

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 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	112

第一节 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
连云港东材	指	连云港东材绝缘材料有限公司
苏州达涪	指	苏州市达涪新材料有限公司
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
星烁纳米	指	苏州星烁纳米科技有限公司
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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、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、其他有关资料

√适用 □不适用

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、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	810,651,890.83	838,500,139.33	-3.32
归属于上市公司股东的净利润	8,813,256.49	66,687,755.74	-86.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,156,347.14	26,739,692.83	-111.80
经营活动产生的现金流量净额	14,825,368.12	-56,864,890.97	126.07
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,299,163,227.39	2,321,680,020.90	-0.97
总资产	3,052,715,909.94	3,014,363,393.00	1.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-125.00
加权平均净资产收益率(%)	0.38	2.88	减少2.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.13	1.16	减少1.29个百分点

公司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

适用 不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	390,792.57	
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	12,417,546.25	
委托他人投资或管理资产的损益	681,671.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,182,843.18	
少数股东权益影响额	-143,581.22	
所得税影响额	-2,559,668.37	
合计	11,969,603.63	

十、 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、电子材料事业部六个事业部。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

(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。

公司功能聚酯薄膜(绝缘)主要应用于光伏行业、消费类电子行业、特种电机/压缩机行业。

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。受世界经济贸易战和各国政府相关政策干预等不确定因素的影响，2018年全球光伏市场需求增量放缓，预期全年光伏新增装机量将达到85GW左右，同比下降15%。2018年上半年，国内光伏发电新增装机24.30GW，与去年同期增幅基本持平，其中光伏电站12.06GW，同比减少30%；分布式光伏12.24GW，同比增长72%。2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，要求加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度；合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模，其中明确暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国家“531光伏新政”、环保监察等多重因素影响下，下半年国内光伏新增装机容量将大幅下降，预计全年新增装机仅35GW左右，光伏市场需求减弱、同质化竞争加剧、盈利能力下滑将成为光伏相关企业不得不面对的现实。

为应对光伏行业发展新趋势，公司将坚持走差异化的道路，加强开发、投放抗紫外强化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为主的高端系列产品。同时，公司将加大在消费类电子、特种电机/压缩机等行业的市场推广力度，提高相关领域的产品市场份额，以应对光伏需求下降的不利局面。

随着我国国民经济的快速发展，人们对笔记本电脑、平板电脑、手机和液晶电视等电子产品的消费需求日益增强。根据全球市场研究机构(集邦咨询)报告显示：2017年全球笔记本电脑出货量为1.647亿台，年增幅达2.1%；2018年二季度全球笔记本电脑出货4,108万台，同比增长2.8%。智能手机、平板电脑和液晶显示面板市场虽增速放缓，但国内企业的出货量及市场占有率不断攀升。受益于消费类电子行业的快速发展，公司与之配套的光电材料用聚酯薄膜的产销量亦在逐年上升。未来，公司将继续强化精益制造、提升产品性能指标；并坚持自主技术创新，加快推出反射膜、扩散膜、高耐热聚酯薄膜等新产品以开拓更广阔的应用领域。

特种电机/压缩机行业主要针对高档电机制造、冰箱压缩机制造和空调压缩机制造等行业，公司产品主要应用于槽绝缘和相间绝缘。2015年下半年以来，受全球气候变暖、房地产市场火爆、农村消费能力提高、海外新兴市场需求扩张等因素影响，该行业的全球市场容量逐年攀升。2017年，

空调压缩机产量近 1.7 亿台,同比增长近 30%。至 2018 年 7 月底,国内空调的累计销量已突破 9000 万台,再创历史新高。随着产业技术升级——电机槽满率提高、新型冷媒的应用、更严苛的耐热性评测等,该行业也对功能聚酯薄膜提出了更严苛的性能要求。未来,公司将加大研发投入力度,为客户提供更优质的配套产品和解决方案;不断加大市场推广力度,深度挖掘开发潜在客户,进一步提高公司的市场占有率。

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年核准开工特高压项目2个但未实施,2018年上半年仅核准建设特高压交流工程(蒙西—晋中)1条。截至目前,国家电网公司“八交十直”特高压工程已建成,“一交一直”工程正在建设,“三交”工程获得核准。特高压新开工项目的减少导致公司与之配套的功能聚丙烯膜、大尺寸绝缘结构件及制品的市场需求大幅下降,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。光学薄膜主要分为 TP、偏光片和背光模组(BLU)中用光学膜,主要应用领域为 TFT-LCD、TP、QD、OLED 面板,高端光学薄膜仍依赖于进口。目前,全球面板市场显现需求疲态。据市场统计机构 IDC 发布的全球平板电脑市场最新的统计数据显示,2018 年第一季度,全球平板电脑出货量同比下降 11.7%;2018 年第二季度,全球平板电脑出货量同比下降 13.5%,至此全球平板电脑出货量已经连续 15 个季度同比下滑,平板电脑的更新周期变得越来越长。据中国信息通信研究院发布的《2018 年 6 月国内手机市场运行分析报告》,上半年国内手机市场出货量 1.96 亿部,同比减少 17.8%,其中产品牌出货量 1.76 亿部,同比减少 18.6%。但是,在 5G 通讯正式到来之前,在全面屏、AI 等新技术的刺激下,部分用户的换机需求有望在下半年获得集中释放,中国手机市场也将迎来新的转折点。

当前,光学级聚酯基膜为全球垄断生产,进口依存度较高,尤其是高端光学级聚酯基膜的全球市场,几乎都被日本、韩国和美国的企业所垄断。目前,中国已成为全球电脑、手机最大的生产国和消费国,随着液晶面板产业快速转移至中国,给国内光学级聚酯基膜实现进口替代带来发展良机。

我公司生产的光学级聚酯基膜主要用于智能手机 2.5D/3D 前后盖玻璃防护、触摸屏模组、偏光片配套应用以及背光模组用扩散膜配套应用等领域,终端产品主要为智能手机、平板电脑、车载显示等中小尺寸移动终端。公司将坚持实施产业转型规划,以触摸屏(ITO)配套用、偏光片配套用聚酯光学基膜的研发、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,为逐步配套柔性屏打下基础。

(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行业的重要环节。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年全球纺织用聚酯纤维达到4700万吨,中国大陆占比

超过70%。据国家统计局公布的信息显示,2018年1-6月国内聚酯纤维产量达到1909万吨,比去年同期增加7.95%。与此同时,聚酯纤维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,其中有卤型、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法规对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。近几年,随着公共场合安全法规的日益严谨、高危行业阻燃防护服装的需求不断加大、全民安全意识不断增强,阻燃聚酯的市场需求迅速提升。2017年,阻燃聚酯仅在纺织面料方面的全球容量为43.79亿美元,2018年将超过47亿美元,预测2022年将超过58亿美元。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优势。

公司阻燃聚酯开发能力和合成工艺技术处于国内领先。目前,我司开发的无卤阻燃共聚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。

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
货币资金	236,546,130.76	160,220,676.49	47.64	报告期内银行贷款净增加额增加,货币资金增加
预付款项	49,741,924.19	36,215,788.19	37.35	预付材料采购款增加
其他流动资产	39,334,911.15	92,266,245.39	-57.37	收到到期银行保本理财产品投资
在建工程	74,021,304.29	28,768,926.11	157.30	工程项目投资增加
开发支出	9,374,848.60	6,708,554.64	39.74	资本化研发项目支出增加

其中:境外资产0.00(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.00%。

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、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,在创新平台建设方面行业内首屈一指。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。

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。2018 年上半年，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。公司承担的“7200 套大尺寸绝缘结构件项目”等 6 个国家、省级项目通过相关部门组织的验收；10 项科技项目被国家、省、市项目立项。2018 年上半年，公司共申请专利 3 项，获得专利授权 4 项；截止 2018 年 6 月底，公司共申请专利 167 项、已获授权发明专利 110 项、实用新型专利 4 项。

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，全球经济形势有所弱化，主要经济体增速放缓、通胀上升、紧缩货币政策周期开启。美国对全球的贸易保护主义正在抬头，频繁对中国、欧盟等国家和地区发起贸易争端，扰乱了正常的国际贸易秩序。全球经济遇到的风险和困难逐步增多。上半年，我国经济形势整体保持稳健，实现国内生产总值为 41.87 万亿元，同比增长 6.8%，与去年全年持平。经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。

2018 年，是公司全面深化战略管理、聚焦产品创新、精准业务拓展、加强风险管控的关键之年。公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗，坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“创新驱动，培育增长新动能；战略引领，实现发展新跨越”的总体工作思路，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作。上半年度，公司实现营业收入 8.11 亿元，同比下降 3.32%。由于受特高压电网投资减速新开工项目减少的影响，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件等产品的市场需求大幅下降，盈利能力下滑明显。其次，受石油输出国组织（欧佩克）减产、环保监察力度加大、国际政治局势动荡等因素影响，国际原油价格持续上涨，主要化工原材料价格均呈上涨态

势，人工成本和环保投入成本持续上升，进一步压缩公司利润空间。1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润881.33万元，同比下降86.78%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-315.63万元，同比下降111.80%；实现基本每股收益0.01元，同比下降90.91%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	810,651,890.83	838,500,139.33	-3.32
营业成本	672,905,598.71	651,136,010.25	3.34
销售费用	40,733,329.74	38,297,974.09	6.36
管理费用	87,362,188.60	97,805,375.62	-10.68
财务费用	7,378,131.89	3,867,086.74	90.79
经营活动产生的现金流量净额	14,825,368.12	-56,864,890.97	126.07
投资活动产生的现金流量净额	15,963,185.95	32,753,475.62	-51.26
筹资活动产生的现金流量净额	45,456,471.90	66,250,155.40	-31.39
研发支出	47,031,708.41	53,516,081.18	-12.12
投资收益	5,566,101.58	33,305,606.41	-83.29
营业外支出	2,867,513.84	1,309,240.75	119.02

营业收入变动原因说明:本报告期较去年同期纳入合并报表范围的数据减少了金张科技1-3月的数据。

营业成本变动原因说明:原材料价格上升，销售成本增加。

销售费用变动原因说明:销售人员薪酬、业务费同比增加。

管理费用变动原因说明:费用化研发费用支出同比减少；去年同期包含金张科技1-3月管理费用。

财务费用变动原因说明:银行贷款净增加额同比增加，利息支出同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内购买材料支付的现金同比减少；销售商品收到的现金与收到的其他与经营活动相关的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程项目投资支出同比增加；去年同期存在转让金张科技19%股权、天津中纺凯泰100%股权收回投资的情形。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期银行借款净增加额同比增加，但分配现金股利较去年提前1个季度。

研发支出变动原因说明:报告期内研发费用支出同比减少。

投资收益变动原因说明:去年同期存在转让金张科技19%股权、天津中纺凯泰100%股权收回投资的情形。

营业外支出变动原因说明:固定资产报废同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	236,546,130.76	7.75	160,220,676.49	5.32	47.64	报告期内银行贷款净增加额增加, 货币资金增加
预付款项	49,741,924.19	1.63	36,215,788.19	1.20	37.35	预付材料采购款增加
其他流动资产	39,334,911.15	1.29	92,266,245.39	3.06	-57.37	收到到期银行保本理财产品投资
在建工程	74,021,304.29	2.42	28,768,926.11	0.95	157.30	工程项目投资增加
开发支出	9,374,848.60	0.31	6,708,554.64	0.22	39.74	资本化研发项目支出增加
长期待摊费用	1,261,187.18	0.04	292,549.26	0.01	331.10	报告期内装修及改造费用增加
短期借款	375,327,484.96	12.29	274,406,935.89	9.10	36.78	为应对流动性紧缩, 银行贷款增加
应付票据	95,022.00	0.00	300,779.78	0.01	-68.41	部分应付票据到期已兑付
应交税费	7,609,537.46	0.25	31,159,976.79	1.03	-75.58	缴纳期初应交增值税、应交所得税; 本期利润减少, 应交所得税减少
其他应付款	13,033,764.09	0.43	6,750,357.75	0.22	93.08	工程项目投标保证金增加
一年内到期的非流动负债	16,500,000.00	0.54	34,000,000.00	1.13	-51.47	偿还部分到期长期借款

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“合并报表附注 第 78 项 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) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2018 年 5 月 15 日, 四川东材科技集团股份有限公司与苏州星烁纳米科技有限公司及其股东签署《增资协议》, 公司拟以自有资金人民币 2,000.00 万元向星烁纳米进行增资。其中: 新增注册资本 53.31857 万元, 其余的增资价款 1,946.68143 万元人民币计入星烁纳米的资本公积。本次增资完成后, 东材科技持有星烁纳米 4.00% 的股权。

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	148,247.26	123,798.19	45,761.88	800.69
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	65,173.92	31,119.94	16,081.28	-492.86
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	33,313.97	17,895.93	16,300.84	1,545.27

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

2018 年上半年，由于受特高压电网投资减速新开工项目减少的影响，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件等产品的市场需求大幅下降，盈利能力下滑明显。其次，受石油输出国组织（欧佩克）减产、环保监察力度加大、国际政治局势动荡等因素影响，国际原油价格持续上涨，主要化工原材料价格均呈上涨态势，人工成本和环保投入成本持续上升，进一步压缩公司利润空间。预计第三季度，经营形势扭转的可能性较小。

此外，2017年上半年公司出售所持天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权、转让所持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净利润3,057.79万元（经审计），本年度无此类业务。综上因素影响，公司预计2018年1-9月累计实现归属于上市公司股东的净利润同比降低65%-95%。

(二) 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，公司将根据实际原材料价格走势，适度提高相关产品售价，合理传导原材料成本上涨压力；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、环境保护的风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，大众的环保意识逐步增强，《新环保法》的实施，国家对于环境保护的重视提升到了前所未有的高度。公司属于化工行业，生产经营过程中伴随着三废的排放。尽管公司历来重视三废处理以及环境保护，但对于偶发因素造成的“三废”排放处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而给公司的正常生产经营带来影响。

针对上述风险，公司将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。严格执行国家环保法律、法规、标准的要求，废水、废气、厂界环境噪声委托资质单位进行监测，危险废物交资质单位进行安全处置，主要污染物稳定达标排放，污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。

5、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。

6、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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	2018 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 17 日召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《2017 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2017 年度财务决算的报告》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所及支付 2017 年度审计费用的议案》、《关于公司 2018 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 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易情况预计的议案》、《关于 2017 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2018 年度薪酬认定的议案》、《关于补选监事的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案》，同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

报告期内公司不存在解聘会计师事务所的情形。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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

2018年4月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》；2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过此议案，批准了2018年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。截止2018年6月30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	2018年预计金额	截止2018年6月30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	715.92
		采购材料/接受劳务	600	93.82
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	6.29
		销售产品	2,500	697.03
太湖金张科技股份有限公司	公司持股31.61%关联自然人任董事	销售产品	3,500	2,044.96
其它与日常经营相关的零星关联交易		采购材料/接受劳务 销售产品/ 提供劳务	100	0
合计			8,900	3,558.02

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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）													1,900

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,900
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.98%
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。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司积极参与“沿着总书记足迹·重走凉山扶贫路”精准扶贫活动，为凉山州捐款 50,000.00 元建设“中央厨房”活动。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

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	50,000.00
二、分项投入	
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	50,000.00

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2018 年下半年, 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。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司高度重视环保工作, 一直将建设环境友好型企业, 实现企业发展与环境友好和谐为目标。公司自愿采用 ISO14000 环境管理体系, 重视环境风险防控, 建立了完备的风险防控措施。公司及子公司主要污染物有废水、废气、危险废物, 其中危险废物均交资质单位进行安全处置; 废水、废气主要排放情况如下:

公司或子公司名称	污染物排放类型	厂区	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口个数	排放口分布情况	排放浓度	执行污染物排放标准
四川东材科技集团股份有限公司	废水	绵阳塘汛厂区	COD/氨氮	间歇	1	厂区内	COD≤100mg/L 氨氮≤15mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
		绵阳小观厂区	COD/氨氮	间歇	1	厂区内	COD≤100mg/L 氨氮≤15mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
	废气	绵阳塘汛厂区	颗粒物/二氧化硫/氮氧化物	连续	2	厂区内	颗粒物≤20mg/m ³ 二氧化硫≤50mg/m ³ 氮氧化物≤20mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
		绵阳塘汛厂区	VOC/甲苯/二甲苯/苯酚/	连续	1	厂区内	VOC≤60mg/m ³ 甲苯≤40mg/m ³ 二甲苯≤70mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
江苏东材新材料有限责任公司	废水	江苏海安厂区	COD/氨氮	间歇	1	厂区内	COD≤500mg/L 氨氮≤45mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
	废气	江苏海安厂区	颗粒物	间歇	1	厂区内	颗粒物≤120mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

	江苏海安厂区	烟尘/氮氧化物/二氧化硫	间歇	1	厂区内	烟尘 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 500\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$	《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2001)
	江苏海安厂区	VOC	连续	1	厂区内	VOC $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$	《海安精细化工园过渡期企业废气污染物排放限值》

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，确保环保设施与生产设备同步正常运行，各项污染物达标排放；2017年10月，公司更新完成《四川东材科技集团股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在绵阳市环境保护局备案，今年6月进行了突发环境事件应急演练；制定并公开环境自行监测方案，监测结果按时在平台上公开，接收公众监督；废水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。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

2018年上半年，公司投资安装废气VOC在线监控系统，预计9月份可调试完毕，投入运行。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,402
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
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		24,833,200	3.96		质押	19,515,000	境内自然人
熊玲瑶		20,942,160	3.34		无		境内自然人
唐安斌		19,391,600	3.09		质押	7,703,228	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	0.64		无		境内自然人
中国工商银行股份有 限公司—嘉实新机遇 灵活配置混合型发起 式证券投资基金		3,624,200	0.58		无		其他
张熔炉	-395,200	3,547,800	0.57		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
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,624,200	人民币普通股	3,624,200
张熔炉	3,547,800	人民币普通股	3,547,800
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八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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
于少波	董事	24,833,200	24,833,200		
唐安斌	董事	19,391,600	19,391,600		
曹学	董事	980,000	980,000		
熊玲瑶	董事	20,942,160	20,942,160		
何燕	独立董事				
谭鸿	独立董事				
李非	独立董事				
赵平	监事				
何诚荣	监事	9,300	9,300		
简青	监事				
马庆柯	监事				
李文权	监事				
梁倩倩	监事				
李刚	高管	300,000	300,000		
陈杰	高管	90,000	90,000		
宗跃强	高管				
合计		66,546,260	66,546,260		

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵平	监事会主席	离任
梁倩倩	监事	选举
李文权	监事会主席	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年4月25日，公司监事会收到公司监事会主席赵平先生的书面辞职申请，因本人退休申请辞去公司监事及监事会主席职务。赵平先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数3人，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

经公司控股股东高金技术产业集团有限公司提名，梁倩倩女士作为第四届监事会监事候选人。2018年4月25日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意梁倩倩女士作为第四届监事会监事候选人并提交股东大会审议。同年5月17日，2017年年度股东大会审议通过此议案，梁倩倩当选公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2018年5月17日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，李文权先生当选公司第四届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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		236,546,130.76	160,220,676.49
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		229,200,094.67	286,285,868.67
应收账款		358,251,420.73	308,682,865.63
预付款项		49,741,924.19	36,215,788.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,709,349.45	13,241,883.80
买入返售金融资产			
存货		222,951,322.40	226,679,004.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,334,911.15	92,266,245.39
流动资产合计		1,151,735,153.35	1,123,592,332.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		20,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		116,693,683.30	111,809,252.94
投资性房地产			
固定资产		1,456,612,068.31	1,517,895,551.84
在建工程		74,021,304.29	28,768,926.11
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		166,686,137.42	167,666,617.11
开发支出		9,374,848.60	6,708,554.64
商誉		2,056,577.61	2,056,577.61
长期待摊费用		1,261,187.18	292,549.26
递延所得税资产		35,698,837.14	32,949,748.26
其他非流动资产		18,576,112.74	22,623,282.56
非流动资产合计		1,900,980,756.59	1,890,771,060.33
资产总计		3,052,715,909.94	3,014,363,393.00
流动负债：			
短期借款		375,327,484.96	274,406,935.89
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		95,022.00	300,779.78
应付账款		115,662,836.61	126,518,777.37
预收款项		23,917,124.64	19,520,800.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,202,687.34	18,038,612.27
应交税费		7,609,537.46	31,159,976.79
应付利息		217,500.00	
应付股利		242,687.44	243,875.44
其他应付款		13,033,764.09	6,750,357.75
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		16,500,000.00	34,000,000.00
其他流动负债			300,829.28
流动负债合计		566,808,644.54	511,240,945.28
非流动负债：			
长期借款			
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		165,853,122.82	161,126,356.21
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		165,853,122.82	161,126,356.21
负债合计		732,661,767.36	672,367,301.49
所有者权益			
股本		626,601,000.00	626,601,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,221,880,008.97	1,221,880,008.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		79,783,489.55	79,783,489.55
一般风险准备			
未分配利润		370,898,728.87	393,415,522.38
归属于母公司所有者权益合计		2,299,163,227.39	2,321,680,020.90
少数股东权益		20,890,915.19	20,316,070.61
所有者权益合计		2,320,054,142.58	2,341,996,091.51
负债和所有者权益总计		3,052,715,909.94	3,014,363,393.00

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

2018年6月30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		152,647,760.60	97,968,426.24
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		28,002,233.75	59,265,189.14
应收账款		103,237,795.48	97,755,965.61
预付款项		7,876,872.23	7,600,781.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款		84,186,577.78	102,985,859.07
存货		72,716,254.94	75,847,071.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		267,600.62	1,524,306.77
流动资产合计		448,935,095.40	442,947,599.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		20,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,431,972,163.72	1,427,087,733.36
投资性房地产			
固定资产		376,868,022.19	393,528,384.29
在建工程		37,878,075.95	25,168,249.36
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		97,441,631.19	100,895,875.48
开发支出		6,969,013.29	4,302,719.33
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,229,515.37	16,228,083.88
其他非流动资产		13,257,578.25	1,236,798.68
非流动资产合计		2,001,615,999.96	1,968,447,844.38
资产总计		2,450,551,095.36	2,411,395,444.28
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	170,000,000.00
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		49,855.00	186,754.78
应付账款		31,568,718.31	47,536,190.66
预收款项		5,130,574.48	6,964,447.20
应付职工薪酬		7,218,257.63	10,219,422.49
应交税费		5,886,584.59	11,345,580.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		107,921,480.43	125,974,389.03
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		427,775,470.44	372,226,784.67
非流动负债：			
长期借款			
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		83,715,571.03	75,514,459.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		83,715,571.03	75,514,459.00
负债合计		511,491,041.47	447,741,243.67
所有者权益：			

股本		626,601,000.00	626,601,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,222,675,562.73	1,222,675,562.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		79,783,489.55	79,783,489.55
未分配利润		10,000,001.61	34,594,148.33
所有者权益合计		1,939,060,053.89	1,963,654,200.61
负债和所有者权益总计		2,450,551,095.36	2,411,395,444.28

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

2018 年 1—6 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		810,651,890.83	838,500,139.33
其中：营业收入		810,651,890.83	838,500,139.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		823,145,170.97	806,672,301.39
其中：营业成本		672,905,598.71	651,136,010.25
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		10,407,753.92	9,777,691.28
销售费用		40,733,329.74	38,297,974.09
管理费用		87,362,188.60	97,805,375.62
财务费用		7,378,131.89	3,867,086.74
资产减值损失		4,358,168.11	5,788,163.41
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）		5,566,101.58	33,305,606.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,884,430.36	3,344,800.21
资产处置收益（损失以		2,893,756.46	38,017.54

“－”号填列)			
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
其他收益		11,110,733.39	9,032,879.13
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		7,077,311.29	74,204,341.02
加:营业外收入		2,853,023.30	5,394,028.94
减:营业外支出		2,867,513.84	1,309,240.75
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		7,062,820.75	78,289,129.21
减:所得税费用		-2,325,280.32	5,259,562.40
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		9,388,101.07	73,029,566.81
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		9,388,101.07	73,029,566.81
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		8,813,256.49	66,687,755.74
2.少数股东损益		574,844.58	6,341,811.07
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		9,388,101.07	73,029,566.81
归属于母公司所有者的综合收益		8,813,256.49	66,687,755.74

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		574,844.58	6,341,811.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	0.11

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

2018 年 1—6 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		265,440,079.89	263,448,337.92
减：营业成本		205,429,534.38	204,719,402.19
税金及附加		3,535,899.69	2,697,040.17
销售费用		12,852,889.62	11,162,681.56
管理费用		41,743,525.81	38,885,736.13
财务费用		3,508,669.97	1,187,826.31
资产减值损失		1,809,816.90	3,048,591.52
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）		4,884,430.36	8,379,560.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,884,430.36	3,344,800.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）		230,232.77	10,310.37
其他收益		5,243,887.97	1,794,037.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,918,294.62	11,930,968.07
加：营业外收入		1,609,785.09	313,376.37
减：营业外支出		2,793,607.92	771,810.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,734,471.79	11,472,533.45
减：所得税费用		-1,001,431.49	422,637.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,735,903.28	11,049,896.31
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		6,735,903.28	11,049,896.31
2. 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		6,735,903.28	11,049,896.31
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

2018 年 1—6 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		488,878,151.74	464,303,721.34
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		1,508,891.69	761,247.45
收到其他与经营活动有关的现金		37,035,331.06	23,849,293.20
经营活动现金流入小计		527,422,374.49	488,914,261.99
购买商品、接受劳务支付的现金		332,824,602.96	390,619,386.15
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		74,516,759.62	75,678,404.64
支付的各项税费		50,353,813.37	53,049,550.55
支付其他与经营活动有关的现金		54,901,830.42	26,431,811.62

经营活动现金流出小计		512,597,006.37	545,779,152.96
经营活动产生的现金流量净额		14,825,368.12	-56,864,890.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		110,000,000.00	18,410,000.00
取得投资收益收到的现金		681,671.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,818,928.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			21,594,607.05
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		112,500,599.22	40,014,607.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,537,413.27	7,261,131.43
投资支付的现金		81,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		96,537,413.27	7,261,131.43
投资活动产生的现金流量净额		15,963,185.95	32,753,475.62
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
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		289,525,093.02	344,161,956.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		572,966.02	13,386,807.78
筹资活动现金流入小计		290,098,059.04	361,244,764.38
偿还债务支付的现金		206,484,253.66	278,310,597.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,616,345.72	6,608,533.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		540,987.76	10,075,477.53
筹资活动现金流出小计		244,641,587.14	294,994,608.98
筹资活动产生的现金流量净额		45,456,471.90	66,250,155.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		112,394.84	-21,496.59
五、现金及现金等价物净增加额		76,357,420.81	42,117,243.46
加：期初现金及现金等价物余额		159,929,196.01	162,086,402.70
六、期末现金及现金等价物余额		236,286,616.82	204,203,646.16

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

2018 年 1—6 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		224,889,609.16	183,539,932.33
收到的税费返还			155,539.82
收到其他与经营活动有关的现金		176,332,337.81	112,331,170.10
经营活动现金流入小计		401,221,946.97	296,026,642.25
购买商品、接受劳务支付的现金		82,611,089.28	92,500,558.91
支付给职工以及为职工支付的现金		40,672,487.98	36,394,655.54
支付的各项税费		18,255,829.78	14,253,083.39
支付其他与经营活动有关的现金		244,632,535.32	287,333,900.72
经营活动现金流出小计		386,171,942.36	430,482,198.56
经营活动产生的现金流量净额		15,050,004.61	-134,455,556.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			80,850,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		232,928.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		232,928.00	80,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,595,901.90	18,591,522.34
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,595,901.90	18,591,522.34
投资活动产生的现金流量净额		-25,362,973.90	62,258,477.66
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
取得借款收到的现金		250,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,675.48	
筹资活动现金流入小计		250,018,675.48	223,696,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	130,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,007,683.45	2,125,678.80
支付其他与筹资活动有关的现金		4,985.50	
筹资活动现金流出小计		185,012,668.95	132,375,678.80
筹资活动产生的现金流量净额		65,006,006.53	91,320,321.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12.90	
五、现金及现金等价物净增加额		54,693,024.34	19,123,242.55
加：期初现金及现金等价物余额		97,949,750.76	67,421,042.95
六、期末现金及现金等价物余额		152,642,775.10	86,544,285.50

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

2018年1—6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	626,601,000.00				1,221,880,008.97				79,783,489.55		393,415,522.38	20,316,070.61	2,341,996,091.51
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	626,601,000.00				1,221,880,008.97				79,783,489.55		393,415,522.38	20,316,070.61	2,341,996,091.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-22,516,793.51	574,844.58	-21,941,948.93
(一)综合收益总额											8,813,256.49	574,844.58	9,388,101.07
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-31,330,050.00		-31,330,050.00
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											-31,330,050.00		-31,330,050.00
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							2,385,428.33						2,385,428.33
2. 本期使用							2,385,428.33						2,385,428.33
(六) 其他													
四、本期末余额	626,601,000.00				1,221,880,008.97			79,783,489.55		370,898,728.87	20,890,915.19		2,320,054,142.58

项目	上期												
	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	600,000.00				3,096,000.00						66,687,755.74	-78,247,957.09	-7,864,201.35

额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额										66,687,755.74	6,341,811.07		73,029,566.81
（二）所有者投入和减少资本	600,000.00			3,096,000.00									3,696,000.00
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													
（三）利润分配													
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													
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							1,699,886.79						1,699,886.79
2. 本期使用							1,699,886.79						1,699,886.79
（六）其他											-84,589,768.16		-84,589,768.16
四、本期期末余额	626,601,000.00			1,221,139,742.62				77,561,174.43		425,688,567.42	20,191,807.99		2,371,182,292.46

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

2018年1—6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	626,601,000.00				1,222,675,562.73				79,783,489.55	34,594,148.33	1,963,654,200.61
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,601,000.00				1,222,675,562.73				79,783,489.55	34,594,148.33	1,963,654,200.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-24,594,146.72	-24,594,146.72
(一)综合收益总额										6,735,903.28	6,735,903.28
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-31,330,050.00	-31,330,050.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-31,330,050.00	-31,330,050.00
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								2,385,428.33			2,385,428.33

2. 本期使用								2,385,428.33			2,385,428.33
(六) 其他											
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,222,675,562.73			79,783,489.55	10,000,001.61		1,939,060,053.89

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	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				3,096,000.00					17,439,207.57	21,135,207.57
（一）综合收益总额										11,049,896.31	11,049,896.31
（二）所有者投入和减少资本	600,000.00				3,096,000.00						3,696,000.00
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											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取							1,699,886.79			1,699,886.79
2. 本期使用							1,699,886.79			1,699,886.79
(六) 其他									6,389,311.26	6,389,311.26
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,221,922,988.08			77,561,174.43	88,303,308.58	2,014,388,471.09

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

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：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。

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。

（三）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报表于 2018 年 8 月 24 日经公司董事会批准报出。

2. 并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 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	未变化
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	苏州市达涪新材料有限公司	苏州达涪	新增
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，计入当期损益。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分的决策方式等。

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

(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%，16%，13%、11%，10%，6%，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%、20%、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
苏州市达涪新材料有限公司	20
连云港东材绝缘材料有限公司	25

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) 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。

(3) 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。

(4) 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享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）的相关规定，孙公司苏州市达涪新材料有限公司属于符合条件的小型微利企业，享受减按 20% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

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	223,182.79	313,732.76
银行存款	236,013,602.70	159,615,463.25
其他货币资金	309,345.27	291,480.48
合计	236,546,130.76	160,220,676.49
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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 78 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	219,414,194.35	277,861,010.87
商业承兑票据	9,785,900.32	8,424,857.80
合计	229,200,094.67	286,285,868.67

(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	271,158,104.68	
商业承兑票据		
合计	271,158,104.68	

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	363.73	0.95	363.73	100.00		363.73	1.11	363.73	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,806.78	99.05	1,981.64	5.24	35,825.14	32,528.47	98.89	1,660.19	5.1	30,868.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	38,170.51	/	2,345.37	/	35,825.14	32,892.20	/	2,023.92	/	30,868.29

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：万元 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	363.73	363.73	100.00	无法收回
合计	363.73	363.73	/	/

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	367,545,170.34	18,377,258.52	5.00
1 年以内小计	367,545,170.34	18,377,258.52	5.00
1 至 2 年	9,297,784.45	929,778.44	10.00
2 至 3 年	343,634.69	68,726.94	20.00
3 年以上	881,190.30	440,595.15	50.00
合计	378,067,779.78	19,816,359.05	5.24

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 3,214,489.20 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

(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 92,210,552.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,610,527.61 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	45,722,018.65	91.92	33,808,554.72	93.35
1 至 2 年	1,938,736.33	3.90	486,887.57	1.35
2 至 3 年	431,234.64	0.87	406,305.60	1.12
3 年以上	1,649,934.57	3.31	1,514,040.30	4.18
合计	49,741,924.19	100.00	36,215,788.19	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 32,168,951.64 元, 占预付款期末余额合计数的比例为 64.67 %。

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

(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	1,839.89	100.00	268.96	14.62	1,570.93	1,478.94	100	154.75	10.46	1,324.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,839.89	/	268.96	/	1,570.93	1,478.94	/	154.75	/	1,324.19

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	11,151,292.29	111,512.92	1.00
1 年以内小计	11,151,292.29	111,512.92	1.00
1 至 2 年	1,378,472.52	137,847.25	10.00
2 至 3 年	1,647,911.70	329,582.34	20.00
3 年以上	4,221,230.91	2,110,615.46	50.00
合计	18,398,907.42	2,689,557.97	14.62

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). 收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,143,678.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,630.00 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

(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	8,715,424.03	7,432,997.38
员工备用金	7,166,847.84	6,453,413.09
其他	2,516,635.55	902,982.39

合计	18,398,907.42	14,789,392.86
----	---------------	---------------

(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	3年以上	16.36	1,505,000.00
第二名	备用金	1,567,051.76	1年以内	8.52	15,670.52
第三名	保证金	777,163.80	1年以内	4.22	7,771.64
第四名	保证金	701,010.00	2-3年	3.81	140,202.00
第五名	备用金	425,610.31	1年以内	2.31	4,256.10
合计	/	6,480,835.87	/	35.22	1,672,900.26

(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	97,432,475.34	24,717.78	97,407,757.56	122,859,785.68	24,717.78	122,835,067.90
在产品	6,298,403.95		6,298,403.95	7,466,563.46		7,466,563.46
库存商品	85,043,651.14	6,160,926.51	78,882,724.63	75,369,165.27	6,160,926.51	69,208,238.76
在途物资	38,964,311.62		38,964,311.62	27,032,554.68		27,032,554.68
委托加工物资	1,398,124.64		1,398,124.64	136,579.70		136,579.70
合计	229,136,966.69	6,185,644.29	222,951,322.40	232,864,648.79	6,185,644.29	226,679,004.50

(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	24,717.78					24,717.78
库存商品	6,160,926.51					6,160,926.51
合计	6,185,644.29					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	38,035,949.10	42,053,099.84
待摊销租金	298,962.05	23,286.00
多缴税金		189,859.55
理财产品	1,000,000.00	50,000,000.00
合计	39,334,911.15	92,266,245.39

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

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00			
苏州星烁纳米科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州星烁纳米科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					4.00	
合计		20,000,000.00		20,000,000.00					/	

(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 FABRICATION EMT GmbH	49.84									49.84	
太湖金张科技股份有限公司	11,131.09			488.44						11,619.53	
小计	11,180.93			488.44						11,669.37	
合计	11,180.93			488.44						11,669.37	

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	757,274,296.35	1,353,877,248.07	13,787,741.64	30,741,454.24	2,155,680,740.30
2. 本期增加金额	256,727.00	2,151,979.32	208,357.27	617,580.86	3,234,644.45
(1) 购置	256,727.00	1,363,945.13	208,357.27	617,580.86	2,446,610.26
(2) 在建工程转入		788,034.19			788,034.19
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,899,278.34	13,210,935.63	60,599.66	30,136.94	15,200,950.57
(1) 处置或报废	1,899,278.34	13,210,935.63	60,599.66	30,136.94	15,200,950.57
(2) 其他					
4. 期末余额	755,631,745.01	1,342,818,291.76	13,935,499.25	31,328,898.16	2,143,714,434.18

二、累计折旧					
1. 期初余额	154,476,055.32	453,187,931.70	10,943,829.79	18,674,545.70	637,282,362.51
2. 本期增加金额	13,466,999.29	46,822,771.58	355,431.87	1,056,082.07	61,701,284.81
(1) 计提	13,466,999.29	46,822,771.58	355,431.87	1,056,082.07	61,701,284.81
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,157,199.43	11,141,901.81	56,376.07	28,630.09	12,384,107.40
(1) 处置或报废	1,157,199.43	11,141,901.81	56,376.07	28,630.09	12,384,107.40
(2) 其他					
4. 期末余额	166,785,855.18	488,868,801.47	11,242,885.59	19,701,997.68	686,599,539.92
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	588,343,063.88	853,949,490.29	2,692,613.66	11,626,900.48	1,456,612,068.31
2. 期初账面价值	602,295,415.08	900,689,316.37	2,843,911.85	12,066,908.54	1,517,895,551.84

(2). 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	131,286,115.29	正在办理

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
年产 1 万吨 PVB 树脂产业化项目	32,813,769.37		32,813,769.37	22,786,900.26		22,786,900.26
年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目	30,705,175.54		30,705,175.54			
SAP 信息化项目	2,401,444.46		2,401,444.46			
其他工程	8,100,914.92		8,100,914.92	5,982,025.85		5,982,025.85
合计	74,021,304.29		74,021,304.29	28,768,926.11		28,768,926.11

(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 1 万吨 PVB 树脂产业化项目	17,302.00	2,278.69	1,002.69			3,281.38	18.97	18.97	207.45			自筹资金
年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目	15,000.00	0.19	3,070.33			3,070.52	20.47	20.47				自筹资金
SAP 信息化项目	2,000.00		240.14			240.14	12.01	12.01				自筹资金
合计	34,302.00	2,278.88	4,313.16			6,592.04	/	/	207.45		/	/

(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	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	181,648,056.33	53,610,111.04	235,258,167.37
2. 本期增加金额	7,111,950.00		7,111,950.00
(1) 购置	7,111,950.00		7,111,950.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额	188,760,006.33	53,610,111.04	242,370,117.37
二、累计摊销			
1. 期初余额	36,175,939.25	31,415,611.01	67,591,550.26
2. 本期增加金额	1,915,048.78	6,177,380.91	8,092,429.69
(1) 计提	1,915,048.78	6,177,380.91	8,092,429.69
(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	38,090,988.03	37,592,991.92	75,683,979.95
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他合并增加			
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	150,669,018.30	16,017,119.12	166,686,137.42
2. 期初账面价值	145,472,117.08	22,194,500.03	167,666,617.11

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 9.61%

(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	
复合材料及制品		4,672,664.92			4,672,664.92	
功能聚丙烯薄膜		3,384,550.14			3,384,550.14	
功能聚酯薄膜（绝缘）		10,171,356.93			10,171,356.93	
绝缘油漆		2,446,013.46			2,446,013.46	
无卤阻燃树脂及制品	6,708,554.64	10,182,705.59			7,516,411.63	9,374,848.60
一般开发费		10,742,837.13			10,742,837.13	
其他		5,431,580.24			5,431,580.24	
合计	6,708,554.64	47,031,708.41			44,365,414.45	9,374,848.60

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

商誉的事项		企业合并形成的	处置	
河南华佳	2,056,577.61			2,056,577.61
合计	2,056,577.61			2,056,577.61

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

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

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	22,265.53		22,265.53		
装修及改造费	270,283.73	1,233,524.44	242,620.99		1,261,187.18
合计	292,549.26	1,233,524.44	264,886.52		1,261,187.18

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	32,419,396.91	5,406,949.76	28,030,809.42	4,637,577.69
内部交易未实现利润	5,460,367.80	819,055.17	5,375,609.81	822,647.42
可抵扣亏损	54,380,962.28	11,831,254.53	51,996,782.90	10,737,720.66
递延收益	115,745,622.80	17,641,577.68	109,466,356.21	16,751,802.49
合计	208,006,349.79	35,698,837.14	194,869,558.34	32,949,748.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	444,375.86
可抵扣亏损	32,187,616.50	31,593,544.73
合计	32,631,992.36	32,037,920.59

(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
2018 年度	2,203,594.97	2,203,594.97	
2019 年度			
2020 年度	9,106,782.32	9,106,782.32	
2021 年度	14,324,375.49	14,324,375.49	
2022 年度	5,958,791.95	5,958,791.95	
2023 年度	594,071.77		
合计	32,187,616.50	31,593,544.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	18,322,112.74	15,469,282.56
预付购地款	254,000.00	7,154,000.00
合计	18,576,112.74	22,623,282.56

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	375,327,484.96	274,406,935.89
合计	375,327,484.96	274,406,935.89

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	95,022.00	300,779.78
合计	95,022.00	300,779.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	102,293,340.45	114,907,674.92
1年以上的应付账款	13,369,496.16	11,611,102.45
合计	115,662,836.61	126,518,777.37

(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	22,921,659.53	18,574,288.81
1年以上的预收账款	995,465.11	946,511.90
合计	23,917,124.64	19,520,800.71

(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	17,768,254.37	64,225,527.34	68,098,074.03	13,895,707.68
二、离职后福利-设定提存计划	270,357.90	4,492,100.54	4,455,478.78	306,979.66
三、辞退福利		302,150.19	302,150.19	
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,038,612.27	69,019,778.07	72,855,703.00	14,202,687.34

(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	17,051,847.97	59,480,479.52	63,370,241.67	13,162,085.82
二、职工福利费				
三、社会保险费	176,688.87	3,309,876.30	3,281,073.00	205,492.17
其中：医疗保险费	150,102.55	2,808,324.20	2,783,498.36	174,928.39
工伤保险费	17,257.81	328,873.55	326,387.77	19,743.59
生育保险费	9,328.51	172,678.55	171,186.87	10,820.19
四、住房公积金	72,570.00	429,647.00	421,439.00	80,778.00

五、工会经费和职工教育经费	467,147.53	1,005,524.52	1,025,320.36	447,351.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,768,254.37	64,225,527.34	68,098,074.03	13,895,707.68

(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	252,225.87	4,320,080.84	4,284,950.60	287,356.11
2、失业保险费	18,132.03	172,019.70	170,528.18	19,623.55
3、企业年金缴费				
合计	270,357.90	4,492,100.54	4,455,478.78	306,979.66

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	6,178,986.04	20,023,028.84
企业所得税	-988,760.99	9,167,270.14
个人所得税	1,335,296.49	1,370,335.39
城市维护建设税	279,276.00	5,252.55
资源税		3,573.30
教育费附加	121,903.93	3,102.45
地方教育附加	81,269.28	2,068.30
印花税	48,903.02	93,282.53
房产税	360,849.80	338,059.29
土地使用税	185,798.60	154,004.00
环境保护税	6,015.29	
合计	7,609,537.46	31,159,976.79

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	217,500.00	

合计	217,500.00	
----	------------	--

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	242,687.44	243,875.44
合计	242,687.44	243,875.44

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	12,678,733.20	2,990,414.54
代扣款项	266,841.89	1,213,760.26
其他	88,189.00	2,546,182.95
合计	13,033,764.09	6,750,357.75

(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
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	16,500,000.00	34,000,000.00
合计	16,500,000.00	34,000,000.00

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

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	161,126,356.21	15,837,500.00	11,110,733.39	165,853,122.82	收到政府补助
合计	161,126,356.21	15,837,500.00	11,110,733.39	165,853,122.82	/

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
产业发展专项资金	23,362,068.90			258,620.70	23,103,448.20	与资产相关
产业转型升级专项拨款	51,660,000.00			2,152,500.00	49,507,500.00	与资产相关
工程项目财政拨款	82,634,577.05	11,080,000.00		3,869,745.04	89,844,832.01	与资产相关
研发项目财政拨款	151,219.69	4,757,500.00		4,308,719.69	600,000.00	与收益相关
中小企业科技发展基金资助项目	3,318,490.57			521,147.96	2,797,342.61	与收益相关
合计	161,126,356.21	15,837,500.00		11,110,733.39	165,853,122.82	/

其他说明：

适用 不适用

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	626,601,000.00						626,601,000.00

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）	1,216,922,698.79			1,216,922,698.79
其他资本公积	4,957,310.18			4,957,310.18
合计	1,221,880,008.97			1,221,880,008.97

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		2,385,428.33	2,385,428.33	
合计		2,385,428.33	2,385,428.33	

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	79,783,489.55			79,783,489.55
任意盈余公积				
合计	79,783,489.55			79,783,489.55

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	393,415,522.38	359,000,811.68
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	393,415,522.38	359,000,811.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,813,256.49	66,687,755.74
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,330,050.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	370,898,728.87	425,688,567.42

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	794,192,073.53	659,540,473.65	804,257,870.99	624,979,798.92
其他业务	16,459,817.30	13,365,125.06	34,242,268.34	26,156,211.33
合计	810,651,890.83	672,905,598.71	838,500,139.33	651,136,010.25

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
营业税		-1,446.00
城市维护建设税	1,945,679.67	2,110,232.85
教育费附加	840,101.33	910,945.30
房产税	3,388,442.86	3,042,647.34
土地使用税	3,163,443.17	2,594,504.28
车船使用税	18,280.00	19,573.20
印花税	436,049.83	450,492.15
地方教育费附加	560,067.52	607,296.87
水利基金建设费		43,445.29
水资源税	11,566.88	
环境保护税	44,122.66	
合计	10,407,753.92	9,777,691.28

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	8,296,967.02	6,705,613.17
办公费	339,848.17	318,780.45
差旅费	1,631,644.48	1,552,448.98
运输费	23,746,523.08	24,356,332.55
汽车经费	484,266.81	568,203.48
业务招待费	4,233,994.64	2,757,221.26
租赁费	307,878.60	652,603.69
其他费用	1,692,206.94	1,386,770.51
合计	40,733,329.74	38,297,974.09

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	11,165,610.13	13,268,399.14
社会统筹保险	1,561,259.91	1,752,267.89
福利费	1,766,520.91	2,617,521.06
办公费	713,002.97	1,003,335.22
差旅费	817,616.44	642,490.59
水电费	441,020.77	417,126.45
折旧费	6,785,933.85	7,112,335.30
无形资产摊销	8,212,634.32	5,504,523.80
业务招待费	1,313,958.21	975,522.93
研发费用	44,365,414.45	55,280,588.10
修理费用	1,764,421.43	1,725,987.44
仓库经费	126,122.80	76,618.42
财产保险费	610,441.58	763,484.27
工会经费	1,078,904.09	1,003,274.38
运输费	1,136,035.81	1,177,185.03
其他费用	5,503,290.93	4,484,715.60
合计	87,362,188.60	97,805,375.62

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
利息支出	6,486,320.41	4,832,977.22
贴现利息支出	102,881.86	141,285.87
利息收入	-562,732.27	-715,462.11
银行手续费	393,013.21	315,574.75
汇兑损益	958,648.68	-707,288.99
合计	7,378,131.89	3,867,086.74

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	4,358,168.11	5,788,163.41
合计	4,358,168.11	5,788,163.41

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	4,884,430.36	3,344,800.21
处置长期股权投资产生的投资收益		19,257,592.62
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		10,703,213.58
理财产品投资收益	681,671.22	
合计	5,566,101.58	33,305,606.41

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置房屋	2,893,756.46	38,017.54
合计	2,893,756.46	38,017.54

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部制定的《关于印发〈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〉的通知》（财会[2017]13 号），公司把 2017 年上半年度发生的资产处置收益 38,017.54 元从营业外收入科目调整至资产处置收益科目。

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产业发展专项资金	258,620.70	258,620.70
工程项目财政拨款	3,869,745.04	2,152,500.00
研发项目财政拨款	4,308,719.69	2,757,602.17
中小企业科技发展基金资助项目	521,147.96	1,144,554.45
产业转型升级专项拨款	2,152,500.00	2,719,601.81
合计	11,110,733.39	9,032,879.13

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），公司把 2017 年上半年度与日常经营活动相关的政府补助 9,032,879.13 元从营业外收入科目调整至其他收益科目

71、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			
接受捐赠			
政府补助	1,306,812.86	4,758,227.24	1,306,812.86
其他	1,546,210.44	635,801.70	1,546,210.44
合计	2,853,023.30	5,394,028.94	2,853,023.30

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
产业发展扶持	780,300.00	3,318,800.00	与收益相关
其他	326,512.86	422,427.24	与资产相关
外经贸企业补助	200,000.00	900,000.00	与资产相关
专利资助资金		117,000.00	与收益相关
合计	1,306,812.86	4,758,227.24	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），公司把 2017 年上半年度与日常经营活动相关的政府补助 9,032,879.13 元从营业外收入科目调整至其他收益科目。

根据财政部制定的《关于印发〈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〉的通知》（财会[2017]13 号），公司把 2017 年上半年度发生的资产处置收益 38,017.54 元从营业外收入科目调整至资产处置收益科目。

72、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	2,502,963.89	517,467.93	2,502,127.00
其中：固定资产处置损失	2,502,963.89	517,467.93	2,502,127.00
无形资产处置损失			
对外捐赠	68,374.14	11,800.00	68,374.14
其他	296,175.81	779,972.82	297,012.70
合计	2,867,513.84	1,309,240.75	2,867,513.84

73、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	600,832.00	5,654,649.25
递延所得税费用	-2,926,112.32	-395,086.85
合计	-2,325,280.32	5,259,562.40

(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	7,062,820.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,059,423.11
子公司适用不同税率的影响	-890,760.96
调整以前期间所得税的影响	-37,702.56
非应税收入的影响	-732,664.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	475,547.96
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	594,071.77
加计扣除费用的影响	-2,793,195.08
所得税费用	-2,325,280.32

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、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
政府补助	16,102,312.86	7,258,227.24
保证金	17,634,000.00	701,748.75
利息收入	526,570.73	262,513.86
其他收款	2,772,447.47	15,626,803.35
合计	37,035,331.06	23,849,293.20

(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	44,324,518.81	21,912,351.14
保证金	8,468,000.00	576,836.20
备用金	1,400,390.55	2,255,008.07
其他	708,921.06	1,687,616.21
合计	54,901,830.42	26,431,811.62

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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	254,411.04	254,375.00
承兑汇票保证金	318,554.98	11,972,432.78
信用证保证金		1,160,000.00
合计	572,966.02	13,386,807.78

(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
保函保证金	254,411.04	254,375.00
承兑汇票保证金	286,576.72	6,930,467.61
信用证保证金		2,890,634.92
合计	540,987.76	10,075,477.53

76、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	9,388,101.07	73,029,566.81
加：资产减值准备	4,358,168.11	5,788,163.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,701,284.81	65,693,498.75
无形资产摊销	8,092,429.69	5,611,014.19
长期待摊费用摊销	264,886.52	377,683.35
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）	-2,893,756.46	479,450.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,502,963.89	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,973,903.40	4,832,977.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,566,101.58	-33,305,606.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,749,088.88	-395,086.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,268,534.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,727,682.10	-2,791,583.07
经营性应收项目的减少（增加以	-47,736,923.62	-179,104,496.10

“－”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-23,238,180.93	4,188,061.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,825,368.12	-56,864,890.97
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	236,286,616.82	204,203,646.16
减: 现金的期初余额	159,929,196.01	162,086,402.70
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	76,357,420.81	42,117,243.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	236,286,616.82	159,929,196.01
其中: 库存现金	223,182.79	313,732.76
可随时用于支付的银行存款	236,063,434.03	159,615,463.25
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	236,286,616.82	159,929,196.01
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

77、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

78、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	9,513.94	
其他货币资金-保函保证金	250,000.00	
合计	259,513.94	/

79、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			
其中：美元	675,214.50	6.62	4,467,624.26
欧元	20,036.89	7.65	153,312.26
日元	5,480.00	0.06	328.33
应收账款			
其中：美元	766,422.13	6.62	5,071,108.67
短期借款			
美元	3,525,600.00	6.62	23,327,484.96
应付账款			
美元	549,853.22	6.62	3,638,158.82

(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

80、套期

适用 不适用

81、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
与资产相关	10,000,000.00	递延收益	
与收益相关	600,000.00	递延收益	
与资产相关	1,080,000.00	其他收益	1,080,000.00
与收益相关	4,157,500.00	其他收益	4,157,500.00
与收益相关	1,306,812.86	营业外收入	1,306,812.86
合计	17,144,312.86		6,544,312.86

2. 政府补助退回情况适用 不适用**82、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2018 年 1 月，江苏东材新设成立苏州市达涪新材料有限公司。

2018 年 6 月，原孙公司绵阳市东方绝缘材料加工有限公司办理完注销手续。

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
苏州达涪	江苏苏州	江苏苏州	加工型企业		100.00%	设立
连云港东材	江苏赣榆	江苏赣榆	生产型企业		100.00%	设立
河南华佳	河南新乡	河南新乡	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%	41,787.77		6,461,027.70

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	8.00	6.83	14.83	2.15	0.29	2.44	7.30	7.15	14.45	1.84	0.31	2.15

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	4.58	0.08	0.08	-0.31	5.07	0.29	0.29	0.59

(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	金张科技
流动资产	183,310,122.32	140,409,420.69
非流动资产	161,027,988.17	150,927,842.15
资产合计	344,338,110.49	291,337,262.84
流动负债	126,119,106.01	93,817,688.75
非流动负债	29,687,211.48	4,851,211.52
负债合计	155,806,317.49	98,668,900.27
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	188,531,793.01	192,668,362.57
按持股比例计算的净资产份额	59,594,899.77	60,902,469.41
调整事项	56,600,385.13	50,408,385.13
--商誉	50,445,647.10	50,445,647.10
--内部交易未实现利润	-37,261.97	-37,261.97
--其他	6,192,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	116,195,284.90	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	163,008,423.38	135,198,123.06
净利润	15,452,675.90	23,287,260.56
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	15,452,675.90	23,287,260.56
本年度收到的来自联营企业的股利		

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	498,398.4
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(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	120,100.00	22.94	22.94

企业最终控制方是熊海涛

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

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

详见本节“九、在其他主体中的权益第 3 项 在合营企业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

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
梁倩倩	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	938,241.82	938,577.05
北京高盟新材料有限公司	购买原材料	62,879.31	438,487.17
金发科技发展有限公司	水电物业费		11,602.88
太湖金张科技股份有限公司	购买原材料		962,267.07
高金技术产业集团有限公司	购买培训服务		60,400.00
合计		1,001,121.13	2,411,334.17

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	6,970,263.63	7,409,897.19
金发科技股份有限公司	销售原材料	4,448,724.82	3,729,710.72
江苏金发科技新材料有限公司	销售原材料	2,443,367.71	1,385,065.50
太湖金张科技股份有限公司	销售商品	20,449,644.48	13,743,500.65
天津金发新材料有限公司	销售原材料	267,064.30	
合计		34,579,064.94	26,268,174.06

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		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	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	73.13	64.37

(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	李刚	78,618.00	786.18	78,618.00	786.18
其他应收款	曹学	81,800.00	818.00	40,000.00	400.00
其他应收款	于少波	191,390.83	1,913.91	210,388.82	2,103.89
应收账款	南通高盟新材料有限公司	1,641,551.90	164,155.19	1,479,367.52	73,968.38
应收账款	太湖金张科技股份有限公司	11,216,265.44	560,813.27	11,157,318.50	557,865.93
预付款项	太湖金张科技股份有限公司			0.03	
预付账款	金发科技股份有限公司	511,781.00			
合计		13,721,407.17	728,486.55	12,965,692.87	635,124.38

(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
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
应付账款	北京高盟新材料股份有限公司	325,525.69	136,988.00
合计		325,525.69	557,703.41

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(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

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	3.23	363.73	100.00		363.73	3.41	363.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,903.50	96.77	579.72	5.32	10,323.78	10,290.33	96.59	514.73	5.00	9,775.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	11,267.23	/	943.45	/	10,323.78	10,654.06	/	878.46	/	9,775.60

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	102,157,767.20	5,107,888.36	5.00
1 年以内小计	102,157,767.20	5,107,888.36	5.00
1 至 2 年	6,861,561.76	686,156.18	10.00
2 至 3 年	15,638.82	3,127.76	20.00
3 年以上			
合计	109,034,967.78	5,797,172.30	5.32

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 649,837.56 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

(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 40,440,696.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,477,504.14 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	8,655.86	100.00	237.21	2.74	8,418.65	10,419.79	100	121.21	1.16	10,298.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,655.86	/	237.21	/	8,418.65	10,419.79	/	121.21	/	10,298.58

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	4,353,484.42	43,534.84	1.00
1 年以内小计	4,353,484.42	43,534.84	1.00
1 至 2 年	918,861.61	91,886.16	10.00
2 至 3 年	1,074,578.50	214,915.70	20.00
3 年以上	4,043,434.41	2,021,717.21	50.00
合计	10,390,358.94	2,372,053.91	22.83

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 1,159,979.34 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

(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	76,168,272.75	94,975,681.93
保证金、押金	6,300,842.30	5,603,754.30
员工备用金	4,011,216.73	2,973,299.14
其他	78,299.91	645,198.27
合计	86,558,631.69	104,197,933.64

(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	35,212,960.48	1年以内	40.68	
第二名	并表关联方往来	29,105,757.89	1-2年	33.63	
第三名	并表关联方往来	10,000,000.00	2-3年	11.55	
第四名	保证金	3,010,000.00	3年以上	3.48	1,505,000.00
第五名	并表关联方往来	1,148,735.30	1年以内	1.33	
合计	/	78,477,453.67	/	90.67	1,505,000.00

(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	1,326,892,691.66		1,326,892,691.66
对联营、合营企业投资	105,079,472.06		105,079,472.06	100,195,041.70		100,195,041.70
合计	1,431,972,163.72		1,431,972,163.72	1,427,087,733.36		1,427,087,733.36

(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	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	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		
连云港东材	637,120.01			637,120.01		
河南华佳	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	1,326,892,691.66			1,326,892,691.66		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
金张科技	100,195,041.70			4,884,430.36						105,079,472.06
小计	100,195,041.70			4,884,430.36						105,079,472.06
合计	100,195,041.70			4,884,430.36						105,079,472.06

其他说明：

□适用 √不适用

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	253,098,824.18	193,704,880.94	224,128,150.30	169,345,054.47
其他业务	12,341,255.71	11,724,653.44	39,320,187.62	35,374,347.72
合计	265,440,079.89	205,429,534.38	263,448,337.92	204,719,402.19

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
权益法核算的长期股权投资收益	4,884,430.36	3,344,800.21
处置长期股权投资产生的投资收益		5,034,760.22
合计	4,884,430.36	8,379,560.43

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	390,792.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,417,546.25	
委托他人投资或管理资产的损益	681,671.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,182,843.18	
所得税影响额	-2,559,668.37	
少数股东权益影响额	-143,581.22	
合计	11,969,603.63	

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	0.38%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.13%	-0.01	-0.01

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

第十一节 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。 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8月24日