

公司代码：603028

公司简称：赛福天

江苏赛福天钢索股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人沈生泉、主管会计工作负责人王勇军及会计机构负责人（会计主管人员）王包静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度《审计报告》，截至2019年12月31日，公司的总股本为220,800,000股，2019年度公司实现净利润为14,365,072.83元人民币，公司累计未分配利润为272,939,315.31元人民币，公司资本公积余额为190,954,993.76元人民币。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司提取2019年度净利润10,320,429.51元人民币的10%即1,032,042.95元人民币列入公司法定公积金。

公司拟以现有总股本220,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），共计拟派发现金红利441.60万元人民币（含税）。公司本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。

公司完成本次利润分配后，未分配利润余额为268,523,315.31元人民币，资本公积余额为190,954,993.76元人民币。

公司董事会应在股东大会审议通过后2个月内完成利润分配事宜。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	173

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、赛福天	指	江苏赛福天钢索股份有限公司
建峰索具	指	建峰索具有限公司
建峰赛福天	指	建峰赛福天（香港）有限公司
锐谱检测	指	广州锐谱检测有限公司
吴中融泰	指	苏州吴中融泰控股有限公司（原：无锡市赛福天钢绳有限责任公司）
天凯汇润	指	苏州市天凯汇润产业投资合伙企业（有限合伙）
越旺集团	指	苏州市越旺集团有限公司
滨湖集团	指	苏州市滨湖集团有限公司
吴中金控	指	苏州市吴中金融控股集团有限公司
吴中经发	指	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
东吴创新	指	东吴创新资本管理有限责任公司
鼎鑫投资	指	苏州鼎鑫投资有限公司
董事会	指	江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
监事会	指	江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
杰昌有限	指	杰昌有限公司
深圳分享	指	深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）
赛傲生物	指	上海赛傲生物技术有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏赛福天钢索股份有限公司公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏赛福天钢索股份有限公司
公司的中文简称	赛福天
公司的外文名称	Jiangsu Safety Wire Rope Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	SAFETY
公司的法定代表人	沈生泉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林柱英	杨雪
联系地址	无锡市锡山区芙蓉中三路151号	无锡市锡山区芙蓉中三路151号
电话	0510-81021872	0510-81021872
传真	0510-81021872	0510-81021872
电子信箱	public@jsrope.com	public@jsrope.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号
公司注册地址的邮政编码	214192
公司办公地址	无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号
公司办公地址的邮政编码	214192
公司网址	www.wxrope.com
电子信箱	public@jsrope.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赛福天	603028	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
	签字会计师姓名	徐紫明、杨宇、朱雪峰
公司聘请的会计师事务所(境外)	名称	/
	办公地址	/
	签字会计师姓名	/
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	/
	办公地址	/
	签字的保荐代表人姓名	/
	持续督导的期间	/
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	/
	办公地址	/
	签字的财务顾问主办人姓名	/
	持续督导的期间	/

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	631,847,761.16	547,361,902.77	15.44	554,726,412.28
归属于上市公司股东的净利润	14,365,072.83	16,911,306.44	-15.06	24,038,262.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,417,996.14	7,777,069.86	33.96	15,096,205.43
经营活动产生的现金流量净额	130,700,014.63	-20,698,258.73	-731.45	76,166,726.09
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	709,331,132.20	699,110,780.07	1.46	687,954,620.77
总资产	878,319,669.96	965,954,406.25	-9.07	961,088,843.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.05	0.04	25.00	0.07
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.44	减少0.4个百分点	3.53
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.48	1.12	增加0.36个百分点	2.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，营业收入比上年同期增加 15.44%，主要是公司抓住市场机遇，大力发展起重绳市场，相关产品订单量增长，营业收入有所上涨。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 15.06%，主要是公司管理费用增加所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 731.45%，主要是公司库存控制，材料采购支付的现金减少；以及营业收入增长、应收账款下降导致销售商品收到的现金增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	134,657,000.42	152,446,727.41	197,543,415.66	147,200,617.67
归属于上市公司股东的净利润	4,869,165.93	-678,384.29	3,406,900.04	6,767,391.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,157,921.66	-2,035,789.62	2,510,526.08	6,785,338.02
经营活动产生的现金流量净额	20,312,594.68	18,884,142.62	35,868,207.01	55,635,070.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-390,722.21	/	4,660,616.53	1,851.10
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	/	-	-
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,640,136.79	/	6,347,661.93	10,378,300.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	/	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	/	-	-
非货币性资产交换损益	-	/	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	/	-	-
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	/	-	-
债务重组损益	-	/	-	-
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	/	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	/	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	/	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	/	-	-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/	/	165,550.00	-
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	-714,350.00	/	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	/	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	/	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	/	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	/	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	/	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,968.96	/	-456,935.42	140,222.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	/	-	-
少数股东权益影响额	-	/	-	-
所得税影响额	-695,956.85	/	-1,582,656.46	-1,578,316.23
合计	3,947,076.69	/	9,134,236.58	8,942,057.37

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	165,500.00	-	-165,500.00	-165,500.00
合计	165,500.00	-	-165,500.00	-165,500.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司主营业务为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售；主要产品为电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具及配件等。公司产品广泛应用于电梯、工程机械、港口



口码头、煤矿、海洋工程、船舶、远洋打捞、物流仓储等行业。具体情况如下：

2、经营模式

公司产品主要采用直销模式和代理销售模式。在直销模式下，公司通过自身销售网络获取销售订单，为客户提供响应迅速、沟通便捷的销售支持。在代理销售模式下，公司与代理商之间的交易采用买断销售方式，此外，公司在香港设立子公司建峰赛福天，负责开拓香港市场，并承担部分海外销售职能。公司获得销售订单后采用以销定产的生产经营模式，对订单进行细化分解，分别制定产品设计、原料采购、生产安排，根据客户的要求，保质、保量、及时地交付客户使用，通过公司完善的售前、售中、售后服务网络，在各阶段为客户提供相应的优质服务。

3、行业情况

公司产品主要电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具产品隶属于金属制品业。钢丝绳是电梯、起重机械等关系生命及生产安全的重要设备的关键部件。钢丝绳与国民经济发展密切相关，在能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等领域成为必不可少的部件，在提升、牵引、拉紧和承载等过程中具有无可替代的独特性能。

合成纤维吊装带属于纺织行业，在国内起步较晚。相较于国际市场，国内市场对合成纤维吊装带索具的承载能力和安全性能尚处于逐步了解认识的阶段。目前合成纤维吊装带索具的应用处于较低水平，主要应用于海洋工程、船舶行业以及重型工业等领域，对轻便柔软、耐磨、耐腐蚀

性要求较高，随着国际产业向中国转移、国内产业升级的进程加速，以及下游行业对合成纤维吊装带索具的进一步认识，合成纤维吊装带索具市场未来需求的提升空间很大。

作为消耗性材料，钢丝绳的应用领域广泛，总体市场容量巨大。由于普通钢丝绳领域的行业门槛相对较低，巨大的市场容量吸引了众多中小企业参与竞争，致使该领域竞争非常充分。然而，其中大部分生产企业规模较小，不具备规模化生产能力。在特种钢丝绳领域，由于不同应用细分市场对专业化生产工艺要求较高，具有良好竞争能力的企业相对较少。同时，由于下游应用领域广泛，形成了不同专业应用细分市场中的差异化竞争格局。

电梯用钢丝绳专用于电梯整机制造和维保的配套使用。电梯整机厂商出于安全性的考虑，对钢丝绳的技术工艺与产品品质要求较高，在选择钢丝绳配套供应商时，通常需要通过长期而严格的考核。因此，品牌美誉度高的电梯用钢丝绳优势企业往往更容易获得下游企业的青睐，电梯用钢丝绳领域的行业集中度相对较高。目前，本公司、天津高盛钢丝绳有限公司以及无锡通用钢丝绳有限公司等三家企业在电梯用钢丝绳领域占据了较大的市场份额。在高端电梯市场中，进口钢丝绳占据主要市场份额，随着国内优势企业不断研发创新、提高技术工艺与产品质量，该等企业正逐步提高在该部分市场的市场竞争力。

起重用钢丝绳广泛应用于工程机械、港口码头、冶金矿山、电力石化、海洋工程等行业。贵绳股份、新日恒力、江苏狼山钢绳股份有限公司、福星科技等企业是该等领域的主导企业。本公司通过差异化竞争策略，长期专注于工程机械等特种钢丝绳的技术研发和产品生产，并与工程机械等应用领域的主要厂商形成良好的长期合作关系，在该等领域具有较强的竞争力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在长期发展过程中已经逐步形成了自身的核心竞争力。

1、技术及研发优势

公司长期专注于特种钢丝绳与索具领域的研发，具有深厚的技术研发能力和经验丰富的技术研发团队。主导或参与《电梯用钢丝绳》（GB 8903-2018）、《电梯门机用钢丝绳》（YB/T4251-2011）、《压实钢丝绳》（YB/T 4398-2014）、《旋挖钻机用钢丝绳》（YB/T 4506-2016）、《钢丝绳安全使用和维护》（GB/T29086-2012）、《钢丝绳旋转性能测定》（GB/T31979-2015）、《冶金行业品质卓越产品技术条件—电梯用钢丝绳》（ZYTJ 050-2010）、《钢丝绳绳端合金熔铸套接》（GB/T30588-2014）、《钢丝绳绳端套管压制索具》（GB/T30589-2014）、《钢丝绳吊索环索》（GB/T30587-2014）、《对缠式钢管压接索具》（YB/T4471-2015）、《钢接头压接索具》（YB/T4472-2015）、《钢制短圆柱头压接索具》（YB/T4473-2015）、《折返式钢套管压接索具》（YB/T4474-2015）、《索具术语及分类》（YB/T4536-2016）、《钢丝绳绳端树脂套接》（YB/T4615-2017）

等多项国家和行业标准的制定，为研发工作积累了丰厚的技术经验。与此同时，在与电梯、工程机械等下游行业处于领先地位的优质客户的长期合作过程中，公司根据客户设置全面而严格的专业技术标准，不断提高产品品质、优化产品结构；在此基础上，公司积极投入行业前沿，进行技术的研发和工艺装备的改进，主动开发客户潜在需求，从而形成良性循环，与优质客户共同成长。

公司 60 多年来研发的阻旋转钢丝绳、多层股钢丝绳、压实股钢丝绳、混合芯钢丝绳及高分子钢丝绳等系列产品均得到客户和市场的一致认可和应用，其先进的技术优势和可靠的产品质量为公司的发展壮大提供了源源不断的动力。

2、品牌优势

公司是国内主要的特种钢丝绳生产企业。公司的“大力”品牌创建于 1982 年，在钢丝绳行业积累了较高知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。大力牌钢丝绳被评为江苏省名牌产品和江苏省著名商标。

作为索具行业的优势企业，公司的“建峰”品牌在海洋工程、港口、船舶、海上救助等领域具有较强的品牌美誉度。公司先后参与了中国第一座深水钻井平台“海洋石油 981”、南中国海目前发现的最大油田“流花 11-1 油田”、港珠澳大桥建设项目，以及香港中环填海计划第 III 期、湾仔发展计划第二期工程、启德邮轮码头、中环湾仔绕道和东区走廊连接路项目、屯门公路重建及改善等重点工程项目，以及“南海一号”古沉船的打捞工作等。

公司所在的索具行业对资质要求较为严格，只有取得客户指定的资质认证的供应商及产品才能进入特定下游行业或下游客户供应商体系，从而为稳定和不断拓展下游市场、提高市场竞争地位提供保证。

3、创新成果

公司持续不断地加大研发和技术改造的投入，逐步提高公司的创新研发能力。目前公司拥有专利 112 件，其中发明专利 31 件、实用新型专利 81 件。全资子公司建峰索具拥有专利 41 件，其中发明专利 7 件、实用新型专利 30 件，外观设计 4 件。

公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省特种钢绳工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地和江苏省重点研发机构等创新平台，是江苏省管理创新优秀企业，国家级知识产权优势企业，江苏省服务型制造企业，现已形成了一支技术过硬、经验丰富的新产品技术研发团队。多年来，公司积极响应国家“政产学研”的合作方针，与江南大学、南京理工大学，南京航空航天大学、广东工业大学、中钢集团郑州金属制品研究院、冶金工业信息标准研究院等多家国内高等院校合作，不断推进企业技术创新，突破了多个技术瓶颈，取得了多项技术成果。

公司承担多项国家、省、市项目，包括国家火炬计划 5 项，江苏省重点领域质量攻关计划 1 项，江苏省重点研发计划 1 项，江苏省知识产权战略推进计划 1 项，江苏省科技进步奖 1 项，省重点推广的新产品新技术 4 项，江苏省高新技术产品 8 项，无锡市科技进步奖 5 项，无锡市专利奖 1 项等。

全资子公司建峰索具先后获得广东省知识产权优势企业、高新技术企业、广东省工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、科技小巨人企业、广东省优势传统转型升级示范企业、广东省高成长性民营科技企业、广东省工业设计示范企业、广州市清洁生产优秀企业、守合同重信用等荣誉，此外公司具有“CNAS 国家实验室资质”，可以提供中国船级社 CCS、挪威船级社 DNV、美国船级社 ABS、法国船级社 BV 等船用产品证书。

4、客户资源优势

公司在行业中积累了丰富的客户资源。通过大型客户的严格认证和长期积累的品质信赖，公司已经与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

在电梯钢丝绳领域，公司产品配套三菱电梯、迅达电梯、富士达电梯、广日股份等国内知名品牌电梯。公司持续为用户提供电梯钢丝绳的选型、安装、使用、维护等系统解决方案。

在起重钢丝绳领域，公司与中联重科（000157）、三一重工（600031）、徐工机械（000425）等具有全球影响力的工程机械制造企业保持长期良好的合作关系。

索具行业，与中海油、中国石化、中国重工、中集集团、中国建筑国际、中国交通建设等海洋工程建造企业等提供配套产品。

公司主要下游客户分别在其所处的行业领域占据市场优势地位，需求量稳定，保证了公司产品稳定的需求。

5、产品协同优势

公司是行业内为数不多的同时从事特种钢丝绳和索具业务的企业，能够为下游客户提供专业化的产品定制服务，充分发挥特种钢丝绳和索具产品间的协同效应。在产品研发方面，公司通过特种钢丝绳和索具产品在技术上的互相促进，在一定程度上整合研发平台、研发设备，强化在钢丝绳实际使用工况、钢丝绳再加工要求上的研发投入。在生产方面，公司同时生产特种钢丝绳、索具两种产品，一定程度上保证了生产的响应速度、产品性能的匹配程度和产品质量的稳定性，对于主要采用定制化模式的钢丝绳索具产品生产起到了重要推动作用；同时，相对减少了营销费用等支出，从而增强了公司产品的性价比优势。在营销方面，特种钢丝绳和索具产品普遍应用于工程机械、煤炭石油开采、海洋工程等下游领域，在客户资源和营销网络上具有共通性，公司通过提供多样化的产品谱系，可以满足下游客户多元化的需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年全年完成电梯绳产量 37,882 吨,销量 38,134 吨,起重绳产量 10,649 吨,销量 10,580 吨,钢丝绳索具产量 3,643 吨,销量 3,479 吨,合成纤维吊装带索具产量 1,470 吨,销量 1,412 吨。

回顾全年的工作，主要取得了以下几个方面的成果：

1、创新销售管理，保障良好收益

2019 年销售工作取得了可喜成绩，销量超过 5 万吨。

2019 年初，公司举办了高规格的以“创新分享、携手共赢”为主题的营销会议。针对公司畅销的产品，提出了新的营销方式，为稳定公司终端产品价格提供了保障，取得了很好的收益。

2、持续推进精细化管理，降本增效再创佳绩

公司各部门围绕降本增效总要求，在加强管理、控制成本等方面取得了好成绩，节约了生产成本。从绳、股到钢丝、麻芯、油脂、包装材料等，控制生产过程中的消耗。

3、注重员工队伍建设，加强企业文化管理

2019 年公司不断加强各层级员工的培训培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，丰富各类人员的培训内容及形式，强化员工技能的提升与训练。同时为了加强员工激励，根据工作业绩及表现，评选出公司年度各类先进人员及团队，树立榜样，进一步激发和调动员工的积极性和创造性，增强团队凝聚力。

4、持续优化生产工艺，保持行业领先优势

公司始终把科技创新视为企业未来发展的主要驱动力，2019 年，公司持续重视在技术研发方面的投入，研发项目主要集中在高分子绳芯及相关产品的研发，对生产工艺进行持续优化、保持了公司技术的领先性。获得了国家知识产权优势企业，高新技术企业，江苏省服务型制造示范企业的认定。

5、强化投融资管理，提升可持续发展能力

一是公司对赛傲生物进行投资，皆在通过对高科技企业、高端制造业领域等符合国家产业政策的优质企业进行投资，借助投资运作，为公司发展提供新的动力，提高公司的盈利能力和可持续发展能力；二是加强授信管理、深化银企合作；三是加强资金计划管理，提高资金的使用效率；四是加强团队建设和学习培训，引进高端人才，拓宽融资渠道，提升整个团队的业务水平，确保各项工作有序推进。

二、报告期内主要经营情况

2019 年 1-12 月公司实现营业总收入 631,847,761.16 元，比上年度同期增加 15.44%；营业总成本 617,701,676.66 元，比上年度同期增加 15.40%；其中，营业成本 515,397,248.20 元，比上年度同期增加 16.78%；销售费用 19,237,297.57 元，比上年度同期减少 1.80%；管理费用 48,726,859.18 元，比上年度同期增加 16.84%；研发费用 21,558,077.26 元，比上年同期增加 7.65%；财务费用 6,325,921.47 元，比上年度同期减少 9.08%。2019 年 1-12 月实现归属于母公司股东的净利润 14,365,072.83 元，比上年度同期减少 15.06%。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司流动资产 448,575,895.47 元，比上年末减少 18.22%；资产总额 878,319,669.96 元，比上年末减少 9.07%；流动负债 159,067,731.54 元，比上年末减少 38.81%；负债总额 168,988,537.76 元，比上年末减少 36.67%；净资产 709,331,132.20 元，比上年末增加 1.46%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	631,847,761.16	547,361,902.77	15.44
营业成本	515,397,248.20	441,345,323.89	16.78
销售费用	19,237,297.57	19,589,812.99	-1.80
管理费用	48,726,859.18	41,703,711.95	16.84
研发费用	21,558,077.26	20,025,591.78	7.65
财务费用	6,325,921.47	6,958,014.09	-9.08
经营活动产生的现金流量净额	130,700,014.63	-20,698,258.73	-731.45
投资活动产生的现金流量净额	-15,396,107.21	-7,586,466.73	102.94
筹资活动产生的现金流量净额	-86,528,962.24	26,677,962.37	-424.35

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年,公司把握市场动向,大力开拓起重绳市场,提升品牌效应。当期营业收入 63,184.78 万元,同比增加 15.44%,当期营业成本 51,539.72 万元,同比增加 16.78%,产品毛利率变动相对平稳。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属丝绳及其他制品	597,844,441.56	488,906,653.61	18.22	18.32	19.52	减少 0.83 个百分点
纺织业	32,889,094.94	26,488,240.78	19.46	-19.97	-17.98	减少 1.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电梯绳	425,659,581.04	353,207,121.82	17.02	12.67	12.57	增加 0.08 个百分点
起重绳	96,082,933.33	81,724,033.65	14.94	51.65	55.07	减少 1.87 个百分点
钢丝绳索具	63,799,618.25	47,256,329.05	25.93	21.23	30.61	减少 5.32 个百分点
合成纤维吊装带索具	32,889,094.94	26,488,240.78	19.46	-19.97	-17.98	减少 1.96 个百分点
配套件及其他	12,302,308.94	6,719,169.09	45.38	6.69	5.25	增加 0.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	565,652,891.13	469,875,427.68	16.93	18.12	20.67	减少 1.75 个百分点

国外	65,080,645.37	45,519,466.71	30.06	-3.63	-12.38	增加 6.98 个百分点
----	---------------	---------------	-------	-------	--------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①按产品大类分析，营业收入方面，公司销售订单量增加，其中起重绳营业收入同比去年增加 51.65%。成本毛利方面，受原材料价格波动影响，钢丝绳索具产品毛利同比减少 5.32%。

②按地区分析，公司国内外市场发展平稳。其中，国外市场受汇率波动及国家政策影响，产品毛利率同比增加 6.98%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电梯绳	吨	37,881.954	38,133.738	4,543.264	5.92	8.63	-5.25
起重绳	吨	10,648.828	10,580.247	3,984.825	33.47	45.77	1.75
钢丝绳索具	吨	3,643.325	3,478.841	165.544	-9.64	-19.33	15,517.40
合成纤维吊装带索具	吨	1,470.131	1,411.789	106.827	-18.65	-22.16	120.33

产销量情况说明

报告期内，公司优化资源配置，加强供应链管理，严格制定相关生产计划，保证产品交货期的同时降低库存，减少资金占用。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金属绳及其他制品	直接材料	415,883,355.75	85.06	348,287,151.59	85.15	19.41	/
	直接人工	25,526,034.26	5.22	25,649,390.79	6.27	-0.48	/
	燃动力	11,093,578.02	2.27	8,420,485.73	2.06	31.75	/
	制造费用	36,403,685.58	7.45	26,689,224.83	6.52	36.40	/
	小计	488,906,653.61	100.00	409,046,252.94	100.00	19.52	/
纺织业	直接材料	17,331,086.37	65.43	24,326,177.97	75.33	-28.76	/
	直接人工	3,448,851.21	13.02	3,718,322.90	11.51	-7.25	/
	燃动力	477,374.54	1.80	599,685.55	1.86	-20.40	/
	制造费用	5,230,928.66	19.75	3,650,545.22	11.30	43.29	/
	小计	26,488,240.78	100.00	32,294,731.64	100.00	-17.98	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
电梯绳	直接材料	302,222,451.99	85.57	267,183,866.17	85.15	13.11	/
	直接人工	19,123,159.77	5.41	21,144,539.49	6.74	-9.56	/
	燃动力	8,835,608.37	2.50	7,429,734.65	2.37	18.92	/
	制造费用	23,025,901.69	6.52	18,021,380.11	5.74	27.77	/
	小计	353,207,121.82	100.00	313,779,520.42	100.00	12.57	/
起重绳	直接材料	71,372,938.46	87.34	47,370,167.78	89.88	50.67	/
	直接人工	3,408,717.21	4.17	2,433,868.75	4.62	40.05	/
	燃动力	1,570,857.94	1.92	737,830.09	1.40	112.90	/
	制造费用	5,371,520.04	6.57	2,160,320.37	4.10	148.64	/
	小计	81,724,033.65	100.00	52,702,186.99	100.00	55.07	/
钢丝绳索具	直接材料	35,568,796.21	75.27	27,349,368.00	75.59	30.05	/
	直接人工	2,994,157.28	6.34	2,070,982.55	5.72	44.58	/
	燃动力	687,111.71	1.45	252,920.99	0.70	171.67	/
	制造费用	8,006,263.85	16.94	6,507,524.35	17.99	23.03	/
	小计	47,256,329.05	100.00	36,180,795.89	100.00	30.61	/
合成纤维吊装带索具	直接材料	17,331,086.37	65.43	24,326,177.97	75.33	-28.76	/
	直接人工	3,448,851.21	13.02	3,718,322.90	11.51	-7.25	/
	燃动力	477,374.54	1.80	599,685.55	1.86	-20.40	/
	制造费用	5,230,928.66	19.75	3,650,545.22	11.30	43.29	/
	小计	26,488,240.78	100.00	32,294,731.64	100.00	-17.98	/
配套件及其他	直接材料	6,719,169.09	100.00	6,383,749.64	100.00	5.25	/

成本分析其他情况说明

①报告期内，起重绳产品成本同比去年增加 55.07%，主要是当期销量增加，相关料、工、费投入增长所致。

②报告期内，钢丝绳索具产品成本同比去年增加 30.61%，主要是当期材料价格上涨，相关直接材料增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 26,488.16 万元，占年度销售总额 42.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

客户排名	销售金额（不含税）	占公司全年销售额比重（%）
第一名	130,323,017.06	20.67
第二名	45,694,185.18	7.24
第三名	38,702,107.30	6.14
第四名	29,388,334.40	4.66
第五名	20,773,998.97	3.29
小计	264,881,642.90	42.00

前五名供应商采购额 27,342.89 万元，占年度采购总额 71.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商排名	采购金额（含税）	占公司全年采购额比重（%）
第一名	159,298,842.67	41.38
第二名	43,681,594.93	11.35
第三名	35,021,774.40	9.10
第四名	24,664,934.52	6.41
第五名	10,761,800.06	2.80
小计	273,428,946.58	71.04

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 报告期内，销售费用比上年同期减少 1.80%，主要是公司进一步推行降本增效，营销日常相关费用减少。

(2) 报告期内，管理费用比上年同期增加 16.84%，主要是公司升级内控管理体系，相关费用增加。

(3) 报告期内，研发费用比上年同期增加 7.65%，主要是公司为提升产品竞争力，减低生产成本，加大新产品、新技术的研发。

(4) 报告期内，财务费用比上年同期减少 9.08%，主要是公司现有资金已满足日常经营需求，相关融资业务减少，财务成本降低。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	21,558,077.26
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	21,558,077.26
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.41
公司研发人员的数量	83
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.61
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 731.45%，主要是公司库存控制，材料采购支付的现金减少；以及营业收入增长、应收账款下降导致销售商品收到的现金增加。

(2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 102.94%, 主要是公司本期发生对外投资业务。

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 424.35%, 主要是公司优化资源配置, 降低财务成本, 提前偿还部分债务, 减少融资业务。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	-	-	16,077,625.65	1.66	-100.00	见表后
应收款项融资	27,276,970.74	3.11	不适用	不适用	不适用	见表后
预付款项	4,603,488.53	0.52	35,029,326.18	3.63	-86.86	见表后
存货	160,454,382.80	18.27	236,317,539.46	24.46	-32.10	见表后
其他权益工具投资	30,000,000.00	3.42	不适用	不适用	不适用	见表后
长期待摊费用	225,988.91	0.03	458,644.51	0.05	-50.73	见表后
其他非流动资产	2,628,350.00	0.30	1,140,273.79	0.12	130.50	见表后
应付票据	29,400,000.00	3.35	64,100,494.01	6.64	-54.13	见表后
应付账款	45,895,795.71	5.23	22,485,595.73	2.33	104.11	见表后
应交税费	4,210,364.77	0.48	3,005,914.72	0.31	40.07	见表后
递延收益	9,883,185.25	1.13	6,787,966.15	0.70	45.60	见表后
递延所得税负债	37,620.97	0.00	81,057.51	0.01	-53.59	见表后
其他综合收益	2,632,239.87	0.30	1,843,210.46	0.19	42.81	见表后

其他说明

(1) 报告期内, 应收票据减少, 应收款项融资增加, 主要是公司实行新金融工具准则, 将持有用于背书转让的应收票据确认为应收款项融资。另由于公司销售业务增加, 收到客户用于支付货款的票据增加。

(2) 报告期内, 预付款项比上年同期减少 86.86%, 主要是本期市场材料价格平稳, 供求关系稳定, 公司支付的供应商预付款项减少。

(3) 报告期内, 存货比上年同期减少 32.10%, 主要是公司优化资源配置, 适当降低库存。

(4) 报告期内, 其他权益工具投资增加, 主要是公司发生对外投资业务。

(5) 报告期内, 长期待摊费用比上年同期减少 50.73%, 主要是子公司相关仓库修缮费用进行逐月摊销。

(6) 报告期内，其他非流动资产比上年同期增加 130.50%，主要是公司购买未达到使用状态的长期资产。

(7) 报告期内，应付票据比上年同期减少 54.13%，主要是公司合理规划资金使用，减少开具承兑汇票。

(8) 报告期内，应付账款比上年同期增加 104.11%，主要是公司销售订单及年底备货需要，相关原料采购业务增加。

(9) 报告期内，应交税费比上年同期增加 40.07%，主要是公司销售业务增加，期末应交增值税增加。

(10) 报告期内，递延收益比上年同期增加 45.60%，主要是公司收到与资产相关的政府补助。

(11) 报告期内，递延所得税负债比上年同期减少 53.59%，主要是公司当期以公允价值计量的交易性金融资产结算完毕，相关递延所得税负债减少。

(12) 报告期内，其他综合收益比上年同期增加 42.81%，主要是受外汇汇率变动影响，相关外币财务报表折算差额变动。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,240,145.74	票据保证金
合 计	23,240,145.74	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司向上海赛傲生物技术有限公司增资 3,000 万元，并签订了《关于增资赛傲生物的增资合作协议》。2019 年 4 月，公司已按期支付约定投资额。2019 年 7 月，赛傲生物已完成变更（备案）登记手续并取得《营业执照》，注册资本由 1,616.0863 万元变更为 1,746.7200 万元，其中，公司向赛傲生物增资人民币 3,000 万元整，认缴新增注册资本 40.4022 万元，持股比例 2.3130%。

公司对赛傲生物增资，旨在通过对高科技企业、高端制造业领域等符合国家产业政策的优质企业进行投资。借助投资运作，为公司发展提供新的动力，提高公司的盈利能力和可持续发展能力。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、建峰索具有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币 6,070.81 万元，法定代表人为崔子锋，经营范围为：绳、索、缆制造；金属丝绳及其制品制造；技术进出口；轻小型起重设备制造；其他非家用纺织制成品制造；工程技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；五金产品批发；电气机械检测服务。报告期内，建峰索具实现营业收入 11,878.53 万元，营业利润 330.58 万元。

2、建峰赛福天（香港）有限公司为公司全资子公司，注册资本港币 1,170.00 万元，法定代表人为崔志强，经营范围：钢丝绳及索具的加工及销售。报告期内，建峰赛福天（香港）有限公司实现营业收入 3,453.85 万元，营业利润 209.83 万元。

3、广州锐谱检测有限公司为公司全资子公司，注册资本 2,000 万元，法定代表人为崔子锋，经营范围:专业技术服务。报告期内，广州锐谱检测有限公司实现营业收入 114.80 万元，营业利润-75.12 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司在国内和全球电梯钢丝绳行业均处于领先地位，在同行业市场享有较高知名度和美誉度。据中国电梯协会 2019 年出具的证明，2016-2018 年，公司在电梯行业市场占有率排名全球前二。公司在钢丝绳行业有较强的影响力，目前共主导制定行业标准 9 项、参与制定行业标准 6 项。

随着中国电梯行业的蓬勃发展，电梯用钢丝绳的市场需求呈现良好的发展态势。目前，以本公司、天津高盛钢丝绳有限公司和无锡通用钢绳有限公司为代表的国内电梯用钢丝绳生产企业是电梯用钢丝绳的主要供应商。部分国外钢丝绳优势制造商在高端电梯市场中具有较强影响力，但是，随着国内领先电梯用钢丝绳企业的技术水平和市场美誉度的不断提高，国内领先企业也在该领域逐步扩大市场份额。

从电梯用钢丝绳需求情况来看，电梯用钢丝绳市场主要包括新梯配套市场、在用梯维保市场。新梯配套需求主要由电梯行业的市场需求情况决定。维保市场的电梯绳需求量与国内电梯保有量以及钢丝绳的更新速度密切相关。根据中国电梯协会统计，截至 2019 年末，国内电梯保有量已超过 500 万台。电梯保有量的庞大基础和电梯安全维保意识的逐步提高直接带动在用电梯维保市场需求的巨大潜力。

从行业竞争格局来看，随着市场的纵深发展以及客户的差异化需求变化，基于在战略、市场定位、目标用户等方面的差异，钢丝绳行业逐渐分化出多层次、多种类的细分领域。在特种钢丝绳领域，国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展，通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉持“我们的服务，您的安全”的经营理念，以高附加值、高质量的特种钢丝绳及索具产品的研发、生产与销售为主导产业。公司发扬“协同、创新、和谐、奋进”的企业精神，树立“为顾客创造精品、为员工创造机会”的核心价值观，坚持“做精产品，做响品牌，做强企业”的战略目标，通过持续不断的技术创新和管理创新，逐步形成技术领先、运营高效和品牌卓越的竞争优势，实现健康可持续发展，努力实现“做全球小巨人，铸百年赛福天”的美好愿景。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，无可避免对中国的经济造成了巨大的冲击，需要接触、出行和人员聚集才能进行的经济活动大幅缩减。对公司生产经营带来一定不利影响。但2020年也是公司发展的转折之年，机遇与挑战并存的一年。

2020年公司要在加大业务与技术创新、技术改造、强化规范管理的基础上，提高公司的内在价值，保持公司在细分行业的市场优势，在做大做强主营业务的同时，寻求资本市场的新机遇。主要抓好以下几个工作重点：

1、高效组织精益生产，做好营销坚实后盾

生产部门以满足营销需求为工作宗旨，在立足自产能力的情况下，通过产销互动合理安排生产计划。根据生产计划、利用数据，及时与采购沟通联动，确保生产物资采购计划的预见性和准确性。通过精益高效的组织、协调，平衡稳定生产系统各工序，确保生产秩序顺畅，做好做精产品、提供好服务保障，一切工作以高效完成2020年经营目标为行动导向。

2、紧抓安全生产，杜绝安全隐患

安全生产是生产部门的第一要务，2020年生产部门要秉承管好生产必须要管好安全的理念，从严落实安全生产管理。生产部门要通过制度约束、规范操作，消除员工的不安全操作行为，通过现场管理、设备管理、自动化改造减少安全隐患。安全生产大于天，不仅是一句口号，更需要工厂每一位员工警钟长鸣。

3、销售工作稳中求进，精准定位突破点

公司相关主打产品要兼顾好，平衡好。要深挖市场潜力，做足有发展前景和见效快的产品，绳排用绳和高分子绳芯电梯绳，是2020年的突破口，特别是绳排用绳，要既快又准地抢占市场，销售和技术一起联动，切实做好技术指导。在港口用绳方面，要密切关注市场动向，稳步推进销售布局，加大市场占有率。

4、深化精细化管理、提升综合管理水平

公司正处于不断成长、发展的时机，各职能管理部门要进一步梳理本部门的工作职责、工作制度、工作流程和工作标准，并加以完善和优化。精细化管理专项工作要使各部门的工作职责和工作标准更加明确，管理流程更加顺畅，管理制度更具操作性，提高公司整体综合管理水平。

5、强化资产管理，提高资产利用率

年度的资产清查要对资产使用状态、存放地点、负责人、价值、完好程度等内容进行了解，细致掌握资产的真实情况。清点出的盘亏、盘盈资产，查明原因，追查相应责任，对报废的残料，长期库存能利用的就废旧利用，能出售的就出售，尽可能回收残余价值。

6、加强员工队伍建设，提升员工福利

公司将继续完善企业文化、人力资源管理体系，通过优化管理人员队伍和完善管理体系建设，提高管理人员水平，提升管理效率，打造一支高效能团队。根据公司快速发展的需求，引进销售、管理、技术、金融等方面的复合型人才，结合股权激励等措施，激发员工创造力，同时使公司的发展成果惠及员工，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。

7、充分利用资本运作，促进产业链的有机整合

公司主营业务为电梯用钢丝绳，年均销售 4-5 万吨，占电梯绳市场份额的 17%-20%左右。公司将积极关注国内电梯绳及上下产业链的整合机会，充分利用资本市场的功能，形成规模化拓展，提高市场占有率，凸显行业龙头地位，将公司打造为国内钢丝绳现代化一流企业。

8、紧抓主营业务，寻找新的优质资产

近年来中国经济增长放缓，在人工成本、生产成本上涨等因素影响下，制造业竞争加剧，运营能力面临多重考验，未来大概率将迈入新一轮优胜劣汰，兼并整合的时代。这也给公司带来新的发展机遇，寻找优质企业，特别是整体资产质量较好，收入规模及盈利水平稳定的企业，通过并购、投资、再融资等资本手段进行产业布局，持续做大公司市值，增强盈利能力，以实现公司的外延式增长。

面对新形势，新的管理团队，公司将依靠精益生产、人才培养、研发创新和制度建设，做好主营业务，坚持“做精产品，做响品牌，做强企业”的战略目标；同时，将进一步着眼于资本市场运作，为公司带来新的盈利突破点和提升可持续发展的能力，努力实现“做全球小巨人，铸百年赛福天”的美好愿景。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 行业竞争风险

金属制品行业属于完全竞争行业，市场竞争激烈，面临较大的发展压力。公司在电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳细分市场以及钢丝绳索具与合成纤维吊装带索具领域中具有较强的竞争优势，主导产品电梯用钢丝绳的主要客户为三菱、迅达、富士达等国际知名的电梯整机厂商，但仍面临部分行业内先进钢丝绳与索具制造商的竞争。公司要抓住市场发展机遇，实现产品技术与规模的升级，持续提高在钢丝绳行业和索具行业的综合竞争力。

(2) 原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为线材、线股、钢丝绳等金属制品和工业长丝等化纤制品。市场价格近年来波动较大，产品价格不能与原材料价格同步变化。如果未来原料价格波动剧烈，则可能导致公司业绩的波动。

(3) 技术风险

技术研发是公司生存发展的重要保障，也是公司作为国内领先的特种钢丝绳和索具生产商的基础要素。公司始终坚持自主研发和技术创新，不断推出高新技术产品。随着钢丝绳及索具行业竞争的日趋激烈和研发、技术水平的不断提高，公司要始终保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，保持公司的核心竞争力。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

公司按上交所发布的上证公字〔2013〕1号“关于发布《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的通知”要求制定相关分红方案。

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

单位：元 币种：人民币

分红	每 10 股送	每 10 股派	每 10 股	现金分红的数额	分红年度合并报	占合并报表中归
----	---------	---------	--------	---------	---------	---------

年度	红股数 (股)	息数(元) (含税)	转增数 (股)	(含税)	表中归属于上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.20	0	4,416,000.00	14,365,072.83	30.74
2018 年	0	0.23	0	5,078,400.00	16,911,306.44	30.03
2017 年	0	0.33	0	7,286,400.00	24,038,262.80	30.31

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	天凯汇润	天凯汇润承诺：“1、本企业保证不利用自身对上市公司的控股关系从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。2、本企业未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未控制任何与上市公司存在竞争关系的其他企业。3、本企业（包括本企业将来成立的子公司和其它受本企业控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动。4、无论何种原因，如本企业（包括本企业将来成立的子公司和其它受本企业控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本企业将及时告知上市公司，并将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求本企业采取法	2019/6/18	否	是	无	无

		律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。5、本承诺函在本企业作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。”					
解决关联交易	天凯汇润	天凯汇润承诺：“1、本企业及本企业控制的其他企业与上市公司之间不存在关联交易。2、本企业及本企业控制的其他企业将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。3、承诺在本企业作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本企业保证严格履行承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。”	2019/6/18	否	是	无	无
其他	天凯汇润	天凯汇润出具《保持上市公司独立性的承诺函》：“一、确保上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。二、确保上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。三、确保上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。四、确保上市公司机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。五、确保上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本企业	2019/6/18	否	是	无	无

			及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。六、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。”					
	其他	天凯汇润	天凯汇润承诺:“本企业已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律法规编制了《详式权益变动报告书》。本企业编制的《详式权益变动报告书》及为本次收购提供的其他文件和信息均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本企业将对《详式权益变动报告书》及其他相关文件和信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”	2019/6/18	否	是	无	无
	其他	天凯汇润	天凯汇润承诺:“本企业及主要负责人、本企业的主要出资人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情况,不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。”	2019/6/18	否	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司承诺(1)在公司上市后三年内,若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),公司将按照《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》(详见赛福天首次公开发行股票招股说明书之“十三、公司上市后三年内稳定股价的预案”部分,下同)回购公司股票;(2)如公司未按照《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施,公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。	2016/03/31 至 2019/03/31	是	是	无	无
	其他	吴中融泰	控股股东承诺:(1)在公司上市后三年内,若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),其将按照《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票;(2)其将根据公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,在公司就回购股票事宜召开的股东大会上,对回购股票的相关决议投赞成票;(3)如其未按照公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施,其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将其拟根据《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的应付其现金分红予以暂时扣留,直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。	2016/03/31 至 2019/03/31	是	是	无	无
	其他	公司的全	(1)其将根据公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公	2016/03/31	是	是	无	无

	体董事、高级管理人员均承诺	司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；（2）其将根据公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务；（3）如其属于公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的董事、高级管理人员，且其未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将其拟根据《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。	至 2019/03/31				
股份限售	吴中融泰、杰昌有限承诺	（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）如其所持股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。	2016/03/31 至 2021/03/31	是	是	无	无
股份限售	崔志强先生及其关联方崔镇昌先生承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2016/03/31 至 2019/03/31	是	是	无	无
股份限售	公司董事及高级管理人员崔志强、崔镇昌、林柱英、杨岳民、胡文林、承诺	如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。	2016/03/31 至 2021/03/31	是	是	无	无
股份限售	公司董事、监事及高级管理人员承诺	在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2016/06/31	否	是	无	无
解决同业竞争	吴中融泰	吴中融泰承诺：“1、本公司及本公司可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与江苏赛福天或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归江苏赛福天所有。2、本公司将不会以任何方式实际从事任何可能影响江苏赛福天或其控股子公司经营和发展的业务或活动。3、如果本公司将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与江苏赛福天或其控股子公司构成竞争的情况，本公司同意将该等业务通过有效方式纳入江苏赛福天经营以消除同	2016/06/31	否	是	无	无

			业竞争的情形；江苏赛福天有权随时要求本公司出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本公司给予江苏赛福天对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。4、本公司从第三方获得的商业机会如果属于江苏赛福天或其控股子公司主营业务范围内的，本公司将及时告知江苏赛福天或其控股子公司，并尽可能地协助江苏赛福天或其控股子公司取得该商业机会。5、若违反本承诺，本公司将赔偿江苏赛福天或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。”					
解决同业竞争	崔志强	崔志强承诺：“1、除江苏赛福天及其控股子公司外，本人及本人可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与江苏赛福天或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。2、本人及本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与江苏赛福天或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归江苏赛福天所有。3、本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响江苏赛福天或其控股子公司经营和发展的业务或活动。4、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与江苏赛福天或其控股子公司构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过有效方式纳入江苏赛福天经营以消除同业竞争的情形；江苏赛福天有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本人给予江苏赛福天对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。5、本人从第三方获得的商业机会如果属于江苏赛福天或其控股子公司主营业务范围内的，本人将及时告知江苏赛福天或其控股子公司，并尽可能地协助江苏赛福天或其控股子公司取得该商业机会。6、若违反本承诺，本人将赔偿江苏赛福天或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。7、本承诺函有效期限自签署之日起至本人不再构成江苏赛福天的实际控制人或江苏赛福天终止在证券交易所上市之日止。”	2016/06/31	否	是	无	无	
其他承诺	其他	吴中融泰及持股 5% 以上的股东杰昌有限、深圳分享承诺	所持股份在上述锁定期满后两年内减持，其减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。	2016/03/31 至 2021/03/31	是	是	无	无
	其他	吴中融泰及持股 5% 以上的股东杰昌有限承诺	其在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），每年减持的公司股份数量将不超过本公司所持公司股份的 20%，同时应低于公司总股本的 5%。	2016/03/31	否	是	无	无
	其他	深圳分享承诺	其在所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定。第一年减持数量不超过本公司所持公司股份的 50%，第二年减持数量不超过本公司所持公司股份的 100%。	2016/03/31 至 2019/03/31	是	是	无	无

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的应收票据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，列报为应收款项融资；

——本公司原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的衍生金融工具，在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重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，列报为交易性金融资产。

——本公司分类为以摊余成本计量的金融资产的应收账款及其他应收款，在 2019 年 1 月 1 日重新计量其减值准备，并调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	143,097,411.43	货币资金	摊余成本	143,097,411.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	165,550.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	165,550.00
应收票据	摊余成本	16,077,625.65	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	16,077,625.65
应收账款	摊余成本	113,908,165.57	应收账款	摊余成本	114,067,605.80
其他应收款	摊余成本	1,190,523.13	其他应收款	摊余成本	1,212,350.57

b、对母公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	88,712,291.91	货币资金	摊余成本	88,712,291.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	165,550.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	165,550.00
应收票据	摊余成本	10,237,059.66	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,237,059.66
应收账款	摊余成本	82,294,117.44	应收账款	摊余成本	82,528,938.26

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应收款	摊余成本	26,391,621.70	其他应收款	摊余成本	26,394,725.07

②对2019年1月1日递延所得税资产、留存收益的影响

a、对合并财务报表的影响

项目	合并递延所得税资产	合并未分配利润	合并盈余公积
2018年12月31日	3,690,611.12	264,560,259.10	20,952,316.75
加：重新计量应收账款、其他应收款减值准备	-36,617.78	124,426.33	20,223.56
2019年1月1日	3,653,993.34	264,684,685.43	20,972,540.31

b、对公司财务报表的影响

项目	递延所得税资产	未分配利润	盈余公积
2018年12月31日	1,748,753.24	164,768,984.05	20,952,316.75
加：重新计量应收账款、其他应收款减值准备	-35,688.63	182,012.00	20,223.56
2019年1月1日	1,713,064.61	164,950,996.05	20,972,540.31

(2) 其他会计政策变更

财政部于2019年4月30日、2019年9月19日分别下发了《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，本公司按照要求修改财务报表的列报，并对可比会计期间的较数据相应进行调整。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

A、对合并报表的影响

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	129,985,791.22	应收票据	16,077,625.65
		应收账款	113,908,165.57
应付票据及应付账款	86,586,089.74	应付票据	64,100,494.01
		应付账款	22,485,595.73

B、对公司财务报表的影响

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	92,531,177.10	应收票据	10,237,059.66
		应收账款	82,294,117.44
应付票据及应付账款	54,982,412.87	应付票据	34,700,000.00
		应付账款	20,282,412.87

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。

2、会计估计变更

报告期本公司主要会计估计未发生变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	98.00	98.00
境内会计师事务所审计年限	9	1
境外会计师事务所名称	/	/
境外会计师事务所报酬	/	/
境外会计师事务所审计年限	/	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	68.00
财务顾问	/	/
保荐人	/	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司变更年度审计服务的会计师事务所。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，聘任具备证券相关业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制

审计机构。经 2020 年第二次临时股东大会投票通过后，公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）确认其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司已就变更公司 2019 年度审计机构事项与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，取得了其理解和同意，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

经广东正中珠江会计师事务所、中兴华会计师事务所的前后任会计师沟通，对公司本次审计业务均无异议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司坚持履行企业应尽的社会责任，自上市以来，公司严格规范法人治理，不断提高管理水平，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、

上交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。

公司按照国家规定对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩等纳入制度化管理，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，与签订员工劳动合同，按时足额发放工资、奖金。公司职工养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险金的缴纳情况严格执行国家社会保险规定，及时缴纳各项社会保险费和住房公积金，有效地维护和保障了员工和企业的双方权益。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要排放物为生活污水，且均经相关单位处理，达到标准后正常排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州吴中融泰控股有限公司	63,831,337	63,831,337	-	-	首次公开发行限售股	2019年4月1日
杰昌有限公司	41,400,000	41,400,000	-	-	首次公开发行限售股	2019年4月1日
合计	105,231,337	105,231,337	-	-	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,871
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,011
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
苏州吴中融泰控股有限公司	0	63,831,337	28.91	0	质押	43,389,667	国有法人
杰昌有限公司	0	41,400,000	18.75	0	质押	27,000,000	境外法人
深圳市分享投资合伙企业(有限 合伙)	0	16,560,000	7.50	0	无	-	其他
黄多凤	+828,000	2,615,000	1.18	0	无	-	境内自然人
杨怀旭	+2,079,500	2,079,500	0.94	0	无	-	境内自然人
广州永坤达企业管理咨询有限 公司	-285,400	1,846,789	0.84	0	无	-	境内非国有法人
叶向民	0	1,656,000	0.75	0	无	-	境外自然人
陆丰市东业管理咨询有限公司	0	1,656,000	0.75	0	无	-	境内非国有法人
冯巧仙	+1,418,300	1,418,300	0.64	0	无	-	境内自然人
王欧秋	+1,390,200	1,390,200	0.63	0	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
苏州吴中融泰控股有限公司	63,831,337		人民币普通股	63,831,337			
杰昌有限公司	41,400,000		人民币普通股	41,400,000			
深圳市分享投资合伙企业(有限合 伙)	16,560,000		人民币普通股	16,560,000			
黄多凤	2,615,000		人民币普通股	2,615,000			
杨怀旭	2,079,500		人民币普通股	2,079,500			
广州永坤达企业管理咨询有限公 司	1,846,789		人民币普通股	1,846,789			
叶向民	1,656,000		人民币普通股	1,656,000			
陆丰市东业管理咨询有限公司	1,656,000		人民币普通股	1,656,000			
冯巧仙	1,418,300		人民币普通股	1,418,300			
王欧秋	1,390,200		人民币普通股	1,390,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	苏州吴中融泰控股有限公司
单位负责人或法定代表人	沈生泉
成立日期	1980 年 04 月 20 日
主要经营业务	股权投资；对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁；企业管理服务；商务信息咨询；销售：机械设备、电子产品、家用电器、针纺织品、非危险性化工产品、建筑材料、金属材料、文化用品、工艺美术品。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

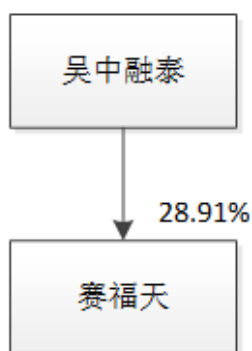
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人	江福根
成立日期	1991 年 5 月 15 日
主要经营业务	组织工业项目开发、土地开发；城市建设项目的投资、建设和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他	持有东吴证券股份有限公司 3000 万股

境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	无
名称	苏州鼎鑫投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李强
成立日期	2010年9月14日
主要经营业务	项目投资。(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)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	苏州市吴中金融控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李文龙
成立日期	2014年6月19日
主要经营业务	对全区银行业金融企业、非银行业金融企业、金融服务企业及其他行业的投资经营和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有苏州万盛塑胶科技股份有限公司 495 万出资额,占比 2.54% 2、持有苏州东山精密制造股份有限公司 81,081,080 股,占比 5.05%
其他情况说明	无
名称	苏州市越旺集团有限公司
单位负责人或法定代表人	金冬明
成立日期	2011年5月13日
主要经营业务	工程项目管理;景观、园林绿化工程设计和施工;苗木的种植、销售;绿化养护;食用农产品的种植、销售;物业管理;建筑及装饰工程设计、施工;新能源产品的技术开发;商务信息咨询;自有房产租赁;房屋修缮;建筑劳务分包;工艺品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	苏州市滨湖集团有限公司
单位负责人或法定代表人	朱云强
成立日期	2010年11月22日
主要经营业务	项目投资及开发;实业投资;现代农业项目的投资开发与建设;受托范围内的资产管理;国内贸易;城乡一体化项目的开发建设、经营管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

公司于 2019 年 6 月 14 日发布了《关于实际控制人签署<股权转让协议>、<表决权委托协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号 2019-033)。2019 年 6 月 13 日,天凯汇润与原实际控制人崔志强签署了《股权转让协议》,崔志强将所持有的吴中融泰 88.3425 万元出资额(占吴中融泰注册资本的 16.73%)转让给天凯汇润。同时,天凯汇润与崔志强签署了《表决权委托协议》,崔志强将所持有的吴中融泰剩余未转让的 265.0275 万元出资额(占吴中融泰注册资本的 50.19%)所对应的表决权委托给天凯汇润。天凯汇润合计控制吴中融泰 66.93%的表决权。

公司于 2019 年 12 月 23 日发布了《关于公司控股股东股权变动的提示性公告》(公告编号 2019-076)。2019 年 12 月 22 日天凯汇润与崔志强签署了《股权转让协议》,崔志强将所持有的吴中融泰 265.03 万元出资额(占吴中融泰注册资本的 50.19%)转让给天凯汇润,至此天凯汇润合计控制吴中融泰 93.92%的表决权。

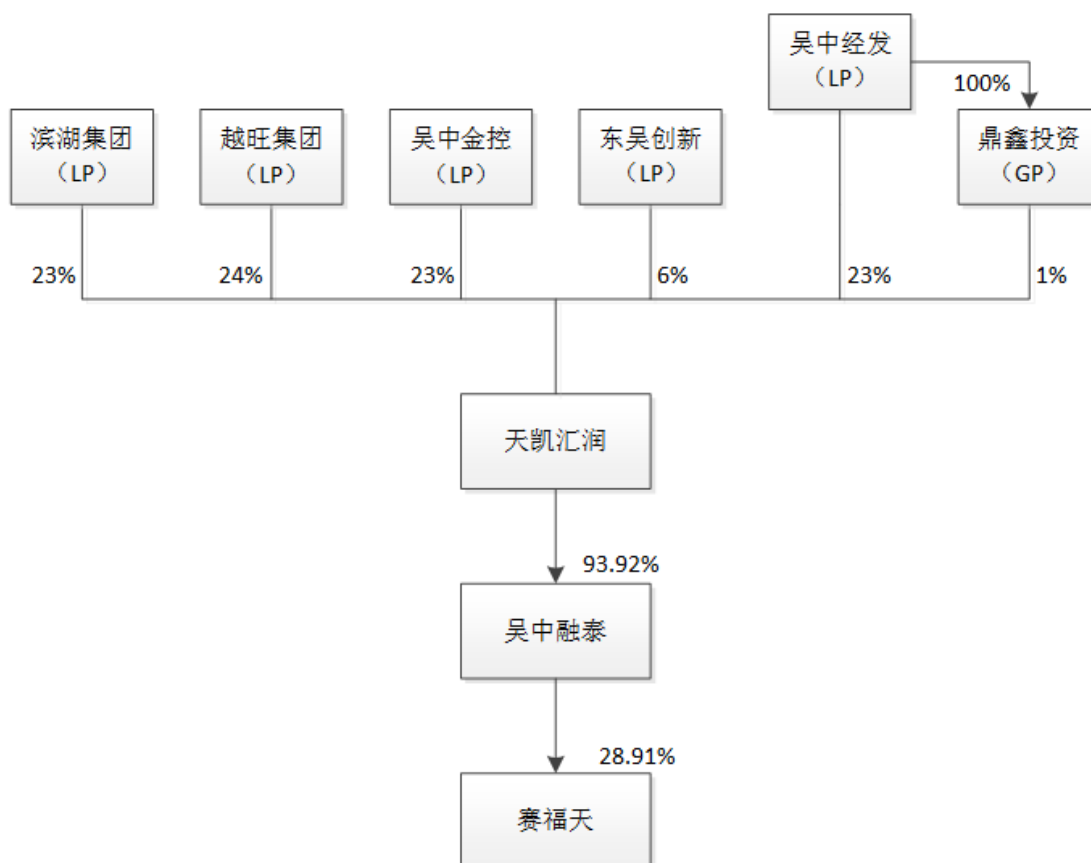
吴中融泰为公司控股股东,持有公司 63,831,337 股股份,占公司总股本的 28.91%。天凯汇润持有吴中融泰 93.92%的表决权,从而控制上市公司 28.91%的表决权。

天凯汇润的普通合伙人为鼎鑫投资,有限合伙人分别为越旺集团、滨湖集团、吴中金控、吴中经发、东吴创新。越旺集团、滨湖集团、吴中金控、吴中经发、东吴创新、鼎鑫投资分别持有天凯汇润 24.00%、23.00%、23.00%、23.00%、6.00%、1.00%的出资额。

根据公司于 2020 年 1 月 13 日发布的《关于认定实际控制人的提示性公告》(公告编号 2020-004),认定本公司为江苏省吴中经济技术发展集团有限公司、苏州鼎鑫投资有限公司、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州市越旺集团有限公司、苏州市滨湖集团有限公司五个公司共同控制。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：港元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
杰昌有限	崔镇昌	2009年9月3日	1369278	10,000.00	贸易、投资
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
崔志强	董事长、总经理	男	58	2011年8月18日	2019年6月18日	0	252,400	252,400	董监高增持计划	20.03	否
林柱英	副董事长	男	43	2011年8月18日	2020年8月31日	0	62,100	62,100	董监高增持计划	30.01	否
	总经理			2019年6月25日	2020年8月31日						
杨岳民	常务副总、董事	男	58	2011年8月18日	2019年9月25日	0	12,700	12,700	董监高增持计划	26.29	否
崔子锋	董事	男	32	2016年9月21日	2020年8月31日	0	861,100	861,100	董监高增持计划	47.35	否
	董事长			2019年6月25日	2020年3月13日						
吴海峰	董事	男	36	2017年8月30日	2019年12月20日	0	13,000	13,000	董监高增持计划	28.03	否
	副总经理			2018年10月29日	2020年8月31日						
邓薇	监事	女	33	2016年9月21日	2020年8月31日	0	2,500	2,500	/	7.92	否
刘洪刚	监事	男	48	2017年3月31日	2019年9月16日	0	13,000	13,000	/	21.04	否
胡文林	副总经理	男	51	2011年8月18日	2019年10月15日	0	13,000	13,000	/	23.36	否
白树青	副总经理	男	42	2018年10月29日	2020年8月31日	0	10,000	10,000	/	28.03	否
赵祖印	财务总监	男	55	2018年6月6日	2019年6月13日	0	1,800	-1,200	个人资金需求	14.02	否
沈生泉	董事	男	51	2019年8月1日	2020年8月31日	0	0	0	/	-	是
	董事长			2020年3月13日	2020年8月31日						
蔡建华	董事	男	55	2011年8月18日	2020年8月31日	0	0	0	/	-	否
杨冬琴	董事	女	39	2020年3月31日	2020年8月31日	0	0	0	/	-	是
周维	董事	男	37	2020年3月31日	2020年8月31日	0	0	0	/	-	否
包文中	独立董事	男	37	2019年1月30日	2020年8月31日	0	0	0	/	6.00	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周海涛	独立董事	男	41	2020年3月31日	2020年8月31日	0	0	0	/	-	否
周勇	独立董事	男	44	2020年3月31日	2020年8月31日	0	0	0	/	-	否
叶玲	独立董事	女	38	2017年8月30日	2020年3月31日	0	0	0	/	6.00	否
李强	独立董事	男	45	2017年8月30日	2020年3月31日	0	0	0	/	6.00	否
朱桂龙	独立董事	男	56	2017年8月30日	2019年1月30日	0	0	0	/	-	否
王卫民	监事	男	32	2017年3月16日	2019年8月1日	0	0	0	/	-	否
钱远忠	监事	男	43	2019年9月17日	2020年8月31日	0	0	0	/	2.25	否
高正凯	监事	男	33	2019年8月1日	2020年8月31日	0	0	0	/	3.75	否
王勇军	财务总监	男	43	2019年6月25日	2020年8月31日	0	0	0	/	14.01	否
合计	/	/	/	/	/	0	1,241,600	1,238,600	/	284.09	/

姓名	主要工作经历
沈生泉	历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理，苏州铁洋国际物流有限公司董事、副总经理、总经理。现任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事、副总经理；苏州市吴中资产经营管理有限公司董事长兼总经理；苏州市吴中经济技术发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中化工园区管理有限公司执行董事兼总经理；苏州溪江实业发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吾佳科技发展有限公司董事长兼总经理；苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理；苏州市吴中区商城贸易有限责任公司董事长兼总经理；苏州倍数健康产业有限公司董事；苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事；苏州市吴中物流中心有限公司董事；苏州市江远热电有限责任公司董事，公司董事长。
林柱英	历任广州骐骥科学仪器有限公司经理，吴中融泰董事，现任无锡市玄同创业投资有限公司执行董事，无锡有信融资租赁有限公司执行董事，公司副董事长、总经理兼董事会秘书。正高级经济师，政协无锡市锡山区第四届委员会委员，无锡市锡山区企业家协会副秘书长，无锡市锡山区工商联（总商会）副主席，2018年无锡市有突出贡献中青年专家，无锡市科技企业家，中央财经大学会计学院客座导师。
崔子锋	历任建峰索具有限公司国际业务部总监，现任建峰索具有限公司总经理，广州锐谱检测有限公司总经理，公司董事。
蔡建华	历任深圳蛇口工业区设计公司设计师，深圳市四通投资有限公司房地产部经理，青海证券有限公司上海管理部常务副总经理，深圳市金丰泰投资有限公司副总经理，苏州市富邦投资有限公司总经理，赣州市天宝矿业有限公司总经理，四川天府投资管理公司副总经理，北京易华录信息技术股份有限公司董事。现任深圳市文成实业有限公司监事兼副总经理，北京天籁传音数字技术有限公司董事，北京天籁传音科技有限公司董事，公司董事。
杨冬琴	历任苏州市太仓工商行政管理局科员；苏州市吴中区人事局（人社局）科员；吴中区机构编制委员会办公室行政机构编制科副科长；苏州太湖山水文化旅游发展有

姓名	主要工作经历
	限公司副总经理。现任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、副总经理；苏州市尧旺企业管理有限公司执行董事、总经理；苏州吴中国发创业投资有限公司董事；苏州吴中科技创业投资管理有限公司董事；苏州市吴中金股权投资管理有限公司董事；苏州市吴中优辉投资管理有限公司董事；苏州市吴中创业投资有限公司董事；苏州吴中国发创业投资管理有限公司董事；苏州吴中科技创业投资有限公司董事；苏州吴中创优置业有限公司执行董事；苏州雷奥生物科技有限公司监事；江苏太湖九次方大数据信息技术服务有限公司监事，公司董事。
周维	历任江苏苏净集团环保工程有限公司工程师；苏州森城建筑设计有限责任公司工程师；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中开发区城市管理办公室办事员；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中经济开发区建设局工程科办事员；吴中经济开发区建设局市政科副科长；苏州市吴中建业发展有限公司职员；苏州市吴中建业发展有限公司绿化景观科科长。现任苏州市吴中建业发展有限公司副总经理，公司董事。
周海涛	历任苏州工业园区国家税务局科长；德勤咨询（上海）有限公司高级经理。现任华永信税务师事务所有限公司高级合伙人，公司独立董事。
周勇	历任江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。
包文中	历任美国马里兰大学物理系及材料系博士后研究员。现任复旦大学微电子学院研究员、博士生导师，公司独立董事。
邓薇	历任公司行政部文员、总经理办公室人员。现任公司投融资部副经理、公司监事。
钱远忠	历任公司捻绳车间副主任、制造部副经理。现任公司拉丝车间主任，公司监事。
高正凯	历任公司技术部主管。现任公司研发部经理，公司监事。
吴海峰	历任公司制造部副经理、技术研发部副经理、企业发展部经理、证券事务代表、董事。现任公司副总经理。
王勇军	历任建峰索具有限公司财务总监。现任公司财务总监。
白树青	历任民生银行无锡分行锡山支行副行长、梅村支行副行长，宁波银行无锡分行公司业务五部副总经理。现任公司副总经理。
崔志强	历任吴中融泰董事长，建峰索具执行董事，建峰赛福天董事，公司董事长兼总经理。
杨岳民	历任吴中融泰董事、副总经理兼制造部经理，南通开发钢绳有限公司经理，吴中融泰董事、副总经理、制造部经理，公司董事、常务副总经理。现任公司总工程师。
胡文林	历任无锡市钢丝绳厂二拉丝车间操作工、厂部办公室副主任，吴中融泰办公室主任、监事会主席、董事、总经理助理，吴中融泰行政人事总监，公司副总经理。现任无锡小巨人投资咨询有限公司执行董事兼经理，公司安全环保行政部经理、工会主席。
刘洪刚	历任无锡市钢丝绳厂员工，吴中融泰进出口部副经理，公司采购部经理、职工监事。现任公司营运总监。
赵祖印	历任广州德诚会计师事务所所长、主任会计师，广州达意隆包装机械股份有限公司财务总监、董事，天津明佳智能包装科技有限公司财务总监，湖南华信有色金属有限公司财务总监，广州衍瀚软件有限公司执行董事兼经理，公司财务总监。
王卫民	历任无锡欧先纳精密科技有限公司销售总监，公司监事。
朱桂龙	历任合肥工业大学预测与发展研究所研究员，华南理工大学工商管理学院教授、院长、博士生导师，公司独立董事。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师。
李强	历任中国工艺集团综合部职员，联想集团大客户部市场经理，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理，公司独立董事。现任国浩律师（上海）事务所主任律师、管理合伙人。
叶玲	历任公司独立董事，现任南京财经大学会计学院副教授。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈生泉	苏州吴中融泰控股有限公司	董事长	/	/
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈生泉	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	董事、副总经理	/	/
	苏州市吴中资产经营管理有限公司	董事长兼总经理	/	/
	苏州市吴中经济技术发展有限公司	执行董事兼总经理	/	/
	苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	执行董事兼总经理	/	/
	苏州吴中化工园区管理有限公司	执行董事兼总经理	/	/
	苏州溪江实业发展有限公司	执行董事兼总经理	/	/
	苏州吾佳科技发展有限公司	董事长兼总经理	/	/
	苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司	执行董事兼总经理	/	/
	苏州吴中河东污水处理有限公司	董事长兼总经理	/	/
	苏州市吴中区商城贸易有限责任公司	董事长兼总经理	/	/
	苏州倍数健康产业有限公司	董事	/	/
	苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司	董事	/	/

	苏州市吴中物流中心有限公司	董事	/	/
	苏州市江远热电有限责任公司	董事	/	/
林柱英	无锡市玄同创业投资有限公司	执行董事	/	/
	无锡有信融资租赁有限公司	执行董事	/	/
蔡建华	深圳市文成实业有限公司	副总经理	/	/
	北京天籁传音数字技术有限公司	董事	/	/
	北京天籁传音科技有限公司	董事	/	/
崔子锋	建峰索具有限公司	总经理	/	/
	广州锐谱检测有限公司	总经理	/	/
杨冬琴	苏州市吴中金融控股集团有限公司	董事、副总经理	/	/
	苏州市尧旺企业管理有限公司	执行董事、总经理	/	/
	苏州吴中国发创业投资有限公司	董事	/	/
	苏州吴中科技创业投资管理有限公司	董事	/	/
	苏州市吴中金股权投资管理有限公司	董事	/	/
	苏州市吴中优辉投资管理有限公司	董事	/	/
	苏州市吴中创业投资有限公司	董事	/	/
	苏州吴中国发创业投资管理有限公司	董事	/	/
	苏州吴中科技创业投资有限公司	董事	/	/
	苏州吴中创优置业有限公司	执行董事	/	/
	苏州雷奥生物科技有限公司	监事	/	/
	江苏太湖九次方大数据信息技术服务有限公司	监事	/	/
周维	苏州市吴中建业发展有限公司	副总经理	/	/
周海涛	华永信税务师事务所有限公司	高级合伙人	/	/
周勇	上海市锦天城（苏州）律师事务所	高级合伙人	/	/
	南平仲裁委员会	仲裁员	/	/
包文中	复旦大学微电子学院	研究员、博士生导师	/	/
朱桂龙	华南理工大学工商管理学院	教授、博士生导师	/	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬经过股东大会决议通过；高级管理人员的报酬经过董事会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	284.09 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱桂龙	独立董事	离任	个人原因辞职
包文中	独立董事	选举	补选
周海涛	独立董事	选举	补选
周勇	独立董事	选举	补选
李强	独立董事	离任	个人原因辞职
叶玲	独立董事	离任	个人原因辞职
崔志强	董事长、董事、总经理	离任	权益变动，个人原因辞职
崔子锋	董事长	选举	选举
崔子锋	董事长	离任	辞职
沈生泉	董事	选举	补选
沈生泉	董事长	选举	补选
林柱英	总经理	聘任	聘任
赵祖印	财务总监	离任	个人原因辞职
王勇军	财务总监	聘任	聘任
杨岳民	董事、常务副总	离任	个人原因辞职
吴海峰	董事	离任	个人原因辞职

胡文林	副总经理	离任	个人原因辞职
高正凯	监事	选举	补选
钱远忠	监事	选举	补选
王卫民	监事	离任	个人原因辞职
刘洪刚	监事	离任	个人原因辞职
杨冬琴	董事	选举	补选
周维	董事	选举	补选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	532
主要子公司在职员工的数量	183
在职员工的数量合计	715
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	494
销售人员	35
技术人员	65
财务人员	19
行政人员	102
合计	715
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	81
大专	152
高中及以下	482
合计	715

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定以岗定薪的薪酬政策，销售人员的薪酬按照年度业绩进行考核分配，行政管理与财务人员采用基本工资和绩效工资相结合的薪资办法，一线操作人员薪酬与其产出的产量和质量挂钩，多劳多得，按劳分配。

(三) 培训计划

适用 不适用

为更好更深层次的培训工作，公司以基层科室为管理单元，通过多样化形式营造积极向上的学习氛围，进一步加强员工自我管理。以现场管理、安全生产、技能提升为抓手，进一步夯实精益生产基础；以管理能力、职业道德、协调沟通为补充，进一步巩固内控管理。通过专业知识、团队管理、执行力提升、职业发展和时间管理等模块，强化员工业务能力，提升综合职业素养。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，结合企业发展情况，不断完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构，规范公司运作与信息披露义务。

（一）关于股东大会

公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位董事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各位董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。为适应公司发展的需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

（三）关于监事与监事会

公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位监事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各位监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。

（四）关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行《信息披露事务管理制度》，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（五）关于公司治理专项活动

公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会江苏监管局以及上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息，并抓好制度要求的执行与落实，治理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 31 日	上海证券交易所网站 www.see.com.cn	2019 年 2 月 1 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www.see.com.cn	2019 年 5 月 17 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 1 日	上海证券交易所网站 www.see.com.cn	2019 年 8 月 2 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 10 月 8 日	上海证券交易所网站 www.see.com.cn	2019 年 10 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
崔志强	否	4	4	0	0	0	否	2
林柱英	否	8	8	0	0	0	否	4
杨岳民	否	7	7	0	0	0	否	4
崔子锋	否	8	4	4	0	0	否	4
蔡建华	否	8	0	8	0	0	否	4
吴海峰	否	8	8	0	0	0	否	4
沈生泉	否	3	3	0	0	0	否	0
朱桂龙	是	1	0	1	0	0	是	1
包文中	是	7	1	6	0	0	是	3
李强	是	8	0	8	0	0	是	4
叶玲	是	8	2	6	0	0	是	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬考核委员会，负责高级管理人员的薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，结合公司经营情况、行业薪酬水平对高级管理人员进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露《内部控制评价报告》，详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度内部控制的有效性进行审计,并出具《内部控制审计报告》。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告: 是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中兴华审字（2020）第 020848 号

江苏赛福天钢索股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“赛福天”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛福天 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司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，我们独立于赛福天，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注六、30 及附注四、22 所述，赛福天 2019 年度营业收入为人民币 63,184.78 万元，较 2018 年度增长 15.44%。赛福天销售收入同时满足下述条件时予以确认：

- (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。

赛福天商品销售收入确认的流程：

(1) 内销收入的确认：公司按照协议合同规定将货物交付购买方，由购买方确认接收后，产品所有权上的主要风险和报酬已转移，因此，公司内销产品以货物发出并经客户确认后确认收入。

(2) 外销收入的确认：产品出口报关手续完成并交船运后商品所有权上的主要风险和报酬已转移，因此，公司在产品出口报关手续完成并取得货运提单后确认收入。

由于营业收入的确认是否恰当对经营成果产生较大影响，且本期增长金额较大，所以我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对赛福天收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解、评估赛福天与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试；
- (2) 选取样本查验签订的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移的条件和条款，结合公司会计政策，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对主要产品本期收入、毛利与上年及同行业进行比较，执行了分析性程序；
- (4) 抽查发货记录、验收或移交单、海关报关单等相关原始单据，并与账载数据进行核对，评价收入确认的准确性；
- (5) 选取资产负债表日前后确认收入的交易为样本，检查与收入确认相关的原始单据，以评价收入是否记录在恰当的会计期间；
- (6) 结合应收账款审计程序，就报告期内的销售情况向样本客户执行函证程序。

（二）存货存在

1、事项描述

如财务报表附注六、9 所述，赛福天 2019 年期末存货账面价值为人民币 16,045.44 万元，占赛福天 2019 年期末总资产的 18.27%。由于存货的存在认定对财务报表影响重大，所以我们将存货存在识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对赛福天存货的存在认定所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解、评估与存货相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试；
- （2）对公司管理层进行访谈，了解与存货直接相关的经营情况；
- （3）获取并检查入库单、验收单等相关原始单据，核查采购记录的真实性；
- （4）执行实质性分析程序，分析期末存货价值的合理性；
- （5）实施存货监盘程序，检查存货的数量、状况等，对由第三方保管的存货实施函证程序；
- （6）对存货出入库实施截止测试程序，评价是否记录在相应的会计期间；
- （7）结合应付账款、应收账款审计程序，就报告期内采购、销售情况向样本客户执行函证程序。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估赛福天的持续经营能力，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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赛福天的财务报告过程。

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所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对赛福天持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赛福天不能持续经营。

（五）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。

(六) 就赛福天中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐紫明
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：杨宇

中国注册会计师：朱雪峰

2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏赛福天钢索股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		157,305,389.46	143,097,411.43
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	165,550.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	16,077,625.65
应收账款		95,550,629.80	113,908,165.57
应收款项融资		27,276,970.74	-
预付款项		4,603,488.53	35,029,326.18
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		1,127,531.76	1,190,523.13
其中: 应收利息		88,187.46	51,526.73
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		160,454,382.80	236,317,539.46
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,257,502.38	2,701,979.82
流动资产合计		448,575,895.47	548,488,121.24
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		30,000,000.00	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		367,565,778.87	385,876,726.15
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-

无形资产		26,097,298.48	26,300,029.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		225,988.91	458,644.51
递延所得税资产		3,226,358.23	3,690,611.12
其他非流动资产		2,628,350.00	1,140,273.79
非流动资产合计		429,743,774.49	417,466,285.01
资产总计		878,319,669.96	965,954,406.25
流动负债：			
短期借款		69,616,250.00	159,565,550.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		29,400,000.00	64,100,494.01
应付账款		45,895,795.71	22,485,595.73
预收款项		1,582,990.25	1,846,026.31
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		7,759,700.29	8,369,282.88
应交税费		4,210,364.77	3,005,914.72
其他应付款		602,630.52	601,738.87
其中：应付利息		61,087.59	25,693.40
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		159,067,731.54	259,974,602.52
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		9,883,185.25	6,787,966.15
递延所得税负债		37,620.97	81,057.51
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		9,920,806.22	6,869,023.66

负债合计		168,988,537.76	266,843,626.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,800,000.00	220,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		190,954,993.76	190,954,993.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		2,632,239.87	1,843,210.46
专项储备		-	-
盈余公积		22,004,583.26	20,952,316.75
一般风险准备		-	-
未分配利润		272,939,315.31	264,560,259.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		709,331,132.20	699,110,780.07
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		709,331,132.20	699,110,780.07
负债和所有者权益（或股东权益）总 计		878,319,669.96	965,954,406.25

法定代表人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		109,374,734.00	88,712,291.91
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产		-	165,550.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	10,237,059.66
应收账款		74,689,169.25	82,294,117.44
应收款项融资		18,847,518.21	-
预付款项		1,110,059.13	28,860,503.97
其他应收款		17,562,799.80	26,391,621.70
其中：应收利息		88,187.46	51,526.73
应收股利		-	-
存货		90,130,629.04	157,238,459.49
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,233,650.60	-
流动资产合计		312,948,560.03	393,899,604.17
非流动资产：			
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		96,726,012.96	96,726,012.96
其他权益工具投资		30,000,000.00	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		311,845,365.63	328,389,932.20
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		19,420,470.48	19,413,903.78
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,431,240.81	1,748,753.24
其他非流动资产		2,628,350.00	1,140,273.79
非流动资产合计		462,051,439.88	447,418,875.97
资产总计		774,999,999.91	841,318,480.14
流动负债：			
短期借款		69,616,250.00	159,465,550.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		29,400,000.00	34,700,000.00
应付账款		42,634,409.70	20,282,412.87
预收款项		816,014.56	1,448,563.70
应付职工薪酬		5,746,763.99	5,743,818.75
应交税费		2,764,843.46	3,001,422.70
其他应付款		528,427.29	553,906.20
其中：应付利息		61,087.59	25,693.40
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		151,506,709.00	225,195,674.22
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-

递延收益		4,440,606.32	2,489,553.90
递延所得税负债		-	24,832.50
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,440,606.32	2,514,386.40
负债合计		155,947,315.32	227,710,060.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,800,000.00	220,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		207,087,118.72	207,087,118.72
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		22,004,583.26	20,952,316.75
未分配利润		169,160,982.61	164,768,984.05
所有者权益（或股东权益）合计		619,052,684.59	613,608,419.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		774,999,999.91	841,318,480.14

法定代表人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		631,847,761.16	547,361,902.77
其中：营业收入		631,847,761.16	547,361,902.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		617,701,676.66	535,259,316.82
其中：营业成本		515,397,248.20	441,345,323.89
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		6,456,272.98	5,636,862.12
销售费用		19,237,297.57	19,589,812.99
管理费用		48,726,859.18	41,703,711.95
研发费用		21,558,077.26	20,025,591.78
财务费用		6,325,921.47	6,958,014.09
其中：利息费用		6,005,537.76	8,273,017.62

利息收入		851,275.94	1,142,801.12
加：其他收益		5,640,136.79	3,736,153.19
投资收益（损失以“-”号填列）		-548,800.00	-
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）		-165,550.00	165,550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-227,882.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,267,699.56	-2,671,556.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-517,493.59	4,660,616.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,058,796.14	17,993,349.46
加：营业外收入		307,639.76	2,019,138.73
减：营业外支出		72,899.42	596,365.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,293,536.48	19,416,122.78
减：所得税费用		2,928,463.65	2,504,816.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,365,072.83	16,911,306.44
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,365,072.83	16,911,306.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,365,072.83	16,911,306.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额		789,029.41	1,531,252.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
（6）其他债权投资信用减值准备		-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
（8）外币财务报表折算差额		789,029.41	1,531,252.86
（9）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		15,154,102.24	18,442,559.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,154,102.24	18,442,559.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		541,602,412.80	459,050,957.06
减：营业成本		457,669,985.86	386,174,741.91
税金及附加		5,461,534.52	4,455,056.33
销售费用		7,691,537.66	7,994,379.20
管理费用		36,109,929.49	28,767,561.82
研发费用		16,691,690.04	14,423,021.27
财务费用		6,522,634.89	6,587,459.82
其中：利息费用		6,005,537.76	7,255,094.77
利息收入		612,826.05	967,276.40
加：其他收益		3,083,347.58	839,411.84
投资收益（损失以“-”号填列）		-548,800.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-165,550.00	165,550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-65,415.76	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,267,699.56	-666,194.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-395,673.37	4,603,014.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,095,309.23	15,590,518.32
加：营业外收入		278,790.95	1,146,837.99
减：营业外支出		40,770.39	562,965.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,333,329.79	16,174,390.54
减：所得税费用		2,012,900.28	2,250,674.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,320,429.51	13,923,716.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,320,429.51	13,923,716.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		10,320,429.51	13,923,716.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-	-
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		564,330,163.87	538,426,966.24
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		2,416,447.34	3,026,951.69
收到其他与经营活动有关的现金		10,094,288.31	7,565,878.43
经营活动现金流入小计		576,840,899.52	549,019,796.36
购买商品、接受劳务支付的现金		286,467,017.32	417,215,961.67
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		90,586,401.95	87,516,311.05
支付的各项税费		34,523,965.84	28,690,025.36
支付其他与经营活动有关的现金		34,563,499.78	36,295,757.01
经营活动现金流出小计		446,140,884.89	569,718,055.09
经营活动产生的现金流量净额		130,700,014.63	-20,698,258.73
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,914,718.60	3,030,730.00
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		28,914,718.60	3,030,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,762,025.81	10,617,196.73
投资支付的现金		30,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		548,800.00	-
投资活动现金流出小计		44,310,825.81	10,617,196.73
投资活动产生的现金流量净额		-15,396,107.21	-7,586,466.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		167,375,614.98	208,499,820.68
收到其他与筹资活动有关的现金		67,168,469.60	18,203,000.00
筹资活动现金流入小计		234,544,084.58	226,702,820.68
偿还债务支付的现金		257,943,350.08	151,432,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,048,543.57	15,448,730.89
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		52,081,153.17	33,143,607.42
筹资活动现金流出小计		321,073,046.82	200,024,858.31
筹资活动产生的现金流量净额		-86,528,962.24	26,677,962.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		480,582.21	1,084,536.19
五、现金及现金等价物净增加额		29,255,527.39	-522,226.90
加：期初现金及现金等价物余额		104,809,716.33	105,331,943.23
六、期末现金及现金等价物余额		134,065,243.72	104,809,716.33

法定代表人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		447,649,673.81	438,255,733.85
收到的税费返还		-	449,270.94
收到其他与经营活动有关的现金		14,726,907.71	4,271,213.84
经营活动现金流入小计		462,376,581.52	442,976,218.63
购买商品、接受劳务支付的现金		206,778,985.96	377,218,580.63
支付给职工及为职工支付的现金		67,073,473.62	63,132,336.53
支付的各项税费		31,807,174.23	21,692,187.43
支付其他与经营活动有关的现金		21,744,261.83	42,383,039.54
经营活动现金流出小计		327,403,895.64	504,426,144.13

经营活动产生的现金流量净额		134,972,685.88	-61,449,925.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,785,352.79	3,000,730.00
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		28,785,352.79	3,000,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,616,958.48	9,584,944.45
投资支付的现金		30,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		548,800.00	-
投资活动现金流出小计		41,165,758.48	9,584,944.45
投资活动产生的现金流量净额		-12,380,405.69	-6,584,214.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		167,375,614.98	203,499,820.68
收到其他与筹资活动有关的现金		35,880,758.05	15,665,000.00
筹资活动现金流入小计		203,256,373.03	219,164,820.68
偿还债务支付的现金		257,943,350.08	126,432,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,048,543.57	14,433,095.48
支付其他与筹资活动有关的现金		37,580,001.61	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		306,571,895.26	155,865,615.48
筹资活动产生的现金流量净额		-103,315,522.23	63,299,205.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-313,559.43	9,820.04
五、现金及现金等价物净增加额		18,963,198.53	-4,725,114.71
加：期初现金及现金等价物余额		68,991,533.86	73,716,648.57
六、期末现金及现金等价物余额		87,954,732.39	68,991,533.86

法定代表人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	220,800,000.00	-	-	-	190,954,993.76	-	1,843,210.46	-	20,952,316.75	-	264,560,259.10	-	699,110,780.07	-	699,110,780.07
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	20,223.56	-	124,426.33	-	144,649.89	-	144,649.89
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业 合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	220,800,000.00	-	-	-	190,954,993.76	-	1,843,210.46	-	20,972,540.31	-	264,684,685.43	-	699,255,429.96	-	699,255,429.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	789,029.41	-	1,032,042.95	-	8,254,629.88	-	10,075,702.24	-	10,075,702.24
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	789,029.41	-	-	-	14,365,072.83	-	15,154,102.24	-	15,154,102.24
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,042.95	-	-6,110,442.95	-	-5,078,400.00	-	-5,078,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,042.95	-	-1,032,042.95	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,078,400.00	-	-5,078,400.00	-	-5,078,400.00

2019 年年度报告

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	220,800,000.00	-	-	-	190,954,993.76	-	2,632,239.87	-	22,004,583.26	-	272,939,315.31	-	709,331,132.20	-	709,331,132.20	-

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	220,800,000.00	-	-	-	190,954,993.76	-	311,957.60	-	19,559,945.15	-	256,327,724.26	-	687,954,620.77	-	687,954,620.77	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2019 年年度报告

二、本年期初余额	220,800,000.00	-	-	-	190,954,993.76	-	311,957.60	-	19,559,945.15	-	256,327,724.26	-	687,954,620.77	-	687,954,620.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	1,531,252.86	-	1,392,371.60	-	8,232,534.84	-	11,156,159.30	-	11,156,159.30
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,531,252.86	-	-	-	16,911,306.44	-	18,442,559.30	-	18,442,559.30
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392,371.60	-	-8,678,771.60	-	-7,286,400.00	-	-7,286,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392,371.60	-	-1,392,371.60	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,286,400.00	-	-7,286,400.00	-	-7,286,400.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	220,800,000.00	-	-	-	190,954,993.76	-	1,843,210.46	-	20,952,316.75	-	264,560,259.10	-	699,110,780.07	-	699,110,780.07

法定代表人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	220,800,000.00	-	-	-	207,087,118.72	-	-	-	20,952,316.75	164,768,984.05	613,608,419.52
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	20,223.56	182,012.00	202,235.56
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	220,800,000.00	-	-	-	207,087,118.72	-	-	-	20,972,540.31	164,950,996.05	613,810,655.08
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,042.95	4,209,986.56	5,242,029.51
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,320,429.51	10,320,429.51
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,042.95	-6,110,442.95	-5,078,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,042.95	-1,032,042.95	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,078,400.00	-5,078,400.00
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019 年年度报告

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	220,800,000.00	-	-	-	207,087,118.72	-	-	-	22,004,583.26	169,160,982.61	619,052,684.59

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	220,800,000.00	-	-	-	207,087,118.72	-	-	-	19,559,945.15	159,524,039.64	606,971,103.51
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	220,800,000.00	-	-	-	207,087,118.72	-	-	-	19,559,945.15	159,524,039.64	606,971,103.51
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392,371.60	5,244,944.41	6,637,316.01
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,923,716.01	13,923,716.01
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392,371.60	-8,678,771.60	-7,286,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392,371.60	-1,392,371.60	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,286,400.00	-7,286,400.00
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019 年年度报告

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	220,800,000.00	-	-	-	207,087,118.72	-	-	-	20,952,316.75	164,768,984.05	613,608,419.52

法定代表人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路 151 号。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定；本报告期内，本公司合并财务报表范围如下：

单位名称	子公司类型	级次
建峰索具有限公司	全资子公司	二级
建峰赛福天（香港）有限公司	全资子公司	二级
广州锐谱检测有限公司	全资子公司	二级

本期合并报表范围变化情况参见附注八、合并范围的变更；本公司在上述子公司的权益情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，

预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；

折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

当本公司成为金融工具合同一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；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。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

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，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

② 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

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义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③已发生信用减值的金融资产的判断标准

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。

④以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

⑤金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑥各类金融资产信用损失的确定方法

1) 应收票据

本公司认为所持有的信用评级较高的银行、国有企业及上市公司作为承兑人的应收票据，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；除此之外的应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

2) 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为应收关联方款项
一般风险组合	本组合为风险较低的应收客户款项
较高风险组合	本组合为风险较高的应收客户款项

3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方款项组合	本组合为风险较低应收关联方的款项
押金及保证金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、投标及质量保证金等应收款项
职工备用金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类职工备用金等应收款项
代垫及往来款组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类代垫款等应收款项

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、10.金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、10.金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本附注五、10.金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、10.金融工具

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 存货发出的计价方法

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货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，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别。

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产；固定资产按实际成本计价。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15、35	5%	6.333%、2.714%
机器设备	年限平均法	5、10、15	5%	19.00%、9.5%、6.333%
运输设备	年限平均法	5、10	5%	19.00%、9.5%
其他设备	年限平均法	3、5	5%	31.666%、19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，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，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而

借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，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之前根据其发生额予以资本化。

24. 借款费用

适用 不适用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，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之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。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。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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。

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①无形资产的确 定标准和分类

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，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

②无形资产的计量

无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本

③无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，其中土地使用权自取得时起，在土地使用期内采用直线法分期平均摊销，不留残值。采矿权依据相关的已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产

活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指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。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其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；②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指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。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；
- ③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

本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。

公司的收入确认方法具体如下：

①内销收入的确认：公司按照协议合同规定将货物交付购买方，由购买方确认接收后，产品所有权上的主要风险和报酬已转移，因此，公司内销产品以货物发出并经客户确认后确认收入。

②外销收入的确认：产品出口报关手续完成并交船运后商品所有权上的主要风险和报酬已转移，因此，公司在产品出口报关手续完成并取得货运提单后确认收入。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(1) 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，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：该项交易不是企业合并；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）。

公司对与子公司、联营公司及合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；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；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）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为出租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本公司作为承租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为出租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本公司作为承租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》的相关规定。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	因国家相关会计政策变更,故自发布之日起,公司自动执行相关法律法规。	对 2019 年报表期初数的影响:1、“交易性金融资产”增加 165,550.00 元,“以公允价值计量且其变动计入当期损益”减少 165,550.00 元;2、“应收款项融资”增加 16,077,625.65 元,“应收票据”减少 16,077,625.65 元;3、“应收账款”增加 159,440.23 元;4、“其他应收款”增加 21,827.44 元;5、“递延所得税资产”减少 36,617.78 元;6、“盈余公积”增加 20,223.56 元;7、“未分配利润”增加 124,426.33 元。
财政部于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 9 月 19 日分别下发了《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),要求修改财务报表的列报。	因国家相关会计政策变更,故自发布之日起,公司自动执行相关法律法规。	对 2018 年度报表的影响:1、“应收票据及应收账款”减少 129,985,791.22 元,“应收票据”增加 16,077,625.65 元,“应收账款”增加 113,908,165.57 元;2、“应付票据及应付账款”减少 86,586,089.74 元,“应付票据”增加 64,100,494.01 元,“应付账款”增加 22,485,595.73 元。

其他说明

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。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	143,097,411.43	143,097,411.43	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	165,550.00	165,550.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	165,550.00	-	-165,550.00
衍生金融资产	-	-	-

应收票据	16,077,625.65	-	-16,077,625.65
应收账款	113,908,165.57	114,067,605.80	159,440.23
应收款项融资	-	16,077,625.65	16,077,625.65
预付款项	35,029,326.18	35,029,326.18	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,190,523.13	1,212,350.57	21,827.44
其中：应收利息	51,526.73	51,526.73	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	236,317,539.46	236,317,539.46	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	2,701,979.82	2,701,979.82	-
流动资产合计	548,488,121.24	548,669,388.91	181,267.67
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	385,876,726.15	385,876,726.15	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	26,300,029.44	26,300,029.44	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	458,644.51	458,644.51	-
递延所得税资产	3,690,611.12	3,653,993.34	-36,617.78
其他非流动资产	1,140,273.79	1,140,273.79	-
非流动资产合计	417,466,285.01	417,429,667.23	-36,617.78
资产总计	965,954,406.25	966,099,056.14	144,649.89
流动负债：			
短期借款	159,565,550.00	159,565,550.00	-
向中央银行借款	-	-	-

拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	64,100,494.01	64,100,494.01	-
应付账款	22,485,595.73	22,485,595.73	-
预收款项	1,846,026.31	1,846,026.31	-
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	8,369,282.88	8,369,282.88	-
应交税费	3,005,914.72	3,005,914.72	-
其他应付款	601,738.87	601,738.87	-
其中：应付利息	25,693.40	25,693.40	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	259,974,602.52	259,974,602.52	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	6,787,966.15	6,787,966.15	-
递延所得税负债	81,057.51	81,057.51	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	6,869,023.66	6,869,023.66	-
负债合计	266,843,626.18	266,843,626.18	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	220,800,000.00	220,800,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	190,954,993.76	190,954,993.76	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	1,843,210.46	1,843,210.46	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	20,952,316.75	20,972,540.31	20,223.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	264,560,259.10	264,684,685.43	124,426.33
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	699,110,780.07	699,255,429.96	144,649.89
少数股东权益	-	-	-
所有者权益 (或股东权益) 合计	699,110,780.07	699,255,429.96	144,649.89
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	965,954,406.25	966,099,056.14	144,649.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

①首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新 计量	2019年1月1日 (变更后)
以公允价值计量且其变动计入当期 损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产（原准则）	165,550.00	-	-	-
减：转出至交易性金融资产	-	-165,550.00	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
加：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产（原准则）转入 按新金融工具准则列示的余额	-	165,550.00	-	-
	-	-	-	165,550.00
以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益：				
应收款项融资	-	-	-	-
加：应收票据转入	-	16,077,625.65	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	16,077,625.65
以摊余成本计量的金融资产：				
应收票据	16,077,625.65	-	-	-
减：转出至应收款项融资	-	-16,077,625.65	-	-

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新 计量	2019年1月1日 (变更后)
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-

②首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2018年12月31日(变 更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变 更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	10,835,843.22	-	-159,440.23	10,676,402.99
其他应收款减值准备	82,919.69	-	-21,827.44	61,092.25

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	88,712,291.91	88,712,291.91	-
交易性金融资产	-	165,550.00	165,550.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	165,550.00	-	-165,550.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	10,237,059.66	-	-10,237,059.66
应收账款	82,294,117.44	82,528,938.26	234,820.82
应收款项融资	-	10,237,059.66	10,237,059.66
预付款项	28,860,503.97	28,860,503.97	-
其他应收款	26,391,621.70	26,394,725.07	3,103.37
其中: 应收利息	51,526.73	51,526.73	-
应收股利	-	-	-
存货	157,238,459.49	157,238,459.49	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	393,899,604.17	394,137,528.36	237,924.19
非流动资产:			
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	96,726,012.96	96,726,012.96	-
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	328,389,932.20	328,389,932.20	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	19,413,903.78	19,413,903.78	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1,748,753.24	1,713,064.61	-35,688.63
其他非流动资产	1,140,273.79	1,140,273.79	-
非流动资产合计	447,418,875.97	447,383,187.34	-35,688.63
资产总计	841,318,480.14	841,520,715.70	202,235.56
流动负债：			
短期借款	159,465,550.00	159,465,550.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	34,700,000.00	34,700,000.00	-
应付账款	20,282,412.87	20,282,412.87	-
预收款项	1,448,563.70	1,448,563.70	-
应付职工薪酬	5,743,818.75	5,743,818.75	-
应交税费	3,001,422.70	3,001,422.70	-
其他应付款	553,906.20	553,906.20	-
其中：应付利息	25,693.40	25,693.40	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	225,195,674.22	225,195,674.22	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	2,489,553.90	2,489,553.90	-
递延所得税负债	24,832.50	24,832.50	-

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,514,386.40	2,514,386.40	-
负债合计	227,710,060.62	227,710,060.62	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	220,800,000.00	220,800,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	207,087,118.72	207,087,118.72	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	20,952,316.75	20,972,540.31	20,223.56
未分配利润	164,768,984.05	164,950,996.05	182,012.00
所有者权益（或股东权益）合计	613,608,419.52	613,810,655.08	202,235.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	841,318,480.14	841,520,715.70	202,235.56

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

①首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	165,550.00	-	-	-
减：转出至交易性金融资产	-	-165,550.00	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
加：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入	-	165,550.00	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	165,550.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资	-	-	-	-
加：应收票据转入	-	10,237,059.66	-	-

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	10,237,059.66
以摊余成本计量的金融资产:				
应收票据	10,237,059.66	-	-	-
减: 转出至应收款项融资	-	-10,237,059.66	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-

②首次执行日, 金融资产减值准备调节表

计量类别	2018年12月31日(变 更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变 更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	4,956,074.15	-	-234,820.82	4,721,253.33
其他应收款减值准备	13,271.70	-	-3,103.37	10,168.33

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

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税。	6%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	10%、15%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
江苏赛福天钢索股份有限公司	15
建峰索具有限公司	15

建峰赛福天（香港）有限公司	16.5
广州锐谱检测有限公司	10

2. 税收优惠

√适用 □不适用

江苏赛福天钢索股份有限公司于2019年11月7日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为“GR201932000091”的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条第二款的有关规定，并经国家税务总局同意，本公司2019至2021年度享受减按15%的所得税税率的税收优惠。

建峰索具有限公司于2017年11月9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为“GR201744003944”的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条第二款的有关规定，并经国家税务总局同意，本公司2017至2019年度享受减按15%的所得税税率的税收优惠。

3. 其他

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）及相关规定，自2019年4月1日起，本公司及下属子公司发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,646.19	53,203.66
银行存款	121,467,677.53	104,756,512.67
其他货币资金	35,781,065.74	38,287,695.10
合计	157,305,389.46	143,097,411.43
其中：存放在境外的款项总额	24,721,877.42	20,489,987.06

其他说明

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	165,550.00
其中：		
衍生金融资产	-	165,550.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合计	-	165,550.00

其他说明：

适用 不适用

报告期内，公司实行新金融工具准则。“交易性金融资产”本年期初与上年期末变动情况，详见本章第五节 41、重要会计政策和会计估计的变更。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,266,316.37	-
商业承兑票据	-	-
合计	40,266,316.37	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实行新金融工具准则。“应收票据”本年期初与上年期末变动情况，详见本节附注五 41、重要会计政策和会计估计的变更。

应收票据分类列示

项 目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	12,685,471.22
商业承兑汇票	-	3,392,154.43
小 计	-	16,077,625.65
减：坏账准备	-	-
合 计	-	16,077,625.65

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	91,647,637.70
1 至 2 年	6,242,644.64
2 至 3 年	1,645,444.45
3 年以上	
3 至 4 年	372,722.90
4 至 5 年	2,918,500.45
5 年以上	796,746.07
合 计	103,623,696.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	3,249,908.86	2.61	3,249,908.86	100.00	-
按组合计提坏账准备	103,623,696.21	100.00	8,073,066.41	7.79	95,550,629.80	121,494,099.93	97.39	7,426,494.13	6.11	114,067,605.80
其中：										
一般风险组合计提坏账准备的应收账款	101,460,547.18	97.91	6,558,862.09	6.46	94,901,685.09	119,292,215.40	95.63	5,885,174.96	4.93	113,407,040.44
较高风险组合计提坏账准备的应收账款	2,163,149.03	2.09	1,514,204.32	70.00	648,944.71	2,201,884.53	1.77	1,541,319.17	70.00	660,565.36
合计	103,623,696.21	/	8,073,066.41	/	95,550,629.80	124,744,008.79	/	10,676,402.99	/	114,067,605.80

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：一般风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	91,647,637.70	1,112,878.23	1.21
1至2年	4,218,690.18	719,963.12	17.07
2至3年	1,506,249.88	638,051.32	42.36
3至4年	372,722.90	372,722.90	100.00
4至5年	2,918,500.45	2,918,500.45	100.00
5年以上	796,746.07	796,746.07	100.00
合计	101,460,547.18	6,558,862.09	6.46

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：较高风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1至2年	2,023,954.46	1,416,768.12	70.00

2至3年	139,194.57	97,436.20	70.00
合计	2,163,149.03	1,514,204.32	70.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	3,249,908.86	-	483,329.72	2,766,579.14	-	-
一般风险组合计提坏账准备的应收账款	5,885,174.96	756,952.02	-	83,264.89	-	6,558,862.09
较高风险组合计提坏账准备的应收账款	1,541,319.17	-	27,114.85	-	-	1,514,204.32
合计	10,676,402.99	756,952.02	510,444.57	2,849,844.03	-	8,073,066.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,849,844.03

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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
第一名	12,279,092.37	11.85	124,018.83
第二名	10,765,291.67	10.39	165,521.18
第三名	7,617,571.19	7.35	76,937.47
第四名	5,052,175.63	4.88	51,026.97
第五名	4,655,946.93	4.49	47,025.06
合计	40,370,077.79	38.96	464,529.51

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

报告期内, 公司实行新金融工具准则。“应收账款”本年期初与上年期末变动情况, 详见本节附注五 41、重要会计政策和会计估计的变更。

应收账款——按坏账计提方法分类

类别	2019-1-1					2018-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	
按单项 计提坏 账准备	3,249,908.86	2.61	3,249,908.86	100	-	2,208,876.30	1.77	2,208,876.30	100	-
按组合 计提坏 账准备	121,494,099.93	97.39	7,426,494.13	6.11	114,067,605.80	122,535,132.49	98.23	8,626,966.92	7.04	113,908,165.57
合计	124,744,008.79	/	10,676,402.99	/	114,067,605.80	124,744,008.79	/	10,835,843.22	/	113,908,165.57

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	27,276,970.74	16,077,625.65
合计	27,276,970.74	16,077,625.65

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

报告期内，公司实行新金融工具准则。“应收款项融资”本年期初与上年期末变动情况，详见本节附注五 41、重要会计政策和会计估计的变更。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,781,395.44	82.14	34,225,747.45	97.71
1 至 2 年	658,119.43	14.30	710,707.93	2.03
2 至 3 年	95,444.66	2.07	3,108.06	0.01
3 年以上	68,529.00	1.49	89,762.74	0.25
合计	4,603,488.53	100.00	35,029,326.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	预付账款账面余额	占预付款项期末余额的比例(%)
第一名	1,536,527.34	33.38
第二名	808,074.63	17.55
第三名	284,283.00	6.18

单位名称	预付账款账面余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
第四名	174,400.00	3.79
第五名	165,000.00	3.58
合计	2,968,284.97	64.48

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	88,187.46	51,526.73
应收股利	-	-
其他应收款	1,039,344.30	1,160,823.84
合计	1,127,531.76	1,212,350.57

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	88,187.46	51,526.73
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
合计	88,187.46	51,526.73

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	691,833.41
1 至 2 年	202,085.23
2 至 3 年	79,128.00
3 年以上	121,000.00
合计	1,094,046.64

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	517,182.53	490,132.19
职工备用金	466,102.60	714,350.08
代垫及往来款	110,761.51	17,433.82
合计	1,094,046.64	1,221,916.09

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	61,092.25	-	-	61,092.25

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	6,018.91	-	-	6,018.91
本期转回	12,408.82	-	-	12,408.82
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	54,702.34	-	-	54,702.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金组合	24,506.61	1,352.52	-	-	-	25,859.13
职工备用金组合	35,713.95	-	12,408.82	-	-	23,305.13
代垫及往来款组合	871.69	4,666.39	-	-	-	5,538.08
合计	61,092.25	6,018.91	12,408.82	-	-	54,702.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
个人 1	备用金	105,000.00	1 年以内	9.60	5,250.00
企业 1	押金及保证金	78,884.00	1 年以内	7.21	3,944.20
个人 2	备用金	70,000.00	1 年以内	6.40	3,500.00

个人 3	备用金	52,580.00	1 年以内	4.81	2,629.00
企业 2	押金及保证金	50,000.00	2 至 3 年	4.57	2,500.00
合计	/	356,464.00	/	32.59	17,823.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

报告期内，公司实行新金融工具准则。“其他应收款”本年期初与上年期末变动情况说明，详见本节附注五 41、重要会计政策和会计估计的变更。

其他应收款——按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
押金及保证金	490,132.19	490,132.19
职工备用金	714,350.08	714,350.08
代垫及往来款	17,433.82	17,433.82
小 计	1,221,916.09	1,221,916.09
减：坏账准备	61,092.25	82,919.69
合 计	1,160,823.84	1,138,996.40

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,252,822.31	-	34,252,822.31	44,292,991.42	-	44,292,991.42
在产品	42,826,914.45	-	42,826,914.45	94,149,682.52	-	94,149,682.52
库存商品	84,236,510.53	861,864.49	83,374,646.04	98,016,887.76	142,022.24	97,874,865.52
合计	161,316,247.29	861,864.49	160,454,382.80	236,459,561.70	142,022.24	236,317,539.46

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	142,022.24	1,267,699.56	-	547,857.31	-	861,864.49
合计	142,022.24	1,267,699.56	-	547,857.31	-	861,864.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交税金	1,233,650.60	403,953.47
待抵扣进项税	1,023,851.78	2,298,026.35
合计	2,257,502.38	2,701,979.82

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海赛傲生物技术有限公司	30,000,000.00	-
合计	30,000,000.00	-

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	367,565,778.87	385,876,726.15
固定资产清理	-	-

合计	367,565,778.87	385,876,726.15
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	261,128,401.86	244,564,182.88	7,988,630.63	9,370,165.54	523,051,380.91
2.本期增加金额	1,413,239.07	4,126,618.98	2,288,904.35	595,130.78	8,423,893.18
(1) 购置	-	1,737,501.56	2,288,904.35	579,596.80	4,606,002.71
(2) 在建工程转入	1,413,239.07	2,389,117.42	-	15,533.98	3,817,890.47
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	3,760,464.68	2,370,765.99	811,316.73	6,942,547.40
(1) 处置或报废	-	3,760,464.68	2,370,765.99	811,316.73	6,942,547.40
4.期末余额	262,541,640.93	244,930,337.18	7,906,768.99	9,153,979.59	524,532,726.69
二、累计折旧					
1.期初余额	41,416,479.94	82,955,240.78	5,811,325.38	6,991,608.66	137,174,654.76
2.本期增加金额	7,396,285.02	16,317,079.26	816,942.68	673,713.89	25,204,020.85
(1) 计提	7,396,285.02	16,317,079.26	816,942.68	673,713.89	25,204,020.85
3.本期减少金额	-	2,527,273.53	2,113,950.89	770,503.37	5,411,727.79
(1) 处置或报废	-	2,527,273.53	2,113,950.89	770,503.37	5,411,727.79
4.期末余额	48,812,764.96	96,745,046.51	4,514,317.17	6,894,819.18	156,966,947.82
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	213,728,875.97	148,185,290.67	3,392,451.82	2,259,160.41	367,565,778.87
2.期初账面价值	219,711,921.92	161,608,942.10	2,177,305.25	2,378,556.88	385,876,726.15

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,405,013.24	1,413,897.72	634,481.21	174,528.24	33,627,920.41
2.本期增加金额	-	599,074.08	47,620.39	-	646,694.47
(1)购置	-	599,074.08	47,620.39	-	646,694.47
(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	31,405,013.24	2,012,971.80	682,101.60	174,528.24	34,274,614.88
二、累计摊销					
1.期初余额	5,632,015.11	979,459.33	545,499.29	170,917.24	7,327,890.97
2.本期增加金额	628,062.56	86,987.32	132,142.76	2,232.79	849,425.43
(1)计提	628,062.56	86,987.32	132,142.76	2,232.79	849,425.43
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	6,260,077.67	1,066,446.65	677,642.05	173,150.03	8,177,316.40
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	25,144,935.57	946,525.15	4,459.55	1,378.21	26,097,298.48
2.期初账面价值	25,772,998.13	434,438.39	88,981.92	3,611.00	26,300,029.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
仓库装修费支出	458,644.51	-	232,655.60	-	225,988.91
合计	458,644.51	-	232,655.60	-	225,988.91

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,989,633.24	1,348,587.54	10,879,517.47	1,631,901.30
内部交易未实现利润	483,214.51	74,774.60	981,630.61	150,369.28
可抵扣亏损	3,205,183.00	320,518.30	2,449,128.96	244,912.90
固定资产折旧	-	-	4,057,432.96	608,614.94
递延收益	9,883,185.25	1,482,477.79	6,787,966.15	1,018,194.92
合计	22,561,216.00	3,226,358.23	25,155,676.15	3,653,993.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	228,005.88	37,620.97	340,757.61	56,225.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	-	-	165,550.00	24,832.50
合计	228,005.88	37,620.97	506,307.61	81,057.51

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

报告期内，公司实行新金融工具准则。“递延所得税资产”本年期数与上年期末变动情况，详见本节附注五 41、重要会计政策和会计估计的变更。

项目	2019 年 1 月 1 日		2018 年 12 月 31 日	
	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	10,879,517.47	1,631,901.30	11,060,785.14	1,668,519.08

固定资产折旧	4,057,432.96	608,614.94	4,057,432.96	608,614.94
递延收益	6,787,966.15	1,018,194.92	6,787,966.15	1,018,194.92
可抵扣亏损	2,449,128.96	244,912.90	2,449,128.96	244,912.90
其他	981,630.61	150,369.28	981,630.61	150,369.28
合计	25,155,676.15	3,653,993.34	25,336,943.82	3,690,611.12

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款及工程款	828,350.00	169,400.00
预付其他长期资产购买款	1,800,000.00	970,873.79
合计	2,628,350.00	1,140,273.79

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	100,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	58,616,250.00	27,465,550.00
信用借款	11,000,000.00	132,000,000.00
合计	69,616,250.00	159,565,550.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	29,400,000.00	64,100,494.01
合计	29,400,000.00	64,100,494.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	43,976,226.15	20,537,155.04
其他	1,919,569.56	1,948,440.69
合计	45,895,795.71	22,485,595.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	1,582,990.25	1,846,026.31
合计	1,582,990.25	1,846,026.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,669,662.12	81,299,010.24	81,770,765.00	7,197,907.36
二、离职后福利-设定提存计划	699,620.76	7,675,934.53	7,813,762.36	561,792.93
三、辞退福利	-	811,244.00	811,244.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	8,369,282.88	89,786,188.77	90,395,771.36	7,759,700.29

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,020,450.66	66,355,071.13	66,715,655.75	6,659,866.04
二、职工福利费	-	7,013,581.16	7,013,581.16	-
三、社会保险费	356,591.46	4,173,452.24	4,204,800.38	325,243.32
其中：医疗保险费	269,458.16	3,296,147.02	3,312,650.95	252,954.23
工伤生育保险费	55,063.06	510,087.47	513,624.16	51,526.37
补充医疗保险费	29,678.00	320,268.26	331,575.78	18,370.48
重大疾病医疗补助	2,392.24	46,949.49	46,949.49	2,392.24
四、住房公积金	267,620.00	2,920,587.00	3,000,409.00	187,798.00
五、工会经费和职工教育经费	-	836,318.71	836,318.71	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、互助医疗基金	25,000.00	-	-	25,000.00
合计	7,669,662.12	81,299,010.24	81,770,765.00	7,197,907.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

1、基本养老保险	681,884.56	7,461,071.50	7,597,720.65	545,235.41
2、失业保险费	17,736.20	214,863.03	216,041.71	16,557.52
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	699,620.76	7,675,934.53	7,813,762.36	561,792.93

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,995,273.09	1,465,047.26
企业所得税	306,977.57	691,065.54
城市维护建设税	124,305.78	92,000.84
教育费附加	88,789.84	39,428.93
土地使用税	145,319.40	144,278.85
房产税	515,511.50	507,706.55
其他	34,187.59	66,386.75
合计	4,210,364.77	3,005,914.72

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	61,087.59	25,693.40
应付股利	-	-
其他应付款	541,542.93	576,045.47
合计	602,630.52	601,738.87

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	61,087.59	25,693.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	61,087.59	25,693.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金/保证金	250,000.00	300,000.00
其他	291,542.93	276,045.47
合计	541,542.93	576,045.47

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,787,966.15	4,088,700.00	993,480.90	9,883,185.25	收到政府补助
合计	6,787,966.15	4,088,700.00	993,480.90	9,883,185.25	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业发展资金	336,000.00	-	-	48,000.00	-	288,000.00	与资产相关
智慧工厂建设资助	562,500.01	-	-	83,333.33	-	479,166.68	与资产/收益相

							关
工业和信息产业转型升级专项资金	86,666.67	-	-	10,000.00	-	76,666.67	与资产/收益相关
商业办公用房购房补助	255,922.94	-	-	7,564.22	-	248,358.72	与资产相关
研究院建设补助	800,000.00	-	-	80,000.00	-	720,000.00	与资产相关
工业发展扶持资金	448,464.28	-	-	56,714.30	-	391,749.98	与资产/收益相关
重点技术改造引导资金	-	2,348,700.00	-	112,035.73	-	2,236,664.27	与资产相关
工业和信息化专项资金	972,000.00	-	-	120,000.00	-	852,000.00	与资产/收益相关
工业转型升级专项资金	2,138,912.23	-	-	100,000.00	-	2,038,912.23	与资产相关
协同创新与平台环境建设专项资金	637,500.02	-	-	70,833.32	-	566,666.70	与资产/收益相关
优化产业升级扶持资金	550,000.00	-	-	275,000.00	-	275,000.00	与资产相关
关键技术与产业化应用专项资金	-	1,740,000.00	-	30,000.00	-	1,710,000.00	与资产/收益相关
合计	6,787,966.15	4,088,700.00	-	993,480.90	-	9,883,185.25	/

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	220,800,000.00	-	-	-	-	-	220,800,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	190,954,993.76	-	-	190,954,993.76
其他资本公积	-	-	-	-
合计	190,954,993.76	-	-	190,954,993.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	1,843,210.46	789,029.41	-	-	-	789,029.41	-	2,632,239.87
其他综合收益合计	1,843,210.46	789,029.41	-	-	-	789,029.41	-	2,632,239.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,972,540.31	1,032,042.95	-	22,004,583.26
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	20,972,540.31	1,032,042.95	-	22,004,583.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 报告期内，公司实行新金融工具准则。“盈余公积”本年期数与上年期末变动情况，详见本节附注五 41、重要会计政策和会计估计的变更。

(2) 报告期内，依据公司章程规定，以母公司实现的净利润 10,320,429.51 元的 10% 提取法定盈余公积金 1,032,042.95 元。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	264,560,259.10	256,327,724.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	124,426.33	-
调整后期初未分配利润	264,684,685.43	256,327,724.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,365,072.83	16,911,306.44
减：提取法定盈余公积	1,032,042.95	1,392,371.60
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	5,078,400.00	7,286,400.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	272,939,315.31	264,560,259.10

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 124,426.33 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	630,733,536.49	515,394,894.39	546,395,915.13	441,340,984.58
其他业务	1,114,224.67	2,353.81	965,987.64	4,339.31
合计	631,847,761.16	515,397,248.20	547,361,902.77	441,345,323.89

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,029,883.55	1,465,131.48
教育费附加	1,449,916.84	1,046,522.47
房产税	2,182,502.96	2,398,336.04
土地使用税	637,270.00	555,672.10
其他	156,699.63	171,200.03
合计	6,456,272.98	5,636,862.12

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,359,127.31	7,372,942.25
业务招待费	1,902,629.90	1,664,088.64
运输和车辆费用	7,677,699.72	8,640,844.06
差旅与办公费	625,640.52	1,210,820.72
其他	2,672,200.12	701,117.32
合计	19,237,297.57	19,589,812.99

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,090,617.38	21,339,323.53
差旅费	1,382,245.62	1,169,496.07
业务招待费	4,942,677.11	5,084,997.85
车辆费用	1,401,157.83	1,665,808.53
办公费	9,154,831.12	4,488,888.38
折旧及摊销	4,721,350.33	4,840,774.23
审计评估等费用	3,217,806.54	2,071,714.97
其他	1,816,173.25	1,042,708.39
合计	48,726,859.18	41,703,711.95

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	8,003,615.35	8,147,242.20
物料消耗	11,658,759.65	10,298,663.65
其他	1,895,702.26	1,579,685.93
合计	21,558,077.26	20,025,591.78

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,005,537.76	8,273,017.62
利息收入	-851,275.94	-1,142,801.12
汇兑损益	994,751.36	-457,770.38
手续费及其他	176,908.29	285,567.97
合计	6,325,921.47	6,958,014.09

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工业发展扶持资金	1,267,814.30	204,714.29
关键技术与产业化应用专项资金	990,000.00	-
外经贸转型专项资金	870,300.00	-
支持企业增强国际竞争力	523,700.00	-
开发区科技项目配套资金	450,000.00	-
研发经费补助	299,000.00	445,300.00
优化产业升级扶持金	275,000.00	275,000.00
工业转型升级专项资金	153,124.99	1,036,087.76

高新技术企业培养奖励	150,000.00	700,000.00
工业和信息化专项资金	120,000.00	377,333.33
重点技术改造引导资金	112,035.73	-
智慧工厂建设资助	83,333.33	-
研究院建设补助	80,000.00	-
其他补助	61,777.89	255,124.48
经费资助	50,000.00	-
博士站补助	50,000.00	-
质量发展与标准化战略专项资金	30,578.00	37,660.00
支持企业知识产权创建	22,600.00	-
协同创新与平台环境建设专项资金	17,708.33	70,833.33
工业和信息产业转型升级专项资金	10,000.00	-
专利及知识产权奖励	9,600.00	34,100.00
商业办公用房购房补助	7,564.22	-
高层次人才培养工程增选对象资助资金	6,000.00	-
质量强区奖励（资助）专项资金	-	300,000.00
合计	5,640,136.79	3,736,153.19

其他说明：

报告期内，“其他收益”相关发生额均计入本期非经常性损益。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-

处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
其他	-548,800.00	-
合计	-548,800.00	-

其他说明：

报告期内，“投资收益”发生额为远期结汇损失。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-165,550.00	165,550.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-165,550.00	165,550.00
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	-165,550.00	165,550.00

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	6,652.00	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	-234,534.00	-
合计	-227,882.00	-

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-	-2,197,369.01
二、存货跌价损失	-1,267,699.56	-474,187.20
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	-1,267,699.56	-2,671,556.21

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-517,493.59	4,660,616.53
合计	-517,493.59	4,660,616.53

其他说明：

报告期内，“资产处置收益”发生额均计入本期非经常性损益。

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	165,723.65	13,675.21	165,723.65
其中：固定资产处置利得	165,723.65	13,675.21	165,723.65
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	1,879,708.74	-

其他	141,916.11	125,754.78	141,916.11
合计	307,639.76	2,019,138.73	307,639.76

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市扶持资金	-	1,000,000.00	与收益相关
先进制造业经营贡献奖	-	160,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	-	689,708.74	与资产相关
其他补助	-	30,000.00	与收益相关
合计	-	1,879,708.74	/

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,952.27	269,675.41	38,952.27
其中：固定资产处置损失	38,952.27	269,675.41	38,952.27
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	220,000.00	-
其他	33,947.15	106,690.00	33,947.15
合计	72,899.42	596,365.41	72,899.42

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,544,623.49	2,694,769.92
递延所得税费用	383,840.16	-189,953.58

合计	2,928,463.65	2,504,816.34
----	--------------	--------------

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	17,293,536.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,594,030.47
子公司适用不同税率的影响	-75,427.04
调整以前期间所得税的影响	755,692.42
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,908,363.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发费加计扣除影响	-2,254,195.61
所得税费用	2,928,463.65

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	8,735,355.89	6,191,129.00
存款利息收入	814,615.21	1,278,495.87
其他	544,317.21	96,253.56
合计	10,094,288.31	7,565,878.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现期间费用	34,317,774.92	34,157,852.96
其他	245,724.86	2,137,904.05
合计	34,563,499.78	36,295,757.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	548,800.00	-
合计	548,800.00	-

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金解除	55,327,910.96	14,665,000.00
借款保证金解除	693,020.00	2,500,000.00
信用证保证金解除	11,147,538.64	1,038,000.00
合计	67,168,469.60	18,203,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	37,330,000.00	29,590,172.91
支付信用证保证金	11,651,151.56	3,353,434.51
支付保函保证金	-	200,000.00
支付借款保证金	3,100,001.61	-

合计	52,081,153.17	33,143,607.42
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,365,072.83	16,911,306.44
加：资产减值准备	1,495,581.56	2,671,556.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,204,020.85	25,423,222.30
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	849,425.43	787,147.96
长期待摊费用摊销	232,655.60	139,877.77
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）	517,493.59	-4,660,616.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-126,771.38	256,000.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	165,550.00	-165,550.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,982,888.64	8,273,017.62
投资损失（收益以“-”号填列）	548,800.00	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	425,808.76	-197,558.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,436.54	5,552.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	74,595,457.10	-73,558,507.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,147,382.03	5,917,208.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,726,006.73	-37,291,137.49
其他	4,066,092.89	34,790,220.42
经营活动产生的现金流量净额	130,700,014.63	-20,698,258.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	134,065,243.72	104,809,716.33
减：现金的期初余额	104,809,716.33	105,331,943.23
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	29,255,527.39	-522,226.90

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	134,065,243.72	104,809,716.33
其中：库存现金	56,646.19	53,203.66
可随时用于支付的银行存款	121,467,677.53	104,756,512.67
可随时用于支付的其他货币资金	12,540,920.00	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	134,065,243.72	104,809,716.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,240,145.74	票据保证金
应收票据	-	/
存货	-	/
固定资产	-	/
无形资产	-	/

合计	23,240,145.74	/
----	---------------	---

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	24,559,870.74
其中：美元	119,836.04	6.9762	836,000.18
港币	26,478,872.27	0.8958	23,719,244.20
日元	27,634.00	0.0641	1,770.79
瑞典克朗	1,027.28	1.3398	1,376.35
欧元	81.37	7.8155	635.95
英镑	92.16	9.1501	843.27
应收账款	-	-	21,533,190.71
其中：美元	2,046,195.47	6.9762	14,274,668.84
港币	8,103,018.45	0.8958	7,258,521.87
短期借款	-	-	58,616,250.00
其中：欧元	7,500,000.00	7.8155	58,616,250.00
应付账款	-	-	1,086,288.50
其中：美元	17,160.60	6.9762	119,715.78
港币	270,629.36	0.8958	242,424.37
日元	3,500,514.00	0.0641	224,312.94
瑞典克朗	372,900.00	1.3398	499,611.42
欧元	28.66	7.8155	223.99

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

实体名称	类型	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
建峰赛福天（香港）有限公司	子公司	香港	港币	经营活动所处主要经济环境

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
关键技术与产业化应用专项资金	2,700,000.00	递延收益/其他收益	990,000.00
重点技术改造引导资金	2,348,700.00	递延收益/其他收益	112,035.73
工业发展扶持资金	1,163,100.00	其他收益	1,267,814.30
外经贸转型专项资金	870,300.00	其他收益	870,300.00
支持企业增强国际竞争力	523,700.00	其他收益	523,700.00
开发区科技项目配套资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
研发经费补助	299,000.00	其他收益	299,000.00
高新技术企业培养奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
其他补助	61,777.89	其他收益	61,777.89
经费资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
博士站补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
质量发展与标准化战略专项资金	30,578.00	其他收益	30,578.00
支持企业知识产权创建	22,600.00	其他收益	22,600.00
专利及知识产权奖励	9,600.00	其他收益	9,600.00
高层次人才培养工程增选对象资助资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
工业和信息产业转型升级专项资金	-	其他收益	10,000.00
商业办公用房购房补助	-	其他收益	7,564.22
研究院建设补助	-	其他收益	80,000.00
智慧工厂建设资助	-	其他收益	83,333.33
工业和信息化专项资金	-	其他收益	120,000.00
工业转型升级专项资金	-	其他收益	100,000.00
协同创新与平台环境建设专项资金	-	其他收益	70,833.32
优化产业升级扶持金	-	其他收益	275,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
建峰赛福天(香港)有限公司	香港	香港	加工、贸易	100.00	-	设立
建峰索具有限公司	广州	广州	生产、加工	100.00	-	企业合并
广州锐谱检测有限公司	广州	广州	技术服务	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，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。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用进行持续监控以及账龄分析对应收账款进行持续监控，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、利率风险

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

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司通过合理控制外币相关的收入或支出的信用期有效控制外汇风险。

4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要并降低现金流量波动的影响。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	-	-	-	-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
(四) 投资性房地产	-	-	-	-
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(五) 生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
(六) 应收款项融资	-	-	27,276,970.74	27,276,970.74
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	57,276,970.74	57,276,970.74
(七) 交易性金融负债	-	-	-	-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目即持有的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（其他权益工具投资）和持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资。其他权益工具投资，由于被投资单位无公开市场，经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；应收款项融资全部为应收票据，因剩余期限较短，所以本公司按账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
苏州吴中融泰控股有限公司	苏州	投资	528.00	28.91	28.91

本企业的母公司情况的说明

苏州吴中融泰控股有限公司法定代表人：沈生泉，经营范围包括股权投资；对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁；企业管理服务；商务信息咨询；销售：机械设备、电子产品、家用电器、针纺织品、非危险性化工产品、建筑材料、金属材料、文化用品、工艺美术品。（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）。截止报告期末，苏州市天凯汇润产业投资合伙企业（有限合伙）持有吴中融泰股权比例为 93.92%。

本企业最终控制方是江苏省吴中经济技术发展集团有限公司、苏州鼎鑫投资有限公司、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州市越旺集团有限公司、苏州市滨湖集团有限公司 5 家公司共同控制。

其他说明：

2019 年 6 月 13 日，天凯汇润与原实际控制人崔志强签署了《股权转让协议》，崔志强将所持有的吴中融泰 88.3425 万元出资额（占吴中融泰注册资本的 16.73%）转让给天凯汇润。同时，天凯汇润与崔志强签署了《表决权委托协议》，崔志强将所持有的吴中融泰剩余未转让的 265.0275 万元出资额（占吴中融泰注册资本的 50.19%）所对应的表决权委托给天凯汇润。天凯汇润合计控制吴中融泰 66.93% 的表决权。

2019 年 12 月 12 日天凯汇润与崔志强签署了《股权转让协议》，崔志强将所持有的吴中融泰 265.03 万元出资额（占吴中融泰注册资本的 50.19%）转让给天凯汇润，至此天凯汇润合计控制吴中融泰 93.92% 的表决权。

吴中融泰为公司控股股东，持有公司 63,831,337 股股份，占公司总股本的 28.91%。天凯汇润持有吴中融泰 93.92% 的表决权，从而控制上市公司 28.91% 的表决权。

天凯汇润的普通合伙人为鼎鑫投资，有限合伙人分别为越旺集团、滨湖集团、吴中金控、吴中经发、东吴创新。越旺集团、滨湖集团、吴中金控、吴中经发、东吴创新、鼎鑫投资分别持有天凯汇润 24.00%、23.00%、23.00%、23.00%、6.00%、1.00% 的出资额。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

附注九、1. 在子公司的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杰昌有限公司	参股股东
深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
崔子锋	关联人（与公司同一董事长）
林柱英	其他
沈生泉、蔡建华	其他
李强、叶玲、包文中	其他
邓薇、高正凯、钱远忠	其他
王勇军	其他
白树青	其他
吴海峰	其他
崔志强	其他
杨岳民	其他
朱桂龙	其他
刘洪刚、王卫民	其他
赵祖印	其他
胡文林	其他
陆丰市东业管理咨询有限公司	其他
无锡市玄同创业投资有限公司	其他
无锡有信融资租赁有限公司	其他
无锡市小巨人投资咨询有限公司	其他
国浩律师（上海）事务所	其他
北京天籁传音科技有限公司	其他
北京天籁传音数字技术有限公司	其他
深圳市文成实业有限公司	其他

其他说明

- 1、崔志强于 2019 年 6 月离任董事长、总经理，崔子锋于 2019 年 6 月就任董事长，林柱英于 2019 年 6 月就任总经理；
- 2、朱桂龙于 2019 年 1 月离任独立董事，包文中于 2019 年 1 月就任独立董事；
- 3、赵祖印于 2019 年 6 月离任财务总监，王勇军于 2019 年 6 月就任财务总监；
- 4、杨岳民于 2019 年 9 月离任常务副总、公司董事，胡文林于 2019 年 10 月离任公司副总经理，吴海峰于 2019 年 12 月离任公司董事，沈生泉于 2019 年 8 月就任公司董事；
- 5、王卫民于 2019 年 8 月离任监事，刘洪刚于 2019 年 9 月离任职工监事，高正凯于 2019 年 8 月就任监事，钱远忠于 2019 年 9 月就任职工监事；
- 6、截至本财务报告日，公司董事会部分成员已发生变化，详见附注十五、4 其他资产负债表日后事项说明；
- 7、除上述关联方外，公司关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员以及除董事、监事、高级管理人员以外的其他关联自然人控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	231.14	234.28

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“沈阳远大”）欠本公司货款 106.16 万元逾期尚未支付，本公司于 2018 年 3 月向辽宁省沈阳经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求沈阳远大支付货款及逾期付款利息；经本公司向辽宁省沈阳经济技术开发区人民法院申请财产保全后，2019

年 4 月 26 日辽宁省沈阳经济技术开发区人民法院裁定冻结沈阳远大银行存款 100 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。截至本财务报告日，该案件正在审理当中。

②本公司与沈阳元值设备制造有限公司（以下简称“沈阳元值”）因加工合同产生纠纷，本公司于 2019 年 3 月向江苏省无锡市锡山区人民法院提起诉讼，请求沈阳元值支付设备款 10.16 万元并返还材料或赔偿材料款 100 万元。截至本财务报告日，该案件正在审理当中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	/	-	/
重要的对外投资	公司与同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称“目标公司”）及其股东李建元、王长杰（以下简称“现有股东”）签订了《收购意向协议》。公司拟以现金方式购买现有股东合计持有目标公司 100% 的股权，经各方初步协商确定，目标公司股权作价为人民币 20,000 万元至 30,000 万元。	-	最终收购的交易金额等内容以另行签订的正式协议为准。
设立全资子公司	本公司召开第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金 2,000 万元人民币单独出资设立全资子公司江苏赛福天新材料科技有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。	-	子公司尚未实际运营
设立控股子公司	本公司召开第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。本公司拟以自有资金与关联方苏州市吴中金融控股集团有限公司合资设立控股子公司苏州市吴中区建设工程质量检测中心有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准），公司拟出资金额 2,400 万元，持股比例 80%。	-	子公司尚未实际运营
重要的债务重组	/	-	/
自然灾害	/	-	/
外汇汇率重要变动	/	-	/
新型冠状病毒肺炎疫情	本次新冠病毒肺炎疫情对本公司整体经济运行存在一定影响	-	公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
			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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	441.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2020年1月，因经营发展需要，公司计划将部分外购房产用于出租或增值后出售。该房产位于江苏省无锡市滨湖区金融八街商会大厦，建筑面积2,059.15平方米。根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的有关规定，自2020年1月1日起，该房产由固定资产转为投资性房地产，公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

(2) 2020年3月13日原董事长崔子锋先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事会专门委员会相关职务。辞职后，崔子锋先生仍在公司担任董事的职务。公司于同日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会同意选举董事沈生泉先生为公司第三届董事会董事长、战略委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员，任期自董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止。

(3) 2020年3月30日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》及《关于补选公司独立董事的议案》。杨冬琴女士、周维先生当选为公司第三届董事会董事；周勇先生当选为公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任、战略委员会委员及审计委员会委员；周海涛先生当选为公司第三届董事会独立董事、薪酬委员会委员及审计委员会主任。上述董事会成员任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	73,220,416.09
1 至 2 年	3,220,473.83
2 至 3 年	1,206,766.97
3 年以上	
3 至 4 年	81,833.86
4 至 5 年	898,616.70
5 年以上	283,111.52
合计	78,911,218.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	1,041,032.56	1.19	1,041,032.56	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	78,911,218.97	100.00	4,222,049.72	5.35	74,689,169.25	86,209,159.03	98.81	3,680,220.77	77.95	82,528,938.26
其中：										
关联方组合	16,671,892.61	21.13	-	-	16,671,892.61	4,746,350.16	5.44	-	-	4,746,350.16
一般风险组合	60,076,177.33	76.13	2,707,845.40	4.51	57,368,331.93	79,260,924.34	90.84	2,138,901.60	45.30	77,122,022.74
较高风险组合	2,163,149.03	2.74	1,514,204.32	70.00	648,944.71	2,201,884.53	2.52	1,541,319.17	32.65	660,565.36
合计	78,911,218.97	/	4,222,049.72	/	74,689,169.25	87,250,191.59	/	4,721,253.33	/	82,528,938.26

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：一般风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	56,548,523.48	571,140.09	1.01
1 至 2 年	1,196,519.37	388,509.84	32.47
2 至 3 年	1,067,572.40	484,633.39	45.40
3 至 4 年	81,833.86	81,833.86	100.00
4 至 5 年	898,616.70	898,616.70	100.00

5 年以上	283,111.52	283,111.52	100.00
合计	60,076,177.33	2,707,845.40	4.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：较高风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 至 2 年	2,023,954.46	1,416,768.12	70.00
2 至 3 年	139,194.57	97,436.20	70.00
合计	2,163,149.03	1,514,204.32	70.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	1,041,032.56	-	483,329.72	557,702.84	-	-
一般风险组合提坏账准备的应收账款	2,138,901.60	568,943.80	-	-	-	2,707,845.40
较高风险组合提坏账准备的应收账款	1,541,319.17	-	27,114.85	-	-	1,514,204.32
合计	4,721,253.33	568,943.80	510,444.57	557,702.84	-	4,222,049.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	557,702.84

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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
第一名	14,075,007.88	17.84	-
第二名	12,279,092.37	15.56	124,018.83
第三名	7,617,571.19	9.65	76,937.47
第四名	5,086,118.00	6.45	51,369.79
第五名	5,052,175.63	6.40	51,026.97
合计	44,109,965.07	55.90	303,353.06

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

报告期内,公司实行新金融工具准则。“应收账款”本年期初与上年期末变动情况,详见本节附注五 41、重要会计政策和会计估计的变更。

应收账款——按坏账计提方法分类

类别	2019年1月1日					2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,041,032.56	1.19	1,041,032.56	100.00	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	86,209,159.03	98.81	3,680,220.77	4.27	82,528,938.26	87,250,191.59	100.00	4,956,074.15	5.68	82,294,117.44
合计	87,250,191.59	100.00	4,721,253.33	5.41	82,528,938.26	87,250,191.59	100.00	4,956,074.15	5.68	82,294,117.44

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	88,187.46	51,526.73
应收股利	-	-
其他应收款	17,474,612.34	26,343,198.34
合计	17,562,799.80	26,394,725.07

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	88,187.46	51,526.73
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
合计	88,187.46	51,526.73

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,405,097.20
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	73,600.00
3 年以上	3,000.00
合计	17,491,697.20

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	86,600.00	86,600.00
职工备用金	255,097.20	101,780.08
代垫及往来款	17,150,000.00	26,164,986.59
合计	17,491,697.20	26,353,366.67

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,168.33	-	-	10,168.33
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	7,665.86	-	-	7,665.86
本期转回	749.33	-	-	749.33
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	17,084.86	-	-	17,084.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金组合	4,330.00	-	-	-	-	4,330.00
职工备用金组合	5,089.00	7,665.86	-	-	-	12,754.86
代垫及往来款组合	749.33	-	749.33	-	-	-
合计	10,168.33	7,665.86	749.33	-	-	17,084.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
子公司	往来款	17,150,000.00	1 年以内	98.05	-
个人 1	备用金	105,000.00	1 年以内	0.60	5,250.00
个人 2	备用金	70,000.00	1 年以内	0.40	3,500.00
公司 1	押金及保证金	50,000.00	2 至 3 年	0.29	2,500.00
个人 3	备用金	20,695.00	1 年以内	0.12	1,034.75
合计	/	17,395,695.00	/	99.46	12,284.75

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

报告期内，公司实行新金融工具准则。“其他应收款”本年期初与上年期末变动情况，详见本节附注五 41、重要会计政策和会计估计的变更。

其他应收款——按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
押金及保证金	86,600.00	86,600.00
职工备用金	101,780.08	101,780.08
代垫及往来款	26,164,986.59	26,164,986.59
小 计	26,353,366.67	26,353,366.67
减：坏账准备	10,168.33	13,271.70
合 计	26,343,198.34	26,340,094.97

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	96,726,012.96	-	96,726,012.96	96,726,012.96	-	96,726,012.96
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	96,726,012.96	-	96,726,012.96	96,726,012.96	-	96,726,012.96

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
建峰索具有限公司	76,840,187.96	-	-	76,840,187.96	-	-
建峰赛福天（香港）有限公司	9,885,825.00	-	-	9,885,825.00	-	-
广州锐谱检测有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	96,726,012.96	-	-	96,726,012.96	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	540,649,679.83	457,667,632.05	457,420,085.77	385,395,230.47
其他业务	952,732.97	2,353.81	1,630,871.29	779,511.44

合计	541,602,412.80	457,669,985.86	459,050,957.06	386,174,741.91
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
其他	-548,800.00	-
合计	-548,800.00	-

其他说明：

报告期内，“投资收益”发生额为远期结汇损失。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-390,722.21	/
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	/

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,640,136.79	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	/
非货币性资产交换损益	-	/
委托他人投资或管理资产的损益	-	/
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	/
债务重组损益	-	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-714,350.00	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	/
对外委托贷款取得的损益	-	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	/
受托经营取得的托管费收入	-	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,968.96	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	/
所得税影响额	-695,956.85	/
少数股东权益影响额	-	/
合计	3,947,076.69	/

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.04	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：沈生泉

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用