

公司代码：603878

公司简称：武进不锈

# 江苏武进不锈股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人朱国良、主管会计工作负责人王锦蓉及会计机构负责人（会计主管人员）王锦蓉声明：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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为314,293,585.26元，提取10%法定盈余公积金31,429,358.53元。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为937,052,988.37元。

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本286,256,320股，以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元（含税）。同时，公司拟向全体股东每10股转增4股，本次转增后，公司的总股本为400,758,848股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

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

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。敬请投资者注意投资风险。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	181

## 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、武进不锈	指	江苏武进不锈股份有限公司
富盈投资	指	常州富盈投资有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏武进不锈股份有限公司	
公司的中文简称	武进不锈	
公司的外文名称	Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group CO., LTD.	
公司的外文名称缩写	Wujin Stainless	
公司的法定代表人	朱国良	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘一鸣	黄薇
联系地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号
电话	0519-88737341	0519-88737341
传真	0519-88737341	0519-88737341
电子信箱	wjbxgf@wjss.com.cn	wjbxgf@wjss.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号
公司注册地址的邮政编码	213111
公司办公地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号
公司办公地址的邮政编码	213111
公司网址	www.wjss.com.cn
电子信箱	wjbxgf@wjss.com.cn

### 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》、《证券日报》、《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

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	武进不锈	603878	无

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	张松柏、汤晶
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层
	签字的保荐代表人姓名	倪霆、屠晶晶
	持续督导的期间	2016年12月19日—2020年6月30日

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,323,555,459.49	2,000,069,794.90	16.17	1,461,195,715.07
归属于上市公司股东的净利润	314,868,888.80	199,132,692.33	58.12	127,826,992.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,861,816.46	183,524,285.80	58.49	103,545,348.37
经营活动产生的现金流量净额	46,223,863.17	55,054,588.59	-16.04	1,470,510.28
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,374,633,936.02	2,164,732,614.97	9.70	2,025,936,898.00
总资产	3,132,351,808.43	2,883,711,677.11	8.62	2,563,623,882.53

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元 / 股）	1.10	0.70	57.14	0.45

稀释每股收益（元/股）	1.10	0.70	57.14	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.02	0.65	56.92	0.36
加权平均净资产收益率（%）	13.88	9.51	增加4.37个百分点	6.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.82	8.77	增加4.05个百分点	5.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (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	606,119,520.56	543,155,879.63	596,356,182.78	577,923,876.52
归属于上市公司股东的净利润	80,536,932.75	69,857,663.15	96,899,848.03	67,574,444.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,386,752.11	62,704,161.19	94,595,000.10	61,175,903.06
经营活动产生的现金流量净额	42,346,237.50	9,846,964.04	9,856,171.81	-15,825,510.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如	2018 年金额	2017 年金额
----------	----------	------	----------	----------

		适用)		
非流动资产处置损益	212,383.69		-24,840.69	8,525,439.09
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	7,966,552.50		7,199,490.66	12,774,079.19
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	18,320,902.98		14,171,910.02	9,462,361.07
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	/		2,372,444.87	-386,021.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,763,453.09			/
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	-2,019,677.74		-5,353,655.56	-1,795,214.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-4,236,542.18		-2,756,942.77	-4,299,000.15
合计	24,007,072.34		15,608,406.53	24,281,643.64

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产——理财产品及结构性存款		313,763,453.09	313,763,453.09	3,763,453.09
应收融资款-应收银行承兑汇票		168,667,186.73	168,667,186.73	
合计		482,430,639.82	482,430,639.82	3,763,453.09

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

#### （一）主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管应用领域十分广泛，国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点，公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

#### （二）经营模式

公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式，根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点，围绕订单进行生产，并以原材料成本为基础确定销售价格。

#### 1. 采购模式

公司采购的主要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材，根据销售订单和生产计划，公司采取持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与多家具有规模优势和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司原材料主要采购于国内，公司设立了专门的采购部门负责不锈钢圆钢、板材等原材料的采购工作，采购部门持续对原材料的市场价格进行跟踪，并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划，在确保生产用料满足的同时，降低公司采购成本。

## 2. 生产模式

公司采取“以销定产”的订单管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门和技术部门联合依据销售订单设计的产品技术细节后，按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理，提出原材料的计划需求量和批次生产计划，提交管理部门审定后，按照批次生产计划进行滚动生产，并与质量管理部门一起对生产全过程进行控制，同时根据订单情况对生产计划进行及时调整，确保生产流程高效运转。

## 3. 销售模式

公司的工业用不锈钢管产品均采用直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同，采购方以买断方式购买公司产品。

### （三）行业情况说明

2019年，国际国内经济风险挑战明显上升，产生了众多不确定因素，钢铁行业发展面临复杂多变的形势。由于钢铁产量增幅加快，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益大幅回落。2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元，同比增长10.1%；实现利润1889.94亿元，同比下降30.9%；累计销售利润率4.43%，同比下降2.63个百分点。但同时，2019年我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，行业总体保持较为平稳的运行态势。

针对公司所处行业的发展情况，详见本报告第四节经营情况讨论与分析。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 技术创新

公司拥有完善的科技创新体系和一流的科技人才队伍，拥有国家企业技术中心和CNAS国家认可实验室，并与北京科技大学、东南大学、上海材料所、钢铁研究总院等行业知名科研机构、高等院校以及上游供应商、下游客户进行紧密产学研合作，在电站锅炉、石化、海工、煤化工、LNG、核电等行业，共同联合开发新产品。获专利67件，其中，发明专利23件，实用新型专利44件；主持或参与国家标准、行业标准和团体标准制修订33项。

### 装备能力

公司装备能力齐全，拥有 720 型穿孔机组、LG720 冷轧机组、SG711 不锈钢自动焊管机组和 YLTA700 冷推弯头成型机组，以及 PLC 控制天然气固溶炉、折弯机组、液压机等大型生产装备；拥有超声波探伤机、涡流探伤机、水压试验机、X 射线探伤机、直读光谱仪、氮氧分析仪、拉伸试验机、持久蠕变仪、扫描电镜、能谱仪（EDS）、电子背散射衍射仪（EBSD）、高低倍显微镜、慢拉伸试验机、冲击试验机等检测设备。

报告期内，720 穿孔机组配套的台车式高温加热炉安装完成，LG530 冷轧管机投入使用，新购置 SST-76 无线传输旋转式超声涡流自动检测设备 1 台，SST-273 无缝不锈钢管超声涡流联合自动检测设备 1 台，320KV/26-4500WX 射线胶片成像检测系统一套，BRF 型辊底式不锈钢管全氢光亮固溶炉 1 台，HHS-1000 在线固溶设备一套，SZQ-4000kg/h 双效降膜蒸发结晶器系统一套。

### 产品质量

公司选择国内或国际行业内知名的供应商作为原材料的供方，对原材料进行选择、过程控制和成品检验和试验，确保产品的可靠性和优良品质。此外公司对产品的全流程实现 ERP 系统支持。通过贯彻精益化生产、全面质量管理的国际制造业最新生产模式和理念，确保了产品的卓越品质。公司产品质量稳定，获江苏省名牌产品荣誉，获茂名石化巴斯夫有限公司优秀供应商、神华宁煤优秀供应商、中石化宁波工程公司优秀供应商、上海高桥石化优秀供应商等荣誉。

报告期内，公司顺利完成能源管理体系认证工作，完成了法国船级社复证、欧盟 PDE 证书年度审核、ISO9001 复证审核、ISO14001 复证审核、OHSAS18001 监督审核、SA8000 监督审核、以及 BP 合格供应商复证工作，获得了 Samsung 和 McDermott 合格供应商认证，并正在进行挪威国家石油标准 NORSOK M-650 认证、国防科技工业军用核设施安全许可认证及 API 5LC 复证工作。

## 第四节 经营情况讨论与分析

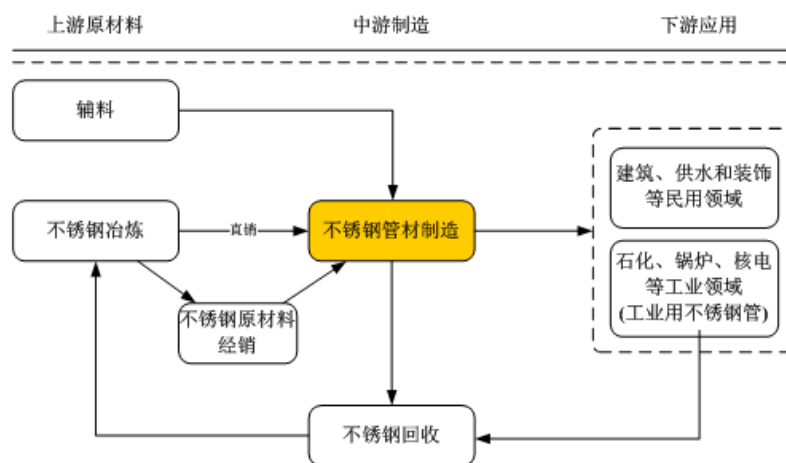
### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）所处行业概述

公司所处行业为工业用不锈钢管行业。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》以及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司行业归于“黑色金属冶炼及压延加工业”中的“钢压延加工业”，在《上市公司行业分类指引》中属于 C31。

工业用不锈钢管归属于不锈钢行业中的不锈钢管材，在不锈钢行业中，除不锈钢管材外，还有不锈钢原料以及板材、型材、带材和不锈钢用具等各类制品子行业，而在不锈钢管材应用中还包括民用和工业用两大类。

从产业链来看，不锈钢管材行业上游为不锈钢冶炼、辅材制造和不锈钢原材料经销行业，下游是工业或民用用户市场，以及废钢回收行业，产业链结构如下图所示：



（二）行业发展概况

1、工业用不锈钢管行业上游是不锈钢冶炼及不锈钢型材行业，我国不锈钢冶炼行业今年来发展趋于稳定，主要表现为粗钢产量增长（图 4-1）、表观消费量增长（图 4-2）

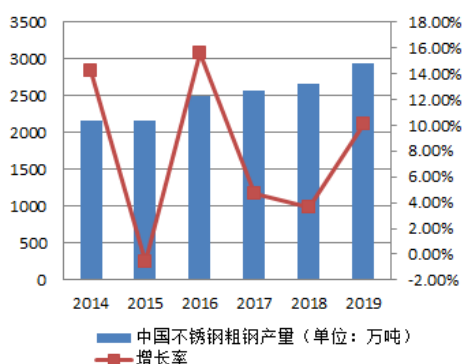


图 4-1：2014-2019 年中国不锈钢粗钢产量及增长率

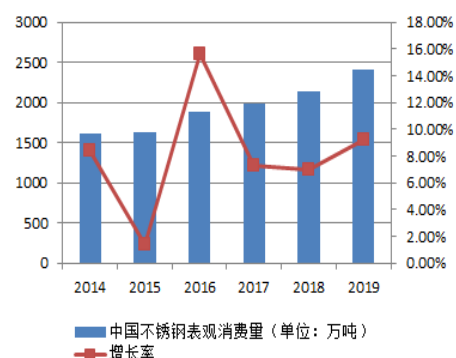


图 4-2：2014-2019 年中国不锈钢表观消费量及增长率

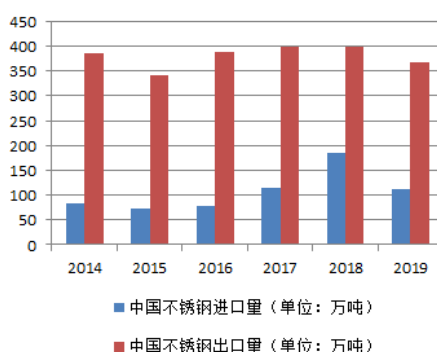


图 4-3：2014-2019 年中国不锈钢进口量及出口量

以上数据来源：中国特钢企业协会不锈钢分会

2019 年，国际国内经济产生了众多不确定因素，导致全球经济增长乏力，我国经济面临挑战。不锈钢行业在国际贸易壁垒加剧、原料波动、环保加严的大背景下，主动推进高质量发展，全行业运行平稳。

2019 年，全国不锈钢粗钢产量、表观消费量保持增长，源于我国总体平稳、稳中有进的发展态势，以及产业升级、消费升级、稳增长等措施的拉动。2019 年，国际市场贸易摩擦和贸易保护增加，导致进出口量双双下降。

2、工业用不锈钢管用途广泛，应用于相关国计民生的各个行业中，下游行业包括了石油、化工、天然气、电力设备制造、机械制造等各类行业。这些下游行业对工业用不锈钢行业的主要影响体现在需求变化。

报告期内，公司产品的主要客户分布在石油化工、天然气、电力设备制造、机械装备制造等行业，主要产品的行业分布情况如下：

行业	2019 年		2018 年		2017 年	
	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)
石油化工	99,622.19	42.87	84,110.84	42.02	56,298.44	38.53
天然气	5,832.10	2.51	1,794.08	0.90	849.26	0.58
电力设备制造	29,720.46	12.79	26,815.80	13.41	22,184.17	15.18
机械装备制造	53,275.42	22.93	65,716.78	32.86	49,379.13	33.79
其它行业	43,905.37	18.89	21,569.49	10.78	17,408.57	11.91

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司下游行业投资增速，国内大型项目对产品需求持续增加，石油化工领域销售稳中有升；不锈钢焊接钢管市场需求旺盛，销售增加；在行业高质量发展战略引领下，公司以科技创新为驱动力，新兴及高端市场有所突破，有利于提升公司未来的竞争力和盈利能力。报告期内，公司实现营业总收入 2,323,555,459.49 元，比上年同期增长 16.17%；营业成本 1,968,771,535.42 元，比上年同期增长 10.42%；实现归属于上市公司股东净利润 314,868,888.80 元，比上年同期增长 58.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 290,861,816.46 元，比上年同期增长 58.49%。

### (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	2,323,555,459.49	2,000,069,794.90	16.17
营业成本	1,765,235,452.77	1,589,160,872.50	11.08

销售费用	71,948,101.32	70,749,693.94	1.69
管理费用	73,050,228.10	73,842,693.05	-1.07
研发费用	40,464,579.02	39,362,220.97	2.8
财务费用	6,358,634.23	-1,871,750.83	上年同期为负
经营活动产生的现金流量净额	46,223,863.17	55,054,588.59	-16.04
投资活动产生的现金流量净额	6,287,011.40	-56,613,744.07	上年同期为负
筹资活动产生的现金流量净额	-49,284,906.35	13,232,413.42	-472.46

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (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 (%)
电力设备	297,204,570.85	237,272,228.62	20.17	10.83	8.11	增加 2.02 个百分点
机械设备	532,754,212.09	401,801,925.27	24.58	-18.93	-26.65	增加 7.93 个百分点
石油化工	996,221,943.68	756,961,940.39	24.02	18.44	18.3	增加 0.10 个百分点
天然气	58,321,038.22	44,032,477.62	24.50	225.08	204.86	增加 5.01 个百分点
其他	439,053,694.65	325,166,880.87	25.94	103.55	94.05	增加 3.63 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 (%)
无缝管	1,588,712,560.31	1,189,901,564.89	25.10	16.17	11.12	增加 3.40 个百分点
焊管	640,811,371.10	509,166,086.11	20.54	22.02	20.91	增加 0.72 个百分点
管件	51,848,522.41	30,432,185.62	41.31	106.36	32.6	增加 32.66 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	营业成本	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
内销	2,094,885,401.89	1,600,560,551.64	23.60	24.59	20.71	增加 2.46 个 百分点
外销	186,487,051.93	128,939,284.98	30.86	-21.14	-31.74	增加 10.74 个 百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

石油化工行业销售稳中有升，得益于行业投资增速，国内大型项目对钢管产品需求持续增加；

天然气行业销售较上年增长 225.08%，主要系本年度 LNG 新建项目较多，公司作为国内为数不多的低温不锈钢管供应商，相应订单有所增加；

其他行业诸如核电领域、光热新能源等，公司在这些新兴及高端领域取得突破，是该行业销售大幅增长的原因。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
无缝管	吨	47,431	48,866	5,659	6.98	17.18	-20.24
焊管	吨	29,788	28,566	4,320	14.44	13.96	39.44

#### (3). 成本分析表

单位：元

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
无缝管	圆钢	886,978,378.74	74.54	795,183,930.26	74.26	11.54	
无缝管	人工	76,023,119.91	6.39	60,393,716.22	5.64	25.88	
无缝管	制造费用	147,530,499.27	12.40	147,878,939.90	13.81	-0.24	
无缝管	其他材料	79,369,566.97	6.67	67,353,984.94	6.29	17.84	
无缝管	无缝管合计	1,189,901,564.89	100.00	1,070,810,571.32	100.00	11.12	
焊管	板材	443,690,494.31	87.14	362,942,691.99	86.19	22.25	
焊管	人工	12,903,697.36	2.53	9,769,428.53	2.32	32.08	
焊管	制造费用	34,953,517.63	6.86	30,108,368.11	7.15	16.09	
焊管	其他材料	17,618,376.81	3.46	18,275,568.90	4.34	-3.60	
焊管	焊管合计	509,166,086.11	100.00	421,096,057.53	100.00	20.91	

#### 成本分析其他情况说明

焊管人工成本较上年增长 32.08%，主要系焊管产量增长以及车间人员增加所致。

**(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 63,515.49 万元，占年度销售总额 27.34%；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 118,515.37 万元，占年度采购总额 60.55%；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

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	71,948,101.32	70,749,693.94	1.69
管理费用	73,050,228.10	73,842,693.05	-1.07
研发费用	40,464,579.02	39,362,220.97	2.8
财务费用	6,358,634.23	-1,871,750.83	上年同期为负

财务费用较上年增加主要系本期银行贷款利息支出增加以及汇率变动导致本期产生汇兑损失，上年为汇兑收益。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	81,467,021.24
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	81,467,021.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.51%
公司研发人员的数量	162
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.36%
研发投入资本化的比重 (%)	0

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	1,556,652,509.66	1,416,165,323.58	9.92
经营活动现金流出小计	1,510,428,646.49	1,361,110,734.99	10.97
经营活动产生的现金流量净额	46,223,863.17	55,054,588.59	-16.04
投资活动现金流入小计	761,894,537.18	609,705,869.57	24.96



投资活动现金流出小计	755,607,525.78	666,319,613.64	13.40
投资活动产生的现金流量净额	6,287,011.40	-56,613,744.07	上年同期为负
筹资活动现金流入小计	219,740,000.00	116,890,400.00	87.99
筹资活动现金流出小计	269,024,906.35	103,657,986.58	159.53
筹资活动产生的现金流量净额	-49,284,906.35	13,232,413.42	-472.46
现金及现金等价物净增加额	3,225,968.22	11,673,257.94	-72.36

投资活动产生的现金流量净额为净流入，上年同期为净流出，主要系本年度未理财产品较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本年度为净流出，上年度为净流入，其中：筹资活动现金流入较上年增加主要系本期银行借款较上年同期增加所致；筹资活动现金流出较上年增加主要系本期偿还银行借款较上年同期增加以及本年度现金分红较上年增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	297,209,664.81	9.49	534,310,394.33	18.53	-44.38	减少主要系执行新金融工具准则将结构性存款重分类至交易性金融资产
交易性金融资产	313,763,453.09	10.02			不适用	执行新金融工具准则将理财及结构性存款进行重分类
应收票据	33,054,220.23	1.06	165,153,791.94	5.73	-79.99	减少主要系执行新金融工具准则将应收票据按业务模式进行重分类
应收款项融资	168,667,186.73	5.38			不适用	执行新金融工具准则将应收票据按业务模式进行重分类
预付款项	25,254,137.02	0.81	14,285,791.94	0.50	76.78	本期预付供应商货款增加
其他流动资产	1,767,545.83	0.06	181,500,124.29	6.29	-99.03	减少主要系执行新金融工具准则将理财产品重分类至交易性金融资产
在建工程	112,817,955.77	3.60	50,533,681.47	1.75	123.25	主要系本年新增建设

						项目及设备投资所致
其他非流动资产	71,515,275.56	2.28	48,928,358.82	1.70	46.16	预付长期资产购置款增加
短期借款	160,190,312.50	5.11	80,000,000.00	2.77	100.24	本期银行借款增加
应交税费	8,495,095.62	0.27	15,249,989.30	0.53	-44.29	主要系本期末应交增值税减少所致
其他应付款	9,166,529.45	0.29	5,439,505.31	0.19	68.52	主要系收到的保证金增加以及期末预提费用增加所致
一年内到期的非流动负债		-	705,130.00	0.02	-100.00	减少系增持准备金到期偿付所致
长期应付款	9,238,249.60	0.29	19,928,153.60	0.69	-53.64	减少系限制性股票第一批解锁后减少相应回购义务所致
递延收益	43,500,477.01	1.39	31,717,381.04	1.10	37.15	本期收到与资产相关的政府补助增加
递延所得税负债	1,133,809.12	0.04	597,609.07	0.02	89.72	主要系交易性金融资产公允价值变动应纳税暂时性差异增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,265,729.77	保证金、定期存款等
应收票据	10,388,929.51	已质押用于开具应付票据

## 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

#### 钢铁行业经营性信息分析

##### 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

□适用 √不适用

##### 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

□适用 √不适用

##### 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

□适用 √不适用

##### 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

## 5. 铁矿石供应情况

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-理财产品及结构性存款		313,763,453.09	313,763,453.09	3,763,453.09
应收融资款-应收银行承兑汇票		168,667,186.73	168,667,186.73	
合计		482,430,639.82	482,430,639.82	3,763,453.09

## (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

常州润兴管业有限公司为公司全资子公司，基本情况如下：

成立日期：	2013年9月26日
注册资本：	100万元
实收资本：	100万元
法定代表人：	朱国良
注册地：	常州市天宁区郑陆镇武澄西路3号
主要生产经营地：	郑陆镇
主营业务：	不锈钢管、钢制管件制造，加工。

2019 年度财务数据如下：

单位：万元

公司名称	主要业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	--------	------	-----	-----	------	-----

常州润兴管业有限公司	不锈钢管、钢制管件生产销售	100.00	2,264.29	468.20	15,961.12	57.53
------------	---------------	--------	----------	--------	-----------	-------

#### (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

2019年，不锈钢行业在国际贸易壁垒加剧、原料波动、环保加严的大背景下，主动推进高质量发展。行业沿着由低端向中高端、普通向特殊的产品结构调整方向高质量发展，进一步增强了可持续发展的潜质和能力。

我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。2020年，公司坚持稳字当头，以提升产品质量为出发点，以高质量发展为落脚点推进流程高效和产品升级；围绕主营业务，加大科技研发创新力度，开拓市场，培育竞争新优势。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

##### 1、公司经营理念

企业信念：以“永不生锈”为持之以恒的价值观，力争“以不锈之精神，为世界所认同”。

企业使命：为客户提供高品质、差异化的不锈钢管解决方案，为社会培育响当当、国际化的不锈钢管民族品牌。

经营导向：守信用，客户至上。树精品，品牌至上。立文化，团队至上。

##### 2、总体发展战略

公司坚持贯彻“走精品之路，做品牌企业”的总体方针，依托现有技术与业务基础，立足华东、辐射全国、面向全球，积极实施“三个并举”发展战略：一是应用行业并举，即在巩固石油化工、电站锅炉用不锈钢管细分行业的同时，并举开拓核电、煤液化等应用细分行业；二是内外市场并举，即在夯实国内市场基础的同时，并举向中东、南美等国际市场拓展；三是常规高端并举，即在强化普通材料、中口径等常规不锈钢管经营的同时，并举加强特种材料、大口径、厚壁等多规格高端不锈钢管的经营力度，提升进口替代水平。与此同时，全力构建科技创新、精益制造、募投项目、人才团队四大战略支撑体系，为总体战略实施提供强力保障，进一步提升公司的技术先进性与品牌领导力，力争跃升成为具有国际竞争力的中高端专业不锈钢管行业龙头企业。

3、主营业务发展目标围绕总体发展战略，未来公司将以生产经营与资本经营相结合为手段，巩固提升现有制造与业务经营能力，提高高端产品或项目的承接能力与盈利能力，优化公司业务结构；通过对公司研发中心进行升级改造，构建更高水平的技术创新与人才平台，深化产学研及下游客户的技术开发合作，完善科研成果产业化机制，提高产品的技术与品质竞争力，进而增强公司的综合优势，降低经营风险，显著提升公司在国内外的行业地位。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司将坚持高质量发展，积极应对市场变化，稳定经营，防范风险，主营业务收入及产量维持2019年度经营业绩水平。生产、质量管理实现：“环保领先、质量为本、安全第一”的12字方针。

需要提示的是，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与计划有一定的偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且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、宏观经济波动风险

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。工业用不锈钢管广泛应用于石油天然气、能源、电力、化工、冶金、造船、水处理等工业领域，由于产品应用的广泛性，工业用不锈钢管的周期性波动往往与整个宏观经济的周期性波动相关联。未来，若国内外经济形势大幅波动变化，将导致行业需求持续承压，如果公司不能适应宏观经济形势和政策的变化，公司经营业绩将面临持续波动的风险，进而对公司生产经营产生直接影响。

为此，公司应通过提升自身技术应对能力，在积极抓住发展机遇的同时，以稳健的方式开拓市场。

#### 2、汇率变动风险

公司的外汇业务主要以美元作为结算货币。汇率波动对公司生产经营的影响主要体现在汇兑损益和出口产品价格竞争力方面。一方面，随着美元兑人民币的汇率波动幅度加大，会给公司带来汇兑损益；另一方面，人民币如果大幅度升值，将削弱以外币计价的公司出口产品的国际竞争力。

为此，公司将注重国际和国内两个市场开发的相对平衡，以减少人民币汇率波动造成的不利影响。

#### 3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢板材。原材料价格的波动直接影响到公司产品的成本，进而影响公司的毛利和净利水平。若原材料价格持续上涨，则将导致公司流动资金占用

量增多，加剧公司资金周转的压力；若原材料价格持续下降，则增大公司原材料库存的管理难度，由此可能引致存货跌价损失。

为此，公司将进一步完善现有的采购平台，持续对原材料的市场价格进行跟踪，并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划，降低公司采购成本，减少原材料成本波动的风险。

#### 4、财务风险

##### ①应收账款回收风险

2018 年末和 2019 年末，公司应收账款账面价值分别为 402,465,708.72 元和 490,956,228.28 元，占流动资产的比例分别为 18.18%和 20.76%。虽然公司客户均为实力较为雄厚的大中型企业，如中石油、中石化、神华能源、上海锅炉厂、东方锅炉厂等，但公司应收账款规模整体较大，存在应收账款回收风险。

##### ②存货余额较大风险

2018 年末和 2019 年末，公司存货账面价值分别为 902,688,556.97 元和 1,021,238,785.22 元，占流动资产的比例为 40.77%和 43.18%。存货规模较大，可能引致公司以下风险：一方面，存货规模较大不但占用了公司较多的流动资金，同时也给公司的管理带来较大压力，若管理不善，将影响经营效率，并最终影响公司的盈利水平；另一方面，一旦存货发生损失，或期末计提存货跌价准备，将给公司当期利润带来不利影响。

#### 5、毛利率下降风险

公司不同产品的毛利率变动受产品应用行业、销售产品结构、原材料采购价格、下游行业发展情况及技术等诸多因素影响，整体而言，公司不同产品毛利率的变化反映了企业的实际经营情况，具备其合理性。影响公司未来毛利率变动的因素较多，若相关因素发生不利变化，则将导致公司毛利率下降，从而影响公司的盈利水平。

#### 6、实际控制人控制风险

公司实际控制人为朱国良家族，即朱国良先生、顾坚勤女士、朱琦女士和沈卫强先生。截至报告期末，实际控制人合计持有 112,441,619 股，占公司总股本 39.28%。朱国良家族如果利用其实际控制人地位，通过行使表决权或对董事会、股东大会施加影响力，将对公司重大经营决策产生影响，公司面临实际控制人控制的风险。

#### 7、市场竞争加剧风险

目前，工业用不锈钢管根据使用环境的不同而面对不同的竞争态势。一方面，在常规环境中使用的不锈钢管，产品的材质、性能、耐腐蚀、耐盐碱、耐高温高压等方面要求较低，生产厂家也较多，生产集中度较低，竞争激烈；另一方面，在复杂环境（如电站锅炉、石油炼化、煤化工、天然气输送等环境）中使用的不锈钢管，各项性能整体要求较高，有较高的进入门槛，国内大规模生产厂家较少，主要面对国外相关生产厂家的竞争。

公司生产的工业用不锈钢管主要为中高端产品，根据市场需求，加强研发、经营力度，常规高端并举，提升我国高端不锈钢管的进口替代水平。

## 8、募集资金投向风险

本次募集资金投资项目扩大了公司现有产品产能，并延伸了产品结构，虽然公司在选择募投资项目时进行了认真仔细的可行性论证，但若在项目实施过程中市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面出现重大变化，将会使得项目的预期收益与公司预测出现差异，从而影响公司效益。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。

本次募集资金投向存在的主要风险如下：

### ①场拓展风险

本次募集资金投资项目达产后，公司将新增油气输送用不锈钢焊管产能 6,000 吨/年。虽然公司募投产品均具有较为广阔的市场前景，但公司仍需要在做好现有客户维护的同时进一步大力开发客户，产能扩张后公司可能面临市场拓展的风险。

### ②项目实施风险

在本次募集资金投资项目建设过程中，不能完全排除由于其他不可预见的因素导致项目建设未能如期完成，或投资突破预算等可能影响项目收益的风险存在。

### ③管理风险

公司在多年的发展中，已积累了一定的管理经验并培养出了一批管理人员，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、采购销售规模将迅速扩大，生产及管理人员也将相应增加。若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外部环境的变化，将给公司带来不利影响。

## 9、环保风险

在严格按照国家要求提升环保装备水平和管理水平的前提下，构建有效的环境保护体系，实现绿色可持续发展。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度，保护股东合法权益。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》和《公司章程》等规定，制定了2019年度利润分配及资本公积转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为314,293,585.26元，提取10%法定盈余公积金31,429,358.53元。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为937,052,988.37元。

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本286,256,320股，以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元（含税）。同时，公司拟向全体股东每10股转增4股，本次转增后，公司的总股本为400,758,848股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	7.00	4	200,379,424.00	314,868,888.80	64
2018年	0	6.00	4	122,681,280.00	199,132,692.33	62
2017年	0	3.16	0	63,832,000.18	127,826,992.01	50

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况



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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人朱国良、顾坚勤、朱琦、沈卫强、自然人股东徐玉妹、江新明、陆海峰、翁仁初以及法人股东富盈投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016-12-19至2019-12-19	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司现任及离任董事、监事、高级管理人员	限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。	任职期间；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人朱国良、顾坚勤、朱琦、沈卫强、法人股东富盈投资及担任本公司董事、高级管理人员的其他股东（周志斌、王锦蓉、刘一鸣）承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。该承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。	锁定期满两年内；上市6个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人、董事、高级管理人员稳定股价承诺	若公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，若公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，公司将启动稳定股价预案。	2016-12-19至2019-12-19	是	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人朱国良、朱琦、沈卫强、顾坚勤及	本人与一致行动人及控制的企业富盈投资所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持发行人股票比例不超过发行人股份总	2019-12-19至	是	是	不适用	不适用

	法人股东富盈投资持股意向及减持意向承诺	数的1%；本人与一致行动人转让其所持股份尚需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。	2021-12-19					
其他	5%以上股东徐玉妹持股意向及减持意向承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持发行人股票比例不超过发行人股份总数的1%；本人转让其所持股份尚需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。	2019-12-19 至 2021-12-19	是	是	不适用	不适用	
其他	董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	无	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	实际控制人、5%以上自然人股东徐玉妹、法人股东建银资源、法人股东富盈投资	1. 本人/公司目前未从事与发行人相同或相似业务，未发生构成或可能构成同业竞争的情形。2. 本人/公司郑重承诺，本人/公司在作为发行人实际控制人/5%以上股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动，并保证不会在与发行人有竞争关系的企业或组织内任职。	作为公司实际控制人/5%以上股东期间	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	实际控制人	1. 本人、本人控制的其他企业与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度履行审议程序，关联交易的价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对关联交易履行信息披露义务。2. 本人将严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定行使股东权利，规范关联交易，在股东大会对涉及本人、本人控制的其他企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3. 本人承诺不利用关联交易非法转移发行人的资	作为公司实际控制人期间	是	是	不适用	不适用	

		金、利润，不利用关联交易损害发行人及其股东的利益；本人保证将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并履行股东义务，不利用实际控制人地位谋取不正当利益，不损害发行人及其他股东的合法权益。					
其他	公司董事、高级管理人员（江双凯、周向东）稳定股价承诺	若公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，若公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，公司将启动稳定股价预案	2018-8-22 至 2019-12-19	是	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员（江双凯、周向东）对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	无	是	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

2017年11月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于年产3500吨特种不锈钢钢管项目，所需建设已达到可使用状态，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。2018年3月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金107,146,929.88元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。2018年4月2日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该项目2018年度盈利预测数4320.17万元，2018年度盈利实现数为4,404.91万元，已达到原盈利预测数。

经核算，该项目2019年度盈利预测数6,816.18万元，2019年度盈利实现数为5,519.72万元，未达到预计效益，主要系该项目可研立项较早，目前的市场环境已发生较大变化，由于竞争加剧，产品单价有所下降，虽然该项目产量达到预期目标，但销售收入和净利润未达到预计效益。

**(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

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

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 165,153,791.94 元，“应收账款”上年年末余额 402,465,708.72 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 246,235,050.13 元，“应付账款”上年年末余额 194,910,436.51 元。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 165,153,791.94 元，“应收账款”上年年末余额 402,465,708.72 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 246,235,050.13 元，“应付账款”上年年末余额 198,549,003.95 元。</p>

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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

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

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	534,310,394.33	货币资金	摊余成本	364,310,394.33
			其他应收款	摊余成本	12,102,428.20
其他应收款	摊余成本	13,447,895.59	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	171,345,467.39
应收票据	摊余成本	165,153,791.94	应收票据	摊余成本	17,435,338.11
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	147,718,453.83

应收账款	摊余成本	402,465,708.72	应收账款 应收款项融资	摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	402,465,708.72
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量 (权益工具)	180,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	180,000,000.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	534,196,421.02	货币资金	摊余成本	364,196,421.02
其他应收款	摊余成本	13,398,809.57	其他应收款	摊余成本	12,053,342.18
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	171,345,467.39
应收票据	摊余成本	165,153,791.94	应收票据	摊余成本	17,435,338.11
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	147,718,453.83
应收账款	摊余成本	402,465,708.72	应收账款	摊余成本	402,465,708.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量 (权益工具)	180,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	180,000,000.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(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	70
境内会计师事务所审计年限	11

	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）	10

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第四次会议审议，并提请 2018 年年度股东大会批准，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

**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

报告期内公司实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年6月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈公司2018年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-038
2018年6月13日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2018年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查2018年第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-039
2018年6月14日，披露《公司2018年第一期限制性股票激励计划草案摘要公告》。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-040
2018年6月25日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2018年第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-046
2018年6月26日，披露《关于公司2018年第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。2018年6月14日至2018年6月25日止，通过公司公告栏及公司内部办公系统对激励对象的姓名、职务予以公示。公示期间，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-047
2018年7月2日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-049
2018年7月3日，披露《关于公司2018年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，激励计划内幕信息知情人于2017年12月12日至2018年6月13日期间不存在买卖公司股票的情形。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-048
2018年7月11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，以同意9	-



票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于向公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。	
2018 年 7 月 11 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予日的激励对象名单及授予相关事项进行了核查。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-052
2018 年 7 月 12 日，披露《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-053
2018 年 7 月 26 日，披露《2018 年第一期限限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》。本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票 2,468,800 股，于 2018 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。	www.sse.com.cn 公告编号：2018-055
2019 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意公司为本次符合解除限售条件的 19 名激励对象合计持有的 1,728,160 股办理解除限售的相关事宜。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。	www.sse.com.cn 公告编号：2019-036
2019 年 7 月 3 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意对公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期 1,728,160 股解锁，并为各激励对象办理相应的解除限售相关事宜。	www.sse.com.cn 公告编号：2019-037

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

### 股权激励情况

适用 不适用

### 其他说明

适用 不适用

### 员工持股计划情况

适用 不适用

### 其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：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	自有资金	470,000,000.00	180,000,000.00	
银行理财产品	募集资金	120,000,000.00	120,000,000.00	
私募基金产品	自有资金	90,000,000.00	10,000,000.00	

## 其他情况

适用 不适用

(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)
中国民生银行股份有限公司	非保本浮动收益型	50,000,000.00	2018-2-9	2019-1-7	自有资金				5.60%	2,546,849.32	收回	是		
中国建设银行股份有限公司	非保本浮动收益型	80,000,000.00	2018-2-2	2019-1-21	自有资金				5.60%	4,332,712.33	收回	是		
江南农村商业银行	结构性存款	60,000,000.00	2018-7-4	2019-1-4	募集资金				4.3%-4.5%	1,375,366.67	收回	是		
江苏江南农村商业银行股份有限公司	非保本浮动收益型	50,000,000.00	2018-10-8	2019-4-9	自有资金				5.00%	1,253,424.66	收回	是		
江南农村商业银行	结构性存款	80,000,000.00	2018-12-28	2019-6-28	募集资金				4.1%-4.2%	1,698,666.67	收回	是		
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	30,000,000.00	2018-12-25	2019-12-25	自有资金				$4.25\%*n1/N + 4.15\%*n2/N$	1,245,000.00	收回	是		
江南农村商业银行	结构性存款	60,000,000.00	2019-1-9	2020-1-8	募集资金				4.1%-4.2%		未到期	是		
中国建设银行股份有限公司	非保本浮动收	50,000,000.00	2019-1-11	2019-8-27	自有资金				4.45%	1,389,863.01	收回	是		

	益型												
中国建设银行股份有限公司	非保本浮动收益型	80,000,000.00	2019-1-28	2019-6-14	自有资金				4.40%	1,321,205.48	收回	是	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	非保本浮动收益型	110,000,000.00	2019-4-9	2019-6-10	自有资金				4.30%	803,452.05	收回	是	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	非保本浮动收益型	50,000,000.00	2019-4-11	2019-6-10	自有资金				4.30%	353,424.66	收回	是	
海通证券股份有限公司-华澳国际信托有限公司	华澳-恒信共赢5号集合资金信托计划	80,000,000.00	2019-3-7	期限6个月	自有资金				7.8%(税前)/7.5%(税后)	3,062,878.28	收回	是	
中国建设银行股份有限公司	非保本浮动收益型	80,000,000.00	2019-6-24	2020-3-27	自有资金				4.25%		未到期	是	
天津中冀永泰资产管理有限公司	中冀永泰增盈定向融资计划	10,000,000.00	2019-7-15	期限6个月	自有资金				8.00%		未到期	是	
江南农村商业银行	结构性存款	60,000,000.00	2019-7-15	2020-1-10	募集资金				3.9%-4.0%		未到期	是	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	非保本浮动收益型	50,000,000.00	2019-7-31	2020-7-27	自有资金				4.40%		未到期	是	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	非保本浮动收益型	50,000,000.00	2019-8-30	2020-2-28	自有资金				4.30%		未到期	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**1、参与公益事业**

2019年8月,公司向中国共产主义青年团自贡市自流井区委员会爱心捐赠,资助贫困大学生,金额共计34,680.00元。

2019年8月、12月,公司向常州市武进区光彩事业促进会捐赠,合计3,400,000.00元。

**2、社会责任报告**

2019年4月28-29日、2018年10月15-26日，BV（Bureau Veritas 必维国际检验集团）体系认证部门对公司进行SA8000体系（Social Accountability 8000）第四次、第五次监督审核，审核具体信息如下：审核的地址覆盖了公司所有的地址，包括总公司和其他的生产厂区。审核内容包括：公司是否使用童工、强迫和强制劳动、健康和安、结社自由和集体谈判权、歧视、惩戒措施、工作时间、薪酬、管理系统、职工代表、投诉和建议等方面。现场审核了公司部分车间现场，抽样查看了各部门涉及审核内容的资料，并拍照作为审核证据存档写入报告。第四次监督审核结束，现场检查发现一个一般不符合项，公司于2019年5月9日提交了该不符合项整改报告，现已整改完毕。第五次监督审核没有发现不符合项。BV体系认证部门对公司出具了《SA 8000 Audit Report》。

### （三）环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

说明：

序号	污染物	单位	年许可排放量	2019年排放量	排放口数量	排放浓度	排放去向	是否超标	排放标准
1	生活污水	吨	23556	18531	4		郑陆污水处理厂	否	污水排入下城镇水道水质标准
2	化学需氧量	吨	10.2595	7.56	4	30mg/l	郑陆污水处理厂	否	污水排入下城镇水道水质标准
3	氨氮	吨	0.79989	0.665	4	1.54mg/l	郑陆污水处理厂	否	污水排入下城镇水道水质标准
5	氟化物	吨	1.8185	0.9	13	0.7mg/m <sup>3</sup>	15米高空排放	否	轧钢工业大气污染物排放标准
6	氮氧化物	吨	6.04	5.03	12	66mg/m <sup>3</sup>	15米高空排放	否	轧钢工业大气污染物排放标准

2. 危废处理：表面处理废物(HW17)委托内蒙古察右前旗辰东化工有限公司处理，废酸（HW34）委托兴化市利克废金属再生有限公司处理，废油委托南通鑫宝润滑油有限公司处理，废乳化液(HW09)委托江阴市华丰乳化液处置利用有限公司处理。

##### （2）防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司在2019年年度环保设施运行正常，年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放，工业废水零排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

(1) 年产 1 万 t 特种不锈钢管生产线技术改造项目, 于 2013 年 5 月份由江苏省环保厅审批, 审批文号苏环审[2013]103 号, 目前项目部分验收已完成。

(2) 年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目 (530 轧机年产 1200 吨轧管项目), 于 2017 年 12 月由常州市天宁区环保局审批, 审批文号常天环(开)准字[2017]12012 号, 目前已收到验收意见, 项目验收完成。

(3) 年产 6000t 油气输送不锈钢焊管项目, 于 2013 年 5 月份由江苏省环保厅审批, 审批文号苏环审[2013]92 号, 目前正在建设中。

(4) 江苏武进不锈钢股份有限公司年产 2000 只不锈钢管木质包装制品、2000 吨不锈钢管件、2000 吨合金钢管、2000 吨不锈钢管、130 吨金属弯头、130 吨金属弯管、10 万只机械零部件、2 万吨不锈钢修磨抛光管坯项目, 由常州市天宁区环保局审批, 审批文号常天环(开)准字[2016]09001 号, 目前已收到验收意见, 项目验收完成。

(5) 研发中心升级改造项目, 于 2013 年由常州市环保局审批, 审批文号常环表[2013]4 号, 已结项。

(6) 年产 3500 吨精密超长不锈钢管项目, 于 2018 年 4 月由常州市天宁区环保局审批, 审批文号常天环审[2018]25 号, 目前正在建设中。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

为了进一步健全环境污染事件应急机制, 有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害, 提高环境保护方面人员的应急反应能力, 确保迅速有效地处理突发环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件, 指导和规范突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作, 维护社会稳定, 以最快的速度发挥最大的效能, 将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度, 最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全, 特制定本预案。公司于 2017 年 11 月份重新编制了江苏武进不锈钢股份有限公司突发环境事件应急预案, 并在常州市天宁区环境执法局备案。备案编号 3204022018006M。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

(1) 有组织酸雾吸收塔废气, 共 13 个排放口, 涉及 4 个工作场所, 各设置 1 个监测点共计 4 个, 分别为排气筒 DA001、DA003、DA005、DA007 号, 检测项目为硝酸雾、氟化物, 半年测一次, 共 2 次; 有组织天然气炉废气, 共 12 个排放口, 涉及 5 个工作场所, 各设置 1 个监测点共计 5 个, 分别为排气筒 DA002、DA004、DA006、DA008、DA009 号, 检测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物, 一季度测一次, 共 4 次。具体情况如下:

序号	对应排放口
----	-------



DA001	1 号车间 4 个酸雾吸收塔排气筒
DA002	1 号车间 2 个天然气炉排气筒
DA003	2 号车间 4 个酸雾吸收塔排气筒
DA004	2 号车间 2 个天然气炉排气筒
DA005	3 号车间 4 个酸雾吸收塔排气筒
DA006	3 号车间 1 个天然气炉排气筒
DA007	4 号车间 1 个酸雾吸收塔排气筒
DA008	4 号车间 1 个天然气炉排气筒
DA009	5 号车间 6 个天然气炉排气筒

(2) 废水检测：排放口设置 4 个监测点，检测项目为 PH 值、悬浮物、化学需氧量、阴离子洗涤剂、总氮、氨氮、总磷、动植物油，每天测三次，测一天；雨水排放口 2 个监测点，检测项目为悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类，下雨天一天测三次。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

2018 年 12 月 24 日，江苏省生态环境厅和江苏省社会信用体系建设领导小组办公室发布了《关于印发〈江苏省企业环保信用评价暂行办法〉的通知》（苏环办[2018]515 号），截至报告期末，公司信用等级为蓝色等级企业（一般守信）。

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

#### (四) 其他说明

适用  不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	103,458,690	50.60			41,383,476	-143,114,006	-101,730,530	1,728,160	0.60
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	103,458,690	50.60			41,383,476	-143,114,006	-101,730,530	1,728,160	0.60
其中：境内非国有法人持股	11,082,074	5.42			4,432,830	-15,514,904	-11,082,074	0	0
境内自然人持股	92,376,616	45.18			36,950,646	-127,599,102	-90,648,456	1,728,160	0.60
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	101,010,110	49.40			40,404,044	143,114,006	183,518,050	284,528,160	99.40
1、人民币普通股	101,010,110	49.40			40,404,044	143,114,006	183,518,050	284,528,160	99.40
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	204,468,800	100			81,787,520	0	81,787,520	286,256,320	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配预案的议案》，同意以2018年12月31日的总股本204,468,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计分配利润122,681,280.00元。同时，拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增81,787,520股，转增后公司股本为286,256,320股。上述权益分配方案已于2019年6月20日实施完毕（公告编号：2019-030）。

2019年7月3日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2018年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意公司为本次符合解除限售条件的19名激励对象合计持有的1,728,160股办理解除限售的相关事宜。具体内容详见公司于2019年7月5日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-039）。

2019年12月19日，公司首次公开发行部分限售股上市流通。具体内容详见公司于2019年12月12日于指定信息披露媒体披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2019-060）。

## 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

根据2018年度股东大会决议，公司以2018年12月31日的总股本204,468,800股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增81,787,520股，转增后公司股本变更为286,256,320股，股本增加后，基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，详细数据参见“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘一鸣	116,100	81,270	46,440	81,270	股权激励	2019-7-11
王锦蓉	77,400	54,180	30,960	54,180	股权激励	2019-7-11
其他核心技术（业务）人员	2,275,300	1,592,710	910,120	1,592,710	股权激励	2019-7-11
朱国良	32,991,083	46,187,516	13,196,433	0	首发上市限售股解禁	2019-12-19
朱琦	27,152,285	38,013,199	10,860,914	0	首发上市限	2019-12-19

					售股解禁	
徐玉妹	12,680,550	17,752,770	5,072,220	0	首发上市限售股解禁	2019-12-19
江新明	4,696,500	6,575,100	1,878,600	0	首发上市限售股解禁	2019-12-19
顾坚勤	4,545,000	6,363,000	1,818,000	0	首发上市限售股解禁	2019-12-19
沈卫强	4,545,000	6,363,000	1,818,000	0	首发上市限售股解禁	2019-12-19
陆海峰	3,166,502	4,433,103	1,266,601	0	首发上市限售股解禁	2019-12-19
翁仁初	130,896	183,254	52,358	0	首发上市限售股解禁	2019-12-19
常州富盈投资有限公司	11,082,074	15,514,904	4,432,830	0	首发上市限售股解禁	2019-12-19
合计	103,458,690	143,114,006	41,383,476	1,728,160	/	/

## 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

2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配预案的议案》，同意以2018年12月31日的总股本204,468,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计分配利润122,681,280.00元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增81,787,520股，转增后公司股本为286,256,320股。期初资产总额为288,371.17万元，负债总额为71,897.91万元，资产负债率为24.93%；期末资产总额为313,235.18万元，负债总额为75,771.79万元，资产负债率为24.19%。

### (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)	19,491
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,083
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-

(户)	
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)	-

## (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	
朱国良	13,196,433	46,187,516	16.14	0	无	0	境内自然人
朱琦	10,860,914	38,013,199	13.28	0	无	0	境内自然人
建银资源久 鑫(天津)股 权投资有限 公司	4,596,260	31,151,360	10.88	0	无	0	境内非国有 法人
徐玉妹	5,072,220	17,752,770	6.20	0	无	0	境内自然人
常州富盈投 资有限公司	4,432,830	15,514,904	5.42	0	质押	10,799,600	境内非国有 法人
江新明	1,878,600	6,575,100	2.30	0	质押	6,575,100	境内自然人
沈卫强	1,818,000	6,363,000	2.22	0	无	0	境内自然人
顾坚勤	1,818,000	6,363,000	2.22	0	无	0	境内自然人
陆海峰	1,266,601	4,433,103	1.55	0	质押	4,424,000	境内自然人
罗伟	957,660	3,445,660	1.20	0	无	0	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				
朱国良	46,187,516	人民币普通股	46,187,516				
朱琦	38,013,199	人民币普通股	38,013,199				
建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司	31,151,360	人民币普通股	31,151,360				
徐玉妹	17,752,770	人民币普通股	17,752,770				
常州富盈投资有限公司	15,514,904	人民币普通股	15,514,904				
江新明	6,575,100	人民币普通股	6,575,100				
沈卫强	6,363,000	人民币普通股	6,363,000				
顾坚勤	6,363,000	人民币普通股	6,363,000				
陆海峰	4,433,103	人民币普通股	4,433,103				
罗伟	3,445,660	人民币普通股	3,445,660				
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱国良先生、其配偶顾坚勤女士、女儿朱琦女士、女婿沈卫强先生为公司实际控制人,朱国良先生妹妹的配偶翁仁初先生为公司一致行动人。朱国良先生、顾坚勤女士、朱琦女士、沈卫强先生、翁仁初先生均直接持有公司股份;同时朱国良先生和朱琦女士分别持有富盈投资60%和40%股权,富盈投资持有公司15,514,904股;顾坚勤女士、沈卫强先生、翁仁初先生未间接持有公司股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高志兴	162,540	-	162,540	详见说明
2	常春	121,940	-	121,940	详见说明
3	陈金伟	108,360	-	108,360	详见说明
4	丁小萍	108,360	-	108,360	详见说明
5	王建刚	108,360	-	108,360	详见说明
6	周亚明	108,360	-	108,360	详见说明
7	朱秋华	108,360	-	108,360	详见说明
8	刘一鸣	81,270	-	81,270	详见说明
9	沈玉成	81,270	-	81,270	详见说明
10	承云娟	81,270	-	81,270	详见说明
11	吴一新	81,270	-	81,270	详见说明
12	刘建军	81,270	-	81,270	详见说明
13	周建定	81,270	-	81,270	详见说明
14	宋建平	81,270	-	81,270	详见说明
15	王亿军	81,270	-	81,270	详见说明
16	高虹	81,270	-	81,270	详见说明
17	谈晓红	81,270	-	81,270	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

说明：

公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划，在遵循可授予日规定的前提下，授予限制性股票在达到本激励计划规定的解除限售条件时，可在下述两个解除限售期内解除限售：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
授予限制性股票的第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
授予限制性股票的第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在满足解除限售条件的前提下，激励对象获授的限制性股票在每一解除限售期内应集中解除限售，即一次性同时解除限售。

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

2018年7月26日，公司披露《2018年第一期限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》。本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票2,468,800股，于2018年7月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。

2019年6月，公司实施完毕2018年利润分配及资本公积转增股本方案，首次授予限制性股票数量由2,468,800股相应调整为3,456,320股。

2019年7月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2018年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意公司为本次符合解除限售条件的19名激励对象合计持有的1,728,160股办理解除限售的相关事宜。

### (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

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

报告期末，公司第一大股东朱国良先生持有公司46,187,516股，占公司股本总额16.14%，持股比例不足50%，且单一股东依其持有的股份所享有的表决权尚不足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，报告期内公司不存在控股股东。

#### 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	朱国良
----	-----

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	武进不锈钢董事长；富盈投资执行董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	朱琦
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	武进不锈钢副董事长、副总经理；富盈投资监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	沈卫强
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	武进不锈钢总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	顾坚勤
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	常州市武进阳湖生态园有限公司执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

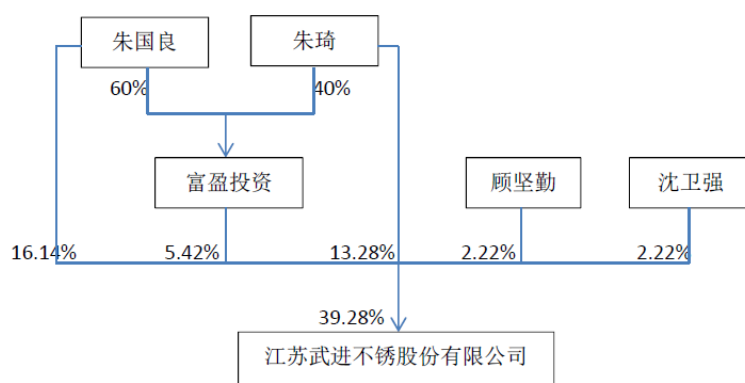
适用 不适用

### 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



朱国良先生、其配偶顾坚勤女士、女儿朱琦女士、女婿沈卫强先生为公司实际控制人，朱国良先生妹妹的配偶翁仁初先生为公司一致行动人。朱国良先生、顾坚勤女士、朱琦女士、沈卫强先生、翁仁初先生均直接持有公司股份；同时朱国良先生和朱琦女士分别持有富盈投资 60%和 40% 股权，富盈投资持有公司 15,514,904 股；顾坚勤女士、沈卫强先生、翁仁初先生未间接持有公司股权。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司	赵论语	2011-3-11	91120116569330442T	256,500,000	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务
情况说明	建银资源为私募投资基金，其管理人为建银创信投资基金管理（北京）有限公司，建银资源及其管理人均已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理了私募投资基金备案手续及私募投资基金管理人登记手续。				

#### 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
朱国良	董事长	男	65	2012-4-21	2021-8-22	32,991,083	46,187,516	13,196,433	权益分派	67.04	否
朱琦	副董事长	女	39	2012-4-21	2021-8-22	27,152,285	38,013,199	10,860,914	权益分派	47.71	否
	副总经理			2017-4-26	2021-8-22						
沈卫强	董事、总经理	男	41	2012-4-21	2021-8-22	4,545,000	6,363,000	1,818,000	权益分派	62.08	否
周志斌	董事、副总经理	男	45	2012-4-21	2021-8-22	393,294	500,000	106,706	权益分派、个人资金需求减持	44.14	否
张贤江	董事	男	55	2017-12-21	2021-8-22	0	0	0	-	42.93	否
	副总经理			2017-3-1	2021-8-22						
江双凯	董事	男	30	2018-8-22	2021-8-22	0	0	0	-	11.56	否
安文	独立董事	男	67	2016-1-19	2021-8-22	0	0	0	-	6.00	否
陆红霞	独立董事	女	45	2017-12-21	2021-8-22	0	0	0	-	6.00	否
周向东	独立董事	男	45	2018-8-22	2021-8-22	0	0	0	-	6.00	否
沈彦吟	监事	女	32	2018-4-2	2021-8-22	0	0	0	-	11.49	否
陆红萍	监事	女	35	2018-8-22	2021-8-22	0	0	0	-	10.15	否
孙晓艳	监事	女	33	2018-8-22	2021-8-22	0	0	0	-	6.27	否
王锦蓉	财务总监	女	52	2013-6-3	2021-8-22	316,013	331,818	15,805	权益分派、个人资金需求减持	44.29	否
刘一鸣	副总经理、董事会秘书	男	44	2012-4-21	2021-8-22	503,031	704,244	201,213	权益分派	43.94	否
吴方敏	副总经理	男	39	2012-4-21	2021-8-22	232,250	325,150	92,900	权益分派	43.55	否

合计	/	/	/	/	/	66,132,956	92,424,927	26,291,971	/	453.15	/
----	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
朱国良	1955年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1987年3月至2001年3月历任武进不锈钢管厂（有限公司前身）副厂长、厂长；2001年4月至2012年3月历任有限公司总经理、董事长；由发起人股东朱国良推荐并经董事会选举，自2012年4月起担任公司董事长，本届任期自2018年8月至2021年8月。
朱琦	1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年8月至2005年7月任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月历任有限公司总经理助理、董事长助理、董事；由发起人股东朱琦推荐并经董事会选举，自2012年4月起担任公司副董事长；2017年4月至今，担任公司副董事长、副总经理，本届任期自2018年8月至2021年8月。
沈卫强	1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年9月至2005年6月担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月历任有限公司总经理、董事；由发起人股东朱国良推荐，自2012年4月起担任公司董事、总经理，本届任期自2018年8月至2021年8月。
周志斌	1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年至2012年3月任职于有限公司，历任车间主任，副总经理；由发起人股东朱国良推荐，自2012年4月起担任公司董事、副总经理，本届任期自2018年8月至2021年8月。
张贤江	1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月，任张家港永新钢铁有限公司总工助理；1996年7月，任江阴兴澄钢铁有限公司部门经理；2003年8月，任宜兴市精密钢管厂副厂长；2008年1月，任江苏银环精密钢管股份有限公司营销部长；2014年3月至今供职于本公司，任总经理助理。由总经理推荐，自2017年3月起担任公司副总经理，自2017年12月起担任公司董事、副总经理，本届任期自2018年12月至2021年8月。
江双凯	1990年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013年至2015年，就职于公司质检部；2016年至2018年6月，担任公司市场部部长助理；2018年6月至今，担任公司销售部副部长。由董事会推荐，自2018年8月起担任公司董事，本届任期自2018年8月至2021年8月。
安文	1953年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学教授。1982年至1995年，任江西大学经济系副系主任；1995年至1998年，任扬州税务学院税务系主任；1998年至2015年，任河海大学苏南经济发展研究所、低碳经济技术研究所所长。自2016年1月起受聘为公司独立董事，本届任期自2018年8月至2021年8月。
陆红霞	1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，讲师。1997年8月至2000年12月，国营武进九洲物资集团总公司常州装饰材料有限公司，技术员；2001年2月至2002年8月，南京建辉复合材料有限公司，工艺员；2005年4月至今，常州工程职业技术学院，教师。自2017年12月起受聘为公司独立董事，本届任期自2018年8月至2021年8月。
周向东	1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计职称、注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册资产评估师。1998年8月至2002年11月，任江苏武进会计师事务所内审部副主任；2002年12月至2007年11月，常州正则联合会计师事务所合伙人；2007年12月至2018年4月16日，任江苏亚邦染料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年5月至2019年10月，任亚邦投资控股集

	团有限公司投资部长；2019年10月至今，任常州富烯科技股份有限公司财务总监。自2018年8月起受聘为公司独立董事，本届任期自2018年8月至2021年8月。
沈彦吟	1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至今，就职于江苏武进不锈股份有限公司，时任公司行政部副部长。自2018年4月起担任公司监事，本届任期自2018年8月至2021年8月。
陆红萍	1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，助理工程师。2008年9月至2011年6月，任常州市格雷特干燥设备有限公司技术部技术员；2011年7月至今，任公司销售部销售部长助理。自2018年8月起担任公司监事，本届任期自2018年8月至2021年8月。
孙晓艳	1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2007年至2010年，任常州市国业化工有限公司财务部会计；2014年10月至今，任公司财务部会计。自2018年8月起担任公司监事，本届任期自2018年8月至2021年8月。
王锦蓉	1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1987年至今供职于公司财务部门；自2013年6月起担任公司财务总监，本届任期自2018年8月至2021年8月。
刘一鸣	1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2000年，就职于天马集团；2001年至2003年，就职于剑湖铁路客车配件厂；2004年至今，就职于本公司，历任车间主任助理、质检部部长、总经理助理、副总经理；自2012年4月起担任公司副总经理兼董事会秘书，本届任期自2018年8月至2021年8月。
吴方敏	1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年4月至今，就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长，现任销售部部长；由发起人股东朱国良推荐，自2013年5月至2018年8月担任公司监事。自2018年8月起担任公司副总经理，本届任期自2018年8月至2021年8月。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
刘一鸣	副总经理、董事会秘书	116,100	0	8.00	81,270	81,270	81,270	11.45
王锦蓉	财务总监	77,400	0	8.00	54,180	54,180	54,180	11.45
合计	/	193,500	0	/	135,450	135,450	135,450	/

注：2018年7月26日，公司披露《2018年第一期限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》。本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票2,468,800股，于2018年7月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。

2019年6月，公司实施完毕2018年利润分配及资本公积转增股本方案，首次授予限制性股票数量由2,468,800股相应调整为3,456,320股。

2019年7月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2018年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意公司为本次符合解除限售条件的19名激励对象合计持有的1,728,160股办理解除限售的相关事宜。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱国良	常州富盈投资有限公司	执行董事	2011年12月	
朱琦	常州富盈投资有限公司	监事	2011年12月	
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陆红霞	常州工程职业技术学院	教师	2005年4月	
周向东	亚邦投资控股集团有限公司	投资部长	2018年5月	2019年10月
	常州富烯科技股份有限公司	财务总监	2019年10月	
沈彦吟	常州润兴管业有限公司	监事	2013年9月	2019年5月
	常州市武进阳湖生态园有限公司	监事	2013年	2019年4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	董事和监事报酬的决策程序经薪酬与考核委员会考核和董事会、年度股东大会审议批准；高级管理人员报酬的决策程序经董事会、薪酬与考核委员会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除公司独立董事津贴外，其他在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员依据公司整体薪酬政策、工资标准、个人在公司担任的具体行政职务、工作绩效以及公司年度经营计划完成的实际情况确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬，且不存在公司应付而未付情形。 详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	453.15 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、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	1,395
主要子公司在职员工的数量	1
在职员工的数量合计	1,396
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,075
销售人员	54
技术人员	190
财务人员	10
行政人员	67
合计	1,396
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	450
大专以下	946
合计	1,396

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬制度的基本模式为：高级管理人员实行年薪制；销售人员实行底薪加提成制度；其他员工实行基本工资结构薪酬制度（车间一线生产工人实行计件工资，其余科室、车间管理人员及车间辅助工人实行计时工资。所有员工的薪资，不低于地方规定的最低工资，也不低于集体合同的最低工资。当核算出员工工资低于最低工资标准时，以较高的最低工资标准发放工资）。

### (三) 培训计划

适用 不适用

人力资源部每年十二月初发放员工《培训需求调查表》，部门负责人结合本部门的实际情况，将员工的《培训需求调查表》汇总，并于十二月底前上报人力资源部。人力资源部结合公司发展需要、部门申报、公司负责人要求调查，制定公司的年度培训计划，并进行培训经费预算，报公司负责人审批。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，建立健全规章制度体系，切实推进各项规范管理工作，提升公司规范运作的水平。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责分明、各司其职，各董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，确保公司持续稳定的发展。

1、股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证股东大会的合法有效。

2、董事与董事会：公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有9名董事，其中独立董事3人，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设财务与审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。

3、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，加强对相关负责人员的监督管控，形成自上而下的审核机制，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。

5、关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理是一项长期完善的工作，公司将不断根据相关法律法规和公司内部条件、外部环境的变化，持续推进和完善公司治理工作，提升公司治理水平，实现公司持续、健康、稳定的发展。

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

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期



2018 年年度股东大会	2019-05-20	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2019-05-21
--------------	------------	------------------------------	------------

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
朱国良	否	5	5	0	0	0	否	0
朱琦	否	5	5	0	0	0	否	1
沈卫强	否	5	5	0	0	0	否	1
张贤江	否	5	5	0	0	0	否	1
江双凯	否	5	5	1	0	0	否	1
周志斌	否	5	5	0	0	0	否	1
陆红霞	是	5	5	1	0	0	否	1
安文	是	5	5	1	0	0	否	1
周向东	是	5	5	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
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	5

#### (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

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则，认真履行职责，提出专业性意见，为促进公司规范经营、风险防范、科学治理和健康发展发挥了积极有效的作用；董事会战略委员会根据公司所处行业发展现状，结合公司的实际情况及可能存在的风险，在制定公司年度发展规划上提出了合理化建议，

并作出审慎判断；董事会审计委员会对外部审计工作进行监督及评估，审核、指导内部审计工作，积极履行职责，审阅公司财务报告、审计报告、利润分配方案等，并提交董事会审议；董事会提名委员会对董事会的构成及组成人数无异议；薪酬与考核委员会研究董事与经理人员考核的标准，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所审议议案均表示赞成，不存在异议事项。

#### 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

绩效考核以目标责任为基础，以实际工作业绩为依据，坚持客观公正、实事求是的原则，采取定性考核与定量考核相结合的办法，以会计年度为考核周期进行考核。

公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了 2018 年第一期限制性股票激励计划。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员等股权激励对象进行考核，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA10367 号），报告认为：公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10364 号

#### 江苏武进不锈钢股份有限公司全体股东：

##### 一、 审计意见

我们审计了江苏武进不锈钢股份有限公司（以下简称武进不锈钢）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

##### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于武进不锈钢，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
<p><b>（一）存货跌价准备</b></p> <p>如武进不锈钢报告附注五（八）所述，截至 2019 年 12 月 31 日，武进不锈钢存货账面价值 1,021,238,785.22 元，占资产总额 32.66%，存货跌价准备为 15,292,432.01 元。</p> <p>武进不锈钢管理层每个资产负债表日将存货项目的成本与其可变现净值进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。</p>	<p>对于存货跌价准备我们采取的审计应对措施如下：</p> <p>1、我们对与存货管理相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。</p> <p>2、我们对武进不锈钢年终存货盘点进行了监盘，并关注残次冷背的存货是否被识别。</p> <p>3、我们评估了管理层在存货减值测试中使用的相关参数，尤其是销售合同约定的售价、</p>

<p>对于存货可变现净值的估计，武进不锈采用以下方法：</p> <p>1、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。</p> <p>2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。</p> <p>3、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。</p> <p>由于武进不锈存货价值较大，且管理层对于存货的减值测试涉及重大判断和估计，故我们将存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>资产负债表日的市场价格、生产经营过程的成本估计、销售税费等。</p> <p>4、我们复核计算了管理层的存货减值测试的计算过程。</p> <p>5、我们评估了管理层于 2019 年 12 月 31 日对存货跌价准备的会计处理及披露。</p>
--	--

## （二）收入确认

<p>如财务报告附注五（三十三）所述，武进不锈本年营业收入 2,323,555,459.49 元，主要为不锈钢无缝管、焊管和管件的销售。</p> <p>武进不锈以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。</p> <p>由于营业收入的确认是否恰当对经营成果产生较大影响，作为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，故我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>对于收入的确认我们采取的审计应对措施如下：</p> <p>1、我们了解和评价了武进不锈与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试。</p> <p>2、选取样本查验签订的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移的条件和条款，结合公司会计政策，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>3、我们抽查了企业的发货记录、海关报关单、销售确认函等相关原始单据，评价收入记载的准确性。</p> <p>4、我们将销售确认函与内销账面收入记录进行核对，并且获取海关报关出口的统计数据与公司账面外销收入进行核对，检查收入记</p>
---	--

录是否完整。

5、选取资产负债表日前后的收入确认交易样本，检查与收入确认相关的原始单据，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

6、结合应收账款审计程序，就报告期内的销售收入向样本客户执行函证程序。

7、我们对收入执行了分析性程序，包括主要产品本期收入毛利与上年及同行业收入毛利的比较，收入波动分析等。

#### 四、 其他信息

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

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估武进不锈的持续经营能力，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。

治理层负责监督武进不锈的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对武进不锈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武进不锈不能持续经营。

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

(6) 就武进不锈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：张松柏（项目合伙人）

中国注册会计师：汤晶

中国·上海

2020 年 3 月 27 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏武进不锈股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		297,209,664.81	534,310,394.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		313,763,453.09	
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		33,054,220.23	165,153,791.94
应收账款		490,956,228.28	402,465,708.72
应收款项融资		168,667,186.73	
预付款项		25,254,137.02	14,285,791.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,943,140.39	13,447,895.59
其中：应收利息			1,345,467.39
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,021,238,785.22	902,688,556.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,767,545.83	181,500,124.29
流动资产合计		2,364,854,361.60	2,213,852,263.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		476,096,500.49	464,029,553.00
在建工程		112,817,955.77	50,533,681.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		90,732,674.18	93,086,200.86
开发支出			



商誉			
长期待摊费用		24,862.42	7,950.74
递延所得税资产		16,310,178.41	13,273,668.44
其他非流动资产		71,515,275.56	48,928,358.82
非流动资产合计		767,497,446.83	669,859,413.33
资产总计		3,132,351,808.43	2,883,711,677.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款		160,190,312.50	80,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		213,181,483.71	246,235,050.13
应付账款		212,294,951.11	194,910,436.51
预收款项		81,478,513.34	108,932,704.29
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		19,038,450.95	15,186,944.36
应交税费		8,495,095.62	15,249,989.30
其他应付款		9,166,529.45	5,439,505.31
其中：应付利息			106,333.33
应付股利		666,576.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			705,130.00
其他流动负债			76,158.53
流动负债合计		703,845,336.68	666,735,918.43
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		9,238,249.60	19,928,153.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		43,500,477.01	31,717,381.04
递延所得税负债		1,133,809.12	597,609.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,872,535.73	52,243,143.71
负债合计		757,717,872.41	718,979,062.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		286,256,320.00	204,468,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,016,341,389.71	1,092,279,051.71
减：库存股		9,134,560.00	19,750,400.00
其他综合收益			
专项储备		2,128,567.21	880,552.96
盈余公积		138,874,085.43	107,444,726.90
一般风险准备			
未分配利润		940,168,133.67	779,409,883.40
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		2,374,633,936.02	2,164,732,614.97
少数股东权益			
所有者权益（或股东权 益）合计		2,374,633,936.02	2,164,732,614.97
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		3,132,351,808.43	2,883,711,677.11

法定代表人：朱国良 主管会计工作负责人：王锦蓉 会计机构负责人：王锦蓉

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:江苏武进不锈股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		291,217,222.50	534,196,421.02
交易性金融资产		313,763,453.09	
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		33,054,220.23	165,153,791.94
应收账款		490,956,228.28	402,465,708.72
应收款项融资		168,667,186.73	
预付款项		25,254,137.02	14,141,425.16
其他应收款		12,918,750.13	13,398,809.57
其中: 应收利息			1,345,467.39
应收股利			
存货		1,021,238,785.22	902,688,556.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,532,095.13	181,290,932.73
流动资产合计		2,358,602,078.33	2,213,335,646.11
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		476,096,500.49	464,029,553.00
在建工程		112,817,955.77	50,533,681.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		90,732,674.18	93,086,200.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,862.42	7,950.74
递延所得税资产		16,304,740.32	13,266,266.70
其他非流动资产		71,515,275.56	48,928,358.82
非流动资产合计		768,492,008.74	670,852,011.59
资产总计		3,127,094,087.07	2,884,187,657.70
<b>流动负债:</b>			
短期借款		160,190,312.50	80,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		213,181,483.71	246,235,050.13
应付账款		210,766,916.78	198,549,003.95
预收款项		81,478,513.34	108,932,704.29
应付职工薪酬		19,025,852.89	15,177,939.21
应交税费		8,460,033.95	15,203,131.36
其他应付款		9,166,529.45	5,439,505.31
其中：应付利息			106,333.33
应付股利		666,576.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			705,130.00
其他流动负债			76,158.53
流动负债合计		702,269,642.62	670,318,622.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		9,238,249.60	19,928,153.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		43,500,477.01	31,717,381.04
递延所得税负债		1,133,809.12	597,609.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,872,535.73	52,243,143.71
负债合计		756,142,178.35	722,561,766.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		286,256,320.00	204,468,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,016,341,389.71	1,092,279,051.71
减：库存股		9,134,560.00	19,750,400.00
其他综合收益			
专项储备		1,561,685.21	313,670.96
盈余公积		138,874,085.43	107,444,726.90
未分配利润		937,052,988.37	776,870,041.64
所有者权益（或股东权益）合计		2,370,951,908.72	2,161,625,891.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,127,094,087.07	2,884,187,657.70

法定代表人：朱国良 主管会计工作负责人：王锦蓉 会计机构负责人：王锦蓉

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,323,555,459.49	2,000,069,794.90
其中:营业收入		2,323,555,459.49	2,000,069,794.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,968,771,535.42	1,783,064,288.52
其中:营业成本		1,765,235,452.77	1,589,160,872.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,714,539.98	11,820,558.89
销售费用		71,948,101.32	70,749,693.94
管理费用		73,050,228.10	73,842,693.05
研发费用		40,464,579.02	39,362,220.97
财务费用		6,358,634.23	-1,871,750.83
其中:利息费用		7,354,181.52	2,943,490.00
利息收入		2,181,654.80	2,411,115.82
加:其他收益		7,087,552.50	6,760,490.66
投资收益(损失以“-”号填列)		18,320,902.98	16,165,158.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,763,453.09	379,196.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,240,403.32	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-13,352,096.93	-4,565,670.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)		212,383.69	-24,840.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		366,575,716.08	235,719,840.92
加:营业外收入		2,459,474.26	1,719,797.11
减:营业外支出		3,600,152.00	6,634,452.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		365,435,038.34	230,805,185.36

减：所得税费用		50,566,149.54	31,672,493.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		314,868,888.80	199,132,692.33
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		314,868,888.80	199,132,692.33
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		314,868,888.80	199,132,692.33
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		314,868,888.80	199,132,692.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		314,868,888.80	199,132,692.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

---

(一) 基本每股收益(元/股)		1.10	0.70
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.10	0.70

法定代表人：朱国良 主管会计工作负责人：王锦蓉 会计机构负责人：王锦蓉

## 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,323,650,697.59	2,000,165,033.00
减: 营业成本		1,766,036,461.38	1,589,964,783.99
税金及附加		11,681,021.58	11,786,816.59
销售费用		71,948,101.32	70,749,693.94
管理费用		72,967,520.15	73,601,902.96
研发费用		40,464,579.02	39,362,220.97
财务费用		6,362,092.73	-1,871,704.08
其中: 利息费用		7,354,181.52	2,943,490.00
利息收入		2,176,510.19	2,410,588.51
加: 其他收益		7,087,552.50	6,759,086.96
投资收益(损失以“-”号填列)		18,320,902.98	16,165,158.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,763,453.09	379,196.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,215,629.40	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-13,352,096.93	-4,594,842.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)		212,383.69	-24,840.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		366,007,487.34	235,255,077.60
加: 营业外收入		2,459,474.26	1,699,797.11
减: 营业外支出		3,600,152.00	6,634,452.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		364,866,809.60	230,320,422.04
减: 所得税费用		50,573,224.34	31,551,302.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		314,293,585.26	198,769,119.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		314,293,585.26	198,769,119.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值			



变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		314,293,585.26	198,769,119.84
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.10	0.70
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.10	0.70

法定代表人：朱国良 主管会计工作负责人：王锦蓉 会计机构负责人：王锦蓉

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,523,027,276.37	1,395,069,403.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,169,802.37	10,402,021.06
收到其他与经营活动有关的现金		27,455,430.92	10,693,899.06
经营活动现金流入小计		1,556,652,509.66	1,416,165,323.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,143,859,284.82	1,046,452,211.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		188,664,525.02	149,195,725.46
支付的各项税费		110,507,023.19	61,813,048.14
支付其他与经营活动有关的现金		67,397,813.46	103,649,749.72
经营活动现金流出小计		1,510,428,646.49	1,361,110,734.99
经营活动产生的现金流量净额		46,223,863.17	55,054,588.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		190,442,216.50	
取得投资收益收到的现金		18,391,374.68	17,487,054.57
处置固定资产、无形资产和其		3,060,946.00	218,815.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		550,000,000.00	592,000,000.00
投资活动现金流入小计		761,894,537.18	609,705,869.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,607,525.78	83,823,977.09
投资支付的现金			170,495,636.55
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		680,000,000.00	412,000,000.00
投资活动现金流出小计		755,607,525.78	666,319,613.64
投资活动产生的现金流量净额		6,287,011.40	-56,613,744.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			19,750,400.00
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		219,740,000.00	97,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		219,740,000.00	116,890,400.00
偿还债务支付的现金		139,740,000.00	37,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,284,906.35	66,517,986.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		269,024,906.35	103,657,986.58
筹资活动产生的现金流量净额		-49,284,906.35	13,232,413.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,225,968.22	11,673,257.94
加：期初现金及现金等价物余额		229,717,966.82	218,044,708.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		232,943,935.04	229,717,966.82

法定代表人：朱国良 主管会计工作负责人：王锦蓉 会计机构负责人：王锦蓉

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,523,127,276.37	1,394,969,403.46
收到的税费返还		6,169,802.37	10,402,021.06
收到其他与经营活动有关的现金		27,450,286.31	10,491,140.30
经营活动现金流入小计		1,556,747,365.05	1,415,862,564.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,149,945,282.84	1,046,256,192.12
支付给职工及为职工支付的现金		188,585,648.66	149,053,806.80
支付的各项税费		110,470,388.81	61,696,774.90
支付其他与经营活动有关的现金		67,400,650.57	103,551,202.87
经营活动现金流出小计		1,516,401,970.88	1,360,557,976.69
经营活动产生的现金流量净额		40,345,394.17	55,304,588.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		190,442,216.50	
取得投资收益收到的现金		18,391,374.68	17,487,054.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,060,946.00	218,815.00
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		550,000,000.00	592,000,000.00
投资活动现金流入小计		761,894,537.18	609,705,869.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,607,525.78	83,823,977.09
投资支付的现金			170,495,636.55
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		680,000,000.00	412,000,000.00
投资活动现金流出小计		755,607,525.78	666,319,613.64
投资活动产生的现金流量净额		6,287,011.40	-56,613,744.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			19,750,400.00
取得借款收到的现金		219,740,000.00	97,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		219,740,000.00	116,890,400.00
偿还债务支付的现金		139,740,000.00	37,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		129,284,906.35	66,517,986.58

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		269,024,906.35	103,657,986.58
筹资活动产生的现金流量净额		-49,284,906.35	13,232,413.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,652,500.78	11,923,257.48
加：期初现金及现金等价物余额		229,603,993.51	217,680,736.03
六、期末现金及现金等价物余额		226,951,492.73	229,603,993.51

法定代表人：朱国良 主管会计工作负责人：王锦蓉 会计机构负责人：王锦蓉

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权 益工具			资本公积	减: 库存股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	204,468,800.00				1,092,279,051.71	19,750,400.00		880,552.96	107,444,726.90		779,409,883.40		2,164,732,614.97		2,164,732,614.97
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	204,468,800.00				1,092,279,051.71	19,750,400.00		880,552.96	107,444,726.90		779,409,883.40		2,164,732,614.97		2,164,732,614.97
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	81,787,520.00				-75,937,662.00	-10,615,840.00		1,248,014.25	31,429,358.53		160,758,250.27		209,901,321.05		209,901,321.05
(一) 综合 收益总额											314,868,888.80		314,868,888.80		314,868,888.80
(二) 所有 者投入和减 少资本					5,849,858.00	-10,615,840.00							16,465,698.00		16,465,698.00

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				5,849,858.00							5,849,858.00		5,849,858.00
4. 其他					-10,615,840.00						10,615,840.00		10,615,840.00
(三) 利润分配							31,429,358.53	-154,110,638.53			-122,681,280.00		-122,681,280.00
1. 提取盈余公积							31,429,358.53	-31,429,358.53					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-122,681,280.00		-122,681,280.00		-122,681,280.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	81,787,520.00			-81,787,520.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	81,787,520.00			-81,787,520.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留													

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						1,248,014.25					1,248,014.25		1,248,014.25
1. 本期提取						8,150,330.04					8,150,330.04		8,150,330.04
2. 本期使用						6,902,315.79					6,902,315.79		6,902,315.79
(六) 其他													
四、本期期末余额	286,256,320.00				1,016,341,389.71	9,134,560.00	2,128,567.21	138,874,085.43		940,168,133.67	2,374,633,936.02		2,374,633,936.02

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	202,000,000.00				1,068,435,118.21			3,947,861.64	87,567,814.92		663,986,103.23		2,025,936,898.00		2,025,936,898.00
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	202,000,000.00				1,068,435,118.21			3,947,861.64	87,567,814.92		663,986,103.23		2,025,936,898.00		2,025,936,898.00
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填)	2,468,800.00				23,843,933.50	19,750,400.00	-3,067,308.68	19,876,911.98		115,423,780.17		138,795,716.97		138,795,716.97	



列)														
(一) 综合收益总额									199,132,692.33		199,132,692.33			199,132,692.33
(二) 所有者投入和减少资本	2,468,800.00			23,843,933.50	19,750,400.00						6,562,333.50			6,562,333.50
1. 所有者投入的普通股	2,468,800.00			17,281,600.00	19,750,400.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,562,333.50							6,562,333.50			6,562,333.50
4. 其他														
(三) 利润分配							19,876,911.98	-83,708,912.16			-63,832,000.18			-63,832,000.18
1. 提取盈余公积							19,876,911.98	-19,876,911.98						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-63,832,000.18		-63,832,000.18			-63,832,000.18
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						-3,067,308.68				-3,067,308.68			-3,067,308.68
1. 本期提取						7,072,838.28				7,072,838.28			7,072,838.28
2. 本期使用						10,140,146.96				10,140,146.96			10,140,146.96
(六) 其他													
四、本期期末余额	204,468,800.00			1,092,279,051.71	19,750,400.00	880,552.96	107,444,726.90		779,409,883.40		2,164,732,614.97		2,164,732,614.97

法定代表人：朱国良 主管会计工作负责人：王锦蓉 会计机构负责人：王锦蓉

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	204,468,800.00				1,092,279,051.71	19,750,400.00		313,670.96	107,444,726.90	776,870,041.64	2,161,625,891.21
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	204,468,800.00				1,092,279,051.71	19,750,400.00		313,670.96	107,444,726.90	776,870,041.64	2,161,625,891.21
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	81,787,520.00				-75,937,662.00	-10,615,840.00		1,248,014.25	31,429,358.53	160,182,946.73	209,326,017.51
(一) 综合收益总额										314,293,585.26	314,293,585.26
(二) 所有者投入和减少资本					5,849,858.00	-10,615,840.00					16,465,698.00
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					5,849,858.00						5,849,858.00
4. 其他						-10,615,840.00					10,615,840.00
(三) 利润分配									31,429,358.53	-154,110,638.53	-122,681,280.00
1. 提取盈余公积									31,429,358.53	-31,429,358.53	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-122,681,280.00	-122,681,280.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	81,787,520.00				-81,787,520.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	81,787,520.00				-81,787,520.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							1,248,014.25			1,248,014.25
1. 本期提取							8,150,330.04			8,150,330.04
2. 本期使用							6,902,315.79			6,902,315.79
(六) 其他										
四、本期期末余额	286,256,320.00				1,016,341,389.71	9,134,560.00	1,561,685.21	138,874,085.43	937,052,988.37	2,370,951,908.72

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,000,000.00				1,068,435,118.21			3,380,979.64	87,567,814.92	661,809,833.96	2,023,193,746.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,000,000.00				1,068,435,118.21			3,380,979.64	87,567,814.92	661,809,833.96	2,023,193,746.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,468,800.00				23,843,933.50	19,750,400.00		-3,067,308.68	19,876,911.98	115,060,207.68	138,432,144.48
(一) 综合收益总额										198,769,119.84	198,769,119.84
(二) 所有者投入和减少资本	2,468,800.00				23,843,933.50	19,750,400.00					6,562,333.50
1. 所有者投入的普通股	2,468,800.00				17,281,600.00	19,750,400.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,562,333.50					6,562,333.50	
4. 其他											
(三) 利润分配								19,876,911.98	-83,708,912.16	-63,832,000.18	
1. 提取盈余公积								19,876,911.98	-19,876,911.98		
2. 对所有者(或股东)的分配									-63,832,000.18	-63,832,000.18	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-3,067,308.68		-3,067,308.68	
1. 本期提取								7,072,838.28		7,072,838.28	
2. 本期使用								10,140,146.96		10,140,146.96	
(六) 其他											
四、本期期末余额	204,468,800.00				1,092,279,051.71	19,750,400.00		313,670.96	107,444,726.90	776,870,041.64	2,161,625,891.21

法定代表人：朱国良 主管会计工作负责人：王锦蓉 会计机构负责人：王锦蓉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏武进不锈钢股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）前身为 2001 年 3 月成立的武进不锈钢管有限公司，历史上可追溯至 1987 年 3 月成立的武进县郑陆不锈钢管厂。

公司经过历年股权变动后，于 2012 年 5 月 3 日完成股份制改制，更名为江苏武进不锈钢股份有限公司，注册资本变更为 150,000,000.00 元，由朱国良等 46 名自然人出资 109,027,657.00 元占注册资本 72.6851%；常州富盈投资有限公司出资 10,972,343.00 元占注册资本 7.3149%；建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司出资 30,000,000.00 元占注册资本 20.00%。

2013 年 5 月 9 日，根据公司 2012 年度股东大会决议和章程修正案规定，公司增加注册资本 1,500,000.00 元，由资本公积转增。转增后注册资本变更为 151,500,000.00 元。由朱国良等 46 名自然人出资 110,117,926.00 元占注册资本 72.6851%；常州富盈投资有限公司出资 11,082,074.00 元占注册资本 7.3149%；建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司出资 30,300,000.00 元占注册资本 20.00%。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2749 号《关于核准江苏武进不锈钢股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司 2016 年向社会公开发行不超过 50,500,000 股新股，变更后的注册资本为人民币 202,000,000.00 元。

2018 年 7 月 11 日，公司以每股 8 元价格授予 19 名高级管理人员及核心技术人员限制性股票 2,468,800 股，授予限制性股票后，公司注册资本变更为人民币 204,468,800.00 元。

根据 2018 年度股东大会决议，公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 204,468,800 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 81,787,520 股，转增后公司股本变更为 286,256,320 股，公司注册资本变更为人民币 286,256,320.00 元。

公司企业法人营业执照统一社会信用代码 913204002508152455；

公司法定代表人为：朱国良；

公司经营范围为：不锈钢管、钢制管件、木质包装制品制造；合金钢管销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 3 月 27 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

子公司名称
常州润兴管业有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

自报告期末起 12 月内，不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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



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

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的与交易发生日即期汇率近似的汇率。作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：单笔应收款余额大于等于 300 万元或占全部应收款项余额 10% 以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
应收客户款项	应收业务相关客户款项
应收合并范围关联方款项	应收合并范围关联方款项
应收其他往来单位款项	应收非合并范围内关联方往来款项
按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）	
应收客户款项	账龄分析法
应收合并范围关联方款项	其他方法

应收其他往来单位款项	账龄分析法
押金保证金及预借业务备用金等	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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)	5.00	5.00
1—2 年(含 2 年)	30.00	30.00
2—3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法	方法说明
应收合并范围关联方款项	个别认定法	预计不存在减值风险，不计提减值准备
押金保证金及预借业务备用金等	个别认定法	预计不存在减值风险，不计提减值准备

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

坏账准备的计提方法

期末对于单项金额虽不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

组合分类	预期信用损失会计估计政策	其他说明
银行承兑票据	管理层评价风险较低，一般不计提减值准备	
商业承兑票据	按照预期损失率计提减值准备	按不同账龄预期损失率计提

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

组合分类	预期信用损失会计估计政策
应收合并范围内关联方款项	管理层评价风险较低，一般不计提减值准备
账龄组合	按照预期损失率计提减值准备

本公司将应收账款按账龄组合预期损失率计提比例 进行估计如下：



账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年(含 2 年)	30.00
2-3 年 (含 3 年)	50.00
3 年以上	100.00

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法和会计处理方法见本附注五、10、6 金融工具减值。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司采用预期信用损失模式，按照相当于整个存续期内预期损失的金额计提应收款项的损失准备。本公司与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，采用单项评估信用风险，按预计可回收额低于账面价值的金额确认预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于应收款项交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
应收合并范围关联方款项	管理层评价风险较低，一般不计提减值准备
押金保证金及预借业务备用金等	管理层评价风险较低，一般不计提减值准备
账龄组合	按照预期损失率计提减值准备

本公司将其他应收账款按账龄组合预期损失率计提比例 进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年(含 2 年)	30.00
2-3 年 (含 3 年)	50.00
3 年以上	100.00

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、半成品、生产成本、发出商品、委托加工物资等

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	3-10年	5%	9.50%-31.67%
电子设备	年限平均法	3-5年	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	4年	5%	23.75%
其他	年限平均法	5年	5%	19.00%

### (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

**23. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**24. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(2) 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。

#### 25. 生物资产

适用 不适用

#### 26. 油气资产

适用 不适用

#### 27. 使用权资产

适用 不适用

#### 28. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(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	土地使用权证记载使用年限
软件	5 年	预计可产生经济利益的年限

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。

##### (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。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销



### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

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

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**32. 租赁负债**

适用 不适用

**33. 预计负债**

适用 不适用

**34. 股份支付**

适用 不适用

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

**1、以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司主要销售无缝管和焊接管等产品。内销产品收入确认需同时满足以下条件：

- 1) 公司已根据合同约定将产品交付给购货方
- 2) 产品经购货方验收合格
- 3) 公司与购货方已对发票账单确认一致，产品销售收入金额已确定
- 4) 相关经济利益很可能流入公司
- 5) 产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需同时满足以下条件：

- 1) 公司已根据合同约定将产品报关、离港
- 2) 产品销售收入金额已确定
- 3) 相关的经济利益很可能流入公司
- 4) 产品相关的成本能够可靠地计量

#### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 3、提供劳务的收入的确和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 37. 政府补助

适用 不适用

#### 1、类型

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

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

#### 2、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。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### 1、经营租赁会计处理

(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

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和
--------------	------	------------------

		金额)
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。	经公司第三届董事会第六次会议、第九次会议审议通过。	注1
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。	经公司第三届董事会第四次会议审议通过。	注2
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		注3
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		注4

## 其他说明

注1、本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额165,153,791.94元,“应收账款”上年年末余额402,465,708.72元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额246,235,050.13元,“应付账款”上年年末余额194,910,436.51元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额165,153,791.94元,“应收账款”上年年末余额402,465,708.72元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额246,235,050.13元,“应付账款”上年年末余额198,549,003.95元。

注2、本公司以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	534,310,394.33	货币资金	摊余成本	364,310,394.33
			其他应收款	摊余成本	12,102,428.20
其他应收款	摊余成本	13,447,895.59	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	171,345,467.39
应收票据	摊余成本	165,153,791.94	应收票据	摊余成本	17,435,338.11
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	147,718,453.83
应收账款	摊余成本	402,465,708.72	应收账款	摊余成本	402,465,708.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	180,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	180,000,000.00

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	534,196,421.02	货币资金	摊余成本	364,196,421.02
			其他应收款	摊余成本	12,053,342.18
其他应收款	摊余成本	13,398,809.57	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	171,345,467.39
应收票据	摊余成本	165,153,791.94	应收票据	摊余成本	17,435,338.11
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	147,718,453.83
应收账款	摊余成本	402,465,708.72	应收账款	摊余成本	402,465,708.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	180,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	180,000,000.00

注 3、本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

注 4、本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	534,310,394.33	364,310,394.33	-170,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		351,345,467.39	351,345,467.39
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	165,153,791.94	17,435,338.11	-147,718,453.83
应收账款	402,465,708.72	402,465,708.72	
应收款项融资		147,718,453.83	147,718,453.83
预付款项	14,285,791.94	14,285,791.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,447,895.59	12,102,428.20	-1,345,467.39
其中: 应收利息	1,345,467.39		-1,345,467.39
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	902,688,556.97	902,688,556.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	181,500,124.29	1,500,124.29	-180,000,000.00
流动资产合计	2,213,852,263.78	2,213,852,263.78	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	464,029,553.00	464,029,553.00	
在建工程	50,533,681.47	50,533,681.47	
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产			
无形资产	93,086,200.86	93,086,200.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,950.74	7,950.74	
递延所得税资产	13,273,668.44	13,273,668.44	
其他非流动资产	48,928,358.82	48,928,358.82	
非流动资产合计	669,859,413.33	669,859,413.33	
资产总计	2,883,711,677.11	2,883,711,677.11	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	80,000,000.00	80,106,333.33	106,333.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	246,235,050.13	246,235,050.13	
应付账款	194,910,436.51	194,910,436.51	
预收款项	108,932,704.29	108,932,704.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,186,944.36	15,186,944.36	
应交税费	15,249,989.30	15,249,989.30	
其他应付款	5,439,505.31	5,333,171.98	-106,333.33
其中：应付利息	106,333.33		-106,333.33
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	705,130.00	705,130.00	
其他流动负债	76,158.53	76,158.53	
流动负债合计	666,735,918.43	666,735,918.43	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	19,928,153.60	19,928,153.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,717,381.04	31,717,381.04	
递延所得税负债	597,609.07	597,609.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,243,143.71	52,243,143.71	

负债合计	718,979,062.14	718,979,062.14	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	204,468,800.00	204,468,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,092,279,051.71	1,092,279,051.71	
减：库存股	19,750,400.00	19,750,400.00	
其他综合收益			
专项储备	880,552.96	880,552.96	
盈余公积	107,444,726.90	107,444,726.90	
一般风险准备			
未分配利润	779,409,883.40	779,409,883.40	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,164,732,614.97	2,164,732,614.97	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,164,732,614.97	2,164,732,614.97	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,883,711,677.11	2,883,711,677.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	534,196,421.02	364,196,421.02	-170,000,000.00
交易性金融资产		351,345,467.39	351,345,467.39
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	165,153,791.94	17,435,338.11	-147,718,453.83
应收账款	402,465,708.72	402,465,708.72	
应收款项融资		147,718,453.83	147,718,453.83
预付款项	14,141,425.16	14,141,425.16	
其他应收款	13,398,809.57	12,053,342.18	-1,345,467.39
其中：应收利息	1,345,467.39		-1,345,467.39
应收股利			
存货	902,688,556.97	902,688,556.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	181,290,932.73	1,290,932.73	-180,000,000.00
流动资产合计	2,213,335,646.11	2,213,335,646.11	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	464,029,553.00	464,029,553.00	
在建工程	50,533,681.47	50,533,681.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,086,200.86	93,086,200.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,950.74	7,950.74	
递延所得税资产	13,266,266.70	13,266,266.70	
其他非流动资产	48,928,358.82	48,928,358.82	
非流动资产合计	670,852,011.59	670,852,011.59	
资产总计	2,884,187,657.70	2,884,187,657.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	80,000,000.00	80,106,333.33	106,333.33
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	246,235,050.13	246,235,050.13	
应付账款	198,549,003.95	198,549,003.95	
预收款项	108,932,704.29	108,932,704.29	
应付职工薪酬	15,177,939.21	15,177,939.21	
应交税费	15,203,131.36	15,203,131.36	
其他应付款	5,439,505.31	5,333,171.98	-106,333.33
其中：应付利息	106,333.33		-106,333.33
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	705,130.00	705,130.00	
其他流动负债	76,158.53	76,158.53	
流动负债合计	670,318,622.78	670,318,622.78	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	19,928,153.60	19,928,153.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,717,381.04	31,717,381.04	
递延所得税负债	597,609.07	597,609.07	
其他非流动负债			

非流动负债合计	52,243,143.71	52,243,143.71	
负债合计	722,561,766.49	722,561,766.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	204,468,800.00	204,468,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,092,279,051.71	1,092,279,051.71	
减：库存股	19,750,400.00	19,750,400.00	
其他综合收益			
专项储备	313,670.96	313,670.96	
盈余公积	107,444,726.90	107,444,726.90	
未分配利润	776,870,041.64	776,870,041.64	
所有者权益（或股东权益）合计	2,161,625,891.21	2,161,625,891.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,884,187,657.70	2,884,187,657.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

**42. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
常州润兴管业有限公司	5%

**2. 税收优惠**

适用 不适用

(1) 股份公司于 2017 年 11 月 17 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201732001583，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，实行 15% 的优惠税率。

(2) 常州润兴管业有限公司目前符合小型微利企业所得税优惠政策，根据财税〔2019〕13 号文件规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,251.41	17,637.75
银行存款	232,886,683.63	229,700,329.07
其他货币资金	64,265,729.77	134,592,427.51
合计	297,209,664.81	364,310,394.33
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的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	61,445,213.10	103,888,217.21
履约保证金	2,564,531.82	10,006,786.07
海关保证金	255,984.85	255,207.73
结构性存款		170,000,000.00
外汇掉期业务冻结资金		20,442,216.50
合计	64,265,729.77	304,592,427.51

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	313,763,453.09	351,345,467.39
其中：		
银行理财产品及结构性存款	313,763,453.09	351,345,467.39
合计	313,763,453.09	351,345,467.39

其他说明：

适用  不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	34,793,916.03	18,352,987.48
减：应收票据坏账准备	-1,739,695.80	-917,649.37
合计	33,054,220.23	17,435,338.11

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	10,388,929.51
合计	10,388,929.51

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	34,793,916.03	100.00	1,739,695.80	5.00	33,054,220.23	18,352,987.48	100.00	917,649.37	5.00	17,435,338.11
其中：										
商业承兑汇票账龄组合	34,793,916.03	100.00	1,739,695.80	5.00	33,054,220.23	18,352,987.48	100.00	917,649.37	5.00	17,435,338.11
合计	34,793,916.03	/	1,739,695.80	/	33,054,220.23	18,352,987.48	/	917,649.37	/	17,435,338.11

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票账龄组合	34,793,916.03	1,739,695.80	5.00
合计	34,793,916.03	1,739,695.80	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票账龄组合	917,649.37	1,739,695.80	917,649.37		1,739,695.80
合计	917,649.37	1,739,695.80	917,649.37		1,739,695.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	504,300,030.10
1 年以内小计	504,300,030.10
1 至 2 年	14,067,672.35



---

2 至 3 年	4,047,658.11
3 年以上	12,009,470.72
合计	534,424,831.28

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	534,424,831.28	100.00	43,468,603.00	8.13	490,956,228.28	442,110,817.10	100.00	39,645,108.38	8.97	402,465,708.72
其中：										
账龄组合	534,424,831.28	100.00	43,468,603.00	8.13	490,956,228.28	442,110,817.10	100.00	39,645,108.38	8.97	402,465,708.72
合计	534,424,831.28	/	43,468,603.00	/	490,956,228.28	442,110,817.10	/	39,645,108.38	/	402,465,708.72

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	504,300,030.10	25,215,001.51	5.00
1 至 2 年	14,067,672.35	4,220,301.71	30.00
2 至 3 年	4,047,658.11	2,023,829.06	50.00
3 年以上	12,009,470.72	12,009,470.72	100.00
合计	534,424,831.28	43,468,603.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	39,645,108.38	3,414,682.83	457,961.69	-49,149.90		43,468,603.00
合计	39,645,108.38	3,414,682.83	457,961.69	-49,149.90		43,468,603.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	49,149.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 204,191,335.39 元,占应收账款期末余额合计数的比例 38.21%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,913,490.68 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	168,667,186.73	147,718,453.83
合计	168,667,186.73	147,718,453.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	303,502,972.62	

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,064,780.61	99.25	14,133,943.91	98.93
1 至 2 年	49,538.09	0.20	111,019.07	0.78
2 至 3 年	99,269.07	0.39		
3 年以上	40,549.25	0.16	40,828.96	0.29
合计	25,254,137.02	100.00	14,285,791.94	100.00

**(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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 22,773,252.15 元，占预付款项期末余额合计数的比例 90.18%。

其他说明

 适用  不适用**8、其他应收款****项目列示**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,943,140.39	12,102,428.20
合计	12,943,140.39	12,102,428.20

其他说明：

 适用  不适用**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用  不适用**(2). 重要逾期利息** 适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**应收股利****(1). 应收股利** 适用  不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	12,023,810.21
1 年以内小计	12,023,810.21
1 至 2 年	424,267.91
2 至 3 年	302,123.94
3 年以上	1,854,384.99
合计	14,604,587.05

**(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
备用金	383,107.71	535,600.00
押金保证金	7,922,962.36	7,254,164.97
员工借款	246,812.36	941,502.50
代收代付社保、个税	4,933,516.57	3,900,870.54
代垫款		680,251.37
其他	1,118,188.05	1,128,062.79
合计	14,604,587.05	14,440,452.17

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	293,479.45		2,044,544.52	2,338,023.97
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,674.06			3,674.06
本期转回				
本期转销				
本期核销			680,251.37	680,251.37

其他变动				
2019年12月31日余额	297,153.51		1,364,293.15	1,661,446.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,338,023.97	3,674.06		-680,251.37		1,661,446.66
合计	2,338,023.97	3,674.06		-680,251.37		1,661,446.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	680,251.37

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东方锅炉(集团)股份有限公司	保证金	500,000.00	3年以上	3.42	
湖州丰泰不锈钢管业有限公司	其他往来款	539,747.34	3年以上	3.70	539,747.34
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	保证金	1,493,304.00	1年以内	10.22	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	1,494,877.42	1年以内	10.24	

中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	890,738.00	1-2 年	6.10	
合计	/	4,918,666.76	/	33.68	539,747.34

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 存货



## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	888,592.22		888,592.22	454,107.07		454,107.07
原材料	224,312,275.33	584,630.81	223,727,644.52	196,381,399.35	576,164.23	195,805,235.12
在产品	278,379,428.92	1,731,803.52	276,647,625.40	198,383,194.33	1,352,435.04	197,030,759.29
库存商品	286,486,355.75	6,737,713.86	279,748,641.89	312,766,763.20	5,713,713.18	307,053,050.02
发出商品	175,687,153.17	3,269,168.91	172,417,984.26	127,737,788.02	540,081.17	127,197,706.85
委托加工物资	12,955,082.44		12,955,082.44	7,584,219.59	77,216.28	7,507,003.31
半成品	57,822,329.40	2,969,114.91	54,853,214.49	68,697,771.19	1,057,075.88	67,640,695.31
合计	1,036,531,217.23	15,292,432.01	1,021,238,785.22	912,005,242.75	9,316,685.78	902,688,556.97

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	576,164.23	584,630.81		576,164.23		584,630.81
在产品	1,352,435.04	1,731,803.52		1,352,435.04		1,731,803.52
库存商品	5,713,713.18	4,798,857.92		3,774,857.24		6,737,713.86
发出商品	540,081.17	3,269,168.91		540,081.17		3,269,168.91
委托加工物资	77,216.28			77,216.28		
半成品	1,057,075.88	2,967,635.77		1,055,596.74		2,969,114.91
合计	9,316,685.78	13,352,096.93		7,376,350.70		15,292,432.01

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额及待认证进项税额	1,767,545.83	1,500,124.29
合计	1,767,545.83	1,500,124.29

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**15、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**16、长期股权投资**

□适用 √不适用

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**投资性房地产计量模式  
不适用**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	476,096,500.49	463,997,177.14
固定资产清理		32,375.86
合计	476,096,500.49	464,029,553.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	294,850,805.90	513,478,904.33	14,523,320.57	9,027,982.71	6,609,869.84	838,490,883.35
2. 本期增加金额	22,947,976.59	46,515,101.32	285,610.71	137,861.16	3,960,756.32	73,847,306.10
(1) 购置	12,536,834.95	19,822,760.23	285,610.71	137,861.16	3,960,756.32	36,743,823.37
(2) 在建工程转入	10,411,141.64	26,692,341.09				37,103,482.73
3. 本期减少金额		3,736,486.29	59,399.78	73,144.73	722,499.50	4,591,530.30
(1) 处置或报废		3,736,486.29	59,399.78	73,144.73	722,499.50	4,591,530.30
4. 期末余额	317,798,782.49	556,257,519.36	14,749,531.50	9,092,699.14	9,848,126.66	907,746,659.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	85,330,500.34	264,821,127.76	12,680,129.36	5,560,888.76	6,101,059.99	374,493,706.21
2. 本期增加金额	14,297,170.34	41,752,972.11	899,639.48	1,521,310.22	814,148.13	59,285,240.28
(1) 计提	14,297,170.34	41,752,972.11	899,639.48	1,521,310.22	814,148.13	59,285,240.28
3. 本期减少金额		1,316,496.03	56,429.79	69,487.49	686,374.52	2,128,787.83
(1) 处置或报废		1,316,496.03	56,429.79	69,487.49	686,374.52	2,128,787.83
4. 期末余额	99,627,670.68	305,257,603.84	13,523,339.05	7,012,711.49	6,228,833.60	431,650,158.66
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	218,171,111.81	250,999,915.52	1,226,192.45	2,079,987.65	3,619,293.06	476,096,500.49
2. 期初账面价值	209,520,305.56	248,657,776.57	1,843,191.21	3,467,093.95	508,809.85	463,997,177.14

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未处理的固定资产		32,375.86
合计		32,375.86

## 21、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,817,955.77	50,533,681.47
合计	112,817,955.77	50,533,681.47

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不锈钢管排锯机	1,133,505.11		1,133,505.11	1,133,505.11		1,133,505.11
科技大楼	20,152.00		20,152.00	20,152.00		20,152.00
特钢车间三线冷轧机				655,572.15		655,572.15

精密超长不锈钢管厂房	56,708,191.41		56,708,191.41	17,409,102.94		17,409,102.94
钢管车间 711 探伤机				116,504.85		116,504.85
空心浆叶干燥机				1,383,877.23		1,383,877.23
钢管车间冷凝器				301,724.12		301,724.12
穿孔车间机床				3,022,464.16		3,022,464.16
钢管车间废气处理设备	103,448.28		103,448.28	103,448.28		103,448.28
特钢车间 168 旋转炉				91,600.00		91,600.00
穿孔车间 711 箱式炉				158,058.25		158,058.25
东瑶车间 530 轧机				862,376.70		862,376.70
钢管车间酸洗车间搭建工程				257,269.59		257,269.59
焊管车间折角行车				43,689.32		43,689.32
中南车间双效蒸发器				1,163,793.12		1,163,793.12
行星高速轧机	7,455,049.38		7,455,049.38	6,810,344.83		6,810,344.83
钢管车间 530 冷轧管机				16,412,770.72		16,412,770.72
特钢车间打头机	427,350.43		427,350.43	427,350.43		427,350.43
3500 吨超长管设备	18,501.88		18,501.88			
不锈钢激光焊管生产线	6,371,681.42		6,371,681.42			
穿孔车间 60 穿孔机组	5,000,000.00		5,000,000.00			
东瑶 15 轧机	264,077.67		264,077.67			
探伤机	233,855.90		233,855.90			
高速焊缝整平设备	224,137.93		224,137.93			
管材清洗装置	31,034.48		31,034.48			
JCO 大口径直缝焊管生产线预弯机组辊道	3,053,097.36		3,053,097.36			
保温型光亮固溶设备	1,382,758.57		1,382,758.57			
焊管车间浓酸罐	125,111.74		125,111.74			
实时成像工业电视	1,077,586.23		1,077,586.23			
后勤车间搭建工程	767,385.51		767,385.51			
数控机床	672,413.80		672,413.80			
变电所	3,770,933.47		3,770,933.47			
不锈钢管全氢光亮固溶炉	8,681,179.78		8,681,179.78			
精密滤油机	366,371.68		366,371.68			
柴油发电机组	42,035.40		42,035.40			
起重机	3,929,034.18		3,929,034.18			
不锈钢酸洗线	8,879,310.31		8,879,310.31			
特钢车间地下应急池	240,647.25		240,647.25			
退火炉	626,213.59		626,213.59			
旋转式离线黑色固溶设备	973,451.30		973,451.30			
零星建筑工程	239,439.71		239,439.71	160,077.67		160,077.67
合计	112,817,955.77		112,817,955.77	50,533,681.47		50,533,681.47

## (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
不锈钢管排锯机		1,133,505.11				1,133,505.11						自有资金
科技大楼		20,152.00				20,152.00						自有资金
特钢车间三线冷轧机		655,572.15		655,572.15								自有资金
精密超长不锈钢管厂房		17,409,102.94	39,299,088.47			56,708,191.41						自有资金
钢管车间 711 探伤机		116,504.85		116,504.85								自有资金
空心浆叶干燥机		1,383,877.23		1,383,877.23								自有资金
钢管车间冷凝器		301,724.12		301,724.12								自有资金
穿孔车间机床		3,022,464.16		3,022,464.16								募集资金/ 自有资金
钢管车间废气处理设备		103,448.28				103,448.28						自有资金
特钢车间 168 旋转炉		91,600.00		91,600.00								自有资金
穿孔车间 711 箱式炉		158,058.25	1,785,440.22	1,943,498.47								自有资金
东瑶车间 530 轧机		862,376.70	646,551.72	1,508,928.42								自有资金
钢管车间酸洗车间搭建工程		257,269.59		257,269.59								自有资金
焊管车间折角行车		43,689.32		43,689.32								自有资金



中南车间双效蒸发器		1,163,793.12	47,918.53	1,211,711.65							自有资金
行星高速轧机		6,810,344.83	644,704.55			7,455,049.38					自有资金
钢管车间 530 冷轧管机		16,412,770.72		16,412,770.72							募集资金/ 自有资金
特钢车间打头机		427,350.43				427,350.43					自有资金
3500 吨超长管设备			18,501.88			18,501.88					自有资金
不锈钢激光焊管生产线			6,371,681.42			6,371,681.42					自有资金
穿孔车间 60 穿孔机组			5,000,000.00			5,000,000.00					自有资金
东瑶 15 轧机			264,077.67			264,077.67					自有资金
探伤机			233,855.90			233,855.90					自有资金
高速焊缝整平设备			224,137.93			224,137.93					自有资金
管材清洗装置			31,034.48			31,034.48					自有资金
JCO 大口径直缝焊管生产线预弯机组辊道			3,053,097.36			3,053,097.36					自有资金
保温型光亮固溶设备			1,382,758.57			1,382,758.57					自有资金
焊管车间浓酸罐			125,111.74			125,111.74					自有资金
实时成像工业电视			1,077,586.23			1,077,586.23					自有资金
后勤车间搭建工程			767,385.51			767,385.51					自有资金
数控机床			672,413.80			672,413.80					自有资金
变电所			3,770,933.47			3,770,933.47					自有资金
不锈钢管全氢光亮固溶炉			8,681,179.78			8,681,179.78					自有资金

精密滤油机			366,371.68			366,371.68						自有资金
柴油发电机组			42,035.40			42,035.40						自有资金
起重机			3,929,034.18			3,929,034.18						自有资金
不锈钢酸洗线			8,879,310.31			8,879,310.31						自有资金
特钢车间地下应急池			240,647.25			240,647.25						自有资金
退火炉			626,213.59			626,213.59						自有资金
旋转式离线黑色固溶设备			973,451.30			973,451.30						自有资金
零星建筑工程		160,077.67	10,233,234.09	10,153,872.05		239,439.71						自有资金
合计		50,533,681.47	99,387,757.03	37,103,482.73		112,817,955.77	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	112,831,092.59	2,973,412.35	115,804,504.94
2. 本期增加金额		7,858.41	7,858.41
(1) 购置		7,858.41	7,858.41
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	112,831,092.59	2,981,270.76	115,812,363.35
二、累计摊销			
1. 期初余额	20,174,056.73	2,544,247.35	22,718,304.08
2. 本期增加金额	2,179,749.08	181,636.01	2,361,385.09

(1) 计提	2,179,749.08	181,636.01	2,361,385.09
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	22,353,805.81	2,725,883.36	25,079,689.17
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	90,477,286.78	255,387.40	90,732,674.18
2. 期初账面价值	92,657,035.86	429,165.00	93,086,200.86

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网易邮箱使用费	7,950.74	25,943.40	9,031.72		24,862.42
合计	7,950.74	25,943.40	9,031.72		24,862.42

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收票据坏账准备	1,739,695.80	260,954.37	917,649.37	137,647.41
应收账款坏账准备	43,468,603.00	6,520,290.45	39,645,108.39	5,946,766.25
其他应收款坏账准备	1,661,446.66	246,497.96	2,338,023.97	353,664.29
存货跌价准备	15,292,432.01	2,293,864.80	9,316,685.78	1,397,502.87
递延收益	43,500,477.01	6,525,071.56	31,717,381.03	4,757,607.16
固定资产折旧差异	543,489.95	81,523.49	648,178.67	97,226.80
股份支付的暂时性差异	2,546,505.22	381,975.78	3,888,357.75	583,253.66
合计	108,752,649.65	16,310,178.41	88,471,384.96	13,273,668.44

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产公允价值高于计税基础产生的应纳税暂时性差异	3,795,274.43	569,291.16	3,984,060.47	597,609.07
交易性金融资产公允价值变动应纳税暂时性差异	3,763,453.09	564,517.96		
合计	7,558,727.52	1,133,809.12	3,984,060.47	597,609.07

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	71,515,275.56	48,928,358.82
合计	71,515,275.56	48,928,358.82

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	160,000,000.00	80,000,000.00
利息调整	190,312.50	106,333.33
合计	160,190,312.50	80,106,333.33

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	213,181,483.71	246,235,050.13
合计	213,181,483.71	246,235,050.13

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	209,221,231.59	193,991,544.05
1-2年(含2年)	2,275,589.68	178,575.18
2-3年(含3年)	69,812.56	4,183.71
3年以上	728,317.28	736,133.57
合计	212,294,951.11	194,910,436.51

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	70,013,285.62	98,898,188.80
1-2年(含2年)	1,799,839.68	2,201,488.88
2-3年(含3年)	2,053,909.03	1,298,316.76
3年以上	7,611,479.01	6,534,709.85
合计	81,478,513.34	108,932,704.29

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	1,000,000.00	货物物权未转移
客户 B	3,266,959.06	货物物权未转移
客户 C	1,230,681.75	货物物权未转移
合计	5,497,640.81	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,186,944.36	180,259,463.96	176,407,957.37	19,038,450.95
二、离职后福利-设定提存计划		10,207,310.27	10,207,310.27	
合计	15,186,944.36	190,466,774.23	186,615,267.64	19,038,450.95

## (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	12,281,017.22	160,705,615.43	155,968,450.17	17,018,182.48
二、职工福利费		6,909,011.48	6,909,011.48	
三、社会保险费		5,426,997.62	5,426,997.62	
其中：医疗保险费		4,376,580.41	4,376,580.41	
工伤保险费		583,593.91	583,593.91	
生育保险费		466,823.30	466,823.30	
四、住房公积金		3,390,166.00	3,390,166.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,905,927.14	3,735,327.04	4,620,985.71	2,020,268.47
六、其他		92,346.39	92,346.39	
合计	15,186,944.36	180,259,463.96	176,407,957.37	19,038,450.95

## (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		9,915,503.35	9,915,503.35	
2、失业保险费		291,806.92	291,806.92	
合计		10,207,310.27	10,207,310.27	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	75,233.60	10,568,893.57
企业所得税	7,205,361.59	1,952,723.07
个人所得税	2,400.00	2,400.00
城市维护建设税	333.33	991,567.99
房产税	706,386.89	618,466.77
土地使用税	386,631.74	330,708.74
印花税	59,515.30	60,254.00
教育费附加	238.10	708,262.85



环保税	58,995.07	16,712.31
合计	8,495,095.62	15,249,989.30

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	666,576.00	
其他应付款	8,499,953.45	5,333,171.98
合计	9,166,529.45	5,333,171.98

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	666,576.00	
合计	666,576.00	

**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
保证金	4,210,000.00	2,810,000.00
其他	1,087,023.69	565,353.40
预提费用	3,202,929.76	1,957,818.58
合计	8,499,953.45	5,333,171.98

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增持准备金		705,130.00
合计		705,130.00

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		76,158.53
合计		76,158.53

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,238,249.60	19,928,153.60
合计	9,238,249.60	19,928,153.60

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
限制性股票回购义务	19,928,153.60	9,238,249.60

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

政府补助	31,717,381.04	18,211,000.00	6,427,904.03	43,500,477.01	
合计	31,717,381.04	18,211,000.00	6,427,904.03	43,500,477.01	/

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
2013 年工业转型升级强基工程中央财政补助资金	11,050,000.00			2,210,000.00		8,840,000.00	与资产相关
1 万吨特种不锈钢管生产线技术改造	1,264,000.00			316,000.00		948,000.00	与资产相关
2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金补助	3,634,615.38			807,692.31		2,826,923.07	与资产相关
2014 年省工业和信息产业转型升级专项引导资金	353,271.03			78,504.67		274,766.36	与资产相关
2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金补助	1,603,960.41			356,435.64		1,247,524.77	与资产相关
2014 年“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金	175,221.24			31,858.41		143,362.83	与资产相关
2014 年实施三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	1,313,653.85			238,846.15		1,074,807.70	与资产相关
2015 年省级企业创新与成果转化专项资金	4,168,807.33			704,587.16		3,464,220.17	与资产相关
2015 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	3,963,302.77			660,550.46		3,302,752.31	与资产相关
2015 年实施三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	624,000.00			96,000.00		528,000.00	与资产相关
2015 年省级企业创新与成果转化专项资金	1,147,474.76			193,939.39		953,535.37	与资产相关
2016 年常州市节能及发展循环经济	222,222.23			33,333.33		188,888.90	与资产相关

济专项资金奖励							
2016 年三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	336,448.59			44,859.81		291,588.78	与资产相关
2016 年市级工业信息化专项资金	82,926.81			58,536.59		24,390.22	与资产相关
2018 年三位一体专项资金款	1,127,476.64			130,093.46		997,383.18	与资产相关
南通市海洋经济创新发展示范工作产业链协同创新类项目	650,000.00					650,000.00	与收益相关
年产 6000 吨海洋油气输送用高抗腐蚀特种关键装备研发与产业化项目		7,000,000.00		466,666.65		6,533,333.35	与资产相关
常州市第二十四批科技计划项目资金		200,000.00				200,000.00	与收益相关
2019 年三位一体专项资金项目经费		2,341,000.00				2,341,000.00	与资产相关
收 2019 年第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金		8,670,000.00				8,670,000.00	与资产相关
合计	31,717,381.04	18,211,000.00		6,427,904.03		43,500,477.01	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	204,468,800.00			81,787,520.00		81,787,520.00	286,256,320.00

其他说明：

2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》的议案，以2018年12月31日的总股本204,468,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计分配利润122,681,280.00元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增81,787,520股，转增后公司股本为286,256,320股。

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,085,716,718.21	6,937,328.00	81,787,520.00	1,010,866,526.21
其他资本公积	6,562,333.50	5,849,858.00	6,937,328.00	5,474,863.50
合计	1,092,279,051.71	12,787,186.00	88,724,848.00	1,016,341,389.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) “资本溢价（股本溢价）”增加系限制性股票第一批解锁后，将前期确认的相应股权激励费用从“其他资本公积”转入；减少原因详见本财务报表附注“股本”之说明。

(2) “其他资本公积”增加系股份支付本期确认的费用；减少原因同“资本溢价（股本溢价）”增加之说明。

## 54、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
限制性股票	19,750,400.00		10,615,840.00	9,134,560.00
合计	19,750,400.00		10,615,840.00	9,134,560.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系限制性股票第一期解锁所致。

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	880,552.96	8,150,330.04	6,902,315.79	2,128,567.21
合计	880,552.96	8,150,330.04	6,902,315.79	2,128,567.21

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	107,444,726.90	31,429,358.53		138,874,085.43
合计	107,444,726.90	31,429,358.53		138,874,085.43

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	779,409,883.40	663,986,103.23
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	779,409,883.40	663,986,103.23
加:本期归属于母公司所有者的净利润	314,868,888.80	199,132,692.33
减:提取法定盈余公积	31,429,358.53	19,876,911.98
应付普通股股利	122,681,280.00	63,832,000.18
期末未分配利润	940,168,133.67	779,409,883.40

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,281,372,453.82	1,729,499,836.62	1,917,903,059.03	1,514,857,604.94
其他业务	42,183,005.67	35,735,616.15	82,166,735.87	74,303,267.56
合计	2,323,555,459.49	1,765,235,452.77	2,000,069,794.90	1,589,160,872.50

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,831,661.56	4,147,293.01

教育费附加	2,736,901.11	2,962,352.12
房产税	2,788,557.80	2,405,965.35
土地使用税	1,546,526.96	1,322,834.96
车船使用税	8,359.00	9,361.68
印花税	573,436.60	922,470.70
环保税	135,253.07	50,281.07
残疾人就业保障金	93,843.88	
合计	11,714,539.98	11,820,558.89

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	23,628,998.75	20,549,803.74
广告宣传费	724,901.65	939,731.25
佣金	4,568,785.61	2,082,589.42
参展费	519,590.52	532,161.40
出口商检费用等	1,313,520.32	1,738,808.40
差旅费	1,811,716.59	1,692,034.21
工资	36,318,051.43	28,401,069.48
代理服务费		8,923,238.58
股权激励费用	140,500.00	105,375.00
其他	2,922,036.45	5,784,882.46
合计	71,948,101.32	70,749,693.94

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,309,531.12	24,416,388.05
服务费	1,952,575.54	1,971,011.14
业务招待费	7,242,861.13	7,639,028.37
折旧费	4,925,552.56	4,149,337.26
工会费	2,786,642.59	2,442,656.76
职工教育经费	948,684.45	499,130.77
劳动保险费	13,757,139.55	13,711,932.90
无形资产摊销	2,361,385.09	1,884,669.10
住房公积金	2,997,478.00	2,751,844.00
股权激励费用	1,631,205.00	3,398,343.75
其他	10,137,173.07	10,978,350.95
合计	73,050,228.10	73,842,693.05

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	19,554,802.26	17,228,055.62



折旧费	2,249,295.75	1,794,930.91
直接投入	13,544,448.52	16,214,964.23
股权激励费用	4,078,153.00	3,058,614.75
其他	1,037,879.49	1,065,655.46
合计	40,464,579.02	39,362,220.97

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,354,181.52	2,943,490.00
减：利息收入	-2,181,654.80	-2,411,115.82
汇兑损益	487,834.92	-3,395,702.49
其他	698,272.59	991,577.48
合计	6,358,634.23	-1,871,750.83

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,087,552.50	6,760,490.66
合计	7,087,552.50	6,760,490.66

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	380,648.47	412,423.38	与收益相关
外贸发展专项资金		211,000.00	与收益相关
专利补助	20,000.00	43,400.00	与收益相关
开拓国际市场补助		30,000.00	与收益相关
南城市群试点示范专项切换奖补资金款		200,000.00	与收益相关
2013 年工业转型升级强基工程中央财政补助资金	2,210,000.00	2,210,000.00	与资产相关
1 万吨特种不锈钢管生产线技术改造	316,000.00	316,000.00	与资产相关
2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金补助	807,692.31	807,692.31	与资产相关
2014 年省工业和信息产业转型升级专项引导资金	78,504.67	78,504.67	与资产相关
2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金补助	356,435.64	356,435.64	与资产相关
2014 年“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金	31,858.41	31,858.41	与资产相关
2014 年实施三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	238,846.15	238,846.15	与资产相关
2015 年省级企业创新与成果转化专项资金	704,587.16	704,587.16	与资产相关

2015 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	660,550.46	660,550.46	与资产相关
2015 年实施三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	96,000.00	96,000.00	与资产相关
2015 年省级企业创新与成果转化专项资金	193,939.39	193,939.39	与资产相关
2016 年常州市节能及发展循环经济专项资金奖励	33,333.33	33,333.33	与资产相关
2016 年三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	44,859.81	44,859.81	与资产相关
2016 年市级工业信息化专项资金	58,536.59	58,536.59	与资产相关
2018 年三位一体专项资金款	130,093.46	32,523.36	与资产相关
年产 6000 吨海洋油气输送用高抗腐蚀特种关键装备研发与产业化项目	466,666.65		与资产相关
第三十六批科技计划奖励	200,000.00		与收益相关
商务发展专项资金	59,000.00		与收益相关
合计	7,087,552.50	6,760,490.66	

#### 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款投资收益	2,805,250.90	1,269,308.86
外汇掉期业务投资收益	451,842.29	1,993,248.58
理财产品投资收益	15,063,809.79	12,902,601.16
合计	18,320,902.98	16,165,158.60

#### 67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

#### 68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,763,453.09	
外汇掉期业务公允价值变动		379,196.29
合计	3,763,453.09	379,196.29

#### 69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,674.06	
应收票据坏账损失	822,046.43	
应收账款坏账损失	3,414,682.83	
合计	4,240,403.32	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,569,755.38
二、存货跌价损失	13,352,096.93	8,135,425.70
合计	13,352,096.93	4,565,670.32

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	212,383.69	-24,840.69
合计	212,383.69	-24,840.69

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	879,000.00	439,000.00	879,000.00
赔偿及罚款收入	1,575,628.59	760,204.61	1,575,628.59
其他	4,845.67	520,592.50	4,845.67
合计	2,459,474.26	1,719,797.11	2,459,474.26

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
品牌建设先进单位奖		100,000.00	与收益相关
质量管理先进单位市级奖励		100,000.00	与收益相关
技改投入奖, 名优品牌奖, 科技创新奖		139,000.00	与收益相关
2017 年度创新争星, 做强做优优秀企业奖励		100,000.00	与收益相关
创新投入奖	20,000.00		与收益相关
新增产值奖	30,000.00		与收益相关
科技创新奖	119,000.00		与收益相关
技术标准奖励	10,000.00		与收益相关
国家标准制定单位奖	100,000.00		与收益相关
星级企业奖	100,000.00		与收益相关
重大项目贡献奖	50,000.00		与收益相关
国标起草奖励	80,000.00		与收益相关
制造业企业提档升级奖励资金	170,000.00		与收益相关
2018 年第二批“三位一体”项目资金工业大奖	200,000.00		与收益相关
合计	879,000.00	439,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,434,680.00	5,731,780.00	3,434,680.00
违约金及质量赔款	121,100.00	185,586.90	121,100.00
罚款及滞纳金	2,154.48	66,387.48	2,154.48
其他	42,217.52	650,698.29	42,217.52
合计	3,600,152.00	6,634,452.67	3,600,152.00

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,066,459.46	30,408,059.32
递延所得税费用	-2,500,309.92	1,264,433.71
合计	50,566,149.54	31,672,493.03

#### (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	365,435,038.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,815,255.75
子公司适用不同税率的影响	-28,411.44
调整以前期间所得税的影响	-292,504.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	379,851.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,441.05
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	52,580.58
研发支出等加计扣除项目的影响	-4,552,265.14
安全生产费用当年未使用调整	187,202.14
所得税费用	50,566,149.54

其他说明：

适用 不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,676,000.00	775,777.75
财务费用	3,453,058.19	5,811,441.28
营业外收入	2,455,724.26	1,399,856.65
其他收益	659,648.47	896,823.38
递延收益	18,211,000.00	1,810,000.00
合计	27,455,430.92	10,693,899.06

**(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
往来款	1,935,081.35	1,219,393.30
销售费用	35,126,222.40	39,894,861.59
管理费用	15,193,428.76	35,833,914.08
研发费用	10,504,175.01	19,075,550.60
财务费用	1,186,107.51	991,577.48
营业外支出	3,452,798.43	6,634,452.67
合计	67,397,813.46	103,649,749.72

**(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
理财产品以及结构性存款	550,000,000.00	592,000,000.00
合计	550,000,000.00	592,000,000.00

**(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
理财产品以及结构性存款	680,000,000.00	412,000,000.00
合计	680,000,000.00	412,000,000.00

**(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

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	314,868,888.80	199,132,692.33
加：资产减值准备	17,592,500.25	4,565,670.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,285,240.28	53,162,220.63
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,361,385.09	1,884,669.10
长期待摊费用摊销	9,031.72	8,820.76
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）	-212,383.69	24,840.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,763,453.09	-379,196.29
财务费用（收益以“-”号填列）	7,354,181.52	2,943,490.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,320,902.98	-16,165,158.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,036,509.97	1,292,751.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	536,200.05	-28,317.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,995,386.04	-171,717,657.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,811,840.04	703,214,987.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,492,946.73	-729,447,557.39
其他	5,849,858.00	6,562,333.50
经营活动产生的现金流量净额	46,223,863.17	55,054,588.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	232,943,935.04	229,717,966.82
减：现金的期初余额	229,717,966.82	218,044,708.88
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	3,225,968.22	11,673,257.94

## (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	232,943,935.04	229,717,966.82
其中：库存现金	57,251.41	17,637.75
可随时用于支付的银行存款	232,886,683.63	229,700,329.07
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	232,943,935.04	229,717,966.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,265,729.77	保证金、定期存款等
应收票据	10,388,929.51	已质押用于开具应付票据
合计	74,654,659.28	/

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			32,945,709.53
其中：美元	4,546,020.70	6.9762	31,713,949.61
欧元	157,604.75	7.8155	1,231,759.92

应收账款			63,053,453.38
其中：美元	9,003,880.38	6.9762	62,812,870.33
欧元	30,782.81	7.8155	240,583.05
预收款项			8,032,626.63
其中：美元	1,151,432.96	6.9762	8,032,626.63

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

适用 不适用

## 81、套期

适用 不适用

## 82、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2013 年工业转型升级强基工程中央财政补助资金	8,840,000.00	递延收益	2,210,000.00
1 万吨特种不锈钢管生产线技术改造	948,000.00	递延收益	316,000.00
2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金补助	2,826,923.07	递延收益	807,692.31
2014 年省工业和信息产业转型升级专项引导资金	274,766.36	递延收益	78,504.67
2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金补助	1,247,524.77	递延收益	356,435.64
2014 年“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金	143,362.83	递延收益	31,858.41
2014 年实施三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	1,074,807.70	递延收益	238,846.15
2015 年省级企业创新与成果转化专项资金	3,464,220.17	递延收益	704,587.16
2015 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	3,302,752.31	递延收益	660,550.46
2015 年实施三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	528,000.00	递延收益	96,000.00
2015 年省级企业创新与成果转化专项资金	953,535.37	递延收益	193,939.39
2016 年常州市节能及发展循环经济专项资金奖励	188,888.90	递延收益	33,333.33
2016 年三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	291,588.78	递延收益	44,859.81
2016 年市级工业信息化专项资金	24,390.22	递延收益	58,536.59
2018 年三位一体专项资金款	997,383.18	递延收益	130,093.46
南通市海洋经济创新发展示范工作产业链协同创新类项目	650,000.00	递延收益	
年产 6000 吨海洋油气输送用高抗腐蚀特种关键装备研发与产业化项目	6,533,333.35	递延收益	466,666.65



常州市第二十四批科技计划项目资金	200,000.00	递延收益	
2019年三位一体专项资金项目经费	2,341,000.00	递延收益	
收2019年第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	8,670,000.00	递延收益	
稳岗补贴	380,648.47	其他收益	380,648.47
专利补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
第三十六批科技计划奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
商务发展专项资金	59,000.00	其他收益	59,000.00
创新投入奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
新增产值奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00
科技创新奖	119,000.00	营业外收入	119,000.00
技术标准奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
国家标准制定单位奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
星级企业奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
重大项目贡献奖	50,000.00	营业外收入	50,000.00
国标起草奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
制造业企业提档升级奖励资金	170,000.00	营业外收入	170,000.00
2018年第二批“三位一体”项目资金工业大奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00
合 计	45,039,125.48		7,966,552.50

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州润兴管业有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业	100		新设成立

##### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

##### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

##### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

#### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		313,763,453.09		313,763,453.09
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		313,763,453.09		313,763,453.09
(1) 银行理财产品及结构性存款		313,763,453.09		313,763,453.09
(二) 应收融资款		168,667,186.73		168,667,186.73
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		482,430,639.82		482,430,639.82

**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

(1) 银行理财产品及结构性存款的公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益，并考虑产品信用风险后确定。

(2) 应收融资款主要为拟用于贴现或背书的银行承兑汇票，公司采用通常情况下供应商可接受的市场价格对该类银行承兑汇票进行公允价值计量。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见“附注九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周志斌	公司高级管理人员、董事
安文	公司独立董事
祁建云	公司原独立董事
吉国新	公司原监事
吴方敏	公司高级管理人员、原监事
吴永德	公司原监事
刘一鸣	公司高级管理人员
章建新	公司原高级管理人员
王锦蓉	公司高级管理人员
张贤江	公司高级管理人员、董事
陆红霞	公司独立董事

#### 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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的非流动负债			
	朱国良		99,500.00
	朱琦		57,600.00
	周志斌		57,600.00
	沈卫强		97,400.00
	安文		6,400.00
	祁建云		10,880.00
	吉国新		45,850.00
	吴方敏		50,600.00

	吴永德		45,940.00
	刘一鸣		57,600.00
	章建新		57,600.00
	王锦蓉		57,600.00
	张贤江		55,430.00
	陆红霞		5,130.00
长期应付款			
	刘一鸣	429,570.00	928,800.00
	王锦蓉	286,380.00	619,200.00

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,728,160
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日当天授予股票的收盘价作为公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权职工人数变动及综合考核指标
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,412,191.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,849,858.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用

公司没有需要披露的重要或有事项。

**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	200,379,424
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	无缝管	焊管	管件	合计
主营业务收入	1,588,712,560.31	640,811,371.10	51,848,522.41	2,281,372,453.82
主营业务成本	1,189,901,564.89	509,166,086.11	30,432,185.62	1,729,499,836.62

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	34,793,916.03	18,352,987.48
减：应收票据坏账准备	-1,739,695.80	-917,649.37
合计	33,054,220.23	17,435,338.11

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	10,388,929.51
合计	10,388,929.51

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	34,793,916.03	100.00	1,739,695.80	5.00	33,054,220.23	18,352,987.48	100.00	917,649.37	5.00	17,435,338.11
其中：										
商业承兑汇票账龄组合	34,793,916.03	100.00	1,739,695.80	5.00	33,054,220.23	18,352,987.48	100.00	917,649.37	5.00	17,435,338.11
合计	34,793,916.03	/	1,739,695.80	/	33,054,220.23	18,352,987.48	/	917,649.37	/	17,435,338.11

组合计提项目：商业承兑汇票账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票账龄组合	34,793,916.03	1,739,695.80	5.00
合计	34,793,916.03	1,739,695.80	5.00

(4) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票账龄组合	917,649.37	1,739,695.80	917,649.37		1,739,695.80
合计	917,649.37	1,739,695.80	917,649.37		1,739,695.80

**2、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	504,300,030.10
1 年以内小计	504,300,030.10
1 至 2 年	14,067,672.35
2 至 3 年	4,047,658.11
3 年以上	12,009,470.72
合计	534,424,831.28

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	534,424,831.28	100.00	43,468,603.00	8.13	490,956,228.28	442,110,817.10	100.00	39,645,108.38	8.97	402,465,708.72
其中：										
账龄组合	534,424,831.28	100.00	43,468,603.00	8.13	490,956,228.28	442,110,817.10	100.00	39,645,108.38	8.97	402,465,708.72
合计	534,424,831.28	/	43,468,603.00	/	490,956,228.28	442,110,817.10	/	39,645,108.38	/	402,465,708.72

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	504,300,030.10	25,215,001.51	5.00
1 至 2 年	14,067,672.35	4,220,301.71	30.00
2 至 3 年	4,047,658.11	2,023,829.06	50.00
3 年以上	12,009,470.72	12,009,470.72	100.00
合计	534,424,831.28	43,468,603.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	39,645,108.38	3,414,682.83	457,961.69	-49,149.90		43,468,603.00
合计	39,645,108.38	3,414,682.83	457,961.69	-49,149.90		43,468,603.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	49,149.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 204,191,335.39 元,占应收账款期末余额合计数的比例 38.21%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,913,490.68 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	168,667,186.73	147,718,453.83
合计	168,667,186.73	147,718,453.83

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	303,502,972.62	

### 4、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,918,750.13	12,053,342.18
合计	12,918,750.13	12,053,342.18

其他说明:

适用 不适用

#### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内	12,023,732.05
1 年以内小计	12,023,732.05
1 至 2 年	424,190.71
2 至 3 年	253,600.00
3 年以上	1,824,293.15
合计	14,525,815.91

**(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
备用金	383,107.71	535,600.00
押金保证金	7,922,962.36	7,254,164.97
员工借款	246,812.36	941,502.50
代收代付社保、个税	4,854,745.43	3,822,177.56
代垫款		680,251.37
其他	1,118,188.05	1,128,062.79
合计	14,525,815.91	14,361,759.19

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	263,872.49		2,044,544.52	2,308,417.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	21,099.86			21,099.86
本期转销				
本期核销			680,251.37	680,251.37
其他变动				
2019年12月31日余额	242,772.63		1,364,293.15	1,607,065.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,308,417.01		-21,099.86	-680,251.37		1,607,065.78
合计	2,308,417.01		-21,099.86	-680,251.37		1,607,065.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	680,251.37

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东方锅炉(集团)股份有限公司	保证金	500,000.00	3年以上	3.44	
湖州丰泰不锈钢管业有限公司	其他往来款	539,747.34	3年以上	3.72	539,747.34
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	保证金	1,493,304.00	1年以内	10.28	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	1,494,877.42	1年以内	10.29	
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	890,738.00	1年-2年	6.13	
合计	/	4,918,666.76	/	33.86	539,747.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州润兴管业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 6、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	2,281,372,453.82	1,730,300,845.23	1,917,903,059.03	1,515,566,278.33
其他业务	42,278,243.77	35,735,616.15	82,261,973.97	74,398,505.66
合计	2,323,650,697.59	1,766,036,461.38	2,000,165,033.00	1,589,964,783.99

## 7、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
结构性存款投资收益	2,805,250.90	1,269,308.86
外汇掉期业务投资收益	451,842.29	1,993,248.58
理财产品投资收益	15,063,809.79	12,902,601.16
合计	18,320,902.98	16,165,158.60

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	212,383.69	
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）	7,966,552.50	

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	18,320,902.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,763,453.09	
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	-2,019,677.74	
所得税影响额	-4,236,542.18	
少数股东权益影响额		
合计	24,007,072.34	

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	13.88	1.10	1.10

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82	1.02	1.02

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、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	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	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：朱国良

董事会批准报送日期：2020年3月31日

### 修订信息

适用 不适用