

公司代码：603991

公司简称：至正股份

# 上海至正道化高分子材料股份有限公司 2017 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、公司负责人侯海良、主管会计工作负责人迪玲芳 及会计机构负责人（会计主管人员）迪玲芳声明：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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	106

## 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		
至正股份、至正道化、公司、本公司	指	上海至正道化高分子材料股份有限公司
至正企业、控股股东	指	上海至正企业发展有限公司
纳华公司	指	上海纳华资产管理有限公司
泰豪银科	指	成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）
泰豪兴铁	指	上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）
安益大通	指	安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）
国元创投	指	安徽国元创投有限责任公司
齐楚物流	指	上海齐楚物流有限公司
股东大会	指	上海至正道化高分子材料股份有限公司股东大会
董事会	指	上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会
监事会	指	上海至正道化高分子材料股份有限公司监事会
股票、A 股、新股	指	公司发行的面值为人民币 1.00 元的普通股股票
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年上半年度
公司章程、章程	指	《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
射频电缆	指	无线电频率范围内传输电信号或能量的电缆的总称。传输射频范围内电磁能量的电缆，射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件，在无线通信与广播、电视、雷达、导航、计算机及仪表等方面广泛的应用。
FTTX	指	Fiber-to-the-x（光纤接入 X）的简称，其中 FTTH 光纤到户，FTTP 光纤到驻地，FTTC 光纤到路边/小区，FTTN 光纤到结点，FTTO 光纤到办公室，FTTSA 光纤到服务区。
聚烯烃	指	由烯烃（或两种以上烯烃）组成的聚合物，有很多品种，公司的不同产品，在化学结构上都属于聚烯烃范畴。
低烟无卤	指	通常指电缆高分子材料中不含卤素（氟、氯、溴、碘、砷），同时材料燃烧时产生的烟雾低、透明度高，不产生有毒气体。
阻燃	指	通过添加各种阻燃剂，使易燃的高分子材料具有难以燃烧的特性。
热塑性	指	高分子材料在加热时能发生流动变形，冷却后可以保持一定形状，再次加热时又可以流动的性能。
热塑性弹性体	指	既具备传统硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，同时又具备热塑性塑料加工方便、加工方式广的特点。因此兼具热硫化橡胶和热塑性塑料的特点，是取代传统橡胶的一种最新材料。
辐照交联	指	利用电子加速器产生的高能电子束照射高分子材料，电子束能将材料的分子链打断形成高分子自由基，然后高分子自由基重

		新组合，从而使原来的线性分子结构变成三维网状的分子结构。
抗水树	指	通过在常规绝缘料中使用添加剂或对绝缘料自身分子结构及聚合形态进行改性，达到抑制和减缓水树生长的目的，从而可以有效延长电缆在潮湿环境下的使用寿命。
PE 树脂	指	聚乙烯，乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，生产公司产品的主要原材料之一。
POE	指	聚烯烃弹性体，美国陶氏化学公司生产而成的一种聚合物材料。对比传统的聚合物材料，POE 具有更好的加工成型性能，成型时不需加任何塑化剂；在汽车行业、电线电缆护套、塑料增韧剂等方面里都获得了广泛应用。
XLPE	指	是化学交联聚乙烯英文名称的缩写。聚乙烯通过交联反应，使聚乙烯分子从线性结构变为三维网状结构，材料的化学和物理特性相应的得到增强。

## 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	上海至正道化高分子材料股份有限公司
公司的中文简称	至正股份
公司的外文名称	Shanghai Originaldow Advanced CompoundsCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	Original
公司的法定代表人	侯海良

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章玮琴	倪雯琴
联系地址	上海市莘庄工业区元江路5050号	上海市莘庄工业区元江路5050号
电话	021-64091112	021-64091112
传真	021-64091117	021-64091117
电子信箱	zzdh@sh-original.com	zzdh@sh-original.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市莘庄工业区元江路5050号
公司注册地址的邮政编码	201108
公司办公地址	上海市莘庄工业区元江路5050号
公司办公地址的邮政编码	201108
公司网址	http://www.sh-original.com
电子信箱	zzdh@sh-original.com
报告期内变更情况查询索引	公司网址发生变更，详见2017-022号公告

## 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》 《证券日报》、《证券时报》
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	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

## 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	至正股份	603991	无

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 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	149,472,617.75	155,572,655.98	-3.92%
归属于上市公司股东的净利润	13,442,880.64	13,569,556.80	-0.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,762,880.64	12,726,734.63	0.28%
经营活动产生的现金流量净额	11,710,321.74	-5,122,955.52	328.59%
	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	436,804,689.72	246,151,633.73	77.45%
总资产	560,577,690.17	465,821,405.71	20.34%

## (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)	0.21	0.24	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24	-12.50%
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.20	0.23	-13.04%
加权平均净资产收益率(%)	3.94	6.30	减少2.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	3.74	5.91	减少2.17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

- 1、营业收入减少，系销售量小幅下降所致；
- 2、上市公司股东的净利润与去年同期基本一致；
- 3、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与去年同期基本一致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额增加，系销售商品收到的现金增加所致；
- 5、归属于上市公司股东的净资产增加，主要系首次公开发行股票后股本溢价所致；
- 6、总资产的增加，主要系募集资金入账后货币资金增加所致。
- 7、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的下降，系净资产大幅上升，净利润与去年基本持平所致。

#### 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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	800,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子		

公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-120,000
合计		680,000

#### 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

##### (一) 主营业务



公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售。公司目前产品主要包括通讯电缆用环保型聚烯烃高分子材料、通讯光缆用环保型聚烯烃高分子材料、热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃高分子材料、辐照交联低烟无卤聚烯烃高分子材料、辐照交联阻燃聚烯烃高分子材料和特种聚烯烃及特种高压绝缘材料。公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中，主要包括 3G/4G 射频电缆、FTTX 线缆、三网融合用光电缆；特种电力电缆；机车车辆、地铁用线缆；核电站用控制、信号、仪表电线电缆；汽车及高端电器（移动终端）电子线；航空航天耐高温电线电缆等。

## （二）经营模式

公司采取“研发+采购+生产+销售”四位一体的经营模式。公司自成立至今，秉承“品正至上、塑造未来”的经营理念，始终坚持“以市场为导向，靠创新求发展”，近几年产品结构和业务规模取得了较快的发展，在细分市场中具有较强的竞争优势。

## （三）行业情况

作为电线电缆用主要原材料之一，电线电缆用高分子材料行业的发展与电线电缆行业的发展是分不开的。电线电缆被喻为国民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力，技术进步为推力，以电线电缆用高分子材料的创新和发展为基础而不断得到发展的行业。电缆工业的每次大发展都是以新型电缆高分子材料的研发推广为突破口，使电线电缆工业的发展水平达到了今天的高度。电线电缆高分子材料的发展直接影响电线电缆行业的发展。

《2016-2020 年中国电线电缆行业发展研究分析与发展趋势预测报告》显示，2014 年，全国电线电缆工业销售产值约 15,328 亿元，位居世界第一，是世界电线电缆制造大国，但并非制造强国，主要原因之一就是我国自产的电缆高分子材料大多为普通型以及技术含量较低的产品，不能提供满足特种行业需求和环保要求的高性能电线电缆用高分子材料。目前我国多种高性能电线电缆用高分子材料全部依赖进口，我国在电线电缆加工生产领域位于世界前列，但在附加值高的线缆用高分子材料行业却没有足够的话语权。

我国特种高端电线电缆用高分子材料产品，如高性能低烟无卤阻燃聚烯烃高分子材料、超高压 110-220KV 及以上 XLPE、防水树 XLPE 绝缘料等基本均依靠国外进口，这极大制约了我国高压电缆的发展，进而影响我国的电力产业及能源产业。轨道交通、船用电缆、核电站电缆材料（热塑性和交联聚烯烃类）及高性能热塑性弹性体材料的

市场也基本被国外公司所占领。上述情况大大制约了我国电线电缆制造企业的产品技术升级和创新。

绿色环保型电缆材料是一种更新换代的产品，市场空间大，发展前景广阔。本公司将目标市场定位于中高端电线电缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场，目的就是研发生产出高性能的电线电缆用聚烯烃高分子材料，为光通讯行业、电气装备行业、电力系统提供可以替代进口的符合绿色环保要求的优质产品，进一步改变我国特种电线电缆高分子材料依赖进口的被动局面。

近年来，随着国家相关产业政策的积极引导和国民经济发展结构的不断调整，线缆用高分子材料下游的电力行业、核能产业、信息产业等无论在建设规模还是在产品特性上均有了较大增长和改善，市场对线缆用高分子材料的要求也越来越高。而我国线缆用高分子材料虽然经过多年发展，但在生产设备、原材料质量、配方技术等方面与国外同类企业还有较大差距。由此，我国线缆用高分子材料行业的竞争格局被较为清晰地分为三个层次：第一层次为技术、规模均领先的跨国企业，第二层次为产品系列化规模化且有一定技术储备的国内企业，第三层次为产品相对单一的中小型普通线缆用高分子材料生产企业。

从整个行业看，我国线缆用高分子材料行业内企业数量多、规模小、技术等级参差不齐。行业竞争不规范，存在无序竞争现象。整个行业发展不平衡，企业集中度也比较低。公司是专业从事环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料的高新技术企业，属于国内领先企业中的专业企业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）技术优势

公司建立有独立的技术创新和新产品研发检测体系，有研发中心和检测中心。研发中心负责公司新产品的研发、产品的技术升级和工艺改进、新产品的市场推广等工作。检测中心负责公司产品的试验检测、新产品配方试验、新产品的工艺试验。

公司注重产学研合作，常年与上海电缆研究所、西安交通大学等单位保持合作。2012 年开始，公司还与四川大学高分子材料研究所建立研发平台，在四川大学设立“特种电缆高分子材料研发实验室”（基础研究分部）和在公司设立“特种电缆高分子材料研发中试基地”（中试和产业化分部）。

公司被评为“上海市专利工作试点企业”（2015 年），“上海市科技小巨人企业”（2014 年），“上海市创新型科技企业”（2012 年）。公司生产的环保型低烟无卤阻燃电缆材料是“上海市名牌产品”。2011 年经上海市科协和闵行区人民政府批准，公司建立了“院士专家工作站”，聘请西安交通大学、四川大学和上海电缆研究所的专家、教授到公司来指导公司的创新研发工作。

公司拥有自己独立的知识产权。报告期内，公司共申请发明专利 58 项，其中，已获授权发明专利 31 项，其余处在受理或实质性审核等阶段。公司还拥有 10 多项专有技术，产品核心技术已达到了国内行业先进水平。公司近年来不断引进世界上先进的生产工艺，并已经建立了完善的生产体系。由于具有先进的生产工艺，所以产品生产成本比同行业同类产品低，使得公司产品在国内市场具有核心竞争优势。

公司近年研发的“高速磁悬浮馈电电缆材料”、“35KV 以下 XLPE 高压电缆料”、“抗水树交联聚烯烃电缆料”、“耐温辐照交联低烟无卤阻燃电缆料”、“1E 级 K1-K3 类核电站用电缆料”等产品在技术上是业内领先的高端产品。公司还承担了上海市重点项目“年产 20,000 吨特种高压电力电缆用 XLPE 绝缘料技术改造项目”。公司和西安交大共同研发“防水树 XLPE 绝缘材料”、“低密度柔软无卤阻燃材料技术”、“耐开裂无卤阻燃材料技术”。公司正在和上海电缆研究所合作研发满足 60 年安全寿命要求的第三代核电站（AP1000）用 1E 级 K1、K2 类核电站电缆用电缆材料，这项工作于 2015 年取得突破性进展，其中核电站 K1 类电缆专用绝缘料（NPS-3001）和核电站 K1 类电缆专用阻燃电缆料（NPS-3002）两类产品符合第三代核电站安全壳内 1E 级电缆用绝缘料规范要求，技术性能指标达到国际领先水平。公司将加大对新能源产业的投入，包括光伏发电用电缆材料、风力发电用电缆材料，新能源汽车用电缆材料也在近年公司重点研发行列。公司将力争率先实现这些创新技术产业化并为国内电缆行业提供优质的产品和及时的服务。

## （二）管理优势

公司建立了一支素质高、理念先进的管理团队。公司中高级管理人员具有多年的技术开发、企业管理和项目管理经验。公司董事长侯海良先生具有 30 余年的电线电

缆及材料研究开发和企业管理经验，曾被评为 2002、2003 年上海市科技创业领军人物，2012 年获得上海市第六届科技企业家创新奖。现任上海市第十二届政协委员、中国电器工业协会理事，中国电器工业协会电线电缆分会橡塑材料工作部副主任委员，热缩材料分会副理事长，电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会委员，上海市电线电缆协会理事，上海塑料行业协会理事。

公司产品通过了 ISO9001:2008 质量体系认证，建立有完善的质量管理体系、产品研发程序和现代企业管理制度。

公司创立伊始就建立了完善的董事会、监事会、经理层，组成了完整而规范的法人治理结构，并建立了规范有效的运行机制。

### **（三）市场优势**

公司拥有强有力的销售团队，在全国建立了完善的销售网络。“高科技的产品、高品质的人才、高品位的服务”是公司的生存基础，与客户实现双赢，求得共同发展是公司的营销策略。公司售后服务深受客户好评，客户满意度高。

公司“至正”、“Original”品牌已经成为环保电缆材料行业的知名品牌，2015 年又被评为“上海市著名商标”，在行业内产品的影响力也越来越大。经过公司销售团队的多年努力，为公司赢得了广泛的客户群体，积累了良好的用户口碑。公司的主打产品，光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料系列产品，如：3G/4G 建设中电缆用环保阻燃聚烯烃高分子材料系列，FTTX 光缆专用环保型护套高分子材料和各种光、电缆用聚烯烃高分子材料等产品的市场占有率一直处于领先地位。受下游通讯行业客户需求结构的调整，公司光通讯产品的主要竞争对手亦相应进行产品结构调整，公司面临的竞争态势未发生明显变化。公司在产品配方上有深厚的技术储备，且合作的主要客户为通信线缆行业的领军企业，公司的产品结构调整在同行业竞争对手中具备一定的先发优势。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017年3月8日，公司成功在上交所上市。以此为契机，公司不断完善法人治理结构，进一步加强企业规范管理、强化企业管理架构，并深入探索和分析适合企业可持续发展的有效途径。

报告期内，公司围绕制定的年度各项计划，富有成效地开展工作，公司共实现营业收入14,947.26万元，归属于上市公司股东的净利润1,344.29万元，归属于上市公司股东的净资产43,680.47万元。公司三大主要产品的销售收入情况如下：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料6,310.03万元；电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料3,390.75万元；电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料5,246.48万元。

未来，公司将积极把握国家大力发展先进制造业，推动制造业转型升级这一历史契机，抓住我国电线电缆行业持续发展的重大机遇，以市场需求为导向，通过跟踪国内外线缆用高分子材料行业的先进技术和生产工艺，提高公司新产品配方研究、生产工艺和管理水平，以优质的产品、优良的服务去赢得更多的客户，开拓更广阔的国内外市场；通过优化内部成本管理，实施成本领先战略，在保持利润持续增长的前提下，以更具有竞争力的产品价格占领市场，进一步扩大市场占有率；通过加强高端人才的培养和引进，购置具有国际先进水平的生产设备，进一步提升公司整体技术水平、产品的技术含量和生产效率，提升产品的附加值。

### (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	149,472,617.75	155,572,655.98	-3.92%
营业成本	111,054,709.34	112,462,797.65	-1.25%
销售费用	6,451,519.50	6,706,462.08	-3.80%
管理费用	14,939,731.81	16,263,024.32	-8.14%
财务费用	1,541,657.50	4,170,620.47	-63.04%
经营活动产生的现金流量净额	11,710,321.74	-5,122,955.52	328.59%
投资活动产生的现金流量净额	-31,664,884.75	-35,704,905.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	92,053,430.62	32,550,807.09	182.80%
研发支出	8,909,897.28	9,718,188.34	-8.32%

营业收入变动原因说明:营业收入减少主要系产品销售量小幅下降所致;

营业成本变动原因说明:营业成本减少主要系产品销售量小幅下降所致;

销售费用变动原因说明:销售费用减少主要系运输费减少所致;

管理费用变动原因说明:管理费用减少主要系研究开发费用及其他办公费用总体减少所致;

财务费用变动原因说明:财务费用减少主要系归还到期借款所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量金额大幅增加主要系销售商品收到的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系首次公开发行股票募集资金入账所致;

研发支出变动原因说明:研发支出减少主要系企业内部研发项目研发总支出本期小幅减少所致。

## 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	83,887,836.46	14.96%	14,129,968.85	3.03%	494%	此项大幅增加主要系首次公开发行股票募集资金入账所致。
应收账款	121,607,397.84	21.69%	155,501,023.84	33.38%	-22%	此项减少主要系收回前期应收账款所致。

预付账款	24,777,737.12	4.42%	8,894,409.26	1.91%	179%	此项大幅增加主要系预付材料款增加原材料库存所致。
在建工程	140,243,174.20	25.02%	131,577,367.78	28.25%	7%	
开发支出	2,896,690.52	0.52%	731,308.96	0.16%	1041%	此项大幅增加主要系核电站电缆材料项目研发支出增加所致。
其他非流动资产	37,405,586.36	6.67%	18,567,511.80	3.99%	101%	此项大幅增加主要系为预付设备款及其他工程款所致。
应付票据	0	0	6,852,500	1.47%	-100%	此项大幅减少主要系应付票据到期兑付所致。
长期借款	0	0%	68,900,000	14.79%	-100%	此项大幅减少主要系长期借款归还所致。
股本	74,534,998.00	13.30%	55,834,998.00	11.99%	33%	此项增加主要系首次公开发行股票所致。
资本公积	247,628,381.73	44.17%	89,118,206.38	19.13%	178%	此项大幅增加主要系首次公开发行股票后股本溢价所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,873,527.47	借款抵押

无形资产	6,412,675.61	借款抵押
合计	8,286,203.08	

### 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

##### (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

#### (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

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 一、技术风险



### （一）技术泄密和核心技术人员流失的风险

公司作为研发生产线缆用高分子材料的高新技术企业，拥有多项知识产权和核心非专利技术，其中核心配方和制造工艺主要体现在公司的专利技术和核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。

公司的核心技术及制造工艺由整个技术研发团队掌握，不同技术人员依据专业分工分别掌握不同技术环节，以尽量减少单个技术人员掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的技术研发不依赖于单一人员，而且公司建立了严密的保密制度并在与员工签订的劳动合同中设置了保密条款，采取多种手段防止商业秘密的泄露。另外，公司还采取了多种措施吸引和留住人才，实行了颇具竞争力的薪酬制度。然而随着同行业人才争夺的加剧，公司仍无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。

### （二）研发能力不能及时跟进行业发展的风险

线缆用高分子材料产品种类呈现多样化，产品各项性能指标趋于精细化，对线缆用高分子材料生产企业提出了更高的要求。新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场竞争的关键，公司必须主动地跟踪市场动向，开发适合市场需求的新配方，引入提高产品性能的新工艺，才能在市场上立于不败之地。

倘若公司未来在市场发展方向的把握上出现偏差，技术研发及产品不能及时跟踪行业发展动态，将对公司发展造成不利影响。

## 二、经营风险

### （一）原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料包括 EVA 树脂、E 类共聚物、PE 树脂、POE 聚烯烃弹性体、氢氧化铝等，这些原材料构成了公司产品的主要成本，报告期内主要原材料占生产成本的比重在 90%左右。公司主要原材料大部分属于石油化工产品，一定程度上受国际原油市场的影响。

2016 年末、2015 年末、2014 年末，原材料余额分别为 1,588.72 万元、1,291.95 万元、1,414.01 万元，虽然随业务规模的扩大呈上升趋势，但总体规模相对较小。尽

管公司通过优化原材料库存管理、改进生产工艺、优化产品结构等方式从设计、生产等环节控制成本，有力地降低原材料价格波动给公司生产经营带来的不利影响，但由于产品价格调整相对于原材料价格的波动在变动幅度上可能存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。

尽管报告期内，公司的原材料价格波动相对较小，但如果未来原材料价格波动明显，将对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。

## （二）产品单一风险

线缆用高分子材料行业按产品结构可以分为综合性线缆材料生产企业和专用性线缆材料生产企业。综合性线缆材料生产企业大多都具有较长的发展历史，开始主要生产 PVC、PE 类电缆材料，随着市场环境的变化和环保要求的不断提高，该类企业也开始生产部分无卤阻燃聚烯烃电缆材料。专用性线缆材料企业大多专业从事特种高性能环保型聚烯烃电缆高分子材料、XLPE 绝缘料、屏蔽料的研发、生产和销售。公司是专业从事环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料的高新技术企业，属于专用性线缆材料生产企业。

尽管公司的核心产品环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料符合国家产业政策，为众多知名线缆生产企业所认可，同时，公司成立以来一直持续进行新产品系统的研发、生产和销售，但相对于综合性线缆材料生产企业，公司的现有产品仍较为单一，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降、产品种类发生显著变化等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。

## （三）不能适应下游客户需求变化的风险

由于通讯光缆用环保型聚烯烃高分子材料的优越性能以及通讯市场的需求，通讯行业发展已进入了“光进铜退”的时代。特别是“十二五规划”实施以来，通讯光缆的市场需求逐年增加，逐步取代了通讯电缆在数据传输中的产品应用。为满足下游客户的需求变化，公司对光通讯用产品的内部结构进行了调整，由通讯电缆用材料为主调整为通信光缆用材料为主。公司作为线缆料的生产企业，其生产的电缆料和光缆料在技术、生产工艺上存在较大的通用性，供应商和客户也有较高的重叠性，两种材料在标准指标方面亦没有明显的差异。但由于电缆和光缆的结构不同，客户使用过程中对材料有一些差异性的要求。公司主要通过将聚烯烃树脂、各类阻燃剂、助剂等原材料按不同的配方比例混合、并综合运用多种生产工艺以满足客户对于材料性能的差异性需求，且公司的下游客户并未发生明显变化，通讯行业“光进铜退”引起下游客户

的需求变化未对公司生产经营产生重大不利影响。但如果未来下游客户发生其他需求变化，而公司的研发、生产或销售等环节不能及时适应并满足下游客户的需求变化，有可能对公司的生产经营产生不利影响。

#### （四）下游客户延伸产业链带来的市场开发风险

公司自成立以来，专注于线缆用高分子材料的研发、生产和销售，逐步成为一系列国内知名线缆生产企业专业的供应商，并参与线缆企业的产品研发，为其提高线缆产品的阻燃、耐油、耐高温以及耐磨、耐腐蚀等性能提供专业技术支持，与下游线缆企业相互依存、共同发展。但目前，存在少数线缆企业自产自用部分线缆高分子材料，如未来线缆企业对线缆高分子材料普遍采取自产自用的方式，将会对公司的市场开发带来一定的风险。

#### （五）产品质量风险

公司产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等众多领域，公司产品的性能不仅直接影响到相关系统、设施、设备的正常运行，而且关系到广大人民群众生命和财产的安全，若产品质量不合格或产品设计有缺陷将可能造成较大的损失。公司已通过 ISO9001-2008 质量体系认证，制定了严格的质量控制标准，建立了严格的产品试验与检测流程，掌握了保证产品可靠性的诸多专利技术和非专利技术及生产工艺诀窍。虽然公司不存在因产品质量问题给客户带来重大损失的情形，但若公司未能保持质量管理体系和质量控制措施的持续有效，导致出现重大产品质量问题，将会给公司带来不利影响。

#### （六）经营规模较小带来的稳定性风险

公司的经营规模较小，抗风险能力相对较弱，未来如外部经营环境发生重大不利变化，公司的经营业绩可能受到较大的影响。

### （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	决议刊登的披露日期
------	------	-------------	-----------

		询索引	
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 3 日		
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 4 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 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
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	至正企业	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售该部分股份。	2017年3月8日—2020年3月7日	是	是		
	股份限售	纳华公司、泰豪银科、泰豪兴铁、安益大通、国元创投	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售该部分股份。	2017年3月8日-2018年3月7日	是	是		
	股份限售	侯海良	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、除前述股份锁定期外，在本人担任董事期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。在首次公开发行股票上市后离职的，离职后半年内不转让本人所持本公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。3、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		
	解决同业	至正企业、纳	1、本公司及本公司除股份公司以外的控股企业（未来如	长期有效	否	是		

竞争	华公司	<p>有，下同）现在或将来均不存在在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司承诺将尽最大努力促使本公司参股企业（未来如有）在目前或将来不从事或参与任何与股份公司及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、如果本公司或本公司除股份公司外的控股企业发现任何与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知股份公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给股份公司或其控股企业。</p> <p>3、如股份公司放弃该等竞争性新业务机会且本公司或本公司除股份公司以外的控股企业从事该等竞争性业务时，股份公司有权随时一次性或多次向本公司或本公司除股份公司以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由股份公司根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营本公司或本公司除股份公司以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>4、在本公司及本公司除股份公司外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争关系的资产和业务时，本公司及本公司除股份公司外的控股企业将向股份公司或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本公司参股企业在上述情况下向股份公司或其控股企业提供优先受让权。</p>					
----	-----	---	--	--	--	--	--

			5、本公司承诺赔偿股份公司因本公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。					
解决同业竞争	侯海良	<p>1、本人/与本人关系密切的家庭成员（包括但不限于本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司以外的控股企业现在或将来均不存在在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人承诺将尽最大努力促使本人参股企业在目前或将来不从事或参与任何与股份公司及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、如果本人/与本人关系密切的家庭成员/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司外的控股企业发现任何与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知股份公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给股份公司或其控股企业。</p> <p>3、如股份公司放弃该等竞争性新业务机会且本人/与本人关系密切的家庭成员/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司以外的控股企业从事该等竞争性业务时，股份公司有权随时一次性或多次向本人或本人除股份公司以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由股份公司根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人或本人除股份公司以外的控股企业在上述竞争性业务中的资</p>	长期有效	否	是			

			<p>产或业务。</p> <p>4、在本人/与本人关系密切的家庭成员/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争关系的资产和业务时，将向股份公司或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本人参股企业在上述情况下向股份公司或其控股企业提供优先受让权。</p> <p>5、本人承诺赔偿股份公司因本人/与本人关系密切的家庭成员违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p>					
解决关联交易	至正企业	<p>股东大会审议与本公司控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本公司所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本公司控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本公司委派的董事将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。本公司承诺不利用发行人控股股东地位与身份，损害发行人及其他股东的合法利益。本公司将尽可能避免由本公司控制或参股的企业与发行人发生关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》、《上海至正道化高分子材料股份有限公司关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。</p>	长期有效	否	是			



解决关联交易	侯海良	股东大会审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。本人承诺不利用发行人实际控制人地位与身份，损害发行人及其他股东的合法利益。本人将尽可能避免由本人控制或参股的企业与发行人发生关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》、《上海至正道化高分子材料股份有限公司关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。	长期有效	否	是		
其他	纳华公司	锁定期间届满后，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。	锁定期间届满后	是	是		
其他	至正企业、纳华公司	公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如在锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，发行价予以相应调整。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		
其他	至正企业	在锁定期满后两年内，第一年的减持数量不超过上市时其所持公司股份数量的 5%；第二年的减持数量不超过其减持时所持公司股份数量的 5%。 减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；锁定期满后两年内减持	锁定期满后两年内	是	是		

			<p>的,其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持公司股票的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>若违反相关承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月;如果因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户;如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>					
其他	纳华公司	<p>在承诺的锁定期满后两年内,第一年的减持数量不超过上市时其所持公司股份数量的 25%;第二年的减持数量不超过其减持时所持公司股份数量的 25%。</p> <p>减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求,并严格履行相关承诺;锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持公司股票的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>若违反相关承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众</p>	锁定期满后两年内	是	是			

			投资者道歉，并将自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
其他	安益大通、泰豪兴铁和泰豪银科		在锁定期满后拟全部减持所持公司股份。减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。 若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	锁定期满后	否	是		
其他	至正企业		当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司已采取股价稳定措施并实施完毕后，股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产。在符合相关法律、法规及规范性文件规定的情况下，公司控股股东至正企业将在有关股价稳定措施满足启动条件后 10 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、	长期有效	否	是		

		<p>时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的 3 个交易日后，至正企业将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果增持公司股份计划实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，至正企业可不再继续实施该方案。</p> <p>若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至公司公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日），至正企业将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一会计年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。</p> <p>若至正企业未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

其他	至正企业	<p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股。公司控股股东至正企业将利用公司的控股股东地位促成公司在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回已转让的原限售股份工作。回购及购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量将予以相应调整。</p> <p>公司控股股东承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p> <p>至正企业若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起，停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	长期有效	否	是		
其他	侯海良	<p>招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p> <p>本人若违反相关承诺，则将在公司股东大会及中国证监</p>	长期有效	否	是		

			会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。					
其他	董事（不包括独立董事）和高级管理人员	公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施。当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后，如股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按照方案开始实施买入公司股份的计划；通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述买入公司股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至公司公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日），公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%，和（2）单一年度用以稳	长期有效	否	是			

		<p>定股价所动用的资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>					
其他	公司董事、监事、高级管理人员	<p>若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。承诺人若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红（包括从至正企业/纳华公司处取得分红），同时其间接持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	长期有效	否	是		
其他	公司	<p>发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份</p>	长期有效	否	是		

			<p>数量将予以相应调整。</p> <p>公司承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p> <p>公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。</p>					
其他	中介机构	<p>保荐机构承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。</p> <p>发行人律师承诺：本所承诺，如本所在发行人首次公开发行股票并上市工作期间未勤勉尽责，导致本所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。</p> <p>会计师承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。</p>	长期有效	否	是			



其他	至正企业、侯海良	为保障公司首次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东作出承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺方同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处罚或采取相关监管措施。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		
其他	公司董事、高级管理人员	为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员依据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，主要内容如下： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 如果未能履行相关承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺方将愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 上述填补回报的承诺和措施不等于对公司未来利润作出保证，公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		

其他承诺	其他	至正企业、侯海良	如至正道化被社会保障管理部门或住房公积金管理中心要求为其员工补缴社会保险金或住房公积金，或因至正道化未足额缴纳社会保险金或住房公积金而被社会保障管理部门或住房公积金管理中心追偿或处罚的，本公司（人）将对此承担责任，并无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证至正道化不会因此遭受任何损失。	长期有效	否	是		
------	----	----------	--	------	---	---	--	--

#### 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

经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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

#### 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

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海齐楚物流有限公司	其他关联人	接受劳务	采购运输劳务	遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行		3,933,932.35	99.03	现金支付		
合计				/	/	3,933,932.35	99.03	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					齐楚物流为公司实际控制人侯海良弟弟侯海峰控股的公司，侯海峰担任法定代表人、执行董事。公司与齐楚物流发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，有利于公司进一步改善物流质量、降低物流成本。					

### (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

### 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

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 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

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司按照要求进行了会计政策变更，上述事项经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。

公司对2017年1月1日至该准则施行日新增的政府补助依据该准则进行调整，对2017年1-6月的财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加846,414.532元，“营业外收入”科目减少2,846,414.532元，“管理费用”科目减少2,000,000元。

#### (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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	55,834,998	100						55,834,998	74.91
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,834,998	100						55,834,998	74.91
其中：境内非国有法人持股	55,834,998	100						55,834,998	74.91
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			18,700,000				18,700,000	18,700,000	25.09
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	55,834,998	100	18,700,000				18,700,000	74,534,998	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行 A 股股票 1,870 万股，发行前公司总股本为 5,583.50 万股，发行后公司总股本为 7,453.50 万股。

### 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)	11,805
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	
上海至正企业发展 有限公司		33,456,080	44.89	33,456,080	质押	25,000,000	境内非国有 法人
安徽安益大通股 权投资合伙企业 (有限合伙)		7,500,224	10.06	7,500,224	无		境内非国有 法人
上海纳华资产管 理有限公司		6,543,920	8.78	6,543,920	无		境内非国有 法人
上海泰豪兴铁创 业投资中心(有 限合伙)		4,167,458	5.59	4,167,458	无		境内非国有 法人
成都泰豪银科创 业投资中心(有 限合伙)		2,500,600	3.35	2,500,600	无		境内非国有 法人
安徽国元创投有 限责任公司		1,666,716	2.24	1,666,716	无		境内非国有 法人
张成辉		361,900	0.49	0	无		境内自然人
张燕飞		273,700	0.37	0	无		境内自然人



李梓瑄		265,500	0.36	0	无		境内自然人
缪德政		218,700	0.29	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张成辉	361,900	人民币普通股	361,900				
张燕飞	273,700	人民币普通股	273,700				
李梓瑄	265,500	人民币普通股	265,500				
缪德政	218,700	人民币普通股	218,700				
宁波恒添财富投资管理有限公司—江南进取一号私募投资基金	200,000	人民币普通股	200,000				
李秀琴	199,400	人民币普通股	199,400				
张雨乔	129,800	人民币普通股	129,800				
姜涛	129,600	人民币普通股	129,600				
魏静娟	115,600	人民币普通股	115,600				
李国军	113,000	人民币普通股	113,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东至正企业的第二大股东与公司股东纳华公司的唯一股东均为翁文彪。翁文彪持有至正企业 16.25%的股权，持有纳华公司 100%的股权。翁文彪同时担任至正企业和纳华公司的董事。</p> <p>2、公司股东泰豪银科与泰豪兴铁均为泰豪集团有限公司控制的企业。</p> <p>3、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海至正企业发展有限公司	33,456,080	2020年3月8日	33,456,080	首发上市限售
2	安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	7,500,224	2018年3月8日	7,500,224	首发上市限售
3	上海纳华资产管理有限公司	6,543,920	2018年3月8日	6,543,920	首发上市限售
4	上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）	4,167,458	2018年3月8日	4,167,458	首发上市限售
5	成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	2,500,600	2018年3月8日	2,500,600	首发上市限售

6	安徽国元创投有限责任公司	1,666,716	2018年3月8日	1,666,716	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、公司控股股东至正企业的第二大股东与公司股东纳华公司的唯一股东均为翁文彪。翁文彪持有至正企业 16.25%的股权，持有纳华公司 100%的股权。翁文彪同时担任至正企业和纳华公司的董事。</p> <p>2、公司股东泰豪银科与泰豪兴铁均为泰豪集团有限公司控制的企业。</p> <p>3、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>			

**(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

**(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
牛明华	监事会主席	离任
宋静	监事	离任
程金星	职工监事	离任
崔传镇	监事会主席	选举
沈丹英	监事	选举
张香莲	职工监事	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

报告期内，公司第一届董事会、第一届监事会及高级管理人员任期于报告期内届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司完成了第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员的换届选举工作。

### 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

#### 资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（一）	83,887,836.46	14,129,968.85
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	七（四）	68,019,585.96	56,009,774.79
应收账款	七（五）	121,607,397.84	155,501,023.84
预付款项	七（六）	24,777,737.12	8,894,409.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七（九）	353,613.20	318,370.55
存货	七（十）	31,478,182.81	29,844,253.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		330,124,353.39	264,697,801.00
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七（十九）	21,776,254.02	22,257,002.58
在建工程	七（二十）	140,243,174.20	131,577,367.78
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	七（二十五）	26,284,986.24	27,002,765.34
开发支出	七（二十六）	2,896,690.52	731,308.96
商誉			
长期待摊费用	七（二十八）	441,209.08	581,677.42

递延所得税资产	七（二十九）	1,405,436.36	405,970.83
其他非流动资产	七（三十）	37,405,586.36	18,567,511.80
非流动资产合计		230,453,336.78	201,123,604.71
资产总计		560,577,690.17	465,821,405.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七（三十一）	83,239,267.03	98,300,760.50
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	七（三十四）		6,852,500.00
应付账款	七（三十五）	21,520,294.15	23,588,660.54
预收款项	七（三十六）	199,782.84	225,586.00
应付职工薪酬	七（三十七）	2,631,101.20	2,276,697.28
应交税费	七（三十八）	4,403,312.53	7,411,628.76
应付利息	七（三十九）		90,909.72
应付股利			
其他应付款	七（四十一）	2,981,742.70	3,225,529.18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		114,975,500.45	141,972,271.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七（四十五）		68,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七（四十九）	2,552,000.00	2,552,000.00
预计负债			
递延收益	七（五十一）	6,245,500.00	6,245,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,797,500.00	77,697,500.00
负债合计		123,773,000.45	219,669,771.98
<b>所有者权益：</b>			
股本	七（五十三）	74,534,998.00	55,834,998.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（五十五）	247,628,381.73	89,118,206.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七（五十九）	10,119,842.93	10,119,842.93
未分配利润	七（六十）	104,521,467.06	91,078,586.42
所有者权益合计		436,804,689.72	246,151,633.73
负债和所有者权益总计		560,577,690.17	465,821,405.71

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳

**利润表**  
2017 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	七(六十一)	149,472,617.75	155,572,655.98
减：营业成本	七(六十一)	111,054,709.34	112,462,797.65
税金及附加	七(六十二)	860,043.35	865,441.03
销售费用	七(六十三)	6,451,519.50	6,706,462.08
管理费用	七(六十四)	14,939,731.81	16,263,024.32
财务费用	七(六十五)	1,541,657.50	4,170,620.47
资产减值损失	七(六十六)	417,603.50	81,475.22
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		846,414.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,053,767.28	15,022,835.21
加：营业外收入	七(六十九)	800,000	1,034,528.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七(七十)		42,972.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,853,767.28	16,014,390.71
减：所得税费用	七(七十一)	2,410,886.64	2,444,833.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,442,880.64	13,569,556.80
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		13,442,880.64	13,569,556.80
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.24

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳

**现金流量表**  
2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		191,398,844.97	185,415,324.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七（七十三）	8,157,518.30	2,960,961.99
经营活动现金流入小计		199,556,363.27	188,376,286.47
购买商品、接受劳务支付的现金		134,413,762.74	149,858,963.54
支付给职工以及为职工支付的现金		16,447,135.97	13,372,057.13
支付的各项税费		12,215,553.19	12,733,022.73
支付其他与经营活动有关的现金	七（七十三）	24,769,589.63	17,535,198.59
经营活动现金流出小计		187,846,041.53	193,499,241.99
经营活动产生的现金流量净额		11,710,321.74	-5,122,955.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,664,884.75	35,704,905.66
投资支付的现金			
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		31,664,884.75	35,704,905.66
投资活动产生的现金流量净额		-31,664,884.75	-35,704,905.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		198,407,000.00	
取得借款收到的现金		45,100,000.00	74,555,047.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		243,507,000.00	74,555,047.83
偿还债务支付的现金		128,000,000.00	37,930,663.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,306,924.53	3,085,052.21
支付其他与筹资活动有关的现金	七（七十三）	20,146,644.85	988,525.22
筹资活动现金流出小计		151,453,569.38	42,004,240.74

筹资活动产生的现金流量净额		92,053,430.62	32,550,807.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七（七十四）	72,098,867.61	-8,277,054.09
加：期初现金及现金等价物余额	七（七十四）	11,788,968.85	48,217,190.17
六、期末现金及现金等价物余额	七（七十四）	83,887,836.46	39,940,136.08

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳



所有者权益变动表  
2017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	55,834,998.00				89,118,206.38				10,119,842.93	91,078,586.42	246,151,633.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	55,834,998.00				89,118,206.38				10,119,842.93	91,078,586.42	246,151,633.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,700,000.00				158,510,175.35					13,442,880.64	190,653,055.99
（一）综合收益总额										13,442,880.64	13,442,880.64
（二）所有者投入和减少资本	18,700,000.00				158,510,175.35						177,210,175.35
1. 股东投入的普通股	18,700,000.00				158,510,175.35						177,210,175.35
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	74,534,998.00				247,628,381.73				10,119,842.93	104,521,467.06	436,804,689.72

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	55,834,998.00				89,118,206.38				6,374,363.88	57,369,274.99	208,696,843.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	55,834,998.00				89,118,206.38				6,374,363.88	57,369,274.99	208,696,843.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,356,955.68	12,212,601.12	13,569,556.80
(一) 综合收益总额										13,569,556.80	13,569,556.80
(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									1,356,955.68	-1,356,955.68	-
1. 提取盈余公积									1,356,955.68	-1,356,955.68	-
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	55,834,998.00				89,118,206.38				7,731,319.56	69,581,876.11	222,266,400.05

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称公司）前身为 2004 年 12 月成立的上海至正潘德那聚合物有限公司。上海至正潘德那聚合物有限公司由上海至正企业发展有限公司与 SOLVAY PADANAPLAST S.P.A. 共同出资组建，于 2004 年 12 月 27 日经上海市人民政府批准成立，批准证号为商外资沪闵合资字[2004]22547 号。

2014 年根据上海至正道化高分子材料有限公司 4 月 28 日董事会决议及公司章程（草案），拟以 2013 年 12 月 31 日为基准日，将上海至正道化高分子材料有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元。原上海至正道化高分子材料有限公司的全体股东即为上海至正道化高分子材料股份有限公司的全体股东。改制后，各股东持股比例不变。以上事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第 151006 号验资报告验证。

2014 年 10 月根据上海至正道化高分子材料股份有限公司 2014 年第二次临时股东会决议和章程修正案规定，公司增加注册资本人民币 5,834,700.00 元。变更后的注册资本人民币 45,834,700.00 元，实收资本人民币 45,834,700.00 元，股东上海至正企业发展有限公司占股比例 72.99%；上海纳华资产管理有限公司占股比例 14.28%；成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）占股比例 5.46%；上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）占股比例 7.27%。以上事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 10 月 13 日出具信会师报字[2014]第 114488 号验资报告。

2014 年 12 月根据上海至正道化高分子材料股份有限公司 2014 年第三次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 10,000,298.00 元，由股东上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）、安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽国元创投有限责任公司一次性缴足。变更后的注册资本人民币 55,834,998.00 元，实收资本人民币 55,834,998.00 元，股东上海至正企业发展有限公司占股比例 59.92%；上海纳华资产管理有限公司占股比例 11.72%；成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）占股比例 4.48%；上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）占股比例 7.46%；安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）占股比例 13.43%；安徽国元创投有限责任公司占股比例 2.99%。以上事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 26 日出具信会师报字[2014]第 151609 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]230 号）核准，上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,870 万股，发行价为每股人民币 10.61 元，共计募集资金 19,840.70 万元，扣除发行费用 2,226.70 万元后，实际募集资金净额为 17,614.00 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 2 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA10463 号《验资报告》。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 7453.499800 万人民币统一社会信用代码为 91310000770201458T。注册地址：上海市莘庄工业区元江路 5050 号。法定代表人：侯海良。主

要经营范围：生产低烟无卤阻燃（HFFR）热塑性化合物和辐照交联化合物以及其他工程塑料、塑料合金、绝缘塑料，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

## 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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1) 金融工具的分类

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

### 2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价

款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (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款项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	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项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，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(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）	
账龄分析法	账龄组合：除单独测试并单项计提减值准备的应收款项以外的应收账款核其他应收款。

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）		5
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月	0	
7-12 个月	5	
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100

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	对于属于特定对象（如质保金、押金等）的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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，将其归入相应组合计提坏账准备。

**12. 存货**√适用  不适用**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、半成品等。

**(2) 发出存货的计价发货**

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

## 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

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	直线法	20	0%-5%	4.75%-5%
生产设备	直线法	8	0%-5%	11.9%-12.5%
研发设备	直线法	8	0%-5%	11.9%-12.5%
办公设备	直线法	5	0%-5%	19%-20%
运输设备	直线法	5	0%-5%	19%-20%

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

**18. 借款费用**

√适用□不适用

**1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

**2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

### 3) 暂停资本化期间

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

### 4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命	依据
专有技术	10 年	估计受益年限
商标权	10 年	估计受益年限
专利权	10 年	估计受益年限
软 件	5 年	估计受益年限
土地使用权	50 年	权利有效期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**22. 长期资产减值**

√适用□不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

**23. 长期待摊费用**

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。报告期内本公司长期待摊费用包括租赁厂房装修费。

**摊销方法**

长期待摊费用在预计装修受益年限内确定摊销期限，按平均年限法摊销。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

设定提存计划

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**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

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：

产品销售：公司根据合同订单约定，将产品运至客户指定的交货地点，由客户验收确认数量及质量；产品经客户检测确认后，公司凭出库单、客户验收单据（或类似确认风险转移的文件、邮件）确认的产品品名数量开具增值税发票并确认销售收入。

## 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

判断依据：政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

会计处理方法：与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (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

判断依据：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期

所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

### 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，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 16 号—	第二届董事会第二次会议	1、营业外收入减少 846,414.532



政府补助》(财会【2017】15号)的规定,与企业日常活动有关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,并且在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。		元; 2、其他收益增加 846,414.53 元。
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会【2017】15号)的规定,与企业日常活动有关的政府补助,用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。	第二届董事会第二次会议	1、营业外收入减少 2,000,000 元。 2、管理费用减少 2,000,000 元。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

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

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

2015 年,本公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准为高新技术企业,证书编号:GR201531000116。根据规定,本公司自 2015 年 1 月 1 日起,企业所得税率为 15%,有效期三年。

**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	169,456.10	57,859
银行存款	83,718,380.36	11,731,109.85
其他货币资金		2,341,000
合计	83,887,836.46	14,129,968.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

报告期期初公司存在银行承兑汇票保证金人民币 2,341,000 元，报告期内上述银行借款公司已全部归还，截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在任何银行承兑汇票保证金及其他情况。

## 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	28,075,976.13	40,432,058.08
商业承兑票据	39,943,609.83	15,577,716.71
合计	68,019,585.96	56,009,774.79

## (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		42,011,102.38
商业承兑票据		9,239,267.03
合计		51,250,369.41

## (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：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,158,230.68	100	550,832.84	0.45	121,607,397.84	155,638,739.63	100	137,715.79	0.09	155,501,023.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	122,158,230.68	/	550,832.84	/	121,607,397.84	155,638,739.63	/	137,715.79	/	155,501,023.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

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			
6 个月以内	111,699,246.71		
7-12 个月	9,901,311.08	495,065.55	5%

1 年以内小计	121,600,557.79	495,065.55	
1 至 2 年	557,672.89	55,767.29	10%
2 至 3 年			20%
3 年以上			100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	122,158,230.68	550,832.84	

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 413,117.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	9,030,016.01	7.35	
第二名	7,950,463.11	6.51	142,621.91
第三名	6,419,602.00	5.26	45,340.33
第四名	6,622,700.29	5.42	
第五名	5,902,000.00	4.83	
合计	35,924,781.41	29.37	187,962.24

**(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	24,710,171.12	99.73	8,874,242.16	99.17
1 至 2 年	67,566	0.27	20,167.10	0.83
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	24,777,737.12	100	8,894,409.26	100

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数比例
第一名	7,377,039.11	29.77%
第二名	3,220,003.99	13.00%
第三名	3,085,786.33	12.45%
第四名	3,032,029.75	12.24%
第五名	2,009,700.00	8.11%
合计	18,724,559.18	75.57%

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

□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：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	50,000.00	13.34	5,000.00	10	45,000.00	110,270.9	32.90	5,513.55	5	104,757.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	324,856.00	86.66	16,242.80	5	308,613.20	224,856.00	67.10	11,242.80	5	213,613.20
合计	374,856	/	21,242.80	/	353,613.20	335,126.90	/	16,756.35	/	318,370.55

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			
1 年以内小计			
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	50,000.00	5,000.00	

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 4,486.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
备用金	100,000.00	
保证金及押金	274,856.00	274,856.00
其他		60,270.90
合计	374,856.00	335,126.90

**(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	押金	215,000.00	1年以内	57.35	10,750.00
第二名	备用金	90,000.00	1年以内	24.01	4,500.00
第三名	押金	50,000.00	1-2年	13.34	5,000.00
第四名	备用金	10,000.00	1年以内	2.67	500.00
第五名	押金	9,856.00	1年以内	2.63	492.8
合计	/	374,856.00	/	100	21,242.80

**(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	14,038,557.96		14,038,557.96	15,887,186.38		15,887,186.38
在产品						
库存商品	10,159,838.37		10,159,838.37	9,119,810.77		9,119,810.77
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	7,279,786.48		7,279,786.48	4,837,256.56		4,837,256.56
合计	31,478,182.81		31,478,182.81	29,844,253.71		29,844,253.71

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (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、 划分为持有待售的资产

□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



14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

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	电子设备	研发设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,166,873.85	27,631,320.25	2,847,967.00	1,775,198.55	3,838,631.58	42,259,991.23
2. 本期增加金额		349,572.65	1,173,355.17	117,418.84	47,692.31	1,688,038.97
(1) 购置		349,572.65	1,173,355.17	117,418.84	47,692.31	1,688,038.97
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		860,060.78	276,110.00			1,136,170.78
(1) 处置或报废		860,060.78	276,110.00			1,136,170.78
4. 期末余额	6,166,873.85	27,120,832.12	3,745,212.17	1,892,617.39	3,886,323.89	42,811,859.42
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,812,412.25	13,518,078.49	2,199,457.36	1,133,615.85	1,339,424.70	20,002,988.65
2. 本期增加金额	154,295.22	1,425,483.21	261,062.56	121,817.35	206,129.19	2,168,787.53
(1) 计提	154,295.22	1,425,483.21	261,062.56	121,817.35	206,129.19	2,168,787.53
3. 本期减少金额		860,060.78	276,110.00			1,136,170.78
(1) 处置或报废		860,060.78	276,110.00			1,136,170.78
4. 期末余额	1,966,707.47	14,083,500.92	2,184,409.92	1,255,433.20	1,545,553.89	21,035,605.40
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,200,166.38	13,037,331.20	1,560,802.25	637,184.19	2,340,770.00	21,776,254.02
2. 期初账面价值	4,354,461.60	14,113,241.76	648,509.64	641,582.70	2,499,206.88	22,257,002.58

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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
超高压(110-220KV)特种电线电缆高分子材料产业化项目	135,109,712.27		135,109,712.27	127,087,465.10		127,087,465.10
75-200 生产线项目	4,226,458.24		4,226,458.24	3,654,971.06		3,654,971.06
1 车间钢平台项目	907,003.69		907,003.69	834,931.62		834,931.62
合计	140,243,174.20		140,243,174.20	131,577,367.78		131,577,367.78

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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 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
超高压 (110- 220KV )特种 电线 电缆 高分子 材料 产业化 项目	160,000,000.00	127,087,465.10	8,022,247.17		135,109,712.27	84.44		4,318,025.02	937,729.17		募 股 资 金
合计	160,000,000.00	127,087,465.10	8,022,247.17		135,109,712.27	/	/	4,318,025.02	937,729.17	/	/

## (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	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	27,544,074.60	1,190,000.00	6,020,000.00	1,500,000.00	477,644.44	36,731,719.04
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	27,544,074.60	1,190,000.00	6,020,000.00	1,500,000.00	477,644.44	36,731,719.04
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,254,165.27	981,750.33	4,916,332.70	1,212,500.00	364,205.40	9,728,953.70
2. 本期增加金额	276,559.50	59,500.02	300,999.96	75,000.00	5,719.62	717,779.10
(1) 计提	276,559.50	59,500.02	300,999.96	75,000.00	5,719.62	717,779.10
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,530,724.77	1,041,250.35	5,217,332.66	1,287,500.00	369,925.02	10,446,732.80
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计						

提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	25,013,349.83	148,749.65	802,667.34	212,500.00	107,719.42	26,284,986.24
2. 期初账面价值	25,289,909.33	208,249.67	1,103,667.30	287,500.00	113,439.04	27,002,765.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

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		
第三代核电站 1E 级电缆用低烟无卤材料	731,308.96	2,165,381.56						2,896,690.52
合计	731,308.96	2,165,381.56						2,896,690.52

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

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
办公室装修费	509,098.89		127,272.24		381,826.65
软件费	72,578.53		13,196.10		59,382.43
合计	581,677.42		140,468.34		441,209.08

**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	572,075.73	85,811.36	154,472.14	23,170.83
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
收入确认	8,797,500.00	1,319,625.00	2,552,000.00	382,800.00
合计	9,369,575.73	1,405,436.36	2,706,472.14	405,970.83

**(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

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	37,405,586.36	18,567,511.80
合计	37,405,586.36	18,567,511.80

**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	40,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	34000000.00	8,000,000.00
信用借款		
未到期的商业承兑贴现	9,239,267.03	10,300,760.50
合计	83,239,267.03	98,300,760.50

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		6,852,500.00
合计		6,852,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,230,496.55	23,583,660.51
1-2 年	284,797.60	0.03



2-3 年		5,000.00
3 年以上	5,000.00	
合计	21,520,294.15	23,588,660.54

## (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	199,782.84	225,586.00
合计	199,782.84	225,586.00

## (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	1,879,562.15	14199303.77	13,920,037.27	2,158,828.65
二、离职后福利-设定提存计划	397,135.13	2,602,236.12	2,527,098.70	472,272.55
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,276,697.28	16,801,539.89	16,447,135.97	2,631,101.20

## (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	1,618,245.88	12,570,694.86	12,315,430.97	1,873,509.77
二、职工福利费				

三、社会保险费	192,502.27	1240438.91	1,212,426.30	220,514.88
其中：医疗保险费	161,541.80	1,048,866.35	1,023,124.70	187,283.45
工伤保险费	17,499.64	102,816.83	103,369.20	16,947.27
生育保险费	13,460.83	88,755.73	85,932.40	16,284.16
四、住房公积金	68,814.00	388,170.00	392,180.00	64,804.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,879,562.15	14,199,303.77	13,920,037.27	2,158,828.65

**(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	376,920.50	2,485,241.56	2,406,201.20	455,960.86
2、失业保险费	20,214.63	116,994.56	120,897.50	16,311.69
3、企业年金缴费				
合计	397,135.13	2,602,236.12	2,527,098.70	472,272.55

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,066,759.72	2,603,598.13
企业所得税	1,894,444.46	4,218,030.19
个人所得税	165,728.26	201,965.45
城市维护建设税	129,980.64	130,179.91
教育费附加	77,988.39	78,107.94
其他	68,411.06	179,747.14
合计	4,403,312.53	7,411,628.76

**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
分期付息到期还本的长期借款利息		90,909.72
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		90,909.72

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

#### 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
备品备件采购及修理费	1,860,528.87	849,618.29
运输费	757912.96	1,556,143.53
房租	156,839.79	787,500.00
其他	206461.08	32,267.36
合计	2,981,742.70	3,225,529.18

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		68,900,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		68,900,000.00

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

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
第三代核电站 1E 级电缆用 低烟无卤材料	2,552,000.00			2,552,000.00	政府补助尚未满足验收条件

合计	2,552,000.00			2,552,000.00	/
----	--------------	--	--	--------------	---

**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	6,245,500.00			6,245,500.00	与资产相关的政府补助
合计	6,245,500.00			6,245,500.00	/

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
超高压110KV特种电线电缆高分子材料产业化项目	5,780,000.00				5,780,000.00	与资产相关
特种高压耐水树XLPE绝缘料技术改造专项资金	187,500.00				187,500.00	与资产相关
上海企事业专利试点专项资金	278,000.00				278,000.00	与资产相关
合计	6,245,500.00				6,245,500.00	/

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	55,834,998.00	18,700,000.00				18,700,000.00	74,534,998.00

其他说明：

根据公司 2015 年 3 月 3 日召开的 2014 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】230 号文《关于核准上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,700,000.00 股。本次公开发行新股增加注册资本人民币 18,700,000.00 元，变更后注册资本为人民币 74,534,998.00 元。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	89,118,206.38	179,707,000.00	21,196,824.65	247,628,381.73
合计	89,118,206.38	179,707,000.00	21,196,824.65	247,628,381.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）18,700,000.00 股，每股发行价格 10.61 元，募集资金总额为 198,407,000.00 元，其中 179,707,000.00 增加资本溢价，本次支付的承销、保荐费用及其他发行费用减少资本溢价 21,196,824.65 元。

#### 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

**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	10,119,842.93			10,119,842.93
合计	10,119,842.93			10,119,842.93

**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	91,078,586.42	57,369,274.99
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	91,078,586.42	57,369,274.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,442,880.64	13,569,556.80
减：提取法定盈余公积		1,356,955.68
期末未分配利润	104,521,467.06	69,581,876.11

**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	149,472,617.75	111,054,709.34	155,515,406.75	112,410,849.27
其他业务			57,249.23	51,948.38
合计	149,472,617.75	111,054,709.34	155,572,655.98	112,462,797.65

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	275671.64	393,382.28
教育费附加	275671.66	236,029.37
房产税	49,937.42	
土地使用税	73,527.00	
印花税	159,543.90	
其他	25,691.73	236,029.38
合计	860,043.35	865,441.03

**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
运输费	3,972,508.55	4,309,252.89
工资及社会保险费	1,486,328.62	1,424,097.27
差旅费	318,239.61	259,987.10
业务招待费	280,094.27	350,289.44
展览及广告费	87,646.73	127,205.66
其他销售费用	306,701.72	235,629.72
合计	6,451,519.50	6,706,462.08

**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
研究开发费	8,909,897.28	9,718,188.34
工资及社会保险费	2,383,351.30	2,188,032.61
折旧及摊销费用	760,258.05	751,665.62
办公费	82,785.52	438,006.30
车辆费	312,632.58	222,436.10
其他管理费用	2,490,807.08	2,944,695.35
合计	14,939,731.81	16,263,024.32

**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	2,369,195.36	3,172,399.43
减：利息收入	-1,126,807.66	-63,974.29
其他	299,269.80	1,062,195.33
合计	1,541,657.50	4,170,620.47

**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	417,603.50	81,475.22
合计	417,603.50	81,475.22



**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	800,000	1,031,081.00	800,000
其他		3,447.00	0
合计	800,000	1,034,528.00	800,000

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
专利技术补贴		46,331.00	与收益相关
“上海市名牌产品”项目补贴		300,000.00	与收益相关
重点技术改造 2014 年第三批-上海市闵行区财政局财政补贴		18,750.00	与资产相关
发明专利授权奖励补贴		24,000.00	与收益相关
资助市专利试点企业补贴		140,000.00	与收益相关
企业改制补贴		500,000.00	与收益相关
上海企事业专利试点专项资金		2,000.00	与收益相关
上海市企业技术中心补助	800,000.00		与收益相关
合计	8,000,00.00	1,031,081.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计		42,972.50	
其中：固定资产处置损失		42,972.50	
合计		42,972.50	

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,410,352.17	2,648,455.19
递延所得税费用	-999,465.53	-203,621.28
合计	2,410,886.64	2,444,833.91

### (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	15,853,767.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,378,065.09
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-12,170.13
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,991.68
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	
所得税费用	2,410,886.64

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款	3,384,296.11	610,656.70
专项补贴、补助款	3,646,414.53	2,286,331.00

利息收入	1,126,807.66	63,974.29
合计	8,157,518.30	2,960,961.99

## (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
往来款、代垫款	9,387,803.48	610,656.70
销售费用支出	4,965,190.88	5,777,564.36
管理费用支出	10,416,595.27	11,146,977.53
合计	24,769,589.63	17,535,198.59

## (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

## (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
发行费用	20,146,644.85	
票据贴现利息		688,525.22
担保费用		300,000.00
合计	20,146,644.85	988,525.22

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	13,442,880.64	13,569,556.80
加: 资产减值准备	417,603.50	81,475.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,168,787.53	1,847,527.21
无形资产摊销	717,779.10	726,234.72

长期待摊费用摊销	140,468.34	127,272.24
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）		42,972.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,541,657.50	4,073,577.43
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-999,465.53	-203,621.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,633,929.10	330,211.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,313,658.22	-17,926,619.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,399,118.46	-7,791,542.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,710,321.74	-5,122,955.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	83,887,836.46	39,940,136.08
减：现金的期初余额	11,788,968.85	48,217,190.17
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	72,098,867.61	-8,277,054.09

## (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	83,887,836.46	11,788,968.85
其中：库存现金	169,456.10	57,859.00
可随时用于支付的银行存款	83,718,380.36	11,731,109.85
可随时用于支付的其他货币资		

金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	83,887,836.46	11,788,968.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	1,873,527.47	借款抵押
无形资产	6,412,675.61	借款抵押
合计	8,286,203.08	/

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研补助	800,000	营业外收入	800,000
产业发展、专利补助等	833,096	其他收益	833,096
地方政府补贴	2,000,000	冲减管理费用	2,000,000

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用



本公司在经营过程中面临金融风险：信用风险。公司董事会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，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

### 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。信用风险主要来自于货币资金及应收客户款项。

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型股份制商业银行，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。

本公司对客户信用质量进行定期评估，并根据客户的财务状况和历史信用记录设定信用条款。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短或取消信用期、减少或取消信用额度等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 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 (%)
上海至正企业发展有限公司	上海	工业企业	1,825.00	44.89	44.89

本企业最终控制方是自然人侯海良先生。

**2、本企业的子公司情况**

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**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
侯海良	其他
冯琪虹	其他
上海齐楚物流有限公司	其他

其他说明

- 侯海良先生为公司实际控制人；
- 冯琪虹为侯海良的妻子；
- 齐楚物流为公司实际控制人侯海良弟弟侯海峰控股的公司，侯海峰担任法定代表人、执行董事。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√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
上海齐楚物流有限公司	接受劳务	3,933,932.35	2,704,369.10

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
侯海良、冯琪虹	34,000,000.00	2013.04.11	2018.04.10	否
侯海良、冯琪虹	200,000,000.00	2014.06.24	2018.06.23	否
至正企业、侯海良、冯琪虹	49,000,000.00	2016.03.22	2019.03.22	否
侯海良、冯琪虹	10,000,000.00	2016.11.29	2017.11.28	否
至正企业、侯海良、冯琪虹	19,000,000.00	2017.1.5	2017.7.5	否
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2016.12.26	2017.12.26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	125.91	111.42

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

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
其他应付款			
	上海齐楚物流有限公司	757,912.96	1,112,178.05

## 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、 重要承诺重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

报告期内，公司不存在需要披露的重大或有事项。

2、 事项

适用 不适用

3、 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

4、 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、 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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	800,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-120,000	
少数股东权益影响额		
合计	680,000	

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	3.94	0.21	0.21

---

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74	0.20	0.20
-------------------------	------	------	------

**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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	--

董事长：侯海良

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用