

# 中简科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人江汀及会计机构负责人(会计主管人员)魏星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司年报涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,010,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第十节 公司治理.....	59
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	65
第十三节 备查文件目录.....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
中简有限	指	公司前身中简科技发展有限公司
公司、本公司、中简科技	指	中简科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
募投项目、千吨线项目	指	1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目
丙烯腈	指	Acrylonitrile, 无色透明液体, 有核桃仁味, 略带刺激性, 易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料(纤维、橡胶、塑料)的重要原料, 主要用于生产聚丙烯腈纤维(腈纶)、ABS 塑料、AS 塑料、丙烯酰胺等
碳纤维	指	碳纤维(Carbon Fiber, 简称 CF)是由有机纤维(粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等)在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维, 是一种含碳量高于 90%的无机纤维
石墨纤维	指	石墨纤维(graphite fiber)是将相应的有机先驱体纤维制成碳纤维后, 在 2000-3000℃石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于 99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维
中简科技碳纤维产品牌号	指	“ZT7”表示为高于 T700 级, “ZT8”表示为 T800 级, “ZT9”表示为 T1000/T1100 级; M 表示为“石墨纤维”, “40, 55, 60”表示为拉伸模量高低; “3K、6K、12K”指产品的规格

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中简科技	股票代码	300777
公司的中文名称	中简科技股份有限公司		
公司的中文简称	中简科技		
公司的外文名称	Sinofibers Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Sinofibers		
公司的法定代表人	杨永岗		
注册地址	江苏省常州市新北区兴丰路 6 号		
注册地址的邮政编码	213127		
办公地址	江苏省常州市新北区兴丰路 6 号		
办公地址的邮政编码	213127		
公司国际互联网网址	无		
电子信箱	Sinofibers@163.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	唐荣周、王鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路 1508 号	程刚、李洪涛	2019 年 5 月 16 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	234,454,789.12	212,600,605.73	10.28%	169,063,770.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,603,277.62	120,501,801.72	13.36%	110,401,523.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,962,684.55	105,463,109.86	18.49%	96,366,774.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,401,670.35	181,054,002.19	-37.37%	139,076,275.71
基本每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%	0.31
加权平均净资产收益率	16.58%	21.05%	-4.47%	24.07%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,204,385,572.10	940,453,716.94	28.06%	719,318,225.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,924,862.64	632,572,785.02	54.91%	512,136,024.39

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	55,348,646.53	59,671,850.96	44,284,871.83	75,149,419.80
归属于上市公司股东的净利润	24,374,672.41	28,272,074.51	21,687,569.25	62,268,961.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,156,545.28	27,264,805.34	16,573,185.19	57,968,148.74
经营活动产生的现金流量净额	-20,352,409.46	51,917,565.01	-6,439,979.40	88,276,494.20

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,328.61	-54,392.55	-4,122.60	
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）	12,962,640.64	17,326,818.17	16,386,812.05	
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、	747,038.35			

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-12,535.00	-118,446.01	15,589.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		538,599.05	113,190.02	
减：所得税影响额	2,054,222.31	2,653,886.80	2,476,720.38	
合计	11,640,593.07	15,038,691.86	14,034,748.83	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，成立以来始终聚焦主业，坚持自主创新，围绕国民经济基础材料高性能碳纤维产业化开展制备工作，已率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键装备的稳定批量应用，并填补了国产ZT7系列碳纤维在该应用领域的空白。公司技术团队完全掌握了设计、工艺、控制综合等碳纤维制造核心技术，践行了国家对航空航天领域关键材料必须自主保障的要求，公司目前已经成为国内高性能碳纤维产业化领域的领先者。

公司制定了“技术领先，专注应用”的发展思路，坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的理念，协同产业链合作伙伴共同打造自主可控的碳纤维及复合材料产业创新平台，通过航空航天领域及中高端民用市场的推广应用，促进高性能碳纤维产品在国民经济领域的全面可持续发展。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是募投项目建设期间，在建工程增加较多
交易性金融资产	本年度闲置资金购买理财产品
应收票据	本年度回款增加
应收账款	销售增长，应收款相应增长
存货	主要为产量增加，自制半成品和库存商品增加

其他流动资产	增值税留抵额增加
--------	----------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是高性能碳纤领域专业的研发制造商，公司始终专注于打造智能化、柔性化的高性能碳纤维生产线，为有质量要求的目标客户提供高性能、可定制、成本可控的碳纤维。

### 1. 技术团队及研发优势

公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，企业属于双科学家领衔的科技创新型公司，拥有我国自主培养的高性能碳纤维研发及产业化团队，团队先后承担和圆满完成了多项国家重大课题研发任务，经历了国产高性能碳纤维从实验室、中试到工程化应用的完整过程，团队先后获得“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省双创团队”等多个荣誉称号。公司目前已形成了一支人员长期稳定、研发理念先进且具备工程化实施能力的研发团队和技术工人队伍，能精准对接客户需求、熟悉碳纤维研发生产全流程及关键设备的设计，为未来研发更高级别碳纤维打下深厚的技术基础。

公司被认定为“高新技术企业”，生产的ZT7系列高性能碳纤维已通过航空航天用户验收，取得了科技部颁发的国家重点新产品证书。公司目前建有江苏省高强中模碳纤维工程中心及江苏省高性能碳纤维及复合材料工程技术研究中心，承担了多项国家和江苏省碳纤维项目的研发工作，将为公司后续发展提供强大的技术保障。

### 2. 产品优势

目前，国内碳纤维复合材料市场处于充分竞争的状态，多数国内企业通过直接外购国外碳纤维生产民用级（钓鱼竿、高尔夫球竿、自行车等）碳纤维复合材料（碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品）。高性能碳纤维技术及相关产品仍掌握在少数发达国家手中。中简科技作为专业的碳纤维产品生产商，专注于高性能碳纤维产品的研发和生产，致力于完成高性能碳纤维国产化目标，并成为我国高性能碳纤维技术研发和工程产业化稳定生产的领先者。

### 3. 先进的生产工艺

碳纤维生产环节较多，主要有聚合、纺丝、碳化等阶段。公司采用二甲基亚砷一步法纺丝路线，和从原丝到碳纤维一条龙工艺路线，有效地将原丝、预氧丝和碳纤维质量前后关联起来一起研究，有利于质量的提升。A. 聚合阶段，通过对聚丙烯腈聚合物分子结构设计和可控合成，实现了纺丝原液的连续快速合成；

B. 纺丝阶段，根据客户需求采用湿纺和干喷湿纺两种纺丝路线，其中的湿法纺丝工艺突破了二甲基亚砷溶剂的快速脱除等关键技术难题，实现了高性能碳纤维原丝的快速稳定化制备。C. 氧化碳化阶段，突破了均质氧化碳化工艺，实现了碳纤维批量稳定化制备，公司在成品率方面表现优异，达90%以上。D. 溶剂回收方面，采用多级精馏工艺，实现了二甲基亚砷和水的全回收利用，达到二甲基亚砷零排放标准，大幅降低了单位生产成本。

公司经过多年的发展，已成为国产高性能碳纤维行业自主可控技术的创新者，公司在产品研发、技术等级、应用水平、盈利能力等方面表现出较强的核心竞争力。未来，公司将继续加大科研投入，优化产品等级，专注于用户急需的不同品种的高性能碳纤维研发和生产，努力成为行业创新发展的实践者。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司管理层对外精准对接客户需求，以客户需求牵引研发工作，致力于为用户提供有竞争力、定制化的产品；对内通过推进精细化管理，不断深化技术创新和管理改进，提升标准化、规范化的水平。报告期内，公司主要财务指标表现良好，总体运行良好。

采购情况：报告期内，公司生产碳纤维的原辅材料主要为丙烯腈、油剂，所用能源主要为电力、氮气和蒸汽，其中因为增加产量，丙烯腈及油剂采购量增加明显，丙烯腈采购单价下降显著，能源采购数量及单价未发生明显变化。

生产情况：公司生产的高性能碳纤维主要为ZT7系列（高于T700级）碳纤维，产能100吨，2019年度实际产量90.61吨，实际销量79.86吨，产销率88.14%，产能利用率90.61%。

销售情况：报告期内，公司销售的主要产品为碳纤维及碳纤维织物，现有主要客户为国内航空航天领域所属企业，较小部分销售给其他类似企业集团、民营复合材料公司及国内高校科研院所。2019年度公司向国内航空航天领域客户供货稳定，公司实现营业收入23,445.48万元，同比增长10.28%；实现归属于上市公司股东的净利润13,660.33万元，同比增长13.36%；基本每股收益0.36元，同比增长9.09%。

订单完成情况：2019年，公司与主要客户签订金额为34,369.36万元的《产品订货合同》，年内公司实际履行订单22,390.58万元，占订单总量的65.15%，其余尚未完成订单正在履行。

资产情况：报告期内，公司在建工程较期初增加1.28亿元，期末总资产120,438.56万元，同比增长28.06%；资产负债率18.64%，较上年同期下降14.10%。

人才储备情况：公司拥有一支长期稳定、传承有序的研发团队。报告期内，公司高度重视团队建设和员工培养，着眼行业发展前沿和岗位需求，通过邀请航空航天领域资深专家、高校学者和创新创业的科学家为员工进行了多角度、全方位的培训以及探讨，拓宽了员工视野的同时帮助员工更好的规划了工作方向与奋斗愿景。公司针对不同岗位的具体要求，从实操层面出发，着眼培养高素质应用型人才，不断提升员工职业化能力和水平。

在公司治理方面，公司管理层积极落实董事决议，依法依规履行职责，高度重视信息披露合规与投资者关系管理，通过上市工作和持续督导培训等，不断提升公司合规运作水平，营造了公司合规守约的氛围，呈现出积极健康、良性发展的局面。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	234,454,789.12	100%	212,600,605.73	100%	10.28%
分行业					
新材料制造业	234,025,790.37	99.82%	212,111,941.09	99.77%	10.33%
其他业务收入	428,998.75	0.18%	488,664.64	0.23%	-12.21%
分产品					
碳纤维	177,789,067.94	75.83%	188,599,823.08	88.71%	-5.73%
碳纤维织物	53,423,721.99	22.79%	23,512,118.01	11.06%	127.22%
研发收入	2,813,000.44	1.20%			100.00%
技术服务费			377,358.49	0.18%	-100.00%
废丝	428,998.75	0.18%	111,306.15	0.05%	285.42%
分地区					
其中：北京	231,756,730.09	98.85%	212,267,812.45	99.84%	9.18%
其他	2,698,059.03	1.15%	332,793.28	0.16%	710.73%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新材料制造业	234,025,790.37	41,372,654.20	82.32%	10.33%	-4.57%	2.76%
分产品						
碳纤维	177,789,067.94	32,336,104.40	81.81%	-5.73%	-15.10%	2.01%

碳纤维织物	53,423,721.99	9,036,549.80	83.09%	127.22%	71.56%	5.49%
分地区						
北京	231,756,730.09	39,860,932.62	82.80%	9.18%	-7.94%	3.20%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
新材料制造业	销售量	KG	79,856.66	71,176.14	12.20%
	生产量	KG	90,609.88	67,999.24	33.25%
	库存量	KG	17,637.27	9,355.36	88.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司通过技术改造提升与管理改进工作，不断挖掘现有生产线的产能，公司百吨线产能有所提升；公司库存较同期有所增加，主要为待发货产成品。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

重大销售合同本报告期履行情况：2019 年，公司与主要客户签订金额为 34,369.36 万元的《产品订货合同》，年内公司实际履行订单 22,390.58 万元，占订单总量的 65.15%，其余尚未完成订单正在履行。

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
碳纤维	直接材料	3,553,737.87	10.99%	4,378,469.35	11.50%	-0.51%
碳纤维	直接人工	4,116,386.09	12.73%	5,820,008.13	15.28%	-2.55%
碳纤维	制造费用	24,665,980.44	76.28%	27,887,091.45	73.22%	3.06%
合计		32,336,104.40	100.00%	38,085,568.93	100.00%	0.00%
碳纤维织物	碳纤维成本	8,199,765.29	90.74%	4,631,018.94	87.92%	2.82%
碳纤维织物	加工成本	836,784.51	9.26%	636,404.88	12.08%	-2.82%

合计		9,036,549.80	100.00%	5,267,423.82	100.00%	
----	--	--------------	---------	--------------	---------	--

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	231,754,429.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	98.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	178,322,608.86	76.06%
2	客户 2	25,913,118.62	11.05%
3	客户 3	17,157,346.59	7.32%
4	客户 4	6,997,400.71	2.98%
5	客户 5	3,363,954.42	1.43%
合计	--	231,754,429.20	98.85%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	23,445,673.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	11,662,746.14	38.52%
2	供应商 2	4,811,734.40	15.89%
3	供应商 3	3,245,484.54	10.72%
4	供应商 4	3,100,404.84	10.24%

5	供应商 5	625,303.62	2.07%
合计	--	23,445,673.54	77.44%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,343,730.07	2,932,105.26	14.04%	无重大变动
管理费用	41,267,760.11	39,981,428.15	3.22%	无重大变动
财务费用	692,040.77	2,198,226.19	-68.52%	主要为借款归还导致利息费用减少
研发费用	16,689,169.59	24,678,537.62	-32.37%	上年部分研发项目已结题，本年研发项目处于初始阶段，导致本报告期研发费用下降

### 4、研发投入

适用  不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	28	28	18
研发人员数量占比	10.77%	11.86%	11.84%
研发投入金额（元）	16,689,169.59	24,678,537.62	17,210,508.01
研发投入占营业收入比例	7.12%	11.61%	10.18%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生变化主要因为公司本报告期营业收入的增长，同时研发费用相对减少，主要是因为上年度部分研发项目已结题，本年度研发项目处于初始研发阶段。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用



## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	230,012,221.03	288,355,439.53	-20.23%
经营活动现金流出小计	116,610,550.68	107,301,437.34	8.68%
经营活动产生的现金流量净额	113,401,670.35	181,054,002.19	-37.37%
投资活动现金流入小计	150,861,485.43	118,289,802.72	27.54%
投资活动现金流出小计	374,127,342.97	302,202,448.61	23.80%
投资活动产生的现金流量净额	-223,265,857.54	-183,912,645.89	21.40%
筹资活动现金流入小计	239,093,058.27	208,127,531.81	14.88%
筹资活动现金流出小计	144,477,849.33	152,425,839.87	-5.21%
筹资活动产生的现金流量净额	94,615,208.94	55,701,691.94	69.86%
现金及现金等价物净增加额	-15,248,978.25	52,843,048.24	-128.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流入本期较上年同期有所减少主要是因为上年应收账款办理保理业务导致现金流入的增加所致；筹资活动产生的现金流入本期较上期增加主要为本期公司上市收到募集资金大于上年同期借款融资。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	223,712.33	0.14%	银行理财收益	否
公允价值变动损益	523,326.02	0.33%	交易性金融资产公允价值变动	否
营业外收入	7,926,000.00	4.98%	政府补助	否
营业外支出	14,863.61	0.01%	对外捐赠及资产报废	否
信用减值损失	-6,023,832.49	-3.78%	应收款项坏账计提	否
其他收益	27,520,089.09	17.28%	增值税免退税及科研项目补助结转当期损益	增值税免退税具有可持续性

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	74,310,169.76	6.17%	89,559,148.01	9.52%	-3.35%	
应收账款	119,391,522.92	9.91%	88,860,247.33	9.45%	0.46%	
存货	26,586,285.36	2.21%	12,228,073.93	1.30%	0.91%	主要为待发货产成品
固定资产	201,356,355.40	16.72%	187,436,242.06	19.93%	-3.21%	主要系在建工程转固增加
在建工程	509,059,812.75	42.27%	380,930,251.08	40.50%	1.77%	主要是募投项目建设期间，在建工程增加较多
短期借款			5,908,661.18	0.63%	-0.63%	
长期借款			100,185,225.66	10.65%	-10.65%	主要系借款归还
交易性金融资产	65,340,876.71	5.43%		0.00%	5.43%	主要系本年度购买理财
应收票据	121,034,293.63	10.05%	92,031,357.05	9.79%	0.26%	
其他流动资产	42,693,049.61	3.54%	30,796,145.66	3.27%	0.27%	主要系增值税留抵税额增加
应付票据	58,916,885.18	4.89%	27,385,355.34	2.91%	1.98%	主要系承兑支付应付账款增加
应付账款	44,260,952.97	3.67%	59,308,425.32	6.31%	-2.64%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00	340,876.71	0.00	0.00	215,000,000.00	150,000,000.00		65,340,876.71
金融资产小计	0.00	340,876.71	0.00	0.00	215,000,000.00	150,000,000.00		65,340,876.71
上述合计	0.00	340,876.71	0.00	0.00	215,000,000.00	150,000,000.00		65,340,876.71
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司于 2016 年 12 月以部分房屋建筑物、机器设备、土地使用权作为抵押，取得中信银行常州分行综合授信额度 2 亿元，用于千吨级项目工程建设。截至 2019 年 12 月 31 日止，尚有未到期借款余额 4,000.00 万元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
374,127,342.97	302,202,448.61	23.80%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	340,876.71	0.00	215,000,000.00	150,000,000.00	223,712.33	65,340,876.71	自有资金
合计	0.00	340,876.71	0.00	215,000,000.00	150,000,000.00	223,712.33	65,340,876.71	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	上市发行股票	21,074.88	21,074.88	21,074.88	0	0	0.00%	0	无尚未使用募集资金	0
合计	--	21,074.88	21,074.88	21,074.88	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1000	否	21,074.8	21,074.8	21,074	21,074.8	100%	2020	0	0	不适	否

吨/年 国产 T700 级碳 纤维 扩建 项目		8	8	.88	8		年 03 月 31 日			用	
承诺 投资 项目 小计	--	21,074.8 8	21,074.8 8	21,074 .88	21,074.8 8	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,074.8 8	21,074.8 8	21,074 .88	21,074.8 8	--	--	0	0	--	--
未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 (分 具体 项目)	不适用										
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	不适用										
超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展	不适用										

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2019 年 6 月 18 日完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，全部募集资金均已用于 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目。

“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目” 将于 3 月末可达到预定可使用状态，该项目的建成及运行扩大了公司产能，同时提升公司为客户提供定制化产品的能力，有利于公司进一步开发市场，提升公司盈利能力。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司将继续聚焦主业，围绕创新链，完善产业链，积极发挥科技工作者创新创业的示范效应和产业链源头的牵引效应，与产业链合作伙伴共同建立自主可控的高性能碳纤维及复合材料产业创新平台，通过航空航天领域及中高端民用市场的推广应用，促进高性能碳纤维产品在国民经济领域的全面可持续发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年6月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《中简科技股份有限公司投资者关系活动记录表》



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司章程中已确定了具体利润分配政策，明确了现金分红的条件、标准和比例，规定了利润分配政策制定和变更的决策程序，章程条款充分保障了中小股东发挥作用及表达意见和诉求的机会。公司近三年的现金分红符合公司章程的规定，利润分配方案决策过程中独立董事发表了独立意见，并充分尊重中小股东的意见。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.69
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	400,010,000
现金分红金额（元）（含税）	27,600,690.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	27,600,690.00
可分配利润（元）	364,926,780.98
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 136,603,277.62 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 2019 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润 241,983,831.12 元，2019 年末累计可供股东分配的利润 364,926,780.98 元。

根据公司《章程》规定，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应该进行现金分配且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司计划以 2019 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.69 元（含税），共计分配现金股利 27,600,690.00 元。剩余未分配利润将结转以后年度分配，因公司处于高速发展阶段，需要留存未分配利润用于后续技改以及日常营运的需求，有利于公司未来的可持续发展。管理层在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，作出了上述利润分配方案，符合公司《章程》的规定。

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

公司 2019 年度利润分配预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.69 元（含税），共计分配现金股利 27,600,690.00 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	27,600,690.00	136,603,277.62	20.20%	0.00	0.00%	27,600,690.00	20.20%
2018 年	0.00	120,501,801.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	110,401,523.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州华泰投资管理有限公司、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	见注释 1	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正常履行中
	江汀	股份限售承诺	见注释 2	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正常履行中
	常州三毛纺织集团有限公司、范春燕、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、施秋芳、袁怀东、赵勤民	股份限售承诺	见注释 3	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2020 年 5 月 15 日	正常履行中
	曾文林	股份限售承诺	见注释 4	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正常履行中
	胡培贤、黄晓军	股份限售承诺	见注释 5	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正常履行中
	范军亮、李辉	股份限售承诺	见注释 6	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正常履行中
	周近赤、刘继川、博驰投资、王京梅、刘彦珍、朱玉贤、方国海、朱戎、全东渝、李保民、白道明、白志伟、张俊丽、何敏、贺文华、陶美琴、白剑林、高珍玉、张博明、刘建平、唐艳华、郭建强、代志杰、李海红、凌	股份限售承诺	见注释 7	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2020 年 5 月 15 日	正常履行中

英、白路娜、张兴华、罗永康、曹建平、李新生、宋文强、龚文照					
杨永岗、温月芳	股份限售承诺	见注释 8	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正常履行中
常州华泰投资管理有限公司、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	见注释 9	2019 年 04 月 22 日	2022 年 5 月 16 日-2024 年 5 月 15 日	正常履行中
杨永岗、温月芳、曾文林、江汀、黄晓军、胡培贤	股份减持承诺	见注释 10	2019 年 04 月 22 日	见注释 10	正常履行中
常州三毛纺织集团有限公司、范春燕、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、施秋芳、袁怀东、赵勤民	股份减持承诺	见注释 11	2019 年 04 月 22 日	2022 年 5 月 16 日-2024 年 5 月 15 日	正常履行中
杨永岗、温月芳	股东一致行动承诺	见注释 12	2019 年 04 月 22 日	2014 年 12 月 3 日-2024 年 12 月 2 日	正常履行中
中简科技股份有限公司	分红承诺	见注释 13	2019 年 04 月 22 日	见注释 13	正常履行中
杨永岗、温月芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见注释 14	2019 年 04 月 22 日	见注释 14	正常履行中
常州华泰投资管理有限公司、常州三毛纺织集团有限公司、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市中简投资合	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见注释 15	2019 年 04 月 22 日	见注释 15	正常履行中

	伙企业（有限合伙）、范春燕、江汀、施秋芳、袁怀东、赵勤民					
	常州华泰投资管理有限公司、常州三毛纺织集团有限公司、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）、范春燕、江汀、施秋芳、王海、温月芳、杨永岗、袁怀东、曾文林、章文华、赵勤民、中简科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	见注释 16	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2022 年 5 月 15 日	正常履行中
	常州华泰投资管理有限公司、常州三毛纺织集团有限公司、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）、范春燕、江汀、解亘、刘礼华、沈菊琴、施秋芳、王海、温月芳、杨永岗、袁怀东、曾文林、章文华、赵勤民	其他承诺	见注释 17	2019 年 04 月 22 日	2019 年 5 月 16 日-2020 年 5 月 15 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及	不适用					

下一步的工作计划	
----------	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**注释 10:** 一、公司实际控制人杨永岗 (公司董事长)、温月芳 (公司董事、总经理、总工程师) 关于

所持股份的持股意向及减持意向的承诺：

1、自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让直接持有的中简科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中简科技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过 50%。若其中简科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

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

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

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

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

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

7、如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益无偿划归中简科技所有。

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

1、自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让直接持有的中简科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中简科技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过 50%。若其中简科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

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

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

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

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

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

7、如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益无偿划归中简科技所有。

三、其他股东关于股份减持的承诺：

1、曾文林（公司董事）

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

(2) 自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让直接持有的中简科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中简科技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过 50%。若其在中简科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其在中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

## 2、黄晓军（公司监事会主席）、胡培贤（公司监事）

自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让直接持有的中简科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中简科技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过 50%。若其在中简科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其在中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) 公司上市后利润分配政策 A. 公司可以采取现金或者现金与股票股利相结合的方式分配利润。B. 公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下，公司分配年度股利应优先采用现金方式：a.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；b.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；c.公司未出现重大资金支出（指重大投资计划或重大现金支出等事项）；上述公司发生的重大投资计划或重大现金支出事项，是指以下情形之一：被投资公司涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审



计总资产的百分之五十以上；被投资公司涉及的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过三千万元；被投资公司涉及的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过三百万元；投资的成交金额占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过三千万元。从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。结合公司发展情况和资金安排，可由公司董事会提议进行中期现金分红。C. 在符合前述要求的前提下，公司分配的现金股利应不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素确定现金分红政策，具体原则如下：a. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；b. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；c. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。D. 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。E. 公司发放股票股利的条件：公司在按本规定进行现金分红的同时，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，发放股票股利。F. 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于公司发展。

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

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

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

**注释 14：**一、避免同业竞争的承诺（1）本人及本人拥有控制权的公司、企业现时与将来不直接或间接从事与公司相同或相似的业务或活动，以避免与公司产生同业竞争。（2）在未来发展中，本人及本人拥有控制权的公司、企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争的业务或活动，

则立即将上述商业机会通知公司，在通知中所指定的合理期间内，公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，本人及本人拥有控制权的公司、企业应将该商业机会让予公司。（3）本人不会利用对公司的控股优势地位从事任何损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。（4）本人在作为公司实际控制人期间，上述承诺对本人具有约束力。

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

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

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

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

(一) 启动稳定股价措施的条件、程序

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

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

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

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

2、公司实际控制人、主要股东增持股票（1）公司实际控制人为杨永岗、温月芳；主要股东为公司持股 5%以上的股东华泰投资、中简投资、涌泉投资、三毛纺织、赵勤民、袁怀东、施秋芳、江汀、范春燕。

（2）若公司股东大会未通过股份回购方案或公司股份回购方案实施完毕后 90 个交易日内再次触发稳定股价预案启动条件的，公司实际控制人、主要股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号：股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律、行政法规和规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。在达到前述条件之日起 10 个交易日内，公司实际控制人、主要股东书面通知公司其增持公司股票的具体计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。（3）公司实际控制人、主要股东用于增持股份的资金金额，应遵循以下原则：A. 单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 10%，B. 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后本公司累计从公司所获得现金分红金额

的 30%，C.单一会计年度内累计增持数量不超过公司股本总额的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。（4）除非出现下列情形，公司实际控制人、主要股东应按其提交公司董事会的增持计划执行：A.通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；B.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；C.继续增持股票将导致公司实际控制人、主要股东需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。（5）公司不得为公司实际控制人、主要股东实施增持公司股票提供资金支持。

3、公司董事、高级管理人员增持股票（1）若在公司实际控制人、主要股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。在达到前述条件之日起 10 个工作日内，公司董事、高级管理人员书面通知公司其增持公司股票的具体计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。（2）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持股份的资金金额，应遵循以下原则：A.不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 10%，B.如果某一会计年度内多次触发稳定股价预案条件，则董事、高级管理人员单一会计年度用于增持的资金总额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 30%。（3）董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：A.通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；B.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；C.继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。（4）公司不得为公司董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。（5）公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

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

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

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

**注释 17：** 填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

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

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

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

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

3、完善公司治理，加大人才引进力度报告期内，公司法人治理结构完善，各项规章制度健全，内部控制执行有效。同时，公司通过完善激励机制和考核评价体系，不断加大人才引进力度，已吸引和培养了一大批优秀人才。未来，公司将继续完善法人治理结构与各项规章制度，进一步加强公司的内部控制，形成更为科学有效的职责分工和制衡机制，规范公司运作，同时持续实施人才战略，实行人力资源的优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，为公司的发展壮大提供强有力的制度和人才保障。

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

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

### 三、发行人主要股东、董事和高级管理人员的承诺

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

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

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

适用 不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用 不适用

**1) 执行新金融工具准则**

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），（变更后的会计政策详见附注四）。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

本公司已采用新金融工具准则编制 2019 年度财务报表。本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行测算，与执行 2018 年 12 月 31 日之前的会计政策应计提的损失准备无重大差异。

**2) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则**

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王鹏、唐荣周
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司、实际控制人杨永岗、温月芳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，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,500	6,500	0
合计		6,500	6,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

不适用

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

不适用

##### (2) 年度精准扶贫概要

不适用

##### (3) 精准扶贫成效

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

**(4) 后续精准扶贫计划**

不适用

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

**十八、其他重大事项的说明**

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十九、公司子公司重大事项**

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,000,000	100.00%						360,000,000	90.00%
3、其他内资持股	360,000,000	100.00%						360,000,000	90.00%
其中：境内法人持股	148,007,394	41.11%						148,007,394	37.00%
境内自然人持股	211,992,606	58.89%						211,992,606	53.00%
二、无限售条件股份			40,010,000				40,010,000	40,010,000	10.00%
1、人民币普通股			40,010,000				40,010,000	40,010,000	10.00%
三、股份总数	360,000,000	100.00%	40,010,000				40,010,000	400,010,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司于 2019 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行 4,001 万股人民币普通股（A 股），公司股本总额从 36,000 万元变更为 40,001 万元。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准中简科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]783 号）核准，并经深圳证券交易所同意，中简科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次公开发行的股份已完成股份登记，于 2019 年 5 月 13 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司颁发的《证券登记证明》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行 4,001 万股人民币普通股（A 股），公司总股本由 36,000 万股增加到 40,001 万股。本次股份变动后，本报告期基本每股收益为 0.36 元/股，稀释每股收益为 0.36 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 2.45 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
常州华泰投资管理有限公司	60,685,622			60,685,622	首发前限售股	2022.5.15
常州市中简投资合伙企业（有限合伙）	30,568,061			30,568,061	首发前限售股	2022.5.15
常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）	30,535,910			30,535,910	首发前限售股	2020.5.15
赵勤民	29,948,248			29,948,248	首发前限售股	2020.5.15
袁怀东	22,038,505			22,038,505	首发前限售股	2020.5.15
施秋芳	21,174,210			21,174,210	首发前限售股	2020.5.15
范春燕	16,933,043			16,933,043	首发前限售股	2020.5.15
周近赤	15,573,803			15,573,803	首发前限售股	2020.5.15
杨永岗	14,139,041			14,139,041	首发前限售股	2022.5.15
刘继川	14,067,476			14,067,476	首发前限售股	2020.5.15
黄晓军	14,067,476			14,067,476	首发前限售股	2022.5.15
常州三毛纺织集团有限公司	13,312,246			13,312,246	首发前限售股	2020.5.15
常州市博驰投资管理合伙企业（有限合伙）	12,905,555			12,905,555	首发前限售股	2020.5.15
江汀	8,726,563			8,726,563	首发前限售股	2022.5.15
王京梅	7,031,562			7,031,562	首发前限售股	2020.5.15

刘彦珍	5,507,055			5,507,055	首发前限售股	2020.5.15
朱玉贤	4,807,433			4,807,433	首发前限售股	2020.5.15
曾文林	4,670,644			4,670,644	首发前限售股	2022.5.15
温月芳	3,883,180			3,883,180	首发前限售股	2022.5.15
方国海	3,388,957			3,388,957	首发前限售股	2020.5.15
朱戎	2,920,877			2,920,877	首发前限售股	2020.5.15
全东渝	2,812,691			2,812,691	首发前限售股	2020.5.15
李保民	2,499,355			2,499,355	首发前限售股	2020.5.15
白道明	2,488,765			2,488,765	首发前限售股	2020.5.15
白志伟	2,012,193			2,012,193	首发前限售股	2020.5.15
张俊丽	1,969,320			1,969,320	首发前限售股	2020.5.15
何敏	1,597,368			1,597,368	首发前限售股	2020.5.15
贺文华	1,270,859			1,270,859	首发前限售股	2020.5.15
陶美琴	1,270,859			1,270,859	首发前限售股	2020.5.15
白剑林	1,059,049			1,059,049	首发前限售股	2020.5.15
高珍玉	939,831			939,831	首发前限售股	2020.5.15
张博明	937,847			937,847	首发前限售股	2020.5.15
刘建平	806,430			806,430	首发前限售股	2020.5.15
唐艳华	737,732			737,732	首发前限售股	2020.5.15
李辉	509,473			509,473	首发前限售股	2022.5.15
郭建强	407,260			407,260	首发前限售股	2020.5.15
代志杰	352,351			352,351	首发前限售股	2020.5.15
李海红	352,351			352,351	首发前限售股	2020.5.15
范军亮	326,281			326,281	首发前限售股	2022.5.15
胡培贤	174,931			174,931	首发前限售股	2022.5.15
凌英	139,711			139,711	首发前限售股	2020.5.15
白路娜	139,711			139,711	首发前限售股	2020.5.15
张兴华	98,844			98,844	首发前限售股	2020.5.15
罗永康	52,952			52,952	首发前限售股	2020.5.15
曹建平	52,952			52,952	首发前限售股	2020.5.15
李新生	47,563			47,563	首发前限售股	2020.5.15
宋文强	42,362			42,362	首发前限售股	2020.5.15
龚文照	15,492			15,492	首发前限售股	2020.5.15
合计	360,000,000	0	0	360,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 （A 股）中简科 技	2019 年 05 月 06 日	6.06	40,010,000	2019 年 05 月 16 日	40,010,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准中简科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]783 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股。本次发行完成后，公司发行的人民币普通股（A 股）已于 2019 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司上市发行 4001 万人民币普通股，股份总数由 36000 万股增加至 40001 万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普 通股股东总 数	17,693	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	14,0 63	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

常州华泰投资管理有限公司	境内非国有法人	15.17%	60,685,622		60,685,622		
常州市中简投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.64%	30,568,061		30,568,061		
常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.63%	30,535,910		30,535,910		
赵勤民	境内自然人	7.49%	29,948,248		29,948,248		
袁怀东	境内自然人	5.51%	22,038,505		22,038,505		
施秋芳	境内自然人	5.29%	21,174,210		21,174,210		
范春燕	境内自然人	4.23%	16,933,043		16,933,043		
周近赤	境内自然人	3.89%	15,573,803		15,573,803		
杨永岗	境内自然人	3.53%	14,139,041		14,139,041		
刘继川	境内自然人	3.52%	14,067,476		14,067,476		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系。杨永岗直接持有公司 3.53% 的股份，持有常州华泰投资管理有限公司 30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）63.34% 的股份；温月芳直接持有公司 0.97% 的股份，持有常州华泰投资管理有限公司 30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）30.91% 的股份。袁怀东、施秋芳为夫妻关系。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
陶玉彪	381,400	人民币普通股	381,400				
鲁金利	306,400	人民币普通股	306,400				
陆福庆	291,600	人民币普通股	291,600				
陈根美	290,000	人民币普通股	290,000				
钟家跃	220,000	人民币普通股	220,000				
曾令盛	209,100	人民币普通股	209,100				



刘安珍	195,000	人民币普通股	195,000
龚慧娟	160,000	人民币普通股	160,000
吴玉萍	145,600	人民币普通股	145,600
吕文研	143,600	人民币普通股	143,600
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用		

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

是 否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

控股股东报告期内变更

适用 不适用

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

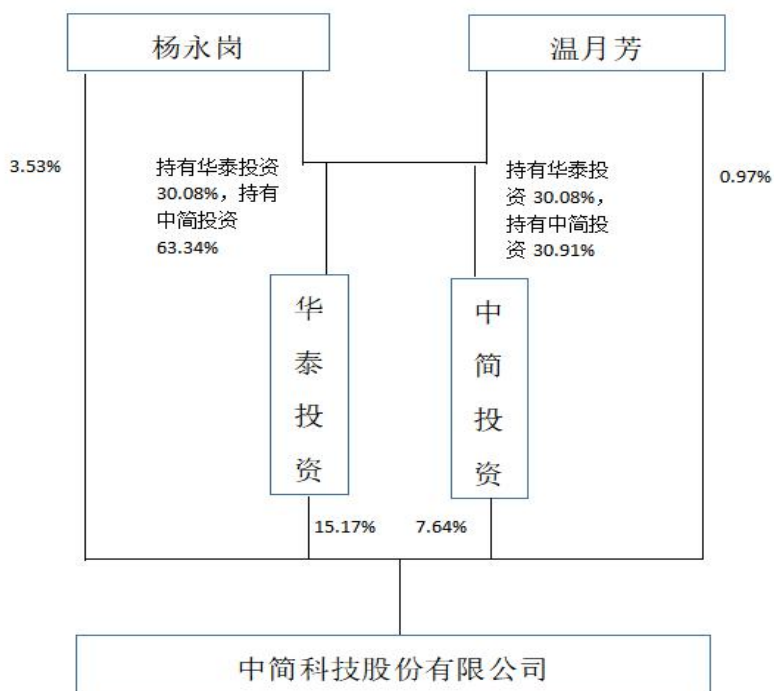
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨永岗	本人	中国	否
温月芳	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	<p>杨永岗：长期从事高性能聚丙烯腈基和粘胶基碳纤维及其复合材料的研究，作为项目负责人曾承担或完成国家“863 项目”5 项、“973 项目”2 项及中科院、国家发改委和科技部等部委的科研项目十余项。现任公司董事长。</p> <p>温月芳：长期从事聚丙烯腈(PAN)基碳纤维的科研和生产工作，在推动国产碳纤维高性能化和低成本化进程方面做出了卓有成效的工作。作为课题负责人或技术负责人曾承担了科技部、中科院、国家发改委等部委的多项科研项目。现任公司董事、总经理、总工程师。</p>		
过去 10 年曾控股的境	无。		

内外上市公司情况	
----------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
常州华泰投资管理有限公司	杨永岗	2015 年 03 月 16 日	137.96 万元	投资管理;实业投资;投资咨询(除证券、期货类咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
杨永岗	董事长	现任	男	53	2018年08月29日	2021年08月28日	14,139,041	0	0	0	14,139,041
温月芳	董事、总经理、总工程师	现任	女	55	2018年08月29日	2021年08月28日	3,883,180	0	0	0	3,883,180
江汀	董事、副总经理、财务总监	现任	男	53	2018年08月29日	2021年08月28日	8,726,563	0	0	0	8,726,563
曾文林	董事	现任	男	58	2018年08月29日	2021年08月28日	4,670,644	0	0	0	4,670,644
解亘	独立董事	现任	男	53	2018年08月29日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
刘礼华	独立董事	现任	男	55	2018年08月29日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
沈菊琴	独立董事	现任	女	58	2018年08月29日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
黄晓军	监事会主席	现任	男	52	2018年08月29日	2021年08月28日	14,067,476	0	0	0	14,067,476
胡培贤	监事、总工程师助理	现任	女	46	2018年08月29日	2021年08月28日	174,931	0	0	0	174,931
王海	副总经	现任	男	67	2018年08月	2021年08月	0	0	0	0	0

	理				29 日	28 日					
章文华	副总经理	现任	女	51	2018 年 9 月 1 日	2021 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
魏星	董事会 秘书	现任	男	38	2019 年 10 月 24 日	2021 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
李剑锋	职工代 表监 事、证 券事务 代表	现任	男	35	2018 年 08 月 29 日	2021 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	45,661, 835	0	0	0	45,661, 835

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨永岗	总经理	离任	2019 年 10 月 15 日	为更好的与专职总经理共同加强公司管理，杨永岗先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，仍担任公司董事长、董事会战略与发展委员会委员职务。
江汀	董事会秘书	离任	2019 年 08 月 26 日	江汀先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后，江汀先生仍担任公司董事、副总经理、财务总监职务，同时担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

## 三、任职情况

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

1、杨永岗：男，1967 年 4 月生，毕业于中科院山西煤化所，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国复合材料协会常务理事，中华全国工商业联合会第十二届执行委员，常州市第十六届人大代表。1989 年至 1997 年 7 月在中科院山西煤化所工作学习，期间获得博士学位；1997 年 8 月至 2015 年 12 月任中科院山西煤化所副研究员、研究员、博士生导师、炭材料重点实验室副主任、碳纤维制备技术国家工程实验室副主任；2008 年 4 月至 2015 年 9 月任中简有限董事、总经理，2015 年 9 月至 2019 年 10 月 15 日，任公司董事长、总经理，2019 年 10 月 16 日至今，任公司董事长。杨永岗长期从事高性能聚丙烯腈基和粘胶基碳纤维及其复合材料的研究，作为项目负责人曾承担或完成国家“863 项目”5 项、“973 项目”2 项及中科院、国家发改委和科技部等部委的科研项目十余项。先后获得和入选“科技部重点领域创新团队”、江苏省“创新创业计划”、江苏省“双创人才”、中组部第二批“万人计划”（国家科技创新领军人才）、“2016 中国科学年度新闻人物”、“江苏制造突出贡献奖-技术创新领军人才”等。

2、温月芳，女，1965 年 12 月生，毕业于中科院山西煤化所，博士学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1991 年 8 月在太原江阳化工厂工作；1991 年 9 月至 1994 年 3 月就读南京理工大学并获取

硕士学位；1994 年 4 月至 2011 年 3 月在中科院山西煤化所从事研究工作及学习，并于 2009 年 4 月获博士学位。2011 年 4 月至 2016 年 7 月，在浙江大学化学工程与生物工程学院担任教授职务，聘在教学科研并重岗。2016 年 7 月，办理缴薪留职手续。2008 年 4 月至 2015 年 9 月任中简有限董事、副总经理、总工程师；2015 年 9 月至 2019 年 10 月 15 日，任公司董事、常务副总经理、总工程师，2019 年 10 月 16 日至今，任公司董事、总经理、总工程师。长期从事聚丙烯腈（PAN）基碳纤维的科研和生产工作，在推动国产碳纤维高性能化和低成本化进程方面做出了卓有成效的工作。作为课题负责人或技术负责人曾承担了科技部、中科院、国家发改委等部委的多项科研项目。

3、江汀：男，1967 年 7 月生，毕业于山西电大，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2013 年 1 月于广州金域医学检验中心有限公司任事业拓展总监、副总裁，2013 年 2 月至 2014 年 9 月于信诺佰世医疗投资（北京）有限公司任董事长兼总经理，2014 年 10 月至 2015 年 9 月任中简有限副总经理；2015 年 9 月至 2019 年 10 月 23 日，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，2019 年 10 月 24 日至今任公司董事、副总经理、财务总监。

4、曾文林：男，1962 年 7 月生，毕业于江苏电视大学，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至 1999 年 3 月于中航工业常州兰翔机械有限责任公司任职：历任工程师、红梅分厂厂长，航空锻铸公司总经理，社会事业部部长等职。1999 年 4 月至 2006 年 5 月于常州天安船用配件有限公司任总经理；2006 年 6 月至 2010 年 6 月任常州西尔力航船舶动力有限公司总经理；2010 年 7 月至今任常州天安涡轮动力机械有限公司董事长、常州天安船舶动力有限公司执行董事兼总经理。中简科技设立后任公司董事。

5、解亘，男，1967 年 10 月出生，毕业于日本京都大学，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权，现为南京大学法学院教授。解亘于 1989 年毕业于西安交通大学材料工程系，1991 年毕业于中国人民大学法律系，1998 年硕士毕业于京都大学法学部，2001 年博士毕业于京都大学法学部。2001 年 8 月至今，在南京大学法学院任教，2016 年 12 月至今在华东政法大学任兼职教授。解亘教授长期从事民法、知识产权领域的研究教学，在该等方面拥有丰富经验。解亘教授还担任江苏蓝色星球环保科技股份有限公司董事的职务以及江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事。

6、刘礼华：男，1965 年生，先后毕业于哈尔滨工业大学、香港科技大学，博士学历，EMBA，教授级高级工程师，哈尔滨工业大学、南京理工大学博士生导师，中国国籍，无境外居留权，全国五一劳动奖章获得者，享受国务院政府津贴，江苏省人大代表，江苏省科协常委，中国机械工程学会材料分会副理事长，中国材料学会理事。刘礼华历任法尔胜集团公司技术员、分厂厂长、研究所所长、副总经理；江苏法尔胜股份有限公司总经理、董事长，现任法尔胜泓昇集团有限公司副董事长、副总裁、总工。刘礼华长期从事研发和科技管理工作，熟悉现代企业管理，先后承担了国家、省级科研项目十多项，获国家科技进步二等奖二项，省部级科技进步奖多项，是江苏省“333 人才工程”第一层次培养对象、江苏省十大杰出青年、江苏首批创新创业人才奖、江苏省十大杰出专利发明人获得者，拥有多项发明及实用新型专利。

7、沈菊琴：女，1962 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河海大学，博士学历，会计学教授、博士生导师，注册资产评估师(CPV, 非执业)，注册工程移民监理工程师，中国会计学会会员。现任河海大学环境会计与资产管理研究所所长，曾任江苏河海资产评估事务所总经理、河海大学会计系主任。沈菊琴长期从事财务会计、环境与资源会计、投资管理、资产评估应用、资产经营管理、投融资管理（PPP）等教学及科研工作，主持了多项国家社科基金以及江苏省水利厅、广东粤港供水有限公司等机构委托的重大研究及咨询项目；获得 2012 年江苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一等奖，2014 年大禹水利科学技术三等奖、2006 年大禹水利科学技术二等奖、多项江苏省水利科技优秀成果奖等奖项，数项研究成果经鉴定为“国际领先”、“国内领先”。

8、黄晓军：男，1968年5月生，1986年至1990年在陆军某部服役并荣立三等功。1991年至2000年在五粮液集团公司工作；2001年10月至2006年5月在宜宾永强商贸有限责任公司任总经理；2001年7月至2004年4月在泸县国祥纸业有限公司担任董事长职务；2002年8月至2006年5月在宜宾永祥制冷设备安装有限责任公司担任总经理职务；2006年6月至2016年1月在四川晨曦建设工程有限公司先后任总经理、监事等职务。2016年6月30日，在公司2016年第四次临时股东大会上当选为监事，7月5日，公司一届四次监事会会议选举黄晓军为监事会主席；2018年8月29日，在公司2018年第三次临时股东大会上当选第二届监事会成员，并于第二届监事会第一次会议中当选监事会主席。

9、胡培贤：女，1974年10月生，毕业于中科院山西煤化所，博士学历，中国国籍，无境外居留权。1999年7月至2002年9月于晋安化工厂工作；2002年10月至2009年4月在山西煤化所硕博连读，获博士学位；历任公司生产一部车间主任、公司生产部部长、织布车间主任等职务，现任公司监事、总工程师。胡培贤博士熟悉高性能聚丙烯腈碳纤维的生产技术及产业化放大，曾参与了国家两项863项目，完成了江苏省科技厅“T700聚丙烯腈碳纤维的研发及产业化”等项目。

10、王海：男，1953年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东华南理工大学化机系橡胶机械专业，本科学历，高级工程师。1995年5月至1999年8月，历任杭州中策橡胶公司新安江分厂副厂长、厂长；1999年8月至2010年，历任杭州橡胶集团副总经理、杭州中策橡胶公司新安江分公司总经理、党委书记；2010年至2013年2月，历任杭州橡胶集团副总经理，杭州中策橡胶公司建德公司总经理；2013年2月退休；2018年8月至今任中简科技副总经理。

11、章文华：女，1969年2月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于西北工业大学热能动力机械与装置专业、南京理工大学工商管理专业，研究生学历，高级经济师。1991年8月至1994年12月，历任常州摩托车厂技改办、工具设备科技术员、助理工程师；1995年1月至2002年7月，历任常州光阳摩托车有限公司营销部部长、课长；2002年7月至2004年8月，历任常州环保产业园发展有限公司总经理助理兼投资服务部经理；2004年9月至2006年6月任常州滨江工业园区管理中心副主任；2006年7月至2009年10月任常州新北工业园区企管处处长；2009年11月至2018年8月，任常州滨江经济开发区经济发展和科学技术局副局长、局长；2018年9月至今任中简科技副总经理。

12、魏星：男，1982年5月生，毕业于江苏科技大学，中国国籍，无境外永久居留权。2009年到2013年10月就职于盖茨液压技术常州有限公司，任财务主管，2013年到2014年就职于常州安凯特电缆有限公司，任中国区会计经理。2014-2016年就职于斯太尔动力（常州）发动机有限公司，任财务经理。2016年至2019年10月23日任公司财务经理。2019年10月24日至今任公司董事会秘书、财务经理。

13、李剑锋，男，1985年生，2008年6月毕业于太原科技大学，2008年7月至2015年12月于中国一拖集团有限公司董事会办公室工作，2016年1月至今于中简科技股份有限公司工作，担任公司证券事务代表。2017年6月17日，公司召开职工代表大会选举李剑锋为职工监事。2018年8月27日，公司召开职工代表大会，李剑锋当选第二届监事会职工代表监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况



适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2019 年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的月度工资均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放奖励薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨永岗	董事长	男	53	现任	221.65	否
温月芳	董事、总经理、总工程师	女	55	现任	177.80	否
江汀	董事、副总经理、财务总监	男	53	现任	97.75	否
曾文林	董事	男	58	现任		否
解亘	独立董事	男	53	现任	11.90	否
刘礼华	独立董事	男	55	现任	11.90	否
沈菊琴	独立董事	女	58	现任	11.90	否
黄晓军	监事会主席	男	52	现任		否
胡培贤	监事、总工程师助理	女	46	现任	34.65	否
王海	副总经理	男	67	现任	70.05	否
章文华	副总经理	女	51	现任	51.80	否
魏星	董事会秘书	男	38	现任	45.13	否
李剑锋	职工代表监事、证券事务代表	男	35	现任	36.05	否
合计	-	-	-	-	770.58	-

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	260
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	260
当期领取薪酬员工总人数（人）	260

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	193
销售人员	2
技术人员	28
财务人员	5
行政人员	32
合计	260
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	7
本科	47
专科	78
专科以下	122
合计	260

## 2、薪酬政策

公司薪酬分配的依据是公司效益、岗位价值、员工工作能力和业绩，参考当地社会平均薪酬水平和行业平均薪酬水平、劳动力市场的供求状况、生活物价水平，薪酬作为价值分配形式之一，遵行竞争性、激励性、公平性原则。

## 3、培训计划

公司年度培训计划从公司战略的全局出发，根据公司各种培训资源的配置情况，有计划地对全员综合素质方面培训，从而提升员工的知识和技能、开发员工潜能，为公司创造价值。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平，为公司的稳健发展提供保障，保护公司及全体股东的合法权益。

公司根据国家各种法律法规及所处行业、经营方式及自身业务特点，建立了一整套贯穿日常经营管理活动各个环节的内部控制制度，并不断完善，形成了规范的管理体系。涵盖财务资产控制、人力资源管理、质量环境管理、内部审计监督等各个运营环节和层面的一系列的管理制度、流程 and 标准，确保各项工作有章可循。

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

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东，财产独立、人格独立、责任独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 04 月 14 日	2019 年 04 月 22 日	上市之前未披露
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	85.24%	2019 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	2019-045

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
解亘	7	6	1	0	0	否	2
沈菊琴	7	5	2	0	0	否	2
刘礼华	7	6	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件的要求，认真、勤勉、尽职地履行法律法规、规范性文件及公司赋予的职责，全面关注公司的发展和经营情况，积极出席股东大会和董事会，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的利益。公司积极听取独立董事在有关重大事项方面提出的建议，并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告：

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文件及《董事会审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则履行职责。

#### （1）报告期审计委员会主要工作：

- 1) 审计委员会定期审阅公司的内部控制工作计划和内部控制的执行情况；
- 2) 与会计师事务所就审计范围和时间安排的总体情况进行了充分的沟通；
- 3) 审计委员会审阅了公司财务会计报表，并对关键审计事项及可能对财务报表有潜在影响的主要会计估计事项、审计调整事项、重要的会计政策应用及变更情况与会计师事务所进行了当面沟通。

- 4) 向董事会提交了会计师事务所年度审计工作情况的总结报告;
- 5) 建议公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(2) 审计委员会就公司会计报表发表的书面意见:

1) 2020 年 3 月 1 日, 审计委员会审阅了未经审计的公司财务报表, 出具了书面审阅意见如下: 公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制, 在所有重大方面基本公允反映了公司 2019 年度财务状况、经营成果和现金流量。

2) 2020 年 3 月 20 日, 审计委员会就公司已审 2019 年度财务会计报表形成决议如下: 审计委员会审阅了经注册会计师审计后的 2019 年度财务报表, 认为该报表在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量, 同意提交董事会审核批准。

(3) 会计师事务所从事公司 2019 年度审计工作的总结报告:

按照审计委员会与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商的年度审计工作计划, 审计人员就关键审计事项、会计调整事项、会计政策应用及变更情况, 以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况, 与公司管理人员及审计委员会委员作了充分的沟通, 使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及部分会计准则变更与实施等方面有了更加深入的了解, 亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。审计委员会认为, 会计师事务所已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作, 审计工作时间充分, 审计人员配置合理、具有足够的专业胜任能力。出具的审计结论客观、公正, 审计结论符合公司的实际情况。

(4) 续聘会计师事务所的决议:

审计委员会于 2020 年 3 月 16 日召开会议, 审议关于公司聘请 2020 年度审计机构事宜, 审议意见如下:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2019 年度的审计工作已经初步完成, 审计工作执行勤勉尽责, 审计意见客观、公正。审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作表示满意, 拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。同意该议案提交公司董事会二届九次会议审议。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告:

董事会薪酬与考核委员会成员由 3 位董事组成, 其中 2 位为独立董事, 内部董事 1 位, 主任委员由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会根据有关规定, 对 2019 年度公司高管人员领取薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下: 薪酬与考核委员会认为, 2019 年度公司高管人员所得薪酬均是按照公司的相关制度所确定, 符合法律法规和公司规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、客观的高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。高管人员年薪由基本年薪和绩效考核奖励组成, 基本年薪每月按比例发放, 绩效考核奖励根据每年董事会与经理层签订的高管人员考核方案经考核评价后发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	不适用	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的认定主要以定性标准来衡量，当公司出现以下迹象时，认为非财务报告内部控制缺陷存在重要缺陷或重大缺陷：</p> <p>违反法律、法规较严重；</p> <p>除政策性亏损外，连年亏损，持续经营受到挑战；</p> <p>重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；</p> <p>管理层人员及关键岗位人员流失严重；</p> <p>对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改进。</p> <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准根据缺陷造成直接财产损失的绝对金额，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准确定。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>认为错报及潜在负面财务影响金额小于年度财务报表总体重要性水平 30%的缺陷为一般缺陷，反之为重要缺陷或者重大缺陷。</p> <p>公司确定的财务报告内部控制评价的定性标准如下：</p> <p>对于某些性质的控制缺陷，即使其</p>	不适用

	<p>错报或者潜在负面财务影响较小，其缺陷的认定结果也应调高，内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：</p> <p>发现董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>更正已公布的财务报表；</p> <p>发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>内部审计职能对内部控制的监督无效。</p> <p>一个或多个控制缺陷的组合，导致企业严重偏离控制目标时为重大缺陷；一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标时为重要缺陷。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 第十一节公司债券相关情况

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

否



## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 3 月 22 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]002856 号
注册会计师姓名	王鹏、唐荣周

#### 审计报告正文

##### 一、 审计意见

我们审计了中简科技股份有限公司(以下简称中简科技)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中简科技 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的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,我们独立于中简科技,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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认；
2. 政府补助。

(一) 收入确认

1. 事项描述

中简科技主要从事高性能碳纤维及织物的生产和销售业务，报告期内主营业务收入均为高性能碳纤维和织物销售及研发产生。2019 年度为 23,402.58 万元（详见财务报表附注六/注释 29），占当期营业收入的比重为 99.82%。因销售收入系中简科技关键业绩指标之一，我们将中简科技高性能碳纤维及织物的销售收入的确认，识别为关键审计事项。

2. 审计应对

中简科技在相关产品所有权上的主要风险和报酬已转移至客户时确认销售收入。报告期内公司主要客户从事航空航天类产品生产，产品质量要求严格，通常与中简科技约定质量标准和检验条件，此等客户在产品复验合格或者约定的质量异议期满后中简科技确认产品交付和销售收入实现（相关会计政策见财务报表附注四/（二十四））。我们为验证中简科技收入确认，主要执行了以下程序：

(1) 了解公司销售业务流程，对销售、收款相关内部控制进行了解和测试，确认相关内部控制的存在和有效性。

(2) 执行分析程序，对报告期内各年、各月收入进行对比分析，检查各期变动情况，并分析波动的合理性。

(3) 获取收入明细账，抽样检查和核对销售合同或订单、产品出库单、发运凭证、发票等原始凭证；对于合同中约定检验条款的，核对客户检验回执或者产品接收单，确认已经客户检验或已超过约定的质量异议期，已记录的销售收入符合收入确认条件。

(4) 执行截止测试程序，确认相应的收入归属期间是否正确。

(5) 对主要客户的销售品种、数量、金额执行函证程序，检查回函情况，与公司财务记录进行核对。

基于已执行的审计工作，我们认为，报告期内中简科技对销售收入的确认符合企业会计准则的相关规定。

## (二) 政府补助

### 1. 事项描述

2019 年度期间，中简科技实现利润总额 15,928.38 万元，当期计入损益的政府补助金额合计 3,536.32 万元（详见会计报表附注六/注释 48），占报告期利润总额的比例为 22.20%。政府补助的确认和计量对中简科技报告期经营成果具有重要影响。我们将政府补助确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 与公司管理层讨论有关政府补助会计政策的制定和执行情况。

(2) 检查政府补助相关文件、收款凭证与相关会计记录，明确与资产或收益相关的政府补助划分。

(3) 检查免税销售相关退税凭证与申报资料、收款凭证，以及会计记录。

(4) 检查与收益相关的政府补助对应支出发生，以及与资产相关的补助对应资产转固与折旧情况，以确认已收取的政府补助结转符合相关准则规定。

基于已执行的审计工作，我们认为中简科技报告期内政府补助的确认符合企业会计准则的相关规定。

## 四、其他信息

中简科技管理层对其他信息负责。其他信息包括中简科技 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

中简科技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，中简科技管理层负责评估中简科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中简科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中简科技的财务报告过程。

## 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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，就可能导致对中简科技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告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中简科技不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、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。

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。

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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、资产负债表

编制单位：中简科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	74,310,169.76	89,559,148.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,340,876.71	
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	121,034,293.63	92,031,357.05
应收账款	119,391,522.92	88,860,247.33
应收款项融资		
预付款项	3,051,733.07	7,655,436.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,738.01	1,122,801.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,586,285.36	12,228,073.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,693,049.61	30,796,145.66
流动资产合计	452,624,669.07	322,253,210.16
非流动资产：		
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	201,356,355.40	187,436,242.06
在建工程	509,059,812.75	380,930,251.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,096,259.03	39,327,404.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		27,557.25
递延所得税资产	4,438,157.77	2,842,780.85
其他非流动资产	810,318.08	7,636,271.00
非流动资产合计	751,760,903.03	618,200,506.78
资产总计	1,204,385,572.10	940,453,716.94
流动负债：		
短期借款		5,908,661.18
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	58,916,885.18	27,385,355.34
应付账款	44,260,952.97	59,308,425.32
预收款项	12,000,000.00	
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,761,944.85	7,095,946.92
应交税费	12,380,465.32	10,038,672.05
其他应付款	279,855.46	231,571.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,071,456.25	50,075,462.28

其他流动负债		
流动负债合计	175,671,560.03	160,044,094.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		100,185,225.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,093,482.01	46,322,122.65
递延所得税负债	1,695,667.42	1,329,489.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,789,149.43	147,836,837.51
负债合计	224,460,709.46	307,880,931.92
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,738,800.00	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,249,281.66	30,588,953.90
一般风险准备		
未分配利润	364,926,780.98	241,983,831.12
归属于母公司所有者权益合计	979,924,862.64	632,572,785.02
少数股东权益		
所有者权益合计	979,924,862.64	632,572,785.02
负债和所有者权益总计	1,204,385,572.10	940,453,716.94

法定代表人：杨永岗

主管会计工作负责人：江汀

会计机构负责人：魏星



## 2、利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	234,454,789.12	212,600,605.73
其中：营业收入	234,454,789.12	212,600,605.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,325,416.16	114,435,011.02
其中：营业成本	41,372,654.20	43,352,992.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,960,061.42	1,291,721.05
销售费用	3,343,730.07	2,932,105.26
管理费用	41,267,760.11	39,981,428.15
研发费用	16,689,169.59	24,678,537.62
财务费用	692,040.77	2,198,226.19
其中：利息费用	1,043,268.28	2,172,726.44
利息收入	411,796.08	133,556.55
加：其他收益	27,520,089.09	38,094,225.73
投资收益（损失以“-”号填列）	223,712.33	369,802.72
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）	523,326.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,023,832.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		543,541.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-54,392.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,372,667.91	137,118,771.99
加：营业外收入	7,926,000.00	3,355,503.56
减：营业外支出	14,863.61	130,250.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,283,804.30	140,344,025.55
减：所得税费用	22,680,526.68	19,842,223.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,603,277.62	120,501,801.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,603,277.62	120,501,801.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	136,603,277.62	120,501,801.72
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	136,603,277.62	120,501,801.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,603,277.62	120,501,801.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.33
（二）稀释每股收益	0.36	0.33

法定代表人：杨永岗

主管会计工作负责人：江汀

会计机构负责人：魏星

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,904,233.96	257,004,801.24
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	1,862,597.54	18,097,503.69
收到其他与经营活动有关的现金	15,245,389.53	13,253,134.60
经营活动现金流入小计	230,012,221.03	288,355,439.53
购买商品、接受劳务支付的现金	33,140,431.49	32,257,581.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	39,880,058.47	31,167,723.09
支付的各项税费	24,008,381.62	20,864,184.17
支付其他与经营活动有关的现金	19,581,679.10	23,011,948.46
经营活动现金流出小计	116,610,550.68	107,301,437.34
经营活动产生的现金流量净额	113,401,670.35	181,054,002.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	117,500,000.00
取得投资收益收到的现金	406,161.64	369,802.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	455,323.79	420,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,861,485.43	118,289,802.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,127,342.97	204,702,448.61
投资支付的现金	215,000,000.00	97,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	374,127,342.97	302,202,448.61
投资活动产生的现金流量净额	-223,265,857.54	-183,912,645.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	228,292,675.47	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,800,382.80	208,127,531.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,093,058.27	208,127,531.81
偿还债务支付的现金	126,700,809.20	142,227,105.41

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,418,792.66	10,198,734.46
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	12,358,247.47	
筹资活动现金流出小计	144,477,849.33	152,425,839.87
筹资活动产生的现金流量净额	94,615,208.94	55,701,691.94
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	-15,248,978.25	52,843,048.24
加：期初现金及现金等价物余额	89,559,148.01	36,716,099.77
六、期末现金及现金等价物余额	74,310,169.76	89,559,148.01

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	360,000,000.00							30,588,953.90			241,983,831.12		632,572,785.02	632,572,785.02
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	360,000,000.00							30,588,953.90			241,983,831.12		632,572,785.02	632,572,785.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,010,000.00				170,738,800.00			13,660,327.76			122,942,949.86		347,352,077.62	347,352,077.62
（一）综合收益总额											136,603,000.00		136,603,000.00	136,603,000.00

											277.62		277.62		,277.62
(二)所有者投入和减少资本	40,010,000.00				170,738,800.00								210,748,800.00		210,748,800.00
1.所有者投入的普通股	40,010,000.00				170,738,800.00								210,748,800.00		210,748,800.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配								13,660,327.76		-13,660,327.76					
1.提取盈余公积								13,660,327.76		-13,660,327.76					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资															



本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	400,010,000.00				170,738,800.00				44,249,281.66		364,926,780.98		979,924,862.64		979,924,862.64

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	360,000,000.00					65,041.09		18,538,773.73			133,532,209.57		512,136,024.39	512,136,024.39
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	360,000,000.00					65,041.09		18,538,773.73			133,532,209.57		512,136,024.39	512,136,024.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-65,041.09		12,050,180.17			108,451,621.55		120,436,760.63	120,436,760.63
（一）综合收益总额						-65,041.09					120,501,801.72		120,436,760.63	120,436,760.63
（二）所有者投入和														

减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配									12,050,180.17		-12,050,180.17					
1. 提取盈余公积									12,050,180.17		-12,050,180.17					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变																

中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	360,000,000.00								30,588,953.90		241,983,831.12		632,572,785.02		632,572,785.02

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

本公司注册地址为江苏省常州市新北区兴丰路 6 号。

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

本财务报告由本公司董事会于 2020 年 3 月 22 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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

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

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

(4) 递延所得税资产和递延所得税负债。

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 6、外币业务和外币报表折算

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

#### 7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

##### （一）金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## （二）金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

### （2）其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方

向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### （三）金融资产和金融负债的终止确认

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

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

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

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

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### （四）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

### （五）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

#### （六）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

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

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

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

##### （1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担

保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

#### (3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

#### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (七) 金融资产及金融负债的抵销

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

抵销后的净额在资产负债表内列示：

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

## 8、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

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

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

## 9、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

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

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

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

## 10、应收款项融资

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

## 11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

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

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

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 周转材料的摊销方法

周转材料采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

### 2. 持有待售核算方法

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

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

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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



或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 2) 无形资产的后续计量

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

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

**18、长期资产减值**

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

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

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较

这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

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

公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 21、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

## （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 22、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### （4）会计处理方法

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

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余

等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 23、优先股、永续债等其他金融工具

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

### （1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

### （2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

### （3）会计处理方法

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

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

## 24、收入

是否已执行新收入准则

是 否

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司对销售合同中约定质检条款的产品销售，以取得客户检验合格回执的日期，与合同条款约定的验收期满日期较早者，作为商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方的时点。

公司以提供产品为主的研制业务，其实质为销售产品，参照产品销售业务收入原则确认相关收入。

### （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) 提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

### (4) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 25、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

### (2) 政府补助的确认

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

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

### (3) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 经营租入资产

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

## 2) 经营租出资产

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√适用□不适用



会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>1) 执行新金融工具准则</p> <p>本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称&lt;新金融工具准则&gt;),(变更后的会计政策详见附注四)。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。</p> <p>本公司已采用新金融工具准则编制 2019 年度财务报表。本公司按照新金融工具准则的衔接规定,对新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行测算,与执行 2018 年 12 月 31 日之前的会计政策应计提的损失准备无重大差异。</p>	<p>2019 年 8 月 23 日第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过</p>	
<p>2) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则</p> <p>本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重</p>	<p>2020 年 3 月 22 日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过</p>	

组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。		
---------------------------	--	--

(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

资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,559,148.01	89,559,148.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
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	92,031,357.05	92,031,357.05	
应收账款	88,860,247.33	88,860,247.33	
应收款项融资			
预付款项	7,655,436.20	7,655,436.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,122,801.98	1,122,801.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,228,073.93	12,228,073.93	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,796,145.66	30,796,145.66	
流动资产合计	322,253,210.16	322,253,210.16	
非流动资产：			
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	187,436,242.06	187,436,242.06	
在建工程	380,930,251.08	380,930,251.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,327,404.54	39,327,404.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,557.25	27,557.25	
递延所得税资产	2,842,780.85	2,842,780.85	
其他非流动资产	7,636,271.00	7,636,271.00	
非流动资产合计	618,200,506.78	618,200,506.78	
资产总计	940,453,716.94	940,453,716.94	
流动负债：			
短期借款	5,900,426.40	5,908,661.18	8,234.78
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	27,385,355.34	27,385,355.34	
应付账款	59,308,425.32	59,308,425.32	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,095,946.92	7,095,946.92	
应交税费	10,038,672.05	10,038,672.05	
其他应付款	500,494.04	231,571.32	-268,922.72
其中：应付利息	268,922.72		-268,922.72
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	52,682,038.78	50,075,462.28	-2,606,576.50
其他流动负债			
流动负债合计	162,911,358.85	160,044,094.41	-2,867,264.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,185,225.66	185,225.66
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,640,083.87	46,322,122.65	2,682,038.78

递延所得税负债	1,329,489.20	1,329,489.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	144,969,573.07	147,836,837.51	2,867,264.44
负债合计	307,880,931.92	307,880,931.92	2,867,264.44
所有者权益：			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,588,953.90	30,588,953.90	
一般风险准备			
未分配利润	241,983,831.12	241,983,831.12	
归属于母公司所有者权益合计	632,572,785.02	632,572,785.02	
少数股东权益			
所有者权益合计	632,572,785.02	632,572,785.02	
负债和所有者权益总计	940,453,716.94	940,453,716.94	

## 调整情况说明

财政部于 2019 年 4 月 30 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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

**（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

**30、其他**

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	利润总额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
城镇土地使用税	土地面积	4 元/平方米
环境保护税	污染当量	大气：6 元/污染当量水：7 元/污染当量
房产税	房产原值*70%	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--	--

### 2、税收优惠

1) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合发布的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，证书取得日期为2017年11月17日，有效期至2020年11月。报告期内公司适用企业所得税税率15%。

2) 公司军工产品享受免征增值税优惠。

### 3、其他

不适用

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,600.00	25,336.54
银行存款	74,286,569.76	89,533,811.47
合计	74,310,169.76	89,559,148.01

其他说明

截止2019年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,340,876.71	0.00
其中：银行理财产品	65,340,876.71	0.00
合计	65,340,876.71	0.00

其他说明：

本期末的交易性金融资产为江苏银行“聚宝财富天添开鑫”理财产品，其公允价值系以理财产品成本以及按照持有的期间对应发行方预计收益率计算的收益合计计量。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,000,000.00	100,000.00
商业承兑票据	117,681,823.04	97,248,988.50
商业承兑汇票坏账准备	-1,647,529.41	-5,317,631.45
合计	121,034,293.63	92,031,357.05

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	122,68 1,823.0 4	100.00 %	1,647,5 29.41	1.34%	121,03 4,293.6 3	97,348, 988.50	100.00 %	5,317,63 1.45	5.46%	92,031, 357.05
其中：										
银行承兑汇票	5,000,0 00.00	4.08%			5,000,0 00.00	100,00 0.00	0.10%			100,00 0.00
商业承兑汇票	117,68 1,823.0 4	95.92 %	1,647,5 29.41	1.40%	116,03 4,293.6 3	97,248, 988.50	99.90%	5,317,63 1.45	5.47%	91,931, 357.05
合计	122,68 1,823.0 4	100.00 %	1,647,5 29.41	1.34%	121,03 4,293.6 3	97,348, 988.50	100.00 %	5,317,63 1.45	5.46%	92,031, 357.05

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	117,681,823.04	1,647,529.41	1.40%
合计	117,681,823.04	1,647,529.41	--

确定该组合依据的说明：

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

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	5,317,631.45		3,670,102.04		1,647,529.41
合计	5,317,631.45		3,670,102.04		1,647,529.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	135,305,388.52	100.00%	15,913,865.60	11.76%	119,391,522.92	94,974,536.13	100.00%	6,114,288.80	6.44%	88,860,247.33
其中：										
账龄组合	135,305,388.52	100.00%	15,913,865.60	11.76%	119,391,522.92	94,974,536.13	100.00%	6,114,288.80	6.44%	88,860,247.33
合计	135,305,388.52	100.00%	15,913,865.60	11.76%	119,391,522.92	94,974,536.13	100.00%	6,114,288.80	6.44%	88,860,247.33

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含）	117,553,901.06	8,158,240.73	6.94%
1—2 年（含）			
2—3 年（含）	17,751,487.46	7,755,624.87	43.69%
3 年以上			
合计	135,305,388.52	15,913,865.60	--

确定该组合依据的说明：

按应收账款余额分析账龄作为信用风险特征划分组合计提坏账准备。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	117,553,901.06
2 至 3 年	17,751,487.46
合计	135,305,388.52

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,114,288.80	9,799,576.80			15,913,865.60
合计	6,114,288.80	9,799,576.80			15,913,865.60

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	69,827,688.19	51.61%	4,846,041.56
客户 Q	29,281,824.00	21.64%	2,032,158.59
客户 M	17,751,487.46	13.12%	7,755,624.87
客户 B	17,471,450.87	12.91%	1,212,518.69
客户 R	622,578.00	0.46%	43,206.91
合计	134,955,028.52	99.74%	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,051,733.07	100.00%	1,595,319.22	20.84%
1 至 2 年			2,103,000.00	27.47%
2 至 3 年			2,360,890.58	30.84%
3 年以上			1,596,226.40	20.85%
合计	3,051,733.07	--	7,655,436.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 2,982,518.85 元，占预付款项年末余额合计数的比例 97.73%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	216,738.01	1,122,801.98
合计	216,738.01	1,122,801.98

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	226,476.50	1,145,425.34
备用金		92,757.40
合计	226,476.50	1,238,182.74

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	53,241.86			53,241.86
2019年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	43,503.37			43,503.37
2019年12月31日余额	9,738.49			9,738.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	13,400.00
2至3年	213,076.50
合计	226,476.50

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,380.76		105,642.27		9,738.49
合计	115,380.76		105,642.27		9,738.49

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州市新北国土储备中心	保证金	213,076.50	2-3年	94.08%	9,162.29
钱爱玲	租房押金	4,800.00	1年以内	2.12%	206.40
尤巧珍	租房押金	4,200.00	1年以内	1.85%	180.60
潘勤波	租房押金	2,300.00	1年以内	1.02%	98.90
常州滨江安居置业有限公司	租房押金	2,100.00	1年以内	0.93%	90.30

合计	--	226,476.50	--	100.00%	9,738.49
----	----	------------	----	---------	----------

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

### 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,803,847.00		1,803,847.00	1,763,554.73		1,763,554.73
在产品	2,239,680.66		2,239,680.66	742,025.31		742,025.31
库存商品	10,217,438.43		10,217,438.43	4,580,594.60		4,580,594.60
发出商品	3,916,866.49		3,916,866.49	542,746.92		542,746.92
自制半成品	8,408,452.78		8,408,452.78	4,599,152.37		4,599,152.37
合计	26,586,285.36		26,586,285.36	12,228,073.93		12,228,073.93

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	42,693,049.61	30,796,145.66
合计	42,693,049.61	30,796,145.66

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	201,356,355.40	187,436,242.06
合计	201,356,355.40	187,436,242.06

### 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	143,439,308.73	151,978,875.27	1,720,310.79	3,853,634.88	759,271.94	6,466,536.53	308,217,938.14
2.本期增加金额	23,592,865.25	5,775,098.87	220,973.45	1,563,046.29	204,551.30	5,782,010.93	37,138,546.09
(1) 购置		526,361.76	220,973.45	1,504,425.60	139,712.47		2,391,473.28
(2) 在建工程转入	23,592,865.25	5,248,737.11		58,620.69	64,838.83	5,782,010.93	34,747,072.81
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		541,025.63		5,594.87	6,153.84		552,774.34
(1) 处置或报废		541,025.63		5,594.87	6,153.84		552,774.34
4.期末余额	167,032,173.98	157,212,948.51	1,941,284.24	5,411,086.30	957,669.40	12,248,547.46	344,803,709.89
二、累计折旧							
1.期初余额	15,525,817.29	96,285,952.34	604,721.94	1,765,980.66	469,102.55	6,130,121.30	120,781,696.08
2.本期增加金额	6,939,583.20	14,475,613.40	291,616.88	957,055.16	143,397.13	5,896.96	22,813,162.73
(1) 计提	6,939,583.20	14,475,613.40	291,616.88	957,055.16	143,397.13	5,896.96	22,813,162.73
3.本期减少金额		139,610.77		3,184.17	4,709.38		147,504.32
(1) 处置或报废		139,610.77		3,184.17	4,709.38		147,504.32
4.期末余额	22,465,400.49	110,621,954.97	896,338.82	2,719,851.65	607,790.30	6,136,018.26	143,447,354.49

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	144,566,773.49	46,590,993.54	1,044,945.42	2,691,234.65	349,879.10	6,112,529.20	201,356,355.40
2.期初账面价值	127,913,491.44	55,692,922.93	1,115,588.85	2,087,654.22	290,169.39	336,415.23	187,436,242.06

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	509,059,812.75	380,930,251.08
合计	509,059,812.75	380,930,251.08

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	509,059,812.75		509,059,812.75	364,726,521.22		364,726,521.22
土建工程				16,203,729.86		16,203,729.86
合计	509,059,812.75		509,059,812.75	380,930,251.08		380,930,251.08

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
千吨级项目工程	683,000,000.00	359,360,589.56	107,611,185.50	19,371,779.02		447,599,996.04	88.72%	99.00%	15,336,581.45	4,178,057.91	5.20%	金融机构贷款
三千吨原丝线	258,022,900.00	359,509.43				359,509.43	0.08%	1.00%				其他
工程中心、检测中心及配套服务设	120,000,000.00	7,600,329.78	41,604,464.27	10,498,892.62		38,705,901.43	52.09%	62.00%				其他



施项目												
一厂一管项目	6,500,000.00		2,041,521.69			2,041,521.69	23.01%	35.00%				其他
成品库、检测中心改造	6,000,000.00		51,615.12			51,615.12	0.91%	10.00%				其他
零星项目及零星设备购置	28,500,000.00	13,609,822.31	11,567,847.90	4,876,401.17		20,301,269.04	95.61%	86.00%				其他
合计	1,102,022,900.00	380,930,251.08	162,876,634.48	34,747,072.81		509,059,812.75	--	--	15,336,581.45	4,178,057.91		--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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

4.期末余额	40,197,361.41	26,511,000.00		1,406,174.96	68,114,536.37
二、累计摊销					
1.期初余额	4,255,056.15	24,301,750.00		230,325.68	28,787,131.83
2.本期增加金额	803,947.32	2,209,250.00		217,948.19	3,231,145.51
(1) 计提	803,947.32	2,209,250.00		217,948.19	3,231,145.51
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,059,003.47	26,511,000.00		448,273.87	32,018,277.34
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	35,138,357.94			957,901.09	36,096,259.03
2.期初账面价值	35,942,305.26	2,209,250.00		1,175,849.28	39,327,404.54

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良（含一年内到期）	27,557.25		27,557.25		0.00
合计	27,557.25		27,557.25		0.00

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,571,133.50	2,635,670.02	11,547,301.01	1,732,095.15
递延收益	11,002,299.97	1,650,345.00	7,404,571.34	1,110,685.70
应付职工薪酬	1,014,285.03	152,142.75		
合计	29,587,718.50	4,438,157.77	18,951,872.35	2,842,780.85

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	10,963,572.74	1,644,535.91	8,863,261.35	1,329,489.20
交易性金融资产公允价值变动	340,876.71	51,131.51		
合计	11,304,449.45	1,695,667.42	8,863,261.35	1,329,489.20

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,438,157.77		2,842,780.85
递延所得税负债		1,695,667.42		1,329,489.20

## 14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	810,318.08	7,636,271.00

合计	810,318.08	7,636,271.00
----	------------	--------------

## 15、短期借款

### 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		5,908,661.18
合计		5,908,661.18

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	58,916,885.18	27,385,355.34
合计	58,916,885.18	27,385,355.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	41,637,353.49	58,023,376.77
应付材料款	672,120.81	621,238.64
应付其他款	1,951,478.67	663,809.91
合计	44,260,952.97	59,308,425.32

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西晋浙环保科技有限公司	3,049,862.78	业务未完成
昆山科普焊接技术有限公司	2,715,894.02	业务未完成
恒天重工股份有限公司	1,674,800.00	业务未完成
天津辰创环境工程科技有限责任公司	949,689.00	业务未完成

珠海格力电器股份有限公司	823,212.13	业务未完成
合计	9,213,457.93	--

## 18、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

### 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
受托研发预收款	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,854,747.39	45,696,628.40	45,082,122.27	7,469,253.52
二、离职后福利-设定提存计划	241,199.53	3,165,689.19	3,114,197.39	292,691.33
三、辞退福利		61,836.29	61,836.29	
合计	7,095,946.92	48,924,153.88	48,258,155.95	7,761,944.85

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,088,357.20	38,831,600.44	39,000,276.86	5,919,680.78
2、职工福利费		2,051,552.55	2,051,552.55	
3、社会保险费	107,365.62	1,605,126.40	1,558,518.39	153,973.63
其中：医疗保险费	92,769.49	1,386,920.50	1,346,648.22	133,041.77
工伤保险	4,700.72	70,271.22	68,231.12	6,740.82

费				
生育保险费	9,895.41	147,934.68	143,639.05	14,191.04
4、住房公积金		1,849,243.00	1,658,614.00	190,629.00
5、工会经费和职工教育经费	659,024.57	1,359,106.01	813,160.47	1,204,970.11
合计	6,854,747.39	45,696,628.40	45,082,122.27	7,469,253.52

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	235,014.23	3,073,223.34	3,024,416.13	283,821.44
2、失业保险费	6,185.30	92,465.85	89,781.26	8,869.89
合计	241,199.53	3,165,689.19	3,114,197.39	292,691.33

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	11,280,405.77	9,175,060.52
个人所得税	563,822.46	231,354.79
房产税	359,365.34	506,912.25
城镇土地使用税	106,715.00	106,715.00
其他税费	70,156.75	18,629.49
合计	12,380,465.32	10,038,672.05

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	279,855.46	231,571.32
合计	279,855.46	231,571.32

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息		
合计		

## (2) 其他应付款

### 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金		26,450.00
其他	279,855.46	205,121.32
合计	279,855.46	231,571.32

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,071,456.25	50,075,462.28
合计	40,071,456.25	50,075,462.28

## 23、长期借款

### 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,071,456.25	150,260,687.94
一年内到期的长期借款	-40,071,456.25	-50,075,462.28
合计		100,185,225.66

## 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,322,122.65	5,808,000.00	5,036,640.64	47,093,482.01	
合计	46,322,122.65	5,808,000.00	5,036,640.64	47,093,482.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
拉伸模量 540GPa 以 上碳纤维 工程化技 术研究	11,963,778.21			449,540.0 0			11,514,238.21	与资产相 关
千吨级 T800 级碳 纤维工艺 技术研发 及产业化	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相 关
M55J 高强 高模碳纤 维十吨级 工程化技 术	6,976,590.60			10,032.60			6,966,558.00	与资产相 关
1000 吨/年 ZT7H 碳 纤维批量 化生产及 改进提升 项目	7,000,000.00						7,000,000.00	与资产相 关
干湿法聚 丙烯腈碳 纤维及原 丝工程化 技术开发	3,064,000.00			1,532,000. 00			1,532,000.00	与资产相 关
高强中模 聚丙烯腈 碳纤维产 业化	720,880.00			360,440.0 0			360,440.00	与资产相 关
T700 聚丙 烯腈碳纤 维的研发 及产业化	692,302.50			307,690.0 0			384,612.50	与资产相 关
碳纤维高 技术研究 重点实验	500,000.00			166,666.6 7			333,333.33	与资产相 关



室								
国产 M40J 项目	39,088.32	960,000.00		982,336.18			16,752.14	与资产相关
“三位一体”设备购置补助	6,861,000.00	4,176,000.00		51,452.17			10,985,547.83	与资产相关
333 高层次人才培养专项资金	70,877.70	72,000.00		142,877.70				与收益相关
M40J 产业化应用项目	433,605.32	600,000.00		1,033,605.32				与收益相关
合计	46,322,122.65	5,808,000.00		5,036,640.64			47,093,482.01	

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00	40,010,000.00				40,010,000.00	400,010,000.00

其他说明：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783号文《关于核准中简科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过4,001万股。本公司于2019年5月8日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值人民币1.00元，本次股票发行后，本公司的股份总数变更为40,001万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币40,001万元。其中发起人股本为人民币36,000万元，占变更后股本总额的89.998%；社会公众股股本为人民币4,001万元，占变更后股本总额的10.002%。本次增加的股本业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2019]000149号验资报告验证。

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		170,738,800.00		170,738,800.00
合计		170,738,800.00		170,738,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783号文《关于核准中简科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》的核准，本公司于2019年5月8日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)4,001万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.06元，本次公开发行共计募集货币资金人民币242,460,600.00元扣除与发行有关费用人民币31,711,800.00元，实际募集资金净额为人民币210,748,800.00元。本次公开发行增加股本人民币40,010,000.00元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额计入“资本公积—股本溢价”人民币170,738,800.00元。

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,588,953.90	13,660,327.76		44,249,281.66
合计	30,588,953.90	13,660,327.76		44,249,281.66

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	241,983,831.12	133,532,209.57
调整后期初未分配利润	241,983,831.12	133,532,209.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,603,277.62	120,501,801.72
减：提取法定盈余公积	13,660,327.76	12,050,180.17
期末未分配利润	364,926,780.98	241,983,831.12

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,025,790.37	41,372,654.20	212,111,941.09	43,352,992.75
其他业务	428,998.75		488,664.64	

合计	234,454,789.12	41,372,654.20	212,600,605.73	43,352,992.75
----	----------------	---------------	----------------	---------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

### 30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	426,860.00	426,860.00
印花税	103,644.30	50,504.40
房产税	1,397,844.93	792,947.31
车船使用税	3,780.00	4,050.00
环境保护税	27,932.19	17,359.34
合计	1,960,061.42	1,291,721.05

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	201,148.70	173,445.30
运输费	457,280.63	352,480.75
职工薪酬	868,061.83	873,095.89
业务经费	927,036.51	783,311.87
折旧费	54,270.10	52,128.87
差旅费	337,958.97	108,017.42
其他	497,973.33	589,625.16
合计	3,343,730.07	2,932,105.26

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,394,407.94	13,562,060.28
折旧费	5,870,542.56	3,177,019.49

修理费	3,409,360.66	4,674,899.99
无形资产摊销	1,021,895.51	1,000,046.63
业务招待费	5,720,140.96	4,652,848.81
差旅费	860,575.36	884,284.98
办公费	509,839.76	725,361.76
会议费	19,113.21	346,688.21
咨询费	4,438,443.82	710,990.28
长期待摊费用摊销	27,557.25	249,887.04
租赁费	17,699.12	33,103.45
安全生产费	1,110,890.93	1,120,837.54
交通费	485,659.84	507,973.23
停工损失	1,287,733.69	7,077,479.71
装修费	216,117.58	
中介服务费	106,543.55	256,739.36
物料消耗	8,907.87	25,783.89
劳动保护费	64,655.45	255,507.36
其他	697,675.05	719,916.14
合计	41,267,760.11	39,981,428.15

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	7,701,746.38	10,050,574.81
材料等直接投入	6,101,956.37	8,368,186.16
折旧及摊销	2,593,503.61	5,567,730.29
专家咨询费	6,414.00	235,000.00
其他费用	285,549.23	457,046.36
合计	16,689,169.59	24,678,537.62

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,043,268.28	2,172,726.44
减：利息收入	411,796.08	133,556.55

汇兑损益	233.60	
银行手续费	60,334.97	159,056.30
合计	692,040.77	2,198,226.19

### 35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,437,176.63	37,925,429.40
代扣个人所得税手续费返还	82,912.46	168,796.33
合计	27,520,089.09	38,094,225.73

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	223,712.33	369,802.72
合计	223,712.33	369,802.72

### 37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	523,326.02	
合计	523,326.02	

### 38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	105,642.27	
应收账款坏账损失	-9,799,576.80	
应收票据坏账损失	3,670,102.04	

合计	-6,023,832.49
----	---------------

### 39、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		543,541.38
合计		543,541.38

### 40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-54,392.55
合计		-54,392.55

### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,926,000.00	3,343,699.57	7,926,000.00
其他		11,803.99	
合计	7,926,000.00	3,355,503.56	7,926,000.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
2017 年度 经济工作 先进单位	江苏常州 滨江经济 开发区会	奖励	因符合地 方政府招 商引资等	否	否		30,000.00	与收益相 关

和先进个人奖励	计中心		地方性扶持政策而获得的补助					
知识产权中心专利资助款	常州市知识产权服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,600.00	与收益相关
2018 年度常州市新北区第六科技计划奖励	常州市新北区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2018 年常州市第三批科技奖励	常州市新北区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
常州市股改上市奖励	常州市新北区会计中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,003,099.57	与收益相关
2018 年度经济工作先进单位和先进个人奖励	常州滨江经济开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,000.00		与收益相关
新北区促进实体经济发展政	常州市新北区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等	否	否	50,000.00		与收益相关

策专项资金奖励			地方性扶持政策而获得的补助					
2019 年度常州市新北区专利资助款	常州市新北区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	13,600.00		与收益相关
IPO 后备企业股改、报会、通过审核及首发上市奖励	常州市新北区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,150,000.00		与收益相关
新北区企业上市融资奖励资金	常州市新北区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
“省百强创新型企 业”奖励	常州市新北区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2019 年市级产业发展引导资金	常州市新北区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	450,000.00		与收益相关
2019 年省级产业发展引导资	常州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等	否	否	1,000,000.00		与收益相关



金			地方性扶持 政策而 获得的补 助					
促进后备 企业上市 奖励金	常州市新 北区会计 中心	奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	1,147,400. 00		与收益相 关

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	12,535.00	130,250.00	12,535.00
非流动资产毁损报废损失	2,328.61		2,328.61
合计	14,863.61	130,250.00	14,863.61

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,909,725.38	17,525,945.92
递延所得税费用	-1,229,198.70	2,316,277.91
合计	22,680,526.68	19,842,223.83

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	159,283,804.30

按法定/适用税率计算的所得税费用	23,892,570.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	773,940.49
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,847,399.96
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-138,584.50
所得税费用	22,680,526.68

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	1,016,680.99	168,796.33
营业外收入		11,803.99
利息收入	411,796.08	133,556.55
补贴收入	13,816,912.46	10,925,699.57
票据保证金		2,013,278.16
合计	15,245,389.53	13,253,134.60

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	725,740.55	2,133,946.23
管理费用支出	16,373,971.84	18,712,065.43
营业费用支出	2,421,398.14	2,006,880.50
银行手续费	60,568.57	159,056.30
票据保证金		
合计	19,581,679.10	23,011,948.46

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	12,358,247.47	
合计	12,358,247.47	

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	136,603,277.62	120,501,801.72
加：资产减值准备	6,023,832.49	-543,541.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,813,162.73	18,638,539.42
无形资产摊销	3,231,145.51	3,651,146.63
长期待摊费用摊销	27,557.25	249,887.04
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）		54,392.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,328.61	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-523,326.02	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,043,268.28	2,172,726.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-223,712.33	-369,802.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,595,376.92	986,788.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	366,178.22	1,329,489.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,630,533.14	7,775,934.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,996,463.04	-1,642,832.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,260,331.09	28,249,472.30
经营活动产生的现金流量净额	113,401,670.35	181,054,002.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	74,310,169.76	89,559,148.01
减：现金的期初余额	89,559,148.01	36,716,099.77

现金及现金等价物净增加额	-15,248,978.25	52,843,048.24
--------------	----------------	---------------

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	74,310,169.76	89,559,148.01
其中：库存现金	23,600.00	25,336.54
可随时用于支付的银行存款	74,286,569.76	89,533,811.47
三、期末现金及现金等价物余额	74,310,169.76	89,559,148.01

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	160,383,406.17	抵押贷款
无形资产	14,328,985.45	抵押贷款
合计	174,712,391.62	--

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国产 M40J 项目	960,000.00	递延收益	
“三位一体”设备购置补助	4,176,000.00	递延收益	
333 高层次人才培养专项资金	72,000.00	递延收益	
M40J 产业化应用项目	600,000.00	递延收益	
拉伸模量 540GPa 以上碳纤维工程化技术研究	28,874,000.00	其他收益	449,540.00
M55J 高强高模碳纤维十吨级工程化技术	7,000,000.00	其他收益	10,032.60
干湿法聚丙烯腈碳纤维及原	15,320,000.00	其他收益	1,532,000.00

丝工程化技术开发			
高强中模聚丙烯腈碳纤维产业化	3,604,400.00	其他收益	360,440.00
T700 聚丙烯腈碳纤维的研发及产业化	3,076,900.00	其他收益	307,690.00
碳纤维高技术研究重点实验室	500,000.00	其他收益	166,666.67
国产 M40J 项目	8,140,000.00	其他收益	982,336.18
“三位一体”设备购置补助	11,037,000.00	其他收益	51,452.17
333 高层次人才培养专项资金	240,000.00	其他收益	142,877.70
M40J 产业化应用项目	1,770,000.00	其他收益	1,033,605.32
增值税免退税	22,400,535.99	其他收益	22,400,535.99
2018 年度经济工作先进单位和先进个人奖励	15,000.00	营业外收入	15,000.00
2017 年度新北区促进实体经济发展政策专项资金奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
专利补助	13,600.00	营业外收入	13,600.00
IPO 后备企业股改、报会、通过审核及首发上市奖励	4,150,000.00	营业外收入	4,150,000.00
2019 年度第二批新增企业上市融资奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2019 年常州市第一批科技奖励资金（省百强创新型企业的通知	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2019 年市级产业发展引导资金	450,000.00	营业外收入	450,000.00
2019 年省级产业发展引导资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2018 年度第一批常州市金融发展（企业股改上市）专项资金的通知	1,147,400.00	营业外收入	1,147,400.00

## （2）政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

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

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

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

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

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

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
----	------	------

项目	账面余额	减值准备
应收票据	122,681,823.04	1,647,529.41
应收账款	135,305,388.52	15,913,865.60
其他应收款	226,476.50	9,738.49
合计	258,213,688.06	17,571,133.50

截止2019年12月31日，本公司主要应收款项为对客户销售产生。因主要客户为航空航天类央企及所属企业，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2019年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额36,000.00万元，其中：已使用授信金额为9,891.69万元。

截止2019年12月31日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			合计
	即时偿还	1年以内	1-5年	
应付票据		58,916,885.18		58,916,885.18
应付账款		44,260,952.97		44,260,952.97
其他应付款	279,855.46			279,855.46
一年内到期的非流动负债		40,071,456.25		40,071,456.25
合计	279,855.46	143,249,294.40		143,529,149.86

## （三）市场风险

### 1. 汇率风险

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

### 2. 利率风险

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

本公司持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的带息债务的利息支出，2019年度计入损益的利息费用104.33万元，占当期利润总额的0.65%。截至2019年12月31日止，公司银行借款余额4,000.00万元，预计未来1年内包括资本化利息在内的利息支出不高于150万元，结合公司盈余水平，利率风险不会对公司生产经营产生重要影响。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		65,340,876.71		65,340,876.71
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

### 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

截至2019年12月31日止，本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为江苏银行发行的“天添开鑫”保本浮动收益理财产品，其公允价值系以理财产品成本以及按照持有的期间对应发行方预计收益率计算的收益合计计量。

### 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

### 5、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州绅士时装有限公司	股东控制的公司
常州天安涡轮动力机械有限公司	股东及配偶控制的公司
李剑锋	职工代表监事



## 2、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州绅士时装有限公司	服装费			否	63,410.00
常州天安涡轮动力机械有限公司	备品备件	138,833.18		否	210,695.62

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,705,847.28	7,228,841.43

## 3、关联方应收应付款项

应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州天安涡轮动力机械有限公司		37,540.77
其他应付款	杨永岗	709.00	
其他应付款	李剑锋	199.00	

## 十三、股份支付

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司正在履行的资产抵押事项见“所有权或使用权受到限制的资产”注释所述。

除上述事项外，本公司无其它应披露未披露的重大承诺事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、新型冠状病毒疫情影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情，于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司正常开展生产经营影响较小。公司将持续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况，经营成果等方面的影响。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	27,600,690.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,600,690.00

## 十六、其他重要事项

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,328.61	营业外支出
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）	12,962,640.64	其他收益-政府补助 营业外收入-政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	747,038.35	投资收益 公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,535.00	营业外支出

减：所得税影响额	2,054,222.31	
合计	11,640,593.07	--

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	16.58%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.17%	0.33	0.33

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的 2019 年度报告及其摘要原件。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。