



江苏高科石化股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人周红云及会计机构负责人(会计主管人员)周红云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、主要原材料价格波动风险

公司产品润滑油的主要原材料为基础油，由于基础油在公司生产成本中的占比达 90%以上。基础油主要由原油提炼而成，其价格由各石油炼化企业根据原油价格波动及市场供求情况自主定价，其价格走势与原油的价格走势呈正相关关系。如果公司原材料价格快速下跌将存在计提存货跌价准备的可能性，如果原材料价格快速上涨将存在不能及时向下游客户转嫁价格的风险。

虽然公司根据风险应对措施和内部控制制度将基础油的价格波动在一定程度上转嫁给了下游客户，但依然存在其价格波动给公司业绩造成的不确定影响。如果出现基础油市场价格大幅度变动或者润滑油产品市场需求持续萎缩的情况，公司可能面临无法有效转嫁原材料价格波动的风险。

二、市场风险

本公司所处润滑油行业企业众多。随着我国国民经济持续增长，世界各大润滑油企业都将我国润滑油市场作为其重点发展的区域，目前国内已形成跨国

润滑油公司、中国石化、中国石油两大国有公司和地方民营润滑油企业相互竞争的格局，行业竞争日益激烈。

随着全球范围内润滑油产业结构升级以及对高品质润滑油的需求持续提高，行业内领先企业将通过资源整合进一步提高行业集中度。若公司不能抓住机遇及时提升竞争力，应对更为激烈和复杂的市场竞争，则公司产品市场占有率和盈利水平将面临下降的风险。

三、管理风险

公司目前已建立了一套较为完整、合理和有效的内部控制制度，特别是随着募投项目的建设，如果内控体系不能随着公司的发展而不断完善，可能导致公司内部控制有效性不足的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 公司债相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	137

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、高科石化、高科石化公司	指	江苏高科石化股份有限公司
子公司	指	无锡市天硕石化有限公司
董事会	指	江苏高科石化股份有限公司董事会
基础油	指	组成润滑油、润滑脂成品的液态成份
徐工集团	指	徐州工程机械集团有限公司
瓦克化学	指	德国瓦克集团（Wacker Chemie AG）的子公司瓦克化学（张家港）有限公司
道康宁	指	美国道康宁公司（Dow Corning）的子公司道康宁（张家港）有机硅有限公司
钱江电气	指	杭州钱江电气集团股份有限公司
徐工物资	指	徐工机械全资子公司徐州徐工物资供应有限公司
攀钢集团	指	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	高科石化	股票代码	002778
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏高科石化股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	高科石化		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Gaoke Petrochemical Co., Ltd		
公司的法定代表人	许汉祥		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘君南	马文蕾
联系地址	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
电话	0510-87688832	0510-87688832
传真	0510-87681155	0510-87681155
电子信箱	liujn@gaokesh.com	mawl@gaokesh.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	310,852,166.67	286,285,416.89	286,285,416.89	8.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,427,487.95	15,644,841.89	15,644,841.89	-7.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,082,556.50	15,346,617.08	15,093,742.08	-6.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,798,301.36	-32,766,073.96	-32,766,073.96	9.06%
基本每股收益（元/股）	0.162	0.176	0.176	-7.95%
稀释每股收益（元/股）	0.162	0.176	0.176	-7.95%
加权平均净资产收益率	2.30%	2.59%	2.59%	-0.29%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	762,721,019.94	734,178,849.43	734,178,849.43	3.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	626,912,307.29	618,722,484.34	618,722,484.34	1.32%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年半年度报告中将其他收益 297,500 元没有列入非经常性损益，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,346,617.08 元，增加了 252,875 元，2018 年半年度报告中将此作了会计差错更正，更正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,093,742.08 元。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-81,071.40	运输工具处置损失
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）	545,980.00	政府补助及奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	对外捐赠
减：所得税影响额	114,977.15	25%所得税税率
合计	344,931.45	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务情况

公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售，是国内领先的工业润滑油产品生产商之一，产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号，广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。公司通过向石油炼化企业或其他经销商采购基础油，并通过精馏切割、补充精制、调合等工序对基础油进行加工，生产符合客户要求的润滑油产品并向终端用户销售，部分产品亦通过经销商实现销售。

无锡市天硕石化有限公司为公司的全资子公司，于2018年1月15日成立，注册资本500万元，主要从事润滑油、柴油（除危险化学品）的批发、零售，不涉及生产。

（二）主要产品及其用途

公司主要产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号，变压器油、液压油、内燃机油是公司的主要产品，同时，公司针对特定用户的需求开发并生产齿轮油、金属加工油、轴承油、汽轮机油、导轨油、真空泵油、冷冻机油等高品质润滑油等产品，广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。

（三）经营模式

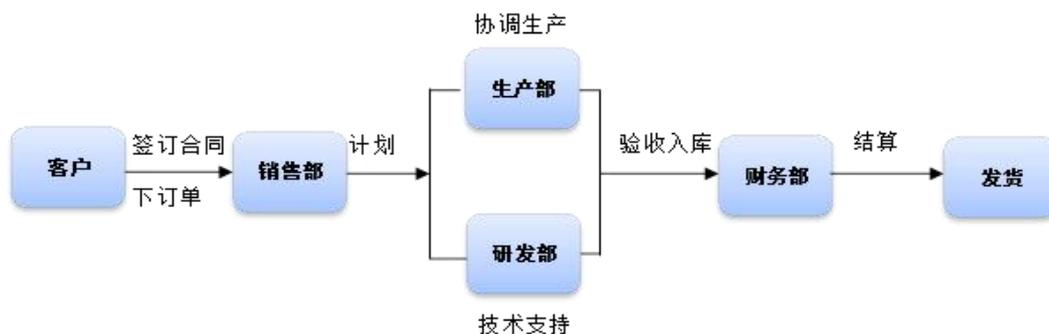
公司采用“以销定产”的生产方式和“以产定购”的经营模式，对于常规品种润滑油根据市场销售经验，保持适量备货。销售是公司生产经营的中心环节，采购和生产都围绕销售展开。

1、采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式，参考历史数据设定各类基础油和添加剂的最低库存量，以保证及时完成订单需求；在日常生产中根据生产计划拟定采购计划，同时参考市场的供需情况、价格趋势、运输周期等因素决定最终采购量。

2、生产模式

公司采用以销定产的生产模式，公司的销售部接收经客户确认的订单或与客户签订供货协议后，将订单送达生产部；生产部将销售订单汇总后分类编制各个品种生产计划下达单，组织实施生产。公司同时对常规品种润滑油保持适量备货以保证及时供货。该种生产模式可根据市场需求及时调整各产品生产计划，有效利用产能，并对客户需求做出快速反应，具体流程如下所示：



3、销售模式

公司采取向终端客户进行直销和通过经销商销售相结合的销售模式。公司的直销客户指从公司采购产品直接使用的终端用户；经销商客户主要指中国石化、中国石油旗下销售分公司以及其他经营润滑油产品的商贸公司，该等经销商通过向公司采购产品后自主定价并对外销售。

(1) 直销

目前公司直销客户包括跨国公司和国内大中型企业，如道康宁、瓦克化学、徐工集团、中联重科、宝钢集团、钱江电气、迪爱生、宁波奥克斯、攀钢集团等。公司销售部门利用多种方式接触终端客户，从提供试用开始逐步与客户建立联系，同时通过向客户了解其所需要的产品及目前使用情况，与其充分沟通，向其提供初步的产品方案及建议；成为终端客户的合格供应商后，公司会为客户建立设备运行的“润滑档案”，定期检测分析设备运行中油品质量情况，根据设备的使用情况提出合理的技术方案，以使得客户的设备能更长久地正常运行。

(2) 经销商

在大力拓展直销渠道的同时，公司也在加强经销商渠道建设。公司经销商可分为普通经销商和中国石化、中国石油体系内的经销商。普通经销商主要是遍布于全国各地的石化产品商贸公司，中国石化、中国石油体系内的经销商主要为其各销售公司。

(四) 主要的业绩驱动因素

公司的主要业绩驱动因素主要受宏观因素及原材料价格波动因素的制约。

1、宏观因素

公司的主要产品是润滑油，与制造业的发展呈正相关关系。虽然，由于目前制造业仍趋于结构调整、转型升级和去剩余产能阶段，整体制造业仍趋于低迷阶段，但公司将继续采取优化产品结构，努力提高产品质量和提升服务质量，充分利用公司的技术优势，同时完善销售体系，加大终端用户的开发力度及经销商开发的进度，确保公司产品的产、供、销平衡，最大限度获得经营效益。

2、主要原材料价格波动因素

公司产品润滑油的主要原材料为基础油，由于基础油在公司生产成本中的占比达90%以上。基础油主要由原油提炼而成，其价格由各石油炼化企业根据原油价格波动及市场供求情况自主定价，其价格走势与原油的价格走势呈正相关关系。如果公司原材料价格快速下跌将存在计提存货跌价准备的可能性，如果原材料价格快速上涨将存在不能及时向下游客户转嫁价格的风险。

虽然公司根据风险应对措施和内部控制制度将基础油的价格波动在一定程度上转嫁给了下游客户，但依然存在其价格波动给公司业绩造成的不确定影响。如果出现基础油市场价格大幅度变动或者润滑油产品

市场需求持续萎缩的情况，公司可能面临无法有效转嫁原材料价格波动的风险。

报告期内企业的主要业务情况与所属行业公司所处的行业地位无发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过在润滑油行业内的多年积累，公司在生产模式、基础油深加工、技术研发、生产自动化、产品结构等方面形成了自身的竞争优势，具体如下：

1、生产模式及工艺优势

(1) 柔性生产

所谓“柔性生产”即通过生产自动化和管理信息化相融合的生产方式，把市场需求的信息流和生产过程中的各种信息流相融合，实现产品结构的快速切换，及时满足用户品种、质量、数量的要求，最终实现产能和生产效益的最大化。公司通过员工培训、设备购置及科研投入等措施，建立柔性生产的硬件和软件基础，以适应电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金加工等领域对润滑油产品的多样化需求。

计算机信息系统及自动化技术是柔性生产的技术基础。公司先后投资购买了DCS（Distributed Control System）分散控制系统、气动脉冲调合系统等自动化控制系统，利用润滑油产品生产设备及生产工艺工序的通用性，实现在不停机的情况下多品种、多型号润滑油产品加工调合，不同产品的产能可根据市场需求灵活调整，极大的加强了公司市场适应能力。通过DCS系统，以事先设定的工艺配方程序，按配方比例精确地自动进料及自动控制生产过程，并通过精确的温度控制、投料控制、阀门开启关闭控制，将人为因素对产品质量的影响降到最低，确保了产品加工、调合精度。此外，DCS系统可按照公司生产计划，自动计量和领取所需的各种原料并自动投料，产成后自动进入对应的成品库，实现了公司生产的自动化管理。

公司是民营润滑油行业内为数不多的通过生产自动化和管理信息化实现柔性生产的企业。公司采用该

种生产模式保证了公司产品的多样性，不同产品品种产能配比的灵活性和对客户需求反应的及时性，同时有效降低了生产成本并提高了生产效率；该模式的优势亦将在公司未来生产规模进一步扩大的基础上得到更加充分的体现。

（2）智能化生产及其工艺优势

公司是民营润滑油企业中为数不多的能够实现生产过程全自动化的企业之一。公司经过多年发展，结合公司的生产实际情况，建设一套具有国际水准，能适应企业特点的MES(生产执行系统)系统，向ERP系统上传有关生产方面的信息，满足生产经营管理的要求。建立以生产物流管理为核心，以信息集成平台和工厂模型数据库为支撑，集生产计划、生产调度、物料移动、物料平衡、生产操作和质量管理为一体的企业MES(生产执行系统)系统，以满足个性需求的制造模式创新。

生产过程采用SMB、ABB、DDU、球扫系统，实现油品的自动输送、泵自动测控和油品的自动调和，同时还采用国内较先进的脉冲搅拌技术，实现基础油的边输送边混合，大大提高基础油在生产过程中的稳定性和能耗；先进的二维码技术、在线检重、在线检漏技术在灌装技术中得到了充分的利用，在灌装生产线中，采用二维码分拣技术，分拣正确率达到了100%。在包装灌装上，采用ABB机器人进行码垛，保证中小包装生产线的高效节能运行。从而在整个生产过程中构建全过程自动批量生产集成控制。有效满足了市场对个性化润滑油产品的需求，提升了公司产品的竞争实力。

2、客户优势

大型终端客户选择润滑油供应商需经过一个长期严格的评审过程，以保证供应持续性和品质稳定性，一旦认证则不会随意更换供应商。随着公司生产规模不断扩大，产品品种不断增加，公司客户已涵盖电力电器设备、工程机械、工业机械设备、化工等众多行业，同时服务的客户层次也在不断提升，目前已成为国内外许多行业领先企业的润滑油产品供应商。

公司变压器油的主要客户有钱江电气、卧龙东源、申达电气等国内著名变压器生产企业；内燃机油、液压油、齿轮油等产品的客户有徐工集团、中联重科、华菱钢管、宝钢集团、沙钢集团、攀钢集团等国内著名的工业制造企业；特种溶剂的客户有瓦克化学、道康宁、南通迪爱生色料有限公司、上海DIC油墨有限公司等著名跨国企业。

3、技术研发优势

公司设有宜兴市特种油剂工程技术研发中心、无锡市生物质材料工程技术研究中心、江苏省废弃油脂快速酯化与综合利用工程技术研究中心、千人计划工作站及江苏省级博士后创新实验基地等研发机构，并拥有国内较为先进齐全的研发设备和检验检测设备。公司先后与中国科学院成都有机化学有限公司、华中科技大学、天津大学北方化工新技术开发公司、常州大学、南京工业大学等科研机构、院所建立了合作关系，为公司的产品开发提供了强有力的支撑，同时公司引进中组部国家青年千人计划专家一名，且聘请了行业内的多位专家作为技术顾问为公司指导产品开发和技术服务。几年来，公司管理团队稳定。至目前，公司有授权专利14项（其中授权发明专利12项，授权实用新型专利1项，授权外观设计专利1项），申请发明专利6项，为企业的技术支持提供了有效的保障。

公司新产品开发能力突出，每年可推出多项新规格产品，满足客户个性化需求。终端客户因设备的专用性，对细分品种润滑油具有较强需求，而跨国企业、国有润滑油生产企业基于投入成本、目标市场规模效益等因素，较少关注此类研发及产品推广。公司利用自身灵活的研发机制，根据客户需求进行定制研发或合作研发，迅速切入细分市场，取得了良好的效果，如H150有机硅溶剂是公司为瓦克化学等国际知名化工企业研发的产品，目前已成为其在国内最重要的有机硅溶剂供应商之一；公司为徐工集团研发生产的LNG/CNG液压压缩天然气发动机油等内燃机油等产品，更加有效地满足了其商用车用油和服务用油的需求，公司已经成为徐工集团主要的润滑油产品供应商；公司和上海宝钢工业技术服务有限公司就“推进润滑油

脂国产化替代及品种优化整合，拓展工业润滑油脂高端市场份额，为用户优化运营成本”进行技术等合作。

4、产品系列化优势

公司产品涵盖了工业润滑油大部分品种及车用润滑油部分品种，丰富的产品线为公司业绩持续增长奠定了基础。终端用户机械设备种类繁多，需要润滑油企业提供完善的产品体系和全方位的润滑技术支持。我国大多数民营润滑油企业生产能力小，品种单一，难以满足大型终端客户的润滑需求，而公司目前拥有 13 个类别、200 余种规格型号的润滑油生产能力，具备持续研发新产品以满足客户的差异化、个性化要求的能力。

5、售后服务优势

润滑油广泛应用于国民经济各领域，下游客户个性化需求差异明显，需要润滑油供应商针对其机械设备提供配套规格品种，对润滑油提供商的新产品快速开发能力、产能快速调配能力、品种快速转换能力、物流快速配送能力、售后快速响应能力提出了更高的要求。

公司具有精简的组织机构，客户的需求信息能及时传递给决策层、技术层和生产层。公司销售部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录分析，然后组织研发等相关部门讨论分析问题原因、提出临时对策，并及时与客户进行沟通，以求尽快解决问题。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。

公司具备灵活的产品定制能力和快速交付能力，能够在产品研发、生产、物流、售后服务等方面对客户做出快速反应，并为重要客户提供从产品开发到生产包装各环节的“量身定制服务”，公司售后服务优势提升了公司在润滑油市场的竞争力。

本报告期内企业核心竞争力无发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续调整战略，加快募投项目的建设进度，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止经济复苏缓慢给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。一是强化高品质润滑油品的开发力度。公司依托省技术研究中心与宜兴市千人计划工作站这二个平台，聘请了行业内多名资深专家、教授，进行产品、技术等方面的研发。上半年，公司在近二年产品结构调整的基础上，继续加强高品质润滑油产品的市场开拓力度与研发力度，如冶金用油系列产品、新能源设备用油系列产品等，为公司进一步拓宽市场打下良好的基础。二是进一步完善内部管理制度。报告期内，公司持续2017年度的内部管理完善工作，着重提升产品品质与客户服务，完善了大终端客户部、区域市场部、车用油市场部、售后服务部等职能部门的职责考核，通过半年来的运作，成效明显。三是顺利完成权益分配工作，公司以2017年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.70元（含税），共计6,237,665.00元，于2018年6月15日实施完成。同时，公司继续秉承“稳中求进、健康发展”的基调，以市场为重心，以产品升级为主，积极主动，抢抓机遇，报告期内，公司实现营业收入310,852,166.67元，较去年同期增长8.58%，实现净利润14,427,487.95元，较去年同期下降7.78%，主要原因由于高新技术企业到期，今年需重新申报，出于谨慎性原则，今年所得税税率按25%计提。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	310,852,166.67	286,285,416.89	8.58%	
营业成本	266,684,621.08	245,555,729.23	8.60%	
销售费用	8,192,306.45	8,198,743.22	-0.08%	
管理费用	14,015,638.04	12,408,045.55	12.96%	
财务费用	2,207,320.91	1,494,992.16	47.65%	主要系流动资金贷款增加，贷款利息增加所致
所得税费用	3,148,479.93	2,027,565.14	55.28%	主要系高新技术企业有效期止 2017 年 12 月 31 日，上年同期享受 15% 的所得税优惠，本报告期按 25% 计算企业所得税所致

研发投入	7,415,304.89	7,096,723.80	4.49%	
经营活动产生的现金流量净额	-29,798,301.36	-32,766,073.96	9.06%	
投资活动产生的现金流量净额	-31,031,030.71	36,132,359.32	-185.88%	主要系上年同期收回暂时闲置募集资金用于保本型理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,426,115.93	1,270,817.85	1,586.01%	主要系本报告期银行短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-39,403,216.14	4,637,103.21	-949.74%	主要系上年同期收回暂时闲置募集资金用于保本型理财产品到期收回，投资活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	310,852,166.67	100%	286,285,416.89	100%	8.58%
分行业					
石化行业	282,765,795.21	90.96%	248,000,390.17	86.63%	14.02%
材料贸易及其他	28,086,371.46	9.04%	38,285,026.72	13.37%	-26.64%
分产品					
变压器油	120,349,182.49	38.72%	100,396,232.26	35.07%	19.87%
内燃机油	38,161,020.17	12.28%	42,245,179.86	14.76%	-9.67%
液压油	50,784,066.14	16.34%	47,361,818.32	16.54%	7.23%
溶剂油	17,547,383.83	5.64%	19,618,858.83	6.85%	-10.56%
其他润滑油	55,924,142.58	17.99%	38,378,300.90	13.41%	45.72%
材料贸易及其他	28,086,371.46	9.04%	38,285,026.72	13.37%	-26.64%
分地区					
华东	239,735,234.36	77.12%	196,620,119.93	68.68%	21.93%
西南	5,663,016.87	1.82%	6,957,378.62	2.43%	-18.60%
华中	18,973,445.84	6.10%	16,820,037.18	5.88%	12.80%

华南	4,298,354.22	1.38%	3,864,348.28	1.35%	11.23%
华北	8,947,002.07	2.88%	17,853,154.75	6.24%	-49.89%
西北	3,096,177.95	1.00%	5,185,640.34	1.81%	-40.29%
东北	2,052,563.90	0.66%	699,711.07	0.24%	193.34%
材料贸易及其他	28,086,371.46	9.04%	38,285,026.72	13.37%	-26.64%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石化行业	282,765,795.21	239,158,797.93	15.42%	14.02%	15.08%	-0.78%
分产品						
变压器油	120,349,182.49	112,999,158.76	6.11%	19.87%	18.54%	1.06%
内燃机油	38,161,020.17	27,204,209.55	28.71%	-9.67%	-16.00%	5.38%
液压油	50,784,066.14	38,236,034.27	24.71%	7.23%	6.47%	0.53%
其他润滑油	55,924,142.58	47,082,327.33	15.81%	45.72%	63.09%	-8.97%
分地区						
华东	239,735,234.36	203,214,516.40	15.23%	21.93%	20.91%	0.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内由于加大了精馏装置的使用效率，使得工业白油的销量上升，但由于此产品为半成品且为散装，所以利润空间小，使得本报告期内其他润滑油销售收入增长了 45.72%，而主营业务成本增长了 63.09%，毛利率下降明显。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	1,514,231.81	8.62%	应收款项计提坏账准备	否
营业外支出	5,000.00	0.03%	对外捐赠支出	否
其他收益	545,980.00	3.11%	政府补助及奖励	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	44,017,555.51	5.77%	101,764,923.48	14.33%	-8.56%	主要系上年期末募集资金余额有 5000 多万元所致
应收账款	155,776,518.14	20.42%	145,314,367.42	20.46%	-0.04%	
存货	156,273,990.16	20.49%	130,733,888.39	18.41%	2.08%	主要系本报告期新产品增多，原材料增加所致
投资性房地产	1,160,920.07	0.15%			0.15%	主要系本期末有出租房屋及相应配套设施所致
固定资产	74,459,472.99	9.76%	85,819,141.73	12.08%	-2.32%	
在建工程	111,056,929.54	14.56%	41,747,234.18	5.88%	8.68%	主要系 2017 年下半年及本期募投项目投入增加所致
短期借款	110,000,000.00	14.42%	80,000,000.00	11.26%	3.16%	主要系本报告期末补充流动资金增加银行短期贷款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,604.81
报告期投入募集资金总额	12.08
已累计投入募集资金总额	16,757.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司首次公开发行股票计募集资金净额为 16604.81 万元，存放与使用情况如下：

1、截止 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金对募投项目进行了先期投入 6577.08 万元，募集资金到位后，公司于 2016 年 2 月 4 日、2 月 18 日置换出了先期投入垫付的资金 6577.08 万元，本次置换已经公司 2016 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了致同专字(2016)第 110ZA0470 号《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

2、截止报告期末，本期投入募集资金项目总额为 12.08 万元。累计投入募集资金总额为 16,757.11 万元。

3、截止报告期末，公司募集资金专户余额为 64.14 万元，存放于募集资金专户中，该余额主要为：包括累计收到的银行存款利息、理财收益及扣除银行手续费等的净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6 万吨高品质润滑油剂项目	否	13,105	13,105	12.08	13,232.66	100.97%	2018年06月30日	391	是	否
企业研发中心建设项目	否	836.21	836.21	0	847.87	101.39%	2018年03月31日	0	是	否
营销及售后服务网点建设项目	否	2,663.6	2,663.6	0	2,676.58	100.49%	2017年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	16,604.81	16,604.81	12.08	16,757.11	--	--	391	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	16,604.81	16,604.81	12.08	16,757.11	--	--	391	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2016)第 110ZA0470 号），截至 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,577.08 万元。公司于 2016 年 2 月 3 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 6,577.08 万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金，截至 2016 年 2 月 18 日已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 64.14 万元存放于募集资金专户，其中：年产 6 万吨高品质润滑油剂项目 45.67 万元，后续支付该项目的工程及机器设备款；企业研发中心建设项目 0.2 万元；营销及售后服务网点建设项目 18.24 万元，此项目已结束。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放与使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
具体见公司募集资金 2018 半年度存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）《关于公司募集资金 2018 半年度存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,957.6	至	2,610.13
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,175.11		
业绩变动的原因说明	由于工业特别是制造业的市场复苏缓慢，同时车用油市场竞争激励，市场不确定性因素较高。为争取市场，进一步拓展市场和开发新产品，投入成本费用增多，存在盈利空间收窄的风险。为预估市场波动带来的不确定性变化，因此作出此次预计。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

本公司所处润滑油行业企业众多。随着我国国民经济持续增长，世界各大润滑油企业都将我国润滑油市场作为其重点发展的区域，目前国内已形成跨国润滑油公司、中国石化、中国石油两大国有公司和地方民营润滑油企业相互竞争的格局，行业竞争日益激烈。

随着全球范围内润滑油产业结构升级以及对高品质润滑油的需求持续提高，行业内领先企业将通过资源整合进一步提高行业集中度。若公司不能抓住机遇及时提升竞争力，应对更为激烈和复杂的市场竞争，

则公司产品市场占有率和盈利水平将面临下降的风险。

公司已加快完善区域经销商销售渠道，同时公司将充分利用宜兴市千人计划工作站、江苏省废弃油脂快速脂化及综合利用工程技术研究中心、江苏省技术中心、省博士后实践创新基地等科研平台的优势，结合公司二十多年润滑油的生产经验，不断开发高品质润滑油新产品及应用领域，形成电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金、交通运输和新能源等领域用油的系列产品开发，使公司的科研项目和产品开发上新的台阶，为公司在激烈的市场竞争中取得良好的业绩打下坚实的基础。

2、建设项目不能如期达产的风险

利用募集资金建设的项目《年产6万吨高品质润滑油剂项目》，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。虽然公司对该项目建设已基本完成，目前正在调试中，但项目实施过程中，还可能存在设备磨合期长等因素发生迟后达产的风险。同时，原材料价格的变动、宏观经济政策的调整以及销售策略、营销力量的配套等因素也会对公司的预期收益产生影响。

下阶段，公司将加快设备调试进度，尽可能早日投产。

3、应收帐款回收期延长的风险

受宏观经济放缓的影响，从2016年开始，公司的部分下游客户主要包括变压器生产厂商以及部分中大型润滑油经销商、部分终端客户回款速度放缓，从原来的1—3个月的应收款账期延长至3个月左右，如果公司的应收账款账期不能缩短，会对公司的预期收益产生影响。

今年，公司为应对该风险，采取了一是针对部分民营企业回款时间与产品价格挂起钩来，增加回款速度；二是加紧国有大中型企业的应收款催收力度，努力降低应收帐款的回收周期。

4、存货跌价的风险

由于国际原油价格波动频繁，公司主要原材料基础油市场价格依据国际原油价格也进行波动，基础油的价格虽没有原油价格波动那么频繁，公司也制订了相应的应对措施，但公司由于产品品种较多，须储备一定比例的基础油料才能匹配公司的正常生产经营需要，当原材料市场价格大幅度下跌时，公司库存中的原材料基础油及产成品润滑油都会存在相应的减值风险，存在对经营业绩产生下滑的风险。

应对措施是：当基础油价格上涨时，尽可能降低库存，当基础油价格有往下降的趋势时，增加原材料的库存量。

5、并购重组存在不确定的因素

由于交易标的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中，公司及中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求对本次重组进行审慎的论证工作。本次交易的具体方案尚未最终确定，本次交易尚存在较大不确定性。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	62.91%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 09 日	公告编号 2018-023

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏高科石化股份有限公司	分红承诺	公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利时，可以同时派发红股。	2015 年 12 月 23 日	2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日	正常履行中
	江苏高科石化股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	1、控股股东及董事、高级管理人员增持：(1) 公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个	2015 年 12 月 23 日	2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日	正常履行中

			<p>交易日内作出增持公告。(2) 控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持, 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p> <p>2、公司回购:(1) 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议。(2) 公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案, 并发布召开股东大会的通知。(3) 公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购, 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕;(4) 公司回购方案实施完毕后, 应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。在股价稳定措施实施完毕后 120 个交易日内, 控股股东、董事和高级管理人员的增持义务及公司回购义务自动解除。此后, 如果发行人再次出现触发启动条件的, 则应按照本预案的规定, 依次开展控股股东增持、董事和高级管理人员增持、公司回购股份工作。本预案在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效, 有效期三年。公司将要求在本预案有效期内新任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价预案的承诺。</p>			
	许汉祥	股份增持承诺	<p>应于触发启动条件之日起 10 个交易日内, 在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下, 通过本人增持发行人股份的方式稳定发行人股价, 并向发行人送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书”) 增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期</p>	2015 年 09 月 22 日	2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日	正常履行中

			限、增持目标及其他有关增持的内容,并由发行人收到增持通知书后三个交易日内,提前公告具体实施方案。本人应于触发启动条件之日起的 3 个月内,以合计不少于人民币 1000 万元资金增持发行人股份,但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。			
	朱炳祥;陈国荣;王招明;许志坚;陆风雷;高琦;周红云;刘君南	股份增持承诺	公司本次发行并上市后 3 年内,如股票收盘价连续 20 个交易日(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于最近一期经审计的除权除息后每股净资产(以下简称“启动条件”),已依次触发控股股东履行稳定公司股价的义务。则下列任一条件发生时,本人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:①控股股东增持股份方案实施期限届满后,公司股票收盘价连续 10 个交易日均低于公司上一会计年度经审计的除权除息后每股净资产值;②控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内,本人应通过增持发行人股份的方式以稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书”),增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容,并由公司在收到增持通知书后 3 个交易日内,提前公告具体实施方案。本人用于增持公司股份的货	2014 年 05 月 14 日	2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日	正常履行中

			<p>币资金不少于本人上年度薪酬总额总和的 30%，但不超过本人上年度的薪酬总和。但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本人可中止实施增持计划；连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则本人可终止实施该次增持计划。在本人实施完毕上述增持计划后 120 个交易日内，本人的增持义务自动解除。此后，如果公司再次出现规定的稳定股价启动条件，则本人应按照规定再次启动稳定股价程序。若本人未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将与本人通知的拟增持股份的增持资金总额减去本人当次增持计划已投入的增持资金后的金额相等金额的应付其的薪酬予以暂扣（如未通知，则暂扣金额为上一年度在公司领取的税后薪酬总额 30% 减去本人当次增持计划已投入的增持资金后的金额），直至本人履行上述增持义务及其他义务。本人在上述增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。本承诺函在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效，有效期三年。本承诺函所述承诺事项已经本人确认，为本人真实意思表示，对本人具有法律约束力，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p>			
	许汉祥	股份减持承诺	<p>本人在本人的股份锁定期满后二年内直接或间接减持高科石化股票的，减持价格不低于本次发行价格。若高科石化在本次发</p>	2014 年 05 月 14 日	五年	正常履行中

			<p>行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持底价下限和股份数量相应进行调整。本人减持直接或间接所持高科石化股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知高科石化，并由高科石化及时予以公告，自高科石化公告之日起 3 个公告日后，本人方可减持高科石化股份。本人作为高科石化的控股股东及实际控制人，通过高科石化业绩的增长获得股权增值和分红回报。本人看好高科石化的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑高科石化股价稳定和中小投资者利益。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的，本人承诺违规减持高科石化股票所得（以下简称“违规减持所得”）归高科石化所有。如本人未将违规减持所得上缴高科石化，则高科石化有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。本承诺函所述事项已经本人确认，为本人真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p>			
	陈国荣;王招明;朱炳祥;许志坚	股份减持承诺	<p>本人在本人的股份锁定期满后二年内直接或间接减持高科石化股票的，减持价格不低于本次发行价格。若高科石化在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持底价下限和股份数量相应进行调整。本人减持直接或间</p>	2014 年 05 月 14 日	2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日	正常履行中

			<p>接所持高科石化股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知高科石化，并由高科石化及时予以公告，自高科石化公告之日起 3 个公告日后，本人方可减持高科石化股份。本人作为高科石化的股东，通过高科石化业绩的增长获得股权增值和分红回报。本人看好高科石化的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑高科石化股价稳定和中小投资者利益。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的，本人承诺违规减持高科石化股票所得（以下简称“违规减持所得”）归高科石化所有。如本人未将违规减持所得上缴高科石化，则高科石化有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。</p>			
	上海金融发展投资基金（有限合伙）	股份减持承诺	<p>本企业在持有发行人的股份锁定期届满的五年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，全部减持完毕发行人股份，减持价格为届时市场价格，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，本企业将提前三个交易日通过发行人公告减持计划。如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的，本企业承诺违规减持高科石化股票所得（以下简称“违规减持所得”）归高科石化所有。如本企业未将违规减持所得上缴高科石化，则高科石化有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本承诺函所述事项已经本企业确认，为本企业真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业将积极</p>	2014 年 05 月 14 日	2016 年 1 月 6 日-2021 年 1 月 5 日	正常履行中

			采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。			
	许汉祥	股份限售承诺	高科石化控股股东、实际控制人许汉祥承诺: 1、自高科石化股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的高科石化公开发行股票前已发行的股份,也不由高科石化回购本人持有的上述股份。2、本人在任职期间每年转让的高科石化股份不超过本人所持有的高科石化股份总数的 25%,并且离职后六个月内,不转让所持有的高科石化股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售高科石化股票数量占本人所持有高科石化股票总数的比例不超过 50%。	2012 年 08 月 08 日	2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

许汉祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，许汉祥先生持有公司股份 33,572,000 股，为公司实际控制人。

经公司在最高人民法院网查询，许汉祥先生不属于“失信被执行人”。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏高科石化股份有限公司	废水排放量	经公司废水处理站处理后接管排放	1	污水接管口	500mg/l	污水排入城镇下水道水质标准 (CJ343-2010)	20t	8200t/a	无
江苏高科石化股份有限公司	化学需氧量	经公司废水处理站处理后接管排放	1	污水接管口	500mg/l	污水排入城镇下水道水质标准 (CJ343-2010)	0.0023t	0.41t/a	无
江苏高科石化股份有限公司	氨氮 (NH ₃ -N)	经公司废水处理站处理后接管排放	1	污水接管口	45mg/l	污水排入城镇下水道水质标准 (CJ343-2010)	0.0001t	0.036t/a	无
江苏高科石化股份有限公司	总磷 (以 P 计)	经公司废水处理站处理后接管排放	1	污水接管口	8mg/l	污水排入城镇下水道水质标准 (CJ343-2010)	0.00002t	0.0036t/a	无

		管排放				标准 (CJ343-2010)			
江苏高科石化股份有限公司	ss	经公司废水处理站处理后接管排放	1	污水接管口	20mg/l	污水排入城镇下水道水质标准 (CJ343-2010)	0.002t	2.26t/a	无
江苏高科石化股份有限公司	废气排放量	连续排放	3	锅炉、导热油炉、精馏车间	20mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	1103 万立方	11279.88 万立方	无
江苏高科石化股份有限公司	非甲烷碳氢化合物 (非甲烷总烃)	连续排放	1	精馏车间	120mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	0.1125t	1.17t/a	无
江苏高科石化股份有限公司	烟尘	连续排放	2	锅炉、导热油炉	20mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	0	12.55t/a	无
江苏高科石化股份有限公司	二氧化硫(亚硫酸酐)	连续排放	2	锅炉、导热油炉	50mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	6.48kg	25.28t/a	无
江苏高科石化股份有限公司	甲醇	间歇排放	1	车间	128mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	0	1.27t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

废水处理设施：公司建有日处置40吨污水+生化处理废水治理设施一套，采用物化+生化处理方式，Fe-c微电解技术、PACT法（将粉末活性炭加入活性污泥）和MBR膜—生物反应器工艺。

废气处理设施：建有水膜除尘废气治理设施二套，锅炉及导热油炉烟气经水膜除尘、碱液喷淋处理后通过35米高（FQ-54091）排放；活性炭吸附装置一套，生产过程中冷凝工序产生少量的有机废气，经收集后经活性炭吸附装置处理后，通过15米高的排气筒排放。

截止目前，废水、废气处理设施全部正常运行。公司从未超标排放，初期雨水、地面冲洗水收集后经公司污水处理站处置后接管排放，公司无工艺废水产生；生产过程中产生的少量有机废气经收集后采用碱液

喷淋+活性炭吸附装置处理后达标排放；固废委托有资质的处置公司处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司新建及扩建的项目符合国家和省、市产业政策，且均不属于高消耗、高污染、高风险、低产出、低效益的项目，符合锡政办发[2009]139号文的相关要求。并根据《全省化工生产企业专项整治方案》（苏政办发[2006]121号），本公司的项目不在该专项整治的范围之内。公司具体建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况如下：

1、2006年4月21日《江苏高科石化股份有限公司年产12万吨生物柴油产业化项目》环境影响报告书的批复（苏环管[2006]60号）；2010年4月27日《年产12万吨生物柴油产业化项目》第一阶段（5.1万吨/年）通过建设项目阶段性竣工环保验收，准予正式生产。但由于该项目的主要原材料地沟油市场仍处于规范整顿阶段，同时由于生产生物柴油目前还趋于成本到挂阶段，故目前公司生物柴油项目暂停生产。

2、2009年12月22日《关于江苏高科石化股份有限公司扩建变压器油3.5万吨/年、特种溶剂油0.5万吨/年、特种润滑油2万吨/年及新建10万吨/年特种油剂项目环境影响报告书》的审批意见（锡环管[2009]118号），该项目（不包含新建10万吨/年特种油剂项目）于2011年6月15日通过无锡市环境保护局的竣工环保验收，准予正式生产（锡环管验[2011]17号）。

3、2012年3月5日《年产5万吨润滑油搬迁技改项目环境影响报告书》的审批意见（锡环管[2012]12号），该项目于2012年8月8日通过无锡市环境保护局的竣工环保验收，准予正式生产（锡环管验[2012]20号）。

4、2011年12月12日《年产6万吨高品质润滑油剂项目》环境影响报告书的审批意见（锡环管[2011]112号）。该项目为公司的募投项目，目前还处在建设阶段。

5、2012年2月6日《企业研发中心建设项目环境影响报告表》的审批意见（锡环表复[2012]016号），该项目为公司的募投项目，目前还处在建设阶段。

6、2017年2月17日《关于江苏高科石化股份有限公司3万吨年废矿物油及5000吨年废乙二醇资源回收综合利用项目环境影响报告书的批复》（宜环发[2017]18号）。该项目仍在建设中。

突发环境事件应急预案

公司自2011年以来，公司针对厂区火灾爆炸、危险化学品泄漏、废气处理设施故障、废水处理设施故障等某一种类的环境风险，根据可能发生的突发事件类型，编制了相应的专项环境应急预案，同时针对企业生产车间等重点操作岗位，相应编制了重点工作岗位的现场应急处置预案。综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案之间起到了相互协调，同时充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。（应急预案备案号：320282-2016-190-L）

（1）安全生产管理制度

企业高度重视厂内的安全生产管理，建立了一系列安全生产管理制度，主要有：安全生产责任制考核制度、事故管理制度、员工安全教育培训管理制度、安全生产会议管理制度、安全管理制度评审和修订管理制度、应急救援管理制度、自评与改进管理制度、法律、法规符合性管理程序、风险评价和控制制度、承包商、供应商安全管理制度、变更管理制度、安全活动管理制度、生产设施安全管理制度、仓库安全管理制度、设备检维修、保养管理制度、危险化学品管理制度、特种作业人员安全管理制度、安全检查管理制度、安全生产事故隐患排查治理制度、生产现场标识管理制度、安全设施管理制度、压力容器安全管理制度、压力管道安全管理制度、检验、测量、试验设备管理制度、安全生产奖惩制度、动火许可证管理制度、进入受限空间作业安全管理制度、电气安全管理制度、破土、断路作业安全管理制度、高处作业安全管理制度、吊装作业安全管理制度、设备检维修作业安全管理制度、盲板抽堵作业管理制度、高温作业管理制度、消防管理规定、防火、防爆、防毒管理制度、生产设施拆除、报废管理制度、具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施安全管理规定、厂区封闭化管理制度。企业通过以上制度的落实，企业领导和员工各负其责，对于降低突发环境事件发生概率起了较大作用。

（2）应急队伍建设

公司成立了事故应急救援指挥部，公司董事长许汉祥为总指挥，负责现场应急救援工作的组织和指挥，并设立了技术组，消防组、抢险组，通讯组，后勤组，医疗组，并明确各个组的基本职责。

公司通过应急机构的成立、安全生产管理制度的制定等措施，使公司在突发污染事故时具备一定应对处置能力，在降低突发环境污染事故概率，减小突发事件危害方面能起到良好效果。

环境自行监测方案

公司目前需自行监察的项目有三项，一是污水排放监察，二是废气排放监察，三是危险固废监察。具体监察方案如下：

1、污水排放监察：公司建有40吨污水+生化处理废水治理设施一套，公司没有工艺废水产生，废水发生是指初期雨水及地面冲洗水，废水处理是待废水积累到一定的数量后再处理，一般是10天左右处理监察一次；处理后的废水接入镇污水处置管道，再由镇污水处理厂集中处理。

2、废气排放监察：采用碱液喷淋+活性炭吸附废气治理设施处理后高空排放，每年申请有检测资质的机构监察一次。

3、危险固废监察：公司建立了危险固废处置台帐，建有危险固废仓库一间，固废处置有资质的处置公司处理，每半年监察一次。

其他应当公开的环境信息

报告期内，公司无临时报告形式披露的环境信息内容。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	33,572,000	37.67%	0	0	0	0	0	33,572,000	37.67%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	33,572,000	37.67%	0	0	0	0	0	33,572,000	37.67%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	33,572,000	37.67%	0	0	0	0	0	33,572,000	37.67%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	55,537,500	62.33%	0	0	0	0	0	55,537,500	62.33%
1、人民币普通股	55,537,500	62.33%	0	0	0	0	0	55,537,500	62.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	89,109,500	100.00%	0	0	0	0	0	89,109,500	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,159		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许汉祥	境内自然人	37.67%	33,572,000	0	33,572,000	0	质押	16,800,000
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	11.35%	10,111,004	0	0	10,111,004		
陈国荣	境内自然人	4.46%	3,970,400	0	2,977,800	992,600	质押	1,920,000
王招明	境内自然人	4.26%	3,798,850	-55,800	2,890,987	907,863		
许志坚	境内自然人	3.15%	2,808,600	0	2,106,450	702,150	质押	2,160,000
朱炳祥	境内自然人	2.02%	1,800,000	-2,664,400	0	1,800,000		
邱春	境内自然人	1.99%	1,775,000	1,775,000	0	1,775,000		
刘英	境内自然人	1.03%	920,000	89,000	0	920,000		

谈良良	境内自然人	0.79%	704,400	0	0	704,400		
王云英	境内自然人	0.73%	646,800	-6,199	0	646,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东许汉祥先生、股东上海金融发展投资基金（有限合伙）、朱炳祥先生、陈国荣先生、王招明先生、许志坚先生不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海金融发展投资基金（有限合伙）	10,111,004	人民币普通股	10,111,004					
朱炳祥	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
邱春	1,775,000	人民币普通股	1,775,000					
陈国荣	992,600	人民币普通股	992,600					
刘英	920,000	人民币普通股	920,000					
王招明	907,863	人民币普通股	907,863					
谈良良	704,400	人民币普通股	704,400					
许志坚	702,150	人民币普通股	702,150					
王云英	646,800	人民币普通股	646,800					
蒋小坤	628,300	人民币普通股	628,300					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司本期前 10 大无限售条件股东中，刘英通过信用证券账户持有 918,000 股，王云英通过信用证券账户持有 638,800 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王招明	董事	现任	3,854,650	0	55,800	3,798,850	2,890,987	0	0
陈国荣	董事	现任	3,970,400	0	0	3,970,400	2,977,800	0	0
许志坚	董事	现任	2,808,600	0	0	2,808,600	2,106,450	0	0
许汉祥	董事长	现任	33,572,000	0	0	33,572,000	33,572,000	0	0
许春栋	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆风雷	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张雅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡桂如	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁国军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谈建明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马建新	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高琦	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘君南	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
周红云	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	44,205,650	0	55,800	44,149,850	41,547,237	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏高科石化股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,017,555.51	83,420,771.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,455,050.64	92,991,913.35
应收账款	155,776,518.14	116,891,246.29
预付款项	42,196,116.61	37,643,192.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,380,725.22	4,512,911.20
买入返售金融资产		
存货	156,273,990.16	149,604,097.75

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,670,744.47	7,214,030.50
流动资产合计	491,770,700.75	492,278,162.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,160,920.07	1,185,026.61
固定资产	74,459,472.99	79,262,529.57
在建工程	111,056,929.54	99,705,930.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,645,837.70	38,233,910.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,223,742.48	14,121,947.10
递延所得税资产	3,268,186.41	1,658,027.07
其他非流动资产	26,135,230.00	7,733,315.00
非流动资产合计	270,950,319.19	241,900,686.45
资产总计	762,721,019.94	734,178,849.43
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00

应付账款	8,963,235.96	14,864,916.12
预收款项	6,389,601.50	8,909,557.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,031,072.82	2,374,517.48
应交税费	5,225,949.87	4,042,067.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,267,777.04	2,014,921.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,877,637.19	113,205,980.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,034,250.00	1,329,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	896,825.46	920,634.98
非流动负债合计	1,931,075.46	2,250,384.98
负债合计	135,808,712.65	115,456,365.09
所有者权益：		
股本	89,109,500.00	89,109,500.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,358,613.23	214,358,613.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,951,189.12	32,951,189.12
一般风险准备		
未分配利润	290,493,004.94	282,303,181.99
归属于母公司所有者权益合计	626,912,307.29	618,722,484.34
少数股东权益		
所有者权益合计	626,912,307.29	618,722,484.34
负债和所有者权益总计	762,721,019.94	734,178,849.43

法定代表人：许汉祥

主管会计工作负责人：周红云

会计机构负责人：周红云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,762,719.57	83,420,771.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,455,050.64	92,991,913.35
应收账款	155,776,518.14	116,891,246.29
预付款项	42,196,116.61	37,643,192.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,630,132.52	4,512,911.20
存货	156,273,990.16	149,604,097.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,670,744.47	7,214,030.50
流动资产合计	491,765,272.11	492,278,162.98

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,160,920.07	1,185,026.61
固定资产	74,459,472.99	79,262,529.57
在建工程	111,056,929.54	99,705,930.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,645,837.70	38,233,910.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,223,742.48	14,121,947.10
递延所得税资产	3,268,186.41	1,658,027.07
其他非流动资产	26,135,230.00	7,733,315.00
非流动资产合计	270,950,319.19	241,900,686.45
资产总计	762,715,591.30	734,178,849.43
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	8,963,235.96	14,864,916.12
预收款项	6,389,601.50	8,909,557.50
应付职工薪酬	1,024,136.94	2,374,517.48
应交税费	5,225,212.50	4,042,067.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,267,777.04	2,014,921.39
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,869,963.94	113,205,980.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,034,250.00	1,329,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	896,825.46	920,634.98
非流动负债合计	1,931,075.46	2,250,384.98
负债合计	135,801,039.40	115,456,365.09
所有者权益：		
股本	89,109,500.00	89,109,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,358,613.23	214,358,613.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,951,189.12	32,951,189.12
未分配利润	290,495,249.55	282,303,181.99
所有者权益合计	626,914,551.90	618,722,484.34
负债和所有者权益总计	762,715,591.30	734,178,849.43

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	310,852,166.67	286,285,416.89
其中：营业收入	310,852,166.67	286,285,416.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,736,107.39	269,261,362.58
其中：营业成本	266,684,621.08	245,555,729.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	616,989.10	968,830.66
销售费用	8,192,306.45	8,198,743.22
管理费用	14,015,638.04	12,408,045.55
财务费用	2,207,320.91	1,494,992.16
资产减值损失	2,019,231.81	635,021.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		710,349.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,071.40	
其他收益	545,980.00	297,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,580,967.88	18,031,903.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,000.00	359,496.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,575,967.88	17,672,407.03

减：所得税费用	3,148,479.93	2,027,565.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,427,487.95	15,644,841.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,427,487.95	15,644,841.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,427,487.95	15,644,841.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,427,487.95	15,644,841.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,427,487.95	15,644,841.89
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.162	0.176
（二）稀释每股收益	0.162	0.176

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,244.61 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许汉祥

主管会计工作负责人：周红云

会计机构负责人：周红云

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	310,843,438.22	286,285,416.89
减：营业成本	266,684,621.08	245,555,729.23
税金及附加	616,788.43	968,830.66
销售费用	8,192,306.45	8,198,743.22
管理费用	14,005,455.73	12,408,045.55
财务费用	2,206,730.83	1,494,992.16
资产减值损失	2,019,231.81	635,021.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		710,349.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,071.40	
其他收益	545,980.00	297,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,583,212.49	18,031,903.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,000.00	359,496.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,578,212.49	17,672,407.03
减：所得税费用	3,148,479.93	2,027,565.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,429,732.56	15,644,841.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,429,732.56	15,644,841.89
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,429,732.56	15,644,841.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.162	0.176
（二）稀释每股收益	0.162	0.176

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	268,936,427.05	265,894,439.28

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,367,181.12	5,800,753.36
经营活动现金流入小计	273,303,608.17	271,695,192.64
购买商品、接受劳务支付的现金	276,010,553.80	272,294,984.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,362,189.57	7,079,497.73
支付的各项税费	5,230,193.28	10,910,832.49
支付其他与经营活动有关的现金	13,498,972.88	14,175,951.72
经营活动现金流出小计	303,101,909.53	304,461,266.60
经营活动产生的现金流量净额	-29,798,301.36	-32,766,073.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		710,349.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	-57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,000.00	70,653,349.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,054,030.71	34,520,990.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,054,030.71	34,520,990.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,031,030.71	36,132,359.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,183,550.47	8,729,182.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	390,333.60	
筹资活动现金流出小计	58,573,884.07	98,729,182.15
筹资活动产生的现金流量净额	21,426,115.93	1,270,817.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,403,216.14	4,637,103.21
加：期初现金及现金等价物余额	83,420,771.65	97,127,820.27
六、期末现金及现金等价物余额	44,017,555.51	101,764,923.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	268,926,302.05	265,894,439.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,116,971.20	5,800,753.36
经营活动现金流入小计	273,043,273.25	271,695,192.64
购买商品、接受劳务支付的现金	276,010,553.80	272,294,984.66
支付给职工以及为职工支付的现金	8,360,424.99	7,079,497.73
支付的各项税费	5,230,124.28	10,910,832.49
支付其他与经营活动有关的现金	13,495,307.48	14,175,951.72
经营活动现金流出小计	303,096,410.55	304,461,266.60
经营活动产生的现金流量净额	-30,053,137.30	-32,766,073.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		710,349.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	-57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,000.00	70,653,349.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,054,030.71	34,520,990.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,054,030.71	34,520,990.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,031,030.71	36,132,359.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,183,550.47	8,729,182.15
支付其他与筹资活动有关的现金	390,333.60	
筹资活动现金流出小计	58,573,884.07	98,729,182.15
筹资活动产生的现金流量净额	21,426,115.93	1,270,817.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,658,052.08	4,637,103.21
加：期初现金及现金等价物余额	83,420,771.65	97,127,820.27
六、期末现金及现金等价物余额	43,762,719.57	101,764,923.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东	所有 者权
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分			

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	权益	益合
		先	续	他		股	收			准	润		计
		股	债				益			备			
一、上年期末余额	89,109,500.00				214,358,613.23				32,951,189.12		282,303,181.99		618,722,484.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	89,109,500.00				214,358,613.23				32,951,189.12		282,303,181.99		618,722,484.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											8,189,822.95		8,189,822.95
（一）综合收益总额											14,427,487.95		14,427,487.95
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-6,237,665.00		-6,237,665.00
1. 提取盈余公													

积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,237,665.00		6,237,665.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	89,109,500.00				214,358,613.23				32,951,189.12		290,493,004.94		626,912,307.29

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	89,109,500.00				214,358,613.23				29,884,149.61		261,828,586.44		595,180,849.28

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	89,109,500.00				214,358,613.23				29,884,149.61		261,828,586.44		595,180,849.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											8,516,081.89		8,516,081.89
（一）综合收益总额											15,644,841.89		15,644,841.89
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-7,128,760.00		-7,128,760.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-7,128,760.00		-7,128,760.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	89,109,500.00				214,358,613.23			29,884,149.61		270,344,668.33		603,696,931.17	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	89,109,500.00				214,358,613.23				32,951,189.12	282,303,181.99	618,722,484.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	89,109,500.00				214,358,613.23				32,951,189.12	282,303,181.99	618,722,484.34

	00				3					1.99	4
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										8,192,067.56	8,192,067.56
（一）综合收益总额										14,429,732.56	14,429,732.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-6,237,665.00	-6,237,665.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,237,665.00	-6,237,665.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	89,10 9,500. 00				214,35 8,613.2 3				32,951, 189.12	290,4 95,24 9.55	626,91 4,551.9 0

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	89,10 9,500. 00				214,35 8,613.2 3				29,884, 149.61	261,8 28,58 6.44	595,18 0,849.2 8
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	89,10 9,500. 00				214,35 8,613.2 3				29,884, 149.61	261,8 28,58 6.44	595,18 0,849.2 8
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）										8,516, 081.8 9	8,516,0 81.89
（一）综合收益 总额										15,64 4,841. 89	15,644, 841.89
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 股东投入的 普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-7,128,760.00	-7,128,760.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,128,760.00	-7,128,760.00
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. 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	89,109,500.00				214,358,613.23				29,884,149.61	270,344.668.33	603,696,931.17

三、公司基本情况

江苏高科石化股份有限公司成立于1998年12月28日，2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1371号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏高科石化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]1号)同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“高科石化”，股票代码“002778”，本次公开发行的2,230万股股票于2016年1月6日起上市交易，公司统一社会信用代码为：913202001428987092。

基本情况如下：

企业名称：江苏高科石化股份有限公司

注册资本：8,910.95万元

法定代表人：许汉祥

成立日期：1998年12月28日

住 所：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区

经营范围：生物柴油的生产；石油制品、化工产品、日用化学品（以上范围不含需领取许可证或审批的项目）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货运、大型物件运输（1）、货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。

公司根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。

公司2018年1-6月财务报表已经董事会审议并通过于2018年8月23日批准报出。

本公司于2018年1月15日成立全资子公司无锡市天硕石化有限公司，注册资本为500万元，主要从事润滑油、柴油（除危险化学品）的批发、零售，不涉及生产。本报告期新纳入合并。

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、17、附注三、20、附注三、21和附注三、26。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况以及2018年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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

（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。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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，是指本公司持有的期限短、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

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

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

（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

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（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、其他金融负债。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。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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的合同义务。
- 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

本公司衍生金融工具。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，如未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，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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（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、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 300 万元以上（含 300 万元）的应收账款和期末余额达到 10 万元以上（含 10 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
投标保证金	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	-----------------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品、包装物。

（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、在产品、库存商品、发出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类别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）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响

的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果

所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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附注三、22。

18、借款费用

(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。

19、生物资产

本公司无生物资产

20、油气资产

本公司无油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

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、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。

23、长期待摊费用

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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

25、预计负债

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。

26、股份支付

本公司无股份支付计划

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司无优先股、永续债等其他金融工具。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

①客户验收确认销售：公司负责将商品运送至按销售合同或双方协商一致的地点，客户验收合格确认收货后，公司根据经客户签字确认的出库单确认销售。

②出库确认销售：根据销售合同客户自行上门提货的产品销售，在装车过磅后，公司根据经客户签字确认的出库单确认销售。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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

(1) 本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

报告期内本公司无会计政策和会计估计变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17% / 16%
消费税	润滑油销售数量	1.52 元/升
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

2015年8月24日，本公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局等四部门联合颁发的GF201532000388号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日，2018年需重新申报，出于谨慎性原则，本公司在2018年1-6月按25%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,617.23	68,474.64
银行存款	43,965,938.28	83,352,297.01
合计	44,017,555.51	83,420,771.65

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,882,324.24	75,939,621.08
商业承兑票据	13,572,726.40	17,052,292.27
合计	85,455,050.64	92,991,913.35

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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

单位：元

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	32,231,938.10	
合计	32,231,938.10	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	6,400,000.00
合计	6,400,000.00

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,667,192.00	0.99%	1,667,192.00	100.00%		1,667,192.00	1.31%	1,667,192.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	166,918,339.39	99.01%	11,141,821.25	6.68%	155,776,518.14	126,005,463.23	98.69%	9,114,216.94	7.23%	116,891,246.29
合计	168,585,531.39	100.00%	12,809,013.25	7.53%	155,776,518.14	127,672,655.23	100.00%	10,781,408.94	8.44%	116,891,246.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东高开变压器制造有限公司	1,667,192.00	1,667,192.00	100.00%	该公司无偿还能力
合计	1,667,192.00	1,667,192.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	144,139,621.98	7,206,863.60	5.00%
1 至 2 年	19,266,057.55	1,926,605.76	10.00%
2 至 3 年	878,434.83	263,530.45	30.00%
3 至 4 年	1,591,499.06	795,749.53	50.00%
4 至 5 年	468,270.29	374,616.23	80.00%
5 年以上	574,455.68	574,455.68	100.00%
合计	166,918,339.39	11,141,821.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,027,604.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
上海进德实业有限公司	22,342,120.72	13.25	1,657,109.21
徐州徐工物资供应有限公司	17,064,533.00	10.12	853,226.65
徐工集团工程机械股份有限公司	10,166,299.36	6.03	508,314.97
宁波奥克斯供应链管理有限公司	8,289,816.57	4.92	414,490.83
保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司	4,705,621.00	2.79	235,281.05
合计	62,568,390.65	37.11	3,668,422.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	41,690,378.51	98.80%	37,145,352.54	98.68%
1 至 2 年	7,898.40	0.02%	420,039.70	1.12%
2 至 3 年	420,039.70	1.00%		
3 年以上	77,800.00	0.18%	77,800.00	0.21%
合计	42,196,116.61	--	37,643,192.24	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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%
南京红叶石化有限公司	14,673,106.20	34.77
中石化江苏南通石油分公司	8,556,955.24	20.28
中国石油化工股份有限公司金陵分公司	5,752,645.67	13.63
淄博阔程石油化工有限公司	2,700,000.00	6.40
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	2,359,364.83	5.59
合计	34,042,071.94	80.68

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,644,457.60	100.00%	263,732.38	8.04%	5,380,725.22	4,785,016.08	100.00%	272,104.88	9.42%	4,512,911.20
合计	5,644,457.60	100.00%	263,732.38	8.04%	5,380,725.22	4,785,016.08	100.00%	272,104.88	5.69%	4,512,911.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,609,198.89	130,430.31	5.00%
1 至 2 年	540,265.88	54,026.59	10.00%

2 至 3 年	32,914.62	9,874.39	30.00%
3 至 4 年	28,531.43	14,265.72	50.00%
4 至 5 年	67,057.00	53,645.60	80.00%
5 年以上	1,489.78	1,489.78	100.00%
合计	3,279,457.60	263,732.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
保证金	2,365,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,372.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,828,010.00	2,227,670.00
保证金	2,365,000.00	1,895,000.00
代扣代缴	50,655.23	537,129.30

代垫款项	400,792.37	125,216.78
合计	5,644,457.60	4,785,016.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
河南森源电气股份有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	8.86%	
九江萍钢钢铁有限公司	投标保证金	257,000.00	1 年以内	4.55%	
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	5.31%	
郭斌	备用金	475,527.00	1 年以内	8.42%	23,776.35
冯芝新	员工借款	320,000.00	1 年以内	5.67%	16,000.00
合计	--	1,852,527.00	--	32.82%	39,776.35

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	105,165,848.56		105,165,848.56	107,677,308.19		107,677,308.19
在产品	10,015,605.92		10,015,605.92	3,601,261.19		3,601,261.19
库存商品	31,321,045.55		31,321,045.55	31,006,740.11		31,006,740.11
周转材料	1,305,333.79		1,305,333.79	1,485,873.33		1,485,873.33
消耗性生物资产	5,908,315.82		5,908,315.82	4,078,477.91		4,078,477.91
发出商品	2,557,840.52		2,557,840.52	1,754,437.02		1,754,437.02
合计	156,273,990.16		156,273,990.16	149,604,097.75		149,604,097.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵消费税	2,189,755.77	2,220,438.02
待抵扣进项税	480,988.70	4,993,592.48
合计	2,670,744.47	7,214,030.50

其他说明：

说明：留抵消费税系本公司外购应税消费品税款准予扣除金额，由于抵扣额大于应交消费税额，所以留抵消费税在其他流动资产列示。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

可供出售权益	投资成本	期末公允价值	公允价值相对	持续下跌时间	已计提减值金	未计提减值原

工具项目			于成本的下跌 幅度	(个月)	额	因
------	--	--	--------------	------	---	---

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,522,518.13			1,522,518.13
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,522,518.13			1,522,518.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	337,491.52			337,491.52
2.本期增加金额	24,106.54			24,106.54
(1) 计提或摊销	24,106.54			24,106.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	361,598.06			361,598.06

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,160,920.07			1,160,920.07
2.期初账面价值	1,185,026.61			1,185,026.61

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	32,635,761.87	126,374,190.12	8,057,712.89	6,003,856.82	173,071,521.70
2.本期增加金额		239,655.17	1,160,310.30	1,636,508.02	3,036,473.49
(1) 购置		239,655.17	1,160,310.30	1,636,508.02	3,036,473.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额			504,477.13	1,262,000.00	1,766,477.13
(1) 处置或报废			504,477.13		504,477.13
(2) 其他减少				1,262,000.00	1,262,000.00
4.期末余额	32,635,761.87	126,613,845.29	8,713,546.06	6,378,364.84	174,341,518.06
二、累计折旧					
1.期初余额	9,627,995.09	74,206,816.53	5,493,493.14	4,480,687.37	93,808,992.13
2.本期增加金额	703,604.84	5,149,628.70	336,161.06	208,890.36	6,398,284.96
(1) 计提	703,604.84	5,149,628.70	336,161.06	208,890.36	6,398,284.96
3.本期减少金额			325,232.02		325,232.02
(1) 处置或报废			325,232.02		325,232.02
4.期末余额	10,331,599.93	79,356,445.23	5,504,422.18	4,689,577.73	99,882,045.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,304,161.94	47,257,400.06	3,209,123.88	1,688,787.11	74,459,472.99

2.期初账面价值	23,007,766.78	52,167,373.59	2,564,219.75	1,523,169.45	79,262,529.57
----------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
3万吨废油综合利用项目	5,078,821.91		5,078,821.91	4,104,833.57		4,104,833.57
仓库	2,507,200.00		2,507,200.00	2,507,200.00		2,507,200.00
润滑脂改造	3,342,559.55		3,342,559.55	2,066,155.79		2,066,155.79
研发中心（募投项目）	7,606,820.04		7,606,820.04	7,147,254.59		7,147,254.59
6万吨高品质（募投项目）	72,549,734.02		72,549,734.02	66,220,430.44		66,220,430.44
营销网点建设（募投	15,477,655.83		15,477,655.83	15,477,655.83		15,477,655.83

项目)						
公用场地	2,199,921.37		2,199,921.37	2,182,400.00		2,182,400.00
变压器扩容	507,912.45		507,912.45			
大门改造	122,404.37		122,404.37			
宿舍改造	1,646,400.00		1,646,400.00			
自来水扩容工程款	17,500.00		17,500.00			
合计	111,056,929.54		111,056,929.54	99,705,930.22		99,705,930.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
6万吨高品质(募投项目)	67,000,000.00	66,220,430.44	6,329,303.58			72,549,734.02	108.28%	98.00%				募股资金
研发中心(募投项目)	12,500,000.00	7,147,254.59	459,565.45			7,606,820.04	60.85%	95.00%				募股资金
合计	79,500,000.00	73,367,685.03	6,788,869.03			80,156,554.06	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	生产办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,153,320.70	190,851.89	886,000.00	291,433.78	45,521,606.37
2.本期增加金额	3,944,225.00				3,944,225.00
(1) 购置	3,944,225.00				3,944,225.00
(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	48,097,545.70	190,851.89	886,000.00	291,433.78	49,465,831.37
二、累计摊销					
1.期初余额	6,695,608.42	135,061.27	254,833.29	202,192.51	7,287,695.49
2.本期增加 金额	456,068.40	6,928.52	44,299.98	25,001.28	532,298.18
(1) 计提	456,068.40	6,928.52	44,299.98	25,001.28	532,298.18
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,151,676.82	141,989.79	299,133.27	227,193.79	7,819,993.67
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	40,945,868.88	48,862.10	586,866.73	64,239.99	41,645,837.70
2.期初账面 价值	37,457,712.28	55,790.62	631,166.71	89,241.27	38,233,910.88

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地补偿款	7,068,031.62		82,667.04		6,985,364.58
营销网点	7,053,915.48		815,537.58		6,238,377.90
合计	14,121,947.10		898,204.62		13,223,742.48

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	13,072,745.63	3,268,186.41	11,053,513.82	1,658,027.07
合计	13,072,745.63	3,268,186.41	11,053,513.82	1,658,027.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,268,186.41		1,658,027.07

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	26,135,230.00	3,288,228.00
预付土地款		4,445,087.00
合计	26,135,230.00	7,733,315.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	110,000,000.00	80,000,000.00
合计	110,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

货款	8,435,934.26	14,317,074.62
设备款	527,301.70	547,841.50
合计	8,963,235.96	14,864,916.12

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,389,601.50	8,909,557.50
合计	6,389,601.50	8,909,557.50

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,374,517.48	6,491,808.13	7,835,826.09	1,030,499.52
二、离职后福利-设定提存计划		363,388.30	362,815.00	573.30
合计	2,374,517.48	6,855,196.43	8,198,641.09	1,031,072.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,350,517.48	5,947,919.33	7,276,374.50	1,022,062.31
2、职工福利费		212,938.13	212,938.13	
3、社会保险费		218,654.50	218,339.92	314.58
其中：医疗保险费		167,785.40	167,520.80	264.60
工伤保险费		35,681.18	35,654.72	26.46
生育保险费		15,187.92	15,164.40	23.52
4、住房公积金		90,774.00	90,774.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	24,000.00	21,522.17	37,399.54	8,122.63
合计	2,374,517.48	6,491,808.13	7,835,826.09	1,030,499.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		354,115.40	353,556.80	558.60
2、失业保险费		9,272.90	9,258.20	14.70
合计		363,388.30	362,815.00	573.30

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	100,517.49	597,964.39
企业所得税	4,607,177.52	3,141,232.51
个人所得税	241,644.60	21,725.92
城市维护建设税	5,250.58	29,895.85
土地使用税	160,971.00	160,971.00
教育费附加	5,250.57	29,895.26

印花税	14,417.74	14,721.18
房产税	45,661.51	45,661.51
环保税	45,058.86	
合计	5,225,949.87	4,042,067.62

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提运输费	980,881.84	1,739,331.79
保证金		
欠付费用	286,895.20	275,589.60
合计	1,267,777.04	2,014,921.39

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	1,329,750.00		295,500.00	1,034,250.00	政府补助
合计	1,329,750.00		295,500.00	1,034,250.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省科技成果转化专项资金	922,500.00		205,000.00				717,500.00	与资产相关
科技基础设施项目经费	22,500.00		5,000.00				17,500.00	与资产相关
5.1 万吨生物柴油及配套产品生产线技改	202,500.00		45,000.00				157,500.00	与资产相关

5.1 万吨生物柴油项目贴息	182,250.00		40,500.00				141,750.00	与资产相关
合计	1,329,750.00		295,500.00				1,034,250.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金收入	896,825.46	920,634.98
合计	896,825.46	920,634.98

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	89,109,500.00						89,109,500.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	213,058,613.23			213,058,613.23
其他资本公积	1,300,000.00			1,300,000.00
合计	214,358,613.23			214,358,613.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,951,189.12			32,951,189.12
合计	32,951,189.12			32,951,189.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	282,303,181.99	261,828,586.44
调整后期初未分配利润	282,303,181.99	261,828,586.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,427,487.95	30,670,395.06
减：提取法定盈余公积		3,067,039.51
应付普通股股利	6,237,665.00	7,128,760.00
期末未分配利润	290,493,004.94	282,303,181.99

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,765,795.21	239,158,797.93	248,000,390.17	207,824,369.30
其他业务	28,086,371.46	27,525,823.15	38,285,026.72	37,731,359.93
合计	310,852,166.67	266,684,621.08	286,285,416.89	245,555,729.23

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,576.98	244,289.05
教育费附加	39,576.96	244,289.05
房产税	91,323.02	104,197.28
土地使用税	308,609.00	308,609.00
车船使用税	3,985.70	
印花税	73,838.96	67,446.28
环保税	60,078.48	
合计	616,989.10	968,830.66

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及车辆费用	5,211,400.43	6,127,163.47
工资薪酬	1,558,521.00	1,566,400.00
广告宣传费	1,422,385.02	505,179.75
合计	8,192,306.45	8,198,743.22

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	7,415,304.89	6,946,723.80
税费		100,021.00
招待费	1,170,502.34	926,396.50
咨询服务费	633,864.44	570,767.15
工资薪酬	2,229,350.47	1,735,960.04
办公、会议费	446,876.63	177,050.22
折旧费、无形资产摊销	654,731.08	648,759.68
差旅费	705,540.46	626,620.51
长期待摊费用	82,667.04	82,667.04
其他费用	676,800.69	593,079.61
合计	14,015,638.04	12,408,045.55

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,180,889.47	1,600,422.15
减：利息资本化		
减：利息收入	41,047.13	127,692.92
承兑汇票贴息	49,801.40	
手续费	17,677.17	22,262.93
合计	2,207,320.91	1,494,992.16

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,019,231.81	635,021.76
合计	2,019,231.81	635,021.76

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益		710,349.32
合计		710,349.32

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-81,071.40	-288,557.60

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	545,980.00	297,500.00

71、营业外收入

单位：元

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
--	--	--	---

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	5,000.00	5,000.00	5,000.00
赔款		65,939.00	
合计	5,000.00	359,496.60	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,758,639.27	2,122,818.41
递延所得税费用	-1,610,159.34	-95,253.27
合计	3,148,479.93	2,027,565.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	17,575,967.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,393,991.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	117,050.23
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,362,562.27
所得税费用	3,148,479.93

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	4,075,653.99	5,521,060.44
政府补助	250,480.00	152,000.00
利息收入	41,047.13	127,692.92
合计	4,367,181.12	5,800,753.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	4,822,258.70	4,319,848.34
销售费用付现	3,461,717.30	4,198,205.42
管理费用付现	5,192,319.71	5,630,635.03
手续费	17,677.17	22,262.93
捐赠支出	5,000.00	5,000.00
合计	13,498,972.88	14,175,951.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组费用	390,333.60	
合计	390,333.60	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,427,487.95	15,644,841.89
加：资产减值准备	2,019,231.81	635,021.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,072,296.16	6,641,746.49
无形资产摊销	532,298.18	515,276.88
长期待摊费用摊销	898,204.62	82,667.04
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）	81,071.40	57,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,207,320.91	1,494,992.16
投资损失（收益以“-”号填列）		-710,349.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,610,159.34	-97,684.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,126,606.38	4,270,616.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,769,147.53	-48,223,530.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,530,299.14	-13,076,672.05

经营活动产生的现金流量净额	-29,798,301.36	-32,766,073.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	44,017,555.51	101,764,923.48
减：现金的期初余额	83,420,771.65	97,127,820.27
现金及现金等价物净增加额	-39,403,216.14	4,637,103.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	44,017,555.51	83,420,771.65
三、期末现金及现金等价物余额	44,017,555.51	83,420,771.65

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

 是 否

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

 是 否**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：

无锡市天硕石化有限公司为公司的全资子公司，于2018年1月15日成立，注册资本500万元，主要从事润滑油、柴油（除危险化学品）的批发、零售，不涉及生产。本报告期亏损2244.61元。

6、其他**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**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是许汉祥。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八，5、其他原因的合并范围变动。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏沙钢集团有限公司	润滑油	342,360.85	385,998.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,127,000.00	829,150.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	182,999.60	51,959.48	182,999.60	18,299.96
应收账款	江苏沙钢集团有限公司	148,950.66	7,447.53	35,956.20	1,797.81

应收账款	张家港沙景钢铁有限公司			10,000.00	1,000.00
其他应收款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	江苏沙钢集团有限公司	100,000.00		100,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****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****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,667,192.00	0.99%	1,667,192.00	100.00%		1,667,192.00	1.31%	1,667,192.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	166,918,339.39	99.01%	11,141,821.25	6.68%	155,776,518.14	126,005,463.23	98.69%	9,114,216.94	7.23%	116,891,246.29
合计	168,585,531.39	100.00%	12,809,013.25	7.53%	155,776,518.14	127,672,655.23	100.00%	10,781,408.94	8.44%	116,891,246.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东高开变压器制造有限公司	1,667,192.00	1,667,192.00	100.00%	该公司无偿还能力
合计	1,667,192.00	1,667,192.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	144,137,271.98	86.35	7,206,863.60%
1 至 2 年	19,266,057.55	11.54	1,926,605.76%
2 至 3 年	878,434.83	0.53	263,530.45%
3 至 4 年	1,591,499.06	0.95	795,749.53%
4 至 5 年	468,270.29	0.28	374,616.23%
5 年以上	574,455.68	0.34	574,455.68%
合计	166,915,989.39	100.00	11,141,821.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,027,604.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
上海进德实业有限公司	22,342,120.72	13.25	1,657,109.21
徐州徐工物资供应有限公司	17,064,533.00	9.39	853,226.65
徐工集团工程机械股份有限公司	10,166,299.36	8.10	508,314.97
宁波奥克斯供应链管理有限公司	8,289,816.57	4.43	414,490.83
保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司	4,705,621.00	3.59	235,281.05
合计	62,568,390.65	38.76	3,668,422.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,893,864.90	100.00%	263,732.38	8.04%	5,630,132.52	4,785,016.08	100.00%	272,104.88	9.42%	4,512,911.20
合计	5,893,864.90	100.00%	263,732.38	8.04%	5,630,132.52	4,785,016.08	100.00%	272,104.88	5.69%	4,512,911.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,609,198.89	130,430.31	79.56%
1 至 2 年	540,265.88	54,026.59	16.47%
2 至 3 年	32,914.62	9,874.39	1.00%
3 至 4 年	28,531.43	14,265.72	0.87%
4 至 5 年	67,057.00	53,645.60	2.04%
5 年以上	1,489.78	1,489.78	0.05%
合计	3,279,457.60	263,732.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 8,372.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,828,010.00	2,227,670.00
保证金	2,365,000.00	1,895,000.00
代扣代缴	50,655.23	537,129.30
代垫款项	650,199.67	125,216.78
合计	5,893,864.90	4,785,016.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
河南森源电气股份有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	8.48%	
九江萍钢钢铁有限公司	投标保证金	257,000.00	1 年以内	4.36%	
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	5.09%	
郭斌	备用金	475,527.00	1 年以内	8.07%	23,776.35
冯芝新	员工借款	320,000.00	1 年以内	5.43%	16,000.00
合计	--	1,852,527.00	--	31.43%	39,776.35

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,757,066.76	239,158,797.93	248,000,390.17	207,824,369.30
其他业务	28,086,371.46	27,525,823.15	38,285,026.72	37,731,359.93

合计	310,843,438.22	266,684,621.08	286,285,416.89	245,555,729.23
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益		710,349.32
合计		710,349.32

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-81,071.40	运输工具处置损失
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）	545,980.00	政府补助及奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	对外捐赠
减：所得税影响额	114,977.15	25%所得税税率
合计	344,931.45	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.162	0.162
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.158	0.158

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告报表；
- 2、载有董事长签名的2018年半年度报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；
- 4、其他相关资料；
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

许以祥