



天津利安隆新材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019-034

2019 年 03 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。

公司负责人李海平、主管会计工作负责人谢金桃及会计机构负责人(会计主管人员)谢金桃声明：保证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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

（一）原材料采购成本波动的风险。报告期内，受国际原油价格及国内外市场供应情况、区域经贸政策等的影响，公司主要原材料的采购价格呈现双向大幅的波动。而直接材料占公司主营业务成本的比重较高，原材料价格波动的幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。

（二）环保和安全生产的风险。公司抗老化助剂生产过程使用部分易燃易爆化工原材料，若公司经营管理不当，或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外，虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规，但随着国家安全

环保管理力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到一定程度影响。

（三）宏观环境因素变动的风险。公司出口业务所占比例较大，汇率和国家出口退税政策直接影响公司业绩，由于报告期内人民币汇率在双向波动中出现了一定程度的贬值，不仅使公司产品的国际市场竞争力略有上升，还给公司带来一定的汇兑收益。报告期内，虽然市场需求有所增加，但国内外宏观经济环境复杂多变，都出现了一些不确定的因素，给公司业绩的持续增长带来了不确定的影响。

（四）应收账款的风险。随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加（截止 2018 年 12 月 31 日，应收账款余额为 269,507,534.97 元，较上年末增长了 36.53%）。虽然绝大部分应收账款账龄在 1 年以内，且主要集中在财务状况良好的全球知名高分子材料制造企业，呆坏账发生几率比较低。但其占总资产及收入的比例均较高，即便公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。

（五）公司快速扩张的管理风险。随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司在生产技术管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的挑战，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这就对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 180,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.61 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	88
第六节 股份变动及股东情况.....	95
第七节 优先股相关情况.....	95
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	96
第九节 公司治理.....	103
第十节 公司债券相关情况.....	109
第十一节 财务报告.....	110
第十二节 备查文件目录.....	200

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、利安隆、利安隆天津、天津本部	指	天津利安隆新材料股份有限公司
利安隆中卫	指	利安隆（中卫）新材料有限公司
利安隆珠海	指	利安隆（珠海）新材料有限公司
常山科润	指	浙江常山科润新材料有限公司
利安隆香港、利安隆科技	指	利安隆科技有限公司
利安隆德国	指	Rianlon GMBH
利安隆美国	指	Rianlon Americas, INC
利安隆日本	指	Rianlon Japan Co.,Ltd
利安隆供应链	指	利安隆供应链管理有限公司
利安隆国际	指	利安隆国际集团有限公司，公司控股股东之一
利安隆集团	指	天津利安隆科技集团有限公司，公司控股股东之一
衡水凯亚	指	衡水凯亚化工有限公司
生产基地	指	公司位于天津经济技术开发区、宁夏中卫、浙江常山、广东珠海等地的工厂
北京亚科力	指	北京东方亚科力化工科技有限公司
聚鑫隆投资	指	天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）
山南圣金隆	指	山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）
达晨创恒	指	深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）
达晨创瑞	指	深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）
达晨创泰	指	深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）
广州诚信	指	广州诚信创业投资有限公司
广州廷博	指	广州廷博创业投资有限公司
《公司章程》	指	《天津利安隆新材料股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
华西证券	指	华西证券股份有限公司
民生证券、主承销商、保荐机构、独立财务顾问	指	民生证券股份有限公司
瑞华、会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
持股计划、员工持股计划	指	天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划
EHS	指	EHS 是指健康、安全与环境一体化的管理。EHS 管理体系建立起一种通过系统化的预防管理机制，彻底消除各种事故、环境和职业病隐患，以便最大限度地减少事故、环境污染和职业病的发生，从而达到改善企业安全、环境与健康业绩的管理方法。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
高分子材料化学助剂	指	为改善塑料、化学纤维等高分子材料加工性能、改进物理机械性能、增强功能或赋予高分子材料某种特有的应用性能而加入目标高分子材料体系中的各种辅助物质，通常又称化学添加剂
抗氧化剂	指	在高分子材料的聚合物体系中延缓或抑制材料受大气中氧或臭氧作用降解过程，从而阻止材料老化并延长使用寿命的一类化学助剂
光稳定剂	指	能够抑制或减弱高分子材料的光氧化降解作用，改善高分子材料耐光性的一类化学助剂
紫外线吸收剂	指	一种能够抑制或减弱紫外线对高分子材料降解作用，提高高分子材料耐光性的化学助剂，是光稳定剂的主要类别之一
HALS	指	受阻胺类光稳定剂
U-pack	指	公司提供的一种一站式解决高分子材料抗老化问题的个性化产品
高分子材料	指	人工合成高分子材料，包括塑料、合成橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂五大类材料，以及其他高分子基复合材料，又称"聚合物"
巴斯夫、BASF	指	巴斯夫股份公司（BASF），是一家位于德国的国际知名化工公司
艾仕得、Axalta	指	艾仕得涂料系统公司，一家位于美国的全球领先的涂料企业
Lanxess、朗盛	指	德国朗盛集团，一家在合成橡胶领域国际知名的化工企业
科莱恩	指	科莱恩化工集团，一家总部位于瑞士的国际知名化工企业
科思创	指	科思创股份公司，一家制造用于关键产业的高科技聚合物材料的世界领先生产商
汉高	指	汉高股份有限公司，是全球领先的粘合剂、密封剂和功能性涂料解决方案供应商
DSM	指	荷兰皇家帝斯曼集团，一家国际知名的化工企业
PPG	指	PPG 工业公司，一家位于美国的国际知名化工企业，是涂料业的国际龙头企业，始建于 1883 年

杜邦	指	杜邦公司，一家以科研为基础的全球性企业
LG 化学	指	LG 化学株式会社，韩国最大的综合化工公司
三菱工程塑料	指	三菱工程塑料株式会社，一家位于日本的工程塑料生产企业
富士集团	指	富士胶片集团
旭化成	指	日本旭化成株式会社，日本最大的高分子材料制造商之一
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
金发科技	指	金发科技股份有限公司
万华化学	指	万华化学集团股份有限公司
阿克苏诺贝尔	指	阿克苏诺贝尔涂料有限公司，一家位于荷兰的欧洲最大的氯化胆碱生产商
英威达	指	美国英威达公司，是全球最大的聚合物和化学纤维综合生产商之一
台塑	指	台湾集团，台湾最大的民族制造业集团之一
奇美	指	奇美电子，以推动全球液晶电视、液晶显示器普及化为目标，立志成为受信赖与尊敬的世界级显示科技产品制造服务公司
住友化学	指	住友化学株式会社，一家致力于以化学的力量为基础，研发生产多种产品，为丰富人们的生活做出广泛的贡献
EMS	指	EMS-GRIVORY 是 EMS 集团高性能聚合物事业部的重要一员
利安得巴塞尔	指	利安得巴塞尔工业公司，一家全球最大的聚丙烯生产商，也是聚乙烯和改性聚烯烃行业的领导者
Polyone	指	普立万，全球化工领域知名公司
东丽	指	东丽（TORAY）株式会社，世界著名的以有机合成、高分子化学、生物化学为核心技术的高科技跨国企业
钟渊	指	钟渊化学工业株式，是一家日本知名的大型综合性化学公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	利安隆	股票代码	300596
公司的中文名称	天津利安隆新材料股份有限公司		
公司的中文简称	利安隆		
公司的外文名称（如有）	Rianlon Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	RC		
公司的法定代表人	李海平		
注册地址	天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路 6 号		
注册地址的邮政编码	300480		
办公地址	天津市南开区华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层		
办公地址的邮政编码	300384		
公司国际互联网网址	www.rianlon.com		
电子信箱	sec@rianlon.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春平	刘佳
联系地址	天津市南开区华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层	天津市南开区华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层
电话	022-83718775	022-83718775
传真	022-83718815	022-83718815
电子信箱	sec@rianlon.com	sec@rianlon.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	天津市南开区华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层（公司证券部）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	梅秀琴、谢春媛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华西证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层	杜国文、马继光	2017 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 24 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	王刚、蒋红亚	2019 年 1 月 24 日-2020 年 12 月 31 日

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,487,749,326.56	1,142,409,913.44	30.23%	808,312,727.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,073,521.01	130,500,277.88	47.95%	90,577,461.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,094,366.54	125,291,737.68	48.53%	87,109,252.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,004,145.16	31,396,413.38	11.49%	23,995,643.76
基本每股收益（元/股）	1.07	0.74	44.59%	1.01
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.74	44.59%	1.01
加权平均净资产收益率	19.63%	16.01%	3.62%	19.72%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,017,390,322.69	1,490,758,731.95	35.33%	902,964,701.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,071,193,391.72	896,170,460.61	19.53%	504,509,251.66

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	323,360,251.97	389,781,204.59	416,773,044.45	357,834,825.55
归属于上市公司股东的净利润	35,488,367.06	50,724,728.89	61,891,641.58	44,968,783.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,210,845.47	48,157,558.66	56,525,190.06	47,200,772.35
经营活动产生的现金流量净额	-40,978,383.50	54,381,123.50	53,789,792.50	-32,188,387.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-5,351,527.00	-11,940,729.68	2,045.48	
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）	7,583,676.88	10,968,056.12	4,347,522.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722,849.59	-19,667.87	-350,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,988,836.67	3,531,112.78		
减：所得税影响额	1,274,720.54	248,936.81	531,358.67	
少数股东权益影响额（税后）	244,261.95	-2,918,705.66		
合计	6,979,154.47	5,208,540.20	3,468,208.93	--

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）报告期内公司主要从事的业务

公司成立以来，主营业务即为高分子材料抗老化助剂的研发、生产和销售，经过十多年的行业深耕与积累，产品线已经延伸发展为抗氧化剂、光稳定剂和为客户提供一站式解决材料抗老化问题的U-pack产品，报告期内公司主营业务未发生变化。

高分子材料抗老化助剂是高分子材料化学助剂中的一类，高分子材料化学助剂是指为改善塑料、橡胶等高分子材料加工性能、改进物理机械性能、增强功能或赋予高分子材料某种特有的应用性能而加入目标材料高分子体系中的各种辅助物质，通常又称化学添加剂、聚合物添加剂（助剂）、高分子材料添加剂（助剂）等。其中，能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料抗热氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化学助剂被称为抗老化助剂，主要为抗氧化剂、光稳定剂两大类。

抗氧化剂是指在高分子材料的材料体系中仅少量存在时，即可延缓或抑制材料在聚合、储存、运输、加工、使用过程中受大气中氧或臭氧作用而降解的过程，从而阻止材料老化并延长使用寿命的化学物质。抗氧化剂是各类高分子材料制造过程中最为常用的化学助剂之一。抗氧化剂可分为主抗氧剂和辅助抗氧剂。能消除自由基的抗氧化剂有芳香胺和受阻酚等化合物及其衍生物，称为主抗氧剂；能分解氢过氧化物的抗氧剂有含磷和含硫的有机化合物，称为辅助抗氧剂。

光稳定剂是一种能够抑制或减弱光对高分子材料降解作用，提高高分子材料耐光性的化学物质，其通常与抗氧化剂协同使用以抑制高分子材料的光氧化降解。光稳定剂主要包括：紫外线吸收剂、自由基捕获剂（主要为受阻胺类光稳定剂（HALS））、光屏蔽剂。其中紫外线吸收剂作为光稳定剂的重要品种，其作用机理在于能强烈地吸收照射于材料表面的紫外线，并将能量转变为无害的热能释放。其优点在于能有效地吸收紫外线，并具有良好的热稳定性和光稳定性。受阻胺类光稳定剂（HALS）是光稳定剂的另一重要品种，通过以空间受阻结构环胺为官能团的哌啶化合物，能够捕获高分子材料中氧化生成的活性自由基，通过将自由基、单线态氧等活性物质失活而起到光稳定作用。受阻胺类光稳定剂（HALS）可以同时灭失制品内、外部自由基，不受制品尺寸、颜色和外观等因素影响，属于灭失型光稳定剂，具有迁移性的优点。

抗氧化剂和光稳定剂是高分子材料抗老化领域的两大主要产品系列，大型高分子材料制造商出于质量稳定和节省管理成本的需求，往往要求抗老化化学助剂供应商一次满足其系列化的产品需求。因此产品的系列化完整程度和配套能力是大型高分子材料制造商选择供应商的重要影响因素之一。公司已发展成为全球抗老化行业产品配套最齐全的公司之一，目前公司的产品覆盖了主抗氧化剂（Primary Antioxidants）、辅抗氧化剂（Secondary Antioxidants）、紫外线吸收剂（UVA）、受阻胺类光稳定剂（HALS）、复配定制（U-pack）系列共五个系列、近百个品种，广泛运用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂等所有种类的高分子材料，客户囊括了巴斯夫、艾仕得、朗盛、科思创、汉高、DSM、PPG、杜邦、LG化学、三星集团、三菱工程塑料、富士集团、旭化成、中石化、中石油、金发科技、万华化学等众多全球知名高分子材料制造企业。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于“化学原料和化学制品制造业”。根据《国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2017）》，公司主营业务属于“266专用化学产品制造”大类下的“2661化学试剂和助剂制造”。

（二）公司主要经营模式

公司按照成为“全球一流的高分子材料抗老化助剂和技术供应商”的发展愿景，坚持创新驱动发展的经营理念，经过多年来不断的研发投入、技术积累及市场开拓，已发展成为国内高分子材料抗老化技术领域

的领军企业，并形成了一套具有自身特色的经营发展模式。

1、创新模式

作为国内高分子材料抗老化技术领域的领先者，公司始终将创新驱动作为企业发展的重要战略，采取“自主研发+合作研发”相结合的形式构建了符合企业自身发展的技术创新模式。公司建有专门用于科研的研发中心大楼，设有利安隆研究院和博士后科研工作站，并通过自身培养、人才引进等方式集聚了一批行业技术专业人才，持续开发新产品和前沿技术产品。同时，公司及子公司还积极与高校、科研院所开展技术合作，其中公司与天津大学、浙江大学、清华大学、浙江工业大学、衢州学院都建立了技术合作关系。公司技术创新模式在报告期内没有发生重大变化。

2、供应链模式

为了降低成本，同时实现“72小时供应、快速反应和本土服务”的服务承诺，公司将供应商、生产基地、仓库和分销商等进行统一协调管理，供应链管理根据客户的订单情况，协调制定每月份的采购、生产、物流等计划，努力寻求服务与成本之间的平衡，最终实现供应链绩效最大化，提升公司的竞争力。公司供应链模式在报告期内没有发生重大变化。

3、先进制造模式

公司根据客户的订单情况，制定月度生产计划，各生产基地按照生产计划进行排产。对于抗氧化剂、光稳定剂这些标准产品采用“备货生产”的生产模式；对于定制化的U-pack产品采用“以销定产”的生产模式。公司的制造模式在报告期内没有发生重大变化。

4、全球营销模式

公司通过设立于香港、美国、德国、日本的子孙公司，和设立在广州的华南办事处、苏州的华东办事处，和全球多个地区的分销商一起构成覆盖全球的营销网络。目前，公司在全球统一采用“直销+经销”的销售模式：

公司直销模式为：公司通过设立在香港、美国、德国、日本的子孙公司和总部营销中心进行联动，直接开发全球性大客户，并在相应的区域设立仓库和聘请销售经理，旨在解决好全球大客户全球配送、本土服务、快速反应的需求。

公司经销模式为：公司通过综合考察，在全球不同的区域，寻找品牌合作经销商，旨在开发区域性客户和解决不同区域中小客户本土化服务需求。

公司的全球营销模式在报告期内没有发生重大变化。

（三）主要的业绩驱动因素

1、政策驱动因素

国务院发布的《中国制造2025》，将新材料产业列为大力推动的重点领域；国务院发布的《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》，将材料科学列为重点领域，要求以材料表征与调控、工程材料实验等为研究重点，布局和完善相关领域重大科技基础设施，推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展；国务院发布的《国家“十三五”战略性新兴产业发展规划》，也将新材料作为其中的重要组成部分，并提出了重要发展要求：提高新材料基础支撑能力；顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动（稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等）特色资源新材料可持续发展；加强前沿材料布局；以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链；到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。因此，国家对新材料产业的重视为高分子材料抗老化助剂行业的发展带来了良好的政策氛围。

2、市场驱动因素

随着制造业材料轻量化、环保化趋势的发展，高分子材料产业在经济中越来越活跃：从量的角度，根据国家《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》确定的“十三五”目标，塑料制品年均增长率达到4%；合成橡胶工业生胶生产耗用量至少年均保持6%以上左右；化纤产量的年均增速为3.6%；涂料产量年均增长率为5%；胶粘剂的发展目标是年均产量增长7.8%。从质的角度，中国高分子材料质量总体还处在发展阶

段，还有非常大比例的高分子材料在抗老化领域还有很大的技术扩展空间以适应实现中国制造业强国的战略目标。

因此，随着涂料、塑料等下游高分子材料产业量的持续增长，以及质的持续提升，其对抗老化助剂的产量、品种的需求也随之不断增加，抗老化业务在今后很长一段时期仍将大有可为。

3、公司自身因素

公司经过多年的经营积累，已经在技术创新、品质管理、产品配套、大客户资源和全球营销网络等各个领域确立了一定的竞争优势，在行业内建立起了很好的品牌知名度和美誉度，并已获得涂料、工程塑料、膜材料等顶尖材料技术领域的众多高端客户的认可。公司在上市之后，充分利用自身的融资优势，结合行业发展与市场需求进行了一系列的产能布局，未来几年都将有产能陆续建成投产；同时，公司利用上市公司这一良好平台，大力引进创新技术人才，公司研发实力和应用技术创新能力大幅提升，U-pack产品也出现了加速成长的势头。因此，公司未来的经营业绩将保持持续快速增长。

（四）公司所处行业分析

1、行业竞争格局

高分子材料抗老化助剂是一个相对细分且充分竞争的市场领域，整体而言，虽然国内高分子材料抗老化助剂行业的集中度在逐年改善，在产品质量、研发能力、管理水平等方面也正在向国际先进企业靠近。但由于国内企业起步较晚，国际同行业公司凭借原料、规模、技术优势以及与国际大型高分子材料制造商长期的合作关系，仍然在全球市场份额上占据优势。

但是，随着近些年我国高分子材料工业和化工工业的快速发展，相关技术的不断积累，国内化学助剂产业正呈现集聚式发展态势，规模企业数量快速增加，产业结构逐渐向规模化、集约化、专业化方向调整，尤其在抗氧化剂、光稳定剂等产品领域更为明显。在抗氧化剂和光稳定剂等抗老化化学助剂产品领域，以本公司为代表的国内企业利用后发优势已成为全球高分子材料领域知名的抗老化技术输出企业，其产品性价比、市场反应速度快、技术服务和库存逐步在全球实现本土化，不断缩短与国际同行业公司在不同细分产品领域的差距。

全球主要同行业包括德国的BASF、韩国的Songwon、美国的SI、日本的ADEKA等；主要国内的同行业包括宿迁联盛化学有限公司、营口市风光化工有限公司、山东省临沂市三丰化工有限公司等。结合公司现有的竞争实力和市场地位来看，公司业务领域主要竞争对手为上述国际同行业跨国公司。

2、行业发展阶段

所有与空气、光照接触的高分子材料都需要添加抗氧化剂和光稳定剂以对抗材料的老化，抗老化助剂的发展一定程度上也依附于高分子材料的发展。据Eurostat等数据源，塑料、橡胶等五大高分子材料2017年全球合计产量接近5亿吨，Markets and Markets等市场研究咨询公司据此判断：2017年全球高分子材料助剂市场容量逾700亿美元，其中抗老化助剂（主要是抗氧化剂、光稳定剂、热稳定剂等）市场容量近200亿美元。目前下游的涂料、胶黏剂、工程塑料以及其他高分子材料增速较好，并将在未来较长时期保持稳定的增长；同时，随着人们生活追求的提高，进一步提升高分子材料抗老化性能是今后一段时期的技术热点，抗老化助剂对下游高分子材料的渗透率将会进一步提升。因此，从中长期来看，高分子材料抗老化助剂行业前景向好，将保持良好的增长势头。

此外，近年来我国开展了较为严厉的环保核查，部分抗老化助剂企业由于地理位置选择不当或安全环保投资不到位，这些企业规模小、集约发展程度低、生产过程粗放、生产设备工艺落后、产品质量和技术水平相对较低、安全环保条件和设施不到位，是行业发展和国家政策重点淘汰的企业。随着该类企业的逐步淘汰，必将为符合法规或产业升级的企业带来巨大的市场空间。公司将紧抓化工行业重新“洗牌”的契机，加大技术创新力度，通过项目建设实施，提升工艺装备自动化水平，积极进行产能升级和产品结构调整，抢抓市场机遇，提升发展空间，在未来发展中赢得先机和竞争优势，实现公司全球化战略目标。

3、公司所处行业地位

国内高分子材料抗老化助剂的市场竞争呈现出“三多、三少”的局面，即小企业多、大企业少，与小企业相比，大企业在产品开发能力、技术服务能力、生产设备先进性等方面具有明显的优势，能为客户提供

质量更为稳定的产品以及更为及时、有效的技术服务；“单一产品型”企业多、“系列产品型”企业少，大型高分子材料制造商出于质量稳定和降低管理成本的需求，往往要求抗老化化学助剂供应商一次满足其系列化的产品需求（抗氧化剂和光稳定剂）。因此产品的系列化完整程度和配套能力是大型高分子材料制造商选择供应商的重要影响因素之一，但是国内具备产品配套能力的企业非常有限；“成本效益型”企业多、“技术效益型”企业少，“技术效益型”企业更注重新产品和新技术的研究开发，产品整体质量高、附加值高，以高质量、产品配套、技术服务等为基础进行差异化竞争，不将价格作为主要竞争手段。

公司目前处于国内领先企业的行列，是国内唯一抗老化助剂全系列生产企业，已覆盖抗氧化剂和光稳定剂的主要类别，并推出了一站式解决客户抗老化需求的个性化配方产品（U-pack产品）。同时，也是国内少数的“技术效益型”企业，公司经过多年不断的研发投入和技术积累，已经掌握了抗氧化剂和光稳定剂的核心技术，并仍在持续通过“自主研发+合作研发”的模式，主动开发新产品和前沿新技术，积极探寻与下游企业的合作，争取早日实现进入全球同行业领导者的行列。

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	长期股权投资减少 67.78%，主要系长投企业（北京亚科力）严重亏损所致。
固定资产	本期末较期初增加 29.67%，主要系公司相关投资项目建成转固所致。
在建工程	本期末较期初增加 328.67%，主要系公司相关投资项目处于建设施工阶段所致。
存货	本期末较期初增加 57.26%，主要系公司业务增长所带来的相应存货增加，以及为满足客户全球配送、本土服务、快速反应的需求增加备货导致。
其他流动资产	本期末较期初减少 85.59%，主要系公司购买银行理财产品大幅减少所致。

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

公司以向全球高分子材料客户提供高品质抗氧化剂和光稳定剂产品为主要业务，并加强发展代表高分子材料抗老化行业发展趋势的U-pack个性化定制产品业务。报告期内，公司的业务规模快速增长，品牌影响力和知名度持续增强，产品和技术不断发展。公司在管理团队、技术、产品配套、品质、客户服务及营销等各个领域形成了良好的竞争优势：

（1）管理团队优势

公司拥有一支非常稳定的管理团队，核心管理团队持续稳定，长期专注于高分子材料抗老化技术的研发和市场营销，具有深厚的行业背景和技术产业化经验。其中，核心团队成员李海平、孙春光、毕作鹏、孙艾田、叶强等人是我国较早从事化工技术创新和产业化的专业团队之一，对高分子材料的抗老化技术具备长期的行业应用经验和深度的行业理解，均拥有20年以上的抗老化技术研发、应用和客户服务经验。

公司已构建稳定的管理梯队，第二代年轻管理团队已经基本接手公司日常经营管理工作和研发工作，其中大部分成员已经在公司工作10年以上，在公司团结、坚持、勤勉、快乐的企业精神熏陶下，形成了勇于创新、勇于担当的工作作风，并始终以企业经营目标实现为己任，是公司未来可持续发展非常重要的支撑力量。

（2）技术研发优势

由于高分子材料种类繁多，材料应用环境的多样性和复杂性，高分子材料抗老化行业的技术特征直接表现为专业性和针对性，只有具有良好的技术积累和开发经验的企业，才能不断开发出系列化的产品和满足客户严格的技术要求，才有资格进入中高端高分子材料的应用领域，并确立起行业技术地位。

作为国内高分子材料抗老化技术领域的领先者，公司始终坚持创新驱动发展的理念，公司利用募集资金建有专门的研发大楼，并设有利安隆研究院和博士后科研工作站、院士工作站，同时公司还与天津大学、浙江大学等相关高校、科研院所建立了良好的技术合作关系。通过长期的技术研发投入，已积累了大量核心技术，并构建了业内一流的技术研发团队。截止2018年12月31日，公司共拥有56项授权专利，其中，40项授权发明专利，16项授权实用新型专利。公司还收到了4项专利授权通知书，目前正在办理登记手续阶段。此外，公司还向国家提交了31项发明专利申请和4项实用新型专利申请，尚处于审查过程中。截止2018年12月31日，公司拥有研发人员161人，约占员工总数的15.32%，建立了包括7名博士、27名硕士在内的高学历研发团队。

公司以全面掌握抗氧化剂和光稳定剂等抗老化助剂产品的核心技术为基础，不断往U-pack技术领域和高分子材料其他助剂领域进行技术研发拓展，形成了符合行业特征的技术研发体系。这不仅使公司在抗老化技术领域取得了多项重大技术突破，还使公司能够针对下游行业需求和应用不断开发出一些前瞻、高效、成熟的新技术。未来，公司将进一步从组织结构上强化公司创新驱动发展的经营模式，优化科研激励机制，并加大创新研发人才的引进，不断提升公司在新结构物开发、新工艺创新、应用技术能力等方面的技术研发实力。

（3）产品配套优势

抗老化助剂全系列产品的配套能力是稳定客户资源的需要。抗氧化剂和光稳定剂是高分子材料抗老化领域的两大主要产品系列，大型高分子材料制造商出于降低采购管理成本和质量可控的需求，往往要求抗老化化学助剂供应商满足其系列化的产品配套需求。因此产品的系列化完整程度和配套能力是大型高分子材料制造商选择供应商的重要影响因素之一。公司现有抗氧化剂和光稳定剂的产品系列已覆盖两大类别的主要品种，同时还在不断发展新产品、完善产品的系列化程度，并不断与客户的核心需求相结合，对竞争对手形成产品配套竞争壁垒。

（4）品质管理优势

良好的产品品质是高分子材料化学助剂行业营销的基石。公司按照ISO: 9001:2015管理体系等标准，对生产运营进行严格管控，确保公司产品品质均达到国际同行业先进厂商同类产品的质量标准，并基于“客户的需求是我们的目标，客户的满意是我们的追求”理念，不断研究客户对于品质的潜在诉求，打造优于行业标准的产品质量内控体系。

（5）大客户群优势

高分子材料抗老化助剂由于同时加入品种多、添加比例小但对下游客户的产品质量影响大的专业特点，进入下游客户特别是大型客户非常不容易，属于典型的易守难攻型业务。公司设立之初就定位于高端大客户，经过十多年的苦心经营，目前已经拥有一大批全球知名的高分子材料客户群，包括BASF、DSM、Lanxess、科思创、科莱恩、EMS、利安德巴塞尔、Axalta、阿克苏诺贝尔、杜邦、PPG、英威达、Polyone、旭化成、三菱工程塑料、住友化学、富士集团、东丽、钟渊、LG化学、三星集团、台塑、奇美、中石化、中石油、金发科技、万华化学等。借助公司已拥有的大客户群，公司一方面可以凭借优质的产品、稳定的供应和良好的服务，逐步提高在客户采购中所占的份额，并通过现有高端客户的推荐取得大型客户体系内的其他关联企业的订单；另一方面可以凭借系列化产品形成的集成供应能力，通过向现有客户实施渐进式拓展，逐步增加向客户供应的产品种类，从而获得新的业务机会。

（6）基于U-pack产品的一站式个性化服务能力

随着高分子材料种类的不断增多，用途、应用环境的日趋复杂，尤其是新型特种工程塑料、特种涂料、特种化纤的不断出现和发展，高分子材料制造商自行完成多种化学助剂添加成分的匹配、品种的采购、生产过程中助剂的添加变得日趋复杂，管理成本和技术难度不断上升，因此，一站式个性化U-pack服务能力是抗老化助剂企业未来的发展方向。

公司通过U-pack产品提供给客户更多的技术附加价值：一是集多种化学助剂为一体，采用单一通道即可完成全部添加工序，减少多种材料的复杂处理步骤，帮助客户简单完成复杂的添加过程，减少客户管理成本和人为差错成本；二是U-pack产品依据不同化学助剂的协同性，以及和目标高分子材料的协配性科学地系统设计，并在预组合过程中保持同质性、高度精确性和预分散一致性，使其在目标材料的加工和使用过程中保持良好的效能；三是为客户营造更清洁、更健康、更安全的工作环境；四是U-pack产品凭借始终如一的计量精度、质量一致性和灵活的配方成分，减少客户的质量控制成本，并可以实现适度降低添加比例而减少客户的采购成本。

公司通过U-pack产品不仅整合了自身技术资源，简化客户作业流程，还进一步深化与客户的合作关系，带来更好的客户满意度与忠诚度，形成一种区隔性的竞争优势，对竞争对手形成客户壁垒。目前公司U-pack产品已经供应中石油、中石化、朗盛等高分子材料行业巨头。

（7）品牌和网络优势

公司的RIANOX、RIASORB、U-pack品牌在全球高分子材料抗老化业务领域已拥有较高的知名度和美誉度，品牌核心价值得到包括众多全球500强企业在内的下游客户广泛认可。公司已经完成在全球大部分目标国家的商标注册。在高分子材料抗老化助剂市场，公司品牌已经不仅仅是本公司发售商品的标识，更具有抗老化专业优秀品质、优秀供应商和客户服务专家的标识。基于众多客户对公司品牌的认可和信赖，公司品牌影响力的延伸促进了公司产品和服务的延伸，已经成为公司可持续发展的重要源泉。

公司通过设立于香港、美国、德国、日本的子孙公司，和设立在广州的华南办事处、苏州的华东办事处，和全球多个地区的分销商一起构成覆盖全球的营销网络，并在接近客户集中的地区设立仓库，确保满足客户72小时供应、快速反应和本土服务的诉求。

基于中国市场的广度和全球市场的高度，公司在均衡发展国内外市场的基础上实施自主品牌全球化发展战略，稳步开拓国际市场，在国际市场上形成了很好的品牌影响力，越来越多的大型国际客户寻求与本公司的合作并将本公司纳入其全球主力供应商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年年初，公司确定了未来发展的五年规划，围绕成为“全球一流的高分子材料抗老化助剂和技术供应商”的发展愿景，计划从稳步扩大全球经营业绩、提升研发实力以及提高品牌影响力等多个维度持续发力，力争早日实现进入全球同行业领导者的行列。2018年是公司未来五年发展规划的开局之年，但受宏观经济和国际经贸形势不确定因素的影响，经营环境变得十分复杂，这就给公司董事会和管理层提出了更高的要求。公司董事会和管理层根据宏观经济形势和行业变化情况，坚持稳中求快的发展总基调，以年初制定的“保增长、推布局、补不足、顺政策”经营思路为指导，主动采取行之有效的应对措施，为2018年的经营发展提供了方向。

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司在2018年实现营业收入和净利润双增长，其中实现营业收入148,774.93万元，比上年同期增长30.23%；实现营业利润23,052.24万元，比上年同期增长50.83%；实现利润总额22,424.25万元，比上年同期增长55.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,307.35万元，比上年同期增长47.95%。

报告期内，主要经营情况回顾如下：

（一）以合法合规为前提，加快产能布局项目的落地。

近些年，产能不足一直是制约公司快速发展的瓶颈之一。未来，产能也是事关公司稳定供应的关键因素。在子公司利安隆珠海“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”部分产能建成投产前，公司产能不足的情况仍将部分存在，每一个项目的建设周期都将影响公司整体的营销计划。2018年，公司以合法合规为前提，狠抓项目的建设进度。2018年年底，公司相关扩产项目陆续建成，其中包括：募集资金投资项目“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”中的“715装置”建成进入试生产阶段；公司自有资金投资在子公司利安隆中卫投资建设的“725装置”建成投产；以及公司自筹资金投资在子公司利安隆中卫建设的“724装置”和“726装置”相继进入建设收尾阶段，常山科润建设的“7000吨/年高分子材料抗老化助剂项目一期”已经完成设备安装，正在进行试生产前准备。上述项目将在2019年陆续释放产能，为未来业绩的稳定增长做出贡献。

同时，公司于2018年12月24日披露了《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》，拟以发行股份的方式购买韩厚义、韩伯睿、王志奎和梁玉生持有的凯亚化工100%股权。通过此次并购，公司一方面可以迅速完善公司在受阻胺类光稳定剂（HALS）方向的产品序列，实现公司在抗老化助剂产品的全系列产品覆盖；另一方面可以整合公司研发资源，通过拓展HALS下游产品线实现更多的U-pack产品创新，为进一步构建精细化工平台级龙头企业打下坚实的基础。截止本次年报披露前，公司已经收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190149号），正处于行政审核阶段。

此外，截止本次年报披露前，公司以募集资金和自筹资金在子公司利安隆珠海建设的“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”已经取得部分建设工程规划许可证和桩基施工许可，目前正进行桩基础工程施工，预计在2020年初将有部分产能建成投产。

（二）加强研发创新，推动公司技术进步。

作为国内高分子材料抗老化技术领域的领先者，公司深知研发创新对业务开拓的重要性。为了更好的满足客户需求，公司一直保持高比例的研发投入，始终紧密跟踪行业技术发展前沿，主动开发新产品和前沿新技术，不断优化公司产品结构和完善公司的产品序列。报告期内，公司在技术创新方面取得了可喜的成绩：

1、公司募投建设项目之一的“新建研发中心项目”已于2018年年底完成主体建设，总建筑面积达到

6000多平米，并在本次年报披露前已经提供给利安隆研究院使用。研究院下设合成与工艺研究所、应用技术研究、工程与设计研究所、分析室等机构。为满足新建研发中心项目建成后利安隆研究院对技术研发人才的需求，公司积极通过各种资源和渠道招聘各类研究人员，除引进了多名全球行业内顶级的技术研究专家之外，还新引进了多名博士和研究生。因此，新建研发中心项目的建成投入使用，不仅大幅提升了公司的研发硬件条件，同时随着内设机构相关研究人员的陆续到位，还全面提升了公司的技术研发实力，使公司在新结构物开发、新工艺创新、应用技术能力等方面都有大幅提升，未来必将成为公司经营业绩持续增长的核心动力源。

2、公司通过“自主研发+合作研发”的模式，针对新产品、新工艺以及工艺优化改进等多个方面进行了研发。一是在新产品开发方面，公司在2018年将光稳定剂相关产品作为新产品开发的重心，共完成6项新产品研发，其中完成4个项目的小试，2个项目的中试；二是在新工艺开发方面，公司共完成10个项目的新工艺开发，小试、中试均已完成；三是在工艺优化改进方面，公司共完成4个项目工艺优化改进，其中3个项目已经稳定生产，1个项目中试完成；四是在应用技术开发上，公司主要针对聚醚、聚氨酯、PP、石油树脂、水性涂料等领域进行了研究，部分新品已在客户端进行销售，其余项目正在稳步推进；五是合作研发方面，公司保持与浙江大学、天津大学、浙江工业大学相关教授之间的良好研究合作关系，并先后在公司和常山科润成立了博士后工作站。这些外部合作在新产品新工艺的研发创新思路、前期的研究开发试验以及复配产品的剖析等方面都做了很大的贡献。

（三）不断完善人力资源管理体系，激活员工的价值创造能力。

创新是引领企业发展的第一动力，创新驱动实质上是人才驱动，企业的可持续发展和转型升级都离不开人才。因此，人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分之一，如何在公司快速成长、走向国际化的新形势下，不断完善公司的人力资源管理体系，从而有效提升人力资源的效能，激活员工的价值创造能力，是公司应该始终持续关注的一个问题。2018年，公司从治理架构、人才盘点、员工培训、股权激励等多个方面着手，开始尝试优化和创建更为高效的人力资源管理新体系。

1、在治理架构上，公司创始团队（1.0团队）着力扶持年轻高管（2.0团队）上位，2.0团队已基本接手公司日常经营管理工作和研发工作，并积极鼓励2.0团队将权力下放给中层管理人员和基层管理人员，让各层管理者都来承担其应该承担的管理职责，从而提升企业的管理效能；

2、通过员工持股计划（股权激励）吸引、保留和激励公司员工。公司在2018年6月推出了第一期员工持股计划，将员工利益和公司未来的发展进一步捆绑，使员工享有更大的利益分享的参与机制，从而提高员工的凝聚力和公司竞争力；

3、开启“雇主品牌打造”，加强人才引进工作。2018年，公司通过主题演讲、科研培优班、定期与学生交流等多种形式在兰州大学、天津大学等多所高校进行有针对性的宣讲，同时借助PPT、H5、海报、宣传彩页等对外宣传资料，提升公司的雇主品牌影响力。在此基础上，公司人力资源部门将精力和资源向招聘和培训倾斜，在人才引进上面收获颇丰，不仅使销售队伍和研发队伍的数量和实力都大幅增加，还为公司未来发展超配了部分员工；

4、启动人力资源“组织发展模块”，开启公司人才盘点。通过对总部、基地所有干部及核心人员进行岗位胜任力评价，收集岗位胜任力评估相关数据，依靠科学的数据梳理并得出公司未来的培训计划和招聘计划；

5、建立适合利安隆自身发展需要的员工培训模式。包括新员工的总部集训、基层干部的总部集训、中层管理干部的培训、高管培训、专项培训等。通过课程与项目等具体培训方式，一方面提升员工的综合素质，另一方面则是宣导企业文化，提升员工的归属感和自豪感。

（四）开启集团调控资源，基地精益生产模式

报告期内，伴随常山科润的加入、利安隆日本的设立、产品结构的持续优化、中卫基地相关项目的建成投产，公司的员工规模、管理架构等都已发生一定的变化。同时，未来随着公司产品序列的不断完善、营销网络的不断拓展、生产基地的陆续增加，公司的员工规模、管理架构等还会进一步变得复杂。并且在

国际化的过程中，公司还会面对不同国家和地区在文化、法律、财税制度等方面的巨大差异，这些都对公司的管控提出了新的课题和挑战。为此，在2018年，公司以现代化企业管理理念为导向，着重从以下几个方面加强了公司的精细化管理水平：

一是优化公司总部和各子公司职能定位，通过财务、人资、供应链、品质由公司总部相关部门直接管理的模式，加强对各生产型子公司的精细化管控；二是引进SAP、CRM等信息化管理系统，并以此为机会全面梳理公司的制度和流程，提升公司整体的经营管理效率；三是于2018年底在天津自贸试验区（东疆保税港区）设立了全资子公司利安隆供应链管理有限公司，将其作为公司统购统销的平台，借助天津自贸试验区（东疆保税港区）政策优势和地理优势，利用集约化经营增强公司综合营销能力，推动公司产品和技术服务在海内外市场的拓展和管理；四是通过资金计划管理、内部信息报送制度、建立法务内部控制体系等措施，加强公司的风险管控水平，确保公司业务运作有序，风险可测、可控和可承受。

（五）以“本质安全和本质环保”为目标，持续提升EHS管理水平。

公司从成立至今始终坚持“安全环保第一、预防为主、综合治理”的方针，报告期内，公司着力持续提升安全、环保标准，践行公司对员工健康、安全生产和环境保护的承诺。

1、公司加强了EHS管理团队和管理体系的建设，成立了EHS办公室并设立EHS总监岗位；2、公司正式推出EHS零容忍制度，并组织召开“打造本质安全和本质环保”动员大会，从2018年起，将每年11月定为公司的“安全环保月”，持续开展旨在提高EHS管理的活动，强化了员工红线意识；3、严格督促各生产基地认真落实EHS相关项目；4、组织开展内部EHS互查工作，增进了各生产基地之间的安全环保交流，推动隐患排查和整改落实，对公司EHS工作的持续改进发挥了良好作用；5、与各生产基地负责人签署了EHS考核责任状，将EHS纳入各生产基地的绩效考核；6、针对检维修作业风险控制不足，作业票签发和落实形式化的问题，开发了特殊作业风险评估表，要求所有高风险检维修作业使用此表充分识别风险，确保控制措施落实到位；7、组织各生产基地充分评估和调研，建立公司EHS培训矩阵，并开始运用视频电话会议等多种工具推行周培训活动，提高员工的专业素养。

综上所述，2018年对公司而言是不平凡的一年，经过多年的积累与发展，公司进入了一个新的发展阶段，在面临机遇的同时，也遇到更大的挑战。公司董事会和管理层既看到了中国和亚洲以及全球高分子材料市场发展对公司未来所带来的需求和潜力，也感受到了汇率、物流及海外运营给公司的成本带来的巨大挑战，更感受到了整个世界经济形势所发生的前所未见的变革。公司董事会和管理层将在继续深耕公司现有业务的基础上，持续优化完善公司治理，稳步推进五年发展规划，以良好的经营业绩回报广大投资者对公司的支持与厚爱。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		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	1,487,749,326.56	100%	1,142,409,913.44	100%	30.23%
分行业					
高分子材料抗老化助剂行业	1,484,813,900.08	99.80%	1,142,409,913.44	100.00%	29.97%
蒸汽	2,935,426.48	0.20%			100.00%
分产品					
抗氧化剂	785,488,033.51	52.80%	648,936,758.04	56.80%	21.04%
光稳定剂	614,718,855.74	41.32%	442,019,838.85	38.69%	39.07%
U-PACK	78,197,364.81	5.26%	48,160,091.03	4.22%	62.37%
其他	9,345,072.50	0.63%	3,293,225.52	0.29%	94.63%
分地区					
国内	746,245,545.21	50.15%	608,312,531.48	53.25%	22.19%
国外	741,503,781.35	49.84%	534,097,381.96	46.75%	38.83%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
高分子材料抗老化助剂行业	1,484,813,900.08	1,022,414,788.05	31.14%	29.97%	29.89%	0.04%
分产品						

抗氧化剂	785,488,033.51	576,636,769.63	26.59%	21.04%	29.50%	-4.79%
光稳定剂	604,682,099.93	378,605,833.86	37.39%	36.80%	23.78%	6.59%
分地区						
国内	743,310,118.73	506,944,148.02	31.80%	22.19%	19.98%	1.26%
国外	741,503,781.35	515,470,640.03	30.48%	38.83%	41.38%	-1.25%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
高分子材料抗老化助剂	销售量	公斤	29,531,566.31	23,687,003.48	24.67%
	生产量	公斤	30,078,380.68	24,543,276.76	22.55%
	库存量	公斤	5,973,893.6	5,427,079.23	10.08%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高分子材料抗老化助剂	原材料成本	800,593,014.21	78.13%	622,617,232.53	79.10%	-0.97%
高分子材料抗老化助剂	人工成本	82,487,824.96	8.05%	60,293,906.46	7.66%	0.39%
高分子材料抗老化助剂	制造费用成本	141,612,638.63	13.82%	104,215,577.23	13.24%	0.58%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

公司子公司利安隆科技于2018年5月10日100%全资设立了利安隆日本(Rianlon Japan Co., Ltd),

注册资本5000万日元。2018年将利安隆日本纳入财务报表合并范围。

公司于2018年11月17日100%全资设立了利安隆供应链管理有限公司，认缴出资5000万元人民币，2018年将利安隆供应链纳入财务报表合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	329,970,953.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.27%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	94,435,360.93	6.35%
2	客户二	70,346,250.11	4.73%
3	客户三	66,807,698.30	4.49%
4	客户四	49,697,718.02	3.34%
5	客户五	48,683,926.05	3.27%
合计	--	329,970,953.41	22.18%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	204,426,072.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	48,260,841.40	5.27%
2	供应商二	47,483,829.67	5.19%
3	供应商三	44,902,367.17	4.91%
4	供应商四	32,863,618.91	3.59%
5	供应商五	30,915,415.80	3.38%

合计	--	204,426,072.95	22.34%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	89,263,245.59	79,971,795.36	11.62%	
管理费用	59,326,349.08	39,391,140.10	50.61%	主要系公司处于快速发展期，根据企业五年发展规划，大力进行人才引进使得职工薪酬及办公场地租赁费增加，以及利安隆珠海土地摊销增加所致。
财务费用	14,936,292.78	13,211,774.49	13.05%	
研发费用	67,125,742.79	53,040,872.03	26.55%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）研发项目目的

开发新产品和前沿技术产品，完善公司产品结构，满足公司在不同细分市场业务开拓的需求；开发现有产品的新工艺，以降低成本，并使产品的工艺更加绿色环保，更符合可持续发展的要求；进一步加强 U-pack 产品的开发，提高客户粘性，提升公司技术影响力和品牌形象。

（2）项目进展和实现的成果

2018 年，公司共进行 6 项新产品开发，其中 4 项完成小试，2 项完成中试。共进行 10 项现有产品新工艺开发，小试，中试均已完成。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有 56 项授权专利，其中，40 项授权发明专利，16 项授权实用新型专利。公司还收到了 4 项专利授权通知书，目前正在办理登记手续阶段。此外，公司还向国家提交了 31 项发明专利申请和 4 项实用新型专利申请，尚处于审查过程中。

（3）对公司未来的影响

开发出紫外线吸收剂（UVA）类光稳定剂新产品和受阻胺类光稳定剂（HALS）类光稳定剂新产品，丰富了公司光稳定剂的产品结构，进一步完善了公司的产品序列；

开发出抗氧剂和光稳定剂相关产品的新工艺，不仅提高了公司在相关产品上的市场竞争力，使相关产品在全球的市场份额得到了提升，进而巩固了公司在抗氧剂和光稳定剂相关产品领域的领先地位；

开发出用于涂料的 U-pack 产品，该产品的开发丰富了公司在涂料行业的产品结构，进一步提升了公司在涂料行业的品牌形象，涂料用 U-pack 产品作为高附加值的高端助剂产品，未来必然会给公司带来良好的经济效益。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	161	131	91
研发人员数量占比	15.32%	13.46%	12.26%
研发投入金额（元）	67,125,742.79	53,040,872.03	34,115,332.88
研发投入占营业收入比例	4.51%	4.64%	4.22%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	987,178,013.37	839,596,561.34	17.58%
经营活动现金流出小计	952,173,868.21	808,200,147.96	17.81%
经营活动产生的现金流量净额	35,004,145.16	31,396,413.38	11.49%
投资活动现金流入小计	647,006,836.67	3,531,112.78	18,223.03%
投资活动现金流出小计	702,754,031.31	275,573,118.70	155.02%
投资活动产生的现金流量净额	-55,747,194.64	-272,042,005.92	-79.51%
筹资活动现金流入小计	522,978,460.50	712,179,094.86	-26.57%
筹资活动现金流出小计	401,255,391.98	347,953,483.44	15.32%
筹资活动产生的现金流量净额	121,723,068.52	364,225,611.42	-66.58%
现金及现金等价物净增加额	103,111,713.04	115,882,999.81	-11.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、投资活动现金流入本期发生重大变动主要系收回购买理财产品现金所致；
- 2、投资活动现金流出本期发生重大变动主要系购买理财产品支出现金所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额本期发生重大变动主要系本期为增加产能购建固定资产、加大投入以及理财产品赎回所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额本期发生重大变动主要系本期为补充经营现金流举债增加及上期首发融资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	393,268,554.30	19.49%	253,954,993.34	17.04%	2.45%	
应收账款	269,507,534.97	13.36%	197,395,977.95	13.24%	0.12%	
存货	443,983,304.64	22.01%	282,319,338.80	18.94%	3.07%	
长期股权投资	773,219.29	0.04%	2,400,000.00	0.16%	-0.12%	
固定资产	443,739,001.05	22.00%	342,204,827.39	22.96%	-0.96%	
在建工程	173,392,468.53	8.59%	40,459,213.05	2.71%	5.88%	
短期借款	364,348,176.32	18.06%	206,069,752.16	13.82%	4.24%	
长期借款	70,281,626.71	3.48%	62,804,886.84	4.21%	-0.73%	

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,056,669.90	银行承兑汇票保证金、网络平台资金、定期存款不能提前使用
固定资产	87,379,036.86	用于银行贷款
无形资产	18,710,088.04	用于银行贷款
在建工程	66,140,635.91	用于银行贷款
其他非流动资产	24,435,386.23	用于银行贷款
合计	260,721,816.94	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

478,559,501.40	254,775,000.00	87.84%
----------------	----------------	--------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
利安隆珠海	化学原料及化学品（危险化学品凭许可证）和新材料的制造、仓储、销售；化学化工及新材料技术开发、咨询、转让、推广服务。	增资	200,000,000.00	100.00%	使用募集资金本金 17,609.92 万元及该部分募集资金到位至 2018 年 3 月 28 日的利息及理财收益，剩余不足部分使用自有资金补足。	无	长期	全资子公司	0.00	0.00	否	2018 年 03 月 28 日	关于使用部分募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的公告（公告编号：2018-028）
利安隆日本	公司产品在当地的销售和售后服务。	新设	2,904,700.00	100.00%	自有资金	无	长期	全资孙公司	0.00	0.00	否		
利安隆供应链	供应链管理；机械设备、化工原料、化工产品（危险化学品、剧毒品及易	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	全资子公司	0.00	0.00	否		

	制毒品除外)销售;自营和代理货物及技术的进出口业务;道路货物运输;仓储服务;机器设备租赁;化工技术研发、转让及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)												
合计	--	--	252,904,700.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
6 车间 715 装置	自建	是	高分子材料抗老化助剂	20,867,069.85	35,794,247.13	募集资金	100.00%			处于试生产阶段		
6 车间 725 装置	自建	是	高分子材料抗老化	16,584,305.54	18,859,282.08	自筹资金	100.00%			处于试生产阶段		

			助剂							段		
726 装置	自建	是	高分子材料抗老化助剂	25,734,894.29	25,734,894.29	自筹资金	64.34%			尚在建设期		
新建锅炉房	自建	是	高分子材料抗老化助剂生产配套设施	8,777,280.57	25,633,602.66	自筹资金	100.00%			配套工程建设		
污水处理改造	自建	是	高分子材料抗老化助剂生产配套设施	3,835,588.84	5,849,919.76	自筹资金	100.00%			配套工程建设		
研发中心项目	自建	是	高分子材料抗老化助剂	33,990,212.48	35,115,037.30	募集资金	64.21%			尚在建设期		
7000 吨高分子材料抗老化助剂项目	自建	是	高分子材料抗老化助剂	65,641,139.89	66,140,635.91	自筹资金	13.10%			尚在建设期		
新建锅炉房二期	自建	是	高分子材料抗老化助剂生产配套设施	15,057,292.47	15,057,292.47	自筹资金	100.00%			配套工程建设		
724 装置	自建	是	高分子材料抗老化助剂	24,759,684.33	24,759,684.33	自筹资金	84.65%			尚在建设期		
燃气蒸汽锅炉建设项目	自建	是	高分子材料抗老化助剂生产配套设施	5,356,518.31	5,356,518.31	自筹资金	99.00%			配套工程建设		
珠海基地一期项目	自建	是	高分子材料抗老化助剂	4,793,567.85	4,793,567.85	自筹资金	0.38%			尚在建设期		
50 吨低压蒸汽锅炉项目	自建	是	高分子材料抗老化助剂生产配套设施	77,246.98	77,246.98	自筹资金	0.11%			尚在建设期		
合计	--	--	--	225,474,801.40	263,171,929.07	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年 1 月	首次公开发行普通股	27,160.74	3,353.5	8,727.2	17,609.92	17,609.92	64.84%	15,080.04	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。	0
合计	--	27,160.74	3,353.5	8,727.2	17,609.92	17,609.92	64.84%	15,080.04	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3104 号），并经深圳证券交易所《关于天津市利安隆新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]43 号）同意，天津利安隆新材料股份有限公司（证券代码：300596，证券简称：利安隆）首次公开发行股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 11.29 元，募集资金总额为人民币 33,870.00 万元，扣除发行费用人民币 6,709.26 万元，实际募集资金净额为人民币 27,160.74 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2017]01680001 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 8,727.20 万元，均系直接投入承诺投资项目以及变更后的募投项目。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专户余额为 19,625.34 万元（含利息收入净额）。上述资金使用情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了瑞华核字【2019】02370001 号鉴证报告。										

(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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	---------------	----------	---------------

							期		益		化
承诺投资项目											
扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目	是	13,927.82	0	0	0	0.00%		0	0	否	是
年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）	否	6,390.82	6,390.82	1,147.7	6,395.97	100.00%		0	0	是	否
新建研发中心项目	否	3,160	3,160	2,205.8	2,331.23	73.77%		0	0	否	否
全球营销网络建设项目	是	3,682.1	0	0	0	0.00%		0	0	否	是
承诺投资项目小计	--	27,160.74	9,550.82	3,353.5	8,727.2	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
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	--	--			--	--
合计	--	27,160.74	9,550.82	3,353.5	8,727.2	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1、“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”已调整为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”，变更了募投项目实施主体和实施地点；2、“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”已经建成投产；3、“新建研发中心项目”已于 2018 年年底完成主体建设，并已在本次年报披露前投入使用；4、“全球营销网络建设项目”已终止，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”；5、“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”和“全球营销网络建设项目”的项目规划与开发目标分别在 2013 年和 2014 年经调研确定，经过 3-4 年的时间，国家及地方政策的变化导致项目如果仍按照原有的规划实施，可能面临短期无法推进的风险。为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，结合公司未来发展战略和规划布局，公司在对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改，调整“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。									
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		适用									

实施地点变更情况		报告期内发生
		1、原“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”变更为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。实施地点由天津变更为珠海；2、终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。实施地点由境外变更为珠海。
募集资金投资项目		适用
实施方式调整情况		报告期内发生
		“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”变更为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目中的“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”进行了预先投入，其他募集资金投资项目未以自有资金先行投入实施。截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额为 37,637,670.39 元。公司于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 37,637,670.39 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
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		资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		本报告期无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂	"扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产"	17,609.92	0	0	0.00%		0	否	否

剂项目一期 工程	装置项目" 和"全球营 销网络建设 项目"								
合计	--	17,609.92	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		1、变更原因：原有的“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”和“全球营销网络建设项目”的项目规划与开发目标分别在 2013 年和 2014 年经过调研确定。经过 3-4 年的时间，国家及地方政策的变化导致项目如果仍按照原有的规划来实施，可能面临短期无法推进的风险。为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，结合公司未来发展战略和规划布局，公司在对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改。2、决策程序：公司于 2018 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意调整“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2018 年 4 月 17 日，公司 2017 年度股东大会决议审议同意变更部分募投项目。3、信息披露情况：公司于 2018 年 3 月 28 日公告如下内容《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-018）、《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-027）、《关于使用部分募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2018-028）、《华西证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的核查意见》，公司于 2018 年 4 月 17 日公告如下内容《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。							
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。							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		不适用。							

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
利安隆中卫	子公司	专用化学产品（危险化学品除外）的制造（凭许可证经营）、销售；化学工程研究及新材料技术开发、咨询、转让、推广服务。	125,000,000.00	480,390,287.70	266,551,756.04	365,580,254.90	51,857,152.92	40,862,862.17
利安隆香港	子公司	进出口贸易	8,137.00	287,232,380.52	53,858,453.28	739,796,218.70	24,242,243.42	19,921,893.31
常山科润	子公司	新材料技术研发；苯并三氮唑紫外线吸收剂及其副产物硫酸铝的生产销售；化工原料、化工产品销售（不含危险化学品和易制毒物品）；货物进出口、技术进出口（在法律允许范围内，法律法规限制的凭许可证经营）。	10,687,500.00	168,138,778.35	94,432,824.88	84,511,574.29	14,657,370.47	12,622,547.08
利安隆珠海	子公司	化学原料及化学品（危险化学品凭许可证）和新材料的制造、仓储、销售；化学	300,000,000.00	219,897,178.97	219,009,621.89	0.00	-4,416,968.41	-4,416,968.41

		化工及新材料技术开发、咨询、转让、推广服务。						
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展现状和发展趋势

1、行业竞争格局

高分子材料抗老化助剂是一个相对细分且充分竞争的市场领域，整体而言，虽然国内高分子材料抗老化助剂行业的集中度在逐年改善，在产品质量、研发能力、管理水平等方面也正在向国际先进企业靠近。但由于国内企业起步较晚，国际同行业公司凭借原料、规模、技术优势以及与国际大型高分子材料制造商长期的合作关系，仍然在全球市场份额上占据优势。

但是，随着近些年我国高分子材料工业和化工工业的快速发展，相关技术的不断积累，国内化学助剂产业正呈现集聚式发展态势，规模企业数量快速增加，产业结构逐渐向规模化、集约化、专业化方向调整，尤其在抗氧化剂、光稳定剂等产品领域更为明显。在抗氧化剂和光稳定剂等抗老化化学助剂产品领域，以本公司为代表的国内企业利用后发优势已成为全球高分子材料领域知名的抗老化技术输出企业，其产品性价比、市场反应速度快、技术服务和库存逐步在全球实现本土化，不断缩短与国际同行业公司在不同细分产品领域的差距。

全球主要同行业包括德国的BASF、韩国的Songwon、美国的SI、日本的ADEKA等；主要国内的同行业包括宿迁盛化学有限公司、营口市风光化工有限公司、山东省临沂市三丰化工有限公司等。结合公司现有的竞争实力和市场地位来看，公司业务领域主要竞争对手为上述国际同行业跨国公司。

2、行业发展阶段

所有与空气、光照接触的高分子材料都需要添加抗氧化剂和光稳定剂以对抗材料的老化，抗老化助剂的发展一定程度上也依附于高分子材料的发展。据Eurostat等数据源，塑料、橡胶等五大高分子材料2017年全球合计产量接近5亿吨，Markets and Markets等市场研究咨询公司据此判断：2017年全球高分子材料助剂市场容量逾700亿美元，其中抗老化助剂（主要是抗氧化剂、光稳定剂、热稳定剂等）市场容量近200亿美元。目前下游的涂料、胶黏剂、工程塑料以及其他高分子材料增速较好，并将在未来较长时期保持稳定的增长；同时，随着人们生活追求的提高，进一步提升高分子材料抗老化性能是今后一段时期的技术热点，抗老化助剂对下游高分子材料的渗透率将会进一步提升。因此，从中长期来看，高分子材料抗老化助剂行业前景向好，将保持良好的增长势头。

此外，近年来我国开展了较为严厉的环保核查，部分抗老化助剂企业由于地理位置选择不当或安全环保投资不到位，这些企业规模小、集约发展程度低、生产过程粗放、生产设备工艺落后、产品质量和技术水平相对较低、安全环保条件和设施不到位，是行业发展和国家政策重点淘汰的企业。随着该类企业的逐步淘汰，必将为符合法规或产业升级的企业带来巨大的市场空间。公司将紧抓化工行业重新“洗牌”的契机，加大技术创新力度，通过项目建设实施，提升工艺装备自动化水平，积极进行产能升级和产品结构调

整，抢抓市场机遇，提升发展空间，在未来发展中赢得先机和竞争优势，实现公司全球化战略目标。

3、公司所处行业地位

国内高分子材料抗老化助剂的市场竞争呈现出“三多、三少”的局面，即小企业多、大企业少，与小企业相比，大企业在产品开发能力、技术服务能力、生产设备先进性等方面具有明显的优势，能为客户提供质量更为稳定的产品以及更为及时、有效的技术服务；“单一产品型”企业多、“系列产品型”企业少，大型高分子材料制造商出于质量稳定和降低管理成本的需求，往往要求抗老化化学助剂供应商一次满足其系列化的产品需求（抗氧化剂和光稳定剂）。因此产品的系列化完整程度和配套能力是大型高分子材料制造商选择供应商的重要影响因素之一，但是国内具备产品配套能力的企业非常有限；“成本效益型”企业多、“技术效益型”企业少，“技术效益型”企业更注重新产品和新技术的研究开发，产品整体质量高、附加值高，以高质量、产品配套、技术服务等为基础进行差异化竞争，不将价格作为主要竞争手段。

公司目前处于国内领先企业的行列，是国内唯一抗老化助剂全系列产品的企业，已覆盖抗氧化剂和光稳定剂的主要类别，并推出了一站式解决客户抗老化需求的个性化配方产品（U-PACK产品）。同时，也是国内少数的“技术效益型”企业，公司经过多年不断的研发投入和技术积累，已经掌握了抗氧化剂和光稳定剂的核心技术，并仍在持续通过“自主研发+合作研发”的模式，主动开发新产品和前沿新技术，积极探索与下游企业的合作，争取早日实现进入全球同行业领导者的行列。

（二）公司发展战略

公司作为国内高分子抗老化助剂领域的龙头企业，未来仍将以成为“全球一流的高分子材料抗老化助剂和技术供应商”的发展愿景，立足于全球发展的大视野，努力构筑产业与资本市场之间的良性互动：一方面，借助资本市场的力量，通过不断的产业投资、产业并购和创新开发，进一步优化公司在抗老化业务领域的产能布局，为公司主营业务的稳健、快速、持续发展夯实基础；另一方面，通过面向全球招募行业顶尖技术人才，并积极与高校、科研院所开展技术合作，不断提升公司的产品开发和应用技术创新能力。在此基础之上，构建一个以全球大客户为关注核心、高效快速的全球营销网络，保证实现72小时的客户配送承诺。通过做强做精公司的主营业务，争取早日进入全球同行业领导者的行列，为客户、为股东、为员工、为社会谋利益。

（三）2019年主要经营计划

（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）

2019年，公司仍将坚持稳中求快的发展总基调，继续围绕成为“全球一流的高分子材料抗老化助剂和技术供应商”的发展愿景，从稳步扩大全球经营业绩、提升研发实力以及提高品牌影响力等多个维度进行发力，着重抓好以下几方面的工作：

1、稳步推进各项目建设

公司在子公司利安隆珠海“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”部分产能建成投产前，产能不足的情况将部分存在，仍是制约公司快速发展的瓶颈之一。因此，2019年，公司仍将要以合法合规为前提，按照五年发展规划有序推进各个项目的建设进度，其中包括凯亚化工并购项目的完成，确保相关项目能够按时顺利投产，为公司业绩的稳定增长做好产能保障。

2、加强研发，实现创新驱动

公司将坚持以市场需求为导向的技术创新，通过面向全球招募行业顶尖技术人才，以利安隆研究院为载体进行新产品、新工艺、新技术的自主研发，同时积极与高校、科研院所开展技术合作，争取在产品开发和应用技术创新能力上取得更多的突破。

3、提升营销水平，拓展市场份额

公司的全球营销网络日渐完善，未来将加强销售团队的管理和培训，提升营销团队的营销水平，借助公司的品牌知名度和美誉度优势，加大产品销售力度，巩固现有市场，努力开拓新行业和新客户，继续扩大产品市场占有率，积极发掘新的发展空间。

4、进一步完善人力资源管理体系

2019年，公司将继续实施积极的人才战略，在满足各部门人员配备需求的基础上，构建公司人才梯队储备。同时继续完善科学的人才管理制度，建立健全人才管理体系，通过员工培训、绩效管理、薪酬管理、流程梳理等措施进行人才规范管理；此外，公司还会考虑在适时推进针对人才的股权激励计划。

5、通过实施信息化，提升公司精细化管理水平

公司将继续推进SAP、CRM和OA系统的应用及完善，充分发挥信息技术在促进企业运作模式、组织与业务流程中的作用，从而让供应链、营销中心、财务、生产、质量管理等管理部门的业务衔接更加顺畅，使经营计划更具有刚性和可执行性，从而进一步提升经营过程信息化水平和经营管理效率。

6、持续提升EHS管理水平

随着安全环保巡查和复查的常态化，EHS管理能力已成为企业发展的保障。公司仍将坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实EHS零容忍制度，从根本上打造本质安全和本质环保，从而持续提升公司的安全、环保标准，践行公司对员工健康、安全生产和环境保护的承诺，实现企业的可持续发展。

（四）面临的风险

1、原材料采购成本波动的风险。报告期内，受国际原油价格及国内外市场供应情况、区域经贸政策等的影响，公司主要原材料的采购价格呈现双向大幅的波动。而直接材料占公司主营业务成本的比重较高，原材料价格波动的幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。应对措施：为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是提升公司的品牌影响力，增强与客户的粘性关系，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是制定严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

2、环保和安全生产的风险。公司抗老化助剂生产过程使用部分易燃易爆化工原材料，若公司经营管理不当，或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外，虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规，但随着国家安全管理力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到一定程度影响。

应对措施：公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，未来仍将严格实行EHS管理体系，加强安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，确保环保治理符合要求。

3、宏观环境因素变动的风险。公司出口业务所占比例较大，汇率和国家出口退税政策直接影响公司业绩，由于报告期内人民币汇率在双向波动中出现了一定程度的贬值，不仅使公司产品的国际市场竞争力略有上升，还给公司带来一定的汇兑收益。报告期内，虽然市场需求有所增加，但国内外宏观经济环境复杂多变，都出现了一些不确定的因素，给公司业绩的持续增长带来了不确定的影响。

应对措施：公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面积极开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，规避利率波动带来的影响；二是坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。

4、应收账款的风险。随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加（截止2018年12月31日，应收账款余额为269,507,534.97元，较上年末增长了36.53%）。虽然绝大部分应收账款账龄在1年以内，且主要集中财务状况良好的全球知名高分子材料制造企业，呆坏账发生几率比较低。但其占总资产及收入的比例均较高，即便公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。

应对措施：公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，主要有：一是加大营销人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并催收货款；二是针对不同客户的重要度（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）进行分类管理，采取不同的信用控制手段；三是公司法务部与营销中心紧密配合，根据实际

情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段。

5、公司快速扩张的管理风险。随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司在生产技术管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的挑战，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这就对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

应对措施：公司将加强现有管理团队的培训、外派学习深造等措施，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 06 月 21 日	实地调研	机构	了解公司生产、经营情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

1. 原利润分配预案概述

公司于2018年3月27日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》（以下简称“原方案”）。原方案拟以总股本180,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.03元（含税），共计派发现金股利18,540,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2. 调整利润分配预案的情况

经公司实际控制人、董事长提议，鉴于公司2017年度经营和盈利状况良好，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司《2017年利润分配预案》作出调整，具体调整方式如下：

原方案	调整后的方案
以总股本180,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.03元（含税），合计派发现金红利18,540,000元人民币（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。	以总股本180,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.09元（含税），合计派发现金红利19,620,000元人民币（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

3. 调整利润分配方案的审批程序

公司于2018年4月3日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。调整后的利润分配方案2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，并于2018年6月15日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	是

明：	
----	--

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.61
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	180,000,000
现金分红金额（元）（含税）	28,980,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,980,000.00
可分配利润（元）	106,452,466.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018 年度母公司实现净利润 118,280,518.08 元，根据国家相关规定，提取 10%法定盈余公积 11,828,051.81 元，本次可供股东分配的利润为 106,452,466.27 元。为了回报投资者，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司未来持续健康发展，公司 2018 年度利润分配预案为：以总股本 180,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.61 元（含税），合计派发现金红利 28,980,000.00 元人民币（含税）；不送红股。公司剩余未分配利润结转至下一年度。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016 年度利润分配预案为：2017 年 5 月 10 日，公司召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，2016 年度以总股本 120,000,000 股基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税），不送红股，以资本公积每 10 股转增股本 5 股。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

2、2017 年度利润分配预案为：2018 年 4 月 17 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，议通过了《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》，2017 年度以总股本 180,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.09 元（含税），合计派发现金红利 19,620,000 元人民币（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

3、2018 年度利润分配预案详见上段“本年度利润分配及资本公积转增股本预案”的详细情况说明，本次利润分配预案，尚需经公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 （含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司	以其他方式 （如回购股 份）现金分红	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 （含其他方 式）	现金分红总额 （含其他方 式）占合并报
------	----------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	28,980,000.00	193,073,521.01	15.01%	0.00	0.00%	28,980,000.00	15.01%
2017 年	19,620,000.00	130,500,277.88	15.03%	0.00	0.00%	19,620,000.00	15.03%
2016 年	12,600,000.00	90,577,461.79	13.91%	0.00	0.00%	12,600,000.00	13.91%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	李海平、利安隆国际集团有限公司、天津利安隆科技集团有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。	2017 年 01 月 19 日	36 个月	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	北京沃衍投资中心（有限合伙）、毕作鹏、丁欢、高锦璇、广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司、山南圣金隆股权投资合伙企业（有	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本单位持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。	2017 年 01 月 19 日	12 个月	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

	限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、孙艾田、孙春光、汤翠祥、天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)、天津置信投资发展有限公司、谢金桃					
	天津利安隆新材料股份有限公司	分红承诺	"公司将严格按照《公司章程(草案)》、《分红管理制度》、《未来分红回报规划》等章程、制度、规划规定的利润分配政策(包括现金分红政策)履行利润分配决策程序,并实施利润分配。公司保证利润分配决策、过程中信息披露	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。

		的及时向、真实性、准确性和有效性，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红制度，强化投资者回报机制，切实保护中小投资者的合法权益。公司继续采取有效措施保持和发展公司的持续盈利能力，保证投资者利润分配的可持续性。从维护中小投资者的利益出发，严格按照《公司章程（草案）》、《分红管理制度》、《未来分红回报规划》等章程、制度、规划规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在股东大会上进行表决。积极推动股东大会进一步完善利润分配制度特别是现金分红制度，强化投资者回报机制，切实保护中小投			
--	--	--	--	--	--

			投资者的合法权益，并保证公司利润分配决策、过程中信息披露的及时性、真实性、准确性和有效性。在股东大会上推动各项有利于公司保持和发展持续盈利能力的各项措施的通过，以保证投资者利润分配方案的可持续性。 "			
	李海平、利安隆国际集团有限公司、天津利安隆科技集团有限公司	分红承诺	从维护中小投资者利益的角度出发，严格按照《公司章程（草案）》、《分红管理制度》、《未来分红回报规划》等章程、制度、规划规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在股东大会上进行表决。积极推动股东大会进一步完善利润分配制度特别是现金分红制度，强化投资者回报机制，切实保护中小投资者	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			的合法权益，并保证公司利润分配决策、过程中信息披露的及时性、真实性、准确性和有效性。在股东大会上推动各项有利于公司保持和发展持续盈利能力的各项措施的通过，以保证投资者利润分配方案的可持续性。			
	李海平、利安隆国际集团有限公司、天津利安隆科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、自本承诺出具之日起，本单位将尽可能避免与利安隆及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免的及因合理原因发生的关联交易，本单位将严格遵守有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本单位承诺不通过关联交易损害利安隆及其股东的合法权益；4、本单位有关关联交易承诺将同时适用于本单位持股或控制的其他企业等重要关联方，本单位保证本单位持股或控制的其他企业履行上述关联交易承诺。"			
	广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司、山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、天津聚鑫隆股权投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、自本承诺出具之日起，本单位将尽可能避免与利安隆及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免的及因合理原因发生的关联交易，本单位将严格遵守有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

	资基金合伙企业（有限合伙）		原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本单位承诺不通过关联交易损害利安隆及其股东的合法权益；4、本单位有关关联交易承诺将同时适用于本单位持股或控制的其他企业等重要关联方，本单位保证本单位持股或控制的其他企业履行上述关联交易承诺。"			
	李海平、利安隆国际集团有限公司、天津利安隆科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、李海平、利安隆集团、利安隆国际及李海平、利安隆集团、利安隆国际参股或者控股的公司或者企业（包括其附属公司或者附属企业）目前并没有从事与发行人（包括其附属公司或附属企业）主营业务存在竞争的业务活	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			动。2、在李海平、利安隆集团、利安隆国际及李海平三代以内直系、旁系亲属拥有发行人实际控制权期间，李海平、利安隆集团、利安隆国际及其附属公司或者附属企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与发行人产品相同、相似或可以取代发行人产品的业务活动。凡李海平、利安隆集团、利安隆国际及其附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与			
--	--	--	--	--	--	--

			或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，李海平、利安隆集团、利安隆国际将立即通知股份公司，将上述商业机会完整让予发行人。3、李海平、利安隆集团、利安隆国际将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。李海平、利安隆集团、利安隆国际将严格按照《公司法》以及股份公司《公司章程》规定，促使经其提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、李海平、利安隆集团、利安隆国际将善意履行作为发行人控股股东及实际控制人的义务，不利用实际控制人的地位，就发行人			
--	--	--	---	--	--	--

			与李海平、利安隆集团、利安隆国际或附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯股份公司或其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与李海平、利安隆集团、利安隆国际及其附属公司或附属企业发生任何关联交易，则李海平、利安隆集团、利安隆国际承诺将严格遵守有关法律、法规、证券交易所上市规则、《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定按照公平合理的和正常商业交易条件进行、依法履行关联交易的相应程序并与发行人及其附属公司或者附属企业订立书面			
--	--	--	---	--	--	--

			的协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。李海平、利安隆集团、利安隆国际及其附属公司或附属企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。 5、李海平、利安隆集团、利安隆国际及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议（如有）。李海平、利安隆集团、利安隆国际承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。 6、如果李海平、利安隆集团、利安隆国际违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，李海			
--	--	--	--	--	--	--

			平、利安隆集团、利安隆国际同意赔偿发行人相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至李海平、利安隆集团、利安隆国际不再对发行人有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对发行人及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证，若李海平、利安隆集团、利安隆国际及其控制的企业未来通过收购、新设等方式取得除发行人外其他企业的控制权，李海平、利安隆集团、利安隆国际将促使该企业按照同样标准遵守上述承诺。"			
	毕作鹏、崔晨、郭宪明、李峰、刘治海、孙艾田、孙春光、汤翠祥、谢金桃、赵康	IPO 稳定股价承诺	发行人第一届董事会第七次会议以及 2013 年年度股东大会审议批准了《天津利安	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			隆新材料股份有限公司关于上市后稳定公司股价的预案》。若发生《预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件，本人承诺将督促发行人履行稳定公司股价的各项义务，包括但不限于提议召开董事会审议关于稳定公司股价具体措施的议案。			
	天津利安隆新材料股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"发行人第一届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议批准了《天津利安隆新材料股份有限公司关于上市后稳定公司股价的预案》)。若发生《预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件，公司承诺将按照《预案》的规定履行稳定公司股价的义务，包括但不限于在符合监管机构有关规	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			定的前提下回购股份。 公司如拟新聘任董事、高级管理人员，将要求其同时出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函，该承诺内容与公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘董事、高级管理人员未签署关于稳定股价的承诺函，则不得担任公司董事、高级管理人员。 "			
	利安隆国际集团有限公司、天津利安隆科技集团有限公司	IPO 稳定股价承诺	"发行人第一届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议批准了《天津利安隆新材料股份有限公司关于上市后稳定公司股价的预案》。若发生《预案》规定的启动稳	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			定股价措施的具体条件，公司承诺将按照《预案》的规定履行稳定公司股价的义务，包括但不限于在符合监管机构有关规定的情况下增持发行人股份，以及督促发行人履行稳定股价的义务。 发行人如已根据内部决策程序，通过回购股份的具体议案，且具备实施条件，但无合理正当理由未能实际履行的，或发行人未实际履行《预案》项下其他稳定股价的义务，且本公司未能积极督促义务的，则发行人将有权将拟回购股份总金额相等的应付本公司现金分红予以暂时扣留，直至发行人严格履行回购义务和《预案》项下其他义务。			
--	--	--	---	--	--	--

			本公司如已书面通知发行人增持股份的具体计划，但无合理理由未能实际履行的，则发行人有权将于本公司通知的拟增持股份总金额相等金额的本公司的现金分红予以扣留，直至本公司履行增持义务。"			
	李海平	IPO 稳定股价承诺	发行人第一届董事会第七次会议及2013 年年度股东大会审议批准了《天津利安隆新材料股份有限公司关于上市后稳定公司股价的预案》)。若发生《预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件，本人承诺将督促发行人履行稳定公司股价的各项义务，包括但不限于提议召开董事会审议关于稳定公司股价具体措施的议案。	2017 年 07 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

	李海平	其他承诺	"关于"本次发行申报文件承诺"、"稳定股价承诺"、"锁股及减持承诺"该三项承诺： 上述承诺符合本人真实意思表示，自作出之日起即生效，本人将来不会因职务发生变更、离职等原因而拒绝履行。如本人未能履行承诺，愿依法担相应责任。本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项，本人持有的利安隆国际和利安隆集团股份的锁定期限自动延长6个月。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
--	-----	------	--	------------------	------	---------------------

			将依法赔偿投资者损失。 "			
	毕作鹏、孙艾田、孙春光、汤翠祥、谢金桃	其他承诺	"关于"本次发行申报文件承诺"、"稳定股价承诺"、"锁股及减持承诺"该三项承诺： 上述承诺自作出之日起即生效，本人将来不会因职务发生变更、离职等原因而拒绝履行。如本人未能履行承诺，愿依法承担相应责任。本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项，本人持有的聚鑫隆投资和山南圣金隆的出资额的锁定期自动延长 6 个月。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。"			
	崔晨、郭宪明、李峰、刘治海、赵康	其他承诺	"关于"本次发行申报文件承诺"、"稳定股价承诺"该两项承诺：上述承诺自作出之日起即生效，本人保证不会因职务变更、离职等原因不履行上述承诺。如本人未能履行承诺，愿依法承担相应责任。本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。"	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	丁欢	其他承诺	"关于"本次发行申报文件承诺"、"锁股及减持承诺"该两项承诺：	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			上述承诺自作出之日起即生效，本人将来不会因职务发生变更、离职等原因而拒绝履行。如本人未能履行承诺，愿依法承担相应责任。本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项，本人间接持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。"			
	王玉洁、杨学新	其他承诺	"关于发行人本次申报文件"的承诺自作出之日起即生效，本人将来不会因职务发生变	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			更、离职等原因而拒绝履行。如本人未能履行承诺，愿依法承担相应责任。本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
	北京华信众合资产评估有限公司、北京市中伦律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	"本机构为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，本机构对招股说明书等上市申请文件中引用的资产评估报告、审计报告、法律意见书、补充法律意见书、律师工作报告等	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			文件的内容无异议，并确认招股说明书等上市申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。"			
	华西证券股份有限公司	其他承诺	"本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本保荐机构为发行人本次首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。因本保荐机	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。"			
	毕作鹏、崔晨、丁欢、郭宪明、李峰、刘治海、孙艾田、孙春光、汤翠祥、王玉洁、谢金桃、杨学新、赵康	其他承诺	"本人承诺发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，包括但不限于提议召开董事会审议关于公司回购的议案。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。"			
	利安隆国际集团有限公司、山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）、天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津利安隆科技集团有限公司	其他承诺	"本公司承诺发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。包括但不限于指示本公司选举的董事提议召开董事会审议关于公司回购的议案。本公司将回购本次发行时公开发售的股份（如发生），回购价格为发行价加算银行同期存	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			款利息。本公司的回购行为将于发行人回购全部新股的行为同时完成。如监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资者差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案确定。"			
	天津利安隆新材料股份有限公司	其他承诺	"发行人承诺首次公开发行招股说明	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的

			书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为发行价（发行人本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数）加算银行同期存款利息。发行人将在取得监管部门最终认定结果之日起 5 个交易日，召开董事会审议具体回购方案，并在董事会决议通过之次日起，实际履行回购义务。			情形。
--	--	--	--	--	--	-----

			如监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将按照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资者差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息。发行人将在取得监管部门最终认定结果之日起5个交易日内，召开董事会审议具体赔偿方案，包括赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等内容。赔偿方案将在董事会决议通过之次日起开始实施。"			
	李海平	其他承诺	"本公司承诺发行人首次公开发行招	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的

			股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。包括但不限于指示本公司选举的董事提议召开董事会审议关于公司回购的议案。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。"			情形。
	天津利安隆新材料股份有限公司	其他承诺	"发行人承诺采取各类措施降低本次发行摊薄即期回报的影	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			响，提升资产质量和盈利能力，实现公司的可持续发展，以填补股东回报。各类措施包括但不限于：1、积极稳妥地推动募投项目的建设，尽快实现项目收益，提升经营效率和盈利能力；2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；3、继续加大研发投入，加强技术研发和创新，增加公司持续竞争能力；4、根据公司发展目标积极推进发展战略，不断改善公司经营业绩；5、加强管理，合理控制成本费用支出；6、继续保持对全球 500 强、全球化工 50 强等优质跨国企业的客户开发力度，保持原有优质客户的客户粘度，强化公司的销售能			
--	--	--	---	--	--	--

			力和持续稳定的营收来源；7、严格依据《公司章程（草案）》、《分红管理制度》、《未来分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》、《分红管理制度》、《未来分红回报规划》等规定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红制度，强化投资者回报机制。"			
	李海平、利安隆国际集团有限公司、天津利安隆科技集团有限公司	其他承诺	公司控股股东和实际控制人承诺在股东大会和日常运营时敦促公司采取各类措施以降低本次发行摊薄即期回报的影响。	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	毕作鹏、崔晨、郭宪明、李峰、刘治海、孙艾田、孙春光、汤翠	其他承诺	"本公司第二届董事会全体成员以及本公司的高级管理人员	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

	祥、谢金桃、赵康		已根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，包括但不限于： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”			
	李海平	其他承诺	"发行人实际控制人李海	2017 年 01 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违

			平已就公司社会保险及住房公积金事项作出承诺：若股份公司因缴纳社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）和住房公积金的事由被有关社会保险和公积金部门处罚或追缴，本人承诺由本人无条件承担相应之责任，包括但不限于支出补缴费用和处罚费用等，保证股份公司不因此遭受任何损失；本人将促使股份公司严格执行法律、法规及规章所规定的社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）、住房公积金制度，为全体在册员工按期、足额缴存社会保险（养老保			反该承诺的情形。
--	--	--	--	--	--	----------

			险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金)和住房公积金。"			
股权激励承诺			利安隆第一期员工持股计划存续期为不超过 24 个月，自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起计算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。本计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入公司股票过户至信托计划名下之日起计算。本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过 12 个月。在员工持股	2018 年 04 月 12 日	24 个月	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过。			
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。根据上述会计准则的修订要求，公司按照上

述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司2018年度财务报表。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本期未发生非同一控制下企业合并

2、其他原因的合并范围变动

公司子公司利安隆科技于2018年5月10日100%全资设立了利安隆日本（Rianlon Japan Co., Ltd），注册资本5000万日元。2018年将利安隆日本纳入财务报表合并范围。

公司于2018年11月17日100%全资设立了利安隆供应链管理有限公司，认缴出资5000万元人民币，2018年将利安隆供应链纳入财务报表合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	梅秀琴、谢春媛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梅秀琴 1 年、谢春媛 1 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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

《天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划》实施情况：

2018年3月22日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案，主要包括：

为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟实施第一期员工持股计划；第一期员工持股计划由公司依据《天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》成立信托计划由资产管理机构进行管理，并提请股东大会审议授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与公司第一期员工持股计划有关的事宜。

2018年4月12日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了董事会提请的以上关于持股计划的有关议案。

2018年5月21日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于修订公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。自公司2018年第二次临时股东大会审议通过公司第一期员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工持股计划的相关事宜，但受市场环境及政策变化的影响，银行等金融机构对杠杆配资业务采取了审慎原则，拟设立的信托计划优先级资金配资比例及额度无法达到公司预期，基于对公司未来发展的信心，为保证第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会决定对员工持股计划的相关要素进行调整，具体如下：

1. 调整了员工持股计划的管理机构：调整前“员工持股计划将委托具有资产管理资质的专业机构管理，管理机构将设立符合法律政策规定的信托计划”；调整后为“员工持股计划将由公司自行管理，公司将成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，切实维护员工持股计划持有人的合法权益”。

2. 调整了员工持股的规模及运作方式：调整前“员工持股计划将由管理机构设立信托计划，信托计划规模上限为32,000份，每份1万元，按照不超过2:1的比例设立优先级份额和劣后级份额，信托计划优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作。其中，优先级份额不超过21,000份，劣后级份额不超过11,000份，员工持股计划设立后将全额认购信托计划的劣后级”。调整后为“员工持股计划员工出资金额上限为25,000万元，每份1万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定”。

2018年5月30日，公司（代“公司第一期员工持股计划”）与深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）签订《关于购买天津利安隆新材料股份有限公司部分股份之股份转让协议》，约定第一期员工持股计划通过协议转让的方式受让达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞合计持有的利安隆股份12,600,000股，每股价格均为18.11元，转让价款合计为贰亿贰仟捌佰壹拾捌万陆仟元整（¥228,186,000），买入股票数量占公司总股本的7%。

截止2018年6月14日收盘，本次协议转让过户登记完成。第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为自协议转让过户登记完成之日起12个月。报告期内持股计划处于股票锁定期。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
金发科技股份有限公司及其子公司	过去12个月内，曾通过一致行动人间接持有上市公司5%以上股份的间接股东担任董事的企业	出售商品	销售产品	市场价	市场价	4,871.27	3.28%	7,500	否	现金或票据结算	市场价	2018年03月28日	公告编号：2018-024；公告名称：关于2018年度预计日常关联交易的公告；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	4,871.27	--	7,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无重大差异									

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。

十六、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
常山科润	2018 年 10 月 17 日	17,600	2018 年 10 月 15 日	17,600	连带责任保 证	2018 年 10 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		17,600		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		17,600		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		17,600		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		17,600		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		17,600		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		17,600		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年，受国内外宏观经济不确定性因素的影响，公司的经营环境变得十分复杂，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司在2018年实现营业收入和净利润双增长，公司作为高分子抗老化助剂行业国内领先者的优势地位进一步巩固。

公司始终秉持“团结、坚持、勤勉、快乐”的企业精神，通过一系列举措积极履行社会责任，进一步强化了利安隆负责任的社会形象。现将公司2018年社会责任的具体实践和主要成果报告如下：

(一) 股东权益保护

2018年，公司实现营业收入148,774.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润19,307.35万元，每股收益1.07元，加权平均净资产收益率19.63%。这一年，公司延续了现金分红的股利分配政策，年内实施了2017年“每10股分配1.09元（含税）”的利润分配方案，共计发放现金股利19,620,000元（含税）。2018年，公司董事会提出了“每10股分配1.61元（含税）”的利润分配方案，共计发放现金股利28,980,000元（含税）。创造了良好的社会价值和股东回报。

在这一年中，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，切实履行信息披露义务。切实遵循“公平、公正、公开”的原则，规范公司信息披露、做好内幕信息知情人登记工作，及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项相关信息，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。

(二) 客户权益保护

公司建立了严格的质量保证体系，对生产运营进行严格管控，确保公司产品品质均达到国际同行业先进厂商同类产品的质量水准，并基于“客户的需求是我们的目标，客户的满意是我们的追求”的客户理念，不断研究客户对于品质的潜在诉求，打造优于行业标准的产品质量内控体系。

同时，公司基于“双稳一快”的竞争策略，通过设立于香港、美国、德国、日本的子、孙公司，和设立在广州的华南办事处、苏州的华东办事处，与全球多个地区的分销商一起构成了覆盖全球的营销网络，并在接近客户的地区设立仓库，确保满足客户72小时供应、快速反应和本土服务的诉求，持续为客户提供

超越期望的服务。

（三）员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，按时足额为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；

同时，公司努力为员工提供一个良好的职业发展平台，正逐步建立全面、系统、分层分类的培训体系，为员工量身定制培养计划，通过培训考核和绩效考核相结合的评估系统，不断提升员工综合素质和技能水平。

此外，公司还为员工提供健康体检、免费餐食、拓展旅游、员工班车等多元化的福利，并组织开展安全知识竞赛、球类运动会、棋类比赛等多项文娱活动，积极构建和谐、快乐的企业文化氛围。

（四）环境保护与可持续发展

作为一个精细化工企业，安全环保是重中之重，这不仅是企业发展之本，也是一种强烈的社会责任担当。公司很早就推行了EHS（安全/健康/环保一体化）管理体系，在企业实现功能产品生产的过程中，高度重视安全生产、职工健康和环境友好。公司自设立至今，能够严格按照国家安全法律法规的要求，接受各级管理部门的职能管理。2018年，公司在每年积极响应国家6月安全月的各项活动的基础上，于每年的11月定为公司内部安全环保月，全员全过程开展“本质安全、本质环保”活动，制定双本质活动行动的目标是：全年实现“零人员伤亡事故、零化学品泄漏事故、零环境污染事故、零火灾爆炸事故”。

（五）积极参与社会公益事业，承担应尽的社会责任

公司注重与社会各方建立良好的公共关系，公司坚持以人为本、和谐共赢、可持续发展的原则，在不断拓宽自身发展道路的过程中，以高度社会责任感回报社会、服务社会，积极参与社会公益事业，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。过去的2018年，公司一如既往地积极参加各种社会公益活动，受到社会各界的认可和好评。参加的社会公益活动简介如下：

1、公司作为天津经济开发区慈善协会副会长级单位，多年来通过慈善协会参与社会救助。2018年，公司向开发区慈善协会捐助2万元，主要用于泰达爱心救助项目；此外，还向天津经济开发区的失独老人、家庭经济困难的重病患者捐助2万余元；

2、2016-2018年，利安隆中卫连续赞助举办三届“利安隆杯”中卫市沙坡头区羽毛球比赛，投入资金近10万元；

3、2017-2018年，利安隆中卫对海原县三河镇辽坡村、海原李旺乡杨堡村扶贫送衣送物，支持中卫市政协和中卫市科技局组织的海原扶贫工作，捐款3万元左右；

4、2018年9月，利安隆中卫赞助支持中卫传媒开办科技栏目“田园风”，宣传中卫科技动态和生态环保工作，捐助3万元；

5、2018年7月，利安隆中卫牵头促成美国法拉古特国际学校天津校区学生赴宁夏“西部文化之旅”活动，让孩子了解课本之外的人文、地理、风土人情，投入3万余元；

6、2018年，利安隆与兰州大学、宁夏大学等多所高校联合解决应届毕业大学生就业难的问题，率先在兰州大学开办“利安隆大讲堂”，以企业的视角提出人才需求，帮助毕业生了解就业环境和社会需求，做好就业指导；

7、公司坚持各子公司本地化战略，优先安排和扩大当地居民就业，筑基当地人民幸福生活，助力社会和谐稳定；

综上所述，2018年度，公司在股东权益保护、客户权益保护、员工权益保护、环境保护与可持续发展、参与社会公益事业等方面积极履行社会责任，也取得了值得肯定的成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定的差距。新的一年，在稳健公司主业发展实体的基础上，公司将一如既往地推进和改善社会责任工作，不断完善企业社会责任管理体系，一如既往自觉承担对国家和社会的责任，加强客户服务，保障职工发展，加大公益事业的资助力度，从自身做起，坚持推进节能减排、低碳环保，促进公司和区域经济的和谐发展，为和谐社会建设做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

是

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
利安隆	废水	废水经公司污水处理站处理达标后排放至营城污水处理厂。	1	厂区西污水站南侧	COD 排放浓度：236.87mg/L；氨氮排放浓度：3.48mg/L	DB12/356-2008 天津市《污水综合排放标准》（三级）	废水排放量：98663 吨；COD 排放量：23.37 吨；氨氮排放量：0.34 吨。	废水排放量：21.2 万吨；COD 排放量：72.03 吨；氨氮排放量：6.34 吨。	无超标情况
利安隆	废气（VOCs）	1、工业废气采用冷凝+喷淋捕集吸收+蓄热式燃烧装置处理后由 20m 高排气筒 P1 达标排放；2、污水站废气经生物滴滤+光氧化催化+活性炭吸附处理后由 15m 高排气筒 P2 达标排放；3、造粒车间废气经布袋除尘+水喷淋后由 15m 高排气筒 P7 达标排放；4、导热油炉采用天然气作为	4	1、污水站南侧；2、油炉房西侧；3、污水站南侧；4、六车间南侧。	污染物排放浓度如下： P1 排气筒： VOCs：4.17mg/m ³ ； 甲苯与二甲苯：4.08mg/m ³ ； 甲醇：10mg/m ³ ； 甲醛：0.12mg/m ³ ； 颗粒物浓度低于检出限值；P2 排气筒：VOCs：4.77mg/m ³ ； 甲苯与二甲苯：3.03mg/m ³ ； 硫化氢：0.02mg/m ³ ； 氨：2.72mg/m ³ ； 臭气浓度：	GB1629-1996《大气污染物综合排放标准》、DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、DB12/151-2016《锅炉大气污染物排放标准》、DB/-059-95《恶臭污染物排放标准》	污染物排放总量如下： VOCs 排放量：1.495 吨，甲苯与二甲苯合计：1.094 吨，二氧化硫：0.083 吨，氮氧化物：0.899 吨，甲醇：0.441 吨，甲醛 0.004 吨，颗粒物 0.091 吨，硫化氢 0.004 吨，氨 0.436 吨。	核定排放量如下： VOCs：18.223 吨； 甲苯与二甲苯合计：2.905 吨； 二氧化硫：0.54 吨； 氮氧化物：5.28 吨； 甲醇：10.776 吨； 甲醛 0.1362 吨； 颗粒物 1.115 吨	无超标情况

		燃料，其燃烧过程中产生的烟气经15m高排气筒P8达标排放。			977（无量纲）；P7排气筒： VOCs： 4.76mg/m ³ 甲苯与二甲苯： 1.22mg/m ³ 颗粒物： 1.6mg/m ³ P8排气筒： 二氧化硫： 17mg/m ³ 氮氧化物： 72mg/m ³ 颗粒物浓度低于检出限值。				
利安隆	危险固废(kg)	委托有处理资质的单位进行处理或进行综合利用。	无	无	无	无	1045980	无	无超标情况
利安隆	一般固废(kg)	一般固体废物最大限度综合利用，不能回收再利用的按照国家相关规定妥善贮存和处置。	无	无	无	无	100000	无	无超标情况
利安隆中卫	废水（m ³ ）	废水经公司废水处理站处理后达标排放。	1	厂区污水站南侧污水总排口	COD排放浓度： 192.2mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	废水排放量：256577吨；COD排放量：49.31吨	COD排放量：89.59吨	无超标情况
利安隆中卫	废气	1、有机尾气采用低温冷凝+水喷淋处理后达标排放；2、酸性尾气采用碱水喷淋吸	7	P1：一车间南侧酸性尾气排放口； P2：一车间南侧有机尾气排放口； P3：二车间	P1：硫酸雾： 7.30mg/m ³ 氯化氢： 4.23mg/m ³ P2：甲醇： 62.47mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准；《锅炉大气污染	二氧化硫排放量：11.24吨；烟尘排放量：8.84吨；氮氧化物排放量：40.14吨；硫	二氧化硫排放量：69.09吨；烟尘排放量：12.95吨；氮氧化物排放量：65.58吨。	无超标情况

		收处理后达标排放；3、流化床锅炉烟气经布袋除尘+石灰-石膏法脱硫处理后达标排放；4、高浓废液焚烧炉烟气采用布袋除尘+水喷淋处理后达标排放。		南侧有机尾气排放口；P4:三车间南侧酸性尾气排放口；P5: 三车间南侧有机尾气排放口；P6: 流化床锅炉北侧烟气排放口；P7: 高浓废液焚烧炉西侧烟气排放口	； 甲苯：12.47 mg/m ³ P3: 甲醛：0.25mg/m ³ 非甲烷总烃：0.02mg/m ³ P4: 硫酸雾：7.45mg/m ³ 氯化氢：4.66mg/m ³ P5: 甲醇：57.26mg/m ³ ； 甲苯：12.36 mg/m ³ P6: 烟尘：22mg/m ³ 二氧化硫：39mg/m ³ 氮氧化物：124 mg/m ³ P7: 氮氧化物：44.91mg/m ³ ； 颗粒物：25.50mg/m ³	物排放标准》(GB13271-2014)	酸雾排放量:0.28 吨；氯化氢排放量:0.17 吨；甲醇排放量:2.24 吨；甲苯排放量:0.46 吨；甲醛排放量: 0.01 吨；非甲烷总烃排放量:0.01 吨		
利安隆中卫	危险固废(kg)	委托有处理资质的单位进行处理或进行综合利用。	无	无	无	无	63398	无	无超标情况
利安隆中卫	一般固废(kg)	一般固体废物最大限度综合利用，不能回收再利用的按照国家相关规定妥善贮存和处置。	无	无	无	无	4119000	无	无超标情况
常山科润	废水 (m ³)	废水经公司污水处理站	1	厂区污水站北侧污水总	COD 排放浓度：	《污水综合排放标准》	废水排放量：114583	COD 排放量:8.26 吨；	无超标情况

		处理达标后排放至城市污水处理厂。		排口	295.62mg/L ；氨氮排放浓度： 18.48mg/L	(GB8978-1996)三级标准	吨；COD 纳管量：33.87 吨；氨氮纳管量：2.12 吨；折算 COD 排放量：1.88 吨，氨氮排放量：0.107 吨	氨氮排放量：1.537 吨	
常山科润	废气	1、生产装置废气采用水喷淋+光催化+碱液喷淋吸收处理后通过 15 米高排气筒达标排放；2、污水池加盖废气采用光催化+水喷淋吸收处理后通过 15 米高排气筒达标排放。	2	1、生产装置 VOC 尾气吸收处理排放口；2、污水池加盖尾气吸收排放口	污染物排放浓度如下： 1、生产装置尾气排放口：氯苯：2.725mg/m ³ ；甲醇：24.8mg/m ³ ； 2、污水池尾气排放口：氯苯 0.67mg/m ³ ；甲醇：1.265mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	氯苯：129.81kg； 甲醇：768.59kg	氯苯：2.67 吨； 甲醇：2.27 吨	无超标情况
常山科润	危险固废 (kg)	委托有处理资质的单位进行处理	无	无	无	无	147940	无	无超标情况
常山科润	一般固废 (kg)	委托有处理资质的单位进行处理	无	无	无	无	248144	无	无超标情况

防治污染设施的建设和运行情况

公司各生产基地严格执行国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求，对产生的三废设置了专职管理部门并配备专职管理人员进行管理，建设有符合国家环保要求的污染治理设施设备，并均处于正常运行状态。未来将进一步加大环保管理和环保投入力度，保证污染物稳定达标排放，污染物排放总量在政府环保部门核定的排放总量指标以内。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各生产基地在建项目均已严格按照环保部门要求取得了环评批复，并在建设项目过程中严格按照批复要求建设，遵守同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”环保制度。

突发环境事件应急预案

公司各生产基地按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并进行备案。2018年组织了多次环境突发事件应急救援预案演练，对演练的情况进行了总结评价，进一步修订和细化了相应的应急措施。

环境自行监测方案

公司各生产基地均与有资质环境检测单位签订了《环境检测技术服务合同》，委托其按照环保行政主管部门的要求，对外排的废水、废气、噪声进行检测，并提供检测报告。

其他应当公开的环境信息

2018年度，公司各生产基地开展了多次全面的环境风险排查，对查出的环保隐患落实责任人限期整改，并对整改情况复查；同时，狠抓内部管理，严格安全环保管理制度，对管理和人为责任导致的任何影响，从严处罚并迅速组织整改，为环境可持续发展奠定了基础。

其他环保相关信息

无。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 利安隆中卫于2018年1月8日收到宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201764000034，发证日期为2017年11月15日，有效期为三年。（公告编号2018-004）。

2. 公司于2018年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2018年4月17日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司（以下简称“利安隆珠海”）增资的议案》，同意使用募集资金17,609.92万元及利息和理财收益出资，差额部分由自有资金补足，共计对利安隆珠海进行增资20,000万元。此次增资后，利安隆珠海注册资本由10,000万元变更至30,000万元，公司直接持有利安隆珠海股权比例保持不变，仍为100%。利安隆珠海于2018年6月25日完成了工商变更登记手续，已取得由珠海经济技术开发区（高栏港经济区）市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440400MA4X1XCX68）和核准变更登记通知书，修改后的《公司章程》备案同时完成。（公告编号：2018-074）。

3. 利安隆中卫于2018年5月18日作出股东决定，审议通过了变更经营范围及修改公司章程的议案，变更后的经营范围：化学产品（危险化学品除外）的制造（凭许可证经营）、销售；化学工程研究及新材料技术开发、咨询、转让、推广服务；热力供应；非金属废料和碎屑（粉煤灰）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。利安隆中卫已于2018年6月8日完成了工商变更及备案手续，并取得了中卫市市场监督管理局颁发的《营业执照》，章程修正案备案同时完成。（公告编号：2018-068）。

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	135,000,000	75.00%	0	0	0	-77,479,470	-77,479,470	57,520,530	31.95%
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	97,703,685	54.28%	0	0	0	-65,242,395	-65,242,395	32,461,290	18.03%
其中：境内法人持股	97,703,685	54.28%	0	0	0	-65,242,395	-65,242,395	32,461,290	18.03%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	37,296,315	20.72%	0	0	0	-12,237,075	-12,237,075	25,059,240	13.92%
其中：境外法人持股	32,461,290	18.03%	0	0	0	-7,402,050	-7,402,050	25,059,240	13.92%
境外自然人持股	4,835,025	2.69%	0	0	0	-4,835,025	-4,835,025	0	0.00%
二、无限售条件股份	45,000,000	25.00%	0	0	0	77,479,470	77,479,470	122,479,470	68.05%
1、人民币普通股	45,000,000	25.00%	0	0	0	77,479,470	77,479,470	122,479,470	68.05%
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	180,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	180,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年01月19日，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，实际解除限售的股份数量为77,479,470股，故减少有限售条件股份77,479,470股，增加无限售条件股份77,479,470股。

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
天津利安隆科技集团有限公司	32,461,290	0	0	32,461,290	首发前限售股	首发前限售股于2020年1月19日全部解除限售。
利安隆国际集团有限公司	25,059,240	0	0	25,059,240	首发前限售股	首发前限售股于2020年1月19日全部解除限售。
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,873,860	22,873,860	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	10,800,000	10,800,000	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	6,627,960	6,627,960	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。

北京沃衍投资中心（有限合伙）	6,210,000	6,210,000	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	6,093,630	6,093,630	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	6,050,430	6,050,430	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
高锦璇	4,835,025	4,835,025	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
广州诚信创业投资有限公司	4,347,000	4,347,000	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
广州廷博创业投资有限公司	4,347,000	4,347,000	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	3,850,605	3,850,605	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
天津置信投资发展有限公司	1,443,960	1,443,960	0	0	首发前限售股	首发前限售股于2018年1月19日全部解除限售。
合计	135,000,000	77,479,470	0	57,520,530	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	6,636	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	6,718	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津利安隆科技 集团有限公司	境内非国有法人	18.03%	32,461,290	0	32,461,290		质押	19,490,000
利安隆国际集团 有限公司	境外法人	13.92%	25,059,240	0	25,059,240			
天津聚鑫隆股权 投资基金合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	12.71%	22,873,860	0	0	22,873,860	质押	14,650,000
天津利安隆新材 料股份有限公司 —第一期员工持 股计划	其他	7.00%	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000		
山南圣金隆股权 投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	6.00%	10,800,000	0	0	10,800,000		
广州诚信创业投 资有限公司	境内非国有法人	2.42%	4,347,000	0	0	4,347,000		
广州廷博创业投 资有限公司	境内非国有法人	2.42%	4,347,000	0	0	4,347,000		
高锦璇	境外自然人	1.84%	3,312,275	-1,522,750	0	3,312,275		

				0				
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	2,634,418	2,634,418	0	2,634,418		
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	2,374,050	2,374,050	0	2,374,050		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司签署了《一致行动协议》，确认二者就所持公司之股份构成一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,873,860	人民币普通股	22,873,860					
天津利安隆新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	12,600,000	人民币普通股	12,600,000					
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	10,800,000	人民币普通股	10,800,000					
广州诚信创业投资有限公司	4,347,000	人民币普通股	4,347,000					
广州廷博创业投资有限公司	4,347,000	人民币普通股	4,347,000					
高锦璇	3,312,275	人民币普通股	3,312,275					
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	2,634,418	人民币普通股	2,634,418					
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	2,374,050	人民币普通股	2,374,050					
北京沃衍投资中心（有限合伙）	2,180,157	人民币普通股	2,180,157					
全国社保基金—零四组合	2,001,792	人民币普通股	2,001,792					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司签署了《一致行动协议》，确认二者就所持公司之股份构成一致行动关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无							

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津利安隆科技集团有限公司	李海平	2011 年 06 月 13 日	911200005751326029	化工、环保技术开发，以自有资金对化工、建筑材料、医药行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
利安隆国际集团有限公司	李海平	2005 年 01 月 24 日	947913	股权投资

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

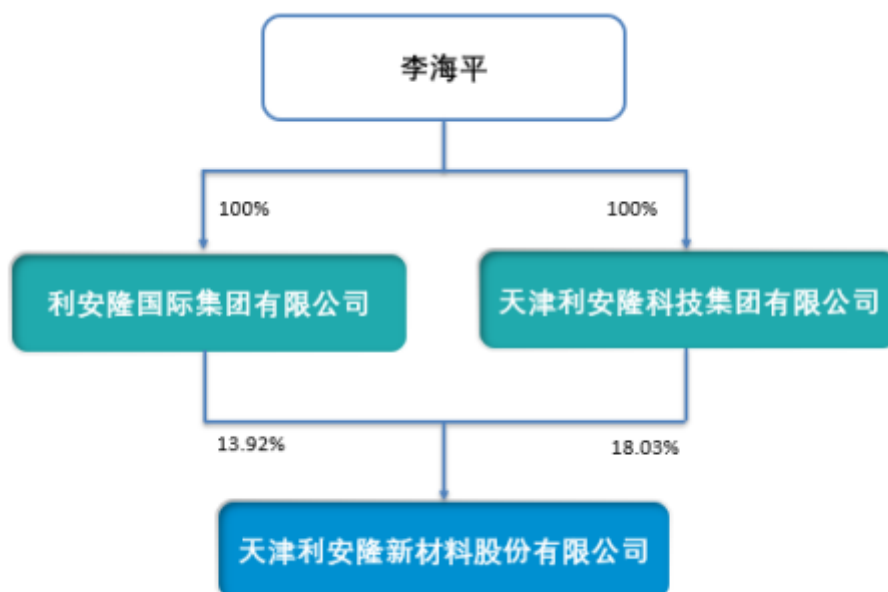
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李海平	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	王岩松	2011 年 05 月 25 日	1000 万元	从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
李海平	董事长	现任	男	56	2018年12月06日	2021年12月05日	57,520,530	0	0	0	57,520,530
孙春光	董事/总经理	现任	男	57	2018年12月06日	2021年12月05日	9,829,828.64	0	0	0	9,829,828.64
毕作鹏	董事/副总经理	现任	男	56	2018年12月06日	2021年12月05日	6,643,323.41	0	0	0	6,643,323.41
孙艾田	董事/副总经理	现任	男	54	2018年12月06日	2021年12月05日	3,063,777.95	0	0	0	3,063,777.95
谢金桃	董事/财务总监	现任	女	44	2018年12月06日	2021年12月05日	3,063,777.95	0	0	0	3,063,777.95
毕红艳	董事	现任	女	43	2018年12月06日	2021年12月05日	122,727.27	0	0	0	122,727.27
陈立功	独立董事	现任	男	57	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
李红梅	独立董事	现任	女	45	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
侯为满	独立董事	现任	男	37	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
李亚军	监事	现任	男	46	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
丁欢	监事	现任	女	35	2018年12月06日	2021年12月05日	122,727.27	0	0	0	122,727.27
范小鹏	监事	现任	男	37	2018年12月06日	2021年12月05日	122,727.27	0	0	0	122,727.27
叶强	副总经理	现任	男	50	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
张春平	副总经理/董事会秘书	现任	男	39	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
郭宪明	独立董事	离任	男	51	2012年12	2018年12	0	0	0	0	0

					月 29 日	月 06 日					
刘治海	独立董事	离任	男	57	2012 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
赵康	独立董事	离任	男	61	2012 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
王玉洁	监事	离任	女	55	2012 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
汤翠祥	副总经理	离任	男	56	2012 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 06 日	3,063,777.95	0	0	0	3,063,777.95
合计	--	--	--	--	--	--	83,553,197.71	0	0	0	83,553,197.71

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭宪明	独立董事	任期满离任	2018 年 12 月 06 日	任期满离任
刘治海	独立董事	任期满离任	2018 年 12 月 06 日	任期满离任
赵康	独立董事	任期满离任	2018 年 12 月 06 日	任期满离任
王玉洁	监事	任期满离任	2018 年 12 月 06 日	任期满离任
汤翠祥	副总经理	任期满离任	2018 年 12 月 06 日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李海平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，中共党员，研究生学历，工程师。1986年至2013年曾任天津大学化工学院教师，天津大学天海精细化工开发公司总经理，天津天大天海科技发展有限公司董事长，利安隆（天津）实业有限公司总经理，2003年至今任天津利安隆新材料股份有限公司董事长，现兼任利安隆（珠海）新材料有限公司董事长，天津利安隆科技集团有限公司执行董事、珠海润渤科技有限公司董事长、北京东方亚科力化工科技有限公司董事。

孙春光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，研究生学历，高级工程师，化工专业背景。1983年至2003年曾任河北省唐山市前进化工厂技术工程师，天津大学化工学院教师，天津大学天海精细化工开发公司技术副总经理，利安隆（天津）实业有限公司副总经理、总工程师，2003年至今任天津利安隆新材料股份有限公司总经理、董事，现兼任利安隆（中卫）新材料有限公司董事，利安隆（珠海）新材料有限公司董事兼总经理。

毕作鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，中共党员，本科学历，天津大学化学工程专业硕士学位，讲师，化工专业背景。高级职业经理人。1987年至2003年曾任天津大学化工学院教师，天津天大天海科技发展有限公司总经理，天津天大天海精细化工有限公司总经理，2003年至今先后任天津利安隆新材料股份有限公司物资部经理、副总经理，现任公司董事，兼任利安隆（中卫）新材料有限公司董事长，浙江常山科润新材料有限公司董事长。

孙艾田，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，中共党员，本科学历，天津大学MBA，经济师，化工专业背景。1987年至2004年曾任天津大学应用化学系教师，中国新兴天津进出口公司进出口科科长，长城国际经济技术合作公司经理部副经理，利安隆（天津）实业有限公司市场部经理，2003年至今先

后任天津利安隆新材料股份有限公司市场部经理、副总经理。现任公司董事。

谢金桃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，中级会计师，会计学专业背景。1998年至2003年曾任利安隆（天津）实业有限公司财务部会计，2003年至今先后任天津利安隆新材料股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，现兼任利安隆（中卫）新材料有限公司董事，浙江常山科润新材料有限公司董事，利安隆（珠海）新材料有限公司董事。

毕红艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，学士学位，管理专业背景。1998年至2003年曾任天津天大凯泰化工科技有限公司采购经理，2003年至今先后任天津利安隆新材料股份有限公司销售经理、营销中心中国区总监、董事，现兼任利安隆（珠海）新材料有限公司董事，利安隆供应链管理有限公司经理。

陈立功，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，博士研究生学历，化工专业背景。1986年至1997年先后任天津大学应用化学系教研室主任、1997年至2001年任天津大学科技处副处长兼化工学院应化系主任，2011年至2005年任天津大学药学院党总支书记兼副院长，2005年至今任天津大学化工学院教师，现任公司董事，兼任烟台只楚化学新材料股份有限公司董事。

李红梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士研究生学历，讲师，会计学专业背景。1998年至今任中南大学教师。现任公司董事。

侯为满，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，学士学位，法律专业背景。2005年至2007年任新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院书记员，2007年至2017年任北京市中银律师事务所合伙人、专职律师，2017年至今任北京海润天睿律师事务所专职律师，北京中天创银资产管理有限公司董事，现任公司董事。

李亚军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，项目管理背景，主力工程师，1994年至1996年任天津大学天海防水堵漏工程公司技术员，1997年至2007年任天津天大天海科技发展有限公司项目经理，2008年至2017年任天津天大天海新材料有限公司副总经理，现任公司监事会主席，天津天大天海新材料有限公司总经理、董事。

丁欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历。外国语背景，2015年至2018年任利安隆（天津）化工有限公司市场部经理助理，2009年至2016年任利安隆（天津）化工有限公司市场部（国际）区域经理、现任利安隆新材料股份有限公司战略合作总监、监事，兼任珠海润渤科技有限公司监事、利安隆（珠海）新材料有限公司监事。

范小鹏，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。化工专业背景，博士研究生学历，无职称。曾任利安隆（天津）化工有限公司研发工程师、总经理助理、研发部经理、品控部经理。现任公司品控总监、职工代表监事。

张春平，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律专业背景，本科学历，法学学士学位。具有董秘资格证书、会计从业资格。曾任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司证券事务代表，广东大众农业科技股份有限公司证券事务代表、广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表助理。现任公司副总经理兼董事会秘书。

叶强，男，1969年出生，中国国际，无永久境外居留权，化工机械专业背景，曾任中石油（中石化）抚顺石化分公司工程师，上海雅宝精细化工有限公司装备部经理、总经理助理，圣莱科特（上海）精细化工有限公司装备部经理，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李海平	天津利安隆科技集团有限公司	执行董事、经理	2011年06月13日		否
李海平	利安隆国际集团有限公司	董事	2005年01月26日		否
谢金桃	山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年12月13日		否

丁欢	天津利安隆科技集团有限公司	监事	2011 年 06 月 13 日		否
----	---------------	----	------------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李海平	北京东方亚科力化工科技有限公司	董事	2000 年 01 月 14 日		否
李海平	珠海润渤科技有限公司	董事长	2017 年 09 月 04 日		否
李海平	利安隆（珠海）新材料有限公司	董事长	2017 年 08 月 28 日		否
孙春光	利安隆(中卫)新材料有限公司	董事	2011 年 06 月 22 日		否
孙春光	利安隆（珠海）新材料有限公司	董事	2017 年 08 月 28 日		否
毕作鹏	利安隆(中卫)新材料有限公司	董事长	2008 年 07 月 18 日		否
毕作鹏	浙江常山科润新材料有限公司	董事长	2017 年 09 月 22 日		否
谢金桃	利安隆(中卫)新材料有限公司	董事	2011 年 06 月 22 日		否
谢金桃	浙江常山科润新材料有限公司	董事	2017 年 09 月 22 日		否
谢金桃	利安隆（珠海）新材料有限公司	董事	2017 年 08 月 28 日		否
毕红艳	利安隆（珠海）新材料有限公司	董事	2017 年 08 月 28 日		否
丁欢	珠海润渤科技有限公司	监事	2017 年 08 月 28 日		否
丁欢	利安隆（珠海）新材料有限公司	监事	2017 年 08 月 28 日		否
李亚军	天津天大天海新材料有限公司	董事	2015 年 01 月 26 日		是
叶强	天津天大凯泰化工科技有限公司	董事	2018 年 08 月 24 日		否
叶强	利安隆(中卫)新材料有限公司	董事	2017 年 09 月 25 日		否
叶强	利安隆（珠海）新材料有限公司	董事	2017 年 08 月 28 日		否
陈立功	烟台只楚化学新材料股份有限公司	董事	2012 年 06 月 01 日		否
侯为满	北京中天创银资产管理有限公司	董事	2015 年 06 月 24 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）决策程序

公司董事、监事和高级管理人员在向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价后，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司董事及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，提请公司董事会予以审议，其中公司董事、监事的薪酬需提请公司股东大会予以审议。

（2）确定依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，参照

当地和行业薪酬水平，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

(3) 实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李海平	董事长	男	56	现任	111.77	否
孙春光	董事/总经理	男	57	现任	106.83	否
毕作鹏	董事/副总经理	男	56	现任	95.74	否
孙艾田	董事/副总经理	男	54	现任	94.92	否
谢金桃	董事/财务总监	女	44	现任	83.52	否
毕红艳	董事	女	43	现任	75.84	否
陈立功	独立董事	男	57	现任	0	否
李红梅	独立董事	女	45	现任	0	否
侯为满	独立董事	男	37	现任	0	否
李亚军	监事	男	46	现任	0	否
丁欢	监事	女	35	现任	73.18	否
范小鹏	监事	男	37	现任	65.8	否
叶强	副总经理	男	50	现任	7.09	否
张春平	副总经理/董事会秘书	男	39	现任	70.19	否
郭宪明	独立董事	男	51	离任	8	否
刘治海	独立董事	男	57	离任	8	否
赵康	独立董事	男	61	离任	8	否
王玉洁	监事	女	55	离任	0	否
汤翠祥	副总经理	男	56	离任	45	否
合计	--	--	--	--	853.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	488
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	563
在职员工的数量合计（人）	1,051
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,051
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	550
销售人员	72
技术人员	271
财务人员	25
行政人员	133
合计	1,051
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	60
本科	268
专科	159
其他	556
合计	1,051

2、薪酬政策

在公司战略思想指导下，对公司薪酬政策进行了适度调整，重新诠释了岗位，按岗位职责划分了职等薪级，增加了月绩效工资占比，工龄工资翻倍，完善了相关福利项目，并成功实施了第一期员工持股计划，使薪酬政策更具有导向作用，激励作用和对市场的灵活性，更适宜帮助公司吸纳自己所需要的各层次人才，并形成完整的激励机制，激发人的潜能。

公司推动安全文化的落实，通过制定量化的安全责任指标将安全责任落实到部门、到人，并刚性兑现奖励和处罚，使公司的“本质安全、本质环保”思想得到了充分体现，对保障供应、顺利完成经营目标奠定了坚实的基础。

公司建立了定期评优制度，对于在工作中表现突出的个人和团体，大力给予精神和物质奖励。尤其通过创新之星评选，在公司内形成了浓浓的创新文化，激发了大家的创造能力。2018年多个创新项目的有效实施，改善了生产、工艺技术、安全环保和管理等方面的棘手问题，为公司核心竞争力的提升做出了示范性的贡献。

3、培训计划

利安隆人才发展体系由五个部分组成：

(1) 新员工入职培训

A. 专门针对应届毕业生的“起跑利安隆”项目（Rianlon Unlimited U Program）；

B. 新员工总部集训项目。

i. A. B两个项目均为公司级别的培训项目。A项目由总部人资办与基地联合运作，前半部分与新员工总部集训内容一致，时间重合，侧重于对整个股份公司的战略、愿景、架构、市场规模、产业布局、产品等宏观概况的讲述及企业文化、价值观的阐述与宣贯。后半部分由基地承接，课程重点为基地各部门的轮岗培训。A项目的培训对象为应届毕业生。

ii. B项目为人资办牵头组织的、覆盖总部与基地新入职知识型员工的培训。整个课程设计为7天，重点对整个股份公司的战略、愿景、架构、市场规模、产业布局、产品等宏观概况的讲述，在整个过程中完成企业文化与价值观的初步植入。

(2) 在职员工培训体系

A. 干部培训：分为基层、中层、高层干部培训。主要内容为管理技能、工具及素养类，内外训结合。

B. 通用基础培训：主要内容为公司内部的制度、流程的讲解与说明，办公工具与工作方法的使用，基础商务礼仪，基础商务英语，基础法务知识普及等。培训对象涉及整个股份公司的全体员工（含一线工人）。

C. 专项培训：主要内容为部门内部的OJT培训，专向讲解专业工具、技能、知识的培训（结合岗位胜任力需求），企业文化讲解等。培训对象涉及整个股份公司的全体员工（含一线工人）。

(3) 外部培训

A. 外派专业培训：员工接受培训地点为企业外部的专业培训机构。涉及内容广泛，主要为管理类、技能类、知识类（含基地的特种设备、特殊作业、安全管理等证书培训）

B. 外部咨询机构合作：员工接受培训地点为企业内部。引入外部咨询机构，有咨询机构针对企业的某一系列问题进行诊断并提出解决方案。培训实施方为外部咨询机构，内容主要为企业管理、精益生产管理等。

(4) 内部人才库

A. 岗位胜任力评价制度：每年由各个部门负责人对每位员工进行岗位胜任力的评价，以此作为员工晋升的基本依据。

B. 年度人才盘点：每年由各个部门负责人对现有人员按照“人才九宫格”模型对团队成员现况进行梳理，澄清人才现况。

C. 接班人计划：每年由各个部门负责人根据年度人才盘点的结果及组织发展规划，作出3-5年的接班人计划，结合人才现况，澄清招聘需求和培训需求。

(5) 员工职业发展规划（PDM）

按照技术、管理、职能、营销、操作5大岗位序列，为员工设计职业上升路径，满足员工长期职业发展需求。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,073,736
劳务外包支付的报酬总额（元）	32,262,746.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构；进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规则》。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象；公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险控制委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司和行业持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，

在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司控股股东完全独立，具有完整的生产、销售、研发体系，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况：

公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，并遵循承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

公司具有完整的业务体系，不存在委托控股股东及其全资或控股企业，进行产品销售或原材料(或服务)采购的情况。

公司具有开展生产经营所必备的资产，主要产品的生产经营不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东及其全资或控股企业的资产进行生产经营的情况。公司拥有独立完整的产供销系统，在业务上完全独立于股东和其他关联方。

2、人员独立情况：

公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在关联单位中担任除董事以外的任何行政职务，也没有在关联单位领薪。

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司员工独立于各股东及其他关联方，公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系。

3、资产完整情况：

本公司与股东之间的资产产权界定明确，公司拥有的资产主要为高分子材料抗老化助剂生产经营所必需的全套生产设备，包括完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

公司拥有独立完整的生产经营场所，生产经营用地由公司出让方式取得，经营性房产均取得相应的产权证明，公司自主拥有商标、专利技术。

4、机构独立情况：

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责。

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，并制定了完善的岗位职责和管理制度，各职能机构按照规定的职责独立运作，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、财务独立情况：

公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.49%	2018 年 01 月 04 日	2018 年 01 月 04 日	(公告编号: 2018-003) 2018 年第一次临时股东大会决议公告; 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.34%	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 12 日	(公告编号: 2018-044) 2018 年第二次临时股东大会决议公告; 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股东大会					大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	70.91%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 17 日	（公告编号：2018-048） 2017 年年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.31%	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	（公告编号：2018-113） 2018 年第三次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘治海	8	6	2	0	0	否	4
郭宪明	8	6	2	0	0	否	4
赵康	8	7	1	0	0	否	4
陈立功	2	2	0	0	0	否	0
李红梅	2	2	0	0	0	否	0
侯为满	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、续聘审计机构、银行授信、对外投资、持股计划、并购重组等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护投资者利益起到了积极作用。

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计与风险控制委员会履职情况

公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计与风险控制委员会的职责。

报告期内，公司第二届董事会审计与风险控制委员会召开了四次会议。

分别就《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司审计部2017年度工作报告的议案》、《关于公司审计部2018年度工作计划的议案》、《关于公司董事会审计与风险控制委员会2017年度工作报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司2018年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《公司审计部2018年第一季度工作报告的议案》、《公司审计部2018年第二季度工作计划的议案》、《公司审计与风险控制委员会2018年第一季度工作报告的议案》、《公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《公司审计部2018年第二季度工作报告的议案》、《公司审计部2018年第三季度工作计划的议案》、《公司审计与风险控制委员会2018年第二季度工作报告的议案》、《公司2018年第三季度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《公司审计部2018年第三季度工作报告的议案》、《公司审计部2018年第四季度工作计划的议案》、《公司审计与风险控制委员会2018年第三季度工作报告的议案》等事项进行审议，与会各位委员达成一致同意意见。

（二）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了监督，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

报告期内，公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，就《关于2018年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》、《关于2018年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告的议案》进行了审议，与会各位委员达成一致同意意见。

（三）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略的布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

报告期内，公司第二届董事会战略委员会召开了一次会议，就《关于公司2018年度申请银行授信的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于董事会战略委员会2017

年年度工作报告的议案》进行了审议，与会各位委员达成一致同意意见。

（四）董事会提名委员会

公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

报告期内，公司第二届董事会提名委员会召开了二次会议。

分别就《关于〈公司董事会提名委员会2017年度工作报告〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》进行了审议，与会各位委员达成一致同意意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司2018年度经营计划、高级管理人员分管工作的职责和业绩完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核，认为公司高级管理人员2018年度考核结果均为称职。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo .com.cn）刊登的《天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷。①董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；④审计与风险控制委员会以及审计部对财务报告内部控制监督无效；⑤注册会计师发现财务报告存在重大	（1）重大缺陷。①公司决策程序导致重大失误；②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司经营活动严重违反国家法律法规；⑤中高级管理人员、核心技术人

	错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。(2) 重要缺陷。①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	员、业务人员严重流失；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2) 重要缺陷。①公司决策程序导致出现一般失误；②媒体出现负面新闻，但能及时消除；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；⑤公司人员违反企业内部规章，形成损失；(3) 一般缺陷。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报>营业收入 5%，错报>资产总额 2%；重要缺陷：营业收入 2%<错报≤营业收入 5%，资产总额 1%<错报≤资产总额 2%；一般缺陷：错报≤营业收入 2%，错报≤资产总额 1%。	重大缺陷：直接财产损失>1,000 万元；重要缺陷：200 万元<直接财产损失≤1,000 万元；一般缺陷：直接财产损失≤200 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
利安隆于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2019】02370003 号《内部控制鉴证报告》刊登于 2019 年 3 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	梅秀琴、谢春媛

审计报告正文

审 计 报 告

瑞华审字[2019]02370018号

天津利安隆新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利安隆公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利安隆公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如利安隆公司财务报表附注六、30所述，利安隆公司2018年营业收入为1,487,749,326.56元，比2017年度营业收入增加了30.23%。关于收入确认的会计政策见财务报表附注四、19。由于收入是利安隆公司的关键业绩指标之一，存在公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）评价、测试管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；
- （2）对收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；
- （3）结合应收账款、预收账款审计，对主要客户本年销售额进行函证；

(4) 针对内销收入, 通过抽样的方式检查合同或订单、发货单、经客户签收确认的送货单等与收入确认相关的凭证;

(5) 针对外销收入, 检查出口报关单、货运提单等出口销售单据, 同时取得海关出口数据, 并和账面记录进行核对;

(6) 对大客户进行背景了解, 检查是否存在关联交易;

(7) 对资产负债表日前后记录的收入实施截止性测试, 检查经客户签收确认的送货单、出口报关单及其他支持性文件, 评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 商誉减值

1、事项描述

如利安隆公司财务报表附注六、11所述, 截至2018年12月31日, 利安隆公司商誉账面余额为26,621,572.25元。关于商誉减值的会计政策见财务报表附注四、17。管理层每年对商誉进行减值测试, 由于商誉减值测试需要评估相关资产组预计未来现金流量的现值, 涉及管理层的重大判断和估计。因此, 我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值, 我们实施的审计程序主要包括:

(1) 评价、测试管理层与商誉减值相关的内部控制的设计和运行的有效性;

(2) 评价管理层引入的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(3) 与外部估值专家进行沟通, 了解其评估范围、评估方法等;

(4) 利用本所内部估值专家的工作, 评价外部估值专家估值时所采用的评估方法等恰当性, 以及采用的重要假设、判断和折现率等关键参数的合理性;

(5) 检查商誉减值在财务报表中的列报与披露。

四、其他信息

利安隆公司管理层对其他信息负责。其他信息包括利安隆公司2018年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

利安隆公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估利安隆公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算利安隆公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利安隆公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对利安隆公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致利安隆公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就利安隆公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

梅秀琴

中国 北京

中国注册会计师：

谢春媛

2019年3月25日

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：天津利安隆新材料股份有限公司

2019 年 03 月 25 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,268,554.30	253,954,993.34
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		
应收票据及应收账款	288,264,014.17	229,188,605.73
其中：应收票据	18,756,479.20	31,792,627.78
应收账款	269,507,534.97	197,395,977.95
预付款项	14,044,682.46	15,511,469.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,599,845.70	7,771,076.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	443,983,304.64	282,319,338.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,435,423.28	114,036,315.49
流动资产合计	1,172,595,824.55	902,781,799.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

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	773,219.29	2,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	443,739,001.05	342,204,827.39
在建工程	173,392,468.53	40,459,213.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,091,957.93	123,844,126.10
开发支出		
商誉	26,621,572.25	26,621,572.25
长期待摊费用	3,959,199.63	6,499,764.31
递延所得税资产	13,551,623.00	13,831,082.67
其他非流动资产	40,665,456.46	32,116,346.95
非流动资产合计	844,794,498.14	587,976,932.72
资产总计	2,017,390,322.69	1,490,758,731.95
流动负债：		
短期借款	364,348,176.32	206,069,752.16
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		
应付票据及应付账款	308,292,464.51	193,201,611.93
预收款项	2,302,002.08	3,176,199.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,700,607.01	22,621,339.68
应交税费	4,066,343.49	810,469.89
其他应付款	120,553,005.76	65,229,493.74
其中：应付利息	700,375.99	976,577.99
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	833,262,599.17	491,108,867.30
非流动负债：		
长期借款	70,281,626.71	62,804,886.84
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	4,802,444.76	5,712,739.13
预计负债		
递延收益	8,931,384.90	8,869,095.02
递延所得税负债	941,456.37	1,021,876.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,956,912.74	78,408,597.11
负债合计	918,219,511.91	569,517,464.41
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,204,405.08	340,204,405.08
减：库存股		
其他综合收益	382,786.35	-1,399,731.25
专项储备	108,955.27	322,062.77
盈余公积	43,295,021.84	31,466,970.03
一般风险准备		
未分配利润	507,202,223.18	345,576,753.98
归属于母公司所有者权益合计	1,071,193,391.72	896,170,460.61

少数股东权益	27,977,419.06	25,070,806.93
所有者权益合计	1,099,170,810.78	921,241,267.54
负债和所有者权益总计	2,017,390,322.69	1,490,758,731.95

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：谢金桃

会计机构负责人：谢金桃

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	206,270,543.17	177,226,300.91
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		
应收票据及应收账款	408,203,683.11	251,780,839.69
其中：应收票据	17,184,499.44	30,189,864.40
应收账款	391,019,183.67	221,590,975.29
预付款项	7,070,371.44	12,113,577.17
其他应收款	121,758,604.45	47,847,511.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	309,891,445.49	224,432,098.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,116,485.81	107,368,872.31
流动资产合计	1,063,311,133.47	820,769,199.87
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	439,756,356.29	317,183,137.00
投资性房地产		
固定资产	106,733,481.23	107,685,416.49
在建工程	45,276,160.14	2,270,389.47
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	9,513,080.47	2,547,076.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,629,341.73	5,531,644.52
递延所得税资产	4,823,453.63	4,524,610.96
其他非流动资产	24,612,926.23	26,529,058.30
非流动资产合计	634,344,799.72	466,271,333.02
资产总计	1,697,655,933.19	1,287,040,532.89
流动负债：		
短期借款	243,704,750.75	174,714,714.51
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		
应付票据及应付账款	396,344,906.68	136,422,672.84
预收款项	2,288,269.30	2,251,018.66
应付职工薪酬	24,818,420.08	17,321,571.07
应交税费	39,576.47	8,613.10
其他应付款	39,057,816.29	58,506,727.41
其中：应付利息	656,868.71	327,652.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	706,253,739.57	389,225,317.59
非流动负债：		
长期借款	57,671,641.45	62,804,886.84
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	4,802,444.76	5,712,739.13
预计负债		
递延收益	3,370,000.00	2,400,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,844,086.21	70,917,625.97
负债合计	772,097,825.78	460,142,943.56
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,204,405.08	340,204,405.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,295,021.84	31,466,970.03
未分配利润	362,058,680.49	275,226,214.22
所有者权益合计	925,558,107.41	826,897,589.33
负债和所有者权益总计	1,697,655,933.19	1,287,040,532.89

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	1,487,749,326.56	1,142,409,913.44
其中：营业收入	1,487,749,326.56	1,142,409,913.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,270,378,225.59	998,815,611.30
其中：营业成本	1,024,693,477.80	787,126,716.22
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	7,597,817.80	8,531,040.12
销售费用	89,263,245.59	79,971,795.36
管理费用	59,326,349.08	39,391,140.10
研发费用	67,125,742.79	53,040,872.03
财务费用	14,936,292.78	13,211,774.49
其中：利息费用	21,364,459.48	6,428,359.97
利息收入	1,455,591.43	1,124,149.56
资产减值损失	7,435,299.75	17,542,272.98
加：其他收益	7,583,676.88	7,968,056.12
投资收益（损失以“－”号填列）	5,362,055.96	1,272,876.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,626,780.71	-2,258,236.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	205,606.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,522,439.82	152,835,235.04
加：营业外收入	185,373.00	3,000,000.00
减：营业外支出	6,465,355.60	11,960,397.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	224,242,457.22	143,874,837.49
减：所得税费用	28,176,828.05	15,554,750.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,065,629.17	128,320,086.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	196,065,629.17	128,320,086.71
（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	193,073,521.01	130,500,277.88
少数股东损益	2,992,108.16	-2,180,191.17
六、其他综合收益的税后净额	1,788,353.36	-1,630,116.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,782,517.60	-1,611,526.34

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,782,517.60	-1,611,526.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,782,517.60	-1,611,526.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,835.76	-18,590.61
七、综合收益总额	197,853,982.53	126,689,969.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,856,038.61	128,888,751.54
归属于少数股东的综合收益总额	2,997,943.92	-2,198,781.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.07	0.74
(二) 稀释每股收益	1.07	0.74

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：谢金桃

会计机构负责人：谢金桃

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	1,392,968,472.19	1,103,873,566.33
减：营业成本	1,095,967,789.63	849,350,450.67
税金及附加	5,331,316.93	7,208,077.57

销售费用	58,235,221.39	56,824,478.24
管理费用	40,198,910.97	30,983,869.56
研发费用	51,251,981.39	42,382,470.16
财务费用	5,695,712.29	14,964,849.43
其中：利息费用	14,499,335.17	5,290,611.56
利息收入	1,274,859.28	972,608.21
资产减值损失	8,159,229.72	17,969,611.50
加：其他收益	828,180.00	3,057,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,362,055.96	1,272,876.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,626,780.71	-2,258,236.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,318,545.83	88,520,235.98
加：营业外收入	185,373.00	3,000,000.00
减：营业外支出	1,447,240.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,056,678.45	91,520,235.98
减：所得税费用	14,776,160.37	11,180,279.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,280,518.08	80,339,956.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,280,518.08	80,339,956.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.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	118,280,518.08	80,339,956.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	929,689,688.36	799,611,322.38
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	23,245,250.04	9,336,912.48
收到其他与经营活动有关的现金	34,243,074.97	30,648,326.48
经营活动现金流入小计	987,178,013.37	839,596,561.34

购买商品、接受劳务支付的现金	623,111,336.27	565,608,117.06
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	169,060,656.27	105,529,053.19
支付的各项税费	65,622,757.58	43,599,789.18
支付其他与经营活动有关的现金	94,379,118.09	93,463,188.53
经营活动现金流出小计	952,173,868.21	808,200,147.96
经营活动产生的现金流量净额	35,004,145.16	31,396,413.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,988,836.67	3,531,112.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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	647,006,836.67	3,531,112.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,672,388.21	157,888,371.89
投资支付的现金	543,081,643.10	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,684,746.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	702,754,031.31	275,573,118.70
投资活动产生的现金流量净额	-55,747,194.64	-272,042,005.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		275,397,827.02
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	522,978,460.50	423,375,424.79

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,405,843.05
筹资活动现金流入小计	522,978,460.50	712,179,094.86
偿还债务支付的现金	357,635,316.26	310,228,698.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,997,475.72	16,712,512.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,622,600.00	21,012,272.67
筹资活动现金流出小计	401,255,391.98	347,953,483.44
筹资活动产生的现金流量净额	121,723,068.52	364,225,611.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,131,694.00	-7,697,019.07
五、现金及现金等价物净增加额	103,111,713.04	115,882,999.81
加：期初现金及现金等价物余额	226,100,171.36	110,217,171.55
六、期末现金及现金等价物余额	329,211,884.40	226,100,171.36

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	970,003,589.48	885,035,013.67
收到的税费返还	20,646,509.53	9,336,912.48
收到其他与经营活动有关的现金	3,258,412.28	54,313,489.11
经营活动现金流入小计	993,908,511.29	948,685,415.26
购买商品、接受劳务支付的现金	733,498,491.48	692,938,576.02
支付给职工以及为职工支付的现金	100,221,611.09	64,824,354.10
支付的各项税费	50,659,163.72	25,695,800.01
支付其他与经营活动有关的现金	61,320,501.75	71,824,354.61
经营活动现金流出小计	945,699,768.04	855,283,084.74
经营活动产生的现金流量净额	48,208,743.25	93,402,330.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,988,836.67	3,531,112.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	646,988,836.67	3,531,112.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,702,687.18	23,821,094.02
投资支付的现金	540,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	124,200,000.00	254,775,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	735,902,687.18	378,596,094.02
投资活动产生的现金流量净额	-88,913,850.51	-375,064,981.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		275,397,827.02
取得借款收到的现金	348,917,739.94	376,511,608.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,405,843.05
筹资活动现金流入小计	348,917,739.94	665,315,278.14
偿还债务支付的现金	284,731,732.82	264,101,462.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,119,335.17	16,225,531.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,622,600.00	10,458,306.29
筹资活动现金流出小计	321,473,667.99	290,785,299.61
筹资活动产生的现金流量净额	27,444,071.95	374,529,978.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,305,512.75	-4,182,692.40
五、现金及现金等价物净增加额	-11,955,522.56	88,684,635.41
加：期初现金及现金等价物余额	164,925,532.26	76,240,896.85
六、期末现金及现金等价物余额	152,970,009.70	164,925,532.26

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	180,000,000.00				340,204,405.08		-1,399,731.25	322,062.77	31,466,970.03		345,576,753.98	25,070,806.93	921,241,267.54
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	180,000,000.00				340,204,405.08		-1,399,731.25	322,062.77	31,466,970.03		345,576,753.98	25,070,806.93	921,241,267.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,782,517.60	-213,107.50	11,828,051.81		161,625,469.20	2,906,612.13	177,929,543.24
（一）综合收益总额							1,782,517.60				193,073,521.01	2,997,943.92	197,853,982.53
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									11,828,051.81		-31,448,051.81		-19,620,000.00
1．提取盈余公积									11,828,051.81		-11,828,051.81		
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,620,000.00		-19,620,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							-213,107.50					-91,331.79	-304,439.29
1. 本期提取							22,196,947.32					-91,331.79	22,105,615.53
2. 本期使用							22,410,054.82						22,410,054.82
（六）其他													
四、本期期末余额	180,000,000.00				340,204,405.08	382,786.35	108,955.27	43,295,021.84			507,202,223.18	27,977,419.06	1,099,170,810.78

上期金额

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	90,000,000.00				154,806,578.06		211,795.09	347,433.26	23,432,974.41		235,710,470.84	65,807.06	504,575,058.72
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	90,000,000.00				154,806,578.06		211,795.09	347,433.26	23,432,974.41		235,710,470.84	65,807.06	504,575,058.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00				185,397,827.02		-1,611,526.34	-25,370.49	8,033,995.62		109,866,283.14	25,004,999.87	416,666,208.82
（一）综合收益总额							-1,611,526.34				130,500,277.88	-2,198,781.78	126,689,969.76
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				245,397,827.02			361,674.17				27,065,754.75	302,825,255.94
1．所有者投入的普通股	30,000,000.00				245,397,827.02								275,397,827.02
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								361,674.17				27,065,754.75	27,427,428.92
（三）利润分配									8,033,995.62		-20,633,994.74		-12,599,999.12
1．提取盈余公积									8,033,995.62		-8,033,995.62		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-12,599,999.12		-12,599,999.12
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00								
1．资本公积转增	60,000,000.00				-60,000,000.00								

资本（或股本）	,000.00				000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								-387,044.66				138,026.90	-249,017.76
1. 本期提取								13,087,635.96				138,026.90	13,225,662.86
2. 本期使用								13,474,680.62					13,474,680.62
（六）其他													
四、本期期末余额	180,000,000.00				340,204,405.08		-1,399,731.25	322,062.77	31,466,970.03		345,576,753.98	25,070,806.93	921,241,267.54

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	180,000,000.00				340,204,405.08				31,466,970.03	275,226,214.22	826,897,589.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				340,204,405.08				31,466,970.03	275,226,214.22	826,897,589.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”									11,828,051.81	86,832,466.27	98,660,518.08

号填列)											
(一) 综合收益总额									118,280,518.08	118,280,518.08	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,828,051.81	-31,448,051.81	-19,620,000.00	
1. 提取盈余公积								11,828,051.81	-11,828,051.81		
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,620,000.00	-19,620,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							10,634,786.42			10,634,786.42	
2. 本期使用							10,634,786.42			10,634,786.42	
(六) 其他											

四、本期期末余额	180,000,000.00				340,204,405.08				43,295,021.84	362,058,680.49	925,558,107.41
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

上期金额

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	90,000,000.00				154,806,578.06				23,432,974.41	215,520,252.80	483,759,805.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				154,806,578.06				23,432,974.41	215,520,252.80	483,759,805.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00				185,397,827.02				8,033,995.62	59,705,961.42	343,137,784.06
（一）综合收益总额										80,339,956.16	80,339,956.16
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				245,397,827.02						275,397,827.02
1．所有者投入的普通股	30,000,000.00				245,397,827.02						275,397,827.02
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									8,033,995.62	-20,633,994.74	-12,599,999.12
1．提取盈余公积									8,033,995.62	-8,033,995.62	
2．对所有者（或股东）的分配										-12,599,999.12	-12,599,999.12
3．其他											

(四)所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00				-60,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取								10,543,997.66			10,543,997.66
2. 本期使用								10,543,997.66			10,543,997.66
(六)其他											
四、本期期末余额	180,000,000.00				340,204,405.08				31,466,970.03	275,226,214.22	826,897,589.33

三、公司基本情况

1、历史沿革

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“公司”、“本公司”）前身为利安隆（天津）化工有限公司（以下简称“利安隆化工”），利安隆化工于2003年8月8日在天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号成立。

2013年1月28日，天津经济技术开发区管委会下发津开批[2013]044号《天津开发区管委会关于同意利安隆（天津）化工有限公司变更为股份公司的批复》，同意利安隆化工变更为股份有限公司。公司以截至2012年10月31日止经审计的净资产人民币248,754,391.03元，其中9,000万元折股，每股面值1元。2013年1月28日，天津市人民政府向公司换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资津外资字[2013]0432号）。2013年3月1日，天津滨海新区工商局就本次整体变更向公司核发了注册号为120000400044046的《企业法人营业执照》。公司名称为：天津利安隆新材料股份有限公司，股东为利安隆国际集团有限公司、高锦璇、天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津利安隆科技集团有限公司、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）、天津置信投资发展有限公司、广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司、北京沃衍投资中心（有限合伙）、山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）。

2016年2月25日，公司召开董事会与股东大会，通过决议：利安隆国际集团有限公司转让其持有的5.483%股权给天津利安隆科技集团有限公司，股权转让后天津利安隆科技集团有限公司持有公司24.0454%股权，利安隆国际集团有限公司持有公司18.5624%股权；2016年3月21日，公司完成了上述工商变更登记。

2017年1月19日，本公司经中国证监会监督管理委员会证监许可（2016）3104号文《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股3,000万股，并经

深圳证券交易所深证上[2017]43号文同意，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“利安隆”，股票代码“300596”。本次公开发行股票后，公司股本总数由9000万股增加至12,000万股，该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]01680001号《验资报告》，2017年3月21日，公司完成了上述工商变更登记。

2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司<增加注册资本及修改公司章程>的议案》、《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》：以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，资本公积转增股本6000万股。本次转增后，公司总股本由12,000万股增加至18,000万股。公司于2017年8月2日完成工商变更登记手续。持有统一社会信用代码为911201167522185471的企业法人营业执照。

注册地址：天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号

办公地址：天津市华苑产业园区开华道20号F座20层

2、经营范围

公司经营范围主要为：聚合物添加剂、化工、医药中间体、染料中间体及相关精细化工产品的生产、销售（危险化学品、剧毒品及易制毒品除外）和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、所属行业及主要产品

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26），所处的细分行业为化学原料和化学制品制造业中的化学试剂和助剂制造行业。公司主营业务为高分子材料抗老化助剂的研发、生产和销售。公司的主要产品包括：抗氧化剂和光稳定剂，以及为客户提供一站式解决材料抗老化问题的U-PACK产品。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

4、财务报表批准

本财务报表业经公司董事会于2019年3月25日批准报出。

5、合并范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司8户，分别为利安隆（中卫）新材料有限公司（以下简称“利安隆中卫”）、利安隆科技有限公司（以下简称“利安隆科技”）、浙江常山科润新材料有限公司（以下简称“常山科润”）、利安隆（珠海）新材料有限公司（以下简称“利安隆珠海”）、利安隆供应链管理有限公司（以下简称“利安隆供应链”）、Rianlon Americas, INC（以下简称“利安隆美国”）、Rianlon GMBH（以下简称“利安隆德国”）、Rianlon Japan Co., Ltd（以下简称“利安隆日本”），详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2018年度合并范围的变化情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事高分子材料抗老化助剂的生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、20“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、24“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定利安隆科技使用港元、利安隆美国使用美元、利安隆德国使用欧元、利安隆日本使用日元为其记账本位币。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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损

益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生当月首日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期

损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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。

② 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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和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。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，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。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）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，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的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。

② 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。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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。

（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。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融

资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收票据及应收账款

(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	本公司将金额为人民币 200.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,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。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
账龄分析组合	账龄分析法
个别认定组合	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	20.00%	20.00%
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	有客观证据表明其发生了减值的,这些特征包括:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债
-------------	--

	务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
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，确认减值损失，计提坏账准备。

11、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

存货主要包括原材料、库存商品、在产品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份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。合并日之前持有的股权投资因采用权

益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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；对于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。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调

整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、

(2) “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产确认条件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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	20.00	10.00	4.50

机器设备	年限平均法	10.00	10.00	9.00
运输设备	年限平均法	5.00	10.00	18.00
办公及电子设备	年限平均法	3.00	10.00	30.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、17“长期资产减值”。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建

筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，于发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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。

① 国内销售按营销模式分为直销模式和经销模式

直销模式：是公司直接将产品销售给最终用户的销售模式。买方根据自身需求确定订单数量，并将订单提前通知公司，公司产品完工后，按订单约定时间、地点交货，货到买方并经买方收货确认后，确认销售收入的实现。

经销模式：指公司将产品销售给经销商，由经销商销售给最终客户的销售模式。经销商根据自身客户需求计划、库存情况和销售预测，给公司提前下订单，公司根据生产库存情况确认是否满足订单要求，并与经销商就订单达成一致。公司按照确认的订单约定的时间、地点交货，货到买方并经经销商收货确认后，确认销售收入的实现。

②国外销售按营销模式分为直销模式和经销模式

由公司市场部与外商（包括直接客户和经销商）洽谈，签订购销合同，结算方式包括电汇（T/T）、银行托收和信用证（L/C）三种方式。根据产品销售合同由物流部门组织发货，取得出口货物报关单，附出口发票等相关单证报关，在货物报关出口离岸时确认销售收入的实现。

直销模式：指公司直接将产品销售给国外最终用户的销售模式。最终用户根据自身的需求确定订单数量，并将订单提前通知公司，公司根据生产库存情况确认是否满足订单要求，并与用户就订单达成一致。公司根据订单约定的时间、地点交货，在货物报关出口离岸时确认销售收入的实现。

经销模式：指公司将产品销售给国外经销商，由经销商销售给最终客户的销售模式。经销商根据自身客户需求计划、库存情况和销售预测，给公司提前下订单，公司根据生产库存情况确认是否满足订单要求，并与经销商就订单达成一致。公司按照确认的订单约定的时间、地点交货，在货物报关出口离岸时确认销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。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：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据

合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

25、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

会计政策变更的内容和原因		审批程序		备注
2018年6月15日，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部财会发布了财会〔2018〕15号文件，《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。		公司于2018年10月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整财务报表格式的议案》，本次财务报表格式变更无需提交公司股东大会审议。		
序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法			
1	2018年6月15日，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部财会发布了财会〔2018〕15号文件，《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司于2018年10月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整财务报表格式的议案》，本次财务报表格式变更无需提交公司股东大会审议。	应收票据	-31,792,627.78
			应收账款	-197,395,977.95
			应收票据及应收账款	229,188,605.73
			应付票据	-69,950,000.00
			应付账款	-123,251,611.93
			应付票据及应付账款	193,201,611.93
			应付利息	-976,577.99
			其他应付款	976,577.99
			管理费用	-53,040,872.03
			研发费用	53,040,872.03

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

26、其他

安全生产费用

本公司按照危险品生产与储存企业的标准提取安全生产费，在产品成本中列支，专门用于完善和改进公司安全生产条件的资金。危险品是指列入国家标准《危险货物品名表》（GB12268）和《危险化学品目录》的物品。

根据2012年2月14日财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- （2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- （3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- （4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

新建企业和投产不足一年的企业以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全费用。

安全生产费按照以下规定范围使用：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验支出；

（9）其他与安全生产直接相关的支出。

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。

本公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。本公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	应税收入于 2018 年 4 月 30 日前按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税； 应税收入于 2018 年 5 月 1 日起按 16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	利安隆天津 7%、利安隆中卫 1%、常山科润 5%、利安隆珠海 7%、利安隆供应链 7%
企业所得税	应纳税所得额	税率详见下表
教育费附加	应缴流转税税额	利安隆天津、利安隆中卫、常山科润、利安隆珠海、利安隆供应链均为 3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	利安隆天津、利安隆中卫、常山科润、利安隆珠海、利安隆供应链均为 2%
防洪费	应缴流转税税额	利安隆天津 1%、利安隆供应链 1%

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
利安隆天津	15%
利安隆中卫	15%
常山科润	15%
利安隆珠海	25%
利安隆供应链	25%
利安隆科技	16.5%
利安隆德国	31.25%
利安隆美国	21%
利安隆日本	15.315%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司于2018年11月23日取得高新技术企业的复核申请的批准，证书编号：GR201812000494；有效期三年，自2018年1月1日至2021年12月31日按15%的税率享受企业所得税优惠。

本公司所属子公司利安隆中卫公司于2017年11月15日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201764000034；有效期三年，自2017年1月1日至2019年12月31日按15.00%的税率享受企业所得税优惠。

本公司所属子公司常山科润公司2016年11月经浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地方税务局认定

为高新技术企业，证书编号：GR201633000410，有效期三年，自2016年1月1日至2018年12月31日按15%的税率享受企业所得税优惠。

（2）城市维护建设税

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 纳税人所在地不在城市市区、县城或者建制镇的，税率为1%。本公司所属子公司利安隆中卫公司符合上述规定，城建税按1%缴纳。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,478.63	171,127.75
银行存款	329,163,405.77	225,929,043.61
其他货币资金	64,056,669.90	27,854,821.98
合计	393,268,554.30	253,954,993.34
其中：存放在境外的款项总额	30,703,154.53	27,681,287.23

其他说明

注：（1）其他货币资金年末余额其中：银行承兑汇票保证金人民币60,345,567.40元；存放网络平台资金人民币629,459.40元，定期存款折人民币3,081,643.10元，合计人民币64,056,669.90元，使用受限。

（2）于2018年12月31日本公司存放于境外的货币资金为人民币30,703,154.53元，资金的汇回未受到限制。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,756,479.20	31,792,627.78
应收账款	269,507,534.97	197,395,977.95
合计	288,264,014.17	229,188,605.73

（1）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	18,756,479.20	31,792,627.78
合计	18,756,479.20	31,792,627.78

2)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	401,638,563.19	
合计	401,638,563.19	

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	285,007,467.81	100.00%	15,499,932.84	5.44%	269,507,534.97	209,867,665.95	100.00%	12,471,688.00	5.94%	197,395,977.95
合计	285,007,467.81	100.00%	15,499,932.84	5.44%	269,507,534.97	209,867,665.95	100.00%	12,471,688.00	5.94%	197,395,977.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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	281,300,000.25	14,065,000.05	5.00%
1 至 2 年	1,695,480.96	169,548.09	10.00%
2 至 3 年	532,077.00	106,415.40	20.00%
3 年以上	1,479,909.60	1,158,969.30	78.31%
3 至 4 年	83,194.60	41,597.30	50.00%
4 至 5 年	1,396,715.00	1,117,372.00	80.00%
合计	285,007,467.81	15,499,932.84	5.44%

确定该组合依据的说明：

无

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 3,028,244.84 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
无		

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	金额	坏账准备	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）
单位1	17,090,122.95	854,506.15	1年以内	6.00
单位2	6,488,469.28	324,423.46	1年以内	2.28
单位3	5,732,130.00	286,606.50	1年以内	2.01
单位4	5,676,884.40	283,844.22	1年以内	1.99
单位5	5,506,161.91	275,308.10	1年以内	1.93
合 计	40,493,768.54	2,024,688.43		14.21

3、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	13,790,020.63	98.18%	15,300,048.95	98.64%
1 至 2 年	253,769.94	1.81%	209,404.34	1.35%
2 至 3 年			2,016.55	0.01%
3 年以上	891.89	0.01%		
合计	14,044,682.46	--	15,511,469.84	--

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	金额	比例（%）	预付时间	未结算原因
单位1	1,798,654.62	12.81	2018年	未到货
单位2	1,223,663.20	8.71	2018年	未到货
单位3	958,238.36	6.82	2018年	未到货
单位4	887,313.10	6.32	2018年	未到货
单位5	887,062.08	6.32	2018年	未到货
合 计	5,754,931.36	40.98		

其他说明：

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,599,845.70	7,771,076.03
合计	16,599,845.70	7,771,076.03

(1) 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	17,591,333.98	100.00%	991,488.28	5.64%	16,599,845.70	8,580,772.20	100.00%	809,696.17	9.44%	7,771,076.03
合计	17,591,333.98	100.00%	991,488.28	5.64%	16,599,845.70	8,580,772.20	100.00%	809,696.17	9.44%	7,771,076.03

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	4,280,342.27	214,017.11	5.00%
1 至 2 年	1,878,998.77	187,899.88	10.00%
2 至 3 年	655,474.48	131,094.90	20.00%
3 年以上	569,041.39	458,476.39	80.57%
3 至 4 年	180,000.00	90,000.00	50.00%
4 至 5 年	102,825.00	82,260.00	80.00%
5 年以上	286,216.39	286,216.39	100.00%
合计	7,383,856.91	991,488.28	13.43%

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

组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
出口退税款	10,207,477.07			出口退税款，无回收风险

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 181,792.11 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) 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
保证金	4,950,463.23	6,683,278.50
备用金	1,373,512.19	990,866.56
代垫社保、公积金	1,059,881.49	860,497.14
押金		46,130.00
出口退税款	10,207,477.07	
合计	17,591,333.98	8,580,772.20

4) 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
单位 1	出口退税款	10,207,477.07	1 年以内	58.03%	
单位 2	保证金	1,400,000.00	单位 2 年末余额 1,400,000.00 元，其中 1 年以内 300,000.00 元、1-2 年 500,000.00 元、2-3 年 100,000.00 元、3-4 年 180,000.00 元、4-5 年 100,000.00 元、5 年以上 220,000.00 元。	7.96%	475,000.00
单位 3	保证金	1,229,869.00	单位 3 年末余额 1,229,869.00 元，其中 1 年以内 881,133.00 元、1-2 年 348,736.00 元。	6.99%	78,930.25
单位 4	保证金	400,310.00	1-2 年	2.28%	40,031.00
单位 5	保证金	300,000.00	1 年以内	1.71%	15,000.00
合计	--	13,537,656.07	--	76.96%	608,961.25

5、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	95,539,998.75		95,539,998.75	79,433,492.95	3,649,450.42	75,784,042.53
在产品	21,777,777.22		21,777,777.22	17,345,613.56		17,345,613.56
库存商品	330,890,791.47	4,225,262.80	326,665,528.67	192,989,569.81	3,799,887.10	189,189,682.71
合计	448,208,567.44	4,225,262.80	443,983,304.64	289,768,676.32	7,449,337.52	282,319,338.80

(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	
原材料	3,649,450.42			3,649,450.42		
库存商品	3,799,887.10	4,225,262.80		3,799,887.10		4,225,262.80
合计	7,449,337.52	4,225,262.80		7,449,337.52		4,225,262.80

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料		—	本期生产领用

在产品		—	—
库存商品	可变现净值低于成本	—	本期销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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：

无

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值进项税款	8,752,631.24	12,766,307.07
预缴企业所得税	7,682,792.04	1,270,008.42
理财产品		100,000,000.00
合计	16,435,423.28	114,036,315.49

其他说明：

7、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 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											
北京东方 亚科力化 工科技有 限公司	10,398,03 8.84			-1,626,78 0.71						8,771,258 .13	7,998,038 .84
小计	10,398,03 8.84			-1,626,78 0.71						8,771,258 .13	7,998,038 .84

合计	10,398,038.84			-1,626,780.71						8,771,258.13	7,998,038.84
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

其他说明

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	443,739,001.05	342,204,827.39
合计	443,739,001.05	342,204,827.39

(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	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	159,794,790.04	323,309,788.01	10,939,607.91	9,248,622.06	503,292,808.02
2.本期增加金额	17,368,683.67	125,763,655.79	2,071,650.90	3,738,699.16	148,942,689.52
（1）购置	5,226,831.15	18,053,826.74	2,071,650.90	3,620,095.78	28,972,404.57
（2）在建工程转入	12,141,852.52	107,709,829.05		118,603.38	119,970,284.95
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		11,153,593.78	12,369.22	1,656,022.64	12,821,985.64
（1）处置或报废		11,153,593.78	12,369.22	1,656,022.64	12,821,985.64
4.期末余额	177,163,473.71	437,919,850.02	12,998,889.59	11,331,298.58	639,413,511.90
二、累计折旧					
1.期初余额	39,118,438.96	110,987,680.15	4,780,787.40	6,201,074.12	161,087,980.63
2.本期增加金额	7,319,281.08	35,339,448.17	1,539,640.07	777,941.13	44,976,310.45
（1）计提	7,319,281.08	35,339,448.17	1,539,640.07	778,100.18	44,976,469.50
3.本期减少金额		8,899,399.57	9,688.70	1,480,691.96	10,389,780.23
（1）处置或报废		8,899,399.57	9,688.70	1,480,691.96	10,389,780.23

4.期末余额	46,437,720.04	137,427,728.75	6,310,738.77	5,498,323.29	195,674,510.85
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	130,725,753.67	300,492,121.27	6,688,150.82	5,832,975.29	443,739,001.05
2.期初账面价值	120,676,351.08	212,322,107.86	6,158,820.51	3,047,547.94	342,204,827.39

(2) 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
中卫废水综合利用、水泵间、控制间	4,991,452.94	正在办理中
中卫四车间	6,736,690.14	正在办理中
中卫五车间	9,269,060.66	正在办理中
中卫五金动力站	1,630,901.08	正在办理中
中卫 2#成品库	3,225,716.51	正在办理中
中卫 35KV 变电站 1 座	1,794,697.76	正在办理中
中卫生产数据中心	1,739,494.28	正在办理中
中卫六车间	7,973,758.81	正在办理中
中卫新建锅炉房	4,344,469.98	正在办理中
中卫水配制间	475,284.47	正在办理中
常山南区办公楼	2,142,264.54	新购置，尚未办理
小 计	44,323,791.17	

其他说明

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	173,392,468.53	40,449,127.58
工程物资		10,085.47
合计	173,392,468.53	40,459,213.05

(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
利安隆中卫项目	57,104,857.65		57,104,857.65	37,679,242.09		37,679,242.09
天津本部项目	45,276,160.14		45,276,160.14	2,270,389.47		2,270,389.47
常山科润项目	66,217,882.89		66,217,882.89	499,496.02		499,496.02
利安隆珠海项目	4,793,567.85		4,793,567.85			
合计	173,392,468.53		173,392,468.53	40,449,127.58		40,449,127.58

(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 车间 715 装置	41,446,700.00	14,927,177.28	20,867,069.85	35,794,247.13			86.36%	100.00%				募股资金
6 车间 725 装置	17,304,200.00	2,274,976.54	16,584,305.54	18,859,282.08			108.99%	100.00%				其他
新建锅炉房	35,800,000.00	16,856,322.09	8,777,280.57	25,633,602.66			71.60%	100.00%				其他
污水处理改造	5,868,000.00	2,014,330.92	3,835,588.84	5,849,919.76			99.69%	100.00%				其他
4 车间 1130 改造	3,249,000.00	1,271,610.52	863,134.58	2,134,745.10			65.70%	100.00%				其他
722 装置	2,571,900.00	334,824.74	965,629.33	1,300,454.07			50.56%	100.00%				其他

研发中心项目	54,691,764.00	1,124,824.82	33,990,212.48			35,115,037.30	64.21%	64.21%				募股资金
造粒车间新增造粒和倒包装生产线项目(0604)	2,142,300.00	1,145,564.65	785,741.80	1,931,306.45			90.15%	100.00%				其他
7000 吨高分子材料抗老化助剂项目	505,000,000.00	499,496.02	65,641,139.89			66,140,635.91	13.10%	13.10%	56,523.34	56,523.34	0.09%	其他
711、712、713 装置改造	4,350,000.00		3,748,050.75	3,476,047.43		272,003.32	86.16%	86.16%				其他
尾气处理	4,961,250.00		4,558,620.22	4,558,620.22			91.88%	100.00%				其他
新建锅炉房二期	17,000,000.00		15,057,292.47	15,057,292.47			88.57%	100.00%				其他
724 装置	29,249,000.00		24,759,684.33			24,759,684.33	84.65%	84.65%				其他
新建罐区	5,000,000.00		6,338,275.71			6,338,275.71	126.77%	99.00%				其他
726 装置	40,000,000.00		25,734,894.29			25,734,894.29	64.34%	64.34%				其他
造粒车间新增造粒生产线项目	4,389,900.00		3,945,697.29	3,945,697.29			89.88%	100.00%				其他
新建 5# 箱变项目	459,288.00		413,513.51	413,513.51			90.03%	100.00%				其他
燃气蒸汽锅炉建设项目	3,885,000.00		5,356,518.31			5,356,518.31	137.88%	99.00%				其他

珠海基地一期项目	1,266,000,000.00		4,793,567.85			4,793,567.85	0.38%	0.38%				募股资金
污水站IC厌氧反应器项目	5,455,000.00		4,804,604.53			4,804,604.53	88.08%	88.08%				其他
污水池改造项目	1,015,556.78		1,015,556.78	1,015,556.78			100.00%					其他
50吨低压蒸汽锅炉项目	68,862,101.00		77,246.98			77,246.98	0.11%	0.11%				其他
合计	2,118,700,959.78	40,449,127.58	252,913,625.90	119,970,284.95		173,392,468.53	--	--	56,523.34	56,523.34		--

(3) 工程物资

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
专用设备				10,085.47		10,085.47
合计				10,085.47		10,085.47

其他说明：

10、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统/软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	122,218,375.27	2,564,000.00		855,865.58	125,638,240.85
2.本期增加金额	13,856,841.91			7,106,138.12	20,962,980.03
(1) 购置	13,856,841.91			7,106,138.12	20,962,980.03

(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	136,075,217.18	2,564,000.00		7,962,003.70	146,601,220.88
二、累计摊销					
1.期初余额	1,474,565.52	128,200.00		191,349.23	1,794,114.75
2.本期增加金额	2,499,373.03	128,000.00		87,775.17	2,715,148.20
(1) 计提	2,499,373.03	128,000.00		87,775.17	2,715,148.20
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,973,938.55	256,200.00		279,124.40	4,509,262.95
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	132,101,278.63	2,307,800.00		7,682,879.30	142,091,957.93
2.期初账面价值	120,743,809.75	2,435,800.00		664,516.35	123,844,126.10

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%。

11、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
浙江常山科润新 材料有限公司	26,621,572.25					26,621,572.25
合计	26,621,572.25					26,621,572.25

(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
浙江常山科润新 材料有限公司	0.00			0.00		0.00
合计	0.00			0.00		0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

（a）本公司于 2017 年度通过非同一控制下企业合并取得浙江常山科润新材料有限公司 70% 的股权，合并成本大于合并日可辨认净资产的公允价值而产生的商誉 26,621,572.25 元。

（b）本公司的商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，资产组或资产组组合为常山科润公司全部资产和负债，2018 年度本公司的商誉分摊未发生变化。在进行减值测试时，本公司将相关资产组或资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

资产组或资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，之后采用固定的增长率为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的利率为折现率。经测试，当年包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额大于包含商誉资产组或资产组组合的账面价值，当年商誉未发生减值。

折现率采用了与预测未来现金流量相匹配的税前加权平均资本成本，对于权益资本成本采用了资本资产定价模型，考虑了无风险报酬率、市场风险以及企业特定风险的影响，对于债务资本成本采用本企业的债务资本比率。

12、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
装修费	6,091,502.30		2,190,533.90	96,521.62	3,804,446.78
租金	408,262.01		379,295.28		28,966.73
软件使用费		188,679.20	62,893.08		125,786.12
合计	6,499,764.31	188,679.20	2,632,722.26	96,521.62	3,959,199.63

其他说明

13、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	27,241,180.01	4,168,087.67	27,708,758.22	4,249,246.73
内部交易未实现利润	7,504,791.31	1,125,718.70	5,532,726.25	829,908.94
可抵扣亏损	55,052,110.84	8,257,816.63	65,120,883.31	8,751,927.00
合计	89,798,082.16	13,551,623.00	98,362,367.78	13,831,082.67

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	6,276,375.80	941,456.37	6,812,507.47	1,021,876.12
合计	6,276,375.80	941,456.37	6,812,507.47	1,021,876.12

(3) 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
可抵扣暂时性差异	1,473,542.72	1,210,194.72
可抵扣亏损	9,771,225.78	2,219,099.06
合计	11,244,768.50	3,429,293.78

(4) 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
2019		360,469.40	
2020	360,971.10	360,971.10	
2021		136,773.22	
2022	273,409.70	1,360,885.34	
2023	9,136,844.98		
合计	9,771,225.78	2,219,099.06	--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购建办公楼及预付设备款	40,665,456.46	31,904,082.83
预付软件款		212,264.12
合计	40,665,456.46	32,116,346.95

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		23,406,900.00
抵押借款	156,054,750.75	135,807,814.51
信用借款	208,293,425.57	46,855,037.65
合计	364,348,176.32	206,069,752.16

短期借款分类的说明：

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	168,580,785.09	69,950,000.00
应付账款	139,711,679.42	123,251,611.93
合计	308,292,464.51	193,201,611.93

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	168,580,785.09	69,950,000.00
合计	168,580,785.09	69,950,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 32,636.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	121,370,700.50	107,327,667.61
运费	18,340,978.92	15,923,944.32
合计	139,711,679.42	123,251,611.93

17、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	2,302,002.08	3,176,199.90
合计	2,302,002.08	3,176,199.90

18、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	22,621,339.68	167,230,530.26	156,161,224.26	33,690,645.68
二、离职后福利-设定提存计划		12,082,313.17	12,072,351.84	9,961.33
合计	22,621,339.68	179,312,843.43	168,233,576.10	33,700,607.01

(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	22,064,676.19	145,730,626.34	134,983,707.54	32,811,594.99
2、职工福利费		6,769,383.23	6,769,383.23	
3、社会保险费	48,950.11	7,713,063.24	7,744,928.67	17,084.68
其中：医疗保险费	48,950.11	6,338,517.17	6,387,467.28	
工伤保险费		893,159.20	876,074.52	17,084.68
生育保险费		481,386.87	481,386.87	
4、住房公积金	0.00	5,169,189.78	5,167,707.78	1,482.00
5、工会经费和职工教育经费	507,713.38	1,848,267.67	1,495,497.04	860,484.01
合计	22,621,339.68	167,230,530.26	156,161,224.26	33,690,645.68

(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		11,725,022.87	11,715,061.54	9,961.33
2、失业保险费		357,290.30	357,290.30	
合计		12,082,313.17	12,072,351.84	9,961.33

其他说明：

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬，工资、奖金、津贴和补贴的实际发放时间为次月。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		3,417.56
企业所得税	3,348,479.98	224,543.97
个人所得税	105,332.37	22,118.17
城市维护建设税		9,872.84
教育费附加		8,547.75
防洪费	43,394.19	12,807.88
土地使用税	323,053.09	122,843.73
房产税	125,430.75	106,849.78

印花税	56,601.51	289,710.21
水资源税	51,675.60	9,758.00
其他	12,376.00	
合计	4,066,343.49	810,469.89

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	700,375.99	976,577.99
其他应付款	119,852,629.77	64,252,915.75
合计	120,553,005.76	65,229,493.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	109,274.47	107,972.42
短期借款应付利息	591,101.52	868,605.57
合计	700,375.99	976,577.99

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：

本公司不存在已逾期未支付的利息情况。

(2) 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
应付基建及设备款	110,230,004.35	49,190,931.44
应付其他费用	9,622,625.42	15,061,984.31
合计	119,852,629.77	64,252,915.75

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

单位 1	1,280,000.00	尚未结算
单位 2	993,888.00	尚未结算
单位 3	901,000.00	尚未结算
单位 4	766,083.90	保证金
合计	3,940,971.90	--

其他说明

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,281,626.71	62,804,886.84
合计	70,281,626.71	62,804,886.84

其他说明，包括利率区间：

长期借款的利率为4.75%、5.15%。

22、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
三、其他长期福利	4,802,444.76	5,712,739.13
合计	4,802,444.76	5,712,739.13

23、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	8,869,095.02	1,320,000.00	1,257,710.12	8,931,384.90	与资产相关的政府补助
合计	8,869,095.02	1,320,000.00	1,257,710.12	8,931,384.90	--

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

塑料抗老化助剂关键技术研发	2,400,000.00			240,000.00			2,160,000.00	与资产相关
污染防治		1,320,000.00		110,000.00			1,210,000.00	与资产相关
6000 吨/年高分子合成材料功能助剂项目	3,733,323.92			762,000.12			2,971,323.80	与资产相关
土地补偿金	2,081,475.22			45,709.92			2,035,765.30	与资产相关
年产 3000 吨抗氧剂项目	654,295.88			100,000.08			554,295.80	与资产相关
合 计	8,869,095.02	1,320,000.00		1,257,710.12			8,931,384.90	

24、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	180,000,000.00						180,000,000.00

25、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）	340,204,405.08			340,204,405.08
合计	340,204,405.08			340,204,405.08

26、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,399,731.25	1,788,353.36			1,782,517.60	5,835.76	382,786.35
外币财务报表折算差额	-1,399,731.25	1,788,353.36			1,782,517.60	5,835.76	382,786.35
其他综合收益合计	-1,399,731.25	1,788,353.36			1,782,517.60	5,835.76	382,786.35

		6			0		5
--	--	---	--	--	---	--	---

27、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
安全生产费	322,062.77	22,196,947.32	22,410,054.82	108,955.27
合计	322,062.77	22,196,947.32	22,410,054.82	108,955.27

28、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	31,466,970.03	11,828,051.81		43,295,021.84
合计	31,466,970.03	11,828,051.81		43,295,021.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

29、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	345,576,753.98	235,710,470.84
调整后期初未分配利润	345,576,753.98	235,710,470.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,073,521.01	130,500,277.88
减：提取法定盈余公积	11,828,051.81	8,033,995.62
应付普通股股利	19,620,000.00	12,599,999.12
期末未分配利润	507,202,223.18	345,576,753.98

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 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。

30、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	1,484,813,900.08	1,022,414,788.05	1,142,409,913.44	787,126,716.22
其他业务	2,935,426.48	2,278,689.75		
合计	1,487,749,326.56	1,024,693,477.80	1,142,409,913.44	787,126,716.22

31、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	2,558,847.30	2,250,980.17
教育费附加	1,113,962.53	1,014,082.96
房产税	1,184,011.72	3,269,337.21
土地使用税	774,115.68	519,597.70
印花税	290,644.65	295,567.65
地方教育费附加	742,641.70	676,055.30
防洪费	607,816.81	491,168.63
其他	325,777.41	14,250.50
合计	7,597,817.80	8,531,040.12

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流费用	39,815,904.06	41,833,231.11
职工薪酬	20,254,304.24	13,113,256.11
差旅费	4,948,511.63	6,003,302.06
办公费	6,864,174.46	3,080,589.90
市场开发费	4,990,037.73	3,274,062.50
包装材料	3,592,635.92	3,354,567.37
认证费	7,204,717.94	8,446,295.81
折旧摊销	384,915.36	215,738.14
其他	1,208,044.25	650,752.36
合计	89,263,245.59	79,971,795.36

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,770,122.60	18,975,904.85
办公费	10,101,107.01	6,031,541.74
折旧摊销	6,353,989.01	1,975,100.27
业务招待费	2,998,641.06	2,205,415.90
差旅费	1,746,012.43	1,684,522.76
聘请中介费用	5,404,563.03	7,175,606.49
董事会经费	22,521.59	335,804.62
其他	929,392.35	1,007,243.47
合计	59,326,349.08	39,391,140.10

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
能源动力费	2,354,276.30	1,607,506.50
材料费用	40,084,636.21	33,889,007.86
职工薪酬	21,970,921.45	15,311,248.58
折旧摊销	851,123.66	586,179.81
维修费用	262,214.77	47,040.96
咨询服务费用	162,039.33	779,522.05
验收评估费	189,681.77	196,344.78
与研发活动直接相关的其他费用	1,250,849.30	624,021.49
合计	67,125,742.79	53,040,872.03

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,364,459.48	6,428,359.97
减：利息收入	1,455,591.43	1,124,149.56
汇兑损益	-5,670,439.96	5,148,623.54
手续费	697,864.69	2,758,940.54

合计	14,936,292.78	13,211,774.49
----	---------------	---------------

36、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	3,210,036.95	2,094,896.62
二、存货跌价损失	4,225,262.80	7,449,337.52
五、长期股权投资减值损失		7,998,038.84
合计	7,435,299.75	17,542,272.98

37、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	7,583,676.88	7,968,056.12

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,626,780.71	-2,258,236.00
理财产品收益	6,988,836.67	3,531,112.78
合计	5,362,055.96	1,272,876.78

39、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
固定资产处置收益	205,606.01	

40、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
与企业日常活动无关的政府补助		3,000,000.00	
违约赔偿收入	185,373.00		185,373.00

合计	185,373.00	3,000,000.00	185,373.00
----	------------	--------------	------------

41、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	380,373.10		380,373.10
非流动资产毁损报废损失	5,557,133.01	11,940,729.68	5,557,133.01
其他	527,849.49	19,667.87	527,849.49
合计	6,465,355.60	11,960,397.55	6,465,355.60

42、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	27,982,898.09	22,257,107.30
递延所得税费用	193,929.96	-6,702,356.52
合计	28,176,828.05	15,554,750.78

(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	224,242,457.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,636,368.58
子公司适用不同税率的影响	-414,380.18
调整以前期间所得税的影响	744,070.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	729,234.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,042,283.30
高新技术企业研发费、残疾人工资加计扣除、股权投资收益等	-7,560,749.02
所得税费用	28,176,828.05

43、其他综合收益

详见附注 26。

44、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
利息收入	1,455,591.43	1,084,631.34
政府补助	7,645,966.76	10,060,346.00
往来款	25,141,516.78	19,503,349.14
合计	34,243,074.97	30,648,326.48

(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
付现销售、管理费用	91,538,172.32	91,114,926.43
保证金、押金	1,604,851.77	677,529.00
手续费	697,864.69	1,056,157.46
备用金支付及其他	538,229.31	614,575.64
合计	94,379,118.09	93,463,188.53

(3) 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
其他筹资收现		13,405,843.05
合计		13,405,843.05

(4) 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
支付的发行费	2,622,600.00	21,012,272.67
合计	2,622,600.00	21,012,272.67

45、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	196,065,629.17	128,320,086.71
加：资产减值准备	7,435,299.75	17,542,272.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,976,469.50	28,083,565.44
无形资产摊销	2,715,148.20	625,553.62
长期待摊费用摊销	2,632,722.26	414,732.21
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,557,133.01	11,940,729.68
财务费用（收益以“—”号填列）	15,694,019.52	4,316,393.53
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,362,055.96	-1,272,876.78
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	279,459.67	-6,655,825.05
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-80,419.75	-46,531.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	-158,439,891.12	-87,139,536.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	27,953,464.53	-97,122,408.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-104,422,833.62	32,390,257.81
经营活动产生的现金流量净额	35,004,145.16	31,396,413.38
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	329,211,884.40	226,100,171.36
减：现金的期初余额	226,100,171.36	110,217,171.55
现金及现金等价物净增加额	103,111,713.04	115,882,999.81

(2) 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	329,211,884.40	226,100,171.36
其中：库存现金	48,478.63	171,127.75

可随时用于支付的银行存款	329,163,405.77	225,929,043.61
三、期末现金及现金等价物余额	329,211,884.40	226,100,171.36

46、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
货币资金	64,056,669.90	银行承兑汇票保证金、网络平台资金、定期存款不能提前使用
固定资产	87,379,036.86	用于银行贷款
无形资产	18,710,088.04	用于银行贷款
在建工程	66,140,635.91	用于银行贷款
其他非流动资产	24,435,386.23	用于银行贷款
合计	260,721,816.94	--

47、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
货币资金	--	--	
其中：美元	7,770,608.35	6.8632	53,331,239.20
欧元	129,970.02	7.8473	1,019,913.74
港币	946,037.48	0.8762	828,918.04
澳元	209,733.02	4.8250	1,011,961.82
日元	38,807,268.00	0.0619	2,401,665.39
应收账款	--	--	
其中：美元	12,406,926.42	6.8632	85,151,217.41
欧元	2,272,658.06	7.8473	17,834,229.59
港币			
其他应收款			
其中：美元	14,732.46	6.8632	101,111.82
欧元	15,548.94	7.8473	122,017.22
日元	650,987.50	0.0619	40,287.67
短期借款			
其中：美元	7,843,014.38	6.8632	53,828,176.29

应付账款			
其中：美元	3,602,237.49	6.8632	24,722,876.36
欧元	27,176.00	7.8473	213,258.25
其他应付款			
其中：美元	109,442.61	6.8632	751,126.52
欧元	31,412.44	7.8473	246,502.84
港元	221,730.20	0.8762	194,280.00
日元	2,162,164.00	0.0619	133,809.84
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
合计			1,325,719.20

(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

本公司境外经营公司均以经营所在地的货币为记账本位币，具体为：

利安隆香港记账本位币为港币

利安隆美国记账本位币为美元

利安隆德国记账本位币为欧元

利安隆日本记账本位币为日元

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
塑料抗老化助剂关键技术研发	2,400,000.00	递延收益	240,000.00
污染防治	1,320,000.00	递延收益	110,000.00
6000 吨/年高分子合成材料功能助剂项目	3,733,323.92	递延收益	762,000.12
土地补偿金	2,081,475.22	递延收益	45,709.92
年产 3000 吨抗氧剂项目	654,295.88	递延收益	100,000.08

开发区科技发展局专利资助	19,280.00	其他收益	19,280.00
自主品牌培育补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
收到奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
收到专项补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
收到专利费用奖励	70,000.00	其他收益	70,000.00
外贸运行调查监测和进出口统计资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
科技领军企业和领军培育	66,100.00	其他收益	66,100.00
专利费用奖励	27,800.00	其他收益	27,800.00
含氯苯并三氮唑类紫外线吸收剂工艺研发	261,800.00	其他收益	261,800.00
芳香胺类抗氧化剂新生产工艺技术研发	2,208,000.00	其他收益	2,208,000.00
2018 年第一批自治区高新技术企业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
人才培养补贴	19,200.00	其他收益	19,200.00
2017 年度失业保险稳岗补贴资金	44,920.00	其他收益	44,920.00
2018 年自治区重点研发计划一般科技项目	390,000.00	其他收益	390,000.00
2018 年自治区重点研发计划新生产工艺技术研发补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年自治区"专精特新"行业技术标杆企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业岗位组织协调费	17,000.00	其他收益	17,000.00
人才工作经费	32,000.00	其他收益	32,000.00
衢州市财政局 2017 年度市级人才专项补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2016-2017 年度常山县节能专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
财政局省专利示范企业补助	130,000.00	其他收益	130,000.00
2017 年亩产税收奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政局省专利示范企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年度工业创新发展类奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
出口补助	80,300.00	其他收益	80,300.00
研发补助资金	80,000.00	其他收益	80,000.00

2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
博士工作站科研经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
土地减免税	37,410.72	其他收益	37,410.72
财政局人才示范点补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补贴	7,156.04	其他收益	7,156.04
合计	16,515,061.78		7,583,676.88

八、合并范围的变更

1、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：

公司子公司利安隆科技于2018年5月10日100%全资设立了利安隆日本（Rianlon Japan Co., Ltd），注册资本5000万日元。2018年将利安隆日本纳入财务报表合并范围。

公司于2018年11月17日100%全资设立了利安隆供应链管理有限公司，认缴出资5000万元人民币，2018年将利安隆供应链纳入财务报表合并范围。

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	
利安隆中卫	中卫	中卫	生产	100.00%		设立
利安隆科技	香港	香港	商贸	100.00%		设立
利安隆美国	美国	美国	商贸		70.00%	设立
利安隆德国	德国	德国	商贸		100.00%	设立
利安隆日本	日本	日本	商贸		100.00%	设立
常山科润	常山	常山	生产	70.00%		非同一控制下企业合并
利安隆珠海	珠海	珠海	生产	100.00%		设立
利安隆供应链	天津	天津	商贸	100.00%		设立

（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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
常山科润	30.00%	3,786,764.12		28,329,847.46

(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
常山科润	48,335,983.45	119,802,794.90	168,138,778.35	60,154,511.84	13,551,441.63	73,705,953.47	67,675,688.85	24,621,206.30	92,296,895.15	9,160,301.94	1,021,876.12	10,182,178.06

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
常山科润	84,511,574.29	12,622,547.08	12,622,547.08	38,310,981.83				

2、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	
北京东方亚科力化工科技有限公司	北京	北京	生产	24.00%		权益法

(2) 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
流动资产	25,418,031.41	103,444,754.80
非流动资产	34,739,151.10	33,673,064.13
资产合计	60,157,182.51	137,117,818.93
流动负债	54,171,120.57	101,071,382.30
负债合计	54,171,120.57	101,071,382.30

少数股东权益	2,764,314.88	3,793,405.70
归属于母公司股东权益	3,221,747.06	32,253,030.93
按持股比例计算的净资产份额	773,219.29	7,740,727.42
对联营企业权益投资的账面价值	773,219.29	2,400,000.00
营业收入	3,092,517.84	154,196,450.78
净利润	-30,088,823.60	-9,409,316.66
综合收益总额	-30,088,823.60	-9,409,316.66

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司承受外汇风险主要与美元、日元、澳元、港元及台币相关。于2018年12月31日，除附注六、47“外币货币性项目”所述外，本公司的资产及负债均为人民币余额，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率风险可控。

（3）其他价格风险

截至2018年12月31日，本公司无持有分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资。因此，本公司不承担证券市场变动的风险。

2、信用风险

截至2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要指资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、2应收票据及应收账款和附注六、4其他应收款的披露。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司主要资金来源为经营收入，同时以银行借款补充流动资金需求，本公司在银行的信誉良好，能够及时融通资金以规避可能的资金短缺风险。

因此，本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、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
利安隆集团	天津	股权投资	人民币 1,000 万	18.03%	18.03%
利安隆国际	香港	股权投资	港币 1 万	13.92%	13.92%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方为李海平，李海平通过利安隆集团、利安隆国际合计持有本公司31.95%股权。
本企业最终控制方是李海平。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益。。

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
天津天大凯泰化工科技有限公司	控股股东及实际控制人控制的企业
天津天大天海新材料有限公司	控股股东及实际控制人控制的企业
天津天大凯泰机械制造有限公司	控股股东及实际控制人控制的企业
珠海润渤科技有限公司	控股股东及实际控制人控制的企业
天津鼎砚隆文化用品商贸有限公司	过去 12 个月内，控股股东及实际控制人控制的企业（2018 年已注销）
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	单独持有本公司 5%以上股份的股东
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	单独持有本公司 5%以上股份的股东
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	过去 12 个月内，合计持有本公司 5%以上股份的股东（注 1）
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	过去 12 个月内，合计持有本公司 5%以上股份的股东（注 1）
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	过去 12 个月内，合计持有本公司 5%以上股份的股东（注 1）

熊海涛及其侄女熊玲瑶，熊玲瑶的配偶何宇飞	过去 12 个月内，曾通过一致行动关系能够支配本公司 5%以上股份的间接股东
金发科技股份有限公司及其子公司	过去 12 个月内，曾通过一致行动人间接持有上市公司 5%以上股份的间接股东担任董事的企业
孙春光	总经理、董事
毕作鹏	副总经理、董事
孙艾田	副总经理、董事
谢金桃	财务总监、董事
毕红艳	董事
陈立功	独立董事
李红梅	独立董事
侯为满	独立董事
张春平	副总经理、董事会秘书
叶强	副总经理
汤翠祥	离任高管（注 2）
赵康	离任独立董事（注 2）
郭宪明	离任独立董事（注 2）
刘治海	离任独立董事（注 2）
李亚军	监事
丁欢	监事
王玉洁	离任监事
范晓鹏	职工监事
高锦璇	截至 2018 年 12 月 28 日持有公司 1.84%的股权，并在历史上对本公司提供过较大帮助
利安隆有限公司	高锦璇控制且报告期内与本公司及其子公司发生关联交易或关联往来的企业

其他说明

注1：深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（原合计持股5%以上股东）于2018年6月14日，通过协议转让方式转让股权，截止2018年12月31日，持股比例低于5%。

注2：汤翠祥、赵康、郭宪明、刘治海、王玉洁于2018年12月6日换届离任。

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
金发科技股份有限公司	接受劳务	6,857.14	75,000,000.00	否	3,773.58
天津金发新材料有限公司	采购商品	184,468.60	75,000,000.00	否	

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
金发科技股份有限公司	销售产品	15,299,091.75	17,012,094.04
上海金发科技发展有限公司	销售产品	5,241,992.80	5,655,341.90
天津金发新材料有限公司	销售产品	5,456,459.89	5,329,786.33
四川金发科技发展有限公司	销售产品	398,644.71	2,714,017.06
江苏金发科技新材料有限公司	销售产品	11,390,748.17	10,488,376.02
江苏金发环保科技有限公司	销售产品	1,254,568.97	
连云港金发环保科技有限公司	销售产品	141,025.64	285,897.44
武汉金发科技有限公司	销售产品	1,421,023.48	2,834,188.03
广东金发科技有限公司	销售产品	3,924,600.30	1,581,623.92
珠海金发大商供应链管理有限公司	销售产品		27,350.43
珠海万通特种工程塑料有限公司	销售产品	376,597.41	54,700.85
珠海万通化工有限公司	销售产品	111,111.11	
成都金发科技新材料有限公司	销售产品	1,340,968.94	40,598.29
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	销售产品	7,386.20	
KINGFA SCI. & TECH. (INDIA) , LTD.	销售产品	2,080,344.37	2,454,563.02
KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.	销售产品	268,144.54	135,078.66
合计		48,712,708.28	48,613,615.99

(2) 关联租赁情况

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

利安隆有限公司	房产	77,049.00	77,868.00
---------	----	-----------	-----------

关联租赁情况说明

注：本公司子公司利安隆科技向利安隆有限公司（简称“利安隆有限”）承租位于Flat B, 15/F., Long To Building, 654-656 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon的面积约为30平方米的房产作为办公场所。

(3) 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
常山科润	176,000,000.00	2018 年 10 月 15 日	2023 年 12 月 31 日	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,298,562.34	7,020,478.67

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	金发科技股份有限公司	2,496,470.00	124,823.50	5,720,100.00	286,005.00
应收账款	上海金发科技发展有限公司	1,729,612.00	86,480.60	2,056,750.00	102,837.50
应收账款	天津金发新材料有限公司	1,962,818.00	98,140.90	1,661,100.00	83,055.00
应收账款	四川金发科技发展有限公司			627,750.00	31,387.50
应收账款	江苏金发科技新材料有限公司	4,779,150.00	238,957.50	4,003,150.00	200,157.50
应收账款	江苏金发环保科技有限公司	696,000.00	34,800.00		
应收账款	连云港金发环保科技有限公司			126,500.00	6,325.00
应收账款	武汉金发科技有限	626,004.00	31,300.20	1,049,650.00	52,482.50

	公司				
应收账款	广东金发科技有限公司	810,600.00	40,530.00	212,000.00	10,600.00
应收账款	珠海金发大商供应链管理有限公司				
应收账款	珠海万通特种工程塑料有限公司	176,248.30	8,812.42	64,000.00	3,200.00
应收账款	成都金发科技新材料有限公司	951,068.47	47,553.42	47,500.00	2,375.00
应收账款	Kingfa Science & Technology (India) Ltd	1,183,902.00	59,195.10	1,282,663.46	64,133.17
应收账款	Kingfa Science & Technology (USA) Ltd	95,643.29	4,782.16	39,597.25	1,979.86
	合 计	15,507,516.06	775,375.80	16,890,760.71	844,538.03
应收票据	金发科技股份有限公司			2,683,000.00	
应收票据	天津金发新材料有限公司			1,510,350.00	
	合 计			4,193,350.00	
其他应收款	张春平	20,000.00	1,000.00		
	合 计	20,000.00	1,000.00		

(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
其他应付款	孙艾田		290,000.00
其他应付款	毕红艳		150,000.00
其他应付款	丁欢		31,900.00
其他应付款	利安隆有限公司	157,716.00	75,231.00
	合 计	157,716.00	547,131.00

7、关联方承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、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

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,980,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,980,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

重大资产重组情况

2018年12月23日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。2019年01月04日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

本次交易方案为上市公司拟以发行股份的方式购买韩厚义、韩伯睿、王志奎和梁玉生持有的衡水凯亚化工有限公司（以下简称“凯亚化工”）100%股权。本次交易完成后，凯亚化工将成为利安隆全资子公司。本次交易支付的对价全部以上市公司发行股份的方式支付，本次交易作价为60,000万元，发行价格为24.15元/股，发行股份数为24,844,720股。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,184,499.44	30,189,864.40

应收账款	391,019,183.67	221,590,975.29
合计	408,203,683.11	251,780,839.69

(1) 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	17,184,499.44	30,189,864.40
合计	17,184,499.44	30,189,864.40

2) 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	178,044,300.60	
合计	178,044,300.60	

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	401,265,766.70	100.00%	10,246,583.03	2.55%	391,019,183.67	230,346,891.53	100.00%	8,755,916.24	3.80%	221,590,975.29
合计	401,265,766.70	100.00%	10,246,583.03	2.55%	391,019,183.67	230,346,891.53	100.00%	8,755,916.24	3.80%	221,590,975.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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	176,386,585.69	8,819,329.29	5.00%

1 至 2 年	1,618,690.43	161,869.04	10.00%
2 至 3 年	532,077.00	106,415.40	20.00%
3 年以上	1,479,909.60	1,158,969.30	78.31%
3 至 4 年	83,194.60	41,597.30	50.00%
4 至 5 年	1,396,715.00	1,117,372.00	80.00%
合计	180,017,262.72	10,246,583.03	5.69%

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：

组合中，采用个别认定组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方应收款	221,248,503.98		

注：本公司对于合并报表范围内的各财务报表主体之间的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发现减值的，不再计提坏账准备。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,490,666.79 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) 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	金额	坏账准备	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）
单位1	221,248,503.98		1年以内	55.14
单位2	5,732,130.00	286,606.50	1年以内	1.43
单位3	5,676,884.40	283,844.22	1年以内	1.41
单位4	3,825,500.00	191,275.00	1年以内	0.95
	1,361,658.34	136,165.83	1-2年	0.34
单位5	4,779,150.00	238,957.50	1年以内	1.19
合 计	242,623,826.72	1,136,849.05		60.46

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	121,758,604.45	47,847,511.07

合计	121,758,604.45	47,847,511.07
----	----------------	---------------

(1) 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	122,121,172.61	100.00%	362,568.16	0.30%	121,758,604.45	48,204,459.98	100.00%	356,948.91	0.74%	47,847,511.07
合计	122,121,172.61	100.00%	362,568.16	0.30%	121,758,604.45	48,204,459.98	100.00%	356,948.91	0.74%	47,847,511.07

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	2,608,981.46	130,449.07	5.00%
1 至 2 年	1,105,147.00	110,514.70	10.00%
2 至 3 年	265,640.00	53,128.00	20.00%
3 年以上	69,041.39	68,476.39	99.18%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	2,825.00	2,260.00	80.00%
5 年以上	66,216.39	66,216.39	100.00%
合计	4,048,809.85	362,568.16	8.95%

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	年末余额
------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来款	107,864,885.69		
出口退税款	10,207,477.07		
合 计	118,072,362.76		

注：本公司对于合并报表范围内的各财务报表主体之间的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发现减值的，不再计提坏账准备。

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 5,619.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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
保证金	2,830,461.39	3,775,555.47
备用金	612,002.36	414,241.03
代垫社保、公积金	606,346.10	500,646.17
押金		46,130.00
往来款	107,864,885.69	43,467,887.31
出口退税款	10,207,477.07	
合计	122,121,172.61	48,204,459.98

4) 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
单位 1	合并范围内关联方往来款	63,184,075.09	1 年以内	51.74%	
单位 2	合并范围内关联方往来款	44,680,810.60	1 年以内	36.59%	
单位 3	出口退税款	10,207,477.07	1 年以内	8.36%	
单位 4	保证金	881,133.00	1 年以内	0.72%	44,056.65
		348,736.00	1-2 年	0.29%	34,873.60
单位 5	保证金	400,310.00	1-2 年	0.33%	40,031.00
合计	--	119,702,541.76	--	98.03%	118,961.25

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
对子公司投资	438,983,137.00		438,983,137.00	314,783,137.00		314,783,137.00
对联营、合营企业投资	8,771,258.13	7,998,038.84	773,219.29	10,398,038.84	7,998,038.84	2,400,000.00
合计	447,754,395.13	7,998,038.84	439,756,356.29	325,181,175.84	7,998,038.84	317,183,137.00

(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
利安隆科技	8,137.00			8,137.00		
利安隆中卫	125,000,000.00			125,000,000.00		
常山科润	89,775,000.00			89,775,000.00		
利安隆珠海	100,000,000.00	123,700,000.00		223,700,000.00		
利安隆供应链		500,000.00		500,000.00		
合计	314,783,137.00	124,200,000.00		438,983,137.00		

(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											
北京东方 亚科力化 工科技有 限公司	10,398,03 8.84			-1,626,78 0.71						8,771,258 .13	7,998,038 .84
小计	10,398,03 8.84			-1,626,78 0.71						8,771,258 .13	7,998,038 .84
合计	10,398,03 8.84			-1,626,78 0.71						8,771,258 .13	7,998,038 .84

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	1,392,968,472.19	1,095,967,789.63	1,103,873,566.33	849,350,450.67
合计	1,392,968,472.19	1,095,967,789.63	1,103,873,566.33	849,350,450.67

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,626,780.71	-2,258,236.00
理财产品收益	6,988,836.67	3,531,112.78
合计	5,362,055.96	1,272,876.78

十五、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	-5,351,527.00	
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）	7,583,676.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722,849.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,988,836.67	
减：所得税影响额	1,274,720.54	
少数股东权益影响额	244,261.95	
合计	6,979,154.47	--

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	19.63%	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.92%	1.03	1.03

第十二节 备查文件目录

- （一）经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- （二）经签字盖章的审计报告；
- （三）报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）其他资料。