



隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-084

2019 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李占明、主管会计工作负责人段嘉刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 11  |
| 第五节 重要事项.....           | 18  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 22  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 27  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 30  |
| 第十节 财务报告.....           | 31  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 154 |

## 释义

| 释义项                   | 指 | 释义内容                            |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、隆华科技、隆华公司、隆华集团 | 指 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                |
| 报告期                   | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 中电加美                  | 指 | 北京中电加美环保科技有限公司                  |
| 滨海居善                  | 指 | 滨海居善水务发展有限公司                    |
| 四丰电子                  | 指 | 洛阳高新四丰电子材料有限公司                  |
| 晶联光电、广西晶联             | 指 | 广西晶联光电材料有限责任公司                  |
| 兆恒科技                  | 指 | 湖南兆恒材料科技有限公司                    |
| 海威复材、咸宁海威             | 指 | 咸宁海威复合材料制品有限公司                  |
| 科博思                   | 指 | 洛阳科博思新材料科技有限公司                  |
| 丰联科                   | 指 | 洛阳丰联科绑定技术有限公司                   |
| 华星光电                  | 指 | 深圳市华星光电技术有限公司                   |
| 京东方                   | 指 | 京东方科技集团股份有限公司                   |
| 股东会                   | 指 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司股东大会            |
| 董事会                   | 指 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会             |
| 监事会                   | 指 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司监事会             |
| 中国证监会                 | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 深交所                   | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 《公司法》、《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》       |
| 《公司章程》                | 指 | 《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》            |
| 元、万元                  | 指 | 人民币元、人民币万元                      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 隆华科技  | 股票代码 | 300263 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                     |      |        |
| 公司的中文名称       | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                            |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 隆华科技  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Longhua Technology Group (Luoyang) Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Longhua Technology                          |      |        |
| 公司的法定代表人      | 李占明   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表          |
|------|------------------|-----------------|
| 姓名   | 张源远              | 张焯              |
| 联系地址 | 洛阳空港产业集聚区        | 洛阳空港产业集聚区       |
| 电话   | 0379-67891813    | 0379-67891813   |
| 传真   | 0379-67891813    | 0379-67891813   |
| 电子信箱 | csic_zyy@163.com | lylhzbq@126.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 823,362,253.10   | 720,058,232.68   | 14.35%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 83,260,671.87    | 61,735,760.58    | 34.87%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 78,072,447.78    | 61,775,916.28    | 26.38%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -30,171,131.14   | -72,324,883.66   | 58.28%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0900           | 0.0700           | 28.57%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.0900           | 0.0700           | 28.57%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 3.16%            | 2.44%            | 0.72%        |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 4,417,194,915.36 | 4,442,267,835.27 | -0.56%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 2,645,554,024.78 | 2,594,217,841.02 | 1.98%        |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 金额            | 说明     |
|---|---------------|--------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -682,111.22   |        |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,733,765.85 |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,725,197.51  | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -69,613.25    |        |
| 减：所得税影响额                                      | 2,056,103.56  |        |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 6,462,911.24  |        |
| 合计  | 5,188,224.09  | --     |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

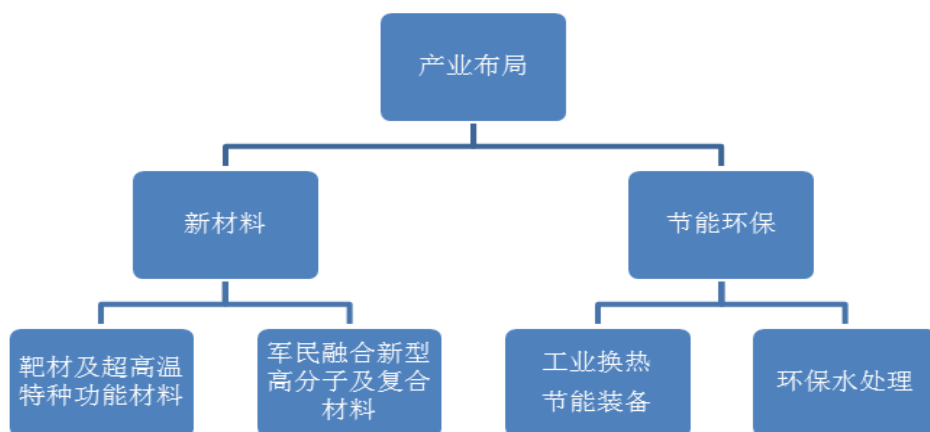
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）产业布局

近年来，隆华集团坚定不移地推进产业结构转型升级，在保持原有节能环保业务持续稳健发展的同时，通过并购提升与自主培育相结合的方式，快速实现新材料业务布局，培育出了一批细分行业的龙头企业和隐形冠军，打造形成了靶材及超高温特种功能材料、新型高分子及其复合材料两翼齐飞的新材料产业布局。

经过三年多的发展，隆华公司已发展形成以军民融合新材料产业为主导，并包含节能环保业务在内的多元化、可持续发展产业布局。



#### 1、新材料业务

##### （1）靶材及超高温特种功能材料

四丰电子公司是国内能够实现完全替代进口、已量产供应高端钼靶材的企业，主要产品钼靶材已普遍应用于TFT-LCD 行业平面溅射生产线，国内主要客户包括行业龙头企业京东方、华星光电等多家公司，四丰电子钼靶材已经全面替代进口，并占有较高的市场份额。

晶联光电公司已率先实现了TFT-LCD行业高档显示面板用ITO靶材的技术突破，在TFT领域获得客户认可并开始批量供货的国产ITO靶材服务商。晶联光电产品通过了京东方8.5代TFT 面板线Array端的测试认证，随着在不同用户TFT面板线Array端的测试认证的增加和晶联光电产能的快速提高，未来靶材出货量也将同步增加。

##### （2）军民融合新型高分子及复合材料

兆恒科技公司围绕碳纤维复合材料以及相关领域应用急需，研制出国内领先、替代进口的PMI系列结构泡沫材料(功能材料)及其制品，PMI系列产品是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各种飞行器(机身、机翼、桨叶等)用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料，同时 还可以广泛应用于航天、舰船、车辆、雷达通信、音响设备、医疗设备、运动休闲器械各个领域。

海威复材公司是专业从事舰船和海洋工程领域用树脂基结构功能一体化复合材料研发和生产的公司，海威复材凭借领先的技术和专业化的服务为多种舰船和海洋装备提供轻质、结构功能一体化的复合材料产品，产品不仅应用于一般防护装甲、辅助设备，而且开始向部分次承力结构、主承力结构以及多功能复合材料整体装备拓展，为实现舰船和海洋装备的轻量化发

挥着重要作用。

科博思公司是一家以高分子材料技术为核心的专业从事树脂复合材料、结构泡沫材料、橡塑材料、金属-非金属复合材料等结构功能一体化材料的研究与生产的高科技企业，其产品和技术主要应用于轨道交通、军工安防、其他轻质结构等行业领域。

## 2、节能环保业务

### （1）工业传热节能装备

工业传热节能装备业务内部深挖潜力，公司持续强力推进技术研发和管理提升，在不增加新的投资的前提下实现了技术产品的全面升级换代，业务模式由单一提供产品转变为做真正的涵盖了技术设计、产品提供、系统服务的系统服务商，公司在众多的竞争者中脱颖而出，已经成为引领行业发展的领导者。公司产品不仅在国内重点行业占有较高的市场占有率，同时在海外市场开发方面亦实现新的突破，公司传热节能装备业务保持了良好的发展态势。

### （2）环保水处理

环保板块业务继续围绕工业和市政环保两个发展方向，突出风险管理，谋求有质量的发展。工业环保新建和运营、工程和备件服务并重，坚定盈利导向，重视项目回款；市政板块，坚持有所为有所不为，谨慎投资的同时，努力提升在建和运营项目的边际效益。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无      |
| 固定资产 | 无      |
| 无形资产 | 无      |
| 在建工程 | 无      |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、公司战略规划清晰，产业布局合理

公司战略规划清晰，产业布局合理，自启动业务全面转型、实现“二次腾飞”的中长期发展战略以来，公司坚持以科技创新、转型升级为牵引力，以管理提升、持续改进为驱动力，践行“人才为本、创新驱动、精益管理、追求卓越”的发展理念。

一方面做稳做强既有业务，围绕节能环保领域，强化技术创新、推进产品升级，创新经营模式，巩固优势产业在细分市场的领先地位；另一方面从根本上转变发展战略和发展方式，积极培育开拓新材料业务，重点围绕军民融合、战略性新兴产业领域，通过引进高端人才、先进技术，整合资源，按照自主培育与并购提升相结合的策略，形成一批具备竞争优势、市场前景良好的战略性新兴产业。目前，隆华公司已发展形成以军民融合新材料产业为主导，并包含传热节能及环保水处理等业务在内的多元化、可持续发展产业布局，为公司业绩未来持续增长奠定了坚实的产业基础。

## 2、核心管理团队杰出的管理能力

2014年公司引进国内知名的专家型企业家孙建科先生担任公司副董事长、总经理，全面负责公司经营管理。孙建科先生长期从事军工新材料研究及科技产业经营管理（研究员，博士生导师），曾任中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长（2002.2---2011.9）、中国船舶重工集团公司总工程师（2010.11---2014.7），在任职七二五研究所所长和中国船舶重工集团公司总工程师期间同时兼任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长（2002.2---2014.7）、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长（2003.5---2014.8）、中国船舶重工股份有限公司监事（2008.3---2014.2）。曾获得国防科技工业有突出贡献中青年专家、全国先进工作者（劳动模范）等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴，当选第十一届全国人大代表。在任职七二五研究所副所长、所长期间创办了乐普（北京）医疗器械股份有限公司等十多家科技产业公司，曾是全国科研院所实施“一所两制、发展科技产业”的典范，具有杰出的企业管理能力。

孙建科先生担任隆华公司副董事长、总经理后，快速形成了人才聚集效应，包括原中国船舶重工集团公司第七二五研究所副所长陈志强先生、原中国船舶重工集团公司山西汾西重工有限公司副总经理李江文先生等一大批既精于技术又是行业一流的管理专家团队追随总经理孙建科先生进入隆华公司成为公司核心管理团队。公司目前团队拥有多年从事军工研发及科技产业经营管理的资深经历和丰富的成功经验，是一支高水平、高素质、高度职业化、拥有领先竞争优势的技术经营管理团队，是一支国内领先、能够引领现代化大型企业发展的综合型管理团队。在公司核心管理团队的引领下，经过几年快速改革与发展，隆华公司已经从一个典型的家族型一般制造企业转变成为一个现代化管理的高科技产业集团，通过内生式发展和外延式并购相结合的方式布局新材料与节能环保业务体系，构建产业链，形成协同效应，为隆华公司未来可持续发展提供有力的支撑。

## 3、优秀的项目培育与战略并购能力

一是持续培育优秀项目保证发展的可持续性：通过设立产业孵化基金、引进合伙创业团队、不断孵化创业公司、储备并购标的公司，既满足隆华公司未来并购的需求，更能保证并购标的公司的质量，防控并购风险。

二是对项目的精准把控：公司核心管理团队拥有长期从事国家重大科技研发和央企产业运营管理等丰富的工作经验，能够准确把握标的企业的技术实力、运营现状、行业前景、成长潜力、合作团队及可控程度等各方面要素，通过汇聚细分领域产业链上下游优秀企业，打造行业资源整合平台，形成产业协同效应，对项目的投资价值和风险程度做出精准研判。

三是持续输出技术和管理团队：对于每一项收购业务，隆华公司均派出行业领先、国内一流的专业技术及管理团队，通过输送具有丰富从业经验的管理者，引进一流的专业技术和经营管理人才等方式，快速补齐标的公司短板，最大限度调动全体员工积极性和创造性，全面提升公司经营管理水平，将标的公司建成行业领先企业。

四是对接相关资源形成协同效应：隆华公司副董事长、总经理孙建科先生在新材料科研及产业领域、在国防工业系统有极高的知名度与美誉度，从获取拟并购标的公司信息、吸引更多专业化人才到得到更多的客户资源和客户方信任等都有绝对独特的优势，隆华公司有能力和根据并购标的公司发展的需要，有效地配置好领先的人才、技术、产品、市场等所需的各种资源，能够满足标的公司高效高质发展要求；

## 4、拥有新材料领域国内一流的人才团队和技术实力

军民融合新材料是隆华公司发展战略转移的主要方向，隆华公司在新材料专业领域引进、储备了一大批国内一流的专业技术人才，拥有行业领先的技术研发实力，为隆华公司旗下各新材料业务持续领跑行业奠定了坚实的基础。

一是在电子溅射靶材领域的竞争优势十分显著。隆华公司在收购四丰电子和晶联光电两家显示屏领域的主力高端溅射靶材的子公司后，派出了行业领先的技术、管理团队，快速提高产品产能和市场占有率。目前四丰电子是国内唯一一家实现完全替代进口、已量产供应高端钼靶材的企业，晶联光电也占据着ITO靶材的行业龙头地位。

二是在高分子复合材料领域同样具有核心竞争优势。科博思、兆恒科技与海威复材以高分子材料技术为核心，拥有一支掌握新型高分子材料核心技术、科技成果转化能力和市场开拓能力极强、行业领先的技术和管理团队，是典型的军民融合型高分子材料公司。

## 5、股权结构合理优化公司治理能力提升

报告期内，公司引入了通用技术集团投资管理有限公司等知名央企投资机构作为公司的战略投资人，一方面，有利于优化公司股权结构，通用投资将参与公司的长期战略发展和产业布局，为公司引进更多的战略资源；另一方面，能够促使公司更加完善现代企业制度，提高经营管理规范化视野，对公司未来经营及发展产生积极影响。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

近三年来隆华集团结构调整和转型升级战略显现成效，构建了由**新材料**和**节能环保**两大业务板块组成的多元协同、可持续发展产业格局，各子（分）公司业务领域不断延伸拓展，企业品牌和行业影响力持续扩大，打造了多个细分行业的龙头企业和隐形冠军，集团资源整合及资本运作取得新成效，整体经营业绩进入快速增长期。

报告期内在严峻复杂的市场形势下公司的主要业务新材料和节能环保业务均保持良好的发展势头，主要经济指标实现了较大幅度增长，公司上半年实现营业收入82,336.23万元，同比增长14.35%，营业利润10,629.63万元，同比增长41.58%，归属于上市公司股东的净利润8,326.07万元，同比增长34.87%。

报告期内，公司新材料和节能环保板块均保持稳步快速发展。

#### 1、新材料板块布局优势显现，市场逐步放量

**在靶材及超高温特种功能材料领域**，公司近年来通过并购重组和管理提升扎实推进新业务布局，整合打造了钼靶的国内龙头供应商和ITO靶的国内领先的进口替代商，近期随着以OLED为代表的电子显示及半导体行业市场需求持续放量，公司作为上游核心靶材供应商步入了快速发展期。

四丰电子行业地位不断提升，2019年上半年靶材产品荣获“2019年第七届中国电子信息博览会创新奖”、“2019第二届中国新型显示产业链发展特殊贡献奖”等行业表彰。四丰电子充分发挥丰联科绑定及资源整合的优势，提升四丰钼靶、钨合金靶材在客户端的综合竞争力。公司宽幅钼靶经过前期的布局即将进入量产阶段，在京东方和武汉天马的测试有序推进。同时，新设立的两个事业部，开拓的钨制品、钨钼丝线材产品等非靶业务发展迅速，有望带来新的增长点。

晶联光电公司面向两个市场取得新进展。在TFT市场，在京东方、华星光电等厂家测试产线进展顺利，已在多家客户的TFT产线上开始批量供货；在非TFT市场，市场开拓方面有显著提高，除传统TP市场外，积极开拓LED及太阳能电池市场，积极寻找新的业务增长点。

**在高分子及其复合材料领域**，随着军改后装备新型号逐步量产，公司PMI泡沫、舰船用复合材料等产品保持稳定增长态势；减振扣件、复合轨枕等产品已规模化应用于地铁、铁路等领域，市场份额逐步提升。

兆恒科技公司上半年销售规模与经济效益稳步提升。公司坚持抓大客户策略显现成效，军品市场大客户稳步增长，其PMI泡沫产品已规模化应用于航天、航空等领域。在科研生产方面，工艺流程进一步优化，开展的功能性泡沫、重型机用泡沫、耐高温泡沫等研制工作取得较好进展。

海威复材公司军民品业务均保持稳定增长。军品方面，在舰船复合材料制品领域继续保持领先优势，上半年先后落实了多个型号任务的相关合同，其主推的大型结构复合材料产品实现市场突破；民品方面，在汽车复合材料产品领域与二汽某分公司签订了板簧研发合作协议，机场复合材料临时跑道项目与合作方签订了合作协议。

科博思公司多领域布局见成效。2019年上半年，公司在轨道交通领域共开展新产品研发4项，既有产品优化升级项目3项，进一步丰富了轨道交通产品序列，巩固了在轨道交通领域的技术引领地位；一体成型合成轨枕等新产品在北京地铁市场实现首次应用，并获得市场一致好评；PVC结构泡沫方面，完成了中材科技、锦辉风电等客户的技术沟通、产品性能测试验证等工作；军工安防领域，完成了某型号贮运发一体式导弹发射箱的结构设计、产品试制等工作，为产品定型打下基础。

#### 2、节能环保板块持续增长，业绩稳步提升

节能换热业务领域，公司依托领先的技术优势和创新成果实施全工艺段营销策略，依靠技术创新、产品升级、管理改进和经营转型等措施，实现了经营业绩稳步提升。环保水处理业务，多个市政水处理项目稳步推进中，并对重大市政项目实施全程精细化管理，总体上保持了平稳向好的发展态势。

装备事业部在不增加资本性投入的前提下，依靠技术创新、产品升级、管理改进和经营转型，实现了经营业绩的稳步提升。2019上半年深入贯彻全工艺段营销思路，新开发了长庆油田、大庆石化等一批央企客户；积极参与组织由国家节能中心

牵头召开的复合闭塔技术交流推广会，围绕项目产业链展开现场交流与推广，效果显著；整体合同质量稳步提升，毛利率同比明显提高。

中电加美公司积极调整经营策略，在严控风险、追求质量的原则下，保持了平稳向好的发展态势。工业领域，聚焦火力发电、核电和石油化工行业水处理领域的业务，同时积极尝试为业主提供多方面的技术服务，取得较好进展；市政领域，前期签订的重点市政项目有序推进，加强已运营项目的精益管理，运营情况良好。

### 3、精益管理扎实推进，提质增效再上台阶

2019年上半年，隆华集团各子（分）公司继续将精益管理作为改善企业管理水平的重要手段，持续推进降本增效。

装备事业部重点强化成本控制，深入贯彻全工艺段营销思路，通过加强预算管理、严格合同评审、提前物资备料、提高生产计划性等针对性措施，有效提升了公司经营效益和盈利能力。

中电加美公司加强对重大市政项目的全程精细化管理，海东市居善乐都污水处理厂、大浦污水处理厂等运营项目运行稳定，出水各项水质全部达标，通过节能降耗和优化工艺调控措施使得运行成本进一步降低；阜阳污水处理等重点在建项目有序推进。

四丰电子公司持续推进全面精益管理工作，2019年上半年围绕提高生产效率、优化管理流程及稳定质量管理等方面重点工作，使得宽幅靶材等重点产品的合格率稳步提升。

晶联光电公司上半年完善了销售制度，管理方面引入“阿米巴经营管理”，将“全员参与经营”的管理理念植入企业文化基因；钢平衡项目方面，深入开展“钢平衡”统计分析及成本管控。

兆恒科技公司深入推进管理提升，公司2019年上半年通过优化工艺流程、完善人员配置，在生产人员未增加的情况下，产量较去年同期增加约40%，工作效率显著提升。

海威复材公司入住新产业基地后，产业化能力与科研能力全面提升，公司进一步推进精益管理及技能培训，确保各项军工生产任务的保质保量按时完成。

科博思公司深入推进精益管理，引入TPS丰田管理体系，面对2019年迅猛增长的市场订单需求，通过内部改善、优化生产工艺等措施，充分进行内部挖潜，在总体降低生产制造成本方面取得显著成效。

### 4、内部管控及合规性建设持续提升

报告期内，隆华公司持续提升合规性建设，严格遵守中国证监会、深交所等监管机构要求，做到客观、真实、完整地披露公司信息，提高投资者对隆华公司的认同度，树立隆华公司良好形象。一是及时、准确和规范的披露公司的定期报告，便利各投资人了解隆华公司经营情况；二是积极参与和组织各类投资人交流活动，广泛地对外介绍公司经营动态信息；三是主动及时与监管部门保持联系与沟通，进一步提高隆华公司信息披露的质量和规范性。

报告期内，隆华公司继续加强风险管控。一是加强经营风险管控，确保公司经营质量；二是重视安全生产，加强环保管理，报告期内公司有效预防了各类安全和环境污染事故的发生；三是加强质量控制，确保交付产品未发生重大质量问题；四是强化保密管理，未出现泄密事件。

报告期内，隆华公司没有发生重大安全生产责任事故，没有受到证券监管部门的批评，并积极履行社会责任，受到地方政府领导和全社会的高度认可和赞誉。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期            | 上年同期            | 同比增减      | 变动原因           |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 营业收入          | 823,362,253.10  | 720,058,232.68  | 14.35%    |                |
| 营业成本          | 577,282,465.69  | 517,673,946.90  | 11.51%    |                |
| 销售费用          | 45,722,571.39   | 39,972,896.43   | 14.38%    |                |
| 管理费用          | 58,374,578.82   | 45,143,835.05   | 29.31%    | 计提股权激励费用所致     |
| 财务费用          | 6,618,376.22    | 511,921.69      | 1,192.85% | 本期银行借款增加所致     |
| 所得税费用         | 16,392,328.61   | 8,912,508.51    | 83.92%    | 应交所得税增加所致      |
| 研发投入          | 30,347,197.60   | 27,168,380.96   | 11.70%    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,171,131.14  | -72,324,883.66  | 58.28%    | 报告期加大货款催收力度所致  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,342,517.22 | -110,221,797.88 | -77.23%   | 基金公司对外投资所致     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,102,188.77  | 94,796,480.30   | -165.51%  | 上年同期公司股权激励收款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -287,504,376.19 | -87,768,447.44  | -227.57%  | 本期对外投资增加所致     |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

|                    | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务             |                |                |        |                 |                 |                |
| 军民融合新型高分子及<br>复合材料 | 156,651,476.80 | 99,346,362.74  | 36.58% | 283.95%         | 486.78%         | -21.92%        |
| 靶材及超高温特种功能<br>材料   | 99,445,990.34  | 74,043,976.32  | 25.54% | 13.38%          | 14.54%          | -0.75%         |
| 工业换热节能设备           | 459,704,773.40 | 334,109,587.50 | 27.32% | -2.26%          | -2.43%          | 0.13%          |
| 环保水处理产品及服务         | 107,560,012.56 | 69,782,539.13  | 35.12% | -11.27%         | -25.49%         | 12.38%         |
| 合计                 | 823,362,253.10 | 577,282,465.69 | 29.89% | 14.35%          | 11.51%          | 1.78%          |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末            |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 362,616,916.36   | 8.21%  | 443,432,786.41 | 11.54% | -3.33% |        |
| 应收账款   | 1,019,485,819.73 | 23.08% | 831,419,913.69 | 21.64% | 1.44%  |        |
| 存货     | 573,170,802.37   | 12.98% | 529,085,627.23 | 13.77% | -0.79% |        |
| 投资性房地产 | 14,154,901.97    | 0.32%  | 26,133,386.75  | 0.68%  | -0.36% |        |
| 长期股权投资 | 224,442,864.07   | 5.08%  | 227,524,609.71 | 5.92%  | -0.84% |        |
| 固定资产   | 472,045,327.76   | 10.69% | 374,780,759.19 | 9.75%  | 0.94%  |        |
| 在建工程   | 250,751,368.62   | 5.68%  | 161,688,292.74 | 4.21%  | 1.47%  |        |
| 短期借款   | 265,900,000.00   | 6.02%  | 34,000,000.00  | 0.88%  | 5.14%  |        |
| 长期借款   | 120,500,000.00   | 2.73%  | 46,000,000.00  | 1.20%  | 1.53%  |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度      |
|---------------|--------------|-----------|
| 95,072,420.00 | 4,000,000.00 | 2,276.81% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务              | 注册资本           | 总资产            | 净资产              | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京中电加美环保科技有限公司 | 子公司  | 工业及市政水处理系统研发与工程服务 | 100,000,000.00 | 984,968,171.86 | 2,662,707,529.94 | 104,161,912.14 | 20,379,340.46 | 17,566,663.51 |
| 洛阳高新四丰电子材料有限公司 | 子公司  | 靶材及钨钼产品研发、生产与销售服务 | 70,000,000.00  | 324,507,534.41 | 152,080,706.70   | 77,159,012.53  | 14,862,390.97 | 13,080,563.38 |
| 威海海威复合材料制品有限公司 | 子公司  | 舰船复合材料研发与应用       | 13,300,000.00  | 272,884,146.77 | 204,218,181.57   | 57,704,072.69  | 16,194,281.61 | 13,455,451.74 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

公司控制的结构化主体共两家，一家为厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙），一家为重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金。具体情况如下：

（1）2018年9月17日，公司与中投信科（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“中投信科”）共同发起设立厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华信科”）。隆华信科工商注册认缴出资额为10,010.00万元，其中中投信科作为基金管理人（GP）出资10.00万元，公司以自筹资金出资10,000.00万元。

截止2019年6月30日，该合伙企业仅由公司认缴出资4900.00万元，中投信科实际未出资，目前公司占实缴出资100.00%。

根据双方签订的《合伙协议》，公司主要经营由投资委员会决策，投资委员会由5人成立，公司派出3人参与，并具有一票否决权。

因此根据实际情况，公司在合伙企业中出资份额近100.00%且承担投资运营造成的风险与回报，在日常经营活动公司实质上具有控制权，因此公司将该结构化主体纳入合并范围。

（2）2018年7月18日，公司下属子公司北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）签订《重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金基金合同》，并于2018年累计认购6,100万份，截止2019年6月30日，该基金期末基金份额总额6,100.00万元，目前中电加美出资份额占实缴份额100.00%。

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、外部经济环境更加复杂

当前，在日益复杂多变的内外部环境中，我国经济发展面临着前所未有的严峻形势。从国际关系看，中美贸易摩擦不断升级，贸易战的影响已远远超越经济范畴，我们面临的国际环境将更加复杂险峻。从国内基本面的看，我国经济下行压力急剧加大，由于“投资、出口、消费”三驾马车均出现较大幅度回落，我国经济已进入动能转换后的深度调整期，制造业景气度持续减弱。这些外部经济环境的变化都给公司主营产品生产经营工作提出了更大的挑战。

面对这些风险，公司一是要主动适应市场需求的变化，不断提高市场竞争力和影响力；二是要加大研发创新力度，通过管理提升和技术升级来提高产品的附加值和竞争力，三是要始终追求优质合同，坚持以盈利为导向，坚持有所为有所不为；四是发挥集团整体优势和产业协同效应，形成发展合力。在复杂的经济环境下保证公司经营业绩稳健增长。

## **2、市场竞争加剧和业务持续发展的风险**

在新材料领域，我们的整体技术实力与国外巨头相比还存在一定差距，关键原材料价格的持续上涨和产品市场价格的不跌下跌，使行业生存环境越发严峻，我们将面对来自央企、科研院所、大型民企等更多竞争对手，市场格局不断重新洗牌，持续发展的压力日益增大；在节能环保领域，竞争对手的恶意低价竞争破坏了市场正常秩序，原材价格不断上涨加大了成本压力，导致市场竞争更加激烈。

面对这些风险，我们一方面做稳做强既有业务，强化技术创新、推进产品升级，创新经营模式，巩固优势产业在细分市场的领先地位；另一方面从根本上转变发展战略和发展方式，积极培育开拓新材料业务，重点围绕军民融合、战略性新兴产业领域，通过引进高端人才、先进技术，整合资源，形成一批具备核心竞争优势、市场前景良好的战略性新兴产业，构建相关、多元、可持续发展的产业格局，不断提升自身的核心竞争力和整体抗风险能力。

## **3、应收账款增加带来的坏账损失风险**

随着公司业务规模较快增长，公司累计完工项目增多，公司应收款项将逐步增长，尽管公司客户信用良好，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能降低公司资金周转速度与运营效率，存在坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，以避免重大坏账风险发生。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 38.91%  | 2019 年 04 月 10 日 | 2019 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网：《2018 年度股东大会决议公告》（2019-045）     |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.67%  | 2019 年 04 月 29 日 | 2019 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-058） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司于2019年3月18日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，该议案已经2018年度股东大会审议通过。监事会对限制性股票回购注销事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。所涉五名激励对象合计持有的22万股限制性股票回购注销手续已于2019年5月14日办理完毕。本次回购注销本次回购注销完成后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票数量为2,850万股，激励对象人数为272名。

2、公司于2019年6月21日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的272名首次授予激励对象共计855万股限制性股票予以解除限售。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对解除限售对象名单及数量进行了核实，律师出具了专项意见。该部分股份解除限售手续已办理完毕，股份于2019年7月1日上市流通，具

体内容详见2019年6月26日在巨潮资讯网刊登的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-077）。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### **(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### **2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### **3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## **十五、社会责任情况**

### **1、重大环保情况**

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### **2、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，公司将关注精准扶贫，适时开展精准扶贫活动。

## **十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## **十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 285,362,309 | 31.18%  |             |    |       | -26,885,890 | -26,885,890 | 258,476,419 | 28.25%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 3、其他内资持股   | 285,362,309 | 31.18%  |             |    |       | -26,885,890 | -26,885,890 | 258,476,419 | 28.25%  |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 境内自然人持股    | 285,362,309 | 46.15%  |             |    |       | -26,885,890 | -26,885,890 | 258,476,419 | 28.25%  |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 629,726,995 | 68.82%  |             |    |       | 26,665,890  | 26,665,890  | 656,392,885 | 71.75%  |
| 1、人民币普通股   | 629,726,995 | 68.82%  |             |    |       | 26,665,890  | 26,665,890  | 656,392,885 | 71.75%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 三、股份总数     | 915,089,304 | 100.00% |             |    |       | -220,000    | -220,000    | 914,869,304 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2018年限制性股票激励计划5名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会对其已获授但尚未解锁的共计22万股限制性股票予以回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年3月18日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，该议案已经2018年度股东大会审议通过。监事会对限制性股票回购注销事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。所涉五名激励对象合计持有的22万股限制性股票回购注销手续已于2019年5月13日办理完毕。本次回购注销本次回购注销完成后，公司股本数量由915,089,304股变更

为914,869,304股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年10月31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经2018年11月19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金或自筹资金不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币5,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。公司于2018年12月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-126）。2019年4月10日，公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于修订回购公司股份方案的议案》，同意公司回购价格由不超过6元/股（含）调整为不超过9元/股（含）。由于公司2019年4月19日完成了2018年度权益分派，根据回购方案相关规定，回购股份的价格上限调整为不超过人民币8.98元/股（含）。截至报告期末，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,376,850股，占公司总股本的0.92%，最高成交价为6.51元/股，最低成交价为5.93元/股，支付的总金额为51,890,418.51元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称           | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数  | 期末限售股数      | 限售原因    | 拟解除限售日期          |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|------------------|
| 李占明            | 100,950,819 |            |           | 100,950,819 | 高管锁定股   | 在任职期间每年可上市流通 25% |
| 李占强            | 49,116,300  | 15,500,000 |           | 33,616,300  | 高管锁定股   | 在任职期间每年可上市流通 25% |
| 李明强            | 51,481,200  | 10,500,000 |           | 40,981,200  | 高管锁定股   | 在任职期间每年可上市流通 25% |
| 孙建科            | 12,005,134  |            | 3,225,000 | 15,230,134  | 高管锁定股   | 在任职期间每年可上市流通 25% |
| 李江文            | 0           |            | 87,500    | 87,500      | 高管锁定股   | 在任职期间每年可上市流通 25% |
| 段嘉刚            | 0           |            | 100,000   | 100,000     | 高管锁定股   | 在任职期间每年可上市流通 25% |
| 限制性股票激励对象（280） | 33,010,000  | 8,770,000  |           | 24,240,000  | 股权激励限售股 | 自授予登记完成之日起12个月后  |

| 股东名称                        | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数   | 期末限售股数      | 限售原因   | 拟解除限售日期             |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|---------------------|
| 名), 其中五名<br>激励对象已完成<br>回购注销 |             |            |            |             |        | 分三期解限               |
| 刘岩                          | 3,447,000   |            | 1,149,000  | 4,596,000   | 高管离任锁定 | 2019 年 10 月解<br>除锁定 |
| 杨媛                          | 22,558,828  |            | 6,819,610  | 29,378,438  | 高管离任锁定 | 2019 年 10 月解<br>除锁定 |
| 樊少斌                         | 9,296,028   |            |            | 9,296,028   | 高管离任锁定 | 2019 年 10 月解<br>除锁定 |
| 董晓强                         | 3,497,000   | 3,497,000  |            | 0           | 高管离任锁定 | 已解除锁定               |
| 合计                          | 285,362,309 | 38,267,000 | 11,381,110 | 258,476,419 | --     | --                  |

注：李占强先生、李明强先生本期解除限售股数因中国证券登记结算有限公司数据表中可转让额度显示所影响的高管锁定股数量。

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                 | 33,401      |        | 报告期末表决权恢复的优先<br>股股东总数(如有)(参见注 8) | 0              |                  |                  |         |            |
|-----------------------------|-------------|--------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |             |        |                                  |                |                  |                  |         |            |
| 股东名称                        | 股东性质        | 持股比例   | 报告期末持<br>股数量                     | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售条件<br>的股份数量 | 持有无限售条<br>件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                             |             |        |                                  |                |                  |                  | 股份状态    | 数量         |
| 李占明                         | 境内自然人       | 11.04% | 101,001,092                      | -33,600,000    | 100,950,819      | 50,273           | 质押      | 56,220,000 |
| 通用技术集<br>团投资管理<br>有限公司      | 国有法人        | 6.01%  | 55,000,000                       | 55,000,000     |                  | 55,000,000       |         |            |
| 李明强                         | 境内自然人       | 5.67%  | 51,841,600                       | -16,800,000    | 40,981,200       | 10,860,400       | 质押      | 30,000,000 |
| 河南高科技<br>创业投资股<br>份有限公司     | 国有法人        | 5.47%  | 50,000,000                       | 50,000,000     |                  | 50,000,000       |         |            |
| 李占强                         | 境内自然人       | 5.46%  | 49,988,400                       | -15,500,000    | 33,616,300       | 16,372,100       | 质押      | 26,040,000 |
| 杭州中策丁<br>酉壬寅股权<br>投资合伙企     | 境内非国有<br>法人 | 4.48%  | 41,000,000                       | -9,000,000     |                  | 41,000,000       |         |            |

|  |  |        |            |             |            |            |    |            |
|--|--|--------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|
| 业（有限合伙）  |  |        |            |             |            |            |    |            |
| 杨媛   | 境内自然人  | 3.21%  | 29,378,438 | -700,000    | 29,378,438 |            | 质押 | 28,299,997 |
| 孙建科  | 境内自然人  | 2.74%  | 25,026,846 | 4,300,000   | 18,770,134 | 6,256,712  | 质押 | 17,886,843 |
| 李明卫  | 境内自然人  | 2.55%  | 23,300,000 | -43,700,000 |            | 23,300,000 |    |            |
| 樊少斌  | 境内自然人  | 1.02%  | 9,296,028  | -3,098,676  | 9,296,028  |            | 质押 | 8,000,000  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 不适用  |        |            |             |            |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。   |        |            |             |            |            |    |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |            |             |            |            |    |            |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |             |            |            |    |            |
|  |  | 股份种类   | 数量         |             |            |            |    |            |
| 通用技术集团投资管理有限公司   | 55,000,000   | 人民币普通股 | 55,000,000 |             |            |            |    |            |
| 河南高科技创业投资股份有限公司  | 50,000,000   | 人民币普通股 | 50,000,000 |             |            |            |    |            |
| 杭州中策丁酉壬寅股权投资合伙企业（有限合伙）                                   | 41,000,000   | 人民币普通股 | 41,000,000 |             |            |            |    |            |
| 李明卫  | 23,300,000   | 人民币普通股 | 23,300,000 |             |            |            |    |            |
| 李占强  | 16,372,100   | 人民币普通股 | 16,372,100 |             |            |            |    |            |
| 李明强  | 10,860,400   | 人民币普通股 | 10,860,400 |             |            |            |    |            |
| 长江证券股份有限公司   | 6,317,618  | 人民币普通股 | 6,317,618  |             |            |            |    |            |
| 孙建科  | 6,256,712  | 人民币普通股 | 6,256,712  |             |            |            |    |            |
| 董晓强  | 4,746,000  | 人民币普通股 | 4,746,000  |             |            |            |    |            |
| 吴宏斌  | 4,500,000  | 人民币普通股 | 4,500,000  |             |            |            |    |            |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 |        |            |             |            |            |    |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 无  |        |            |             |            |            |    |            |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 本期被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 期末被授予的<br>限制性股票数<br>量(股) |
|-----|----------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 李占明 | 董事长            | 现任   | 134,601,092  |                     | 33,600,000          | 101,001,092  |                          |                          |                          |
| 孙建科 | 副董事长、总经理       | 现任   | 20,726,846   | 4,300,000           |                     | 25,026,846   | 3,540,000                |                          | 3,540,000                |
| 李江文 | 董事、副总经理        | 现任   | 1,750,000    |                     |                     | 1,750,000    | 1,750,000                |                          | 1,225,000                |
| 李占强 | 董事             | 现任   | 65,488,400   |                     | 15,500,000          | 49,988,400   |                          |                          |                          |
| 李明强 | 董事             | 现任   | 68,641,600   |                     | 16,800,000          | 51,841,600   |                          |                          |                          |
| 吴炎  | 董事             | 现任   |              |                     |                     |              |                          |                          |                          |
| 席升阳 | 独立董事           | 现任   |              |                     |                     |              |                          |                          |                          |
| 张莉  | 独立董事           | 现任   |              |                     |                     |              |                          |                          |                          |
| 张霞  | 独立董事           | 现任   |              |                     |                     |              |                          |                          |                          |
| 张源远 | 副总经理、董事会<br>秘书 | 现任   | 506,000      |                     |                     | 506,000      | 500,000                  |                          | 500,000                  |
| 段嘉刚 | 副总经理、财务总<br>监  | 现任   | 2,000,000    |                     |                     | 2,000,000    | 2,000,000                |                          | 1,400,000                |
| 王彬  | 监事会主席          | 现任   |              |                     |                     |              |                          |                          |                          |
| 赵光政 | 监事             | 现任   |              |                     |                     |              |                          |                          |                          |
| 张韶轩 | 监事             | 现任   |              |                     |                     |              |                          |                          |                          |
| 杨媛  | 董事、副总经理        | 离任   | 30,078,438   |                     | 700,000             | 29,378,438   |                          |                          |                          |
| 刘岩  | 董事             | 离任   | 4,596,000    |                     |                     | 4,596,000    |                          |                          |                          |
| 樊少斌 | 监事             | 离任   | 12,394,704   |                     | 3,098,676           | 9,296,028    |                          |                          |                          |
| 合计  | --             | --   | 340,783,080  | 4,300,000           | 69,698,676          | 275,384,404  | 7,790,000                | 0                        | 6,665,000                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务   | 类型    | 日期               | 原因   |
|-----|---------|-------|------------------|------|
| 杨媛  | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2019 年 04 月 10 日 | 换届离任 |
| 刘岩  | 董事      | 任期满离任 | 2019 年 04 月 10 日 | 换届离任 |
| 樊少斌 | 监事      | 任期满离任 | 2019 年 04 月 10 日 | 换届离任 |

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日       | 2018年12月31日    |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 362,616,916.36   | 646,088,273.50 |
| 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 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 56,757,075.64    | 64,105,585.88  |
| 应收账款                   | 1,019,485,819.73 | 882,622,102.37 |
| 应收款项融资                 |                  |                |
| 预付款项                   | 88,761,286.89    | 54,882,327.96  |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 其他应收款                  | 58,049,752.56    | 32,681,986.16  |
| 其中：应收利息                |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                |

| 项目          | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 573,170,802.37   | 574,039,311.68   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 71,970,053.75    |                  |
| 其他流动资产      | 50,380,488.08    | 49,486,477.61    |
| 流动资产合计      | 2,281,192,195.38 | 2,303,906,065.16 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 65,500,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  | 70,527,507.49    |
| 长期股权投资      | 224,442,864.07   | 223,652,229.07   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 71,500,000.00    |                  |
| 投资性房地产      | 14,154,901.97    | 11,043,724.50    |
| 固定资产        | 472,045,327.76   | 455,851,766.33   |
| 在建工程        | 250,751,368.62   | 253,276,667.00   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 268,449,049.67   | 277,130,946.92   |
| 开发支出        | 6,725,564.93     | 73,889.26        |
| 商誉          | 648,929,882.29   | 648,929,882.29   |
| 长期待摊费用      | 14,977,806.40    | 14,469,243.24    |
| 递延所得税资产     | 39,990,436.91    | 38,388,213.67    |
| 其他非流动资产     | 124,035,517.36   | 79,517,700.34    |
| 非流动资产合计     | 2,136,002,719.98 | 2,138,361,770.11 |
| 资产总计        | 4,417,194,915.36 | 4,442,267,835.27 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 265,900,000.00   | 183,000,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |

| 项目                     | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 192,997,692.35   | 157,478,083.60   |
| 应付账款                   | 508,005,127.44   | 529,162,645.33   |
| 预收款项                   | 244,483,260.05   | 284,660,689.62   |
| 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                 | 8,279,311.97     | 30,237,614.16    |
| 应交税费                   | 23,096,660.82    | 29,456,309.57    |
| 其他应付款                  | 115,742,508.61   | 165,504,530.53   |
| 其中：应付利息                |                  | 555,622.70       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 10,000,000.00    | 33,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,368,504,561.24 | 1,412,499,872.81 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   | 120,500,000.00   | 164,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

| 项目            | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 6,097,628.84     | 6,508,128.84     |
| 递延所得税负债       | 8,710,917.81     | 9,287,059.99     |
| 其他非流动负债       | 28,000,000.00    | 28,000,000.00    |
| 非流动负债合计       | 163,308,546.65   | 207,795,188.83   |
| 负债合计          | 1,531,813,107.89 | 1,620,295,061.64 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 914,869,304.00   | 915,089,304.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,083,283,265.45 | 1,071,569,465.45 |
| 减：库存股         | 123,671,437.50   | 98,535,500.00    |
| 其他综合收益        | 70,672.20        | 64,125.73        |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 63,726,125.47    | 63,726,125.47    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 707,276,095.16   | 642,304,320.37   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,645,554,024.78 | 2,594,217,841.02 |
| 少数股东权益        | 239,827,782.69   | 227,754,932.61   |
| 所有者权益合计       | 2,885,381,807.47 | 2,821,972,773.63 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,417,194,915.36 | 4,442,267,835.27 |

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 157,911,579.75 | 424,047,717.42 |
| 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 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |

| 项目          | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 45,061,834.07    | 45,203,325.47    |
| 应收账款        | 451,620,737.42   | 394,378,893.25   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 15,285,302.29    | 7,504,964.60     |
| 其他应收款       | 393,033,027.80   | 299,405,097.61   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 277,165,828.62   | 344,937,336.12   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 1,566,776.27     |
| 流动资产合计      | 1,340,078,309.95 | 1,517,044,110.74 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 5,500,000.00     |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,648,250,312.00 | 1,599,459,677.00 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 11,500,000.00    |                  |
| 投资性房地产      | 25,892,792.19    | 26,311,479.35    |
| 固定资产        | 205,080,972.60   | 211,662,700.87   |
| 在建工程        | 674,817.98       | 674,817.98       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 42,750,582.88    | 43,379,822.21    |
| 开发支出        | 2,182,712.91     |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 44,661.32        | 312,627.20       |
| 递延所得税资产     | 17,429,288.43    | 16,418,154.31    |

| 项目                     | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产                | 61,873,780.00    | 62,648,380.00    |
| 非流动资产合计                | 2,015,679,920.31 | 1,966,367,658.92 |
| 资产总计                   | 3,355,758,230.26 | 3,483,411,769.66 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 190,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 147,927,792.35   | 101,301,864.25   |
| 应付账款                   | 205,991,095.17   | 230,435,395.48   |
| 预收款项                   | 202,909,234.76   | 266,312,053.84   |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 5,503,565.24     | 20,891,356.04    |
| 应交税费                   | 10,428,228.31    | 10,498,171.70    |
| 其他应付款                  | 116,558,077.65   | 168,666,752.34   |
| 其中：应付利息                |                  | 425,920.49       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 8,000,000.00     | 31,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 887,317,993.48   | 979,105,593.65   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 76,500,000.00    | 119,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |

| 项目         | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 76,500,000.00    | 119,000,000.00   |
| 负债合计       | 963,817,993.48   | 1,098,105,593.65 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 914,869,304.00   | 915,089,304.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,086,743,844.16 | 1,075,030,044.16 |
| 减：库存股      | 123,671,437.50   | 98,535,500.00    |
| 其他综合收益     | 1,832.64         | 1,832.64         |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 63,726,125.47    | 63,726,125.47    |
| 未分配利润      | 450,270,568.01   | 429,994,369.74   |
| 所有者权益合计    | 2,391,940,236.78 | 2,385,306,176.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,355,758,230.26 | 3,483,411,769.66 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 823,362,253.10 | 720,058,232.68 |
| 其中：营业收入     | 823,362,253.10 | 720,058,232.68 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 717,523,772.60 | 632,072,846.50 |
| 其中：营业成本     | 577,282,465.69 | 517,673,946.90 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 分保费用                          |                |                |
| 税金及附加                         | 5,830,258.55   | 3,646,652.02   |
| 销售费用                          | 45,722,571.39  | 39,972,896.43  |
| 管理费用                          | 58,374,578.82  | 45,143,835.05  |
| 研发费用                          | 23,695,521.93  | 25,123,594.41  |
| 财务费用                          | 6,618,376.22   | 511,921.69     |
| 其中：利息费用                       | 7,544,718.15   | 1,565,338.48   |
| 利息收入                          | 1,186,304.16   | 1,681,454.08   |
| 加：其他收益                        | 7,234,565.85   | 1,989,658.97   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 3,958,378.77   | 3,911,602.51   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 790,635.00     | -2,002,297.06  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 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）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -10,053,050.09 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -18,775,238.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -682,111.22    | -31,896.38     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 106,296,263.81 | 75,079,512.44  |
| 加：营业外收入                       | 6,721,926.59   | 1,215,313.79   |
| 减：营业外支出                       | 1,292,339.84   | 1,189,663.03   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 111,725,850.56 | 75,105,163.20  |
| 减：所得税费用                       | 16,392,328.61  | 8,912,508.51   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 95,333,521.95  | 66,192,654.69  |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 95,333,521.95  | 66,192,654.69  |

| 项目                      | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |               |               |
| （二）按所有权归属分类             |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 83,260,671.87 | 61,735,760.58 |
| 2.少数股东损益                | 12,072,850.08 | 4,456,894.11  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 6,546.47      |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 6,546.47      |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 6,546.47      |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 6,546.47      |               |
| 9.其他                    |               |               |

| 项目                  | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|---------------------|---------------|---------------|
| 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            | 95,340,068.42 | 66,192,654.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 83,267,218.34 | 61,735,760.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 12,072,850.08 | 4,456,894.11  |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0900        | 0.0700        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0900        | 0.0700        |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 460,871,540.56 | 471,212,324.66 |
| 减：营业成本                        | 334,109,587.50 | 342,060,863.83 |
| 税金及附加                         | 3,997,651.69   | 2,542,534.36   |
| 销售费用                          | 28,828,621.45  | 28,253,548.52  |
| 管理费用                          | 28,668,768.34  | 17,543,676.31  |
| 研发费用                          | 11,941,085.78  | 14,793,786.36  |
| 财务费用                          | 4,939,970.52   | -3,475,842.70  |
| 其中：利息费用                       | 5,276,371.07   |                |
| 利息收入                          | -641,230.06    | -3,923,215.37  |
| 加：其他收益                        |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 2,003,340.39   | 2,205,807.65   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 790,635.00     | -2,002,297.06  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |

| 项目                     | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|------------------------|---------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | 7,135,472.98  |               |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |               | 15,760,348.01 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -413,001.43   | -31,896.38    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 42,840,721.26 | 55,907,321.24 |
| 加：营业外收入                | 5,099,553.33  | 1,095,717.85  |
| 减：营业外支出                | 1,385,044.26  | 478,080.83    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 46,555,230.33 | 56,524,958.26 |
| 减：所得税费用                | 7,990,134.98  | 6,476,992.52  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 38,565,095.35 | 50,047,965.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,565,095.35 | 50,047,965.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |               |

| 项目                      | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 38,565,095.35 | 50,047,965.74 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 700,460,487.20 | 427,922,680.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |
| 收到的税费返还         | 1,146,389.94   | 3,054,374.19   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 59,962,151.99  | 166,095,677.34 |
| 经营活动现金流入小计      | 761,569,029.13 | 597,072,732.18 |

| 项目                        | 2019 年半年度       | 2018 年半年度       |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 549,781,582.77  | 364,480,718.03  |
| 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            |                 |                 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                 |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                 |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 93,827,052.84   | 78,687,478.05   |
| 支付的各项税费                   | 51,386,366.21   | 35,417,814.58   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 96,745,158.45   | 190,811,605.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 791,740,160.27  | 669,397,615.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -30,171,131.14  | -72,324,883.66  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 412,382,496.75  | 652,095,937.21  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,724,208.31    | 4,663,698.14    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00        | 140,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 414,111,705.06  | 656,899,635.35  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,284,071.23   | 90,007,906.23   |
| 投资支付的现金                   | 507,950,151.05  | 668,400,000.00  |
| 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       |                 | 8,713,527.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 44,220,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 609,454,222.28  | 767,121,433.23  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -195,342,517.22 | -110,221,797.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 87,884,800.00   |

| 项目                  | 2019 年半年度       | 2018 年半年度      |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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           | 156,900,000.00  | 29,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 156,900,000.00  | 116,884,800.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 140,500,000.00  | 11,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 26,622,151.27   | 11,088,319.70  |
| 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      | 51,880,037.50   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 219,002,188.77  | 22,088,319.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -62,102,188.77  | 94,796,480.30  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 111,460.94      | -18,246.20     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -287,504,376.19 | -87,768,447.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 569,394,036.46  | 446,671,841.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 281,889,660.27  | 358,903,394.20 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 398,579,282.05 | 177,336,981.07 |
| 收到的税费返还         |                | 2,570,484.08   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,014,900.00   | 117,515,514.39 |
| 经营活动现金流入小计      | 402,594,182.05 | 297,422,979.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 271,001,251.62 | 99,274,202.50  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,751,909.87  | 45,621,750.79  |
| 支付的各项税费         | 28,778,300.55  | 10,539,481.39  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 48,215,328.70  | 201,275,702.97 |
| 经营活动现金流出小计      | 396,746,790.74 | 356,711,137.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 5,847,391.31   | -59,288,158.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |

| 项目                        | 2019 年半年度       | 2018 年半年度      |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 362,048,152.91  | 599,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,212,705.39    | 4,175,035.95   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00        | 140,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 363,265,858.30  | 603,715,035.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,904,434.46   | 1,215,905.74   |
| 投资支付的现金                   | 438,572,110.11  | 608,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 8,713,527.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 88,595,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 543,071,544.57  | 618,329,432.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -179,805,686.27 | -14,614,396.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 87,884,800.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 90,000,000.00   |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 90,000,000.00   | 87,884,800.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 115,500,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 24,234,068.15   | 8,820,768.45   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 51,880,037.50   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 191,614,105.65  | 8,820,768.45   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -101,614,105.65 | 79,064,031.55  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -275,572,400.61 | 5,161,476.65   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 389,278,941.84  | 256,760,977.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 113,706,541.23  | 261,922,453.73 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2019 年半年报      |        |    |  |                  |               |           |      |               |        |                |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|-----------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |           |      |               |        |                | 小计 |                  |                |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |    | 其他               |                |                  |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |               |           |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 915,089,304.00 |        |    |  | 1,071,569,465.45 | 98,535,500.00 | 64,125.73 |      | 63,726,125.47 |        | 642,304,320.37 |    | 2,594,217,841.02 | 227,754,932.61 | 2,821,972,773.63 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |               |           |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |               |           |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |               |           |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                  |               |           |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额  | 915,089,304.00 |        |    |  | 1,071,569,465.45 | 98,535,500.00 | 64,125.73 |      | 63,726,125.47 |        | 642,304,320.37 |    | 2,594,217,841.02 | 227,754,932.61 | 2,821,972,773.63 |
| 三、本期增减变动  | -220,000.00    |        |    |  | 11,713,800.00    | 25,135,937.50 | 6,546.47  |      |               |        | 64,971,774.79  |    | 51,336,183.76    | 12,072,850.08  | 63,409,033.84    |

| 项目                | 2019 年半年报   |        |    |               |               |          |        |      |      |               |       |                |               |                |
|-------------------|-------------|--------|----|---------------|---------------|----------|--------|------|------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益 |        |    |               |               |          |        |      |      |               |       |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                   | 股本          | 其他权益工具 |    |               | 资本公积          | 减：库存股    | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备        | 未分配利润 | 其他             |               |                |
| 优先股               |             | 永续债    | 其他 |               |               |          |        |      |      |               |       |                |               |                |
| 金额（减少以“－”号填列）     |             |        |    |               |               |          |        |      |      |               |       |                |               |                |
| （一）综合收益总额         |             |        |    |               |               | 6,546.47 |        |      |      | 83,260,671.87 |       | 83,267,218.34  | 12,072,850.08 | 95,340,068.42  |
| （二）所有者投入和减少资本     | -220,000.00 |        |    | 11,713,800.00 | 25,135,937.50 |          |        |      |      |               |       | -13,642,137.50 |               | -13,642,137.50 |
| 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 | -220,000.00 |        |    | 11,713,800.00 | 25,135,937.50 |          |        |      |      |               |       | -13,642,137.50 |               | -13,642,137.50 |
| 4. 其他             |             |        |    |               |               |          |        |      |      |               |       |                |               |                |

| 项目               | 2019 年半年报   |        |    |  |      |       |        |      |      |        |                |        |                |    |                |
|------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|----------------|--------|----------------|----|----------------|
|                  | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |    |                |
|                  | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                | 其他 | 小计             |
| 优先股              |             | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |                |        |                |    |                |
| （三）利润分配          |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        | -18,288,897.08 |        | -18,288,897.08 |    | -18,288,897.08 |
| 1. 提取盈余公积        |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |                |        |                |    |                |
| 2. 提取一般风险准备      |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |                |        |                |    |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        | -18,288,897.08 |        | -18,288,897.08 |    | -18,288,897.08 |
| 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   |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |                |        |                |    |                |

| 项目                 | 2019 年半年报   |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |    |
|--------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|----|
|                    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |    |
|                    | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |        |         | 小计 |
| 优先股                |             | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |    |
| 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             |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |    |

| 项目      | 2019 年半年报      |        |    |  |                  |                |           |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
|---------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|-----------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|         | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                |           |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|         | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股     |                | 永续债    | 其他 |  |                  |                |           |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 四、本期末余额 | 914,869,304.00 |        |    |  | 1,083,283,265.45 | 123,671,437.50 | 70,672.20 |      | 63,726,125.47 |        | 707,276,095.16 |    | 2,645,554,024.78 | 239,827,782.69 | 2,885,381,807.47 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 2018 年半年报      |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 882,079,304.00 |        |    |  | 987,955,225.45 |       | -14,486.57 |      | 57,483,715.04 |        | 521,526,921.55 |    | 2,449,030,679.47 | 141,578,647.90 | 2,590,609,327.37 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |

| 项目                    | 2018 年半年报      |        |    |  |                |               |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |               |            |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |               |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |               |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 882,079,304.00 |        |    |  | 987,955,225.45 |               | -14,486.57 |      | 57,483,715.04 |        | 521,526,921.55 |    | 2,449,030,679.47 | 141,578,647.90 | 2,590,609,327.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,720,000.00  |        |    |  | 58,876,000.00  | 87,596,000.00 |            |      |               |        | 52,914,992.13  |    | 52,914,992.13    | 3,476,894.11   | 56,391,886.24    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |               |            |      |               |        | 61,735,760.58  |    | 61,735,760.58    | 4,456,894.11   | 66,192,654.69    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 28,720,000.00  |        |    |  | 58,876,000.00  | 87,596,000.00 |            |      |               |        |                |    | 0.00             |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |               |            |      |               |        |                |    | 0.00             |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入        |                |        |    |  |                |               |            |      |               |        |                |    | 0.00             |                |                  |

| 项目                | 2018 年半年报     |        |    |  |               |               |        |      |      |               |       |               |             |               |
|-------------------|---------------|--------|----|--|---------------|---------------|--------|------|------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |               |               |        |      |      |               |       |               | 少数股东权益      | 所有者权益合计       |
|                   | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备        | 未分配利润 | 其他            |             |               |
| 优先股               |               | 永续债    | 其他 |  |               |               |        |      |      |               |       |               |             |               |
| 资本                |               |        |    |  |               |               |        |      |      |               |       |               |             |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 28,720,000.00 |        |    |  | 58,876,000.00 | 87,596,000.00 |        |      |      |               |       |               | 0.00        |               |
| 4. 其他             |               |        |    |  |               |               |        |      |      |               |       |               |             |               |
| （三）利润分配           |               |        |    |  |               |               |        |      |      | -8,820,768.45 |       | -8,820,768.45 | -980,000.00 | -9,800,768.45 |
| 1. 提取盈余公积         |               |        |    |  |               |               |        |      |      |               |       |               |             |               |
| 2. 提取一般风险准备       |               |        |    |  |               |               |        |      |      |               |       |               |             |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |               |        |    |  |               |               |        |      |      | -8,820,768.45 |       | -8,820,768.45 | -980,000.00 | -9,800,768.45 |
| 4. 其他             |               |        |    |  |               |               |        |      |      |               |       |               |             |               |
| （四）所有者权益内部结转      |               |        |    |  |               |               |        |      |      |               |       |               |             |               |

| 项目                 | 2018 年半年报   |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |
|--------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|
|                    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|                    | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |        |         |
| 优先股                |             | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |
| 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            |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |

| 项目      | 2018 年半年报      |        |    |  |                  |               |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
|---------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|         | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |            |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|         | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股     |                | 永续债    | 其他 |  |                  |               |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 1. 本期提取 |                |        |    |  |                  |               |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 2. 本期使用 |                |        |    |  |                  |               |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| (六) 其他  |                |        |    |  |                  |               |            |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 四、本期末余额 | 910,799,304.00 |        |    |  | 1,046,831,225.45 | 87,596,000.00 | -14,486.57 |      | 57,483,715.04 |        | 574,441,913.68 |    | 2,501,945,671.60 | 145,055,542.01 | 2,647,001,213.61 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年报      |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 915,089,304.00 |        |     |    | 1,075,030,044.16 | 98,535,500.00 | 1,832.64 |      | 63,726,125.47 | 429,994,369.74 |    | 2,385,306,176.01 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |

| 项目                    | 2019 年半年报      |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 915,089,304.00 |        |     |    | 1,075,030,044.16 | 98,535,500.00 | 1,832.64 |      | 63,726,125.47 | 429,994,369.74 |    | 2,385,306,176.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -220,000.00    |        |     |    | 11,713,800.00    | 25,135,937.50 |          |      |               | 20,276,198.27  |    | 6,634,060.77     |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |          |      |               | 38,565,095.35  |    | 38,565,095.35    |
| (二)所有者投入和减少资本         | -220,000.00    |        |     |    | 11,713,800.00    | 25,135,937.50 |          |      |               |                |    | -13,642,137.50   |
| 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     | -220,000.00    |        |     |    | 11,713,800.00    | 25,135,937.50 |          |      |               |                |    | -13,642,137.50   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                  |               |          |      |               | -18,288,897.08 |    | -18,288,897.08   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                  |               |          |      |               | -18,288,897.08 |    | -18,288,897.08   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |

| 项目                 | 2019 年半年报      |        |     |    |                  |                |          |      |               |                |    |                  |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                    | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |          |      |               |                |    |                  |
| 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           | 914,869,304.00 |        |     |    | 1,086,743,844.16 | 123,671,437.50 | 1,832.64 |      | 63,726,125.47 | 450,270,568.01 |    | 2,391,940,236.78 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年报      |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|----------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |          |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 882,079,304.00 |        |     |    | 991,415,804.16 |               | 1,832.64 |      | 57,483,715.04 | 382,633,444.33 |    | 2,313,614,100.17 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 882,079,304.00 |        |     |    | 991,415,804.16 |               | 1,832.64 |      | 57,483,715.04 | 382,633,444.33 |    | 2,313,614,100.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,720,000.00  |        |     |    | 58,876,000.00  | 87,596,000.00 |          |      |               | 41,227,197.29  |    | 41,227,197.29    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |          |      |               | 50,047,965.74  |    | 50,047,965.74    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 28,720,000.00  |        |     |    | 58,876,000.00  | 87,596,000.00 |          |      |               |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 28,720,000.00  |        |     |    | 58,876,000.00  | 87,596,000.00 |          |      |               |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |               |          |      |               | -8,820,768.45  |    | -8,820,768.45    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |               |          |      |               | -8,820,768.45  |    | -8,820,768.45    |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                  |

| 项目                 | 2018 年半年报      |        |     |    |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                    | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |          |      |               |                |    |                  |
| (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           | 910,799,304.00 |        |     |    | 1,050,291,804.16 | 87,596,000.00 | 1,832.64 |      | 57,483,715.04 | 423,860,641.62 |    | 2,354,841,297.46 |

### 三、公司基本情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1995年07月05日，前身为洛阳隆华制冷设备有限公司，于2009年12月经洛阳市工商行政管理局批准整体改制为股份有限公司。

#### 1、公开发行股票

2011年9月7日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1348号”文批复并经深圳证券交易所“深证上【2011】284号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股面值1元，并于2011年9月16日在创业板上市。股票简称“隆华传热”，股票代码“300263”，发行后总股本8,000.00万股。

#### 2、资本公积转增股本

2012年3月19日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》。公司以2011年12月31日总股本8,000.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以8,000.00万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计8,000.00万股，转增后公司总股本增至16,000.00万股。

#### 3、限制性股权激励

2012年7月24日，公司2012年度第二次临时股东大会关于《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的决议，向公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员实施限制性股票激励计划，向激励对象定向增发3,320,000股公司限制性股票。此次股票激励已实施并由北京兴华会计师事务所出具“（2012）京会兴验字第04010153号”验资报告予以验证，激励完成后公司总股本增至16,332.00万股。

#### 4、名称变更

2013年4月16日，公司2012年度股东大会《关于变更公司名称和证券简称的议案》规定，拟将公司名称变更为“洛阳隆华传热节能股份有限公司”，变更后名称于2013年3月11日经洛阳市工商行政管理局预先核准通过，换发营业执照后生效。证券简称变更为“隆华节能”，证券代码不变。

#### 5、发行股份购买资产

2013年8月9日，公司第二届董事会第八次会议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》规定，公司向杨媛等21名中电加美股份的股东发行27,494,900股股份并支付13,500万元现金购买其合计持有的中电加美股份100%股权。

2013年9月17日，中国证监会以证监许可【2013】1193号文件《关于核准洛阳隆华传热节能股份有限公司向杨媛等发行股份购买资产的批复》批准，核准公司向杨媛等发行股份收购其持有中电加美股份100%的股权。公司此次股份增发由瑞华会计师事务所出具“瑞华验字【2013】第90270001号”验资报告予以验证，变更后注册资本为19,081.49万元。

#### 6、资本公积转增股本

2014年3月4日，公司召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，公司以截止2013年12月31日总股本190,814,900股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利30,530,384.00元，同时进行资本公积转增股本，以190,814,900股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增190,814,900股，转增后公司总股本增加至381,629,800股。公司于2014年4月14日完成工商变更登记。

#### 7、股票期权行权

2012年7月24日，公司2012年度第二次临时股东大会决议，授予公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员等51人3,320,000股股票期权。2013年度利润分配方案实施后，股票期权调整为6,640,000股。2014年度，公司股票期权第一个行权期行权条件已满足，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司激励计划授予的51名激励对象在激励计划第一个行权期可行权股票期权共计199.20万份，本次实际参与行权的激励对象为47名，行权股票期权数量136.80

万份，行权后公司注册资本增至382,997,800.00股，此次增资已经北京兴华会计师事务所出具04030008号验资报告予以验证。

#### 8、股权激励对象离职限制性股票回购注销

2015年股东会决议、修改后的章程规定和公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》之“第七章公司、激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以授予价格回购注销。”的规定，公司申请减少注册资本人民币126,000.00元，实收资本人民币126,000.00元，回购注销已获授但尚未解锁的126,000.00股限制性股票。减资经北京兴华会计师事务所出具“【2015】京会兴验字第14020008号”验资报告予以验证。

#### 9、股票期权行权

2012年度第二次临时股东大会关于《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的决议、2014年度第二届董事会第十五次会议《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》及《关于对（股票期权与限制性股票激励计划）涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》的决议、2015年第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于2014年度利润分配方案的议案》及第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于对（股票期权与限制性股票激励计划）涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，董晓强、刘岩、张国安、曹春国4人进行股票期权第一个行权，行权数量624,000.00股。公司向董晓强、刘岩、张国安、曹春国4人定向增发624,000.00股并申请增加注册资本624,000.00元，定向增发完成后公司总股本为383,495,800.00股。增资经北京兴华会计师事务所出具“【2015】京会兴验字第14020009号”验资报告予以验证。

#### 10、向特定自然人发行股票

2014年第二届董事会第十七次会议决议、2014年第二次临时股东大会决议和章程修正案的规定，隆华节能申请增加注册资本人民币58,189,852.00元，申请增加股本58,189,852股，经中国证券监督管理委员会核准后，采用募集资金方式增资，由自然人李占明、杨媛和孙建科以货币资金作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币441,685,652.00元，股本为441,685,652股。增资经北京兴华会计师事务所出具“【2015】京会兴验字第14020018号”验资报告予以验证。

#### 11、第二个行权期股票期权行权

2012年度第二次临时股东大会关于《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的决议、2015年度第二届董事会第二十四次会议《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》和第二届监事会第二十二次会议《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》的决议，张国安、曹春国等46人进行股票期权第二个行权，行权数量1,614,000股。公司向张国安、曹春国等46人定向增发1,614,000股并申请增加注册资本1,614,000.00元，定向增发完成后公司总股本为443,299,652股。增资经北京兴华会计师事务所出具“【2015】京会兴验字第14020037号”予以验证。

#### 12、资本公积转增股本

2016年4月30日，股东大会决议，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，公司以截至2015年12月31日公司总股本443,229,652股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），同时进行资本公积转增资本，以443,229,652股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增443,229,652股，转增后公司总股本增加至886,599,304股。

#### 13、限制性股票回购注销

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》之“第七章公司、激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以授予价格回购注销。”的规定，回购注销已获授但尚未解锁的416,000.00股限制性股票。根据公司2016年6月24日第三届董事会第四次会议，公司根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，因公司层面行权/解锁业绩不达标，按照本计划注销激励对象所获期权

中当期可行权份额，以授予价格回购注销激励对象所获限制性股票当期未解锁份额。公司将未达到解锁条件的第三个解锁期的4,752,000股限制性股票予以回购注销。注销后公司总股本减少至881,431,304股。

#### 14、第二个行权期股票期权行权

公司股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期行权条件满足，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司激励计划授予的48名激励对象在激励计划第二个行权期可行权股票期权共计1,938,000份。2015年11月已行权46名激励对象，行权股票期权数量1,614,000份，行权股份已于2015年11月24日上市。公司高级管理人员董晓强、刘岩该次尚未行权数量为324,000份。公司于2016年6月22日完成2015年度权益分派后，公司高级管理人员董晓强、刘岩持有的第二期可行权股票期权数量调整为648,000份。转增后公司总股本增加至882,079,304股。上述行权增资经北京兴华会计师事务所出具“【2015】京会兴验字第14020025号”予以验证。

#### 15、2018年限制性股权激励

2018年5月14日，公司2017年度股东大会通过关于《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，向公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员实施限制性股票激励计划，向激励对象定向增发28,720,000股公司限制性股票。此次股票激励已实施并由北京兴华会计师事务所出具“（2018）京会兴验字第14020003号”验资报告予以验证，激励完成后公司股本增至910,799,304股。本次股权激励后工商注册资本未变更。

#### 16、2018年预留部分限制性股票激励

2018年8月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）符合授予条件的3名激励对象授予4,290,000股预留限制性股票。此次股票激励已实施并由北京兴华会计师事务所出具“（2018）京会兴验字第14020006号”验资报告予以验证，激励完成后公司股本增至915,089,304股。

公司分别于2019年3月18日召开的第三届董事会第二十九次会议及2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将刘立国等五名激励对象合计持有的22万股限制性股票予以回购注销。截至2019年6月30日止，公司累计发行股本总数914,869,304股，注册资本为914,869,304.00元。

截止本报告批准报出日，公司工商注册资本正在办理变更过程中。

公司统一社会信用代码：91410300171444298M；

公司注册地及总部地址：洛阳空港产业集聚区；

法定代表人：李占明；

公司经营范围：一般经营项目:工业传热节能设备、能源管理及系统集成的研发、生产、销售及系统服务;压力容器设计、生产、销售及系统集成服务(凭特种设备设计许可证、制造许可证经营);环保技术、材料、设备和系统集成的研发、制造、销售和服务;工业及市政环保工程的建设和运营服务;高分子材料及其制品、复合材料及其制品、电子信息材料及其制品、特种功能材料及其制品的研制、生产、销售及系统集成服务。电子信息及特种功能材料研制、生产、销售及系统集成服务。(国家法律法规规定应经审批方可经营的,经相关权利部门批准后经营)公司的具体经营范围,以公司登记机关核准为准。

公司营业期限：自1995年07月05日至2045年07月04日。

公司无母公司，最终实际控制人为：李占明、李明卫、李明强、李占强。

本财务报表业经公司全体董事于2019年7月29日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 与公司关系 | 子公司名称          |
|-------|----------------|
| 2级子公司 | 北京中电加美环保科技有限公司 |
| 2级子公司 | 洛阳高新四丰电子材料有限公司 |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 2级子公司 | 滨海居善水务发展有限公司           |
| 2级子公司 | 隆华加美环保工程（北京）有限公司       |
| 2级子公司 | 昌吉市华美环境科技有限公司          |
| 2级子公司 | 广西晶联光电材料有限责任公司         |
| 2级子公司 | 湖南兆恒材料科技有限公司           |
| 2级子公司 | 咸宁海威复合材料制品有限公司         |
| 2级子公司 | 洛阳科博思新材料科技有限公司         |
| 2级子公司 | 厦门隆华信科股权投资管理合伙企业（有限合伙） |

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”、附注四、19“无形资产”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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（参见本附注四、5（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四、14“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

### （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，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“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，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“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

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，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

### （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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期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。

年初数和上年实际数按照上年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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （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。

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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，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（含合同资产等其他适用项目，下同）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。

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

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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。

### （3）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，在组合的基础上评估信用风险。

### （4）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。

### （5）各类金融资产信用损失的确定方法

## 11、应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 确定组合的依据       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 上述之外的商业汇票     |

## 12、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和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于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             |
|------------|---------------------|
| 账龄组合       | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为应收取合并范围内关联方的款项  |

## 13、应收款项融资

不适用

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司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額计量减值损失。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                          |
|------------|----------------------------------|
| 账龄组合       | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。             |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为应收取合并范围内关联方的款项               |
| 保证金组合      | 本组合为日常经常活动中应收取的各项押金、代垫款、质保金等应收款项 |

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

##### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

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；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率      |
|--------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-35 | 5   | 2.71-4.75 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10    | 5   | 9.5       |
| 运输工具   | 年限平均法 | 8     | 5   | 11.88     |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5     | 5   | 19.00     |
| 其他设备   | 年限平均法 | 8     | 5   | 11.88     |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投

资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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。

| 项目    | 使用寿命   | 摊销方法            |
|-------|--------|-----------------|
| 土地使用权 | 土地使用年限 | 法律规定            |
| 专利权   | 6-20年  | 法律规定及预计经济利益流入期间 |
| 其他    | 5-50年  | 法律规定及预计经济利益流入期间 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、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。

## 32、长期待摊费用

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，在预计受益年限按直线法分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

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

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

适用  不适用

## 40、政府补助

### （1）类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助文件中明确规定用于购买或构建某项长期资产或依据相关判断能够确认与资产相关。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补助文件中明确规定用于某项费用支出或依据相关判断能够确认与费用相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据受益对象进行划分。

### （2）确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）；

与收益相关的政府补助确认时点：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间，计入当期营业外收入；用于补偿已发生的相关费用或损失的，在取得时直接计入当期营业外收入。

### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来

很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

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

## 42、租赁

不适用

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

### （2）回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公

积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                       | 备注   |
|---|----------------------------|--|
| 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。                                     | 第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议 | 可供出售金融资产：2019年1月1日减少65,500,000.00元；其他非流动金融资产：2019年1月1日增加65,500,000.00元。  |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议    | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”期末金额56,757,075.64元，期初金额64,105,585.88元；“应收账款”期末金额1,019,485,819.73元，期初金额882,622,102.37元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期末金额192,997,692.35元，期初金额157,478,083.60元；“应付账款”期末金额508,005,127.44元，期初金额529,162,645.33元； |

##### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：                  |                |                |     |
| 货币资金                   | 646,088,273.50 | 646,088,273.50 |     |
| 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 |                |                |     |
| 衍生金融资产                 |                |                |     |
| 应收票据                   | 64,105,585.88  | 64,105,585.88  |     |
| 应收账款                   | 882,622,102.37 | 882,622,102.37 |     |
| 应收款项融资                 |                |                |     |

| 项目          | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 预付款项        | 54,882,327.96    | 54,882,327.96    |                |
| 应收保费        |                  |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                |
| 其他应收款       | 32,681,986.16    | 32,681,986.16    |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                |
| 存货          | 574,039,311.68   | 574,039,311.68   |                |
| 合同资产        |                  |                  |                |
| 持有待售资产      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                |
| 其他流动资产      | 49,486,477.61    | 49,486,477.61    |                |
| 流动资产合计      | 2,303,906,065.16 | 2,303,906,065.16 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 65,500,000.00    |                  | -65,500,000.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       | 70,527,507.49    | 70,527,507.49    |                |
| 长期股权投资      | 223,652,229.07   | 223,652,229.07   |                |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  | 65,500,000.00  |
| 投资性房地产      | 11,043,724.50    | 11,043,724.50    |                |
| 固定资产        | 455,851,766.33   | 455,851,766.33   |                |
| 在建工程        | 253,276,667.00   | 253,276,667.00   |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 277,130,946.92   | 277,130,946.92   |                |
| 开发支出        | 73,889.26        | 73,889.26        |                |

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 商誉                     | 648,929,882.29   | 648,929,882.29   |     |
| 长期待摊费用                 | 14,469,243.24    | 14,469,243.24    |     |
| 递延所得税资产                | 38,388,213.67    | 38,388,213.67    |     |
| 其他非流动资产                | 79,517,700.34    | 79,517,700.34    |     |
| 非流动资产合计                | 2,138,361,770.11 | 2,138,361,770.11 |     |
| 资产总计                   | 4,442,267,835.27 | 4,442,267,835.27 |     |
| 流动负债：                  |                  |                  |     |
| 短期借款                   | 183,000,000.00   | 183,000,000.00   |     |
| 向中央银行借款                |                  |                  |     |
| 拆入资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融负债                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |     |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |     |
| 应付票据                   | 157,478,083.60   | 157,478,083.60   |     |
| 应付账款                   | 529,162,645.33   | 529,162,645.33   |     |
| 预收款项                   | 284,660,689.62   | 284,660,689.62   |     |
| 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                 | 30,237,614.16    | 30,237,614.16    |     |
| 应交税费                   | 29,456,309.57    | 29,456,309.57    |     |
| 其他应付款                  | 165,504,530.53   | 165,504,530.53   |     |
| 其中：应付利息                | 555,622.70       | 555,622.70       |     |
| 应付股利                   |                  |                  |     |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |     |
| 应付分保账款                 |                  |                  |     |
| 合同负债                   |                  |                  |     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动负债            | 33,000,000.00    | 33,000,000.00    |     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |     |

| 项目            | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动负债合计        | 1,412,499,872.81 | 1,412,499,872.81 |     |
| 非流动负债：        |                  |                  |     |
| 保险合同准备金       |                  |                  |     |
| 长期借款          | 164,000,000.00   | 164,000,000.00   |     |
| 应付债券          |                  |                  |     |
| 其中：优先股        |                  |                  |     |
| 永续债           |                  |                  |     |
| 租赁负债          |                  |                  |     |
| 长期应付款         |                  |                  |     |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |     |
| 预计负债          |                  |                  |     |
| 递延收益          | 6,508,128.84     | 6,508,128.84     |     |
| 递延所得税负债       | 9,287,059.99     | 9,287,059.99     |     |
| 其他非流动负债       | 28,000,000.00    | 28,000,000.00    |     |
| 非流动负债合计       | 207,795,188.83   | 207,795,188.83   |     |
| 负债合计          | 1,620,295,061.64 | 1,620,295,061.64 |     |
| 所有者权益：        |                  |                  |     |
| 股本            | 915,089,304.00   | 915,089,304.00   |     |
| 其他权益工具        |                  |                  |     |
| 其中：优先股        |                  |                  |     |
| 永续债           |                  |                  |     |
| 资本公积          | 1,071,569,465.45 | 1,071,569,465.45 |     |
| 减：库存股         | 98,535,500.00    | 98,535,500.00    |     |
| 其他综合收益        | 64,125.73        | 64,125.73        |     |
| 专项储备          |                  |                  |     |
| 盈余公积          | 63,726,125.47    | 63,726,125.47    |     |
| 一般风险准备        |                  |                  |     |
| 未分配利润         | 642,304,320.37   | 642,304,320.37   |     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,594,217,841.02 | 2,594,217,841.02 |     |
| 少数股东权益        | 227,754,932.61   | 227,754,932.61   |     |
| 所有者权益合计       | 2,821,972,773.63 | 2,821,972,773.63 |     |
| 负债和所有者权益总计    | 4,442,267,835.27 | 4,442,267,835.27 |     |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 424,047,717.42   | 424,047,717.42   |               |
| 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 |                  |                  |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   | 45,203,325.47    | 45,203,325.47    |               |
| 应收账款                   | 394,378,893.25   | 394,378,893.25   |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 7,504,964.60     | 7,504,964.60     |               |
| 其他应收款                  | 299,405,097.61   | 299,405,097.61   |               |
| 其中：应收利息                |                  |                  |               |
| 应收股利                   |                  |                  |               |
| 存货                     | 344,937,336.12   | 344,937,336.12   |               |
| 合同资产                   |                  |                  |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |               |
| 其他流动资产                 | 1,566,776.27     | 1,566,776.27     |               |
| 流动资产合计                 | 1,517,044,110.74 | 1,517,044,110.74 |               |
| 非流动资产：                 |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               | 5,500,000.00     |                  | -5,500,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |
| 长期股权投资                 | 1,599,459,677.00 | 1,599,459,677.00 |               |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产              |                  | 5,500,000.00     | 5,500,000.00  |
| 投资性房地产                 | 26,311,479.35    | 26,311,479.35    |               |
| 固定资产                   | 211,662,700.87   | 211,662,700.87   |               |
| 在建工程                   | 674,817.98       | 674,817.98       |               |

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 生产性生物资产                |                  |                  |     |
| 油气资产                   |                  |                  |     |
| 使用权资产                  |                  |                  |     |
| 无形资产                   | 43,379,822.21    | 43,379,822.21    |     |
| 开发支出                   |                  |                  |     |
| 商誉                     |                  |                  |     |
| 长期待摊费用                 | 312,627.20       | 312,627.20       |     |
| 递延所得税资产                | 16,418,154.31    | 16,418,154.31    |     |
| 其他非流动资产                | 62,648,380.00    | 62,648,380.00    |     |
| 非流动资产合计                | 1,966,367,658.92 | 1,966,367,658.92 |     |
| 资产总计                   | 3,483,411,769.66 | 3,483,411,769.66 |     |
| 流动负债：                  |                  |                  |     |
| 短期借款                   | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |     |
| 交易性金融负债                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |     |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |     |
| 应付票据                   | 101,301,864.25   | 101,301,864.25   |     |
| 应付账款                   | 230,435,395.48   | 230,435,395.48   |     |
| 预收款项                   | 266,312,053.84   | 266,312,053.84   |     |
| 合同负债                   |                  |                  |     |
| 应付职工薪酬                 | 20,891,356.04    | 20,891,356.04    |     |
| 应交税费                   | 10,498,171.70    | 10,498,171.70    |     |
| 其他应付款                  | 168,666,752.34   | 168,666,752.34   |     |
| 其中：应付利息                | 425,920.49       | 425,920.49       |     |
| 应付股利                   |                  |                  |     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动负债            | 31,000,000.00    | 31,000,000.00    |     |
| 其他流动负债                 |                  | 979,105,593.65   |     |
| 流动负债合计                 | 979,105,593.65   |                  |     |
| 非流动负债：                 |                  |                  |     |
| 长期借款                   | 119,000,000.00   | 119,000,000.00   |     |

| 项目         | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------|------------------|------------------|-----|
| 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       |                  |                  |     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |     |
| 非流动负债合计    | 119,000,000.00   | 119,000,000.00   |     |
| 负债合计       | 1,098,105,593.65 | 1,098,105,593.65 |     |
| 所有者权益：     |                  |                  |     |
| 股本         | 915,089,304.00   | 915,089,304.00   |     |
| 其他权益工具     |                  |                  |     |
| 其中：优先股     |                  |                  |     |
| 永续债        |                  |                  |     |
| 资本公积       | 1,075,030,044.16 | 1,075,030,044.16 |     |
| 减：库存股      | 98,535,500.00    | 98,535,500.00    |     |
| 其他综合收益     | 1,832.64         | 1,832.64         |     |
| 专项储备       |                  |                  |     |
| 盈余公积       | 63,726,125.47    | 63,726,125.47    |     |
| 未分配利润      | 429,994,369.74   | 429,994,369.74   |     |
| 所有者权益合计    | 2,385,306,176.01 | 2,385,306,176.01 |     |
| 负债和所有者权益总计 | 3,483,411,769.66 | 3,483,411,769.66 |     |

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

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

本公司尚未执行财政部于2018年度修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                   |
|---------|---|----------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%（13%）、10%（9%）、6%等 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 7%、5%                |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 25%、15%              |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴   | 3%                   |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 2%                   |
| 房产税     | 自用房产的房产税，以房产原值的 70%为计税依据；对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据        | 1.2%、12%             |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称             | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司   | 15%   |
| 北京中电加美环保科技有限公司     | 15%   |
| 深圳市中电加美电力技术有限公司    | 15%   |
| 洛阳高新四丰电子材料有限公司     | 15%   |
| 滨海居善水务发展有限公司       | 25%   |
| 隆华加美节能环保工程（北京）有限公司 | 25%   |
| 昌吉市华美环境科技有限公司      | 25%   |
| 广西晶联光电材料有限责任公司     | 15%   |
| 湖南兆恒材料科技有限公司       | 15%   |
| 威海海威复合材料制品有限公司     | 15%   |
| 武汉海威船舶与海洋工程科技有限公司  | 15%   |
| 洛阳科博思新材料科技有限公司     | 15%   |

### 2、税收优惠

（1）公司2017年度通过高新技术企业审核，取得河南省科学技术厅、河南财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2017年8月29日，证书编号：GR201741000155，有效期为三年，有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，执行15%的所得税优惠税率。

（2）公司之子公司北京中电加美环保科技有限公司2017年度通过高新技术企业审核，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2017年12月6日，证书编号：GR201711008388，有效期为三年，有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，执行15%的所得税优惠税率。

(3) 公司之子公司深圳市中电加美电力技术有限公司2017年度通过高新技术企业审核，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局取得高新技术企业证书，发证时间为2017年12月，证书编号：GR201711008388，有效期三年，有效期自2017年12月至2020年12月。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，执行15%的所得税优惠税率。

(4) 公司之子公司洛阳高新四丰电子材料有限公司2018年度进行了高新技术企业审核，取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2018年9月12日，证书编号：GR201841000466，有效期为三年，有效期自2018年1月1日至2020年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，执行15%的所得税优惠税率。

(5) 公司之子公司广西晶联光电材料有限责任公司2018年度进行了高新技术企业审核，取得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2018年8月15日，证书编号：GR201845000278，有效期为三年，有效期自2018年1月1日至2020年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，执行15%的所得税优惠税率。

(6) 公司之子公司咸宁海威复合材料制品有限公司2018年度进行了高新技术企业审核，取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2018年11月30日，证书编号：GR201842001622，有效期为三年，有效期自2018年1月1日至2020年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，执行15%的所得税优惠税率。

(7) 公司之子公司武汉海威船舶与海洋工程科技有限公司2018年度进行了高新技术企业审核，取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2018年11月30日，证书编号：GR201842002300，有效期为三年，有效期自2018年1月1日至2020年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，执行15%的所得税优惠税率。

(8) 公司之子公司湖南兆恒材料科技有限公司2016年度进行了高新技术企业审核，取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2016年12月6日，证书编号：GR201643000701，有效期为三年，有效期自2016年12月至2019年12月。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，执行15%的所得税优惠税率。

(9) 公司之子公司洛阳科博思新材料科技有限公司2017年度进行了高新技术企业审核，取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2017年8月29日，证书编号：GR201741000241，有效期为三年，有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，执行15%的所得税优惠税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 902,507.27     | 780,825.27     |
| 银行存款          | 280,987,153.00 | 568,613,211.19 |
| 其他货币资金        | 80,727,256.09  | 76,694,237.04  |
| 合计            | 362,616,916.36 | 646,088,273.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,417,355.66   | 1,411,780.71   |

其中，其他货币资金明细如下：

| 项目                           | 期末余额          | 年初余额          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金                    | 66,682,277.01 | 55,525,613.38 |
| 履约保证金                        | 13,943,179.08 |               |
| 向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款 |               | 18,262,687.36 |
| 因诉讼冻结的银行存款                   |               | 2,100,000.00  |
| 其他业务存入的保证金存款（例如锁汇、ETC等业务）    | 101,800.00    | 805,936.30    |
| 合计                           | 80,727,256.09 | 76,694,237.04 |

## 2、交易性金融资产

不适用

## 3、衍生金融资产

不适用

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 50,958,428.88 | 60,452,581.80 |
| 商业承兑票据 | 5,798,646.76  | 3,653,004.08  |
| 合计     | 56,757,075.64 | 64,105,585.88 |

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |            |      |               | 期初余额          |         |            |      |               |
|----------------|---------------|---------|------------|------|---------------|---------------|---------|------------|------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备       |      | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |      | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例 |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例 |               |
| 其中：            |               |         |            |      |               |               |         |            |      |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 57,271,500.15 | 100.00% | 514,424.51 |      | 56,757,075.64 | 64,276,798.73 | 100.00% | 171,212.85 |      | 64,105,585.88 |
| 其中：            |               |         |            |      |               |               |         |            |      |               |
| 1、以摊余成本计量      | 50,958,428.88 | 88.98%  |            |      | 50,958,428.88 | 60,452,581.80 | 94.05%  |            |      | 60,452,581.80 |

| 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  |               |
| 的银行承兑汇票              |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 2、以摊余成本计量的商业承兑汇票坏账准备 | 6,313,071.27  | 11.02%  | 514,424.51 | 8.15% | 5,798,646.76  | 3,824,216.93  | 5.95%   | 171,212.85 | 4.48% | 3,653,004.08  |
| 合计                   | 57,271,500.15 | 100.00% | 514,424.51 |       | 56,757,075.64 | 64,276,798.73 | 100.00% | 171,212.85 |       | 64,105,585.88 |

按单项计提坏账准备：不适用

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称               | 期末余额          |            |       |
|------------------|---------------|------------|-------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 以摊余成本计量的应收票据坏账准备 | 57,271,500.15 | 514,424.51 | 0.90% |
| 合计               | 57,271,500.15 | 514,424.51 | --    |

确定该组合依据的说明：

本公司应收票据按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

适用  不适用

按组合计提坏账准备：不适用

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别               | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    | 期末余额       |
|------------------|------------|------------|-------|----|------------|
|                  |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 |            |
| 以摊余成本计量的应收票据坏账准备 | 171,212.85 | 343,211.66 |       |    | 514,424.51 |
| 合计               | 171,212.85 | 343,211.66 |       |    | 514,424.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 10,000,000.00 |
| 合计     | 10,000,000.00 |

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 111,920,471.10 |           |
| 合计     | 111,920,471.10 |           |

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额             |         |                |        |                  | 期初余额             |         |                |        |                |
|----------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|                      | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       | 4,920,181.55     | 0.41%   | 4,878,981.55   | 99.16% | 41,200.00        | 8,027,617.55     | 0.75%   | 7,410,417.55   | 92.31% | 617,200.00     |
| 其中：                  |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,920,181.55     | 0.41%   | 4,878,981.55   | 99.16% | 41,200.00        | 8,027,617.55     | 0.75%   | 7,410,417.55   | 92.31% | 617,200.00     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | 1,207,943,831.59 | 99.59%  | 188,499,211.86 | 15.60% | 1,019,444,619.73 | 1,058,610,107.45 | 99.25%  | 176,605,205.08 | 16.68% | 882,004,902.37 |
| 其中：                  |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                |
| 账龄组合                 | 1,207,943,831.59 | 99.59%  | 188,499,211.86 | 15.60% | 1,019,444,619.73 | 1,058,610,107.45 | 99.25%  | 176,605,205.08 | 16.68% | 882,004,902.37 |
| 合计                   | 1,212,864,013.14 | 100.00% | 193,378,193.41 |        | 1,019,485,819.73 | 1,066,637,725.00 | 100.00% | 184,015,622.63 |        | 882,622,102.37 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                | 期末余额         |              |         |        |
|-------------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                   | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 新疆金晖兆丰能源股份有限公司    | 3,260,000.00 | 3,260,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 | 1,146,000.00 | 1,146,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 河北凯跃化工集团有限公司      | 290,950.00   | 290,950.00   | 100.00% | 预计难以收回 |
| 浙江金指科技有限公司        | 120,231.55   | 120,231.55   | 100.00% | 预计难以收回 |
| 山东鑫华特钢集团有限公司      | 103,000.00   | 61,800.00    | 60.00%  | 预计难以收回 |
| 合计                | 4,920,181.55 | 4,878,981.55 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：不适用

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 754,625,626.61   |
| 1 至 2 年      | 214,126,930.28   |
| 2 至 3 年      | 64,601,139.55    |
| 3 至 4 年      | 88,753,462.62    |
| 4 至 5 年      | 23,323,274.24    |
| 5 年以上        | 62,513,398.29    |
| 合计           | 1,207,943,831.59 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                   | 期初余额           | 本期变动金额       |       |    | 期末余额           |
|----------------------|----------------|--------------|-------|----|----------------|
|                      |                | 计提           | 收回或转回 | 核销 |                |
| 以摊余成本计量的<br>应收账款坏账准备 | 184,015,622.63 | 9,362,570.78 |       |    | 193,378,193.41 |
| 合计                   | 184,015,622.63 | 9,362,570.78 |       |    | 193,378,193.41 |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额187,021,955.86元，占应收账款期末余额合计数的比例为15.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,420,399.81 元。

## 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 70,800,270.57 | 79.76% | 44,474,796.97 | 81.03% |
| 1 至 2 年 | 14,681,263.92 | 16.54% | 8,531,626.24  | 15.55% |
| 2 至 3 年 | 1,777,496.23  | 2.00%  | 1,622,505.32  | 2.96%  |
| 3 年以上   | 1,502,256.17  | 1.70%  | 253,399.43    | 0.46%  |
| 合计      | 88,761,286.89 | --     | 54,882,327.96 | --     |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|--------------|--------|---------------|---------------------|-------|-------|
| 安徽同利防腐安装总公司  | 第三方    | 12,000,000.00 | 13.52%              | 2018年 | 交易未完成 |
| 江苏国源建设工程有限公司 | 第三方    | 5,179,690.40  | 5.84%               | 2019年 | 交易未完成 |
| 浦华环保有限公司     | 第三方    | 3,940,604.87  | 4.44%               | 2018年 | 交易未完成 |
| 安徽中远环境工程有限公司 | 第三方    | 2,600,000.00  | 2.93%               | 2019年 | 交易未完成 |
| 陕西林涛景观建设有限公司 | 第三方    | 2,420,000.00  | 2.73%               | 2019年 | 交易未完成 |
| 合计           |        | 26,140,295.24 | 29.45%              |       |       |

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 58,049,752.56 | 32,681,986.16 |
| 合计    | 58,049,752.56 | 32,681,986.16 |

### (1) 应收利息

适用  不适用

### (2) 应收股利

适用  不适用

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 各种保证金   | 40,711,873.91 | 24,496,172.67 |
| 押金、代收代付 | 1,770,071.26  | 2,914,063.68  |
| 关联方往来款  |               |               |
| 备用金     | 15,769,853.46 | 5,647,555.25  |
| 其他      | 2,176,861.37  | 1,742,084.34  |
| 合计      | 60,428,660.00 | 34,799,875.94 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                | 1,357,291.63             | 760,598.15               | 2,117,889.78 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                |                | 261,017.66               |                          | 261,017.66   |
| 2019 年 6 月 30 日余额   |                | 1,618,309.29             | 760,598.15               | 2,378,907.44 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 56,801,462.32 |
| 1 至 2 年      | 2,257,190.30  |
| 2 至 3 年      | 325,690.55    |
| 3 至 4 年      | 120,738.38    |
| 4 至 5 年      | 135,819.38    |
| 5 年以上        | 787,759.07    |
| 合计           | 60,428,660.00 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                | 期初余额         | 本期变动金额     |       | 期末余额         |
|-------------------|--------------|------------|-------|--------------|
|                   |              | 计提         | 收回或转回 |              |
| 以摊余成本计量的其他应收款坏账准备 | 2,117,889.78 | 261,017.66 |       | 2,378,907.44 |
| 合计                | 2,117,889.78 | 261,017.66 |       | 2,378,907.44 |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 北京产权交易所有限公司       | 保证金   | 14,220,000.00 | 1 年以内 | 23.53%           |           |
| 中铁物贸集团有限责任公司成都分公司 | 保证金   | 1,414,460.60  | 1 年以内 | 2.34%            |           |
| 阜阳市公共资源交易中心       | 保证金   | 1,000,000.00  | 1 年以内 | 1.65%            |           |
| 北京科大天工科技服务有限公司    | 押金    | 906,731.19    | 2 年以内 | 1.50%            | 86,546.47 |
| 中国神华国际工程有限公司      | 保证金   | 788,936.00    | 1 年以内 | 1.31%            |           |
| 合计                | --    | 18,330,127.79 | --    | 30.33%           | 86,546.47 |

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目              | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料             | 198,666,679.98 |              | 198,666,679.98 | 174,399,646.18 |              | 174,399,646.18 |
| 在产品             | 169,453,002.46 | 2,175,098.69 | 167,277,903.77 | 202,546,538.30 | 2,175,098.69 | 200,371,439.61 |
| 库存商品            | 160,390,031.15 | 3,144,170.18 | 157,245,860.97 | 176,180,253.27 | 3,538,749.06 | 172,641,504.21 |
| 周转材料            | 971,189.09     |              | 971,189.09     | 845,194.20     |              | 845,194.20     |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 21,107,450.00  |              | 21,107,450.00  | 5,560,737.87   |              | 5,560,737.87   |
| 在途物资            | 8,799,780.05   |              | 8,799,780.05   | 5,103,931.60   |              | 5,103,931.60   |
| 委托加工物资          | 18,007,839.75  |              | 18,007,839.75  | 8,088,038.70   |              | 8,088,038.70   |
| 发出商品            | 1,094,098.76   |              | 1,094,098.76   | 7,028,819.31   |              | 7,028,819.31   |
| 合计              | 578,490,071.24 | 5,319,268.87 | 573,170,802.37 | 579,753,159.43 | 5,713,847.75 | 574,039,311.68 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|------------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 在产品  | 2,175,098.69 |        |    |            |    | 2,175,098.69 |
| 库存商品 | 3,538,749.06 |        |    | 394,578.88 |    | 3,144,170.18 |
| 合计   | 5,713,847.75 |        |    | 394,578.88 |    | 5,319,268.87 |

**(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目              | 金额            |
|-----------------|---------------|
| 累计已发生成本         | 28,103,760.20 |
| 累计已确认毛利         | 4,071,100.00  |
| 已办理结算的金额        | 11,067,410.20 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 21,107,450.00 |

**10、合同资产**

□ 适用 √ 不适用

**11、持有待售资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 一年内到期的其他债权投资 | 71,970,053.75 |      |
| 合计           | 71,970,053.75 |      |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目                    | 期末余额          |      |      |                  | 期初余额 |      |      |     |
|-------------------------|---------------|------|------|------------------|------|------|------|-----|
|                         | 面值            | 票面利率 | 实际利率 | 到期日              | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建 BT 项目 | 71,970,053.75 |      |      | 2019 年 12 月 31 日 |      |      |      |     |
| 合计                      | 71,970,053.75 | —    | —    | —                |      | —    | —    | —   |

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 理财产品余额        | 667,656.60    | 68,170.16     |
| 增值税留抵、待认证、待抵扣 | 26,360,661.56 | 32,318,810.18 |
| 预缴企业所得税款      |               | 1,533,750.07  |
| 预计收回残靶        | 15,619,949.72 | 14,262,872.55 |
| 研发形成的产品       | 5,549,115.78  |               |
| 其他            | 2,183,104.42  | 1,302,874.65  |
| 合计            | 50,380,488.08 | 49,486,477.61 |

### 14、债权投资

适用  不适用

### 15、其他债权投资

适用  不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目                      | 期末余额 |      |      | 期初余额          |      |               | 折现率区间 |
|-------------------------|------|------|------|---------------|------|---------------|-------|
|                         | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |       |
| 滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建 BT 项目 |      |      |      | 70,527,507.49 |      | 70,527,507.49 |       |
| 合计                      |      |      |      | 70,527,507.49 |      | 70,527,507.49 | --    |

坏账准备减值情况

□ 适用 √ 不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位                  | 期初余额           | 本期增减变动   |          |                     |                      |            |                     |                |    | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------|----------------|----------|----------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------|----|----------------|--------------|
|                        |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                 |                |          |          |                     |                      |            |                     |                |    |                |              |
| 二、联营企业                 |                |          |          |                     |                      |            |                     |                |    |                |              |
| 正隆国际融资租赁有限公司           | 43,560,797.49  |          |          | 14,135.41           |                      |            |                     |                |    | 43,574,932.90  |              |
| 昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司      | 50,840,366.56  |          |          | -3,673.70           |                      |            |                     |                |    | 50,836,692.86  |              |
| 厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 110,762,803.02 |          |          | 780,173.29          |                      |            |                     |                |    | 111,542,976.31 |              |
| 中船重工阳新环境工程有限公司         | 18,488,262.00  |          |          |                     |                      |            |                     |                |    | 18,488,262.00  |              |
| 小计                     | 223,652,229.07 |          |          | 790,635.00          |                      |            |                     |                |    | 224,442,864.07 |              |
| 合计                     | 223,652,229.07 |          |          | 790,635.00          |                      |            |                     |                |    | 224,442,864.07 |              |

**18、其他权益工具投资**

不适用

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |      |
| 其中：权益工具投资                | 71,500,000.00 |      |
| 合计                       | 71,500,000.00 |      |

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 | 13,299,969.00 |              |      | 13,299,969.00 |
| 2.本期增加金额               | 3,942,163.47  | 1,516,193.80 |      | 5,458,357.27  |
| (1) 外购                 |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 3,942,163.47  | 1,516,193.80 |      | 5,458,357.27  |
| (3) 企业合并增加             |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |              |      |               |
| (1) 处置                 |               |              |      |               |
| (2) 其他转出               |               |              |      |               |
| 4.期末余额                 | 17,242,132.47 | 1,516,193.80 |      | 18,758,326.27 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 | 2,256,244.50  |              |      | 2,256,244.50  |
| 2.本期增加金额               | 1,971,327.39  | 375,852.41   |      | 2,347,179.80  |
| (1) 计提或摊销              | 1,971,327.39  | 375,852.41   |      | 2,347,179.80  |
| 3.本期减少金额               |               |              |      |               |
| (1) 处置                 |               |              |      |               |
| (2) 其他转出               |               |              |      |               |
| 4.期末余额                 | 4,227,571.89  | 375,852.41   |      | 4,603,424.30  |
| 三、减值准备                 |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 |               |              |      |               |
| 2.本期增加金额               |               |              |      |               |
| (1) 计提                 |               |              |      |               |

| 项目       | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 3、本期减少金额 |               |              |      |               |
| （1）处置    |               |              |      |               |
| （2）其他转出  |               |              |      |               |
| 4.期末余额   |               |              |      |               |
| 四、账面价值   |               |              |      |               |
| 1.期末账面价值 | 13,014,560.58 | 1,140,341.39 |      | 14,154,901.97 |
| 2.期初账面价值 | 11,043,724.50 |              |      | 11,043,724.50 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 472,045,327.76 | 455,851,766.33 |
| 合计   | 472,045,327.76 | 455,851,766.33 |

### （1）固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 通用设备          | 其他设备         | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额    | 305,475,848.75 | 280,825,792.72 | 22,241,902.06 | 11,837,440.06 | 6,516,845.83 | 626,897,829.42 |
| 2.本期增加金额  | 26,922,405.94  | 5,929,602.66   | 1,345,067.87  | 1,606,190.95  | 977,076.32   | 36,780,343.74  |
| （1）购置     | 375,451.77     | 5,679,602.66   | 1,345,067.87  | 1,606,190.95  | 977,076.32   | 9,983,389.57   |
| （2）在建工程转入 | 26,546,954.17  | 250,000.00     |               |               |              | 26,796,954.17  |
| （3）企业合并增加 |                |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额  | 3,942,163.47   | 1,851,513.54   | 436,702.00    | 24,732.45     |              | 6,255,111.46   |
| （1）处置或    |                | 1,851,513.54   | 436,702.00    | 24,732.45     |              | 2,312,947.99   |

| 项目          | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 通用设备          | 其他设备         | 合计             |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 报废          |                |                |               |               |              |                |
| (2) 转投资性房地产 | 3,942,163.47   |                |               |               |              | 3,942,163.47   |
| 4.期末余额      | 328,456,091.22 | 284,903,881.84 | 23,150,267.93 | 13,418,898.56 | 7,493,922.15 | 657,423,061.70 |
| 二、累计折旧      |                |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额      | 43,138,738.38  | 102,961,548.62 | 13,556,701.34 | 6,963,458.71  | 3,842,419.10 | 170,462,866.15 |
| 2.本期增加金额    | 4,273,419.10   | 10,424,133.34  | 1,048,413.66  | 825,367.50    | 210,892.12   | 16,782,225.72  |
| (1) 计提      | 4,273,419.10   | 10,424,133.34  | 1,048,413.66  | 825,367.50    | 210,892.12   | 16,782,225.72  |
|             |                |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额    | 1,753,180.14   | 469,212.97     | 18,841.91     | 23,495.83     |              | 2,264,730.85   |
| (1) 处置或报废   |                | 469,212.97     | 18,841.91     | 23,495.83     |              | 511,550.71     |
| (2) 其他      | 1,753,180.14   |                |               |               |              | 1,753,180.14   |
| 4.期末余额      | 45,658,977.34  | 112,916,468.99 | 14,586,273.09 | 7,765,330.38  | 4,053,311.22 | 184,980,361.02 |
| 三、减值准备      |                |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额      |                | 583,196.94     |               |               |              | 583,196.94     |
| 2.本期增加金额    |                |                |               |               |              |                |
| (1) 计提      |                |                |               |               |              |                |
|             |                |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额    |                | 185,824.02     |               |               |              | 185,824.02     |
| (1) 处置或报废   |                |                |               |               |              |                |
| (2) 其他      |                | 185,824.02     |               |               |              | 185,824.02     |
| 4.期末余额      |                | 397,372.92     |               |               |              | 397,372.92     |
| 四、账面价值      |                |                |               |               |              |                |
| 1.期末账面价值    | 282,797,113.88 | 171,590,039.93 | 8,563,994.84  | 5,653,568.18  | 3,440,610.93 | 472,045,327.76 |
| 2.期初账面价值    | 262,337,110.37 | 177,281,047.16 | 8,685,200.72  | 4,873,981.35  | 2,674,426.73 | 455,851,766.33 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 7,444,663.30 | 正在办理中      |

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 250,751,368.62 | 253,227,120.45 |
| 工程物资 |                | 49,546.55      |
| 合计   | 250,751,368.62 | 253,276,667.00 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目            | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|               | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 阜阳污水处理及水环境治理  | 82,006,368.59  |      | 82,006,368.59  | 79,660,829.28  |      | 79,660,829.28  |
| 龙西污水处理厂       | 105,722,758.98 |      | 105,722,758.98 | 101,805,362.86 |      | 101,805,362.86 |
| 乐都区污水处理厂二期工程  | 29,883,326.28  |      | 29,883,326.28  | 26,288,000.00  |      | 26,288,000.00  |
| 冷轧机           | 4,968,646.56   |      | 4,968,646.56   | 4,968,646.56   |      | 4,968,646.56   |
| 其他            | 3,238,212.14   |      | 3,238,212.14   | 2,339,420.79   |      | 2,339,420.79   |
| 洛阳晶联车间改造及设备安装 | 9,907,389.33   |      | 9,907,389.33   | 3,666,364.74   |      | 3,666,364.74   |
| 新厂房建设         | 2,689,126.35   |      | 2,689,126.35   | 23,044,226.96  |      | 23,044,226.96  |
| 科博思华阳建设       | 12,335,540.39  |      | 12,335,540.39  | 11,454,269.26  |      | 11,454,269.26  |
| 合计            | 250,751,368.62 |      | 250,751,368.62 | 253,227,120.45 |      | 253,227,120.45 |

## (2) 工程物资

单位：元

| 项目         | 期末余额 |      |      | 期初余额      |      |           |
|------------|------|------|------|-----------|------|-----------|
|            | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 厂房改造用钢板、角钢 |      |      |      | 49,546.55 |      | 49,546.55 |
| 合计         |      |      |      | 49,546.55 |      | 49,546.55 |

**23、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

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

不适用

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目          | 土地使用权         | 专利权            | 非专利技术 | 其他             | 合计             |
|-------------|---------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 一、账面原值      |               |                |       |                |                |
| 1.期初余额      | 80,013,532.93 | 127,467,830.51 |       | 151,048,926.29 | 358,530,289.73 |
| 2.本期增加金额    |               |                |       | 75,221.24      | 75,221.24      |
| (1) 购置      |               |                |       | 75,221.24      | 75,221.24      |
| (2) 内部研发    |               |                |       |                |                |
| (3) 企业合并增加  |               |                |       |                |                |
| 3.本期减少金额    | 1,516,193.80  |                |       | 271,607.55     | 1,787,801.35   |
| (1) 处置      |               |                |       | 271,607.55     | 271,607.55     |
| (2) 转投资性房地产 | 1,516,193.80  |                |       |                | 1,516,193.80   |
| 4.期末余额      | 78,497,339.13 | 127,467,830.51 |       | 150,852,539.98 | 356,817,709.62 |
| 二、累计摊销      |               |                |       |                |                |
| 1.期初余额      | 8,860,307.83  | 58,425,858.87  |       | 14,113,176.11  | 81,399,342.81  |
| 2.本期增加金额    | 636,032.25    | 169,811.32     |       | 6,683,263.36   | 7,489,106.93   |
| (1) 计提      | 636,032.25    | 169,811.32     |       | 6,683,263.36   | 7,489,106.93   |

| 项目       | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术 | 其他             | 合计             |
|----------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 368,182.04    |               |       | 151,607.75     | 519,789.79     |
| (1) 处置   |               |               |       |                |                |
| (2)其他    | 368,182.04    |               |       | 151,607.75     | 519,789.79     |
| 4.期末余额   | 9,128,158.04  | 58,595,670.19 |       | 20,644,831.72  | 88,368,659.95  |
| 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 | 69,369,181.09 | 68,872,160.32 |       | 130,207,708.26 | 268,449,049.67 |
| 2.期初账面价值 | 71,153,225.10 | 69,041,971.64 |       | 136,935,750.18 | 277,130,946.92 |

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。

## 27、开发支出

单位：元

| 项目                                   | 期初余额      | 本期增加金额       | 本期减少金额 | 期末余额         |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| 超高密度 OTO 靶材生产工艺研究                    | 73,889.26 | 681,412.51   |        | 755,301.77   |
| 一种混合法制备 ITO 粉末的工艺研究                  |           | 390,744.94   |        | 390,744.94   |
| ITO 靶材二次利用的工艺研究                      |           | 168,137.72   |        | 168,137.72   |
| ITO 旋转靶材微观组织与结构性能的研发                 |           | 135,565.70   |        | 135,565.70   |
| 大尺寸 ITO 平面靶的烧结工艺的研究                  |           | 201,428.54   |        | 201,428.54   |
| G10.5--G11 代线 TFT-LCD 用高纯度高密度钼平面溅射靶材 |           | 2,520,673.35 |        | 2,520,673.35 |
| 平面显示器用高纯钛平面溅射靶材                      |           | 371,000.00   |        | 371,000.00   |
| 大工业分布式精准化冷却系统技术研究                    |           | 2,182,712.91 |        | 2,182,712.91 |
| 合计                                   | 73,889.26 | 6,651,675.67 |        | 6,725,564.93 |

## 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 北京中电加美环保科技有限公司  | 242,052,699.83 |      |  |      |  | 242,052,699.83 |
| 洛阳高新四丰电子材料有限公司  | 57,340,029.22  |      |  |      |  | 57,340,029.22  |
| 广西晶联光电材料有限责任公司  | 37,818,976.70  |      |  |      |  | 37,818,976.70  |
| 中船重工衡东环境工程有限公司  | 4,588,699.09   |      |  |      |  | 4,588,699.09   |
| 中船重工河北水务科技有限公司  | 141,101.24     |      |  |      |  | 141,101.24     |
| 湖南兆恒材料科技有限公司    | 38,849,017.79  |      |  |      |  | 38,849,017.79  |
| 咸宁海威复合材料制品有限公司  | 213,554,114.25 |      |  |      |  | 213,554,114.25 |
| 洛阳科博思新材料科技有限公司  | 83,115,044.50  |      |  |      |  | 83,115,044.50  |
| 合计              | 677,459,682.62 |      |  |      |  | 677,459,682.62 |

### （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 北京中电加美环保科技有限公司  | 23,800,000.00 |      |  |      |  | 23,800,000.00 |
| 中船重工河北水务科技有限公司  | 141,101.24    |      |  |      |  | 141,101.24    |
| 中船重工衡东环境工程有限公司  | 4,588,699.09  |      |  |      |  | 4,588,699.09  |
| 合计              | 28,529,800.33 |      |  |      |  | 28,529,800.33 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等。

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 隆华大道建设费       | 312,627.20    |              | 267,965.88   |        | 44,661.32     |
| 四丰电子隔断改造      | 40,239.48     |              | 40,239.48    |        | 0.00          |
| 四丰电子车间改造      | 11,453.40     |              | 11,453.40    |        | 0.00          |
| 四丰轧机车间隔断      | 14,404.32     |              | 10,803.36    |        | 3,600.96      |
| 四丰仓库货架        | 3,897.40      |              | 2,598.30     |        | 1,299.10      |
| 四丰洁净间工程       | 29,914.47     |              | 14,957.28    |        | 14,957.19     |
| 晶联构筑物工程建设     | 3,245,522.53  | 13,454.55    | 328,633.24   |        | 2,930,343.84  |
| 污泥处置费         | 18,583.39     |              | 3,499.98     |        | 15,083.41     |
| 大轧机项目部车间改造    | 61,400.02     |              | 20,466.66    |        | 40,933.36     |
| 中频车间改造        | 19,933.89     |              | 5,436.54     |        | 14,497.35     |
| 车间框架结构        | 3,321,814.45  |              | 83,392.86    |        | 3,238,421.59  |
| 洁净车间改造        | 2,921,572.93  | 182,713.14   | 77,765.11    |        | 3,026,520.96  |
| 房屋维修费         | 638,202.69    | 195,315.54   | 143,568.65   |        | 689,949.58    |
| 食堂改造费         | 61,222.26     |              | 19,333.32    |        | 41,888.94     |
| 车间维修费         | 70,000.00     |              | 21,000.00    |        | 49,000.00     |
| 中电加美装修费       | 66,000.00     |              | 33,000.00    |        | 33,000.00     |
| 阜阳加美装修费       | 102,091.92    | 68,677.51    | 73,628.22    |        | 97,141.21     |
| 简易彩钢房         | 52,595.54     |              | 10,249.84    |        | 42,345.70     |
| 围墙维修          | 90,614.85     |              | 19,417.50    |        | 71,197.35     |
| 车间房顶防水        | 196,332.22    |              | 42,071.22    |        | 154,261.00    |
| 绑定生产线         | 204,555.39    |              | 45,456.78    |        | 159,098.61    |
| 丰联科车间框架结构改造   | 636,093.26    | 827,977.05   | 37,267.81    |        | 1,426,802.50  |
| 丰联科洁净车间改造     | 1,647,499.00  |              | 39,583.44    |        | 1,607,915.56  |
| 科博思租赁厂房改造     | 702,672.63    | 628,580.40   | 747,251.25   |        | 584,001.78    |
| 福斯特监控         |               | 26,702.06    | 4,450.32     |        | 22,251.74     |
| 中频车间中频炉保温材料   |               | 268,970.30   | 22,414.20    |        | 246,556.10    |
| 四丰厂区简易房       |               | 91,097.09    |              |        | 91,097.09     |
| FFU 材料保温房建设工程 |               | 330,980.16   |              |        | 330,980.16    |
| 合计            | 14,469,243.24 | 2,634,467.80 | 2,125,904.64 |        | 14,977,806.40 |

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 201,076,369.72 | 31,125,094.45 | 191,654,332.91 | 29,110,742.30 |
| 内部交易未实现利润 | 1,622,747.88   | 247,176.98    | 1,850,035.74   | 282,867.00    |
| 可抵扣亏损     | 19,607,667.67  | 2,941,150.15  | 26,856,871.52  | 5,048,130.87  |
| 递延收益      | 7,597,628.84   | 1,139,644.33  | 8,008,128.84   | 1,201,219.33  |
| 限制性股票费用   | 30,249,140.00  | 4,537,371.00  | 18,088,740.00  | 2,713,311.00  |
| 暂估费用      |                |               | 212,954.55     | 31,943.17     |
| 合计        | 260,153,554.11 | 39,990,436.91 | 246,671,063.56 | 38,388,213.67 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 58,072,785.40 | 8,710,917.81 | 59,648,871.72 | 9,287,059.99 |
| 合计              | 58,072,785.40 | 8,710,917.81 | 59,648,871.72 | 9,287,059.99 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 39,990,436.91         |                      | 38,388,213.67         |
| 递延所得税负债 |                      | 8,710,917.81          |                      | 9,287,059.99          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 23,866,766.56 | 19,241,221.26 |
| 减值准备  |               | 761,613.02    |
| 合计    | 23,866,766.56 | 20,002,834.28 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2025 | 425,786.54    | 425,786.54    |    |
| 2026 | 3,929,874.68  | 4,034,104.17  |    |
| 2027 | 10,481,677.22 | 10,481,677.22 |    |
| 2028 | 4,299,653.33  | 4,299,653.33  |    |
| 2029 | 4,405,343.16  |               |    |
| 合计   | 23,542,334.93 | 19,241,221.26 | -- |

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 预付土地款        | 5,960,000.00   | 6,960,000.00  |
| 预付设备款        | 8,531,417.36   | 12,057,700.34 |
| 靖江天华投资款（注 1） | 60,500,000.00  | 60,500,000.00 |
| 国威派克投资款（注 2） | 30,000,000.00  |               |
| 阳城县耘瑞祥公司投资款  | 19,044,100.00  |               |
| 合计           | 124,035,517.36 | 79,517,700.34 |

其他说明：

注：1、2018年10月14日，公司与高能智核环保科技有限公司、江苏天靖环保产业发展有限公司、宁波梅山保税港区果恩投资合伙企业（有限合伙）签订《关于靖江天华智核环保科技有限公司之增资扩股协议》，公司将以1.4亿元整（其中1亿为新增注册资本、4,000.00万元为新增资本公积）增资靖江天华，后根据2018年10月25日公司与靖江天华及其其他股东签订的《补充协议》，公司认缴出资降至8,000.00万元，截至2019年6月30日，公司已出资6,050.00万元，靖江天华智核环保科技有限公司有关工商变更手续正在办理中。

注2、2019年4月29日，厦门隆华信科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“隆华信科”）与国威派克（泰州）新能源智能装备有限公司（简称“国威派克”）、深圳市国威科创新能源科技有限公司、国威科健（厦门）智能装备有限公司签订《可转换债券投资合同书》，隆华信科同意以可转换债券的方式向国威派克提供总额为3,000万元的投资款，本次可转债投资的转换期限为本合同签订之日起至本合同签订之日后满三年止，在转换期限内，隆华信科有权选择一次性将本次所有投资款通过增资扩股的方式转换为国威派克公司股份。如隆华信科选择不行权，则本次可转债投资自动成为债权借款，还款期限为本合同签订之日起三年。

## 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 65,900,000.00  | 33,000,000.00  |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计   | 265,900,000.00 | 183,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、2019年6月25日，公司与招商银行股份有限公司洛阳分行签订编号为371HT2019071947的人民币流动资金贷款合同，取得金额30,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年6月26日至2020年6月26日。

2、2019年4月2日，公司与孟津民丰村镇银行股份有限公司签订编号为孟民（2019）年【麻屯支】行流贷借字第1969101GX59241号的人民币流动资金借款合同，取得金额4,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年4月2日至2020年4月2日。

3、2019年4月2日，公司与孟津民丰村镇银行股份有限公司签订编号为孟民（2019）年【麻屯支】行流贷借字第1969101GX59242号的人民币流动资金借款合同，取得金额3,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年4月2日至2020年4月2日。

4、2019年4月2日，公司与孟津民丰村镇银行股份有限公司签订编号为孟民（2019）年【麻屯支】行流贷借字第1969101GX59243号的人民币流动资金借款合同，取得金额4,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年4月2日至2020年4月2日。

5、2019年4月2日，公司与孟津民丰村镇银行股份有限公司签订编号为孟民（2019）年【麻屯支】行流贷借字第1969101GX59244号的人民币流动资金借款合同，取得金额4,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年4月2日至2020年4月2日。

6、2018年12月16日，公司与中国银行股份有限公司洛阳车站支行签订编号为2018年CZH7131字101号的流动资金借款合同，取得金额50,000,000.00元的借款，借款起止日为2018年12月29日至2019年12月29日。

7、2018年12月17日，公司与中信银行股份有限公司洛阳王城支行签订编号为{2018}信银豫贷字第1804068号的人民币流动资金贷款合同，取得金额100,000,000.00元的借款，借款起止日为2018年12月17日至2019年12月16日。于2019年1月9日归还其中的50,000,000.00元。

8、2019年3月29日，公司与中信银行股份有限公司洛阳王城支行签订编号为{2019}信银豫贷字第1904034号的人民币流动资金贷款合同，取得金额20,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年3月29日至2020年3月29日。

9、2019年4月23日，公司与民生银行股份有限公司洛阳支行签订编号为公借贷字第2H1900000047959的人民币流动资金贷款合同，取得金额25,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年4月23日至2020年4月10日。

10、2018年10月18日，本公司的子公司中电加美环保科技有限公司与中国民生银行北京分行签订编号为公借贷字第ZX18000000104708号，取得金额90,000,000.00元的借款，借款起止日为2018年10月18日至2019年10月18日。担保方式为保证担保，担保方为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司。

11、2019年4月18日，本公司的子公司中电加美环保科技有限公司与中国民生银行北京分行签订编号为公借贷字第ZX19000000139575号，取得金额5,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年4月18日至2020年3月18日。担保方式为保证担保，担保方为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司。

12、2019年3月15日，本公司的子公司中电加美环保科技有限公司与中国民生银行北京分行签订编号为公借贷字第ZX19000000133566号，取得金额6,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年3月15日至2020年3月15日。担保方式为保证担

保，担保方为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司。

13、2019年6月27日，本公司的子公司中电加美环保科技有限公司与中国民生银行北京分行签订编号为公借贷字第 ZX19000000151452号，取得金额5,900,000.00元的借款，借款起止日为2019年6月27日至2020年6月26日。担保方式为保证担保，担保方为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司。

14、2019年3月5日，本公司的子公司洛阳高新四丰电子材料有限公司与平安银行股份有限公司洛阳分行签订编号为平银郑州贷字20190304第001号的人民币流动资金借款合同，取得金额5,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年3月5日至2020年1月12日。

15、2019年6月13日，本公司的子公司洛阳高新四丰电子材料有限公司与招商银行股份有限公司洛阳分行签订编号为371HT2019068622号的人民币流动资金借款合同，取得金额5,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年6月13日至2020年6月13日。

16、2019年6月20日，本公司的子公司洛阳高新四丰电子材料有限公司与招商银行股份有限公司洛阳分行签订编号为371HT2019072453号的人民币流动资金借款合同，取得金额10,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年6月13日至2019年7月20日。

17、2019年6月28日，本公司的子公司洛阳高新四丰电子材料有限公司与中国银行股份有限公司洛阳车站支行签订编号为CZH201901004号的人民币流动资金借款合同，取得金额20,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年6月28日至2020年6月28日。

18、2019年1月2日，本公司的子公司咸宁海威复合材料制品有限公司与中国工商银行股份有限公司咸宁泉山支行签订合同编号为0181800002-2018（泉山）字00068号的人民币流动资金借款合同，取行金额5,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年1月2日到2019年12月29日。

19、2019年6月28日，本公司的子公司咸宁海威复合材料制品有限公司公司与汉口银行股份有限公司咸宁分行签订合同编号为BX7910190011的人民币流动资金借款合同，取行金额5,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年6月28日到2020年6月28日。

### 33、交易性金融负债

不适用

### 34、衍生金融负债

不适用

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 192,997,692.35 | 157,478,083.60 |
| 合计     | 192,997,692.35 | 157,478,083.60 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 426,154,381.61 | 451,723,904.29 |
| 1-2 年 | 59,048,457.28  | 48,366,344.71  |
| 2-3 年 | 12,134,935.22  | 12,433,411.41  |
| 3 年以上 | 10,667,353.33  | 16,638,984.92  |
| 合计    | 508,005,127.44 | 529,162,645.33 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 北京朗新明环保科技有限公司 | 20,219,103.59 | 尚未结算      |
| 合计            | 20,219,103.59 | --        |

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 100,531,985.99 | 209,341,489.75 |
| 1—2 年 | 94,916,220.42  | 24,563,079.43  |
| 2—3 年 | 5,756,942.78   | 6,136,737.26   |
| 3 年以上 | 43,278,110.86  | 44,619,383.18  |
| 合计    | 244,483,260.05 | 284,660,689.62 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 洛阳中重发电设备有限责任公司 | 31,045,359.38 | 尚未结算      |
| 中石化广州工程有限公司    | 11,634,055.00 | 尚未结算      |
| 陕西精益化工有限公司     | 9,681,880.42  | 尚未结算      |
| 伊泰伊犁能源有限公司     | 5,710,000.00  | 尚未结算      |
| 云南省海外投资有限公司    | 3,120,000.00  | 尚未结算      |
| 合计             | 61,191,294.80 | --        |

### 38、合同负债

不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 30,042,489.09 | 70,193,637.83 | 92,074,157.86 | 8,161,969.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 195,125.07    | 4,738,154.51  | 4,815,936.67  | 117,342.91   |
| 合计             | 30,237,614.16 | 74,931,792.34 | 96,890,094.53 | 8,279,311.97 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 29,206,152.81 | 62,413,956.30 | 83,799,759.86 | 7,820,349.25 |
| 2、职工福利费       |               | 3,844,774.92  | 3,844,483.82  | 291.10       |
| 3、社会保险费       | 106,064.91    | 2,081,071.48  | 2,106,893.19  | 80,243.20    |
| 其中：医疗保险费      | 94,440.33     | 1,838,333.11  | 1,861,463.71  | 71,309.73    |
| 工伤保险费         | 4,374.34      | 107,667.20    | 108,774.26    | 3,267.28     |
| 生育保险费         | 7,250.24      | 135,071.17    | 136,655.22    | 5,666.19     |
| 4、住房公积金       | 67,420.00     | 1,249,242.24  | 1,292,193.24  | 24,469.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 662,851.37    | 604,592.89    | 1,030,827.75  | 236,616.51   |
| 合计            | 30,042,489.09 | 70,193,637.83 | 92,074,157.86 | 8,161,969.06 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 187,488.46 | 4,520,218.92 | 4,595,964.90 | 111,742.48 |
| 2、失业保险费  | 7,636.61   | 217,935.59   | 219,971.77   | 5,600.43   |
| 合计       | 195,125.07 | 4,738,154.51 | 4,815,936.67 | 117,342.91 |

**40、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 10,607,789.36 | 17,271,387.59 |
| 企业所得税   | 9,754,669.10  | 8,907,375.65  |
| 个人所得税   | 202,395.41    | 114,554.09    |
| 城市维护建设税 | 677,519.10    | 1,041,780.19  |
| 教育费附加   | 309,503.20    | 546,036.44    |
| 地方教育费附加 | 154,751.62    | 312,687.06    |
| 房产税     | 725,337.72    | 581,987.55    |
| 城镇土地使用税 | 484,036.52    | 536,727.56    |
| 印花税     | 167,584.29    | 107,413.57    |
| 其他      | 13,074.50     | 36,359.87     |
| 合计      | 23,096,660.82 | 29,456,309.57 |

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                | 555,622.70     |
| 其他应付款 | 115,742,508.61 | 164,948,907.83 |
| 合计    | 115,742,508.61 | 165,504,530.53 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额       |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 |      | 555,622.70 |
| 合计       |      | 555,622.70 |

**(2) 应付股利**

不适用

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 费用报销         | 413,280.11     | 932,678.11     |
| 风险抵押金        | 112,840.50     | 155,890.50     |
| 履约、招标保证金     | 2,990,000.00   | 1,990,000.00   |
| 个人保证金及单位往来款  | 27,661,660.38  | 29,705,209.63  |
| 应付海威老股东股权转让款 | 11,014,160.00  | 33,042,480.00  |
| 其他           | 359,167.62     | 587,149.59     |
| 股权激励回购义务     | 71,791,400.00  | 98,535,500.00  |
| 代收代付省科研项目奖励  | 1,400,000.00   |                |
| 合计           | 115,742,508.61 | 164,948,907.83 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 正隆国际融资租赁有限公司 | 24,816,820.37 | 未到结算期     |
| 应付海威老股东股权转让款 | 11,014,160.00 | 未到结算期     |
| 合计           | 35,830,980.37 | --        |

**42、持有待售负债**

不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 10,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 合计         | 10,000,000.00 | 33,000,000.00 |

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则：否

## 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 44,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 信用借款 | 76,500,000.00  | 119,000,000.00 |
| 合计   | 120,500,000.00 | 164,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

1、2018年11月1日，公司与中国民生银行股份有限公司洛阳分行签订编号公借贷字第ZH1800000127470号的流动资金借款合同，取得金额50,000,000.00元借款，借款起止日为2018年11月1日至2021年10月10日。2019年4月10日还款500,000.00元，剩余借款金额为49,500,000.00元。

2、2018年9月21日，公司与中国银行股份有限公司洛阳车站支行签订编号为2018年CZH7131Z字001号的流动资金借款合同，取得金额为50,000,000.00元的借款，借款起止日为2018年9月21日至2021年9月21日,2019年3月10日还款15000000元，剩余借款金额为35,000,000.00元。

3、2016年7月12日，公司下属3级子公司海东居善水务发展有限公司与中国建设银行股份有限公司青海省分行乐都支行签订了固定资产借款合同，合同编号：建青乐都固贷（2016）001号，贷款金额50,000,000.00元，贷款期限2016年7月16日至2029年7月15日，贷款利率为浮动利率，即在基准利率的基础上上浮10%。针对上述借款，海东居善水务发展有限公司以海东市乐都区污水处理厂的污水处理收费权（权利到期日为2045年6月8日）进行质押（质押合同编号：建青乐都质押（2017）001号），同时北京中电加美环保科技有限公司、青海晟雪环保科技有限公司为上述借款提供保证担保（保证合同编号：建青乐都担保（2016）002号、建青乐都担保（2016）003号）。截至期末，已偿还其中的长期借款4,000,000.00

## 46、应付债券

不适用

## 47、租赁负债

不适用

## 48、长期应付款

不适用

## 49、长期应付职工薪酬

不适用

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因       |
|------|--------------|------|------------|--------------|------------|
| 政府补助 | 6,508,128.84 |      | 410,500.00 | 6,097,628.84 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 6,508,128.84 |      | 410,500.00 | 6,097,628.84 | --         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                         | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变<br>动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 柳州市财政局项目款(年产 10 吨)           | 623,333.33   |              | 55,000.00       |                |                |          | 568,333.33   | 与资产相关           |
| 财政局拨款(旋转靶材项目)                | 295,833.33   |              | 25,000.00       |                |                |          | 270,833.33   | 与资产相关           |
| 柳州市财政局项目补助金                  | 1,583,333.33 |              | 125,000.00      |                |                |          | 1,458,333.33 | 与资产相关           |
| 柳州高新区管委会项目扶持金                | 141,666.67   |              | 10,000.00       |                |                |          | 131,666.67   | 与资产相关           |
| 柳州市财政局项目款(年产 10 吨)           | 774,999.93   |              | 50,000.00       |                |                |          | 724,999.93   | 与资产相关           |
| 柳州市财政局项目款(年产 30 吨)           | 902,416.67   |              | 45,500.00       |                |                |          | 856,916.67   | 与资产相关           |
| 柳州市财政局项目款(氧化铟锡旋转靶材应用研究)      | 578,952.99   |              | 30,000.00       |                |                |          | 548,952.99   | 与资产相关           |
| 柳州市财政局项目款(TFT 级 ITO 旋转靶材的开发) | 400,000.00   |              | 20,000.00       |                |                |          | 380,000.00   | 与资产相关           |
| 柳州市财政局项目款                    | 967,592.59   |              | 50,000.00       |                |                |          | 917,592.59   | 与资产相关           |
| 军民融合补贴                       | 240,000.00   |              |                 |                |                |          | 240,000.00   | 与资产相关           |
| 合计                           | 6,508,128.84 |              | 410,500.00      |                |                |          | 6,097,628.84 |                 |

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 农发基金借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 合计     | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |

其他说明：

注：2016年2月26日，公司之控股子公司中船重工河北水务科技有限公司（以下简称：河北水务）、中国农发重点建设基金有限公司（以下简称：农发基金）、中船重工衡东环境工程有限公司（水务公司原股东，以下简称：衡东环境）、涉县人民政府签订投资协议，由农发基金对河北水务以现金2,800.00万元增资，增资完成之日起10年内农发基金以收购选择权、减资、市场化三种方式退出，在投资期限内河北水务每年按季向农发基金支付收益，年收益率为年1.2%。由于农发基金不参与河北水务管理，其增资实质是借款，将其列报于长期负债。

### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |             |             | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          |                |
| 股份总数 | 915,089,304.00 |             |    |       | -220,000.00 | -220,000.00 | 914,869,304.00 |

其他说明：

注：公司分别于2019年3月18日召开的第三届董事会第二十九次会议及2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将刘立国等五名激励对象合计持有的22万股限制性股票予以回购注销。

### 54、其他权益工具

不适用

### 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少       | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,053,480,725.45 |               | 446,600.00 | 1,053,034,125.45 |
| 其他资本公积     | 18,088,740.00    | 12,160,400.00 |            | 30,249,140.00    |
| 合计         | 1,071,569,465.45 | 12,160,400.00 | 446,600.00 | 1,083,283,265.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期确认股权激励费用增加资本公积12,160,400.00元，公司2019年4月10日召开2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，将刘立国等五名激励对象合计持有的22万股限制性股票予以回购注销，相应调整资本公积-446,600.00元。

### 56、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------|---------------|---------------|------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 98,535,500.00 | 25,135,937.50 |      | 123,671,437.50 |
| 合计        | 98,535,500.00 | 25,135,937.50 |      | 123,671,437.50 |

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额      | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额      |
|--------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|                    |           | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 64,125.73 | 6,546.47  |                    |                      |         | 6,546.47 |           | 70,672.20 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,832.64  |           |                    |                      |         |          |           | 1,832.64  |
| 外币财务报表折算差额         | 62,293.09 | 6,546.47  |                    |                      |         | 6,546.47 |           | 68,839.56 |
| 其他综合收益合计           | 64,125.73 | 6,546.47  |                    |                      |         | 6,546.47 |           | 70,672.20 |

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 63,726,125.47 |      |      | 63,726,125.47 |
| 合计     | 63,726,125.47 |      |      | 63,726,125.47 |

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 642,304,320.37 | 521,526,921.55 |
| 调整后期初未分配利润        | 642,304,320.37 | 521,526,921.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 83,260,671.87  | 61,735,760.58  |
| 应付普通股股利           | 18,288,897.08  | 8,820,768.45   |
| 期末未分配利润           | 707,276,095.16 | 574,441,913.68 |

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 817,885,028.71 | 574,178,527.02 | 700,901,516.10 | 505,777,535.81 |
| 其他业务 | 5,477,224.39   | 3,103,938.67   | 19,156,716.58  | 11,896,411.09  |
| 合计   | 823,362,253.10 | 577,282,465.69 | 720,058,232.68 | 517,673,946.90 |

是否已执行新收入准则

 是  否**62、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,437,448.82 | 650,034.58   |
| 教育费附加   | 1,331,923.05 | 561,172.66   |
| 房产税     | 1,564,309.32 | 1,179,150.79 |
| 土地使用税   | 1,091,852.44 | 870,958.06   |
| 车船使用税   | 24,349.63    | 15,216.15    |
| 印花税     | 337,981.11   | 322,949.05   |
| 水资源税    | 14,262.55    | 7,817.40     |
| 环境保护税   | 28,131.63    | 25,887.09    |
| 其他      |              | 13,466.24    |
| 合计      | 5,830,258.55 | 3,646,652.02 |

**63、销售费用**

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 员工工资及福利费      | 7,028,367.37  | 7,492,346.12  |
| 业务招待费         | 4,260,158.65  | 2,770,876.13  |
| 办公、广告费        | 1,231,047.60  | 807,964.36    |
| 差旅费           | 4,146,233.92  | 3,689,320.63  |
| 运输费           | 14,018,608.86 | 16,890,492.18 |
| 车辆使用费         | 233,677.83    | 198,298.20    |
| 中标、投标、售后服务费   | 1,885,407.15  | 2,200,287.71  |
| 折旧、摊销         | 428,310.32    | 431,737.85    |
| 咨询费、技术服务费及维修费 | 6,729,407.63  | 2,482,119.42  |

| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 5,761,352.06  | 3,009,453.83  |
| 合计 | 45,722,571.39 | 39,972,896.43 |

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资及福利费   | 16,590,348.90 | 16,910,899.84 |
| 折旧、摊销    | 8,940,749.59  | 10,748,035.15 |
| 股权激励费用   | 12,404,626.69 |               |
| 聘请中介机构费用 | 2,182,748.21  | 2,622,674.39  |
| 安全质量费    | 2,821,506.24  |               |
| 租赁费      | 1,635,967.54  | 3,000,509.20  |
| 办公费      | 1,508,969.65  | 922,869.38    |
| 业务招待费    | 2,236,653.98  | 1,629,396.88  |
| 差旅费      | 1,176,871.93  | 1,187,514.64  |
| 修理、培训费   | 2,070,254.88  | 3,328,344.94  |
| 车辆费用     | 1,533,902.43  | 895,065.01    |
| 其他       | 5,271,978.78  | 3,898,525.62  |
| 合计       | 58,374,578.82 | 45,143,835.05 |

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 人工费       | 9,347,115.06  | 9,577,255.58  |
| 材料费       | 11,239,232.42 | 12,397,023.86 |
| 调试、检测、试验费 | 1,243,353.01  | 1,406,714.00  |
| 折旧、摊销费    | 636,285.70    | 323,800.42    |
| 其他费用      | 1,229,535.74  | 1,180,387.35  |
| 设计费       |               | 238,413.20    |
| 合计        | 23,695,521.93 | 25,123,594.41 |

#### 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用   | 7,544,718.15 | 1,565,338.48 |
| 减：利息收入 | 1,186,304.16 | 1,681,454.08 |
| 汇兑损益   | -52,885.96   | 57,310.89    |
| 手续费    | 312,848.19   | 570,726.40   |
| 合计     | 6,618,376.22 | 511,921.69   |

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 高新技术企业认定奖励资金                    | 200,000.00   |              |
| 发明专利奖励资金                        | 13,000.00    |              |
| 个税返还                            | 39,425.32    |              |
| 收经开区 2018 年长沙市智能制造专项项目（第一批）补贴资金 | 244,000.00   |              |
| 收望城经开区科技投入“双百企业”奖励              | 100,000.00   |              |
| 2018 年度企业税收奖励                   | 10,000.00    |              |
| 转 2018 年下半年“民参军”四证认证奖励资金        | 500,000.00   |              |
| 武汉市科学技术局培育企业补贴                  | 200,000.00   |              |
| 国有土地使用权出让补助                     | 3,350,000.00 |              |
| 2018 年第二批市直技改资金(企业奖补资金)         | 100,000.00   |              |
| 18 年度产学研合作奖励                    | 133,500.00   |              |
| 军品减免增值税                         | 1,711,240.53 |              |
| 科技创新资金                          | 282,400.00   |              |
| 洛阳市知识产权局小微企业专利奖励补助              | 21,000.00    |              |
| 孟津县华阳产业集聚区管理委员会奖励补助金            | 30,000.00    |              |
| 洛阳市科技技术局补助                      | 300,000.00   |              |
| 河南省科技小巨人企业奖励                    |              | 95,000.00    |
| 长沙市科技创新项目奖励                     |              | 20,000.00    |
| 柳州市财政局项目款（年产 10 吨）              |              | 105,000.02   |
| 财政局拨款（旋转靶材项目）                   |              | 25,000.00    |
| 柳州市财政局项目补助金                     |              | 125,000.00   |
| 柳州高新区管委会项目扶持金                   |              | 10,000.00    |
| 收柳州市科技局购买科技成果转化补助               |              | 1,000,000.00 |
| 收科技厅奖励款                         |              | 500,000.00   |

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 产业优化资金    |              | 109,658.95   |
| 合计        | 7,234,565.85 | 1,989,658.97 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 790,635.00   | -2,002,297.06 |
| 理财产品收益               | 1,725,197.51 | 4,844,099.48  |
| 滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建 BT | 1,442,546.26 | 1,069,800.09  |
| 合计                   | 3,958,378.77 | 3,911,602.51  |

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 70、公允价值变动收益

不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -261,017.66    |       |
| 应收票据坏账损失  | -343,211.66    |       |
| 应收账款坏账损失  | -9,448,820.77  |       |
| 合计        | -10,053,050.09 |       |

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额          |
|----------|-------|----------------|
| 一、坏账损失   |       | -20,985,578.68 |
| 二、存货跌价损失 |       | 2,210,339.84   |
| 合计       |       | -18,775,238.84 |

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-----------|-------------|------------|
| 固定资产处置    | -682,111.22 | -31,896.38 |
| 合计        | -682,111.22 | -31,896.38 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组利得 |              | 79,300.00    |               |
| 政府补助   | 5,499,200.00 | 196,000.00   | 5,499,200.00  |
| 其他     | 1,222,726.59 | 940,013.79   | 1,222,726.59  |
| 合计     | 6,721,926.59 | 1,215,313.79 | 6,721,926.59  |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额     | 上期发生金额    | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 洛阳高新技术开发区项目服务和经济发展款 |      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 3,500.00   |           | 与收益相关       |
| 洛阳财政局科技创新券款         |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 429,500.00 |           | 与收益相关       |
| 洛阳知识产权局小微企业专利奖励     |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 13,000.00  |           | 与收益相关       |
| 洛阳高新技术开发区服务业发展促进    |      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 49,800.00  |           | 与收益相关       |
| 煤改气政府补贴             |      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 90,000.00  |           | 与收益相关       |
| 洛阳市财政局小微企业奖励项目      |      | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 5,000.00   |           | 与收益相关       |
| 柳州市工业和信息化委员会补助      |      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 200,000.00 | 60,000.00 | 与收益相关       |
| 柳州市科学技术局第           |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造                         | 否          | 否      | 5,000.00   |           | 与收益相关       |

| 补助项目                    | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 八届发明展项目奖金               |      |      | 等获得的补助                                |            |        |              |            |             |
| 柳州市科学技术局发明专利授权奖         |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 5,000.00     |            | 与收益相关       |
| 柳州市科学技术局高新技术企业补助        |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 200,000.00   |            | 与收益相关       |
| 柳州高新区管委会2018年度柔性引才项目补助款 |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 20,000.00    |            | 与收益相关       |
| 广西区知识产权中心专利奖励款          |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 2,000.00     |            | 与收益相关       |
| 广西区科技厅高新企业奖励款           |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 50,000.00    |            | 与收益相关       |
| 政府补助(递延收益摊销)            |      | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否          | 否      | 410,500.00   |            | 与收益相关       |
| 收到河南省重大专项奖励资金           |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 4,000,000.00 |            | 与收益相关       |
| 收科技情报研究所研发费补贴           |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 11,900.00    |            | 与收益相关       |
| 收 2017、2018 年税收奖励       |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 4,000.00     | 21,000.00  | 与收益相关       |
| 党建补助                    |      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      |              | 10,000.00  | 与收益相关       |
| 企业纳税突出贡献奖               |      | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      |              | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 安全生产先进企业                |      | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      |              | 5,000.00   | 与收益相关       |

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组损失 | 515,900.00   | 754,500.00   |               |
| 对外捐赠   | 44,000.00    |              | 44,000.00     |
| 其他     | 732,439.84   | 435,163.03   | 1,248,339.84  |
| 合计     | 1,292,339.84 | 1,189,663.03 | 1,292,339.84  |

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 18,213,769.77 | 9,264,308.63 |
| 递延所得税费用 | -1,821,441.16 | -351,800.12  |
| 合计      | 16,392,328.61 | 8,912,508.51 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                   | 本期发生额          |
|----------------------|----------------|
| 利润总额                 | 111,725,850.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用     | 16,640,970.10  |
| 子公司适用不同税率的影响         | -132,796.24    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响     | -234,991.55    |
| 税法规定的额外可扣除费用（研发加计扣除） |                |
| 所得税费用                | 16,392,328.61  |

## 77、其他综合收益

详见附注六、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 利息、政府补助及其他  | 15,142,796.60 | 2,185,658.97   |
| 收回保证金及其他    | 13,392,071.94 | 6,998,559.91   |
| 其他应收、其他应付收现 | 31,427,283.45 | 156,911,458.46 |
| 合计          | 59,962,151.99 | 166,095,677.34 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------|---------------|----------------|
| 直接付现费用等             | 47,931,379.03 | 38,414,754.04  |
| 支付保证金               | 16,054,293.80 | 24,309,401.00  |
| 其他应收、其他应付款变动费用及往来付现 | 32,759,485.62 | 126,382,529.48 |
| 捐赠、罚款等              |               | 37,700.32      |
| 其他项目                |               | 1,667,220.34   |
| 合计                  | 96,745,158.45 | 190,811,605.18 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|-------|
| 国威派克投资款（详见非流动资产附注）     | 30,000,000.00 |       |
| 为受让天地传动股份向北京产权交易所缴纳保证金 | 14,220,000.00 |       |
| 合计                     | 44,220,000.00 |       |

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 回购股票 | 51,880,037.50 |       |
| 合计   | 51,880,037.50 |       |

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --            | --            |
| 净利润                 | 95,333,521.95 | 66,192,654.69 |
| 加：资产减值准备            | 10,053,050.09 | 18,775,238.84 |

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 16,782,225.71   | 13,360,448.67   |
| 无形资产摊销                           | 6,969,317.14    | 6,650,743.67    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,750,752.67    | 924,111.82      |
| 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） | -682,111.22     | 31,896.38       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 6,358,413.99    | 511,921.69      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,958,378.77   | -5,913,899.57   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,483,076.94   | 736,499.25      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -576,142.18     | -1,290,267.82   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 868,509.31      | -45,676,985.22  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -213,562,094.15 | -147,483,447.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 51,974,881.26   | 7,175,454.94    |
| 其他                               |                 | 13,680,746.43   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -30,171,131.14  | -72,324,883.66  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 281,889,660.27  | 358,903,394.20  |
| 减：现金的期初余额                        | 569,394,036.46  | 446,671,841.64  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -287,504,376.19 | -87,768,447.44  |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 281,889,660.27 | 569,394,036.46 |
| 其中：库存现金        | 902,507.27     | 780,825.27     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 279,985,639.98 | 568,613,211.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 281,889,660.27 | 569,394,036.46 |

## 80、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                  |
|------|---------------|-----------------------|
| 货币资金 | 80,727,256.09 | 开立银行承兑汇票和银行保函所缴纳的保证金  |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 拆分小面额的银行承兑汇票而质押的大面额票据 |
| 合计   | 90,727,256.09 | --                    |

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率    | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 货币资金  | --           | --      |              |
| 其中：美元 | 110,012.15   | 6.8747  | 756,300.53   |
| 欧元    |              |         |              |
| 港币    | 1,611,253.96 | 0.87966 | 1,417,355.66 |
|       |              |         |              |
| 应收账款  | --           | --      |              |
| 其中：美元 | 1,343,304.59 | 6.8747  | 9,234,816.06 |
| 欧元    |              |         |              |
| 港币    | 280,787.53   | 0.87966 | 246,997.56   |
|       |              |         |              |
| 长期借款  | --           | --      |              |
| 其中：美元 |              |         |              |
| 欧元    |              |         |              |
| 港币    |              |         |              |
|       |              |         |              |

(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

## 83、套期

不适用

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                              | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|---------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 洛阳高新技术开发区项目服务和经济发展款             | 3,500.00     | 营业外收入 | 3,500.00     |
| 洛阳财政局科技创新券款                     | 429,500.00   | 营业外收入 | 429,500.00   |
| 洛阳知识产权局小微企业专利奖励                 | 13,000.00    | 营业外收入 | 13,000.00    |
| 洛阳高新技术开发区服务业发展促进                | 49,800.00    | 营业外收入 | 49,800.00    |
| 煤改气政府补贴                         | 90,000.00    | 营业外收入 | 90,000.00    |
| 洛阳市财政局小微企业奖励项目                  | 5,000.00     | 营业外收入 | 5,000.00     |
| 柳州市工业和信息化委员会补助                  | 200,000.00   | 营业外收入 | 200,000.00   |
| 柳州市科学技术局第八届发明展项目奖金              | 5,000.00     | 营业外收入 | 5,000.00     |
| 柳州市科学技术局发明专利授权奖                 | 5,000.00     | 营业外收入 | 5,000.00     |
| 柳州市科学技术局高新技术企业补助                | 200,000.00   | 营业外收入 | 200,000.00   |
| 柳州高新区管委会 2018 年度柔性引才项目补助款       | 20,000.00    | 营业外收入 | 20,000.00    |
| 广西区知识产权中心专利奖励款                  | 2,000.00     | 营业外收入 | 2,000.00     |
| 广西区科技厅高新企业奖励款                   | 50,000.00    | 营业外收入 | 50,000.00    |
| 政府补助(递延收益摊销)                    | 410,500.00   | 营业外收入 | 410,500.00   |
| 收到河南省重大专项奖励资金                   | 4,000,000.00 | 营业外收入 | 4,000,000.00 |
| 收科技情报研究所研发费补贴                   | 11,900.00    | 营业外收入 | 11,900.00    |
| 收 2017、2018 年税收奖励               | 4,000.00     | 营业外收入 | 4,000.00     |
| 高新技术企业认定奖励资金                    | 200,000.00   | 其他收益  | 200,000.00   |
| 发明专利奖励资金                        | 13,000.00    | 其他收益  | 13,000.00    |
| 个税返还                            | 39,425.32    | 其他收益  | 39,425.32    |
| 收经开区 2018 年长沙市智能制造专项项目（第一批）补贴资金 | 244,000.00   | 其他收益  | 244,000.00   |
| 收望城经开区科技投入"双百企业"奖励              | 100,000.00   | 其他收益  | 100,000.00   |
| 2018 年度企业税收奖励                   | 10,000.00    | 其他收益  | 10,000.00    |
| 转 2018 年下半年"民参军"四证认证奖励资金        | 500,000.00   | 其他收益  | 500,000.00   |
| 武汉市科学技术局培育企业补贴                  | 200,000.00   | 其他收益  | 200,000.00   |
| 国有土地使用权出让补助                     | 3,350,000.00 | 其他收益  | 3,350,000.00 |
| 2018 年第二批市直技改资金(企业奖补资金)         | 100,000.00   | 其他收益  | 100,000.00   |
| 18 年度产学研合作奖励                    | 133,500.00   | 其他收益  | 133,500.00   |

| 种类                   | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|----------------------|---------------|------|---------------|
| 军品减免增值税              | 1,711,240.53  | 其他收益 | 1,711,240.53  |
| 科技创新资金               | 282,400.00    | 其他收益 | 282,400.00    |
| 洛阳市知识产权局小微企业专利奖励补助   | 21,000.00     | 其他收益 | 21,000.00     |
| 孟津县华阳产业集聚区管理委员会奖励补助金 | 30,000.00     | 其他收益 | 30,000.00     |
| 洛阳市科技技术局补助           | 300,000.00    | 其他收益 | 300,000.00    |
| 合计                   | 12,733,765.85 |      | 12,733,765.85 |

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

不适用

### 2、同一控制下企业合并

不适用

### 3、反向购买

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

是  否

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

是  否

### 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：

无变化。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质         | 持股比例    |         | 取得方式             |
|------------------------|-------|-----|--------------|---------|---------|------------------|
|                        |       |     |              | 直接      | 间接      |                  |
| 北京中电加美环保科技有限公司         | 北京    | 北京  | 凝结水处理系统研发与销售 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 洛阳高新四丰电子材料有限公司         | 河南    | 洛阳  | 靶材销售         | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 隆华加美环保工程（北京）有限公司       | 北京    | 北京  | 冷凝设备研发与销售    | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得     |
| 滨海居善水务发展有限公司           | 江苏    | 滨海  | 项目建设         | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得     |
| 广西晶联光电材料有限责任公司         | 广西    | 柳州  | 靶材销售         | 70.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 昌吉市华美环境科技有限公司          | 新疆    | 昌吉  | 污水处理及其再生利用   | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得     |
| 湖南兆恒材料科技有限公司           | 湖南    | 长沙  | 高分子材料销售      | 52.99%  |         | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 咸宁海威复合材料制品有限公司         | 湖北    | 咸宁  | 高新复合材料销售     | 66.69%  |         | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 洛阳科博思新材料科技有限公司         | 河南    | 洛阳  | 复核材料加工与销售    | 43.53%  | 10.50%  | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 厦门    | 厦门  | 股权投资管理       | 99.90%  |         | 通过设立或投资等方式取得     |
| 深圳市中电加美电力技术有限公司        | 深圳    | 深圳  | 制剂销售         |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 中电加美（香港）环保有限公司         | 香港    | 香港  | 销售           |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 青海晟雪环保科技有限公司           | 青海    | 海东  | 环境治理工程       |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 中船重工河北水务科技有限公司         | 河北    | 涉县  | 水务科技研发       |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 海东市居善水务发展有限公司          | 青海    | 海东  | 城镇污水处理       |         | 70.00%  | 通过设立或投资等方式取得     |

| 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      |                  |
| 中船重工衡东环境工程有限公司     | 湖南    | 衡东  | 生活污水处理    |      | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 阜阳加美居善水务发展有限公司     | 安徽    | 阜阳  | 城镇污水处理    |      | 85.00%  | 通过设立或投资等方式取得     |
| 重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金 | 阳城    | 重庆  | 股权投资管理    |      | 100.00% | 通过认购基金份额等投资方式取得  |
| 武汉海威船舶与海洋工程科技有限公司  | 湖北    | 武汉  | 船用设备销售    |      | 66.69%  | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 洛阳丰联科绑定技术有限公司      | 河南    | 洛阳  | 靶材销售      |      | 85.00%  | 通过设立或投资等方式取得     |
| 洛阳晶联光电材料有限公司       | 河南    | 洛阳  | 靶材销售      |      | 70.00%  | 通过设立或投资等方式取得     |
| 洛阳兴隆新材料科技有限公司      | 河南    | 洛阳  | 复核材料加工与销售 |      | 26.12%  | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 科博思（青岛）新材料科技有限公司   | 山东    | 青岛  | 复核材料加工与销售 |      | 22.20%  | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

按照海东市居善水务发展有限公司（以下简称“海东居善”）章程“第四条公司注册资本：人民币6,500.00万元，其中北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）3,315.00万元，海东市乐都区环境保护局1,950.00万元，青海晟雪环保科技有限公司（以下简称“青海晟雪”）1,235.00万元。

根据海东市乐都区污水处理厂PPP项目合资经营协议“第八章财务、税务、利润分配及审计8.3双方股东约定按以下比例分配利润”其中甲方100%，乙方0%。运营期内，中电加美与青海晟雪的联合体作为甲方享有100%经营收益，乙方为海东市乐都区环境保护局运营期内不享有经营收益。中电加美与青海晟雪再按实际出资金额分配经营收益。2016年8月，中电加美收购了青海晟雪100%的股权。2017年8月，青海晟雪将其持有的海东居善全部股权转让予中电加美。中电加美期末持有海东居善70%股权，享受100%经营收益。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本期纳入合并范围的结构化主体共两家，一家为厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙），一家为重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金。具体情况如下：

（1）2018年9月17日，公司与中投信科（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“中投信科”）共同发起设立厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华信科”）。隆华信科工商注册认缴出资额为10,010.00万元，其中中投信科作为基金管理人（GP）出资10.00万元，公司以自筹资金出资10,000.00万元。

截止2019年6月30日，该合伙企业仅由公司认缴出资4900.00万元，中投信科实际未出资，目前公司占实缴出资100.00%。

根据双方签订的《合伙协议》，公司主要经营由投资委员会决策，投资委员会由5人成立，公司派出3人参与，并具有一票否决权。

因此根据实际情况，公司在合伙企业中出资份额近100.00%且承担投资运营造成的风险与回报，在日常经营活动公司实

质上具有控制权，公司将该结构化主体纳入合并范围。

(2) 如“附注五、（七）、6”所述，2018年7月18日，公司下属子公司北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）签订《重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金基金合同》，并于2018年累计认购6,100万份额，截止2019年6月30日，该基金期末基金份额总额6,100.00万元，目前中电加美出资份额占实缴份额100.00%，因此公司将该结构化主体纳入合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 海东市居善水务发展有限公司  | 30.00%   | 300,171.86   |                | 19,800,171.86 |
| 广西晶联光电材料有限责任公司 | 30.00%   | -504,596.19  |                | 16,397,389.74 |
| 湖南兆恒材料科技有限公司   | 47.01%   | 3,350,600.22 |                | 33,166,055.14 |
| 咸宁海威复合材料制品有限公司 | 33.31%   | 4,482,010.97 |                | 77,910,950.51 |
| 洛阳科博思新材料科技有限公司 | 56.47%   | 3,939,545.03 |                | 76,762,524.53 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称          | 期末余额           |                |                |                |               |                | 期初余额           |                |                |               |               |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计          |
| 海东市居善水务发展有限公司  | 7,421,927.58   | 126,835,141.52 | 134,257,069.10 | 29,497,992.02  | 44,000,000.00 | 73,497,992.02  | 8,368,416.27   | 125,265,755.87 | 133,634,172.14 | 28,875,667.94 | 45,000,000.00 | 73,875,667.94 |
| 广西晶联光电材料有限责任公司 | 87,515,311.26  | 86,980,956.00  | 174,496,267.26 | 113,810,699.33 | 6,338,014.19  | 120,148,713.52 | 66,762,863.60  | 80,658,487.64  | 147,421,351.24 | 87,761,628.61 | 6,268,128.84  | 94,029,757.45 |
| 湖南兆恒材料科技有限公司   | 65,073,409.58  | 8,700,212.37   | 73,773,621.95  | 2,982,558.04   | 240,000.00    | 3,222,558.04   | 58,625,383.51  | 9,101,518.70   | 67,726,902.21  | 4,063,258.47  | 240,000.00    | 4,303,258.47  |
| 咸宁海威复合材料制品有限公司 | 179,818,574.06 | 127,981,334.58 | 307,799,908.64 | 68,665,965.20  | 5,237,364.29  | 73,903,329.49  | 123,042,765.50 | 88,975,416.18  | 212,018,181.68 | 23,152,587.23 |               | 23,152,587.23 |

单位：元

| 子公司名称          | 本期发生额         |               |               |                | 上期发生额         |              |              |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 海东市居善水务发展有限公司  | 5,835,153.18  | 1,000,572.88  | 1,000,572.88  | 3,743,959.96   | 5,236,218.10  | 222,221.16   | 222,221.16   | 20,531,355.35 |
| 广西晶联光电材料有限责任公司 | 25,459,273.07 | -1,736,765.90 | -1,681,987.31 | -27,804,562.93 | 22,169,871.26 | 63,998.47    | 63,998.47    | -3,789,076.54 |
| 湖南兆恒材料科技有限公司   | 22,655,451.14 | 7,127,420.17  | 7,127,420.17  | -1,199,769.38  | 13,562,429.59 | 2,289,388.31 | 2,289,388.31 | -3,433,352.01 |
| 咸宁海威复合材料制品有限公司 | 57,704,072.69 | 13,455,451.74 | 15,284,758.74 | 9,179,575.73   | 27,237,987.54 | 5,464,512.18 | 5,464,512.18 | 2,249,583.63  |

## 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

不适用

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|-----|----------|--------|----|---------------------|
|                        |       |     |          | 直接     | 间接 |                     |
| 昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司      | 昌吉    | 昌吉  | 自来水生产和供应 | 34.00% |    | 权益法                 |
| 厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 厦门    | 厦门  | 股权投资     | 45.45% |    | 权益法                 |
| 正隆国际融资租赁有限公司           | 河南    | 河南  | 租赁业务     | 23.00% |    | 权益法                 |
| 中船重工阳新环境工程有限公司         | 阳新    | 湖北  | 污水处理     | 39.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司实际持有昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司（简称“昌吉清源”）34.00%股权。昌吉清源负责昌吉市努尔加水库城镇供水项目的建设。由于在项目建设阶段，公司直接入股昌吉清源存在障碍，故公司委托中船重工环境工程有限公司代持昌吉清源24%的股权，并代公司行使股东权利，公司享有实际的股东权利及获得相应的投资收益或承担相应的投资亏损。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|            | 期末余额/本期发生额        |                        |                | 期初余额/上期发生额        |                        |                |
|------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------------|
|            | 昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司 | 厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 正隆国际融资租赁有限公司   | 昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司 | 厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 正隆国际融资租赁有限公司   |
| 流动资产       | 64,348,821.85     | 7,008,614.05           | 179,062,604.89 | 53,254,414.07     | 246,013,014.11         | 179,354,407.92 |
| 非流动资产      | 369,012,403.05    | 240,720,952.96         | 38,936.84      | 358,588,909.77    |                        | -431,997.07    |
| 资产合计       | 433,361,224.90    | 247,729,567.01         | 179,101,541.73 | 411,843,323.84    | 246,013,014.11         | 178,922,410.85 |
| 流动负债       | 38,191,540.00     | 2,260,470.00           | 2,491,542.33   | 9,932,833.94      | 2,260,470.00           | 2,214,702.12   |
| 非流动负债      | 245,650,000.00    |                        | 456,428.19     | 252,380,000.00    |                        | 613,626.01     |
| 负债合计       | 283,841,540.00    | 2,260,470.00           | 2,947,970.52   | 262,312,833.94    | 2,260,470.00           | 2,828,328.13   |
| 归属于母公司股东权益 | 149,519,684.90    | 245,469,097.01         | 176,153,571.21 | 149,530,489.90    | 243,752,544.11         | 176,094,082.72 |
| 按持股比例计算    | 50,821,740.90     | 111,565,704.59         | 40,497,706.02  | 50,840,366.56     | 110,785,531.29         | 40,501,639.02  |

|                | 期末余额/本期发生额        |                      |               | 期初余额/上期发生额        |                      |               |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                | 昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司 | 厦门仁达隆华股权投资合伙企业（有限合伙） | 正隆国际融资租赁有限公司  | 昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司 | 厦门仁达隆华股权投资合伙企业（有限合伙） | 正隆国际融资租赁有限公司  |
| 的净资产份额         |                   |                      |               |                   |                      |               |
| --内部交易未实现利润    |                   |                      |               |                   | -22,728.27           |               |
| --其他           |                   |                      |               |                   |                      | 3,059,158.47  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 50,840,366.56     | 111,542,976.31       | 43,574,932.90 | 50,840,366.56     | 110,762,803.02       | 43,560,797.49 |
| 营业收入           |                   |                      | 936,806.46    |                   |                      | 11,659,304.54 |
| 净利润            | -10,805.00        | 1,716,552.90         | 61,458.29     | -47,212.87        | 21,113,949.63        | 2,654,884.00  |
| 综合收益总额         | -10,805.00        | 1,716,552.90         | 61,458.29     | -47,212.87        | 21,113,949.63        | 2,654,884.00  |

#### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

中船重工阳新环境工程有限公司，于2018年1月成立，本公司之子公司北京中电加美环保科技有限公司持有该公司39.00%股权，截至2019年6月30日该公司尚未开展实质性经营。

#### 4、重要的共同经营

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

不适用

### 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

#### （一）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （二）流动性风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司不存在控股母公司，本公司以李占明、李明卫、李明强、李占强共同为最终控制方，合计持股226,131,092股，持股比例24.72%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本企业关系            |
|------------------------|------------------------|
| 中投信科（厦门）股权投资管理有限公司     | 总经理孙建科控制的企业            |
| 厦门隆科致远投资管理有限公司         | 总经理孙建科控制的企业            |
| 厦门科创汇智股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 总经理孙建科控制的企业            |
| 洛阳瑞德材料技术服务有限公司         | 子公司高管陈志强控制的企业          |
| 洛阳福格森机械装备有限公司          | 李占明、李占强、李明卫、李明强共同控制的企业 |
| 链和科技（北京）有限公司           | 高管段嘉刚控制的企业             |
| 厦门致远合众股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 公司多名高管出资成立的企业          |
| 江苏天靖环保产业发展有限公司         | 高管张源远担任董事              |
| 国威派克（泰州）新能源智能装备有限公司    | 公司能够施对其加重大影响           |

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----------------|--------|-------|------------|
| 洛阳科博思新材料科技有限公司 | 销售产品   |       | 848,014.91 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：洛阳科博思新材料科技有限公司自2018年11月30日起纳入合并范围。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

## （3）关联租赁情况

注：洛阳兴隆新材料科技有限公司系洛阳科博思新材料科技有限公司子公司，自2018年11月30日起纳入合并范围。

## （4）关联担保情况

不适用

## （5）关联方资金拆借

不适用

## （6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用

## （7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,836,038.68 | 2,444,444.54 |

## （8）其他关联交易

2019年4月29日，厦门隆华信科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“隆华信科”）与国威派克（泰州）新能源智能装备有限公司（简称“国威派克”）、深圳市国威科创新能源科技有限公司、国威科健（厦门）智能装备有限公司签订《可转换债券投资合同书》，隆华信科同意以可转换债券的方式向国威派克提供总额为3,000万元的投资款，本次可转债投资的转换期限为本合同签订之日起至本合同签订之日后满三年止，在转换期限内，隆华信科有权选择一次性将本次所有投资款通过增资扩股的方式转换为国威派克公司股份。如隆华信科选择不行权，则本次可转债投资自动成为债权借款，还款期限为本合同签订之日起三年。

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

不适用

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 洛阳福格森机械装备有限公司  |               | 89,493.43     |
| 应付账款  | 洛阳瑞德材料技术服务有限公司 |               | 943,396.20    |
| 其他应付款 | 正隆国际融资租赁有限公司   | 24,816,820.37 | 24,816,820.37 |

**7、关联方承诺**

不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00    |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00    |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00    |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 注 1、注 2 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无       |

其他说明

注1：2018年5月14日，公司2017年度股东大会通过关于《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，向公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员实施限制性股票激励计划，向277名激励对象定向增发28,720,000股公司限制性股票。限制性股票每股的授予价格为3.05元。2018年8月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）符合授予条件的3名激励对象授予4,290,000股预留限制性股票。限制性股票每股的授予价格为2.55元。

注2：本激励计划授予的限制性股票及限制性股票自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁行权。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 公司权益类金融工具估值模型            |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                        |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 29,802,540.00            |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 11,713,800.00            |

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

公司于 2019 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，该议案已经 2018 年度股东大会审议通过。同意将刘立国等五名激励对象已获授但尚未解锁的 22 万股限制性股票予以回购注销，所涉五名激励对象合计持有的 22 万股限制性股票回购注销手续已于 2019 年 5 月 14 日办理完毕。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

1、新疆隆华环保科技有限公司，于2016年成立，注册资本10000万元，本公司持股比例40%，截至2019年6月30日，公司对新疆隆华环保科技有限公司尚未完成出资。

2、公司之子公司广西晶联光电材料有限公司购买洛阳瑞德材料技术服务有限公司技术授权使用费，截至资产负债表日尚余500万元未支付。

3、收购控股子公司广西晶联光电材料有限公司（以下简称“广西晶联”）

2016年公司收购广西晶联时，与其原实际控制人苏州晶联光电材料有限公司（以下简称“苏州晶联”）约定：（1）为保障未来股东实现更好的收益，公司和苏州晶联一致同意，对标的公司未来三年聘用的管理、技术、经营等核心团队累计给予本次交易完成后标的公司注册资本的10%作为股权期权激励；（2）2019年第二季度或2020年第二季度，公司实施收购广西晶联原股东持有的剩余股权。除非另达成新的书面协议，公司按苏州晶联退出前一年广西晶联年度财务报告经审计扣除非经常性损益后净利润的十五倍溢价作为广西晶联约定价值，收购苏州晶联持有的30%股权。股权收购的支付方式可以是现金支付、发行股票、或现金加股票等形式，具体退出时间和支付方式由苏州晶联依据本协议选定。考虑到资本市场的变化可能，苏州晶联承诺，如果苏州晶联退出标的公司时，公司市盈率不足30倍，则退出时的实际溢价比例按照退出时上一季度公司实际市盈率（全部交易率平均值）的50%执行。（3）为充分保障广西晶联原股东的权益，不管广西晶联未来三年的经营业绩是盈利还是亏损，公司承诺保证原股东退出时，所得收入不少于2,536.0724万元。

4、收购控股子公司湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称“兆恒科技”）

2017年公司在收购兆恒科技52.99%的股权时，原股东及本次进入的自然人新股东与公司约定，于2019年起三年内，公司对原股东及本次进入的自然人新股东持有的兆恒科技剩余股权实施收购。股权收购的支付方式可以是公司的股权、或现金加股权等形式。

5、收购咸宁海威复合材料制品有限公司及其子公司武汉海威船舶与海洋工程科技有限公司（以下简称“目标公司”）。

2017年公司在收购目标公司66.69%的股权时，承诺将按照届时有效的法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则的规定，以现金或股权的方式对目标公司中除公司以外其他股东所持有的股权进行收购。

（1）如果公司2020年4月30日（含）之前的30个交易日的平均收市股价市盈率高于或等于30倍，则公司将按照目标公司2019年扣除非经营性损益后净利润的15倍作价，收购目标公司中除公司以外其他股东所持目标公司股权的50%；如2020年4月30日收市时公司股价市盈率低于30倍，则公司将按照公司于2020年2月30日收市时市盈率的50%乘以目标公司2019年扣除非经营性损益后的净利润作价，但不得低于目标公司2019年扣除非经营性损益后净利润的12倍作价，收购目标公司中除公司以外的其他股东所持有目标公司股权的50%；

(2) 如公司2023年4月30日(含)之前的30个交易日的平均收市股价市盈率高于或等于30倍,则公司将按照目标公司2022年扣除非经营性损益后净利润的15倍作价,收购目标公司中除公司以外其他股东所持有目标公司上剩余股权;如公司2023年4月30日(含)之前的30个交易日的平均收市股价市盈率低于30倍,则公司将按照公司于2022年扣除非经营性损益后净利润作价,但不得低于目标公司2022年扣除非经营性损益后净利润的12倍作价,收购目标公司中除公司以外的其他股东所持有目标公司的剩余股权。

(3) 对于上述两次收购,双方一致同意:公司收购目标公司剩余股权时交易对价中的股权支付比例不高于80%(含),公司股权的定价不高于公司董事会批准该次收购方案之日前30个交易日的公司平均收市股价(如此定价规定与届时有效的法律、法规及交易所规则有冲突的,从其规定);同时双方一致同意并尽最大努力配合,分别于2020年9月30日、2023年9月30日前,完成股权收购方案及相关材料到有权机构的报送(如需);双方一致同意,无论最终采用何种收购方案,均不得晚于2021年3月31日、2024年3月31日之前完成目标公司的股权交割、股权转让款支付。

(4) 本次股权交割完成后,双方同意并确定:如目标公司进行增资,除公司外其他股东中任一方不同意增资方案的,均可以要求公司按照增资决议做出时上年度扣除非经营性损益后净利润十五倍收购其持有的目标公司股权。

(5) 目标公司非经营性损益不包括军品销售增值税免税产生的收益。

(6) 如目标公司2017年度、2018年度、2019年度扣除非经营性损益后的净利润较2016年目标公司扣除非经营性损益净利润的复合增长率达到35%或以上时,目标公司届时的核心技术成员和核心管理成员将有权在2020年6月30日之前,将目标公司作价5亿元人民币(投前)向目标公司进行增资,并最终取得不超过目标公司增资之后10%的股权。

6、收购洛阳科博思新材料科技有限公司及其子公司洛阳兴隆新材料科技有限公司(以下简称“目标公司”)。

2018年度公司收购目标公司时,与原股东共同约定:

(1) 2022年第二季度,公司启动实施收购原股东持有的目标公司全部剩余股权。除非另达成新的书面协议,公司按照目标公司2021年度经会计师事务所财务审计后的净利润的15倍溢价作为目标公司的约定价值收购原股东持有目标公司56.47%的剩余股权。股权收购的支付方式可以是公司的股权或现金加股权等形式。

(2) 考虑到资本市场的变化可能,如果2022年公司收购原股东剩余股权时,公司市盈率不足30倍,则退出时的实际溢价比例按照退出时上一季度公司实际市盈率(全部交易日平均值)的50%执行。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、未结清保函

截至2019年6月30日,公司及子公司未结清履约保函共计35,673,700.70元,其中:公司存在未结清的履约保函共计19,164,187.94元;子公司北京中电加美环保科技有限公司存在未结清保函共计16,509,512.76元。

#### 2、保证或担保

公司对子公司北京中电加美环保科技有限公司开出的保函提供担保金额为780.69万元,公司对子公司北京中电加美环保科技有限公司短期借款2,590.00万元提供担保;公司对子公司洛阳高新四丰电子材料有限公司开出的银行承兑汇票提供担保金额为22,534,590元,公司对子公司洛阳高新四丰电子材料有限公司短期借款4,000.00万元提供担保;公司对威海海威复合材料制品有限公司短期借款提供500.00万元担保。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司考虑重要性及便于投资者理解的原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有四个报告分部，分别为：

分部1：传热节能分部，主要为工业制冷换热装备相关的研发、生产与销售；

分部2：水处理分部，主要为水处理及污水处理的技术服务及工程总承包；

分部3：新材料分部，主要为高纯钼及钼合金靶材等高纯稀有金属溅射靶材及高分子材料、高新复合材料；

分部4：其他业务分部，主要为BT项目实施服务及除分部1—3之外的业务。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产、负债根据分部的经营进行分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目               | 分部 1             | 分部 2           | 分部 3             | 分部 4           | 分部间抵销             | 合计               |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入           | 460,871,540.56   | 104,161,912.14 | 259,269,762.37   | 3,398,100.42   | -4,339,062.39     | 823,362,253.10   |
| 其中：对外交易收入        | 459,704,773.40   | 104,161,912.14 | 256,097,467.14   | 3,398,100.42   |                   | 823,362,253.10   |
| 分部间交易收入          | 1,166,767.16     |                | 3,172,295.23     |                | -4,339,062.39     |                  |
| 二、营业成本           | 334,109,587.50   | 69,602,039.57  | 177,366,544.31   | 180,499.56     | -3,976,205.25     | 577,282,465.69   |
| 其中、对外交易营业成本      | 334,109,587.50   | 69,602,039.57  | 173,390,339.06   | 180,499.56     |                   | 577,282,465.69   |
| 分部间交易成本          |                  |                | 3,976,205.25     |                | -3,976,205.25     |                  |
| 三、资产/信用减值损失      | 7,135,472.98     | -2,515,214.53  | 4,160,871.20     | 1,271,920.44   |                   | 10,053,050.09    |
| 四、利润总额           | 46,555,230.33    | 20,299,894.00  | 46,198,688.65    | -1,327,962.42  |                   | 111,725,850.56   |
| 五、所得税费用          | 7,990,134.98     | 2,733,230.49   | 5,948,008.95     | -279,045.81    |                   | 16,392,328.61    |
| 六、净利润            | 38,565,095.35    | 17,566,663.51  | 40,250,679.70    | -1,048,916.61  |                   | 95,333,521.95    |
| 七、资产总额           | 3,355,758,230.26 | 984,965,851.34 | 1,134,729,034.41 | 124,734,897.81 | -1,152,993,098.46 | 4,417,194,915.36 |
| 八、负债总额           | 963,817,993.48   | 457,549,589.84 | 433,126,155.44   | 62,748,026.87  | -355,428,657.74   | 1,531,813,107.89 |
| 九、其他重要信息         |                  |                |                  |                |                   |                  |
| 对外联营和合营企业的长期股权投资 | 205,954,602.07   | 18,488,262.00  |                  |                |                   | 224,442,864.07   |
| 对联营和合营企业的投资收益    | 790,635.00       |                |                  |                |                   | 790,635.00       |

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 截至2019年6月30日，本公司控股股东质押其所持有股票情况如下：

| 持有人名称 | 总持有数量         | 质押/冻结总数    | 质押占其所持股份比例 |
|-------|---------------|------------|------------|
| 李占明   | 101,001,092   | 56,220,000 | 55.66%     |
| 李明强   | 51,841,600    | 30,000,000 | 57.87%     |
| 李占强   | 49,988,400.00 | 26,040,000 | 52.09%     |
| 李明卫   | 23,300,000    |            |            |

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       | 1,539,950.00   | 0.28%   | 1,498,750.00  | 97.32% | 41,200.00      | 4,339,170.00   | 0.90%   | 3,721,970.00  | 85.78% | 617,200.00     |
| 其中：                  |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,539,950.00   | 0.28%   | 1,498,750.00  | 97.32% | 41,200.00      | 4,339,170.00   | 0.90%   | 3,721,970.00  | 85.78% | 617,200.00     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | 543,644,835.97 | 99.72%  | 92,065,298.55 | 16.93% | 451,579,537.42 | 477,169,212.63 | 99.10%  | 83,407,519.38 | 17.48% | 393,761,693.25 |
| 其中：                  |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 账龄组合                 | 543,644,835.97 | 99.72%  | 92,065,298.55 | 16.93% | 451,579,537.42 | 477,169,212.63 | 99.10%  | 83,407,519.38 | 17.48% | 393,761,693.25 |
| 合计                   | 545,184,785.97 | 100.00% | 93,564,048.55 |        | 451,620,737.42 | 481,508,382.63 | 100.00% | 87,129,489.38 |        | 394,378,893.25 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                | 期末余额         |              |         |        |
|-------------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                   | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 | 1,146,000.00 | 1,146,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 河北凯跃化工集团有限公司      | 290,950.00   | 290,950.00   | 100.00% | 预计难以收回 |
| 山东鑫华特钢集团有限公司      | 103,000.00   | 61,800.00    | 60.00%  | 预计难以收回 |
| 合计                | 1,539,950.00 | 1,498,750.00 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：不适用

按组合计提坏账准备：不适用

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 291,522,921.55 |
| 1 至 2 年      | 161,338,433.88 |
| 2 至 3 年      | 21,918,715.69  |
| 3 至 4 年      | 15,853,621.50  |
| 4 至 5 年      | 11,905,129.97  |
| 5 年以上        | 41,106,013.38  |
| 合计           | 543,644,835.97 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                   | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    | 期末余额          |
|----------------------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
|                      |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 |               |
| 以摊余成本计量的<br>应收账款坏账准备 | 87,129,489.38 | 6,434,559.17 |       |    | 93,564,048.55 |
| 合计                   | 87,129,489.38 | 6,434,559.17 |       |    | 93,564,048.55 |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额139,933,087.60元，占应收账款期末余额合计数的比例25.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,081,978.62元。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 393,033,027.80 | 299,405,097.61 |
| 合计    | 393,033,027.80 | 299,405,097.61 |

**(1) 应收利息**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 各种保证金   | 8,564,366.47   | 11,420,171.84  |
| 押金、代收代付 | 1,223,429.40   | 958,671.19     |
| 关联方往来款  | 376,592,701.84 | 285,210,408.21 |
| 备用金     | 6,859,773.57   | 2,172,588.43   |
| 其他      | 711,984.00     | 302,458.49     |
| 合计      | 393,952,255.28 | 300,064,298.16 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                | 268,113.35           | 391,087.20           | 659,200.55 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——         |
| 本期计提                |                | 260,026.93           |                      | 260,026.93 |
| 2019 年 6 月 30 日余额   |                | 528,140.28           | 391,087.20           | 919,227.48 |

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 392,567,753.76 |
| 1 至 2 年      | 1,173,870.97   |
| 2 至 3 年      | 159,690.55     |
| 3 至 4 年      | 10,100.00      |
| 5 年以上        | 40,840.00      |
| 合计           | 393,952,255.28 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                | 期初余额       | 本期变动金额     |       | 期末余额       |
|-------------------|------------|------------|-------|------------|
|                   |            | 计提         | 收回或转回 |            |
| 以摊余成本计量的其他应收款坏账准备 | 659,200.55 | 260,026.93 |       | 919,227.48 |
| 合计                | 659,200.55 | 260,026.93 |       | 919,227.48 |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|------------------|-------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| 北京科大天工科技服务有限公司   | 押金    | 906,731.19   | 1 年以内、1-2 年 | 0.23%            | 86,546.47 |
| 中国神华国际工程有限公司     | 保证金   | 788,936.00   | 1 年以内       | 0.20%            |           |
| 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 保证金   | 530,000.00   | 1 年以内       | 0.13%            |           |
| 北京新生汇招标有限公司      | 保证金   | 400,000.00   | 1 年以内       | 0.10%            |           |
| 中海石油东营石化有限公司     | 保证金   | 400,000.00   | 1 年以内       | 0.10%            |           |
| 合计               | --    | 3,025,667.19 | --          | 0.77%            | 86,546.47 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,466,095,709.93 | 23,800,000.00 | 1,442,295,709.93 | 1,418,095,709.93 | 23,800,000.00 | 1,394,295,709.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 205,954,602.07   |               | 205,954,602.07   | 205,163,967.07   |               | 205,163,967.07   |
| 合计         | 1,672,050,312.00 | 23,800,000.00 | 1,648,250,312.00 | 1,623,259,677.00 | 23,800,000.00 | 1,599,459,677.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 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      |
|------------------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|---------------|
| 北京中电加美环保科技有限公司         | 575,200,000.00   |               |      | 575,200,000.00   |          | 23,800,000.00 |
| 洛阳高新四丰电子材料有限公司         | 133,000,000.00   |               |      | 133,000,000.00   |          |               |
| 滨海居善水务发展有限公司           | 6,961,833.27     |               |      | 6,961,833.27     |          |               |
| 隆华加美节能环保工程（北京）有限公司     | 30,000,000.00    |               |      | 30,000,000.00    |          |               |
| 昌吉市华美环境科技有限公司          | 31,000,000.00    |               |      | 31,000,000.00    |          |               |
| 广西晶联光电材料有限责任公司         | 79,892,199.00    |               |      | 79,892,199.00    |          |               |
| 湖南兆恒材料科技有限公司           | 64,567,040.00    |               |      | 64,567,040.00    |          |               |
| 咸宁海威复合材料制品有限公司         | 333,464,300.00   |               |      | 333,464,300.00   |          |               |
| 洛阳科博思新材料科技有限公司         | 139,210,337.66   |               |      | 139,210,337.66   |          |               |
| 厦门隆华信科股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,000,000.00     | 48,000,000.00 |      | 49,000,000.00    |          |               |
| 合计                     | 1,394,295,709.93 | 48,000,000.00 |      | 1,442,295,709.93 |          | 23,800,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                              | 期初余额           | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额       |    |
|-----------------------------------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|----|
|                                   |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |                | 其他 |
| 一、合营企业                            |                |        |      |             |          |        |             |        |      |                |    |
| 二、联营企业                            |                |        |      |             |          |        |             |        |      |                |    |
| 厦门仁达隆华股权投资<br>投资基金合伙企业（有<br>有限合伙） | 110,762,803.02 |        |      | 780,173.29  |          |        |             |        |      | 111,542,976.31 |    |
| 昌吉市中船清源润昌<br>水务有限责任公司             | 50,840,366.56  |        |      | -3,673.70   |          |        |             |        |      | 50,836,692.86  |    |
| 正隆国际融资租赁有<br>限公司                  | 43,560,797.49  |        |      | 14,135.41   |          |        |             |        |      | 43,574,932.90  |    |
| 小计                                | 205,163,967.07 |        |      | 79,063.50   |          |        |             |        |      | 205,954,602.07 |    |
| 合计                                | 205,163,967.07 |        |      | 79,063.50   |          |        |             |        |      | 205,954,602.07 |    |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 455,049,279.90 | 331,299,028.51 | 464,138,219.94 | 336,705,420.29 |
| 其他业务 | 5,822,260.66   | 2,810,558.99   | 7,074,104.72   | 5,355,443.54   |
| 合计   | 460,871,540.56 | 334,109,587.50 | 471,212,324.66 | 342,060,863.83 |

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,998,755.30 | -2,002,297.06 |
| 理财产品收益         | 4,585.09     | 4,208,104.71  |
| 合计             | 2,003,340.39 | 2,205,807.65  |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明     |
|---|---------------|--------|
| 非流动资产处置损益                                     | -682,111.22   |        |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,733,765.85 |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,725,197.51  | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -69,613.25    |        |
| 减：所得税影响额                                      | 2,056,103.56  |        |
| 少数股东权益影响额                                     | 6,462,911.24  |        |
| 合计  | 5,188,224.09  | --     |

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.13%      | 0.0900      | 0.0900      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.88%      | 0.0800      | 0.0800      |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的《2019年半年度报告》文本；
- 2、载有单位负责人、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文本；
- 3、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。