

公司代码：601208

公司简称：东材科技

# 四川东材科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	133

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东材科技、公司、本公司	指	四川东材科技集团股份有限公司
东材股份	指	四川东方绝缘材料股份有限公司
东漆公司	指	绵阳东方绝缘漆有限责任公司
东材技术	指	四川东材绝缘技术有限公司
江苏东材	指	江苏东材新材料有限责任公司
连云港东材	指	连云港东材绝缘材料有限公司
苏州达涪	指	苏州市达涪新材料有限公司
河南华佳	指	河南华佳新材料技术有限公司
艾必克医药	指	成都艾必克医药科技有限公司
艾必克合伙	指	成都艾必克企业管理合伙企业（有限合伙）
艾蒙特	指	艾蒙特成都新材料科技有限公司
道和置业	指	绵阳道和置业有限公司
金张科技	指	太湖金张科技股份有限公司
星烁纳米	指	苏州星烁纳米科技有限公司
高金集团	指	高金技术产业集团有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号
公司注册地址的邮政编码	621000
公司办公地址	绵阳市游仙区三星路188号
公司办公地址的邮政编码	621000
公司网址	http://www.emtco.cn
电子信箱	chenjie@emtco.cn

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 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	836,243,858.44	810,651,890.83	3.16
归属于上市公司股东的净利润	27,370,923.74	8,813,256.49	210.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,690,618.11	-3,156,347.14	723.84
经营活动产生的现金流量净额	-15,352,297.09	14,825,368.12	-203.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,330,329,675.86	2,350,782,938.71	-0.87
总资产	3,115,292,738.66	3,177,995,561.45	-1.97

## (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)	0.0437	0.0141	209.93
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0437	0.0141	209.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0314	-0.0050	728.00

(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	1.17	0.38	增加0.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.84	-0.13	增加0.97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	-33,974.82	
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	6,868,561.07	
委托他人投资或管理资产的损益	2,974,756.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-746,564.35	
少数股东权益影响额	-23,055.58	
所得税影响额	-1,359,416.69	
合计	7,680,305.63	

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司所从事的主要业务

本报告期,公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售,以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品,广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维、消费类电子、汽车电子、通信设备等领域。

##### (二) 主要经营模式

公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制,组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB材料事业部七个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则,集团实施统一采购、财务管理与核算,各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。

### 1、采购模式

公司的生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品均由集团供应链管理部统一采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度采购计划，根据OA需求计划/采购在途量制定月度采购计划或临时采购计划。供应链管理部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）指标原则，严格遵照ISO9001质量管理体系的相关要求实施日常采购业务，并积极拓展采购渠道，完善供应商管理制度。

### 2、生产模式

从产业链角度来看，东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节，产品均为具有特定用途的化工原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，生产性原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购，各事业部生产车间根据客户预订单情况和设备性能参数，自行制定排产计划，调配资源组织生产，完成检验并办理入库。

### 3、销售模式

(1)、以直销为主、经销为辅：本公司所有产品均以“东方”品牌命名。直销模式是通过公司营销人员销售至终端客户群，及时了解行业动态，快速响应客户需求，不断提高市场开拓能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。

(2)、以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上；外销由公司国际营销部直接与海外客户进行洽谈和交易。

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

## （三）主要细分行业的基本情况说明

### 1、绝缘材料行业

绝缘材料是保证电气设备（特别是电力设备）能否可靠、持久、安全运行的关键材料，它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着国民经济的快速发展，我国输电线路的最高电压等级由500kV提高到750kV或1000kV，输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备绝缘系统也须配套升级。没有高性能绝缘材料作保证，从发电、输变电到所有用电系统就有可能导致局部电网运行不稳定，严重时整个电网瘫痪的局面。因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外，随着机电工业、新能源（太阳能、核能、风能）行业的技术升级，对特种功能绝缘材料的需求日益突出，耐高压、耐高温、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照、阻燃、节能环保的绝缘材料已成为未来发展趋势。

公司与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

### (1) 光伏行业

随着全球能源短缺和环境问题的日益突出，光伏行业已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜，其市场需求量与光伏行业的新增装机容量紧密相关。受益于欧美主流光伏市场（美国、欧盟等）的需求复苏，亚非拉新兴光伏市场（越南、埃及等）的快速发展，全球光伏市场在 2019 年第二季度触底反弹，回到增长轨道。据国际咨询机构 Wood Mackenzie 预测：2019 年全球光伏新增装机容量将达到 114.5GW，同比增长 17.5%。面对需求旺盛的海外市场，国内光伏企业纷纷加快国际市场的产业化布局，主动跟进海外电站项目的配套化建设，光伏产品出口额大幅提升。据中国光伏行业协会 CPIA 数据显示：2019 年上半年中国光伏产品出口额 106.1 亿美元，同比增长 31.7%，其中光伏组件出口量为 34.20GW，同比增长 99.50%；出口总额 88.88 亿美元，同比增长 51.20%。

反观国内市场，中国光伏产业正处于从“产能扩张”到“降本增效”的转型升级阶段。国内光伏产能急剧扩张，但光伏新增装机增速大幅放缓，供需失衡较为严重。2019 年上半年中国光伏新增装机容量仅为 11.4GW，降幅超过 50%，其中集中式电站新增装机容量约 6.8GW，同比下降 43.3%；分布式光伏新增装机约 4.6GW，同比下降 61.7%。与此同时，国内光伏“531 新政”出台及无补贴平价上网等政策，倒逼光伏全产业链成本下调；太阳能背板基膜的制造技术日渐成熟，同质化竞争不断加剧，整体盈利能力大幅下滑。

公司是国内最早生产太阳能背板基膜的主要厂商之一，产品技术领先、品种种类齐全、自主研发能力强，业界口碑良好。考虑到行业利润下滑和自身地域劣势，公司一方面将坚持差异化产品路线，加大对强化 PET 薄膜、透明耐紫外基膜等高端新产品的市场推广力度，逐渐降低主流同质化产品的市场份额；另一方面，公司将积极拓展消费电子行业、特种电机/压缩机行业等新兴应用领域，打造资源整合和产业化创新平台，拓展新兴产业增长空间，减少对光伏行业的过度依赖。

### (2) 特高压行业

我国能源分布地理位置距离负荷重心较远，东西部能源资源分布不均，特高压电网作为能源互联互通、清洁能源发展的重要载体，是关系国计民生的基础支柱性产业。公司应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品，其市场需求量与特高压项目的开工数量紧密相关。截至 2018 年 11 月，我国特高压已建成“八交十直”、核准在建“四交两直”工程，建成和核准在建特高压工程线路长度达到 3.35 万公里、变电（换流）容量超过 3.4 亿千瓦，特高压输电通道累计送电超过 11,855 亿千瓦时，在保障电力供应、提升电网安全水平等方面发挥了重要作用。但“十三五”期间，我国中东部地区用电量增速显著加快，华东地区的尖峰负荷电力缺口不断扩大。为优化电力资源配置，保障全国尖峰时段电力供应，国家能源局于 2018 年 9 月下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，明确列出了青海至河南特高压直流工程、陕北至河北特高压直流工程等 9 项需加快推进的输配电重点工程，具体涉及 12 条特高压线路（5 条直流特高压项目、7 条交流特高压项目），合计输电能力 5,700 万千瓦，直接投资有望达到 1,800 亿-2,200 亿元。



自《通知》发布以来，国内核准开工特高压建设项目的步伐有所加快，青海-河南±800千伏特高压直流工程、张北-雄安1000千伏特高压交流输变电工程、驻马店-南阳1000千伏特高压交流输电工程、陕北-湖北±800千伏特高压直流输电工程等特高压建设项目相继核准落地。与此同时，国家电网正持续推进跨国输电、能源设施联通等项目，东北亚国家、“一带一路”沿线国家的电网建设项目陆续启动。随着新一轮特高压输电工程建设的正式启动，特高压设备行业将率先受益，未来增长可期。

公司是国内生产功能聚丙烯薄膜的主要厂商之一，产品技术领先、供货周期短、售后服务便捷，占据了国内高压电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额。公司的大尺寸绝缘结构件及制品的产能规模大、自主研发能力强、业界口碑良好、可提供产品定制化服务，综合配套能力强，占据了国内柔性直流/交流输电、轨道交通等领域较高的市场份额。2019年上半年，随着特高压电网建设项目相继核准招标，上游特高压设备行业的市场需求回暖，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品产销量和盈利能力均有所提升。未来，公司将深度挖掘特高压设备行业的客户需求，充分发挥自主研发和综合配套优势，为客户提供更优质的产品/服务，不断扩大优势领域的市场份额；高度关注跨国输电、能源设施联通项目配套工程，加快海外市场的产业化布局，提升品牌的综合竞争力。

## 2、光学膜材料行业

公司应用于光学膜材料行业的主要产品为光学级聚酯基膜，其市场需求量与终端电子产品（平板电脑、智能手机）的出货量密切相关。作为液晶显示面板、OLED显示行业的基础原材料，光学级聚酯基膜需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表面质量等特殊性能要求，是聚酯薄膜行业中技术壁垒最高的细分领域。受益于苹果/华为高端智能机型的热销、无纸化教学/办公理念的推广，国内平板电脑市场实现恢复性增长。根据市场调研机构IDC报告显示：2019年上半年中国平板电脑市场出货量约1,092万台，同比增长3.1%，其中商用市场下降12.5%，消费市场增长8.4%。目前，国内智能手机市场已从“高速普及阶段”全面进入“存量换机阶段”，质量日趋稳定、外观趋同化、性能创新不足，加之对5G手机的期待因素，导致消费者换机意愿不强，智能手机的升级周期持续放缓。根据市场调研机构IDC报告显示：2019年上半年，中国智能手机市场出货量约1.8亿台，同比下降5.4%，这是国内智能手机整体出货量连续第9个季度同比下滑。综上，终端电子产品市场逐渐进入发展瓶颈期，上游原材料的市场需求保持相对稳定。

近几年，随着海外面板企业将生产线转移至大陆，中国面板厂商密集投放产能，国内面板产能急剧扩张，终端市场需求放缓，供需失衡较为严重，同质化竞争加剧，利润空间大幅收缩。但作为基础原材料，光学级聚酯基膜的高端领域为全球垄断生产，进口依存度较高，每年需从日本东丽、日本三菱、韩国SKC、美国3M等海外企业高价进口光学级聚酯基膜及其半成品，导致产品成本上升、盈利能力下滑。目前，国内光学级聚酯基膜行业的国产化替代进程加速，成本优势逐步凸显，配套能力稳步提升；背光模组用光学级聚酯基膜已率先实现国产化，偏光片及触摸屏模组（ITO、OCA、高档保护膜等）配套用光学级聚酯基膜正处于国产化替代初期。

我公司生产的光学级聚酯基膜主要用于智能手机 2.5D/3D 前后盖玻璃防护、偏光片及触摸屏模组配套用、高端 MLCC 制程配套用等领域。目前，主打产品 OCA 离型基膜、AB 胶用光学基膜性能指标稳定，国产化替代进程加速，占据一定的国内市场份额；新产品 ITO 高温保护基膜已顺利通过客户端性能认证，实现小批量进口替代。未来，公司将加大市场调研和研发投入力度，持续优化产品结构，推动产业转型升级；以偏光片及触摸屏模组配套用、高端 MLCC 制程配套用光学级聚酯基膜的研发量产、投放市场为主导，兼顾 TFT-LCD 用复合膜基材的研发试制，为未来配套 OLED 柔性显示领域打下坚实基础。

### 3、环保阻燃材料行业

公司应用于环保阻燃材料行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯切片，其市场需求量与共聚型阻燃聚酯纤维的应用领域密切相关。聚酯纤维（俗称“涤纶”）是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，具有抗皱性、高强度、弹性恢复能力强等性能优势，是世界上产量最高、用途最广的高分子合成材料，可广泛应用于工业、农业、交通运输、军事等领域。但聚酯纤维属于易燃高分子材料，其极限氧指数只有20%-22%，且在燃烧过程中熔体滴落现象严重，并伴随着较浓重的烟雾，常常是火灾中引燃、蔓延和致人烫伤的直接祸因。

随着全球安全环保意识不断增强，对防火安全及制品阻燃的要求越来越高，国内各行业安全防护法规日益健全。2018年，国家工信部、质检总局、标准委陆续发布了《电动自行车安全技术规范》、《信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范》、《建筑内部装修设计防火规范》等多项行业防火规范，进一步明确原材料及零部件的阻燃等级和安全要求。2019年初，国家住房和城乡建设部陆续印发了《建筑防火通用规范》、《消防设施通用规范》等多项工程建设安全规范，完善规范住宅建筑的防火设计和消防设施要求。近几年，我国环境保护形势十分严峻，法规日趋严谨，环保监察趋严，纺织印染行业所面临的环境资源约束不断加剧。2017年7月，国务院办公厅印发《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，全面禁止废塑料、废纺织原料等固体洋垃圾入境，低质廉价的共混型阻燃短纤维难以为继。随着政府加大环保执法力度，国内众多纺织印染企业被迫关停或者停产整顿，污染较严重的阻燃织物后整理工艺的成本优势被逐渐削弱。目前，环保无毒、永久阻燃的共聚型阻燃聚酯纤维已逐渐得到市场认可，成为纺织印染行业加快产业转型升级、打造“绿色供应链”所需的基础原材料，市场前景可期。

本公司所生产的环保阻燃共聚型聚酯切片，阻燃性能稳定、加工性能良好，自主研发能力强，可提供产品定制化服务，可满足欧盟RoHS指令、REACH法规的环保要求，广泛应用于地毯窗帘、汽车内装饰、假发工装等功能性纺织领域，终端产品出口比重较高。近两年，国内大型石化企业纷纷加快环保阻燃聚酯领域的产业化布局，国内产能急剧扩张，同质化竞争加剧；中美贸易摩擦升级，美国新一轮征税清单（涉及纺织纱线、织物、针织等）对我国纺织印染行业出口贸易的负面影响日益显现，海外市场需求明显下滑。面对复杂的市场环境，公司坚持走差异化产品路线，陆续开发出阳离子可染阻燃聚酯、阻燃抗菌聚酯、无铍阻燃聚酯、阻燃远红外聚酯等新产品，提前布局中高端阻燃细分市场。另外，公司将加快海外市场的产业化布局，加大耐热阻燃聚酯、阻

燃抗熔滴聚酯等产品的市场推广力度，积极拓展工业丝、热转移印花、军工防护等功能性纺织领域，重铸技术壁垒，提升品牌的综合竞争力。

#### 4、电子材料行业

电子材料主要用于电子技术和微电子技术，是现代电子工业和科学技术发展的物质基础。公司应用于电子材料行业的主要产品是有机高分子介电材料（特种树脂、特种功能膜及其他复合材料等），具有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特殊性能，是高性能覆铜板（CCL）行业的基础材料。近几年，在国家科技部《国家集成电路产业发展推进纲要》的政策助推下，国内集成电路产业快速发展，有效带动了上游覆铜板行业的市场需求，国内产能大幅扩张，制造技术日渐成熟，逐渐形成了欧美日主打高端领域、中国主打中低端领域的多元化市场格局。

2019年6月6日，国家工业和信息化部向各运营商发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G商用元年。根据前瞻产业研究院《2018-2023年中国专网通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》显示：我国现有4G宏基站数量约370万，国内4G建网累计投资超过4,500亿元；未来，我国5G宏基站数量预计将达到450万，国内5G建网累计投资将超过7,000亿元。未来几年，5G商用建设必将带动国内5G全产业链的快速发展，包括上游的基站系统铺设和网络架构搭建、中游四大运营商网络、下游终端产品和应用场景，都将迎来转型升级的发展契机。其中无线通信基站、客户终端设备、数据通讯及储存设备的硬件升级，都将给高频高速覆铜板行业带来新的配套需求。但是，高频高速覆铜板行业所需的电子材料绝大部分被海外企业所垄断，进口依存度较高。作为基础材料，加快高频高速覆铜板用电子材料的国产化进程已迫在眉睫。

目前，公司通过自主研发、产学研合作，陆续开发出低介电苯并噁嗪树脂、特种马来酰亚胺单体、特种环氧与特种酚醛树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等电子材料，与国内多家知名的覆铜板企业建立了长期稳定的合作关系。未来，公司将积极把握5G商用建设的发展契机，以高频高速覆铜板用高性能电子材料的开发为主导，加大LCP液晶高分子、PTFE柔性膜、活性酯固化剂、5G专用阻燃剂、BT树脂等高端产品的培育孵化和市场推广，努力实现基础电子材料的国产化保障与供应。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）技术创新平台优势

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企业。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家绝缘材料工程技术研究中心、发电与输变电设备用绝缘材料开发与应用国家地方联合工程研究中心，创新平台建设方面在行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、中国科学院成都有机化学研究所等国内知名高校和科研

院所开展了产、学、研联合研发合作，形成了持续创新的新产品研发能力，在行业内具有较强的竞争优势。公司及控股子公司东材股份、全资子公司江苏东材均被认定为国家高新技术企业。

目前，公司正全面推进技术中心研究院的战略布局工作，加快“成都研发基地”的建设，高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，着力打造全新的技术创新平台。

### （二）技术创新能力优势

公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位。2019 年上半年，技术部门认真贯彻公司经营方针，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广工作，多个项目通过公司输出评审，并实现小批量销售，公司申报的《环保阻燃抗熔滴聚酯织物关键技术及产业化研究》、《耐紫外耐水解聚酯薄膜关键技术开发及产业化》、《无卤阻燃电子级酚醛树脂开发与产业化》项目均通过省级验收。2019 年上半年，公司共申请发明专利 5 项，获得发明专利授权 6 项；截止 2019 年 6 月 30 日，公司共申请专利 181 项、已获授权发明专利 122 项、实用新型专利 4 项。

### （三）制造技术优势

公司拥有从日本、德国等发达国家引进的生产设备和先进生产技术，并结合公司多年积累的生产经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对引进的生产设备、生产技术进行大胆地工艺技术改造，不断拓展设备的应用能力，极大地提升了生产效率，制造技术水平在国内同行保持领先。

### （四）质量及标准优势

公司坚持“忽视质量就是砸自己的饭碗”的质量理念，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，车用材料通过 IATF16949 质量管理体系认证，检测中心通过 CNAS 认可；主导产品通过美国 UL 认证和欧盟 SGS 环保测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求。公司主导制定了多项国家标准及行业标准，被四川省认定为第一批“四川省技术标准创制中心”，是四川省 AAAA 级标准化良好行为企业。公司从原材料采购、生产、销售到售后服务的全过程，均严格执行国家标准和行业标准，甚至更高的国际同行标准，以确保产品质量的稳定性，在行业内拥有良好的质量口碑和品牌形象。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，世界经济增速放缓，国际贸易局势趋紧，全球主要经济体复苏动力明显减弱。美伊紧张局势导致国际原油价格大幅波动，中美贸易摩擦升级、英国脱欧谈判受阻等风险事件不断，愈演愈烈的单边贸易保护主义对世界经济和全球产业链分工传导着实质性的负面抑制影响。

就国内市场来看，政府持续推进供给侧深化改革，促进经济结构转型升级；创新宏观调控方式，大规模减税降费；有效地优化企业营商环境，促进大众消费着力繁荣第三产业。根据国家统计局数据显示：2019 年一季度 GDP 同比增长 6.4%，二季度 GDP 同比增长 6.2%，2019 年上半年国内生产总值为 450,933 亿元，同比增长 6.3%。国内宏观经济指标均保持在合理区间，推动高质量发展的积极因素有所增多，国民经济运行延续了总体平稳、稳中有进的稳健发展态势。

本报告期内，公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗、坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“机制变革激活力、狠抓市场促增长；提质降本强内功、结构调整增效益”的总体工作思路，紧密围绕年度经营目标开展各项日常工作。公司持续推进精益化管理、降本增效，整体运营能力和综合盈利能力均得到有效提升。在光学膜材料行业，公司积极布局下游中高端市场应用领域，不断优化产品结构，销售规模和盈利能力稳步提升；此外，受益于特高压电网新建项目陆续开工以及覆铜板行业的发展，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件和电子材料的产销量及盈利水平均有所提升。2019 年上半年，公司实现营业收入 8.36 亿元，同比增长 3.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,737.09 万元，同比增长 210.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,969.06 万元，同比增长 723.84%；实现基本每股收益 0.0437 元，同比增长 209.93%。

## (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	836,243,858.44	810,651,890.83	3.16
营业成本	669,294,982.25	672,905,598.71	-0.54
销售费用	37,349,692.31	40,733,329.74	-8.31
管理费用	43,475,876.08	42,996,774.15	1.11
财务费用	10,374,233.08	7,378,131.89	40.61
研发费用	44,584,230.85	44,365,414.45	0.49
经营活动产生的现金流量净额	-15,352,297.09	14,825,368.12	-203.55
投资活动产生的现金流量净额	48,307,750.11	15,963,185.95	202.62
筹资活动产生的现金流量净额	-111,667,797.77	45,456,471.90	-345.66

销售费用变动原因说明:销量减少，单位运费降低，运费同比降低。

财务费用变动原因说明:银行贷款增加，利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期购买银行理财产品净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期银行贷款净增加额同比减少。

### 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
交易性金融资产	110,000,000.00	3.53				交易性金融资产根据新准则，单独列示
其他应收款	20,330,963.78	0.65	11,537,456.73	0.36	76.22	应收质保金增加
其他流动资产	26,578,189.07	0.85	240,167,804.08	7.56	-88.93	交易性金融资产根据新准则单列，报告期内进项税留抵减少
在建工程	228,889,023.25	7.35	160,626,929.46	5.05	42.5	工程项目投资增加
长期待摊费用	2,738,062.91	0.09	1,955,627.03	0.06	40.01	装修及改造费用增加
其他非流动资产	84,341,278.19	2.71	35,788,709.34	1.13	135.66	预付工程款增加
应付票据	18,251,313.80	0.59	1,000,000.00	0.03	1,725.13	用应付承兑汇票支付的货款增加
应交税费	4,979,455.97	0.16	30,264,262.56	0.95	-83.55	去年年末应交税费在报告期缴纳
库存股	58,426,623.04	1.88	9,986,156.00	0.31	485.08	回购股份增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“合并报表附注 第79项 所有权或使用权受到限制的资产”

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √ 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √ 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √ 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √ 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川东方绝缘材料股份有限公司	化工行业	绝缘材料	24,577.37	156,766.84	126,907.99	45,398.33	1,391.39
江苏东材新材料有限责任公司	化工行业	光学膜材料 绝缘材料	36,000.00	69,143.03	31,937.27	16,461.76	250.94
太湖金张科技股份有限公司	电子行业	光学膜材料	8,311.86	52,138.52	42,860.82	20,416.15	2,397.01

**1、四川东方绝缘材料股份有限公司**

本报告期，控股子公司东材股份实现营业收入 45,398.33 万元，同比下降 0.79%；实现净利润 1,391.39 万元，同比增长 73.77%。受益于特高压电网新建项目陆续开工，与之配套的功能聚丙烯薄膜的市场需求有所回暖，产销量及盈利能力均大幅提升。

**2、江苏东材新材料有限责任公司**

本报告期，全资子公司江苏东材实现营业收入 16,461.76 万元，同比增长 25.04%；实现净利润 250.94 万元，同比增长 150.92%，江苏东材在光学膜材料行业，积极布局下游中高端市场应用领域，不断优化产品结构，销售规模和盈利水平稳步提升。

**3、太湖金张科技股份有限公司**

本报告期，重要参股公司金张科技实现营业收入 20,416.15 万元，同比增长 25.25%；实现净利润 2,397.01 万元，同比增长 55.12%，金张科技的新产品 AB 胶厚胶系列工艺技术不断提升，市场销售持续上量，营业收入和盈利能力均大幅提升。

#### (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、外部经济环境与市场风险

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

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

#### 2、产能利用不足的风险

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

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

#### 3、原材料价格波动的风险

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



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

#### 4、人才流失和人力成本上升的风险

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

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

#### 5、汇率波动风险

受到国际金融局势的影响，汇率波动对公司原材料、设备、产品的进出口业务均可能造成一定影响。

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 17 日召开了东材科技 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《2018 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2018 年度财务决算的报告》、《关于公司 2018 年年度报告

及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况 2019 年日常关联交易情况预计的议案》、《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019 年度薪酬认定的议案》、《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

2018 年年度股东大会的第七项议案：《关于续聘会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案》，由于表决同意股数未超过出席会议股东所持有表决权股份总数的 1/2，该议案审议未获通过。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 17 日，公司组织召开东材科技 2018 年年度股东大会，会议第七项议案《关于续聘会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案》，由于表决同意股数未超过出席会议股东所持有表决权股份总数的 1/2，该议案审议未获通过。

公司将不再聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 8 月 29 日，公司召开东材科技第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，对公司及子公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

本次改聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理涉及本次改聘事宜并签署相关协议。

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、仲裁重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年4月25日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2019年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过10,800万元，其中：采购货物/接受劳务不超过700万元，销售货物不超过10,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过100万元。2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过此议案，批准了2019年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。截止2019年6月30日，日常关联交易均没有超过批准额度，详细关联交易情况见下表：

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类别	2019年预计金额	截止2019年6月30日实际发生金额
金发科技股份有限公司及其子公司	关联自然人熊海涛任董事	销售材料	2,000	648.11
		采购材料 接受劳务	600	52.38
北京高盟新材料股份有限公司及其子公司	公司控股股东高金集团控制的其他公司	采购材料	100	16.56
太湖金张科技股份有限公司	公司持股24.832% 关联自然人于少波任董事	销售产品	8,000	2,415.28
其它与日常经营相关的零星关联交易		采购材料/接受劳务 销售产品/提供劳务	100	0
<b>合计</b>			<b>10,800</b>	<b>3,132.33</b>

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.55%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	子公司不存在对外担保的情形，本公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，本公司对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

四川省绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目，需占用本公司全资子公司东漆公司和控股子公司东材股份的土地约80.79亩。公司与绵阳市游仙区人民政府经过友好协商，就征收补偿事宜达成一致意见，并于2019年5月20日签署了《绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目企业征收补偿协议》，对东漆公司、东材股份的部分土地、房屋及附属设施实施征收，拟给予经济补偿费用合计约7,596.76万元。截止本报告披露之日，公司暂未收到征收补偿款。

本次征收范围为东漆公司和东材股份两家公司位于四川省绵阳市东兴路的部分土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产。本次征收可盘活公司存量资产，补充流动资金，对公司生产经营有一定的积极影响。

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

(1)、持续资助四川省绵阳市安州区桑枣镇骑牛村的在读贫困学生，捐赠助学资金 1,000 元。

(2)、积极响应四川省工商联开展的“万企帮万村”活动，与凉山彝族自治州美姑县牛牛坝乡阿波觉村对接帮扶事宜，初步制定精准扶贫工作计划。公司党委向美姑县阿波觉小学捐赠所需的教學用品，价值约 1,680 元。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	2,680
二、分项投入	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1,000
4.2 资助贫困学生人数（人）	1
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	1,680

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

□适用 √不适用

**5. 后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

2019 年下半年，公司党委将深入贯彻中央关于脱贫攻坚和统战工作有关精神，聚焦精准扶贫、继续搞好助学帮扶活动；并积极响应四川省工商联开展的“万企帮万村”活动，计划向凉山彝族自治州美姑县牛牛坝乡阿波觉小学捐赠教育扶贫资金约 10 万元，用于该学校的教学设施改善和基础设施建设。

**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

本报告期内，本公司（塘汛厂区）被四川省生态环境厅列为重点排污单位（废气、土壤），详见《2019 年四川省重点排污单位名录》。公司自愿采用 ISO14001 环境管理体系，以“精益制造、预防污染、安全健康、持续发展”的综合方针为主导思想，高度重视环境保护工作，积极承担社

会责任，推行清洁化生产。

(1)、主要污染物及特征污染物、排放方式、排放口个数及执行标准

公司或子公司名称	污染物排放类型	厂区	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口个数	排放口分布情况	排放限制	执行污染物排放标准
四川东材科技股份有限公司	废水	绵阳塘汛厂区	COD/氨氮	间歇	1	厂区内	COD≤100mg/L 氨氮≤15mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)
		绵阳小观厂区	COD/氨氮	间歇	1	厂区内	COD≤100mg/L 氨氮≤15mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)
	废气	绵阳塘汛厂区	颗粒物/二氧化硫/氮氧化物	连续	2	厂区内	颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫≤50mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物≤200mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)
		绵阳塘汛厂区	VOC/甲苯/二甲苯	连续	6	厂区内	VOC≤60mg/m <sup>3</sup> 甲苯≤40mg/m <sup>3</sup> 二甲苯≤70mg/m <sup>3</sup>	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017)《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		绵阳塘汛厂区	颗粒物	连续	2	厂区内	≤120mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		绵阳小观厂区	颗粒物	连续	1	厂区内	≤120mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		绵阳小观厂区	VOC	连续	1	厂区内	≤60mg/m <sup>3</sup>	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017)

(2)、主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

废水：COD 平均排放浓度 28.9mg/L，2019 年 1-6 月的排放总量为 4.32 吨；氨氮平均排放浓度 0.60mg/L，2019 年 1-6 月的排放总量为 0.07 吨。

废气：2019 年 1-6 月，二氧化硫的排放总量为 1.73 吨、氮氧化物的排放总量为 5.14 吨、颗粒物的排放总量为 0.78 吨；VOC（非甲烷总烃计）排放浓度 2.51mg/m<sup>3</sup>。

(3)、核定的主要污染物排放总量

公司排污许可证（绵阳本部）核定排放量：化学需氧量 15.904 吨/年、氨氮 1.157 吨/年、二氧化硫 125.05 吨/年、氮氧化物 69 吨/年、颗粒物 36.16 吨/年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用



公司绵阳塘汛厂区建有一座设计处理能力 1500m<sup>3</sup>/d 污水处理站，采用气浮+UASB+SBR 处理工艺，生产废水经厂内污水管网收集后，全部进入该污水站处理后达标排放。工艺废气主要采用分子筛+RTO、焚烧炉、活性炭吸附、布袋除尘器等处理工艺，处理后的废气均达标排放。

### 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

公司名称	项目名称	环评情况	验收情况
四川东材科技集团股份有限公司	年产 3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	绵环函【2009】274 号	绵环验【2013】208 号
	年产 7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目	绵环函【2009】221 号	绵环验【2013】209 号
	年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线项目	绵环函【2011】213 号	绵环验【2014】14 号
	年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目	绵环函【2011】254 号	绵环验【2014】43 号
	原材料及产成品仓库建设项目	绵环函【2011】283 号	绵环验【2014】42 号

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

《四川东材科技集团股份有限公司突发环境事件应急预案》于 2017 年 10 月 31 日报绵阳市生态环境局备案。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司塘汛厂区废水总排口安装有废 COD、氨氮在线监控系统，每 2 小时对排放水质进行监测，实时对排放量进行监控，统计排放总量。同时，委托第三方检测机构对车间生产废气、厂界噪声、总排口废水定期进行监测，监测数据显示各项污染物排放均符合排放标准。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (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

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

##### 公司股份回购进展情况说明：

(1)、公司于 2018 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

(2)、公司于 2018 年 11 月 15 日召开东材科技 2018 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于 2018 年 12 月 1 日对外披露了《东材科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，主要内容如下：

回购规模：回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 1.5 亿元；

回购价格：不超过人民币 5.00 元/股；

回购期限：自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月（2018 年 11 月 15 日-2019 年 05 月 14 日）。

(3)、上海证券交易所于 2019 年 1 月 11 日正式发布《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》。根据最新规定，公司于 2019 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对《回购报告书》部分内容修订如下：

序号	修订事项	修订前	修订后
1	回购股份的用途	公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；转换公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。	公司本次回购股份拟全部用于股权激励计划。公司自发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内将回购股份转让给股权激励计划，未转让部分将依法予以注销。
2	回购股份的期限	自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。	自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。
3	决议有效期	本次以集中竞价交易方式回购股份的决议有效期为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 6 个月。	本次以集中竞价交易方式回购股份的决议有效期为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 36 个月。

(4)、截止 2019 年 6 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 13,732,000 股，占公司目前总股本的比例为 2.1915%，成交的最高价为 4.92 元/股、最低价为 3.65 元/股，累计支付的总金额为人民币 58,426,623.04 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

## (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)	41,637
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
高金技术产业集团有限公司		143,759,600	22.94		无		境内非国有法人
熊玲瑶		20,942,160	3.34		无		境内自然人
于少波	-6,000,000	18,833,200	3.01		质押	2,470,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		15,625,900	2.49		无		国有法人
唐安斌	-4,800,000	14,591,600	2.33		无		境内自然人
熊海涛		14,196,772	2.27		无		境内自然人
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户	11,074,100	13,732,000	2.19		无		其他
中国证券金融股份有限公司		11,361,118	1.81		无		国有法人

余峰	679,994	3,479,994	0.56		无		境内自然人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		3,322,800	0.53		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
高金技术产业集团有限公司	143,759,600	人民币普通股	143,759,600				
熊玲瑶	20,942,160	人民币普通股	20,942,160				
于少波	18,833,200	人民币普通股	18,833,200				
中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	人民币普通股	15,625,900				
唐安斌	14,591,600	人民币普通股	14,591,600				
熊海涛	14,196,772	人民币普通股	14,196,772				
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户	13,732,000	人民币普通股	13,732,000				
中国证券金融股份有限公司	11,361,118	人民币普通股	11,361,118				
余峰	3,479,994	人民币普通股	3,479,994				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,322,800	人民币普通股	3,322,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六大股东熊海涛为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
于少波	董事	24,833,200	18,833,200	-6,000,000	集中竞价交易减持
唐安斌	董事	19,391,600	14,591,600	-4,800,000	集中竞价交易减持
曹学	董事	980,000	980,000		
熊玲瑶	董事	20,942,160	20,942,160		
何燕	独立董事				
谭鸿	独立董事				
李非	独立董事				
李文权	监事				
何诚荣	监事	9,300	9,300		
简青	监事				
马庆柯	监事				
梁倩倩	监事				
李刚	高管	300,000	300,000		
陈杰	高管	90,000	90,000		
宗跃强	高管				
合计		66,546,260	55,746,260	-10,800,000	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		187,809,434.30	263,382,834.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		110,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		145,506,704.76	117,638,756.35
应收账款		331,947,541.62	292,832,184.44
应收款项融资			
预付款项		28,040,670.27	28,792,070.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		20,330,963.78	11,537,456.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		214,260,381.07	234,605,252.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,578,189.07	240,167,804.08
流动资产合计		1,064,473,884.87	1,188,956,358.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		178,467,119.26	175,262,245.40

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,352,545,147.43	1,407,952,627.78
在建工程		228,889,023.25	160,626,929.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		159,251,914.51	165,091,183.23
开发支出		6,949,840.74	6,297,827.72
商誉		2,294,856.43	2,294,856.43
长期待摊费用		2,738,062.91	1,955,627.03
递延所得税资产		35,341,611.07	33,769,196.80
其他非流动资产		84,341,278.19	35,788,709.34
非流动资产合计		2,050,818,853.79	1,989,039,203.19
资产总计		3,115,292,738.66	3,177,995,561.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		360,000,000.00	438,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		18,251,313.80	1,000,000.00
应付账款		163,435,613.22	140,683,101.08
预收款项		8,403,638.46	11,085,220.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		13,130,678.57	17,862,593.38
应交税费		4,979,455.97	30,264,262.56
其他应付款		12,957,385.45	14,405,665.89
其中：应付利息			601,732.92
应付股利		240,401.44	240,401.44
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		581,158,085.47	653,800,843.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		25,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		163,675,191.43	158,481,952.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		189,175,191.43	158,481,952.50
负债合计		770,333,276.90	812,282,795.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		626,601,000.00	626,601,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,260,761,143.02	1,260,144,862.57
减：库存股		58,426,623.04	9,986,156.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		80,806,775.47	80,806,775.47
一般风险准备			
未分配利润		420,587,380.41	393,216,456.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,330,329,675.86	2,350,782,938.71
少数股东权益		14,629,785.90	14,929,827.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,344,959,461.76	2,365,712,765.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,115,292,738.66	3,177,995,561.45

法定代表人：于少波      主管会计工作负责人：陈杰      会计机构负责人：张兴彦

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		94,358,834.86	156,892,347.85
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,616,101.58	19,002,774.16
应收账款		103,415,170.79	85,615,901.90
应收款项融资			
预付款项		10,660,742.89	4,294,350.81
其他应收款		39,947,819.27	52,694,688.99



其中：应收利息			
应收股利			
存货		101,678,141.62	90,588,731.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		212,182.54	118,434,642.88
流动资产合计		366,888,993.55	527,523,437.83
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,505,760,052.54	1,499,462,431.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		349,828,409.27	364,370,954.32
在建工程		150,221,100.71	119,917,513.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		92,299,190.28	96,005,846.98
开发支出		6,949,840.74	6,297,827.72
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,820,718.31	18,449,756.29
其他非流动资产		16,465,423.54	11,973,023.43
非流动资产合计		2,140,344,735.39	2,116,477,353.92
资产总计		2,507,233,728.94	2,644,000,791.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		190,000,000.00	292,500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		92,941,667.85	66,870,903.67
预收款项		2,573,824.50	5,549,262.55
应付职工薪酬		7,633,840.13	9,673,060.11
应交税费		2,432,010.11	4,745,307.93
其他应付款		180,801,142.29	210,232,126.13
其中：应付利息			402,266.25
应付股利			
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		476,382,484.88	589,570,660.39

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		92,031,377.17	83,294,940.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,031,377.17	83,294,940.78
负债合计		568,413,862.05	672,865,601.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		626,601,000.00	626,601,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,261,856,179.98	1,261,239,899.53
减：库存股		58,426,623.04	9,986,156.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		80,806,775.47	80,806,775.47
未分配利润		27,982,534.48	12,473,671.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,938,819,866.89	1,971,135,190.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,507,233,728.94	2,644,000,791.75

法定代表人：于少波    主管会计工作负责人：陈杰    会计机构负责人：张兴彦

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		836,243,858.44	810,651,890.83
其中：营业收入		836,243,858.44	810,651,890.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		813,514,200.59	818,787,002.86
其中：营业成本		669,294,982.25	672,905,598.71
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		8,435,186.02	10,407,753.92
销售费用		37,349,692.31	40,733,329.74
管理费用		43,475,876.08	42,996,774.15
研发费用		44,584,230.85	44,365,414.45
财务费用		10,374,233.08	7,378,131.89
其中：利息费用		10,392,870.33	6,486,320.41
利息收入		1,658,133.30	562,732.27
加：其他收益		6,566,761.07	11,110,733.39
投资收益（损失以“-”号填列）		8,659,349.41	5,566,101.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,684,593.41	4,884,430.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,747,050.20	-4,358,168.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,320.87	2,893,756.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,216,039.00	7,077,311.29
加：营业外收入		1,166,412.12	2,853,023.30
减：营业外支出		1,652,472.16	2,867,513.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,729,978.96	7,062,820.75
减：所得税费用		659,096.47	-2,325,280.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,070,882.49	9,388,101.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		27,370,923.74	8,813,256.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-300,041.25	574,844.58
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		27,070,882.49	9,388,101.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,370,923.74	8,813,256.49
归属于少数股东的综合收益总额		-300,041.25	574,844.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0437	0.0141
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0437	0.0141

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

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		289,787,701.01	265,440,079.89
减：营业成本		224,523,990.74	205,429,534.38
税金及附加		2,058,711.99	3,535,899.69
销售费用		11,078,027.79	12,852,889.62
管理费用		22,284,202.60	31,231,405.11
研发费用		15,994,122.85	10,512,120.70
财务费用		4,818,683.58	3,508,669.97
其中：利息费用		6,142,912.96	1,648,045.76
利息收入		1,389,802.81	112,384.67
加：其他收益		2,995,563.58	5,243,887.97
投资收益（损失以“-”号填列）		7,255,237.17	4,884,430.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,777,340.10	4,884,430.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号			

填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,500,581.15	-1,809,816.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)		487.45	230,232.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,780,668.51	6,918,294.62
加:营业外收入		138,123.90	1,609,785.09
减:营业外支出		780,891.53	2,793,607.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,137,900.88	5,734,471.79
减:所得税费用		-370,962.02	-1,001,431.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,508,862.90	6,735,903.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		15,508,862.90	6,735,903.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		15,508,862.90	6,735,903.28
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:于少波

主管会计工作负责人:陈杰

会计机构负责人:张兴彦

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		447,376,019.62	488,878,151.74
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,223,112.37	1,508,891.69
收到其他与经营活动有关的现金		20,020,199.58	37,035,331.06
经营活动现金流入小计		469,619,331.57	527,422,374.49
购买商品、接受劳务支付的现金		330,636,216.19	332,824,602.96
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		76,399,122.23	74,516,759.62
支付的各项税费		39,403,725.92	50,353,813.37
支付其他与经营活动有关的现金		38,532,564.32	54,901,830.42
经营活动现金流出小计		484,971,628.66	512,597,006.37
经营活动产生的现金流量净额		-15,352,297.09	14,825,368.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		474,300,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,070,756.00	681,671.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		337,500.00	1,818,928.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		480,708,256.00	112,500,599.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,100,505.89	15,537,413.27
投资支付的现金		384,300,000.00	81,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		432,400,505.89	96,537,413.27
投资活动产生的现金流量净额		48,307,750.11	15,963,185.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		292,922,692.65	289,525,093.02

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,249,000.00	572,966.02
筹资活动现金流入小计		297,171,692.65	290,098,059.04
偿还债务支付的现金		343,224,999.30	206,484,253.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,690,424.08	37,616,345.72
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		55,924,067.04	540,987.76
筹资活动现金流出小计		408,839,490.42	244,641,587.14
筹资活动产生的现金流量净额		-111,667,797.77	45,456,471.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-95,655.10	112,394.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-78,807,999.85	76,357,420.81
加：期初现金及现金等价物余额		262,732,834.15	159,929,196.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		183,924,834.30	236,286,616.82

法定代表人：于少波

主管会计工作负责人：陈杰

会计机构负责人：张兴彦

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		204,206,892.12	224,889,609.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		299,368,021.85	176,332,337.81
经营活动现金流入小计		503,574,913.97	401,221,946.97
购买商品、接受劳务支付的现金		95,088,263.08	82,611,089.28
支付给职工以及为职工支付的现金		42,535,975.51	40,672,487.98
支付的各项税费		4,098,535.87	18,255,829.78
支付其他与经营活动有关的现金		376,921,023.64	244,632,535.32
经营活动现金流出小计		518,643,798.10	386,171,942.36
经营活动产生的现金流量净额		-15,068,884.13	15,050,004.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,573,897.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,500.00	232,928.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		134,619,397.07	232,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,500,639.87	5,595,901.90
投资支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,500,639.87	25,595,901.90

投资活动产生的现金流量净额		107,118,757.20	-25,362,973.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		180,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,064,000.00	18,675.48
筹资活动现金流入小计		182,064,000.00	250,018,675.48
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,142,912.96	35,007,683.45
支付其他与筹资活动有关的现金		50,532,067.04	4,985.50
筹资活动现金流出小计		336,674,980.00	185,012,668.95
筹资活动产生的现金流量净额		-154,610,980.00	65,006,006.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6.06	-12.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-62,561,112.99	54,693,024.34
加：期初现金及现金等价物余额		156,892,347.85	97,949,750.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		94,331,234.86	152,642,775.10

法定代表人：于少波

主管会计工作负责人：陈杰

会计机构负责人：张兴彦



## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	626,601,000.00				1,260,144,862.57	9,986,156.00			80,806,775.47		393,216,456.67		2,350,782,938.71	14,929,827.15	2,365,712,765.86
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	626,601,000.00				1,260,144,862.57	9,986,156.00			80,806,775.47		393,216,456.67		2,350,782,938.71	14,929,827.15	2,365,712,765.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					616,280.45	48,440,467.04					27,370,923.74		-20,453,262.85	-300,041.25	-20,753,304.10
(一)综合收益总额											27,370,923.74		27,370,923.74	-300,041.25	27,070,882.49
(二)所有者投入和减少资本					616,280.45	48,440,467.04							-47,824,186.59		-47,824,186.59
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					616,280.45	48,440,467.04							-47,824,186.59		-47,824,186.59
(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															

2019 年半年度报告

部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								2,505,239.17				2,505,239.17		2,505,239.17
2. 本期使用								2,505,239.17				2,505,239.17		2,505,239.17
(六) 其他												-		-
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,260,761,143.02	58,426,623.04			80,806,775.47		420,587,380.41	2,330,329,675.86	14,629,785.90	2,344,959,461.76

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	626,601,000.00				1,221,880,008.97				79,783,489.55		393,415,522.38		2,321,680,020.90	20,316,070.61	2,341,996,091.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	626,601,000.00				1,221,880,008.97				79,783,489.55		393,415,522.38		2,321,680,020.90	20,316,070.61	2,341,996,091.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-22,516,793.51		-22,516,793.51	574,844.58	-21,941,948.93
(一) 综合收益总额											8,813,256.49		8,813,256.49	574,844.58	9,388,101.07
(二) 所有者投入和减少资本															



	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	626,601,000.00				1,261,239,899.53	9,986,156.00			80,806,775.47	12,473,671.58	1,971,135,190.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,601,000.00				1,261,239,899.53	9,986,156.00			80,806,775.47	12,473,671.58	1,971,135,190.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					616,280.45	48,440,467.04				15,508,862.90	-32,315,323.69
（一）综合收益总额										15,508,862.90	15,508,862.90
（二）所有者投入和减少资本					616,280.45	48,440,467.04					-47,824,186.59
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					616,280.45	48,440,467.04					-47,824,186.59
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,505,239.17			2,505,239.17
2. 本期使用								2,505,239.17			2,505,239.17
(六) 其他											
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,261,856,179.98	58,426,623.04			80,806,775.47	27,982,534.48	1,938,819,866.89

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	626,601,000.00				1,222,675,562.73				79,783,489.55	34,594,148.33	1,963,654,200.61
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,601,000.00				1,222,675,562.73				79,783,489.55	34,594,148.33	1,963,654,200.61
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-24,594,146.72	-24,594,146.72
(一) 综合收益总额										6,735,903.28	6,735,903.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-31,330,050.00	-31,330,050.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-31,330,050.00	-31,330,050.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取							2,385,428.33			2,385,428.33
2. 本期使用							2,385,428.33			2,385,428.33
(六)其他										
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,222,675,562.73			79,783,489.55	10,000,001.61	1,939,060,053.89

法定代表人：于少波

主管会计工作负责人：陈杰

会计机构负责人：张兴彦

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司简介

公司名称：四川东材科技集团股份有限公司

注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号

总部地址：绵阳市游仙区三星路188号

注册资本：人民币626,601,000.00元

法定代表人：于少波

##### (2) 业务性质及主要经营活动

业务性质：从事新材料研发、制造、销售，重点发展绝缘膜材料、光学膜材料、新型绝缘材料和制品、环保阻燃材料等系列产品，服务于新能源、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等领域。主要经营活动：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品）、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

##### (3) 财务报告批准

本财务报告业经公司董事会于2019年8月29日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司类型	公司名称	公司简称	与上期相比的变化情况
控股子公司	四川东方绝缘材料股份有限公司	东材股份	未变化
控股子公司	四川东材绝缘技术有限公司	东材技术	未变化
控股子公司	河南华佳新材料技术有限公司	河南华佳	未变化
全资子公司	绵阳东方绝缘漆有限责任公司	东漆公司	未变化
全资子公司	江苏东材新材料有限责任公司	江苏东材	未变化
全资子公司	绵阳道和置业有限公司	道和置业	未变化
全资子公司	艾蒙特成都新材料科技有限公司	艾蒙特	未变化
孙公司	苏州市达涪新材料有限公司	苏州达涪	未变化
孙公司	成都艾必克企业管理合伙企业(有限合伙)	艾必克合伙	未变化

孙公司	成都艾必克医药科技有限公司	艾必克医药	未变化
-----	---------------	-------	-----

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 36 项收入”各项描述。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用



(1)、同一控制下的企业合并公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2)、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。本公司与子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在

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

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

(2)、外币报表折算若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### ①分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

A. 以摊余成本计量的金融资产；B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；C. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### A. 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### a. 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

B. 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

②减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于A. 已发生信用减值的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失；B. 其他金融资产基于组合基础评估预期信用损失。

a. 单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

b. 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未单项计提坏账准备的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法	备注
应收合并范围内单位款项组合	款项性质	不计提	按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
账龄组合	信用风险特征	预期信用损失	

注1：本公司对应收合并范围内单位款项不计提坏账准备。

注2：除上述组合外的应收款项，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计：

账龄	计提比例	
	应收账款	其他应收款
1年以内	5%	1%
1—2年	10%	10%

2—3年	20%	20%
3年以上	50%	50%

c. 坏账的确认标准:

对确实无法收回的应收款项,按本公司规定程序审批后,作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。将计提或转回的损失准备计入当期损益。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

- A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- B. 该金融资产已转移,且本公司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;
- C. 该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的分享风险和报酬,但是未保留对该金融资产控制。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债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负债。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

财务担保合同,是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时,发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量,除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外,其余财务担保合同在初始确

认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

### (3) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### (4) 金融工具的公允价值确定

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

### (5) 衍生金融工具

衍生金融工具于初始确认时以公允价值计量，并在每个资产负债表日重新评估其公允价值。衍生金融工具重新评估其公允价值产生的利得和损失，除满足套期会计的要求以外，计入当期损益。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司2019年1月1日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司2019年1月1日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注 10。

**15. 存货**

适用 不适用

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

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

(3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4)、存货的盘存制度 本公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法摊销。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获



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

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

### (2)、初始投资成本的确定

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

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务

报表和合并财务报表进行相关会计处理：**A** 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。**B** 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

(3)、后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4)、减值测试方法及减值准备计提方法 详见本节“五、重要会计政策及会计估计第29项长期资产减值”

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-26 年	3.00	3.73-9.70

机器设备	年限平均法	5-14 年	3.00	6.93-19.40
运输设备	年限平均法	5 年	3.00	19.40
其他设备	年限平均法	5 年	3.00	19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

### 23. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计第 29 项长期资产减值”。

### 24. 借款费用

√适用□不适用

(1)、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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

(4)、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

①、无形资产的确定标准和分类 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件使用权等。

#### ②、无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B、后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

③、无形资产减值准备的确认标准、计提方法 详见本节“五、重会计政策及会计估计第29项长期资产减值”。

④、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；C 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；E 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F 对该资产控制期限的

相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G 与公司持有其他资产使用寿命的关联性

等。

⑤、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：A 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；B 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

⑥、开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

A 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；

B 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

D 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；

E 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**29. 长期资产减值**

√适用□不适用

本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

职工薪酬的范围 职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本集团向职工提供的其他长期职工福利，本



集团将在职工为本集团提供服务的会计期间，给予职工的长期利润分享确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于年度报告期结束后十二个月内尚未支付的，确认为长期应付职工薪酬。

### 32. 预计负债

适用 不适用

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

(1)、预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

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

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

②所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

- (1)、股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
- (2)、权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3)、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4)、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础按权益工具授予日的公允价值将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了

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

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

(1)、销售商品 本公司销售的产品在同时满足下列条件时，确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：根据公司与客户签订销售合同的约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收合格，收款或取得收款权利时确认销售收入。

#### (2)、提供劳务

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

(3)、让渡资产使用权 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

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

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

(3)、确认递延所得税负债的依据除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

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

A 该项交易不是企业合并；

B 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

股份回购为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额计入库存股。根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股

账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积(股本溢价)。

#### 41. 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)
2019年4月30日财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)文，对一般企业财务报表格式进行了修订，将“应收账款及应收票据”项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”项目拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容等。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，对可比会计期间数据进行追溯调整。	公司于2019年8月29日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见下表

其他说明：

##### ① 合并财务报表项目

项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	410,470,940.79	-410,470,940.79	
其中：应收票据	117,638,756.35		117,638,756.35
应收账款	292,832,184.44		292,832,184.44
应付票据及应付账款	141,683,101.08	-141,683,101.08	
应付票据		1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款		140,683,101.08	140,683,101.08

##### ② 母公司财务报表项目

项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	104,618,676.06	-104,618,676.06	
其中：应收票据	19,002,774.16		19,002,774.16
应收账款	85,615,901.90		85,615,901.90
应付票据及应付账款	66,870,903.67	-66,870,903.67	
应付票据			
应付账款		66,870,903.67	66,870,903.67

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	263,382,834.15	263,382,834.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	117,638,756.35	117,638,756.35	
应收账款	292,832,184.44	292,832,184.44	
应收款项融资			
预付款项	28,792,070.05	28,792,070.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,537,456.73	11,537,456.73	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	234,605,252.46	234,605,252.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	240,167,804.08	40,167,804.08	-200,000,000.00
流动资产合计	1,188,956,358.26	1,188,956,358.26	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	175,262,245.40	175,262,245.40	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,407,952,627.78	1,407,952,627.78	
在建工程	160,626,929.46	160,626,929.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,091,183.23	165,091,183.23	
开发支出	6,297,827.72	6,297,827.72	
商誉	2,294,856.43	2,294,856.43	
长期待摊费用	1,955,627.03	1,955,627.03	
递延所得税资产	33,769,196.80	33,769,196.80	
其他非流动资产	35,788,709.34	35,788,709.34	
非流动资产合计	1,989,039,203.19	1,989,039,203.19	
资产总计	3,177,995,561.45	3,177,995,561.45	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	438,500,000.00	438,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付账款	140,683,101.08	140,683,101.08	
预收款项	11,085,220.18	11,085,220.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,862,593.38	17,862,593.38	
应交税费	30,264,262.56	30,264,262.56	
其他应付款	14,405,665.89	14,405,665.89	
其中：应付利息	601,732.92	601,732.92	
应付股利	240,401.44	240,401.44	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	653,800,843.09	653,800,843.09	



<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	158,481,952.50	158,481,952.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	158,481,952.50	158,481,952.50	
负债合计	812,282,795.59	812,282,795.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	626,601,000.00	626,601,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,260,144,862.57	1,260,144,862.57	
减：库存股	9,986,156.00	9,986,156.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,806,775.47	80,806,775.47	
一般风险准备			
未分配利润	393,216,456.67	393,216,456.67	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,350,782,938.71	2,350,782,938.71	
少数股东权益	14,929,827.15	14,929,827.15	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,365,712,765.86	2,365,712,765.86	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,177,995,561.45	3,177,995,561.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部 2017 年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14

号)。公司自 2019 年 1 月 1 日始起执行上述修订后新准则, 根据准则衔接规定要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	156,892,347.85	156,892,347.85	
交易性金融资产		110,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,002,774.16	19,002,774.16	
应收账款	85,615,901.90	85,615,901.90	
应收款项融资			
预付款项	4,294,350.81	4,294,350.81	
其他应收款	52,694,688.99	52,694,688.99	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	90,588,731.24	90,588,731.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,434,642.88	8,434,642.88	-110,000,000.00
流动资产合计	527,523,437.83	527,523,437.83	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,499,462,431.99	1,499,462,431.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	364,370,954.32	364,370,954.32	
在建工程	119,917,513.19	119,917,513.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	96,005,846.98	96,005,846.98	
开发支出	6,297,827.72	6,297,827.72	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,449,756.29	18,449,756.29	
其他非流动资产	11,973,023.43	11,973,023.43	
非流动资产合计	2,116,477,353.92	2,116,477,353.92	
资产总计	2,644,000,791.75	2,644,000,791.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	292,500,000.00	292,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	66,870,903.67	66,870,903.67	
预收款项	5,549,262.55	5,549,262.55	
合同负债			
应付职工薪酬	9,673,060.11	9,673,060.11	
应交税费	4,745,307.93	4,745,307.93	
其他应付款	210,232,126.13	210,232,126.13	
其中：应付利息	402,266.25	402,266.25	
应付股利			
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	589,570,660.39	589,570,660.39	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,294,940.78	83,294,940.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,294,940.78	83,294,940.78	
负债合计	672,865,601.17	672,865,601.17	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	626,601,000.00	626,601,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,261,239,899.53	1,261,239,899.53	
减：库存股	9,986,156.00	9,986,156.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,806,775.47	80,806,775.47	
未分配利润	12,473,671.58	12,473,671.58	
所有者权益（或股东权益）合计	1,971,135,190.58	1,971,135,190.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,644,000,791.75	2,644,000,791.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部 2017 年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14 号）。公司自 2019 年 1 月 1 日始起执行上述修订后新准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、销售水、蒸汽收入、租赁收入及其他应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%

地方教育附加	应交流转税额	2%
--------	--------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
四川东材科技集团股份有限公司	15%
四川东方绝缘材料股份有限公司	15%
四川东材绝缘技术有限公司	15%
河南华佳新材料技术有限公司	15%
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	25%
江苏东材新材料有限责任公司	15%
苏州市达涪新材料有限公司	20%
艾蒙特成都新材料科技有限公司	25%
成都艾必克医药科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 企业所得税

(1) 本公司于2017年12月4日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的“GR201751000654”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，本公司享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

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

(3) 子公司江苏东材新材料有限责任公司于2018年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“GR201832005650”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，江苏东材新材料有限责任公司享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

(4) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题

的公告》(国家税务总局2012年第12号公告)的规定,自2011年至2020年期间,对设在西部地区的鼓励类产业中符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和四川东材绝缘技术有限公司属于设立在西部地区国家重点鼓励发展产业中的新型绝缘材料制造业企业。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)的相关规定,本公司及子公司四川东方绝缘材料股份有限公司、四川东材绝缘技术有限公司、绵阳东方绝缘漆有限责任公司享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠。

(6) 根据《财政部 国家税务总局 关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)的规定,自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,孙公司苏州市达涪新材料有限公司适用以上规定。

### 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	29,091.58	36,954.91
银行存款	183,325,455.96	262,685,137.22
其他货币资金	4,454,886.76	660,742.02
合计	187,809,434.30	263,382,834.15

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,000,000.00	200,000,000.00
其中:		
银行理财产品	110,000,000.00	200,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：		
合计	110,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

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	137,815,266.67	95,609,366.73
商业承兑票据	7,691,438.09	22,029,389.62
合计	145,506,704.76	117,638,756.35

#### (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	307,030,461.81	
商业承兑票据	124,305.60	
合计	307,154,767.41	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	333,372,923.74
1 至 2 年	18,003,005.56
2 至 3 年	211,138.14
3 年以上	1,131,662.74
合计	352,718,730.18

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,773,395.98	0.50	1,773,395.98	100						
按组合计提坏账准备	350,945,334.20	99.50	18,997,792.58	5.41	331,947,541.62	309,558,741.98	100	16,726,557.54	5.40	292,832,184.44
合计	352,718,730.18	/	20,771,188.56	/	331,947,541.62	309,558,741.98	/	16,726,557.54	/	292,832,184.44

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	1,773,395.98	1,773,395.98	100	可预见无法收回
合计	1,773,395.98	1,773,395.98	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:



√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用风险特征组合	350,945,334.20	18,997,792.58	5.41
合计	350,945,334.20	18,997,792.58	5.41

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	16,726,557.54	4,321,815.30	227,184.28	50,000.00	20,771,188.56
合计	16,726,557.54	4,321,815.30	227,184.28	50,000.00	20,771,188.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 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	50,000.00

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

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 78,297,825.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为22.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,914,891.27 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	23,205,676.80	82.76%	25,156,177.51	87.37%
1至2年	2,561,034.90	9.13%	1,635,915.10	5.68%
2至3年	622,566.38	2.22%	333,667.13	1.16%
3年以上	1,651,392.19	5.89%	1,666,310.31	5.79%
合计	28,040,670.27	100.00%	28,792,070.05	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款汇总金额为19,376,466.19元，占预付款期末余额合计数的比例为69.10%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,330,963.78	11,537,456.73
合计	20,330,963.78	11,537,456.73

其他说明：

适用 不适用

### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,097,415.7
1 至 2 年	12,202,341.48
2 至 3 年	1,920,265.32
3 年以上	5,169,466.61
合计	24,389,489.11

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	12,148,926.90	6,690,638.96
员工备用金	8,067,820.60	5,974,901.56
房屋处置款	1,567,051.76	1,567,051.76
其他	2,605,689.85	527,503.42
合计	24,389,489.11	14,760,095.70

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		3,222,638.97		3,222,638.97
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,051,145.81		1,051,145.81
本期转回		-215,259.45		-215,259.45
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		4,058,525.33		4,058,525.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

其他应收款	3,222,638.97	1,051,145.81	215,259.45		4,058,525.33
合计	3,222,638.97	1,051,145.81	215,259.45		4,058,525.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	质保金	6,817,000.00	1-2年	27.95%	681,700.00
第二名	质保金	2,261,000.00	1-2年	9.27%	226,100.00
第三名	应收购房款	1,567,051.76	1-2年	6.43%	156,705.18
第四名	备用金	950,796.00	1年以内	3.90%	9,507.96
第五名	质保金	881,258.40	1年以内	3.61%	8,812.58
合计	/	12,477,106.16	/	51.16%	1,082,825.72

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、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	95,253,796.22	4,817,141.98	90,436,654.24	107,822,191.45		107,822,191.45
在产品	993,219.16		993,219.16	9,175,302.82		9,175,302.82

库存商品	127,523,473.13	5,005,387.15	122,518,085.98	99,938,400.93	5,005,387.15	94,933,013.78
周转材料						
委托加工物资	302,398.15		302,398.15	302,398.15		302,398.15
在途物资	10,023.54		10,023.54	22,372,346.26		22,372,346.26
合计	224,082,910.20	9,822,529.13	214,260,381.07	239,610,639.61	5,005,387.15	234,605,252.46

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		4,817,141.98				4,817,141.98
库存商品	5,005,387.15					5,005,387.15
合计	5,005,387.15	4,817,141.98				9,822,529.13

## (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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证和待抵扣进项税	25,962,621.75	39,407,230.92
待摊费用	615,567.32	
多缴税金		760,573.16
合计	26,578,189.07	40,167,804.08

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

**16、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
IDIFABRICATIONEM TGmbH	92,746.69			-92,746.69						
太湖金张科技股份有限公司（注）	155,419,734.70			5,952,254.09		616,280.45	3,096,000.00		158,892,269.24	
苏州星烁纳米科技有限公司	19,749,764.01			-174,913.99					19,574,850.02	
小计	175,262,245.40			5,684,593.41		616,280.45	3,096,000.00		178,467,119.26	
合计	175,262,245.40			5,684,593.41		616,280.45	3,096,000.00		178,467,119.26	

**其他说明**

注：2019 年 1-6 月金张科技共收到其他股东的新增投资款 2,994,504.50 元，其中新增注册资本（股本）512,705.00 元，资本溢价（资本公积）2,481,799.50 元。增资后，公司所持有的金张科技股权比例由 24.99% 降至 24.832%，相应的长期股权投资（其他权益变动）及其他资本公积增加 616,280.45 元。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用



## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,352,545,147.43	1,407,952,627.78
固定资产清理		
合计	1,352,545,147.43	1,407,952,627.78

其他说明：

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	755,753,794.13	1,344,776,124.89	12,421,730.50	28,387,212.73	2,141,338,862.25
2. 本期增加金额	45,440.74	3,058,581.22	337,307.56	650,430.64	4,091,760.16
(1) 购置		504,066.67	337,307.56	650,430.64	1,491,804.87
(2) 在建工程转入	45,440.74	2,554,514.55			2,599,955.29
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,127,785.70	2,251,449.38	675,861.95	4,055,097.03
(1) 处置或报废		1,127,785.70	2,251,449.38	675,861.95	4,055,097.03
4. 期末余额	755,799,234.87	1,346,706,920.41	10,507,588.68	28,361,781.42	2,141,375,525.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	178,490,425.90	527,122,509.30	10,193,505.97	17,076,967.35	732,883,408.52
2. 本期增加金额	13,663,924.71	44,105,313.90	345,811.08	750,082.59	58,865,132.28
(1) 计提	13,663,924.71	44,105,313.90	345,811.08	750,082.59	58,865,132.28
3. 本期减少金额		736,103.57	2,042,816.38	642,068.85	3,420,988.80
(1) 处置或报废		736,103.57	2,042,816.38	642,068.85	3,420,988.80
4. 期末余额	192,154,350.61	570,491,719.63	8,496,500.67	17,184,981.09	788,327,552.00
三、减值准备					
1. 期初余额	502,825.95				502,825.95
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	502,825.95				502,825.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	563,142,058.31	776,215,200.78	2,011,088.01	11,176,800.33	1,352,545,147.43
2. 期初账面价值	576,760,542.28	817,653,615.59	2,228,224.53	11,310,245.38	1,407,952,627.78

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	9,350,938.70	5,170,336.94		4,180,601.76	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	5,374,641.61	正在审核办理资料

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	228,889,023.25	160,626,929.46
合计	228,889,023.25	160,626,929.46

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PVB 树脂项目	122,393,106.39		122,393,106.39	104,897,916.53		104,897,916.53
PVB 胶片项目	2,645,804.91		2,645,804.91	202,891.80		202,891.80
SAP 信息化项目	6,789,327.31		6,789,327.31	5,613,498.11		5,613,498.11
阻燃抗熔滴聚酯项目	9,742,740.30		9,742,740.30	5,916,099.98		5,916,099.98

15000 吨特种聚酯薄膜项目	73,110,134.11		73,110,134.11	38,934,597.90		38,934,597.90
其他零星工程	14,207,910.23		14,207,910.23	5,061,925.14		5,061,925.14
合计	228,889,023.25		228,889,023.25	160,626,929.46		160,626,929.46

## (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
PVB 树脂项目	173,020,000	104,897,916.53	17,495,189.86			122,393,106.39	70.74%	85%	2,074,546.57			自筹资金
15000 吨特种聚酯薄膜	150,000,000	38,934,597.90	34,175,536.21			73,110,134.11	48.74%	65%				自筹资金
PVB 胶片项目	45,960,000	202,891.80	2,442,913.11			2,645,804.91	5.76%	20%				自筹资金
SAP 信息化项目	8,750,000	5,613,498.11	1,175,829.20			6,789,327.31	77.59%	95%				自筹资金
阻燃抗熔滴聚酯项目	30,830,000	5,916,099.98	3,826,640.32			9,742,740.30	31.6%	45%				自筹资金
蒸镀工程	16,500,000	1,359,551.80	3,449,051.72			4,808,603.52	64.52%	80%				自筹资金
合计	425,060,000	156,924,556.12	62,565,160.42			219,489,716.54	/	/	2,074,546.57		/	/

## (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

工程物资

□适用 √不适用

## 22、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

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	188,760,006.33	52,962,077.32	241,722,083.65
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	188,760,006.33	52,962,077.32	241,722,083.65
二、累计摊销			
1. 期初余额	40,361,608.76	36,269,291.66	76,630,900.42
2. 本期增加金额	2,104,687.99	3,734,580.73	5,839,268.72
(1) 计提	2,104,687.99	3,734,580.73	5,839,268.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	42,466,296.75	40,003,872.39	82,470,169.14
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	146,293,709.58	12,958,204.93	159,251,914.51
2. 期初账面价值	148,398,397.57	16,692,785.66	165,091,183.23

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 8.14%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
功能聚酯薄膜(绝缘)		13,380,204.27			13,380,204.27	
无卤阻燃树脂及制品	4,779,709.08	11,158,261.47			10,506,248.45	5,431,722.10
光学涂布类		1,511,021.59			1,511,021.59	
功能聚丙烯薄膜		3,964,352.49			3,964,352.49	
绝缘油漆		4,502,866.37			4,502,866.37	
复合材料及制品	1,518,118.64	2,660,854.68			2,660,854.68	1,518,118.64
一般开发费		7,888,947.50			7,888,947.50	
其他		169,735.50			169,735.50	
合计	6,297,827.72	45,236,243.87			44,584,230.85	6,949,840.74

其他说明：

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河南华佳	2,056,577.61					2,056,577.61
艾必克医药	238,278.82					238,278.82
合计	2,294,856.43					2,294,856.43

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公家具	40,260.96	20,732.92	9,526.42		51,467.46
装修及改造费	1,915,366.07	1,103,854.33	332,624.95		2,686,595.45
合计	1,955,627.03	1,124,587.25	342,151.37		2,738,062.91

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,180,706.16	5,727,166.84	25,014,207.61	3,752,189.57
内部交易未实现利润	4,035,836.00	605,375.40	4,035,836.00	605,375.40
可抵扣亏损	74,191,823.43	11,239,665.11	84,211,315.66	12,742,588.95
递延收益	118,462,691.46	17,769,403.72	111,126,952.50	16,669,042.88
合计	234,871,057.05	35,341,611.07	224,388,311.77	33,769,196.80

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	443,202.00	443,202.00
可抵扣亏损	20,570,067.86	17,135,785.55
合计	21,013,269.86	17,578,987.55

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	1,603,026.19	1,603,026.19	
2021 年度	3,487,321.35	3,487,321.35	
2022 年度	5,958,791.95	5,958,791.95	
2023 年度	6,391,870.54	6,086,646.06	
2024 年度	3,129,057.83		
合计	20,570,067.86	17,135,785.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	84,341,278.19	35,788,709.34
合计	84,341,278.19	35,788,709.34

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,500,000.00
保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	357,000,000.00	430,000,000.00
合计	360,000,000.00	438,500,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	18,251,313.80	1,000,000.00
合计	18,251,313.80	1,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内的应付账款	152,157,016.89	131,672,693.40
1 年以上的应付账款	11,278,596.33	9,010,407.68
合计	163,435,613.22	140,683,101.08

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内的预收账款	7,796,098.72	10,694,867.70
1 年以上的预收账款	607,539.74	390,352.48
合计	8,403,638.46	11,085,220.18

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,845,587.86	65,918,149.79	70,715,418.57	13,048,319.08
二、离职后福利-设定提存计划	17,005.52	4,853,718.51	4,788,364.54	82,359.49
三、辞退福利		783,417.15	783,417.15	
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,862,593.38	71,555,285.45	76,287,200.26	13,130,678.57

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,376,992.43	60,607,752.51	65,452,220.70	12,532,524.24
二、职工福利费		1,486,946.24	1,486,946.24	
三、社会保险费	11,706.72	2,315,315.42	2,279,281.53	47,740.61
其中：医疗保险费	10,179.84	2,038,684.10	2,007,326.33	41,537.61
工伤保险费	1,017.92	152,302.65	150,264.67	3,055.90
生育保险费	508.96	124,328.67	121,690.53	3,147.10
四、住房公积金	3,024.00	344,223.34	336,663.34	10,584.00
五、工会经费和职工教育经费	453,864.71	1,163,912.28	1,160,306.76	457,470.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,845,587.86	65,918,149.79	70,715,418.57	13,048,319.08

**(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	16,336.96	4,712,324.52	4,649,383.29	79,278.19
2、失业保险费	668.56	141,393.99	138,981.25	3,081.30
3、企业年金缴费				
合计	17,005.52	4,853,718.51	4,788,364.54	82,359.49

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,603,712.53	24,695,279.04
企业所得税	633,640.30	397,197.99
个人所得税	1,098,870.63	1,248,314.02
城市维护建设税	308,426.62	1,903,180.60
教育费附加	132,182.83	815,648.83
地方教育附加	88,121.89	543,765.89
印花税	72,811.18	67,823.19
房产税	2,972.57	338,740.22
土地使用税		185,798.98
环境保护税	33,717.42	54,101.38
资源税	5,000.00	14,412.42
合计	4,979,455.97	30,264,262.56

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		601,732.92
应付股利	240,401.44	240,401.44
其他应付款	12,716,984.01	13,563,531.53
合计	12,957,385.45	14,405,665.89

#### 应付利息

适用  不适用

#### 应付股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	240,401.44	240,401.44
合计	240,401.44	240,401.44

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
少数股东尚未领取

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金	11,887,675.60	11,971,852.60
代扣款项	585,109.72	706,090.76
其他	244,198.69	885,588.17
合计	12,716,984.01	13,563,531.53

## (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

## 42、其他流动负债

适用 不适用

## 43、长期借款

## (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,500,000.00	
合计	25,500,000.00	

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、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**47、 长期应付职工薪酬**

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

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	158,481,952.50	11,760,000.00	6,566,761.07	163,675,191.43	收到政府补助

合计	158,481,952.50	11,760,000.00	6,566,761.07	163,675,191.43	/
----	----------------	---------------	--------------	----------------	---

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业转型升级专项拨款	47,355,000.00			2,152,500.00		45,202,500.00	与资产相关
工程项目财政拨款	87,055,087.00	10,950,000.00		2,728,602.36		95,276,484.64	与资产相关
研发项目财政拨款	1,227,038.00	810,000.00		1,427,038.00		610,000.00	与收益相关
产业发展专项资金	22,844,827.50			258,620.71		22,586,206.79	与资产相关
合计	158,481,952.50	11,760,000.00		6,566,761.07		163,675,191.43	

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	626,601,000.00						626,601,000.00

#### 52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,216,827,092.17			1,216,827,092.17
其他资本公积	43,317,770.40	616,280.45		43,934,050.85
合计	1,260,144,862.57	616,280.45		1,260,761,143.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年 1-6 月金张科技共收到其他股东的新增投资款 2,994,504.50 元，其中新增注册资本（股本）512,705.00 元，资本溢价（资本公积）2,481,799.50 元。增资后，公司所持有的金张科技股权比例由 24.99% 降至 24.832%，相应的长期股权投资（其他权益变动）及其他资本公积增加 616,280.45 元。

**54、库存股**

√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
股份回购计划	9,986,156.00	48,440,467.04		58,426,623.04
合计	9,986,156.00	48,440,467.04		58,426,623.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 13,732,000 股，占公司目前总股本的比例为 2.1915%，成交的最高价为 4.92 元/股、最低价为 3.65 元/股，累计支付的总金额为人民币 58,426,623.04 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,505,239.17	2,505,239.17	
合计		2,505,239.17	2,505,239.17	

**57、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	80,806,775.47			80,806,775.47

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	80,806,775.47			80,806,775.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	393,216,456.67	393,415,522.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	393,216,456.67	393,415,522.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,370,923.74	8,813,256.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		31,330,050.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	420,587,380.41	370,898,728.87

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。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	823,339,823.80	661,897,936.94	794,192,073.53	659,540,473.65
其他业务	12,904,034.64	7,397,045.31	16,459,817.30	13,365,125.06
合计	836,243,858.44	669,294,982.25	810,651,890.83	672,905,598.71

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	983,442.72	1,945,679.67
教育费附加	421,375.22	840,101.33
资源税	19,610.64	11,566.88
房产税	3,659,092.65	3,388,442.86
土地使用税	2,593,922.45	3,163,443.17
车船使用税	15,780.00	18,280.00
印花税	390,028.88	436,049.83
地方教育费附加	280,916.82	560,067.52
环境保护税	71,016.64	44,122.66
合计	8,435,186.02	10,407,753.92

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,736,198.27	8,296,967.02
办公费	246,317.26	339,848.17
差旅费	1,490,559.42	1,631,644.48
运输费	21,450,454.96	23,746,523.08
汽车经费	422,407.36	484,266.81
业务招待费	5,016,078.75	4,233,994.64
租赁费	523,268.98	307,878.60
其他费用	1,464,407.31	1,692,206.94
合计	37,349,692.31	40,733,329.74

**62、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	14,829,327.90	11,165,610.13
社会统筹保险	1,705,105.69	1,561,259.91
福利费	1,429,828.79	1,766,520.91
办公费	384,494.82	713,002.97
差旅费	494,292.22	817,616.44
水电费	708,415.01	441,020.77
折旧费	7,688,125.21	6,785,933.85
无形资产摊销	5,839,268.72	8,212,634.32



业务招待费	1,381,845.17	1,313,958.21
修理费用	855,931.36	1,764,421.43
仓库经费	137,824.39	126,122.80
财产保险费	457,942.86	610,441.58
工会经费	1,141,388.65	1,078,904.09
运输费	107,577.57	1,136,035.81
其他费用	6,314,507.72	5,503,290.93
合计	43,475,876.08	42,996,774.15

**63、研发费用**

√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	14,189,620.69	14,506,966.46
材料	16,675,900.30	22,331,291.65
折旧与摊销	2,509,759.03	579,297.56
燃料与动力	2,241,591.76	2,710,786.00
检验试验费	1,048,075.20	1,131,218.79
其他	7,919,283.87	3,105,853.99
合计	44,584,230.85	44,365,414.45

**64、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	10,392,870.33	6,486,320.41
贴现利息支出	494,842.38	102,881.86
利息收入	-1,658,133.30	-562,732.27
银行手续费	375,154.06	393,013.21
汇兑损益	769,499.61	958,648.68
合计	10,374,233.08	7,378,131.89

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,566,761.07	11,110,733.39
合计	6,566,761.07	11,110,733.39

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,684,593.41	4,884,430.36
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,974,756.00	681,671.22
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	8,659,349.41	5,566,101.58

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

□适用 √不适用

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,929,908.22	-4,358,168.11
二、存货跌价损失	-4,817,141.98	
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	-9,747,050.20	-4,358,168.11

## 71、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
固定资产处置收益	7,320.87	2,893,756.46
合计	7,320.87	2,893,756.46

其他说明：

□适用√不适用

## 72、营业外收入

√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	187,808.72		187,808.72
其中：固定资产处置利得	187,808.72		187,808.72
无形资产处置利得			
接受捐赠	7,268.55		7,268.55
政府补助	301,800.00	1,306,812.86	301,800.00
其他	669,534.85	1,546,210.44	669,534.85
合计	1,166,412.12	2,853,023.30	1,166,412.12

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业发展扶持		780,300.00	与收益相关
其他	192,300.00	326,512.86	与收益相关
外经贸企业补助	109,500.00	200,000.00	与收益相关
合计	301,800.00	1,306,812.86	与收益相关

其他说明：

适用 不适用**73、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	229,104.41	2,502,963.89	229,104.41
其中：固定资产处置损失	229,104.41	2,502,963.89	229,104.41
无形资产处置损失			
对外捐赠	485,000.00	68,374.14	485,000.00
其他	938,367.75	296,175.81	938,367.75
合计	1,652,472.16	2,867,513.84	1,652,472.16

**74、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	2,231,510.74	600,832.00
递延所得税费用	-1,572,414.27	-2,926,112.32
合计	659,096.47	-2,325,280.32

**(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	27,729,978.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,159,496.84
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	4,020.02
非应税收入的影响	-1,877,847.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,972,167.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,274,082.02
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	3,020,503.63
加计扣除费用的影响	-5,345,161.75
所得税费用	659,096.47

其他说明：

适用 不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,061,800.00	16,102,312.86
保证金	2,598,000.00	17,634,000.00
利息收入	1,658,133.30	526,570.73
其他收款	3,702,266.28	2,772,447.47
合计	20,020,199.58	37,035,331.06

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	33,315,629.70	44,324,518.81
保证金	1,067,000.00	8,468,000.00
备用金	2,499,341.73	1,400,390.55
其他	1,650,592.89	708,921.06
合计	38,532,564.32	54,901,830.42

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金		254,411.04
承兑汇票保证金	4,249,000.00	318,554.98
合计	4,249,000.00	572,966.02

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金		254,411.04
承兑汇票保证金	7,483,600.00	286,576.72
股权回购款	48,440,467.04	
合计	55,924,067.04	540,987.76

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	27,070,882.49	9,388,101.07
加：资产减值准备	9,747,050.20	4,358,168.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,865,132.28	61,701,284.81
无形资产摊销	5,839,268.72	8,092,429.69
长期待摊费用摊销	342,151.37	264,886.52
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）	-7,320.87	-2,893,756.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,295.69	2,502,963.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,657,212.32	6,973,903.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,659,349.41	-5,566,101.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,572,414.27	-2,749,088.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,527,729.41	3,727,682.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,115,901.36	-47,736,923.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,911,966.34	-23,238,180.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,352,297.09	14,825,368.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	183,924,834.30	236,286,616.82
减：现金的期初余额	262,732,834.15	159,929,196.01
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	-78,807,999.85	76,357,420.81
--------------	----------------	---------------

## (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	183,924,834.30	262,732,834.15
其中：库存现金	29,091.58	36,954.91
可随时用于支付的银行存款	183,325,455.96	262,685,137.22
可随时用于支付的其他货币资金	570,286.76	10,742.02
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	183,924,834.30	262,732,834.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 78、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

## 79、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	3,884,600.00	银承保证金、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		

无形资产		
合计	3,884,600.00	/

## 80、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			9,504,578.58
其中：美元	1,371,581.03	6.8747	9,429,208.11
欧元	9,597.13	7.8170	75,020.77
日元	5,480.00	0.0638	349.71
应收账款			19,544,998.42
其中：美元	2,371,623.02	6.8747	16,304,196.78
欧元	414,583.81	7.8170	3,240,801.64
应付账款	950,106.00	6.8747	6,531,693.72
其中：美元	950,106.00	6.8747	6,531,693.72
预付账款			194,223.85
欧元	702.88	7.8170	5,494.41
日元	2,957,400	0.0638	88,729.44

(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

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	10,950,000.00	递延收益	
与收益相关	810,000.00	递延收益	800,000.00
与收益相关	301,800.00	营业外收入	301,800.00
合计	12,061,800.00		1,101,800.00

### 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用



其他说明

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

公 司 名 称	纳入或不纳入合并范围原因	期末净资产	本期净利润
连云港东材绝缘材料有限公司	本期已注销		

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东材股份	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	99.9664%		设立
东材技术	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	83.33%		设立
东漆公司	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	100.00%		设立
江苏东材	江苏海安	江苏海安	生产型企业	100.00%		设立
河南华佳	河南新乡	河南新乡	生产型企业	62.50%		非同一控制下企业合并
苏州达涪	江苏苏州	江苏苏州	生产型企业		100.00%	设立
道和置业	四川绵阳	四川绵阳	非生产型企业	100.00%		设立
艾蒙特	四川成都	四川成都	非生产型企业	100.00%		设立
艾必克合伙	四川成都	四川成都	非生产型企业		75.00%	设立
艾必克医药	四川成都	四川成都	非生产型企业		95.00%	非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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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
东材股份	0.0336%	4,678.01		418,140.54
河南华佳	37.50%	-200,219.80		10,497,223.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东材股份	94,064.24	62,702.60	156,766.84	27,215.72	2,643.13	29,858.85	85,957.75	65,273.88	151,231.63	22,931.83	2,783.20	25,715.03
河南华佳	2,153.28	2,750.25	4,903.53	2,138.84		2,138.84	2,418.20	2,487.39	4,905.59	2,052.94		2,052.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东材股份	45,398.33	1,391.39	1,391.39	-1,823.69	45,761.88	800.68	800.68	-3,105.64
河南华佳	1,605.91	-53.39	-53.39	258.18	1,889.20	112.30	112.30	22.80

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金张科技	安徽安庆	安徽安庆	生产型企业	24.832		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

	金张科技	金张科技
流动资产	262,080,167.75	363,955,190.50
非流动资产	275,181,533.77	193,341,214.87
资产合计	537,261,701.52	557,296,405.37
流动负债	48,392,761.69	103,076,371.84
非流动负债	50,203,985.70	32,158,716.45
负债合计	98,596,747.39	135,235,088.29
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	438,664,954.13	422,061,317.08
按持股比例计算的净资产份额	108,929,281.41	105,456,746.87
调整事项	49,962,987.83	49,962,987.83
--商誉	50,174,209.65	50,174,209.65
--内部交易未实现利润	-211,221.82	-211,221.82
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	158,892,269.24	155,419,734.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	204,161,524.65	163,008,423.38
净利润	23,970,095.40	15,452,675.90
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	23,970,095.40	15,452,675.90
本年度收到的来自联营企业的股利	3,096,000.00	

## (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	19,574,850.02	19,842,510.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-267,660.68	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-267,660.68	

## (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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
IDIFABRICATIONEMTGmbH		-52,416.46	-52,416.46

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

1、信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据。本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收票据主要为银行承兑汇票，银行承兑汇票的承兑方均信用较好的国有控股银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

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

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
高金技术产业集团有限公司	中国广州	主要从事实业投资、资产管理等业务	120,100.00	22.94	22.94

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是熊海涛

其他说明:

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州诚信创业投资有限公司	股东的子公司
北京高盟新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
南通高盟新材料有限公司	母公司的控股子公司
广州毅昌科技股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆高金实业有限公司	其他
金发科技股份有限公司	其他
成都金发科技新材料有限公司	其他
江苏金发科技新材料有限公司	其他
上海金发科技发展有限公司	其他
天津金发新材料有限公司	其他



广州金发碳纤维新材料发展有限公司	其他
四川金发科技发展有限公司	其他
施克炜	其他
于少波	其他
唐安斌	其他
曹学	其他
熊玲瑶	其他
谭鸿、何燕、李非	其他
李文权	其他
简青、马庆柯、何诚荣、梁倩倩	其他
陈杰	其他
李刚、宗跃强	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川金发科技发展有限公司	加工费		938,241.82
成都金发科技发展有限公司	加工费	523,847.09	
北京高盟新材料有限公司	购买原材料		62,879.31
南通高盟新材料有限公司	购买原材料	165,645.87	
合计		689,492.96	1,001,121.13

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通高盟新材料有限公司	销售商品		6,970,263.63
金发科技股份有限公司	销售原材料	3,788,346.39	4,448,724.82
江苏金发科技新材料有限公司	销售原材料	2,692,767.60	2,443,367.71
太湖金发科技股份有限公司	销售商品	24,152,757.29	20,449,644.48
天津金发新材料有限公司	销售原材料		267,064.30
合计		30,633,871.28	34,579,064.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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

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

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (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	84.36	73.13

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李刚	88,618.00	2,498.80	88,618.00	2,498.80
其他应收款	曹学	30,000.00	300.00		
其他应收款	于少波	9,720.82	97.21		
应收账款	金张科技	11,123,918.79	556,195.94	7,645,377.78	382,268.89
预付账款	金张科技	0.03		0.03	
合计		11,252,257.64	559,091.95	7,733,995.81	384,767.69

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	南通高盟新材料有限公司		59,996.88
预收账款	金发科技股份有限公司		72,646.55
应付账款	成都金发科技新材料有限公司	110,057.08	341,795.83
应付账款	南通高盟新材料有限公司	187,980.00	
其他应付款	于少波		279.18
合计	----	298,037.08	474,718.44

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	105,452,644.83
1 至 2 年	3,563,327.31
2 至 3 年	110,772.10
合计	109,126,744.24

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	109,126,744.24	100	5,711,573.45	5.23	103,415,170.79	90,537,753.40	100	4,921,851.50	5.44	85,615,901.90
其中：										
合计	109,126,744.24	/	5,711,573.45	/	103,415,170.79	90,537,753.40	/	4,921,851.50	/	85,615,901.90

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用风险特征组合	109,126,744.24	5,711,573.45	5.23
合计	109,126,744.24	5,711,573.45	5.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收坏账准备	4,921,851.50	799,250.19	9,528.24		5,711,573.45
合计	4,921,851.50	799,250.19	9,528.24		5,711,573.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为41,949,389.43元，占应收账款期末余额

合计数的比例为38.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,105,289.90元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

**(7). 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****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,947,819.27	52,694,688.99
合计	39,947,819.27	52,694,688.99

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	30,317,226.49
1至2年	6,961,123.12
2至3年	1,387,440.88
3年以上	4,569,512.91
合计	43,235,303.40

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表范围的关联方往来	27,329,440.80	46,883,582.94
保证金、押金	11,458,926.90	5,593,842.30
员工备用金	4,231,009.53	2,831,770.33
其他	215,926.17	85,118.35
合计	43,235,303.40	55,394,313.92

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		2,699,624.93		2,699,624.93
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		672,902.70		672,902.70
本期转回		85,043.50		85,043.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		3,287,484.13		3,287,484.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用



## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收坏账准备	2,699,624.93	672,902.70	85,043.50		3,287,484.13
合计	2,699,624.93	672,902.70	85,043.50		3,287,484.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	并表关联方往来款	21,879,440.80	1年以内	50.61%	
第二名	并表关联方往来款	5,450,000.00	1年以内	12.61%	
第三名	质保金	6,817,000.00	1-2年	15.77%	681,700.00
第四名	质保金	2,261,000.00	1-2年	5.23%	226,100.00
第五名	备用金	950,796.00	1年以内	2.20%	9,507.96
合计	/	37,358,236.80	/	86.42%	917,307.96

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,337,992,691.66		1,337,992,691.66	1,334,992,691.66		1,334,992,691.66
对联营、合营企业投资	167,767,360.88		167,767,360.88	164,469,740.33		164,469,740.33
合计	1,505,760,052.54		1,505,760,052.54	1,499,462,431.99		1,499,462,431.99

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东材股份	864,761,730.53	637,120.01		865,398,850.54		
东漆公司	61,161,299.02			61,161,299.02		
江苏东材	361,209,119.99			361,209,119.99		
东材技术	25,223,422.11			25,223,422.11		
连云港东材	637,120.01		637,120.01			
河南华佳	20,000,000.00			20,000,000.00		
艾蒙特	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,334,992,691.66	3,637,120.01	637,120.01	1,337,992,691.66		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
金张科技	144,719,976.32			5,952,254.09		616,280.45	3,096,000.00			148,192,510.86
星烁纳米	19,749,764.01			-174,913.99						19,574,850.02
小计	164,469,740.33			5,777,340.10		616,280.45	3,096,000.00			167,767,360.88
合计	164,469,740.33			5,777,340.10		616,280.45	3,096,000.00			167,767,360.88

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	288,419,616.98	223,234,467.09	253,098,824.18	193,704,880.94
其他业务	1,368,084.03	1,289,523.65	12,341,255.71	11,724,653.44
合计	289,787,701.01	224,523,990.74	265,440,079.89	205,429,534.38

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,777,340.10	4,884,430.36
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,477,897.07	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	7,255,237.17	4,884,430.36

## 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	-33,974.82	
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）	6,868,561.07	
委托他人投资或管理资产的损益	2,974,756.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-746,564.35	

所得税影响额	-1,359,416.69	
少数股东权益影响额	-23,055.58	
合计	7,680,305.63	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.17	0.0437	0.0437
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	0.84	0.0314	0.0314

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长:   
董事会批准报送日期: 2019年8月29日



修订信息

适用 不适用