

公司代码：603650

公司简称：彤程新材



彤程新材料集团股份有限公司
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 Zhang Ning 、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人（会计主管人员）虞嘉萱声明：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
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、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

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”进行了描述，敬请投资者查阅。

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.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	59
第九节	公司债券相关情况.....	60
第十节	财务报告.....	61
第十一节	备查文件目录.....	170

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		
公司/本公司/集团/ 本集团/彤程新材	指	彤程新材料集团股份有限公司
彤程投资	指	RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（中文名称： 彤程投资集团有限公司）
维珍控股	指	Virgin Holdings Limited（中文名称：维珍控股有 限公司）
宇通投资	指	舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）
卓汇投资	指	Best Linker Investment Limited（中文名称：卓汇 投资有限公司）
赛凡投资	指	舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）
翔卓投资	指	舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）
秋棠集团	指	BEGONIA GROUP LIMITED（中文名称：秋棠集团有限 公司）
顺元投资	指	舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）
华奇化工	指	华奇（中国）化工有限公司
彤程化学	指	彤程化学（中国）有限公司
常京化学	指	常州常京化学有限公司
彤程创展	指	北京彤程创展科技有限公司
彤程化工	指	上海彤程化工有限公司
金冬化工	指	金冬化工（上海）有限公司
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过 程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶 制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细 化工产品的总称
特种橡胶助剂	指	包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类，起 到改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产 效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用
酚醛树脂	指	酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚 而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力 学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工 程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业
增粘树脂	指	酚醛树脂的一种，能够改善未硫化胶各接触表面的相 互融合，从而改善成型时胶料的自粘性，也可同时改 善胶料的流动性
补强树脂	指	酚醛树脂的一种，用于橡胶补强，在硫化前起增塑和 分散作用，硫化后可提高硫化胶硬度、模量，提高耐 磨、耐老化和耐化学腐蚀性能
粘合树脂	指	酚醛树脂的一种，用作橡胶与钢丝帘线或纤维的粘合 增进剂，可减轻间苯二酚升华现象，减少刺激性气味

		的产生，减轻对环境的污染
PTBP	指	对叔丁基苯酚，又名 4-叔丁基苯酚。常温下为白色片状固体，有特殊的烷基苯酚气味。遇明火能燃烧，可燃但不易燃，受热分解放出有毒气体。易溶于醇类、酯类、烷烃、芳香烃等有机溶剂。主要用途为用于合成对叔丁基酚醛树脂，还可用作阻聚剂和稳定剂
PTOP	指	对特辛基苯酚，又名 4-特辛基苯酚、4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚。常温下为白色片状晶体，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂，遇明火或高温可燃。主要用途为精细化工原料，广泛用于制造油溶性酚醛树脂、表面活性剂、粘合剂，医药、农药、添加剂以及油墨固色剂等
苯酚	指	是一种具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65℃时，能跟水以任意比例互溶
山东奥戈瑞	指	山东奥戈瑞轮胎有限公司
普利司通	指	普利司通株式会社（Bridgestone Corporation），总部位于日本，是全球最大的轮胎制造厂商之一
米其林	指	米其林公司（Cie Generale des Etablissements Michelin），总部位于法国，是全球最大的轮胎制造厂商之一
固特异	指	固特异轮胎橡胶公司（Goodyear Tire & Rubber Company），总部位于美国，是全球最大的轮胎制造厂商之一
马牌	指	德国大陆集团（Continental Ag），总部位于德国，是全球最大的轮胎制造厂商之一
倍耐力	指	倍耐力公司（Pirelli & C. SpA），总部位于意大利，是全球最大的轮胎制造厂商之一
企业会计准则	指	财政部颁布的现行有效的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的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

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	彤程新材料集团股份有限公司
公司的中文简称	彤程新材
公司的外文名称	Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Red Avenue New Materials
公司的法定代表人	Zhang Ning

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施金贵	徐重璞
联系地址	上海市浦东新区花园石桥路33号901室	上海市浦东新区花园石桥路33号901室
电话	021-62109966	021-62109966
传真	021-52371633	021-52371633
电子信箱	securities@rachim.com	securities@rachim.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号901室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号901室
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.rachim.com
电子信箱	securities@rachim.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	彤程新材	603650	

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	1,082,229,671.99	875,053,795.23	23.68
归属于上市公司股东的净利润	220,181,769.81	148,032,535.87	48.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,723,015.59	147,398,938.90	48.39
经营活动产生的现金流量净额	125,350,353.90	34,391,116.10	264.48
	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	2,069,795,990.79	1,170,828,450.69	76.78
总资产	2,886,549,604.31	1,876,311,647.91	53.84

(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)	0.42	0.28	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.28	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.28	46.43
加权平均净资产收益率(%)	16.68	13.49	增加3.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.57	13.43	增加3.14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	-269,174.97	处置废弃设备损失
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	654,077.00	华奇化工科技创新补助 49 万元以及科技进步奖 3 万元，彤程创展技术创新能力建设专项资金（专利部分）补助 4.4 万元，彤程化学获得稳岗补助 9 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	461,987.35	集团借予 Zhang Ning 的款项无固定还款期限，年利率参考银行同期人民币贷款利率厘定。至本期末所有款项已结清。
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	1,004,107.00	华奇化工收回客户山东奥戈瑞长账龄款项
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	50,908.77	
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	-111,666.42	
所得税影响额	-331,484.51	
合计	1,458,754.22	

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）主要业务

彤程新材主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，生产业务的主要产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品。公司在产高规格“对-叔丁基苯酚”作为阻聚剂在化工行业中使用，目前是聚碳酸酯生产过程中终止剂的亚洲最重要供应商之一。公司生产的橡胶用酚醛树脂，包括增粘树脂、补强树脂、粘合树脂等产品，则广泛应用于轮胎及其他橡胶制品制造行业，目前是国内最大的特种橡胶助剂生产商之一。公司与国内、国际主要的轮胎企业有着广泛深入的合作，致力于客户需求和客户成功，已成为特种橡胶助剂领域客户信赖的知名品牌，产品销往全球各地。目前公司客户已基本覆盖全球轮胎 75 强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等全球知名轮胎企业。

（二）经营模式

1、采购模式

设置采购部实施采购管理，并通过管理系统对采购过程进行控制和监督。其中，公司总部采购部主要负责组织贸易业务的所有采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购（包括苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等），由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；彤程化学、华奇化工和常京化学各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需辅料的采购。

2、生产模式

产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工和常京化学三个子公司实施。公司通常采用以销定产的生产模式。同时，为了更加准确把握客户需求变动，计划人员需及时更新生产计划并告知相关部门计划变更事宜。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方制造产品。产品生产完毕经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品预先生产作为安全库存，保证客户额外需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成产品供不应求的情形。

3、销售模式

主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加，为保持领先的市场地位，公司集中主要精力开发以国内、外大型轮胎企业为主的直销客户群体和区域市场，同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。

（三）行业说明

橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业的发展息息相关，特别是轮胎制造行业。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移，汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂生产企业抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，国际竞争能力显著提高，国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。我国特种橡胶助剂产量由 2003 年的 6.03 万吨增长至 2017 年年的 31.70 万吨，年复合增长率为 12.59%，国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括轮胎制造，力车胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的 70%。随着我国汽车销量以及保有量的不断提高，增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长，进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外，随着各国对轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向，这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。

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

主要资产	重大变化说明
货币资金	较上年末增长 140%，主要原因是募集资金流入以及盈利增加带来的经营性资金流入

预付款项	较上年末增长 34%，主要是预付材料款项
其他应收款	较上年末增加 43%，主要新增办公新址租房押金
存货	较上年末增长 53%，主要因为材料价格上涨，存货金额上涨
其他流动资产	较上年末增长 113%，主要是进项税留底增加
可供出售金融资产	较上年末增长人民币 3340 万元，主要是彤程化学投资北京石墨烯研究院有限公司已缴付金额。
在建工程	较上年末增长 442%，主要原因为华奇化工二期项目 20000 吨橡胶助剂生产项目投入增加所致

其中：境外资产 250,493,410.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.68%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司深耕橡胶助剂事业十余载，已成为中国特种橡胶助剂行业领军企业。作为我国规模最大的特种橡胶助剂企业之一，公司拥有技术研究开发、设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理等全产业链一体化优势。

1、高科技技术研发能力的优势

公司构建自主研发和技术服务团队，先后建立北京和上海南北两个研发中心，在国内率先建立了科学有效的轮胎及橡胶制品剖析平台，是行业内为数不多具有自主研发和剖析测试能力，并以此为基础向客户提供产品性能改进方案的企业。扎实的技术研发能力在确保公司现有产品性能、质量稳定的同时，也使企业在新产品开发和技术创新端不断取得突破，为公司在行业内长期保持领先优势提供了有力保障。同时，公司以研发中心为依托，协力提升自主创新能力，凝练专利技术与自有知识产权，提高公司在行业技术领域的话语权。截至报告期末，累计申请各类专利 238 个，其中，申请发明专利 157 个（含国际发明专利 11 个），实用新型专利 79 个，外观设计专利 2 个；拥有授权专利共计 145 个，其中，授权发明专利 81 个（含国际发明专利 3 个），实用新型专利 62 个，外观设计 2 个。研发中心的建设成为公司吸引杰出人才、尝试与积累行业尖端技术的平台，并锐意将高校研发成果进行产业化实践，以期实现良好的经济效益与可持续增长性。

2、覆盖上游关键中间体的产业链布局

增粘树脂为公司生产业务的主要产品之一，分为 PTBP 增粘树脂及 PTOB 增粘树脂。利用基础化工原料及其中间体生产增粘树脂，中间体的质量和供应稳定性对公司橡胶助剂生产至关重要。为此，公司努力贯通上、下游的全产业链业务，增粘树脂生产过程中所需的 PTBP、烯炔等关键中间体基本实现自主生产，有力保障了中间体的供应，从而在产品质量稳定性及生产成本控制方面具有明显优势。

3、丰富的产品线

自 1999 年彤程化工成立至今，从最初开展橡胶助剂的代理业务，到实现以橡胶用酚醛树脂为主的特种橡胶助剂自主生产，公司已成为特种橡胶助剂产品系列较丰富的生产供应商，可广泛满足下游客户多样化的使用需求。公司凭借丰富的产品线，能够为客户提供特种橡胶助剂产品一站式服务，从而增强与全客层的合作黏性，提升公司市场核心竞争力。

4、完善的质量管理体系

依托国际先进的生产装置和自动化控制系统，以及严格的生产与质量控制体系，做到从原材料供应、生产过程到最终检验、交货实现全过程质量控制，保证了产品的优异品质和稳定性。

5、客户导向的产品解决方案

在提供高品质产品的同时，公司以较强的技术研发能力为依托，提供覆盖产品设计、测试、生产、技术应用指导、售后服务及产品技术改进的全过程服务，为客户量身定制其所需的产品。特种橡胶助剂的使用对于橡胶胶料的加工性能和橡胶制品的使用性能有着复杂的影响，特种橡胶助剂生产企业的研发、生产活动只有充分贴近下游客户，才能够满足客户差异化的需求。

6、经验丰富的管理团队

公司创始人自 1999 年彤程化工成立伊始，即从事全球知名化工企业的轮胎橡胶助剂产品的商贸代理，通过引进国际领先企业的特种橡胶助剂产品不断满足国内轮胎企业需求。公司在江苏、上海等地投建了国际化标准的生产基地，打破了国外企业对高端轮胎橡胶用酚醛树脂产品的垄断。公司核心管理团队共同创业多年，部分管理人员具有海外求学经历，或曾在业内领先的外资、合资企业担任管理职位，具备多年轮

胎橡胶助剂及轮胎行业经营管理或技术研发经验。经验丰富兼具国际视野的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的重要保证。

7、绿色环保的生产工艺

公司在“材料制造”业务板块把“环保生产、生产环保产品”（ECO Production and Products）作为企业信条，拥有大量环保生产技术、生产设备与环保产品相关专利。近期持续加大投入，采用国际先进的生产线设备，积极开展新材料、新配方、新工艺的研究、开发与测试，从而减少中间生产环节污染物，提高产品收率，实现单位产品能源消耗和污染物排放量大幅减少。截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有授权有效环保产品相关发明专利 35 件，环保生产工艺相关发明专利 17 件。

同时，在战略规划层面，公司考察、调研并计划布局可再生、可降解、可循环利用的特种材料与相关产业链整合，且并不刻意限定在轮胎与橡胶领域，而力图通过“政-产-学-研-用”的合力解决一些国计民生的重大问题。

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，我国汽车产销量保持稳定增长，国内轮胎产量保持增长的态势。公司积极开拓海外市场，加大新产品推广力度，新客户、新产品销售大幅增长、高端产品的销售大幅提升，在现有产能下，高端产品销售占比提升，充分利用了有限的产能。截止报告期末，公司主营业务收入为 1,082,229,671.99 元，同比增长 23.68%，利润总额为 276,154,261.11 元，同比增长 53.61%。企业经营稳步、效益向好态势。

报告期内，公司控股子公司华奇化工开始 20,000 吨新产能的扩建，为下半年进一步提升全球市场份额、增加销售打下基础。公司研发部门继续加大与国际大客户的合作，共同开发响应未来欧盟法规新要求的升级产品，建立更高的绿色产品行业标准。

目前公司提前布局新材料领域，着手进入通用型橡胶助剂产品领域，利用高科技研发优势，积极投入开发环保生产工艺及技术，完成在轮胎橡胶助剂领域形成特种型加通用型的产品战略布局，进一步加强全客层客户合作粘性。

公司研发团队深化与高校和研究机构的合作成果，针对高性能轮胎的需求及日益提升的环保理念，积极研究开发适应未来形势的新型材料。

(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	1,082,229,671.99	875,053,795.23	23.68
营业成本	661,591,689.07	557,453,042.69	18.68
销售费用	44,513,035.99	41,759,440.88	6.59
管理费用	50,737,531.99	37,626,474.58	34.85
财务费用	675,737.46	14,694,932.05	-95.40
经营活动产生的现金流量净额	125,350,353.90	34,391,116.10	264.48
投资活动产生的现金流量净额	-105,262,464.08	-4,520,898.64	2,228.35
筹资活动产生的现金流量净额	731,677,685.14	-13,809,446.07	-5,398.39
研发支出	43,441,476.99	34,990,332.75	24.15

营业收入变动原因说明：主要产品材料价格上涨带来销售价格提升，同时新产品价格提升

营业成本变动原因说明：主要产品材料价格上涨

销售费用变动原因说明：物流仓储费用增加，导致销售费用上涨

管理费用变动原因说明:公司上市费用较上年同期增加,以及大修年工厂大修费用较上年同期增加

财务费用变动原因说明:美元升值,外币汇兑损益降低

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司盈利增长产生资金净流入

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资固定资产增加以及对外投资项目

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到募集资金以及短期借款流入

研发支出变动原因说明:新材料研究领域的物理测试平台提升,研发项目投入加大

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	1,272,517,668	44.08	530,300,379	28.26	139.96	募集资金
应收票据	293,678,634	10.17	330,797,034	17.63	-11.22	
应收账款	575,506,295	19.94	456,416,426	24.33	26.09	销售额增加
存货	184,172,742	6.38	120,121,820	6.4	53.32	存货价格上涨
固定资产	272,846,355	9.45	287,557,864	15.33	-5.12	
在建工程	69,419,832	2.40	12,810,043	0.68	441.92	投资新产线及设备提升

无形资产	72,378,777	2.51	73,490,712	3.92	-1.51	
短期借款	246,900,000	8.55	207,000,000	11.03	19.28	增加借款
应付票据	67,775,000	2.35	23,935,000	1.28	183.16	增加应付票据支付货款
应付帐款	304,529,484	10.55	259,331,153	13.82	17.43	采购金额增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	12,443,931.43	本集团所有权受到限制的货币资金系承兑汇票保证金、开具信用证的保证金和履约保证金
固定资产	104,449,109.76	账面价值为人民币 104,449,109.76 元的固定资产已被抵押作为本集团取得银行贷款的担保
无形资产	69,355,786.56	账面价值为人民币 69,355,786.56 元的土地使用权已被抵押作为本集团取得银行贷款的担保；该土地使用权于截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的摊销额为人民币 819,129.00 元

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

单位：万元 币种：人民币

报告期末投资额	6,040.00	
上期末股权投资余额	300.00	
投资额增减变动数	5,740.00	
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例 (%)
北京石墨烯研究院有限公司	工程和技术研究与试验发展；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询	16.00
江苏先诺新材料科技有限公司	高分子材料、纤维和复合材料的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；化纤织造加工；非织造布制造；纺织带和帘子布制造；玻璃纤维制造；	1.00

	高性能聚酰亚胺纤维的研发、生产和销售	
舟山君彤瑞璟投资合伙企业（有限合伙）	项目投资、实业投资、创业投资；资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）”；会务会展服务、商务信息咨询服务；企业形象策划。（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）	23.00

(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：元

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华奇(中国)化工有限公司	控股公司	89.53	加工和生产用于橡胶和塑料类精细化工助剂	1,500 万美元	682,713,679.77	201,850,621.27	524,004,517.39	80,580,762.04	66,135,927.23
常州常京化学有限公司	控股公司	100.00	危险化学品批发(按许可证所列项目经营);增粘树脂、补强树脂、粘合剂系列的制造	5,000 万元	187,265,190.52	124,696,284.97	146,587,429.64	22,130,231.83	18,855,586.85
彤程化学(中国)有限公司	控股公司	100.00	化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售	17,631.4822 万元	623,874,760.75	326,685,929.15	371,510,688.24	55,115,620.68	46,502,845.76
北京彤程创展科技有限公司	控股公司	100.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测;商标代理	4,500 万元	61,305,182.84	51,042,770.62	17,910,543.51	1,269,061.64	1,235,454.30
上海彤程化工有限公司	控股公司	100.00	化工原料及产品、橡塑制品的销售;从事货物及技术的进出口业务	4,500 万元	123,559,010.25	58,837,567.48	96,584,109.61	1,057,218.05	906,833.53

金冬化工（上海）有限公司	控股公司	100.00	化工产品及其原料、橡胶制品的销售	148.6435 万元	13,612,868.64	3,702,339.35	1,389,723.58	-9,744.86	-54,134.02
上海彤程实业有限公司	控股公司	100.00	化工原料及产品、橡塑制品的销售	5,500 万元	33,588,786.49	31,419,471.49	10,516,677.10	1,602,871.30	1,152,903.05
通贝化学有限公司	控股公司	100.00	化工原料及产品贸易	200 万美元	17,005,180.71	12,140,852.77	5,661,939.78	623,083.12	520,261.29
彤程集团有限公司	控股公司	100.00	化工原料及产品贸易	1 亿港元	74,040,484.03	69,884,889.76	29,713,925.86	1,800,118.96	1,432,428.86
华奇控股集团有限公司	控股公司	100.00	化工原料及产品贸易	1 万港币	135,064,017.83	62,954,793.58	220,663,281.47	43,220,416.28	36,088,276.70
彤程集团（澳门离岸商业服务）有限公司	控股公司	100.00	化工原料及产品贸易	10 万澳门元	215,943,965.80	161,881,365.73	224,739,063.87	50,054,328.90	50,054,328.90
天空化学控股集团有限公司	控股公司	100.00	化工原料及产品贸易	10,000 港币	41,833,004.96	36,039,042.93	45,494,724.10	9,044,048.01	7,551,241.72
Sino Legend Holding Group Inc.	控股公司	58.13	化工原料及产品贸易	45,000 美元	24,663,049.11	22,622,765.98	-	23,225.30	-23,225.30
香港华奇集团有限公司	控股公司	58.13	化工原料及产品贸易	1,000 万港币	65,450,419.25	64,111,519.27	-	27,707.82	13,433,403.39

北京石墨烯研究院有限公司	参股公司	16.00	工程和技术研究与试验发展；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询	32,260 万元	133,474,688.45	133,463,676.30	-	110,121.49	99,109.34
舟山君彤瑞璟投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	23.00	项目投资、实业投资、创业投资；资产管理、投资管理、投资咨询	1 亿	98,757,987.16	98,202,972.18		-94,485.73	-94,485.73
江苏先诺新材料科技有限公司	参股公司	1.00	高分子材料、纤维和复合材料的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；化纤织造加工；非织造布制造；纺织带和帘子布制造；玻璃纤维制造；高性能聚酰亚胺纤维的研发、生产和销售	925.924 万元	61,207,781.72	61,207,781.72	738,534.85	-2,912,680.59	-2,402,680.59

(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

1、公司的营业收入主要来源于向轮胎制造企业销售橡胶助剂产品，橡胶助剂产品作为轮胎工业的重要原料，下游客户的需求量直接对公司的业绩产生影响。若轮胎行业景气状况不佳，对橡胶助剂产品的需求量明显下降，可能对公司的生产经营产生不利影响。下游客户对公司产品的需求量受到汽车行业发展状况、中国及全球宏观经济波动等多种因素影响。随着宏观经济的波动，若下游汽车行业对轮胎的需求量受到影响，则可能影响公司产品的需求量，直接影响公司的业绩。

2、国家对橡胶助剂产品生产实施多项行业监管政策，如投资审批制度、环境保护行政许可、工艺技术要求、安全质量标准等。随着国家对安全生产、环境保护的重视程度不断提升，上述行业监管政策存在变化的可能性。如果上述政策发生变化，公司在经营过程中可能面临因无法达到相关要求而影响正常经营，以及投资项目未获审批通过或无法获得环境保护行政许可而不能实施等行业监管方面的风险。

3、环保监管政策变化导致的风险。公司生产过程中会产生废水、废气及固体废物，公司经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环保法律法规，并接受国家有关环保部门的检查。公司严格遵守相关环保法律法规，报告期内，公司污染物排放指标均达到国家标准，未受到环保部门的行政处罚。

4、材料创新方面存在未能顺利进入市场的风险。拓展传统功能材料的绿色合成方法与创新制造工艺，开发传统功能材料在不同应用领域的新用途，这些方面都会存在因技术路线的多样性而研发失败的风险。

(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 13 日	上市前召开	

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市,2018 年上半年召开的年度股东大会在上市前,未在指定信息披露媒体披露。

2017 年年度股东大会审议通过了如下议案:

- 1、 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》;
- 2、 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》;
- 3、 审阅《2017 年独立董事述职报告》;
- 4、 审议《关于〈2017 年度财务决算〉的议案》;
- 5、 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》;
- 6、 审议《关于〈2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易〉的议案》;
- 7、 审议《关于公司董事及高级管理人员 2017 年薪酬确认及 2018 年薪酬方案的议案》;
- 8、 审议《关于公司监事 2017 年薪酬确认及 2018 年薪酬方案的议案》;
- 9、 审议《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》;
- 10、 审议《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》;
- 11、 审议《关于变更公司住所暨修改〈公司章程〉的议案》;
- 12、 审议《关于修改〈上市后公司章程(草案)〉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
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	公司实际控制人、董事长 Zhang Ning	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人</p>	2018 年 6 月 27 日 -2021 年 6 月 26 日	是	是		

			<p>股票经调整后的价格。</p> <p>除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。另，在本人担任发行人董事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>自锁定期届满之日起 24 个月内,若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发价价格。若在本人减持前述股份前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职,本人均会严格履行上述承诺。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人 Liu Dong Sheng、公司控股股东彤程投资及其关联股东维珍控股	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人上市后 6 个月期</p>	2018 年 6 月 27 日 -2021 年 6 月 26 日	是	是		

			<p>末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。</p> <p>自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司其他持股 5%以上股东宇通投资	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。	2018 年 6 月 27 日 - 2021 年 6 月 26 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东卓汇投资、翔卓投资、秋棠集团、顺元投资、宋	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行	2018 年 6 月 27 日 - 2019 年 6 月 26 日	是	是		

		修信、周波	人回购该部分股份。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东赛凡投资、曾鸣	<p>自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>除上述承诺之外，本单位/本人进一步承诺，自本单位/本人入股发行人工商变更备案完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p>	2018 年 6 月 27 日 - 2019 年 11 月 26 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东彤程投资和宇通投资	<p>持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。如在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的 25%。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。</p>	长期有效	否	是		

			<p>若拟减持发行人股票，将在减持前3个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。</p> <p>除前述承诺外，本单位承诺相关减持行为将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在</p>	长期有效	否	是		

			<p>上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng	招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东彤程投资	招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在	长期有效	否	是		

			任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司全体董事、监事及高级管理人员	招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong	本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回	长期有效	否	是		

		Sheng	报措施以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东 彤程投资	本单位承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的承诺，若本单位违反该等承诺或拒不履行承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本单位将依法承担对公司或者股东的补偿责任。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司全体董事 及高级管理人员	本人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；本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；本人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；本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的	长期有效	否	是		

			执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。	上市前	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng	本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事	上市前	是	是		

			<p>项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；本人直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东彤程投资、维珍控股、宇通投资	本公司将严格履行在发行人首次公开发行人股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额	上市前	是	是		

			<p>确定；本公司直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司全体董事及高级管理人员	本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；本人直接或间接方式持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人支付的薪酬津贴及所	上市前	是	是		

			<p>分配之红利或派发之红股；如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东彤程投资、实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng	<p>本公司/本人及其所控股和（或）参股的其他企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的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。在发行人本次首次公开发行股票并上市后，本公司/本人及其所控股和（或）参股</p>	长期有效	否	是		

			<p>的、除发行人及其控股企业以外的其他企业，也不会：以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的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；以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其他企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外，本公司/本人进一步保证：将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；将采取合法、有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；（3）将不利用发行人控股股东/实际控制人的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本公司/本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	其他持股 5%以上股东维珍控	本公司及其所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它	长期有效	否	是		

		股及宇通投资	<p>企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的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。在发行人本次首次公开发行股票并上市后，本公司及其所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的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；以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外，本公司进一步保证：将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；将采取合法、有效的措施，促使本公司拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；将不利用发行人大股东的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权</p>					
--	--	--------	--	--	--	--	--	--

			益的活动。本公司愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng、控股股东彤程投资、持股 5%以上股东维珍控股及宇通投资	除发行人首次公开发行申报的经审计财务报告披露的关联交易(如有)以外, 本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。本人/本单位将尽量避免本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人/本单位及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润, 不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给发行人造成损失的, 本人/本单位承担全额赔	直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效	是	是		

			偿责任。本承诺函在本人/本单位直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效,并不可撤销。					
其他承诺	其他	公司	<p>自本承诺函出具之日至本次发行上市完成前,发行人及各控股子公司承诺不再对外进行捐赠;</p> <p>本次发行上市完成后,发行人承诺将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外捐赠管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定,就对外捐赠事项履行必要的审批程序;</p> <p>发行人及各控股子公司承诺自本承诺函出具之日起,不再对包括上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited 在内的关联方进行捐赠;</p> <p>如因发行人违反上述承诺,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。</p>	上市前	是	是		
其他承诺	其他	公司实际控制人 Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng	<p>本人承诺不越权干预发行人经营管理活动,不会通过对发行人对外捐赠事项行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益;本人承诺将避免发行人及其控股子公司与包括上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited 在内</p>	本人作为发行人实际控制人期间内持续有效	是	是		

			的关联方之间发生关联捐赠事项；如因本人违反上述承诺，给发行人或者其他股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者其他股东的全额赔偿责任；本承诺函在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效，并不可撤销。					
其他承诺	其他	上海彤程公益基金会、Red Avenue Foundation Limited	<p>本基金承诺，自本承诺函出具之日起，不再接受彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司的捐赠；</p> <p>(2)对于本承诺函出具之日前已接受的彤程新材料集团股份有限公司及其控股子公司捐赠的款项，本基金承诺将严格按照捐赠合同约定的用途予以使用，并定期向彤程新材料集团股份有限公司提交相关捐赠款项使用情况的报告；</p> <p>本基金承诺不会通过捐赠事项或其他任何形式损害彤程新材料集团股份有限公司的利益。</p>	基金会作为公司关联方期间持续有效	是	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

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

(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：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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						122,900,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						247,900,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						247,900,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						11.79							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	公司于2018年4月23日召开的第一届董事会第十三次会议和2018年5月13日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，同意为为全资及控股子公司提供滚动担保或资产抵押总额度不超过10.9亿元人民币。
--------	---

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、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

1. 排污信息

适用 不适用

报告期内，公司认真贯彻执行国家的环境保护方针和政策，以严格遵守环境保护法律、法规为底线，积极探索污染防治、环保管理、节能减排的新理念、新举措，严格加强环保管理，确保环保设施良好运行，各种环境因素得到有效控制，未发生突发环境污染事故。

报告期内公司及子公司严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口并做到达标排放，重点排污单位通过网站等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。建立了完善的应急救援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。

报告期内公司及子公司“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。

公司子公司彤程化学属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司，华奇化工、常京化学不属于。

彤程化学外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。详细排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
有机废水： COD、氨氮	间歇排放	1 个	厂区中部西侧	COD： <780mg/L 氨氮： <15mg/L	执行与中法水务公司签订的《废水纳管协议》	废水 17920 吨 COD: 0.68 吨 氨氮: 2 千克	废水委托中法水务公司处理, 占用中法水务公司核定的排放总量	无超标排放
无机废水： COD、氨氮	间歇排放	1 个	厂区中部西侧	COD： <60mg/L 氨氮： <5mg/L	执行《合成树脂工业污染物排放标准》	废水 7430 吨 COD: 0.19 吨 氨氮: 1.75 千克		无超标排放
工艺废气： 非甲烷总烃、颗粒物	连续排放	3 个	厂区中部	非甲烷总烃： <100mg/m ³ 颗粒物： <30mg/m ³	执行《合成树脂工业污染物排放标准》	非甲烷总烃： 53.5 千克 颗粒物： 107.4 千克	35.71 吨	无超标排放
研发实验室废气： 非甲烷总烃	间歇排放	1 个	厂区东南侧	非甲烷总烃： <100mg/m ³	执行《合成树脂工业污染物排放标准》	非甲烷总烃： 17.6 千克		无超标排放
导热油炉排气筒： 氮氧化物、二氧化硫	连续排放	1 个	厂区中部西侧	氮氧化物： <150mg/m ³ 二氧化硫： <50mg/m ³	执行《锅炉大气污染物排放标准》	氮氧化物： 1.75 吨 二氧化硫： 3.7 千克	核定的氮氧化物 6.34 吨， 二氧化硫 0.14 吨	无超标排放

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

彤程化学废气治理设施如下：工艺废气处理方式采用碱液喷淋+活性炭处理，处理对叔丁基苯酚和对叔丁基苯酚甲醛树脂装置的生产工艺废气。造粒废气处理方式采用碱液喷淋+活性炭处理造粒过程中的废气，包装废气采用袋式除尘器处理包装过程中产生的粉尘，研发中心废气采用活性炭吸附试验过程中产生的废气。各废气经过处理达标后经排气筒高空排放。

废水纳管外排到上海化学工业区中法水务发展有限公司，经生化处理后达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

彤程化学按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复和环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证（编号 G31030000015-20）

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

彤程化学在 2016 年 9 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并与 2016 年 12 月报送环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

彤程化学每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行监测方案，2018 年上半年废水、废气、噪声委托有资质的检测机构每季度进行检测，检测结果均达标。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

彤程化学 2018 年上半年未有环保违法行为。

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

华奇化工位于江苏扬子江国际化学工业园内，北边为天霸路，西与美景荣公司相邻，东、南分别为河流。每年按要求进行环境监测，并按规定申领排污许可证。按环保税法要求上交环保税。华奇化工设有突发环境事件应急预案，已向环保部门备案，且每年进行应急演练。华奇化工始终遵守当地一切关于环保的法律法规及其他要求，并通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

常京化学位于常州市新北区春江镇江边化工园区金龙路 56 号，不属于常州市环保部门公布的重点排污单位，在经营中全面执行“三同时”管理制度，针对生产经营中产生的可能对环境造成不良影响的环节，积极采取有效措施加强环境保护工作，控制和减少污染物的排放。

1) 废水处理

华奇化工及常京化学产生的废水主要是工艺废水、地面及设备冲洗水、生活污水和雨水等。华奇化工及常京化学皆自建污水处理站，对工厂污水进行预处理，出水水质达到接管单位的标准后，接入管道，送至所在工业园区的污水处理厂进行统一处理。

2) 固废处理

华奇化工所产生的固体废弃物主要包括废包装袋、含酚废物、污水处理站污泥、树脂废物、废桶、生活垃圾。对于固废处理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》等国家法规要求执行，先分类打包，放置在专门的堆放地点；其中废包装袋、含酚废物、污水处理污泥、树脂废物委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司进行处置；废桶委托张家港南光包装容器再生利用有限公司进行处置；生活垃圾委托工业园区环卫部门进行处置。

常京化学所产生的固体废弃物主要包括包装袋、危化品废弃物、污水处理站污泥、沾有化学品的物件。对于固废处理严格按照国家法规要求执行，先分类打包，放置在专门的堆放地点，存放地点符合环保部门的相关要求，最后委托拥有相应资质的固废处理企业进行处理处置，相关申报流程手续符合要求。

3) 废气处理

华奇化工生产过程中产生的废气主要包括生产工艺废气、粉尘和燃料燃烧的烟气。华奇化工收集工艺废气后经过冷却水进行冷凝，喷淋塔喷淋洗涤后进行活性炭吸附再排空，喷淋液及吸附的活性炭最终转换成废水及固废进行处理。包装产生的粉尘设置布袋除尘装置；废气均达到《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》所要求的标准后排放。

常京化学生产过程中产生的废气主要包括生产工艺废气、粉尘和燃料燃烧的烟气。公司收集废气后经过冷却水进行冷凝，喷淋塔喷淋洗涤后进行污泥吸附，并经酸喷淋和光氧催化处理后达标排放，常京化学安装有尾气排放自动检测装置，实时数据与环保部门系统联网。

4) 噪声处理

华奇化工及常京化学主要噪声源为风机、水泵、空压机以及生产过程中一些机械转动设备。公司通过选用优质低噪声设备，加装减振、隔声装置等措施降低噪声影响。

公司高度重视环保工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，报告期内，公司未发生重大环保事故，亦不存在环保方面的违法违规行为。

(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

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

会计估计变更：应收款项坏账准备计提方法变更，本集团管理层定期对应收款项坏账准备的计提方法进行评估。管理层在本期评估中发现，应收合并范围外关联方款项的信用风险与第三方无重大差异。2018年2月26日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，决定变更应收款项坏账准备计提方法。变更前，本集团对于应收合并范围外关联方款项不计提坏账准备。变更后，本集团对于单项金额不重大以及单项金额重大未单独计提坏账准备的应收合并范围外关联方款项，以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合并计提坏账准备。对应收款项计提坏账准备的变更系会计估计变更，自2018年2月26日起采用未来适用法实行。该会计估计变更对截至2018年6月30日止6个月期间财务报表无影响。

(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	527,187,500	100.00						527,187,500	89.97
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	104,467,500	19.82						104,467,500	17.83
其中：境内非国有法人持股	73,467,500	13.94						73,467,500	12.54
境内自然人持股	31,000,000	5.88						31,000,000	5.29
4、外资持股	422,720,000	80.18						422,720,000	72.14
其中：境外法人持股	422,720,000	80.18						422,720,000	72.14
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			58,800,000				58,800,000	58,800,000	10.03
1、人民币普通股			58,800,000				58,800,000	58,800,000	10.03
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	527,187,500	100	58,800,000				58,800,000	585,987,500	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司上市发行股票 58,800,000 股，公司股份总数从 527,187,500 股增至 585,987,500 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)	57,673
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	0	294,570,000	50.27	294,570,000	无	0	境 外 法 人
Virgin Holdings Limited	0	100,000,000	17.07	100,000,000	无	0	境 外 法 人
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	0	60,000,000	10.24	60,000,000	无	0	境 内 非 国 有 法 人
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	0	25,000,000	4.27	25,000,000	无	0	境 外 法 人

曾鸣	0	20,000,000	3.41	20,000,000	无	0	境内自然人
宋修信	0	10,000,000	1.71	10,000,000	无	0	境内自然人
舟山市赛凡投资管理合伙企业(有限合伙)	0	7,187,500	1.23	7,187,500	无	0	境内非国有法人
舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,410,000	0.58	3,410,000	无	0	境内非国有法人
BEGONIA GROUP LIMITED	0	3,150,000	0.54	3,150,000	无	0	境外法人
舟山市顺元投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,870,000	0.49	2,870,000	无	0	境内非国有法人

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
国泰君安证券股份有限公司	209,998	人民币普通股	209,998
韩菊香	66,127	人民币普通股	66,127
翁顺林	50,545	人民币普通股	50,545
刘泽鹏	21,499	人民币普通股	21,499
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	19,701	人民币普通股	19,701
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	17,512	人民币普通股	17,512
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	17,512	人民币普通股	17,512
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	15,323	人民币普通股	15,323
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	15,323	人民币普通股	15,323
阮永年	14,892	人民币普通股	14,892

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中, RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东, 其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东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》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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	RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	2021/6/28	0	自发行人股票上市之日起 36 个月内
2	Virgin Holdings Limited	100,000,000	2021/6/28	0	自发行人股票上市之日起 36 个月内
3	舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000	2021/6/28	0	自发行人股票上市之日起 36 个月内
4	BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	25,000,000	2019/6/27	0	自发行人股票上市之日起 12 个月内
5	曾鸣	20,000,000	2019/11/27	0	自发行人股票上市之日起 12 个月内且入股发行人工商变更备案完成之日起 36 个月内
6	宋修信	10,000,000	2019/6/27	0	自发行人股票上市之日起 12 个月内
7	舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）	7,187,500	2019/11/27	0	自发行人股票上市之日起 12 个月内且入股发行人工商变更备案完成之日起 36 个月内
8	舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）	3,410,000	2019/6/27	0	自发行人股票上市之日起 12 个月内
9	BEGONIA GROUP LIMITED	3,150,000	2019/6/27	0	自发行人股票上市之日起 12 个月内
10	舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）	2,870,000	2019/6/27	0	自发行人股票上市之日起 12 个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中, RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东, 其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。				

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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：彤程新材料集团股份有限公司

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		1,272,517,667.78	530,300,378.68
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		293,678,633.62	330,797,033.97
应收账款		575,506,295.45	456,416,425.77
预付款项		33,581,925.40	25,143,610.37
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		19,085,355.67	13,302,235.12
买入返售金融资产			
存货		184,172,741.85	120,121,819.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,271,742.92	4,356,025.16
流动资产合计		2,387,814,362.69	1,480,437,528.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		37,400,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		23,000,000.00	-
投资性房地产		11,514,725.09	9,055,025.60
固定资产		272,846,355.05	287,557,864.49
在建工程		69,419,832.17	12,810,042.64
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		72,378,776.97	73,490,711.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		135,118.32	168,897.90
递延所得税资产		5,152,904.02	4,610,661.05
其他非流动资产		6,887,530.00	5,180,915.70
非流动资产合计		498,735,241.62	395,874,118.96
资产总计		2,886,549,604.31	1,876,311,647.91
流动负债：			
短期借款		246,900,000.00	207,000,000.00
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		67,775,000.00	23,935,000.00
应付账款		304,529,484.45	259,331,153.04
预收款项		4,138,431.47	2,794,695.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,981,354.01	42,722,245.29
应交税费		47,305,568.08	55,659,934.73
应付利息		483,135.22	663,113.00
应付股利			
其他应付款		40,034,994.04	26,825,769.23
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		19,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		754,147,967.27	656,931,911.12
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			
递延所得税负债		29,138,528.55	21,528,796.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,138,528.55	21,528,796.93
负债合计		783,286,495.82	678,460,708.05

所有者权益			
股本		585,987,500.00	527,187,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		825,848,202.62	209,141,652.15
减：库存股			
其他综合收益		13,776,104.98	10,496,885.16
专项储备			
盈余公积		19,825,665.26	19,825,665.26
一般风险准备			
未分配利润		624,358,517.93	404,176,748.12
归属于母公司所有者权益合计		2,069,795,990.79	1,170,828,450.69
少数股东权益		33,467,117.70	27,022,489.17
所有者权益合计		2,103,263,108.49	1,197,850,939.86
负债和所有者权益总计		2,886,549,604.31	1,876,311,647.91

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：虞嘉萱

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

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		787,575,287.13	111,743,777.33
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		29,128,202.64	16,293,560.00
应收账款		102,524,651.93	73,132,476.29
预付款项		32,315,467.15	43,725,812.57
应收利息			
应收股利		42,411,534.41	
其他应收款		5,034,589.53	14,507,366.14
存货		12,038,914.58	9,854,232.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,525,798.36	1,156,404.90
流动资产合计		1,049,554,445.73	270,413,630.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		37,400,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		554,776,645.80	554,776,645.80
投资性房地产			
固定资产		1,355,235.57	1,501,043.36

在建工程		1,937,021.55	227,698.11
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		248,888.02	46,282.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		135,118.32	168,897.90
递延所得税资产		82,663.99	17,158.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		595,935,573.25	559,737,725.49
资产总计		1,645,490,018.98	830,151,355.63
流动负债：			
短期借款		64,920,973.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,138,796.96	12,792,184.55
预收款项		754,000.00	
应付职工薪酬		2,901,973.30	5,350,591.91
应交税费		3,207,712.72	1,415,421.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,487,888.43	760,746.01
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		101,411,344.52	20,318,943.89
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		101,411,344.52	20,318,943.89
所有者权益：			
股本		585,987,500.00	527,187,500.00
其他权益工具			
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		859,749,341.74	243,042,791.27
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		19,825,665.26	19,825,665.26
未分配利润		78,516,167.46	19,776,455.21
所有者权益合计		1,544,078,674.46	809,832,411.74
负债和所有者权益总计		1,645,490,018.98	830,151,355.63

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：虞嘉萱

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		1,082,229,671.99	875,053,795.23
其中：营业收入		1,082,229,671.99	875,053,795.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		806,511,221.68	695,292,538.56
其中：营业成本		661,591,689.07	557,453,042.69
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		5,115,584.20	4,964,494.15
销售费用		44,513,035.99	41,759,440.88
管理费用		50,737,531.99	37,626,474.58
研发费用		43,441,476.99	34,990,332.75
财务费用		675,737.46	14,694,932.05
资产减值损失		436,165.98	3,803,821.46
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			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-269,174.97	-41,310.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		654,077.00	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		276,103,352.34	179,719,946.30
加：营业外收入		50,908.77	134,930.56
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			82,858.98
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		276,154,261.11	179,772,017.88
减：所得税费用		49,354,108.04	29,133,002.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		226,800,153.07	150,639,015.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		226,800,153.07	150,639,015.44
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		220,181,769.81	148,032,535.87
2. 少数股东损益		6,618,383.26	2,606,479.57
六、其他综合收益的税后净额		3,105,465.09	-4,628,030.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,279,219.82	-4,659,826.64
（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		3,279,219.82	-4,659,826.64
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		3,279,219.82	-4,659,826.64
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-173,754.73	31,796.30
七、综合收益总额		229,905,618.16	146,010,985.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		223,460,989.63	143,372,709.23
归属于少数股东的综合收益总额		6,444,628.53	2,638,275.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.42	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.42	0.28

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：虞嘉萱

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		139,420,787.28	30,890,375.64
减：营业成本		97,645,973.77	19,784,927.38
税金及附加		618,289.28	46,808.22
销售费用		2,828,979.76	1,602,964.83
管理费用		16,137,646.03	10,200,725.71
财务费用		17,425.56	3,705,753.13
资产减值损失		262,022.72	-374,946.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		42,411,534.41	163,122,954.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,321,984.57	159,047,097.50
加：营业外收入			646.14
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			433.29
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,321,984.57	159,047,310.35
减：所得税费用		5,582,272.32	-356,432.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,739,712.25	159,403,743.22
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		58,739,712.25	159,403,743.22
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		58,739,712.25	159,403,743.22
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：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：虞嘉萱

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		725,035,283.59	553,537,416.41
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		1,516,836.76	879,170.95
收到其他与经营活动有关的现金		23,950,443.45	7,958,662.92
经营活动现金流入小计		750,502,563.80	562,375,250.28
购买商品、接受劳务支付的现金		330,854,128.79	300,339,022.07
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		80,852,163.43	74,233,226.80
支付的各项税费		92,028,489.88	75,878,248.85
支付其他与经营活动有关的现金		121,417,427.80	77,533,636.46
经营活动现金流出小计		625,152,209.90	527,984,134.18
经营活动产生的现金流量净额		125,350,353.90	34,391,116.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,068,400.00	
取得投资收益收到的现金		461,987.35	104,320.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,103.14	5,818.27
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			13,155,156.15
投资活动现金流入小计		13,573,490.49	13,265,294.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,435,954.57	4,237,393.50
投资支付的现金		57,400,000.00	13,548,800.00
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		118,835,954.57	17,786,193.50
投资活动产生的现金流量净额		-105,262,464.08	-4,520,898.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		685,546,000.00	23,000,000.00
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		142,900,000.00	103,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		33,280,010.12	
筹资活动现金流入小计		861,726,010.12	126,000,000.00
偿还债务支付的现金		122,000,000.00	133,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,229,333.00	6,279,446.07
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		2,818,991.98	
筹资活动现金流出小计		130,048,324.98	139,809,446.07
筹资活动产生的现金流量净额		731,677,685.14	-13,809,446.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,346,182.71	-8,130,314.07
五、现金及现金等价物净增加额		754,111,757.67	7,930,457.32
加：期初现金及现金等价物余额		505,961,978.68	468,546,350.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,260,073,736.35	476,476,807.71

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：虞嘉萱

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		112,262,297.29	12,908,612.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		730,511.09	493,848.35
经营活动现金流入小计		112,992,808.38	13,402,460.99
购买商品、接受劳务支付的现金		90,230,000.13	34,576,230.42
支付给职工以及为职工支付的现金		9,435,525.07	5,852,080.05
支付的各项税费		8,722,256.78	1,134,479.56
支付其他与经营活动有关的现金		15,282,321.03	4,958,137.29
经营活动现金流出小计		123,670,103.01	46,520,927.32

经营活动产生的现金流量净额		-10,677,294.63	-33,118,466.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,068,400.00	
取得投资收益收到的现金			163,122,954.65
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		75,000,000.00	21,100,000.00
投资活动现金流入小计		88,068,400.00	184,222,954.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,061,202.82	281,656.96
投资支付的现金		34,400,000.00	13,548,800.00
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		99,969,295.57	121,000,000.00
投资活动现金流出小计		136,430,498.39	134,830,456.96
投资活动产生的现金流量净额		-48,362,098.39	49,392,497.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		685,546,000.00	23,000,000.00
取得借款收到的现金		64,920,973.11	
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		750,466,973.11	23,000,000.00
偿还债务支付的现金			15,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,448.21	110,715.96
支付其他与筹资活动有关的现金		2,818,991.98	9,300,000.00
筹资活动现金流出小计		2,827,440.19	24,940,715.96
筹资活动产生的现金流量净额		747,639,532.92	-1,940,715.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		299,769.90	-4,109,543.08
五、现金及现金等价物净增加额		688,899,909.80	10,223,772.32
加：期初现金及现金等价物余额		98,675,377.33	201,205,801.85
六、期末现金及现金等价物余额		787,575,287.13	211,429,574.17

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：虞嘉萱

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	527,187,500.00				209,141,652.15		10,496,885.16		19,825,665.26		404,176,748.12	27,022,489.17	1,197,850,939.86
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	527,187,500.00	-	-	-	209,141,652.15	-	10,496,885.16	-	19,825,665.26	-	404,176,748.12	27,022,489.17	1,197,850,939.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,800,000.00				616,706,550.47		3,279,219.82				220,181,769.81	6,444,628.53	905,412,168.63
（一）综合收益总额							3,279,219.82				220,181,769.81	6,444,628.53	229,905,618.16
（二）所有者投入和减少资本	58,800,000.00				616,706,550.47								675,506,550.47
1. 股东投入的普通股	58,800,000.00				616,706,550.47								675,506,550.47
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						7,094,333.86							7,094,333.86
2. 本期使用						7,094,333.86							7,094,333.86
(六)其他													-
四、本期期末余额	585,987,500.00	-	-	-	825,848,202.62	-	13,776,104.98	-	19,825,665.26	-	624,358,517.93	33,467,117.70	2,103,263,108.49

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	520,000,000.00				193,329,152.15		24,290,989.20		2,418,339.54		266,713,161.11	19,307,342.09	1,026,058,984.09
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	520,000,000.00	-	-	-	193,329,152.15	-	24,290,989.20	-	2,418,339.54	-	266,713,161.11	19,307,342.09	1,026,058,984.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,187,500.00				15,812,500.00		-4,659,826.64				148,032,535.87	2,638,275.87	169,010,985.1
(一)综合收益总额							-4,659,				148,032,	2,638,275	146,010,9

						826.64					,535.87	.87	85.10
(二) 所有者投入和减少资本	7,187,500.00				15,812,500.00								23,000,000.00
1. 股东投入的普通股	7,187,500.00				15,812,500.00								23,000,000.00
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								0					-
1. 本期提取								6,556,498.17					6,556,498.17
2. 本期使用								6,556,498.17					6,556,498.17
(六) 其他													-
四、本期期末余额	527,187,500.00	-	-	-	209,141,652.15	-	19,631,162.56	-	2,418,339.54	-	414,745,696.98	21,945,617.96	1,195,069,969.19

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：虞嘉萱

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	527,187,500.00				243,042,791.27				19,825,665.26	19,776,455.21	809,832,411.74
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	527,187,500.00	-	-	-	243,042,791.27	-	-	-	19,825,665.26	19,776,455.21	809,832,411.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,800,000.00				616,706,550.47					58,739,712.25	734,246,262.72
（一）综合收益总额										58,739,712.25	58,739,712.25
（二）所有者投入和减少资本	58,800,000.00				616,706,550.47						675,506,550.47
1. 股东投入的普通股	58,800,000.00				616,706,550.47						675,506,550.47
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	585,987,500.00	-	-	-	859,749,341.74	-	-	-	19,825,665.26	78,516,167.46	1,544,078,674.46	

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	520,000,000.00				227,230,291.27				2,418,339.54	23,110,523.75	772,759,154.56
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	520,000,000.00	-	-	-	227,230,291.27	-	-	-	2,418,339.54	23,110,523.75	772,759,154.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,187,500.00				15,812,500.00					159,403,743.22	182,403,743.22
（一）综合收益总额										159,403,743.22	159,403,743.22
（二）所有者投入和减少资本	7,187,500.00				15,812,500.00						23,000,000.00
1. 股东投入的普通股	7,187,500.00				15,812,500.00						23,000,000.00
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											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	527,187,500.00	-	-	-	243,042,791.27	-	-	-	2,418,339.54	182,514,266.97	955,162,897.78

法定代表人：Zhang Ning 主管会计工作负责人：丁永涛 会计机构负责人：虞嘉萱

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”),前身系彤程集团有限公司(以下简称“有限公司”)。有限公司原名上海彤程投资有限公司、上海彤程投资集团有限公司,系由自然人 Zhang Ning、刘志京及宋修信共同出资在中华人民共和国上海市组建的有限责任公司。

有限公司成立时的注册资本为人民币 5,000 万元,其中 Zhang Ning 出资人民币 4,850 万元,占本公司注册资本的 97%;宋修信出资人民币 100 万元,占本公司注册资本的 2%;刘志京出资人民币 50 万元,占本公司注册资本的 1%。该注册资本业经上海大诚会计师事务所出具相关验资报告验证,并取得由上海市工商行政管理局核发的注册号为 310225000603989 号企业法人营业执照。

根据 2014 年 7 月 24 日签署的股权转让协议及股东会决议,刘志京将所持有的 1% 的有限公司股份转让给 Zhang Ning。此次股权转让后,Zhang Ning 和宋修信分别持有有限公司 98%和 2%的股权。

根据 2015 年 10 月 19 日的股东会决议,有限公司的注册资本增加至人民币 44,372 万元,由 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 增资人民币 29,457 万元、Virgin Holdings Limited 增资人民币 7,100 万元、Best Linker Investment Limited 增资人民币 2,500 万元、BEGONIA GROUP LIMITED 增资人民币 315 万元。该新增注册资本业经上海大诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具相关验资报告验证,并取得由上海市工商行政管理局换发的编号为 00000002201512150164 号企业法人营业执照。本公司从内资企业变更为中外合资企业。

根据 2015 年 12 月 4 日签署的股权转让协议及股东会决议,Zhang Ning 将其所持的 6.54%、4.5% 的本公司股权分别转让给 Virgin Holdings Limited 和舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)。同时本公司的注册资本增加至人民币 50,000 万元,由宋修信增资人民币 900 万元、周波增资人民币 100 万元、舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)增资人民币 4,000 万元、舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)增资人民币 341 万元及舟山市顺元投资管理合伙企业(有限合伙)增资人民币 287 万元。

该新增注册资本业经上海大诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具相关验资报告验证,并取得由上海市工商行政管理局换发的编号为 00000002201512230050 号企业法人营业执照。

根据有限公司 2016 年 8 月 22 日的股东会决议,有限公司以发起设立方式整体变更设立为股份有限公司,由有限公司原股东各方作为发起人,以经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产负债表(审计报告:安永华明(2016)专字第 61200492_B01 号),截至 2016 年 5 月 31 日止(审计及评估基准日),有限公司净资产为人民币 660,839,456.07 元。以净资产折合股份总额 50,000 万股,每股面值 1 元,净资产大于股本部分计入资本公积,由全体股东共同享有。各发起人按原有限公司的出资比例依法享有股份公司的股份。业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具相关验资报告验证,并取得由上海市工商行政管理局换发的编号为 00000002201609180056 号企业法人营业执照。

根据 2016 年 10 月 8 日的第一次临时股东大会决议,本公司的注册资本增加至人民币 50,718.75 万元,增加的注册资本由舟山市赛凡投资管理合伙企业(有限合伙)认缴。

根据 2016 年 10 月 24 日的第二次临时股东大会决议,本公司的注册资本增加至人民币 52,718.75 万元,增加的注册资本由自然人曾鸣认缴。本公司已取得由上海市工商行政管理局换发的编号为 00000002201707240005 号、统一社会信用代码为 91310000676234181X 的企业法人营业执照。

根据 2017 年 4 月 8 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会于 2018 年 5 月 28 日下发的证监许可[2018]882 号《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司于 2018 年 6 月 21 日向社会公开发行人民币普通股 58,800,000 股,面值为每股人民币 1.00 元,发行价格为人民币 12.32 元。本公司发行新股后注册资本和股本变更为 585,987,500.00 元。本次发行新股募集资金总额 724,416,000.00 元,扣减发行费用人民币 48,909,449.53 元(不包含增值税),实际募集资金净额 675,506,550.47 元。

本公司及子公司(以下简称“集团”)主要经营活动为:化工原料及产品(危险化学品除外)、橡塑制品的生产与销售。

本集团的母公司为 Red Avenue Investment Group Limited，实际控制人为 Zhang Ning。

本财务报表已经本公司董事会于 2018 年 8 月 12 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。包括：上海彤程实业有限公司、上海彤程化工有限公司、金冬化工(上海)有限公司、北京彤程创展科技有限公司、常州常京化学有限公司、彤程化学(中国)有限公司、华奇(中国)化工有限公司、Red Avenue Group Limited、TNB Chemical Co., Limited、Hongkong Sino Legend Group Limited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Inc.

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

本财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则所制定的主要会计政策和会计估计编制。本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在收入、应收款项坏账准备、固定资产及递延所得税资产和递延所得税负债等

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表的比较报表，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

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，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1)收取金融资产现金流量的权利届满；

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（二）金融资产分类和计量

本集团的金融资产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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(2) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(三) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本集团的金融负债主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（四）财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

（五）金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

（1）以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益，其他单项金额不重大的金融资产，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。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

(六) 金融资产转移

本集团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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

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	本集团对单项金额大于人民币 100 万元的应收款项单独进行减值测试
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时,计提坏账准备,计入当期损益

(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	除合并范围内关联方、押金保证金、应收出口退税款及上市费用以外的应收款项，本集团对于单项金额不重大以及单项金额重大未单独计提坏账准备的应收款项，以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备

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		
6 个月以内	0.5	0.5
6 个月-1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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	出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

12. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、库存商品及周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以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的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，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初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股

股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转

入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 适用 适用 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

平均年限法

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(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	20 年	5%	4.8%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.0-31.7%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.0-23.8%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.0-31.7%

(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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (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。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

软件 3-10 年

土地使用权 45-50 年

技术使用费 5-10 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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，能够证明其有用性；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。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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。本集团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。资产组的认定，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。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

摊销期

固定资产改良支出 3-5 年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(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

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预

计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入：本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入：于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入：按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

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，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(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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

与收益相关的政府补助，用于补偿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或冲减相关成本；用于补偿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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且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。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转

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及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为经营租赁承租人：

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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)
财务报表列报方式变更	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求，本集团将“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”汇总列示于“其他应收款”，将“固定资产”和“固定资产清理”汇总列示于“固定资产”，将“在建工程”和“工程物资”汇总列示于“在建工程”；本集团将“应付票据”和“应付账款”汇总列示为“应付票据及应付账款”，将“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”汇总列示于“其他应付款”，将“长期应付款”和“专项应付款”汇总列示于“长期应付款”；本集团在利润表中的“财务费用”项目之上单独列报“研发费用”项目，将进行研究与开发过程中发生的费用化支出列报改为在“研发费用”中列报；本集团相应追溯重述了比较资产负	该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

	债表和利润表。	
--	---------	--

其他说明

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
应收款项坏账准备计提方法变更	2018年2月26日,本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》,决定变更应收款项坏账准备计提方法。变更前,本集团对于应收合并范围外关联方款项不计提坏账准备。变更后,本集团对于单项金额不重大以及单项金额重大未单独计提坏账准备的应收合并范围外关联方款项,以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合并计提坏账准备。	对应收款项计提坏账准备的变更系会计估计变更,自2018年2月26日起采用未来适用法实行。	该会计估计变更对截至2018年6月30日止6个月期间财务报表无影响。

其他说明

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	应税收入按17%、6%或5%的税率计算销项税,自2018年5月1日起应税收入按16%、6%或5%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	应税收入按17%、6%或5%的税率计算销项税,自2018年5月1日起应税收入按16%、6%或5%的税率计算销项税
消费税	实际缴纳的流转税	1%、5%或7%
营业税	实际缴纳的流转税	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳所得税额	0%、15%、16.5%、25%

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(%)
彤程新材料集团股份有限公司	25
上海彤程实业有限公司	25
上海彤程化工有限公司	25
金冬化工(上海)有限公司	25
北京彤程创展科技有限公司	15

常州常京化学有限公司	15
彤程化学(中国)有限公司	15
华奇(中国)化工有限公司	15
Red Avenue Group Limited	16.5
TNB Chemical Co., Limited	16.5
Hongkong Sino Legend Group Limited	16.5
Sky Chemical Holding Group Limited	16.5
Sino Legend Holding Group Limited	16.5
Sino Legend Holding Group Inc	0
Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited	0

2. 税收优惠

√适用□不适用

1) 常京化学

于2015年8月24日,根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组备案申请的复函苏高企协[2015]12号文,常京化学通过了高新技术企业资格复审(证书编号:GF201532000392),自2015年起至2017年按照15%税率缴纳企业所得税。常京化学已于2018年提交了高新技术企业资格复审申请,公司管理层认为其能够通过复审并自2018年起继续按照15%税率缴纳企业所得税。

2) 华奇化工

于2014年8月5日,根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组备案申请的复函苏高企协[2014]12号文,华奇化工通过了高新技术企业资格复审(证书编号:GF201432000526),自2014年起至2016年按照15%税率缴纳企业所得税。于2017年12月27日,根据江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的江苏省2017年第三批高新技术企业,华奇化工通过了高新技术企业资格复审(证书编号:GR201732003972),自2017年起至2019年按照15%税率缴纳企业所得税。

3) 彤程化学

于2014年9月4日,根据上海市高新技术企业认定办公室公示的上海市2014年第一批高新技术企业,彤程化学通过了高新技术企业资格认定(证书编号:GR201431000172),自2014年起至2016年按照15%税率缴纳企业所得税。于2017年10月23日,根据上海市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的上海市2017年第一批高新技术企业,彤程化学通过了高新技术企业资格认定(证书编号:GR201731000239),自2017年起至2019年按照15%税率缴纳企业所得税。

4) 彤程创展

2015 年，彤程创展按照应纳税所得额的 25% 缴纳企业所得税。于 2016 年 12 月 1 日，根据《关于北京市 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕162 号)，彤程创展通过了高新技术企业资格认定(证书编号：GR201611000616)，自 2016 年起至 2018 年按照 15% 税率缴纳企业所得税。

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	185,143.85	148,207.46
银行存款	1,259,888,592.50	518,882,171.22
其他货币资金	12,443,931.43	11,270,000.00
合计	1,272,517,667.78	530,300,378.68
其中：存放在境外的款项总额	173,222,233.05	128,666,093.14

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	270,853,772.58	305,286,233.97
商业承兑票据	22,824,861.04	25,510,800.00
合计	293,678,633.62	330,797,033.97

(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	239,560,570.61	122,488,321.55
商业承兑票据		
合计	239,560,570.61	122,488,321.55

(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	15,041,709.63	2.52	15,041,709.63	100.00	0	16,023,593.36	3.35	16,023,593.36	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	579,633,981.03	97.04	4,127,685.58	0.71	575,506,295.45	459,334,111.69	96.09	2,917,685.92	0.64	456,416,425.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,658,549.52	0.44	2,658,549.52	100.00	0	2,658,989.52	0.56	2,658,989.52	100.00	0
合计	597,334,240.18	/	21,827,944.73	/	575,506,295.45	478,016,694.57	/	21,600,268.80	/	456,416,425.77

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

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
山东奥戈瑞轮胎有限公司	4,291,730.76	4,291,730.76	100	逾期无法收回
山东恒宇科技有限公司	3,615,757.38	3,615,757.38	100	逾期无法收回
山东涌金橡胶有限公司	2,514,200.00	2,514,200.00	100	逾期无法收回

山东宏宇橡胶有限公司	1,743,150.00	1,743,150.00	100	逾期无法收回
山东恒宇橡胶有限公司	1,707,771.49	1,707,771.49	100	逾期无法收回
东营新凯诺商贸有限公司	1,169,100.00	1,169,100.00	100	逾期无法收回
合计	15,041,709.63	15,041,709.63	/	/

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	562,912,416.80	2,814,562.08	0.5
6 个月至 1 年	13,109,893.62	655,494.68	5.0
1 年以内小计	576,022,310.42	3,470,056.76	0.6
1 至 2 年	2,871,641.22	287,164.12	10.0
2 至 3 年	739,129.39	369,564.70	50.0
3 年以上	900.00	900.00	100.0
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	579,633,981.03	4,127,685.58	

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 1,423,511.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,165,985.23 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东奥戈瑞	1,003,667.00	电汇
合计	1,003,667.00	/

其他说明

客户经营状况好转，1 月份支付部分货款

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	29,849.93

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三角轮胎股份有限公司	47,098,149.06	7.89	235,490.75
M AND B GREENUS CO., LTD.	38,495,094.95	6.44	192,475.47
风神轮胎股份有限公司	29,903,319.92	5.01	183,867.24
中策橡胶集团有限公司	23,670,398.96	3.96	118,351.99
东营市方兴橡胶有限责任公司	23,345,549.03	3.91	116,727.75
合计	162,512,511.92	27.21	846,913.20

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,548,073.42	99.90	25,123,810.37	99.92
1 至 2 年	14,051.98	0.04	-	
2 至 3 年	-		19,800.00	0.08
3 年以上	19,800.00	0.06	-	
合计	33,581,925.40		25,143,610.37	

(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: 元

单位名称	金额	比例 (%)
华宇资源有限公司	7,973,182.84	23.74
M AND B GREENUS CO., LTD.	2,704,254.18	8.06
上海赛科石油化工有限公司	2,355,135.91	7.01
Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd	2,282,727.00	6.8
ITOCHU CORPORATION	2,270,390.98	6.76
合计	17,585,690.91	52.37

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

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			
6 个月以内	5,687,097.63	28,435.49	0.5
6 个月至 1 年	17,935.33	896.77	5.0
1 年以内小计	5,705,032.96	29,332.26	
1 至 2 年	30,539.41	3,053.94	10.0
2 至 3 年	45,679.49	22,839.75	50.0
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,781,251.86	55,225.95	

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：

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

□适用 √不适用

□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

(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
上海化学工业 区发展有限公 司	押金	6,794,340.00	6 个月至 1 年	33.74	
舟山市尚雅投 投资管理合伙企 业(有限合 伙)	往来款	4,600,000.00	6 个月以内	22.84	23,000.00
上海中心大厦 建设发展有限 公司	押金	3,116,452.45	6 个月以内	15.48	
梁志豪	押金	1,440,806.00	6 个月至 1 年	7.15	
上海燃气(集 团)有限公司	押金	630,618.00	6 个月以内	3.13	
合计	/	16,582,216.45	/	82.34	23,000.00

(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	70,011,960.26		70,011,960.26	48,017,575.49		48,017,575.49
在产品						
库存商品	92,396,268.72		92,396,268.72	63,669,981.59		63,669,981.59
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					
委托加工物资	21,764,512.87		21,764,512.87	8,434,262.80	8,434,262.80
合计	184,172,741.85		184,172,741.85	120,121,819.88	120,121,819.88

(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、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

其他说明

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
待抵扣进项税额	5,156,411.07	1,498,167.97
待摊费用	2,975,735.95	974,780.76
预缴所得税	1,139,595.90	1,883,076.43
合计	9,271,742.92	4,356,025.16

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:	37,400,000.00		37,400,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	37,400,000.00		37,400,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	37,400,000.00		37,400,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(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		
江苏先诺新材料科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					1	
北京石墨烯研究院有限公司		34,400,000.00		34,400,000.00					16	
合计	3,000,000.00	34,400,000.00		37,400,000.00					/	

(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：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											
舟山君彤瑞璟投资合伙企业(有限合伙)		23,000,000.00								23,000,000.00	
小计		23,000,000.00								23,000,000.00	
合计		23,000,000.00								23,000,000.00	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,118,600.00			17,118,600.00
2. 本期增加金额	3,798,371.17			3,798,371.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,798,371.17			3,798,371.17
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	20,916,971.17		20,916,971.17
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	8,063,574.40		8,063,574.40
2. 本期增加金额	1,338,671.68		1,338,671.68
(1) 计提或摊销	496,770.48		496,770.48
固定资产转入	841,901.20		841,901.20
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	9,402,246.08		9,402,246.08
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,514,725.09			11,514,725.09
2. 期初账面价值	9,055,025.60			9,055,025.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	电子设备	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	201,831,501.89	14,003,055.79	284,401,094.64	16,572,934.73	7,008,639.39	523,817,226.44
2. 本期增加金额	87,387.39	109,837.10	6,782,486.40	33,025.99	297,690.43	7,310,427.31
(1) 购置	-	109,837.10	1,611,465.16	33,025.99	83,793.16	1,838,121.41
(2) 在建工程转入	87,387.39	-	5,171,021.24	-	213,897.27	5,472,305.90
(3) 企业合并增加						
	-					
3. 本期减少金额	3,798,371.17	0.00	3,127,948.06	0.00	0.00	6,926,319.23
(1) 处置或报废	-	-	3,127,948.06	-	-	3,127,948.06
(2) 转出到投资性房地产	3,798,371.17	-	-	-	-	3,798,371.17
4. 期末余额	198,120,518.11	14,112,892.89	288,055,632.98	16,605,960.72	7,306,329.82	524,201,334.52
二、累计折旧						
1. 期初余额	50,210,132.79	12,316,234.81	153,834,332.30	13,827,671.70	6,070,990.35	236,259,361.95
2. 本期增加金额	4,705,804.05	299,895.00	13,107,012.95	485,321.93	155,154.74	18,753,188.67

(1) 计提	4,705,804.05	299,895.00	13,107,012.95	485,321.93	155,154.74	18,753,188.67
	-					
3. 本期减少金额	841,901.20	0.00	2,815,669.95	0.00	0.00	3,657,571.15
(1) 处置或报废	-	-	2,815,669.95	-	-	2,815,669.95
(2) 转出到投资性房地产	841,901.20	-	-	-	-	841,901.20
4. 期末余额	54,074,035.64	12,616,129.81	164,125,675.30	14,312,993.63	6,226,145.09	251,354,979.47
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	144,046,482.47	1,496,763.08	123,929,957.68	2,292,967.09	1,080,184.73	272,846,355.05
2. 期初账面价值	151,621,369.10	1,686,820.98	130,566,762.34	2,745,263.03	937,649.04	287,557,864.49

(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
华奇工厂二期建设项目	65,167,106.22		65,167,106.22	7,381,936.20		7,381,936.20
烷化釜 A/B 更换项目				2,096,538.45		2,096,538.45
华奇工厂废水处理项目				1,542,138.67		1,542,138.67
办公室装修	1,931,021.55		1,931,021.55			
金山工厂二期建设项目	621,929.82		621,929.82	529,476.99		529,476.99
华奇工厂三期建设项目	649,642.45		649,642.45			
金山工厂配电增加电缆改造	217,588.16		217,588.16			
废水池在线自动监测项目				233,837.64		233,837.64
存货条码管理项目				227,698.11		227,698.11
其他	832,543.97		832,543.97	798,416.58		798,416.58
合计	69,419,832.17		69,419,832.17	12,810,042.64		12,810,042.64

(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
华奇工厂二期建设项目	83,800,000.00	7,381,936.20	57,785,170.02			65,167,106.22	78					筹集和自有资金
合计	83,800,000.00	7,381,936.20	57,785,170.02			65,167,106.22	78	/			/	/

(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	软件	技术使用费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	80,087,635.76			1,569,454.05	8,705,970.00	90,363,059.81
2. 本期增加金额				254,716.98		254,716.98
(1) 购置				254,716.98		254,716.98
(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	80,087,635.76			1,824,171.03	8,705,970.00	90,617,776.79
二、累计摊销						

1. 期初余额	9,912,720.20			1,321,996.03	5,637,632.00	16,872,348.23
2. 本期增加金额	819,129.00			71,579.59	475,943.00	1,366,651.59
(1) 计提	819,129.00			71,579.59	475,943.00	1,366,651.59
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,731,849.20			1,393,575.62	6,113,575.00	18,238,999.82
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	69,355,786.56			430,595.41	2,592,395.00	72,378,776.97
2. 期初账面价值	70,174,915.56			247,458.02	3,068,338.00	73,490,711.58

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

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
机房装修改良支出	168,897.90		33,779.58		135,118.32
合计	168,897.90		33,779.58		135,118.32

其他说明：

(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	19,169,481.65	3,073,062.65	20,124,503.35	3,146,513.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
未实现内部利润	16,474,299.35	1,432,449.61	4,174,703.04	706,100.60
长账龄应付款	315,945.04	47,391.76	427,122.82	64,068.42
预提费用	1,597,729.44	239,659.42	1,848,708.10	277,306.22
应付职工薪酬	2,402,270.56	360,340.58	2,777,818.50	416,672.77
合计	39,959,726.04	5,152,904.02	29,352,855.81	4,610,661.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
预提子公司未分配利润待分回母公司之补缴所得税	195,871,783.93	29,138,528.55	144,439,258.07	21,528,796.93
合计	195,871,783.93	29,138,528.55	144,439,258.07	21,528,796.93

(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

29、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
预付固定资产采购款	6,887,530.00	5,180,915.70
合计	6,887,530.00	5,180,915.70

其他说明:

(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	39,000,000.00	39,000,000.00
保证借款		
信用借款	207,900,000.00	168,000,000.00

合计	246,900,000.00	207,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

(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

30、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

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、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	67,775,000.00	23,935,000.00
合计	67,775,000.00	23,935,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、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
应付账款	304,529,484.45	259,331,153.04
合计	304,529,484.45	259,331,153.04

(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

34、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
预收货款	4,138,431.47	2,794,695.83
合计	4,138,431.47	2,794,695.83

(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

35、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	41,978,889.01	56,236,166.04	75,120,342.85	23,094,712.20
二、离职后福利-设定提存计划	743,356.28	5,875,106.11	5,731,820.58	886,641.81
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,722,245.29	62,111,272.15	80,852,163.43	23,981,354.01

(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	40,932,620.74	46,860,695.11	65,812,075.39	21,981,240.46
二、职工福利费	-	2,476,237.66	2,476,237.66	-
三、社会保险费	563,771.31	3,580,806.57	3,483,727.47	660,850.41
其中: 医疗保险费	347,226.10	2,884,974.45	2,822,419.00	409,781.55
工伤保险费	45,078.50	386,827.88	385,246.41	46,659.97
生育保险费	171,466.71	309,004.24	276,062.06	204,408.89
四、住房公积金	264,589.91	2,617,267.58	2,686,297.49	195,560.00
五、工会经费和职工教育经费	217,907.05	701,159.12	662,004.84	257,061.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	41,978,889.01	56,236,166.04	75,120,342.85	23,094,712.20

(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	719,779.80	5,713,180.35	5,568,967.22	863,992.93
2、失业保险费	23,576.48	161,925.76	162,853.36	22,648.88
3、企业年金缴费				
合计	743,356.28	5,875,106.11	5,731,820.58	886,641.81

其他说明：

□适用 √不适用

36、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	4,222,603.55	12,314,567.18
消费税		
营业税		
企业所得税	41,382,596.88	41,891,432.65
个人所得税	313,400.99	277,160.52
城市维护建设税	212,654.34	290,750.54
印花税	663,361.16	81,989.74
教育费附加	336,376.87	639,671.94
土地使用税	96,031.83	96,031.80
环境保护税	10,212.10	
房产税	68,330.36	68,330.36
合计	47,305,568.08	55,659,934.73

其他说明：

37、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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	483,135.22	663,113.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	483,135.22	663,113.00

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

38、应付股利

□适用 √不适用

39、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
往来款	15,432,510.15	11,478,275.93
运费	11,536,988.52	8,541,410.25

其他	13,065,495.37	6,806,083.05
合计	40,034,994.04	26,825,769.23

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	19,000,000.00	38,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	19,000,000.00	38,000,000.00

其他说明：

于 2018 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 4.95%（2017 年 12 月 31 日：4.95%）

42、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

43、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

44、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

45、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用**46、长期应付职工薪酬**适用 不适用**47、专项应付款**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、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	527,187,500.00	58,800,000.00				58,800,000.00	585,987,500.00

其他说明:

(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

52、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)	112,389,520.54	616,706,550.47	-	729,096,071.01
其他资本公积	96,752,131.61	-	-	96,752,131.61
合计	209,141,652.15	616,706,550.47		825,848,202.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2018年6月27日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股58,800,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币12.32元。公司募集资金总额人民币724,416,000.00元，扣除保荐及承销费、其他发行费用及新增股本之后的余额人民币616,706,550.47元计入资本公积。

53、库存股

□适用 √不适用

54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	10,496,885.16	3,105,465.09			3,279,219.82	-173,754.73	13,776,104.98
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差额	10,496,885.16	3,105,465.09			3,279,219.82	-173,754.73	13,776,104.98
其他综合收益合计	10,496,885.16	3,105,465.09			3,279,219.82	-173,754.73	13,776,104.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整

55、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		7,094,333.86	7,094,333.86	-
合计	-	7,094,333.86	7,094,333.86	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、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	19,825,665.26			19,825,665.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,825,665.26			19,825,665.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√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	404,176,748.12	266,713,161.11
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	404,176,748.12	266,713,161.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,181,769.81	148,032,535.87
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	624,358,517.93	414,745,696.98

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。

57、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,081,618,272.90	661,173,094.13	874,470,657.47	556,979,049.93
其他业务	611,399.09	418,594.94	583,137.76	473,992.76
合计	1,082,229,671.99	661,591,689.07	875,053,795.23	557,453,042.69

58、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,378,950.79	1,629,068.67
教育费附加	2,182,840.65	2,185,379.98
资源税		
房产税	387,831.21	380,753.47
土地使用税	334,206.55	381,760.88
车船使用税	1,990.00	2,440.00
印花税	809,238.42	288,025.93
环境保护税	20,474.20	
河道管理费	52.38	97,065.22
合计	5,115,584.20	4,964,494.15

其他说明：无

59、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
报关及运输费用	23,777,677.68	24,078,979.65
职工薪酬	12,842,150.39	11,952,444.96
其他	7,893,207.92	5,728,016.27
合计	44,513,035.99	41,759,440.88

其他说明：无

60、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	16,388,915.16	13,849,870.04
租赁费用	3,562,567.86	3,316,830.68
折旧及摊销	3,523,786.93	3,475,157.55
其他	27,262,262.04	16,984,616.31
合计	50,737,531.99	37,626,474.58

其他说明：无

61、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	5,049,355.22	6,191,415.65
减：利息收入	-1,450,017.85	-715,721.18
手续费	951,774.43	976,907.39
汇兑损益	-4,742,913.12	7,667,056.34
其他	867,538.78	575,273.85
合计	675,737.46	14,694,932.05

其他说明：无

62、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	436,165.98	3,803,821.46

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	436,165.98	3,803,821.46

其他说明：无

63、公允价值变动收益

适用 不适用

64、投资收益

适用 不适用

65、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
固定资产处置损失	-269,174.97	-41,310.37
合计	-269,174.97	-41,310.37

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他收益

□适用 √不适用

67、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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约收入	217.00	1,237.10	217.00
其他	50,691.77	133,693.46	50,691.77
合计	50,908.77	134,930.56	50,908.77

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
苏州市级优秀专利奖	30,000.00		与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）	44,000.00		与收益相关
科技创新补助	490,000.00		与收益相关
稳岗补贴	90,077.00		与收益相关

合计	654,077.00		/
----	------------	--	---

其他说明：

适用 不适用

68、营业外支出

适用 不适用

69、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	42,286,619.39	22,468,207.15
递延所得税费用	7,067,488.65	6,664,795.29
合计	49,354,108.04	29,133,002.44

(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	276,154,261.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,038,565.28
子公司适用不同税率的影响	-30703167.59
调整以前期间所得税的影响	1,429,114.81
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,281,033.81
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	
预提所得税的影响	8,316,590.53
残疾人工资加计扣除	-8,028.80
所得税费用	49,354,108.04

其他说明：

适用 不适用

70、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款及代垫款	7,366,729.98	2,606,441.03
收回押金保证金	13,328,709.92	1,522,066.24
收到政府补助	654,077.00	
利息收入	1,450,017.85	611,400.74
其他	1,150,908.70	3,218,754.91
合计	23,950,443.45	7,958,662.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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
销售费用	31,593,532.91	28,409,695.93
管理费用	30,824,829.90	18,627,750.45
研发费用	30,618,737.10	23,454,391.49
财务费用	1,708,751.44	976,907.39
支付代垫款及往来款	5,203,576.40	1,410,484.65
营业外支出		82,858.98
支付押金保证金	15,186,691.15	589,937.99
其他	6,281,308.90	3,981,609.58
合计	121,417,427.80	77,533,636.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方资金拆借款		13,155,156.15
合计		13,155,156.15

(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
收到的票据贴现款项	33,280,010.12	

合计	33,280,010.12
----	---------------

(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
支付上市费用	2,818,991.98	
合计	2,818,991.98	

(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	226,800,153.07	150,639,015.44
加：资产减值准备	436,165.98	3,803,821.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,249,959.15	19,553,460.14
无形资产摊销	1,366,651.59	1,400,876.71
长期待摊费用摊销	33,779.58	
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）	269,174.97	41,310.37
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）	2,813,734.51	14,321,729.78
投资损失（收益以“-”号填列）		-104,320.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-542,242.97	2,006,158.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,609,731.62	4,658,637.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,050,921.97	-32,053,372.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,707,949.24	-110,420,229.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,246,049.04	-20,575,076.79
其他	-1,173,931.43	1,119,106.15
经营活动产生的现金流量净额	125,350,353.90	34,391,116.10
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	1,260,073,736.35	476,476,807.71
减：现金的期初余额	505,961,978.68	468,546,350.39
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	754,111,757.67	7,930,457.32

(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	1,260,073,736.35	505,961,978.68
其中：库存现金	185,143.85	112,490.28
可随时用于支付的银行存款	1,259,888,592.50	476,364,317.43
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	1,260,073,736.35	505,961,978.68
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	12,443,931.43	11,270,000.00

其他说明：

适用 不适用

72、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

73、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	12,443,931.43	本集团所有权受到限制的货币资金系承兑汇票保证金、开具信用证的保证金和履约保证金
应收票据		

存货		
固定资产	104,449,109.76	账面价值为人民币104,449,109.76元的固定资产已被抵押作为本集团取得银行贷款的担保
无形资产	69,355,786.56	于2018年6月30日,账面价值为人民币69,355,786.56元的土地使用权已被抵押作为本集团取得银行贷款的担保;该土地使用权于截至2018年6月30日止6个月期间的摊销额为人民币819,129.00元
合计	186,248,827.75	/

其他说明：无

74、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	61,299,351.86	6.6166	405,593,291.51
欧元	307,799.72	7.6515	2,355,129.56
港币	399,391.48	0.8431	336,726.96
澳门元	26,260.21	0.8212	21,564.88
人民币			
应收账款			
其中：美元	47,197,379.33	6.6166	312,286,180.07
欧元	108,399.20	7.6515	829,416.48
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
人民币			
其他应付款			
美元	22,678.63	6.6166	150,055.42
应付账款			
美元	21,737,856.72	6.6166	143,830,702.77
欧元	27,300.00	7.6515	208,885.95
应付职工薪酬			
美元	207,951.73	6.6166	1,375,933.42
其他应收款			
美元	45,976.75	6.6166	304,209.76
港元	69,300.00	0.8431	58,426.83

其他说明：无

(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

集团合并报表中重要境外经营实体为 Hongkong Sino Legend Group Limited、Red Avenue Group Limited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、TNB Chemical Co., Limited、Sino Legend Holding Group Inc，记账本位币均为美元。其中，Hongkong Sino Legend Group Limited、Red Avenue Group Limited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、TNB Chemical Co., Limited 的主要经营地为香港，Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited 注册地为澳门，Sino Legend Holding Group Inc 注册地为马绍尔群岛。本报告期间以上境外经营实体记账本位币均未发生变化。

75、套期

适用 不适用

76、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
其他收益	30,000.00	苏州市级优秀专利奖	30,000.00
其他收益	44,000.00	中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）	44,000.00
其他收益	490,000.00	科技创新补助	490,000.00
其他收益	90,077.00	稳岗补贴	90,077.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

77、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

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海彤程实业有限公司	上海	上海	化学品贸易	100		通过设立或投资等方式
上海彤程化工有限公司	上海	上海	化工贸易	100		通过同一控制下企业合并
金冬化工(上海)有限公司	上海	上海	化工贸易	100		通过同一控制下企业合并
北京彤程创展科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		通过同一控制下企业合并
常州常京化学有限公司	常州	常州	化工品批发及制造	100		通过同一控制下企业合并
彤程化学(中国)有限公司	上海	上海	化工产品制造批发	100		通过同一控制下企业合并
华奇(中国)化工有限公司	张家港	张家港	化工产品	75	14.53	通过同一控制下企业合并
Hongkong Sino Legend Group Limited	香港	香港	化工贸易		58.13	通过同一控制下企业合并
Red Avenue Group Limited	香港	香港	化工贸易	100		通过同一控制下企业合并
Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited	澳门	澳门	化工贸易		100	通过同一控制下企业合并
Sky Chemical Holding Group Limited	香港	香港	化工贸易		100	通过同一控制下企业合并
Sino Legend Holding Group Limited	香港	香港	化工贸易		100	通过同一控制下企业合并
TNB Chemical Co., Limited	香港	香港	化工贸易	100		通过同一控制下企业合并
Sino Legend Holding Group Inc	马绍尔群岛	马绍尔群岛	化工贸易		58.13	通过同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(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
华奇(中国)化工有限公司	10.47	6,924,431.58		12,845,081.78
Hongkong Sino Legend Group Limited	41.87	5,624,566.00		10,751,380.3

Sino Legend Holding Group Inc.	41.87	-9,724.43	-734,436.68
--------------------------------	-------	-----------	-------------

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

适用 不适用

适用 不适用

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：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
华奇(中国)化工有限公司	554,569,621.07	128,144,058.70	682,713,679.77	480,863,058.50		480,863,058.50	416,242,027.43	71,651,737.81	487,893,765.24	295,630,358.65		295,630,358.65
Hongkong Sino Legend Group Limited	37,560,107.83	27,890,311.42	65,450,419.25	1,338,899.98		1,338,899.98	24,278,511.61	27,890,311.42	52,168,823.03	1,097,098.00		1,097,098.00
Sino Legend Holding Group Inc	312,049.11	24,351,000.00	24,663,049.11	2,040,283.13		2,040,283.13	331,242.77	24,351,000.00	24,682,242.77	2,014,874.41		2,014,874.41

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
华奇(中国)化工有限公司	524,004,517.39	66,135,927.23		1,435,588.31	397,984,988.94	31,501,172.55		20,887,629.40
Hongkong Sino Legend Group Limited		13,433,403.39		-18,063.31		25,288,421.19		
Sino Legend Holding Group Inc		23,225.30				5,352.93		

其他说明：无

(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	
舟山君彤瑞璟投资合伙企业（有限合伙）	舟山	舟山	项目投资、实业投资、创业投资；资产管理、投资管理、投资咨询		23	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	
	舟山君彤瑞璟投资合伙企业（有限合伙）		舟山君彤瑞璟投资合伙企业（有限合伙）	
流动资产	1,758,002.16		1,805,460.50	
非流动资产	96,999,985		96,999,985.00	
资产合计	98,757,987.16		98,805,445.5	
流动负债	555,014.98		80,005	
非流动负债				
负债合计	555,014.98		80,005	
少数股东权益	-413,316.40		-293,148.69	
归属于母公司股东权益	-1,383,711.42		-981,410.82	
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	1,347.60		1,222.81	
净利润	-94,485.73		-523,777.17	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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
合营企业：		
投资账面价值合计		
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		
联营企业：		
投资账面价值合计	23,000,000	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,167.71	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明：无

(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

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 (%)
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	香港	投资	港元 1	58.914	58.914

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是 Zhang Ning

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十节、九、1、（1）企业集团的构成

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第十节、九、3、（1）重要的合营或联营企业

适用 不适用

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
Ultra Glory Limited(“Ultra Glory”)	关联人(与公司同一董事长)

其他说明:无

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

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
Zhang Ning	19,000,000.00	2013-1-21	2018-9-20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

于2018年6月30日,本集团余额为人民币19,000,000.00元(2017年12月31日:人民币38,000,000.00元)的借款由实际控制人Zhang Ning无偿提供连带责任保证。

(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	237.83	439.92

(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

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本承诺 40,394,638.57 元

投资承诺 17,200,000.00 元

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

(1) 于 2018 年 7 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，拟使用额度不超过 58,000 万元（含）的闲置募集资金适时进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司于 2018 年 8 月 6 日与浦发硅谷银行有限公司签署了《“浦发硅谷银行 科创宝 1 号”人民币结构性存款产品协议》，使用 57,950 万元的闲置募集资金购买单位结构性存款。具体内容详见公司 8 月 7 日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-014）

(2) 2018 年 8 月 7 日，公司与佳宝化工及其原始股东签署了《股权转让及增资协议书》（以下简称“协议书”）。根据上海立信资产评估有限公司信资评报字 [2018] 第 40063 号《评估报告》，立信会计师事务所信会师报字 [2018] 第 ZA52121 号审计报告，公司以每壹元注册资本单价为人民币 1.29207 元的价格向佳宝化工原始股东购买股权，股权转让款合计人民币 17,086.00 万元。股权转让的同时，公司以每壹元注册资本币 1.29207 元的价格单方面对标的公司进行增资，公司缴付的增资款为人民币 5,839.00 万元。公司合计支付 22,925.00 万元（含前期支付的意向金 3,000.00 万元），占标的公司 90.9% 股权。公司签订收购增资协议已通过彤程新材第一届董事会第十六次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-015）

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

分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期营业收入	上期营业收入
分产品		
自产酚醛树脂	719,084,407.53	543,192,671.03
自产其他产品	85,572,834.76	69,565,586.96
贸易类产品	276,961,030.61	261,712,399.48
其他	611,399.09	583,137.76
合计	1,082,229,671.99	875,053,795.23
分地区		

中国大陆	868,528,337.69	724,371,578.27
其他地区	213,701,334.30	150,682,216.96
合计	1,082,229,671.99	875,053,795.23

(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：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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,854,129.60	64.07	329,477.67	0.32	102,524,651.93	73,200,486.04	7.78	68,009.75	0.09	73,132,476.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	102,854,129.60	/	329,477.67	/	102,524,651.93	73,200,486.04	/	68,009.75	/	73,132,476.29

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

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	65,895,534.08	329,477.66	0.5
6 个月至 1 年			
1 年以内小计	65,895,534.08	329,477.66	0.5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	65,895,534.08	329,477.66	0.5

确定该组合依据的说明：

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 261,467.92 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
适用 不适用
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：元

单位名称	占应收账款余额期末余额	坏账准备合计数的比例(%)	期末余额
彤程化工	22,585,444.15	21.96	-
万力轮胎股份有限公司	18,535,420.00	18.02	92,677.10
贵州轮胎股份有限公司	13,997,608.30	13.61	69,988.04
金冬化工	8,908,300.00	8.66	-
青岛双星化工材料采购有限公司	6,062,550.10	5.89	30,312.75
合计	70,089,322.55	68.14	192,977.89

(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：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	5,035,767.80	100	1,178.27	1.59	5,034,589.53	14,507,989.61	100	623.47	0.5	14,507,366.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,035,767.80	/	1,178.27	/	5,034,589.53	14,507,989.61	/	623.47	/	14,507,366.14

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			

6 个月以内	56,300.02	281.50	0.5
6 个月至 1 年	17,935.33	896.77	5.0
1 年以内小计	74,235.35	1,178.27	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	74,235.35	1,178.27	

确定该组合依据的说明:

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 554.80 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

适用 不适用

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
押金及保证金	4,961,532.45	2,629,529.23
往来款		10,000,000.00
上市费用		1,753,766.86
其他	73,057.08	124,070.05
合计	5,034,589.53	14,507,366.14

(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
上海中心大厦建设发展有限公司	押金	3,116,452.45	6个月以内	61.89	
梁志豪	押金	1,440,806.00	1年至2年	28.61	
上海中心大厦世邦魏理仕物业管理有限公司	押金	379,428.00	6个月以内	7.53	
上海花旗集团大厦物业管理有限公司	其他	49,301.02	6个月以内	0.98	246.51
上海一嗨汽车租赁有限公司	押金	22,600.00	6个月以内	0.45	
合计	/	5,008,587.47	/	99.46	246.51

(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	554,776,645.80		554,776,645.80	554,776,645.80		554,776,645.80
对联营、合营企业投资						
合计	554,776,645.80		554,776,645.80	554,776,645.80		554,776,645.80

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海彤程实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海彤程化工有限公司	50,369,235.20			50,369,235.20		
金冬化工(上海)有限公司	2,240,000.00			2,240,000.00		
北京彤程创展科技有限公司	45,355,400.00			45,355,400.00		
常州常京化学有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		

彤程化学(中国)有限公司	184,633,260.60			184,633,260.60	
华奇(中国)化工有限公司	104,255,550.00			104,255,550.00	
Red Avenue Group Limited	64,936,000.00			64,936,000.00	
TNB Chemical Co., Limited	12,987,200.00			12,987,200.00	
合计	554,776,645.80			554,776,645.80	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	129,938,990.00	96,051,394.85	22,970,916.09	18,751,736.68
其他业务	9,481,797.28	1,594,578.92	7,919,459.55	1,033,190.70
合计	139,420,787.28	97,645,973.77	30,890,375.64	19,784,927.38

其他说明:

5、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,411,534.41	163,122,954.65
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	42,411,534.41	163,122,954.65

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	-269,174.97	处置废弃设备损失
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）	654,077.00	华奇化工科技创新补助 49 万元以及科技进步奖 3 万元，彤程创展技术创新能力建设专项资金（专利部分）补助 4.4 万元，彤程化学获得稳岗补助 9 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	461,987.35	集团借予 Zhang Ning 的款项无固定还款期限，年利率参考银行同期人民币贷款利率厘定。至本期末所有款项已结清。
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	1,004,107.00	华奇化工收回客户山东奥戈瑞长账龄款项
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	50,908.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-331,484.51	
少数股东权益影响额	-111,666.42	
合计	1,458,754.22	

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	16.68	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.57	0.41	0.41

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	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： Zhang Ning

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 12 日

修订信息