

公司代码：603519

公司简称：立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）卢伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以截止2018年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），公司2018年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	160

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	江苏立霸实业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	江苏立霸实业股份有限公司章程
董事会	指	江苏立霸实业股份有限公司董事会
监事会	指	江苏立霸实业股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏立霸实业股份有限公司股东大会
PCM	指	涂层板材，家电用复合材料的一类产品，表层涂覆有机涂料。
VCM	指	覆膜板材，家电用复合材料的一类产品，表层复合各类功能性薄膜。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏立霸实业股份有限公司
公司的中文简称	立霸股份
公司的外文名称	Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	LIBA
公司的法定代表人	卢凤仙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	阮志东
联系地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
电话	0510-87061738
传真	0510-87061738
电子信箱	jslb@jsliba.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省宜兴市环保科技工业园新城路
公司注册地址的邮政编码	214205
公司办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
公司办公地址的邮政编码	214205
公司网址	http://www.jsliba.com
电子信箱	jslb@jsliba.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	立霸股份	603519

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	潘永祥、姚植基
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼
	签字的保荐代表人姓名	石丽、刘鹭
	持续督导的期间	原定 2015 年 3 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日，但考虑到公司募集资金尚未使用完毕，拟延长至公司募集资金使用完毕。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	1,282,678,654.20	1,223,241,655.39	4.86	862,783,265.23
归属于上市公司股东的净利润	91,460,365.24	83,484,325.79	9.55	72,542,112.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,192,965.16	81,526,199.59	9.40	64,685,310.52
经营活动产生的现金流量净额	71,463,529.38	104,530,399.93	-31.63	-28,006,307.31
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	713,349,454.31	723,248,781.44	-1.37	687,764,455.65
总资产	947,016,171.58	946,639,834.01	0.04	905,718,226.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.411	0.373	10.19	0.324
稀释每股收益 (元 / 股)	0.411	0.373	10.19	0.324
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.401	0.364	10.16	0.289
加权平均净资产收益率 (%)	12.88	11.90	增加0.98个百分点	10.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.57	11.62	增加 0.95 个百分点	9.68

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。根据相关会计准则规定，对公司 2017 年、2016 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标进行了调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	259,413,427.34	312,056,217.43	313,779,178.39	397,429,831.04
归属于上市公司股东的净利润	16,840,059.84	23,345,743.88	20,425,230.57	30,849,330.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,947,814.37	21,278,112.44	20,505,028.32	30,462,010.03
经营活动产生的现金流量净额	20,962,386.30	5,917,789.87	-7,973.12	44,591,326.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,435.41		-393.63	-31,418.39
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	889,217.28	附注七、73	1,564,131.00	5,874,734.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,047,292.88		-48,095.67	139,735.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,930,883.58	附注七、60	788,036.18	3,260,492.54
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-503,972.49		-345,551.68	-1,386,741.54
合计	2,267,400.08		1,958,126.20	7,856,802.03

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一，公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其中 VCM 产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM 产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

（1）生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售（客户订单）为中心组织生产。

（2）采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

（3）销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的的需求，敏锐掌握终端客户的需求和 market 发展趋势。

（4）产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，并结合公司在复合膜等新型环保材料上的自主研发优势，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。

（5）客户开发方面，公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。

3、从公司上游主要原材料钢材生产企业来看，2018年，我国政府紧紧围绕《2018年政府工作报告》中的“压减钢铁产能3000万吨左右”的目标，继续推进钢铁行业供给侧结构性改革，取缔地条钢，加强环保督查，取得了阶段性成果，我国钢铁行业“十三五”去产能1.5亿吨的上限目标已经提前两年基本完成。根据工业和信息化部（以下简称“工信部”）统计，2018年我国钢铁行业主营业务收入7.65万亿元，同比增长13.8%；实现利润4,704亿元，同比增长39.3%，全行业效益达到历史最佳水平。2018年钢材价格总体处于高位运行，根据中国钢铁工业协会（以下简称“钢铁协会”）的数据统计，2018年钢铁协会CSPI国内钢材价格平均指数为114.75点，同比上升7.01点，升幅为6.51%。其中1-10月高于上年同期，11-12月同比大幅下降，截至12月底钢铁协会CSPI

国内钢材平均指数跌至107.12点，较年内最高点下降超过12%。虽然目前钢铁行业去产能成果显著，但钢铁行业整体仍是供大于求的状态，短期依然面临较多挑战。受全球经济复苏缓慢、单边主义、贸易保护主义抬头等影响，我国钢材出口量已经连续三年下降，2019年我国钢材出口形势依然严峻；2018年开始，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，不再征收排污费，钢铁行业作为大气、水污染等污染物的排放主体之一，环保税开征以及环保检查力度加大有可能增加钢铁企业成本；受行业整体效益好转的影响，部分地方企业存在变相扩充产能、盲目增加产量的冲动，需随时防止新增产能和地条钢死灰复燃；同时钢铁原燃材料价格持续走高也可能会导致下游钢材价格大幅波动。

4、从公司下游家电整机生产企业来看，根据国家家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2018年中国家电行业年度报告》，2018年中国家电市场零售规模达到8,104亿元，同比增长1.9%，2018年家电线上规模达到2,945亿元，同比增长15.3%；线下市场规模达到5,159亿元，同比下降4.4%，预计2019年家电市场规模同比增长率为2.3%，上涨0.4个百分点，零售规模达到8,291亿元。2018年以来我国冰箱、洗衣机行业发展状况如下：

(1) 消费升级、价格上涨。根据国家统计局数据显示，2018年全国居民人均可支配收入28,228元，比上年同期名义增长8.7%，全国居民人均消费支出19,853元，比上年同期名义增长8.4%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到了76.2%，与上年同期相比，最终消费支出贡献率上升18.6个百分点，消费成为拉动我国经济增长的最重要引擎，而随着居民收入水平的持续提高以及消费观念的转变，居民消费从注重量的满足转向追求质的提升。根据北京中怡康时代市场研究有限公司(以下简称“中怡康时代”)的数据显示，2018年多门冰箱零售量、零售额比重由2016年的12.3%、24.1%攀升至18.5%、33.1%。多门五门、智能冰箱的零售额份额分别为7.8%、37.8%，与去年同期相比分别增长36.7%、20.7%。滚筒洗衣机的零售量、零售额占比由2017年的32.7%、55.2%升至2018年的34.2%、58.2%。洗烘一体机的市场零售量、零售额份额为32.5%、41.7%，比去年同期相比增长29.5%、36.8%。线下变频洗衣机的市场份额由2017年的79.4%上升至83.7%。伴随着消费升级带来的显著特点是产品价格的上涨，如2018年上半年冰箱市场累计均价为1,999元，与去年同期相比增长289元，涨幅达到16.9%，洗衣机市场累计均价为2,875元，与去年同期相比增长291元，增幅达到11.3%。

(2) 行业规范、政策引导。2018年国家标准化管理委员会批准发布了新修订的洗衣机产品国家标准 GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》，主要针对漂洗性能、磨损性能测试结果准确度低，以及额定洗涤容量虚标等问题进行了修改，新标准的发布有利于促进洗衣机产品向高端化升级，遏制洗衣机厂商的虚标现象，引导洗衣机行业健康发展。2018年6月7日，国家市场监督管理总局、国家标准委联合发布了 GB/T 28219-2018《智能家用电器通用技术要求》、GB/T 36423-2018《智能家用电器操作有效性通用要求》、GB/T 36426-2018《智能家用电器服务平台通用要求》等9项智能家电领域国家标准，并已于2019年1月1日实施，上述新标准的出台，对家电企业开展智能家电的研发、制造、检测等起到积极的指导和规范作用，同时也对相关检测认证

机构提出了新的要求。2019年1月28日，工信部、商务部、国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）等十部委联合下发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，文件提出支持绿色、智能家电销售，明确有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴；鼓励家电产品更新换代，有条件的地方可对消费者交售旧家电（冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机）并购买新家电产品给予适当补贴，推动高质量新产品销售。根据发改委初步预计，如参照发改委、财政部曾经实施的节能产品惠民工程，采用财政补贴等方式推广高效节能智能产品，对购买一级能效的变频空调、冰箱、滚筒洗衣机、平板电视等产品的消费者给予适当补贴。若该政策在全国推广，在2019年至2021年间，预计可以增加1.5亿台高效节能智能家电的销售，拉动消费约7,000亿元。实施方案推出后，除北京已经明确出台刺激政策外，浙江、湖南、河北、江苏等多地均表示正在研究促进消费政策措施。

(3) 产销疲软、出口放缓。根据国家统计局数据显示，2018年全国房地产开发投资额同比增长9.5%，比去年同期提高2.5个百分点，商品房销售面积增长率由去年同期的7.9%下降至1.3%，销售额增长率则由13.7%下降至12.2%，房地产市场相对比较低迷，加上我国GDP增速下行、中美贸易争端等因素的影响，家电市场需求的增长面临了较大的压力。产业在线数据统计，2018年我国冰箱总产量为7,478.5万台，同比下降0.5%，销量7,518.9万台，同比增长0.2%，其中内销4,309.6万台，同比下滑3.9%，出口3,209.3万台，同比增长6.2%，出口增速同比回落6.5个百分点。根据产业在线数据推算，2018年我国洗衣机产量约6,471.7万台，同比增长1.76%，销量约6,561.27万台，同比增长2.40%。其中内销量约4,533.17万台，同比增长2.7%，洗衣机出口2,028.1万台，同比增长1.7%，出口增速同比回落6.9个百分点，2018年上半年出口下滑明显。零售数据上，根据中怡康时代推总数据，2018年冰箱市场的零售量3,148万台，零售额930亿元，同比增长-6.2%、0.7%；零售额同比增长创近几年新低。2018年线上零售1,575万台，线上零售额330亿元，同比增长6.9%、19.7%，零售量首次跌破两位数增长，创近几年的同期增速新低。2018年洗衣机市场零售规模3,689万台，零售额716亿元，同比增长-0.6%、4.7%，就零售量而言是近几年首次回归负增长。线上零售规模1,963万台，零售额291亿元，分别同比增长3.5%、9.98%，零售量、零售额首次跌破两位数增长，创近几年同期增速新低。

(4) 环境突变、竞争加剧。2018年美国决定对进口洗衣机实行为期三年进口配额限制，其中，第一年对120万台以内进口洗衣机征收20%关税，超出部分征税50%，之后两年税率逐渐下降。同时中美贸易争端逐步升级，2018年美国多次公布对我国商品加征关税清单，加税产品基本已经覆盖了大小家电和零部件产品，只有部分小家电产品暂未涉及，考虑到美国对中国家电特别是小家电存在较强的依存度，中美如果在家电方面进行全面贸易战的话，预计中国家电业受影响比较大的产品主要集中在小家电领域。2018年5月，国务院决定从2018年7月1日起，洗衣机和冰箱的进口税率将由20.5%将至8%，进口关税税率的下调有利于吸引一部分尚未进入中国市场的外资高端品牌参与竞争，同时将会促使国内家电市场价格的下降，消费者将有更多选择空间。实际上，

国内品牌已经占据较高的市场份额,根据中国家用电器协会及中怡康时代的数据分析,截止到2018年4月,冰箱、洗衣机国外品牌零售量占有率均已下降至30%以下,其中冰箱占有率为17.1%、洗衣机为29%,预计本次进口税率下降对中国家电市场不会造成大的影响。受制于国内经济增速放缓、消费者消费结构调整,节能、智能及绿色环保家电产品的需求提高、家电行业原材料价格上涨等因素,中小家电企业面临着更多的挑战,2018年家电行业集中度进一步提升,根据全国家用电器工业信息中心数据显示,在2018年,冰箱市场, TOP3品牌的零售额市场份额由2017年的55.8%扩大到58.7%, TOP5品牌的零售额市场份额由2017年的74.7%扩大到78.4%, TOP10品牌的零售额市场份额由2017年的91.6%扩大到94.4%;洗衣机市场, TOP3品牌的零售额市场份额由2017年的60.2%扩大到64.5%, TOP5品牌的零售额市场份额由2017年的76.6%扩大到80.3%, TOP10品牌的零售额市场份额由2017年的92.2%扩大到93.4%。

5、伴随着居民收入及生活水平的不断提高,人民群众对于生活质量和生活品位的追求显著提升,从目前国内需求角度看,在保有量持续高位的情况下,冰箱、洗衣机等家电市场的需求仍是更新换代、消费升级为主,大容量化、高端化、节能化、智能化、个性化产品越来越受消费者青睐。近几年我国先后出台《中国家用电冰箱产业技术路线图》、《关于促进绿色消费的指导意见》、《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》等政策,对空调、冰箱、热水器等家电产品的节能型、节水型提出了更高的要求,绿色、智能家电产品得到了更多的政策支持。作为家电整机行业上游的复合材料厂商,公司面临的机遇与挑战并存,在当前消费升级的大环境下,如公司产品研发能力、配套服务能力不能满足家电整机企业的要求,势必将制约公司的进一步发展。近几年公司积极开发的电视机背板、空调侧板、热水器用复合材料等新产品已经实现向部分客户批量供货,虽目前营收占比较小,但公司新产品的推出增加了客户粘性,有利于发掘潜在客户,形成公司新的利润增长点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见“第四节 二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一,在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备一定的竞争优势,产销量位居行业前列。报告期内,公司核心竞争力未发生明显变化。

公司一直专注于家电外观用复合材料的研发、生产和销售,注重提高公司核心竞争能力:

1、客户资源上，公司已与 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、美的、海信、格力、美菱等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，并在其采购体系中占有重要份额，公司努力拓展客户范围，在覆盖更多冰箱和洗衣机品牌、保持冰洗领域传统优势的同时，积极探索电视机背板、空调侧板、热水器用产品新领域，挖掘潜在客户。

2、产品质量和过程控制上，公司严格加强过程控制和质量管埋，确保了公司产品的高成材率和高品质。公司生产过程中的综合成材率目前保持在 90%以上，与同行相比处于较高水平，凭借过硬的产品质量、优异的产品品质及专业化技术服务水平，公司在国内外客户中树立了良好的品牌形象，先后获得 LG “优秀供应商”、惠而浦“全球优秀供应商”、伊莱克斯“全球最佳优秀供应商”、美的“最佳供应商”、美菱“中流砥柱供应商”、苏州三星“优秀配套供应商”、晶弘“优秀供应商”、海信“质量卓越奖”等众多重量级奖项，大幅提升了公司产品认可度和知名度，为形成稳定的客户群体奠定了优质基础。

3、技术研发和推广上，公司着力提升新技术、新产品的自主研发能力，每年均推出大量新品，产品型号和系列已多达上百种，新产品实现销售占比稳步提升。在 VCM 产品的主要原材料之一功能性复合膜方面，公司在国内同行中较早掌握了多个系列复合膜的设计和制造工艺，取得了覆膜板领域的竞争优势，为在更高层次参与国际、国内市场的竞争奠定了良好的基础。公司于 2009 年被认定为高新技术企业，后分别于 2012 年、2015 年、2018 年通过高新技术企业复审认定或重新认定，公司及产品的竞争能力进一步增强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，世界经济整体延续复苏态势，但增长趋势放缓，同时受全球贸易摩擦及金融环境变化等影响，全球金融市场波动性加大，经济下行风险有所增加。面对复杂多变的国内外经济形势，我国政府坚持稳中求进的工作总基调，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，稳妥应对中美经贸摩擦，深化供给侧改革，加大改革开放力度，经济保持平稳运行，结构继续优化。2018 年我国 GDP 同比增长 6.6%，最终消费对经济增长的贡献率达到 76.2%，进出口增长较快，贸易顺差有所收窄。根据产业在线数据统计、推算，2018 年我国冰箱总产量为 7,478.5 万台，同比下降 0.5%，销量 7,518.9 万台，同比增长 0.2%，其中内销 4,309.6 万台，同比下滑 3.9%，出口 3,209.3 万台，同比增长 6.2%，出口增速同比回落 6.5 个百分点。2018 年我国洗衣机产量约 6,471.7 万台，同比增长 1.76%，销量约 6,561.27 万台，同比增长 2.40%。其中内销量约 4,533.17 万台，同比增长 2.7%，洗衣机出口 2,028.1 万台，同比增长 1.7%，出口增速同比回落 6.9 个百分点，受中美贸易争端等因素影响，2018 年上半年出口下滑明显。

报告期内，公司紧紧围绕国际国内重点家电厂商，加强产品营销与客户维护，狠抓内部生产成本管理，提高产品综合成材率，公司经营业绩稳步提升。2018 年实现营业收入 128,267.87 万元，同比增长 4.86%，归属于公司股东的净利润 9,146.04 万元，同比增长 9.55%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 8,919.30 万元，同比增长 9.40%。报告期内，家电市场整体呈现内销疲软、出口放缓的态势，公司聚焦大客户战略，取得积极成效，PCM/VCM 产品实现收入 127,572.28 万元，同比增长 5.32%，销售量同比增长 1.54%，公司外销产品实现收入 34,324.48 万元，同比下降 2.87%。近几年公司通过加强产品价格管理及成本控制等，VCM/PCM 产品综合毛利率保持稳定。

报告期内，公司在满足客户技术服务要求的同时积极推进新产品、新技术自主开发，加大研发投入。2018 年共获得实用新型专利 11 项，申报发明及实用新型专利各 4 项，开发 PCM 新产品 85 项，量产 38 项，开发 VCM 新产品 73 项，量产 40 项，并顺利通过高新技术企业再次认定。公司积极开发的电视机背板、热水器用复合材料产品、空调侧板产品均已向部分客户批量供货，虽目前营收占比较小，但公司新产品的推出增加了客户粘性，有利于发掘潜在客户，形成公司新的利润增长点。报告期内，公司推动募投项目“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”、“补充公司营运资金”顺利结项，并对募投项目“家电用复合材料研发中心项目”增加投资（仍在建设中，力争早日完工），部分募投项目完工有效地保证了公司产能和经营业绩稳定提升。

2019 年，全球经济总体仍将延续复苏态势，但经济增速预计会有所下降，同时国际金融、贸易、政治环境仍存在诸多不确定性，包括单边主义及国际贸易保护主义抬头等导致贸易摩擦升级、局部地区地缘政治风险、国际大宗商品价格大幅波动等。2019 年政府工作报告中提出深入推进新型城镇化，继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，促进房地产市场平稳健康发展；推动消费稳定增长，多措并举促进城乡居民增收，增强消费能力；促进外贸稳中提质。前述举措有利于在当前家电行业整体相对低迷的情况下，进一步刺激家电产品需求，稳定家电出口增长。同时《进

一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》政策的落地、推广，有望盘活现有存量市场，加速家电产品更新换代，推动消费结构升级，刺激家电整体消费市场。

二、报告期内主要经营情况

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，另有小部分建筑板材产品。报告期内，公司经营稳健，销售收入、业绩等再创新高。2018年公司实现营业收入128,267.87万元，同比增长4.86%，归属于公司股东的净利润9,146.04万元，同比增长9.55%。受复杂多变的外部环境影响，公司产品出口同比小幅下滑。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,282,678,654.20	1,223,241,655.39	4.86
营业成本	1,090,710,909.47	1,034,031,967.34	5.48
销售费用	35,642,737.54	34,577,261.20	3.08
管理费用	9,702,706.83	9,720,161.89	-0.18
研发费用	40,350,566.31	39,234,851.56	2.84
财务费用	-2,311,598.39	8,392,130.26	-127.54
经营活动产生的现金流量净额	71,463,529.38	104,530,399.93	-31.63
投资活动产生的现金流量净额	8,576,740.04	37,290,125.19	-77.00
筹资活动产生的现金流量净额	-101,359,692.37	-48,000,000.00	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018年公司实现营业收入128,267.87万元，同比增长4.86%，其中PCM/VCM产品产销小幅增长，公司海外市场销售收入34,324.48万元，同比下降2.87%，受人民币对美元汇率贬值、利息收入增加等原因，公司财务费用大幅下降。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
家电	1,278,165,246.83	1,088,512,280.66	14.84	5.19	5.69	减少0.4个百分点
其他	4,513,407.37	2,198,628.81	51.29	-44.48	-46.43	增加1.78个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PCM	1,182,980,567.61	1,023,351,470.63	13.49	4.64	5.42	减少 0.64 个百分点
VCM	92,742,261.40	64,102,994.11	30.88	14.82	11.27	增加 2.20 个百分点
其他	6,955,825.19	3,256,444.73	53.18	-41.99	-42.68	增加 0.56 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	939,433,842.58	796,050,342.32	15.26	8.00	5.93	增加 1.65 个百分点
外销	343,244,811.62	294,660,567.15	14.15	-2.87	4.28	减少 5.89 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司 PCM/VCM 产品销售趋于稳定，而公司建筑门板产品受制于房地产市场销售增速放缓，产销同比大幅下降，但该产品总体营收占比较小，对公司整体运营影响不大。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
PCM/VCM	182,306,203.82 千克	183,987,168.44 千克	7,855,773.23 千克	0.28	1.54	-17.63
其他	462,824.07 千克	407,877.56 千克	73,958.21 千克	-50.64	-55.78	289.01

产销量情况说明

报告期内，公司建筑门板产品受制于房地产市场销售增速放缓，产销同比大幅下降，库存量大幅增加，但该产品总体营收占比较小，对公司整体运营影响不大。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家电	直接材料	1,006,549,283.28	93.94	960,558,271.95	93.35	4.79	见后附说明
其他	直接材料	2,377,533.26	0.22	3,970,651.07	0.39	-40.12	见后附说明

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
PCM/VCM	直接材料	1,006,364,815.06	93.92	959,567,467.90	93.25	4.88	见后附说明
其他	直接材料	2,562,001.48	0.24	4,961,455.12	0.48	-48.36	见后附说明

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司建筑门板产品受制于房地产市场销售增速放缓，产销同比大幅下降，直接材料金额大幅下滑，但该产品总体营收占比较小，对公司整体运营影响不大。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 58,250.80 万元，占年度销售总额 45.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 89,599.93 万元，占年度采购总额 88.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用 35,642,737.54 元，比去年增长 3.08%，主要系公司出口费增加、销售人员薪酬增加所致；公司财务费用为-2,311,598.39 元，比去年下降 127.54%，主要原因是报告期内受人民币对美元汇率贬值汇兑收益增加、公司利息收入增加影响；公司加强内部管理，管理费用同比下降 0.18%。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	40,350,566.31
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	40,350,566.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.15
公司研发人员的数量	45

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.52
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发项目是围绕 PCM/VCM 产品进行的，主要是为了满足客户需求以及自主研发的需要，通过加强新产品的研发力度，努力拓展产品应用范围，有利于形成公司新的利润增长点。报告期内，公司研发支出 40,350,566.31 元，同比上升 2.84%，研发人员薪酬稳步提升。2018 年公司共获得实用新型专利 11 项，申报发明及实用新型专利各 4 项，开发 PCM 新产品 85 项，量产 38 项，开发 VCM 新产品 73 项，量产 40 项，并顺利通过高新技术企业再次认定。公司积极开发的电视机背板、热水器用复合材料产品、空调侧板产品均已向部分客户批量供货，但目前距离产品规模化量产、大幅提升效益等还有一定的差距，也会遇到市场、销售等多因素的影响。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	71,463,529.38	104,530,399.93	-31.63
投资活动产生的现金流量净额	8,576,740.04	37,290,125.19	-77.00
筹资活动产生的现金流量净额	-101,359,692.37	-48,000,000.00	不适用

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降 31.63% 主要原因是报告期内公司票据保证金到期解冻金额减少、客户使用票据支付金额增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降 77% 主要原因是报告期内公司暂时闲置资金购买理财产品金额同比增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因是报告期内公司实施 2017 年度利润分配方案的总金额增加、使用自有现金回购部分公司股份。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		(%)		(%)	(%)	
应收票据及应收账款	336,739,966.57	35.56	250,666,519.05	26.48	34.34	见后附说明
其他应收款	588,166.00	0.06	4,309,688.62	0.46	-86.35	见后附说明
其他流动资产	20,121,934.73	2.12	38,345,422.78	4.05	-47.52	见后附说明
在建工程	691,292.00	0.07	11,566,122.79	1.22	-94.02	见后附说明
其他非流动资产	3,450,902.52	0.36	1,229,352.52	0.13	180.71	见后附说明
其他应付款	428,557.16	0.05	281,442.77	0.03	52.27	见后附说明
递延收益	1,439,000.00	0.15	560,000.00	0.06	156.96	见后附说明
实收资本 (或股本)	221,939,866.00	23.44	160,000,000.00	16.90	38.71	见后附说明
资本公积	89,518,390.83	9.45	181,480,135.00	19.17	-50.67	见后附说明

其他说明

(1) 应收票据及应收账款比上年期末增加 34.34%，主要是由于公司销售增长，客户使用票据支付金额增加、2018 年四季度公司销售额同比增长，由于账期原因，导致期末应收账款金额同比增加。

(2) 其他应收款比上年期末减少 86.35%，主要是由于公司收到出口退税款。

(3) 其他流动资产比上年期末减少 47.52%，主要是由于公司购买理财产品未到期余额减少。

(4) 在建工程比上年期末减少 94.02%，主要是由于公司部分在建工程完工转为固定资产。

(5) 其他非流动资产比上年期末增加 180.71%，主要是由于公司预付的工程及设备款增加。

(6) 其他应付款比上年期末增加 52.27%，主要是由于部分员工补助尚未领取。

(7) 递延收益比上年期末增加 156.96%，主要是由于收到环保项目政府补贴。

(8) 实收资本（或股本）比上年期末增加 38.71%，主要是由于公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案。

(9) 资本公积比上年期末减少 50.67%，主要是由于公司实施股份回购、实施 2017 年度资本公积金转增股本方案。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初金额
定期存单质押	25,776,000.00	26,668,500.00
银行承兑汇票保证金	22,122,000.00	22,323,876.58
信用证保证金	1,170,257.00	
合计	49,068,257.00	48,992,376.58

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司将银行定期存单 25,776,000.00 元质押给银行，为取得中国银行股份有限公司宜兴支行开立的 85,920,000.00 元的银行承兑汇票设置担保。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

宜兴市海力贸易有限公司系公司全资且唯一的子公司，该公司注册资本 88 万元，主要经营范围：金属材料、化工产品及其原料（除化学危险品）、五金配件、塑料制品的销售。该子公司原先主要为公司采购复合膜研发所需 PET 薄膜、PVC 膜、油墨等原材料。为加强公司业务整合、节约成本，公司已分别于 2017 年 12 月、2018 年 2 月完成该子公司税务、工商注销事项。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

(1) 近两年随着国家推行供给侧改革, 扎实推进钢铁行业化解过剩产能, 市场供求关系得到改善, 行业经济运行状况明显好转, 为继续深化供给侧结构性改革, 发改委发布《关于做好 2017 年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》(发改运行〔2017〕691 号) 指出, 鼓励优势企业按照市场化原则加大兼并重组力度, 推动钢铁行业跨地区、跨所有制的兼并重组, 再启动若干钢铁行业重大兼并重组, 鼓励有条件、有实力的钢铁企业通过多种方式开展国际产能合作。继 2016 年宝钢股份换股吸收合并武汉钢铁后, 2017 年其控股股东中国宝武钢铁集团有限公司旗下子公司间接参与了重庆钢铁的重整、2017 年沙钢股份实际控制人的控股子公司参与东北特钢集团破产重整成为其第一大股东、2018 年渤海钢铁集团进入破产重组程序。

(2) 近几年家电行业受制于国内经济增速放缓、消费者消费结构调整, 节能、智能及绿色环保家电产品的需求提高、家电行业原材料价格上涨等因素, 中小家电企业面临着更多的挑战, 2018 年家电行业集中度进一步提升, 根据国家家用电器工业信息中心数据显示, 在 2018 年, 冰箱市场, TOP3 品牌的零售额市场份额由 2017 年的 55.8% 扩大到 58.7%, TOP5 品牌的零售额市场份额由 2017 年的 74.7% 扩大到 78.4%, TOP10 品牌的零售额市场份额由 2017 年的 91.6% 扩大到 94.4%; 洗衣机市场, TOP3 品牌的零售额市场份额由 2017 年的 60.2% 扩大到 64.5%, TOP5 品牌的零售额市场份额由 2017 年的 76.6% 扩大到 80.3%, TOP10 品牌的零售额市场份额由 2017 年的 92.2% 扩大到 93.4%, 家电行业呈现出强者越强的现象。

(3) 公司所处的家电用复合材料行业总体处于完全市场化竞争的状态, 而行业内企业的经营往往具有“核心客户”与“核心产品”的特点, 相互之间采用专业化错位竞争和相互渗透的竞争模式, 在错位竞争的同时, 行业内企业也通过不断研发新的核心技术、开发新的核心客户、不断提高产品质量水平和服务水平, 进行产品和客户的相互渗透。

根据其技术水平、规模大小、客户范围和主营业务类型大致可将行业内企业分为三类:

第一类: 规模较大、实力较强的全国性专业复合材料生产商, 除公司外, 如青岛河钢复合新材料科技有限公司及合肥河钢新材料科技有限公司(以前均为青岛海尔股份有限公司全资子公司, 后为河钢集团控制)、禾盛新材(已改名为中科新材, 股票代码: 002290)、珠海拾比佰(证券代码: 831768) 等, 上述公司依托上市公司、非上市公众公司实力背景及优质平台, 专注于家电复合材料及其他衍生应用领域的研发和生产, 拥有较强的技术研发能力, 覆盖国内外知名家电厂商客户和各类家电产品用途, 能够稳定地为客户提供 PCM/VCM 系列产品。

第二类: 部分大型钢企内部配套生产体系内的下属企业。

第三类: 区域性的复合材料提供商, 产能相对较小, 由于技术、资金等方面的限制, 主要面向某一区域的客户或某些特定家电产品种类供应, 供货的稳定性和新产品、新技术的持续开发能力都存在一定欠缺。

公司凭借在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备的竞争优势, 在与上述企业的充分竞争中不断发展和壮大。报告期内, 实现营业收入 128,267.87 万元, 同比增长 4.86%, 归属于公司股东的净利润 9,146.04 万元, 同比增长 9.55%, 实现扣非后归属于公司股东的净利润

8,919.30 万元，同比增长 9.40%，2015 年至 2018 年，公司营业收入年均复合增长 18.38%，实现归属于公司股东的净利润年均复合增长 12.93%。公司客户已经涵盖 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、美的、海信、格力、美菱等众多国内外知名家电企业。

2、行业发展趋势详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

基于公司目前的研发、生产、营销、人力资源等内部因素，结合外部环境，公司制定了以“掌握家电用复合材料核心技术，打造家电用复合材料专家级供应服务商，不失时机拓展产业链，实现公司跨越式发展”的公司未来总体战略目标。报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化，公司总体发展战略目标没有调整。

目前公司面临的机遇主要表现在：行业虽然处于完全市场化竞争，但进入本行业需要一定的壁垒；家电产品及消费者需求结构调整带来了新机遇；家电下乡政策实施时购买的家电面临换代潮及新一轮家电刺激政策的有利契机。

1、进入本行业的主要壁垒

（1）认证资质和客户关系壁垒

复合材料生产商要与下游客户建立配套或战略合作关系一般都必须通过客户严格而细致的产品认证测试，特别是国内外的知名家电企业都具有规范的认证及供货测试流程，涉及管理、技术、生产能力等各方面的考核。而公司下游家电企业选择复合材料生产商主要考虑：第一，供应商要有较大的产能规模，能够保证每年数千乃至上万吨的供货能力；第二，供应商的产品必须有稳定的质量和完善的质量控制体系，因为复合材料直接影响到整个家电产品的质量和观感；第三，有持续提高产品性价比的能力，以分担家电厂商价格竞争的压力。

公司已与 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、美的、海信、格力、美菱等国内外知名品牌建立了长期合作关系的稳定关系，凭借公司优异的产品品质和服务质量，先后获得 LG 电子“优秀供应商”、惠而浦“全球优秀供应商”、伊莱克斯“全球最佳优秀供应商”、美的“最佳供应商”、美菱“中流砥柱供应商”、苏州三星“优秀配套供应商”、晶弘“优秀供应商”、海信“质量卓越奖”等众多重量级奖项。

（2）技术工艺壁垒

家电复合材料的生产需要一定的技术工艺，相对于建筑涂层板，家电板最主要的特点是高装饰性、高加工性能以及优良的抗划伤性和严格的环保要求。由于家电复合材料的上述特点，对所用有机涂料（包括底、面、背漆配套的系统涂层）和复合膜的性能要求非常高，同时，在部分关键生产工艺比如烘箱炉温的控制、辊涂工艺的控制、杂质的控制、产成品的保护等方面都需要生产技术人员拥有丰富的经验。这些生产工艺的掌握程度直接决定了企业的材料利用率，进而影响企业的毛利水平。总体而言，家电复合材料的生产对精细化管理如原材料的选择、生产、库存、

工艺控制、生产效率等方面的要求要高于其他类的涂层复合材料。此外，家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，根据不同的要求设计不同的工艺流程。

公司通过引进国外先进设备并经过长期的自主研发和试验，在设备选型及安装、原材料选择、印刷及涂布方面积累了丰富的经验，公司能针对性的进行功能设计和生产，满足客户的差异化需求。公司的核心技术主要体现在复合膜材料的生产和 PCM/VCM 系列产品生产过程中的制造工艺方面，如新型环保复合膜制造技术、PET 单层薄膜制造技术及钢板复合技术、超薄涂层涂布工艺、超厚涂层涂布技术、三辊逆涂技术、3D 表面 PCM 板材等。

（3）资金实力的壁垒

家电复合材料行业所需的先期固定资产投入较大，生产设备价格较高，同时，对新技术的研发以及生产工艺的掌握也需要付出一定的沉没成本，因此，进入家电复合材料生产领域需要在生产设备、持续研发等方面投入大量资金，形成对新进入者的资金门槛。

2、家电产品及消费者结构调整带来的新机遇

前几年家电市场在家电下乡、以旧换新等政策的推动下，从城市到农村，家电产品逐步普及，随着刺激补贴政策陆续退出、宏观经济增速放缓、房地产市场投资增速有所降低等因素叠加，家电行业告别了以往的高增长阶段，进入了增速放缓的新常态；告别了以往从无到有的普及阶段，进入以更新换代为主的消费升级阶段，家电企业纷纷提升产品研发及企业创新能力，开发能满足消费者需求的新产品，大容量化、高端化、节能化、智能化、个性化成为家电行业发展的新方向，市场资源逐步向具有节能、智能、创新产品开发能力的家电龙头企业集中。

随着居民收入增加、消费水平的提升、消费需求的差异多样，未来消费者对于高端化、智能化、节能化的产品将会越来越青睐，预计家电产品结构性调整及消费需求结构增长的作用将逐步显现，公司凭借在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备的竞争优势，将利用家电产品及消费者结构调整带来的新机遇，增加与家电企业的有效沟通与合作，研发升级产品，拓展产品销售。

3、家电下乡政策实施时购买的家电面临换代潮及新一轮家电刺激政策的有利契机

2007 年 12 月开始，家电下乡政策开始试点，2008 年 14 个省市自治区正式实施，到 2009 年 2 月其他主要省市自治区全面推广实施，2013 年 1 月 31 日国家家电下乡政策全部执行到期。考虑到一般大家电产品（如冰箱、洗衣机等）使用寿命一般在 8-10 年以上，家电产品更新换代潮的预期越来越强烈。2019 年 1 月 28 日，工信部、商务部、发改委等十部委联合下发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)》，文件提出支持绿色、智能家电销售，明确有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴；鼓励家电产品更新换代，有条件的地方可对消费者交售旧家电（冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机）并购买新家电产品给予适当补贴，推动高质量新产品销售。根据发改委初步预计，如参照发改委、财政部曾经

实施的节能产品惠民工程，采用财政补贴等方式推广高效节能智能产品，对购买一级能效的变频空调、冰箱、滚筒洗衣机、平板电视等产品的消费者给予适当补贴。若该政策在全国推广，在 2019 年至 2021 年间，预计可以增加 1.5 亿台高效节能智能家电的销售，拉动消费约 7,000 亿元。实施方案推出后，除北京已经明确出台刺激政策外，浙江、湖南、河北、江苏等多地均表示正在研究促进消费政策措施。新一轮家电刺激政策的到来，有利于公司下游家电整机生产行业的进一步发展，公司聚焦大客户策略，与国内外知名家电品牌建立了长期稳定的合作关系，公司下游优质客户的发展壮大必将带动公司持续快速发展。

公司面临的挑战主要体现在：原材料价格波动性增强，加大了公司成本控制难度；公司积极开发新产品，拓展产品应用领域，提高客户粘性，但新产品开发到量产增厚效益仍需时日；汇率波动及国际贸易环境恶化等带来的不确定性风险。

1、原材料价格波动增加公司成本管理难度

公司生产经营所需的主要原材料为钢板、复合膜、有机涂料等，其中钢板的占比在 70% 左右，在家电用功能性复合膜方面，公司已基本实现复合膜多个系列产品的自主设计和制造，有机涂料占比较小。2018 年钢材价格总体处于高位运行，增速放缓。钢铁协会的数据统计，2018 年钢铁协会 CSPI 国内钢材价格平均指数为 114.75 点，同比上升 7.01 点，升幅为 6.51%，增速同比下降 36.44 个百分点。其中 1-10 月高于上年同期，11-12 月同比大幅下降，截至 12 月底钢铁协会 CSPI 国内钢材平均指数跌至 107.12 点，较年内最高点下降超过 12%。

公司主要通过如下几方面措施来降低钢板价格波动对公司的影响：第一，依据行业惯例，当钢板价格波动超过一定幅度时，PCM/VCM 销售价格也会相应浮动；第二，公司会根据基板价格走势适当调节库存变化；第三，公司一般会与上游钢板企业保持长期合作关系来获得较优惠的价格，同时在钢板价格大幅波动时会及时沟通协商价格调整。

2、新产品开发到量产增厚效益仍需时日

公司已与 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、海信、格力、美菱、美的等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，并在其采购体系中占有重要份额，近几年公司积极研发电视机背板、空调侧板、热水器用家电复合材料等新产品，均已经实现向部分客户批量供货，公司新产品的推出有利于巩固公司与上述客户的合作关系，增加客户粘性，同时发掘潜在客户，形成公司新的利润增长点，但目前距离产品规模化量产、大幅提升收益等还有一定的阶段，也会遇到市场、销售等多因素的影响。2018 年，公司新技术、新产品的开发有序进行，公司加大技术研发投入，全年共获得实用新型专利 11 项，申报发明及实用新型专利各 4 项，开发 PCM 新产品 85 项，量产 38 项，开发 VCM 新产品 73 项，量产 40 项，产品竞争优势进一步提升。

3、汇率波动及国际贸易环境恶化等带来的不确定性风险

人民币对美元汇率中间价由 2017 年 12 月 29 日的 6.5342 下跌至 2018 年 12 月 28 日的 6.8632，累计贬值 4.8%。2018 年，人民币对美元汇率中间价最高为 6.2764 元，最低为 6.9670 元。近几年公司海外销售占比有所提升，公司产品出口收入占公司整体收入稳定在 20% 至 30% 之间，若汇

率继续大幅波动，不仅可能对公司产品的出口带来不利影响，同时可能继续造成公司汇兑损失，增加财务成本。公司将积极加强企业财务策略分析，并适时考虑运用如汇率套期保值等方式减少相关汇率波动风险。

当前国际单边主义、贸易保护主义逐渐抬头，国际贸易环境局部恶化，如 2018 年美国决定对进口洗衣机实行为期三年进口配额限制，其中，第一年对 120 万台以内进口洗衣机征收 20% 关税，超出部分征税 50%，之后两年税率逐渐下降。随后中美贸易争端逐步升级，美国多次公布对我国商品加征关税清单，加税产品基本已经覆盖了大小家电和零部件产品，只有部分小家电产品暂未涉及，考虑到美国对中国家电特别是小家电存在较强的依存度，中美如果在家电方面进行全面贸易战的话，中国家电业受影响比较大的产品主要集中在小家电领域。虽然经过中美双方的共同努力，目前中美贸易争端有所缓和，但如未来贸易环境继续恶化、国际贸易保护主义继续扩散，有可能造成部分国际家电厂商将在华工厂外迁、部分国际厂商放弃采购产自我国的家电原材料等，这将对公司下游家电整机生产企业的出口及公司的产品销售等造成一定影响。公司将持续关注国际贸易环境和政策变化，与国际国内家电客户一起做好应对措施。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年公司实现营业收入 128,267.87 万元，同比增长 4.86%，归属于公司股东的净利润 9,146.04 万元，同比增长 9.55%。报告期内，家电市场整体呈现内销疲软、出口放缓的态势，公司聚焦大客户战略，取得积极成效，PCM/VCM 产品实现收入 127,572.28 万元，同比增长 5.32%，销售量同比增长 1.54%，公司外销产品实现收入 34,324.48 万元，同比下降 2.87%。

2019 年，公司将积极关注国内外贸易环境、外汇政策、宏观经济及家电行业政策等，继续紧盯国际国内知名家电企业，拓展销售布局，努力开拓国际国内市场，提升公司产品知名度，助推公司业绩增长；继续加强公司内部体系建设，通过梳理、优化和规范企业各项管理流程，提高公司运营效率、管理和规范运作水平；继续坚持精益化管理道路，努力降本增效，提高公司管理水平、服务质量；继续多渠道发掘新材料、新工艺，加快电视机背板产品、空调侧板、热水器用复合材料等产品的销售推广，挖掘潜在客户，提升公司业绩增长点；继续推动募集资金项目建设，力争早日完成。公司因维持当前业务（主要为家电复合材料生产、销售等）及完成在建募集资金项目建设的资金需求拟主要通过自有资金、募集资金和银行贷款等方式来解决。

考虑到国内外复杂多变的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日、家电政策刺激推广效应尚未体现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计 2019 年营业收入 134,681.26 万元，比 2018 年增长 5%，归属于公司股东的净利润 9,603.34 万元，比 2018 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

上述涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、家电行业增长及消费不及预期的风险

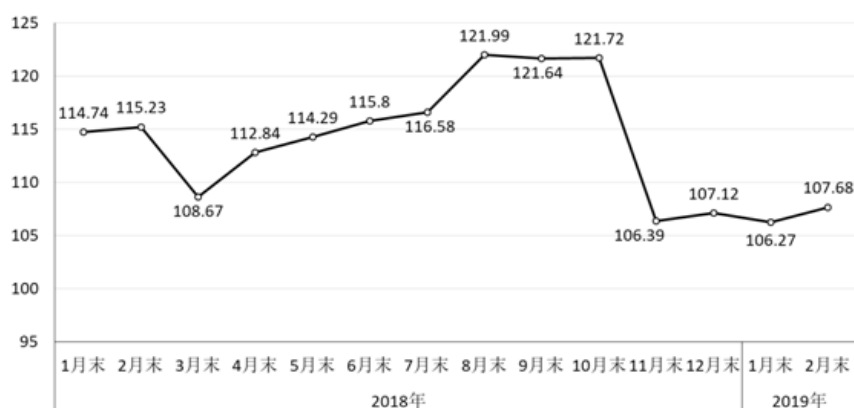
公司主营业务为家电用复合材料的研发、生产和销售。家电用复合材料作为家电整机的外观部件，与家电行业发展和景气度直接相关，受其影响较为明显。

由于家电行业本身具有周期性波动的特点，未来可能受到全球经济复苏进程、家电行业政策、房地产行业及整体经济政策变化、新型城镇化建设进度、消费者需求变化等多方面因素影响。目前家电行业处于增速放缓的新常态，行业正由从无到有的普及阶段向以更新换代为主的消费升级阶段过渡，若家电升级产品不能满足消费者有效需求，导致消费意愿持续下降，将会对家电企业及公司生产经营和盈利能力造成不利影响。公司将努力提高产品的知名度和品牌影响力，充分利用既有资源优势 and 研发优势，拓展国内外市场，提高公司主要产品的市场占有率，积极与下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品，拓展产品的应用范围，促进公司业绩稳定增长。

2、原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢板、复合膜、有机涂料等，其中钢板的占比在 70%左右，在家电用功能性复合膜方面，公司已基本实现复合膜多个系列产品的自主设计和制造，有机涂料占比较小。2018 年钢材价格总体处于高位运行，根据钢铁协会的数据统计，2018 年钢铁协会 CSPI 国内钢材价格平均指数为 114.75 点，同比上升 7.01 点，升幅为 6.51%。其中 1-10 月高于上年同期，11-12 月同比大幅下降，截至 12 月底钢铁协会 CSPI 国内钢材平均指数跌至 107.12 点，较年内最高点下降超过 12%（见下图）。虽然目前钢铁行业去产能成果显著，但钢铁行业整体仍是供大于求的状态，短期依然面临较多挑战。受全球经济复苏缓慢、单边主义、贸易保护主义抬头等影响，我国钢材出口量已经连续三年下降，2019 年我国钢材出口形势依然严峻；2018 年开始，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，不再征收排污费，钢铁行业作为大气、水污染等污染物的排放主体之一，环保税开征以及环保检查力度加大有可能增加钢铁企业成本；受行业整体效益好转的影响，部分地方企业存在变相扩充产能、盲目增加产量的冲动，需随时防止新增产能和地条钢死灰复燃；同时钢铁原燃材料价格持续走高也可能会导致下游钢材价格大幅波动。

CSPI 中国钢材价格指数走势图



来源于：中国钢铁工业协会网

根据行业惯例，公司签订采购合同后遇钢材价格涨跌且达到一定幅度时，合同价格可以相应协商调整，公司也可以通过与下游客户协商调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于公司原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也可能存在一定的差异，因此原材料价格的波动可能对公司业绩的稳定性产生一定的影响。公司将持续关注原材料的价格变化对公司的影响，做好敏感性分析，继续加强采购及成本控制，并与下游客户及供应商积极协商沟通，减少相应风险。

3、汇率波动风险

2018 年，人民币对美元汇率中间价由 2017 年 12 月 29 日的 6.5342 下跌至 2018 年 12 月 28 日的 6.8632，累计贬值 4.8%（见下图）。2018 年，人民币对美元汇率中间价最高为 6.2764 元，最低为 6.9670 元，243 个交易日中 104 个交易日升值、139 个交易日贬值，最大单日升值幅度为 0.71%（492 点），最大单日贬值幅度为 0.89%（605 点）。近几年公司海外销售占比有所提升，公司产品出口收入占公司整体收入稳定在 20%至 30%之间，若汇率继续大幅波动，不仅可能对公司产品的出口带来不利影响，同时可能继续造成公司汇兑损失，增加财务成本。公司将积极加强企业财务策略分析，并适时考虑运用如汇率套期保值等方式减少相关汇率波动风险。



来源于：Wind 资讯

4、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票上市的募集资金将用于“家电用复合材料研发中心项目”（仍在建设中）、“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”及“补充公司营运资金”（均已结项）。随着募投项目的产能的逐步释放，公司生产规模进一步扩大，若下游家电市场出现重大不利变化、PCM/VCM 产品市场占有率出现下滑、市场竞争程度加剧或公司研发的新产品不能满足客户需求，将可能出现募集资金投资项目不能顺利实现预期收益的风险，同时公司也可能因为固定资产规模大幅增加而导致利润下滑。公司将持续关注市场环境变化和公司经营发展情况，保证募集资金的合理有效利用。

5、管理风险

公司上市后对高素质人才的需求日益增加，随着公司项目建设及市场拓展的不断推进，公司生产、销售、管理、研发等人员面临扩充，若公司人员素质不能满足公司持续发展及公司战略需

要，可能会影响公司进一步的发展。公司将继续坚持“人才强企”的企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，做好员工职业规划和职业培训，加强绩效考核及激励，储备人才力量，为公司持续发展提供有力的人才支撑。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司已经及时修订了《公司章程》中的现金分红等条款，并制定了《公司上市后股东未来三年回报规划》、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，公司利润分配及现金分红的审议程序和内容符合《公司章程》及相关法律法规要求，分红标准和比例明确，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，独立董事对公司利润分配政策及时出具了独立意见，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。

报告期内，经公司第八届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过，同意以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，同时每10股派发现金股利4.5元（含税），共计派送现金71,337,814.20元（含税）。公司分配的现金红利占公司2017年合并报表中实现的归属于母公司所有者净利润的85.45%，公司已于2018年6月实施完成该利润分配及资本公积金转增股本方案。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	5	0	140,991,811.17	91,460,365.24	154.16
2017年	0	4.5	4	71,337,814.20	83,484,325.79	85.45
2016年	0	3	0	48,000,000.00	72,542,112.55	66.17

注：2018年度现金分红的数额中包含了公司2018年度回购股份金额30,021,878.17元。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2018年	30,021,878.17	21.29

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，回购的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。截至2018年5月9日，公司回购股份事项完成。根据中国证监会《关于支

持上市公司回购股份的意见》、上交所《上市公司回购股份实施细则》等规定，公司回购股份金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	控股股东暨实际控制人卢凤仙及其亲属蒋达伟、周静	自公司 A 股上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。	自公司 A 股上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东卢凤仙、时任公司董事、高级管理人员的其他股东蒋达伟、陈有舵、王仕勤、周静、储一平	(1) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份； (2) 若本人在所持公司 A 股股票锁定期届满后 2 年内减持公司 A 股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）； (3) 如本人未能履行上述承诺，则本人所持公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之日起再次被锁定 6 个月。对于上述股份锁定期延长和减持价格的相关承诺，将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。	承诺锁定期或期满后 2 年内、锁定期满担任董监高期间或离职后	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、公司董事及高管	1、启动股价稳定措施的条件在公司 A 股股票上市后三年内，如出现连续 20 个交易日（第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”）的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化事项的，则相应调整每股净资产，下同），公司及其控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股	在公司 A 股股票上市后三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>价的措施，采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 公司回购公司股票； (2) 公司控股股东增持公司股票； (3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票； (4) 其他证券监管部门认可的方式。 <p>公司应当在触发稳定股价措施日起 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动实施稳定股价具体方案。</p> <p>2、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司及其控股股东、董事和高级管理人员等相关主体应当及时采取以下措施稳定公司股价：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 公司回购股票 <ol style="list-style-type: none"> 1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及其他中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或证券交易所颁布的回购股份相关规定的要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 2) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： <ol style="list-style-type: none"> ①公司单次用于回购股份的资金不低于人民币 1,000 万元，且不低于本次回购前公司总股本的 2%； ②公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜； ③回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。 3) 公司回购股份预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股份预案发表独立意见，监事会应对公司回购股份预案提出审核意见。公司回购股份预案须经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(2) 控股股东增持公司股票</p> <p>1) 公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，对公司股票进行增持；</p> <p>2) 控股股东承诺单次增持不低于该次增持前公司总股本的 1%。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持</p> <p>1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，对公司股票进行增持；</p> <p>2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺：在符合股票交易相关规定的前提下，其用于增持公司股份的货币资金不低于其上一会计年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%；</p> <p>3) 公司在首次公开发行 A 股股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当要求公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p>3、终止实施稳定公司股价措施的情形自触发稳定股价措施日起，若出现以下任一情形，则已公告的稳定股价方案终止执行：</p> <p>(1) 公司 A 股股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>(2) 继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的。</p> <p>4、未能履行承诺的相关约束措施</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>(1) 如控股股东已公告其具体增持计划，达到实施条件但未能实际履行的，则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务；</p> <p>(2) 控股股东应支持公司根据本预案的要求实施股份回购，如控股股东在公司股东大会上，对公司董事会根据本预案的要求提出的公司回购股份的议案投反对票或弃权票的，则公司有权将与拟回购金额等额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东支持公司实施股份回购；</p> <p>(3) 公司董事、高级管理人员未按稳定股价预案的规定完成有关增持事宜的，公司有权将相等金额的应付董事、高管现金分红（在董事、高管为公司股东的情形下）、薪酬、津贴予以暂时扣留，直至相关董事、高级管理人员履行其增持义务；</p> <p>(4) 公司控股股东、董事、高级管理人员承诺将在履行增持股票义务后的 12 个月内不卖出其所持有的公司股票；</p> <p>(5) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因。</p>					
其他	控股股东卢凤仙、股东蒋达伟	<p>1、公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟承诺：</p> <p>(1) 本人拟长期持有公司股票；</p> <p>(2) 若本人在所持公司 A 股股票锁定期届满后 2 年内减持公司 A 股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；若违反该项减持承诺，本人将就公司股票减持价与发行人股票首次公开发行价的差价交付发行人作为违反承诺的补偿，且本人所持公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之日起再次被锁定 6 个月；</p> <p>(3) 在本人拟减持所持公司股票时，将提前三个交易日予以公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上</p>	公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟承诺拟长期持有公司股票；公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟减持股票相关承诺的期限为锁	是	是	不适用	不适用

			述安排再次履行减持公告。	定期届满后 2 年内				
其他	公司、公司控股股东、时任公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、发行人承诺：本公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>(1) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②不得进行公开再融资；</p> <p>③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>④不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；</p> <p>⑤给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>(2) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>2、公司控股股东卢凤仙、持有股份的时任董事、高级管理人员蒋达伟、陈有舵、周静、储一平、王仕勤承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

		<p>具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外；</p> <p>③暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分；</p> <p>④可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户；⑦本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>⑧如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>3、未持有股份的时任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员蒋瑞清、刘洁、胡志军、吴志忠、杨敏、张亚君、卢伟明承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>③主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户；</p> <p>⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>⑥如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>4、时任独立董事苏中一、金章罗、孙艺茹承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户；④本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>⑤如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>					
解决同业竞争	控股股东卢凤仙、股东蒋达伟	<p>卢凤仙、蒋达伟承诺:</p> <p>1、截至本承诺书出具之日，本人除持有发行人股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、本人保证，将不利用发行人控股股东及实际控制人/股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；</p> <p>4、若发行人及其下属子公司将来开拓新的业务领域，发行人及其下属子公司享有优先权，本人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同类业务；</p> <p>5、如因本人未履行上述承诺而给发行人或其他股东造成损失的，将给予发行人或其他股东相应赔偿。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	股东卢凤仙、蒋达伟	<p>在未来的业务经营中，本人将采取切实措施尽量避免与公司之间的关联交易。未来若有不可避免的关联交易，本人将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，保证本人及本人所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业(若有)与公司之间的关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，关联交易的审议履行合法程序，并将按照有关法律、法规、证券交易所监管规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。若存在非公允的关联交易给公司造成经济损失的，本人愿意将超出公允价值部分的收益无偿转归公司所有，并赔偿由此给公司造成的一切损失。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，明确规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和前述规定的要求编制财务报表。

公司执行上述规定的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 336,739,966.57 元，年初余额 250,666,519.05 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 216,355,483.92 元，年初余额 205,865,424.69 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期发生额 40,350,566.31 元，上期发生额 39,234,851.56 元，重分类至“研发费用”。

公司已于 2019 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-012）。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	32
境内会计师事务所审计年限	7
签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限	2

单位：万元 币种：人民币

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	80,000,000	20,000,000	0
银行理财产品	自有资金	110,000,000	0	0

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行宜兴市岳堤支行	保本理财	80,000,000	2018年9月29日	2018年10月8日	自有资金		协议约定	1.7%	33,534.25	33,534.25	已收回	是	是	0

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

1、2018年1月13日，公司董事会收到董事兼副总经理周斌先生的辞职报告。因个人身体原因，周斌先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。具体内容可详见公司于2018年1月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事兼副总经理离职及补选董事的公告》（公告编号：2018-003）。

2、公司先后于2018年1月14日、2018年1月31日分别召开第八届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会，会议审议通过补选吴志忠先生为公司第八届董事会非独立董事的事项。内容可详见公司分别于2018年1月16日、2018年2月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事兼副总经理离职及补选董事的公告》（公告编号：2018-003）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-007）。

3、公司先后于2018年1月14日、2018年1月31日分别召开第六届监事会第十五次会议及2018年职工代表大会第一次会议（与监事会会议同一天）、2018年第一次临时股东大会，其中2018年职工代表大会第一次会议换届选举了徐月霞女士为公司第七届监事会职工代表监事，原职工代表监事吴志忠先生卸任；其中第六届监事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，选举了胡志军先生、杨敏女士为第七届监事会监事（均为续聘）。具体内容可详见公司分别于2018年1月16日、2018年2月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-002）

及《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-005）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-007）。

4、为加强公司业务整合、节约成本，公司已分别于 2017 年 12 月、2018 年 2 月完成宜兴市海力贸易有限公司（公司全资且唯一的子公司）的税务、工商注销事项。

5、公司先后召开第八届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，公司决定使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 10,000 万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，回购股份的价格不超过人民币 23 元/股，回购股份的期限为自 2018 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。回购的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。回购预案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号为：2018-013）。公司已于 2018 年 5 月 9 日完成回购，具体内容可详见公司于 2018 年 5 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2018-032）。

6、考虑到公司募集资金投资项目“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已结项（结余资金除部分投入另一募投项目“家电用复合材料研发中心项目”外，已永久补充流动资金）、“补充公司营运资金”已结项（结余的利息、理财收入仍投入该项目），公司已于 2018 年 7 月完成前述募投项目资金账户注销，具体内容可详见公司于 2018 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销公司部分募集资金账户的公告》（公告编号：2018-040）。

7、公司于 2019 年 3 月收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201832007092，发证时间为 2018 年 11 月 30 日，有效期三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2018 年至 2020 年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体内容可详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2019-004）。

8、考虑到公司家电用复合材料研发中心项目中试车间的建设需拆除、搬离部分现有库房、设备等，为了不影响公司现有生产运营，相关拆除搬离工作分阶段循序渐进展开，导致该中试车间的项目建设进度有所推迟；同时中试车间的部分设备为专用定制设备，与通用设备相比其生产制造需要更长的时间。综合考虑上述因素后，公司决定将家电用复合材料研发中心项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 4 月 30 日延长至 2019 年 12 月 31 日。本次变更不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，项目的可行性未发生重大变化，目前该中试车间已取得施工许可，并已开工建设。具体内容可详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司募投项目之研发中心项目延期的公告》（公告编号：2019-008）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司充分尊重银行、职工、供应商、下游客户、股东、社区等利益相关者的合法权利，向银行及其它债权人提供必要的信息供其决策，积极听取公司员工的意见并努力提高员工的福利待遇和安全生产意识，与上游供应商维持良好的合作关系，努力提升产品质量，积极为下游客户提供差异化服务并创造价值，加强公司内控建设，提高公司治理及规范运作水平，尊重和维持公司广大投资者的利益，积极回购公司股份，持续提高现金分红的分配比例，加强与投资者的互动交流，同时支持地方建设与发展，减少环境污染，积极纳税，实现了公司与员工、股东、环境、社会的和谐健康可持续发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司自上市以来一直重视环境保护，加大环保投入，未发生重大环保事故，未收到环保部门重大处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

根据无锡市环保局发布的《2016 年度无锡市重点排污单位名录》、《2017 年度无锡市重点排污单位名录》、《2018 年度无锡市重点排污单位名录》、《2019 年度无锡市重点排污单位名录》显示，公司不属于重点排污单位。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	83,120,400	51.95				-83,120,400	-83,120,400	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,120,400	51.95				-83,120,400	-83,120,400	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	83,120,400	51.95				-83,120,400	-83,120,400	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	76,879,600	48.05			63,411,390	81,648,876	145,060,266	221,939,866	100.00
1、人民币普通股	76,879,600	48.05			63,411,390	81,648,876	145,060,266	221,939,866	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	160,000,000	100.00			63,411,390	-1,471,524	61,939,866	221,939,866	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司股东卢凤仙、蒋达伟、周静三人合计持有公司 8,312.04 万股限售股股票（为公司首次公开发行限售股及限售期间资本公积金转增股份），该部分股票于 2018 年 3 月 19 日解禁上市，变为无限售条件流通股股票。具体内容可查看公司于 2018 年 3 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2018-015）。

(2) 公司于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，拟使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 10,000 万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，回购的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。截至 2018 年 5 月 9 日，公司累计已回购股份数量为 1,471,524 股，公司回购股份方案实施完成。具体内容可查看公司于 2018 年 5 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2018-032）。

(3) 公司于 2018 年 5 月 23 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。公司利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 158,528,476 股，转增的 63,411,390 股已于 2018 年 6 月 11 日上市流通，公司公积金转增股本方案实施后的总股本为 221,939,866 股。具体内容可查看公司于 2018 年 6 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034）。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司先行实施了股份回购方案，累计回购公司股份 1,471,524 股，回购的股份已经注销完毕，相比回购前，因公司总股本减少，公司每股收益、每股净资产小幅提升。随后公司实施了 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税））。本次资本公积金转增股本方案实施后，每股收益、每股净资产指标比实施前的基本每股收益、每股净资产指标下降了 40%。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢凤仙	7,170.26	7,170.26	0	0	首次公开发行前限售股及	2018 年 3 月 19 日

					限售期间资本公积金转增股份，均已解除限售	
蒋达伟	701.78	701.78	0	0	首次公开发行前限售股及限售期间资本公积金转增股份，均已解除限售	2018年3月19日
周静	440.00	440.00	0	0	首次公开发行前限售股及限售期间资本公积金转增股份，均已解除限售	2018年3月19日
合计	8,312.04	8,312.04	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,626
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,508
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
卢凤仙	28,681,040	100,383,640	45.23		无		境内自然人
伊犁苏新投资基金合伙企业 (有限合伙)	3,200,000	11,200,000	5.05		无		未知
蒋达伟	2,807,120	9,824,920	4.43		无		境内自然人
北京中潞福银投资有限公司 —中潞壹号证券投资基金	6,180,000	6,180,000	2.78		无		未知
周静	1,760,000	6,160,000	2.78		无		境内自然人
储一平	1,200,000	4,200,000	1.89		无		境内自然人
陈有舵	1,200,000	4,200,000	1.89		无		境内自然人
苏子洋	2,111,000	2,111,000	0.95		无		境内自然人

深圳市新天下集团有限公司	1,704,180	1,704,180	0.77		无		未知
周昊	400,000	1,400,000	0.63		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
卢凤仙	100,383,640	人民币普通股	100,383,640				
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	11,200,000	人民币普通股	11,200,000				
蒋达伟	9,824,920	人民币普通股	9,824,920				
北京中潞福银投资有限公司一中潞壹号证券投资基金	6,180,000	人民币普通股	6,180,000				
周静	6,160,000	人民币普通股	6,160,000				
储一平	4,200,000	人民币普通股	4,200,000				
陈有舵	4,200,000	人民币普通股	4,200,000				
苏子洋	2,111,000	人民币普通股	2,111,000				
深圳市新天下集团有限公司	1,704,180	人民币普通股	1,704,180				
周昊	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系，周静女士系卢凤仙女士的外甥女。除前述关系外，未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	卢凤仙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

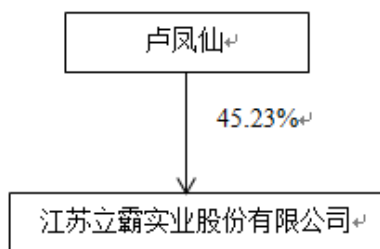
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	卢凤仙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除公司外，卢凤仙女士过去 10 年不存在曾控股境内外其他上市公司的情况。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

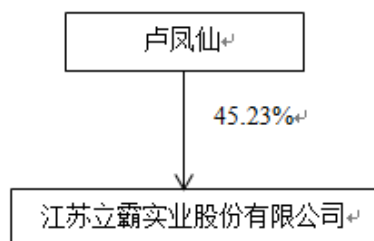
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
卢凤仙	董事长兼总经理	女	62	2017-02-15	2020-02-14	71,702,600	100,383,640	28,681,040	2017 年度资本公积金转增股本方案实施	35.80	否
许伯新	董事兼副总经理	男	48	2017-02-15	2020-02-14					43.15	否
蒋瑞清	董事	男	55	2017-02-15	2020-02-14					8.35	否
吴志忠	董事	男	56	2018-01-31	2020-02-14					26.21	否
	原职工代表监事			2015-01-31	2018-01-14						
蔡卫华	独立董事	男	38	2017-02-15	2020-02-14					7	否
鲍金红	独立董事	女	46	2017-02-15	2020-02-14					7	否
苏中一	独立董事	男	61	2017-02-15	2020-02-14					7	否
胡志军	监事会主席	男	46	2018-01-31	2021-01-30					27.17	否
陈建锋	职工代表监事	男	41	2019-03-08	2021-01-30					19.96	否
杨敏	监事	女	32	2018-01-31	2021-01-30					7.58	否
卢伟明	财务总监	男	53	2017-02-15	2020-02-14					31.00	否
阮志东	董事会秘书	男	31	2017-02-15	2020-02-14					26.39	否
徐月霞	副总经理	女	36	2019-03-14	2020-02-14					27.08	否
	原职工代表监事			2018-01-31	2019-03-08						
储一平	原副总经理	男	55	2017-02-15	2019-02-24	3,000,000	4,200,000	1,200,000	2017 年度资本公积金转增股本方案实施	60.50	否
周斌	原董事	男	50	2017-09-13	2018-01-13					0	否
	原副总经理			2017-02-15	2018-01-13						

合计	/	/	/	/	/	74,702,600	104,583,640	29,881,040	/	334.19	/
----	---	---	---	---	---	------------	-------------	------------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
卢凤仙	女，中国国籍，62岁，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。历任本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。
许伯新	男，中国国籍，48岁，曾在宜兴市轴承厂工作，现任本公司董事兼副总经理。
蒋瑞清	男，中国国籍，55岁，曾在宜兴市铝合金制品厂、江苏天力铝业有限公司工作。现担任本公司销售经理。2003年起任本公司董事。
吴志忠	男，中国国籍，56岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。现就职于本公司生产部担任车间主任。2003年至2018年1月任本公司监事，现任本公司董事。
蔡卫华	男，中国国籍，38岁，无境外永久居留权，南京大学会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人等。目前就任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，除担任本公司独立董事外，还兼任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事。
鲍金红	女，中国国籍，46岁，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，中共党员。1994年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授；2011年12月至今兼任湖北省保险学会理事，2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说学会理事；目前除担任本公司独立董事外，还兼任文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、天邦食品股份有限公司独立董事。
苏中一	男，中国国籍，中国国籍，61岁，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、平安证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014年12月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还兼任森特士兴集团股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事。2017年2月起任公司第八届董事会独立董事。
胡志军	男，中国国籍，46岁，2005-2008年就职于本公司采购部担任采购专员，2008年至今担任本公司营运部部长职务。现任本公司监事会主席。
陈建锋	男，中国国籍，41岁，2002年加入公司后从事生产管理工作已达17年，工作经验丰富，曾担任公司车间主任，现任本公司生产经理兼职工代表监事。
杨敏	女，中国国籍，32岁，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于本公司财务部。2012年1月起担任本公司监事。
卢伟明	男，中国国籍，53岁，本科学历，会计师，曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自2011年3月起，就职于本公司任财务经理。2012年1月至今担任本公司财务总监。
阮志东	男，中国国籍，31岁，金融学本科，曾任职于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（股票代码：300091）、红宝丽集团股份有限公司（股票代码：002165）证券部，担任董秘助理、证券事务助理等职务，于2015年4月加入本公司担任证券事务代表职务，2015年8月至今担任本公司董事会秘书。
徐月霞	女，中国国籍，36岁，本科学历，曾就职于铭友科技有限公司任品质部经理，戴尔电脑任项目经理，希尔精密科技有限公司任品质部经理，自2014年1

月份开始，就职于本公司任品质部长，技术部长，具备 Six sigma 黑带资质，ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，QC080000，TS16949 审核员资质。2018 年 1 月至 2019 年 3 月曾担任本公司职工代表监事。现任本公司副总经理。
--

其它情况说明

√适用 □不适用

2018 年 1 月 13 日，公司董事会收到董事兼副总经理周斌先生的辞职报告。因个人身体原因，周斌先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。具体内容可详见公司于 2018 年 1 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事兼副总经理离职及补选董事的公告》（公告编号：2018-003）。

公司先后于 2018 年 1 月 14 日、2018 年 1 月 31 日分别召开第八届董事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过补选吴志忠先生为公司第八届董事会非独立董事的事项。内容可详见公司分别于 2018 年 1 月 16 日、2018 年 2 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事兼副总经理离职及补选董事的公告》（公告编号：2018-003）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-007）。

公司先后于 2018 年 1 月 14 日、2018 年 1 月 31 日分别召开第六届监事会第十五次会议及 2018 年职工代表大会第一次会议（与监事会会议同一天）、2018 年第一次临时股东大会，其中 2018 年职工代表大会第一次会议换届选举了徐月霞女士为公司第七届监事会职工代表监事，原职工代表监事吴志忠先生卸任；其中第六届监事会第十五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，选举了胡志军先生、杨敏女士为第七届监事会监事。具体内容可详见公司分别于 2018 年 1 月 16 日、2018 年 2 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-002）及《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-005）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-007）。

公司于 2018 年 1 月 31 日召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举胡志军先生为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会届满。具体内容可详见公司于 2018 年 2 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

2019 年 2 月 24 日，公司董事会收到公司副总经理储一平先生的辞职报告。因个人年龄原因，储一平先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后储一平先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。具体内容可详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司副总经理离职的公告》（公告编号：2019-001）。

2019年3月8日，公司监事会收到职工代表监事徐月霞女士的辞职申请，因公司工作安排原因其申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。为保证公司监事会正常运转，公司于2019年3月8日召开了职工代表大会，选举陈建锋先生为公司第七届监事会职工代表监事。具体内容可详见公司于2019年3月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于更换职工代表监事的公告》（公告编号：2019-002）。

公司于2019年3月14日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了聘任徐月霞女士担任公司副总经理事项。具体内容可详见公司分别于2019年3月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡卫华	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2018年2月	
蔡卫华	江苏迈信林航空科技股份有限公司	独立董事	2017年10月	
鲍金红	中南民族大学经济学院	教授	1994年6月	
鲍金红	湖北省保险学会	理事	2011年12月	
鲍金红	湖北省外国经济学说学会	理事	2012年1月	
鲍金红	文一三佳科技股份有限公司	独立董事	2015年11月	
鲍金红	安徽大地熊新材料股份有限公司	独立董事	2015年12月	
鲍金红	天邦食品股份有限公司	独立董事	2017年5月	
苏中一	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	管理咨询部主任、总咨询师	2006年10月	
苏中一	中央财经大学金融学院	硕士生导师	2000年9月	
苏中一	森特士兴集团股份有限公司	独立董事	2015年12月	
苏中一	北京康辰药业股份有限公司	独立董事	2016年5月	
苏中一	常州武进中瑞电子科技股份有限公司	独立董事	2018年7月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴由公司薪酬与考核委员会审核后报董事会、股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴是根据其履职考核情况，其他内部董事、监事、高级管理人员薪酬根据岗位职责和年度计划的考核完成情况，提交董事会、股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬或津贴严格按照公司考核制度按时发放，公司所披露的报酬与实际支付情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	334.19 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周斌	董事兼副总经理	离任	个人原因离职
吴志忠	董事	聘任	董事会、股东大会选举
吴志忠	职工代表监事	离任	换届选举时离任
徐月霞	职工代表监事	选举	职工代表大会选举

注：徐月霞女士现已辞去职工代表监事职务，由陈建锋先生接替。辞去职工代表监事职务后，徐月霞女士现任公司副总经理。具体情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况”之“其他情况说明”。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	310
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	310
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	183
销售人员	28
技术人员	45
财务人员	8
行政人员	46
合计	310
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	32
大专	60
大专以下	218
合计	310

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、薪酬结构：基本工资+岗位工资+奖金+社保公积金+其他福利

(1) 基本工资参照宜兴市普通职工基本生活水平和各类政府指导文件确定；

(2) 岗位工资：综合考虑员工的职务、学历、技能、岗位职责、从业年限等因素确定。将公司所有岗位划分为高层管理核心层、中层骨干和基层三个层次以及管理类、生产制造类、销售类、技术研发类、行政类等五大类，按不同层次不同类别确定相应岗位工资。同时，公司会根据经营状况变化适时修改岗位工资标准；

(3) 奖金：奖金制度适用于公司全体正式员工，分为年度奖金和突出贡献奖。年度奖金根据公司年度整体经营情况发放，其中销售人员是根据销售业绩给予一定比例的提成，其他部门人员也都建立了相应的奖金考核机制；突出贡献奖则用于奖励当年对公司发展做出突出贡献的个人或集体；

(4) 社保公积金：按照国家及省市有关规定，公司为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金；

(5) 其他福利：包括加班补贴、餐饮补贴、交通补贴、通讯补贴以及其他根据具体情况发放的员工福利。

2、薪资调整

公司员工的薪资调整分为整体调整与个别调整两种方式。

(1) 整体调整是通过改变公司薪酬总体水平，对公司所有岗位和人员的岗位工资进行整体性的调整。整体调整周期与调整幅度根据公司效益、发展情况以及外部市场薪酬水平确定，由人力资源部提出计划，经总经理办公会审议通过后执行。

(2) 个别调整根据员工职级变动、绩效考评结果或其他特殊情况执行。

公司董监高人员的薪酬确定可参照本节“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司采用内部培训与外部培训相结合的方式，定期或不定期为员工提供企业文化、专业岗位、安全生产、经营管理、质量管理等方面的培训，培训人员涵盖普通职能部门员工、基层管理人员、中高层管理人员及专业技术人员。全面提高员工素质，有利于个人及公司的长远发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，制定了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》、《公司外汇套期保值业务管理制度》、《公司集中竞价方式回购股份管理制度》，修订了《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司信息披露管理制度》等文件，通过加强流程梳理、风险识别与控制，逐步建立健全公司内部控制体系，促进了公司的规范运作水平，有利于提升公司治理及运行质量。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司累积投票制实施细则》等有关规定召集、召开股东大会，股东大会通知、股东大会会议材料披露、会议筹备、投票表决程序、会议决议的形成、决议披露及执行等均符合相关规定，见证律师按时出席公司股东大会，并对股东大会召集人资格及召集、召开程序、出席人员资格、会议议案、表决程序及表决结果等事项的合法合规性出具了法律意见书。公司 2018 年度内召开的股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，方便投资者网络投票；对关于补选公司董事的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案、关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案、关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案、关于公司向银行申请 2018-2019 年度综合授信额度的议案、关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/津贴的议案、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案、公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）等与公司中小投资者利益相关的重大事项公司均采用单独计票并及时披露，符合上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》等规定要求。

2、关于控股股东与上市公司的关系：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，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定开展工作，董事会会议召集、召开、表决等程序合法合规，公司董事会现由七名董事组成，设董事长 1 名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有三名独立董事，人数超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。董事会成员勤勉尽责，按时出席了公司董事会、股东大会，主动了解并获取会议决策所需要的有关材料，进行独立、审慎、客观分析，

积极讨论并审议了会议各项议案，提出宝贵意见，会后严格执行了会议决议内容，公司董事行为符合《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会，于2016年10月修订了《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会战略委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，明确了各委员会具体议事规则及相关权限，提升了公司董事会决策及规范运作水平。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，规范会议召集、召开、表决等程序。公司监事积极履行自身职责，按时列席公司董事会、股东大会，对公司财务、公司董事及高级管理人员履职情况进行监督、对董事会编制的公司定期报告及其他重大事项进行审核并提出了书面审核意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立了绩效评价激励体系，管理层的收入与其履职情况、公司经营业绩挂钩，实行基本年薪加年度绩效考核的政策。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：为加强信息披露事务管理，公司制定了《公司信息披露管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等制度，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。报告期内，公司信息披露及时、真实、准确、完整、公平，公司及董监高人员不存在因信息披露违法违规受到监管机构重大处分的情况。

7、关于投资者关系及利益相关者：公司制定了《公司投资者关系管理制度》、《公司投资者投诉处理工作制度》，投资者关系管理事务由董事长领导，董事会秘书具体负责投资者关系处理及投资者投诉处理，证券部为投资者关系管理及投资者投诉处理部门。公司公平对待所有投资者，认真接待投资者电话咨询，并通过上证E互动平台、公开邮箱等回复投资者问题，公司积极为股东行使权利提供便利，切实保障了股东特别是中小股东的合法权益。

公司充分尊重银行、职工、供应商、下游客户、股东、社区等利益相关者的合法权利，向银行及其它债权人提供必要的信息供其决策，积极听取公司员工的意见并努力提高员工的福利待遇和安全生产意识，与上游供应商维持良好的合作关系，努力提升产品质量，积极为下游客户提供差异化服务并创造价值，加强公司内控建设，提高公司治理及规范运作水平，尊重和维持公司广大投资者的利益，积极回购公司股份，持续提高现金分红的分配比例，加强与投资者的互动交流，同时支持地方建设与发展，减少环境污染，积极纳税，实现了公司与员工、股东、环境、社会的和谐健康可持续发展。

8、关于内幕知情人管理：公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露

及相关各方行为的通知》等有关法律法规的规定，已经制定了《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司突发事件应急管理制度》等，进一步加强信息管理，防范内幕交易行为。公司与公司董监高人员签署了内幕信息知情人保密协议，公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事会秘书负责组织实施。报告期内，公司对定期报告及重大信息披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，并及时报送至上海证券交易所。报告期内，公司未发现董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票情况。

9、关于公司内部控制制度建设：报告期内，公司按照中国证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，逐步有序地加强内部控制制度建设，通过建立健全公司内部控制体系，提升公司规范运作及管理水平。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月31日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-007	2018年2月1日
2018年第二次临时股东大会	2018年2月28日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-013	2018年3月1日
2017年年度股东大会	2018年5月23日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-033	2018年5月24日
2018年第三次临时股东大会	2018年6月29日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-039	2018年6月30日
2018年第四次股东大会	2018年9月5日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-047	2018年9月6日
2018年第五次临时股东大会	2018年11月30日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-054	2018年12月1日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
卢凤仙	否	8	8	1	0	0	否	6
许伯新	否	8	8	0	0	0	否	4
蒋瑞清	否	8	8	0	0	0	否	6

吴志忠	否	7	7	0	0	0	否	6
蔡卫华	是	8	8	7	0	0	否	5
苏中一	是	8	8	8	0	0	否	2
鲍金红	是	8	8	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

1、报告期内，公司董事会提名委员会对补选公司董事的议案进行了审定并将议案事项提交董事会、股东大会审议；在对公司董事、高管人员 2017 年度履职情况进行评定分析的基础上，认为 2018 年度公司董事、高管人员有能力及精力继续履职。

2、报告期内，公司董事会战略委员会委员发挥行业经验优势，独立、专业、客观判断，对公司战略发展以及经营发展方向进行了讨论。

3、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会委员结合行业、地区薪酬状况、公司发展阶段以及董事会提名委员会的履职评定意见等因素，对公司董监高人员 2018 年度的薪酬/津贴情况进行了审议，将前述相关事项提交公司董事会、股东大会进行审议。

4、报告期内，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，及时审阅了公司定期财务报告、内部审计报告、募集资金存放与使用的专项报告、审计部工作总结和季度、年度工作计划、董事会审计委员会年度履职报告、财务决算及预算报告等，检查公司关联交易、对外担保、委托理财等情况，按照《公司董事会审计委员会年报工作制度》的要求，认真听取了公司管理层对 2017 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与负责年度审计的会计师主动沟通审计范围、审计计划、审计方法等，督促年审会计师按时完成 2017 年年度审计工作。经认真评估了外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性后董事会审计委员会委员同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。对 2017 年度内部控制评价报告、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品、公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目、公司募投项目之研发中心项目

调整、修订公司募集资金管理制度、2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案进行审定并将该等事项提交董事会、股东大会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员依据公司业绩、个人绩效，对公司高级管理人员进行考核，并根据董事会提名委员会对董监高人员履职情况进行的评定，结合公司所处行业发展状况、公司经营考核计划，制定下一年度的薪酬计划，并及时提交公司董事会、股东大会审议。通过建立约束与激励机制，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性、创造性，实现高管人员自身价值提升与公司经营稳步发展的目标。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZA12637 号

江苏立霸实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏立霸实业股份有限公司（以下简称立霸股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立霸股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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，我们独立于立霸股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认	
<p>请参阅后附立霸股份财务报表附注“五之（二十八）”所述的会计政策及“七、52”相关内容，立霸股份本期营业收入为人民币 128,267.87 万元。</p> <p>由于收入是立霸股份管理层（以下简称管理层）的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>①了解和评价立霸股份与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②执行细节测试，抽样检查销售合同、发货记录、客户签收单、客户对账邮件记录、客户 ERP 系统终端数据等外部证据；</p> <p>③按照抽样原则选择部分客户，函证 2018 年末的应收账款余额及 2018 年度销售额；</p> <p>④结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>⑤抽查 2018 年末和 2019 年初大额收入，检查销售</p>

	收入的截止性等。
(二) 应收账款的可收回性	
<p>请参阅后附立霸股份财务报表附注“五之（十一）”所述的会计政策及“七、4”相关内容。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日，立霸股份应收账款原值为人民币 31,605.70 万元，坏账准备金额为人民币 1,733.27 万元，账面余额较高；且公司本期收入增长 5%，应收账款增长 23%，应收账款增幅高于收入增幅。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>①了解、评估并测试立霸股份对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>②复核立霸股份对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>③了解立霸股份执行的信用期政策，抽取期末余额较大的客户复核信用期政策执行情况；</p> <p>④对应收账款实施函证程序，并将函证结果与立霸股份记录的金额进行核对；</p> <p>⑤结合立霸股份信用期政策与期后回款，检查期后信用期政策执行情况。</p>

四、其他信息

立霸股份管理层对其他信息负责。其他信息包括立霸股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督立霸股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（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) 就立霸股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：潘永祥（项目合伙人）

中国注册会计师：姚植基

中国·上海

2019 年 4 月 21 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	221,216,328.60	244,589,275.52
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	336,739,966.57	250,666,519.05
其中：应收票据		38,015,673.25	8,576,041.70
应收账款		298,724,293.32	242,090,477.35
预付款项	七、5	109,688,295.01	116,677,636.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	588,166.00	4,309,688.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	141,696,088.70	169,966,574.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	20,121,934.73	38,345,422.78
流动资产合计		830,050,779.61	824,555,116.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、16	91,263,809.96	87,840,594.93
在建工程	七、17	691,292.00	11,566,122.79
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	18,664,725.62	19,179,181.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、24	2,894,661.87	2,269,465.04
其他非流动资产	七、25	3,450,902.52	1,229,352.52
非流动资产合计		116,965,391.97	122,084,717.22
资产总计		947,016,171.58	946,639,834.01
流动负债：			

短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	216,355,483.92	205,865,424.69
预收款项	七、30	1,399,853.65	1,510,979.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	5,066,608.46	5,812,158.99
应交税费	七、32	8,977,214.08	9,361,046.68
其他应付款	七、33	428,557.16	281,442.77
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		232,227,717.27	222,831,052.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	1,439,000.00	560,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,439,000.00	560,000.00
负债合计		233,666,717.27	223,391,052.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	221,939,866.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	89,518,390.83	181,480,135.00
减：库存股	七、47		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、50	57,402,277.03	48,256,240.51
一般风险准备			
未分配利润	七、51	344,488,920.45	333,512,405.93

归属于母公司所有者权益合计		713,349,454.31	723,248,781.44
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		713,349,454.31	723,248,781.44
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		947,016,171.58	946,639,834.01

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:江苏立霸实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		221,216,328.60	244,589,275.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	336,739,966.57	250,666,519.05
其中: 应收票据		38,015,673.25	8,576,041.70
应收账款		298,724,293.32	242,090,477.35
预付款项		109,688,295.01	116,677,636.10
其他应收款	十七、2	588,166.00	4,309,688.62
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		141,696,088.70	169,966,574.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,121,934.73	38,345,422.78
流动资产合计		830,050,779.61	824,555,116.79
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		91,263,809.96	87,840,594.93
在建工程		691,292.00	11,566,122.79
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,664,725.62	19,179,181.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,894,661.87	2,269,465.04
其他非流动资产		3,450,902.52	1,229,352.52
非流动资产合计		116,965,391.97	122,084,717.22
资产总计		947,016,171.58	946,639,834.01
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		216,355,483.92	205,865,424.69
预收款项		1,399,853.65	1,510,979.44
应付职工薪酬		5,066,608.46	5,812,158.99
应交税费		8,977,214.08	9,361,046.68

其他应付款		428,557.16	281,442.77
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		232,227,717.27	222,831,052.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,439,000.00	560,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,439,000.00	560,000.00
负债合计		233,666,717.27	223,391,052.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		221,939,866.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		89,518,390.83	181,480,135.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,402,277.03	48,256,240.51
未分配利润		344,488,920.45	333,512,405.93
所有者权益（或股东权益）合计		713,349,454.31	723,248,781.44
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		947,016,171.58	946,639,834.01

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,282,678,654.20	1,223,241,655.39
其中:营业收入	七、52	1,282,678,654.20	1,223,241,655.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,182,758,924.62	1,130,368,174.62
其中:营业成本	七、52	1,090,710,909.47	1,034,031,967.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	5,374,624.02	4,110,048.27
销售费用	七、54	35,642,737.54	34,577,261.20
管理费用	七、55	9,702,706.83	9,720,161.89
研发费用	七、56	40,350,566.31	39,234,851.56
财务费用	七、57	-2,311,598.39	8,392,130.26
其中:利息费用			
利息收入		2,549,135.11	1,575,708.02
资产减值损失	七、58	3,288,978.84	301,754.10
加:其他收益	七、59	889,217.28	1,564,131.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	2,930,883.58	788,036.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	-1,435.41	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		103,738,395.03	95,225,647.95
加:营业外收入	七、63	123,586.03	363,411.46
减:营业外支出	七、64	1,170,878.91	411,900.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		102,691,102.15	95,177,158.65
减:所得税费用	七、65	11,230,736.91	11,692,832.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		91,460,365.24	83,484,325.79
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		91,460,365.24	83,484,325.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		91,460,365.24	83,484,325.79
2.少数股东损益			

六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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		91,460,365.24	83,484,325.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,460,365.24	83,484,325.79
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.411	0.373
(二)稀释每股收益(元/股)		0.411	0.373

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,282,678,654.20	1,223,259,655.39
减: 营业成本	十七、4	1,090,710,909.47	1,034,031,967.34
税金及附加		5,374,624.02	4,110,048.27
销售费用		35,642,737.54	34,577,261.20
管理费用		9,702,706.83	9,719,831.89
研发费用		40,350,566.31	39,234,851.56
财务费用		-2,311,598.39	8,391,194.86
其中: 利息费用			
利息收入		2,549,135.11	1,575,328.42
资产减值损失		3,288,978.84	301,754.10
加: 其他收益		889,217.28	1,564,131.00
投资收益 (损失以“—”号填列)	十七、5	2,930,883.58	534,796.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-1,435.41	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		103,738,395.03	94,991,673.57
加: 营业外收入		123,586.03	363,025.16
减: 营业外支出		1,170,878.91	411,507.13
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		102,691,102.15	94,943,191.60
减: 所得税费用		11,230,736.91	11,692,832.86
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		91,460,365.24	83,250,358.74
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		91,460,365.24	83,250,358.74
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		91,460,365.24	83,250,358.74

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

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		552,650,227.49	618,528,154.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		10,342,438.37	16,893,625.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、67（1）	71,308,029.39	122,269,940.91
经营活动现金流入小计		634,300,695.25	757,691,720.43
购买商品、接受劳务支付的现金		409,247,900.57	482,388,126.07
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			
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		30,023,692.18	26,119,706.25
支付的各项税费		20,567,682.24	18,265,024.45
支付其他与经营活动有关的现金	七、67（2）	102,997,890.88	126,388,463.73
经营活动现金流出小计		562,837,165.87	653,161,320.50
经营活动产生的现金流量净额		71,463,529.38	104,530,399.93
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		2,930,883.58	788,036.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、67（3）	206,500,000.00	139,074,000.00
投资活动现金流入小计		209,477,883.58	139,862,036.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,901,143.54	11,997,910.99
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67（4）	190,000,000.00	90,574,000.00
投资活动现金流出小计		200,901,143.54	102,571,910.99
投资活动产生的现金流量净额		8,576,740.04	37,290,125.19

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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,337,814.20	48,000,000.00
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	七、67（6）	30,021,878.17	
筹资活动现金流出小计		101,359,692.37	48,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-101,359,692.37	-48,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,129,404.39	-4,008,238.31
五、现金及现金等价物净增加额		-23,448,827.34	89,812,286.81
加：期初现金及现金等价物余额		195,596,898.94	105,784,612.13
六、期末现金及现金等价物余额		172,148,071.60	195,596,898.94

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		552,650,227.49	619,168,080.54
收到的税费返还		10,342,438.37	16,893,625.44
收到其他与经营活动有关的现金		71,308,029.39	122,269,561.31
经营活动现金流入小计		634,300,695.25	758,331,267.29
购买商品、接受劳务支付的现金		409,247,900.57	483,010,052.53
支付给职工以及为职工支付的现金		30,023,692.18	26,119,672.31
支付的各项税费		20,567,682.24	18,260,679.19
支付其他与经营活动有关的现金		102,997,890.88	126,404,818.73
经营活动现金流出小计		562,837,165.87	653,795,222.76
经营活动产生的现金流量净额		71,463,529.38	104,536,044.53
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		2,930,883.58	788,036.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			169,496.94
收到其他与投资活动有关的现金		206,500,000.00	139,074,000.00
投资活动现金流入小计		209,477,883.58	140,031,533.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,901,143.54	11,997,910.99
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		190,000,000.00	90,574,000.00
投资活动现金流出小计		200,901,143.54	102,571,910.99
投资活动产生的现金流量净额		8,576,740.04	37,459,622.13
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,337,814.20	48,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		30,021,878.17	
筹资活动现金流出小计		101,359,692.37	48,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-101,359,692.37	-48,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,129,404.39	-4,008,238.31
五、现金及现金等价物净增加额		-23,448,827.34	89,987,428.35
加: 期初现金及现金等价物余额		195,596,898.94	105,609,470.59
六、期末现金及现金等价物余额		172,148,071.60	195,596,898.94

法定代表人: 卢凤仙

主管会计工作负责人: 卢伟明

会计机构负责人: 卢伟明

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				181,480,135.00				48,256,240.51		333,512,405.93		723,248,781.44
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	160,000,000.00				181,480,135.00				48,256,240.51		333,512,405.93		723,248,781.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	61,939,866.00				-91,961,744.17				9,146,036.52		10,976,514.52		-9,899,327.13
(一)综合收益总额											91,460,365.24		91,460,365.24
(二)所有者投入和减少资本	-1,471,524.00				-28,550,354.17								-30,021,878.17
1. 所有者投入的普通股	-1,471,524.00				-28,550,354.17								-30,021,878.17
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									9,146,036.52		-80,483,850.72		-71,337,814.20
1. 提取盈余公积									9,146,036.52		-9,146,036.52		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-71,337,814.20		-71,337,814.20		
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	63,411,390.00					-63,411,390.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,411,390.00					-63,411,390.00									
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															
(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	221,939,866.00					89,518,390.83					57,402,277.03		344,488,920.45		713,349,454.31

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				181,480,135.00				39,931,204.64		306,353,116.01		687,764,455.65
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	160,000,000.00				181,480,135.00				39,931,204.64		306,353,116.01		687,764,455.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填									8,325,035.87		27,159,289.92		35,484,325.79

列)												
(一)综合收益总额										83,484,325.79		83,484,325.79
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配								8,325,035.87		-56,325,035.87		-48,000,000.00
1.提取盈余公积								8,325,035.87		-8,325,035.87		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-48,000,000.00		-48,000,000.00
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(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	160,000,000.00				181,480,135.00			48,256,240.51		333,512,405.93		723,248,781.44

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				181,480,135.00				48,256,240.51	333,512,405.93	723,248,781.44
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				181,480,135.00				48,256,240.51	333,512,405.93	723,248,781.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	61,939,866.00				-91,961,744.17				9,146,036.52	10,976,514.52	-9,899,327.13
(一) 综合收益总额										91,460,365.24	91,460,365.24
(二) 所有者投入和减少资本	-1,471,524.00				-28,550,354.17						-30,021,878.17
1. 所有者投入的普通股	-1,471,524.00				-28,550,354.17						-30,021,878.17
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									9,146,036.52	-80,483,850.72	-71,337,814.20
1. 提取盈余公积									9,146,036.52	-9,146,036.52	
2. 对所有者(或股东)的分配										-71,337,814.20	-71,337,814.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	63,411,390.00				-63,411,390.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	63,411,390.00				-63,411,390.00						
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											
(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	221,939,866.00				89,518,390.83				57,402,277.03	344,488,920.45	713,349,454.31

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				181,722,800.93				39,906,258.41	306,587,083.06	688,216,142.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				181,722,800.93				39,906,258.41	306,587,083.06	688,216,142.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-242,665.93				8,349,982.10	26,925,322.87	35,032,639.04
(一) 综合收益总额										83,250,358.74	83,250,358.74
(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									8,325,035.87	-56,325,035.87	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,325,035.87	-8,325,035.87	
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,000,000.00	-48,000,000.00

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					-242,665.93				24,946.23		-217,719.70
四、本期期末余额	160,000,000.00				181,480,135.00				48,256,240.51	333,512,405.93	723,248,781.44

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

三、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由江苏立霸集团公司整体改组发起设立的股份有限公司，注册资本、实收资本（股本）6,000 万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]311 号”《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行完成后，本公司股票于 2015 年在上海证券交易所上市交易，股票简称：立霸股份，股票代码：603519，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 8,000 万元。

经本公司 2016 年 5 月 3 日股东大会决议通过，本公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 8,000 万股，转增股本后，本公司的总股本变更为 16,000 万股，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 16,000 万元。

2018 年 2 月 28 日，本公司股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》。2018 年 3 月 28 日，本公司首次实施了回购股份。截止 2018 年 5 月，本公司回购方案已实施完成，累计回购股份数量合计 147.1524 万股。回购完成后，本公司的总股本变更为 15,852.8476 万股，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 15,852.8476 万元。

经本公司 2018 年 5 月 23 日股东大会决议通过，本公司以利润分配方案实施时股权登记日的总股本 15,852.8476 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 6,341.139 万股，转增股本后，本公司的总股本变更为 22,193.9866 万股，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 22,193.9866 万元。

本公司的注册地：宜兴市环保科技工业园新城路。

本公司的法定代表人：卢凤仙。

本公司主要的经营范围包括：普通货运；覆膜金属板、高级膜、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造，钢材加工、金属材料、建筑材料、木材的销售，本公司生产的隔热夹芯板（非承重）售后安装服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

本公司的控股股东及实际控制人为自然人卢凤仙。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 21 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	本期	上期	备注
宜兴市海力贸易有限公司	不合并	合并	同一控制下企业合并，自被合并方设立日（2007 年 1 月 31 日）起合并至注销日（2017 年 12 月 4 日）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

√适用 不适用

本公司自报告期末起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

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

（六）合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(十) 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将占期末应收账款总额 10% (包含) 以上或单项金额在 1,000 万元 (包含) 以上的应收账款, 确定为单项金额重大的应收账款; 占期末其他应收款总额 10% (包含) 以上或单项金额在 100 万元 (包含) 以上的其他应收款, 确定为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日, 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备; 对单项测试未减值的应收款项, 汇同单项金额非重大的应收款项, 按类似的信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
销售货款	账龄分析法
合并范围内单位销售货款	不计提坏账准备
其他款项	账龄分析法
出口退税款	不计提坏账准备
合并范围内单位往来款	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大, 但有证据表明存在减值, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单项金额虽不重大, 但有证据表明存在减值, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备。

（十二）存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品（产成品）、发出商品、在产品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

（十三）持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

（十四）长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产

不适用

(十六) 固定资产

1、确认条件

适用 不适用

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

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

2、折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5 或 10	5%	19%或 9.5%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子及其他设备	年限平均法	3	5%	31.67%

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

(十七) 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十八）借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

(十九) 生物资产

适用 不适用

(二十) 油气资产

适用 不适用

(二十一) 无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本期没有使用寿命不确定的无形资产。

2、内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(二十二) 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十三）长期待摊费用

√适用 □不适用

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

摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（二十四）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

3、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

4、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

（二十五）预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

（二十六）股份支付

适用 不适用

（二十七）优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

（二十八）收入

适用 不适用

1、本公司收入确认的一般原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 提供劳务服务收入确认和计量的总体原则

公司已根据合同约定提供服务；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务服务收入实现。

(3) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

2、本公司收入确认的具体标准

(1) 商品销售收入

①国内销售：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，若由公司提供配送服务的，根据订单约定的交货日期和交货数量发送至指定地点（客户仓库或公司外库），客户领用公司产品完成验收工作，双方确认产品品种、数量，公司据此与客户进行收入结算，此时确认国内销售收入实现。客户自提的，在公司厂区内完成验收交付，此时确认国内销售收入实现。

②出口销售：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，按照事先约定的发货日期发送至外贸仓库，通过代理报关公司完成海关出口报关程序，当货物正式发运并取得承运单位开具的提单后，公司将提单、发票等商业单据提交给客户，此时确认出口销售收入实现。

(2) 劳务服务以合同约定在实际服务完成后确认收入的实现。

(3) 租金收入按照有关合同或协议约定的收费时间和金额确认收入的实现。

(二十九) 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

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

2、确认时点

与资产相关的政府补助，于所建造或购买的资产投入使用或获得有关部门验收报告时确认。

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在

相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（三十）递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

（三十一）租赁

1、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

2、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(三十二) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、回购股份

本公司回购股份按照成本法进行会计处理，回购股份时按照回购股份的全部支出作为库存股处理，注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，减少股本，按减少股本与注销库存股的账面余额的差额，减少资本公积，资本公积不足冲减的，减少盈余公积、未分配利润。

(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 336,739,966.57 元，年初余额 250,666,519.05 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 216,355,483.92 元，年初余额 205,865,424.69 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重	董事会决议	调减“管理费用”本期发生额 40,350,566.31 元，上期发生额 39,234,851.56

分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		元，重分类至“研发费用”。
---	--	---------------

其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，故公司对上述会计政策进行了变更。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2、税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局 2002 年 1 月 23 日下发的“财税[2002]7 号”《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的有关规定，本公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物增值税一律适用“免、抵、退”管理办法。本公司出口商品退税率情况如下表：

商品编码	商品名称	退税率
72107010	厚度小于 1.5mm 涂漆或涂塑的宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材，经包覆、镀层或涂层	13%
72124000	涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材	2018 年 9 月 15 日开始退税率为 9%，2018 年 11 月 1 日退税率变更为 10%

72259990	宽≥600mm 的其他合金钢平板轧材	2018 年 1 月 1 日开始退税率为 9%，2018 年 11 月 1 日退税率变更为 10%
----------	--------------------	---

(2) 企业所得税

本公司于 2018 年 11 月 30 日通过复审，被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（有效期 3 年），享受自认定年度起三年内减按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	228,107.99	70,212.96
银行存款	197,695,963.61	222,195,185.98
其他货币资金	23,292,257.00	22,323,876.58
合计	221,216,328.60	244,589,275.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
定期存单质押	25,776,000.00	26,668,500.00
银行承兑汇票保证金	22,122,000.00	22,323,876.58
信用证保证金	1,170,257.00	
合计	49,068,257.00	48,992,376.58

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司将银行定期存单 25,776,000.00 元质押给银行，为取得中国银行股份有限公司宜兴支行开立的 85,920,000.00 元的银行承兑汇票设置担保。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,015,673.25	8,576,041.70
应收账款	298,724,293.32	242,090,477.35
合计	336,739,966.57	250,666,519.05

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,910,482.88	7,722,444.38
商业承兑票据	2,105,190.37	853,597.32
合计	38,015,673.25	8,576,041.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	426,344,758.16	
商业承兑票据		
合计	426,344,758.16	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32	256,222,123.30	100.00	14,131,645.95	5.52	242,090,477.35
其中：销售货款	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32	256,222,123.30	100.00	14,131,645.95	5.52	242,090,477.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	316,056,982.34	/	17,332,689.02	/	298,724,293.32	256,222,123.30	/	14,131,645.95	/	242,090,477.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	313,834,654.98	15,691,732.75	5.00
1 至 2 年	376,996.89	37,699.69	10.00
2 至 3 年	345,819.85	103,745.96	30.00
3 年以上	1,499,510.62	1,499,510.62	100.00
合计	316,056,982.34	17,332,689.02	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,201,043.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	34,219,266.10	10.83	1,710,963.31
第二名	26,834,643.41	8.49	1,341,732.17
第三名	24,787,782.48	7.84	1,239,389.12
第四名	24,544,946.03	7.77	1,227,247.30
第五名	24,038,643.98	7.61	1,201,932.20
合计	134,425,282.00	42.54	6,721,264.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	109,339,780.33	99.68	116,419,251.58	99.78
1 至 2 年	177,021.17	0.16	50,625.00	0.04
2 至 3 年			18,258.86	0.02
3 年以上	171,493.51	0.16	189,500.66	0.16
合计	109,688,295.01	100.00	116,677,636.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	59,945,355.11	54.65
第二名	46,931,117.75	42.79
第三名	510,316.59	0.47
第四名	456,807.56	0.42
第五名	388,599.35	0.35
合计	108,232,196.36	98.68

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	588,166.00	4,309,688.62
合计	588,166.00	4,309,688.62

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,114,222.77	100.00	526,056.77	47.21	588,166.00	4,747,809.62	100.00	438,121.00	9.23	4,309,688.62
其中：出口退税款						3,727,551.91	78.51			3,727,551.91
其他款项	1,114,222.77	100.00	526,056.77	47.21	588,166.00	1,020,257.71	21.49	438,121.00	42.94	582,136.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,114,222.77	/	526,056.77	/	588,166.00	4,747,809.62	/	438,121.00	/	4,309,688.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	437,665.50	21,883.27	5.00
1 至 2 年	123,952.29	12,395.23	10.00
2 至 3 年	86,895.30	26,068.59	30.00
3 年以上	465,709.68	465,709.68	100.00
合计	1,114,222.77	526,056.77	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款		3,727,551.91
押金及保证金	427,100.00	572,100.00
备用金	488,665.17	169,067.14
其他	198,457.60	279,090.57
合计	1,114,222.77	4,747,809.62

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 87,935.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
海信容声(扬州)冰箱有限公司	车辆使用保证金	310,000.00	1-2 年 100,000, 3 年 以上 210,000	27.82	220,000.00
李文虎	备用金	254,000.00	一年以内	22.80	12,700.00
史美娇	备用金	100,000.00	一年以内	8.97	5,000.00
海信(山东)冰箱有限公司	质量保证金	50,050.00	三年以上	4.49	50,050.00
合肥美菱股份有限公司	保证金	50,000.00	2-3 年	4.49	15,000.00
合计	/	764,050.00	/	68.57	302,750.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,399,582.80		84,399,582.80	84,686,120.02		84,686,120.02
在产品	9,418,236.10		9,418,236.10	27,047,024.30		27,047,024.30
库存商品	47,878,269.80		47,878,269.80	55,425,231.86		55,425,231.86
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资				2,808,198.54		2,808,198.54
合计	141,696,088.70		141,696,088.70	169,966,574.72		169,966,574.72

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	121,934.73	1,845,422.78
银行理财产品	20,000,000.00	36,500,000.00
合计	20,121,934.73	38,345,422.78

其他说明

无。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	91,263,809.96	87,840,594.93
固定资产清理		
合计	91,263,809.96	87,840,594.93

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	50,817,433.08	135,099,500.03	4,050,348.34	4,092,642.61	194,059,924.06
2.本期增加金额	7,111,760.99	5,716,828.67	3,095,075.23	74,913.80	15,998,578.69
(1) 购置	25,376.00	210,323.70	3,095,075.23	74,913.80	3,405,688.73
(2) 在建工程转入	7,086,384.99	5,506,504.97			12,592,889.96
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			214,518.03		214,518.03
(1) 处置			214,518.03		214,518.03

或报废					
4.期末余额	57,929,194.07	140,816,328.70	6,930,905.54	4,167,556.41	209,843,984.72
二、累计折旧					
1.期初余额	19,584,917.39	80,707,088.72	3,372,107.70	2,555,215.32	106,219,329.13
2.本期增加金额	2,635,265.70	8,774,382.36	542,979.50	579,533.70	12,532,161.26
(1) 计提	2,635,265.70	8,774,382.36	542,979.50	579,533.70	12,532,161.26
3.本期减少金额			171,315.63		171,315.63
(1) 处置或报废			171,315.63		171,315.63
4.期末余额	22,220,183.09	89,481,471.08	3,743,771.57	3,134,749.02	118,580,174.76
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	35,709,010.98	51,334,857.62	3,187,133.97	1,032,807.39	91,263,809.96
2.期初账面价值	31,232,515.69	54,392,411.31	678,240.64	1,537,427.29	87,840,594.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	7,116,765.99	备案申请中

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	691,292.00	11,566,122.79
工程物资		
合计	691,292.00	11,566,122.79

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	247,000.00		247,000.00	247,000.00		247,000.00
家电用复合材料研发中心项目	444,292.00		444,292.00	11,319,122.79		11,319,122.79
合计	691,292.00		691,292.00	11,566,122.79		11,566,122.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
家电用复合材料研发中心项目	41,699,400.00	11,319,122.79	1,718,059.17	12,592,889.96		444,292.00	31.26	注				募集资金
合计	41,699,400.00	11,319,122.79	1,718,059.17	12,592,889.96		444,292.00	/	/			/	/

注：家电用复合材料研发中心项目原预算总投资为 3,169.94 万元。公司于 2018 年 4 月 18 日经“宜经信投资（2018）25 号”文件批准，将项目总投资调整为 4,169.94 万元，建设内容调整为一幢中试车间和一幢研发配套车间。本期研发配套车间已完工转固，中试车间尚未开始兴建。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,722,819.00			25,722,819.00
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	25,722,819.00			25,722,819.00
二、累计摊销				
1.期初余额	6,543,637.06			6,543,637.06
2.本期增加金额	514,456.32			514,456.32
(1) 计提	514,456.32			514,456.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	7,058,093.38			7,058,093.38
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,664,725.62			18,664,725.62
2.期初账面价值	19,179,181.94			19,179,181.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

21、 开发支出

适用 不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 长期待摊费用

适用 不适用

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,858,745.79	2,678,811.87	14,569,766.95	2,185,465.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补助	1,439,000.00	215,850.00	560,000.00	84,000.00
合计	19,297,745.79	2,894,661.87	15,129,766.95	2,269,465.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	3,450,902.52	1,229,352.52
合计	3,450,902.52	1,229,352.52

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	147,676,000.00	148,516,876.58
应付账款	68,679,483.92	57,348,548.11
合计	216,355,483.92	205,865,424.69

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	147,676,000.00	148,516,876.58
合计	147,676,000.00	148,516,876.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性采购款项	65,635,597.02	50,170,015.05
应付工程及设备款项	3,043,886.90	7,178,533.06
合计	68,679,483.92	57,348,548.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	1,399,853.65	1,510,979.44
合计	1,399,853.65	1,510,979.44

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,812,158.99	27,428,724.80	28,174,275.33	5,066,608.46
二、离职后福利-设定提存计划		1,873,980.05	1,873,980.05	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,812,158.99	29,302,704.85	30,048,255.38	5,066,608.46

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,422,014.81	24,297,260.76	25,080,089.43	4,639,186.14
二、职工福利费		1,026,385.84	1,026,385.84	
三、社会保险费		1,225,636.71	1,225,636.71	
其中：医疗保险费		864,910.89	864,910.89	
工伤保险费		273,885.26	273,885.26	
生育保险费		86,840.56	86,840.56	
四、住房公积金		401,580.00	401,580.00	
五、工会经费和职工教育经费	390,144.18	477,861.49	440,583.35	427,422.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,812,158.99	27,428,724.80	28,174,275.33	5,066,608.46

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,825,922.99	1,825,922.99	
2、失业保险费		48,057.06	48,057.06	
3、企业年金缴费				
合计		1,873,980.05	1,873,980.05	

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,764.67	2,357.15
消费税		
营业税		

企业所得税	7,054,400.60	7,863,445.85
个人所得税	24,563.20	
城市维护建设税	210,472.30	1,087.71
教育费附加	150,337.36	776.93
房产税	157,954.39	142,039.58
土地使用税	151,642.56	151,642.56
印花税	32,079.00	29,696.90
综合规费	1,170,000.00	1,170,000.00
合计	8,977,214.08	9,361,046.68

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	428,557.16	281,442.77
合计	428,557.16	281,442.77

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	800.00	800.00
其他	427,757.16	280,642.77
合计	428,557.16	281,442.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	560,000.00	1,110,000.00	231,000.00	1,439,000.00	拨款转入
合计	560,000.00	1,110,000.00	231,000.00	1,439,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改项目	560,000.00			120,000.00		440,000.00	与资产相关
环保项目		1,110,000.00		111,000.00		999,000.00	与资产相关

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00			63,411,390.00	-1,471,524.00	61,939,866.00	221,939,866.00

其他说明：

(1) 本期回购股份，合计减少注册资本、实收资本（股本）147.1524 万元。

(2) 经本公司 2018 年 5 月 23 日股东大会决议, 本公司以利润分配方案实施时股权登记日的总股本 15,852.8476 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股, 合计转增股本 6,341.139 万股, 转增股本后, 本公司的总股本变更为 22,193.9866 万股, 本公司的注册资本、实收资本 (股本) 变更为 22,193.9866 万元。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	181,480,135.00		91,961,744.17	89,518,390.83
其他资本公积				
合计	181,480,135.00		91,961,744.17	89,518,390.83

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本期回购股份, 合计减少资本公积 (股本溢价) 2,855.035417 万元。

(2) 本期以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股, 合计减少资本公积 6,341.139 万元。

47、库存股

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		30,021,878.17	30,021,878.17	
合计		30,021,878.17	30,021,878.17	

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司 2018 年 2 月 28 日第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》, 公司拟使用不低于人民币 3,000 万元, 不超过人民币 10,000 万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份。公司本次回购股份的价格不超过人民币 23 元/股。截止 2018 年 5 月 9 日, 公司累计已回购股份数量为 147.1524 万股, 成交的最高价为 21.19 元/股, 成交的最低价为 19.14 元/股, 支付的资金总金额为 3,002.187817 万元 (含交易费用)。回购股份已注销。本次回购完成后, 公司的总股本减少 147.1524 万股, 注册资本、实收资本 (股本) 减少 147.1524 万元,

资本公积减少 2,855.035417 万元。

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,256,240.51	9,146,036.52		57,402,277.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,256,240.51	9,146,036.52		57,402,277.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系根据本期净利润的10%计提法定盈余公积。

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	333,512,405.93	306,353,116.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	333,512,405.93	306,353,116.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,460,365.24	83,484,325.79
减：提取法定盈余公积	9,146,036.52	8,325,035.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	71,337,814.20	48,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	344,488,920.45	333,512,405.93

本期股利分配情况：根据本公司 2018 年 5 月 23 日股东大会决议，本公司以利润分配方案实施时股权登记日的总股本 158,528,476 股为基数，按每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共计分配现金股利 71,337,814.20 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,281,624,635.66	1,090,177,504.77	1,222,206,628.65	1,033,942,868.54
其他业务	1,054,018.54	533,404.70	1,035,026.74	89,098.80
合计	1,282,678,654.20	1,090,710,909.47	1,223,241,655.39	1,034,031,967.34

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,231,525.80	1,527,050.82
教育费附加	1,593,947.01	1,090,750.58
资源税		
房产税	610,573.17	565,041.97
土地使用税	606,570.24	606,553.30
车船使用税	9,778.80	9,003.00
印花税	322,229.00	311,648.60
合计	5,374,624.02	4,110,048.27

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	13,226,355.87	13,664,041.00
出口费	10,235,864.59	8,540,555.05
物料消耗	5,213,628.34	5,004,604.86
职工薪酬	3,916,794.48	3,798,299.34
差旅费	1,387,746.04	1,368,755.51
业务费	424,258.80	472,771.10
仓储费	383,044.33	424,934.16
汽车费用	282,126.42	386,357.41
办公费	115,320.10	253,101.31
其他	457,598.57	663,841.46
合计	35,642,737.54	34,577,261.20

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,205,841.67	3,690,866.18
业务费	1,814,633.36	1,159,935.09
审计评估费	1,062,337.41	826,104.22
折旧费	747,721.92	514,036.02
无形资产摊销	514,456.32	514,556.32
差旅费	308,397.45	369,665.99
办公费	284,171.53	271,834.60
汽车费用	205,885.56	162,981.37
残疾人就业保障金	155,832.71	137,618.31
其他	1,403,428.90	2,072,563.79
合计	9,702,706.83	9,720,161.89

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	30,050,022.38	29,271,864.14
职工薪酬	7,083,180.16	6,916,525.41
折旧费	1,752,157.51	1,418,014.62
其他	1,465,206.26	1,628,447.39
合计	40,350,566.31	39,234,851.56

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	-2,549,135.11	-1,575,708.02
汇兑损益	-2,151,928.97	8,570,448.05
贴息支出	2,166,690.13	1,178,077.38
金融机构手续费	222,775.56	219,312.85
合计	-2,311,598.39	8,392,130.26

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,288,978.84	301,754.10
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,288,978.84	301,754.10

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	658,217.28	1,444,131.00
递延收益转入	231,000.00	120,000.00
合计	889,217.28	1,564,131.00

其他说明：

计入其他收益的政府补助详见本附注：“七、73 政府补助”。

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资银行理财产品收益	2,930,883.58	788,036.18
合计	2,930,883.58	788,036.18

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,435.41	

合计	-1,435.41
----	-----------

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿收入	123,586.03	326,109.97	123,586.03
其他		37,301.49	
合计	123,586.03	363,411.46	123,586.03

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		393.63	
其中：固定资产处置损失		393.63	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,170,878.91	411,507.13	1,170,878.91
合计	1,170,878.91	411,900.76	1,170,878.91

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,855,933.74	11,720,095.97
递延所得税费用	-625,196.83	-27,263.11
合计	11,230,736.91	11,692,832.86

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	102,691,102.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,403,665.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	341,643.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-4,514,572.17
所得税费用	11,230,736.91

其他说明：

适用 不适用**66、其他综合收益**适用 不适用**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金解冻收到的现金	66,719,976.58	119,177,182.88
政府补助收到的现金	1,768,217.28	1,444,131.00
利息收入收到的现金	2,549,135.11	1,575,708.02
其他收到的现金	270,700.42	72,919.01
合计	71,308,029.39	122,269,940.91

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金支付的现金	66,795,857.00	91,687,556.58
销售、管理及研发费用支付的现金	35,643,255.99	34,461,151.04
财务费用支付的现金	222,775.56	219,312.85
其他支付的现金	336,002.33	20,443.26
合计	102,997,890.88	126,388,463.73

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回收到的现金	206,500,000.00	139,074,000.00

合计	206,500,000.00	139,074,000.00
----	----------------	----------------

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	190,000,000.00	90,574,000.00
合计	190,000,000.00	90,574,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付的现金	30,021,878.17	
合计	30,021,878.17	

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	91,460,365.24	83,484,325.79
加：资产减值准备	3,288,978.84	301,754.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,532,161.26	12,111,857.65
无形资产摊销	514,456.32	514,556.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,435.41	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		393.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,129,404.39	4,008,238.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,930,883.58	-788,036.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-625,196.83	-27,263.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,270,486.02	-31,538,688.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,582,755.54	32,745,291.60

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	14,636,077.85	3,837,970.26
其他	-231,000.00	-120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	71,463,529.38	104,530,399.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	172,148,071.60	195,596,898.94
减: 现金的期初余额	195,596,898.94	105,784,612.13
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,448,827.34	89,812,286.81

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	172,148,071.60	195,596,898.94
其中: 库存现金	228,107.99	70,212.96
可随时用于支付的银行存款	171,919,963.61	195,526,685.98
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	172,148,071.60	195,596,898.94
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,068,257.00	申请开具银行承兑汇票缴纳的保证金和质押的定期存单存款、申请开具信用证缴存的保证金。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	49,068,257.00	/

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			51,314,732.44
其中：美元	7,476,793.98	6.8632	51,314,732.44
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			96,095,629.98
其中：美元	14,001,577.98	6.8632	96,095,629.98
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			2,001,905.39
美元	291,686.88	6.8632	2,001,905.39

(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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗就业补助金	87,499.00	其他收益	87,499.00
财政扶持资金	270,718.28	其他收益	270,718.28
经济转型升级政策奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
技术改造项目资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
环保项目资金	111,000.00	其他收益	111,000.00
合计	889,217.28		889,217.28

(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**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

(一) 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为

“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

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

1、利率风险

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

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

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

项目	期末余额	期初余额
	美元	美元
银行存款	7,476,793.98	18,910,443.80
应收账款	14,001,577.98	11,919,396.76
应付账款	291,686.88	

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 6,179,859.42 元。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司控股股东、实际控制人为卢凤仙女士，其持股及表决权比例 45.23%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 对外质押资产情况

本公司将定期存单（银行存款）25,776,000.00 元质押给中国银行股份有限公司宜兴支行，为其开立的 85,920,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。

(2) 开立信用证情况

本公司向中国银行股份有限公司宜兴支行申请开具总金额为 1,063,870.00 元的信用证，最晚到期日为 2019 年 4 月 23 日，本公司为开立信用证缴存保证金 1,170,257.00 元。

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司除以上承诺事项外，无其他需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已背书且尚未到期（已终止确认）的银行承兑汇票金额为 426,344,758.16 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司除上述或有事项外，无其他需要披露的或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	110,969,933.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	110,969,933.00

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 221,939,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），公司 2018 年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司主要生产销售家电用复合材料，经营较为单一，经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,015,673.25	8,576,041.70
应收账款	298,724,293.32	242,090,477.35
合计	336,739,966.57	250,666,519.05

应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,910,482.88	7,722,444.38
商业承兑票据	2,105,190.37	853,597.32
合计	38,015,673.25	8,576,041.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	426,344,758.16	
商业承兑票据		
合计	426,344,758.16	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32	256,222,123.30	100.00	14,131,645.95	5.52	242,090,477.35
其中：销售货款	316,056,982.34	100.00	17,332,689.02	5.48	298,724,293.32	256,222,123.30	100.00	14,131,645.95	5.52	242,090,477.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	316,056,982.34	/	17,332,689.02	/	298,724,293.32	256,222,123.30	/	14,131,645.95	/	242,090,477.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	313,834,654.98	15,691,732.75	5.00
1 至 2 年	376,996.89	37,699.69	10.00
2 至 3 年	345,819.85	103,745.96	30.00
3 年以上	1,499,510.62	1,499,510.62	100.00
合计	316,056,982.34	17,332,689.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,201,043.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	34,219,266.10	10.83	1,710,963.31
第二名	26,834,643.41	8.49	1,341,732.17
第三名	24,787,782.48	7.84	1,239,389.12
第四名	24,544,946.03	7.77	1,227,247.30
第五名	24,038,643.98	7.61	1,201,932.20

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
合计	134,425,282.00	42.54	6,721,264.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	588,166.00	4,309,688.62
合计	588,166.00	4,309,688.62

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,114,222.77	100.00	526,056.77	47.21	588,166.00	4,747,809.62	100.00	438,121.00	9.23	4,309,688.62
其中：出口退税款						3,727,551.91	78.51			3,727,551.91
其他款项	1,114,222.77	100.00	526,056.77	47.21	588,166.00	1,020,257.71	21.49	438,121.00	42.94	582,136.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,114,222.77	/	526,056.77	/	588,166.00	4,747,809.62	/	438,121.00	/	4,309,688.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	437,665.50	21,883.27	5.00
1 至 2 年	123,952.29	12,395.23	10.00
2 至 3 年	86,895.30	26,068.59	30.00
3 年以上	465,709.68	465,709.68	100.00
合计	1,114,222.77	526,056.77	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税		3,727,551.91
押金及保证金	427,100.00	572,100.00
备用金	488,665.17	169,067.14
其他	198,457.60	279,090.57
合计	1,114,222.77	4,747,809.62

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 87,935.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
海信容声(扬州)冰箱有限公司	车辆使用保证金	310,000.00	1-2 年 100,000, 3 年以上 210,000	27.82	220,000.00
李文虎	备用金	254,000.00	一年以内	22.80	12,700.00
史美娇	备用金	100,000.00	一年以内	8.97	5,000.00
海信(山东)冰箱有限公司	质量保证金	50,050.00	三年以上	4.49	50,050.00
合肥美菱股份有限公司	保证金	50,000.00	2-3 年	4.49	15,000.00
合计	/	764,050.00	/	68.57	302,750.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,281,624,635.66	1,090,177,504.77	1,222,206,628.65	1,033,942,868.54
其他业务	1,054,018.54	533,404.70	1,053,026.74	89,098.80
合计	1,282,678,654.20	1,090,710,909.47	1,223,259,655.39	1,034,031,967.34

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-253,239.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资银行理财产品收益	2,930,883.58	788,036.18
合计	2,930,883.58	534,796.40

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,435.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	889,217.28	附注七、73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,047,292.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,930,883.58	附注七、60
所得税影响额	-503,972.49	
少数股东权益影响额		
合计	2,267,400.08	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.88	0.411	0.411
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.57	0.401	0.401

因本期资本公积每10股转增4股，调整上期加权平均股份数=16,000万股+16,000/10*4万股=22,400万股。重新计算上期每股收益如下：

上期利润	每股收益(元)	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.373	0.373
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.364	0.364

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(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。
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：卢凤仙

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 21 日