

公司代码：688181

公司简称：八亿时空

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020 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、 重大风险提示

#### （一）平板显示技术升级迭代的风险

本公司从事液晶显示材料的研发、生产与销售。液晶显示(LCD)作为继传统阴极射线管(CRT)后的新一代显示技术，自上世纪 90 年代以来，已成为平板显示(FPD)技术的主流，经历了从 TN 型、STN 型向高性能液晶显示材料薄膜晶体管(TFT)的演进。随着近年来液晶显示的应用领域不断扩大，相关应用领域对液晶显示的响应速度、液晶屏幕厚度、显示视角等技术提出了更高的要求，从而推动了液晶材料以高性能化为趋势的升级换代。

近年来，另一种新型平板显示 OLED 发展迅速，尤其是在手机、智能手表和家电等小尺寸面板显示领域已经和液晶显示形成竞争。虽然目前在大尺寸平板显示应用上，短期内 OLED 工艺技术的成熟度和成本尚不能与 TFT 液晶平板显示形成竞争，但不排除随着工艺技术的进步和制造成本的不断下降，未来在大尺寸平板显示领域与液晶显示技术形成抗衡的可能性。IHS Markit 预测，2017 年至 2025 年，OLED 电视的复合增长率将达到 32%，远高于平板显示器整体行业的复合年增长率。同时，国内混合液晶材料厂商也纷纷布局 OLED 业务，进行 OLED 显示材料的研发。下游面板厂商如京东方等公司在稳固 LCD 龙头优势的同时，加快 OLED 布局，增强在 AMOLED 领域的竞争地位。

Micro LED 有可能成为下一代显示技术，尚处于研发阶段，产业化技术仍待突破，目前生产成本和效率难以满足产品商业化的需求，但随着研发的不断推进，有可能在未来成为平板显示领域的重要组成部分。

综上，在显示领域升级迭代的过程中，若公司产品研发创新跟不上市场对产品更新换代的需求或持续创新不足、无法跟进行业技术升级迭代，可能会受到有竞争力的替代技术和竞争产品的冲击，将导致公司的产品无法适应市场需求，从而使得公司的经营业绩、盈利能力及市场地位面临下滑的风险。

#### （二）客户较集中的风险

报告期内，京东方是公司的第一大客户，公司对京东方的销售金额 19,705.58 万元，占营业收入的比例为 69.47%，客户较集中。

公司于 2015 年入围京东方供应链体系，成为其国产液晶材料的主要供应商，形成稳定的战略合作关系。公司 IPS-TFT 混合液晶已应用于京东方多条高世代液晶面板产线，报告期内公司对京东方的供货量持续大幅增长，京东方对公司的定期质量评级不断上升，被京东方替代或取消供货的风险较小。但若未来公司的研发创新跟不上京东方“8425”战略，不能够适应京东方技术创新的需求，不排除未来被替代或取消供货的可能，将对公司的经营业绩产生不利影响。

### （三）测试认证的风险、新客户开拓的风险

公司致力于开拓大型面板厂商客户，在京东方、惠科股份和台湾群创的基础上，公司目前正在积极开拓其他大型面板厂商客户，由于大型面板厂商对合格供应商的认证严苛、认证周期长，公司未来能否进入更多的面板企业的供应链体系，尚存一定的不确定性。

### （四）产品价格下降的风险

公司核心产品为高性能 TFT 混合液晶材料，公司主要客户为京东方、台湾群创等大型面板厂商。公司作为京东方等大型面板厂商的合格供应商，已与主要客户建立了稳定的合作关系，客户根据其自身的生产计划向公司下达采购订单，价格由双方协商议定。报告期内，公司对主要客户的供货规模持续扩大，公司在所获订单规模持续扩大的同时，适当降低对客户销售价格。倘若未来产品价格持续下降，将对公司的经营业绩造成不利影响。

### （五）定制化生产及备货模式引致的存货跌价风险

公司根据客户对于所需混合液晶产品的种类、性能和品质指标等具体需求定制混合液晶，并根据终端混合液晶的具体品种采购相应的原材料，制备相应种类的单体液晶和中间体等前端材料，生产模式具有显著的定制化特点，同时，由于从原材料至混合液晶的生产环节多，生产周期长达 90-160 天，为保证及时向客户供货，公司需要提前进行备货并制备中间体、单体液晶等前端材料，从而形成期末较大存货。因此，公司业务客观上存在因客户需求发生变化、客户提货延迟甚至违约等因素导致的存货减值风险。

报告期末公司存货账面价值 20,771.56 万元，占总资产比例为 11.56%，主要为中间体、粗品单晶和精品单晶。报告期内发行人严格按照存货减值测试规则，计提了存货跌价准备，报告期末的计提余额为 1,901.47 万元。

## 三、公司全体董事出席董事会会议。

## 四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人赵雷、主管会计工作负责人张霞红及会计机构负责人(会计主管人员)谢惠声明：  
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 六、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

## 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

**八、 前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

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

**九、 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

**十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?**

否

**十一、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况的讨论与分析.....	22
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	131

## 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		
八亿时空、本公司、公司	指	北京八亿时空液晶科技股份有限公司
服务新首钢	指	本公司股东北京服务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）
上海檀英	指	本公司股东上海檀英投资合伙企业（有限合伙）
红星美凯龙	指	本公司股东红星美凯龙家居商场管理有限公司
丝路云和	指	本公司股东北京丝路云和投资中心（有限合伙）
上海乾刚	指	本公司股东上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州泓行	指	本公司股东杭州泓行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）
飞凯材料	指	本公司股东上海飞凯光电材料股份有限公司
宁波光华	指	本公司股东宁波梅山保税港区光华八九八股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区光华八九八盈科股权投资合伙企业（有限合伙））
北京五彩石	指	本公司员工持股平台北京五彩石投资管理中心（有限合伙）
北京金秋林	指	本公司员工持股平台北京金秋林投资管理中心（有限合伙）
京东方、BOE	指	京东方科技集团股份有限公司
MERCK	指	德国默克集团，国际著名化学及制药公司，系国际三大 TFT 混晶供应商之一
JNC	指	JNC Corporation，为 Chisso 新设全资子公司，Chisso 将液晶材料相关业务全部转入 JNC，系国际三大 TFT 混晶供应商之一
DIC	指	DIC Corporation，即日本 DIC 株式会社，国际著名化工集团，系国际三大 TFT 混晶供应商之一
IHS、IHS Markit	指	Information Handling Services, Inc. & Markit Ltd，全球性信息咨询公司
群智咨询	指	Sigmaintell，北京群智营销咨询有限公司
和成显示	指	江苏和成显示科技有限公司
诚志永华	指	石家庄诚志永华显示材料有限公司，诚志股份全资子公司
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
中电熊猫	指	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
台湾群创	指	群创光电股份有限公司，注册地台湾地区
惠科股份	指	惠科股份有限公司，曾用名惠科电子（深圳）有限公司
友达光电	指	友达光电股份有限公司
NC 系统	指	用友 NC 产品，是面向集团企业的高端管理软件
信利	指	信利半导体有限公司
ERP 管理系统	指	Enterprise Resource Planning，即企业资源计划，指整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机软硬件和软件于一体的企业资源管理系统
京东方“8425”战略	指	2017 年，京东方提出“8425 战略”，即：“推广 8K、普及 4K、替代 2K、用好 5G”
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1-6 月
液晶	指	Liquid Crystal，一类具有液体流动性和固体各向异性的物质
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器，是一种采用液晶为显示材料的显示器，工作原理是利用液晶的物理特性，在通电时导通，使液晶排列变得有秩序；不通电时，排列

		变得混乱，阻止光线通过，控制光线的明暗变化，达到显示图像目的
粗品单晶、粗单晶	指	配制混合液晶的组份原料的初始状态，纯度较低，不能直接使用
精品单晶、液晶单体	指	粗品单晶经过精制提纯之后的状态，可直接使用配制混合液晶
单体液晶	指	包括粗品单晶、精品单晶
液晶中间体、中间体	指	制备液晶单体过程中形成的阶段性化合物
混合液晶、混晶	指	由液晶单体混合配置而成，用于制作液晶显示器的液晶材料；亦称为液晶混合物
液晶化合物	指	液晶的组成物质、有机化合物，包括液晶中间体化合物和液晶单体化合物
正性液晶	指	针对液晶各向介电异性，平行介电常数大于垂直介电常数时，为正性液晶
负性液晶	指	针对液晶各向介电异性，平行介电常数小于垂直介电常数时，为负性液晶
纯化	指	指对液晶单体或混合液晶进行提纯的专用技术
反应收率	指	一般用于化学及工业生产，是指在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值
CRT	指	Cathode Ray Tube，即阴极射线显示
FPD	指	Flat Panel Display，即平板显示
TN	指	Twisted Nematic，扭曲向列型液晶
STN	指	Super Twisted Nematic，超扭曲向列型液晶，可用于彩色显示
TFT 液晶材料	指	Thin Film Transistor，薄膜晶体管型液晶显示用液晶材料
IPS-TFT	指	In-Plane Switching 薄膜晶体管液晶显示，采用面内开关型液晶显示模式，包括 FFS 等
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器
PSVA	指	Polmer Stabilized Vertivally Aligned，一种聚合物稳定垂直排列技术
PPB	指	Part Per Billion，化学中的浓度单位，十亿分之一
RM	指	Reactive Monomer，反应型单体
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管
AMOLED	指	Active-matrix Organic Light Emitting Diode，主动矩阵有机发光二极管
电阻率	指	用来表示各种物质电阻特性的物理量
Micro LED	指	Micro Light Emitting Diode，即微发光二极管，一种能将电能转化为光能的半导体电子元件

## 第二节 公司简介和主要财务指标

**一、 公司基本情况**

公司的中文名称	北京八亿时空液晶科技股份有限公司
公司的中文简称	八亿时空
公司的外文名称	Beijing Bayi Space LCD Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Bayi Space
公司的法定代表人	赵雷
公司注册地址	北京市房山区燕山东流水路20号院4号楼1至5层101
公司注册地址的邮政编码	102502
公司办公地址	北京市房山区燕山东流水路20号院
公司办公地址的邮政编码	102502
公司网址	www.bayi.com.cn
电子信箱	byzq@bayi.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

**二、 联系人和联系方式**

	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	薛秀媛
联系地址	北京市房山区燕山东流水路20号院
电话	010-69762688
传真	010-69760560
电子信箱	byzq@bayi.com.cn

**三、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

**四、 公司股票/存托凭证简况****(一) 公司股票简况**

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	八亿时空	688181	不适用

**(二) 公司存托凭证简况**

□适用 √不适用



## 五、其他有关资料

适用 不适用

## 六、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：万元 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	28,366.79	20,519.66	38.24
归属于上市公司股东的净利润	8,448.94	5,751.57	46.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	7,167.16	5,368.58	33.50
经营活动产生的现金流量净额	6,178.01	4,394.23	40.59
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	160,171.95	155,196.04	3.21
总资产	179,612.57	173,116.68	3.75

### (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)	0.88	0.79	11.39
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.79	11.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.74	0.74	0.00
加权平均净资产收益率(%)	5.30	10.40	减少5.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.50	9.71	减少5.21个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	4.79	4.92	减少0.13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

营业收入较上年同比增长 38.24%，主要系公司在报告期内积极开拓海内外市场，对主要客户供货规模持续扩大。

归属于上市公司股东的净利润同比增长 46.90%，主要系报告期收入增长所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 33.50%，主要系利用闲置资金购买保本型银行理财产品带来的收益较去年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 40.59%，主要系报告期收入增加，销售回款状况良好。

加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降，主要系公司于 2019 年 12 月首次公开发行股票募集资金到账导致净资产大幅增加。

研发投入占营业收入的比例同比下降 0.13 个百分点，主要因营业收入增长率高于研发费用增长率所致。报告期内，公司不断加大研发投入，研发费用同比增长 34.42%。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**八、 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	51,924.78	七、74 和七、75
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	3,288,932.28	七、67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,668,767.68	七、68 和七、70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,934.47	七、67 七、74 和七、75
所得税影响额	-2,273,762.52	
合计	12,817,796.69	

**九、 其他**

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售，主要产品为高性能薄膜晶体管 TFT (Thin Film Transistor) 等多种混合液晶材料，广泛应用于高清电视、智能手机、电脑、车载显示、智能仪表等终端显示器领域。

#### (二) 主要经营模式

公司根据液晶面板厂商对液晶材料的具体需求，定制研发客户所需的混合液晶产品，在通过客户测试认证后，采购基础化工原料、中间体和粗单晶等主要原材料，为具体客户定制生产具体液晶材料产品，根据客户的采购订单，连续向客户交付产品，收取货款。具体如下：

##### 1、研发模式

针对液晶显示材料特别是高性能混合液晶材料这样一个被少数外国企业高度垄断的领域，以及显示材料功能持续高性能化和更新换代快的特点，公司采取以技术带动市场的研发战略，实施以自主研发为主的研发模式。具体体现在：

##### (1) 前瞻性技术研发

公司通过加强与国内外行业专家的学术交流，及时掌握与跟进国际显示材料的发展动态与新产品发展趋势，确定研究方向，组织专项课题组，进行相关技术攻关、产品开发和专利申请，形成新产品、新项目储备。

##### (2) 以客户需求为导向的产品研发

公司技术人员以客户对相关产品的具体性能指标需求为基础，拟定、审核并实施相关研发方案与计划，完成产品小试阶段的开发，经客户初步认证后进入中试阶段，中试达到稳定量产后，形成完整的工艺技术文件，以用于规模化生产。

##### 2、采购模式

公司上游供应商为基础化学品生产厂商及其他液晶材料厂商，根据质量管理体系的要求，公司建立了完整的供应商选择及管控体系。依据《供应商评定标准》，在对上游企业的产品质量及保障体系、供货能力、价格、账期、服务等多方面考核后，确定合格供应商，形成《合格供方名录》，开展长期合作。

公司采购部根据需求部门提供的《物品需求计划单》，从《合格供方名录》中的供应商订购原材料，并负责原材料质量的追踪、处理作业。仓储部负责物料的精确收发、保存和物料损耗等管理，并与采购部共同完成收验货；质检部负责对原料的进货品质进行验证，检验合格后方可办理入库；财务部按照采购合同的结款方式审核付款。公司根据合格供应商管理制度及精细化供应链管理模式进行采购。从产品质量、供货稳定性及价格等多方面综合考评，以保证原材料供应的稳定性及可靠性。

##### 3、生产模式

公司生产模式主要为订单生产模式和备货生产模式。公司针对具体业务特点，建立了 NC 系统（ERP 管理系统，涵盖供应链、财务、人力资源、资产管理等模块），依靠 NC 系统实现生产信息化管理，做到市场订单预测、库存采购联动、综合计划调度的快速响应和准确判断，保障供货并降低安全库存。

#### 4、销售模式

液晶材料是针对具体客户的高度定制化产品。公司经下游面板厂商认证合格，入围其供应链体系后，即建立起长期稳定的合作关系，进入量产阶段。下游厂商一般根据其自身的生产计划安排向公司下达采购订单，公司根据客户订单，组织生产并按时交付产品。

#### 5、客户支持模式

客户支持工作是以销售部牵头，多部门配合的团队作业模式，主要目的是为客户提供售前、售中、售后全方位的技术支持与服务。

销售部负责客户整体商务对接，信息获取和各层面的技术、商务交流组织等；产品研发部负责客户新产品开发和现有产品性能品质改善；品管部负责客户质量环境管理体系相关的质量文件的提供和对接；技术支持部负责帮助客户解决公司产品使用过程中所遇到的问题或客户产品自身工艺的问题；商务部负责客户产品及样品订单的处理。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 发展阶段

液晶显示面板行业的特征是显示技术不断进步，生产装备水平不断提升，成本和售价不断降低。国内优秀液晶面板生产企业如京东方、华星光电等，不断加强在技术、装备等方面的投入，逐渐占据全球竞争的优势地位，使得全球液晶面板产业链向中国大陆转移的趋势明显。中国大陆已经成为全球液晶平板显示产能和出货量最大的地区，成为全球平板显示产业的制造中心。国内液晶显示行业的不断发展，对相关材料的需求也大幅增长。但由于发展起步较晚，技术壁垒高，总体上来看中国液晶显示行业所需的各类材料大量依靠进口，国产化率仍然不高。随着国内相关企业的不断努力，液晶材料的国产化率也在逐步提升。以公司主要产品 TFT 混合液晶材料为例，经过 15 年的努力，公司在中间体制备、单晶合成与纯化、混配和液晶面板检测等环节上形成了完整的自有知识产权体系，公司在 TFT 型液晶材料上已实现多项技术突破，成为国内少数有能力生产高性能混合液晶材料的企业之一。国内液晶面板行业持续快速发展，关键材料的国产化率逐渐上升，总体上看国内液晶材料行业仍然处于快速发展阶段。

##### (2) 基本特点

液晶材料属于技术高度密集型行业。高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断。目前全球 TFT 液晶市场基本上由德国的 MERCK 和日本的 JNC、DIC 三家垄断，其中，MERCK 在高性能 TFT 液晶材料市场上处于领先地位。TFT 混合液晶生产企业入围下游液晶面板厂商供应链体系，通常要经历面板厂商严苛的认证过程，认证过程一般需要经过三年以上的产

品验证及导入过程，因此，液晶材料企业一旦进入下游液晶面板厂商的供应链体系，并形成批量供货，即表明其产品品质、性能方面与竞争对手无较大差异。近几年中国显示材料逐渐实现国产化突破，在指标和性能方面逐步向国际企业靠拢，依靠性价比优势和技术服务优势，逐渐取得客户的认可，材料的国产化率不断提升。

### (3) 主要技术门槛

液晶显示材料在制造过程中有三个主要环节，合成、纯化和混配，制造过程汇集了复杂的化学合成、纯化和混配工艺技术、物性检测分析，充分反映了技术高度密集型的行业属性。液晶材料品质的稳定性等直接关系到下游面板企业产品的综合性能，液晶材料对热稳定性、化学稳定性、电稳定性、光稳定性、电压保持率、粘度、电阻率等指标的要求很高，而混合液晶的研发及制造工艺涉及显示与材料关系研究、化合物结构设计与合成、品质分析和标准建立等，从而形成了该行业的高度技术壁垒。高性能 TFT 混合液晶位居液晶显示产业链的上游端，是液晶面板的核心材料。随着液晶显示技术的发展，LCD 面板对响应速度、对比度、视角、透过率等关键指标要求不断提高，对液晶材料的电学特性、光学特性、热稳定性、化学稳定性等指标要求也随之提高，液晶材料性能及品质的优劣直接决定了 LCD 面板的整体显示性能。面板企业对于液晶材料供应商资质审核严格，认证周期长。诚志永华、和成显示和本公司的崛起，逐步打破了液晶显示材料领域的国际垄断，突破了我国面板产业在高速发展过程中所面临的显示材料配套瓶颈，提升了我国液晶面板行业所需液晶显示材料的自主创新能力。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国的 MERCK 和日本的 JNC、DIC 三家垄断，其中，MERCK 在高性能 TFT 液晶材料市场上处于领先地位。公司自成立以来，一直致力于液晶材料的研究和开发。通过多年的艰苦奋斗和自主研发，公司产品线不断丰富，由最初的 TN/STN 系列液晶产品，到成功实现 TFT 高性能混合液晶材料的量产，打破了国际垄断。

公司是我国液晶显示材料国家标准的主要起草者，数项液晶材料产品走在国内前列并成功实现产业化。公司也是我国液晶面板龙头企业京东方国产 TFT 液晶材料的战略供应商，客户资源优势及市场影响力彰显。公司自主开发了面板残像分析量测技术，进一步提升客户技术服务水平。

由于公司产品在品质、价格、服务等方面形成了综合性的竞争优势，市场份额不断提升。通过不断研发投入，公司技术优势进一步强化，开发出适应行业技术发展趋势的各类高性能液晶材料，与包括京东方、惠科股份、台湾群创等在内的液晶显示行业的核心公司的合作日趋深入。

2020 年，全球经济遭受新冠疫情的影响，除中国外，欧美经济体出现明显大幅下滑，面板行业也受到明显影响。根据市场咨询机构群智咨询（Sigmaintell）的数据，上半年全球液晶电视面板出货规模达到 1.27 亿台，较去年同期大幅减少 9.8%；面积上，受大尺寸化趋势拉动，出货面积约 7560 万平方米，同比减少 2.3%，降幅远低于数量基准。预计 2020 年全年 TV 面板的供应面积也将首次迎来负增长。面对需求的调整，面板企业通过调整产品结构和控制稼动率控制供应规

模，面板价格则呈现探底回升的态势，2020年5月份以后，面板价格呈现环比上涨态势。2020年上半年，公司一方面积极应对疫情影响，加强供应链管理和防疫措施，确保正常生产和交付，一方面继续强化市场开拓，报告期内，公司液晶材料出货量、销售收入和净利润仍然维持较快增长，取得了来之不易的成绩。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### (1) 超高分辨率（4K/8K）成为行业发展主流

消费者对于超高清、大尺寸等新型显示的需求不断增加，根据群智咨询数据显示，从2020年上半年全球液晶电视面板出货结构看，高分辨率和大尺寸面板的出货呈现逆势增长的态势，未来65寸以上及8K分辨率屏幕将成为需求最旺盛的领域。

#### (2) 中国大陆地区液晶面板产线不断投放，液晶材料国产化率持续提升

全球LCD面板产业的转移经历了“美国起源—日本发展—韩国超越—台湾崛起—大陆发力”的过程。从2009年后，大陆LCD面板开始发力，全球液晶面板产能也由日韩及中国台湾转向中国大陆。根据群智咨询《2020年上半年全球液晶电视面板市场总结》报告显示，2020年上半年，全球液晶面板分区域来看，中国大陆面板厂表现强势，而韩国厂商的策略退出导致市场份额快速收缩。受益于产能增长和韩厂退出因素的影响，中国大陆面板厂出货数量在全球市场份额达到55.5%，出货面积市场份额59%，同比分别增长9.3%和11.9%；韩国厂商则全面收缩，数量及面积份额分别较去年同期的28.3%和28.5%下降至18.8%和19.9%；中国台湾地区出货规模则保持相对稳定，但市场份额有所提升。中国液晶面板行业的异军突起，对液晶材料的需求大幅增长，而液晶材料的国产化率也在不断提升。在国内产业链上下游的共同努力之下，预计未来仍将进一步提升，中国液晶材料产业面临良好的发展机遇。

#### (3) 全球市场对OLED显示面板需求继续增加

相较于液晶显示，OLED技术在柔性化、色彩、对比度、响应速度、能耗等方面有一定的优势。伴随着智能手机的发展，小尺寸OLED的需求不断增长。在大尺寸的电视领域，目前主流仍然为液晶面板，但在高端的产品线上部分电视机生产企业也开始推出OLED面板的产品。IHS预测，2017年至2025年，OLED电视的复合增长率将达到32%。在未来一段时间内，液晶和OLED将发挥各自优势，满足消费者的不同需求。公司正不断努力，加强在OLED材料方面的布局，推进OLED材料的研发和产业化。2016年公司成立OLED显示材料课题组，利用公司多年在液晶显示材料领域积累的核心技术，尤其是分子模拟和设计技术、微量杂质分析控制技术，进一步渗透OLED材料领域。公司与国内外多家OLED材料供应商建立合作关系，先行对OLED前端材料进行产品开发，积累了超过200种OLED化合物的开发经验，逐步形成了OLED制造技术的框架体系。在先期OLED技术积累的基础上，公司将继续推进电子传输材料、蓝光、绿光和红光客体染料和主体的研发，并对其性能和品质进行验证，重点提升OLED显示材料的发光效率和使用寿命，逐步构建OLED显示材料

的自主知识产权体系和完整的 OLED 核心生产工艺，加快 OLED 显示材料的产业化步伐，尽快形成公司新的利润增长点。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司在液晶显示材料领域的核心技术体现在三个方面，包括研发技术、生产工艺和品质控制能力，三者缺一不可。

液晶显示材料的研发技术包括前期分子结构的设计和开发、中间体及粗品单晶的合成、精品单晶的纯化、混合液晶的配制等，公司已形成了以发明专利为支撑的自主知识产权体系。

液晶显示材料的生产工艺包括从原料投入到产品包装全过程的工艺路线、工艺流程、工艺步骤、工艺指标、操作要点、工艺控制等方面，这个行业的参与者只能通过长期积累形成自有的专有技术或核心技术，作为企业的“Knowhow”及商业机密，均不对外公开。

液晶显示材料的品质控制贯穿了从顾客需求、设计开发、供方选择、来料检验、生产制造、成品检验、客户使用等全流程，确保各环节过程能力满足客户需求。

机电致发光材料一般情况下其熔点在 150℃ 以上，适用于液晶材料的短程分子蒸馏技术和高真空减压蒸馏技术对其不再适合，公司对其配套开发了高真空升华技术。

公司主要核心技术如下表所示：

序号	核心技术	技术特点
1	液晶分子模拟和设计技术	依据公司开发积累上千种液晶化合物，利用相关软件进行数据分析整理，对新设计的液晶化合物的介电各向异性、光学各向异性、熔点、清亮点等性能参数进行预估，从而提高开发的目的性和效率。公司自行设计的新型正性液晶，负性液晶以及 RM 单体完全突破国外知识产权的封锁。
2	低温反应技术	液晶化合物合成必不可少的专门技术之一，公司建有专门的低温反应车间，采用液氮降温，反应温度可达零下 120℃，有效控制了有机化学反应速度，反应收率大为提高，大大降低了生产成本。
3	新型催化剂偶联反应技术	新型催化剂偶联反应是公司自主研发技术之一。常规的偶联反应一般以钯系催化剂作为偶联介质，公司经过多年的研究，开发出新型催化剂偶联反应技术。目前，公司近一半的偶联反应采用新型催化剂，反应条件温和，溶剂易于回收，不但降低了催化剂成本，而且合成的液晶单体化合物易于提纯，产品质量高。
4	加氢反应技术	针对不同加氢条件，选择不同型号的催化剂，优化加氢工艺，使产品顺反比以及不饱和化合物可控制在目标范围内，达到提高反应收率和品质的目的。
5	短程分子蒸馏技术	该技术是将液晶化合物在短时间内加热气化，高真空度下冷凝，其中溶剂和微量水分通过低温冷凝除去，产品与杂质分离，从而实现分离与提纯。分子蒸馏系统采用二元泵真空体系，可达到较高真空度，真空体系稳定。
6	柱层析技术	根据不同产品的分子大小、极性和官能团的不同而设计的物理分离技术，可以实现大批量产品的分离纯化，是一种可以实现工业化分离生产的关键技术。公司已掌握柱层析过程的无水无氧操作技术，此项技术可以去除液晶化合物中的微量杂质，痕量的离子，是液晶单体品质提升的关键技术。
7	高真空减压蒸馏技术	在借鉴短程分子蒸馏技术的基础上，采用二元泵组合技术，完善了真空系统，最终提高了高真空技术参数。此项技术可以对液晶化合物中离子和大分子量杂质进行有效的去除。

8	微量杂质分析控制技术	公司通过 GC、HPLC、GC-MS、HPLC-MS、ICP-MS 等分析方法和仪器，对产品反应过程的杂质进行监控和辨识，实现全杂质控制，监测精度达到 PPB 级别。同时公司通过反应条件、反应稳定性、设备等反应过程的控制，减少、控制了特定杂质的产生，减少了杂质的种类和数量，降低了杂质控制的复杂性，有效的提高了微量杂质的精细化控制和分离程度，提高了产品品质。
9	混合液晶配方开发技术	液晶混配核心技术主要是配方体系的设计和品质控制。调配过程中必须积累每种液晶化合物的物理性能和品质数据，掌握器件性能与混合液晶物理性能和品质的关系，合理的调节配方体系，做到性能、品质和成本的优化，具有完全自主知识产权，为下游客户提供质优价廉的混合液晶产品。
10	混合液晶生产和管控技术	混合液晶生产过程中各个环节对混晶性能和品质的影响因素较多，包括：称量过程中的单体化合物顺序；溶解过程中的温度控制、搅拌速度、溶解时间；吸附过程中的吸附剂种类、吸附剂用量、吸附时间；过滤过程中的压力、滤膜材质；以及整个过程中的环境控制。公司通过对上述每个影响因素细节的研究及有效管控，实现工艺稳定、品质稳定。
11	面板残像分析量测技术	自主开发设计面板残像分析量测技术，对可能造成面板残像的因素如取向剂、框胶、液晶、IC 等进行预判，辅助面板客户解决残像问题。此技术已在国内主要面板厂商得到广泛应用。
12	高真空升华技术	通过对真空度、各段加热温度、加热速率等几项工艺参数条件进行探索，针对一系列 OLED 材料及其中间体形成了一套完整的提纯技术。杂质控制，水分、溶剂量和离子含量等关键技术参数达到了预期目标。

公司自主研发的混合液晶材料现已覆盖智能手机、电脑、高清电视、车载显示和智能仪表等领域，并在以京东方为龙头的面板企业得到广泛应用，成功实现进口替代，推动了液晶材料国产化率的稳步提升。同时，公司高性能混合液晶已进入海外市场，供货规模持续扩大，公司产品多项性能指标已达国际先进水平，得到海内外知名面板厂商的认可，标志着本公司高性能 TFT 混合液晶技术水平已达国际先进水平，具备较强的竞争实力。

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内重点实施 IPS 模式车载显示器用混合液晶材料和高透 FFS 液晶材料性能与品质控制研究。报告期内申请国家发明专利 32 项，其中 PCT 专利 10 项，中国台湾专利 5 项；新获授权发明专利 12 项，其中海外发明专利 3 项，进一步优化设计具有丙烯酸类结构的 RM 单体，完成合成此类单体 5 种，添加至混合液晶中，并申请发明专利加以保护。

负性液晶材料方向：高透 FFS 负性 TV 用液晶材料在京东方性能测试良好，正在进行品质测试；PSVA 液晶材料在惠科股份继续稳定供货，与友达光电进行配合开发，部分材料获得测试认可。

正性液晶材料方向：开发新结构单体 11 种；IPS 模式车载显示器用混合液晶材料在京东方、台湾群创和信利进行小批量测试；改进和稳定液晶材料的合成与提纯工艺，由原有的中试规模达到量产规模，在保障品质的基础上，量产工艺的稳定性提高了产能，降低了成本，综合竞争力得到提升。

其他液晶材料方向：着重开发调光膜用单体液晶、二向色性液晶材料、近晶相液晶，配合下游客户开拓近晶相液晶的应用，稳定批量供货。



OLED 材料方向：报告期内高真空升华提纯技术基本成型，产品品质得到下游客户的认可，为公司下一步的发展奠定了基础。开发中间体和单体 61 种，其中 DM0271 已经批量供货，DA0034 准备批量供货，与多家国内外 OLED 材料企业建立了业务和合作关系。

### 3. 研发投入情况表

单位：万元

本期费用化研发投入	1,357.90
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	1,357.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.79
研发投入资本化的比重 (%)	-

### 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高品质新型 OLED 材料的产业化	789.00	67.39	780.40	进行中	将对 OLED 材料进行合成、纯化研究，利用各种分析检测设备对开发出的 OLED 材料进行系统测试，使各项指标和品质参数达到要求。	对关键杂质进行控制，开发出 OLED 材料的升华工艺，实现产业化销售。	OLED 显示面板
2	无色透明聚酰亚胺薄膜及其材料的开发	505.00	151.61	470.93	进行中	对柔性 OLED 显示用无色透明耐高温聚合物光学薄膜进行研究，设计新结构单体，实现良好的透明化效果。利用实验设备对开发出的材料进行测试，使各项性能和品质参数达到此产品的领先水平。	文献调研完成，正在积累和摸索相关的核心技术。	柔性 OLED 器件盖板
3	高分子合成及框胶研发	421.00	93.96	235.53	进行中	开发与液晶材料能匹配使用的 ODF 框胶，彻底解决 TFT-LCD 面板厂家在使用不同材料时的匹配性问题，带给客户更完整的解决方案。并可在研发 ODF 框胶的同时，开拓并建立高分子合成与分析的技术。	文献调研完成，正在积累和摸索相关的核心技术。	液晶显示面板的边框胶
4	调光玻璃用染料液晶的开发	460.00	42.67	473.58	完成	对调光玻璃用染料液晶组合物进行研究，利用实验设备对开发出的混合液晶材料进行系统测试，实现调光玻璃的色彩化，并且颜色可以调整，使各项性能和品质参数达到商业化水平。	6 种二向色性单体液晶开发完成，液晶组合物调试完成，进行市场推进。	高铁窗户等调光玻璃领域
5	IPS 模式车载显示器用混合液晶材料的研究	685.00	-	427.29	完成	开发出具有高清亮点、低温互溶性优良、能快速响应尤其是低温响应速度快的满足车载 IPS 显示器的要求液晶材料。	配方调试完成，低温响应速度达到预期目标。	车载显示面板
6	规模化生产线设计和示范产品开发（调光膜）	1,500.00	176.63	695.83	进行中	将对高性能调光薄膜用的性能优良的液晶材料进行研究，合成多种结构液晶单体材料，改进和优化工艺，以实现量产。	单体液晶开发完成，合成工艺参数有待稳定。	显示、建筑门窗、智能传感等领域的电控膜和温控膜
7	新型高效率长寿	630.00	112.66	119.39	进行中	设计开发荧光（蓝光）和磷光发光材料（红	合成出 8 种中间	OLED 显示

	命 OLED 材料的研发和器件优化					绿光) 体系的新分子结构、合成路线及优化工艺。	体, 纯度 99.5%, 工艺优化中。	面板中
8	8K TV 用液晶组合物开发	1,098.00	311.34	317.43	进行中	开发适用于 FFS 模式 TV 用负性液晶组合物的研究, 提升液晶显示器的透过率。	开发出品质稳定液晶组合物, 使透过率提升 8% 以上。	高亮度 TV 液晶显示器
9	中小尺寸 FFS 模式液晶显示器用快响应负性混合液晶材料开发	644.00	205.59	205.59	进行中	开发出中小尺寸 FFS 模式液晶显示器用快响应负性混合液晶材料开发, 提升液晶显示器的透过率。	开发出品质稳定液晶组合物, 使透过率提升 10% 以上。	中小尺寸 FFS 模式液晶显示器
10	2,4-二苯基-1,3,5-三嗪类 OLED 材料的开发合成	734.00	56.11	56.11	进行中	进行合成、纯化研究, 利用各种分析检测设备材料进行系统测试, 使各项指标和品质参数达到要求, 并优化工艺实现工业化生产。	小试和中试已经完成, 纯度 99.95% 以上。	OLED 材料
11	2,3-二氟苯乙醚类液晶单体的开发合成	745.00	139.94	139.94	进行中	对高性能负性液晶材料进行研究, 合成多种结构液晶单体材料。	开发出同时具有大负介电各向异性和大光学各向异性单体。	应用于显示器用负性液晶材料中
合计	/	8,211.00	1,357.90	3,922.02	/	/	/	/

### 情况说明

适用  不适用

## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量(人)	80	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	22	
研发人员薪酬合计(元)	7,302,563.28	
研发人员平均薪酬(元)	91,282.04	
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	5	6.25
硕士	21	26.25
本科	49	61.25
本科以下	5	6.25
合计	80	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁以上	2	2.50
40-50岁	11	13.75
30-40岁	38	47.50
25-30岁	22	27.50
25岁以下	7	8.75
合计	80	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、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

报告期内公司主要资产发生重大变化的情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”“三、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

## 四、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内,公司的核心竞争力主要体现在以下方面:

八亿时空始终坚持为客户创造价值,以“潜心做材料、百年求精品”为公司经营与发展的核心理念,以研发创新和人才为公司发展的根本。公司始终紧扣国际新材料的发展趋势与更新迭代节奏,瞄准国家在核心显示材料领域的短缺与空白,深入打造以研发创新为基础的核心竞争力,抓住机遇,加快新品推出与产业化的步伐,构建并强化自主知识产权体系,谋求成为国际显示材料领域强有力的竞争者。

2020年上半年,公司持续打造和强化公司的核心竞争力,具体如下:

## 1. 研发和人才优势

公司已经建立了完善的研发体制和高效的研发体系，能够有针对性、科学性和前瞻性地对产品规划和技术研发；打造了具有较强研发实力的团队，制定了具有行业竞争力的核心技术人员激励和培养机制；研发投入持续增加；针对未来市场发展趋势有前瞻性预测和充分的技术储备，从而使公司具备了持续的科技创新能力。

(1) 完善的研发机制是公司保持持续的科技创新能力的基础。公司自成立以来，始终注重产品技术研发，结合公司实际情况和行业特点，建立了以市场需求为导向的研发机制和严谨周密的项目管理机制，公司产品技术研发工作始终以市场为导向，充分考虑当前市场需求和未来市场发展趋势，有效保证了公司技术持续创新。

(2) 高素质人才是公司保持持续的科技创新能力的关键。公司建立了科学系统的人员激励和培养机制，组建了具有较强研发实力的团队，鼓励研发人员技术创新，培养年轻员工快速成长。同时，公司制定了具有行业竞争力的核心技术人员激励机制，高精尖型研发人员人均薪酬显著高于同行业可比公司人均薪酬，有助于吸引和留住高素质人才。

(3) 持续增加的研发投入是公司保持持续的科技创新能力的重要保障。公司研发投入逐年大幅增长，2020年上半年公司研发投入1,357.90万元，比去年同期增长34.42%，预期未来研发投入将继续增加。

(4) 丰富的技术储备是公司保持持续的科技创新能力的驱动力。2020年，公司针对未来市场发展趋势进行前瞻性预测，持续不断地进行新产品技术研发工作，目前有多个处于国内领先水平的项目在同时进行，有充分的技术储备。

## 2. 生产运营优势

公司核心产品高性能混合液晶材料对于生产运营本身提出了很高的要求，没有一流的品质管控水平，就无法保证最终产品的长期稳定可靠。公司经过多年努力，在合成、提纯和混配等三个方面均积累了大量的品质管控和生产运营经验，是公司的重要核心竞争力。

电子化学品的生产对纯度、品质可靠性的要求非常高，且各个品种间具有一定的共性。公司长期积累的液晶材料的生产运营能力，可以在未来的各项业务中不断复制、借鉴和拓展，为包括高级中间体定制、其他高性能电子和半导体材料的研发和生产提供宝贵经验。

## 3. 客户和服务优势

经过多年的探索，公司自主开发了面板残像分析量测技术，对可能造成面板残像的因素如取向剂、框胶、液晶、IC等进行预判，解决了长期以来困扰客户的相关技术难题。此技术已在国内主要面板厂商得到广泛应用，提高对客户技术服务水平的同时，进一步赢得客户信赖。

在产品及服务整体优势下，公司成为国内最大的液晶面板龙头企业京东方的战略供应商，也为持续拓展其他大型面板厂商客户奠定了重要基础。

**(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施**

适用 不适用

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

全球疫情持续发酵中走过了 2020 年上半年，疫情的发展节奏牵动面板上半年的供需表现及价格走势，也加速推动了面板行业格局的调整，挑战与机遇并存。

根据群智咨询（Sigmaintell）发布的数据，上半年全球液晶电视面板出货规模达到 1.27 亿台，较去年同期大幅减少 9.8%；面积上，受大尺寸化趋势拉动，降幅远低于数量基准，出货面积约 7560 万平方米，同比减少 2.3%。

分区域来看，2020 年上半年中国大陆面板厂商表现强势，受益于产能增长和韩国厂商退出因素的影响，中国大陆面板厂商出货数量在全球市场份额达到 55.5%，出货面积市场份额 59%，同比分别增长 9.3%和 11.9%。

分厂商来看，京东方（BOE）继续保持行业第一的位置。上半年出货数量 2300 万台，同比减少 16.5%，数量减少主要受 G8.5 32"产出规模大幅收缩影响之外，TV 产能重心也逐渐转向 G10.5；另一方面，受益于 G10.5 产能保持满产稼动，上半年出货面积 1440 万平米，同比保持增长 2.3%，尺寸别来看，43"、65"、75"保持行业规模第一。

公司围绕下游客户的需求，持续深化与京东方的战略合作关系，扩展大型面板客户，加强研发投入和人才引进。在整体市场环境不佳、防疫压力较大的背景下，公司依然保持液晶材料销量持续增长，体现了公司产品的竞争优势和客户的高度认同，也是全公司员工上下一心，努力奋斗的结果。

2020 年上半年营业收入 28,366.79 万元，较上年同期增长 38.24%；归属于上市公司股东的净利润 8,448.94 万元，较上年同期增长 46.90%。

#### 1、大型面板企业客户不断增加

经过多年努力，公司与京东方的战略合作关系进一步稳固，业务合作进一步深化，公司顺利成为京东方合肥 10.5 代线、武汉 10.5 代线的液晶材料供应商。与此同时，公司在报告期内积极开拓海内外市场，台湾群创、惠科股份量产逐步增加。中电熊猫、友达光电对公司产品认证测试持续推进。大型面板企业客户的不断增加，扩大了公司的销售范围，为未来业务的增长奠定了基础。

#### 2、持续进行高质量的研发投入

公司在北京石化新材料科技产业基地拥有具备国际一流水平的液晶材料研发与生产基地，在“硬件”和“软件”两个层面都迈上了更高台阶，进一步提升了公司的整体技术与制造水平，为持续开发新产品、开拓下游面板市场提供了有力保障。2020 年上半年，公司研发投入 1,357.90 万元，比去年同期增长 34.42%。

### 3、加强人才引进

公司所在行业为电子专用材料制造行业，是新材料行业非常重要的一个子行业，下游主要包括平板显示、半导体和电子通讯，均是国家战略性的重要产业。电子专用材料制造行业的技术壁垒高，客户认证的周期长，国产化率普遍较低，存在大量的空白领域，未来拥有广阔的发展前景。人才和技术是行业发展的关键。公司成功登陆资本市场后，在资金实力、人才吸引力方面均得到大幅提升。公司将持续优化企业人才结构作为支持企业未来发展的源动力，加大对科技型高素质研发人员的引进和培养。

## 二、风险因素

适用 不适用

### 1、平板显示技术升级迭代的风险

在显示领域升级迭代的过程中，若公司产品研发创新跟不上市场对产品更新换代的需求或持续创新不足、无法跟进行业技术升级迭代，可能会受到有竞争力的替代技术和竞争产品的冲击，将导致公司的产品无法适应市场需求，从而使得公司的经营业绩、盈利能力及市场地位面临下滑的风险。

### 2、客户较集中的风险

报告期内，京东方是公司的第一大客户，公司对京东方的销售金额 19,705.58 万元，占营业收入的比例为 69.47%，客户较集中。

公司于 2015 年入围京东方供应链体系，成为其国产液晶材料的主要供应商，形成稳定的战略合作关系。公司 IPS-TFT 混合液晶已应用于京东方多条高世代液晶面板产线，报告期内公司对京东方的供货量持续大幅增长，京东方对公司的定期质量评级不断上升，被京东方替代或取消供货的风险较小。但若未来公司的研发创新跟不上京东方“8425”战略，不能够适应京东方技术创新的需求，不排除未来被替代或取消供货的可能，将对公司的经营业绩产生不利影响。

### 3、测试认证的风险、新客户开拓的风险

公司致力于开拓大型面板厂商客户，在京东方、惠科股份和台湾群创的基础上，公司目前正在积极开拓其他大型面板厂商客户，由于大型面板厂商对合格供应商的认证严苛、认证周期长，公司未来能否进入更多的面板企业的供应链体系，尚存一定的不确定性。

### 4、产品价格下降的风险

公司核心产品为高性能 TFT 混合液晶材料，公司主要客户为京东方、台湾群创等大型面板厂商。公司作为京东方等大型面板厂商的合格供应商，已与主要客户建立了稳定的合作关系，客户根据其自身的生产计划向公司下达采购订单，价格由双方协商议定。报告期内，公司对主要客户的供货规模持续扩大，公司在所获订单规模持续扩大的同时，适当降低对客户销售价格。倘若未来产品价格持续下降，将对公司的经营业绩造成不利影响。

### 5、 定制化生产及备货模式引致的存货跌价风险

公司根据客户对于所需混合液晶产品的种类、性能和品质指标等具体需求定制混合液晶，并根据终端混合液晶的具体品种采购相应的原材料，制备相应种类的单体液晶和中间体等前端材料，生产模式具有显著的定制化特点，同时，由于从原材料至混合液晶的生产环节多，生产周期长达90-160天，为保证及时向客户供货，公司需要提前进行备货并制备中间体、单体液晶等前端材料，从而形成期末较大存货。因此，公司业务客观上存在因客户需求发生变化、客户提货延迟甚至违约等因素导致的存货减值风险。

### 6、 核心技术泄密与人员流失风险

公司所在行业属于典型的技术密集型和人才密集型行业，核心技术及研发创新能力是这类企业的核心竞争力所在，而人才是企业核心竞争力的重要保障。多年来，公司通过吸引优秀科技人才加盟，在积累核心技术、新产品开发及产业化、构建自主知识产权体系的同时，打造出一支优秀、稳定的核心技术人员团队，对公司的科技创新及可持续发展发挥着至关重要的作用。虽然公司在人才培养、引进、激励与核心技术保密等方面形成了完整的管理体系，但在行业的市场化竞争环境中，客观上存在核心技术人员流失和核心技术泄密的风险。

### 7、 研发的风险

面板行业的技术不断发展更新，公司也不断加强在研发方面的投入，构建自己的知识产权体系，突破海外企业的专利封锁，研发与创新能力也成为液晶材料企业打造核心竞争力的重要基础。此外，液晶材料以高性能化为趋势的升级换代也在始终考验着液晶材料企业的研发能力。

就研发创新而言，客观上存在着研发投入大、未来研发成果不确定性的风险。

### 8、 安全生产风险

公司生产过程中使用的少部分原材料具有易燃、有毒等化学性质，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾、人身伤害等安全生产事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的人身和经济损失。

## 三、报告期内主要经营情况

2020年上半年营业收入28,366.79万元，较上年同期增长38.24%；归属于上市公司股东的净利润8,448.94万元，较上年同期增长46.90%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	28,366.79	20,519.66	38.24
营业成本	14,640.33	10,271.80	42.53
销售费用	2,544.16	1,249.85	103.56
管理费用	1,185.29	1,176.02	0.79
财务费用	-435.08	-6.29	不适用



研发费用	1,357.90	1,010.22	34.42
经营活动产生的现金流量净额	6,178.01	4,394.23	40.59
投资活动产生的现金流量净额	-90,149.31	-6,015.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,343.18	-5,557.11	不适用

营业收入变动原因说明:主要系公司在报告内积极开拓海内外市场,对主要客户供货规模持续扩大。

营业成本变动原因说明:报告期随着销量增加导致本期营业成本增加。

销售费用变动原因说明:报告期为了减少疫情的影响,公司通过代理公司积极拓展新的市场,因此在营业收入增长的同时市场推广费用有所增加。

管理费用变动原因说明:报告期上市相关会务费及职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明:报告期闲置募集资金存款利息收入增加。

研发费用变动原因说明:报告期研发人员职工薪酬、研发设备投入及申请专利费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期收入增加且销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期闲置募集资金现金管理增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期偿还了银行借款。

其他变动原因说明:无

## 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:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	33,727.14	18.78	3,414.69	5.21	887.71	主要系销售回款与首次公开发行股票募集资金增加
交易性金融资产	73,268.86	40.79	1,970.00	3.00	3,619.23	主要系报告期利用闲置资金购买保本型银行理财产品增加

应收款项融资	66.40	0.04	44.55	0.07	49.05	主要系持有银行承兑汇票增加
预付账款	286.47	0.16	466.14	0.71	-38.54	主要系预付上市辅导费用减少
其他应收款	59.04	0.03	114.40	0.17	-48.39	主要系报告期押金和备用金收回
存货	20,771.56	11.56	12,045.80	18.36	72.44	主要系随销量同比增长及部分原料策略性备货增加
其他流动资产	46.72	0.03	107.59	0.16	-56.58	主要系报告期租赁费减少
在建工程	213.74	0.12	14.70	0.02	1,354.01	主要系年产100吨显示用液晶材料二期工程项目
其他非流动资产	2,676.03	1.49	598.53	0.91	347.10	主要系筹建年产100吨显示用液晶材料二期工程项目，预付工程款增加
短期借款	-	-	2,000.00	3.05	-100.00	报告期归还了银行借款
应付账款	14,569.65	8.11	5,914.14	9.02	146.35	主要系策略性备货而增加应付货款，应付货款增加
预收账款	-	-	887.68	1.35	-100.00	主要是2020年执行新会计准则，预收货款在合同负债项目列报
合同负债	8.02	0.00	-	-	不适用	2020年执行新会计准则，预收货款在合同负债项目列报
其他应付款	30.68	0.02	15.18	0.02	102.11	主要系报告期收到保证金增加

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	202,606,325.35	大额存单及应计利息
合计	202,606,325.35	/

**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

截至报告期末交易性金融资产余额为 732,688,569.85 元，为结构性存款和银行理财产品；  
应收款项融资余额为 664,018.00 元，为银行承兑汇票。

**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**四、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) 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
2020 年第一次临时股	2020/2/17	上海证券交易所网站	2020/2/18

东大会		www.sse.com.cn	
2019 年年度股东大会	2020/5/12	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020/5/13

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人赵雷	<p>(1) 自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。(2) 公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。(3) 上述锁定期满后，本人作为发行人的董事、高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。(4) 在本人被认定为发行人控股股东、实际控制人期间及担任董事、高级管理人员期间，将向发行人申报本人直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。</p> <p>本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失。</p>	2020 年 1 月 6 日；自公司上市之日起 36 月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他持有 5%以上股份的股东服务	(1) 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本企业直接或间接持有的该	2020 年 1 月 6 日；自公	是	是	不适用	不适用

	新首钢、上海檀英	部分股份。(2)本企业在作为持有发行人5%以上股份的股东期间,将向公司申报本企业直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。 本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失。	司上市之日起12月				
股份限售	其他持有5%股份的股东刘彦兰	(1)自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。(2)本人在作为持有发行人5%以上股份的股东期间,将向公司申报本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。 本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失。	2020年1月6日;自公司上市之日起12月	是	是	不适用	不适用
股份限售	担任公司董事、高级管理人员的股东葛思恩、储士红、于海龙、张霞红、薛秀媛、钟恒	(1)自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或通过间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。(2)公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。(3)前述第1至2项锁定期届满后,本人作为发行人的董事/高级管理人员,在发行人任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。(4)本人在任职期间,将向公司申报本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失。	2020年1月6日;自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	担任公司监事的股东田会强、董焕章	(1)自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。(2)前述锁定期届满后,本人作为发行人的监事,在发	2020年1月6日;自公司上市	是	是	不适用	不适用

		<p>行人任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。（3）本人在任职期间，将向公司申报本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。</p> <p>本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失。</p>	之日起 12 个月				
股份限售	担任公司核心技术人员 的股东储士红、田会强、于海龙、陈卯先、邢文丽、高立龙、刘俊、王杰、郭云鹏、王俊军	<p>（1）自发行人上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。（2）前述锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。（3）本人在任职期间，将向公司申报本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。</p> <p>本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失。</p>	2020 年 1 月 6 日；自公 司上市之 日起 12 月和 离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	其他持有 0.5%以上、 5%以下股份 的机构股东 红星美凯 龙、丝路云 和、上海乾 刚、杭州泓 行、飞凯材 料、宁波光 华、北京金 秋林、北京	<p>自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本企业直接或间接持有的该部分股份。</p> <p>本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失。</p>	2020 年 1 月 6 日；自公 司上市之 日起 12 月	是	是	不适用	不适用

	五彩石							
股份限售	其他持有0.5%以上、5%以下股份的股东佟士凌、董文永、郭春华、廖俊、林杰、李根林、赖灿伟、姜天孟、陈海光	自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。 本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失。	2020年1月6日；自公司上市之日起12月	是	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人赵雷	发行前5%以上股东持股意向和减持意向的承诺：（1）在发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行及上市”）后，本人在锁定期满后的两年内，每年减持股份数量不超过本人在本次发行及上市前所持发行人股份数量的10%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）。（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定。（3）本人的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。（4）本人在减持所持有的公司股份时，将根据本承诺函及相关法律、法规及规范性文件的规定确定减持数量、减持价格和减持方式，严格执行减持程序并履行相应的信息披露义务。（5）若本人未履行上述承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失。	2020年1月6日；锁定期满后的两年内	是	是	不适用	不适用	
其他	其他持有5%以上股份	发行前5%以上股东持股意向和减持意向的承诺：（1）在发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下	2020年1月6	是	是	不适用	不适用	



	的股东服务 新首钢	简称“本次发行及上市”）后，本企业在锁定期满后的两年内，如拟减持现已持有的公司股份，每年减持股份数量不超过本企业在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 50%，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持数量应不超过本企业在本次发行及上市前所持发行人股份经相应调整后数量的 50%。（2）本企业在锁定期满后的两年内，如拟减持现已持有的公司股份，减持价格不低于本次发行价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司本次发行价格经相应调整后的价格。（3）本企业的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。（4）本企业在减持所持有的公司股份时，将根据相关法律、法规及规范性文件的规定确定减持数量、减持价格和减持方式，执行减持程序并履行相应的信息披露义务。	日；锁定期满后的两年内				
其他	其他持有 5%以上股份的股东刘彦兰、上海檀英	<p>发行前 5%以上股东持股意向和减持意向的承诺：（1）在发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行及上市”）后，本人/本企业在锁定期满后的两年内，如拟减持现已持有的公司股份，每年减持股份数量不超过本人/本企业在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 80%，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持数量应不超过本人/本企业在本次发行及上市前所持发行人股份经相应调整后数量的 80%。</p> <p>（2）本人/本企业在锁定期满后的两年内，如拟减持现已持有的公司股份，减持价格不低于本次发行价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司本次发行价格经相应调整后的价格。（3）本人/本企业的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。（4）本人/本企业在减持所持有的公司股份时，将根据相关法律、法规及规范性文件的规定确定减持数量、减持价格和减持方式，执行减持程序并履行相应的信息披露义务。</p>	2020 年 1 月 6 日；锁定期满后的两年内	是	是	不适用	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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(1) 托管情况**

适用 不适用

**(2) 承包情况**

适用 不适用

**(3) 租赁情况**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

**2. 报告期内精准扶贫概要**

适用 不适用

**3. 精准扶贫成效**

适用 不适用

**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

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司主营业务为液晶材料的研发生产和销售。公司主营业务不属于国家规定的重污染行业。产品生产过程中产生的尾气，经过尾气处理装置后，达标排放；生产过程中产生的污水，经过污水处理系统处理后，达标排放；生产过程产生的固体废弃物，定期交金隅红树林、北京生态岛处理；使用的设备均采用低噪声设备，噪声稍高的设备采用独立的设备间运行；公司每年聘请第三方对废气、废水、噪声等进行监测，确保达标。公司的生产经营活动未造成环境污染情形。其余的生活垃圾、厨余垃圾独立放置，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理。

**(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

详见本半年报“第十节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”

**(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 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	96,473,014	100.00				-20,826,455	-20,826,455	75,646,559	78.41
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,147,082	1.19				-726,951	-726,951	420,131	0.43
3、其他内资持股	95,322,039	98.81				-20,095,611	-20,095,611	75,226,428	77.98
其中：境内非国有法人持股	45,227,460	46.88				-11,813,282	-11,813,282	33,414,178	34.64
境内自然人持股	50,094,579	51.93				-8,282,329	-8,282,329	41,812,250	43.34
4、外资持股	3,893	0.00				-3,893	-3,893	0	0.00
其中：境外法人持股	3,893	0.00				-3,893	-3,893	0	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0					20,826,455	20,826,455	20,826,455	21.59
1、人民币普通股	0					20,826,455	20,826,455	20,826,455	21.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	96,473,014	100.00				0	0	96,473,014	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1、2020年1月6日公司首次公开发行的人民币普通股股票24,118,524股在上海证券交易所科创板上市流通，其中有限售条件股份3,836,669股，无限售条件流通股份20,281,855股。截至报告期末，公司的总股本为96,473,014股。

2、除上述解除限售情形外，报告期内公司战略投资者首正泽富创新投资（北京）有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定通过转融通方式出借所持有限售条件股份544,600股。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
暂未上市流通的流通股（非送股类）	20,281,855	20,281,855	0	0	首发上市	2020/1/6
合计	20,281,855	20,281,855	0	0	/	/

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,948
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

**存托凭证持有人数量**

□适用 √不适用

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名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	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	

赵雷	0	19,657,052	20.38	19,657,052	19,657,052	无	0	境内自然人
北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)	0	10,470,310	10.85	10,470,310	10,470,310	无	0	境内非国有法人
刘彦兰	0	4,700,000	4.87	4,700,000	4,700,000	无	0	境内自然人
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	0	4,290,000	4.45	4,290,000	4,290,000	无	0	境内非国有法人
红星美凯龙家居商场管理有限公司	0	3,220,000	3.34	3,220,000	3,220,000	无	0	境内非国有法人
佟士凌	0	3,000,000	3.11	3,000,000	3,000,000	无	0	境内自然人
董文永	0	2,500,000	2.59	2,500,000	2,500,000	无	0	境内自然人
丝路华创投资管理(北京)有限公司—北京丝路云和投资中心(有限合伙)	0	2,447,815	2.54	2,447,815	2,447,815	无	0	境内非国有法人
上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,145,000	2.22	2,145,000	2,145,000	无	0	境内非国有法人
杭州泓行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,145,000	2.22	2,145,000	2,145,000	无	0	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金一一八组合	1,533,262	人民币普通股	1,533,262
博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新2号单一资产管理计划	592,723	人民币普通股	592,723
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	484,968	人民币普通股	484,968
中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	396,103	人民币普通股	396,103
中国工商银行股份有限公司—博时科技创新混合型证券投资基金	343,841	人民币普通股	343,841
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	172,134	人民币普通股	172,134



梁为民	156,677	人民币普通股	156,677
潘玮	143,399	人民币普通股	143,399
孙甲猛	136,250	人民币普通股	136,250
蒋潜	125,000	人民币普通股	125,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本公告披露之日，公司前十名股东中，上海檀英投资合伙企业(有限合伙)与上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海盛歌投资管理有限公司。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	赵雷	19,657,052	2023/1/6	0	上市之日起36个月
2	北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)	10,470,310	2021/1/6	0	上市之日起12个月
3	刘彦兰	4,700,000	2021/1/6	0	上市之日起12个月
4	上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	4,290,000	2021/1/6	0	上市之日起12个月
5	红星美凯龙家居商场管理有限公司	3,220,000	2021/1/6	0	上市之日起12个月
6	佟士凌	3,000,000	2021/1/6	0	上市之日起12个月
7	董文永	2,500,000	2021/1/6	0	上市之日起12个月
8	丝路华创投资管理(北京)有限公司—北京丝路云和投资中心(有限合伙)	2,447,815	2021/1/6	0	上市之日起12个月
9	上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)	2,145,000	2021/1/6	0	上市之日起12个月
10	杭州泓行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)	2,145,000	2021/1/6	0	上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止本公告披露之日，公司前十名股东中，上海檀英投资合伙企业(有限合伙)与上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海盛歌投资管理有限公司。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

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

四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

五、特别表决权股份情况

(一) 特别表决权设置情况

1.特别表决权设置的基本安排

适用 不适用

2.特别表决权持有情况

适用 不适用

3.特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

适用 不适用

4.其他安排

适用 不适用

(二) 报告期内表决权差异安排的变动情况

1.特别表决权股份数量、比例变动、特别表决权股份转换为普通股份等情况

适用 不适用

2.报告期内表决权差异安排的其他变化情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
储士红	董事	离任
邢文丽	董事	选举
沈延红	独立董事	离任
曹磊	独立董事	选举
张霞红	副总经理	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

因公司第三届董事会、监事会任期将于 2020 年 5 月 18 日届满，2020 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届非独立董事的议案》和《关于选举第四届独立董事的议案》，选举赵雷先生、葛思恩先生、邢文丽女士、于海龙先生、姜墨林先生、张霞红女士为公司第四届董事会非独立董事，选举韩旭东先生、曹磊女士、耿怡女士为公司第四届董事会独立董事。本次换届完成后，储士红先生不再担任公司董事、沈延红女士不再担任公司独立董事。

公司于 2020 年 5 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》，聘任赵雷先生为总经理；薛秀媛女士为副总经理、董事会秘书；张霞红女士为副总经理、财务总监；钟恒先生为副总经理。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	337,271,402.02	1,037,809,888.36
交易性金融资产	七、2	732,688,569.85	31,900,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	157,317,600.88	142,068,879.25
应收款项融资	七、6	664,018.00	454,800.00
预付款项	七、7	2,864,748.78	2,663,112.48
其他应收款	七、8	590,392.21	3,791,001.05
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	207,715,555.55	146,732,746.74
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	七、13	467,201.06	4,319,718.07
流动资产合计		1,439,579,488.35	1,369,740,145.95
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	七、21	284,341,986.07	294,005,065.81
在建工程	七、22	2,137,419.73	1,199,168.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	七、26	38,685,606.48	39,346,773.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	4,620,910.03	4,305,135.29
其他非流动资产	七、31	26,760,286.01	22,570,463.85
非流动资产合计		356,546,208.32	361,426,606.67
资产总计		1,796,125,696.67	1,731,166,752.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32		19,950,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	145,696,484.46	103,828,878.35
预收款项			3,031.00
合同负债	七、38	80,169.13	
应付职工薪酬	七、39	7,234,925.62	15,670,400.52
应交税费	七、40	11,951,066.78	6,852,561.69
其他应付款	七、41	306,840.04	316,135.11
其中：应付利息	七、41		31,122.43
应付股利	七、41	41,400.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	6,948.67	
流动负债合计		165,276,434.70	146,621,006.67
<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	七、51	26,590,747.68	29,770,679.96
递延所得税负债	七、30	2,539,003.01	2,814,694.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,129,750.69	32,585,374.32
负债合计		194,406,185.39	179,206,380.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	96,473,014.00	96,473,014.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,210,762,717.36	1,210,762,717.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	七、59	28,281,582.24	28,281,582.24
未分配利润	七、60	266,202,197.68	216,443,058.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,601,719,511.28	1,551,960,371.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,796,125,696.67	1,731,166,752.62

法定代表人：赵雷

主管会计工作负责人：张霞红

会计机构负责人：谢惠

## 利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	七、61	283,667,859.27	205,196,556.65
减：营业成本	七、61	146,403,271.82	102,717,988.46
税金及附加	七、62	2,215,171.61	2,734,763.23
销售费用	七、63	25,441,628.46	12,498,504.80
管理费用	七、64	11,852,852.63	11,760,207.89
研发费用	七、65	13,579,013.82	10,102,167.71
财务费用	七、66	-4,350,792.63	-62,922.92
其中：利息费用	七、66	20,936.20	77,211.32
利息收入	七、66	4,084,250.22	239,917.31
加：其他收益	七、67	3,410,233.23	4,310,237.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,250,197.83	882,475.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	七、70	9,418,569.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-810,690.10	-1,132,230.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,240,267.41	-765,431.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,554,756.96	68,740,898.87
加：营业外收入	七、74	80,588.48	50,566.21
减：营业外支出	七、75	68,030.18	771,684.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,567,315.26	68,019,780.39
减：所得税费用	七、76	15,077,890.57	10,504,084.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,489,424.69	57,515,696.03

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		84,489,424.69	57,515,696.03
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		84,489,424.69	57,515,696.03
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.88	0.79
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.88	0.79

法定代表人: 赵雷

主管会计工作负责人: 张霞红

会计机构负责人: 谢惠

## 现金流量表

2020 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		289,442,514.22	201,567,647.50
收到的税费返还		500,684.96	526,012.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	5,028,974.73	1,949,337.06
经营活动现金流入小计		294,972,173.91	204,042,997.14
购买商品、接受劳务支付的现金		149,583,689.59	89,208,220.41

支付给职工及为职工支付的现金		39,840,742.56	33,695,140.43
支付的各项税费		18,940,376.07	18,963,884.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	24,827,246.97	18,233,490.90
经营活动现金流出小计		233,192,055.19	160,100,736.71
经营活动产生的现金流量净额		61,780,118.72	43,942,260.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		305,270,000.00	231,800,000.00
取得投资收益收到的现金		2,250,197.83	882,475.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	52,887.43
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		307,520,197.83	232,735,362.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,373,294.50	41,394,942.52
投资支付的现金		1,196,640,000.00	251,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		1,209,013,294.50	292,894,942.52
投资活动产生的现金流量净额		-901,493,096.67	-60,159,579.62
<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		-	19,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	19,950,000.00
偿还债务支付的现金		19,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,112,434.27	72,403,057.72
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	10,369,400.00	3,118,000.00
筹资活动现金流出小计		63,431,834.27	75,521,057.72
筹资活动产生的现金流量净额		-63,431,834.27	-55,571,057.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.53	1.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-903,144,811.69	-71,788,375.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,037,809,888.36	105,935,303.28



---

六、期末现金及现金等价物余额		134,665,076.67	34,146,928.22
----------------	--	----------------	---------------

法定代表人：赵雷

主管会计工作负责人：张霞红

会计机构负责人：谢惠

## 所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	96,473,014.00				1,210,762,717.36				28,281,582.24	216,443,058.03	1,551,960,371.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,473,014.00				1,210,762,717.36				28,281,582.24	216,443,058.03	1,551,960,371.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										49,759,139.65	49,759,139.65
（一）综合收益总额										84,489,424.69	84,489,424.69
（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										-34,730,285.04	-34,730,285.04
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,730,285.04	-34,730,285.04
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. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	96,473,014.00				1,210,762,717.36				28,281,582.24	266,202,197.68	1,601,719,511.28

项目	2019 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	72,354,760.00				256,969,897.88				17,253,938.98	189,552,004.92	536,130,601.78
加：会计政策变更										-2,976.23	-2,976.23
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,354,760.00				256,969,897.88				17,253,938.98	189,549,028.69	536,127,625.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-14,839,063.97	-14,839,063.97
（一）综合收益总额										57,515,696.03	57,515,696.03
（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									-72,354,760.00	-72,354,760.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-72,354,760.00	-72,354,760.00	
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. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	72,354,760.00				256,969,897.88				17,253,938.98	174,709,964.72	521,288,561.58

法定代表人：赵雷

主管会计工作负责人：张霞红

会计机构负责人：谢惠

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）前身为北京八亿时空液晶材料科技有限公司（以下简称“有限公司”），系于 2004 年 7 月 9 日经北京市工商行政管理局批准，注册资本为 200 万元。统一社会信用代码为 9111030476502352X0，注册地：北京市房山区燕山东流水路 20 号院 4 号楼 1 至 5 层 101。

2010 年 7 月 18 日，股份公司召开创立大会并作出决议，同意有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本及实收资本均为人民币 500 万元。公司经历次股权变更及增资后，截至 2018 年 12 月，注册资本增至 72,354,760.00 元。根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，同意公司首次公开发行不超过 24,118,254 股人民币普通股股票。2019 年 12 月 5 日公司经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，每股面值 1.00 元，发行后本公司注册资本为人民币 96,473,014.00 元，折股份总数 96,473,014 股。公司 2020 年 1 月 6 日于科创板正式上市。

公司经营范围为：有机发光材料研发和产业化；在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜晶体管液晶材料；研发、生产、销售显示用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表及财务报表附注已经本公司第四届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 16 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础，资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

√适用□不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 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

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见本节“五、23. 固定资产”、本节“五、29. 无形资产”和本节“五、38. 收入”。

### 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

本公司的营业周期为 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资

的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (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。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对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差额,经复核后计入当期损益。

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理



因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 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。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票

#### B、应收账款

- 账款组合 1：应收企业客户
- 应收账款组合 2：应收关联方

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：押金、备用金及其他
- 其他应收款组合 2：关联方组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项

或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (8) 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，且目前可执行该种法定权利，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。

#### 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

详见本节“五、10. 金融工具”。

#### 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

详见本节“五、10. 金融工具”。

#### 13. 应收款项融资

√适用□不适用

详见本节“五、10. 金融工具”。

#### 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

详见本节“五、10. 金融工具”。

#### 15. 存货

√适用□不适用

##### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、外购半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

##### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、自制半成品、外购半成品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

##### (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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

##### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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	10-30	5	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

电子设备及其他	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
---------	-------	------	---	------------

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用□不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节“五、30. 长期资产减值”。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在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后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	--
软件	5 年	直线法	--

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节“五、30. 长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 30. 长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

##### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

□适用 √不适用

#### 35. 预计负债

√适用□不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 36. 股份支付

√适用□不适用

##### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付。



## (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**1. 一般原则**

本公司自2020年1月1日起执行新的收入准则,在履行了合同中的履约义务时即确认收入(即在客户取得相关商品或服务控制权时)。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2. 具体方法

①本公司境内销售收入确认的具体方法如下：

本公司境内销售业务在货物交付到买方指定地点，客户签收后确认收入。

②本公司境外销售收入确认的具体方法如下：

本公司境外销售业务在货物装运完毕并办理完成相关报关手续，按报关单中记载的出口日期确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的由财政直接拨付给本公司的政策性优惠贷款贴息均为补偿本公司已经发生的借款费用，本公司将政策性优惠贷款贴息直接冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 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)
自2020年01月01日执行2017年7月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)	经本公司董事会批准	见其他说明

其他说明:

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

## 资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,037,809,888.36	1,037,809,888.36	
交易性金融资产	31,900,000.00	31,900,000.00	
衍生金融资产	-		
应收票据	-		
应收账款	142,068,879.25	142,068,879.25	
应收款项融资	454,800.00	454,800.00	
预付款项	2,663,112.48	2,663,112.48	
其他应收款	3,791,001.05	3,791,001.05	
其中: 应收利息	-		
应收股利	-		
存货	146,732,746.74	146,732,746.74	
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	4,319,718.07	4,319,718.07	
流动资产合计	1,369,740,145.95	1,369,740,145.95	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	-		
其他债权投资	-		
长期应收款	-		
长期股权投资	-		

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	294,005,065.81	294,005,065.81	
在建工程	1,199,168.22	1,199,168.22	
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
使用权资产	-		
无形资产	39,346,773.50	39,346,773.50	
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	4,305,135.29	4,305,135.29	
其他非流动资产	22,570,463.85	22,570,463.85	
非流动资产合计	361,426,606.67	361,426,606.67	
资产总计	1,731,166,752.62	1,731,166,752.62	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	19,950,000.00	19,950,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	103,828,878.35	103,828,878.35	
预收款项	3,031.00		-3,031.00
合同负债		2,845.93	2,845.93
应付职工薪酬	15,670,400.52	15,670,400.52	
应交税费	6,852,561.69	6,852,561.69	
其他应付款	316,135.11	316,135.11	
其中：应付利息	31,122.43	31,122.43	
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	-	185.07	185.07
流动负债合计	146,621,006.67	146,621,006.67	
<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	29,770,679.96	29,770,679.96	
递延所得税负债	2,814,694.36	2,814,694.36	
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	32,585,374.32	32,585,374.32	
负债合计	179,206,380.99	179,206,380.99	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	96,473,014.00	96,473,014.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	1,210,762,717.36	1,210,762,717.36	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	28,281,582.24	28,281,582.24	
未分配利润	216,443,058.03	216,443,058.03	
所有者权益（或股东权益）合计	1,551,960,371.63	1,551,960,371.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,731,166,752.62	1,731,166,752.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%、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

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司 2019 年高新技术企业资格复审通过，取得证书编号为 GR201911003802 证书，2019 至 2021 年度享受高新技术企业税收优惠，按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据财税[2015]119 号《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》本公司享受研究开发费用企业所得税前加计扣除优惠政策。

#### 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	26,818.28	4,046.32
银行存款	337,244,583.74	1,037,805,842.04
其他货币资金	-	-
合计	337,271,402.02	1,037,809,888.36
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：

银行存款中含大额存单及利息 202,606,325.35 元。

## 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	732,688,569.85	31,900,000.00
其中：		
银行理财产品	732,688,569.85	31,900,000.00
合计	732,688,569.85	31,900,000.00

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

## (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	9,654,783.15	
合计	9,654,783.15	

说明：用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，公司历史背书或贴现的银行承兑汇票从未出现过延期或拒付情况，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

## (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

## (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	期末账面余额
1 年以内小计	164,877,845.35
1 至 2 年	1,169,370.45
2 至 3 年	100,570.00
3 年以上	328,660.00
合计	166,476,445.80

## (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	264,566.45	0.16	264,566.45	100.00	-	364,566.45	0.24	364,566.45	100.00	-
其中：										
应收企业客户	264,566.45	0.16	264,566.45	100.00	-	364,566.45	0.24	364,566.45	100.00	-
按组合计提坏账准备	166,211,879.35	99.84	8,894,278.47	5.35	157,317,600.88	150,052,645.46	99.76	7,983,766.21	5.32	142,068,879.25
其中：										
应收企业客户	166,211,879.35	99.84	8,894,278.47	5.35	157,317,600.88	150,052,645.46	99.76	7,983,766.21	5.32	142,068,879.25
合计	166,476,445.80	/	9,158,844.92	/	157,317,600.88	150,417,211.91	/	8,348,332.66	/	142,068,879.25

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
应收企业客户	264,566.45	264,566.45	100.00	预期无法收回
合计	264,566.45	264,566.45	100.00	/

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：应收企业客户

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 (%)
1 年以内	164,877,845.35	8,243,892.27	5.00
1 至 2 年	904,804.00	271,441.20	30.00
2 至 3 年	100,570.00	50,285.00	50.00
3 年以上	328,660.00	328,660.00	100.00
合计	166,211,879.35	8,894,278.47	5.35

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	364,566.45	-	100,000.00	-	-	264,566.45
按组合计提坏账准备	7,983,766.21	910,512.26	-	-	-	8,894,278.47
合计	8,348,332.66	910,512.26	100,000.00	-	-	9,158,844.92

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备
	期末余额		期末余额
客户一	43,449,290.20	26.10	2,172,464.51
客户二	36,699,304.48	22.04	1,834,965.22
客户三	20,387,460.00	12.25	1,019,373.00
客户四	11,160,324.60	6.70	558,016.23
客户五	8,679,671.47	5.21	433,983.57

合计	120,376,050.75	72.31	6,018,802.53
----	----------------	-------	--------------

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	664,018.00	454,800.00
其中：银行承兑汇票	664,018.00	454,800.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

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	2,864,748.78	100.00	2,661,112.48	99.92
1至2年			2,000.00	0.08
合计	2,864,748.78	100.00	2,663,112.48	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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
无锡市联合恒洲化工有限公司	776,850.00	27.12
石家庄华锐科技有限公司	680,000.00	23.74
奥博祥纸制品（北京）有限公司	233,236.22	8.14

中央金库	132,267.37	4.62
VIOLET-tech GERMANY GmbH	85,708.50	2.99
合计	1,908,062.09	66.60

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	590,392.21	3,791,001.05
合计	590,392.21	3,791,001.05

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	期末账面余额
1年以内小计	353,459.00
1至2年	17,150.00
2至3年	21,500.00

3年以上	201,250.00
合计	593,359.00

## (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
押金	280,100.00	3,516,150.00
备用金	65,000.00	52,500.00
其他	248,259.00	225,140.00
合计	593,359.00	3,793,790.00

## (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)	
2020年1月1日余额	2,788.95			2,788.95
2020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	177.84			177.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,966.79			2,966.79

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	其他变动	
按组合计提坏	2,788.95	177.84	-	-	-	2,966.79

账准备						
合计	2,788.95	177.84	-	-	-	2,966.79

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
北京金利源国有资产经营管理中心	押金	200,000.00	3年以上	33.71	1,000.00
肖丽	备用金	50,000.00	1年以内	8.42	250.00
北京北辰实业股份有限公司公寓经营管理分公司	押金	20,000.00	2-3年	3.37	100.00
何军	押金	14,000.00	1年以内	2.36	70.00
安东瑞企业管理(上海)有限公司	押金	11,750.00	1-2年	1.98	58.75
合计	/	295,750.00	/	49.84	1,478.75

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	18,751,546.01	424,849.70	18,326,696.31	12,841,242.55	451,535.50	12,389,707.05
在产品	34,048,461.43		34,048,461.43	29,992,995.04		29,992,995.04
库存商品	24,389,457.48	3,216,934.98	21,172,522.50	22,075,010.36	1,158,502.07	20,916,508.29
周转材料	8,968,448.10		8,968,448.10	5,790,043.49		5,790,043.49
消耗性生物资产						



合同履约成本						
自制半成品	84,669,108.69	9,485,673.69	75,183,435.00	65,404,468.00	10,040,037.36	55,364,430.64
外购半成品	44,148,142.90	5,887,212.58	38,260,930.32	26,666,690.59	5,580,709.18	21,085,981.41
发出商品	11,755,061.89		11,755,061.89	1,193,080.82		1,193,080.82
合计	226,730,226.50	19,014,670.95	207,715,555.55	163,963,530.85	17,230,784.11	146,732,746.74

## (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	451,535.50	59,463.54		86,149.34		424,849.70
在产品						
库存商品	1,158,502.07	2,309,329.20		250,896.29		3,216,934.98
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	10,040,037.36	233,370.91		787,734.58		9,485,673.69
外购半成品	5,580,709.18	638,103.76		331,600.36		5,887,212.58
合计	17,230,784.11	3,240,267.41	-	1,456,380.57	-	19,014,670.95

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	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。	已转为库存商品 并对外销售、报废、研发耗用或合理损耗
自制半成品	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	已转为库存商品

	的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。	并对外销售、直接对外销售、报废、研发耗用或合理损耗
外购半成品	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。	已转为库存商品 并对外销售、直接对外销售、报废、研发耗用或合理损耗
库存商品	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	已对外销售、报废或研发耗用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市费用进项税	-	3,460,938.60
租赁费	467,201.06	512,796.47
预缴所得税		345,983.00
合计	467,201.06	4,319,718.07

其他说明：

无

## 14、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

15、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

16、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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	284,341,986.07	294,005,065.81
合计	284,341,986.07	294,005,065.81

其他说明：

无

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	185,697,118.79	153,731,608.96	5,023,817.82	5,377,686.56	349,830,232.13
2. 本期增加金额	-	5,392,704.07	333,981.42	558,969.51	6,285,655.00
(1) 购置		5,392,704.07	333,981.42	558,969.51	6,285,655.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-	17,056.46	-	4,800.57	21,857.03
(1) 处置或报废		17,056.46		4,800.57	21,857.03
4. 期末余额	185,697,118.79	159,107,256.57	5,357,799.24	5,931,855.50	356,094,030.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,731,283.36	40,679,878.58	1,093,882.28	2,320,122.10	55,825,166.32
2. 本期增加金额	3,248,401.50	11,757,450.54	251,093.59	690,616.54	15,947,562.17
(1) 计提	3,248,401.50	11,757,450.54	251,093.59	690,616.54	15,947,562.17
3. 本期减少金额	-	16,123.96	-	4,560.50	20,684.46
(1) 处置或报废		16,123.96		4,560.50	20,684.46
4. 期末余额	14,979,684.86	52,421,205.16	1,344,975.87	3,006,178.14	71,752,044.03
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面	170,717,433.93	106,686,051.41	4,012,823.37	2,925,677.36	284,341,986.07

价值					
2. 期初账面价值	173,965,835.43	113,051,730.38	3,929,935.54	3,057,564.46	294,005,065.81

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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	2,137,419.73	1,199,168.22
合计	2,137,419.73	1,199,168.22

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产20吨有机电致发光材料-工程建设	188,679.24		188,679.24	188,679.24		188,679.24
年产100吨显示用液晶材料二期工程-工程建设	1,948,740.49		1,948,740.49	1,010,488.98		1,010,488.98
合计	2,137,419.73	-	2,137,419.73	1,199,168.22	-	1,199,168.22

## (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
年产20吨有机电致发光材料-工程建设	56,500,000.00	188,679.24	-	-	-	188,679.24	0.33	0.33%				自筹
年产100吨显示用液晶材料二期工程-工程建设	128,200,000.00	1,010,488.98	938,251.51	-	-	1,948,740.49	1.52	1.52%				募集资金

合计	184,700,000.00	1,199,168.22	938,251.51	-	-	2,137,419.73	/	/			/	/
----	----------------	--------------	------------	---	---	--------------	---	---	--	--	---	---

**(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

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	43,960,200.00	2,220,137.17	46,180,337.17
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	43,960,200.00	2,220,137.17	46,180,337.17
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,154,428.00	679,135.67	6,833,563.67
2. 本期增加金额	439,602.00	221,565.02	661,167.02
(1) 计提	439,602.00	221,565.02	661,167.02

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,594,030.00	900,700.69	7,494,730.69
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	37,366,170.00	1,319,436.48	38,685,606.48
2. 期初账面价值	37,805,772.00	1,541,001.50	39,346,773.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**27、开发支出**

适用  不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

**(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

**29、长期待摊费用**

适用  不适用



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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,176,482.66	4,226,472.39	25,581,905.72	3,837,285.86
递延收益	2,629,584.30	394,437.64	3,118,996.24	467,849.43
合计	30,806,066.96	4,620,910.03	28,700,901.96	4,305,135.29

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
购入摊销年限大于税法规定的资产	16,926,686.71	2,539,003.01	18,764,629.04	2,814,694.36
合计	16,926,686.71	2,539,003.01	18,764,629.04	2,814,694.36

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	26,760,286.01	-	26,760,286.01	22,570,463.85	-	22,570,463.85
合计	26,760,286.01	-	26,760,286.01	22,570,463.85	-	22,570,463.85

其他说明：

无

**32、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
保证借款	-	19,950,000.00
合计	-	19,950,000.00

短期借款分类的说明:

2019年5月22日,公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订2份流动资金借款合同,分别借款995万元及1000万元,由本公司法定代表人赵雷及张淑霞提供信用担保,实际放款日期2019年5月24日,2020年1月份已还请。截至报告期末无借款。

## (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

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

## 36、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
货款	124,248,990.42	79,753,706.77
设备工程款	2,259,358.30	2,476,456.83
上市费用	9,150,943.40	18,933,396.24
其他	10,037,192.34	2,665,318.51
合计	145,696,484.46	103,828,878.35

### (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

## 37、预收款项

### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	80,169.13	2,845.93
合计	80,169.13	2,845.93

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	15,222,186.00	31,528,078.16	39,515,338.54	7,234,925.62
二、离职后福利-设定提存计划	448,214.52	451,982.52	900,197.04	-
三、辞退福利	-	93,600.00	93,600.00	-
合计	15,670,400.52	32,073,660.68	40,509,135.58	7,234,925.62

**(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	14,909,388.43	27,358,943.36	35,366,905.84	6,901,425.95
二、职工福利费	-	1,453,889.86	1,453,889.86	-
三、社会保险费	312,797.57	1,132,820.99	1,274,886.84	170,731.72
其中：医疗保险费	279,593.20	1,038,734.18	1,160,242.68	158,084.70
工伤保险费	10,846.54	10,976.93	21,823.47	-
生育保险费	22,357.83	83,109.88	92,820.69	12,647.02
四、住房公积金	-	1,419,656.00	1,419,656.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	162,767.95	-	162,767.95
合计	15,222,186.00	31,528,078.16	39,515,338.54	7,234,925.62

**(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	426,906.40	430,506.40	857,412.80	-
2、失业保险费	21,308.12	21,476.12	42,784.24	-
3、企业年金缴费				
合计	448,214.52	451,982.52	900,197.04	-

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利说明：公司因解除双方劳动关系支付辞退福利，按照《劳动法》规定计算应支付金额。

#### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,106,642.20	5,551,923.16
企业所得税	5,407,826.99	-
个人所得税	1,905,933.53	225,658.94
城市维护建设税	287,714.87	406,570.76
教育费附加	205,510.62	290,407.69
印花税	18,781.30	300,537.30
其他	18,657.27	77,463.84
合计	11,951,066.78	6,852,561.69

其他说明：

无

#### 41、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	-	31,122.43
应付股利	41,400.00	-
其他应付款	265,440.04	285,012.68
合计	306,840.04	316,135.11

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	31,122.43
合计	-	31,122.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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	41,400.00	-
合计	41,400.00	-

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：  
无

#### 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
未付费用	164,040.04	183,612.68
保证金及押金	101,400.00	101,400.00
合计	265,440.04	285,012.68

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	6,948.67	185.07
合计	6,948.67	185.07

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、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

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,770,679.96	-	3,179,932.28	26,590,747.68	政府补助
合计	29,770,679.96	-	3,179,932.28	26,590,747.68	/

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
IPS 模式车载显	760,000.00			57,133.34		702,866.66	与资产相

示器用混合液晶材料的研究课题经费							关的政府补助
PSVA 模式显示器用混合液晶材料的研究	490,000.00			70,000.00		420,000.00	与资产相关的政府补助
薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室创新能力建设项目	1,675,938.97			327,088.74		1,348,850.23	与资产相关的政府补助
薄膜晶体管液晶显示 (TFT-LCD) 用高能混合液晶材料的研发和产业化项目	13,270,615.48			1,956,679.22		11,313,936.26	与资产相关的政府补助
北京市高精尖产业发展资金拨款项目	8,791,206.57			369,310.78		8,421,895.79	与资产相关的政府补助
超高亮显示用液晶材料的研发	453,970.00			98,880.00		355,090.00	与资产相关的政府补助
负性 IPS 液晶材料的研发与产业化课题经费	647,000.00			80,000.00		567,000.00	与资产相关的政府补助
高亮度 TV 用液晶材料开发	53,666.67			7,000.00		46,666.67	与资产相关的政府补助
高性能 FFS 模式 TFT-TV 显示器用混合液晶材料的新技术应用示范	1,443,057.27			162,323.20		1,280,734.07	与资产相关的政府补助
新型高效率长寿命 OLED 材料的研发和器件优化	2,100,000.00			5,000.00		2,095,000.00	与资产相关的政府补助
液晶材料的规模化制备及示范应用	85,225.00			46,517.00		38,708.00	与资产相关的政府补助
合计	29,770,679.96	-	-	3,179,932.28	-	26,590,747.68	

其他说明：

适用  不适用

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,473,014.00	-	-	-	-	-	96,473,014.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,210,762,717.36			1,210,762,717.36
合计	1,210,762,717.36			1,210,762,717.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用**59、盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,281,582.24	-	-	28,281,582.24
合计	28,281,582.24	-	-	28,281,582.24



盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	216,443,058.03	189,552,004.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,976.23
调整后期初未分配利润	216,443,058.03	189,549,028.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,489,424.69	110,276,432.60
减：提取法定盈余公积		11,027,643.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,730,285.04	72,354,760.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	266,202,197.68	216,443,058.03

说明：2020年5月12日，2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》。公司以现有总股本96,473,014.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股现金分红3.60元，共计派发现金34,730,285.04元。

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (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	283,266,657.06	146,023,278.21	204,998,190.71	102,560,728.74
其他业务	401,202.21	379,993.61	198,365.94	157,259.72
合计	283,667,859.27	146,403,271.82	205,196,556.65	102,717,988.46

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	467,314.06	862,238.05
教育费附加	333,795.76	615,884.34
房产税	1,069,872.31	1,054,379.26
土地使用税	42,311.99	42,311.99
车船使用税	4,399.28	4,790.00
印花税	207,604.20	102,079.00
其他	89,874.01	53,080.59
合计	2,215,171.61	2,734,763.23

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准，详见本节“六、税项”

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,464,709.33	5,242,892.20
业务招待费	1,588,554.01	1,698,483.32
咨询服务费	94,339.62	1,465,048.76
市场推广费	15,432,570.89	1,975,932.55
交通运输费	511,697.27	744,726.51
差旅费	210,293.39	520,342.87
办公租金	327,104.48	400,441.03
包装费	383,167.79	158,479.86
办公费	290,567.99	132,829.55
折旧及摊销费	138,623.69	151,146.10
其他	-	8,182.05
合计	25,441,628.46	12,498,504.80

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	4,855,383.90	3,825,069.19
厂区维护建设费	283,534.53	290,918.20
折旧及摊销费	2,303,771.23	2,238,382.76
咨询服务费	1,467,863.69	3,241,046.37
办公费	537,002.95	750,055.04
业务招待费	560,988.93	618,256.47
材料损失	-	1,371.62
交通运输费	94,965.29	189,438.58
低值耗材	68,038.52	108,236.99
会务费	1,407,022.82	172,196.80
办公租金	120,772.24	138,034.10
差旅费	56,986.56	171,254.57
其他	96,521.97	15,947.20
合计	11,852,852.63	11,760,207.89

其他说明：  
无

#### 65、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
人工费	7,302,563.28	5,717,463.24
材料费	1,412,268.40	1,274,307.75
咨询服务费	1,291,052.48	502,051.26
折旧费	2,192,764.11	1,325,952.45
检测费	721,282.40	623,877.63
差旅费	108,433.76	192,728.02
办公费	217,768.36	273,680.32
水电燃气费	184,836.89	104,106.91
其他	148,044.14	88,000.13
合计	13,579,013.82	10,102,167.71

其他说明：  
无

#### 66、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	20,936.20	77,211.32
减：利息资本化	-	-
利息收入	-4,084,250.22	-239,917.31
汇兑损益	-348,833.19	55,923.06
减：汇兑损益资本化	-	-
手续费及其他	61,354.58	43,860.01
合计	-4,350,792.63	-62,922.92

其他说明：

利息收入主要系募集资金利息收入。

## 67、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
与资产相关政府补助	3,179,932.28	3,241,647.05
与收益相关政府补助	109,000.00	1,064,500.00
个税手续费返还	121,300.95	4,090.45
合计	3,410,233.23	4,310,237.50

其他说明：

政府补助的具体信息，详见本节“七、84.政府补助”。

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	2,250,197.83	882,475.47
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	2,250,197.83	882,475.47

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,418,569.85	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	9,418,569.85	

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	-177.84	-2,772.61
应收账款坏账损失	-810,512.26	-1,129,457.85
合计	-810,690.10	-1,132,230.46

其他说明：

无

**72、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,240,267.41	-765,431.12
合计	-3,240,267.41	-765,431.12

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、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	53,097.35	1,560.00	53,097.35
其中：固定资产处置利得	53,097.35	1,560.00	53,097.35
其他	27,491.13	49,006.21	27,491.13
合计	80,588.48	50,566.21	80,588.48

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	1,172.57	532,909.64	1,172.57
其中：固定资产处置损失	1,172.57	532,909.64	1,172.57
罚款及滞纳金	1,457.61	238,774.65	1,457.61
其他	65,400.00	0.40	65,400.00
合计	68,030.18	771,684.69	68,030.18

其他说明：

无

**76、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	15,669,356.66	10,643,428.45
递延所得税费用	-591,466.09	-139,344.09
合计	15,077,890.57	10,504,084.36

**(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	99,567,315.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,935,097.29
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	142,793.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	15,077,890.57

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、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
押金、保证金	3,241,850.00	1,600.00
往来款	46,110.13	39,317.46
政府补助及奖励	243,737.18	1,619,502.29
利息收入	1,476,177.29	239,917.31
其他	21,100.13	49,000.00
合计	5,028,974.73	1,949,337.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	24,622,080.77	15,859,974.46
往来款	106,245.87	1,395,854.94
押金、保证金	5,800.00	695,026.44
银行手续费	26,262.72	43,860.01
其他	66,857.61	238,775.05
合计	24,827,246.97	18,233,490.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市相关服务费用	10,369,400.00	3,118,000.00
合计	10,369,400.00	3,118,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、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	84,489,424.69	57,515,696.03
加：资产减值准备	3,240,267.41	765,431.12
信用减值损失	810,690.10	1,132,230.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,947,562.17	14,277,989.79
使用权资产摊销		
无形资产摊销	661,167.02	663,237.84
长期待摊费用摊销		

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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-51,924.78	531,349.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,418,569.85	
财务费用（收益以“-”号填列）	-327,896.99	133,134.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,250,197.83	-882,475.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-315,774.74	-139,344.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-275,691.35	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,766,695.65	-5,460,693.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,781,706.63	-28,143,569.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,819,465.15	3,549,274.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,780,118.72	43,942,260.43
<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	134,665,076.67	34,146,928.22
减：现金的期初余额	1,037,809,888.36	105,935,303.28
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	-903,144,811.69	-71,788,375.06

## (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	134,665,076.67	1,037,809,888.36
其中：库存现金	26,818.28	4,046.32
可随时用于支付的银行存款	134,638,258.39	1,037,805,842.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款		



项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	134,665,076.67	1,037,809,888.36
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

### 80、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

### 81、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	202,606,325.35	大额存单及应计利息。
合计	202,606,325.35	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1)、外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5.14	7.0795	36.39
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	1,373,152.00	7.0795	9,721,228.85
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	129,360.00	7.0795	915,804.12
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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
薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室创新能力建设项目		其他收益	327,088.74
薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)用高能混合液晶材料的研发和产业化项目		其他收益	1,956,679.22
PSVA 模式显示器用混合液晶材料的研究		其他收益	70,000.00
高性能 FFS 模式 TFT-TV 显示器用混合液晶材料的新技术应用示范		其他收益	162,323.20
北京市高精尖产业发展资金拨款项目		其他收益	369,310.78
超高亮显示用液晶材料的研发		其他收益	98,880.00
首都知识产权服务业协会专项资金	9,000.00	其他收益	9,000.00
高亮度 TV 用液晶材料开发		其他收益	7,000.00
液晶材料的规模化制备及示范应用		其他收益	46,517.00
负性 IPS 液晶材料的研发与产业化课题经费		其他收益	80,000.00
对地区经济社会发展较大贡献企业走访慰问资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
新型高效率长寿命 OLED 材料的研发和器件优化		其他收益	5,000.00
IPS 模式车载显示器用混合液晶材料的研究课题经费		其他收益	57,133.34
合计	109,000.00		3,288,932.28

注释：本表中“金额”指本期新增补助金额；“列报项目”指本期结转计入损益的列报项目。

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、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

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

**（1）信用风险**

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 72.31%（2019 年末：67.09%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 49.84%（2019 年末：92.85%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## （3）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化

本公司密切关注价格变动对本公司风险的影响。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或增加银行借款以提高负债水平。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 10.82%（2019 年 12 月 31 日：10.35%）。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		732,688,569.85		732,688,569.85
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		732,688,569.85		732,688,569.85
（二）应收款项融资		664,018.00		664,018.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>733,352,587.85</b>		<b>733,352,587.85</b>

### 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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

**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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
交易性金融资产	732,688,569.85	现金流量折现法	预期利率
应收款项融资	664,018.00	现金流量折现法	预期利率

**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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）

**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

**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

**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
赵雷	控股股东及实际控制人
张淑霞	控股股东及实际控制人配偶
葛思恩	董事

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵雷、张淑霞	50,000.00	2018/9/29	2019/9/29	是



赵雷、张淑霞	9,950,000.00	2019/5/24	2020/1/8	是
赵雷、张淑霞	10,000,000.00	2019/5/24	2020/1/8	是

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：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	2,061,033.69	1,592,162.40

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	葛思恩	-	20,518.91

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	期末账面余额
1 年以内小计	164,877,845.35
1 至 2 年	1,169,370.45
2 至 3 年	100,570.00
3 年以上	328,660.00
合计	166,476,445.80

## (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	264,566.45	0.16	264,566.45	100.00	-	364,566.45	0.24	364,566.45	100.00	-
其中：										

应 收 企 业 客 户	264,566.45	0.16	264,566.45	100.00	-	364,566.45	0.24	364,566.45	100.00	-
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	166,211,879.35	99.84	8,894,278.47	5.35	157,317,600.88	150,052,645.46	99.76	7,983,766.21	5.32	142,068,879.25
其中：										
应 收 企 业 客 户	166,211,879.35	99.84	8,894,278.47	5.35	157,317,600.88	150,052,645.46	99.76	7,983,766.21	5.32	142,068,879.25
合 计	166,476,445.80	/	9,158,844.92	/	157,317,600.88	150,417,211.91	/	8,348,332.66	/	142,068,879.25

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
应收企业客户	264,566.45	264,566.45	100.00	预期无法收回
合计	264,566.45	264,566.45	100.00	/

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：应收企业客户

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 (%)
1 年以内	164,877,845.35	8,243,892.27	5.00
1 至 2 年	904,804.00	271,441.20	30.00
2 至 3 年	100,570.00	50,285.00	50.00
3 年以上	328,660.00	328,660.00	100.00
合计	166,211,879.35	8,894,278.47	5.35

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	其他变动	

				销		
按单项计提坏账准备	364,566.45	-	100,000.00	-	-	264,566.45
按组合计提坏账准备	7,983,766.21	910,512.26	-	-	-	8,894,278.47
合计	8,348,332.66	910,512.26	100,000.00	-	-	9,158,844.92

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

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备
	期末余额		期末余额
客户一	43,449,290.20	26.10	2,172,464.51
客户二	36,699,304.48	22.04	1,834,965.22
客户三	20,387,460.00	12.25	1,019,373.00
客户四	11,160,324.60	6.70	558,016.23
客户五	8,679,671.47	5.21	433,983.57
合计	120,376,050.75	72.31	6,018,802.53

(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	593,359.00	3,791,001.05
合计	593,359.00	3,791,001.05

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	期末账面余额
1 年以内小计	353,459.00
1 至 2 年	17,150.00
2 至 3 年	21,500.00
3 年以上	201,250.00
合计	593,359.00

##### (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
押金	280,100.00	3,516,150.00
备用金	65,000.00	52,500.00
其他	248,259.00	225,140.00

合计	593,359.00	3,793,790.00
----	------------	--------------

## (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)	
2020年1月1日余额	2,788.95			2,788.95
2020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	177.84			177.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,966.79	-	-	2,966.79

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,788.95	177.84	-	-	-	2,966.79
合计	2,788.95	177.84	-	-	-	2,966.79

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
北京金利源国有资产经营管理中心	押金	200,000.00	1年以内	33.71	1,000.00
肖丽	备用金	50,000.00	1年以内	8.42	250.00
北京北辰实业股份有限公司公寓经营管理分公司	押金	20,000.00	3年以上	3.37	100.00
何军	押金	14,000.00	1年以内	2.36	70.00
安东瑞企业管理(上海)有限公司	押金	11,750.00	2-3年	1.98	58.75
合计	/	295,750.00	/	49.84	1,478.75

## (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

## 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	283,266,657.06	146,023,278.21	204,998,190.71	102,560,728.74
其他业务	401,202.21	379,993.61	198,365.94	157,259.72
合计	283,667,859.27	146,403,271.82	205,196,556.65	102,717,988.46

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用



## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	2,250,197.83	882,475.47
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	2,250,197.83	882,475.47

其他说明：

无

## 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	51,924.78	七、74 和七、75
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）	3,288,932.28	七、67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	11,668,767.68	七、68 和七、70

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,934.47	七、67 七、74 和七、75
所得税影响额	-2,273,762.52	
合计	12,817,796.69	

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	5.30	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.50	0.74	0.74

## 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	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：赵雷

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 16 日