

公司代码：601208

公司简称：东材科技

四川东材科技集团股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人(会计主管人员)张兴彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以总股本626,601,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税)，共计分配现金股利人民币31,330,050.00元。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东材科技、公司、本公司	指	四川东材科技集团股份有限公司
东材股份	指	四川东方绝缘材料股份有限公司
东漆公司	指	绵阳东方绝缘漆有限责任公司
东材技术	指	四川东材绝缘技术有限公司
江苏东材	指	江苏东材新材料有限责任公司
加工公司	指	绵阳市东方绝缘材料加工有限公司
连云港东材	指	连云港东材绝缘材料有限公司
天津中纺	指	天津中纺凯泰特种材料科技有限公司
河南华佳	指	河南华佳新材料技术有限公司
金张科技	指	太湖金张科技股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
高金集团	指	高金技术产业集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	四川东材科技集团股份有限公司
公司的中文简称	东材科技
公司的外文名称	SICHUAN EM TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	EMT
公司的法定代表人	于少波

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	张钰
联系地址	绵阳市游仙区三星路188号	绵阳市游仙区三星路188号
电话	0816-2289750	0816-2289750
传真	0816-2289750	0816-2289750
电子信箱	chenjie@emtco.cn	zhangyu@emtco.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号
公司注册地址的邮政编码	621000

公司办公地址	绵阳市游仙区三星路188号
公司办公地址的邮政编码	621000
公司网址	http://www.emtco.cn
电子信箱	chenjie@emtco.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东材科技	601208	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦
	签字会计师姓名	冼宏飞、关文源

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减 (%)	2015年
营业收入	1,734,079,596.12	1,673,892,770.34	3.60	1,406,669,828.96
归属于上市公司股东的净利润	99,297,125.82	41,679,431.28	138.24	61,105,609.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	48,765,789.93	35,639,820.29	36.83	36,659,331.49
经营活动产生的现金流量净额	88,330,266.57	248,112,773.61	-64.40	74,924,457.73
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,321,680,020.90	2,280,606,728.73	1.80	2,217,700,024.89
总资产	3,014,363,393.00	3,083,450,468.62	-2.24	3,321,986,022.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同 期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.07	128.57	0.10

稀释每股收益（元/股）	0.16	0.07	128.57	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33	0.06
加权平均净资产收益率（%）	4.30	1.87	增加2.43个百分点	2.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.11	1.60	增加0.51个百分点	1.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	432,977,099.60	405,523,039.73	438,466,451.74	457,113,005.05
归属于上市公司股东的净利润	46,410,422.50	20,277,333.24	20,631,581.50	11,977,788.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,300,769.26	15,438,923.57	16,670,782.66	5,355,314.44
经营活动产生的现金流量净额	-42,099,054.19	-14,765,836.78	49,629,554.30	95,565,603.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	27,847,600.27		-11,019,758.49	-1,496,420.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,419,555.85		33,751,481.56	17,332,723.37
委托他人投资或管理资产的损益	816,497.26			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,269,540.18		-14,230,292.62	13,406,289.20

少数股东权益影响额	-82,445.71		308,948.81	-331,503.42
所得税影响额	-3,200,331.60		-2,770,768.27	-4,464,810.55
合计	50,531,335.89		6,039,610.99	24,446,277.62

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务

本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料，产品广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维等领域。

2、公司主要经营模式

公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制，组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部五个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。

(1) 采购模式

公司需要的生产性材料、辅料备件、办公用品及生产设备由采购部集中向国内外供应商进行采购；采购部根据生产计划/物料需求计划、安全库存量/库存/采购在途量制定采购计划；采购部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照ISO9001质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实施采购作业。

(2) 生产模式

从产业链角度来看，东材科技位于大型石化企业与终端商品制造企业之间的中间环节，产品主要为具有特定用途和性能指标的原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式。基本原材料由采购部向国内外大型石化企业采购，根据客户提供的预订单情况和产品性能要求，制定生产计划，组织生产、检验并交付产品。

(3) 销售模式

①、以直销为主、经销为辅：直销模式是以自有“东方”品牌冠名，通过公司营销系统销售给各地终端客户，进而及时了解客户需求变化，不断增强市场开拓能力和快速响应能力，不断完善营销服务网络。经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，将“东方”品牌的产品分销至终端客户群。

②、以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上；外销由公司国际营销部通过行业信息平台直接与海外客户洽谈交易。

③、强化大客户营销策略：公司根据客户的经营规模和发展潜力，并结合其对公司业绩的贡献能力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优秀的产品/解决方案，有步骤地培育一批具有重要战略意义的大客户群，为公司建立长期稳定的行业竞争优势。

3、行业情况

行业的情况详见第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性

信息分析之行业基本情况和三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之行业格局和趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	92,266,245.39	49,603,633.08	86.01	本报告期银行保本理财产品增加
长期股权投资	111,809,252.94	1,390,731.47	7,939.60	处置金张科技 19%股权，对金张科技的核算方法由成本法改为权益法，不再纳入合并报表范围
开发支出	6,708,554.64	10,527,059.69	-36.27	开发支出转入无形资产
商誉	2,056,577.61	54,939,624.07	-96.26	处置金张科技 19%股权，对金张科技的核算方法由成本法改为权益法，不再纳入合并报表范围

其中：境外资产 49.84（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术创新平台优势

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企业。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家绝缘材料工程技术研究中心、四川省发电与输变电工程实验室，在创新平台建设方面行业内首屈一指。2017年，公司技术创新平台建设取得了新的成绩，成立了发电与输变电设备用绝缘材料开发与应用国家地方联合工程研究中心，并获得国家发改委批准（发改高技【2017】2216号）。公司与清华大学、四川大学、中国科学院成都有机化学研究所等国内知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作，新产品开发能力在国内同行业处于领先地位，形成了强有力的技术创新平台和持续创新的发展能力，在绝缘材料行业具有极强的竞争优势。2017年，公司通过了国家高新技术企业认定和中国石油和化工行业技术创新示范企业复审，被四川省经信委批准为四川省大企业大集团省级“双创”示范基地，被四川省委组织部等七个部门发文批准公司成立四川省院士专家工作站。在2017年四川省企业技术创新发展能力100强评比中，被评为四川省企业技术创新发展能力100强第一名。

2、技术创新能力优势

公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位。2017年，技术部门认真贯彻公司经营方针，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广工作，多个项目通过公司输出评审，并实现小批量销售。公司申报的6个项目通过省级鉴定（验收），其中公司牵头承担的国家863项目“新型特种功能关键材料”通过了科技部验收；12项科技项目被国家、省、市项目立项，其中“高品质阻燃纤维及制品关键技术”被列入国家重点研发计划。

2017年，公司共申请专利17项，获得专利授权16项；截止2017年底，公司共申请专利164项、已获授权发明专利106项、实用新型专利4项。“特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术研发”项目获2017年度四川省科技进步二等奖。

3、制造技术优势

公司拥有从日本、德国等发达国家引进的生产线设备和技术，并结合公司多年积累的生产技术和经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对引进的生产设备、生产技术大胆进行技术改造和工艺改进，使其具备了生产特种功能材料的工艺特点，生产的许多产品填补了国内空白。由于公司注重技术改造和技术进步，并不断积累经验，使引进设备一直保持良好性能，同时还拓展了设备的应用能力，极大地提高了生产效率，使公司的制造技术水平在行业中一直保持领先。

4、质量及标准优势

公司坚持“忽视质量就是砸自己的饭碗”的质量理念，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，车用材料通过 ISO/TS16949 质量管理体系认证，检测中心通过 CNAS 认证；主导产品取得美国 UL 实验室安全认证，并通过 SGS 测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求。主导制定了多项国家标准及行业标准，被四川省认定为第一批“四川省技术标准创制中心”，是中国电器工业标准化良好行为示范企业，四川省标准化良好行为企业，在四川省质量信用等级评定中获得了 AAAA 等级。公司从原材料采购、生产到技术服务的整个过程，均严格执行国家标准、行业标准以及国际先进标准，确保了产品质量的稳定，在行业内树立了良好的质量形象。

5、营销网络与服务优势

公司经过多年的营销网络建设，在全国多个城市建立了销售服务网点，就地就近为用户服务，做到让用户“方便、满意、放心”。公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息，掌握全国市场的产品需求、价格信息，据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。与此同时，公司与国际上 40 多个国家和地区建立了贸易关系，产品远销欧美和亚太主要国家和地区，国际市场声誉良好。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，全球经济逐步向好，国际贸易量价齐升。国内经济随着供给侧改革的深入，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，宏观经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。根据国家统计局公布的初步信息显示：2017 年国内生产总值达到 82.7 万亿元，首次突破 80 万亿元，同比增长 6.9%，经济增速自 2010 年以来首次扭转下行的局面，实现了企稳回升。全国规模以上工业企业实现利润总额 75,187.1 亿元，同比增长 21%，增速较 2016 年加快 12.5 个百分点。企业盈利能力显著改善，实体经济发展的质量和效益呈现持续提升的向好局面。

2017 年，是公司全面推进事业部组织管理体制改革的开局之年。公司董事会认真把握宏观经济形势，精准研判行业发展趋势；公司全体员工坚定不移地贯彻落实公司董事会年初制定的“创新变革、激发活力；高效运行、提质增效”的总体工作思路，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作。回顾过去的一年，公司整体经营稳中有进，主要经营业绩指标同比有所增长。2017 年，公司实现营业收入 17.34 亿元，同比增长 3.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,929.71 万元，同比增长 138.24%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 4,876.58 万元，同比增长 36.83%；实现基本每股收益 0.16 元，同比增长 128.57%。

二、报告期内主要经营情况

1、事业部改革高效运行

2017 年，公司全面推进事业部组织管理体制改革，调整人员架构、明确责任权限、细化管理流程。各事业部制造系统优化工艺、科学排产，提升现场管控和智能制造水平，进一步降低制造成本；销售系统主动贴近市场，了解客户端需求，推进产品快速研发，积极开拓下游市场，实

现销量、销售额双增长。采购部主动顺应事业部改革新变化，充分发挥采购、生产、市场联动作用，密切关注原材料价格动向，积极拓展采购渠道，有效缓解了原材料价格上涨压力。通过一年的运行，事业部体制改革的成效逐渐显现，发展趋势向好。

2、产品创新动能有效提升

2017 年，公司坚持公司级战略产品创新和事业部经营产品创新两条主线，进一步优化产品创新激励机制，构建了多层次的产品创新管理模式。2017 年 4 月，公司出台《新产品技术创新奖、绩效奖管理办法》，着力于解决创新成果的价值体现以及长效激励，突出创新和分享文化。同时，着力简化事业部新产品创新的评审和管理流程，鼓励各事业部积极探索“快速研发”的产品创新管理模式。2017 年，公司的重点研发项目有序推进，研发输出的几项新产品均产生了较好的经济效益。

报告期，公司积极推进创新平台建设、项目申报、专利和科技成果申报等工作。公司成立了发电与输变电设备用绝缘材料开发与应用国家地方联合工程研究中心，并获得国家发改委批准（发改高技【2017】2216 号）。公司被四川省委组织部等 7 部门发文批准公司成立四川省院士专家工作站。在 2017 年四川省企业技术创新发展能力 100 强评比中，被评为四川省企业技术创新发展能力 100 强第一名。公司申报的 6 个项目通过省级鉴定（验收），其中公司牵头承担的国家 863 项目“新型特种功能关键材料”通过了科技部验收；12 项科技项目被国家、省、市项目立项，其中“高品质阻燃纤维及制品关键技术”被列入国家重点研发计划。2017 年，公司共申请专利 17 项，获得专利授权 16 项，“特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术研发”项目获 2017 年度四川省科技进步二等奖。

3、基础管理工作稳中有进

公司全面推行安全生产责任制和安全绩效考核，继续加大安全环保投入及项目实施，夯实基础管理，保证了安全生产和环保达标。在财务、物资、库存、设备管理等各方面积极推进改革创新，通过强化预算管理、资金管控，积极开展财务运作，有效节约了融资成本、提高了资金收益，全年财务费用同比大幅降低，资产负债率保持在较为合理的水平；强化库存和回款管理，存货周转率、应收账款周转率同比均有提升。在设备能源管理方面，加强节能降耗工作，提高设备运维效率，积极组织设备能源规范管理及节能改造，大力争取直购电政策，充分享受国家电费优惠的红利。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,734,079,596.12	1,673,892,770.34	3.60
营业成本	1,380,946,284.25	1,325,167,842.03	4.21
销售费用	82,317,603.18	75,303,593.67	9.31
管理费用	167,925,437.70	166,140,274.18	1.07
财务费用	9,911,426.71	21,446,310.67	-53.78
经营活动产生的现金流量净额	88,330,266.57	248,112,773.61	-64.40
投资活动产生的现金流量净额	-47,931,003.34	-16,505,748.36	-190.39
筹资活动产生的现金流量净额	-42,331,008.13	-331,141,787.74	87.22
研发支出	85,608,885.61	83,562,462.98	2.45

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 17.34 亿元，同比增长 3.60%；同时，由于本报告期销量增加及原材料价格上涨，营业成本同比增长 4.21%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
绝缘材料	1,321,398,867.12	1,058,300,222.90	19.91	15.30	14.08	增加 0.86 个百分点
光学膜材料	215,473,539.24	169,530,200.08	21.32	-36.06	-30.88	减少 5.91 个百分点
环保阻燃材料	114,351,212.21	84,706,659.03	25.92	5.92	6.05	减少 0.10 个百分点
合计	1,651,223,618.57	1,312,537,082.01	20.51	3.78	4.76	减少 0.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
功能聚酯薄膜(绝缘)	661,654,661.93	541,218,509.81	18.20	17.39	17.99	减少 0.41 个百分点
功能聚酯薄膜(光学)	103,001,259.31	96,789,551.78	6.03	227.67	186.38	增加 13.55 个百分点
光学涂敷	71,550,713.27	49,887,925.23	30.28	-74.11	-74.72	增加 1.68 个百分点
功能聚丙烯薄膜	240,317,481.55	185,463,941.12	22.83	-9.78	-11.84	增加 1.80 个百分点
复合材料及制品	257,030,742.16	188,756,360.10	26.56	24.44	18.27	增加 3.83 个百分点
无卤阻燃树脂及制品	188,173,025.08	144,946,370.61	22.97	8.70	5.44	增加 2.38 个百分点
绝缘油漆	88,574,168.61	82,621,700.29	6.72	99.49	99.30	增加 0.09 个百分点
其他	40,921,566.66	22,852,723.07	44.15	40.22	61.98	减少 7.50 个百分点
合计	1,651,223,618.57	1,312,537,082.01	20.51	3.78	4.76	减少 0.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

东方片区	882,967,127.12	701,871,548.49	20.51	29.12	27.41	增加 1.07 个百分点
南方片区	396,081,139.09	308,035,205.73	22.23	-31.53	-30.48	减少 1.18 个百分点
西方片区	142,225,020.03	114,611,013.13	19.42	-4.70	-3.70	减少 0.83 个百分点
北方片区	110,399,101.72	86,299,982.32	21.83	21.54	24.16	减少 1.65 个百分点
境外	119,551,230.61	101,719,332.33	14.92	34.78	44.56	减少 5.75 个百分点
合计	1,651,223,618.57	1,312,537,082.01	20.51	3.78	4.76	减少 0.75 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
功能聚酯薄膜(绝缘)(吨)	51,322.20	51,969.42	1,649.46	9.49	10.65	-28.18
功能聚酯薄膜(光学)(吨)	9,685.73	9,284.87	655.49	145.84	151.95	157.43
光学涂布(万平方)	484.39	599.44	-	-81.54	-77.91	-100.00
功能聚丙烯薄膜(吨)	9,276.15	8,919.21	940.53	4.26	-0.74	61.16
复合材料及制品(吨)	7,057.89	7,276.36	432.23	15.38	17.95	-33.57
无卤阻燃树脂及制品(吨)	12,107.25	14,152.38	1,263.84	-27.68	-3.83	-61.81
绝缘油漆(吨)	7,012.59	7,178.39	954.00	74.49	96.49	-14.81
其他(吨)	555.84	546.53	33.68	51.70	51.83	38.16

产销量情况说明

光学涂布是金张科技的产品，上表该产品的产销量仅包括 2017 年 1-3 月份的产销量。由于本公司在 2017 年 3 月转让所持该公司 19% 的股权，自 2017 年 4 月对该公司的核算方法由成本法改为权益，不再纳入合并报表范围。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
绝缘材料		1,058,300,222.90		927,710,478.66			
绝缘材料	1、原材料	751,064,870.98	70.97	632,764,754.38	68.21	18.70	
绝缘材料	2、人工工资	53,737,224.29	5.08	50,832,923.10	5.48	5.71	
绝缘材料	3、折旧	92,597,720.11	8.75	94,618,098.09	10.20	-2.14	
绝缘材料	4、能源	74,217,922.74	7.01	73,345,141.63	7.91	1.19	
绝缘材料	5、其他	86,682,484.78	8.19	76,149,561.45	8.21	13.83	
光学膜材料		169,530,200.08		245,253,542.04			
光学膜材料	1、原材料	118,273,126.21	69.77	179,961,989.41	73.38	-34.28	

光学膜材料	2、人工工资	8,572,894.04	5.06	16,265,712.96	6.63	-47.29	
光学膜材料	3、折旧	14,153,530.81	8.35	15,569,378.28	6.35	-9.09	
光学膜材料	4、能源	16,934,817.26	9.99	18,509,057.19	7.55	-8.51	
光学膜材料	5、其他	11,595,831.75	6.84	14,947,404.21	6.09	-22.42	
环保阻燃材料		84,706,659.03		79,875,909.73			
环保阻燃材料	1、原材料	69,615,027.20	82.18	66,756,027.11	83.57	4.28	
环保阻燃材料	2、人工工资	2,289,409.42	2.70	2,281,289.18	2.86	0.36	
环保阻燃材料	3、折旧	5,937,086.56	7.01	5,760,230.47	7.21	3.07	
环保阻燃材料	4、能源	5,820,959.76	6.87	4,156,097.27	5.20	40.06	
环保阻燃材料	5、其他	1,044,176.10	1.23	922,265.70	1.15	13.22	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
功能聚酯薄膜 (绝缘)		541,218,509.81		458,695,936.57			
功能聚酯薄膜 (绝缘)	1、原材料	387,359,141.45	71.57	317,031,441.70	69.12	22.18	
功能聚酯薄膜 (绝缘)	2、人工工资	17,285,720.90	3.19	15,753,128.45	3.43	9.73	
功能聚酯薄膜 (绝缘)	3、折旧	39,292,529.14	7.26	38,828,815.77	8.47	1.19	
功能聚酯薄膜 (绝缘)	4、能源	45,183,612.50	8.35	41,650,220.30	9.08	8.48	
功能聚酯薄膜 (绝缘)	5、其他	52,097,505.82	9.63	45,432,330.34	9.90	14.67	
功能聚酯薄膜 (光学)		96,789,551.78		33,798,037.94			
功能聚酯薄膜 (光学)	1、原材料	65,568,437.52	67.74	20,583,702.59	60.90	218.55	
功能聚酯薄膜 (光学)	2、人工工资	3,144,503.47	3.25	1,025,238.36	3.03	206.71	
功能聚酯薄膜 (光学)	3、折旧	9,030,357.27	9.33	4,441,857.84	13.14	103.30	
功能聚酯薄膜 (光学)	4、能源	12,019,667.32	12.42	5,261,340.69	15.57	128.45	
功能聚酯薄膜 (光学)	5、其他	7,026,586.20	7.26	2,485,898.45	7.36	182.66	
光学涂布		49,887,925.23		197,347,051.72			
光学涂布	1、原材料	35,572,421.05	71.30	147,857,102.12	74.92	-75.94	
光学涂布	2、人工工资	3,853,080.60	7.72	14,478,862.80	7.34	-73.39	
光学涂布	3、折旧	3,631,872.88	7.28	10,256,727.44	5.20	-64.59	
光学涂布	4、能源	4,140,744.39	8.30	12,915,809.80	6.54	-67.94	
光学涂布	5、其他	2,689,806.32	5.39	11,838,549.56	6.00	-77.28	
功能聚丙烯薄膜		185,463,941.12		210,365,889.28			
功能聚丙烯薄膜	1、原材料	125,778,251.32	67.82	140,133,399.50	66.61	-10.24	
功能聚丙烯薄膜	2、人工工资	8,826,685.11	4.76	10,870,988.18	5.17	-18.81	
功能聚丙烯薄膜	3、折旧	28,023,546.82	15.11	32,571,437.96	15.48	-13.96	
功能聚丙烯薄膜	4、能源	14,042,396.67	7.57	16,962,759.70	8.06	-17.22	
功能聚丙烯薄膜	5、其他	8,793,061.19	4.74	9,827,303.95	4.67	-10.52	

复合材料及制品		188,756,360.10		159,600,736.63		
复合材料及制品	1、原材料	123,409,725.70	65.38	101,464,103.44	63.57	21.63
复合材料及制品	2、人工工资	22,560,526.22	11.95	19,501,668.93	12.22	15.69
复合材料及制品	3、折旧	14,316,843.11	7.58	12,624,677.96	7.91	13.40
复合材料及制品	4、能源	9,423,138.11	4.99	10,800,791.94	6.77	-12.76
复合材料及制品	5、其他	19,046,126.96	10.09	15,209,494.35	9.53	25.23
无卤阻燃树脂及制品		144,946,370.61		133,195,106.57		
无卤阻燃树脂及制品	1、原材料	119,844,152.02	82.68	110,297,324.07	82.81	8.66
无卤阻燃树脂及制品	2、人工工资	4,442,354.45	3.06	5,159,601.30	3.87	-13.90
无卤阻燃树脂及制品	3、折旧	9,502,390.05	6.56	9,051,164.28	6.80	4.99
无卤阻燃树脂及制品	4、能源	7,565,611.81	5.22	5,410,451.62	4.06	39.83
无卤阻燃树脂及制品	5、其他	3,591,862.27	2.48	3,276,565.30	2.46	9.62
绝缘油漆		82,621,700.29		45,728,719.34		
绝缘油漆	1、原材料	64,288,627.68	77.81	30,594,512.78	66.90	110.13
绝缘油漆	2、人工工资	2,911,347.02	3.52	1,828,825.42	4.00	59.19
绝缘油漆	3、折旧	7,399,497.53	8.96	7,302,232.60	15.97	1.33
绝缘油漆	4、能源	3,824,123.41	4.63	2,677,015.34	5.85	42.85
绝缘油漆	5、其他	4,198,104.64	5.08	3,326,133.20	7.27	26.22
其他		22,852,723.07		14,108,452.38		
其他	1、原材料	17,132,267.65	74.97	11,521,184.70	81.66	48.70
其他	2、人工工资	1,575,309.98	6.89	761,611.80	5.40	106.84
其他	3、折旧	1,491,300.66	6.53	870,792.99	6.17	71.26
其他	4、能源	774,405.55	3.39	331,906.70	2.35	133.32
其他	5、其他	1,879,439.23	8.22	622,956.19	4.42	201.70

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司成本数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年成本数据根据本报告期口径进行调整。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 24,699.44 万元，占年度销售总额 14.24%；其中前五名客户销售额中销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 59,916.47 万元，占年度采购总额 57.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

本公司年度采购总额是指本年度内材料采购金额

2. 费用

√适用 □不适用

销售费用同比增加 7,014,009.51 元,增幅 9.31%,主要原因是本报告期销量增加,运费增加;

管理费用同比增加 1,785,163.52 元,增幅 1.07%,主要原因是本报告期职工薪酬和环保投入费用增加;

财务费用同比减少 11,534,883.96 元,降幅 53.78%,主要原因是本报告期平均贷款余额同比大幅减少,利息支出同比减少;

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	82,961,408.94
本期资本化研发投入	2,647,476.67
研发投入合计	85,608,885.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.94%
公司研发人员的数量	251
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.12%
研发投入资本化的比重 (%)	3.09%

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额为 88,330,266.57 元,同比减少 159,782,507.04 元,降幅 64.40%,主要原因是本报告期金张科技纳入合并范围时间同比减少 9 个月;购买商品、接受劳务支付现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额为-47,931,003.34 元,同比减少 31,425,254.98 元,降幅 190.39%,主要原因是本报告期购买银行保本理财产品增加。

筹资活动产生的现金流量净额为-42,331,008.13 元,同比增加 288,810,779.61 元,增幅 87.22%,主要原因是本报告期银行借款净增加额同比增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本报告期,公司先后转让全资子公司天津中纺凯泰特种材料科技有限公司 100%的股权、控股子公司太湖金张科技股份有限公司 19%的股权,实现归属于上市公司股东的净利润 3057.79 万元(经审计),占当期实现归属于上市公司股东的净利润的 30.79%。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额较上	情况说明

		产的比例 (%)		总资产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
应收利息			182,358.12	0.01	-100.00	定期存款到期, 本期收回本金及利息
其他流动资产	92,266,245.39	3.06	49,603,633.08	1.61	86.01	本报告期银行保本理财产品增加
长期股权投资	111,809,252.94	3.71	1,390,731.47	0.05	7,939.60	处置金张科技 19%股权, 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法, 不再纳入合并报表范围
开发支出	6,708,554.64	0.22	10,527,059.69	0.34	-36.27	开发支出转入无形资产
商誉	2,056,577.61	0.07	54,939,624.07	1.78	-96.26	处置金张科技 19%股权, 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法, 不再纳入合并报表范围
长期待摊费用	292,549.26	0.01	3,606,711.39	0.12	-91.89	处置金张科技 19%股权, 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法, 不再纳入合并报表范围
短期借款	274,406,935.89	9.10	171,023,780.80	5.55	60.45	银行贷款大幅增加
应付票据	300,779.78	0.01	9,643,701.78	0.31	-96.88	部分应付票据到期已兑付
预收款项	19,520,800.71	0.65	14,984,979.45	0.49	30.27	预收货款增加
应付职工薪酬	18,038,612.27	0.60	10,599,571.52	0.34	70.18	应付职工工资奖金增加
应付股利	243,875.44	0.01	1,587,781.81	0.05	-84.64	处置金张科技 19%股权, 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法, 不再纳入合并报表范围
其他应付款	6,750,357.75	0.22	15,985,761.47	0.52	-57.77	处置金张科技 19%股权, 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法, 不再纳入合并报表范围
长期借款			74,250,000.00	2.41	-100.00	长期借款转入一年内到期的非流动负债
递延所得税负债			1,268,534.03	0.04	-100.00	处置金张科技 19%股权, 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法, 不再纳入合并报表范围
少数股东权益	20,316,070.61	0.67	98,439,765.08	3.19	-79.36	处置金张科技 19%股权, 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法, 不再纳入合并报表范围

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节 财务报告 “七、76 所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节化工行业经营性信息分析

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

①、中国制造 2025

中国制造 2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。明确提出：坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标。“新材料行业”作为《中国制造 2025》十大重点发展领域之一，政策明确指出其发展方向：

A、以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。

B、积极发展军民共用特种新材料，促进新材料产业军民融合发展。

C、高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。

②、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划

2016 年底，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排。《规划》指出：战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，按照加快供给侧结构性改革部署要求，以创新驱动、壮大规模、引领升级为核心，构建现代产业体系，培育发展新动能，推进改革攻坚，提升创新能力，深化国际合作，加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，推动产业迈向中高端，有力支撑全面建成小康社会。到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，

《规划》将新材料作为其中的重要组成部分，并提出新材料的发展任务是：促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。核心要求包括：提高新材料基础支撑能力；顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动（稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等）特色资源新材料可持续发展；加强前沿材料布局；以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链；到 2020 年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到 70% 以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。

③、四川省“十三五”战略性新兴产业发展规划

2017 年初，四川省政府印发《四川省“十三五”战略性新兴产业发展规划》，明确了新一代信息技术、高端装备、新材料、数字创意等重点产业的发展方向、重点工程和空间布局。《规划》

明确指出：四川省将依托骨干企业技术中心和科研院所，加大研发投入，突破一批关键核心技术，打造特色优势产业链优化新材料产业化及应用环境，将本省建成国家重要的新材料产业基地。到2020年四川省战略性新兴产业的技术水平和规模居全国前列，建成国家战略性新兴产业发展的聚集高地和全国产业创新发展转型先行区。

《规划》提出重点发展用于电子电气、轨道交通、汽车、室内装饰与建筑材料等领域的低烟、低毒的环境友好无卤阻燃剂与阻燃高分子材料。国家在2015和2016年陆续颁布了FZ/T50029-2015《合成纤维原料切片阻燃性能试验方法氧指数》、FZ/T54084-2016《阻燃涤纶预取向丝》、FZ/T54085-2016《阻燃涤纶低弹丝》、FZ/T54086-2016《阻燃涤纶牵伸丝》等法规，结合近年来国家颁布的其他涉及阻燃聚酯切片、纤维及织物的标准来看，国家对阻燃聚酯及其织物重视程度越来越高，对阻燃聚酯树脂的市场推广具有积极的促进作用。

④、电力发展“十三五”规划

电力是关系国计民生的基础产业，电力供应和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局，面临重要的发展机遇和挑战。国家发展改革委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》指出，未来五年电力发展的基本原则是：“统筹兼顾、协调发展，清洁低碳、绿色发展，优化布局、安全发展，智能高效、创新发展，深化改革、开放发展，保障民生、共享发展”。着力优化电源布局，着力升级配电网，着力增强系统调节能力，着力提高电力系统效率，着力推进体制改革和机制创新；加快调整优化，转型升级，构建清洁低碳、安全高效的现代电力工业体系，惠及广大电力用户，为全面建成小康社会提供坚实支撑和保障。

发展目标

A、供应能力

为保障全面建成小康社会的电力电量需求，预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。人均装机突破1.4千瓦，人均用电量5000千瓦时左右，接近中等发达国家水平。城乡电气化水平明显提高，电能占终端能源消费比重达到27%。

B、电源结构

按照非化石能源消费比重达到15%的要求，到2020年，非化石能源发电装机达到7.7亿千瓦左右，比2015年增加2.5亿千瓦左右，占比约39%，提高4个百分点，发电量占比提高到31%；气电装机增加5000万千瓦，达到1.1亿千瓦以上，占比超过5%；煤电装机力争控制在11亿千瓦以内，占比降至约55%。

C、电网发展

合理布局能源富集地区外送，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模1.3亿千瓦，达到2.7亿千瓦左右；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。严格控制电网建设成本。全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2亿千伏安。

基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99%，综合电压合格率达到99.97%；城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升，供电可靠率达到99.9%，综合电压合格率达到98.79%；乡村地区全面解决电网薄弱问题，基本消除“低电压”，供电可靠率达到99.72%，

综合电压合格率达到 97%，户均配变容量不低于 2 千伏安。为电采暖、港口岸电、充电基础设施等电能替代提供有力支撑。

D、综合调节能力

抽水蓄能电站装机新增约1700万千瓦，达到4000万千瓦左右，单循环调峰气电新增规模500万千瓦。热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达到1.33亿千瓦和8600万千瓦左右。落实全额保障性收购制度，将弃风、弃光率控制在合理水平。

E、节能减排

力争淘汰火电落后产能2000万千瓦以上。新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标煤/千瓦时，现役燃煤发电机组经改造平均供电煤耗低于310克标煤/千瓦时。火电机组二氧化硫和氮氧化物年排放总量均力争下降50%以上。

30万千瓦级以上具备条件的燃煤机组全部实现超低排放，煤电机组二氧化碳排放强度下降到865克/千瓦小时左右。火电厂废水排放达标率实现100%。电网综合线损率控制在6.5%以内。

F、民生用电保障

2020年，电能替代新增用电量约4500亿千瓦时。力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到60%以上，逐步淘汰管网覆盖范围内的燃煤供热小锅炉。完成全国小城镇和中心村农网改造升级、贫困村通动力电，实现平原地区机井用电全覆盖，东部地区基本实现城乡供电服务均等化，中西部地区城乡供电服务差距大幅缩小，贫困及偏远少数民族地区农村电网基本满足生产生活需要。

⑤、太阳能发展“十三五”规划

党的十八大以来，国家将生态文明建设放在突出战略位置，积极推进能源生产和消费革命成为能源发展的核心任务，确立了我国在2030年左右二氧化碳排放达到峰值以及非化石能源占一次能源消费比例提高到20%的能源发展基本目标。伴随新型城镇化发展，建设绿色循环低碳的能源体系成为社会发展的必然要求，为太阳能等可再生能源的发展提供了良好的社会环境和广阔的市场空间。

为促进太阳能产业持续健康发展，加快太阳能多元化应用，推动建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。国家能源局下发了《太阳能发展“十三五”规划》，继续扩大太阳能利用规模，不断提高太阳能在能源结构中的比重，提升太阳能技术水平，降低太阳能利用成本。完善太阳能利用的技术创新和多元化应用体系，为产业健康发展提供良好的市场环境。到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模；太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。

通过大规模发展太阳能利用产业，有力推动地方经济发展转型。预计“十三五”时期，太阳能产业对我国经济产值的贡献将突破万亿元。其中，太阳能发电产业对我国经济产值的贡献将达到6000亿元，平均每年拉动经济需求1200亿元以上，同步带动电子工业、新材料、高端制造、互联网等产业，太阳能热利用产业对经济产值贡献将达到5000亿元。

⑥、石油和化学工业“十三五”发展指南

2016 年，中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十三五”发展指南》，明确指出：“十三五”期间，石油和化学工业行业的年均增速将转变为个位数，调结构取得重大进展，化工新材料等战略性新兴产业占比将明显提高。

《发展指南》对化工新材料、现代煤化工和生物化工均提出了明确的发展突破目标。在化工新材料领域，要加快空白产品的产业化进程，推进 PC(聚碳酸酯)、PEEN(聚醚醚腈)等工程塑料和茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯等高端聚烯烃树脂及苯基有机硅单体的研发，积极开发卤化丁基、氢化丁腈等具有特殊性能的橡胶和新型热塑性弹性体。重点突破国产 T300 级、T700 级碳纤维的低成本、稳定化、规模化生产技术，提升聚甲醛、PET/PBT 树脂、聚苯硫醚、尼龙等工程塑料产品质量。突破上游关键配套原料的供应瓶颈，加快发展己二腈、CHDM(1,4-环己烷二甲醇)等关键配套单体和工程塑料合金，加快己烯-1、辛烯-1 等高碳 α -烯烃共聚单体的研发，推进高性能聚烯烃产业化。此外，化工新材料在新应用领域的推广有望加快，包括推进环保型聚氨酯在建筑节能领域的推广；发展高端氟、硅聚合物、含氟功能性膜材料和化学品；推进有机硅在多个行业的应用；同时加快发展新能源电池、集成电路等领域配套的电子化学品。

⑦、“十三五”生态环境保护规划

2016 年底，国务院日前印发《“十三五”生态环境保护规划》，为我国“十三五”时期生态环境保护工作明确了“行动指南”。规划提出，到 2020 年生态环境质量总体改善的目标，并确定了打好大气、水、土壤污染防治三大战役等七项主要任务。分别是：强化源头防控，夯实绿色发展基础；深化质量管理，大力实施三大行动计划；实施专项治理，全面推进达标排放与污染减排；实行全程管控，有效防范和降低环境风险；加大保护力度，强化生态修复；加快制度创新，积极推进治理体系和能力现代化；实施一批国家生态环境保护重大工程。规划提出对重点地区、重点行业推进挥发性有机物总量控制，全国排放总量下降 10%以上。完善挥发性有机物排放标准体系，严格执行污染物排放标准，控制重点地区重点行业挥发性有机物排放，挥发性有机物综合整治，环保部实施工业污染源全面划要求，达标排放计划等规化工企业“三废”治理投入增加，治理装置运行费用大幅上升。

⑧、“十三五”节能减排综合工作方案

2017 年初，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》，明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务，对全国节能减排工作进行全面部署。该方案指出：加快新兴产业发展，加强重点领域节能。加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动新领域、新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展。鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务。开展节能环保产业常规调查统计。打造一批节能环保产业基地，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业。到 2020 年，战略性新兴产业增加值和服务业增加值占国内生产总值比重分别提高到 15%和 56%，节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破 10 万亿元，成为支柱产业。

方案提出：要加强高能耗行业能耗管控，在重点耗能行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业智能化用能监测和诊断技术。到 2020 年，工业能源利用效率和清洁化水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗比 2015 年降低 18%以上，电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

①、绝缘材料行业

绝缘材料是保证电气设备特别是电力设备能否可靠、持久、安全运行的关键材料，它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展，我国输电线路的最高电压等级将由500kV提高到750kV或1000kV，而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备绝缘系统也须相应提升。没有高性能绝缘材料作保证，从发电、输变电到所有用电系统就有可能出现局部电网运行不稳定，严重时整个电网瘫痪的局面。因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外，机电工业以及新能源（太阳能、核能、风能）自身技术的发展，对特种功能绝缘材料的需求日益突出，从未来趋势来看，要求重点发展耐高压、高耐热、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照及阻燃绝缘材料，同时要有环保、节能等要求。

“十三五”期间，发电、家用电器、电子行业的稳定增长，智能电网、特高压和柔性直流输电、新能源、节能环保等新兴产业的高速发展将为绝缘材料以及功能高分子材料的快速增长带来可能性。

公司功能聚酯薄膜（绝缘）的主要下游为光伏行业，光伏背板基膜的市场需求量与光伏行业的新增装机容量紧密相关。2017年度，全球光伏市场强劲增长，新增装机容量达到102GW，同比增长超过37%，累计光伏容量达到405GW。中国新增光伏发电装机容量超过53.06GW，约占全球新增装机容量的52%；其中光伏电站33.62GW，同比增长11%；分布式光伏19.44GW，同比增长3.7倍。截止2017年，全国累计装机量达130.25GW（光伏电站100.59GW、分布式光伏29.66GW），提前并超额完成“十三五规划目标”。中国新装装机连续5年位居全球首位，累计装机连续3年位居全球第一。与此同时，在“一带一路”战略引导及国际贸易保护形势的影响下，我国光伏企业海外布局加速推进，“走出去”步伐加快，产能扩张依然强劲，生产布局渐趋合理。

公司是国内生产光伏背板基膜的主要厂商之一，产品技术领先，品种种类齐全，品牌形象好，具有较强的自主研发能力，在国内竞争对手中处于优势地位。但随着近年来同行业竞争对手的加入，行业产能急剧扩张，公司由于产能限制，市场份额有所下降。背板用基膜技术趋于成熟，同质化竞争开始显现，公司在该行业的差异化竞争优势有所下降。

公司功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品的主要下游行业为特高压行业。根据国家电网每年发布的《年度社会责任报告》，回顾近几年的电网投资趋势。2014年国家电网投资3,855亿元，同比增速27%；2015年国家电网投资4,521亿元，同比增速17%；2016年国家电网投资4,977亿元，同比增速10%；2017年国家电网投资4,853.6亿元，同比下降2%；2018年电网投资计划4,989亿元，同比增速3%。由此可见，2014年国家电网的投资增速27%达到近年顶峰，随后电网投资增速有所放缓。就特高压项目建设方面，2015年是特高压项目开工建设较为集中的一年，全年新开工特高压项目6个，随后特高压开工项目数量逐渐减少。2016年新开工特高压项目4个，2017年虽然核准开工特高压项目2个但未实施，特高压项目招标次数和招标设备的数量呈现明显减少的趋势。

公司是国内生产电力电容器用聚丙烯膜的主要厂商之一。在高压电容器用膜领域主要竞争对手来自于国外。相比进口产品，公司产品在质量、供货周期、成本控制、市场服务均具有较强优势，占据了特高压电容器用聚丙烯薄膜较高的市场份额。目前，国外企业加大对中国市场的开发

力度，市场竞争有加剧的态势。在大尺寸绝缘结构件及制品方面，公司更具规模性和综合配套能力，凭借较强的技术研发能力和市场知名度，深度开展差异化竞争，根据客户需求加工、定制个性化产品，尤其在智能电网的柔性输电、轨道交通等市场，占据了较高的市场份额。但由于特高压项目招标次数和招标设备数量的减少，市场需求减弱导致公司的功能聚丙烯膜、大尺寸绝缘结构件及制品在该领域的优势未能充分发挥，盈利能力及盈利规模呈下降趋势。

②、光学膜材料行业

光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略原材料之一。光学级聚酯基膜以聚酯切片为主要原材料，需满足高透光率、低雾度、高平整度等性能要求，是聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域，高端光学薄膜仍依赖于进口。TFT-LCD 光学膜在平板显示市场的应用范围广泛，主要应用在背光模组、偏光片、彩色滤光片、触摸屏等液晶面板组件。据海外权威调研机构 IDC 报告显示：2017 年全球智能手机出货量共计 14.62 亿台，相较于 2016 年的全球智能手机出货总量（14.70 亿台），出货量下滑 0.5%。尽管下跌幅度并不严重，却是智能手机市场有史以来首次出现的下跌，可见消费者对智能手机的更新换代需求已逐渐呈现疲态。2017 年第四季度，全球平板电脑总出货量仅有 4960 万台，比 2016 年同期下降了 7.9%，由于市场趋于饱和、产品生命周期长以及可替代性产品等客观因素，全球平板电脑已连续第 13 个季度业绩下滑，可能长期处于不景气的状态。即便如此，我国每年仍大量进口聚酯光学基膜来满足国内的强劲需求。

当前，光学基膜为全球垄断生产，国内进口依存度较高。全球的光学基膜基本由国外几家公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场，几乎都被日本、韩国和美国的企业所垄断。我国国内光学薄膜产业还处于起步阶段，目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的 TFT-LCD 和 TP 用光学膜领域，其中：扩散膜已率先实现进口替代，反射膜国产化已有较大突破，增亮膜由于背光技术的发展，市场增速放缓；偏光片及触摸屏配套用基膜还未突破。就光学级应用的背光模组、偏光膜片、触摸屏膜三大膜领域而言，随着液晶面板产业快速转移至我国，给国内聚酯光学基膜实现进口替代带来发展良机。目前，东材科技已陆续开发出多款应用于触摸屏及 TFT-LCD 的聚酯光学基膜，部分产品已实现小批量进口替代。

③、环保阻燃材料行业

聚酯行业是我国重要的基础行业，其位于“石化—聚酯链—纺织/薄膜/瓶”产业链中的中间环节，是连结石化、纺织两大国民经济支柱产业的重要环节。聚酯纤维是世界上产量最高、用量最大、用途最广泛的高分子合成材料。2017年，全球聚酯产销量达到6000万吨，仅中国需求量就超过4000万吨。但是，聚酯材料属于易燃高分子材料，其极限氧指数只有20%~22%，且在燃烧过程中熔体滴落现象严重，并伴随着较浓重的烟雾，常常是火灾中引燃、蔓延和致人烫伤的祸因，造成严重的人员伤亡及经济损失。因此，除了做好城镇规划、增强全民防火意识，高性能环保阻燃聚酯树脂已成为当前和未来应对火灾隐患所急需的基础原材料。

目前，我国在纺织化纤、电子、电器、军工等行业以及交通工具、建筑、酒店装饰等领域所需要的阻燃聚酯及其相关产品超过250万吨/年，其产值超过1000亿元，但绝大多数为有卤型、添加型低档次阻燃聚酯树脂超过80%。国产品牌受限于欧盟等国家的RoHS指令、REACH法规等原材料或零部件的环保要求，大多无法出口海外。国内企业为制造出口高端产品，依赖于高价进口国外的阻燃聚酯原材料，从而导致产品成本提高、盈利水平下降、极大地阻碍了我国纺织化纤行业和内装饰等相关领域产业化发展，制约我国社会经济的发展、影响国家未来的公共安全。随着国

内环管控力度日益加大、全民安全意识不断增强，阻燃聚酯的应用领域将不断扩展。相关法规已明确禁止塑料瓶片等固体洋垃圾的进口，低质廉价的共混型阻燃短纤或难以为继；对印染行业环保整顿力度的加大，染厂大面积停、限产，污染较严重的后整理阻燃织物成本优势将荡然无存；未来，环保无毒、永久阻燃的功能化阻燃聚酯在市场竞争中将具有明显的优势。

公司阻燃聚酯开发能力和合成工艺技术水平处于国内领先。目前，我司开发的无卤阻燃共聚酯切片具有稳定的阻燃性能、良好的可加工性能，还可根据用户需求订制差异化产品，满足市场的多元化需求等，广泛应用于地毯、窗帘、高铁座椅面料、汽车内饰、假发、聚酯薄膜、工装面料和军用纺织品等领域，国内市场占有率较高。特别是阻燃抗熔滴聚酯织物的关键技术突破，有效的解决了聚酯材料燃烧过程中的融滴问题和涤棉混纺阻燃的难题，填补了该类领域的技术空白。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司的主要经营模式已在本报告中第三节“公司业务概要”中关于“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
功能聚酯薄膜 (绝缘)	绝缘材料	聚酯切片	太阳能电池、制冷压缩机、薄膜开关、印刷广告、磁卡标签、电声器材、电子电机、家用电器等	原料价格、市场行情波动、供求关系
功能聚酯薄膜 (光学)	光学膜材料	聚酯切片	智能手机、平板电脑、液晶电视、汽车窗膜等	原料价格、市场行情波动、供求关系
光学涂布	光学膜材料	光学基膜、胶	智能手机、平板电脑、液晶电视、汽车窗膜等	原料价格、市场行情波动、供求关系
功能聚丙烯薄膜	绝缘材料	聚丙烯树脂	输变电设备电力电容器、输变电设施、电力机车、电子产品、家用电器等	原料价格、市场行情波动、供求关系
复合材料及制品	绝缘材料	粉云母纸 玻璃布	发电设备、输变电设备、高压电动机、大中小电机、微型电机等	原料价格、市场行情波动、供求关系

无卤阻燃树脂及制品	环保阻燃材料 绝缘材料	PTA、乙二醇、聚碳酸酯、阻燃剂	内装饰材料（建筑、交通工具）、防护服、工业布； 电子	原料价格、市场行情波动、供求关系
绝缘油漆	绝缘材料	PTA、乙二醇、苯酚、甲苯	电机、电器、电磁线	原料价格、市场行情波动、供求关系

(3). 研发创新

√适用 □不适用

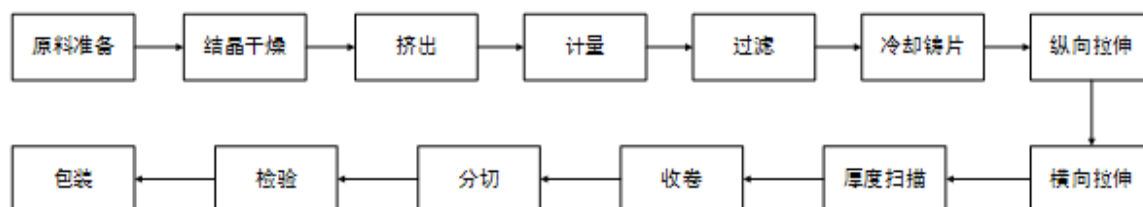
公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位。2017 年，技术部门认真贯彻公司经营方针，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广工作，多个项目通过公司输出评审，并实现小批量销售。公司申报的 6 个项目通过省级鉴定（验收），其中公司牵头承担的国家 863 项目“新型特种功能关键材料”通过了科技部验收；12 项科技项目被国家、省、市项目立项，其中“高品质阻燃纤维及制品关键技术”被列入国家重点研发计划。

2017 年，公司共申请专利 17 项，获得专利授权 16 项；截止 2017 年底，公司共申请专利 164 项、已获授权发明专利 106 项、实用新型专利 4 项。“特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术研发”项目获 2017 年度四川省科技进步二等奖。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、功能聚酯薄膜（绝缘）生产工艺流程



2、功能聚酯薄膜（光学）生产工艺流程



3、光学涂布生产工艺流程



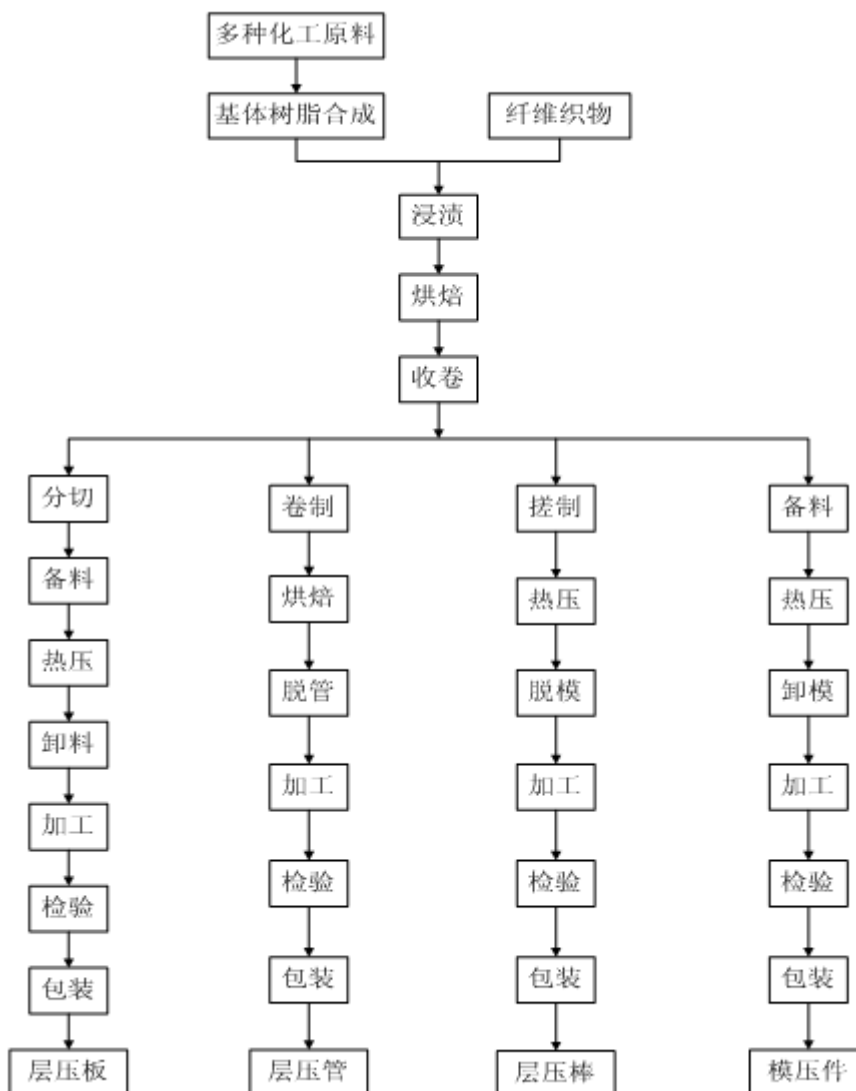
4、功能聚丙烯薄膜生产工艺流程



5、复合材料及制品之柔软复合绝缘材料生产工艺流程



6、复合材料及制品之电工层（模）压制品生产工艺流程



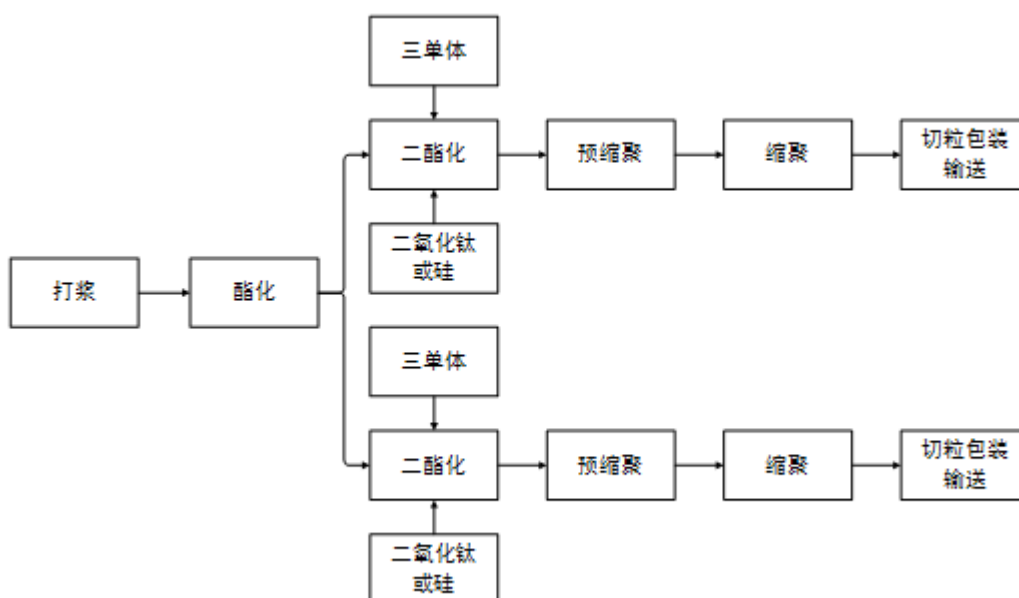
7、绝缘油漆生产工艺流程



8、无卤阻燃树脂及制品之无卤阻燃片材生产工艺流程



9、无卤阻燃树脂及制品之阻燃聚酯树脂生产工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
绵阳小枳厂区	45,400吨	91.15%	无	不适用
绵阳塘汛厂区	61,850吨	72.86%	无	不适用
江苏海安厂区	50,000吨	56.13%	无	不适用
江苏连云港厂区	8,000吨	117.85%	无	不适用
河南郑州厂区	700吨	70.75%	无	不适用

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
聚酯切片	集中合约	60,615.06 吨	均价同比上升9.59%	营业成本上升
聚丙烯树脂	集中合约	10,925.00 吨	均价同比上升 0.18%	营业成本上升
PTA	集中合约	12,167.80 吨	均价同比上升 14.76%	营业成本上升
乙二醇	集中合约	5,509.85 吨	均价同比上升 47.28%	营业成本上升

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

①、以直销为主、经销为辅：直销模式是以自有“东方”品牌冠名、通过公司销售系统销售给各地终端客户，进而及时了解客户需求变化，不断增强市场开拓能力和快速响应能力，不断完善营销服务网络。经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，将“东方”品牌的产品分销至终端客户群。

②、以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上；外销由公司国际营销部通过行业信息平台直接与海外客户洽谈交易。

③、强化大客户营销策略：公司根据客户的经营规模和发展潜力，并结合其对公司业绩的贡献能力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优秀的产品/解决方案，有步骤地培育一批具有重要战略意义的大客户群，为公司建立长期稳定的行业竞争优势。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
功能聚酯薄膜(绝缘)	661,654,661.93	541,218,509.81	18.20	17.39	17.99	减少 0.41 个百分点	裕兴股份 15.14% 南洋科技 10.35%
功能聚酯薄膜(光学)	103,001,259.31	96,789,551.78	6.03	227.67	186.38	增加 13.55 个百分点	
光学涂敷	71,550,713.27	49,887,925.23	30.28	-74.11	-74.72	增加 1.68 个百分点	南洋科技 22.25% 康得新 40.85%
功能聚丙烯薄膜	240,317,481.55	185,463,941.12	22.83	-9.78	-11.84	增加 1.80 个百分点	南洋科技 18.46%
复合材料及制品	257,030,742.16	188,756,360.10	26.56	24.44	18.27	增加 3.83 个百分点	
无卤阻燃树脂及制品	188,173,025.08	144,946,370.61	22.97	8.70	5.44	增加 2.38 个百分点	
绝缘油漆	88,574,168.61	82,621,700.29	6.72	99.49	99.30	增加 0.09 个百分点	
其他	40,921,566.66	22,852,723.07	44.15	40.22	61.98	减少 7.50 个百分点	
合计	1,651,223,618.57	1,312,537,082.01	20.51	3.78	4.76	减少 0.75 个百分点	

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司根据产品市场行情及时调整产品售价。报告期内主要产品价格变动情况如下：2017 年度，功能聚酯薄膜（绝缘）的平均单价为 12.73 元/公斤，同比上升 6.09%；功能聚酯薄膜（光学）的平均单价为 11.09 元/公斤，同比上升 30.05%；光学涂布平均单价 11.94 元/平方米，同比上升 17.17%；功能聚丙烯薄膜的平均单价为 26.94 元/公斤，同比下降 9.11%；复合材料及制品的平均单价为 35.32 元/公斤，同比上升 5.50%；无卤阻燃树脂及制品的平均单价为 13.30 元/公斤，同比上升 13.03%；绝缘油漆的平均单价为 12.34 元/公斤，同比上升 1.53%。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
直销	137,565.78	21.90
经销	27,556.59	-40.43

会计政策说明

□适用 √不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
828.32	0.48%

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、2017年2月8日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司出售天津中纺凯泰100%股权的议案》，公司以人民币3,150.00万元收购对价将所持有天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权转让给苏小巍、邢凤亮、王波三人。当日，受让方将股权受让款全额支付给本公司。工商变更手续已办理完毕，不再将其纳入公司合并报表范围。

2、2017年3月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于转让公司所持金张科技19%股权的议案》，公司将持有的控股子公司太湖金张科技股份有限公司19%的股权转让给施克炜先生，转让对价为人民币6,224.00万元。2017年3月17日，该议案经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。当月，受让方将股权受让款全额支付给本公司。工商变更手续已办理完毕，不再将其纳入公司合并报表范围。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川东方绝缘材料股份有限公司	化工行业	功能膜材料	24,577.37	144,482.59	122,997.51	103,304.16	6,174.48
江苏东材新材料有限责任公司	化工行业	绝缘材料、高分子材料、精细化工材料	36,000.00	64,496.73	31,612.80	27,531.04	-1,118.72
太湖金张科技股份有限公司	电子行业	光学光电子材料、电气绝缘材料、功能性薄膜材料	6,529.81	28,049.81	18,345.51	31,165.69	5,025.94

1、本报告期，全资子公司江苏东材实现营业收入27,531.04万元，同比增长58.68%；实现净利润-1,118.72万元，同比增长44.48%。主要原因：江苏东材在2017年度积极进行产品结构调整，提升技术水平，产品销售和盈利能力得到改善。

2、本报告期，重要参股公司金张科技实现的营业收入及净利润稳步增长。实现营业收入31,165.69万元，同比增长10.66%；实现净利润5,025.94万元，同比增长9.20%；主要原因：金张科技重点产品AB胶的工艺日趋成熟，产品质量稳步提升，市场销售持续上量，并通过适当让利积极抢占市场份额。新产品蓝光护眼膜，通过持续加大研发投入，积极开拓下游市场，实现了销量、销售额的大幅增长，成为金张科技业绩提升的新增长点。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、绝缘材料行业

与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

(1)、光伏行业

全球光伏行业在经历 2014~2017 连续四年持续快速增长之后，预计未来几年，光伏新增装机容量增速将放缓，光伏行业将进入平稳周期。根据 EnergyTrend 预测，2018 年全球新增装机容量约 90~106GW；根据《中国清洁能源行业年度发展报告》，预计 2018 年中国新增光伏装机规模将在 40GW~50GW。

随着国家补贴政策的持续下调，光伏电价平价上网的要求日益迫切。集中式电站的投资力度将减弱，分布式光伏、光伏扶贫以及智能化等将成行业发展重点。光伏行业全产业链将继续深化技术创新，进一步降低光伏发电成本，扩大先进产能规模、加快淘汰落后产能、产业链升级将成为光伏行业未来的发展趋势。行业竞争加剧、盈利下滑将是多数企业不得不面对的现实。太阳能背板膜作为光伏组件太阳能背板的重要原材料，势必受到行业发展趋势影响。

为应对光伏行业发展新趋势，保持公司产品在该行业的市场、技术竞争优势，公司将积极主动适应组件生产的自动化、数字化对薄膜产品的要求，提供市场的解决方案，紧随 PERC 和 N 型市场的快速发展，提供独有的产品方案。公司依托品牌、技术、客户资源等有利条件，现已开发并投放市场的产品以抗紫外强化 PET 薄膜、低水透 PET 薄膜、超低收缩薄膜、高局放薄膜等满足新一代组件设计要求的 product 为主，未来将继续坚持走差异化的道路。

2018 年，本公司的全资子公司江苏东材将投资建设一条年产 15,000 吨特种聚酯薄膜生产线，该项目的定位之一是生产用于光伏产业的高端太阳能电池背板基膜，预计 2019 年将有一部分产能释放。

(2)、特高压行业

2018 年初，国家电网发布《国家电网 2017 社会责任报告》，该报告对国家电网 2018 年经济绩效做出预测：发展总投入 5,819 亿元；电网建设投资 4,989 亿元，同比增速 3%。其中，特高压板块的投建规划为：核准/在建“三交一直”特高压工程（1000 千伏苏通 GIL 综合管廊工程、1000 千伏北京西—石家庄特高压交流工程、1000 千伏潍坊—临沂—枣庄—菏泽—石家庄特高压交流工程、±1100 千伏准东—皖南特高压直流工程）。

根据国家电网近年发布的年度《社会责任报告》，回顾近几年的电网投资趋势。2014 年国家电网投资增速 27% 达到近年顶峰，随后电网投资增速有所放缓。就特高压项目建设方面，2015 年是特高压项目开工建设较为集中的一年，全年新开工特高压项目 6 个。随后特高压开工项目数量逐渐减少，2016 年新开工特高压项目 4 个，2017 年虽核准开工特高压项目 2 个但未实施，特高压项目招标次数和招标设备数量较前几年逐渐减少，预计近两年低速发展的态势或难以扭转。但是，随着国家“一带一路”发展战略的推进，东北亚电网、“一带一路”沿线国家电网的互联互通，众多海外新兴市场的特高压建设项目可能陆续启动，公司将面临新的发展机遇。

2、光学膜材料行业

光学薄膜主要分为 TP、偏光片和背光模组(BLU)中用光学膜产品,主要应用领域为 TFT-LCD、TP、QD、OLED 面板。我公司目前生产的光学聚酯基膜主要用于制造背光模组中的扩散膜、增亮膜、偏光片配套、触摸屏配套等基膜,被广泛用于液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等显示领域。

目前,全球光学薄膜供给主要集中在日韩企业。从产品附加值层面来看,光学膜企业位于面板产业的“微笑曲线”两端,属于资金及技术密集型企业,进入壁垒较高;从竞争格局层面看,全球面板市场已显现需求疲态、价格走低之势,而中国已逐渐成为全球电视、电脑、手机最大的生产国和主要消费国。一方面,全球各大面板巨头企业迫于成本压力以及抢占中国市场的考量,加速了面板产能向国内转移。另一方面,国内自主的面板产能不断涌现,面板行业竞争规则由“规模竞争”转变为“成本竞争”。为了进一步降低面板的制造成本,光学薄膜的本土化采购已成为大势所趋,必将带动上游光学膜产业的快速发展。

公司将坚持实施产业转型规划,以触摸屏(ITO)配套用、偏光片配套用各种BOPET光学基膜的研发、定型、批量投放市场为主导,兼顾TFT-LCD用反射膜、扩散膜、增亮膜、复合膜基材的开发和生产;加大中高端新产品的技术攻关和市场调研,为未来逐步配套柔性屏打下基础。

2018年,本公司的全资子公司江苏东材将投资建设一条年产15,000吨特种聚酯薄膜生产线,该项目的定位之一是生产用于平板显示的光电聚酯薄膜,预计2019年将有部分产能释放。

3、环保阻燃材料行业

作为合成纤维类最大品种的聚酯纤维,具有特种功能性的阻燃聚酯纤维在内装饰材料、服装纺织用品和工业布等领域有着广泛应用。

(1) 内装饰材料

内装饰材料包括建筑内装饰材料和车船等交通工具内装饰材料。目前,我国建筑内装饰材料仅有少部分使用阻燃织物,如现已采用阻燃涤纶空气变形纱织物制作宾馆墙布及办公室家具装饰贴面、地毯和家具内衬。而交通工具内装饰材料除了高档轿车外,绝大多数未使用阻燃材料或使用档次较低的后整理型阻燃材料。随着我国和世界各国对有关内装饰织物燃烧性能级别的相关法规的出台和颁布实施,阻燃纤维的需求必将大大增加,这也是聚酯纤维技术大发展和工业应用的良好契机。

(2) 服装纺织用品

用于服装纺织用品的阻燃织物,阻燃耐久性能要求高。一般的后整理型的阻燃纤维因其阻燃性能不持久的特性而不能满足要求,而且脱除的阻燃剂会对人体健康产生危害。具有永久阻燃性的聚酯型聚酯纤维在该领域应用具有竞争优势。另外用于各种特殊工况的阻燃防护服对阻燃纤维的需求也很大。

(3) 工业布

在诸如码头、仓库、铁路货车的篷布、货栈的遮盖物等场合都需要阻燃性能的工业布,具有阻燃性能的工业布。具有良好的耐候性、耐腐蚀性和强度的永久性阻燃纺织品是其优先选择。

(4) 军用领域

军工及其装备遮盖物、保护罩,军队单兵、消防人员以及石油化工行业职业装用阻燃织物要求织物阻燃性能好、耐水洗,具有很好的个体防护能力,此领域应用将成为引领阻燃聚酯技术发展的助推器,存在巨大的市场潜力和价值空间。

随着世界经济发展、人们安全意识的提高以及阻燃材料应用领域的扩展，各国对阻燃材料的需求将越来越大。特别是具有永久性阻燃特性的共聚型磷系列阻燃聚酯，应用前景广阔，未来发展潜力巨大。环保阻燃材料行业的核心竞争优势在于开发不同阻燃等级的阻燃共聚聚酯树脂，根据客户要求订制不同特性粘度、不同二氧化钛含量的差异化产品，满足市场的多元化需求。2018年，公司将进行阻燃抗熔滴项目中试线的安装调试，力求实现批量生产和销售，并根据市场需求重点推出耐热阻燃聚酯、阻燃三防聚酯织物、阳离子阻燃聚酯等新产品，积极布局海外市场，逐步提升产品的性能优势和国际知名度。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将致力于化工新材料的研发、制造和销售，加速推进“3+N”发展战略的落地。未来，公司将着力巩固新型绝缘材料，提升光学薄膜材料，突破环保阻燃材料；聚焦新能源材料、电子材料等领域进行技术储备和项目培育。以优质的产品和服务满足顾客需求，通过创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化的发展之路，努力把东材科技打造成为世界知名的创新型新材料生产服务商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2018年，是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。国家深入推进“供给侧结构性改革”，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，继续抓好“三去一降一补”，大力简政减税减费，不断优化营商环境，进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量。十九大报告明确提出“要支持民营企业发展”，并将军民融合发展上升为国家战略，“一带一路”政策将带来巨大商机，“金融改革”将引导资金脱虚向实，公司面临着良好的发展机遇。但与此同时，公司生产经营也面临着诸多压力。国家环保督查越来越严，环保压力持续加大。一方面造成公司自身的环保投入和运营成本持续增加，另一方面导致公司的关键原材料供应商面临限产、停产、关停等情况，对原材料稳定供应带来了较大风险。国际经济形势仍然错综复杂。美国特朗普政府强力推行“反全球化和反贸易自由化”、“减税”和“制造业回归”等政策，给原有的国际贸易和国际分工秩序带来了较大冲击。国际政治局势不稳定，或将导致原油价格出现异动，继续推动油价上涨，主要化工原材料行情呈现上涨态势，行情节奏把握难度加大。就市场而言，一方面公司传统绝缘材料行业的产能依然严重过剩，竞争同质化程度越来越高。另一方面，水电、光伏发电、风力发电、核电、高铁的快速发展，城市轨道交通的建设，智能终端显示产业的蓬勃发展以及平板显示的普及，公司将迎来一些重要的市场发展机会。面对复杂多变的国内外形势，公司董事会提出了“创新驱动，培育增长新动能；战略引领，实现发展新跨越”的工作方针。

2018年，公司力争实现营业收入17亿元，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作部属：

1、深化战略管理，着力战略实施，强化战略落地

在企业经营管理过程中，多思考发展战略，并正确认识战略的重要地位和引领作用，加强战略规划的统筹，狠抓战略执行落地。未来几年，公司将加快推进“3+N”发展战略的实施，各事业

部着力巩固新型绝缘材料、提升光学薄膜材料、突破环保阻燃材料。技术中心研究院紧紧围绕《中国制造 2025》，瞄准国家重点发展领域提前做好产业布局，依托公司技术创新平台，加大自主创新和产学研协同创新力度，重点围绕新能源材料、电子材料等领域进行技术储备和项目培育，为公司培育新的增长动能。

2、聚焦产品创新，完善激励机制，培育新增动能

公司将进一步明确技术创新在公司的核心定位，完善产品创新激励机制，营造创新文化氛围。继续贯彻“快速研发”的理念，导入研发“过程激励”机制，提升研发效率；继续放权事业部，简化产品创新的审批流程，提高产品创新研发速度。强化创新责任主体，加强产学研合作，加快创新人才梯队建设和创新能力建设。在公司上下形成“尊重知识、尊重人才、尊重创新、鼓励创新”的文化氛围。

3、强化经营主体，精准业务拓展，提升经营业绩

公司各事业部要围绕年度目标，精准把握问题，精准解决问题，强化过程管理，强化目标达成。营销系统继续突出“精准营销”，精准把握市场需求和原材料价格变化走势，精准价格管控、信用周期管控和应收账款管控。制造板块继续探索精益制造和智能制造，全方位挖潜降本全面提升现场管理水平。

4、夯实基础管理，紧盯效率效益，提升风险管控

着力强化财务管理，推动传统财务管理向价值型财务管理转变。继续坚持全面预算管控，强化资金、应收账款的管理。深化供应链管理，提高供应商的产品合格率以及到货准时性，持续推进采购降本和加大寄售制的开展力度，加大终端供应商采购渠道的开拓。着力质量管理提升，真抓实干，切实降低质量损失。强化安全责任主体，落实“安全为先，一票否决”安全理念。继续加大安全环保投入及项目实施，强化日常管理和环保设施维护，确保环保设施运行正常，各项污染物全部达标排放。加强市场风险防范和市场风险教育，严格管控应收账款风险。加强合同风险防范，强化过程审计监督构建“事前防范、事中控制、事后弥补”的风险防范体系。

5、继续探索并购重组等外延式发展路径

公司努力实现主营业务快速突破的同时，利用上市公司的平台优势继续积极寻求并购重组、合资、联营等外延式发展路径。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、外部经济环境与市场风险

由于国内外宏观经济、政治形势的变化，市场预期不确定因素增加，公司主营业务的市场需求将受到影响。公司所处行业属完全竞争市场，随着国内竞争对手产能的增加和水平的提高，以及国外同行产能向国内转移，市场竞争不断加剧。

针对上述风险，公司一方面将依靠技术优势、品牌优势、客户优势，继续占据行业竞争的制高点，实施差异化竞争策略；另一方面加快技术升级，不断开发新产品，优化产品结构；另外还必须持续稳定提高产品质量，不断降低产品成本以应对更激烈的市场竞争。

2、产能利用不足的风险

公司募投项目已全部投产，相关产品的产能大幅增加，新增产能能否顺利实现预期目标，很大程度上将取决于公司技术开发能力和市场营销能力。如果未来市场环境出现较大变化，销售未能实现预期目标，或者出现对产品产生不利影响的客观因素，募投项目的新增产能将对公司销售构成一定的压力。此外，募投项目建成后固定资产折旧有所增加，若新建项目未能实现预期效益，则新增固定资产的折旧将可能摊薄公司的盈利水平。

针对上述风险，公司应积极开拓市场、进行产品推广，为新增产能的消化做好充分的准备；其次，利用公司的技术优势不断进行产品结构调整，提高产品技术含量；另外，公司还将加强生产组织和管理，提高产品品质，降低产品成本，提高产品竞争能力。

3、原材料价格波动的风险

公司主要产品涉及聚丙烯、聚酯切片等化工材料，且原材料成本占产品总成本的比例较高，其市场价格与国际原油价格密切相关，在很大程度上可以决定公司产品成本。受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料价格变动存在较大不确定性，对公司的生产成本有较大影响，进而影响公司经营业绩的稳定性。

针对上述风险，公司将加强技术创新和管理创新提高原材料利用率，同时继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，有效降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

4、人才流失和人力成本上升的风险

人力成本是公司经营成本的重要构成部分之一。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有较高专业水平和丰富业务经验的中高端人才的工资薪酬呈显著上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险，在目前日益激烈的市场竞争环境下，公司仍然不能完全杜绝人才流失的风险。而且随着公司持续发展，对人才的需求越来越迫切。

针对上述风险，公司将采取有效措施，完善薪酬考核制度和员工激励机制，建立公司员工和股东的利益共享机制，稳定现有管理团队及核心员工，最大程度减少优秀人员流失，保障公司的可持续发展。此外，公司将继续通过内部培养和外部招聘等多种方式，为公司的生产经营配备综合素质高的各类人才。

5、汇率风险

受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。

针对上述风险，公司将主动利用银行或金融机构提供的金融工具规避和降低汇率波动带来的损失，提高公司自身控制汇率风险的能力。同时，通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格的方式防范汇率风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

现金分红政策的制定

公司坚持重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，制定持续、稳定、科学的分配政策。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》内容要求，经2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，对《公司章程》中有关利润分配相关条款作了修改，进一步明确了公司现金分红政策，分红决策机制及分红监督约束机制等。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。在资金充裕，能保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，且足额提取盈余公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

现金分红政策的执行

公司2016年度利润分配方案，经2017年5月18日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，以公司总股本626,601,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），共计分配现金红利人民币62,660,100.00元。剩余未分配利润结转至以后年度，2016年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。

2017年6月28日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《四川东材科技集团股份有限公司2016年度利润分配实施公告》（公告编号：2017-025），确定2017年7月4日为股权登记日，2017年7月5日为除息日和现金红利发放日。截止2017年7月5日，公司2016年度利润分配方案实施完毕。

现金分红政策的调整情况

截至本报告出具日，公司现金分红政策未发生调整。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	0.50	0	31,330,050.00	99,297,125.82	31.55
2016年	0	1.00	0	62,660,100.00	41,679,431.28	150.34

2015 年	0	0.60	0	36,945,600.00	61,105,609.11	60.46
--------	---	------	---	---------------	---------------	-------

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	施克炜 孙建 陈晓东	承诺金张科技 2015 年-2017 年实现经审计扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润不低于 2,800 万元、3,300 万元和 4,200 万元，可累积计算业绩承诺，业绩承诺期内累积实现净利润不低于 10,300 万元，业绩承诺实现情况每个年度单独测算三个年度届满时一次性补偿。	2015 年-2017 年	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

(2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起实施，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

根据财政部颁布新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》第十一条规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支”，本公司从 2017 年 1 月 1 日起，对与企业日常活动相关的政府补助 19,750,792.14 元从“营业外收入”调整至“其他收益”，不对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

(3) 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，2016 年度调减营业外收入 502,445.31 元，调减营业外支出 1,923,662.03 元，调减资产处置收益 1,421,216.72 元。

上述会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关会计政策按上述规定执行

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）	250,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2013年7月17日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。经中国证监会备案无异议、股东大会审议通过后，公司董事会于2013年11月	临时公告2013-077号

08 日向 121 名激励对象授予了 4000 万份股票期权。	
2014 年 8 月 22 日, 公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议, 审议过了《关于调整股权激励计划行权价格的议案》。因公司实施 2013 年度利润分配方案(每股派息额 0.10 元), 根据《公司股票期权激励计划》、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定, 公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划的行权价格进行调整, 行权价格由 6.42 元调整为 6.32 元。	临时公告 2014-032 号
2015 年 8 月 20 日, 公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的议案》, 对授予股票期权的期权数量、激励对象及行权价格进行调整。由于公司股票期权激励计划第一个行权期 2013 年度业绩指标未达行权条件; 第一个行权期相应的可行权数量(400 万份股票期权)由公司注销。由于激励对象吕广均等 6 人离职, 董事会决定将其已获授但尚未获准行权的第二期及后续各期的股票期权共计 828,000 份做作废处理。调整后, 公司授予股票期权总数由 40,000,000 份调整至 35,172,000 份, 获授股票期权的激励对象从 121 人调整为 115 人。因公司实施 2014 年度利润分配方案(每股派息额 0.10 元), 股票期权的行权价格由 6.32 元调整为 6.22 元。	临时公告 2015-042 号
2016 年 8 月 26 日, 公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的议案》, 对授予股票期权的期权数量、激励对象及行权价格进行调整。由于公司股票期权激励计划第三个行权期 2015 年度业绩指标未达行权条件; 第三个行权期相应的可行权数量(11,724,000 份股票期权)由公司注销。由于激励对象周乔等 4 人离职, 董事会决定将其已获授但尚未获准行权的第二期和第四期的股票期权共计 1,194,000 份做作废处理。因此, 公司股票期权的激励对象调整为 111 人, 授予且有效的股票期权数量调整为 22,254,000 份。	临时公告 2016-027 号
2016 年 9 月 8 日, 公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》, 东材科技股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足, 111 名激励对象在第二个行权期可行权数量 11,127,000 份。	临时公告 2016-030 号
2016 年 10 月 27 日, 公司首期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权 10,241,000 份, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续, 并收到该公司出具的证券变更登记证明。第一次行权, 对应增加注册资本 10,241,000 元, 注册资本由 615,760,000 元变更为 626,001,000 元。	临时公告 2016-038 号
2017 年 1 月 26 日, 公司首期股票期权激励计划第二个行权期第二次行	临时公告 2017-001 号

<p>权 600,000 份,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续,并收到该公司出具的证券变更登记证明。第二次行权,对应增加注册资本 600,000 元,注册资本由 626,001,000 元变更为 626,601,000 元。</p>	
<p>2017 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》,对股票期权激励计划第二个行权期未行权部分期权和第四个行权期期权予以注销。公司首期股票期权激励计划第二个行权期,111 名激励对象的可行权数量为 11,127,000 份,实际行权数量为 10,841,000 份。截止 2017 年 2 月 8 日行权期结束,激励对象王小权、徐元真、赵兴武 3 人尚有 28.6 万份股票期权未行权,董事会决定注销上述已获授但尚未行权的股票期权。由于公司 2016 年度(即第四个行权期)业绩考核未达到相应的行权条件,第四个行权期相应的可行权数量(11,127,000 份股票期权)由公司注销。公司首期股权激励计划实施完毕。</p>	<p>临时公告2017-018号</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

2013 年第 1 次股权激励计划

激励方式:股票期权

标的股票来源:向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

<p>计量方法</p>	<p>根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。</p>
<p>参数名称</p>	<p>公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)于2013年11月08日根据以下参数对授予的4,000万份股票期权公允价值进行了测算:(1)行权价格:6.42元;(2)授予日二级市场收盘价:6.26元(2013年11月08日收盘价);(3)期权的剩余年限:假设激励对象在可行权日所在期间匀速行权,则各期权的剩余年限分别为1.5年、2.5年、3.5、4.5年;(4)历史波动率:选取东材科技上市首日至2013年11月08日的股价的年化波动率,数值为40.67%;(5)无风险收益率:以2013年11月8日公布的中证国债到期收益率作为相应期限的无风险收益率。其中1.5年期中证国债到期收益率为4.075%,2.5年期中证国债到期收益率为4.15%,3.5年期中证国债到期收益率为4.195%,4.5年期中证国债到期收益率为4.225%;(6)由于授予的权益数量占公司总股本比例较小,因此不考虑期权行权时对公司股本的摊薄效应。</p>

计 量 结 果	2013年-2016年期权成本摊销情况见下表：（单位：人民币/万元）					
	年份	2013年	2014年	2015年	2016年	合计
	摊销期权费用金额	296.94	1,573.79	533.44	-496.16	1,908.02

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017年4月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案》；2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过此议案，批准了2017年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。截止2017年12月31日，日常关联交易均没有超过批准额度。详细关联交易情况见下表：

单位：人民币/万元

关联方	关联关系	关联交易类别	2017年预计金额	截止2017年12月31日实际发生金额
金发科技股份有限公司及其子公司	关联自然人熊海涛任董事	销售材料	2,000	1,195.66
		采购材料 接受劳务	500	199.95
北京高盟新材料股份有限公司及其子公司	公司控股股东高金集团控制的其他公司	采购材料	200	74.79
		销售产品	2,000	1,267.14
太湖金张科技股份有限公司	公司的参股公司	采购材料	300	3.28
		销售产品	3500	2,250.40
其它与日常经营相关的零星关联交易		采购材料、产品销售材料、产品	100	42.57
合计			8,600	5,033.79

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2017年3月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于转让公司所持金张科技19%股权的议案》，公司将持有的控股子公司太湖金张科技股份有限公司19%的股权转让给施克炜先生，股权转让对价为人民币6,224.00万元。详见《四川东材科技集团股份有限公司关于转让金张科技19%股权的关联交易公告》（临2017-005）。

鉴于本次交易对手方施克炜是金张科技的第二大股东，持有金张科技19.32%股权，属于“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联自然人”。本次交易构成关联交易。2017年3月17日，该议案经公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。同日，公司与施克炜先生签署了《股权转让协议》，详见《四川东材科技集团股份有限公司关于签署金张科技股权转让协议的公告》（临2017-012）。当月，受让方已将股权受让款全额支付给本公司。目前，工商变更手续已办理完毕。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

本公司与施克炜、孙建、陈晓东于2015年2月13日签订《股权转让协议》；于2016年5月17日签订《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺及补偿变更的补充协议》。施克炜、孙建、陈晓东承诺金张科技2015-2017年，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润不低于2800万元、3300万元和4200万元，可累积计算业绩承诺，业绩承诺期内累积实现净利润不低于10,300万元。

金张科技2017年实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润为4,931.99万元；2015-2017年累积实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润10,932.58万元，比累积承诺净利润数10,300.00万元多完成632.58万元，累积承诺净利润完成率为106.14%。业绩承诺方施克炜、孙建、陈晓东关于金张科技2015-2017年的累积业绩承诺履行完毕。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始	担保到期	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期金额	是否存在	是否为关	关联关系

	上市 公司 的关 系		日期 (协议 签署 日)	日	日	日	已经 履行 完毕	逾期		反担 保	联方 担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0						
公司及其子公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计						250						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,650						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						3,650						
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.86%						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无						
担保情况说明						子公司不存在对外担保的情形，本公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，本公司对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。						

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	企业自有	30,000,000.00		
银行理财产品	企业自有	50,000,000.00		
银行理财产品	企业自有	24,000,000.00		
银行理财产品	企业自有	1,000,000.00		
银行理财产品	企业自有	30,000,000.00		
银行理财产品	企业自有	30,000,000.00	30,000,000.00	
银行理财产品	企业自有	20,000,000.00	20,000,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

公司积极响应与落实国家关于脱贫攻坚的战略部署，重视扶贫工作，积极配合地方政府，捐赠扶贫公益基金、扩大教育扶贫资助范围等方面开展精准扶贫规划工作，实现帮扶对象改善生活环境、提高收入水平、提升科学文化知识的目标。

2. 年度精准扶贫概要

- ①、参与四川省江油市二郎庙镇金石村的攻坚脱贫工作，帮助该村积极扩宽农副产品销售渠道。
- ②、扩大教育脱贫的资助范围，为 6 名在读贫困学生捐赠助学金 8000 元，缓解入学困境。
- ③、积极参与“凝聚民企力量，建设美丽凉山——中国光彩事业凉山行”精准扶贫活动，助力大凉山全面小康，公司定向捐助凉山州扶贫资金 30 万，董事长于少波个人捐赠凉山州扶贫资金 20 万元。

3. 精准扶贫成效

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	308,000.00
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	8,000.00
4.2 资助贫困学生人数（人）	6
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	300,000.00

4. 后续精准扶贫计划

2018 年，公司党委将深入贯彻中央关于脱贫攻坚和统战工作有关精神，聚焦精准扶贫、精准脱贫，继续搞好助学帮扶活动，积极履行社会责任。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司恪守“忠诚、责任、创新、分享”的核心价值观，倡导“以人为本、以客为尊、以质为生、以信为重”的经营理念，积极承担社会责任。

①、公司规范运作、合法经营、依法纳税，诚信对待供应商、客户及其它利益相关方。

②、公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全体系认证。按体系标准持续改进环保、安全项目，加强对产品安全环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制，努力建设“绿色企业”。

③、公司积极构建和谐稳定的劳动关系，成立东材科技“壹元爱心基金会”，专用于因重大疾病而导致家庭生活困难的公司员工。

④、公司热心支持公益事业，积极安置残疾员工、开展对外捐赠、对口帮扶活动。公司现有残疾员工 31 人，超过国家标准 9 人。公司与绵阳市热血公益联盟携手，组织“衣旧情深 节约惜福”

秋冬季节旧衣捐赠活动。九寨沟地震，公司党委组织 52 名党员参加“撸起袖子献热血”爱心献血活动。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司通过 ISO14000 环境管理体系认证的监督审核，制定了环境保护方针、指标和管理方案。公司一向重视环境风险防控，建立了完备的风险防控措施，并更新修订了《突发环境事件应急预案》和《环境自行监测方案》。报告期内，公司继续强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保环保设施运行正常，各项污染物全部达标排放。公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要污染因子为 COD、氨氮；废气主要污染因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、二甲苯、甲苯等。排放方式：公司废水排放口 2 个，分别分布在塘汛厂区和小枳厂区，废水间断排放；废气主要排放口 3 个，分布在塘汛厂区。一般固体废物主要有生化污泥、一般工业固废和生活垃圾，危险废物主要是有机溶剂类废物和有机树脂类废物。废水安装有 COD、氨氮在线监控系统，与环保监管部门联网实时监控，各项指标均达标排放。公司建有固废堆场、危险废物暂存场所，固废分类处置：一般工业固废可利用部分交下游单位综合利用；工业垃圾、生活垃圾交绵阳市环卫处进行安全处置；危险废物委托资质单位进行安全处置。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：万股

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	62,600.10	100.00	60.00				60.00	62,660.10	100.00
1、人民币普通股	62,600.10	100.00	60.00				60.00	62,660.10	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	62,600.10	100.00	60.00				60.00	62,660.10	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年1月26日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权600,000份，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并收到该公司

出具的证券变更登记证明。第二次行权，对应增加注册资本 600,000 元，注册资本由 626,001,000 元变更为 626,601,000 元。本次行权股份于 2017 年 2 月 8 日上市流通。

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

适用 不适用

本次行权的股票期权数量为 600,000 股，占授予前公司总股本的 0.10%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2011-05-04	20.00	8,000.00	2011-05-20	8,000.00	
A 股	2016-10-27	6.16	1,024.10	2016-11-02	1,024.10	
A 股	2017-01-26	6.16	60.00	2017-02-08	60.00	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2017 年 1 月 26 日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权 600,000 份。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并收到该公司出具的证券变更登记证明。本次行权股份于 2017 年 2 月 8 日上市流通。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2017 年 1 月 26 日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权。1 名股票期权激励对象以现金方式向本公司缴纳行权认购款 3,696,000.00 元，行权数量 600,000 份，新增股本 600,000.00 元，新增资本公积 3,096,000.00 元。注册资本由 626,001,000.00 元变更为 626,601,000.00 元。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,887
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,958

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
高金技术产业集团有限公司		143,759,600	22.94		无		境内非国有法人
于少波	600,000	24,833,200	3.96		质押	13,850,000	境内自然人
熊玲瑶		20,942,160	3.34		无		境内自然人
唐安斌	-4,000,000	19,391,600	3.09		质押	5,196,328	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		15,625,900	2.49		无		国有法人
熊海涛		14,196,772	2.27		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	-2,448,862	7,000,000	1.12		无		其他
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金		6,535,900	1.04		无		其他
唐子舜	4,000,000	4,000,000	0.64		无		境内自然人
张熔炉	3,943,000	3,943,000	0.63		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
高金技术产业集团有限公司	143,759,600	人民币普通股	143,759,600				
于少波	24,833,200	人民币普通股	24,833,200				
熊玲瑶	20,942,160	人民币普通股	20,942,160				
唐安斌	19,391,600	人民币普通股	19,391,600				

中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	人民币普通股	15,625,900
熊海涛	14,196,772	人民币普通股	14,196,772
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,535,900	人民币普通股	6,535,900
唐子舜	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
张熔炉	3,943,000	人民币普通股	3,943,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六大股东熊海涛为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。公司第四大股东唐安斌与第九大股东唐子舜为父子关系，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	高金技术产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	熊海涛
成立日期	2005年07月05日
主要经营业务	自有资金投资实业。研究、开发：电子计算机软硬件、网络设备，通信设备，电子产品，生物制品，塑料材料及产品，塑料模具，注塑模具，化工产品（不含易燃易爆危险品），金属材料，绝缘材料及制品，汽车零件，家用电器。塑料模具，注塑模具的技术服务。开发、加工、生产：电子产品、通信设备。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、截止报告期末持有高盟新材（股票代码300200）23.84%的股权； 2、截止报告期末持有毅昌股份（股票代码 002420）25.98%的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

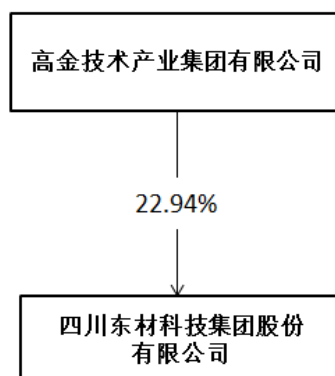
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	熊海涛
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1、在广州毅昌科技股份有限公司担任董事长； 2、在金发科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司、重庆高金实业有限公司、天意有福科技股份有限公司担任董事； 3、在高金技术产业集团有限公司、珠海高金科技有限公司、广州诚信投资管理有限公司、广州诚信创业投资有限公司、珠海诚之信创业投资有限公司、珠海横琴诚至信投资管理有限公司、阳江诚信置业有限公司、广州维科通信科技有限公司、广州华南新材料创新园有限公司、广州诚之信控股有限公司、长沙高鑫房地产开发有限公司担任执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

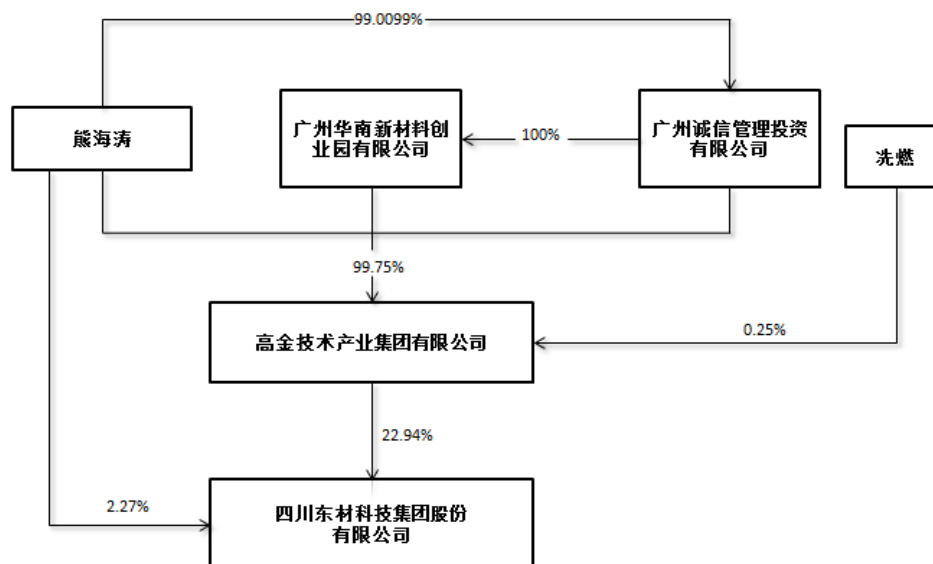
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
于少波	董事长	男	50	2013年10月14日	2019年11月13日	24,233,200	24,833,200	600,000	股票期权行权	48.90	否
唐安斌	副董事长	男	50	2013年10月14日	2019年11月13日	23,391,600	19,391,600	-4,000,000	二级市场减持	47.63	否
曹学	董事总经理	男	43	2015年09月07日	2019年11月13日	980,000	980,000			44.24	否
熊玲瑶	董事	女	48	2013年10月14日	2019年11月13日	20,942,160	20,942,160				否
何燕	独立董事	女	46	2016年02月18日	2019年11月13日					6.00	否
谭鸿	独立董事	男	49	2016年02月18日	2019年11月13日					6.00	否
李非	独立董事	男	62	2016年11月14日	2019年11月13日					6.00	否
赵平	监事会主席	男	56	2013年10月14日	2018年4月25日					31.24	否
何诚荣	监事	女	53	2013年10月14日	2019年11月13日	9,300	9,300			19.71	否
简青	监事	男	55	2013年10月14日	2019年11月13日					28.06	否

马庆柯	监事	男	55	2013年10月14日	2019年11月13日					23.95	否
李文权	监事	男	45	2013年10月14日	2019年11月13日					26.41	否
李刚	副总经理	男	47	2015年01月05日	2019年11月13日	300,000	300,000			39.84	否
陈杰	副总经理 董事会秘书	男	37	2016年02月02日	2019年11月13日	90,000	90,000			32.16	否
宗跃强	副总经理	男	53	2016年11月14日	2019年11月13日					38.43	否
合计	/	/	/	/	/	69,946,260	66,546,260	-3,400,000	/	398.57	/

姓名	主要工作经历
于少波	2009年至2015年1月05日担任公司董事长兼总经理，2015年1月5日至今，担任董事长。
唐安斌	2009年至2015年1月05日担任公司董事兼副总经理，公司国家级企业技术中心主任、绝缘材料工程技术研究中心主任。2015年1月05日至今担任公司副董事长。
曹学	2008年-2011年8月担任华南区域销售经理、总经理助理，2011年8月至2015年1月05日担任公司副总经理，2015年1月05日起担任公司总经理，2015年9月07日担任公司董事。
熊玲瑶	曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，2008年10月至今一直担任公司董事。
何燕	2007年08月至2017年12月，西南证券股份有限公司成都投行部任副董事；2018年1月，在深圳聚能联合新能源科技有限公司，任副总经理。2016年2月18日至今担任公司独立董事。
谭鸿	2004年07月至今，在四川大学高分子科学与工程学院担任教授，2016年2月18日至今担任公司独立董事。
李非	2002年12月至今，在中山大学管理学院担任教授，2016年11月14日至今担任公司独立董事。
赵平	2009年至2018年4月25日担任公司监事会主席，品质总监、公司国家认定企业技术中心副主任。
何诚荣	2009年至今，担任公司审计部部长，2013年10月14日至今担任公司监事。
简青	2009年至今历任制造部部长、制造总监，一直担任公司监事。
马庆柯	2009年至今历任技术发展部部长、技术发展总监，一直担任公司监事。

李文权	2009 年至今，历任市场部副部长、运营管理总监；2010 年 5 月至今担任公司监事。
李刚	2008 年起，历任公司营销部部长，销售总监。2015 年 1 月 05 日至今担任公司副总经理职务。
陈杰	2008 年至今，历任公司证券部部长、总经理助理，2016 年 2 月至今担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。
宗跃强	2009 年起，历任公司车间经理、制造总监，2014 年任江苏东材总经理，2016 年 11 月至今任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
于少波	董事长	1,200,000	0	600,000	600,000	6.16	0	6.24
唐安斌	副董事长	525,000	0	0	0	6.16	0	6.24
曹学	董事兼总经理	480,000	0	0	0	6.16	0	6.24
李刚	副总经理	300,000	0	0	0	6.16	0	6.24
陈杰	副总经理 财务负责人 董事会秘书	90,000	0	0	0	6.16	0	6.24
合计	/	2,595,000	0	600,000	600,000	/	0	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于少波	太湖金张科技股份有限公司	董事	2017年4月	
唐安斌	安徽省光学膜材料工程研究院有限公司	董事	2015年12月	
熊玲瑶	广州廷博创业投资有限公司	执行董事	2010年8月	
熊玲瑶	广州安捷汽车有限公司	董事长	2011年12月	
何燕	深圳聚能联合新能源科技有限公司	副总经理	2018年1月	
谭鸿	四川大学	高分子科学与工程学院教授	2004年7月	
李非	中山大学	管理学院教授	2002年12月	
在其他单位任职情况的说明	安徽省光学膜材料工程研究院有限公司是金张科技的全资子公司			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的规定，由公司股东大会决定董事、监事的报酬，由董事会决定高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司每位独立董事的年度津贴为人民币6万元。其他在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员根据公司薪酬福利管理制度以及年终绩效考评等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事熊玲瑶不在公司领取报酬津贴；报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员共支付的税前报酬为398.57万元，其中向独立董事支付津贴18万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	398.57万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	767
主要子公司在职员工的数量	893
在职员工的数量合计	1,660
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	912
销售人员	72
技术人员	413
财务人员	35
行政人员	228
合计	1,660
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	59
大学本科	229
大学专科	183
中专、技校、高中	692
初中及以下	488
合计	1,660

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了以职位价值为基础、以工作绩效为导向，由职位工资制、计件工资制、计时工资制、技术人员激励机制、销售人员激励机制等组成的薪酬管理体系，并构建了与员工职业通道发展相匹配的薪酬调整机制，实现薪酬激励效果最大化。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展战略和年度重点工作，以满足业务发展为重点，大力推进员工素质工程，有针对性地组织分层次培训工作，以加快公司人才队伍的建设。公司主要采取内部和外部培训相结合的方式，根据公司和员工个人需要，制定个人成长和公司发展相结合的培训计划。主要进行了管理人员培训、外部专家与研发人员交流培训、员工岗位操作和技能培训、法律法规专项培训等。通过培训，提高了员工素质，业务水平得到提高，为公司各项工作的开展提供了强有力的支持，为加快公司发展提供了强有力的保证。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司自成立以来，依据相关法律、法规的要求，并结合业务经营具体情况，逐步建立、完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行层之间的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。上市以来，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定、修订了涉及三会议事规则、独立董事工作制度、信息披露、投资者关系等一系列治理文件，并且遵照相关文件严格执行，公司治理的实际情况基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。

1、 股东和股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使股东大会的职权。公司股东大会的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，确保了所有股东、特别是中小股东享有的平等地位，切实维护了全体股东的合法权利。2017 年度，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会。

2、 董事和董事会

董事会为公司的决策机构，对股东大会负责并报告工作。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会会议召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求规范运作。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并积极行使相关权利、履行相关义务。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。股东大会对董事会的授权合理合法。独立董事在工作中勤勉尽责，独立董事履行职责，不受公司的主要股东、实际控制人的影响，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。2017 年度，公司共召开了 5 次董事会。

3、 监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人。职工代表的比例不低于三分之一。公司监事人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会会议召集、召开、表决程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。全体监事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够本着向全体股东负责的态度，按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。2017 年度，公司共召开了 3 次监事会。

4、 经理层

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。公司总经理及其他高级管理人员职责分工清晰明确，符合监管部门的监管要求，并能够履行诚实和勤勉的义务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的职责权限，规范了总经理的工作程序。公司经理层勤勉尽责，能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控制。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。

5、 内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定和完善了《内部控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《分、子公司管理制度》、《董监高持有及买卖本公司股份管理制度》等一系列法人治理制度，对公司的生产经营和内部管理起到了有效的监管、控制和指导作用。

6、公司独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。公司与控股股东不存在同业竞争；公司与控股股东人员不存在任职重叠的情形；公司拥有独立的资产结构，具有完整的产供销体系；公司的房屋、商标、土地等由公司合法拥有，公司资产不存在被控股股东占用的情形；公司机构体系完整，不存在合署办公的情形，机构设置不受外界影响。

7、信息披露的透明度

公司上市后严格按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露、投资者关系管理等规定要求，制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作协调公司与投资者之间的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，公司未向控股股东、实际控制人等报送未公开信息，确保了公司所有股东能够以平等的机会获得信息，增强了公司运作的公正性和透明性。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

经 2011 年 12 月 25 日公司第二届第十四次董事会审议通过修订了《公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照制度要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，全面创建内幕信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写内幕信息知情人档案，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn	2017 年 3 月 18 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司于 2017 年 3 月 17 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让公司所持金张科技 19%股权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2、公司于 2017 年 5 月 18 日召开了 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《2016 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2016 年度财务决算的报告》、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所及支付 2016 年度审计费用的议案》、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子

公司提供担保的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易情况预计的议案》、《关于 2016 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2017 年度薪酬认定的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
于少波	否	5	5	0	0	0	否	2
唐安斌	否	5	5	0	0	0	否	2
曹学	否	5	5	0	0	0	否	2
熊玲瑶	否	5	1	4	0	0	否	2
何燕	是	5	1	4	0	0	否	2
谭鸿	是	5	1	4	0	0	否	2
李非	是	5	1	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

董事会审计委员会加强与年审会计师沟通，主动了解掌握公司的生产经营情况，认真审阅公司每一份定期报告，保证定期报告质量和按期披露发挥积极作用。审计委员会积极促进内部控制建设，对公司审计机构的工作进行评价和向董事会提出聘请意见。

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况，对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2017 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了绩效考评方案，根据每年制定的经营目标责任指标，结合实际完成的情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。考评原则：

- 1、通过有效的激励和约束机制，实现高级管理人员业绩考核和薪酬管理的有效接轨，支撑公司提升运营绩效和发展质量。
- 2、构建高级管理人员团队薪酬与企业效益的挂钩机制，实现企业业绩与高级管人员团队薪酬的联动，调动其提升工作绩效和推进创新的积极性。
- 3、既关注公司当期运营成果又关注长远的持续健康发展，兼顾短期激励与长期激励。董事会下设薪酬与考核委员会对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2017 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川东材科技集团股份有限公司的内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东材科技 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东材科技，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。

（一）股权转让投资收益的确认

1. 事项描述

如财务报表附注五、40 所示，截至 2017 年 12 月 31 日，东材科技管理层确认因处置持有太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）19%股权形成的股权处置收益为 26,927,031.21 元，占净利润的 25.64%，上述股权处置交易于 2017 年度完成。

鉴于该股权处置收益对东材科技合并财务报表具有重大影响，我们将该股权处置收益识别为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）查阅了本次交易相关的董事会、股东大会决议、股权转让协议、修改后的金张科技公司章程等，按照企业会计准则的要求，评价在此次处置交易完成后公司是否已丧失对金张科技的控制权；

（2）评价股权处置收益的确认是否符合企业会计准则的规定；

（3）获取并复核评估报告，评价处置价格是否公允；

（4）复核处置日金张科技剩余股权入账价值的准确性及在东材科技合并财务报表层面的账面价值，重新计算合并层面股权处置收益；

（5）考虑在财务报表中有关此次股权处置交易的披露是否符合企业会计准则的要求。

（二）应收账款坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注五、3 所示，截至 2017 年 12 月 31 日东材科技合并财务报表中应收账款账面余额为 328,922,071.61 元，应收账款坏账准备为 20,239,205.98 元，应收账款坏账准备会计政策和会计估计详见财务报表附注三、（十）；由于应收账款坏账准备的计提涉及管理层运用重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

与应收账款坏账准备相关的审计程序包括但不限于以下程序：

（1）对东材科技应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评价和测试；

（2）复核应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 获取东材科技坏账准备计提明细表, 检查计提方法是否按照坏账政策执行, 测算应收账款坏账准备计提金额是否正确;

(4) 实施应收账款函证程序及检查期后回款情况, 评价应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

东材科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东材科技 2017 年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东材科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就东材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, 以对合并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。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 冼宏飞
（项目合伙人）
中国注册会计师： 关文源
中国 广州 二〇一八年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		160,220,676.49	177,032,629.09
结算备付金			
拆出资金			
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		286,285,868.67	238,950,933.76
应收账款		308,682,865.63	251,180,790.18
预付款项		36,215,788.19	43,224,603.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			182,358.12
应收股利			
其他应收款		13,241,883.80	13,922,043.33
买入返售金融资产			
存货		226,679,004.50	270,872,074.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		92,266,245.39	49,603,633.08
流动资产合计		1,123,592,332.67	1,044,969,064.92
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		111,809,252.94	1,390,731.47
投资性房地产			
固定资产		1,517,895,551.84	1,680,326,670.78
在建工程		28,768,926.11	38,747,775.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		167,666,617.11	179,904,966.38
开发支出		6,708,554.64	10,527,059.69
商誉		2,056,577.61	54,939,624.07
长期待摊费用		292,549.26	3,606,711.39
递延所得税资产		32,949,748.26	39,398,365.30

其他非流动资产		22,623,282.56	29,639,499.11
非流动资产合计		1,890,771,060.33	2,038,481,403.70
资产总计		3,014,363,393.00	3,083,450,468.62
流动负债:			
短期借款		274,406,935.89	171,023,780.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		300,779.78	9,643,701.78
应付账款		126,518,777.37	169,547,118.12
预收款项		19,520,800.71	14,984,979.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,038,612.27	10,599,571.52
应交税费		31,159,976.79	25,192,656.18
应付利息			
应付股利		243,875.44	1,587,781.81
其他应付款		6,750,357.75	15,985,761.47
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		34,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		300,829.28	
流动负债合计		511,240,945.28	453,565,351.13
非流动负债:			
长期借款			74,250,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		161,126,356.21	175,320,089.65
递延所得税负债			1,268,534.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		161,126,356.21	250,838,623.68
负债合计		672,367,301.49	704,403,974.81
所有者权益			
股本		626,601,000.00	626,001,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积		1,221,880,008.97	1,218,043,742.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		79,783,489.55	77,561,174.43
一般风险准备			
未分配利润		393,415,522.38	359,000,811.68
归属于母公司所有者权益合计		2,321,680,020.90	2,280,606,728.73
少数股东权益		20,316,070.61	98,439,765.08
所有者权益合计		2,341,996,091.51	2,379,046,493.81
负债和所有者权益总计		3,014,363,393.00	3,083,450,468.62

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		97,968,426.24	67,421,042.95
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		59,265,189.14	54,392,692.28
应收账款		97,755,965.61	55,351,630.46
预付款项		7,600,781.85	14,365,693.04
应收利息			182,358.12
应收股利			
其他应收款		102,985,859.07	123,601,657.78
存货		75,847,071.22	80,880,863.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,524,306.77	
流动资产合计		442,947,599.90	396,195,937.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,427,087,733.36	1,490,340,669.76
投资性房地产			
固定资产		393,528,384.29	390,426,393.90
在建工程		25,168,249.36	20,357,347.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		100,895,875.48	88,814,595.36
开发支出		4,302,719.33	9,216,983.68
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,228,083.88	18,878,242.35
其他非流动资产		1,236,798.68	7,516,236.80
非流动资产合计		1,968,447,844.38	2,025,550,469.46
资产总计		2,411,395,444.28	2,421,746,407.30
流动负债：			
短期借款		170,000,000.00	40,000,000.00
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		186,754.78	
应付账款		47,536,190.66	61,653,978.46
预收款项		6,964,447.20	4,540,057.71
应付职工薪酬		10,219,422.49	3,905,494.17
应交税费		11,345,580.51	6,840,302.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		125,974,389.03	192,644,735.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		372,226,784.67	309,584,567.92
非流动负债：			
长期借款			40,250,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		75,514,459.00	78,658,575.86
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,514,459.00	118,908,575.86
负债合计		447,741,243.67	428,493,143.78
所有者权益：			
股本		626,601,000.00	626,001,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,222,675,562.73	1,218,826,988.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		79,783,489.55	77,561,174.43
未分配利润		34,594,148.33	70,864,101.01
所有者权益合计		1,963,654,200.61	1,993,253,263.52
负债和所有者权益总计		2,411,395,444.28	2,421,746,407.30

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,734,079,596.12	1,673,892,770.34
其中：营业收入		1,734,079,596.12	1,673,892,770.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,678,080,892.49	1,612,729,694.84
其中：营业成本		1,380,946,284.25	1,325,167,842.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		20,990,528.01	17,476,246.26
销售费用		82,317,603.18	75,303,593.67
管理费用		167,925,437.70	166,140,274.18
财务费用		9,911,426.71	21,446,310.67
资产减值损失		15,989,612.64	7,195,428.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		42,854,783.67	-493,905.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,290,253.93	-493,905.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）		26,361.80	-1,421,216.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		19,750,792.14	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,630,641.24	59,247,953.19
加：营业外收入		7,887,171.62	34,289,545.56
减：营业外支出		5,414,742.10	24,360,160.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,103,070.76	69,177,338.10
减：所得税费用		16,096,225.90	5,458,051.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,006,844.86	63,719,286.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		105,006,844.86	63,719,286.38

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. 少数股东损益		5,709,719.04	22,039,855.10
2. 归属于母公司股东的净利润		99,297,125.82	41,679,431.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		105,006,844.86	63,719,286.38
归属母公司所有者的综合收益总额		99,297,125.82	41,679,431.28
归属于少数股东的综合收益总额		5,709,719.04	22,039,855.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.07

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

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		568,770,090.74	480,554,013.10
减：营业成本		449,836,679.72	405,595,730.34
税金及附加		6,437,377.78	4,214,724.65
销售费用		25,974,047.00	21,223,421.64
管理费用		68,405,565.18	61,725,523.84
财务费用		4,366,707.84	7,319,338.40

资产减值损失		8,482,789.44	3,815,403.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		17,448,479.06	21,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,721,091.10	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-10,067.92	4,896.04
其他收益		5,356,116.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,061,451.78	-1,935,233.02
加：营业外收入		1,433,350.03	6,598,757.21
减：营业外支出		4,775,484.64	16,363,030.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,719,317.17	-11,699,506.04
减：所得税费用		2,496,165.99	-6,906,637.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,223,151.18	-4,792,868.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,223,151.18	-4,792,868.78
（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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		22,223,151.18	-4,792,868.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,120,403,417.93	1,183,194,420.01

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		635,552.31	537,254.74
收到其他与经营活动有关的现金		33,293,692.98	27,512,572.29
经营活动现金流入小计		1,154,332,663.22	1,211,244,247.04
购买商品、接受劳务支付的现金		758,624,419.84	633,338,976.81
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		144,636,485.13	151,335,971.07
支付的各项税费		75,509,436.25	100,459,391.00
支付其他与经营活动有关的现金		87,232,055.43	77,997,134.55
经营活动现金流出小计		1,066,002,396.65	963,131,473.43
经营活动产生的现金流量净额		88,330,266.57	248,112,773.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		135,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		7,216,497.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,407.27	3,121,055.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,004,607.05	
收到其他与投资活动有关的现金		261,440.00	23,190,000.00
投资活动现金流入小计		182,563,951.58	26,311,055.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,494,954.92	30,350,873.29
投资支付的现金		185,000,000.00	1,884,637.06
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			10,581,293.91
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		230,494,954.92	42,816,804.26
投资活动产生的现金流量净额		-47,931,003.34	-16,505,748.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,696,000.00	63,084,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		459,129,943.73	178,715,511.25

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,543,234.45	50,286,373.50
筹资活动现金流入小计		475,369,178.18	292,086,444.75
偿还债务支付的现金		428,633,445.75	453,651,105.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,959,166.56	69,630,900.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,413,380.50
支付其他与筹资活动有关的现金		10,107,574.00	99,946,226.39
筹资活动现金流出小计		517,700,186.31	623,228,232.49
筹资活动产生的现金流量净额		-42,331,008.13	-331,141,787.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-225,461.79	158,756.86
五、现金及现金等价物净增加额		-2,157,206.69	-99,376,005.63
加：期初现金及现金等价物余额		162,086,402.70	261,462,408.33
六、期末现金及现金等价物余额		159,929,196.01	162,086,402.70

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		396,839,484.41	320,968,969.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		205,889,184.58	257,342,708.64
经营活动现金流入小计		602,728,668.99	578,311,678.03
购买商品、接受劳务支付的现金		218,477,224.61	130,284,547.79
支付给职工以及为职工支付的现金		64,258,127.54	67,163,693.04
支付的各项税费		26,217,113.08	17,740,582.61
支付其他与经营活动有关的现金		359,413,259.60	325,465,795.02
经营活动现金流出小计		668,365,724.83	540,654,618.46
经营活动产生的现金流量净额		-65,637,055.84	37,657,059.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,993,301.37	21,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,407.27	455,672.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,850,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		261,440.00	16,450,000.00
投资活动现金流入小计		168,144,148.64	38,305,672.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,752,200.30	1,742,306.89
投资支付的现金		80,000,000.00	10,581,293.91
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		97,752,200.30	12,323,600.80
投资活动产生的现金流量净额		70,391,948.34	25,982,071.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,696,000.00	63,084,560.00
取得借款收到的现金		240,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		747,700.00	2,203,300.00
筹资活动现金流入小计		244,443,700.00	105,287,860.00
偿还债务支付的现金		150,250,000.00	182,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,654,397.91	44,995,110.53
支付其他与筹资活动有关的现金		766,375.48	
筹资活动现金流出小计		218,670,773.39	227,495,110.53
筹资活动产生的现金流量净额		25,772,926.61	-122,207,250.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		888.70	1,363.68
五、现金及现金等价物净增加额		30,528,707.81	-58,566,756.02
加：期初现金及现金等价物余额		67,421,042.95	125,987,798.97
六、期末现金及现金等价物余额		97,949,750.76	67,421,042.95

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	626,001,000.00				1,218,043,742.62				77,561,174.43		359,000,811.68	98,439,765.08	2,379,046,493.81
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	626,001,000.00				1,218,043,742.62				77,561,174.43		359,000,811.68	98,439,765.08	2,379,046,493.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,000.00				3,836,266.35				2,222,315.12		34,414,710.70	-78,123,694.47	-37,050,402.30
（一）综合收益总额											99,297,125.82	5,709,719.04	105,006,844.86
（二）所有者投入和减少资本	600,000.00				3,836,266.35							-83,833,413.51	-79,397,147.16
1. 股东投入的普通股	600,000.00				3,096,000.00								3,696,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					740,266.35							-83,833,413.51	-83,093,147.16
（三）利润分配									2,222,315.12		-64,882,415.12		-62,660,100.00
1. 提取盈余公积									2,222,315.12		-2,222,315.12		
2. 提取一般风险准备													

额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额								41,679,431.28	22,039,855.10	63,719,286.38		
（二）所有者投入和减少资本	10,241,000.00			47,931,872.56					-49,893.71	58,122,978.85		
1. 股东投入的普通股	10,241,000.00			52,843,560.00						63,084,560.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-4,911,687.44					-49,893.71	-4,961,581.15		
4. 其他												
（三）利润分配								-36,945,600.00	-19,800,000.00	-56,745,600.00		
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-36,945,600.00	-19,800,000.00	-56,745,600.00		
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	626,001,000.00			1,218,043,742.62			77,561,174.43	359,000,811.68	98,439,765.08	2,379,046,493.81		

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	626,001,000.00				1,218,826,988.08				77,561,174.43	70,864,101.01	1,993,253,263.52
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,001,000.00				1,218,826,988.08				77,561,174.43	70,864,101.01	1,993,253,263.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	600,000.00				3,848,574.65				2,222,315.12	-36,269,952.68	-29,599,062.91
(一)综合收益总额										22,223,151.18	22,223,151.18
(二)所有者投入和减少资本	600,000.00				3,848,574.65						4,448,574.65
1.股东投入的普通股	600,000.00				3,096,000.00						3,696,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					752,574.65						752,574.65
(三)利润分配									2,222,315.12	-64,882,415.12	-62,660,100.00
1.提取盈余公积									2,222,315.12	-2,222,315.12	
2.对所有者(或股东)的分配										-62,660,100.00	-62,660,100.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								5,840,281.04			5,840,281.04
2. 本期使用								5,840,281.04			5,840,281.04
(六) 其他									6,389,311.26		6,389,311.26
四、本期末余额	626,601,000.00				1,222,675,562.73				79,783,489.55	34,594,148.33	1,963,654,200.61

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	615,760,000.00				1,170,945,009.23				77,561,174.43	112,602,569.79	1,976,868,753.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	615,760,000.00				1,170,945,009.23				77,561,174.43	112,602,569.79	1,976,868,753.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,241,000.00				47,881,978.85					-41,738,468.78	16,384,510.07
(一) 综合收益总额										-4,792,868.78	-4,792,868.78
(二) 所有者投入和减少资本	10,241,000.00				47,881,978.85						58,122,978.85
1. 股东投入的普通股	10,241,000.00				52,843,560.00						63,084,560.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-4,961,581.15						-4,961,581.15
4. 其他											

(三) 利润分配										-36,945,600.00	-36,945,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,945,600.00	-36,945,600.00
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. 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	626,001,000.00				1,218,826,988.08				77,561,174.43	70,864,101.01	1,993,253,263.52

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

一) 公司简介

公司名称：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号

总部地址：绵阳市游仙区三星路 188 号

注册资本：人民币 626,601,000.00 元

法定代表人：于少波

（二）业务性质及主要经营活动

业务性质：从事新材料研发、制造、销售，重点发展绝缘膜材料、光学膜材料、新型绝缘材料和制品、环保阻燃材料等系列产品，服务于新能源、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等领域。

主要经营活动：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品）、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司类型	公司名称	公司简称	与上期相比的变化情况
控股子公司	四川东方绝缘材料股份有限公司	东材股份	未变化
控股子公司	四川东材绝缘技术有限公司	东材技术	未变化
控股子公司	河南华佳新材料技术有限公司	河南华佳	公司名称发生变化
全资子公司	绵阳东方绝缘漆有限责任公司	东漆公司	未变化
全资子公司	江苏东材新材料有限责任公司	江苏东材	未变化
孙公司	绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	加工公司	未变化
孙公司	连云港东材绝缘材料有限公司	连云港东材	未变化

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《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》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节“五、重要会计政策及会计估计 第 28 项 收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，在公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

本公司与子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

在报告期内，若因企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期合并日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期合并日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

本公司对发生的非本位币经济业务，公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

2、外币报表折算

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报

表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

(1) 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。

(2) 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即期汇率的近似汇率折算。

(3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类

本公司按照管理层取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；应收账款；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

(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，年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、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，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账款账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

其中：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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(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, 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订协议, 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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产 (不含应收账款) 减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 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。

(2) 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账款减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额 100 万以上 (含)
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	
并表范围内公司间的应收款项组合	列入合并范围内母子公司之间的应收款项组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分的组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
并表范围内公司间的应收款项组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	5.00	1.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分为：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、在途物资、周转材料（包装物和低值易耗品）等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货发出时，采用月末加权平均法确定其实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

本公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

2、初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

3、后续计量及损益确认方法

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 22 项长期资产减值”。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

1、固定资产确认条件

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-26 年	3.00	3.73-9.70
机器设备	年限平均法	5-14 年	3.00	6.93-19.40
运输设备	年限平均法	5 年	3.00	19.40
其他设备	年限平均法	5 年	3.00	19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 22 项长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的确 定标准和分类

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

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

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

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

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

(2) 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。

3、无形资产减值准备的确认标准、计提方法

详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 22 项长期资产减值”。

4、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

5、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- （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，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，应当证明其有用性；
- （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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定

资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起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。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1、职工薪酬的范围

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本集团向职工提供的其他长期职工福利，本集团将在职工为本集团提供服务的会计期间，给予职工的长期利润分享确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于年度报告期结束后十二个月内尚未支付的，确认为长期应付职工薪酬。

25. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （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、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的

换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品

本公司销售的产品在同时满足下列条件时，确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：根据公司与客户签订销售合同的约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收合格，收款或取得收款权利时确认销售收入。

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、所得税的会计处理方法

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

2、确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- （1）该项交易不是企业合并；
- （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3、确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- （1）商誉的初始确认；
- （2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- （1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- （2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（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，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。	公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	2016 年度调减营业外收入 502,445.31 元，调减营业外支出 1,923,662.03 元，调减资产处置收益 1,421,216.72 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本公司从 2017 年 1 月 1 日起，对与企业日常活动相关的政府补助 19,750,792.14 元从“营业外收入”调整至“其他收益”。

其他说明

1、重要会计政策的变更

(1) 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

(2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起实施，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

根据财政部颁布新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》第十一条规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活

动无关的政府补助，应当计入营业外收支”，本公司从 2017 年 1 月 1 日起，对与企业日常活动相关的政府补助 19,750,792.14 元从“营业外收入”调整至“其他收益”，不对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

(3) 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，2016 年度调减营业外收入 502,445.31 元，调减营业外支出 1,923,662.03 元，调减资产处置收益 1,421,216.72 元。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入，销售水、蒸汽收入，租赁收入	17%，13%、11%，5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
四川东材科技集团股份有限公司	15%
四川东方绝缘材料股份有限公司	15%
四川东材绝缘技术有限公司	15%
河南华佳新材料技术有限公司	15%
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	25%
江苏东材新材料有限责任公司	25%
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	25%
连云港东材绝缘材料有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税

(1) 本公司于 2017 年 12 月 4 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的“GR201751000654”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根

据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，本公司享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

(2) 孙公司连云港东材绝缘材料有限公司于 2015 年 11 月 3 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“GF201532001210”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，连云港东材绝缘材料有限公司享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

(3) 子公司河南华佳新材料技术有限公司于 2017 年 8 月 29 日取得由河南省科学技术厅、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“GR201741000022”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，河南华佳新材料技术有限公司享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

(4) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局 2012 年第 12 号公告）的规定，自 2011 年至 2020 年期间，对设在西部地区的鼓励类产业中符合条件的企业减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和四川东材绝缘技术有限公司属于设立在西部地区国家重点鼓励发展产业中的新型绝缘材料制造业企业。截至本报告日，上述子公司尚未取得主管税务机关 2017 年度的税收优惠批复，本报告暂以其 2017 年度能够因符合西部大开发税收优惠政策而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70 号）的相关规定，本公司及子公司四川东方绝缘材料股份有限公司、四川东材绝缘技术有限公司、绵阳东方绝缘漆有限责任公司、孙公司绵阳市东方绝缘材料加工有限公司享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠。截至本报告日，上述公司尚未取得主管税务机关 2017 年度的备案通知书，本报告暂以其 2017 年度能够继续享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠为假设进行会计处理。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	313,732.76	456,183.34
银行存款	159,615,463.25	161,630,219.36
其他货币资金	291,480.48	14,946,226.39
合计	160,220,676.49	177,032,629.09
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：货币资金中使用受限制金额参见本节“七、合并财务报表项目注释 第 75 项 所有权受到限制的资产”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	277,861,010.87	230,624,394.20
商业承兑票据	8,424,857.80	8,326,539.56
合计	286,285,868.67	238,950,933.76

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	134,322,657.85	
商业承兑票据	4,852.52	
合计	134,327,510.37	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	363.73	1.11	363.73	100		796.24	2.97	294.24	36.95	502.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,528.47	98.89	1,660.19	5.1	30,868.29	25,935.06	96.8	1,358.98	5.24	24,576.08

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						60.69	0.23	20.69	34.1	40.00
合计	32,892.20	/	2,023.92	/	30,868.29	26,791.99	/	1,673.91	/	25,118.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	3,637,336.13	3,637,336.13	100.00	无法收回
合计	3,637,336.13	3,637,336.13	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	322,629,494.75	16,131,474.75	5.00
1 年以内小计	322,629,494.75	16,131,474.75	5.00
1 至 2 年	630,380.39	63,038.03	10.00
2 至 3 年	2,016,910.34	403,382.07	20.00
3 年以上	7,950.00	3,975.00	50.00
合计	325,284,735.48	16,601,869.85	5.10

确定该组合依据的说明：

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 第 11 项 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,318,594.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 675,249.47 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,170,782.69

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	1,726,000.00	无法收回	已取得确凿证据表明不能收回，并经内部审批	否
合计	/	1,726,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √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：

√适用 □不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 84,973,682.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,248,684.12 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,808,554.72	93.35	40,984,990.03	94.82
1 至 2 年	486,887.57	1.35	561,316.79	1.30
2 至 3 年	406,305.60	1.12	1,208,167.08	2.79
3 年以上	1,514,040.30	4.18	470,129.15	1.09
合计	36,215,788.19	100.00	43,224,603.05	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款汇总金额为 21,793,334.06 元，占预付款期末余额合计数的比例为 60.18%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		182,358.12
合计		182,358.12

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,478.94	100	154.75	10.46	1,324.19	1,418.25	93.7	121.35	8.56	1,296.9
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						95.31	6.3			95.31
合计	1,478.94	/	154.75	/	1,324.19	1,513.56	/	121.35	/	1,392.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,150,328.89	71,503.28	1.00
1 年以内小计	7,150,328.89	71,503.28	1.00
1 至 2 年	1,205,795.20	120,579.52	10.00
2 至 3 年	6,204,027.11	1,240,805.43	20.00
3 年以上	229,241.66	114,620.83	50.00
合计	14,789,392.86	1,547,509.06	10.46

确定该组合依据的说明：

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 第 11 项 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 879,519.92 元；本期收回或转回坏帐准备金额 23,820.00 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	159,127.27

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,432,997.38	6,556,013.50
员工备用金	6,453,413.09	5,517,220.84

业绩承诺补偿款	-	953,055.78
其他	902,982.39	2,109,303.18
合计	14,789,392.86	15,135,593.30

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	3,010,000.00	2-3年	20.35	602,000.00
第二名	保证金	701,010.00	2-3年	4.74	140,202.00
第三名	质保金	640,075.80	1年以内	4.33	6,400.76
第四名	押金保证金	512,152.01	1年以内 &2-3年	3.46	43,121.52
第五名	备用金	385,681.00	1年以内	2.61	3,856.81
合计	/	5,248,918.81	/	35.49	795,581.09

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,859,785.68	24,717.78	122,835,067.90	101,063,872.40	229,190.82	100,834,681.58
在产品	7,466,563.46		7,466,563.46	14,885,405.41		14,885,405.41
库存商品	75,369,165.27	6,160,926.51	69,208,238.76	120,803,466.35	5,950,891.31	114,852,575.04
周转材料				1,333,551.29		1,333,551.29
在途物资	27,032,554.68		27,032,554.68	38,694,963.84		38,694,963.84
发出商品				13,874.94		13,874.94
委托加工物资	136,579.70		136,579.70	257,022.21		257,022.21
合计	232,864,648.79	6,185,644.29	226,679,004.50	277,052,156.44	6,180,082.13	270,872,074.31

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	229,190.82	92,237.00		52,854.88	243,855.16	24,717.78
库存商品	5,950,891.31	6,398,330.23		4,557,882.75	1,630,412.28	6,160,926.51
合计	6,180,082.13	6,490,567.23		4,610,737.63	1,874,267.44	6,185,644.29

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证和待抵扣进项税	42,053,099.84	48,874,284.97
待摊销租金	23,286.00	24,370.08
多缴税金	189,859.55	704,978.03
理财产品	50,000,000.00	-
合计	92,266,245.39	49,603,633.08

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
IDI FABRICATIO N EMT GmbH (注 1)	139.07	-	-	-89.23	-	-	-	-	-	49.84	-
太湖金张科 技股份有限 公司 (注 2)	-	-	-	1,214.53	-	74.03	-640.00	-	10,482.53	11,131.09	-
小计	139.07	-	-	1,125.30	-	74.03	-640.00	-	10,482.53	11,180.93	
合计	139.07	-	-	1,125.30	-	74.03	-640.00	-	10,482.53	11,180.93	

其他说明

注 1：本公司之子公司东材股份于 2016 年 7 月 27 日与 IDI Fabrication, Inc. 以及 Thomas Koltay 签订三方投资协议，协议约定 IDI Fabrication, Inc. 注册资本由 35,000 欧元增加至 630,000.00 欧元，其中：东材股份认购 250,740.00 欧元，持有 IDI Fabrication, Inc 39.80% 股权，享有 1 个董事席位，IDI FABRICATION EMT GmbH 为东材股份的联营企业。

注 2: 公司原持有金张科技 51%的股权。根据公司第四届董事会第三次会议决议《关于转让公司所持金张科技 19%股权的议案》，同意将所持金张科技 19%的股权以 6,224.00 万元转让给自然人施克炜。股权转让后，公司所持有的金张科技股权由 51%降至 32%，从而对金张科技的影响能力由控制转为具有重大影响，至此金张科技成为公司的联营企业，不再纳入公司合并范围。2017 年 12 月，金张科技收到其他股东的新增投资款 4,661,478.00 元。增资后，公司所持有的金张科技股权由 32% 降至 31.61%，相应的长期股权投资（其他权益变动）及资本公积（其他资本公积）增加 740,266.35 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	773,457,811.37	1,406,045,748.28	14,130,303.12	32,239,925.64	2,225,873,788.41
2. 本期增加金额	36,313,040.00	19,074,778.53	1,479,406.27	2,155,838.25	59,023,063.05
(1) 购置	3,808,130.56	8,410,638.69	1,447,852.42	2,155,838.25	15,822,459.92
(2) 在建工程转入	32,504,909.44	10,664,139.84	31,553.85		43,200,603.13
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	52,496,555.02	71,243,278.74	1,821,967.75	3,654,309.65	129,216,111.16
(1) 处置或报废	141,558.00	6,432,954.56	783,293.66	857,190.77	8,214,996.99
(2) 其他	52,354,997.02	64,810,324.18	1,038,674.09	2,797,118.88	121,001,114.17
4. 期末余额	757,274,296.35	1,353,877,248.07	13,787,741.64	30,741,454.24	2,155,680,740.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	136,935,695.32	378,896,998.02	11,059,136.74	18,152,461.60	545,044,291.68
2. 本期增加金额	27,334,132.91	95,764,714.35	1,275,793.10	2,557,621.13	126,932,261.49
(1) 计提	27,334,132.91	95,764,714.35	1,275,793.10	2,557,621.13	126,932,261.49
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	9,793,772.91	21,473,780.67	1,391,100.05	2,035,537.03	34,694,190.66
(1) 处置或报废	36,856.95	3,782,510.66	701,801.59	830,277.25	5,351,446.45
(2) 其他	9,756,915.96	17,691,270.01	689,298.46	1,205,259.78	29,342,744.21
4. 期末余额	154,476,055.32	453,187,931.70	10,943,829.79	18,674,545.70	637,282,362.51
三、减值准备					
1. 期初余额	502,825.95				502,825.95
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	502,825.95				502,825.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	602,295,415.08	900,689,316.37	2,843,911.85	12,066,908.54	1,517,895,551.84
2. 期初账面价值	636,019,290.10	1,027,148,750.26	3,071,166.38	14,087,464.04	1,680,326,670.78

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	149,209,942.04	正在审核办理资料

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PVB 树脂项目 (DC2081407)	22,786,900.26		22,786,900.26	18,488,671.01		18,488,671.01
其他零星工程	5,982,025.85		5,982,025.85	20,259,104.50		20,259,104.50
合计	28,768,926.11		28,768,926.11	38,747,775.51		38,747,775.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产2万吨光学基膜项目	30,900.00		172.56	172.56			108.48%	100.00%				超募资金
PVB 树脂项目 (DC2081407)	10,000.00	1,848.87	429.82			2,278.69	22.79%	22.79%	207.45	90.22	4.35	自筹资金
薄膜2号线 拆迁项目	3,000.00		554.83	554.83			110.54%	100.00%				自筹资金
合计	43,900.00	1,848.87	1,157.21	727.39		2,278.69	/	/	207.45	90.22	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	189,016,728.28	66,000.00	50,101,286.94	239,184,015.22
2. 本期增加金额	17,775,178.81		6,465,981.72	24,241,160.53
(1) 购置	17,775,178.81			17,775,178.81
(2) 内部研发			6,465,981.72	6,465,981.72
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	25,143,850.76	66,000.00	2,957,157.62	28,167,008.38
(1) 处置				
(2) 其他	25,143,850.76	66,000.00	2,957,157.62	28,167,008.38
4. 期末余额	181,648,056.33		53,610,111.04	235,258,167.37
二、累计摊销				
1. 期初余额	34,983,152.25	45,375.00	24,250,521.59	59,279,048.84
2. 本期增加金额	3,951,517.92	4,125.00	8,505,980.23	12,461,623.15
(1) 计提	3,951,517.92	4,125.00	8,505,980.23	12,461,623.15
(2) 企业合并增				

加				
3. 本期减少金额	2,758,730.92	49,500.00	1,340,890.81	4,149,121.73
(1) 处置				
(2) 其他	2,758,730.92	49,500.00	1,340,890.81	4,149,121.73
4. 期末余额	36,175,939.25		31,415,611.01	67,591,550.26
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	145,472,117.08		22,194,500.03	167,666,617.11
2. 期初账面价值	154,033,576.03	20,625.00	25,850,765.35	179,904,966.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.24%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
功能聚酯薄膜(绝缘)		15,227,339.47			15,227,339.47	
无卤阻燃树脂及制品	4,061,077.97	13,273,126.33			10,625,649.66	6,708,554.64
光学涂布类		11,949,131.23			11,949,131.23	
功能聚丙烯薄膜		10,653,491.41			10,653,491.41	
绝缘油漆		6,317,380.91			6,317,380.91	
复合材料及制品	6,465,981.72	6,067,350.38		6,465,981.72	6,067,350.38	
一般开发费		17,038,141.00			17,038,141.00	
其他		5,082,924.88			5,082,924.88	
合计	10,527,059.69	85,608,885.61		6,465,981.72	82,961,408.94	6,708,554.64

其他说明

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
天津中纺	6,568,121.15		6,568,121.15	
河南华佳	2,056,577.61			2,056,577.61
金张科技	61,964,604.75		61,964,604.75	
合计	70,589,303.51		68,532,725.90	2,056,577.61

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
天津中纺	6,568,121.15			6,568,121.15		
金张科技	9,081,558.29			9,081,558.29		
合计	15,649,679.44			15,649,679.44		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

将商誉结合与其相关的资产组进行资产减值测试，截至2017年12月31日未发生减值迹象，本期未计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公家具	289,449.97		267,184.44		22,265.53
装修及改造费	3,317,261.42		399,305.19	2,647,672.50	270,283.73
合计	3,606,711.39		666,489.63	2,647,672.50	292,549.26

其他说明：

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,030,809.42	4,637,577.69	23,924,839.13	3,874,933.12
内部交易未实现利润	5,375,609.81	822,647.42	4,623,518.10	1,079,394.48

可抵扣亏损	51,996,782.90	10,737,720.66	79,548,954.70	15,814,603.03
递延收益	109,466,356.21	16,751,802.49	119,355,089.65	18,629,434.67
合计	194,869,558.34	32,949,748.26	227,452,401.58	39,398,365.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			8,456,893.53	1,268,534.03
合计			8,456,893.53	1,268,534.03

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	444,375.86	710,757.56
可抵扣亏损	31,593,544.73	13,646,459.52
合计	32,037,920.59	14,357,217.08

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		662,284.95	
2018 年度	2,203,594.97	2,203,594.97	
2019 年度			
2020 年度	9,106,782.32	1,603,026.19	
2021 年度	14,324,375.49	9,177,553.41	
2022 年度	5,958,791.95		
合计	31,593,544.73	13,646,459.52	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：2017 年度计算的当年可抵扣亏损额 5,958,791.95 元尚需以 2017 年度所得税汇算清缴确认数为准。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	15,469,282.56	24,945,399.11

预付购地款	7,154,000.00	4,694,100.00
合计	22,623,282.56	29,639,499.11

其他说明：

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
信用借款	274,406,935.89	141,023,780.80
合计	274,406,935.89	171,023,780.80

短期借款分类的说明：

本公司按短期借款的借款条件对短期借款进行分类。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	300,779.78	9,643,701.78
合计	300,779.78	9,643,701.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内的应付账款	114,907,674.92	155,094,908.19
1年以上的应付账款	11,611,102.45	14,452,209.93
合计	126,518,777.37	169,547,118.12

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内的预收账款	18,574,288.81	13,990,068.61
1年以上的预收账款	946,511.90	994,910.84
合计	19,520,800.71	14,984,979.45

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,398,489.09	145,140,383.18	137,770,617.90	17,768,254.37
二、离职后福利-设定提存计划	201,082.43	9,226,231.65	9,156,956.18	270,357.90
三、辞退福利		1,330,674.70	1,330,674.70	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,599,571.52	155,697,289.53	148,258,248.78	18,038,612.27

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、工资、奖金、津贴和补贴	9,789,710.93	130,751,134.88	123,488,997.84	17,051,847.97
二、职工福利费		4,131,785.98	4,131,785.98	
三、社会保险费	135,803.49	6,835,693.90	6,794,808.52	176,688.87
其中：医疗保险费	116,074.75	5,765,678.06	5,731,650.26	150,102.55
工伤保险费	13,090.73	689,896.19	685,729.11	17,257.81
生育保险费	6,638.01	380,119.65	377,429.15	9,328.51
四、住房公积金	55,142.90	943,987.35	926,560.25	72,570.00
五、工会经费和职工教育经费	417,831.77	2,477,781.07	2,428,465.31	467,147.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,398,489.09	145,140,383.18	137,770,617.90	17,768,254.37

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	185,423.70	8,857,549.77	8,790,747.60	252,225.87
2、失业保险费	15,658.73	368,681.88	366,208.58	18,132.03
3、企业年金缴费				
合计	201,082.43	9,226,231.65	9,156,956.18	270,357.90

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,023,028.84	9,604,273.13
企业所得税	9,167,270.14	8,602,906.78
个人所得税	1,370,335.39	4,261,595.07
城市维护建设税	5,252.55	618,138.53
资源税	3,573.30	
教育费附加	3,102.45	263,489.63
地方教育附加	2,068.30	175,659.75
堤围防护费		15,238.40
印花税	93,282.53	128,457.62
房产税	338,059.29	870,697.88
土地使用税	154,004.00	652,199.39
合计	31,159,976.79	25,192,656.18

其他说明：

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	243,875.44	1,587,781.81
合计	243,875.44	1,587,781.81

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,990,414.54	5,766,587.94
代扣款项	1,213,760.26	1,071,222.70
其他	2,546,182.95	2,647,950.83
安徽省太湖县经济开发区投资开发有限公司借款		6,500,000.00
合计	6,750,357.75	15,985,761.47

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	1,000,000.00	合同在执行中
合计	1,000,000.00	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	34,000,000.00	35,000,000.00
合计	34,000,000.00	35,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		40,250,000.00
保证借款		34,000,000.00
合计		74,250,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	175,320,089.65	4,572,000.00	18,765,733.44	161,126,356.21	收到政府补助
合计	175,320,089.65	4,572,000.00	18,765,733.44	161,126,356.21	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业转型升级专项拨款	55,965,000.00		4,305,000.00		51,660,000.00	与资产相关
中小企业科技发展基金资助项目	7,261,712.23		3,943,221.66		3,318,490.57	与收益相关
工程项目财政拨款	88,214,067.12		5,579,490.07		82,634,577.05	与资产相关
研发项目财政拨款		4,572,000.00	4,420,780.31		151,219.69	与收益相关
产业发展专项资金	23,879,310.30		517,241.40		23,362,068.90	与资产相关
合计	175,320,089.65	4,572,000.00	18,765,733.44		161,126,356.21	/

其他说明：

适用 不适用

以上政府补助计入其他收益

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	626,001,000.00	600,000.00				600,000.00	626,601,000.00

其他说明：

根据公司 2016 年 9 月 08 日第三届董事会第二十次会议决议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，公司股权激励计划有效期内的 110 名激励对象在第二个行权期可行权共计 1,084.10 万份股票期权，行权价格为 6.16 元。本报告期内，公司收到 1 名股票期权激励对象缴纳的认行权认购款 3,696,000.00 元，行权数量 600,000.00 份，新增股本 600,000.00 元，新增资本公积 3,096,000.00 元。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,213,826,698.79	3,096,000.00		1,216,922,698.79
其他资本公积	4,217,043.83	740,266.35		4,957,310.18
合计	1,218,043,742.62	3,836,266.35		1,221,880,008.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注释 1：根据公司 2016 年 9 月 08 日第三届董事会第二十次会议决议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，公司股权激励计划有效期内的 110 名激励对象在第二个行权期可行权共计 1,084.10 万份股票期权，行权价格为 6.16 元。本报告期内，公司收到 1 名股票期权激励对象缴纳的认行权认购款 3,696,000.00 元，行权数量 600,000.00 份，新增股本 600,000.00 元，新增资本公积 3,096,000.00 元。

注释 2：其他资本公积本期增加情况说明详见本节“七、合并财务报表项目注释第 17 项长期股权投资的注 2。”

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		5,840,281.04	5,840,281.04	
合计		5,840,281.04	5,840,281.04	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,561,174.43	2,222,315.12		79,783,489.55
任意盈余公积				
合计	77,561,174.43	2,222,315.12		79,783,489.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司报告期按母公司报告期实现的净利润10%提取法定盈余公积

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	359,000,811.68	354,266,980.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	359,000,811.68	354,266,980.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,297,125.82	41,679,431.28
减：提取法定盈余公积	2,222,315.12	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	62,660,100.00	36,945,600.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	393,415,522.38	359,000,811.68
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,651,223,618.57	1,312,537,082.01	1,591,059,175.60	1,252,839,930.43
其他业务	82,855,977.55	68,409,202.24	82,833,594.74	72,327,911.60
合计	1,734,079,596.12	1,380,946,284.25	1,673,892,770.34	1,325,167,842.03

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,159,336.51	4,946,533.10
教育费附加	1,795,656.64	2,303,357.40
资源税	171,632.35	187,880.29
房产税	6,960,748.87	4,567,131.61
土地使用税	5,752,870.46	3,341,452.53
印花税	953,178.74	604,882.47
地方教育费附加	1,197,104.44	1,525,008.86
合计	20,990,528.01	17,476,246.26

其他说明:

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,330,483.23	13,138,154.64
办公费	1,322,900.30	1,104,428.98
差旅费	3,270,273.29	3,006,950.39
运输费	49,090,978.76	48,256,938.54
汽车经费	1,177,753.69	1,160,722.67
业务招待费	6,653,483.12	5,069,373.35
租赁费	1,680,228.93	348,628.29
包装费		65,165.59

宣传广告费	1,073,092.82	984,308.59
其他费用	1,718,409.04	2,168,922.63
合计	82,317,603.18	75,303,593.67

其他说明：

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,533,940.93	32,946,103.28
办公费	2,296,468.87	1,868,011.54
差旅费	1,545,817.16	1,572,246.78
汽车费用	2,155,793.91	2,031,497.65
水电费	822,635.31	1,134,170.63
税费		5,474,409.97
折旧费	13,959,142.62	16,214,231.05
无形资产摊销	12,461,623.15	11,118,143.91
业务招待费	2,487,083.45	2,657,607.27
研发费用	82,961,408.94	80,927,738.55
修理费	2,823,510.78	1,638,569.56
环保及绿化支出	4,385,576.92	3,252,779.27
仓库经费	148,522.42	136,254.30
安全生产经费	932,430.11	2,172,056.00
财产保险费	1,135,488.48	787,464.82
期权费用		-4,961,581.15
其他费用	3,275,994.65	7,170,570.75
合计	167,925,437.70	166,140,274.18

其他说明：

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	11,303,941.46	16,135,656.43
贴现利息支出		2,288,523.31
利息收入	-1,098,479.89	-1,965,478.99
汇兑损益	-1,165,548.56	4,411,517.55
手续费及其他	871,513.70	576,092.37
合计	9,911,426.71	21,446,310.67

其他说明：

66、资产减值损失

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,499,045.41	2,006,288.02
二、存货跌价损失	6,490,567.23	5,189,140.01
合计	15,989,612.64	7,195,428.03

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,290,253.93	-493,905.59
处置长期股权投资产生的投资收益	19,550,873.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	11,197,159.48	
理财产品投资收益	816,497.26	
合计	42,854,783.67	-493,905.59

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	6,668,763.71	33,751,481.56	6,668,763.71
福利企业增值税返还		6,737.74	
其他	1,218,407.91	531,326.26	1,218,407.91
合计	7,887,171.62	34,289,545.56	7,887,171.62

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015 年工业奖励（经信委）	381,100.00	228,000.00	与收益相关
产业发展扶持	3,318,800.00	3,830,300.00	与收益相关
大气污染防治专项资金		300,000.00	与收益相关
国家级引智项目		200,000.00	与收益相关

行动与创新驱动专项资金		1,360,000.00	与收益相关
项目财政拨款		1,710,000.00	与收益相关
老厂区锅炉淘汰项目		300,000.00	与收益相关
其他	470,762.71	754,386.46	与收益相关
外经贸企业补助	1,502,100.00	188,400.00	与收益相关
外贸发展进口贴息		466,300.00	与收益相关
稳岗补贴	398,201.00	580,954.00	与收益相关
引进境外技术、管理人才项目计划		200,000.00	与收益相关
专利资助资金	237,800.00	151,179.00	与收益相关
太湖经济开发区财政分局企业财政奖补款		1,530,000.00	与收益相关
产业发展专项资金		517,241.40	与资产相关
中小企业科技发展基金资助项目		11,438,087.77	与收益相关
产业转型升级专项拨款		4,305,000.00	与资产相关
项目财政拨款		5,691,632.93	与资产相关
绵阳市人力资源社会保障部千英百团资金	300,000.00		与收益相关
技术改造及创新成果转化奖励	60,000.00		与收益相关
合计	6,668,763.71	33,751,481.56	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,926,794.01	9,598,541.77	2,926,794.01
其中：固定资产处置损失	2,926,794.01	9,598,541.77	2,926,794.01
无形资产处置损失			
对外捐赠	681,900.00	228,214.00	681,900.00
罚款、滞纳金支出	504,909.80	840,269.04	504,909.80
其他	348,082.51	1,220,479.36	348,082.51
业绩承诺补偿款（注）	953,055.78	12,472,656.48	953,055.78
合计	5,414,742.10	24,360,160.65	5,414,742.10

其他说明：

注：公司收购金张科技 51% 股权，根据公司与业绩承诺方签订的业绩承诺补偿协议，金张科技 2015 年到 2017 年三年累计业绩已达到业绩承诺指标，本期全部冲回以前年度计提的业绩承诺补偿款，计入到营业外支出。

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,230,039.70	17,769,111.67
递延所得税费用	5,866,186.20	-12,311,059.95
合计	16,096,225.90	5,458,051.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	121,103,070.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,165,460.61
子公司适用不同税率的影响	-1,237,869.17
调整以前期间所得税的影响	2,342,313.57
非应税收入的影响	-5,760,479.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,372,122.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,327,231.01
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	339,204.05
加计扣除费用的影响	-4,451,757.15
所得税费用	16,096,225.90

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	12,225,822.41	11,799,519.46
保证金、往来款	14,812,612.00	9,036,550.00
利息收入	1,280,838.01	2,002,948.21
备用金	2,290,506.51	1,183,942.98
其他	2,683,914.05	3,489,611.64
合计	33,293,692.98	27,512,572.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	78,075,656.50	72,904,420.10
保证金	3,987,945.10	1,881,724.42
备用金	2,016,464.35	2,264,992.61
其他	3,151,989.48	945,997.42
合计	87,232,055.43	77,997,134.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
试产收入	261,440.00	
收政府补助款		23,190,000.00
合计	261,440.00	23,190,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	250,000.00	2,478,400.00
信用证保证金	1,160,000.00	3,372,189.60
承兑汇票保证金	11,133,234.45	14,435,783.90
内部票据贴现		30,000,000.00
合计	12,543,234.45	50,286,373.50

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	9,857,574.00	12,643,701.78
信用证保证金		2,052,524.61
保函保证金	250,000.00	250,000.00
内部票据贴现		85,000,000.00
合计	10,107,574.00	99,946,226.39

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	105,006,844.86	63,719,286.38
加：资产减值准备	15,989,612.64	7,195,428.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,932,261.49	130,640,234.68
无形资产摊销	12,461,623.15	11,118,143.90
长期待摊费用摊销	666,489.63	1,356,076.51
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)	-26,361.80	1,421,216.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,926,794.01	9,598,541.77
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	9,166,060.36	15,976,899.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-42,854,783.67	493,905.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,448,617.04	-12,111,467.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,268,534.03	-199,592.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	43,512,956.91	-7,385,104.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-102,034,064.24	-102,030,258.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-96,597,225.72	133,281,044.76
其他	7,999,975.94	-4,961,581.15
经营活动产生的现金流量净额	88,330,266.57	248,112,773.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	159,929,196.01	162,086,402.70
减：现金的期初余额	162,086,402.70	261,462,408.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,157,206.69	-99,376,005.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	80,850,000.00
其中：金张科技	62,240,000.00
天津中纺	18,610,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	40,845,392.95
其中：金张科技	40,844,038.38
天津中纺	1,354.57

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	40,004,607.05

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	159,929,196.01	162,086,402.70
其中：库存现金	313,732.76	456,183.34
可随时用于支付的银行存款	159,615,463.25	161,630,219.36
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	159,929,196.01	162,086,402.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金——承兑汇票保证金	41,480.48	银承保证金
其他货币资金——保函保证金	250,000.00	保函保证金
合计	291,480.48	/

77、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			8,434,657.72
其中：美元	1,287,215.88	6.53	8,410,925.82
欧元	3,001.00	7.80	23,414.70
日元	5,480.00	0.06	317.20
应收账款			10,548,765.43
其中：美元	1,614,392.80	6.53	10,548,765.43

短期借款			24,406,935.89
美元	3,735,260.00	6.53	24,406,935.89
应付账款			8,912,343.13
美元	1,363,953.22	6.53	8,912,343.13

(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

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	151,219.69	递延收益	
与收益相关	5,405,839.01	其他收益	5,405,839.01
与收益相关	6,668,763.71	营业外收入	6,668,763.71
合计	12,225,822.41		12,074,602.72

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
金张科技 (注 1)	62,240,000.00	19.00%	出售	2017.03.28	收到全部股权转让款	15,729,871.73	32%	93,628,103.68	104,825,263.16	11,197,159.48	参照处置股权价格	
天津中纺 (注 2)	18,610,000.00	100.00%	出售	2017.02.07	收到全部股权转让款	3,821,001.27						

其他说明:

适用 不适用

注 1: 2017 年 3 月, 公司与自然人施克炜签订《股权转让协议》, 将其持有金张科技 19% 的股权以 6,224.00 万元的价款转让给施克炜, 于 2017 年 3 月 28 日收到全部转让款, 转让完成。自此, 金张科技及其控股子公司上海鑫张贸易有限公司、安徽省光学膜材料工程研究院有限公司不再纳入合并范围;

注 2: 2017 年 2 月, 公司与自然人苏小巍、邢凤亮、王波签订《股权转让协议》, 将其持有天津中纺 100% 的股权以 1,861.00 万元的价款转让给苏小巍、邢凤亮、王波, 于 2017 年 2 月 7 日收到全部股权转让款, 转让完成。自此, 天津中纺不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东材股份	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	99.4781%	-	设立
东材技术	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	83.33%	-	设立
东漆公司	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	100.00%	-	设立
江苏东材	江苏海安	江苏海安	生产型企业	100.00%	-	设立
加工公司	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	-	100.00%	设立
连云港东材	江苏连云港	江苏连云港	非生产型企业	-	100.00%	设立
河南华佳	河南郑州	河南郑州	生产型企业	62.50%	-	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
东材股份	0.5219%	322,230.94		6,286,390.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

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
东材股份	7.30	7.15	14.45	1.84	0.31	2.15	6.19	7.84	14.03	2.01	0.33	2.34

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
东材股份	10.33	0.62	0.62	0.81	9.71	0.74	0.74	0.29

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
金张科技	安徽安庆	安徽安庆	生产型企业	31.61%		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	金张科技	XX 公司
流动资产	140,409,420.69	
非流动资产	150,927,842.15	
资产合计	291,337,262.84	
流动负债	93,817,688.75	
非流动负债	4,851,211.52	
负债合计	98,668,900.27	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	192,668,362.57	
按持股比例计算的净资产份额	60,902,469.41	
调整事项	50,408,385.13	
--商誉	50,445,647.10	

—内部交易未实现利润	-37,261.97	
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	111,310,854.54	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	311,656,873.09	
净利润	48,272,718.98	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	48,272,718.98	
本年度收到的来自联营企业的股利	6,400,000.00	

其他说明：

上述金张科技财务信息是按照权益法调整后的金额。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	498,398.4	1,390,731.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-892,333.07	-493,905.59
—其他综合收益		
—综合收益总额	-892,333.07	-493,905.59

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据。

本公司银行存款主要存放于国有控股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。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，银行承兑汇票的承兑方均信用较好的国有控股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。

2、流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司外币货币性资产和负债占比不大，且期限较短，同时，对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
高金技术产业集团有限公司	中国广州	主要从事实业投资、资产管理等业务	120,100	22.94	22.94

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是熊海涛

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益第1项 在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业的合营和联营企业情况详见本节“九、在其他主体中的权益第 3 项 在合营安排或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州诚信创业投资有限公司	股东的子公司
北京高盟新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
南通高盟新材料有限公司	母公司的控股子公司
广州毅昌科技股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆高金实业有限公司	其他
金发科技股份有限公司	其他
江苏金发科技新材料有限公司	其他
上海金发科技发展有限公司	其他
天津金发新材料有限公司	其他
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	其他
四川金发科技发展有限公司	其他
施克炜	其他
于少波	其他
唐安斌	其他
曹学	其他
熊玲瑶	其他
谭鸿、何燕、李非	其他
赵平	其他
简青、李文权、马庆柯、何诚荣	其他
陈杰	其他
李刚、宗跃强	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川金发科技发展有限公司	加工费	1,994,414.79	2,322,603.85
北京高盟新材料股份有限公司	购买原材料	747,931.62	1,119,991.45
金发科技股份有限公司	购买原材料	5,128.21	14,529.91

金发科技股份有限公司	水电物业费		12,836.33
高金技术产业集团有限公司	培训费	315,094.34	
金张科技	购买原材料	32,803.42	
合 计		3,095,372.38	3,469,961.54

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通高盟新材料有限公司	销售商品	12,671,375.47	7,076,719.23
金发科技股份有限公司	销售原材料	7,778,402.13	8,778,713.85
江苏金发科技新材料有限公司	销售原材料	4,178,165.73	3,335,930.77
金张科技	销售商品	22,504,022.51	
合 计		47,131,965.84	19,191,363.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

关联交易定价方式：公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理，与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。

关联交易决策程序：公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易，根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人，以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金发科技股份有限公司	房屋建筑物	110,624.59	99,021.71

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
施克炜（注）	将持有的金张科技 19%股权转让给对方	62,240,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	154.68	149.74

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李文权			17,025.00	3,105.00
其他应收款	李刚	78,618.00	786.18	78,618.00	7,861.80
其他应收款	陈杰			10,241.00	102.41
其他应收款	曹学	40,000.00	400.00	40,000.00	400.00
其他应收款	于少波	210,388.82	2,103.89		
应收账款	南通高盟新材料有限公司	1,479,367.52	73,968.38		
应收账款	金张科技	11,157,318.50	557,865.93		
预付账款	金张科技	0.03	-		
合计		12,965,692.87	635,124.38	145,884.00	11,469.21

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海金发科技发展有限公司	8,400.00	8,400.00
预收账款	南通高盟新材料有限公司		77,045.20
预收账款	金发科技股份有限公司	281,134.85	
应付账款	四川金发科技发展有限公司	131,180.56	260,894.71
应付账款	北京高盟新材料股份有限公司	136,988.00	904,570.00
其他应付款	于少波		1,949.50
其他应付款	赵平		653.40
合计		557,703.41	1,253,512.81

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	600,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	11,411,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格 6.16 元/股, 剩余期限 13 个月(注)
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

注：股票期权授予日行权价格为 6.42 元/股，截止本报告期末因派息调整后的行权价格为 6.16 元/股。

股份支付情况的说明：

1、2013 年 10 月 14 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关文件。2013 年 11 月 08 日，经公司第三届董事会第三次会议审议，公司和激励对象已满足公司股票期权激励计划规定的授予条件，同意公司向激励对象授予股票期权，并确定本次股票期权激励计划的授予日为 2013 年 11 月 08 日。

2、《股权激励计划》主要内容如下：

A、授予对象：公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技术人员、中层管理人员共计 121 人；

B、授予数量：股票期权激励计划授予 4,000 万份股票期权；

C、行权价格：6.42 元/股；

D、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权授予日起 63 个月；

E、行权条件及行权比例：

行权期	行权条件	行权期限	可行权数量
第一个行权期	2013 年度净利润相比 2012 年度增长不低于 20%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于	自授予日起 15 个月后的首个交易日起至授予日起 27 个月内的最后一个交易日当日止	获授期权总量的 10%

行权期	行权条件	行权期限	可行权数量
	5.50%。		
第二个行权期	2014年度净利润相比2012年度增长不低于50%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于6.80%。	自授予日起27个月后的首个交易日起至授予日起39个月内的最后一个交易日当日止	获授期权总量的30%
第三个行权期	2015年度净利润相比2012年度增长不低于90%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于8.40%。	自授予日起39个月后的首个交易日起至授予日起51个月内的最后一个交易日当日止	获授期权总量的30%
第四个行权期	2016年度净利润相比2012年度增长不低于150%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10.60%。	自授予日起51个月后的首个交易日起至授予日起63个月内的最后一个交易日当日止	获授期权总量的30%

如公司在任一年度业绩考核达不到上述条件，则全体激励对象相应行权期内的可行权数量由公司注销。

3、期权注销情况：

(1)、由于公司2013年度（即第一个行权期）业绩考核达不到相应的行权条件，第一个行权期相应的可行权数量由公司注销。

(2)、由于公司2015年度（即第三个行权期）业绩考核达不到相应的行权条件，第三个行权期相应的可行权数量由公司注销。

(3)、由于公司2016年度（即第四个行权期）业绩考核达不到相应的行权条件，第四个行权期相应的可行权数量由公司注销。

4、股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的调整

(1)除第一个行权期及第三个行权期因未达行权条件，相应可行权数量由公司注销及部分员工离职以外，公司无发生因资本公积转增股本、派送股票股利、股票拆细、配股、缩股等事项调整期权数量情况。

(2)行权价格的调整：

2014年5月16日，公司2013年度股东大会决议审议通过《关于2013年度利润分配的预案》，同意公司以总股本615,760,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）。

派息调整行权价格 $P=P_0-V=6.42\text{元}-0.1\text{元}=6.32\text{元}$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股派息额； P 为调整后的行权价格。

2015年5月15日，公司2014年度股东大会决议审议通过《关于2014年度利润分配的预案》，同意公司以总股本615,760,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）。

派息调整行权价格 $P=P_0-V=6.32\text{元}-0.1\text{元}=6.22\text{元}$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股派息额； P 为调整后的行权价格。

2016年5月16日，公司2015年度股东大会决议审议通过《关于2015年度利润分配的预案》，同意公司以总股本615,760,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）。

派息调整行权价格 $P=P_0-V=6.22\text{元}-0.06\text{元}=6.16\text{元}$

5、本期行权情况

2016年9月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，110名激励对象在第二个行权期可行权数量10,841,000.00份，2017年度公司实施股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，参与行权人数1名，行使股票期权60万份，增加公司股本60万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权最佳估计数
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	19,080,160.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,330,050.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,330,050.00

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本报告出具日，无其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

本公司主要业务及所属行业单一，主要从事化工新材料的研发、制造、销售。管理层现将所有业务视作一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不呈报分部信息。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	363.73	3.41	363.73	100.00		796.24	13.02	294.24	36.95	502.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,290.33	96.59	514.73	5.00	9,775.60	5,317.73	86.98	284.56	5.35	5,033.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	10,654.06	/	878.46	/	9,775.60	6,113.97	/	578.80	/	5,535.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	3,637,336.13	3,637,336.13	100.00	无法收回
合计	3,637,336.13	3,637,336.13	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	102,862,333.70	5,143,116.69	5.00
1 年以内小计	102,862,333.70	5,143,116.69	5.00
1 至 2 年	39,752.73	3,975.28	10.00
2 至 3 年	1,213.92	242.78	20.00

合计	102,903,300.35	5,147,334.75	5.00
----	----------------	--------------	------

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：详见本节“五、重要会计政策及会计估计 第11项 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,749,755.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,753,129.03

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	1,726,000.00	无法收回	已取得确凿证据表明不能收回，并经内部审批	否
合计	/	1,726,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 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：

适用 不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 43,760,943.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,188,047.17 元

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,419.79	100.00	121.21	1.16	10,298.58	12,334.56	99.23	69.70	0.57	12,264.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						95.31	0.77			95.31
合计	10,419.79	/	121.21	/	10,298.58	12,429.87	/	69.70	/	12,360.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	3,319,201.49	33,192.01	1.00
1 年以内小计	3,319,201.49	33,192.01	1.00
1 至 2 年	556,356.93	55,635.69	10.00
2 至 3 年	5,166,999.27	1,033,399.86	20.00
3 年以上	179,694.02	89,847.01	50.00
合计	9,222,251.71	1,212,074.57	13.14

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 674,052.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	159,021.27

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表范围的关联方往来	94,975,681.93	114,850,780.23
保证金、押金	5,603,754.30	5,063,678.50
员工备用金	2,973,299.14	2,671,538.31
业绩承诺补偿款		953,055.78
其他	645,198.27	759,647.95
合计	104,197,933.64	124,298,700.77

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	并表关联方往来	84,123,456.76	1 年以内	80.73	
第二名	并表关联方往来	10,000,000.00	1 年以内	9.60	
第三名	保证金	3,010,000.00	2-3 年	2.89	602,000.00
第四名	保证金	701,010.00	2-3 年	0.67	140,202.00
第五名	质保金	640,075.80	1 年以内	0.62	6,400.76
合计	/	98,474,542.56	/	94.51	748,602.76

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,326,892,691.66		1,326,892,691.66	1,490,340,669.76		1,490,340,669.76
对联营、合营企业投资	100,195,041.70		100,195,041.70			
合计	1,427,087,733.36		1,427,087,733.36	1,490,340,669.76		1,490,340,669.76

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东材股份	858,661,730.53			858,661,730.53		
东漆公司	61,161,299.02			61,161,299.02		
江苏东材	361,209,119.99			361,209,119.99		
东材技术	25,223,422.11			25,223,422.11		
天津中纺	30,000,000.00		30,000,000.00			
连云港东材	637,120.01			637,120.01		
河南华佳	20,000,000.00			20,000,000.00		
金张科技	133,447,978.10		133,447,978.10			
合计	1,490,340,669.76		163,447,978.10	1,326,892,691.66		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
金张科技				1,572.11			640.00		9,087.40	10,019.50	
小计				1,572.11			640.00		9,087.40	10,019.50	
合计				1,572.11			640.00		9,087.40	10,019.50	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	481,677,821.39	370,011,011.48	384,593,821.55	316,060,814.98
其他业务	87,092,269.35	79,825,668.24	95,960,191.55	89,534,915.36
合计	568,770,090.74	449,836,679.72	480,554,013.10	405,595,730.34

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		21,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	15,721,091.10	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,134,086.59	
理财产品投资收益	593,301.37	
合计	17,448,479.06	21,400,000.00

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,847,600.27	
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）	26,419,555.85	
委托他人投资或管理资产的损益	816,497.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,269,540.18	
所得税影响额	-3,200,331.60	
少数股东权益影响额	-82,445.71	
合计	50,531,335.89	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.30%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.11%	0.08	0.08

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 
 董事会批准报送日期: 2018 年 4 月 25 日



修订信息

适用 不适用