



隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2019 年年度报告

2020-008

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人李占明、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。

本年度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”中“公司未来发展的展望”中公司面临的风险及应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份 10,000,041 股后股本 904,869,263 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 可转换公司债券相关情况.....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第十节 公司治理.....	49
第十一节 公司债券相关情况.....	56
第十二节 财务报告.....	61
第十三节 备查文件目录.....	62

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 12 月 31 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
通用投资	指	通用技术集团投资管理有限公司
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
信利公司	指	信利半导体有限公司
天马公司	指	天马微电子股份有限公司
天华智核	指	靖江天华智核环保科技有限公司
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、公司信息

股票简称	隆华科技	股票代码	300263
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	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		
注册地址	洛阳空港产业集聚区		
注册地址的邮政编码	471132		
办公地址	洛阳空港产业集聚区		
办公地址的邮政编码	471132		
公司国际互联网网址	www.lhkjt.com		
电子信箱	lylhqzb@126.com		

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	lylhqzb@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	杨东升 吕艳红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,873,542,573.97	1,611,223,403.74	16.28%	1,068,323,190.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,360,858.83	135,840,577.70	28.36%	46,014,851.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,531,663.36	124,341,682.07	28.30%	32,087,929.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	258,352,117.64	148,604,621.05	73.85%	462,323,387.77
基本每股收益（元/股）	0.1919	0.1514	26.75%	0.0522
稀释每股收益（元/股）	0.1919	0.1514	26.75%	0.0522
加权平均净资产收益率	6.63%	5.42%	1.21%	1.89%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	4,683,452,110.43	4,442,267,835.27	5.43%	3,654,756,856.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,735,373,921.75	2,594,217,841.02	5.44%	2,449,030,679.47

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	353,487,374.25	469,874,878.85	472,121,654.75	578,058,666.12
归属于上市公司股东的净利润	29,844,117.38	53,416,554.49	51,155,564.94	39,944,622.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,401,908.85	54,670,538.93	40,994,208.85	40,465,006.73
经营活动产生的现金流量净额	-98,059,042.90	67,887,911.76	-33,421,853.44	321,945,102.22

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,421,843.36	183,812.55	626,002.07	
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）	21,328,795.19	11,565,531.54	3,330,684.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			198,113.21	
委托他人投资或管理资产的损益	3,109,664.08	8,103,678.47	9,694,051.07	
债务重组损益	-1,666,197.68	-6,597,749.60	-1,493,212.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			1,562,430.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,886,416.35	865,918.02	3,588,912.90	
减：所得税影响额	2,815,445.23	2,118,185.81	2,349,401.83	
少数股东权益影响额（税后）	819,361.18	504,109.54	1,230,657.24	
合计	14,829,195.47	11,498,895.63	13,926,921.45	--

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

（一）报告期内公司从事的主要业务

一、发展战略

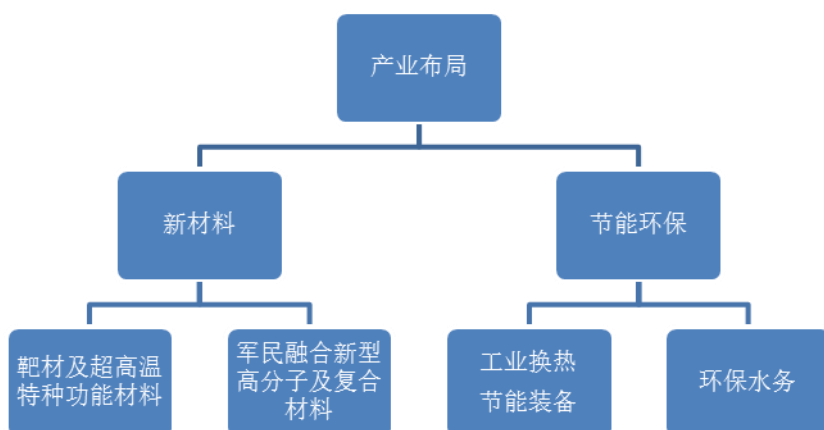
2015年以来隆华科技实施“业务全面转型、实现‘二次腾飞’”的中长期发展战略，以科技创新、产品升级为牵引力，以持续改进、管理提升为驱动力，践行“人才为本、创新驱动、精益管理、追求卓越”的发展理念。

在产业发展上，公司坚持一方面做稳做强既有业务，围绕面向能源化工工业领域集过程换热、节能、节水、节约成本于一体的装备产业和环境保护与治理服务产业，引进高端人才、先进技术，整合资源，强化技术创新、推进产品升级、创新经营模式、持续改进管理，实现了既有业务做强做大、已经成为所处产业细分市场的引领者；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、战略性新材料领域，通过引进国内知名的专家型企业家、高端技术与管理专业人才、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，形成一批具备核心竞争优势、市场前景良好的战略性新材料产业，构建核心技术或应用市场相关联、可持续发展的产业格局，打造“技术领先、管理一流、军民融合、行业领先”的高科技产业集团。

二、产业布局

近五年来，隆华科技集团以“二次腾飞”发展战略为指引，坚定不移地推进产业结构转型升级，在保持原有面向能源化工工业领域集过程换热、节能、节水、节约成本于一体的装备产业和环境保护与治理服务产业持续稳健提升和发展的同时，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。截至目前，隆华科技集团控股收购了四丰电子、晶联光电、兆恒科技、海威复材、科博思、中电加美等六家公司，创办了丰联科公司，参股投资天华智核公司，并通过输送技术与管理人才、改善管理、整合资源、协同合作等措施，带领各子公司实现全方位提升，培育出了一批细分行业的龙头企业和隐形冠军，构建形成了靶材及超高温特种功能材料和新型高分子及其复合材料两翼齐飞的新材料产业布局，产业转型升级取得较好成果。

隆华科技目前已发展形成以军民融合新材料产业为未来之主导，并包含面向能源化工工业领域集过程换热、节能、节水、节约成本于一体的装备产业和环境保护与治理服务产业在内的核心技术或应用市场相关联、可持续发展的产业格局。



1、新材料业务

（1）靶材及超高温特种功能材料

四丰电子公司是专业从事TFT-LCD/AMOLED、半导体IC制造用高纯溅射靶材——高纯钼/铜/钛等系列产品的研发、生产、销售的高新技术企业，是国内能够实现完全替代进口、量产供应高端靶材的企业，其主要产品钼靶材已普遍应用于TFT-LCD、AMOLED等平板显示行业溅射镀膜生产线，国内主要客户包括行业龙头企业京东方、天马微电子、TCL华星等

多家公司，四丰电子钼靶材已经全面替代进口，并已占较高的采购比例。同时，公司大力开拓的INVAR合金、钨钼制品、钨钼丝线材产品等非靶材业务发展迅速，给下一步发展带来了新的增长点。

晶联光电公司是专业从事氧化铟锡（ITO）靶材研发、生产和销售的高新技术企业，经过自主创新，公司已彻底打破了日韩技术壁垒，掌握了生产高端ITO靶材的核心技术并实现了TFT-LCD行业高档显示面板用国产ITO靶材的技术突破，其产品已经获得客户认可并开始批量供货。晶联光电ITO靶材产品已经通过了京东方、TCL华星、天马微电子及信利半导体等客户的多条TFT产线的测试认证，随着在不同用户端测试认证的增加和晶联光电公司自身产能的快速提升，未来ITO靶材出货量也将同步快速增长。



图1 靶材及超高温特种功能材料业务布局

(2) 军民融合新型高分子及复合材料

兆恒科技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磁悬浮列车、航天、舰船、车辆、雷达通信、音响设备、医疗设备、运动休闲器械等各个领域。

海威复材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，产品不仅应用于舰船舱室防护、次承力结构、舾装等部位，而且开始向主承力结构以及结构功能、结构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、隐形化发挥着重要作用。

科博思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，公司首创的大厚度整体成型合成轨枕、国内首创的第四代双层非线性减振扣件及国产化PVC结构泡沫等产品均具备国内外领先的技术水平，多项成果填补了国内外空白。

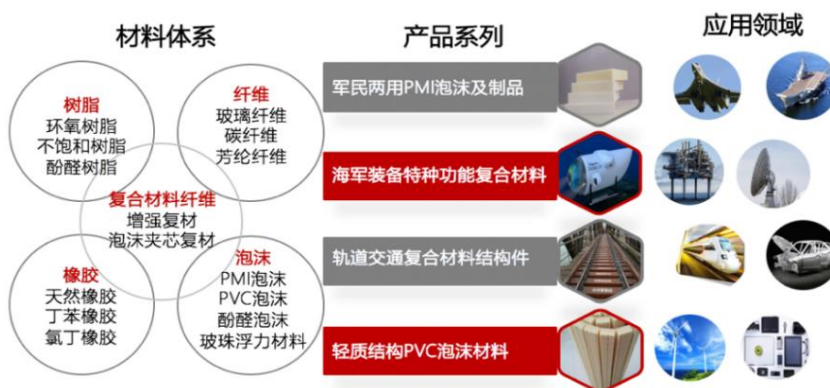


图2 军民融合新型高分子及复合材料业务布局

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）环保水务

环保水务业务的定位调整为突出风险管理，谋求高质量发展。围绕工业和市政两个发展方向，积极开展市政水务项目、工业凝结水处理及污水处理的工程总承包及自动控制系统、环保设备集成、技术服务等业务。在工业环保领域，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；在市政环保领域，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）报告期内公司所属行业发展阶段

新材料是一种基础性和支柱性战略产业，是现代高新技术和产业的基础和先导。任何一种高新技术的突破都必须以该领域的新材料技术突破为前提。材料方面的突破将有可能引发新的产业性革命。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。新材料产业涉及多个工业领域，产品市场前景广阔，是全球最重要、发展最快的高新技术产业领域之一。我国作为全球最大的新兴经济体，新材料产业正处于强劲发展阶段，市场空间广阔。目前，我国新材料产业每年都以10%的发展速度快速增长，在一些重点材料方面，如电子信息材料增长速度达20%-30%，生物医用材料达20%。其中稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及复合材料等产能居世界前列。尽管我国新材料产业取得长足进步，但是在新能源、电子信息、航空航天、船舶、汽车铁路、节能环保等重要领域的关键材料，仅约14%可实现完全自给，多为技术含量较低的品种；有54%的材料国内可以生产，但产量、性能、质量不能完全满足国内需求，约1/3完全依赖进口，发展空间巨大。

节能换热业务总体受下游石化、电力等行业影响较大，但随着国家一带一路战略坚定，国内供给侧结构性改革深化，在经营发展的困难和挑战中，也蕴藏着巨大的时代机遇和政策机遇。预计我国石油石化产业将进一步进入高质量发展的新阶段，未来一段时期，我国的炼化总体规模将继续扩大，除了中国石化和中国石油旗下炼化厂的改扩建设以外，以浙江石化、恒力石化为主的民营大炼化项目也将陆续投产。在国家发布的《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》中也明确要求，实施清洁生产改造，从基础设计至生产运营阶段，全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步，加强企业精益管理，从源头上减少三废产生，实现末端治理向源头减排转变。总体而言，我国石化行业仍处于发展期，后期需要将上规模与上质量增效益相结合，形成以自主创新为主的成套核心技术和关键技术，提升我国石化产业国际竞争力，加快实现从石化大国到石化强国的转变。

环保产业迈入新的发展局面，环保行业涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规逐步到位，水土固废气的大监管格局已形成。生态环境部联合其他部委发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》，明确通过三年时间，实现地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口；自然资源部等部门印发《建设市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》，明确市场化、多元化生态保护补偿机制，初步形成受益者付费、保护者得到合理补偿的政策环境。随着国家供给侧结构性改革的深入推进以及环保监管执法力度的加大，环境服务业受益政策支持，其市场潜力和发展活力有望得到进一步挖掘和激发，产业前景广阔。

（三）公司面临的发展际遇及行业地位

1、新材料业务市场竞争力大幅提升

预计未来一段时期，我国新材料产业将保持快速的发展趋势，“十三五”期间我国新材料产业稳步增长，年均增速保持在25%左右，预计到2020年，我国新材料产业总产值有望超过6万亿元。

（1）靶材及超高温特种功能材料

溅射靶材是一个国家电子新材料发展水平的重要衡量标志，溅射靶材行业随着下游应用对器件互联和导电的功能、以及小型化精密化等要求，溅射镀膜因为其厚度小、可精确控制，单位用量有望逐步提升。随着全球电子信息、半导体、液晶显示等产业逐步向中国转移，下游应用领域得到快速发展，包括钼靶、ITO靶、铜靶在内的高纯靶材市场需求将持续扩大，当前国产显示靶材企业正迎来历史性成长机遇。

隆华公司在平面显示靶材行业处于国内领先地位，子公司四丰电子和晶联光电分别在钼靶和ITO靶材业务均属于行业龙头，同时在钼合金靶材和铜靶材等产品市场推广也取得积极进展。公司拥有着一大批国内外高质量的客户企业。公司靶材产品已经得到了京东方、TCL华星、天马微电子、信利半导体、韩国LGD、台湾ULVAC及苏州ULVAC等国内外众多面板相关企业的认证并成功量供。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；而晶联光电率先通过多条高世代TFT面板线的测试认证并实现批量供货，开创了ITO靶材的国产化历史。公司靶材产品荣获京东方“2018卓越品质奖”、TCL华星“2017优秀供应商奖”、天马微电子“2019专项贡献奖”、“2017年第五届中国电子信息博览会金奖”、“2018年第六届中国电子信息博览会创新奖”、“2019年第七届中国电子信息博览会创新奖”、“2017第一届中国新型显示产业链发展突出贡献奖”及“2018第二届中国新型显示产业链发展特殊贡献奖”等多项重要客户及行业的表彰。

目前公司拥有丰富的靶材产品系列组合，下一步将继续整合相关资源，大力发展钼合金靶材、铜靶材等其它金属靶材产品。随着下游TFT-LCD和AMOLED等显示企业积极扩产，特别是AMOLED产线的快速发展对显示靶材尤其是宽幅钼靶材需求将会越来越大，同时大尺寸高清面板显示技术对铜靶的需求也会显著增加，未来公司将加大对各品种靶材的研发力度，通过丰富的产品组合和持续的技术创新，不断提升靶材产品在客户端的综合竞争力。

除靶材产品之外，公司超高温特种功能材料在其它不同领域推广迅速，公司大力开拓的INVAR合金、钨钼制品、钨钼丝线材产品等非靶材业务发迅速，在半导体行业、光伏行业及电工材料行业积极布局，培养了一批高质量客户，给下一步发展带来了新的增长点。同时公司参股投资的高能智核公司从美国陶氏化学引进的基于莫来石的新型颗粒物捕集器载体技术，其产品的主要技术性能指标已达到国际先进水平，目前其产品已在多家整车厂开展测试应用。下一步随着我国环保政策和相关标准的不断完善，汽车尾气排放治理的日趋严格，其产品将面临十分广阔的市场空间。

（2）军民融合新型高分子及复合材料

高分子复合材料是指由不同种类高分子材料或与其它物质混合而成的多相材料，具备高性能、多功能等优势，应用领域十分广泛。近年来，我国各类高分子材料的产销量均保持快速增长，已形成了万亿级的市场规模，但国内生产主要集中在中低端制品，在高端领域还仍需大量依赖进口。隆华公司围绕高分子及复合材料领域，现已覆盖树脂、橡胶、泡沫及复材等材料类别，主要服务的行业主要包括军工、轨道交通、风电等多个领域，未来将按专业细分布局不断完善高分子材料技术体系，构建多元协同的军民融合新型高分子及其复合材料产业。

湖南兆恒生产的PMI泡沫材料以其高耐热性和高力学性成为碳纤增强复合材料的最理想芯材，PMI材料在国内外军民领域应用范围广泛，经过多年的发展验证，PMI泡沫材料依靠其优异的性能和日益完善的功能，广泛应用于航空、航天、船舶、医疗等领域。湖南兆恒是为军用飞机、无人机及其他直升机提供PMI材料的合格供应商，2019年公司围绕航天、航空、磁悬浮列车三个主要市场，坚持一手抓重点市场和大客户，一手抓客户群增长，全面提高市场占有率和不断优化客户质量。2019年公司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，成为多个主要机型的核心供应商，同时为国产大飞机提供配套研制。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。

复合材料质量轻、可设计性高、抗腐蚀性强，是未来追求更大有效负载、更强综合隐身能力、更低全寿期费用舰船装备的最佳材料选择之一。我国新一代舰船装备复合材料应用比例相比上一代装备提升明显，伴随着下游军工产业发展以及改革落地，军工复合材料需求有望快速增长。咸宁海威是国内专业从事海军舰船和海洋工程用复合材料研制生产的服务商，公司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，产品不仅应用于舰船重要舱室防护、次承力结构、舾装等部位，而且开始向主承力结构以及结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展。2019年，在严峻复杂的市场形势下海威公司的军品和民品业务均呈现爆发式增长，舰船复合材料制品领域继续保持领先优势，先后落实了多个型号任务的相关合同，天线罩、水面新型大型结构件、汽车复合材料、航空应急跑道复合材料等项目也取得的较好进展。

科博思拥有新型高分子材料研发及应用转化核心技术能力，主营业务以结构功能一体化高分子及复合材料为核心，应用领域涉及轨道交通、轻质结构和军工安防等方向。随着国家对轨道交通的持续投入和发展，2019年公司持续扩大市场销售规模，形成了包括中等减振、高等减振、岔区减振、建筑减振等减振降噪系列产品和一体成型合成轨枕、应急疏散平台等复合材料轻量化两大系列产品，均具有完整的自主知识产权，并规模化应用于地铁、铁路等轨道交通领域，市场占有率逐步扩大；国际领先的一体成型合成轨枕相比传统轨枕具有轻质、高强、环保、免维护等优点，在铁路、地铁上均开始批量供货，获得市场一致好评，公司在轨道交通领域的技术引领地位更加巩固；完成了高铁桥梁轻量化复合材料系列制品的设计定型和研究测试工作，为高铁领域新建线路和既有线路运营维保的市场推广奠定了基础；公司PVC结构泡沫陆续通过了金风科技、中材

科技、三一重工、天津东汽、锦辉风电等客户的测试认证及审核，将在2020年实现量产，成为新的增长点。此外，科博思在包装、集装箱、客车、货车、核电等不同领域轻量化开展了众多的产品研发和联合开发等研发工作，且已通过了军工保密和军工质量体系认证，在轻量化和军工安防领域也将陆续实现突破。

2、节能环保业务稳步发展

（1）节能换热装备

工业换热属于能源和制造行业的刚需产品，工业换热业务下游客户主要为煤化工、石油化工、冶金、电力等工业领域和制冷行业，一方面随着石化、电力等行业扩大产能、产业整合、产业升级等新的投资增加，另一方面受国家节能减排等政策因素的推动，煤化工、石油化工、冶金、电力、制冷等行业针对节水、节能的改造、更新设备，总体需求会持续大量存在。

工业传热节能装备业务不断内部深挖潜力，公司持续强力推进技术研发和管理提升，不断将新材料技术、智能控制技术、集过程换热、节能、节水于一体的先进设计技术应用于传热节能装备业务中，公司在不增加新的资本性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换热产品转变为面向能源化工工业领域集过程换热、节能、节水、节约成本于一体的装备研发、设计、制造、产品提供、及工程系统设计、专项承包和系统集成服务商，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。公司产品不仅在中石油、中石化、中海油、大型煤化工等国内重点行业占有较高的市场占有率，同时海外市场开发方面亦实现新的突破，公司换热节能装备业务看似传统业务，实际发生了质的提升，实现了高质量的发展。

（2）环保水务

我国环保行业总体在国家政策及环保督察的驱动下，面临良好的发展机遇，预计未来一段时期环保行业将持续发展。在工业水环保领域，一方面随着国家供给侧改革的深入和战略发展格局的改变，一大批新的投资建设项目正在和即将开工，为工业水环保创造了很多新的需求；另一方面，法治环保工作的常态化，为工业废污水处理创造了可持续的发展机遇。市政环保领域，除了排放标准提升催生的废污水处理升级市场，城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江生态保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等国家层面攻坚目标的确立，为市政水环保业务创造了良好的发展契机。

公司将环保水务业务的定位调整为突出风险管理，谋求高质量发展。围绕工业和市政两个发展方向，积极开展市政水务项目、工业凝结水处理及污水处理的工程总承包及自动控制系统、环保设备集成、技术服务等业务。在工业环保领域，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；在市政环保领域，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

不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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，形成一批具备核心竞争优势、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实现完全替代进口、已量产供应高端铝靶材的企业，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程度，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

2019年，是隆华集团全面实施“二次腾飞”发展战略的关键之年。这一年，集团紧紧围绕年度各项目标任务，认真贯彻落实新发展理念，在加强企业战略管理、技术管理、生产管理、文化管理等方面下功夫，不断提升生产技术水平和产品的科技含量，不断提升自身的研发能力与成果转化能力，加快资源整合和转型发展，为实现“技术领先、管理一流、军民融合、行业领先”的高科技产业集团的战略目标迈出坚实步伐。

一、主要经济指标实现快速增长，两大业务板块协调发展

2019年，隆华集团经济规模和效益同步提升，完成营业收入18.74亿元，同比增长16.28%，实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长28.36%，全年研发投入9,257.78万元，同比增长54.19%。截止2019年底，隆华集团总资产46.83亿元，净资产30.14亿元。总体来看，隆华集团全年主要经济指标实现了快速增长，在复杂严峻的市场形势下取得了较好的成绩。

过去一年，集团各子（分）公司主动应对市场变化，面对行业低端产品产能过剩、竞争日益激烈的严峻市场形势，树立适应经济高质量发展的管理理念，持续推进经营管理各项工作，经营工作成效显著。

（一）新材料板块布局优势显现，市场逐步放量。

1、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，整合打造了钨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。

2019年，四丰电子行业地位不断提升，2019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，公司靶材业务整体市场占有率进一步提高，宽幅钨靶经过前期的布局已经进入量产阶段，同时大力发展钼合金靶材、铜靶材等其他金属靶材。公司大力开拓的INVAR合金、钨钼制品、钨钼丝线材产品等非靶材业务发展迅速，给下一步发展带来了新的增长点。

2019年，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、天马微电子、TCL华星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。

2019年公司充分发挥丰联科公司绑定及资源整合的优势，逐渐完成了自主绑定在用户端各条产线的测试、认定和应用切换，使得隆华公司掌握了由靶材生产到绑定加工的技术全流程，进一步提升了钨靶、ITO靶材等产品在客户端的综合竞争力，预计在未来将会继续降低绑定成本，保障客户供货进度。

2、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快速增长态势。

2019年，兆恒科技公司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。

2019年，海威复材公司在舰船复合材料制品领域继续保持领先优势，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。

2019年，科博思公司多领域布局效果显著，随着国家对轨道交通的持续投入和发展，公司持续扩大市场销售规模，减隔振链接系列产品、复合轨枕产品规模化应用于地铁、铁路等轨道交通领域，公司进一步丰富了轨道交通产品序列，一体成型合成轨枕等新产品开始批量供货，并获得市场一致好评，公司在轨道交通领域的技术引领地位更加巩固；公司PVC结构泡沫

陆续通过了金风科技、中材科技、三一重工、天津东汽、锦辉风电等客户的测试认证及审核，将在2020年实现量产，成为新的增长点。

（二）节能环保板块持续增长，业绩稳步提升。

1、节能换热业务领域，2019年，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，取得的成效显著；整体合同质量稳步提升，毛利率同比明显提高。

2、环保水处理业务，2019年，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。在工业领域，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位的技术服务，取得较好进展；在市政领域，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。

二、深入推进产业结构调整，推动产业可持续发展

2019年，隆华集团加快结构调整和战略转型升级，取得了显著成效。在保持原有节能环保业务持续稳健发展的同时，打造了多个新材料板块细分行业的龙头企业和隐形冠军，快速实现新材料业务布局，现已发展形成由新材料和装备及环保两大业务板块构成的多元协同、可持续发展的产业格局。

（一）市场开拓取得新成效

四丰电子公司集中优势力量进一步开拓TFT市场，钼靶材已经向京东方、TCL华星、天马微电子等客户批量供货超过20条产线。同时，公司靶材绑定配套能力建成，基本完成“转厂绑定”的切换工作，公司靶材综合竞争力也极大提升。

晶联光电公司以政策为引导、激发销售人员的潜力，面向靶材和非靶业务两个市场均取得新进展，新签合同继续保持高速增长。

兆恒科技公司销售规模与经济效益稳步提升。公司坚持一手抓重点市场和大客户，一手抓客户群增长，全面提高市场占有率和不断优化客户质量，集中攻关的航空、航天、磁悬浮三大主要市场和电声等其他民品市场均取得较好效果，与国产大飞机的配套研制项目进展顺利。

海威复材公司在舰船复合材料制品领域继续保持领先优势，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。

科博思公司多领域布局效果显著，公司进一步丰富了轨道交通产品序列，在轨道交通领域的技术引领地位更加巩固；PVC结构泡沫陆续通过了金风科技、中材科技、三一重工、天津东汽、锦辉风电等客户的测试认证及审核，将在2020年实现量产。

装备事业部全工艺段营销思路稳固推进，与中石油全面合作取得突破进展，重点标杆项目浙石化二期全年中标2.8亿元。加强与设计院的沟通协作，重点从大项目的基础设计入手，推介复合冷产品的先进节能理念取得显著效果。

（二）加大技术研发投入，科研成果孕育新动能

四丰电子公司研发工作取得多项成果，一是荣获第二届中国新型显示产业链发展特殊贡献奖，2019年CITE第七届中国电子信息博览会创新奖；二是承担外部科研项目2项，完成3个内部研发项目立项，申请发明专利6项。

晶联光电公司加大自主研发力度，一是改善超高密度靶材生产工艺，优化模具尺寸，完成低密度蒸镀靶材的开发；二是申报发明专利、实用新型专利共14项。

兆恒科技公司重点抓科技研发，一是积极参与起草PMI泡沫国军标和行业标准制定，申报13项发明专利；二是大力开展吸波泡沫、阻燃泡沫、耐高温泡沫三个重点科研方向的研究。

海威复材公司积极开展研发项目，取得多项成果，一是以节省人力、提升环保为导向，完成模具制作创新；二是开展重点项目研发8项，一般项目研发30余项，获得发明专利6项，实用新型专利2项。

科博思公司持续加大技术研发力度，一是完成了低密度新型合成轨枕产业化，并成功通过了院士领衔的专家组鉴定，在行业内产生巨大的积极影响；二是完成了高铁桥梁轻量化复合材料系列制品的设计定型和研究测试工作，为高铁领域新建线路和既有线路运营维保的市场推广奠定了基础；三是完成了某型导弹发射箱的箱体研究工作，并通过了性能测试；四是加大研发投入力度，研发费用全年同比增长60%，全年申请专利11项。

装备事业部持续技术改进取得新突破，一是公司全年共计申请发明专利5项，实用新型15项，授权使用实用新型12项；二是公司组织营销、技术部门联合成立创新中心，通过材料选配、结构改进、换热单元优化等技术途径，提升竞争优势。

中电加美公司积极参与专利申报，取得发明专利1项，申请实用新型6项，申请软件著作权6项，为公司的持续创新发展和2020年公司高新技术企业的重新认定创造条件。

（三）全面推进企业精益管理，发展质量再上台阶

2019年，隆华各子（分）公司持续将精益管理作为改善生产现场管理的重要手段，深入推进降本增效，确保产品交付质量稳定。

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开展工作，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；钼平衡项目方面，深入开展“钼平衡”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。

（四）人才队伍建设稳步推进取得新成效

2019年，隆华集团及各子（分）公司高度重视人才队伍建设，加大高层次人才引进力度，持续加强员工系统培训，不断完善考核激励机制，营造了良好的人才发展环境。2019年7月，隆华集团对200余名核心骨干人员进行的股权激励第一期达到业绩目标并顺利解禁，进一步增强了核心团队的凝聚力。

2019年隆华公司及各子（分）公司的组织架构和人员在保持总体平稳的基础上，实现了调整完善。装备事业部加强研发、营销、生产领导小组作用，部门间沟通、协同作用明显加强；中电加美公司根据业务转型需要，加强了与装备事业部的人员协同工作，改善了公司管理层的人员结构；四丰电子制定了多项人力资源管理制度，人力资源管理能力持续提升，非靶材业务团队快速融合，相互协同合作更加默契；晶联光电公司全面调整管理层，重新梳理了整体经营策略，公司整体运行效率显著提升；海威复材公司新老团队进一步深度融合，相互配合协作默契，公司综合竞争力量明显进一步增强；科博思公司随各业务板块发展需要，进一步引进拥有核心技术和专长的军民融合人才团队，对在职人员加强培训，提高人员整体素质。

三、内部管控及合规性建设持续提升

（一）上市公司合规运作方面

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、完整地披露公司经营情况，提高投资者对公司的认同度，树立公司良好形象。一是顺利完成了新一届董事会和监事会的换届事宜，通用投资安排代表进入公司的董事会和监事会，优化了公司的治理结构；二是及时、准确和规范的披露公司的定期报告，便利各投资人了解公司经营情况；三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；四是主动及时与监管部门保持联系与沟通，进一步提高公司信息披露的质量和规范性。

（二）财务管理方面

以规范和提升为目标，开展了一系列专题工作和主题培训。一是加强集团管控力度，提高财务信息的真实性、准确性和及时性；二是提升资金管理能力，在保证集团整体资金安全性的同时，提高资金的使用效率和效果；三是加大财务分析力度，

建立管理会计体系，为集团公司和各子（分）公司的管理决策提供数据基础和依据。

（三）审计监察方面

在董事会审计委员会的领导下，按照客观、公正、独立等原则，开展了一系列内部审计工作。一是按照上市公司规范运作的要求，进行了募集资金结算审计、内部控制跟踪审计等专题审计工作；二是按照公司内部管理提升的要求，开展了绩效审计，对部分子公司的经营情况进行了专题审计，并提出了整改要求和意见；三是按照风险防范的要求，对重大采购、基建和外协工作进行了专题审计，不断完善公司内控体系。

（四）风险管控方面

2019年隆华公司加强全面风险控制。一是加强经营风险管控；二是重视安全生产，有效预防各类事故；加强质量控制，确保交付产品未发生重大质量问题；三是强化保密管理，未出现泄密事件。在过去的一年中，隆华公司没有发生重大安全生产责任事故，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。

四、企业品牌和行业影响力不断提升

2019年，隆华集团及各子（分）公司屡获政府、行业及客户的表彰。隆华科技集团入围2019年河南民营制造100强榜单，获评2019年河南省诚信体系建设AAA级企业、2019年洛阳诚信民营企业，入选国家工信部第四批绿色制造名单并获国家级“绿色工厂”称号；四丰电子和晶联光电公司荣获2019CITE第七届中国电子信息博览会创新奖和第二届2018年度中国新型显示产业链发展特殊贡献奖；兆恒科技公司荣获长沙市小巨人企业称号；科博思公司荣获第三届中国城市轨道交通环境噪声与振动控制技术国际研讨会“创新力企业奖”；随着隆华集团各业务板块的布局快速发展，公司在各行业领域的品牌影响力和企业知名度持续扩大。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,873,542,573.97	100%	1,611,223,403.74	100%	16.28%
分行业					
制造业	1,481,539,947.44	79.08%	1,162,733,801.01	64.89%	27.42%
工程承包及服务	392,002,626.53	20.92%	448,489,602.73	35.11%	-12.59%
分产品					
靶材及超高温特种功能材料	229,856,387.05	12.27%	185,940,430.19	11.54%	23.62%
新型高分子及其复合材料	401,830,997.48	21.45%	114,151,795.49	7.08%	252.01%

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
工业换热节能装备	849,852,562.91	45.36%	862,641,575.33	53.54%	-1.48%
环保水处理产品及服务	392,002,626.53	20.92%	448,489,602.73	27.84%	-12.59%
分地区					
华中	244,743,614.82	13.06%	177,412,497.79	11.01%	37.95%
华北	380,441,148.65	20.31%	261,476,281.55	16.23%	45.50%
华东	533,179,793.29	28.46%	459,244,272.62	28.50%	16.10%
东北	169,212,709.65	9.03%	200,845,997.21	12.47%	-15.75%
西北	176,693,155.90	9.43%	106,865,514.70	6.63%	65.34%
西南	170,059,901.45	9.08%	156,808,139.83	9.73%	8.45%
华南	147,691,743.67	7.88%	80,756,656.87	5.01%	82.88%
国外市场	51,520,506.54	2.75%	167,814,043.17	10.42%	-69.30%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,481,539,947.44	1,014,521,359.12	31.52%	21.52%	19.56%	1.71%
工程承包及服务	392,002,626.53	286,003,778.37	27.04%	-12.59%	-16.80%	3.68%
分产品						
靶材及超高温特种功能材料	229,856,387.05	166,164,352.63	27.71%	23.62%	19.06%	2.77%
新型高分子及其复合材料	401,830,997.48	232,466,997.65	42.15%	252.01%	351.81%	-16.69%
工业换热节能装备	849,852,562.91	615,890,008.84	27.53%	-1.48%	-1.47%	-0.01%
环保水处理产品及服务	392,002,626.53	286,003,778.37	27.04%	-12.59%	-16.80%	3.68%
分地区						
华中	244,743,614.82	161,222,820.05	34.13%	37.95%	28.89%	4.63%
华北	380,441,148.65	268,948,805.26	29.31%	45.50%	38.33%	3.66%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
华东	533,179,793.29	373,996,120.55	29.86%	16.10%	16.55%	-0.26%
东北	169,212,709.65	103,625,631.03	38.76%	-15.75%	-26.95%	9.39%
西北	176,693,155.90	121,579,692.61	31.19%	65.34%	54.09%	5.02%
西南	170,059,901.45	126,466,674.47	25.63%	8.45%	-0.97%	7.07%
华南	147,691,743.67	104,110,271.81	29.51%	82.88%	68.31%	6.11%
国外市场	51,520,506.54	40,575,121.71	21.24%	-69.30%	-62.82%	-13.73%

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

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
靶材及超高温特种功能材料	销售量	元	194,176,638.39	144,229,660.16	34.63%
	生产量	元	189,243,044.76	148,864,950.21	27.12%
	库存量	元	11,704,294.99	15,638,099.11	-25.16%
新型高分子及其复合材料	销售量	元	308,745,991.39	114,151,795.49	170.47%
	生产量	元	270,221,036.61	53,672,101.83	403.47%
	库存量	元	10,906,937.81	12,677,483.34	-13.97%
工业换热节能装备	销售量	元	854,604,181.07	872,697,713.94	-2.07%
	生产量	元	859,055,086.2	969,625,813.2	-11.40%
	库存量	元	123,628,417.01	143,271,248.5	-13.71%
环保水处理产品及服务	销售量	元	391,453,117.93	438,433,464.12	-10.72%
	生产量	元	396,952,942.8	438,030,980.77	-9.38%
	库存量	元	7,559,428.97	2,059,604.1	267.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业换热节能装备	直接材料	449,595,951.63	34.57%	460,151,281.24	39.67%	-2.29%
工业换热节能装备	辅助材料	9,799,130.14	0.75%	11,395,204.34	0.98%	-14.01%
工业换热节能装备	动力	8,386,243.63	0.64%	7,752,669.75	0.67%	8.17%
工业换热节能装备	人工	48,341,693.27	3.72%	50,988,986.09	4.40%	-5.19%
工业换热节能装备	制造费用	98,012,311.23	7.54%	94,806,549.50	8.17%	3.38%
工业换热节能装备	小计	614,135,329.90	47.22%	625,094,690.92	53.89%	-1.75%
环保水处理产品及服务	直接材料	268,510,293.12	20.65%	327,948,292.01	28.27%	-18.12%
环保水处理产品及服务	动力	971,463.77	0.07%	66,300.00	0.01%	1,365.25%
环保水处理产品及服务	人工	2,670,390.51	0.21%	4,384,522.95	0.38%	-39.10%
环保水处理产品及服务	制造费用	14,155,346.55	1.09%	11,340,245.18	0.98%	24.82%
环保水处理产品及服务	小计	286,307,493.95	22.01%	343,739,360.14	29.64%	-16.71%
靶材及超高温特种功能材料	直接材料	130,639,394.69	10.05%	102,294,821.81	8.82%	27.71%
靶材及超高温特种功能材料	辅助材料	2,190,653.01	0.17%	1,878,579.83	0.16%	16.61%
靶材及超高温特种功能材料	动力	5,803,690.35	0.45%	5,187,751.21	0.45%	11.87%
靶材及超高温特种功能材料	人工	14,483,767.13	1.11%	10,005,937.94	0.86%	44.75%
靶材及超高温特种功能材料	制造费用	23,396,029.06	1.80%	20,200,973.49	1.74%	15.82%
靶材及超高温特种功能材料	小计	176,513,534.24	13.57%	139,568,064.28	12.03%	26.47%
新型高分子及其复合材料	直接材料	181,547,569.92	13.96%	32,302,854.64	2.79%	462.02%
新型高分子及其复合材料	辅助材料	5,651,865.72	0.43%	3,372,692.81	0.29%	67.58%
新型高分子及其复合材料	动力	3,269,016.78	0.25%	1,174,827.34	0.10%	178.26%
新型高分子及其复合材料	人工	12,437,162.01	0.96%	4,667,208.14	0.40%	166.48%
新型高分子及其复合材料	制造费用	20,663,164.97	1.59%	9,934,713.79	0.86%	107.99%
新型高分子及其复合材料	小计	223,568,779.40	17.19%	51,452,296.72	4.44%	334.52%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	310,702,781.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	光华建设集团有限公司	82,292,917.43	4.12%
2	中冶天工集团有限公司	71,559,633.16	3.59%
3	中国石化工程建设有限公司	59,210,554.32	2.97%
4	武汉市城市排水发展有限公司	54,537,694.07	2.73%
5	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	43,101,982.64	2.16%
合计	--	310,702,781.60	15.57%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	219,550,575.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	滨海海河建筑劳务有限公司	55,367,347.90	4.94%
2	河南瀚迈商贸有限公司	50,297,633.69	4.49%
3	渭南煜诚新材料科技有限公司	39,556,400.00	3.53%
4	浙江沪新不锈钢制造有限公司	37,188,521.67	3.32%
5	浦华环保有限公司	37,140,672.30	3.31%
合计	--	219,550,575.56	19.59%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	94,661,601.40	92,714,627.13	2.10%	
管理费用	127,311,204.70	113,862,165.32	11.81%	股权激励费用增加
财务费用	15,826,812.16	4,071,064.41	288.76%	贷款增加
研发费用	61,902,467.38	54,701,280.08	13.16%	加大研发投入力度

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

隆华科技自启动二次腾飞战略以来，坚持以科学技术为第一推动力，逐年加大各个业务领域的研发投入，并形成了一批专利、专有技术、自主知识产权和拳头产品，增强了公司的产品竞争力，有力支持了公司最近几年业绩增长。公司将继续保持“生产一代研发一代储备一代”的研发指导方针，逐步加大研发投入，保持公司的核心竞争力和市场地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	311	275	243
研发人员数量占比	20.12%	18.84%	20.59%
研发投入金额（元）	92,577,838.99	60,042,938.78	43,463,178.44
研发投入占营业收入比例	4.94%	3.73%	4.07%
研发支出资本化的金额（元）	29,273,267.13	5,341,658.70	2,833,303.05
资本化研发支出占研发投入的比例	31.62%	8.90%	6.52%
资本化研发支出占当期净利润的比重	14.16%	3.59%	4.95%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年在大型一体化换热设备、靶材、非金属材料、复合材料等诸多领域形成了一批专利、专有技术和拳头产品，增强了公司产品竞争力和技术壁垒，这些技术成果将在未来一段时间稳定的为公司带来收益。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,918,761,786.18	1,500,727,113.74	27.86%
经营活动现金流出小计	1,660,409,668.54	1,352,122,492.69	22.80%
经营活动产生的现金流量净额	258,352,117.64	148,604,621.05	73.85%
投资活动现金流入小计	1,141,250,287.52	1,964,254,688.31	-41.90%
投资活动现金流出小计	1,528,998,673.03	2,389,669,727.22	-36.02%
投资活动产生的现金流量净额	-387,748,385.51	-425,415,038.91	18.22%
筹资活动现金流入小计	376,201,783.33	441,535,500.00	-14.80%
筹资活动现金流出小计	371,035,263.76	42,262,186.84	777.94%
筹资活动产生的现金流量净额	5,166,519.57	399,273,313.16	-98.71%

现金及现金等价物净增加额	-123,758,681.08	122,722,194.82	-200.84%
--------------	-----------------	----------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加73.85%，主要原因是报告期公司加大收款力度的同时，也加大用银行票据付款的力度。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少98.71%，主要原因是报告期减少银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,191,114.62	-1.72%	投资损失	
资产减值	-492,403.03	-0.20%	存货减值	
营业外收入	1,804,519.17	0.74%	主要是研发补贴	
营业外支出	4,690,935.52	1.93%	质量罚款、违约金等	
信用减值损失	34,252,511.65	14.07%	应收款减值形成	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	519,879,610.75	11.10%	646,088,273.50	14.55%	-3.45%	
应收账款	1,026,971,623.91	21.93%	880,929,838.70	19.84%	2.09%	
存货	533,452,799.47	11.39%	574,039,311.68	12.93%	-1.54%	
投资性房地产	18,460,360.60	0.39%	11,043,724.50	0.25%	0.14%	
长期股权投资	279,691,681.92	5.97%	223,652,229.07	5.04%	0.93%	
固定资产	457,530,934.97	9.77%	455,851,766.33	10.27%	-0.50%	
在建工程	331,247,887.65	7.07%	253,276,667.00	5.70%	1.37%	
短期借款	190,900,000.00	4.08%	183,000,000.00	4.12%	-0.04%	
长期借款	111,000,000.00	2.37%	164,000,000.00	3.69%	-1.32%	

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

不适用

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
109,652,700.00	437,147,566.48	-74.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	产业投资	新设	79,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	不适用	0.00	-1,790,444.81	否	2018年08月15日	巨潮资讯网公告编号：2018-072
合计	--	--	79,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,790,444.81	--	--	--

注：对报告期内获取的重大的股权投资，公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作方、投资期限、产品类型、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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：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	1,086,982,189.99	589,478,885.34	391,453,117.93	51,008,458.76	43,113,269.50
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	299,839,253.50	145,154,417.01	176,348,909.35	30,697,381.17	26,288,340.17
咸宁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	332,395,899.07	278,432,425.87	218,194,978.58	64,264,725.58	55,203,527.26
洛阳科博思新材料科技有限公司	子公司	非金属复合材料等结构一体化的研究与生产	135,000,000.00	238,058,487.27	134,065,677.74	189,853,830.56	21,865,053.87	18,813,799.75
湖南兆恒材料科技有限公司	子公司	碳纤维复合材料以及制品为主的研究与成产	38,080,000.00	80,152,786.22	76,500,365.04	40,666,371.47	13,793,893.90	11,967,018.91

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12月31日，该合伙企业仅由公司认缴出资7,900.00万元，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2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》, 截止2019年12月31日中电加美累计认购8,000万份, 该基金期末基金份额总额106,876.69万元, 目前中电加美出资份额占实缴份额74.85%, 因此公司将该结构化主体纳入合并范围。

九、公司未来发展的展望

(一) 公司发展目标及总体思路

以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧密围绕“二次腾飞”发展战略, 以科技创新、产品升级为牵引力, 以持续改进、管理提升为驱动力, 践行“人才为本、创新驱动、精益管理、追求卓越”的发展理念, 实现集团高质量发展。

按照“内生式增长+外延式扩张”的双轮驱动策略, 一方面做稳做强既有业务, 围绕面向能源化工工业领域集过程换热、节能、节水、节约成本于一体的装备产业和环境保护与治理服务产业, 引进高端人才、先进技术, 整合资源, 强化技术创新、推进产品升级、创新经营模式、持续改进管理, 实现了既有业务做强做大、已经成为所处产业细分市场的引领者; 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、战略性新材料领域, 通过引进国内知名的专家型企业家、高端技术与管理专业人才、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, 形成一批具备核心竞争优势、市场前景良好的战略性新材料产业。构建核心技术和应用市场相关联、可持续发展的产业格局, 打造“技术领先、管理一流、军民融合、行业领先”的高科技产业集团。

(二) 公司2020年发展规划

1、集团总部加强顶层指导和管控力度

隆华集团总部要进一步完善集团化管控体系, 充分发挥顶层战略谋划、统筹资源调配、主导资本运作、指导产业发展、监督防范风险等职能, 充分调动上下两个积极性, 引领隆华公司持续健康发展。

一是完善集团组织架构, 建立健全规章制度, 优化业务管理流程, 形成符合公司未来发展要求的分级管理体系, 保证总部及各级子(分)公司内部管理的顺畅和高效。

二是加强计划管理, 按季度分解落实各子(分)公司经营目标, 建立月度生产经营数据的快报机制, 及时掌握各子公司的动态信息, 保证全年经营目标的顺利完成。

三是统筹资源配置, 以提升整体经营效率为目标, 深化整合人才、设备、土地、资金等重要资源, 合理优化资源配置, 科学调整产业结构, 不断提升隆华集团的资产运行质量和整体经营效率。

四是强化产业指导, 通过经营工作推进会等方式, 及时掌握各产业发展情况, 协调解决存在的困难和问题, 加强对重点产业发展思路的指导, 带领子公司做好重点客户、重大项目的经营开发。

五是做好市值维护, 加大对外宣传力度, 加强与战略投资人和投资机构的沟通对接, 增加投资人对公司转型升级的理解和认同, 树立隆华集团在资本市场上的良好形象, 稳步提升公司市值。

六是完善激励机制, 完善上市公司和各子公司层面的激励政策, 充分调动核心骨干的积极性和创造性, 为各产业板块又好又快发展注入持续推动力。

七是规范财务管理, 强化资金集中管控, 指导各子公司提高成本核算水平, 推动财务职能由单纯核算型向经营管理型转变, 提高财务系统整体管控水平, 更好地服务公司整体运营管理。

八是注重合规性建设, 严格遵守证监会、交易所的监管要求, 及时做好信息披露, 加强与资本市场及投资人的沟通对接, 认真履行上市公司相应职责, 维护公司市场形象, 做好市值管理工作。

九是强化风险防控, 在生产经营过程中, 随时注意研判安全、质量、技术、市场、政策等潜在风险; 在重大投资时, 坚持审慎原则, 时刻做到树立底线思维, 严控各类风险。

2、强化技术创新驱动, 不断增强发展后劲

坚持以技术创新为引领, 加大研发投入力度, 始终保持核心技术领先优势, 为增强市场竞争力和可持续发展能力提供有力支撑。一是积极推动现有产品的设计改进、工艺创新和服务升级, 加快更新换代速度; 二是结合市场需求, 加大新技术、

新产品研发力度，形成系列化产品线；三是提高成果转化效率，形成科研与产业相辅相成的良性循环；四是积极开展政府主导的科研专项和企业研发中心的申报工作，争取更多政策性资金支持。

3、充分整合社会资源，拓展新业务布局

各子（分）公司要不断创新经营模式，围绕主营业务方向和产业链上下游领域，通过整合社会资源、引进人才团队、开展合资合作等方式，不断衍生新产品，积极拓展新业务，持续培育新增长点，努力将企业打造成以专业特色为核心、具备持续孵化能力、成体系多元化布局、“枝繁叶茂”的产业化平台。

四丰电子公司要利用自身优势扩大在靶材领域的领先地位同时积极拓展非靶业务；兆恒科技公司要加快新产业基地建设，积极拓展磁悬浮、航天等新应用领域；科博思公司要加快PVC泡沫投产速度，在合成轨枕、桥梁轻量化领域尽快取得市场突破。装备事业部、海威公司、晶联公司和中电加美公司都要想办法谋求新的业务拓展。

4、持续深化精益管理，不断推动提质增效

各子（分）公司要不断将精益管理引向深入，全面提高企业科学化管理水平。一是结合企业实际情况，以解决生产管理中的突出问题和薄弱环节为重点，减少过程浪费，提高生产效率；二是强化质量第一的理念，加强现场管理，优化工艺水平，确保生产过程质量受控，交付产品质量可靠；三是坚持向成本管控要效益，动态优化采购策略，提高关键原料成本管理能力，持续推动降本增效；四是加快“数字化、信息化”建设，努力向智能制造生产模式转变。

5、统筹强化能力建设，支撑产业快速发展

各子（分）公司要根据产业发展情况，统筹规划和实施产能建设，保证生产能力满足经营发展需求。一方面，坚持总体规划、分步实施、滚动发展的思路，对固定资产投资项目进行谨慎合理的布局规划；另一方面，对于已落地的建设项目，要加强全过程管控，坚持质量与进度并重，抓好工程结算和收尾工作，保证建设项目有序实施并按期交付使用，为各产业快速发展提供有力保障。

6、加强人才队伍建设，打造优秀企业文化

各子（分）公司要高度重视并大力实施人才强业和文化强企战略。一是切实加强领导班子建设和后备干部培养，打造坚强有力、敢于担当的领导集体；二是以领军型、创新型、复合型人才为重点，加强高端专业人才的引进工作，建设与新业务相匹配的高素质专业化团队；三是建立健全与市场接轨的绩效考核和薪酬体系，实施有效的正向激励，充分调动员工的积极性和创造性；四是持续推动企业文化建设，倡导自我驱动的“动车组”文化，坚持企业与员工共同发展、共创共赢的理念，不断增强员工的归属感、成就感、幸福感。

7、认真做好安全、保密、环保等工作

各子（分）公司要强化责任意识，坚持预防为主，保证稳定的安全生产态势。一是确保生产安全，定期排查消除风险点，坚决杜绝各类安全事故发生；二是强化保密管理，通过思想教育、制度建设、持续监督等措施，建立保密长效机制；三是加强环保工作，严格落实好废水、废气、废固的污染防治措施，确保生产园区环保达标。

8、积极推进资本运作，加快培育新兴产业

为持续推动隆华公司产业结构转型升级，2020年要通过全方位的资本运作，提升各产业板块的发展速度和质量，实现隆华集团跨越式发展。

一是充分发挥上市公司资本平台的作用，围绕国家新出台的分拆上市、再融资等新的一系列政策，积极探索新的资本运作路径，为隆华集团可持续发展提供新的动力。投资布局方面，围绕集团主营业务体系，寻找具有核心优势、成长潜力和协同效应的优质标的，在坚持稳健择优的原则下实施投资布局。

二是坚持审慎原则，综合考量标的公司团队、技术、市场、成长性、协同效应等各要素的实际情况，分析我们接管后对标的公司的可管控度和提升空间，以严格的标准进行评估和研判，严格执行投资决策程序，严控各类风险。

三是重视自主培育，利用产业基金平台，通过引进人才、整合资源等方式，自主培育高新技术产业公司，对于前期投资孵化的企业，在各方面条件成熟的前提下，上市公司可适时启动并购重组工作。

（三）公司面临的风险及应对措施

1、国内外经济环境更加复杂

2019以来，国内外风险挑战明显上升，我国经济发展面临着前所未有的严峻形势。从国内基本面看，我国正处在转变发

展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。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，世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多。这些国内外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间断下跌，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，导致市场竞争更加剧烈。

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、战略性新材料领域，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材料产业，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

公司所属的制造行业，商业信用被普遍使用，维持一定的应收账款规模有利于公司的稳定发展。最近几年随着业务规模较快增长，公司应收款项也逐渐增加。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。为了应对应收账款增长带来的坏账损失风险，公司近几年一直把应收账款控制在合理健康的水平上作为公司运营和财务管理工作的管控核心之一。首先在集团公司的统一要求下，各分子公司均建立了自己的客户管理制度。对所有的客户建立评价体系，按照评价的等级和所属行业的特点设置合理的赊销政策。同时定期回顾评价体系的合理性和科学性，挑选好的客户，从根源上降低坏账发生的可能。其次集团公司统一采用较为谨慎的坏账准备政策。第三公司从2017年开始把应收账款的催收作为日常重点工作，天天抓、时时抓。回款问题在集团公司的各级会议上反复强调，并作为分子公司考核的核心指标之一。第四在公司法务部门成立专门的清收小组解决老旧呆账的专题事项，最近几年工作效果显著。公司将继续加强对应收账款的全面管理，严控坏账损失风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月02日	电话沟通	机构	机会宝： https://m.jhbshow.com
2019年11月05日	电话沟通	机构	机会宝： https://m.jhbshow.com

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	904,869,263
现金分红金额（元）（含税）	18,097,385.26
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	58,947,987.08
现金分红总额（含其他方式）（元）	77,045,372.34
可分配利润（元）	482,269,719.42
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份 10,000,041 股后股本 904,869,263 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。	

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

1、公司2017年度利润分配方案：以截至2017年12月31日公司总股本882,079,304股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

2、公司2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本915,089,304股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

3、公司2019年度利润分配预案：以截至2019年12月31日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份10,000,041股后股本904,869,263股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	现金分红金额占合并报表 中归属于上市公司普通股 股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股 份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合 并报表中归属于上市公司普通 股股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额（含其他方式） 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率
2019 年	18,097,385.26	174,360,858.83	10.38%	58,947,987.08	33.80%	77,045,372.34	44.18%
2018 年	18,301,786.08	135,840,577.70	13.47%	0.00	0.00%	18,301,786.08	13.47%
2017 年	8,820,793.04	46,014,851.33	19.17%	0.00	0.00%	8,820,793.04	19.17%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融 资时所作承诺	本公司共同控股股东及实 际控制人李占明、李占强、 李明卫、李明强承诺	关于股份锁 定的承诺	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺：股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该股份。 同时，担任公司董事、高级管理人员的股东李占明、李占强、李明卫、李明强、董晓强、刘岩承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二	2011 年 09 月 16 日	自承诺之日 起至承诺履 行完毕。	报告期内， 未有违反承 诺的情况。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。			
	本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺	关于避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2011年09月16日	长期有效	报告期内，没有发生与公司同业竞争的行为。
	本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺	关于住房公积金承诺	关于住房公积金承诺公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强已出具承诺，如隆华传热将来被任何有权机构要求补缴全部或部分社会保险费用和/或因此受到任何处罚或损失，李占明、李占强、李明卫、李明强将代隆华传热承担全部费用，或在隆华传热必须先行支付该等费用的情况下，及时向隆华传热给予全额补偿，以确保不会给隆华传热造成额外支出及遭受任何损失，不会对隆华传热的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。李占明、李占强、李明卫、李明强就上述承诺承担连带责任。	2011年09月16日	长期有效	报告期内，未有违反承诺的情况。
	本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺	关于劳务派遣的承诺	关于劳务派遣的承诺公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺：如果因公司发行上市前发生的使用劳务派遣用工的事项，劳务派遣单位与被派遣劳动者就工资、社会保险的缴纳等事项发生法律纠纷的，本人将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任，并无条件全额承担由上述事项产生的公司支付的或应由公司支付的所有相关款项和费用。如果因公司发行上市后发生的使用劳务派遣用工的事项，劳务派遣单位与被派遣劳动者就工资、社会保险的缴纳等事项发生法律纠纷的，公司将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任。	2011年09月16日	长期有效	报告期内，未有违反承诺的情况。
	本公司承诺	关于关联交易的承诺	关联交易承诺公司出具承诺，向福格森销售货物销售金额 2011 年度不超过 600 万元，2012 年度不超过 400 万元，2013 年起不再交易，且上市后不收购福格森；出具承诺之日起将不再与供应商智明铸造发生关联交易，上市后也不收购智明铸造。	2011年09月16日	长期有效	报告期内，公司遵守了所做的承诺。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
股权收购及增资科博思项目	2019年01月01日	2021年12月31日	2,000	1,881.38	2019年四季度计划外的加大了PVC的项目投入与市场推广，导致了研发费用和销售费用的增多，对利润产生一定影响。	2018年08月17日	巨潮资讯网：《关于收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资的公告》（公告编号：2018-069）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月14日，公司与洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思公司”）原始股东赵厦门科博思汇智股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“科博思汇智”）、厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁达隆华”）签订了《关于洛阳科博思新材料科技有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。《股权转让及增资协议》约定：“（1）隆华科技分别出资2,400万元收购科博思汇智和仁达隆华各自持有科博思公司20%的股权。收购完成后，隆华科技共计出资4,800万元持有科博思公司20%的股权。（2）隆华科技出资1亿元对科博思公司进行增资，对应获得科博思公司29.41%的股权。增资部分其中1,458.21万元作为科博思公司新增注册资本金，8,541.79万元计入科博思公司资本公积金”。《股权转让及增资协议》约定交易事项完成后，隆华科技持有科博思公司43.53%的股权。截至2018年10月23日止，科博思公司43.53%的股权已变更至隆华科技名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕。

原股东科博思汇智承诺，科博思公司100%股权对应的净利润在2019年度、2020年度、2021年度分别不低于2,000万元、3,000万元、4,000万元，三年累计不低于9,000万元（以

下简称“累计承诺净利润数”）。如果承诺期内科博思公司100%的股权累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，则科博思汇智以科博思公司股权方式按照下列约定的比例进行补偿：

（1）三年累计实现净利润数大于等于8,100万元的，无需进行补偿。

（2）三年累计实现净利润数小于8,100万元的，科博思汇智以1元为对价向隆华科技转让科博思公司股权，股权数量如下公式计算确认：

科博思汇智转让股权数量：本次交易完成后科博思汇智持有科博思公司股权数X（1-三年科博思公司实际累计完成净利润数/累计承诺净利润数）

如三年累计实现的净利润超过9,000万元，隆华科技将给予科博思公司经营管理层超额完成业绩的奖励，具体奖励办法届时由科博思公司董事会制定。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2019年科博思公司完成净利润1881.38万元，与承诺业绩2000万元，相差118.62万元。业绩未完成的主要原因是科博思公司2019年第四季度计划外的加大了PVC项目的研发投入和市场推广，导致研发费和销售费用增加，这些投入的增加会在以后年度取得较大的回报。公司聘请中联资产评估集团有限公司对公司收购洛阳科博思新材料科技有限公司股权时形成的商誉进行减值测试，并出具中联评报字【2019】第289号）资产评估报告，经测试，未出现减值情况。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）金融工具相关会计政策变更

（1）以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为三类：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。

（2）将金融资产减值会计处理修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，企业无需按照新金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

（二）企业财务报表格式的修订

根据财会〔2019〕6号及财会[2019]16号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

(1) “研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

(2) 根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

(3) 结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨东升 吕艳红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对激励计划发表同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具核查意见，北京市中伦律师事务所对激励计划出具法律意见书。

2、公司于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了公司《2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单》，对公司本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务进行公示，公示时间为2018年4月27日至2018年5月8日。在公示期限内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议，并于2018年5月9日在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：2018-042）。

3、公司于2018年5月14日召开的2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。并于2018年5月14日在巨潮资讯网刊登了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-044）。公司对内幕信息知情人、激励对象在公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、公司于2018年6月11日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年6月11日为本次激励计划授予日，向符合授予条件的277名首次授予激励对象授予2,872万股限制性股票。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对调整后激励对象人员名单再次进行了核实。

5、公司于2018年6月26日完成了所涉限制性股票的首次授予登记工作，并在巨潮资讯网刊登了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-054），限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2018

年6月29日。

6、公司于2018年8月15日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，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》，确定以2018年8月15日为本次激励计划预留授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予429万股预留限制性股票。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象人员名单进行了核实。

7、公司于2018年10月24日完成了所涉限制性股票的预留授予登记工作，并在巨潮资讯网刊登了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2018-104），限制性股票激励计划预留授予限制性股票的上市日期为2018年10月26日。

8、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。

9、公司于2019年6月21日召开的第四届董事会第四次会议和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。该部分股份已于2019年7月1日上市流通，本次解限完成后公司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1,995万股，激励对象人数为 272名。

10、公司于2019年10月18日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留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3名预留授予激励对象共计128.7万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。该部分股份已于2019年10月28日上市流通，本次解限完成后公司2018年限制性股票激励计划预留授予但尚未解除限售的限制性股票数量为300.3万股，激励对象人数为3名。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,900	9,900	0
合计		9,900	9,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

隆华科技始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

（一）股东和债权人权益保护

（1）公司的治理与监督

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露和投资者关系管理制度》等规章制度；积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

（2）与投资者沟通渠道

公司注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，通过网站、电话、邮件等方式，保持与股东有效的沟通渠道。公司认真接待投资者、研究机构的来电来访，对公司业务发展方面的咨询在已公开披露信息条件下认真答复，保证所有股东对公司重大事项都有知情权，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

（3）投资者回报情况

2019年4月10日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本915,089,304股剔除已回购股份后912,277,804股为基数，向全体股东每10股派0.200616元人民币现金（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。2018年度利润分配方案于2019年4月20日实施完毕。

2020年4月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司拟定2019年度利润分配预案如下：以截至2019年12月31日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份10,000,041股后股本904,869,263股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

（4）保障债权人权益

公司一贯奉行稳健的经营策略，与所有债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，降低

自身经营风险与财务风险，以保障债权人的合法权益。

（二）职工权益保护

公司始终坚持德才兼备的用人原则，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，根据发展战略和人力资源规划，努力实现让每一位员工都能在隆华科技的广阔平台上充分体现自我价值，达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合，使员工与企业共同成长。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定为员工缴纳五险一金。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。

今后我们将继续在社会责任的各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告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。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	285,362,309	31.18%				-44,351,856	-44,351,856	241,010,453	26.34%
3、其他内资持股	285,362,309	31.18%				-44,351,856	-44,351,856	241,010,453	26.34%
境内自然人持股	285,362,309	31.18%				-44,351,856	-44,351,856	241,010,453	26.34%
二、无限售条件股份	629,726,995	68.82%				44,131,856	44,131,856	673,858,851	73.66%
1、人民币普通股	629,726,995	68.82%				44,131,856	44,131,856	673,858,851	73.66%
三、股份总数	915,089,304	100.00%	0	0	0	-220,000	-220,000	914,869,304	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2018年限制性股票激励计划中因五名激励对象离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的22万股限制性股票予以回购注销，公司总股本由915,089,304股减少至914,869,304股。

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14日办理完毕。

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10,000,041股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为6.51元/股，最低成交价为4.33元/股，支付的总金额为58,947,987.08元（含交易费用）。公司本次回购股份计划已全部实施完毕。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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			49,116,300	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
李明强	51,481,200			51,481,200	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
孙建科	12,005,134	4,287,000		16,292,134	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%
张源远	0	29,500		29,500	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名），其中五名激励对象已完成回购注销	33,010,000		10,057,000	22,953,000	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月 after 分三期解限
杨媛	22,558,828		22,558,828	0	高管离任锁定	已解除锁定
樊少斌	9,296,028		9,296,028	0	高管离任锁定	已解除锁定
刘岩	3,447,000		3,447,000	0	高管离任锁定	已解除锁定
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	4,504,000	48,855,856	241,010,453	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司 2018 年限制性股票激励计划中因五名激励对象离职不符合激励条件，公司其已获授但尚未解锁的 22 万股限制性股票予以回购注销，公司总股本由 915,089,304 股减少至 914,869,304 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,540	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李占明	境内自然人	11.04%	101,001,092	-33,600,000	100,950,819	50,273		
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	8.53%	78,000,000	78,000,000		78,000,000		
李明强	境内自然人	5.67%	51,841,600	-16,800,000	51,481,200	360,400		
李占强	境内自然人	5.46%	49,988,400	-15,500,000	49,116,300	872,100	质押	40,849,000
河南高科技创业投资股份有限公司	国有法人	4.03%	36,900,000	36,900,000		36,900,000		
孙建科	境内自然人	2.74%	25,026,846	4,300,000	18,770,134	6,256,712	质押	17,500,000
李明卫	境内自然人	2.55%	23,300,000	-43,700,000		23,300,000		
杨媛	境内自然人	2.21%	20,229,938	-9,848,500		20,229,938	质押	10,000,000

玲珑集团有限 公司	境内非国有 法人	1.12%	10,203,567	10,203,567		10,203,567		
徐兴泉	境内自然人	0.84%	7,714,000	7,714,000		7,714,000		
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 4）	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	78,000,000	人民币普通股	78,000,000					
河南高科技创业投资股份有 限公司	36,900,000	人民币普通股	36,900,000					
李明卫	23,300,000	人民币普通股	23,300,000					
杨媛	20,229,938	人民币普通股	20,229,938					
玲珑集团有限公司	10,203,567	人民币普通股	10,203,567					
徐兴泉	7,714,000	人民币普通股	7,714,000					
孙建科	6,256,712	人民币普通股	6,256,712					
董晓强	4,821,000	人民币普通股	4,821,000					
余放	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
中信信托有限责任公司一中 信信托锐进 35 期神农投资集 合资金信托计划	3,801,100	人民币普通股	3,801,100					
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。							
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注 5）	不适用							

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

是 否

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李占明	中国	否
李占强	中国	否
李明强	中国	否
李明卫	中国	否
主要职业及职务	李占明任公司董事长、李占强任董事、李明强任董事、李明卫任装备事业部营销总监。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

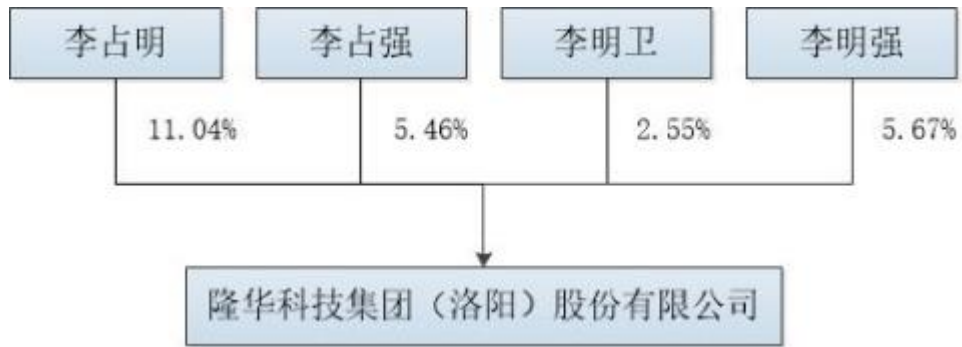
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李占明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李占强	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李明强	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李明卫	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李占明任公司董事长、李占强任董事、李明强任董事、李明卫任装备事业部营销总监。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李占明	董事长	现任	男	57	2009年12月25日	2022年04月10日	134,601,092		33,600,000		101,001,092
孙建科	副董事长、总经理	现任	男	57	2014年09月01日	2022年04月10日	20,726,846	4,300,000			25,026,846
李江文	董事、副总经理	现任	男	54	2018年04月09日	2022年04月10日	1,750,000		337,500		1,412,500
李占强	董事	现任	男	48	2009年12月25日	2022年04月10日	65,488,400		15,500,000		49,988,400
李明强	董事	现任	男	46	2009年12月25日	2022年04月10日	68,641,600		16,800,000		51,841,600
吴炎	董事	现任	男	33	2019年04月10日	2022年04月10日					
席升阳	独立董事	现任	男	65	2015年12月31日	2022年04月10日					
张莉	独立董事	现任	女	49	2015年12月31日	2022年04月10日					
张霞	独立董事	现任	女	51	2015年12月31日	2022年04月10日					
张源远	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2018年08月15日	2022年04月10日	506,000				506,000
段嘉刚	副总经理、财务总监	现任	男	42	2015年08月22日	2022年04月10日	2,000,000				2,000,000
王彬	监事	现任	男	58	2015年05月15日	2022年04月10日					
赵光政	监事	现任	男	45	2010年12月25日	2022年04月10日					
张韶轩	监事	现任	男	25	2019年04月10日	2022年04月10日					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
樊少斌	监事会主席	离任	男	49	2013年11月08日	2019年04月10日	12,394,704		11,601,176		793,528
杨媛	董事、副总经理	离任	女	50	2013年11月08日	2019年04月10日	30,078,438		9,848,500		20,229,938
刘岩	董事	离任	男	55	2009年12月25日	2019年04月10日	4,596,000		796,000		3,800,000
合计	--	--	--	--	--	--	340,783,080	4,300,000	88,483,176	0	256,599,904

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	监事会主席	任期满离任	2019年04月10日	换届离任

三、任职情况

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

1、董事会成员

李占明先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理硕士，高级经济师。曾主持和参与申请12项专利，其中发明专利2项，曾被授予“河南省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉。曾任政协孟津县第五、六、七、八届常委，洛阳市第十一届政协委员，孟津县工商联主席，洛阳市工商联副主席，洛阳市第十四届人大代表。现任洛阳市第十五届人大代表、人大环资委委员，孟津县县委委员，公司董事长。

孙建科先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，技术职称研究员，博士生导师。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长、中国船舶重工集团公司总工程师（兼装备产业部主任），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、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长、中国船舶重工股份有限公司监事等。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。现任隆华科技集团（洛阳）股份有限公司副董事长、总经理，同时兼任天地科技股份有限公司独立董事、北京金白天正智能控制股份有限公司独立董事，洛阳科博思新材料科技有限公司、洛阳联创锂电科技有限公司、洛阳兴瑞新材料科技有限公司、国威科健（厦门）智能装备有限公司、恒起（厦门）智能装备有限公司董事长，洛阳高新四丰电子材料有限公司执行董事，江苏星瑞防务科技有限公司、西安科利思源环保科技有限公司董事。河南省第十二届政协委员。

李江文先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任中国船舶重工集团公司山西汾西重工有限责任公司分厂副厂长、生产处副处长、处长、副总工兼发电设备公司总经理；第七二五所产业处副处长（挂职锻炼）；西安船舶设备公司、第七〇五所、华雷集团副总工兼开发处处长；山西汾西重工有限公司副总经理兼山西汾西机电

有限公司总经理、山西汾西电子科技有限公司董事长；西安船舶设备公司总经理助理、第七〇五所所长助理兼研究院常务副院长。曾获得中国船舶工业总公司“优秀青年科技工作者”称号及船舶总公司科技进步一等奖、三等奖。现任公司董事、副总经理兼任装备事业部总经理。

李占强先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任洛阳隆华制冷设备有限公司执行董事兼总经理，公司总经理。现任孟津县人大代表、人大常委，洛阳市工商联副主席、公司董事、洛阳福格森机械装备有限公司董事长。

李明强先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任公司机械车间主任、机械制造事业部总经理。现任公司装备事业部副总经理、公司董事。

吴炎先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任通用技术集团中技招标公司项目经理，通用技术集团投资管理有限公司股权部项目经理、总经理助理、副总经理。现任通用技术集团投资管理有限公司股权部总经理、公司董事。

席升阳先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学哲学硕士，华中科技大学教育学博士，河南科技大学教授、硕士研究生导师。历任洛阳工学院工商学院院长、河南科技大学经济与管理学院院长、管理学院院长、洛阳市金融专家委员会主任等职。席升阳先生曾主持国家、省部级课题12项，发表学术文章130余篇，著作12部，获省市级成果奖10项。现任洛阳蓝皮书编委会主任、洛阳市经济社会研究中心首席研究员、洛阳市“十三五”规划专家咨询委员会主任、洛阳市哲学与企业文化研究会荣誉会长等职。现任公司独立董事。

张莉女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。在公司治理、税务合规服务、国内及国际税务咨询、国内及国际税务安排、关联交易转让定价等领域内均有丰富的服务经验。现任致同（北京）税务师事务所有限责任公司合伙人，公司独立董事。

张霞女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，技术职称研究员。历任中国船舶重工集团第七二五研究所非金属材料研究室副主任、科技处处长、副总工程师。现任中美华世通生物医药科技（武汉）有限公司董事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司副总经理、河南省第十三届人大代表、公司独立董事。

2、监事会成员

王彬先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士学位，高级工程师。历任中船重工第 725 研究所科研处副处长、北京乐普医疗器械有限公司总经理、四川科力特硬质合金股份有限公司副总经理、现任公司股权投资部经理、监事会主席，兼任湖南兆恒材料科技有限公司董事、咸宁海威复合材料制品有限公司董事。

赵光政先生，1974年出生，本科学历，毕业于郑州大学法律专业，人力资源管理师。历任公司人力资源部部长，现任公司监事兼任装备事业部副总经理、广西晶联光电材料有限责任公司执行董事。

张韶轩先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建信养老金管理有限责任公司投资管理部交易员、项目经理。现任通用技术集团投资管理有限公司股权部投资经理、公司监事。

3、高级管理人员

张源远先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师职称。历任中国船舶重工集团公司第七研究院工程师；中国船舶重工集团公司装备产业部业务经理；隆华科技集团（洛阳）股份有限公司综合管理部部长；中投信科（厦门）股权投资管理有限公司总经理；现任上海盛世华天环境科技有限公司董事、公司副总经理、董事会秘书。

段嘉刚先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院工商管理硕士。中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理、上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总裁、北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监，现任公司副总经理、财务总监，兼任廊坊发展股份有限公司独立董事、宁波润禾新材料科技股份有限公司独立董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴炎	通用技术集团投资管理有限公司	股权部总经理	2014年01月15日		是

张韶轩	通用技术集团投资管理有限公司	股权部投资经理	2017年02月15日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙建科	洛阳兴瑞新材料科技有限责任公司	董事长	2017年05月15日		否
孙建科	恒起（厦门）智能装备有限公司	董事长	2018年10月08日		否
孙建科	洛阳联创锂电科技有限公司	董事长	2019年04月15日		否
孙建科	国威科健（厦门）智能装备有限公司	董事长	2016年11月16日		否
孙建科	江苏星瑞防务科技有限公司	董事	2019年03月18日		否
孙建科	西安科利思源环保科技有限公司	董事	2019年12月20日		否
孙建科	北京金自天正智能控制股份有限公司	独立董事	2015年01月16日		是
孙建科	天地科技股份有限公司	独立董事	2014年06月27日		是
李占强	洛阳福格森机械装备有限公司	董事长	2016年01月20日		是
席升阳	河南鑫融基金控股股份有限公司	董事	2014年06月30日		是
席升阳	北京浩德钢圈科技股份有限公司	董事	2017年12月08日		是
张莉	致同（北京）税务师事务所有限责任公司	合伙人	2004年03月31日		是
张霞	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	副总经理	2015年04月21日		是
张源远	上海盛世华天环境科技有限公司	董事	2016年06月30日		否
段嘉刚	廊坊发展股份有限公司	独立董事	2016年08月19日		是
段嘉刚	宁波润禾新材料科技股份有限公司	独立董事	2019年05月31日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:	公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行职

	责情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共17人，2019年实际支付834万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李占明	董事长	男	57	现任	128	否
孙建科	副董事长、总经理	男	57	现任	300	否
李江文	董事、副总经理	男	54	现任	66	否
李占强	董事	男	48	现任	8	是
李明强	董事	男	46	现任	64.7	否
吴炎	董事	男	33	现任	0	是
席升阳	独立董事	男	65	现任	8	否
张莉	独立董事	女	49	现任	8	否
张霞	独立董事	女	51	现任	8	否
张源远	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	50	否
段嘉刚	副总经理、财务总监	男	42	现任	50	否
王彬	监事	男	58	现任	36	否
赵光政	监事	男	45	现任	34.8	否
张韶轩	监事	男	25	现任	0	是
樊少斌	监事会主席	男	49	离任	30	否
杨媛	董事、副总经理	女	50	离任	36	否
刘岩	董事	男	55	离任	6.5	否
合计	--	--	--	--	834	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
孙建科	副董事长、总经理				5.47	3,540,000	1,062,000		2.55	2,478,000
李江文	董事、副总经理				5.47	1,750,000	525,000		3.05	1,225,000

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
张源远	副总经理、董事会秘书				5.47	500,000	150,000		2.55	350,000
段嘉刚	副总经理、财务总监				5.47	2,000,000	600,000		3.05	1,400,000
合计	--	0	0	--	--	7,790,000	2,337,000	0	--	5,453,000
备注（如有）	报告期内，公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据激励计划安排公司对符合解除限售条件的激励对象所持有的限制性股票的 30% 予以解除限售。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	680
主要子公司在职员工的数量（人）	866
在职员工的数量合计（人）	1,546
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,546
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	839
销售人员	127
技术人员	472
财务人员	50
行政人员	58
合计	1,546
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	382
大专	279
中专	216
高中	289
其他	380
合计	1,546

2、薪酬政策

公司以构建和谐劳动关系、遵守劳动法、合同法等相关法规法律为指导思想，建立和社会接轨并且能够充分调动各类员工的工作积极性，不断吸引各类优秀人才进入公司成就事业、享受生活，共同创建一流公司，实现公司持续发展、和谐发展、科学发展的薪酬制度。

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，实行工作岗位分类、分级，针对不同岗位制定不同的绩效管理方式，建立组织绩效与个人薪酬的挂钩机制。员工薪酬体系由岗位工资、持续贡献津贴、绩效工资构成，根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平作为定薪的依据，充分发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化。

3、培训计划

公司紧紧围绕公司发展战略和提高员工队伍素质这一根本要求，建立了完善的培训体系。公司培训类别包括入职培训、在职培训、成长培训三个类别，内部培训与外部培训相结合的培训形式。报告期内制定并实施了针对各岗位人员的培训计划，制定包括法律法规及内部管理制度培训、专业技能培训、素质培训及针对中级管理人员综合培训等多种形式、多层次的培训，进一步提升了员工的专业技能和整体素质，促进员工和公司共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	985,920
劳务外包支付的报酬总额（元）	22,032,133.23

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬；

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰；

4、机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
席升阳	9	9	0	0	0	否	2
张莉	9	3	6	0	0	否	2
张霞	9	3	5	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了八次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、续聘会计师事务所等专项进行了审议。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员2018年度履职情况、董事会换届选举事项进行审议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开三次会议，对公司董事、高管人员2019年薪酬事宜进行审议并形成决议，同时，董事会薪酬与考核委员根据公司年度经营目标完成情况以及2018年度股权激励计划激励对象个人考核情况，对满足股权激励计划解锁条件的激励对象所授予的股份予以解除限售。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，战略委员会共召开了二次会议，对对外投资暨关联交易事项进行审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。2019年4月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于确定公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平、各类职务所承担的责任和风险等因素后，确定了2019年度高级管理人员的基本薪酬。年度结束后，董事会薪酬与考核委员根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2019年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊； 更正已经公布的财务报表； 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 <p>②重要缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> 注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。 <p>③一般缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> 注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。 	<p>①重大缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> 公司经营活动严重违反国家法律法规； 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害； 中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。 <p>②重要缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> 公司违反国家法律法规受到轻微处罚； 关键岗位业务人员流失严重； 媒体出现负面新闻，波及局部区域； 重要业务制度控制或系统存在缺陷； 内部控制重要缺陷未得到整改。 <p>③一般缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> 违反企业内部规章，但未形成损失； 一般岗位业务人员流失严重； 媒体出现负面新闻，但影响不大； 一般业务制度或系统存在缺陷； 内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准	<p>以年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：</p> <p>①重大缺陷：错报\geq税前利润的 5% ；</p> <p>②重要缺陷：税前利润的 2%\leq错报$<$税前利润的 5% ；</p> <p>③一般缺陷：错报$<$税前利润的 2% 。</p>	<p>①重大缺陷：直接损失金额$>$资产总额的 0.5% ；</p> <p>②重要缺陷：资产总额的 0.2%$<$直接损失金额\leq资产总额的 0.5% ；</p> <p>③一般缺陷：直接损失金额\leq资产总额的 0.2% 。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZB10630 号
注册会计师姓名	杨东升 吕艳红

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZB10630号

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称隆华科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于隆华科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）主营业务收入	
收入的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（四十二）”。 报告期内，隆华科技合并口径主营业务收入为18.271亿元，为隆华科技合并利润表的重要组成部分，收入是管理层的关键业绩指标，可能存在管理层操纵的固有风险，为此我们确定主营业务收入为关键审计事项。	针对主营业务收入，我们实施的审计程序主要包括： 产品销售收入： （1）了解、测试隆华科技与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行，确定其可依赖性； （2）区别产品销售类别及结合业务板块、行业发展和隆华科技实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； （3）执行细节测试，包括检查销售合同、销售发票等，抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单、验收证明等外部证据；

	<p>检查收款记录，对期末应收账款及大额销售收入进行函证，并针对重要客户执行现场核查方式，审计销售收入的真实性；</p> <p>（4）执行资产负债表日前后销售收入的截止性测试程序，并结合期后事项审计检查是否存在销售退回等情况，以确认销售收入是否计入恰当的会计期间。</p> <p>PPP项目工程施工收入：</p> <p>（1）测试公司预计总收入与预计总成本编制及相关的内部控制；</p> <p>（2）重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，获取甲方确认的完工进度进行对比，以验证其准确性；</p> <p>（3）选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；</p> <p>（4）选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；</p> <p>（5）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看。</p>
（二）商誉减值	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十九）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（二十一）”。</p> <p>截至2019年12月31日，隆华科技商誉净值为64,892.99万元，占资产总额的13.86%。</p> <p>隆华科技对因收购而形成商誉比较重大的子公司的与商誉相关的资产组聘请有资质的第三方进行评估，以作为商誉减值测试的依据；对其他商誉由隆华科技管理层自行进行商誉减值测试。</p> <p>由于商誉总体金额重大，且商誉减值测试过程涉及管理层对所收购子公司的预测及未来收入增长率、现金流折现率等假设作出的估计和判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>针对商誉减值测试，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解隆华科技商誉减值测试的程序，包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；</p> <p>（2）了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；</p> <p>（3）评估不包含商誉的资产组及包含商誉的资产组的减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；</p> <p>（4）评价测试所引用参数的合理性，包括预计产量、未来销售价格、生产成本、增长率、各项经营费用和折现率以及增长率。预测期等；</p> <p>（5）评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性，获取评估机构出具的商誉相关资产组价值评估报告。</p>

1、其他信息

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

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

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

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

2、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督隆华科技的财务报告过程。

3、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就隆华科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨东升（项目合伙人）

中国注册会计师：吕艳红

中国·上海

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	519,879,610.75	646,088,273.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		64,105,585.88
应收账款	1,026,971,623.91	882,622,102.37
应收款项融资	82,653,586.44	
预付款项	56,931,698.23	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	30,041,258.39	32,681,986.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	533,452,799.47	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	22,546,900.00	
其他流动资产	49,204,658.54	49,486,477.61
流动资产合计	2,420,682,135.73	2,303,906,065.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	279,691,681.92	223,652,229.07
其他权益工具投资	60,000,000.00	
其他非流动金融资产	70,968,104.57	
投资性房地产	18,460,360.60	11,043,724.50
固定资产	457,530,934.97	455,851,766.33
在建工程	331,247,887.65	253,276,667.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	307,275,935.32	277,130,946.92
开发支出	16,401,141.49	73,889.26
商誉	648,929,882.29	648,929,882.29
长期待摊费用	14,608,229.79	14,469,243.24
递延所得税资产	40,837,910.01	38,388,213.67
其他非流动资产	16,817,906.09	79,517,700.34
非流动资产合计	2,262,769,974.70	2,138,361,770.11
资产总计	4,683,452,110.43	4,442,267,835.27
流动负债：		
短期借款	190,900,000.00	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	279,466,737.70	157,478,083.60
应付账款	567,400,227.09	529,162,645.33
预收款项	275,708,317.88	284,660,689.62

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,346,439.01	30,237,614.16
应交税费	31,590,755.56	29,456,309.57
其他应付款	115,710,470.76	165,504,530.53
其中：应付利息	457,853.13	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,515,122,948.00	1,412,499,872.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	111,000,000.00	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	6,900,835.91	6,508,128.84
递延所得税负债	8,274,864.93	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	154,175,700.84	207,795,188.83
负债合计	1,669,298,648.84	1,620,295,061.64
所有者权益：		
股本	914,869,304.00	915,089,304.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,086,162,705.18	1,071,569,465.45
减：库存股	126,982,287.53	98,535,500.00
其他综合收益	96,642.62	64,125.73
专项储备		
盈余公积	71,585,191.32	63,726,125.47
一般风险准备		
未分配利润	789,642,366.16	642,304,320.37
归属于母公司所有者权益合计	2,735,373,921.75	2,594,217,841.02
少数股东权益	278,779,539.84	227,754,932.61
所有者权益合计	3,014,153,461.59	2,821,972,773.63
负债和所有者权益总计	4,683,452,110.43	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	204,846,159.19	424,047,717.42
交易性金融资产	99,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		45,203,325.47
应收账款	429,399,863.64	394,378,893.25
应收款项融资	57,964,609.24	
预付款项	10,243,076.51	7,504,964.60
其他应收款	386,583,095.97	299,405,097.61
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
存货	249,322,404.26	344,937,336.12

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	413.68	1,566,776.27
流动资产合计	1,437,359,622.49	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	1,749,133,229.40	1,599,459,677.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产	25,474,105.78	26,311,479.35
固定资产	197,326,152.13	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	54,952,019.32	43,379,822.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	299,495.74	312,627.20
递延所得税资产	17,297,968.44	16,418,154.31
其他非流动资产	2,794,377.79	62,648,380.00
非流动资产合计	2,057,952,166.58	1,966,367,658.92
资产总计	3,495,311,789.07	3,483,411,769.66
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
衍生金融负债		
应付票据	249,586,737.70	
应付账款	184,737,884.97	331,737,259.73
预收款项	247,092,328.06	266,312,053.84
合同负债		
应付职工薪酬	21,181,995.75	20,891,356.04
应交税费	9,246,327.42	10,498,171.70
其他应付款	119,119,081.16	168,666,752.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	986,964,355.06	979,105,593.65
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,000,000.00	119,000,000.00
负债合计	1,054,964,355.06	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		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资本公积	1,098,603,674.16	1,075,030,044.16
减：库存股	126,982,287.53	98,535,500.00
其他综合收益	1,832.64	1,832.64
专项储备		
盈余公积	71,585,191.32	63,726,125.47
未分配利润	482,269,719.42	429,994,369.74
所有者权益合计	2,440,347,434.01	2,385,306,176.01
负债和所有者权益总计	3,495,311,789.07	3,483,411,769.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,873,542,573.97	1,611,223,403.74
其中：营业收入	1,873,542,573.97	1,611,223,403.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,614,241,219.63	1,436,699,788.78
其中：营业成本	1,300,525,137.49	1,159,854,412.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,013,996.50	11,496,239.78
销售费用	94,661,601.40	92,714,627.13
管理费用	127,311,204.70	113,862,165.32
研发费用	61,902,467.38	54,701,280.08
财务费用	15,826,812.16	4,071,064.41
其中：利息费用	17,392,896.57	6,408,408.39

项目	2019 年度	2018 年度
利息收入	2,045,399.39	3,410,792.28
加：其他收益	27,427,108.67	11,012,071.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,191,114.62	13,857,454.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,960,547.15	1,227,969.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,252,511.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-492,403.03	-23,481,136.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,421,843.36	267,764.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,370,590.35	176,179,768.51
加：营业外收入	1,804,519.17	4,557,890.54
减：营业外支出	4,690,935.52	9,820,213.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,484,174.00	170,917,445.53
减：所得税费用	36,698,649.38	22,185,441.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,785,524.62	148,732,004.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,785,524.62	148,732,004.22
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	174,360,858.83	135,840,577.70
2.少数股东损益	32,424,665.79	12,891,426.52
六、其他综合收益的税后净额	32,516.89	78,612.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,516.89	78,612.30

项目	2019 年度	2018 年度
（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	32,516.89	78,612.30
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	32,516.89	78,612.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	206,818,041.51	148,810,616.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,393,375.72	135,919,190.00
归属于少数股东的综合收益总额	32,424,665.79	12,891,426.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1919	0.1514

项目	2019 年度	2018 年度
(二) 稀释每股收益	0.1919	0.1514

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 年度	2018 年度
一、营业收入	854,604,181.07	863,418,932.05
减：营业成本	621,367,904.87	626,432,013.05
税金及附加	8,218,097.10	7,569,658.20
销售费用	54,991,387.25	72,031,715.65
管理费用	53,694,555.25	53,767,257.26
研发费用	28,170,345.47	32,758,786.43
财务费用	11,424,967.76	-1,988,313.00
其中：利息费用	11,241,500.54	1,775,326.73
利息收入	986,550.35	-4,598,529.14
加：其他收益	5,769,600.00	151,658.95
投资收益（损失以“-”号填列）	15,980,918.79	7,871,871.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,963,457.87	1,227,969.39
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）		
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）	-5,303,995.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-710,493.14	-6,303,573.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-564,993.12	282,925.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,907,960.63	74,850,696.95
加：营业外收入	1,582,291.18	3,251,222.83

项目	2019 年度	2018 年度
减：营业外支出	3,281,828.80	7,299,694.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,208,423.01	70,802,225.36
减：所得税费用	11,691,328.97	8,378,121.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,517,094.04	62,424,104.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,517,094.04	62,424,104.29
（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		
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		

项目	2019 年度	2018 年度
9.其他		
六、综合收益总额	78,517,094.04	62,424,104.29
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 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,681,555,496.74	1,266,054,568.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,406,915.91	4,528,866.93
收到其他与经营活动有关的现金	234,799,373.53	230,143,678.06
经营活动现金流入小计	1,918,761,786.18	1,500,727,113.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,117,708,013.81	807,683,727.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

项目	2019 年度	2018 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	186,790,210.56	156,248,852.82
支付的各项税费	119,608,046.32	82,484,323.06
支付其他与经营活动有关的现金	236,303,397.85	305,705,589.75
经营活动现金流出小计	1,660,409,668.54	1,352,122,492.69
经营活动产生的现金流量净额	258,352,117.64	148,604,621.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,137,269,601.77	1,955,760,848.30
取得投资收益收到的现金	3,718,685.75	8,103,840.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,000.00	390,000.00
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	1,141,250,287.52	1,964,254,688.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,461,808.18	194,507,213.76
投资支付的现金	1,366,536,864.85	2,094,074,524.00
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		101,087,989.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,528,998,673.03	2,389,669,727.22
投资活动产生的现金流量净额	-387,748,385.51	-425,415,038.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,062,200.00	98,535,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,062,200.00	
取得借款收到的现金	215,900,000.00	343,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,239,583.33	
筹资活动现金流入小计	376,201,783.33	441,535,500.00
偿还债务支付的现金	276,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,865,272.20	15,229,176.84
其中：子公司支付给少数股东的		980,000.00

项目	2019 年度	2018 年度
股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	59,169,991.56	33,010.00
筹资活动现金流出小计	371,035,263.76	42,262,186.84
筹资活动产生的现金流量净额	5,166,519.57	399,273,313.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	471,067.22	259,299.52
五、现金及现金等价物净增加额	-123,758,681.08	122,722,194.82
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	445,635,355.38	569,394,036.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	976,428,277.81	571,851,669.39
收到的税费返还	527,450.69	3,649,783.24
收到其他与经营活动有关的现金	114,745,722.03	142,318,477.33
经营活动现金流入小计	1,091,701,450.53	717,819,929.96
购买商品、接受劳务支付的现金	540,885,592.17	280,094,748.77
支付给职工以及为职工支付的现金	95,501,023.85	91,243,674.49
支付的各项税费	59,842,867.83	38,735,787.56
支付其他与经营活动有关的现金	168,744,255.82	198,736,756.24
经营活动现金流出小计	864,973,739.67	608,810,967.06
经营活动产生的现金流量净额	226,727,710.86	109,008,962.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,548,152.91	1,646,990,911.09
取得投资收益收到的现金	2,554,051.83	6,643,901.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,000.00	390,000.00
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	34,500,000.00	224,496,636.50
投资活动现金流入小计	807,849,204.74	1,878,521,449.53

项目	2019 年度	2018 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,201,055.67	5,348,924.65
投资支付的现金	999,437,196.91	1,854,522,599.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	97,250,000.00	383,696,636.50
投资活动现金流出小计	1,102,888,252.58	2,243,568,160.81
投资活动产生的现金流量净额	-295,039,047.84	-365,046,711.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		98,535,500.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	398,535,500.00
偿还债务支付的现金	216,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,196,997.62	10,170,174.69
支付其他与筹资活动有关的现金	59,169,991.56	33,010.00
筹资活动现金流出小计	305,366,989.18	10,203,184.69
筹资活动产生的现金流量净额	-165,366,989.18	388,332,315.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344,173.41	223,397.83
五、现金及现金等价物净增加额	-233,334,152.75	132,517,964.76
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	155,944,789.09	389,278,941.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	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									7,356.45		-1,331,734.10		-1,324,377.65	-281,924.83	-1,606,302.48
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		63,733,481.92		640,972,586.27		2,592,893,463.37	227,473,007.78	2,820,366,471.15
三、本期增减变动金额（减少以	-220,000.00				14,593,239.73	28,446,787.53	32,516.89		7,851,709.40		148,669,779.89		142,480,458.38	51,306,532.06	193,786,990.44

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						32,516.89				174,360,858.83		174,393,375.72	32,424,665.79	206,818,041.51
(二) 所有者投入和减少资本	-220,000.00			14,593,239.73	28,446,787.53							-14,073,547.80	18,881,866.27	4,808,318.47
1. 所有者投入的普通股	-220,000.00			-8,980,390.27	58,936,197.53							-68,136,587.80	18,881,866.27	-49,254,721.53
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				23,573,630.00	-30,489,410.00							54,063,040.00		54,063,040.00
4. 其他														
(三) 利润分配								7,851,709.40		-26,151,078.94		-18,299,369.54		-18,299,369.54
1. 提取盈余公积								7,851,709.40		-7,851,709.40				

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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													
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,299,369.54		-18,299,369.54				-18,299,369.54
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收																

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
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										460,000.00		460,000.00		460,000.00	
四、本期期末余额	914,869,304.00				1,086,162,705.18	126,982,287.53	96,642.62		71,585,191.32		789,642,366.16		2,735,373,921.75	278,779,539.84	3,014,153,461.59

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	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															
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	33,010,000.00				83,614,240.00	98,535,500.00	78,612.30		6,242,410.43		120,777,398.82		145,187,161.55	86,176,284.71	231,363,446.26

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
金额（减少以“一”号填列）															
（一）综合收益总额						78,612.30				135,840,577.70		135,919,190.00	12,891,426.52	148,810,616.52	
（二）所有者投入和减少资本	33,010,000.00			83,614,240.00	98,535,500.00							18,088,740.00	74,264,858.19	92,353,598.19	
1. 所有者投入的普通股	33,010,000.00			65,525,500.00								98,535,500.00		98,535,500.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益				18,088,740.00	98,535,500.00							-80,446,760.00		-80,446,760.00	

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	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													
的金额																	
4. 其他																74,264,858.19	74,264,858.19
（三）利润分配								6,242,410.43		-15,063,178.88		-8,820,768.45			-980,000.00	-9,800,768.45	
1. 提取盈余公积								6,242,410.43		-6,242,410.43							
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																	
1. 资本公积转增资本（或股																	

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

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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													
取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	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				1,075,030,044.16	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									7,356.45	-550,665.42		-543,308.97
前期差错更正												

项目	2019 年度											
	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		63,733,481.92	429,443,704.32		2,384,762,867.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-220,000.00				23,573,630.00	28,446,787.53			7,851,709.40	52,826,015.10		55,584,566.97
(一) 综合收益总额										78,517,094.04		78,517,094.04
(二) 所有者投入和减少资本	-220,000.00				23,573,630.00	28,446,787.53						-5,093,157.53
1. 所有者投入的普通股	-220,000.00					58,936,197.53						-59,156,197.53
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					23,573,630.00	-30,489,410.00						54,063,040.00
4. 其他												
(三) 利润分配									7,851,709.40	-26,151,078.94		-18,299,369.54
1. 提取盈余公积									7,851,709.40	-7,851,685.78		
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,299,369.54		-18,299,369.54
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												

项目	2019 年度											
	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								
(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									460,000.00			460,000.00
四、本期期末余额	914,869,304.00				1,098,603,674.16	126,982,287.53	1,832.64		71,585,191.32	482,269,719.42		2,440,347,434.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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												

项目	2018 年年度											
	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								
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）	33,010,000.00				83,614,240.00	98,535,500.00		6,242,410.43	47,360,925.41			71,692,075.84
（一）综合收益总额									62,424,104.29			62,424,104.29
（二）所有者投入和减少资本	33,010,000.00				83,614,240.00	98,535,500.00						18,088,740.00
1. 所有者投入的普通股	33,010,000.00				65,525,500.00							98,535,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,088,740.00	98,535,500.00						-80,446,760.00
4. 其他												
（三）利润分配								6,242,410.43	-15,063,178.88			-8,820,768.45
1. 提取盈余公积								6,242,410.43	-6,242,410.43			
2. 对所有者（或股									-8,820,768.45			-8,820,768.45

项目	2018 年年度											
	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								
东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

三、公司基本情况

公司概况

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8,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计8,000万股，转增后公司总股本增至16,000万股。

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股。公司向董晓强、刘岩、张国安、曹春国4人定向增发624,000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443,299,652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/解锁期业绩不达标，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。本次股权激励后工商注册资本尚未变更。

17、2018年限制性股权激励回购注销

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，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。此次限制性股票回购注销已实施并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具“信会师豫报字[2019]第10035号”验资报告予以验证，注销完成后公司总股本减少至914,869,304股。

截至2019年12月31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。

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。

公司主要业务：从事传热节能产品的研发、生产及销售；环保水处理产品及服务；靶材等新材料的研发、生产、销售；国防军工新材料的研发、生产及销售。

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2020年4月24日批准报出。

1. 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内2级子公司如下：

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）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

- （1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- （2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- （3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计

量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

在单项工具层面可以以合理成本获得评估预期信用损失的信息，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

各类金融资产信用损失的确认方法：

（1）单项评估信用风险的应收款项：

单项评估信用风险的判断依据：

有明显证据证明债务人已基本丧失偿债能力，例如：债务人失信、破产、死亡或者资不抵债、根据合同产生的逾期情况

等。

单项评估信用风险的应收款项的计提方法：采用全额计量其损失准备。

(2) 除单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，其余应收款项将其划分为不同组合：

①应收票据

对于应收票据，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合的名称	确认组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

本公司本报告期末无应收票据余额。

②应收账款

对于应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合的名称	确认组合的依据
应收账款组合1	应收节能板块客户款项
应收账款组合2	应收环保业务板块客户款项
应收账款组合3	应收新材料板块客户款项
应收账款组合4	母公司合并范围内关联方

③应收款项融资

本公司应收款项融资为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。本公司所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，公允价值等于票面价值，也未计提损失准备；本公司所持有的商业承兑汇票，无论是否包含重大融资成分，与应收账款的预期信用损失的确定方法一致。

④其他应收款

对于其他应收款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合的名称	确认组合的依据
低风险组合	押金、保证金、应收出口退税
应收其他款项组合	正常经营事项
合并关联方组合	应收母公司合并范围内关联方款项

⑤长期应收款

对于其他应收款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合的名称	确认组合的依据
应收国有企业客户	应收国有企业客户款项
应收其他客户	应收其他客户款项
合并关联方组合	应收母公司合并范围内关联方款项

上述应收款项组合中，除母公司合并范围内关联方、低风险组合以及应收国有企业客户不计提预期损失准备外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄和整个存续期预期信用损失率对照表，计量预期信用损失。对于其他应收款、长期应收款以及其他需要进行减值会计处理的应收款项，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂

时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重（资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%））或非暂时性下跌（低于其成本持续时间超过一年（含一年））。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额大于100万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1：账龄组合	账龄分析法
组合2：保证金组合	无确凿证据发生了损失，不计提坏账
组合3：合并范围内关联方组合	无确凿证据发生了损失，不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	40.00	40.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，无确凿证据发生了损失的，按照以下方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无确凿证据发生了损失的保证金组合	0	0
无确凿证据发生了损失的合并范围内关联方组合	0	0

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：账龄3年以上或已发生诉讼的应收款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的标准。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

④商业承兑汇票

期末公司根据商业承兑汇票承兑人承兑风险，结合承兑期限，对个别商业承兑汇票按照上述账龄分析法对应比例计提坏账准备。超过付款期限未承兑的商业承兑汇票转入应收账款按照相应政策计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

不适用

12、应收账款

不适用

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

不适用

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：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、取得和发出存货的计价方法

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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因

追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权

益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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	11.875
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	8	5	11.875

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提

折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

37、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入的确认

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

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益

2、提供劳务收入的确认

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3、让渡资产使用权收入的确认

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

(1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同收入的确认

(1)建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。

(2)建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

- ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
- ②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

5、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法

(1) 高效复合型冷却（凝）器、空冷器、压力容器产品

①公司该类产品多数不需要安装，对不需要公司负责安装调试（部分约定为现场指导安装或简单安装）的货物，在按合同约定的方式将产品交付给对方并经对方验收合格并出具签收单后确认销售收入；

②个别销售合同（主要是空冷器）约定需要安装调试的，按合同约定在安装调试完成并验收合格后确认收入。

(2) 机械零配件、靶材产品销售收入

按合同约定将产品转移给客户后确认销售收入，通常按月核对后结算销售款项；外销业务在完成货物交接后，取得出口报关单、空运单后确认销售收入。

(3) 工业水系统集成设备、工业水处理自动化控制系统设备及运营维护产品销售

①合同约定本集团不承担安装责任的，在设备运抵购货方指定地点，对设备进行验收并出具整体设备验收单时确认为销售的实现。

②合同约定本集团承担安装责任的，则在设备运抵购货方指定地点，安装完毕并出具安装验收单时确认为销售的实现。

③合同标的为两套及两套以上具有独立运行功能的数套设备且单套设备分批移交的，可在客户对单套设备进行验收并出具单套设备验收单时确认为单套设备销售的实现。

（4）技术服务收入

提供技术服务在同一会计年度开始并完成的，在服务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入的实现；服务的开始和完成分属不同会计年度的，在服务合同的总收入、服务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入本公司，已经发生的成本和为完成服务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认收入的实现。

（5）BT业务收入的确认

BT（Build—Transfer）业务经营方式为“建设-移交”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：

如公司提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认“长期应收款-回购工程”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款—回购工程”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与合同毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款—回购工程”至“长期应收款—回购款”；回购款总额与回购基数之间的差额，在回购期内分摊确认投资收益。

如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款—回购工程”，并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为“未实现融资收益”，在回购期内分摊确认投资收益。

对长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

（6）PPP业务收入的确认

PPP模式（Public—Private—Partnership）是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。未来固定期限项目运营收益权归建设方所有，由政府规定的项目运营期结束后将项目移交给政府，公司将PPP业务采用以下方法进行会计核算：

项目建造期间，建设过程中发生的成本在“在建工程”科目核算，项目建设完工竣工验收后，将“在建工程”科目中归集的全部成本费用记入“无形资产”科目核算，并按未来政府回购年限进行摊销。在运营期内所发生的成本及无形资产摊销，在“主营业务成本”科目核算，每年收取的污水处理费用，在“主营业务收入”科目核算。

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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

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

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、回购本公司股份

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，记入资本公积（股份溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

3、附回购条件的资产转让

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

4、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业，仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- 11、持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；
- 14、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；
- 15、由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

5、分部报告

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。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

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

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

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	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”上年年末余额64,105,585.88元，“应收账款”上年年末余额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”上年年末余额157,478,083.60元，“应付账款”上年年末余额529,162,645.33元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额45,203,325.47元，“应收账款”上年年末余额394,378,893.25元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额101,301,864.25元，“应付账款”上年年末余额230,435,395.48元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额-212,863.50元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。

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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
-------------	------	---------------

因		合并	母公司
(1) 其他流动资产重分类为“交易性金融资产”。	第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议	其他流动资产： 减少68,170.16元 交易性金融资产： 增加68,170.16元	其他流动资产： 减少0.00元 交易性金融资产： 增加0.00元
(2) 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”	第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议	可供出售金融资产： 减少4,000,000.00元 其他非流动金融资产： 增加4,000,000.00元	可供出售金融资产： 减少4,000,000.00元 其他非流动金融资产： 增加4,000,000.00元
(3) 非交易性的可供出售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”。	第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议	可供出售金融资产： 减少61,500,000.00元 其他权益工具投资： 增加61,500,000.00元	可供出售金融资产： 减少1,500,000.00元 其他权益工具投资： 增加1,500,000.00元
(4) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	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： 减少64,105,585.88元 应收款项融资： 增加64,154,276.40元 递延所得税资产： 增加-7,303.58元	应收票据： 减少45,203,325.47元 应收款项融资： 增加45,193,863.66元 递延所得税资产： 增加1,419.27元

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

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	646,088,273.50	货币资金	摊余成本	646,088,273.50
应收票据	摊余成本	64,105,585.88	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	64,154,276.40
应收账款	摊余成本	882,622,102.37	应收账款	摊余成本	880,929,838.70
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	32,681,986.16	其他应收款	摊余成本	32,441,179.82
其他流动资产	摊余成本	68,170.16	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	68,170.16
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量 (权益工具)	65,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量	
			其他非流动金融资产	且其变动计入当期损益	4,000,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	61,500,000.00
长期应收款	摊余成本	70,527,507.49	长期应收款	摊余成本	70,527,507.49

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	424,047,717.42	货币资金	摊余成本	424,047,717.42
应收票据	摊余成本	45,203,325.47	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	45,193,863.66
应收账款	摊余成本	394,378,893.25	应收账款	摊余成本	394,062,603.07
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	299,405,097.61	其他应收款	摊余成本	299,091,662.57
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量 (权益工具)	5,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入	
			其他非流动金融资产	当期损益	4,000,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,500,000.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

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

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

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		68,170.16	68,170.16
以公允价值计量且其			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	880,929,838.70	-1,692,263.67
应收款项融资			64,154,276.40
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	32,441,179.82	-240,806.34
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	49,418,307.45	-68,170.16
流动资产合计	2,303,906,065.16	2,302,021,685.67	-1,884,379.49
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		61,500,000.00	61,500,000.00
其他非流动金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
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	

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	277,130,946.92	277,130,946.92	
开发支出	73,889.26	73,889.26	
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	38,666,290.68	278,077.01
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	2,138,639,847.12	278,077.01
资产总计	4,442,267,835.27	4,440,661,532.79	-1,606,302.48
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	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	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	
应付股利			
应付手续费及佣金			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付分保账款			
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			
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	63,733,481.92	7,356.45
一般风险准备			
未分配利润	642,304,320.37	640,972,586.27	-1,331,734.10

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
归属于母公司所有者权益合计	2,594,217,841.02	2,592,893,463.37	-1,324,377.65
少数股东权益	227,754,932.61	227,473,007.78	-281,924.83
所有者权益合计	2,821,972,773.63	2,820,366,471.15	-1,606,302.48
负债和所有者权益总计	4,442,267,835.27	4,440,661,532.79	-1,606,302.48

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		30,435,559.28	
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	394,062,603.07	-316,290.18
应收款项融资		45,193,863.66	45,193,863.66
预付款项	7,504,964.60	7,504,964.60	
其他应收款	299,405,097.61	299,091,662.57	-313,435.04
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	1,516,404,923.71	-639,187.03
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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		1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
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	
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	16,514,032.37	95,878.06
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	1,966,463,536.98	95,878.06
资产总计	3,483,411,769.66	3,482,868,460.69	-543,308.97
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			
应付账款	331,737,259.73	331,737,259.73	
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			
应付股利			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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			
流动负债合计	979,105,593.65	979,105,593.65	
非流动负债：			
长期借款	119,000,000.00	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			
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	63,733,481.92	7,356.45
未分配利润	429,994,369.74	429,443,704.32	-550,665.42
所有者权益合计	2,385,306,176.01	2,384,762,867.04	-543,308.97
负债和所有者权益总计	3,483,411,769.66	3,482,868,460.69	-543,308.97

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

□ 适用 √ 不适用

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	1.2%
房产税	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	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%
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2019年度通过高新技术企业审核，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市水务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2019年12月9日，证书编号：GR201944206201，有效期三年，有效期自2019年1月1日至2021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。

(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) 公司之子公司洛阳丰联科绑定技术有限公司2019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2019年10月31日，证书编号：GR201941000785，有效期为三年，有效期自2019年1月1日至2021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。

(7) 公司之子公司洛阳晶联光电材料有限责任公司2019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2019年10月31日，证书编号：GR201941000040，有效期为三年，有效期自2019年1月1日至2021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2019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、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2019年9月5日，证书编号：GR201943000345，有效期为三年，有效期自2019年1月1日至2021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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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	934,098.79	780,825.27
银行存款	444,701,256.59	568,613,211.19
其他货币资金	74,244,255.37	76,694,237.04
合计	519,879,610.75	646,088,273.50
其中：存放在境外的款项总额	1,437,045.37	1,411,780.71

其中，其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	60,947,036.92	55,525,613.38
信用证保证金		
向银行申请开具无调价、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	12,475,210.85	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）	822,007.60	805,936.30
合计	74,244,255.37	76,694,237.04

其他说明：本报告期初公司因诉讼冻结的银行存款2,100,000.00元系公司与大盛微电科技股份有限公司之间诉讼事件引起，该诉讼于2018年12月28日经河南省许昌市魏都区人民法院民事裁定撤诉。该冻结银行账户于2019年5月29日解冻。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	99,000,000.00	68,170.16
其中：		
其他	99,000,000.00	68,170.16
其中：		
合计	99,000,000.00	68,170.16

其他说明：

1、公司于2019年12月9日签订《中国民生银行结构性存款产品协议书》，购买产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191509），结构性存款本金：49,000,000.00元，存款期限：2019年12月10日至2020年12月10日。

2、公司于2019年12月12日购买招商银行挂钩黄金看跌三层区间六个月结构性存款，结构性存款本金：50,000,000.00元，存款期限：2019年12月12日至2020年6月10日。

上述存款公司已于银行签订质押合同开具银行承兑汇票，详见本附注“五、（二十六）应付票据”

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

不适用

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,245,592,793.64	100.00%	218,621,169.73	17.55%	1,026,971,623.91	1,066,637,725.00	100.00%	184,015,622.63	17.25%	880,929,838.70
其中：										
应收账款组合 1	521,476,635.85	41.87%	92,376,772.21	17.71%	429,099,863.64	481,508,382.63	45.14%	87,445,779.56	18.16%	394,062,603.07
应收账款组合 2	378,093,092.89	30.35%	102,671,329.62	27.16%	275,421,763.27	392,093,864.78	36.76%	85,330,725.53	21.76%	306,763,139.25
应收账款组合 3	346,023,064.90	27.78%	23,573,067.90	6.81%	322,449,997.00	193,035,477.59	18.10%	11,239,117.54	5.82%	181,796,360.05
合计	1,245,592,793.64	100.00%	218,621,169.73		1,026,971,623.91	1,066,637,725.00	100.00%	184,015,622.63		880,929,838.70

按单项计提坏账准备：公司本报告期无按单项计提坏账准备的金额

按组合计提坏账准备：①装备业务板块组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	267,845,917.55	10,687,052.11	3.99%
1 至 2 年	150,516,878.38	14,735,602.39	9.79%
2 至 3 年	44,574,060.77	10,720,061.62	24.05%
3 至 4 年	5,080,923.44	2,775,200.38	54.62%
4 至 5 年	14,334,576.06	14,334,576.06	100.00%
5 年以上	39,124,279.65	39,124,279.65	100.00%
合计	521,476,635.85	92,376,772.21	--

按组合计提坏账准备：②节能环保业务板块组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	163,289,832.48	10,813,990.24	6.62%
1 至 2 年	65,462,718.41	10,981,895.33	16.78%
2 至 3 年	47,365,784.68	10,510,531.47	22.19%
3 至 4 年	22,805,148.26	9,643,886.51	42.29%
4 至 5 年	56,531,404.60	38,082,821.61	67.37%
5 年以上	22,638,204.46	22,638,204.46	100.00%
合计	378,093,092.89	102,671,329.62	--

按组合计提坏账准备：③新材料业务板块组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	310,892,715.87	11,969,490.27	3.85%
1 至 2 年	32,073,758.29	8,873,664.25	27.67%
2 至 3 年	1,378,217.12	1,051,539.76	76.30%
3 至 4 年	617,998.83	617,998.83	100.00%
4 至 5 年	501,585.12	501,585.12	100.00%
5 年以上	558,789.67	558,789.67	100.00%
合计	346,023,064.90	23,573,067.90	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	742,028,465.90
1 年以内小计	742,028,465.90
1 至 2 年	248,053,355.08
2 至 3 年	93,318,062.57
3 年以上	162,192,910.09
3 至 4 年	28,504,070.53

4 至 5 年	71,367,565.78
5 年以上	62,321,273.78
合计	1,245,592,793.64

（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	其他	
节能业务	87,445,779.56	4,930,992.65				92,376,772.21
环保业务	85,772,066.90	16,899,262.72				102,671,329.62
新材料业务	12,490,039.84	11,083,028.06				23,573,067.90
合计	185,707,886.30	32,913,283.43				218,621,169.73

公司本期无坏账准备收回或转回金额重要的应收账款。

（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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国诚集团有限公司	82,490,096.43	6.62%	13,712,965.35
中冶天工集团有限公司	44,281,701.24	3.56%	3,028,868.36
江南造船（集团）有限责任公司	36,371,500.00	2.92%	1,603,983.15
恒力石化（大连）炼化有限公司	30,930,539.50	2.48%	3,028,099.82
北京中安吉泰科技有限公司	26,652,882.80	2.14%	2,197,830.15
合计	220,726,719.97	17.72%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
山东魏桥铝电有限公司	1,064,635.00	保理终止确认	-106,463.50
滨州北海汇宏新材料有限公司	2,660,000.00	保理终止确认	-106,400.00
合计	3,724,635.00		-212,863.50

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	82,653,586.44	64,154,276.40
合计	82,653,586.44	64,154,276.40

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

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	64,154,276.40	638,629,147.24	620,129,837.20		82,653,586.44	369,526.53
应收账款						
合计	64,154,276.40	638,629,147.24	620,129,837.20		82,653,586.44	369,526.53

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

其他说明：

1、期末公司作为应收款项融资列示的已质押的应收票据或应收账款等

项目	期末已质押金额
应收票据	7,879,600.00
合计	7,879,600.00

其他说明：

1、2019年6月17日公司与中原银行股份有限公司洛阳分行签订编号为ZYLY-PJCFW-201900003的《票据池服务协议》，根据合同规定公司办理票据池质押授信业务，可以将已在中原银行股份有限公司洛阳分行办理票据托管的票据向中原银行股份有限公司洛阳分行出质，也可另行提供出质票据。本期末公司已质押的应收票据余额为3,879,600.00元。

2、2019年3月27日公司之子公司洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）与招商银行股份有限公司洛阳分行签订编号为2019年3722信字第013号《票据池业务专项授信协议》，同时签订2019年3722质字第004号《票据池业务最高额质押合同》。根据《票据池业务专项授信协议》规定，在2019年3月28日至2020年3月27日的授信期间内，招商银行股份有限公司洛阳分行向科博思提供人民币30,000,000.00元（含等值其他币种）的授信额度。根据《票据池业务最高额质押合同》规定，质押票据到期兑现/托收款项全额存入保证金账户，该资金自进入保证金账户之日起视为特定化及移交招商银行股份有限公司洛阳分行占有，继续作为科博思在授信协议项下债务的质押担保，未经招商银行股份有限公司洛阳分行同意科博思不得动用。本期末科博思已质押的应收票据余额为4,000,000.00元。

2、期末公司作为应收款项融资列示的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	258,612,223.46	
合计	258,612,223.46	

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	36,635,495.21	64.35%	44,474,796.97	81.03%
1至2年	13,330,361.66	23.41%	8,531,626.24	15.55%
2至3年	5,554,936.61	9.76%	1,622,505.32	2.96%
3年以上	1,410,904.75	2.48%	253,399.43	0.46%
合计	56,931,698.23	--	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
安徽同利防腐安装总公司	12,000,000.00	21.08
浦华环保股份有限公司	7,664,801.24	13.46
江苏国源建设工程有限公司	5,179,690.37	9.10
湖北海星瑞新材料科技有限公司	2,823,106.36	4.96
北京德顺技术有限公司	1,800,000.00	3.16
合计	29,467,597.97	51.76

其他说明：

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额32,862,416.15元，占预付款项期末余额合计数的比例52.90%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,041,258.39	32,441,179.82
合计	30,041,258.39	32,441,179.82

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

其他说明：

(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	23,804,416.26	24,496,172.67
押金、代收代付	1,537,246.13	2,914,063.68
备用金	4,545,531.71	5,647,555.25
其他	2,824,550.00	1,742,084.34
合计	32,711,744.10	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(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	279,020.46	304,481.43	1,775,194.23	2,358,696.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-34,750.46	34,750.46		
--转入第三阶段		-4,709.41	4,709.41	
本期计提	11,988.88	33,742.46	266,058.25	311,789.59
2019 年 12 月 31 日余额	256,258.88	368,264.94	2,045,961.89	2,670,485.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,751,739.59
其中：1 年以内分项	17,751,739.59
1 至 2 年	6,150,286.64
2 至 3 年	5,984,493.75
3 年以上	2,825,224.12
3 至 4 年	146,040.00
4 至 5 年	1,395,726.00
5 年以上	1,283,458.12
合计	32,711,744.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,565,942.56					1,565,942.56
应收其他款项组合	792,753.56	311,789.59				1,104,543.15
合计	2,358,696.12	311,789.59				2,670,485.71

其中本期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
滨海县农旅集团有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3 年	6.11%	
望城经济技术开发区管理委员会	保证金	1,500,000.00	1 年以内	4.59%	
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、1-2 年	4.32%	
龙西工业聚集区管理委员会	保证金	1,000,000.00	4-5 年	3.06%	
阜阳市公共资源交易中心投标保证金专户	保证金	1,000,000.00	1-2 年	3.06%	
合计	--	6,914,460.60	--	21.14%	

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	173,810,899.55		173,810,899.55	174,399,646.18		174,399,646.18
在产品	187,360,872.96	1,670,678.53	185,690,194.43	202,546,538.30	2,175,098.69	200,371,439.61
库存商品	143,403,410.42	4,092,619.36	139,310,791.06	176,180,253.27	3,538,749.06	172,641,504.21
周转材料	1,008,381.14		1,008,381.14	845,194.20		845,194.20
建造合同形成的已完工未结算资产	4,168,313.53		4,168,313.53			
发出商品	3,396,403.78		3,396,403.78	7,028,819.31		7,028,819.31
在途物资	5,964,505.21		5,964,505.21	5,103,931.60		5,103,931.60
委托加工物资	20,103,310.77		20,103,310.77	8,088,038.70		8,088,038.70
工程施工				5,560,737.87		5,560,737.87
合计	539,216,097.36	5,763,297.89	533,452,799.47	579,753,159.43	5,713,847.75	574,039,311.68

(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			504,420.16		1,670,678.53
库存商品	3,538,749.06	996,823.19		442,952.89		4,092,619.36
合计	5,713,847.75	996,823.19		947,373.05		5,763,297.89

(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	210,837,485.55
累计已确认毛利	73,057,599.50
已办理结算的金额	279,726,771.52
建造合同形成的已完工未结算资产	4,168,313.53

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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**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
一年内到期的长期应收款	22,546,900.00	
合计	22,546,900.00	

其他说明：

注：2013年11月公司与滨海县水务发展有限公司和北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议书》。公司加入该BT项目，并承担BT合同项目下投资、建设、转让、收益的权利义务。长期应收款为公司应收滨海县水务发展有限公司的项目回购款及资金利息。自2017年度开始进入回购期，已进入回购期的回购款与回购基数之差在2019年分摊确认投资收益1,854,329.25元，该长期应收款将于一年内到期。

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
增值税留抵、待认证、待抵扣	34,009,599.06	32,318,810.18
预计收回残靶	12,607,259.01	14,262,872.55
预计收回钢	759,425.31	
预缴企业所得税款	565,317.52	1,533,750.07
待取得抵扣凭证的进项税	463,448.57	563,437.43
理财产品余额		
其他预缴税款	130.19	130.19
待摊费用	799,478.88	739,307.03
合计	49,204,658.54	49,418,307.45

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	--

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
正隆国际融资租赁有限公司	43,560,797.49			-8,230.41						43,552,567.08	
昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司	50,840,366.56			-5,738.59						50,834,627.97	
厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业	110,762,803.02			-3,790,077.24						106,972,725.78	
中船重工阳新环境工程有限公司	18,488,262.00									18,488,262.00	
靖江天华智核环保科技有限公司		60,000,000.00		-156,500.91						59,843,499.09	
小计	223,652,229.07	60,000,000.00		-3,960,547.15						279,691,681.92	
合计	223,652,229.07	60,000,000.00		-3,960,547.15						279,691,681.92	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京国泰节水发展股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
阳城县耘瑞祥建设投资有限公司	58,000,000.00	58,000,000.00
北京中安吉泰科技有限公司		1,500,000.00
合计	60,000,000.00	61,500,000.00

其他说明：

注：截止2019年12月31日，公司之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”）购买重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金（以下简称“私募基金”）8,000.00万元，占私募基金实缴份额74.85%，根据私募基金投资初始设立情况，该私募基金投资范围为“山西省晋城市阳城县城市综合管廊等四项工程PPP项目项目公司股权”，私募基金持有阳城县耕瑞祥建设投资有限公司（以下简称“项目公司”）60%股权，本期期末实际已投资项目公司5,800.00万元。该私募基金做为投资方不参与项目公司日常经营，无人员参与项目公司管理层，不对该项目公司（阳城县耕瑞祥建设投资有限公司）构成控制、共同控制或重大影响。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	10,000,000.00	4,000,000.00
衍生金融资产		
其他	60,968,104.57	
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	70,968,104.57	4,000,000.00

其他说明：

1、2019年7月份，公司之子公司厦门隆华信科股权投资管理合伙企业（有限合伙）通过北京产权交易所有限公司收购中煤科工天地（济源）电气传动有限公司36.00%、10.00%共计46.00%的股权，投资成本47,484,427.00元；

2、2019年10月，由于隆华信科的投资策略有所调整，在完成上述股权交易并成为中煤科工天地（济源）电气传动有限公司新股东后，计划将所持有其的16.00%股权转让给陕西鹏阳投资有限公司，转让价款16,685,936.70元；

3、截止2019年12月31日，上述股权转让行为的工商变更未办理完成。

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	8,713,772.92	1,516,193.80		10,229,966.72
（1）外购				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,713,772.92			8,713,772.92
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		1,516,193.80		1,516,193.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,013,741.92	1,516,193.80		23,529,935.72
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	2,422,137.47	391,193.15		2,813,330.62
(1) 计提或摊销	2,422,137.47	391,193.15		2,813,330.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,678,381.97	391,193.15		5,069,575.12
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	17,335,359.95	1,125,000.65		18,460,360.60
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	457,530,934.97	455,851,766.33
合计	457,530,934.97	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	运输设备	通用设备	其它设备	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	27,473,866.33	24,176,142.38	2,519,013.40	1,603,894.36	1,498,547.08	57,271,463.55
(1) 购置	3,216,115.08	17,970,479.58	2,519,013.40	1,603,894.36	1,498,547.08	26,808,049.50
(2) 在建工程转入	24,257,751.25	6,205,662.80				30,463,414.05
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	14,494,658.91	7,034,208.19	893,231.46	724,254.77	51,327.43	23,197,680.76
(1) 处置或报废	5,780,885.99	7,034,208.19	893,231.46	724,254.77	51,327.43	14,483,907.84
(2) 转入投资性房地产	8,713,772.92					8,713,772.92
4.期末余额	318,455,056.17	297,967,726.91	23,867,684.00	12,717,079.65	7,964,065.48	660,971,612.21
二、累计折旧						
1.期初余额	43,138,738.38	102,960,386.54	13,556,701.34	6,961,705.59	3,845,334.30	170,462,866.15
2.本期增加金额	9,295,123.26	25,219,852.28	2,229,875.62	1,481,230.02	732,139.26	38,958,220.44
(1) 计提	9,295,123.26	25,219,852.28	2,229,875.62	1,481,230.02	732,139.26	38,958,220.44
3.本期减少金额	1,790,971.28	3,625,251.71	452,544.90	688,041.97	6,796.43	6,563,606.29
(1) 处置或报废		3,625,251.71	452,544.90	688,041.97	6,796.43	4,772,635.01
(2) 转入投资性房地产	1,790,971.28					1,790,971.28
4.期末余额	50,642,890.36	124,554,987.11	15,334,032.06	7,754,893.64	4,570,677.13	202,857,480.30
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						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		583,196.94				583,196.94
四、账面价值						
1.期末账面价值	267,812,165.81	172,829,542.86	8,533,651.94	4,962,186.01	3,393,388.35	457,530,934.97
2.期初账面价值	262,337,110.37	177,282,209.24	8,685,200.72	4,875,734.47	2,671,511.53	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
房屋及建筑物	32,458,348.95	正在办理
合计	32,458,348.95	

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	331,247,887.65	253,227,120.45
工程物资		49,546.55
合计	331,247,887.65	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
冷轧机	4,968,646.56		4,968,646.56	4,968,646.56		4,968,646.56
龙西污水处理厂	117,172,522.56		117,172,522.56	101,805,362.86		101,805,362.86
咸宁厂房工程	3,048,458.35		3,048,458.35	1,963,499.02		1,963,499.02
海东乐都污水处理厂二期				26,288,000.00		26,288,000.00
阜阳污水处理项目	176,144,926.76		176,144,926.76	79,660,829.28		79,660,829.28
科博思华阳厂房建设	11,101,411.08		11,101,411.08	11,454,269.26		11,454,269.26
武汉海威办公楼项目				21,080,727.94		21,080,727.94
洛阳晶联车间改造	15,678,550.89		15,678,550.89	3,666,364.74		3,666,364.74
其他	3,133,371.45		3,133,371.45	2,339,420.79		2,339,420.79
合计	331,247,887.65		331,247,887.65	253,227,120.45		253,227,120.45

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来源
冷轧机	6,000,000.00	4,968,646.56				4,968,646.56	82.81%	82.81%				其他
涉县龙西污水处理 及循环利用工程 (一期)	129,000,000.00	101,805,362.86	15,367,159.70			117,172,522.56	90.83%	100.00%	1,298,066.68	340,666.67	1.20%	其他
咸宁海威新厂房建 设项目	53,000,000.00	1,963,499.02	6,177,529.33	5,092,570.00		3,048,458.35	95.21%	98.00%				其他
乐都区污水处理厂 二期工程	28,500,000.00	26,288,000.00	4,520,507.26	30,808,507.26			108.10%	100.00%				其他
阜阳市颍泉区乡镇 污水处理及水环境 治理 PPP 项目	503,203,300.00	79,660,829.28	96,484,097.48			176,144,926.76	35.00%	35.00%				其他
清洁车间建造	22,500,000.00	3,666,364.74	12,012,186.15			15,678,550.89	69.00%	70.00%				其他
华阳项目	13,550,000.00	11,454,269.26	119,523.72			11,573,792.98	81.93%	90.00%				其他
PVC 结构泡沫生产 设备	4,000,000.00	97,241.40	64,827.44	162,068.84			98.11%	100.00%				
武汉海威房屋装修	26,100,000.00	21,080,727.94	1,970,490.16	23,051,218.10			88.32%	100.00%				
合计	785,853,300.00	250,984,941.06	136,716,321.24	59,114,364.20		328,586,898.10	--	--	1,298,066.68	340,666.67		--

(3) 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
新厂区周转棚工程物资				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		15,604,610.27		31,319,188.33	46,923,798.60
(1) 购置				141,592.93	141,592.93
(2) 内部研发		15,604,610.27			15,604,610.27
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				31,177,595.40	31,177,595.40
3.本期减少金额	1,516,193.80	151,607.75			1,667,801.55
(1) 处置		151,607.75			151,607.75
(2) 转入投资性房地产	1,516,193.80				1,516,193.80

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
4.期末余额	78,497,339.13	142,920,833.03		182,368,114.62	403,786,286.78
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	1,605,655.84	8,310,071.23		5,715,071.37	15,630,798.44
(1) 计提	1,605,655.84	8,310,071.23		5,715,071.37	15,630,798.44
3.本期减少金额	368,182.04	151,607.75			519,789.79
(1) 处置		151,607.75			151,607.75
(2) 转入投资性房地产	368,182.04				368,182.04
4.期末余额	10,097,781.63	66,584,322.35		19,828,247.48	96,510,351.46
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	68,399,557.50	76,336,510.68		162,539,867.14	307,275,935.32
2.期初账面价值	71,153,225.10	69,041,971.64		136,935,750.18	277,130,946.92

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
新工艺粉体的成型烧结性能的研究和应用	73,889.26					73,889.26		
大工业分布式精准化冷却系统技术研究		16,603,536.03			12,872,125.64	3,731,410.39		
G10.5--G11代线 TFT-LCD 用高纯度高密度钼平面溅射靶材		7,062,558.39				1,026,019.24	6,036,539.15	
ITO 靶材结瘤及使用寿命的研究		251,635.21					251,635.21	

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
柔性薄膜类显示屏用 ITO 钢锡靶材		2,732,484.63			2,732,484.63			
一种混合法制备 ITO 粉末的工艺研究（YF-101）		2,213,604.78				352.42		2,213,252.36
特殊比例 ITO 旋转靶的研发（YF-102）		625,185.59				172.00		625,013.59
长管靶成型工艺的研究（YF-103）		748,603.44						748,603.44
大尺寸 ITO 平面靶的烧结工艺的研究（YF-104）		794,623.99						794,623.99
ITO 旋转靶绑定技术的研发（YF-105）		734,000.69				23,388.87		710,611.82
低密度新型合成轨枕的研制（KY1901）		2,078,741.12				1,603,250.27		475,490.85
低高度减振扣件系统系列化研究（KY1802）		1,707,873.80				1,450,506.34		257,367.46
合成轨枕产业化工艺改进研究（KY1803）		2,980,412.66				1,248,804.95		1,731,607.71
一体化成型轻质高强夹层复合材料箱体研究（KY1903）		818,534.21				248,285.16		570,249.05
钢轨动力吸振技术及其应用研究（KY1907）		539,469.72				418,590.41		120,879.31
高铁桥梁维修用高耐久复合材料检修平台研制（KY1809）		2,491,187.12				625,919.57		1,865,267.55

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计	73,889.26	42,382,451.38			15,604,610.27	10,450,588.88		16,401,141.49

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
		企业合并形成的		处置		
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
威海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
		计提		处置		
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。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用合理的折现率,公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量,预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率,采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素,反映了各资产组的特定风险。

主要公司商誉减值测试过程中参数使用情况如下:

单位	关键参数				
	预测期	预测增长率(%)	稳定期增长率	利润率	折现率(加权平均资本成本WACC)
北京中电加美环保科技有限公司	2020-2024年(后续为稳定期)	16.45、0.63、6.02、6.04、4.48	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.58%
洛阳高新四丰电子材料有限公司	2020-2024年(后续为稳定期)	13.65、11.29、9.58、5.41、2.98	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.68%
广西晶联光电材料有限责任公司	2020-2024年(后续为稳定期)	55.62、37.56、0、0、0	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.68%
湖南兆恒材料科技有限公司	2020-2024年(后续为稳定期)	23.88、14.70、9.97、7.54、4.99	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.17%
咸宁海威复合材料制品有限公司	2020-2024年(后续为稳定期)	-10.66、9.28、9.51、3.89、4.64	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.55%
洛阳科博思新材料科技有限公司	2020-2024年(后续为稳定期)	26.12、16.33、12.85、9.80、2.84	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.91%

商誉减值测试的影响

1、公司聘请中联资产评估集团有限公司分别对下属6家子公司北京中电加美环保科技有限公司、洛阳高新四丰电子材料有限公司、广西晶联光电材料有限责任公司、湖南兆恒材料科技有限公司、咸宁海威复合材料制品有限公司、洛阳科博思新材料科技有限公司收购股权时形成的商誉进行减值测试并出具资产评估报告。

在减值测试中6家公司预计未来现金流量的现值(可收回金额)分别利用了《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司拟对合并北京中电加美环保科技有限公司形成的商誉进行减值测试资产评估报告》(中联评报字【2019】第285号)的评估结果、《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司拟对合并洛阳高新四丰电子材料有限公司形成的商誉进行减值测试资产评估报告》(中联评报字【2019】第286号)的评估结果、《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司拟对合并广西晶联光电材料有限责任公司形成的商誉进行减值测试资产评估报告》(中联评报字【2019】第287号)的评估结果、《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司拟对合并湖南兆恒材料科技有限公司形成的商誉进行减值测试资产评估报告》(中联评报字【2019】第288号)的评估结果、《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司拟对合并咸宁海威复合材料制品有限公司形成的商誉进行减值测试》(中联评报字【2019】第289号)的评估结果、《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司拟对合并洛阳科博思新材料科技有限公司形成的商誉进行减值测试》(中联评报字【2019】第289号)的评估结果。经测试,未出现减值情况。

2、公司之子公司北京中电加美环保科技有限公司对收购中船重工衡水环境工程有限公司、中船重工河北水务科技有限公司股权时形成的商誉进行减值测试,经测试,确认商誉减值4,729,800.33元。

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		312,627.20		
隆华循环水池施工费		120,523.02	4,017.44		116,505.58
隆华钢构棚施工费		189,300.16	6,310.00		182,990.16
四丰车间隔断改造	40,239.48		40,239.48		
四丰车间改造	11,453.40		11,453.40		
轧机车间隔断及展览室装修	14,404.32		14,404.32		
四丰仓库货架	3,897.40		3,897.40		
四丰洁净间工程	29,914.47		29,914.47		

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
大轧机项目部车间改造	61,400.02		40,933.32		20,466.70
中频车间改造	19,933.89		10,873.20		9,060.69
简易彩钢房	52,595.54		19,693.68		32,901.86
围墙维修	90,614.85		38,835.00		51,779.85
车间房顶防水	196,332.22		84,142.44		112,189.78
绑定生产线	204,555.39		90,913.56		113,641.83
福斯特监控		26,702.06	8,900.64		17,801.42
中频车间中频炉保温材料		268,970.30	89,656.80		179,313.50
卓雅门业简易房		91,097.09	17,713.29		73,383.80
中频炉钨坩埚		571,765.50	47,647.10		524,118.40
合金部天然气管道		288,330.10	4,805.59		283,524.51
福斯特土建		52,586.21	10,517.24		42,068.97
丰联科车间框架结构改造	636,093.26	903,569.05	77,318.63		1,462,343.68
丰联科洁净车间改造	1,654,415.67		79,166.88		1,575,248.79
中电加美装修费	66,000.00		66,000.00		
阜阳加美装修费	102,091.92		55,686.48		46,405.44
污泥处置费	11,666.72	6,916.67	13,916.63		4,666.76
晶联车间框架结构	3,321,814.45	239,526.21	167,929.32		3,393,411.34
晶联洁净车间改造	2,921,572.93	402,400.08	435,173.64		2,888,799.37
广西晶联环评费	107,311.33		10,613.21		96,698.12
晶联构筑物工程修缮费	3,138,211.20	79,738.95	564,809.63		2,653,140.52
海威食堂改造费	61,222.26		38,666.64		22,555.62
海威车间维修费	70,000.00		42,000.00		28,000.00
兆恒房屋维修费	638,202.69	366,534.76	327,524.35		677,213.10
科博思租赁厂房改造	702,672.63	628,580.40	1,331,253.03		
合计	14,469,243.24	4,236,540.56	4,097,554.01		14,608,229.79

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	6,160,670.81	924,100.62	191,654,332.91	29,110,742.29
内部交易未实现利润	1,490,702.23	228,966.97	1,850,035.74	282,867.00
可抵扣亏损	8,486,292.10	1,335,476.41	26,856,871.52	5,048,130.87
递延收益	8,400,835.91	1,260,125.39	8,008,128.84	1,201,219.33
限制性股票费用	19,994,960.00	2,999,244.00	18,088,740.00	2,713,311.00
暂估费用	1,585,355.86	237,803.38	212,954.55	31,943.18
信用减值损失	221,030,891.46	33,852,193.24		
合计	267,149,708.37	40,837,910.01	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	52,825,448.71	8,274,864.93	59,648,871.72	9,287,059.99
合计	52,825,448.71	8,274,864.93	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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		40,837,910.01		38,666,290.68
递延所得税负债		8,274,864.93		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	25,670,908.31	19,241,221.26
减值准备	816,114.53	761,613.02
合计	26,487,022.84	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
2020	425,786.54	425,786.54	
2021	2,395,479.54	4,034,104.17	
2022	10,481,677.22	10,481,677.22	
2023	4,299,653.33	4,299,653.33	
2024	8,068,311.68		
合计	25,670,908.31	19,241,221.26	--

其他说明：

本期公司对下属子公司确认递延所得税资产的可弥补亏损情况进行整理，对预计短期无法使用可抵扣亏损的子公司确认的递延所得税资产不再进行确认。

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	6,960,000.00	6,960,000.00
预付设备款	7,283,320.98	12,057,700.34

项目	期末余额	期初余额
靖江天华投资款		60,500,000.00
特许经营权项目改造款	2,574,585.11	
合计	16,817,906.09	79,517,700.34

其他说明：

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他股东签订的《补充协议》，公司认缴出资降至8,000.00万元，截止2019年12月31日，公司已出资6,000.00万元，工商变更已办理完毕，本期报表列示于长期股权投资；

2018年12月27日，经靖江天华智核环保科技有限公司各方股东召开股东会一致同意并修改公司章程，公司之子公司北京中电加美环保科技有限公司做为新的股东认缴出资2,000.00万元。

2019年12月17日，公司与智核环保科技股份有限公司、靖江天华智核环保科技有限公司、天朗环保科技（天津）有限公司签订《关于智核环保科技有限公司之增资扩股协议》，公司与天朗环保科技（天津）有限公司将所持靖江天华智核环保科技有限公司股权增资至智核环保科技股份有限公司，靖江天华智核环保科技有限公司变为智核环保科技股份有限公司全资子公司，公司不再持有靖江天华智核环保科技有限公司股权。

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	50,900,000.00	33,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	150,000,000.00
合计	190,900,000.00	183,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、2019年8月30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2019年CZH7131D字005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2019年8月30日至2020年8月30日。

2、2019年3月29日，公司与中信银行股份有限公司洛阳分行签订编号为(2019)信银豫贷字第1904034号的流动资金借款合同，取得金额20,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年3月29日至2020年3月29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麻屯支行签订四笔借款合同，合同编号分别为孟民（2019）年麻屯支行流资借字第1969101GX59241号、孟民（2019）年麻屯支行流资借字第1969101GX59242号、孟民（2019）年麻屯支行流资借字第1969101GX59243号、孟民（2019）年麻屯支行流资借字第1969101GX59244号的流动资金借款合同，取得金额分别为4,000,000.00元、3,000,000.00元、4,000,000.00元、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。

4、2019年6月26日，公司与招商银行股份有限公司洛阳分行签订编号为371HT2019071947的流动资金借款合同，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。

5、2019年4月23日，公司与中国民生银行股份有限公司洛阳分行签订编号为公借贷字第ZH1900000047959号的流动资金借款合同，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。

6、2019年3月15日，本公司的子公司北京中电加美环保科技有限公司与中国民生银行北京万柳支行签订编号为公借贷字第ZX19000000133566号的借款合同，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。

7、2019年4月18日，本公司的子公司北京中电加美环保科技有限公司与中国民生银行北京万柳支行签订编号为公借贷字第ZX19000000139575号的借款合同，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。

8、2019年6月26日，本公司的子公司北京中电加美环保科技有限公司与中国民生银行北京万柳支行签订编号为公借贷字第ZX19000000075045号的借款合同，取得金额5,900,000.00元的借款，借款起止日为2019年6月26日至2020年3月24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。

9、2019年9月10日，本公司的子公司北京中电加美环保科技有限公司与中国民生银行北京万柳支行签订编号为公借贷字第ZX19000000168806号的借款合同，取得金额9,000,000.00元的借款，借款起止日为2019年9月10日至2020年3月24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。

10、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的流动资金借款合同，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。

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CZH2019004的流动资金借款合同，取得金额10,000,000.00元的借款，借款起止日为2020年6月28日至2020年6月28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营业部签订编号为CZH201801005的流动资金借款合同，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。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，本公司的子公司咸宁海威复合材料制品有限公司与汉口银行股份有限公司咸宁分行签订编号为BX79101900011的流动资金借款合同，取得金额5,000,000.00元的借款，借款起止日期为2019年6月28日至2020年6月28日。担保方式为最高额保证担保，担保方为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司。

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	254,466,737.70	157,478,083.60
国内信用证	25,000,000.00	
合计	279,466,737.70	157,478,083.60

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	450,760,905.00	451,723,904.29
1—2年	64,243,694.08	48,366,344.71
2—3年	32,198,850.56	12,433,411.41
3年以上	20,196,777.45	16,638,984.92
合计	567,400,227.09	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	未到结算期
江苏筑越建设有限公司	14,627,272.56	未到结算期
江苏黄海建设工程有限公司	7,742,000.00	未到结算期
山东东宏管业股份有限公司	6,885,662.00	未到结算期
上海华励振环保科技有限公司	3,522,000.00	未到结算期

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国化学工程第六建设有限公司	2,160,049.00	未到结算期
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1,891,550.46	未到结算期
浙江津膜环境科技有限公司	1,709,743.57	未到结算期
吉林市兄弟环境工程有限责任公司	1,695,000.00	未到结算期
河南明安建设集团有限公司	1,657,193.06	未到结算期
安徽华峰塑业科技有限公司	1,627,207.60	未到结算期
北京环氧环保科技发展有限公司	1,220,500.00	未到结算期
北京椿树电子仪表厂	1,104,194.59	未到结算期
武汉益航设备机电工程有限公司	1,055,380.35	未到结算期
合计	67,116,856.78	--

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	199,468,068.56	209,341,489.75
1 至 2 年	20,322,462.08	24,563,079.43
2 至 3 年	7,164,159.12	6,136,737.26
3 年以上	48,753,628.12	44,619,383.18
合计	275,708,317.88	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	未结算
伊泰伊犁能源有限公司	5,710,000.00	未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	5,595,648.27	未结算
杭州正晖建设工程有限公司	4,240,000.00	未结算
唐山金道器识实业有限公司	2,965,000.00	未结算
河北盛华化工有限公司	2,560,000.00	未结算
山西福裕化工有限公司	2,200,000.00	未结算
三门峡化工机械有限公司	1,913,079.23	未结算
中信国安化工有限公司	1,680,000.00	未结算
山东方宇润滑油有限公司	1,566,000.00	未结算
神华国能集团有限公司北京物资分公司	1,335,000.00	未结算
洛阳建材建筑设计研究院有限公司	1,311,991.46	未结算
太原市梗阳实业集团有限公司	1,194,000.00	未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
盘锦辽通化工有限责任公司	1,110,000.00	未结算
合计	64,426,078.34	--

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	185,085,810.07	179,004,055.07	36,124,244.09
二、离职后福利-设定提存计划	195,125.07	9,609,790.75	9,582,720.90	222,194.92
合计	30,237,614.16	194,695,600.82	188,586,775.97	36,346,439.01

(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	167,862,120.85	161,635,961.95	35,432,311.71
2、职工福利费		8,067,030.58	8,067,030.58	
3、社会保险费	106,064.91	4,835,896.82	4,788,403.28	153,558.45
其中：医疗保险费	94,440.33	4,205,469.31	4,177,241.41	122,668.23
工伤保险费	4,374.34	330,179.79	313,243.48	21,310.65
生育保险费	7,250.24	300,247.72	297,918.39	9,579.57
4、住房公积金	67,420.00	2,779,170.35	2,820,714.35	25,876.00
5、工会经费和职工教育经费	662,851.37	1,541,591.47	1,691,944.91	512,497.93
合计	30,042,489.09	185,085,810.07	179,004,055.07	36,124,244.09

(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	9,236,279.15	9,223,284.65	200,482.96
2、失业保险费	7,636.61	373,511.60	359,436.25	21,711.96
合计	195,125.07	9,609,790.75	9,582,720.90	222,194.92

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,481,596.55	17,271,387.59
企业所得税	9,626,258.66	8,907,375.65
个人所得税	962,180.91	114,554.09
城市维护建设税	1,200,485.62	1,041,780.19
房产税	728,679.78	581,987.55
教育费附加	608,722.10	546,036.44
地方教育费附加	382,292.48	312,687.06
印花税	68,508.00	107,413.57
城镇土地使用税	484,717.46	536,727.56
其他	47,314.00	36,359.87
合计	31,590,755.56	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	457,853.13	555,622.70
其他应付款	115,252,617.63	164,948,907.83
合计	115,710,470.76	165,504,530.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	457,853.13	555,622.70
合计	457,853.13	555,622.70

(2) 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	2,872,409.66	932,678.11
风险抵押金	219,450.50	155,890.50
履约、招标保证金	4,529,458.10	1,990,000.00
个人备用金及单位往来款	27,539,226.62	29,705,209.63
投资款	11,014,160.00	33,042,480.00
其他	1,027,422.75	587,149.59
股权激励回购义务	68,050,490.00	98,535,500.00
合计	115,252,617.63	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
股权激励回购义务	68,046,090.00	未到结算期
正隆国际融资租赁有限公司	24,816,820.37	未到结算期
投资款	11,014,160.00	未到结算期
洛阳高科钨钼材料有限公司	1,400,000.00	未到结算期
柳州钢科房地产开发有限公司	510,605.34	未到结算期
洛阳国华物流有限公司	500,000.00	未到结算期
职工限制性股票投资款	285,000.00	未到结算期
洛阳交通运输集团有限公司	200,000.00	未到结算期
河南东澳化工有限公司	200,000.00	未到结算期
SEW-传动设备（武汉）有限公司	200,000.00	未到结算期
苏州晶联光电材料有限公司	183,724.93	未到结算期
合计	107,356,400.64	--

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	18,000,000.00	33,000,000.00
合计	18,000,000.00	33,000,000.00

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	43,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	68,000,000.00	119,000,000.00
合计	111,000,000.00	164,000,000.00

长期借款分类的说明：

1、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5,000万元，贷款期限2016年8月3日至2029年8月2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）。

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28日至2021年9月28日。

3、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号的流动资金贷款借款合同，取得金额50,000,000.00元的借款，借款起止日为2018年11月1日至2021年10月10日。

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
10 吨 ITO 靶材项目	623,333.33		110,000.00	513,333.33	与资产相关
ITO 旋转靶材开发项目	295,833.33		50,000.00	245,833.33	与资产相关
TFT 用 ITO 靶材的开发与产业化	141,666.67		20,000.00	121,666.67	与资产相关
年产 60 吨 ITO 靶材产业化建设项目	1,583,333.33		250,000.00	1,333,333.33	与资产相关
柳州市财政局项目款(年产 10 吨)	774,999.93		100,000.00	674,999.93	与资产相关
柳州市财政局项目款(年产 30 吨)	902,416.67		91,000.00	811,416.67	与资产相关
氧化铟锡旋转靶材专利技术的产业化应用研究 1	337,500.00		35,000.00	302,500.00	与资产相关
氧化铟锡旋转靶材专利技术的产业化应用研究 2	241,452.99		25,000.00	216,452.99	与资产相关
TFT 级 ITO 旋转靶材的开发 1	100,000.00		10,000.00	90,000.00	与资产相关
TFT 级 ITO 旋转靶材的开发 2	300,000.00		30,000.00	270,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
一种纳米氧化铟的生产方法	967,592.59		100,000.00	867,592.59	与资产相关
柔性薄膜类显示屏用 ITO 铟锡靶材		400,000.00	10,000.00	390,000.00	与资产相关
高世代面板用 ITO 靶材的研发及产业		700,000.00	5,833.33	694,166.67	与资产相关
军民融合产业发展专项资金	240,000.00		240,000.00		与收益相关
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	25,025.64	218,974.36	与资产相关
望城经开区 2017 年度望城区加速推进新型工业化先进单位奖金		682,000.00	531,433.96	150,566.04	与资产相关
合计	6,508,128.84	2,026,000.00	1,633,292.93	6,900,835.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10 吨 ITO 靶材项目	623,333.33			110,000.00			513,333.33	与资产相关
ITO 旋转靶材开发项目	295,833.33			50,000.00			245,833.33	与资产相关
TFT 用 ITO 靶材的开发与产业化	141,666.67			20,000.00			121,666.67	与资产相关
年产 60 吨 ITO 靶材产业化建设项目	1,583,333.33			250,000.00			1,333,333.33	与资产相关
柳州市财政局项目款（年产 10 吨）	774,999.93			100,000.00			674,999.93	与资产相关
柳州市财政局项目款（年产 30 吨）	902,416.67			91,000.00			811,416.67	与资产相关
氧化铟锡旋转靶材专利技术的产业化应用研究 1	337,500.00			35,000.00			302,500.00	与资产相关
氧化铟锡旋转靶材专利技术的产业化应用研究 2	241,452.99			25,000.00			216,452.99	与资产相关
TFT 级 ITO 旋转靶材的	100,000.00			10,000.00			90,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
开发 1								
TFT 级 ITO 旋转靶材的开发 2	300,000.00			30,000.00			270,000.00	与资产相关
一种纳米氧化铟的生产方法	967,592.59			100,000.00			867,592.59	与资产相关
柔性薄膜类显示屏用 ITO 钢锡靶材		400,000.00		10,000.00			390,000.00	与资产相关
高世代面板用 ITO 靶材的研发及产业		700,000.00		5,833.33			694,166.67	与资产相关
军民融合产业发展专项资金	240,000.00			240,000.00				与资产相关
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		25,025.64			218,974.36	与资产相关
望城经开区 2017 年度望城区加速推进新型工业化先进单位奖金		682,000.00		531,433.96			150,566.04	与资产相关
	6,508,128.84	2,026,000.00		1,633,292.93			6,900,835.91	

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：

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，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：

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，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，注销完成后公司总股本减少220,000股，资本公积股本溢价减少451,000.00元。

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	26,710,740.00	9,431,390.27	1,070,760,075.18
其他资本公积	18,088,740.00	24,024,630.00	26,710,740.00	15,402,630.00
合计	1,071,569,465.45	50,735,370.00	36,142,130.27	1,086,162,705.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2018年限制性股票激励第一个解除限售期事项导致本期资本公积股本溢价本期增加26,710,740.00元，资本公积其他资本公积本期减少26,710,740.00元。

2、资本公积其他资本公积本期增加24,024,630.00元，系2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票和2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票本期确认的股权激励费用。

3、资本公积股本溢价减少451,000.00元详见本附注五、（三十六）股本。

4、公司本期收购子公司广西晶联的少数股东股权导致资本公积股本溢价减少8,762,143.53元。

5、公司之子公司科博思本期收购洛阳兴隆的少数股东股权导致资本公积股本溢价减少218,246.74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		30,489,410.00	68,046,090.00
股份回购		58,936,197.53		58,936,197.53
合计	98,535,500.00	58,936,197.53	30,489,410.00	126,982,287.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司本期向职工发行的限制性股票首期解锁，同时减少回购义务，库存股减少30,489,410.00元。

2、公司本期实施股份回购，库存股增加58,936,197.53元。

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	32,516.89				32,516.89		96,642.62
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	32,516.89				32,516.89		94,809.98
其他综合收益合计	64,125.73	32,516.89				32,516.89		96,642.62

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	63,733,481.92	7,851,709.40		71,585,191.32
合计	63,733,481.92	7,851,709.40		71,585,191.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于首次执行新金融工具准则，影响年初盈余公积7,356.45元，计入本期增加金额。

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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,331,734.10	
调整后期初未分配利润	640,972,586.27	521,526,921.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,360,858.83	135,840,577.70
减：提取法定盈余公积	7,851,709.40	6,242,410.43
应付普通股股利	18,299,369.54	8,820,768.45
其他权益工具终止确认损益计入留存收益	-460,000.00	
期末未分配利润	789,642,366.16	642,304,320.37

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	1,827,119,654.92	1,291,266,266.41	1,572,542,562.39	1,139,618,851.30
其他业务	46,422,919.05	9,258,871.08	38,680,841.35	20,235,560.76
合计	1,873,542,573.97	1,300,525,137.49	1,611,223,403.74	1,159,854,412.06

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	4,075,186.99	3,119,556.25
教育费附加	3,560,903.05	2,668,341.80
资源税	31,941.00	28,891.90
房产税	3,225,740.53	2,379,805.41
土地使用税	2,182,946.81	2,325,248.44
车船使用税	45,540.88	34,646.80
印花税	810,639.22	818,826.25
环境保护税	56,546.75	54,116.12
地方水利基金	24,551.27	66,806.81
合计	14,013,996.50	11,496,239.78

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	22,799,087.21	16,297,542.63
业务招待费	9,662,125.60	5,571,227.60
办公、广告费	2,748,193.11	2,396,833.27
差旅费	9,187,717.39	9,167,220.74
运输费	33,026,659.49	34,169,292.50
车辆使用费	513,104.65	960,986.86
中标、投标、售后服务费	3,151,428.58	2,909,773.76
折旧、摊销	3,654,379.48	1,031,540.63
咨询费、技术服务费及维修费	9,803,350.27	19,759,211.57
其他	115,555.62	450,997.57
合计	94,661,601.40	92,714,627.13

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,464,547.95	36,100,908.75
折旧、摊销	18,465,594.10	23,418,358.95
股权激励费用	24,024,630.00	18,088,740.00
聘请中介机构费用	9,394,828.32	7,370,606.79
安全质量费	4,936,508.02	5,564,161.76
租赁费	5,498,603.20	5,063,992.02

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,889,978.91	4,896,010.52
业务招待费	3,736,026.20	3,919,113.68
差旅费	2,744,620.42	2,698,575.79
修理、培训费	2,671,903.03	2,492,266.15
车辆费用	4,183,625.08	2,227,902.55
其他	2,300,339.47	2,021,528.36
合计	127,311,204.70	113,862,165.32

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	28,598,142.27	27,248,953.51
材料费	23,095,283.54	21,054,087.62
调试、检测、试验费	6,658,082.52	3,052,011.79
折旧、摊销费	2,376,575.73	1,983,760.68
其他费用	1,174,383.32	1,362,466.48
合计	61,902,467.38	54,701,280.08

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,392,896.57	6,408,408.39
减：利息收入	2,045,399.39	3,410,792.28
汇兑损益	-342,310.30	71,434.19
手续费	821,625.28	1,002,014.11
合计	15,826,812.16	4,071,064.41

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
政府补助	27,383,900.93	11,012,071.20
进项税加计抵减	3,782.42	
代扣个人所得税手续费	39,425.32	
合计	27,427,108.67	11,012,071.20

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	-3,960,547.15	1,227,969.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7,500.00
处置其他非流动资产取得的收益	169,614.27	
滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建 BT 项目当期确认未确认融资收益	1,854,329.25	4,518,306.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,879,061.18	
应收款项融资终止确认产生的投资收益	-3,485,113.89	
其他-理财产品	3,109,664.08	8,103,678.47
合计	-4,191,114.62	13,857,454.65

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	-311,789.59	
应收账款坏账损失	-33,693,717.86	
应收款项融资减值损失	-247,004.20	
合计	-34,252,511.65	

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		-20,751,842.17
二、存货跌价损失	-492,403.03	2,000,505.91
十三、商誉减值损失		-4,729,800.33
合计	-492,403.03	-23,481,136.59

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	-1,421,843.36	267,764.29
合计	-1,421,843.36	267,764.29

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		1,307,892.48	
与企业日常活动无关的政府补助		233,437.95	
股东违规减持罚款	451,490.27	2,029,701.18	451,490.27
其他	1,353,028.90	986,858.93	1,353,028.90
合计	1,804,519.17	4,557,890.54	1,804,519.17

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
突出贡献奖							109,658.95	与收益相关
人力资源保障局 2017 年引智专项经费补贴							84,779.00	与收益相关
产业强园评先活动科技创新奖							20,000.00	与收益相关
党建经费							10,000.00	与收益相关
交通补助							6,000.00	与收益相关
经开区拨款上海智能制造博览费差旅费							3,000.00	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		7,905,642.08	
对外捐赠	140,050.00	204,350.50	140,050.00
非流动资产毁损报废损失	149,950.38	83,951.74	149,950.38
其他	4,400,935.14	1,626,269.20	4,400,935.14
合计	4,690,935.52	9,820,213.52	4,690,935.52

注：本期营业外支出-其他主要为质量罚款、违约金、滞纳金等。

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	39,882,463.77	28,221,199.46
递延所得税费用	-3,183,814.39	-6,035,758.15
合计	36,698,649.38	22,185,441.31

(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	243,484,174.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,522,626.09
子公司适用不同税率的影响	581,336.20
调整以前期间所得税的影响	77,997.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,090,224.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-485,892.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-287,940.48
税法规定的额外可扣除费用（研发加计）	-5,799,701.98
所得税费用	36,698,649.38

77、其他综合收益

详见附注 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	25,370,053.40	13,978,424.90
收回保证金及其他	32,216,948.75	75,363,722.50
其他应收、其他应付收现	177,212,371.38	140,801,530.66
合计	234,799,373.53	230,143,678.06

(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	25,504,101.84	156,179,151.79
支付保证金	49,552,801.00	67,211,776.11
其他应收、其他应付款变动费用及往来付现	161,124,796.82	81,840,408.26
捐赠、罚款等	121,698.19	474,253.59
合计	236,303,397.85	305,705,589.75

(3) 收到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
银行承兑汇票、信用证贴现	123,239,583.33	
合计	123,239,583.33	

(4) 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
股权激励回购及股份回购	59,156,197.53	
权益分派费用、股票期权行权登记费	13,794.03	33,010.00
合计	59,169,991.56	33,010.00

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	206,785,524.62	148,732,004.22
加：资产减值准备	34,744,914.68	23,481,136.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,380,357.91	33,596,901.20
无形资产摊销	16,021,991.59	22,538,256.99
长期待摊费用摊销	4,097,554.01	1,889,770.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,421,843.36	-267,764.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	149,950.38	83,951.74
财务费用（收益以“-”号填列）	17,392,896.57	6,408,408.39
投资损失（收益以“-”号填列）	4,191,114.62	-13,857,454.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,449,696.34	-4,371,321.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,012,195.06	-158,556.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,537,062.07	-84,792,729.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,835,007.11	-98,029,449.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,925,806.34	113,351,467.88
经营活动产生的现金流量净额	258,352,117.64	148,604,621.05
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	445,635,355.38	569,394,036.46
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	-123,758,681.08	122,722,194.82

(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	445,635,355.38	569,394,036.46
其中：库存现金	934,098.79	780,825.27
可随时用于支付的银行存款	444,701,256.59	568,613,211.19
三、期末现金及现金等价物余额	445,635,355.38	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	74,244,255.37	详见附注五（一）
交易性金融资产	99,000,000.00	详见附注五（二）
应收款项融资	7,879,600.00	详见附注五（五）
合计	181,123,855.37	--

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	--	--	2,525,306.79
其中：美元	347,381.65	6.9762	2,423,403.87
欧元			
港币	113,763.78	0.8958	101,909.59
应收账款	--	--	11,913,854.11
其中：美元	1,707,785.63	6.9762	11,913,854.11
欧元			
港币			
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

公司之三级子公司中电加美（香港）环保有限公司主要经营地在香港，记账本位币为港元。

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
10 吨 ITO 靶材项目	110,000.00	递延收益	110,000.00
ITO 旋转靶材开发项目	50,000.00	递延收益	50,000.00
TFT 用 ITO 靶材的开发与产业化	20,000.00	递延收益	20,000.00
年产 60 吨 ITO 靶材产业化建设项目	250,000.00	递延收益	250,000.00
柳州市财政局项目款（年产 10 吨）	100,000.00	递延收益	100,000.00
柳州市财政局项目款（年产 30 吨）	91,000.00	递延收益	91,000.00
氧化铟锡旋转靶材专利技术的产业化应用研究	35,000.00	递延收益	35,000.00
一种纳米氧化铟的生产方法	100,000.00	递延收益	100,000.00
氧化铟锡旋转靶材专利技术的产业化应用研究 2	25,000.00	递延收益	25,000.00
TFT 级 ITO 旋转靶材的开发 1	10,000.00	递延收益	10,000.00
TFT 级 ITO 旋转靶材的开发 2	30,000.00	递延收益	30,000.00
柔性薄膜类显示屏用 ITO 铟锡靶材	10,000.00	递延收益	10,000.00
经开区 2018 年长沙市智能制造专项项目（第一批）补贴资金	25,025.64	递延收益	25,025.64
高世代面板用 ITO 靶材的研发及产业	5,833.33	递延收益	5,833.33
望城经开区 2017 年度望城区加速推进新型工业化先进单位奖金	531,433.96	递延收益	531,433.96
军品减免增值税	6,098,313.48	其他收益	6,098,313.48
河南省重大专项奖励资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
招商引资补助	3,350,000.00	其他收益	3,350,000.00
2019 年度第一批市直工业企业传统产业改造升级项目资金	2,750,400.00	其他收益	2,750,400.00
柳州市财政国库局拨付市科技局科技成果转化补助款	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2017 年企业研发财政补助专项资金	930,000.00	其他收益	930,000.00
制造强省项目资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
2018 年企业研发省级财政补助资金	552,080.00	其他收益	552,080.00
2019 年省级重大科技创新专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
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
2018 年企业研发财政补助市级配套资金	414,060.00	其他收益	414,060.00
技术合同交易奖	350,000.00	其他收益	350,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
市财政局拨付 19 年第六批项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年市应用技术研究与开发资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
科技型中小企业及科技中介扶持资金款	300,000.00	其他收益	300,000.00
柳州高新区管委会高企奖励款	250,000.00	其他收益	250,000.00
军民融合产业发展专项资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
柳东新区劳动保障中心养老保险基金补助款	209,087.67	其他收益	209,087.67
培育企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
柳州市科学技术局高新技术企业补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
咸宁高新区 2018 年度产学研合作奖励资金	133,500.00	其他收益	133,500.00
2018 年第二批市直技改资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
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
环保局煤改气补贴	90,000.00	其他收益	90,000.00
2019 年省级研发后补助资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
2019 年市级研发后补助资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
广西壮族自治区科技厅拨付高企瞪羚奖补款	59,868.93	其他收益	59,868.93
洛阳市知识产权强企奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
院士专家工作站经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
广西区科技厅高新企业奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
洛阳高新技术开发区服务业发展促进	49,800.00	其他收益	49,800.00
中小企业资金项目补助	49,100.00	其他收益	49,100.00
小微企业专利奖励	46,404.00	其他收益	46,404.00
柳州市财政国库局拨付阿里巴巴国际站金品诚企服务补助款	46,213.00	其他收益	46,213.00
柳州市财政国库局拨付市科技局补助款（2018 研发经费奖补）	38,787.00	其他收益	38,787.00
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
柳州高新区管委会拨付科技型中小企业扶持资金款	30,000.00	其他收益	30,000.00
柳州高新区管委会发明专利、商标等技术创新奖励款	21,000.00	其他收益	21,000.00
柳州高新区管委会 2018 年度柔性引才项目补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
环保局补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
开发区拨款	13,000.00	营业外收入	13,000.00
科技情报研究所研发费补贴	11,900.00	营业外收入	11,900.00
2018 年度企业税收奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
人才补贴	5,000.00	营业外收入	5,000.00
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
高新技术开发区项目服务和经济发展款	3,500.00	其他收益	3,500.00
望城经开区差旅费补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
广西区知识产权中心专利奖励款	2,000.00	其他收益	2,000.00
柳州市市场监管局拨付企业专利奖励款	2,000.00	其他收益	2,000.00
军民融合产业功能性 PMI 泡沫产业化		其他收益	
科技小巨人奖励		其他收益	
高新技术企业认定奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技创新券项目奖励资金	711,900.00	其他收益	711,900.00
发明专利奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年第一批市直工业企业技术改造项目资金		其他收益	
2018 年自创区产业聚集群专项资金		其他收益	
2018 年第一批财政科技资金项目		其他收益	
中电加美专利商用化补贴		其他收益	
武汉市财政局研发补助		其他收益	
科技厅奖励款		其他收益	
个税返还		其他收益	
柳州市工信委项目补助费	200,000.00	其他收益	200,000.00
18 年科技计划项目资金		其他收益	
耐腐蚀一体化防护 ZJ 研发补助		其他收益	
耐候缓蚀一体化防护材料基础研究		其他收益	
2017 年新认定新批准研发平台奖励资金		其他收益	
第十一批“3551 光谷人才计划”无偿资金		其他收益	
望城经开区第一批科技计划项目奖		其他收益	
柳东新区配套奖励经费		其他收益	
广西壮族自治区知识产权发展研究中心奖励款		其他收益	
企业纳税工作突出贡献		其他收益	
望城经开区研发经费奖励款		其他收益	
咸宁高新区 2017 年度企业科技创新项目奖励		其他收益	
柳州市高新开发区管委会 2018 年第一批专利奖励		其他收益	
柳州市工信委 2017 年技术创新奖		其他收益	
科协汇院士工作站经费		其他收益	
工业清洁生产审核补助奖金		其他收益	
省级科学技术研究与开发资金		其他收益	
2017 年科技创新奖-专利补贴		其他收益	
2017 年河南省科技型中小企业奖励资金		其他收益	
稳岗基金补贴	141,693.92	其他收益	141,693.92
企业税收奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00
科学研究与开发资金后补助款		其他收益	
柳州高新管委会专利奖励		其他收益	
稳岗基金补贴		其他收益	
中电加美购买信用报告补贴		其他收益	
柳州市科技局专利奖励费		其他收益	
中电加美专利补贴		其他收益	
中电加美 2018 年第二批次三级达标优秀企业评审补助费		其他收益	
科技局专利奖励费		其他收益	
突出贡献奖		营业外收入	
人力资源保障局 2017 年引智专项经费补贴		营业外收入	
产业强园评先活动科技创新奖		营业外收入	

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
党建经费		营业外收入	
交通补助		营业外收入	
经开区拨款上海智能制造博览费差旅费		营业外收入	

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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	100.00%		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%	10.54%	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	100.00%		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

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
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		74.85%	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		100.00%	通过设立或投资等方式取得
洛阳晶联光电材料有限责任公司	河南	洛阳	靶材销售		100.00%	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	复合材料加工与销售		54.07%	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	复合材料加工与销售		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：

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。

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12月31日，该合伙企业仅由公司认缴出资79,000,000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2人参与，并具有一票否决权，目前投资决策委员会尚未派驻成立。

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、（十四）”所述，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》，截止2019年12月31日中电加美累计认购8,000万份，该基金期末基金份额总额106,876.69万元，目前中电加美出资份额占实缴份额74.85%，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%			19,500,000.00
湖南兆恒材料科技有限公司	47.01%	5,625,695.59		35,524,181.51
咸宁海威复合材料制品有限公司	33.31%	18,388,294.93		91,743,583.13
洛阳科博思新材料科技有限公司	45.93%	8,152,770.31		80,696,545.61

其他说明：

下属3级子公司科博思（青岛）新材料科技有限公司为2017年12月22日设立，截止本报告批准报出日尚未开展业务，同时2级子公司洛阳科博思新材料科技有限公司也未对该公司进行出资。

(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	6,361,673.53	125,492,510.37	131,854,183.90	27,795,392.15	43,000,000.00	70,795,392.15	8,368,416.27	125,265,755.87	133,634,172.14	28,875,667.94	45,000,000.00	73,875,667.94
湖南兆恒材料科技有限公司	71,161,558.16	8,991,228.06	80,152,786.22	3,282,880.78	369,540.40	3,652,421.18	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	204,004,262.44	128,391,636.63	332,395,899.07	49,063,124.96	4,900,348.24	53,963,473.20	124,842,603.57	124,313,394.24	249,155,997.81	23,154,687.23	5,560,183.17	28,714,870.40

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	11,835,548.12	1,300,287.55	1,300,287.55	9,173,720.87	11,152,770.84	39,247.83	39,247.83	6,320,462.44
湖南兆恒材料科技有限公司	40,666,371.47	11,967,018.91	11,967,018.91	10,285,060.40	28,720,198.80	8,685,560.56	8,685,560.56	4,272,323.38
咸宁海威复合材料制品有限公司	218,194,978.58	55,203,527.26	55,203,527.26	29,429,005.24	76,306,027.15	21,104,631.05	21,104,631.05	12,911,252.56

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 2019年10月8日，公司与柳州昌晟企业管理合伙企业（有限合伙）签订《广西晶联光电材料有限责任公司股权转让协议》，柳州昌晟企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的广西晶联光电材料有限责任公司30.00%股权转让给公司，此次转让完成后，公司持有广西晶联光电材料有限责任公司100.00%股权，2019年10月12日，相关工商信息变更办理完毕。

(2) 2019年11月1日，公司之子公司科博思与上海灏或企业管理合伙企业（有限合伙）、张华签订《洛阳兴隆新材料科技有限公司股权转让协议》，上海灏或企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的洛阳兴隆新材料科技有限公司10.00%股权转让给科博思，张华将其持有的洛阳兴隆新材料科技有限公司30.00%股权转让给科博思，此次转让完成后，科博思持有洛阳兴隆新材料科技有限公司100.00%股权，2019年11月1日，相关工商信息变更办理完毕。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	广西晶联光电材料有限责任公司	洛阳兴隆新材料科技有限公司
--现金	25,360,724.00	1,800,000.00
购买成本/处置对价合计	25,360,724.00	1,800,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,598,580.47	1,581,753.26
差额	8,762,143.53	218,246.74
其中：调整资本公积	8,762,143.53	218,246.74

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	厦门	厦门	股权投资	45.45%		权益法

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	
合伙)						
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

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	正融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）	正融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）
流动资产	178,838,670.55	93,195,883.49	6,294,639.65	179,354,407.92	53,254,414.07	246,013,014.11
非流动资产	38,299.85	377,631,958.58	235,773,406.46	-431,997.07	358,588,909.77	
资产合计	178,876,970.40	470,827,842.07	242,068,046.11	178,922,410.85	411,843,323.84	246,013,014.11
流动负债	2,362,243.89	75,854,230.38	2,260,470.00	2,214,702.12	9,932,833.94	2,260,470.00
非流动负债	456,428.19	245,460,000.00		613,626.01	252,380,000.00	
负债合计	2,818,672.08	321,314,230.38	2,260,470.00	2,828,328.13	262,312,833.94	2,260,470.00
归属于母公司股东权益	176,058,298.32	149,513,611.69	239,807,576.11	176,094,082.72	149,530,489.90	243,752,544.11
按持股比例计算的净资产份额	40,493,408.61	50,834,627.97	108,992,543.33	40,501,639.02	50,840,366.56	110,785,531.29
--内部交易未实现利润			-22,728.27			-22,728.27
--其他	3,059,158.47			3,059,158.47		
对合营企业权益投资的账面价值	43,552,567.08	50,834,627.97	108,969,815.06	43,560,797.49	50,840,366.56	110,762,803.02
营业收入	936,806.46			11,659,304.54		
净利润	-35,784.40	-16,878.21	-3,944,968.00	2,654,884.00	-47,212.87	21,113,949.63
综合收益总额	-35,784.40	-16,878.21	-3,944,968.00	2,654,884.00	-47,212.87	21,113,949.63

（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(1) 新疆隆华环保科技有限公司

新疆隆华环保科技有限公司，于2016年4月成立，本公司持股比例40.00%，截止2019年12月31日各股东均为未实缴出资，也未开展生产经营。

(2) 中船重工阳新环境工程有限公司

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通过协议于2018年12月14日取得该公司39.00%股权，截止2019年12月31日该公司整体处于项目建设中。

(3) 靖江天华智核环保科技有限公司

靖江天华智核环保科技有限公司，于2018年8月成立，本公司通过协议于2018年10月25日取得该公司20.00%股权，截止2019年12月31日，公司已实际出资6,000.00万元，按照实缴出资比例60.00%确认投资收益-156,500.91元。2019年12月17日，公司与智核环保科技股份有限公司、靖江天华智核环保科技有限公司、天朗环保科技（天津）有限公司签订《关于智核环保科技有限公司之增资扩股协议》，公司与天朗环保科技（天津）有限公司将所持靖江天华智核环保科技有限公司股权增资至智核环保科技股份有限公司，靖江天华智核环保科技有限公司变为智核环保科技股份有限公司全资子公司，公司不再持有靖江天华智核环保科技有限公司股权，截止2019年12月31日，工商变更尚未办理完毕。

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：

1、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。

2、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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			99,000,000.00	99,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			99,000,000.00	99,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			213,621,691.01	213,621,691.01
持续以公允价值计量的资产总额			312,621,691.01	312,621,691.01
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）非同一控制下企业合并评估的存货			1,620,443.83	1,620,443.83
（三）非同一控制下企业合并评估的固定资产			43,298,914.37	43,298,914.37
（四）非同一控制下企业合并评估的在建工程			11,573,782.98	11,573,782.98

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
（五）非同一控制下企业合并评估的无形资产			53,738,829.23	53,738,829.23
（六）非同一控制下企业合并评估的其他资产			58,439.26	58,439.26
非持续以公允价值计量的资产总额			110,290,409.67	110,290,409.67

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

公司采用第三层次公允价值计量的项目主要为非同一控制下企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产。

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，截止2019年12月31日合计持股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
上海盛世华天环境科技有限公司	高管张源远担任董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
洛阳瑞德材料技术服务有限公司	技术咨询			否	943,396.20

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	资金拆借利息		424,528.30
洛阳科博思新材料科技有限公司	销售产品		881,054.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：上表上期确认资金利息及销售产品的期间为2018年1月至2018年11月，自2018年11月30日起，洛阳科博思纳入公司合并范围。

（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

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
洛阳兴隆新材料科技有限公司	厂房		665,238.09

关联租赁情况说明

注：上表上期确认租赁收入的期间为2018年1月至2018年11月，自2018年11月30日起，洛阳兴隆随洛阳科博思一同纳入公司合并范围，截止2019年12月31日，公司无对外关联租赁情况。

（4）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	934.80	764.87

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			
	洛阳瑞德材料技术服务有限公司		943,396.20
	洛阳福格森机械装备有限公司		89,493.43
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

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	9,837,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	220,000.00

其他说明

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：

2018年6月27日首次限制性股票授予价格为每股3.05元，授予数量2,872万股，具体解除限售安排如下：

1、限制性股票第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%；

2、限制性股票第三个解除限售期自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为40%。

2018年8月15日预留限制性股票授予价格为每股2.55元，授予数量429万股，具体解除限售安排如下：

1、预留的限制性股票第二个解除限售期自预留授予部分上市之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%；

2、预留的限制性股票第三个解除限售期自预留授予部分上市之日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为40%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,662,370.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,024,630.00

其他说明

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；

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：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：41,662,370.00元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：23,573,630.00元。

其他说明：

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。

2019年3月18日，公司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合计持有的220,000股限制性股票予以回购注销。

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

无

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

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%，截止2018年12月31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责任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。

4、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午剩余股权；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。

5、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12月31日，公司及子公司未结清的履约保函共计89,030,786.65元，其中公司存在未结清的履约保函共计64,071,819.59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20,555,512.76元，子公司洛阳科博思新材料科技有限公司存在未结清保函共计4,403,454.30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33.00万元，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2,000.00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2,000.00万元提供担保；公司对子公司咸宁海威复合

材料制品有限公司短期借款500.00万元提供担保。

（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

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	18,097,385.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,097,385.26

2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第九次会议决议，本年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本扣除回购专用账户已回购股份10,000,041股后股本904,869,263为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

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

2019年，公司作为债权人，以低于债权账面价值的现金或非现金资产收回债权产生债务重组损失166.62万元。

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
对外交易收入	849,552,562.91	382,058,479.58	631,687,384.53	10,244,146.95		1,873,542,573.97
分部间交易收入	5,051,618.16		49,102,355.18	9,394,638.35	-63,548,611.69	
对联营和合营企业的投资收益	-3,960,547.15					-3,960,547.15
信用减值损失	-5,303,995.27	-13,622,588.72	-11,867,210.79	-3,458,716.87		-34,252,511.65
资产减值损失	-710,493.14		218,090.11			-492,403.03
利润总额	90,208,423.01	50,072,899.12	129,527,765.20	-2,022,899.63	-24,302,013.70	243,484,174.00
所得税费用	11,691,328.97	6,957,107.82	18,477,196.16	-480,883.60	53,900.03	36,698,649.38
净利润	78,517,094.04	43,115,791.30	111,050,569.04	-1,542,016.03	-24,355,913.73	206,785,524.62
资产总额	3,495,311,789.07	1,086,981,098.06	1,156,695,512.29	188,006,494.52	-1,243,542,783.51	4,683,452,110.43
负债总额	1,054,964,355.06	497,503,140.86	450,775,890.67	47,508,339.97	-381,453,077.72	1,669,298,648.84
其他重要的非现金项目						
对联营和合营企业的长期股权投资	261,203,419.92	18,488,262.00				279,691,681.92

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、截止2019年12月31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		
李明强	51,841,600		
李占强	49,988,400	40,849,000	81.72%
李明卫	23,300,000		

2、资产负债表日后控股股东股权变化情况：

公司于2020年3月17日收到公司控股股东、实际控制人李占强先生、李明强先生出具的《关于减持公司股份计划实施情况的说明》，李占强先生、李明强先生分别通过集中竞价交易方式减持公司股份484万股、416万股，合计减持900万股，其减持数量已过半。本次减持完成后，李占强先生持有公司股份45,148,400股，李明强先生持有公司股份47,681,600股；李占明先生、李明强先生、李占强先生、李明卫先生合计持有公司股份217,131,092股，占公司总股本的23.73%，仍为公司控股股东、实际控制人。

8、其他

隆华科技下属三级子公司中船重工河北水务科技有限公司2016年9月与涉县龙西工业聚集区管理委员会签订《龙西污水处理及循环利用工程委托代建、运营协议》，承建龙西污水处理及循环利用工程项目，该项目工程地址位于涉县龙西工业园区内，主体工程为龙西污水处理厂（一期），协议中约定“委托运营期满后河北水务一次性无偿移交区管委会”。

该工程自2017年4月开工，于2019年5月份工程竣工完成并同时办理完成竣工验收手续。2020年1月通过涉县住房和城乡建设局

建设局消防备案抽查合格通过。

目前，由于邯郸钢铁厂尚未完成要搬迁工程，龙西污水厂周边厂房已陆续拆迁或者搬离工业园，仅剩很少一部分还在拆迁中，污水处理厂无污水处理，整体未进入运行状态。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	521,776,635.85	100.00%	92,376,772.21	17.70%	429,399,863.64	481,508,382.63	100.00%	87,445,779.56		394,062,603.07
其中：										
应收账款组合 1	521,476,635.85	99.94%	92,376,772.21	17.71%	429,099,863.64	481,508,382.63	100.00%	87,445,779.56		394,062,603.07
应收账款组合 4	300,000.00	0.06%			300,000.00					
合计	521,776,635.85	100.00%	92,376,772.21		429,399,863.64	481,508,382.63	100.00%	87,445,779.56		394,062,603.07

按组合计提坏账准备：应收账款组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	267,845,917.55	10,687,052.11	3.99%
1 至 2 年	150,516,878.38	14,735,602.39	9.79%
2 至 3 年	44,574,060.77	10,720,061.62	24.05%
3 至 4 年	5,080,923.44	2,775,200.38	54.62%
4 至 5 年	14,334,576.06	14,334,576.06	100.00%
5 年以上	39,124,279.65	39,124,279.65	100.00%
合计	521,476,635.85	92,376,772.21	--

按组合计提坏账准备：应收账款组合 4

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款组合 4	300,000.00		0.06%
合计	300,000.00		--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	268,145,917.55
1 至 2 年	150,516,878.38
2 至 3 年	44,574,060.77
3 年以上	58,539,779.15
3 至 4 年	5,080,923.44
4 至 5 年	14,334,576.06
5 年以上	39,124,279.65
合计	521,776,635.85

(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	其他	
应收账款	87,445,779.56	4,930,992.65				92,376,772.21
合计	87,445,779.56	4,930,992.65				92,376,772.21

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒力石化（大连）炼化有限公司	30,930,539.50	5.93%	3,028,099.82
恒逸实业（文莱）有限公司	25,240,000.00	4.84%	2,470,996.00
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	23,807,582.72	4.56%	949,922.55
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	20,320,444.44	3.89%	1,989,371.51
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	17,240,327.54	3.30%	687,889.07
合计	117,538,894.20	22.52%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	366,583,095.97	299,091,662.57
合计	386,583,095.97	299,091,662.57

(1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
洛阳高新四丰电子材料有限公司	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(3) 其他应收款

1) 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	153,814.86	151,320.73	667,500.00	972,635.59
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-20,400.33	20,400.33		
本期计提	-66,044.48	50,112.04	305,084.00	289,151.56
2019 年 12 月 31 日余额	67,370.05	221,833.10	972,584.00	1,261,787.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	165,415,520.93
1 至 2 年	160,129,997.55
2 至 3 年	41,530,540.64
3 年以上	768,824.00
3 至 4 年	146,000.00
4 至 5 年	275,000.00

5 年以上	347,824.00
合计	367,844,883.12

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	其他	
单项计提	921,984.00					921,984.00
应收其他款项组合	50,651.59	289,151.56				339,803.15
合计	972,635.59	289,151.56				1,261,787.15

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
北京中电加美环保科技有限公司	关联方	149,460,000.00	1 年以内、1-2 年	40.63%	
广西晶联光电材料有限公司	关联方	101,060,200.38	1 年以内、1-2 年、2-3 年	27.47%	
洛阳高新四丰电子材料有限公司	关联方	44,708,673.21	1 年以内、1-2 年	12.15%	
滨海居善水务发展有限公司	关联方	35,522,105.99	1 年以内	9.66%	
洛阳晶联光电材料有限公司	关联方	18,831,478.73	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.12%	
合计	--	349,582,458.31	--	95.04%	

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	1,509,732,720.20	23,800,000.00	1,485,932,720.20	1,418,095,709.93	23,800,000.00	1,394,295,709.93
对联营、合营企业投资	263,200,509.20		263,200,509.20	205,163,967.07		205,163,967.07
合计	1,772,933,229.40	23,800,000.00	1,749,133,229.40	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	25,360,724.00				105,252,923.00	
湖南兆恒材料科技有限公司	64,567,040.00	945,000.00				65,512,040.00	
咸宁海威复合材料制品有限公司	333,464,300.00	3,008,880.00				336,473,180.00	
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	78,000,000.00	15,677,593.73			63,322,406.27	
合计	1,394,295,709.93	107,314,604.00	15,677,593.73			1,485,932,720.20	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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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 基金合伙企业（有 有限合伙）	110,762,803.02			-1,792,987.96						108,969,815.06	
昌吉市中船清源润昌 水务有限责任公司	50,840,366.56			-5,738.59						50,834,627.97	
正隆国际融资租赁有 限公司	43,560,797.49			-8,230.41						43,552,567.08	
上海隆华环保科技有 限公司											
靖江天华智核环保科 技有限公司		60,000,000.00		-156,500.91						59,843,499.09	
小计	205,163,967.07	60,000,000.00		-1,963,457.87						263,200,509.20	
合计	205,163,967.07	60,000,000.00		-1,963,457.87						263,200,509.20	

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	838,097,377.69	612,801,054.44	847,494,853.61	616,305,423.27
其他业务	16,506,803.38	8,566,850.43	15,924,078.44	10,126,589.78
合计	854,604,181.07	621,367,904.87	863,418,932.05	626,432,013.05

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
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,963,457.87	1,227,969.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,552,160.00	
应收款项融资终止确认产生的投资收益	-2,597,515.17	
理财产品收益	2,094,051.83	6,643,901.94
合计	15,980,918.79	7,871,871.33

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	-1,421,843.36	
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）	21,328,795.19	
委托他人投资或管理资产的损益	3,109,664.08	
债务重组损益	-1,666,197.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,886,416.35	
减：所得税影响额	2,815,445.23	
少数股东权益影响额	819,361.18	
合计	14,829,195.47	--

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	6.63%	0.1919	0.1919
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.06%	0.1756	0.1756

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

第十三节备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的《2019年年度报告》文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。