

### (3) 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
专用材料				34,947.93		34,947.93
合计				34,947.93		34,947.93

其他说明：

- ①在建工程中利息资本化累计金额为457,746.02元。
- ②本公司期末在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

## 15、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	客户关系	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	247,431,742.28		1,145,000.00		2,998,025.54	251,574,767.82
2.本期增加金额				10,000,000.00	683,207.54	10,683,207.54
(1) 购置					683,207.54	683,207.54
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				10,000,000.00		10,000,000.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	247,431,742.28		1,145,000.00	10,000,000.00	3,681,233.08	262,257,975.36
二、累计摊销						
1.期初余额	18,789,430.21		772,875.27		2,220,331.76	21,782,637.24
2.本期增加金额	5,032,001.29		114,500.04	1,428,571.43	232,236.54	6,807,309.30
(1) 计提	5,032,001.29		114,500.04		232,236.54	5,378,737.87
(2) 企业合并增加				1,428,571.43		1,428,571.43
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	23,821,431.50		887,375.31	1,428,571.43	2,452,568.30	28,589,946.54
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	223,610,310.78		257,624.69	8,571,428.57	1,228,664.78	233,668,028.82
2.期初账面价值	228,642,312.07		372,124.73		777,693.78	229,792,130.58

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%。

## 16、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		
西安捷高电子科技有限公司		48,552,680.21				48,552,680.21
合计		48,552,680.21				48,552,680.21

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

金额单位：万元

项目	西安捷高电子科技有限公司
商誉期末账面余额	4,855.27
商誉减值准备期末余额	0
商誉期末价值（含少数股东）	9,520.14

资产组期末账面价值	8,170.34
期末包含商誉的资产组的账面价值	17,690.48
期末包含资产组的可收回金额	18,073.45
本期计提商誉减值损失	0

注：公司以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，对该资产组组合按收益法进行评估的公允价值 18,073.45 万元，大于 2019 年 12 月 31 日账面可辨认该资产组组合的公允价值与商誉之和 17,690.60 万元。

资产组或资产组组合的构成：与商誉相关的资产作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产组的现金流入，该资产组与购买日商誉减值测试时所确认的资产组一致。

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：

1) 公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关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，将包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合账面价值与其可收回金额进行比较，如果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，确认商誉的减值损失。

2) 采用的重要关键假设及其依据：

- ① 针对评估基准日资产的实际情况，假设企业持续经营；
- ② 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；
- ③ 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；
- ④ 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
- ⑤ 假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

3) 关键参数

项目	预测期	预测期营业收入 增长率	稳定期收入增长 率	利润率	税前折现率
西安捷高电子科技有限公司	2020年—2024年	8.3%—181.4%	0	10.1%—16.30%	12.79%

#### 商誉减值测试的影响

经测试，公司因收购西安捷高电子科技有限公司经营性资产组所形成的商誉不存在减值。

其他说明

本公司之子公司青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）非同一控制下企业合并取得西安捷高电子科技有限公司 51% 股权，实际购买价款与西安捷高电子科技有限公司可辨认净资产公允价值的差额确认商誉 48,552,680.21 元。

## 17、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
净化车间土建		8,636,446.23	647,733.51		7,988,712.72
租入房产改良支出	405,029.70		135,009.84		270,019.86
容量热费	32,273.53		32,273.53		
土方	29,224.24		4,174.92		25,049.32
共用围墙改良支出	62,883.19		9,800.04		53,083.15

RTP 研发项目土建	1,823,108.88		1,598,033.70		225,075.18
沧州捷高厂房土建		1,887,071.31	15,725.59		1,871,345.72
合计	2,352,519.54	10,523,517.54	2,442,751.13		10,433,285.95

## 18、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	18,074,780.94	2,711,217.14	4,555,710.15	1,087,394.32
政府补助	16,636,674.21	3,851,779.65	20,063,879.29	4,675,914.25
衍生金融工具公允价值变动			1,983,292.18	495,823.05
预提费用	447,322.20	67,098.33		
信用减值准备	105,053,156.43	25,970,056.93	94,302,441.89	23,563,369.32
合计	140,211,933.78	32,600,152.05	120,905,323.51	29,822,500.94

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	8,571,428.57	1,285,714.29		
固定资产加速折旧	129,592,798.71	22,572,791.90	45,670,890.20	9,788,879.67
衍生金融工具公允价值变动			405,938.04	101,484.51
非同一控制企业合并资产评估增值				
合计	138,164,227.28	23,858,506.19	46,076,828.24	9,890,364.18

### (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		32,600,152.05		29,822,500.94
递延所得税负债		23,858,506.19		9,890,364.18

**(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
可抵扣暂时性差异	13,572,512.69	10,312,553.96
可抵扣亏损	295,615,988.92	102,942,697.98
合计	309,188,501.61	113,255,251.94

**(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
2026	1,157,547.88	1,157,547.88	
2027	5,525,107.37	5,525,107.37	
2028	99,978,281.92	99,978,281.92	
2029	192,674,657.14		
合计	299,335,594.31	106,660,937.17	--

**19、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	20,332,320.34	6,578,781.37
预付工程款	881,231.35	2,039,950.00
合计	21,213,551.69	8,618,731.37

**20、短期借款**
**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	221,515,344.94	88,500,000.00
保证借款	497,501,409.74	529,364,408.87
信用借款		289,727,839.10
应收票据贴现	1,200,000.00	

短期借款利息	1,885,695.18	
合计	722,102,449.86	907,592,247.97

## 21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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负债		1,983,292.18
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		1,983,292.18
合计		1,983,292.18

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,021,631.07	36,583,559.17
合计	18,021,631.07	36,583,559.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	155,071,915.52	148,597,196.86
工程设备款	42,147,732.07	48,829,678.33
其他	50,276,730.70	8,075,695.52
合计	247,496,378.29	205,502,570.71

### (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
青岛华世洁环保科技有限公司	3,752,136.77	工程尚未竣工验收

河北方泽建筑工程集团有限公司	4,937,755.95	工程尚未竣工验收
山东格瑞德集团有限公司	2,174,479.43	设备质量问题
深圳市浩能科技有限公司	1,946,000.00	设备尚未竣工验收
桂林电器科学研究院有限公司	1,025,641.03	设备调试未完成
合计	13,836,013.18	--

**应付账款按账龄列示:**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	229,542,104.33	194,763,171.99
1-2年	9,872,896.14	7,410,033.80
2-3年	5,625,150.06	2,161,500.84
3年以上	2,456,227.76	1,167,864.08
合计	247,496,378.29	205,502,570.71

**24、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否

**(1) 预收款项列示**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
货款	12,628,460.05	18,418,524.71
合计	12,628,460.05	18,418,524.71

**(2) 预收款项按账龄列示:**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	11,696,535.61	17,213,611.61
1-2年	219,785.95	171,636.86
2-3年	168,570.83	239,370.46
3年以上	543,567.66	793,905.78
合计	12,628,460.05	18,418,524.71

**(3) 不存在账龄超过1年的重要预收款项**

## 25、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	45,411,455.95	216,930,273.05	213,087,175.07	49,254,553.93
二、离职后福利-设定提存计划		21,025,261.78	21,025,261.78	
三、辞退福利		328,776.60	328,776.60	
合计	45,411,455.95	238,284,311.43	234,441,213.45	49,254,553.93

### (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	32,578,848.28	184,317,423.49	182,498,597.11	34,397,674.66
2、职工福利费		9,967,493.86	9,967,493.86	
3、社会保险费		13,151,414.08	13,151,414.08	
其中：医疗保险费		10,626,890.90	10,626,890.90	
工伤保险费		1,296,381.84	1,296,381.84	
生育保险费		1,228,141.34	1,228,141.34	
4、住房公积金	1,870.00	3,869,458.00	3,871,328.00	
5、工会经费和职工教育经费	12,830,737.67	5,624,483.62	3,598,342.02	14,856,879.27
合计	45,411,455.95	216,930,273.05	213,087,175.07	49,254,553.93

### (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		20,219,808.48	20,219,808.48	
2、失业保险费		805,453.30	805,453.30	
合计		21,025,261.78	21,025,261.78	

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	4,476,372.64	217,707.94
企业所得税	15,542,367.08	16,277,003.80
个人所得税	681,293.88	1,235,336.53
城市维护建设税	239,209.43	69,306.56
教育费附加	136,476.23	29,702.82
地方教育附加	90,984.13	19,801.88
房产税	625,328.26	274,202.77
土地使用税	299,441.48	559,954.14
印花税	54,038.50	17,900.40
水利基金	107,733.71	26,709.17
应交残疾人保障金	21,827.50	7,554.85
资源税	10,120.00	8,484.00
合计	22,285,192.84	18,743,664.86

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		4,096,237.75
其他应付款	31,324,540.65	27,646,060.29
合计	31,324,540.65	31,742,298.04

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		188,680.56
短期借款应付利息		960,517.29
进口押汇利息		2,947,039.90
合计		4,096,237.75

### (2) 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
----	------	------

销售代理费	10,866,444.80	11,874,271.32
业务风险金	2,287,679.86	2,220,982.50
运费	5,577,154.44	5,538,438.53
客户、供应商、职员保证金等	6,948,509.46	5,963,655.62
房租	790,576.45	
技术服务费	2,169,811.29	
其他	2,684,364.35	2,048,712.32
合计	31,324,540.65	27,646,060.29

## 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
业务风险金	2,287,679.86	公司为规避应收账款的坏账风险，自业务人员的绩效工资中提取一定比例的业务风险金，将视业务人员欠款风险情况安排业务风险金的发放。
合计	2,287,679.86	--

## 28、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	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

## 29、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	54,902,000.00	
保证借款		100,000,000.00
长期借款利息	151,905.35	
合计	55,053,905.35	100,000,000.00

## 30、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	173,302,298.74	400,000.00	12,135,405.74	161,566,893.00	政府补助
合计	173,302,298.74	400,000.00	12,135,405.74	161,566,893.00	--

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
沧州高新区产业扶持资金	8,433,720.00			1,874,160.00			6,559,560.00	与资产相关
基础设施专项扶持资金	27,500,000.00						27,500,000.00	与资产相关
重点新兴产业发展专项扶持资金	50,000,000.00						50,000,000.00	与资产相关
锂离子动力电池隔离膜研发资金	511,577.37			100,638.12			410,939.25	与资产相关
资源节约综合利用专项资金	513,083.29			105,000.00			408,083.29	与资产相关
沧州市发改委产业结构调整专项资金	1,883,620.71			196,551.72			1,687,068.99	与资产相关
产业发展专项资金（年产 2000 万平米锂离子动力电池隔膜项目）	3,939,351.65			774,954.48			3,164,397.17	与资产相关
河北省工业企业技术改造专项资金	1,145,833.55			249,999.96			895,833.59	与资产相关
锂离子动力电池隔离膜研究专项资金	93,051.00			18,305.16			74,745.84	与资产相关
重庆市荣昌区项目建设扶持资金	2,800,000.11			174,999.96			2,625,000.15	与资产相关
电力专项资金	1,333,333.37			159,999.96			1,173,333.41	与资产相关
重庆市民营经济发展专项资金	2,733,889.12			246,666.60			2,487,222.52	与资产相关
河北省工业企业技术改造专项资金	1,488,620.77			188,036.28			1,300,584.49	与资产相关
动力锂离子动力电池隔膜的耐高温陶瓷涂覆改性	848,157.54			848,157.54				与收益相关

动力锂离子电池隔膜的耐高温陶瓷涂覆改性	1,000,000.00			66,666.67			933,333.33	与资产相关
基础设施建设资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目）	18,844,779.33			986,120.66			17,858,658.67	与资产相关
科技扶持资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目）	18,439,371.54			1,968,981.27			16,470,390.27	与资产相关
2017 年国家重点研发计划专项经费	360,000.00			360,000.00				与收益相关
沧州高新区科技创新载体建设专项资金		400,000.00		119,468.65			280,531.35	与收益相关
国家重点研发计划专项经费（中信国安）	173,544.36			173,544.36				与收益相关
工业转型资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子电池隔膜绿色改造项目）	9,835,200.69			1,145,848.62			8,689,352.07	与资产相关
技术改造资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目）-2017 年市级工业转型升级和创新专项资金	4,514,068.19			483,238.64			4,030,829.55	与资产相关
2018 年中央外经贸发展专项资金	3,006,941.33			322,304.02			2,684,637.31	与资产相关
2018 年省级工业转型升级（技改）专项资金	5,367,884.62			625,384.63			4,742,499.99	与资产相关
芜湖明珠聚乙烯燃气、给水管道产品扩产项目	5,177,500.00			570,000.00			4,607,500.00	与资产相关
2017 年省工业强基项目设备奖补资金和 2017 年度工业化设备奖补资金	2,692,103.60			296,378.40			2,395,725.20	与资产相关

重庆市荣昌区项目建设资金补贴	666,666.60			80,000.04			586,666.56	与资产相关
合计	173,302,298.74	400,000.00		12,135,405.74			161,566,893.00	

其他说明：

其他说明：上述递延收益与资产相关的政府补助，按形成资产的使用期平均计入损益（其他收益）。

### 31、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	1,417,924,199.00						1,417,924,199.00

### 32、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）	176,260,842.69			176,260,842.69
其他资本公积	7,645,507.46			7,645,507.46
合计	183,906,350.15			183,906,350.15

### 33、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,058,223.41	-1,601,100.69				-1,601,100.69		6,457,122.72
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	8,058,223.41	-1,601,100.69				-1,601,100.69		6,457,122.72
其他综合收益合计	8,058,223.41	-1,601,100.69				-1,601,100.69		6,457,122.72

### 34、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	237,123,694.03	27,259,448.53		264,383,142.56
合计	237,123,694.03	27,259,448.53		264,383,142.56

### 35、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	1,397,261,614.63	1,360,461,226.42
调整后期初未分配利润	1,397,261,614.63	1,360,461,226.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,097,639.41	297,880,237.42
减：提取法定盈余公积	27,259,448.53	42,937,664.61
应付普通股股利	141,792,419.90	218,142,184.60
期末未分配利润	1,394,307,385.61	1,397,261,614.63

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。

### 36、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	2,850,846,221.81	2,378,936,115.03	3,278,153,207.32	2,738,305,125.16
其他业务	145,409,730.66	135,632,324.52	46,946,180.67	36,306,670.75
合计	2,996,255,952.47	2,514,568,439.55	3,325,099,387.99	2,774,611,795.91

是否已执行新收入准则

 是  否

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,495,646.93	4,709,634.44
教育费附加	2,562,551.75	2,126,013.81
资源税	39,994.80	105,159.52
房产税	5,154,152.81	4,695,632.16
土地使用税	8,941,685.72	8,430,002.62
车船使用税	43,044.56	70,820.99
印花税	1,920,065.33	2,784,732.68
地方教育附加	1,708,367.85	1,417,342.49
其他	417,180.94	454,446.25
合计	26,282,690.69	24,793,784.96

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利、附加及社会保险	39,657,435.29	49,608,049.89
运费	62,827,653.92	61,336,235.43
销售代理费	30,077,701.13	28,498,805.34
差旅费	2,757,260.62	2,966,503.84
招待费、会议费	2,775,163.72	3,135,582.54
广告费、展览费	252,109.00	509,519.20
招标费用	826,526.57	1,651,673.70
发货费用	634,174.48	678,920.50
出口费用	1,672,215.86	1,463,614.78
租赁费	511,504.47	520,413.63
办公费	386,245.39	384,789.03
折旧费	230,919.62	228,455.44
机物料消耗	178,784.73	187,160.38
其他	4,446,518.56	3,239,662.19
合计	147,234,213.36	154,409,385.89

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	26,591,802.38	25,224,088.86
职工福利、工资附加及社会保险	10,306,479.30	10,211,895.59
招待费、会议费	1,976,011.95	1,468,792.32
修理费	2,669,151.79	2,768,506.81
差旅费	423,882.06	1,155,668.24
机物料消耗	750,247.67	616,784.10
折旧	7,346,146.18	8,005,712.93
办公费	998,437.72	1,199,051.26
审计、咨询、律师费用	2,295,504.29	1,474,876.32
车辆费	903,808.50	954,336.77
电话费	130,106.33	176,229.57
租赁费	156,190.48	160,095.24
低值易耗品	14,917.77	14,803.63
无形资产摊销	5,164,791.68	4,852,720.07
证券费用	601,631.84	673,803.49
董事会津贴	240,000.00	240,000.00
保险费	322,025.94	221,510.48
广告宣传费	101,255.84	142,677.06
其他	4,434,329.92	5,560,692.34
合计	65,426,721.64	65,122,245.08

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及保险	18,060,371.73	18,427,911.14
材料费	17,965,664.07	13,951,704.75
燃料及动力费	1,565,101.17	2,723,784.02
折旧	1,482,249.99	1,216,454.26
其他	2,674,497.20	1,880,224.21
合计	41,747,884.16	38,200,078.38

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	43,401,032.54	31,654,358.57
减：利息收入	1,305,455.01	3,807,713.44
汇兑净损益	2,913,225.27	29,715,743.52
金融机构手续费	714,462.47	1,004,684.74
贴现利息	7,527,384.29	6,907,115.44
合计	53,250,649.56	65,474,188.83

#### 42、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
沧州高新区产业发展扶持基金	1,874,160.00	1,874,160.00
芜湖明珠产业发展扶持基金	1,770,685.00	1,272,800.00
沧州市发改委产业结构调整专项资金	196,551.72	196,551.72
锂离子动力电池隔膜研发资金	100,638.12	88,842.36
资源节约综合利用专项资金	105,000.00	105,000.00
产业发展专项资金（年产 2000 万平方米锂离子动力电池隔膜项目）	774,954.48	1,309,591.85
河北省工业企业技术改造专项资金	438,036.24	523,184.76
锂离子动力电池隔膜研究专项资金	18,305.16	16,449.00
重庆市荣昌区项目建设扶持资金	174,999.96	174,999.96
重庆市荣昌区民营经济发展专项资金	246,666.60	246,666.60
电力专项资金	159,999.96	159,999.96
基础设施建设资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子动力电池隔膜项目）	986,120.66	1,059,617.02
科技扶持资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子动力电池隔膜项目）	1,968,981.27	1,495,922.55
高新技术企业研发经费奖励金	1,029,100.00	
重庆市荣昌区项目建设资金补贴	80,000.04	80,000.04
重庆市荣昌区招商引资优惠政策奖励	8,024,100.00	11,706,700.00
重庆市荣昌区稳岗补贴	29,445.00	23,430.00
2018 年中央外经贸发展专项资金	322,304.02	26,858.67
2018 年省级工业转型升级（技改）专项资金	625,384.63	52,115.38
动力锂离子动力电池隔膜的耐高温陶瓷涂覆改性资金	914,824.21	151,842.46
2017 年市级工业转型升级和创新专项资金	483,238.64	245,931.81
关于拨付工业转型省级（中国制造 2025）专项资金	1,145,848.62	2,449,799.31
2017 年国家重点研发计划专项经费	360,000.00	600,000.00
核电重大专项课题 2017 年新立项课题中央财政经费		642,800.00

国家重点研发计划专项经费	173,544.36	286,266.64
2017 年省工业强基项目设备奖补资金	153,513.53	25,585.59
2017 年度工业化设备奖补资金	142,864.87	23,810.81
芜湖明珠聚乙烯燃气、给水管道产品扩产项目	570,000.00	522,500.00
沧州高新区科技创新载体建设专项资金	119,468.65	
2019 年省级工业转型升级专项资金	397,380.00	
高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发项目补助	118,889.00	
培训补贴	138,000.00	
其他政府补助	159,050.00	74,870.00
合计	23,802,054.74	25,436,296.49

### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	95,921,011.51	15,799,790.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,483,475.85	11,508,286.99
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	347,003.62	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,374,601.19
取得重大影响后，原股权按公允价值重新计量产生的利得		148,553,400.00
合计	91,784,539.28	180,236,079.06

其他说明：

(1) 权益法核算的长期股权投资收益95,921,011.51元，其中：沧州银行股份有限公司95,822,673.52元，黄骅中燃天然气输配有限公司98,337.99元。

(2) 处置金融资产取得的投资收益-4,483,475.85元，系公司交割远期外汇、卖出看跌期权等取得投资收益。

(3) 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入347,003.62元，系公司收到其他权益工具投资的沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司持有期间的股利收入。

### 44、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	-405,938.04	405,938.04
交易性金融负债	1,983,292.18	-1,983,292.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	1,577,354.14	-1,577,354.14

**45、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据	-823,504.06	
应收账款	-6,837,561.68	
其他应收款	-716,175.84	
应收股利	-469,000.00	
合计	-8,846,241.58	

**46、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-40,461,703.86
二、存货跌价损失	-30,163,434.77	-13,686,743.81
合计	-30,163,434.77	-54,148,447.67

**47、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
非流动资产处置利得	471,855.69	-14,038.02

**48、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	6,000.00	689,000.00	6,000.00
非流动资产毁损报废利得	274.17	19,104.23	274.17
其他收入	1,786,621.20	425,654.42	1,786,621.20
合计	1,792,895.37	1,133,758.65	1,792,895.37

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 是否特	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	殊补贴	额	额	与收益相关
安全标准化复评补贴	重庆市荣昌区高新区管委会	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	4,000.00		与收益相关
安监局标准化达标补助	重庆市荣昌区人民政府安全生产委员会	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	2,000.00		与收益相关
工业企业科技创新奖金	重庆市荣昌区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
科技型企业资助	重庆市荣昌区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
双高（高企）企业培育创新券	重庆市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
荣昌县工业扶持政策基金	重庆市荣昌区经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		10,000.00	与收益相关
商务局外贸奖励金	芜湖市商务局	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		54,000.00	与收益相关
政府质量奖	沧州市质量技术监督局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		300,000.00	与收益相关
亮化补贴	沧州市高新技术产业开发区管理委员会规划建设局	补助	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		20,000.00	与收益相关
合计						6,000.00	689,000.00	

#### 49、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	90,000.00	20,000.00	90,000.00
非流动资产毁损报废损失	312,236.89	915,803.86	312,236.89
其他	450,854.52	1,784.45	450,854.52
合计	853,091.41	937,588.31	853,091.41

## 50、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	58,831,820.74	61,583,875.79
递延所得税费用	10,008,301.96	-1,691,348.42
合计	68,840,122.70	59,892,527.37

### (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	227,311,284.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,827,821.25
子公司适用不同税率的影响	8,701,590.68
调整以前期间所得税的影响	227,096.61
非应税收入的影响	-25,313,219.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,713,612.81
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	29,389,987.46
研发费用加计扣除的影响	-3,610,930.37
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,095,836.24
所得税费用	68,840,122.70

## 51、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
----	-------	-------

政府补助	12,177,699.00	109,185,154.36
利息收入	1,305,455.01	3,807,713.44
保证金	2,576,184.75	14,390,582.90
租金收入	5,222,135.12	6,152,655.33
赔偿款、违约金	1,227,918.11	199,976.20
其他	727,019.52	965,739.40
合计	23,236,411.51	134,701,821.63

## (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
各项费用中付现支出	104,035,765.51	88,499,108.82
支付投标保证金等	6,952,574.60	3,904,788.29
支付员工业务风险金等	729,345.07	735,765.50
其他	292,174.58	869,681.36
合计	112,009,859.76	94,009,343.97

## (3) 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
支付承兑保证金		1,606,496.00
合计		1,606,496.00

## 52、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	158,471,162.27	292,724,087.63
加：资产减值准备	39,009,676.35	54,148,447.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,571,126.00	165,436,931.79
无形资产摊销	5,450,339.35	5,106,258.05
长期待摊费用摊销	2,427,025.54	950,457.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-471,855.69	14,038.02
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	311,962.72	896,699.63
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,577,354.14	1,577,354.14
财务费用（收益以“—”号填列）	46,314,257.81	62,391,820.12
投资损失（收益以“—”号填列）	-91,784,539.28	-180,236,079.06
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,414,255.34	-11,581,537.02
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	12,422,557.30	9,890,188.60
存货的减少（增加以“—”号填列）	172,121,993.92	-192,198,935.81
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-54,584,275.16	32,326,586.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-264,340,125.64	-74,848,262.50
经营活动产生的现金流量净额	187,927,696.01	166,598,055.19
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	181,700,432.37	175,489,350.02
减：现金的期初余额	175,489,350.02	279,113,058.31
现金及现金等价物净增加额	6,211,082.35	-103,623,708.29

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	78,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,271,411.61
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	68,728,588.39

## （3）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	181,700,432.37	175,489,350.02
其中：库存现金	1,268,985.08	1,120,703.72
可随时用于支付的银行存款	180,431,447.29	174,368,646.30

三、期末现金及现金等价物余额	181,700,432.37	175,489,350.02
----------------	----------------	----------------

其他说明：

期末现金及现金等价物与货币资金差额为19,946,904.95元，主要是信用证存款、履约保函保证金和承兑汇票保证金、农民工预储金保证金、文明施工费保证金。

### 53、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
货币资金	19,046,904.95	信用证存款和承兑汇票保证金等
应收票据	16,343,933.26	向银行质押签发票据
固定资产	98,334,077.18	抵押借款
无形资产	169,498,070.24	抵押借款
合计	303,222,985.63	--

其他说明：

①期末本公司以固定资产中房产（账面价值1,223,764.35元）与土地使用权（账面价值6,350,515.18元）为本公司70,000,000.00元短期借款设定抵押担保。

②期末本公司以固定资产中房产（账面价值6,164,437.27元）及土地使用权（账面价值 5,698,971.80元）以及本公司之子公司沧州东鸿包装材料有限公司以固定资产中房产（账面价值9,632,270.98元）与土地使用权（账面价值4,036,361.86元）为本公司43,000,000.00元短期借款设定抵押担保。

③期末本公司以固定资产中房产（账面价值27,512,401.19元）与土地使用权（账面价值10,252,979.40元）以及本公司之子公司沧州东鸿制膜科技有限公司以固定资产中房产（账面价值23,898,405.21元）与土地使用权（账面价值22,342,856.13元）及本公司之子公司沧州明珠隔膜科技有限公司以固定资产中房产（账面价值23,392,893.74元）与土地使用权（账面价值10,899,900.95元）为本公司80,000,000.00元短期借款设定抵押担保。

④期末本公司以土地使用权（账面价值102,418,625.72元）为本公司54,902,000.00元长期借款设定抵押担保。

⑤期末本公司之子公司芜湖明珠塑料有限责任公司以其固定资产中房产（账面价值6,509,904.44元）及土地使用权（账面价值7,497,859.20元）为其28,515,344.94元短期借款设定抵押担保。

### 54、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,717,952.91	6.9762	11,984,783.09
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	1,474,515.35	6.9762	10,286,513.98
应付账款			
其中：美元	12,312,546.25	6.9762	85,894,785.15
其他应付款			
其中：美元	20,142.91	6.9762	140,520.97

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

适用  不适用

## 55、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
产业扶持资金	18,741,600.00	其他收益	1,874,160.00
基础设施专项扶持资金	27,500,000.00	其他收益	
重点新兴产业发展专项扶持资金	50,000,000.00	其他收益	
资源节约综合利用专项资金	1,050,000.00	其他收益	105,000.00
河北省工业企业技术改造专项资金	2,500,000.00	其他收益	249,999.96
电力专项资金	1,600,000.00	其他收益	159,999.96
2017 年国家重点研发计划专项经费	360,000.00	其他收益	360,000.00
国家重点研发计划专项经费（中信国安）	173,544.36	其他收益	173,544.36
盟固利（高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发项目）	118,889.00	其他收益	118,889.00
2019 年省级工业转型升级专项资金	397,380.00	其他收益	397,380.00
产业结构调整专项资金	2,850,000.00	其他收益	196,551.72
锂离子动力电池隔离膜研发资金	1,006,381.76	其他收益	100,638.12
锂离子动力电池隔离膜研究专项资金	180,000.00	其他收益	18,305.16
工业企业技术改造专项资金	2,150,000.00	其他收益	188,036.28
动力锂离子电池隔膜的耐高温陶瓷涂覆改性	2,000,000.00	其他收益	914,824.21
产业发展专项资金（年产 2000 万平米锂离子电池隔膜项目）	7,749,544.21	其他收益	774,954.48

沧州高新区科技创新载体建设专项资金	400,000.00	其他收益	119,468.65
高新技术企业研发经费奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利申请补助金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年高新技术企业补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
基础设施建设资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子 电池隔膜项目）	20,000,000.00	其他收益	986,120.66
科技扶持资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子 电池隔膜项目）	20,000,000.00	其他收益	1,968,981.27
工业转型资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子 电池隔膜绿色改造项目）	13,500,000.00	其他收益	1,145,848.62
技术改造资金（年产 1.05 亿平方米湿法锂离子 电池隔膜项目）-2017 年市级工业转型升级和创 新专项资金	4,760,000.00	其他收益	483,238.64
2018 年中央外经贸发展专项资金	3,033,800.00	其他收益	322,304.02
2018 年省级工业转型升级（技改）专项资金	5,420,000.00	其他收益	625,384.63
高新技术企业研发经费奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年高新技术企业补贴（研发经费补助）	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业研究开发财政补助资金	379,100.00	其他收益	379,100.00
芜湖明珠聚乙烯燃气、给水管道产品扩产项目	5,700,000.00	其他收益	570,000.00
2017 年省工业强基项目设备奖补资金	1,420,000.00	其他收益	153,513.50
2017 年度工业化设备奖补资金	1,321,500.00	其他收益	142,864.90
芜湖明珠产业发展扶持基金	1,770,685.00	其他收益	1,770,685.00
退役士兵税收优惠	32,250.00	其他收益	32,250.00
培训补贴	138,000.00	其他收益	138,000.00
进出口奖励	34,000.00	其他收益	34,000.00
项目建设扶持资金	3,500,000.00	其他收益	174,999.96
民营经济发展专项资金	3,700,000.00	其他收益	246,666.60
项目建设资金补贴	800,000.00	其他收益	80,000.04
荣昌区招商引资优惠政策资金	8,024,100.00	其他收益	8,024,100.00
收高新技术企业产品补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补贴	29,445.00	其他收益	29,445.00
收专利认定补助	4,800.00	其他收益	4,800.00
收名牌产品质量强区奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
科协筹备会费	2,000.00	其他收益	2,000.00
收一次性岗位补助	6,000.00	其他收益	6,000.00

安全标准化复评补贴	4,000.00	营业外收入	4,000.00
安监局标准化达标补助	2,000.00	营业外收入	2,000.00
荣昌区 2019 年重庆市中小微企业贷款贴息	137,300.00	财务费用	137,300.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西安捷高电子科技有限公司	2019 年 12 月 23 日	100,000,000.00	51.00%	购买	2019 年 12 月 23 日	工商变更完成并支付大部分购买价款		

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本		
--现金		100,000,000.00
合并成本合计		100,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		51,447,319.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		48,552,680.21

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,271,411.61	9,271,411.61
存货	11,564,233.03	11,564,233.03
固定资产	6,400,280.56	6,400,280.56

无形资产	8,571,428.57	
应收票据	9,196,871.53	9,196,871.53
应收账款	33,189,345.16	33,189,345.16
应收款项融资	100,000.00	100,000.00
预付款项	465,070.32	465,070.32
其他应收款	23,326,807.62	23,326,807.62
其他流动资产	2,395,477.62	2,395,477.62
在建工程	8,645,791.76	8,645,791.76
长期待摊费用	1,871,345.72	1,871,345.72
递延所得税资产	363,395.77	363,395.77
其他非流动资产	7,048,672.55	7,048,672.55
递延所得税负债	1,545,584.71	259,870.42
应付账款	14,556,491.02	14,556,491.02
预收款项	8,052.00	8,052.00
应付职工薪酬	1,290,367.08	1,290,367.08
应交税费	1,161,596.50	1,161,596.50
其他应付款	2,970,942.89	2,970,942.89
净资产	100,877,097.62	93,591,383.34
减：少数股东权益	49,429,777.83	45,859,777.84
取得的净资产	51,447,319.79	47,731,605.50

## 2、其他原因的合并范围变动

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

新设主体：

公司名称	变动原因
青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）	新设立

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
沧州东鸿包装材料有	河北省	沧州市运河区沧河路	生产聚酰胺薄膜、聚酰亚胺薄膜、	100.00%		同一控制下企业

限公司	沧州市	北侧东塑工业园区	聚酰胺切片和其他塑胶制品；销售本公司产品；货物进出口			合并
沧州东鸿制膜科技有限公司	河北省沧州市	沧州高新技术产业开发区内永济路北侧、吉林大道东侧	制造食品用聚酰胺薄膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；货物进出口；房屋租赁。	100.00%		设立
沧州明珠隔膜科技有限公司	河北省沧州市	沧州高新技术产业开发区内永济路北侧、吉林大道东侧	锂离子电池隔膜、涂覆改性隔膜、微孔膜、过滤膜的制造、开发、加工、销售及相关技术服务；自营、代理货物进出口	100.00%		设立
沧州明珠锂电隔膜有限公司	河北省沧州市	沧州高新技术产业开发区长春路北侧吉林大道西侧	生产、销售：锂离子电池隔膜产品；新产品的研发；货物进出口	90.00%		设立
德州东鸿制膜科技有限公司	山东省德州市	山东省平原经济开发区东区	双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜生产、销售；锂离子电池隔膜、涂覆改性隔膜、微孔膜、过滤膜的制造、开发、加工、销售及相关技术服务；房屋租赁；货物的进出口业务。	100.00%		设立
芜湖明珠塑料有限责任公司	安徽省芜湖市	芜湖机械工业园	聚乙烯燃气给排水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其它各类管材管件的制造、销售；提供聚乙烯塑料管道的安装与技术服务；提供货物过磅服务、机械设备租赁服务及房屋租赁服务。	100.00%		设立
重庆明珠塑料有限公司	重庆市荣昌区	荣昌区板桥工业园区明珠路 6 号	聚乙烯燃气给排水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件，及其他各类塑料管材管件的生产和销售；提供聚乙烯塑料管道的安装和技术服务，以及生产、销售：食品用聚酰胺薄膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；货物进出口。	100.00%		设立
青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）	山东省青岛市	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 楼 801 室	股权投资，资产管理，投资管理。	99.90%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

沧州明珠锂电隔膜有限公司	10.00%	-7,626,477.14		45,458,705.99
--------------	--------	---------------	--	---------------

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沧州明珠锂电隔膜有限公司	89,644,734.38	452,273,367.70	541,918,102.08	26,370,008.56	60,961,033.67	87,331,042.23	136,111,351.08	488,733,819.50	624,845,170.58	32,007,320.60	61,986,018.65	93,993,339.25

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沧州明珠锂电隔膜有限公司	36,179,113.30	-76,264,771.48	-76,264,771.48	-16,185,429.87	45,471,153.94	-51,561,497.85	-51,561,497.85	-28,291,841.10

其他说明：

2016年度本公司与中航锂电（洛阳）有限公司共同出资592,000,000.00元设立沧州明珠锂电隔膜有限公司，其中本公司出资532,800,000.00元，持股比例90%。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
沧州银行股份有限公司	沧州市	河北省沧州市运河区迎宾大道天成首府南侧	人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现、转贴现；办理银行卡业务；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；代客理财；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	7.94%		权益法

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有20%以下表决权但具有重大影响的依据：具有对被投资单位董事会中派出代表的权利，可参与其财务和经营政策的决策。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	158,408,527,507.60	146,104,570,408.27
非流动资产	1,831,155,261.10	1,671,428,673.74
资产合计	160,239,682,768.70	147,775,999,082.01
负债合计	148,613,154,915.81	137,086,987,110.58
归属于母公司股东权益	11,626,527,852.89	10,689,011,971.43
按持股比例计算的净资产份额	923,146,311.51	848,707,550.53
--其他	62,234,115.28	64,783,146.48
对联营企业权益投资的账面价值	985,380,426.80	913,490,697.01
营业收入	3,612,283,964.32	1,366,474,948.93
净利润	1,238,835,093.18	197,469,440.77
其他综合收益	-20,164,996.14	101,488,959.96
综合收益总额	1,218,670,097.04	307,466,576.87
本年度收到的来自联营企业的股利	22,331,843.04	

其他说明

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,846,247.07	5,747,909.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	98,337.99	120,717.28
--综合收益总额	98,337.99	120,717.28

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是市场风险、信用风险及流动风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。

### (1) 市场风险

#### ① 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司量入为出,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

#### ② 利率风险—现金流量变动风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限、取得优惠的贷款利率、约定提前还款条款等措施,合理降低利率波动风险。

### (2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

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

### (3) 流动风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州市运河区新华西路 13 号	塑料制品、聚氨酯床垫、机械设备、房屋租赁	10,887 万元	29.80%	29.80%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是于桂亭。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”之“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益”之“在在合营企业或联营企业中的权益”。

### 4、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
河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店	受同一母公司控制
沧州东塑明珠商贸城有限公司	受同一母公司控制
沧州东塑明珠国际商贸城有限公司	受同一母公司控制
沧州东塑房地产开发有限公司	受同一母公司控制
沧州御河酒业有限公司	受同一母公司控制
沧州东塑集团御河酒业营销有限公司	受同一母公司控制
沧州明珠服饰文化产业有限公司	受同一母公司控制
沧州明珠时尚科技有限责任公司	受同一母公司控制
沧州明珠国际轻纺城有限公司	母公司总经理参股公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
沧州东塑明珠商贸城有限公司	电、水	234,477.95	222,666.76
沧州东塑明珠国际商贸城有限公司	电、水	50,762.90	
沧州东塑房地产开发有限公司	电、水	89,866.12	
河北沧州东塑集团股份有限公司	电、水	111,196.73	
沧州明珠国际轻纺城有限公司	电、水	41,792.21	
沧州明珠服饰文化产业有限公司	电、水	13,164.02	
沧州银行股份有限公司	电	38,948.93	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 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

河北沧州东塑集团股份有限公司	办公楼	775,062.84	775,062.84
沧州东塑房地产开发有限公司	办公楼	663,068.52	581,142.84
沧州东塑明珠商贸城有限公司	办公楼	361,165.68	614,502.84
沧州明珠服饰文化产业有限公司	办公楼	125,729.16	32,914.32
沧州明珠国际轻纺城有限公司	办公楼	341,828.52	341,828.52
沧州东塑明珠国际商贸城有限公司	办公楼	361,200.00	

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
河北沧州东塑集团股份有限公司	厂房	152,380.95	156,190.48
河北沧州东塑集团股份有限公司	厂房、办公用房	603,977.15	619,076.57
河北沧州东塑集团股份有限公司	土地	1,405,714.29	1,440,857.14
河北沧州东塑集团股份有限公司	职工宿舍	100,000.00	300,000.00
河北沧州东塑集团股份有限公司	厂房	1,142,857.14	1,171,428.57
河北沧州东塑集团股份有限公司	土地	66,666.67	68,333.33
河北沧州东塑集团股份有限公司	土地	280,000.00	287,000.00
河北沧州东塑集团股份有限公司	土地	156,190.48	160,095.24
河北沧州东塑集团股份有限公司	厂房、土地	196,022.86	200,923.43

### (3) 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
芜湖明珠塑料有限责任公司	26,915,344.94	2019年10月24日	2020年10月23日	否
重庆明珠塑料有限公司	60,000,000.00	2018年05月08日	2021年05月07日	否

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
河北沧州东塑集团股份有限公司	133,501,400.00	2018年10月14日	2020年10月13日	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	54,000,000.00	2019年03月01日	2020年07月02日	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	50,000,000.00	2018年09月12日	2021年09月11日	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	200,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月27日	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	50,000,000.00	2019年08月21日	2020年08月20日	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	26,060,000.00	2019年06月05日	2025年05月10日	否

河北沧州东塑集团股份有限公司	28,842,000.00	2019 年 06 月 25 日	2025 年 05 月 10 日	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	70,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2020 年 10 月 24 日	否

#### (4) 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
沧州东塑房地产开发有限公司	房产	13,810,000.00	
河北沧州东塑集团股份有限公司	股权转让		708,200,000.00

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,193,328.55	10,844,831.99

#### (6) 其他关联交易

单位：元

单位名称	内容	本期发生额	上期发生额
河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店	招待费、会议费、住宿费、物业费、绿化养护费等	480,873.78	579,994.65
沧州御河酒业有限公司	购买酒水	17,178.00	
沧州东塑集团御河酒业营销有限公司	购买酒水	1,069,074.18	259,228.00
沧州银行股份有限公司	存款利息收入、手续费	96,687.96	85,731.69
沧州明珠时尚科技有限责任公司	劳保用品	74,761.77	

#### 7、关联方存款

单位：元

单位名称	内容	期末余额	期初余额
沧州银行股份有限公司	银行存款	7,489,190.50	25,725,059.97

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	沧州东塑集团御河酒业营销有限公司	19,920.00	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期无需披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	70,896,209.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	70,896,209.95

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月29日，公司董事会审议通过了2019年度利润分配预案：以2019年12月31日公司总股本1,417,924,199股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利70,896,209.95元，不送红股；不以资本公积金转增股本。

该预案尚需股东大会批准。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	49,949,475.39	5.26%	48,908,988.21	97.92%	1,040,487.18	37,129,283.92	4.17%	37,129,283.92	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	899,845,973.88	94.74%	47,548,964.48	5.28%	852,297,009.40	854,332,703.50	95.83%	53,177,780.88	6.22%	801,154,922.62
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	899,845,973.88	94.74%	47,548,964.48	5.28%	852,297,009.40	854,332,703.50	95.83%	53,177,780.88	6.22%	801,154,922.62
合计	949,795,449.27	100.00%	96,457,952.69	10.16%	853,337,496.58	891,461,987.42	100.00%	90,307,064.80	10.13%	801,154,922.62

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
陕西沃特玛新能源有限公司	14,980,856.60	14,980,856.60	100.00%	收回困难
江苏智航新能源有限公司	12,157,409.10	12,157,409.10	100.00%	收回困难
芜湖天弋能源科技有限公司	4,792,659.94	3,752,172.76	78.29%	收回困难
深圳市沃特玛电池有限公司	4,557,851.60	4,557,851.60	100.00%	收回困难
福建猛狮新能源科技有限公司	3,684,070.88	3,684,070.88	100.00%	收回困难
妙盛动力科技有限公司	3,060,112.78	3,060,112.78	100.00%	收回困难
江西恒动新能源有限公司	1,908,076.90	1,908,076.90	100.00%	收回困难
湖南沃特玛新能源有限公司	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00%	收回困难
山东玉皇新能源科技有限公司	1,117,814.20	1,117,814.20	100.00%	收回困难
力信(江苏)能源科技有限责任公司	1,008,673.93	1,008,673.93	100.00%	收回困难
深圳市慧通天下科技股份有限公司	853,053.84	853,053.84	100.00%	收回困难
河北金祥燃气有限公司	308,895.62	308,895.62	100.00%	收回困难

合计	49,949,475.39	48,908,988.21	--	--
----	---------------	---------------	----	----

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	874,731,790.72	39,362,930.58	4.50%
1-2 年	16,780,689.10	2,517,103.37	15.00%
2-3 年	2,312,590.54	578,147.64	25.00%
3-4 年	505,746.15	278,160.38	55.00%
4-5 年	4,683,565.76	3,981,030.90	85.00%
5 年以上	831,591.61	831,591.61	100.00%
合计	899,845,973.88	47,548,964.48	--

确定该组合依据的说明:

以上为按账龄组合计提坏账准备

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	874,941,514.92
1 至 2 年	26,578,915.35
2 至 3 年	39,545,228.52
3 年以上	8,729,790.48
3 至 4 年	2,905,737.49
4 至 5 年	4,992,461.38
5 年以上	831,591.61
合计	949,795,449.27

## (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	
应收账款坏账准备	90,307,064.80	6,679,799.73		528,911.84		96,457,952.69
合计	90,307,064.80	6,679,799.73		528,911.84		96,457,952.69

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
天津振津工程集团有限公司广州分公司	245,721.57
鄂尔多斯市康巴什新区国有资产投资经营有限责任公司	209,804.94
新奥（中国）燃气投资有限公司	73,385.33

**(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
客户一	246,178,456.03	25.92%	11,078,030.52
客户二	67,246,833.36	7.08%	3,026,107.50
客户三	57,089,971.71	6.01%	2,569,048.73
客户四	34,203,590.22	3.60%	1,539,161.56
客户五	31,461,751.99	3.31%	1,415,778.84
合计	436,180,603.31	45.92%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	603,000.00	1,072,000.00
其他应收款	14,454,128.88	8,545,693.27
合计	15,057,128.88	9,617,693.27

**(1) 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
------------	------	------

黄骅中燃天然气输配有限公司	3,040,000.00	3,040,000.00
减：减值准备	2,437,000.00	1,968,000.00
合计	603,000.00	1,072,000.00

## 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
黄骅中燃天然气输配有限公司	3,040,000.00	3-4 年 1,340,000.00；5 年以上 1,700,000.00	尚未支付	收回困难，发生减值
合计	3,040,000.00	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

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)	
2019 年 1 月 1 日余额			1,968,000.00	1,968,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			469,000.00	469,000.00
2019 年 12 月 31 日余额			2,437,000.00	2,437,000.00

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) 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
投标保证金	7,320,942.81	6,121,456.35
质量保证金	6,700,000.00	2,975,000.00
电费押金		200,000.00
职员备用金	482,173.00	19,699.49

水电费	1,333,579.83	372,385.47
其他	611,034.26	135,542.37
合计	16,447,729.90	9,824,083.68

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	994,121.41		284,269.00	1,278,390.41
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	715,210.60			715,210.60
2019 年 12 月 31 日余额	1,709,332.01		284,269.00	1,993,601.01

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,754,560.28
1 至 2 年	3,633,900.62
2 至 3 年	1,200,000.00
3 年以上	859,269.00
3 至 4 年	300,000.00
4 至 5 年	250,000.00
5 年以上	309,269.00
合计	16,447,729.90

## 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	
其他应收款	1,278,390.41	715,210.60				1,993,601.01
合计	1,278,390.41	715,210.60				1,993,601.01

**4) 本期实际核销的其他应收款情况**

其他应收款核销说明：无

**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
沈阳燃气有限公司	投标保证金	3,815,992.91	1 年以内 596,427.29, 1-2 年 3,219,565.62	23.20%	509,774.07
新奥阳光易采科技有限公司	质量保证金	3,740,765.38	1 年以内	22.74%	168,334.44
沧州洁通塑料有限公司	水电房租	1,524,861.45	1 年以内	9.27%	68,618.77
安徽深燃天然气有限公司	质量保证金	1,000,000.00	2-3 年	6.08%	250,000.00
深圳能源集团股份有限公司 物业管理分公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	4.86%	36,000.00
合计	--	10,881,619.74	--	66.15%	1,032,727.28

**3、长期股权投资**

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
对子公司投资	1,475,952,815.03		1,475,952,815.03	1,394,952,815.03		1,394,952,815.03
对联营、合营企业投资	991,226,673.87		991,226,673.87	919,238,606.09		919,238,606.09
合计	2,467,179,488.90		2,467,179,488.90	2,314,191,421.12		2,314,191,421.12

**(1) 对子公司投资**

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	计提减值准备	其他		
沧州东鸿包装材料有限公司	66,560,761.62					66,560,761.62	
沧州东鸿制膜科技有限公司	141,916,165.48					141,916,165.48	
沧州明珠隔膜科技有	229,176,341.45					229,176,341.45	

限公司									
沧州明珠锂电隔膜有限公司	532,800,000.00							532,800,000.00	
德州东鸿制膜科技有限公司	214,500,000.00							214,500,000.00	
芜湖明珠塑料有限责任公司	30,000,000.00							30,000,000.00	
重庆明珠塑料有限公司	179,999,546.48							179,999,546.48	
青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）			81,000,000.00					81,000,000.00	
合计	1,394,952,815.03		81,000,000.00					1,475,952,815.03	

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
黄骅中燃 天然气输 配有限公 司	5,747,909 .08			98,337.99						5,846,247 .07	
沧州银行 股份有限 公司	913,490,6 97.01			95,822,67 3.52	-1,601,10 0.69		-22,331,8 43.04			985,380,4 26.80	
小计	919,238,6 06.09			95,921,01 1.51	-1,601,10 0.69		-22,331,8 43.04			991,226,6 73.87	
合计	919,238,6 06.09			95,921,01 1.51	-1,601,10 0.69		-22,331,8 43.04			991,226,6 73.87	

## （3）其他说明

根据沧州银行股份有限公司2018年股东大会决议，按0.6元/10股向股东发放2018年度现金股利，并按0.8股/10股向股东发放2018年度股票股利，本期收到现金股利22,331,843.04元。

#### 4、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	2,199,630,283.88	1,886,963,255.03	2,466,842,608.15	2,169,661,726.12
其他业务	765,451,249.86	759,527,234.83	908,165,530.62	903,022,409.37
合计	2,965,081,533.74	2,646,490,489.86	3,375,008,138.77	3,072,684,135.49

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	124,036,065.38	248,225,794.91
权益法核算的长期股权投资收益	95,921,011.51	15,799,790.88
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	347,003.62	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,374,601.19
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,483,475.85	11,508,286.99
取得重大影响后，原股权按公允价值重新计量产生的利得		148,553,400.00
合计	215,820,604.66	428,461,873.97

### 十五、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
非流动资产处置损益	159,892.97	
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）	23,945,354.74	主要是报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴所致。
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、	-2,906,121.71	主要是报告期内衍生金融资产产

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		生的投资收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,245,766.68	
减：所得税影响额	2,602,687.34	
少数股东权益影响额	593,189.94	
合计	19,249,015.40	--

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	5.10%	0.1171	0.1171
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.51%	0.1036	0.1036

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、公司财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、深交所要求的其他文件。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长： 陈宏伟

2020 年 04 月 29 日