

瑞联新材

NEEQ : 835406

西安瑞联新材料股份有限公司

( Xi' an Manareco New Materials Co.,Ltd )



年度报告

— 2017 —

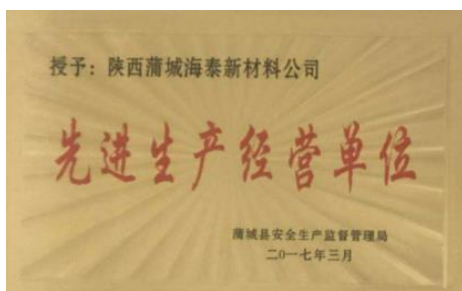
## 公司年度大事记



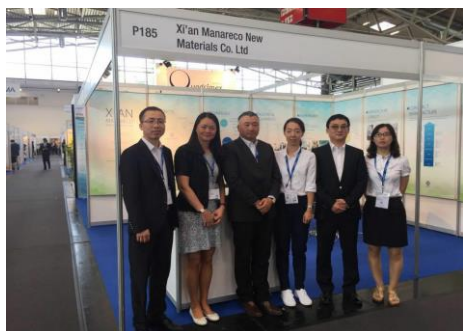
2017 年 1 月，子公司渭南海泰被授予 2016 年度第三产业及科技新兴业态“重点纳税企业”荣誉。



2017 年 2 月，子公司渭南海泰被渭南市高新区管委会评为“安全生产工作先进单位”。



2017 年 3 月，子公司蒲城海泰被蒲城县安全生产监督管理局授予“先进生产经营单位”称号。



2017 年 5 月，公司营销团队携产品参加 2017 年慕尼黑欧洲精细化工展览会，成功约谈新客户 30 余家，为公司向欧洲市场进军迈出重要一步。



2017 年 7 月 7 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请正式获得中国证监会受理，取得编号为 171286 号的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	19
第六节	股本变动及股东情况 .....	21
第七节	融资及利润分配情况 .....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	25
第九节	行业信息 .....	28
第十节	公司治理及内部控制 .....	29
第十一节	财务报告 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、瑞联新材	指	西安瑞联新材料股份有限公司
瑞联有限	指	西安瑞联近代电子材料有限责任公司
渭南海泰	指	渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司
蒲城海泰	指	陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司
渭南瑞联制药	指	渭南瑞联制药有限责任公司
股东大会	指	西安瑞联新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	西安瑞联新材料股份有限公司董事会
监事会	指	西安瑞联新材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
信披细则	指	《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》
《章程》	指	《西安瑞联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》
元、万元	指	元人民币、万元人民币
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）陈振华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

公司基于商业机密和业务需要，向股转系统申请对公司部分客户的名称进行代名披露，已获得股转系统批准。

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、单一大客户依赖风险	报告期内，随着公司市场拓展能力的不断增强，公司的第一大客户销售已经降至 29.40%。未来如公司对该客户的销售出现突然性的大幅下降，且对其他主要客户的销售增长无法弥补，则可能面临因客户集中度较高导致的销售波动风险。
2、出口退税政策变化风险	公司产品以出口为主，如果未来国家调整出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定的影响。公司一直密切关注出口退税政策，出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用。因此，该政策发生重大变化的可能性较小。
3、存货风险	公司产品多采用定制模式，因产品生产过程较为复杂、生产周期长，加之客户对于供货速度要求较高、采购计划变动比较频繁，因而，公司需要保证一定的库存水平以应对客户的需求。较高的库存会影响到公司的运营效率，存在存货跌价风险。为了控制存货风险，公司加强生产计划管理，确保产品订单需求量和生产量相适应，同时，公司也同客户保持持续沟通，第一时间获得各类产品的需求状况，以指导生产计划管理。
4、汇率风险	公司产品以出口为主，如果未来人民币汇率发生较大波动，将会对公司经营产生一定的影响。公司紧密关注汇率，根据汇率变

	<p>动同客户进行价格沟通；通过加强及时结汇、加速资金的回笼、加强成本控制等措施以降低汇率风险。但即使如此，汇率变动仍对公司业绩产生较大影响。</p>
<p>5、税收优惠政策和政府补助的非经常性损益影响</p>	<p>公司获得高新技术企业认证，享受所得税税率减按 15%征收的税收优惠。由于高新技术企业资格每 3 年需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，按 25%的税率缴纳企业所得税。报告期内，随着公司主营业务盈利能力的提升，公司享受的政府补助占净利润的比例较往年有所下降，但该事项所产生的非经常性损益波动仍对公司的利润存在一定影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	西安瑞联新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Xi'an Manareco New Materials Co.,Ltd
证券简称	瑞联新材
证券代码	835406
法定代表人	刘晓春
办公地址	陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈谦
职务	董事会秘书
电话	029-68669089
传真	029-68669076
电子邮箱	securities@xarlm.com
公司网址	<a href="http://www.xarlm.com">http://www.xarlm.com</a>
联系地址及邮政编码	陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号（710077）
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司证券法务部

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999-04-15
挂牌时间	2016-01-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-其他专用化学产品制造（行业代码：C2669）
主要产品与服务项目	液晶显示材料、OLED 显示材料、医药中间体及其他精细化学品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	52,631,579
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人	无

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91610131628053714D	否
注册地址	陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号	否
注册资本	52,631,579	否

#### 五、 中介机构

主办券商	世纪证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40—42 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信
签字注册会计师姓名	陈黎、朱杰
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号

#### 六、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	719,104,094.47	557,660,635.74	28.95%
毛利率%	37.54%	37.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	78,008,660.92	56,381,672.65	38.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,338,784.50	41,844,433.43	80.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.65%	13.65%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.08%	10.13%	-
基本每股收益	1.48	1.07	38.32%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	961,984,173.37	837,767,246.85	14.83%
负债总计	462,740,653.17	396,532,387.57	16.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	499,243,520.20	441,234,859.28	13.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.49	8.38	13.25%
资产负债率%（母公司）	34.44%	37.91%	-
资产负债率%（合并）	48.10%	47.33%	-
流动比率	133%	136%	-
利息保障倍数	9.05	4.8	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	98,065,065.26	97,336,228.62	0.75%
应收账款周转率	8.93%	9.45%	-
存货周转率	2.02%	1.59%	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.83%	-19.33%	-
营业收入增长率%	28.95%	11.65%	-
净利润增长率%	38.36%	149.37%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	52,631,579	52,631,579	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-424,352.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,566,029.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,324.54
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,106,352.68</b>
所得税影响数	436,476.26
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,669,876.42</b>

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

购买商品、接受劳务支付的现金（注）	337,111,797.00	337,111,797.00	289,382,571.52	326,382,571.52
取得借款所收到的现金（注）	363,000,000.00	363,000,000.00	604,693,311.48	641,693,311.48

注：上述会计差错产生的原因如下：公司子公司渭南海泰取得公司开具银行承兑汇票后贴现使用，公司未在合并层面将款项调整为筹资活动收到的现金，从而导致购买商品、接受劳务支付的现金及借款所收到的现金数据发生错误。

对于该事项，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。公司依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》进行处理，调增 2015 年度合并现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金 37,000,000.00 元，调增借款所收到的现金 37,000,000.00 元。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司主要从事液晶显示材料、有机电致发光材料(即 OLED 材料)、医药中间体及其它精细化学品的研制、开发、生产和销售。

公司属于典型的技术导向型企业,通过十余年的积累,已形成行业领先的研究开发能力和技术创新能力,公司结合自身生产过程的实际情况,并综合公司在液晶、医药中间体、OLED 产品等不同产品领域的品质控制优势,逐步形成了具有公司特点的完善的质量管理体系。

公司对于原材料执行船前样管理模式,以确保原材料的品质;同时,公司成立了专项组,对核心供应商进行技术指导,协助其提高产品的品质并有效降低生产成本。生产方面,公司采取以销定产的生产模式,以客户订单及中长期预计需求量为基础,制定生产计划并实施;主要产品以自主生产为主,外协加工模式为辅。

凭借在研发领域的技术积累以及完善的质量管理体系,公司同全球主要的混合液晶材料供应商、OLED终端材料供应商及相关医药企业建立了稳定的商业合作关系,主要的销售模式包括客户定制模式和自主研发直销模式。

报告期内,公司的主要商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

2017年度,在董事会的领导下,公司的业务稳步增长。在显示材料领域,公司一方面继续加深同全球混合液晶厂商的合作,使得该业务保持一定增长;同时,面对OLED显示技术渗透率的提高,公司凭借优秀的产品品质牢牢抓住市场机遇,使得OLED业务出现了大幅度增长;通过上述举措,公司也进一步巩固其在显示材料市场的地位。因下游市场拉动,公司医药中间体业务也有一定增长。公司继续推进“外争订单、内强管理”的经营战略,通过不断研发新产品、提升产品品质,保持和加强与客户的沟通,以推进新市场和新客户的开发工作。

报告期内，公司 2017 年度实现销售收入约为 7.19 亿元，同比增长 28.95%；因汇率和产品结构变动等因素，公司综合毛利率为 37.54%，同比略有下降；总体而言，公司 2017 年度实现净利润 7,801 万元，同比增长高达 38.36%。

## （二） 行业情况

从平板行业整体来看，市场机构IHS数据显示，2017年度面板的整体规模从1.88亿平方米增长至约1.99亿平方米，增速约为6%。该机构分析称，其增长主要来自于以下因素：第一、液晶电视的大尺寸化拉动效应，液晶电视的平均尺寸从2016年41.2英寸增长至42.2英寸；第二、手机需求量增长拉动效应比较明显。

液晶和OLED作为平台显示行业的主要应用技术，从规模上讲，液晶仍是目前的主流显示技术，广泛应用于电视、笔记本电脑、显示器、手机等各种领域，OLED技术仍主要应用于高端智能手机领域。根据前瞻产业研究所统计数据，2017年度手机用的OLED面板规模为4.68亿片，较2016年增长约34%，因此，在手机用面板结构中，OLED面板占比也从23.7%增长至30.8%。市场预计，基于OLED技术的优势，OLED应用占比未来将进一步提升。

从政策方面，国家发展改革委已于2016年5月18日发布了《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》，该文件指出，2016—2018年将通过创新项目组织和财政资金支持的方式组织实施十大重点工程，其中有机发光半导体显示（AMOLED）位于电子信息升级工程中，通知表示要发展 OLED 蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移栽系统，布局柔性显示等。该事件表明 OLED 行业发展已经引起国家层面的重视，也将受到国家的大力支持，发展速度有望超预期。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	127,264,217.63	13.23%	167,240,676.79	19.96%	-23.90%
应收账款	100,000,751.34	10.40%	61,075,121.49	7.29%	63.73%
存货	233,229,356.37	24.24%	210,916,728.85	25.18%	10.58%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	314,824,177.70	32.73%	257,142,292.84	30.69%	22.43%
在建工程	67,326,417.26	7.00%	42,592,312.33	5.08%	58.07%
短期借款	194,000,000.00	20.17%	195,000,000.00	23.28%	-0.51%
长期借款	67,000,000.00	6.96%	35,000,000.00	4.18%	91.43%
资产总计	961,984,173.37	-	837,767,246.85	-	14.83%

#### 资产负债项目重大变动原因：

报告期末，公司主要资产和负债中，应收账款、在建工程和长期借款的同比变动超过 30%。

- 1、应收账款同比增长了 63.73%，主要是因公司业务持续增长，公司销售同比明显增长。
- 2、在建工程的同比增加了 58.07%，主要是因蒲城海泰生产基地尚在建设中，随着公司建设投入，在建工程金额有所增加。
- 3、公司长期借款同比增加 91.43%，主要是为了支持公司固定资产的投入，公司增加长期借款的融资规模。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	719,104,094.47	-	557,660,635.74	-	28.95%
营业成本	449,143,702.87	62.46%	346,038,855.32	62.05%	29.80%
毛利率%	37.54%	-	37.95%	-	-
管理费用	119,439,674.45	16.61%	99,544,150.05	17.85%	19.99%
销售费用	17,724,568.79	2.46%	16,529,170.55	2.96%	7.23%
财务费用	17,956,881.18	2.50%	12,176,195.67	2.18%	47.48%
营业利润	90,221,905.95	12.54%	64,048,322.56	11.49%	40.87%
营业外收入	474,415.86	0.07%	4,963,105.24	0.89%	-90.44%
营业外支出	392,390.17	0.05%	224,203.31	0.04%	75.02%
净利润	78,008,660.92	10.85%	56,381,672.65	10.11%	38.36%

### 项目重大变动原因：

2017 年度，公司营业相关财务指标中，财务费用、营业利润、营业外收入、营业外支出和净利润同比变动超过 30%。

- 1、财务费用同比增加 47.48%，主要原因因汇率波动导致汇兑损益金额大幅度变化，公司 2017 年度汇兑损益金额为 713.25 万元，而上年同期金额为-537.73 万元；
- 2、营业利润同比增长 40.87%，主要包括两方面：一方面，2017 年度营业收入同比明显增加，增幅高达 28.95%，同时产品毛利率基本稳定；另一方面，公司营业收入提升，期间费用占营业收入的比例也有一定下降，进而提升公司的销售净利率。
- 3、营业外收入同比下降了 90.44%，主要是因为公司获得部分政府补助根据会计准则计入其他收益。
- 4、营业外支出同比增加了 75.02%，主要是因为报告期发生因解除协议产生损失及罚款滞纳金等事项。
- 5、净利润同比增长 38.36%，主要是因业务增长导致公司营业利润的增加。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	718,729,071.94	557,359,881.03	28.95%
其他业务收入	375,022.53	300,754.71	24.69%
主营业务成本	449,061,384.07	346,038,855.32	29.77%
其他业务成本	82,318.8	0	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
显示材料	566,184,169.74	78.73%	433,700,095.95	77.77%
其他专用材料	152,544,902.20	21.21%	123,659,785.08	22.17%
其他业务收入	375,022.53	0.05%	300,754.71	0.05%
合计	719,104,094.47	100.00%	557,660,635.74	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
外销收入	627,512,360.19	87.26%	464,619,078	83.32%
内销收入	91,591,734.28	12.74%	93,041,557.51	16.68%
合计	719,104,094.47	100.00%	557,660,635.74	100.00%

收入构成变动的的原因：

公司的产品主要以外销为主，报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例为 87.31%，相比较去年同期上升了 3.95 个百分点，主要是因为公司海外客户的开拓和业务收入的提升所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	日本中村科学器械工业株式会社	211,412,447.62	29.40%	否
2	CP 公司	120,683,284.38	16.78%	否
3	Merck KGaA	113,315,481.42	15.76%	否
4	IDEMITSU	49,837,611.02	6.93%	否
5	JH Trading Company	48,494,370.41	6.74%	否
	合计	543,743,194.85	75.61%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	山东瑞辰新材料有限公司	77,344,672.99	22.77%	否
2	山东盛华电子新材料有限公司	28,027,247.02	8.25%	否
	莱阳市盛华电子材料有限公司	7,260,600.79	2.14%	否
3	淄博凌润经贸有限公司	19,402,415.63	5.71%	否
	淄博晶润精细化工有限公司	4,017.09	0.00%	否
4	河北凡克新材料有限公司	17,923,137.82	5.28%	否

5	淄博晶鼎化工新材料有限公司	17,001,106.71	5.01%	否
合计		166,963,198.05	49.16%	-

注：山东盛华电子新材料有限公司为莱阳市盛华电子材料有限公司的控股股东，因此，将这两家合并计算；淄博晶润精细化工有限公司（下称“淄博晶润”）为公司的供应商，淄博凌润经贸有限公司（下称“淄博凌润”）为贸易商，淄博晶润作为公司的供应商，其通过淄博凌润向公司提供原材料，因此将其合并。

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	98,065,065.26	97,336,228.62	0.75%
投资活动产生的现金流量净额	-115,980,719.04	103,680,566.14	-211.86%
筹资活动产生的现金流量净额	8,530,900.01	-181,028,569.33	-104.71%

#### 现金流量分析：

1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1.16 亿元，同比有明显下降。一方面，公司于 2016 年度收回对外委托贷款 1.5 亿元；另一方面，公司加快推进蒲城生产基地的建设，导致 2017 年度投资活动现金支出增加。

2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 853 万元，同比明显增加。主要是因为公司在 2016 年 10 月收回对外委托贷款后，大幅降低了贷款融资规模，从而导致 2016 年度筹资活动产生的现金净额约为 -1.81 亿元。

#### （四） 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

公司下属两家全资子公司渭南海泰和蒲城海泰，分别于 2004 年 6 月 28 日和 2010 年 2 月 1 日设立，注册资本分别为 1 亿元和 3000 万；渭南海泰的全资子公司为渭南瑞联制药，该公司于 2015 年 9 月 28 日设立，注册资本为 3300 万。报告期，上述子公司持股情况均未发生变化。报告期内，公司下属子公司、孙公司的持股情况均未发生变化，上述三家公司对于公司合并报表净利润影响数均小于 10%。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### （五） 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### （六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

##### （1）重要会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的



非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

公司子公司渭南海泰取得公司开具银行承兑汇票后贴现使用，公司未在合并层面将款项调整为筹资活动收到的现金，从而导致购买商品、接受劳务支付的现金及借款所收到的现金数据发生错误。对于该事项，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 20 日对前期会计差错更正出具审核报告（报告编号：信会师报字[2017]第 ZA13823 号），公司经第一届董事会第十一次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。公司依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》进行处理，调增 2015 年度合并现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金 37,000,000.00 元，调增借款所收到的现金 37,000,000.00 元。

（2）重要会计估计变更

本年度，本公司重要会计估计未发生变更。

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八）企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，承担社会责任。公司在陕西省下辖的蒲城县（属于贫困县）设立全资子公司蒲城海泰并建设投资生产基地，用于生产显示材料及医药中间体等产品。上述生产基地已逐步投产，蒲城海泰不仅在当地招聘和培训工作人员，还推进蒲城县的产业升级，对于当地的经济贡献力量。

在日常运营过程中，公司遵纪守法、合规经营；在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、持续经营评价

报告期内，在业务发展方面，公司所处的显示材料市场和精细化学品市场稳步增长，公司凭借着优秀的品质控制能力、研发技术优势、规模生产优势和较强的成本管控能力，继续巩固并加深同各下游客户的合作关系；同时，公司在上游也加强供应商管理，以确保原材料供应。在制度建设和规范运作方面，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，具有独立、完整的业务体系；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，经营管理团队稳定。报告期内，公司未出现重大违法、违规行为。因此，报告期内未发生以下影响公司持续经营能力的七类事项：

- （一）营业收入低于 100 万元；
- （二）净资产为负；
- （三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；

(四) 存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；  
(五) 实际控制人失联或高级管理人员无法履职；  
(六) 拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；  
(七) 主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。

#### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

#### 五、 风险因素

##### (一) 持续到本年度的风险因素

###### 一、 单一大客户占较为集中

对第一大客户的销售占比仍比较高，2016年对其的销售收入占公司营业收入的比例为47.23%，2017年营业收入占比减低至29.4%，但公司对该客户的销售占比仍较高。如果该客户的经营出现异常，或该客户因任何原因大幅减少采购，而公司无法及时找到替代客户，那么对公司经营业绩会产生不利影响。

对于上述风险，公司结合显示材料的发展趋势及公司技术优势，在确保液晶材料稳步增长的基础上，也大力推进OLED材料、医药中间体等业务板块的发展，进一步丰富公司的产品线。上述努力实际上已取得比较显著的成效，2014年度公司对该客户销售收入占公司营业收入总额的比例约66%，2015年降到约60%，2016年度降低到47.23%；2017年则进一步下降至29.4%。

###### 二、 出口退税政策变化风险

公司产品以出口为主，如果未来国家调整出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定的影响。公司密切关注出口退税政策。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用。因此，该政策发生重大变化的可能性较小。

###### 三、 存货风险

公司产品多采用定制模式，因产品的生产过程较为复杂、生产周期长，加之客户对于供货速度要求较高、采购计划变动比较频繁，因而，公司需要保证一定的库存水平以应对客户的需求。较高的库存会影响到公司的运营效率，存在存货跌价风险。

为了控制存货风险，公司加强生产计划管理，确保产品订单需求量和生产量相适应，同时，公司也同客户保持持续沟通，第一时间获得各类产品的需求状况，以指导生产计划管理。

#### 四、汇率变动风险

公司2017年外销收入占公司主营业务收入的比例分别为87.31%，外销业务占比较大，主要结算货币为美元。而国内设备、原材料采购则用人民币结算，因此，若人民币和美元的汇率变化，则会给公司的经营业绩产生影响。

对于汇率的影响，公司采取了包括紧密关注汇率，根据汇率变动同客户进行价格沟通；通过加强及时结汇、加速资金的回笼、加强成本控制等措施以降低汇率风险。

#### 五、税收优惠政策和政府补助的非经常性损益影响

公司获得高新技术企业认证，享受所得税税率减按15%征收的税收优惠。由于高新技术企业资格每3年需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，按25%的税率缴纳企业所得税。此外，2017年，公司享受的计入非经常性损益的政府补助金额为356.6万元。

高新技术企业优惠政策较为稳定，同时，公司高度关注政策的变动和要求，确保满足相关规定并按时完成认证。对于政府补助的非经常性损益影响，公司会借助政策支持，推进业务的发展。随着公司业务规模的扩大及盈利能力的不断提高，公司对政府补助所产生的非经常性损益的依赖程度也逐年降低，2016年度该金额占净利润的比例为8.4%，到2017年则进一步下降至4.57%。

### (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,000,000.00	7,773,847.06
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	485,000,000	263,000,000
总计	496,000,000	270,773,847.06

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
山西义诺电子材料有限公司	资产转让	5,427,350.43	是	2017-2-15 2017-3-3	2017-001 2017-002 2017-003 2017-004

					2017-005
总计	-	5,427,350.43	-	-	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

因战略调整和业务发展的需要，经董事会、股东大会审议批准，公司将存放于山西义诺电子材料有限公司（简称“山西义诺”）的资产转让给山西义诺，本次转让价格在确认时参考了北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告，价格公允合理。本次资产转让有利于公司生产的集中化管理、资产的完整性和业务独立性，对公司生产经营无不利影响，也不存在损害公司和股东利益情形。

**(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项**

公司将存放于山西义诺的部分资产以 635 万元（含税价）的价格转让给山西义诺，独立董事对该事项发表同意的独立意见，公司也已在股转系统官网披露了对应的《董事会决议公告》、《关联交易公告》、《独立董事意见公告》和《股东大会决议公告》，该事项对公司业务发展、管理层稳定性无不利影响。

**(四) 承诺事项的履行情况**

- 1、董事、监事、高级管理人员在公司申请新三板挂牌时承诺将不占用或转移公司资金、资产及其他资源、尽最大可能避免与公司发生关联交易、避免同业竞争，截至 2017 年年报披露之日，上述人员不存在违反有关承诺的行为；
- 2、公司持股 5%以上股东在公司申请新三板挂牌时承诺将避免与公司同业竞争，截至 2017 年年报披露之日，上述人员不存在违反承诺的行为。

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	20,087,019.70	2.09%	保证金
固定资产	抵押	36,997,243.59	3.85%	抵押
无形资产	抵押	12,734,640.87	1.32%	抵押
总计	-	69,818,904.16	7.26%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	46,436,033	88.23%	14,285	46,450,318	88.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	2,060,415	3.91%	0	2,060,415	3.91%	
	核心员工	133,329	0.25%	-30,075	103,254	0.20%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,195,546	11.77%	-14,285	6,181,261	11.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	6,181,261	11.74%	0	0	0%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
总股本		52,631,579	-	0	52,631,579	-	
普通股股东人数							52

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	北京卓世恒立 投资基金管理 中心（有限合 伙）	13,697,288	0	13,697,288	26.02%	0	13,697,288
2	宁波国富永钰 投资合伙企业 （有限合伙）	8,747,102	0	8,747,102	16.62%	0	8,747,102
3	刘晓春	4,521,083	0	4,521,083	8.59%	3,390,813	1,130,270
4	程小兵	3,451,765	0	3,451,765	6.56%	0	3,451,765
5	浙江恒岚股权 投资合伙企业 （有限合伙）	2,617,109	0	2,617,109	4.97%	0	2,617,109
合计		33,034,347	0	33,034,347	62.76%	3,390,813	29,643,534
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							
无							

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

公司无控股股东，且报告期内公司无控股股东情况未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

公司无实际控制人，且报告期内公司无实际控制人情况未发生变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	西安银行钟楼支行	20,000,000.00	4.785%	2017.5.19-2018.5.18	否
银行借款	光大银行西安分行	20,000,000.00	5.22%	2017.6.19-2018.6.18	否
银行借款	西安银行钟楼支行	30,000,000.00	4.785%	2017.6.30-2018.6.29	否
银行借款	交通银行陕西省分行	20,000,000.00	4.698%	2017.8.10-2018.6.27	否
银行借款	中信银行西安分行	25,000,000.00	4.80%	2017.9.15-2018.9.15	否
银行借款	建设银行高新区支行	48,000,000.00	4.35%	2017.10.18-2018.10.17	否
银行借款	西安银行钟楼支行	30,000,000.00	4.785%	2017.12.21-2018.12.20	否
银行借款	西安银行钟楼支行	40,000,000.00	5.13%	2017.5.19-2020.5.18	否
合计	-	233,000,000.00	-	-	-

#### 违约情况

适用 不适用



## 五、 利润分配情况

### (一) 报告期内的利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-6-1	3.80	0	0
合计	3.80	0	0

### (二) 利润分配预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	5.70	0	0

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘晓春	董事长	男	50	硕士	2015.8--2018.8	是
高仁孝	副董事长	男	60	硕士	2015.8--2018.8	是
刘骞峰	董事、总经理	男	48	硕士	2015.8--2018.8	是
陈谦	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	硕士	2015.8--2018.8	是
陈海峰	董事	男	46	硕士	2015.8--2018.8	否
王子中	董事	男	57	本科	2015.8--2018.8	否
陈益坚	独立董事	男	46	本科	2016.11--2018.9	是
俞信华	独立董事	男	44	硕士	2016.11--2018.9	是
马治国	独立董事	男	59	博士	2016.11--2018.9	是
贺峥	监事	女	50	本科	2015.10--2018.9	否
季敏	监事	女	37	硕士	2015.8--2018.8	否
王公民	监事	男	39	本科	2015.8--2018.8	是
王小伟	副总经理	男	44	本科	2015.8--2018.8	是
王银彬	财务总监	男	43	本科	2015.8--2018.8	是
袁江波	总经理助理	男	37	硕士	2015.8--2018.8	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

无

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘晓春	董事长	4,521,083	0	4,521,083	8.59%	0
高仁孝	副董事长	489,967	0	489,967	0.93%	0
刘骞峰	董事、总经理	389,942	0	389,942	0.74%	0
陈谦	董事、副总经理、董事会秘书	1,067,458	0	1,067,458	2.03%	0

陈海峰	董事	0	0	0	0.00%	0
王子中	董事	1,250,312	0	1,250,312	2.38%	0
陈益坚	独立董事	0	0	0	0.00%	0
俞信华	独立董事	0	0	0	0.00%	0
马治国	独立董事	0	0	0	0.00%	0
贺峥	监事	0	0	0	0.00%	0
季敏	监事	0	0	0	0.00%	0
王公民	监事	16,230	0	16,230	0.03%	0
王小伟	副总经理	298,253	0	298,253	0.57%	0
王银彬	财务总监	148,550	0	148,550	0.28%	0
袁江波	总经理助理	59,881	0	59,881	0.11%	0
合计	-	8,241,676	0	8,241,676	15.66%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	46	57
生产及科研人员	645	792
销售及采购人员	30	34
行政及其他人员	271	303
员工总计	992	1,186

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	0
硕士	66	70
本科	425	440
专科	205	267
专科以下	293	409
员工总计	992	1,186

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动及人才引进

报告期内，公司人员增长主要是因为公司的全资子公司蒲城海泰建设和投产，生产类岗位和后勤保

障类岗位对应有所增加。这种状况随着蒲城海泰建设和投产，仍将持续。

## 2、员工培训

经过数年的运行，目前公司员工培训开发体系已日趋规范成熟，所有新员工都有“一对一”的导师负责教授岗位的基本技能及知识；同时，公司也会通过一级、二级、三级培训来全面开展员工培训工作，内容涵盖专业理论、技能技巧、职业素质、制度培训等各个方面。此外，公司购买了网络商学院培训课程，建立了网上培训平台，每一位员工都可以通过线上学习来掌握工作所需的各项知识和技能。

## 3、招聘

公司会根据当年经营任务和预算目标来确定人员招聘计划，并严格按照计划开展招聘甄选工作，目前渠道主要为网络招聘、社会招聘、校园招聘、猎头、内部推荐等。

## 4、薪酬政策

公司严格按照国家法律规范与每位员工签订《劳动合同》，并按国家要求缴纳“五险一金”。公司制定并全面下发了《薪酬管理制度》，根据运行情况该制度会定期修订及完善。

## 5、离退休职工人数

报告期内没有需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
高仁孝	副董事长	489,967
刘骞峰	总经理	389,942
王小伟	副总经理	298,253
袁江波	总经理助理	59,881
李启贵	副总工程师	76,938
郭强	液晶研发部经理	11,278
路志勇	渭南海泰副总经理	15,038
赵彤	质检总监	0
何汉江	医药研发部经理	0

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，因内部机构调整，公司取消研发总监的岗位设置，原核心员工王小明不再被认定为核心员工；该事项对公司经营并无不利影响。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否



## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

2016 年，公司召开了董事会和股东大会审议通过了公司作为拟上市公司适用的制度和公司上市后适用的制度，其中公司上市前适用的制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《防范股东及其关联方资金占用管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部控制制度》、《内部审计管理制度》和《重大事项内部报告制度》，公司上市后使用的制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》。

2017 年，公司没有建立新的治理制度，但公司严格按照股转系统的《信披细则》和公司《章程》、《三会议事规则》等制度规定对经营管理事项履行决策程序，同时由于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获证监会受理，公司运营的各方面更加严格规范化。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司《章程》、《关联交易制度》等多项制度均规定了所有股东享有平等的地位，确保所有股东都能合法享有自己的权利。公司多项制度中都确立了关联关系的回避制度，避免大股东侵害中小股东利益。公司监事会中的职工监事为公司的小股东，有权查阅公司财务账簿、实地调查，有利于维护中小股东利益。

因此公司治理机制可以给所有股东提供合适的保护和平等权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司按照股转系统和深交所创业板的要求制定了一系列公司治理制度，确立了行之有效的内控管理体系，公司关联交易、重大人事变动、对外投资、担保等事项均按照规定的权限提交有关机构审议，并在股转系统进行披露，公司经营层也严格执行审议结果。

公司重大决策事项的程序合法、合规、有效。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程无修改。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	1、公司向关联方山西义诺转让资产；2、公司（子公司）向银行申请授信；3、定期报告；4、确认关联交易；5、蒲城海泰 OLED 光电材料产业基地项目重新立项；6、渭南瑞联医药产业化项目投资；7、公司前期会计差错更正；8、利润分配方案；9、转让公司部分 OLED 中试设备
监事会	2	1、定期报告；2、公司前期会计差错更正；3、利润分配方案；4、执行新修订的《政府补助准则》并变更相关会计政策
股东大会	9	1、公司向关联方山西义诺转让资产；2、公司（子公司）向银行申请授信；3、定期报告；4、确认关联交易；5、蒲城海泰 OLED 光电材料产业基地项目重新立项；6、渭南瑞联医药产业化项目投资；7、公司前期会计差错更正；8、利润分配方案

### 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

## （三） 公司治理改进情况

在报告期内，公司治理有效运行，没有确立新的公司治理制度，管理层没有引入职业经理人。

## （四） 投资者关系管理情况

2017 年公司仍然坚持“保障投资者知情权和合法权益”的原则加强投资者的关系管理。公司主要通过信息披露的方式加深投资者对公司的了解与认同，公司的经营决策事项在触及信息披露点后，第一时间在股转系统进行披露，并告知股东关注。

此外，公司还通过公司官网、邮件、电话、现场接待等方式与投资者进行沟通和交流。

## （五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会根据相应的工作细则召开专门委员会会议，对蒲城海泰投资项目、公司内部控制报告、董监高人员的任职职责、资本性支出、高管人员薪酬和公司年终绩效奖励薪酬管理办法等事项进行审议，对于公司董事会运作发挥了积极的作用。

报告期内，董事会下设专门委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

#### (六) 独立董事履行职责情况

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
俞信华	12	12	0	0
陈益坚	12	12	0	0
马治国	12	12	0	0

#### 独立董事的意见：

公司独立董事对本年度内的监督事项无异议。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在 2017 年度就职权范围内的事项依规定发表了审议意见，并对公司的经营管理活动、股东大会决议的执行情况等事项进行检查监督，没有发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

依据法律、法规对控股股东及实际控制人的认定标准，公司在报告期内并不存在控股股东或实际控制人，所以公司不存在与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司按照《会计法》等法律法规的相关规定，依据公司的实际情况制定了以《货币资金管理制度》、《费用开支管理制度》、《应收账款管理制度》为主的财务制度，以《内部审计制度》、《内部控制制度》和《重大事项内部报告制度》为主的风险控制制度，确立了完整的会计核算体系和、财务管理体系和内部控制体系，在报告期内公司的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度不存在重大缺陷。

#### 1、关于会计核算体系

公司进行会计核算严格遵循客观性原则和实质重于形式原则，从自身的实际情况出发，按照规定独立核算，编制财务报表，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

公司依据《企业会计准则》，制定了一系列的财务管理制度，以提高公司的经济效益，降低企业经营中的不必要消耗。公司财务部认真执行岗位责任制，各司其职，如实反映和严格监督各项经济活动。

#### 3、关于风险控制体系

公司十分重视风险控制，财务方面，在公司内部设立审计部门，避免财务舞弊。经营方面，三会在各自权利范围内依制度形式，“有规可依”；业务方面，公司经营层坚持事前防范，事中控制的原则，有效分析市场风险和政策风险，降低业务风险、经营风险。



#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司年度报告披露发生重大差错时，公司应当追究有关责任人的责任，公司《信息披露管理制度》规定，对于信息披露违规的责任人公司将会视情节给与撤职、辞退等处分，触犯国家法规的，同时移送行政、司法机关。公司追究相关责任人的责任不影响监管部门及其他有权机关依法追究其责任。因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取监管谈话、出具警示函的、责令改正等监管措施的，公司董事会应及时查实原因，采取相应的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	信会师报字[2018]第 ZA10400 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
审计报告日期	2018 年 3 月 20 日
注册会计师姓名	陈黎、朱杰
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

#### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZA10400 号

西安瑞联新材料股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称瑞联新材）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，公允反映了瑞联新材 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司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，我们独立于瑞联新材，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

瑞联新材管理层（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，管理层负责评估瑞联新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞联新材的财务报告过程。

#### 四、 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对瑞联新材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瑞联新材不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就瑞联新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈黎

中国注册会计师：朱杰

中国·上海

二〇一八年三月二十日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三-(五)-1	127,264,217.63	167,240,676.79
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	三-(五)-2	1,288,423.73	
应收账款	三-(五)-3	100,000,751.34	61,075,121.49
预付款项	三-(五)-4	9,647,933.98	15,186,446.91
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	三-(五)-5	668,524.39	5,129,970.43
买入返售金融资产			
存货	三-(五)-6	233,229,356.37	210,916,728.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三-(五)-7	41,995,525.27	19,761,004.94
<b>流动资产合计</b>		<b>514,094,732.71</b>	<b>479,309,949.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	三-(五)-8	314,824,177.70	257,142,292.84
在建工程	三-(五)-9	67,326,417.26	42,592,312.33
工程物资	三-(五)-10	6,389,150.05	6,756,724.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三-(五)-11	30,838,623.06	31,784,011.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三-(五)-12	5,939,265.86	6,450,322.60
递延所得税资产	三-(五)-13	12,572,895.08	13,731,633.56
其他非流动资产	三-(五)-14	9,998,911.65	
<b>非流动资产合计</b>		<b>447,889,440.66</b>	<b>358,457,297.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>961,984,173.37</b>	<b>837,767,246.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三-(五)-15	194,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三-(五)-16	40,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	三-(五)-17	95,674,846.45	58,387,819.82
预收款项	三-(五)-18	1,753,833.41	1,653,661.53

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	三-(五)-19	34,085,618.33	29,843,343.10
应交税费	三-(五)-20	10,786,110.30	3,067,790.82
应付利息	三-(五)-21	452,530.03	704,940.83
应付股利			
其他应付款	三-(五)-22	1,795,828.74	1,554,915.97
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		7,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>385,548,767.26</b>	<b>353,212,472.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		67,000,000.00	35,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	三-(五)-23	10,191,885.91	8,319,915.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>77,191,885.91</b>	<b>43,319,915.50</b>
<b>负债合计</b>		<b>462,740,653.17</b>	<b>396,532,387.57</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三-(五)-24	52,631,579.00	52,631,579.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三-(五)-25	354,733,746.41	354,733,746.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三-(五)-27	16,066,445.77	7,763,623.34
一般风险准备			
未分配利润	三-(五)-28	75,811,749.02	26,105,910.53
归属于母公司所有者权益合计		499,243,520.20	441,234,859.28
少数股东权益			

所有者权益合计		499,243,520.20	441,234,859.28
负债和所有者权益总计		961,984,173.37	837,767,246.85

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：陈振华

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		116,689,627.14	163,294,096.67
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			
应收账款		152,648,129.96	70,282,626.83
预付款项		27,344,044.08	7,394,208.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		215,173,901.80	190,065,522.80
存货		103,517,459.86	123,588,641.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,667,847.98	11,735,083.84
<b>流动资产合计</b>		<b>625,041,010.82</b>	<b>566,360,180.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		130,000,000.00	130,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		62,213,158.77	66,696,686.23
在建工程		3,379,940.60	1,948,234.32
工程物资		1,407,009.45	955,058.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,276,317.52	6,578,472.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			103,982.70
递延所得税资产		5,841,068.18	8,463,383.10

其他非流动资产		1,752,836.32	
<b>非流动资产合计</b>		210,870,330.84	214,745,817.37
<b>资产总计</b>		835,911,341.66	781,105,997.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		124,000,000.00	145,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,000,000.00	60,000,000.00
应付账款		28,917,228.33	31,790,026.52
预收款项		637,833.41	537,661.53
应付职工薪酬		14,312,909.86	14,865,424.09
应交税费		8,823,185.53	137,013.53
应付利息		391,920.03	630,084.03
应付股利			
其他应付款		590,411.24	1,020,720.29
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		214,673,488.40	256,980,929.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		67,000,000.00	35,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		6,208,070.16	4,123,508.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		73,208,070.16	39,123,508.75
<b>负债合计</b>		287,881,558.56	296,104,438.74
<b>所有者权益：</b>			
股本		52,631,579.00	52,631,579.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		354,733,746.41	354,733,746.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		16,066,445.77	7,763,623.34
一般风险准备			
未分配利润		124,598,011.92	69,872,610.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>548,029,783.10</b>	<b>485,001,558.80</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>835,911,341.66</b>	<b>781,105,997.54</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>719,104,094.47</b>	<b>557,660,635.74</b>
其中：营业收入	三-(五)-29	719,104,094.47	557,660,635.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>631,906,515.51</b>	<b>505,974,871.30</b>
其中：营业成本	三-(五)-29	449,143,702.87	346,038,855.32
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	三-(五)-30	5,789,465.53	4,657,193.65
销售费用	三-(五)-31	17,724,568.79	16,529,170.55
管理费用	三-(五)-32	119,439,674.45	99,544,150.05
财务费用	三-(五)-33	17,956,881.18	12,176,195.67
资产减值损失	三-(五)-34	21,852,222.69	27,029,306.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	三-(五)-35		12,315,307.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	三-(五)-36		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-341,702.60	47,250.98
其他收益	三-(五)-37	3,366,029.59	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>90,221,905.95</b>	<b>64,048,322.56</b>
加：营业外收入	三-(五)-38	474,415.86	4,963,105.24
减：营业外支出	三-(五)-39	392,390.17	224,203.31
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>90,303,931.64</b>	<b>68,787,224.49</b>
减：所得税费用	三-(五)-40	12,295,270.72	12,405,551.84



<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		78,008,660.92	56,381,672.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		78,008,660.92	56,381,672.65
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		78,008,660.92	56,381,672.65
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		78,008,660.92	56,381,672.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,008,660.92	56,381,672.65
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		1.48	1.07
（二）稀释每股收益		1.48	1.07

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：陈振华

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		773,211,137.14	570,343,432.51
减：营业成本		558,826,970.98	392,596,437.91
税金及附加		1,449,580.47	1,357,159.60

销售费用		17,715,201.33	16,511,579.09
管理费用		71,463,904.30	63,989,563.91
财务费用		15,564,893.86	6,025,678.20
资产减值损失		14,208,799.41	18,849,213.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			12,315,307.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-249,132.61	5,300.00
其他收益		3,103,438.59	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>96,836,092.77</b>	<b>83,334,407.04</b>
加：营业外收入		91,841.97	4,541,637.18
减：营业外支出		316,532.91	104,057.05
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>96,611,401.83</b>	<b>87,771,987.17</b>
减：所得税费用		13,583,177.53	12,509,852.57
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>83,028,224.30</b>	<b>75,262,134.60</b>
（一）持续经营净利润		83,028,224.30	75,262,134.60
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>83,028,224.30</b>	<b>75,262,134.60</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		1.58	1.43
（二）稀释每股收益		1.58	1.43

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		641,032,091.70	567,254,677.10
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		25,233,813.40	23,041,443.61
收到其他与经营活动有关的现金	三-(五)-41	4,621,557.65	5,736,469.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>670,887,462.75</b>	<b>596,032,589.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		377,223,210.10	337,111,797.00
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		115,545,517.45	95,382,463.82
支付的各项税费		32,856,049.50	25,254,105.48
支付其他与经营活动有关的现金	三-(五)-41	47,197,620.44	40,947,995.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>572,822,397.49</b>	<b>498,696,361.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>98,065,065.26</b>	<b>97,336,228.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			12,767,361.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,747,161.12	60,646.90
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	三-(五)-41	1,850,000.00	151,360,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,597,161.12</b>	<b>169,188,008.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,577,880.16	65,507,442.69
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>127,577,880.16</b>	<b>65,507,442.69</b>

投资活动产生的现金流量净额		-115,980,719.04	103,680,566.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		233,000,000.00	363,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三-(五)-41	77,851,370.83	240,320,300.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>310,851,370.83</b>	<b>603,320,300.00</b>
偿还债务支付的现金		218,000,000.00	591,064,896.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,469,039.73	18,280,903.91
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	三-(五)-41	52,851,431.09	175,003,068.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>302,320,470.82</b>	<b>784,348,869.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,530,900.01</b>	<b>-181,028,569.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-5,591,765.65</b>	<b>3,535,605.72</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-14,976,519.42</b>	<b>23,523,831.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额		122,153,717.35	98,629,886.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>107,177,197.93</b>	<b>122,153,717.35</b>

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：陈振华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		640,909,910.50	567,254,677.10
收到的税费返还		25,233,813.40	23,041,443.61
收到其他与经营活动有关的现金		4,085,914.84	5,364,688.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>670,229,638.74</b>	<b>595,660,809.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		571,759,348.49	475,880,685.07
支付给职工以及为职工支付的现金		46,876,592.42	48,052,147.12
支付的各项税费		14,406,308.50	7,414,555.39
支付其他与经营活动有关的现金		58,193,945.31	94,627,872.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>691,236,194.72</b>	<b>625,975,260.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,006,555.98</b>	<b>-30,314,450.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			12,767,361.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,646,964.03	11,858.32
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		1,850,000.00	150,300,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,496,964.03</b>	<b>168,079,220.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,503,837.40	10,805,395.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,503,837.40</b>	<b>10,805,395.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,006,873.37</b>	<b>157,273,825.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		163,000,000.00	313,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		67,851,370.83	225,320,300.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>230,851,370.83</b>	<b>538,320,300.00</b>
偿还债务支付的现金		148,000,000.00	451,064,896.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,999,274.53	12,042,479.72
支付其他与筹资活动有关的现金		37,851,431.09	170,003,068.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>214,850,705.62</b>	<b>633,110,445.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,000,665.21</b>	<b>-94,790,145.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-5,591,765.65</b>	<b>3,535,605.72</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-16,604,529.79</b>	<b>35,704,835.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额		118,207,137.23	82,502,302.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>101,602,607.44</b>	<b>118,207,137.23</b>

(七) 合并股东权益变动表

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	
	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	52,631,579.00				354,733,746.41				7,763,623.34		26,105,910.53		441,234,859.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	52,631,579.00				354,733,746.41				7,763,623.34		26,105,910.53		441,234,859.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								8,302,822.43			49,705,838.49		58,008,660.92
（一）综合收益总额											78,008,660.92		78,008,660.92
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							8,302,822.43	-28,302,822.43				-20,000,000.00
1. 提取盈余公积							8,302,822.43	-8,302,822.43				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-20,000,000.00			-20,000,000.00
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												6,251,717.16
2. 本期使用												6,251,717.16
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>52,631,579.00</b>				<b>354,733,746.41</b>			<b>16,066,445.77</b>	<b>75,811,749.02</b>			<b>499,243,520.20</b>

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		所有者权益
		少	

	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	数 股 东 权 益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	52,631,579.00				354,733,746.41				237,409.88		-22,749,548.66	384,853,186.63
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	52,631,579.00				354,733,746.41				237,409.88		-22,749,548.66	384,853,186.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									7,526,213.46		48,855,459.19	56,381,672.65
（一）综合收益总额											56,381,672.65	56,381,672.65
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									7,526,213.46		-7,526,213.46	
1. 提取盈余公积									7,526,213.46		-7,526,213.46	



2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取						5,941,255.41						5,941,255.41
2. 本期使用						5,941,255.41						5,941,255.41
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>52,631,579.00</b>				<b>354,733,746.41</b>			<b>7,763,623.34</b>		<b>26,105,910.53</b>		<b>441,234,859.28</b>

法定代表人：刘晓春

主管会计工作负责人：王银彬

会计机构负责人：陈振华

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	综 合 收 益		风 险 准 备			
一、上年期末余额	52,631,579.00				354,733,746.41				7,763,623.34		69,872,610.05	485,001,558.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	52,631,579.00				354,733,746.41				7,763,623.34		69,872,610.05	485,001,558.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									8,302,822.43		54,725,401.87	63,028,224.30
(一) 综合收益总额											83,028,224.30	83,028,224.30
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									8,302,822.43		-28,302,822.43	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,302,822.43		-8,302,822.43	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配											-20,000,000.00	-20,000,000.00
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								3,257,459.66				3,257,459.66
2. 本期使用								3,257,459.66				3,257,459.66
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>52,631,579.00</b>				<b>354,733,746.41</b>				<b>16,066,445.77</b>		<b>124,598,011.92</b>	<b>548,029,783.10</b>

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	一般风险准备	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	52,631,579.00				354,733,746.41				237,409.88		2,136,688.91	409,739,424.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	<b>52,631,579.00</b>				<b>354,733,746.41</b>				<b>237,409.88</b>		<b>2,136,688.91</b>	<b>409,739,424.20</b>

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								7,526,213.46		67,735,921.14	75,262,134.60
(一) 综合收益总额										75,262,134.60	75,262,134.60
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,526,213.46		-7,526,213.46	
1. 提取盈余公积								7,526,213.46		-7,526,213.46	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取								2,799,546.20				2,799,546.20
2. 本期使用								2,799,546.20				2,799,546.20
(六) 其他												
四、本年期末余额	52,631,579.00				354,733,746.41				7,763,623.34		69,872,610.05	485,001,558.80

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券法务部

**西安瑞联新材料股份有限公司**  
**二〇一七年度财务报表附注**  
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

(一) 公司基本情况

1. 公司概况

西安瑞联新材料股份有限公司(原名:西安高华近代电子材料有限责任公司)于 1999 年 3 月 9 日由西安高华电气实业有限公司及西安近代化学研究所出资设立,其中西安高华电气实业有限公司出资金额为 600 万元,西安近代化学研究所出资金额为 400 万元。上述出资业经西安希格玛会计师事务所审验并出具希会验字(99)第 181 号验资报告,公司设立时股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
西安高华电气实业有限公司	6,000,000.00	60.00%	货币资金
西安近代化学研究所	4,000,000.00	40.00%	货币资金
合计	10,000,000.00	100.00%	

2000 年 11 月 24 日公司股东会决议同意股东西安高华电气实业有限公司将所持有公司 400 万元股权转让给西安近代化学研究所,200 万元股权转让给西安近代农用化学用品有限公司,2000 年 11 月 28 日公司完成上述股权变更,变更后公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
西安近代化学研究所	8,000,000.00	80.00%	货币资金
西安近代农用化学用品有限公司	2,000,000.00	20.00%	货币资金
合计	10,000,000.00	100.00%	

2001 年 10 月 18 日公司股东会决议同意变更公司名称为西安瑞联近代电子材料有限责任公司,同意公司股东西安近代化学研究所与西安中百信工贸有限责任公司签订股权转让协议。西安近代化学研究所将所持有公司 500 万元股权转让给西安中百信工贸有限责任公司,2001 年 10 月 24 日公司完成上述股权变更,变更后公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
西安近代化学研究所	3,000,000.00	30.00%	货币资金
西安中百信工贸有限责任公司	5,000,000.00	50.00%	货币资金
西安近代农用化学用品有限公司	2,000,000.00	20.00%	货币资金
合计	10,000,000.00	100.00%	

2001 年 10 月 30 日公司股东会决议同意增加注册资本至 3300 万元,其中中国瑞联电子有限公司以货币资金出资 1400 万元,西安近代化学研究所以非专利技术出资 700 万元,四川西物科技发展有限责任公司出资 200 万元,西安近代农用化学用品有限公司将所持有公司 200 万元股权转让给河北太行机械厂,上述出资业经西安华鑫有限责任会计师事务所审验,并出具华鑫会验字(2001)第 091 号验资报告,上述增资后公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
中国瑞联电子有限公司	14,000,000.00	42.42%	货币资金
西安近代化学研究所	3,000,000.00	9.09%	货币资金
西安近代化学研究所	7,000,000.00	21.22%	非专利技术

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
西安中百信工贸有限责任公司	5,000,000.00	15.15%	货币资金
河北太行机械厂	2,000,000.00	6.06%	货币资金
四川西物科技发展有限责任公司	2,000,000.00	6.06%	货币资金
合计	33,000,000.00	100.00%	

2004 年 7 月 18 日公司股东西安中百信工贸有限责任公司将所持有公司 500 万元股权转让给中国瑞联电子有限公司，转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
中国瑞联实业集团有限公司（注）	19,000,000.00	57.57%	货币资金
西安近代化学研究所	3,000,000.00	9.09%	货币资金
西安近代化学研究所	7,000,000.00	21.22%	非专利技术
河北太行机械厂	2,000,000.00	6.06%	货币资金
四川西物科技发展有限责任公司	2,000,000.00	6.06%	货币资金
合计	33,000,000.00	100.00%	

注：中国瑞联电子有限公司更名为中国瑞联实业集团有限公司

2007 年 5 月 18 日公司股东河北太行机械厂将所持有公司 200 万元股权转让给北京宝源恒信经贸发展有限公司、四川西物科技发展有限责任公司将所持有公司 200 万元股权中 68 万元股权转让给北京宝源恒信经贸发展有限公司，132 万元股权转让给西安近代化学研究所，转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
中国瑞联实业集团有限公司	19,000,000.00	57.57%	货币资金
西安近代化学研究所	4,320,000.00	13.09%	货币资金
西安近代化学研究所	7,000,000.00	21.22%	非专利技术
北京宝源恒信经贸发展有限公司	2,680,000.00	8.12%	货币资金
合计	33,000,000.00	100.00%	

2008 年 9 月 23 日公司股东西安近代化学研究所将所持有公司 1132 万元股权转让给浙江金财控股集团有限公司，转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
中国瑞联实业集团有限公司	19,000,000.00	57.57%	货币资金
浙江金财控股集团有限公司	4,320,000.00	13.09%	货币资金
浙江金财控股集团有限公司	7,000,000.00	21.22%	非专利技术
北京宝源恒信经贸发展有限公司	2,680,000.00	8.12%	货币资金
合计	33,000,000.00	100.00%	

2008 年 10 月 24 日公司股东浙江金财控股集团有限公司将所持有公司 1132 万元股



权中 142 万股权转让给中国瑞联实业集团有限公司，990 万元股权转让给深圳市平安创新资本投资有限公司，转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
中国瑞联实业集团有限公司	20,420,000.00	61.88%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	2,900,000.00	8.79%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	7,000,000.00	21.21%	非专利技术
北京宝源恒信经贸发展有限公司	2,680,000.00	8.12%	货币资金
合计	33,000,000.00	100.00%	

2008 年 12 月 24 日公司股东会决议同意深圳市平安创新资本投资有限公司出资 6000 万元认缴公司新增实收资本 137.5 万元，溢价 5862.5 万元计入资本公积。本次增资业经中天银会计师事务所陕西分所审验，并出具中天银陕企字[2008]014 号验资报告，增资后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
中国瑞联实业集团有限公司	20,420,000.00	59.40%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	4,275,000.00	12.44%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	7,000,000.00	20.36%	非专利技术
北京宝源恒信经贸发展有限公司	2,680,000.00	7.80%	货币资金
合计	34,375,000.00	100.00%	

2009 年 2 月 6 日公司股东北京宝源恒信经贸发展有限公司将所持有公司 268 万元股权转让给深圳市平安创新资本投资有限公司，转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
中国瑞联实业集团有限公司	20,420,000.00	59.40%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	6,955,000.00	20.24%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	7,000,000.00	20.36%	非专利技术
合计	34,375,000.00	100.00%	

2009 年 12 月 21 日公司股东中国瑞联实业集团有限公司将所持有公司 268 万元股权分别转让给刘晓春、高仁孝、陈谦、刘骞峰等 44 个自然人，转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
中国瑞联实业集团有限公司	17,740,000.00	51.6073%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	6,955,000.00	20.2400%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	7,000,000.00	20.3600%	非专利技术
刘晓春等 44 个自然人	2,680,000.00	7.7927%	货币资金
合计	34,375,000.00	100.00%	

2011 年 12 月 23 日公司股东中国瑞联实业集团有限公司将所持有公司 709.6 万元股权转让给宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙），60.316 万元股权转让给东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙），28.384 万元股权转让给东方富海（芜湖）二号

股权投资基金（有限合伙），88.7 万元股权转让给杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙），177.4 万元股权转让给皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙），182.925 万元股权转让给浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙），143 万元股权转让给浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙），28.875 万元股权转让给浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙），70.96 万元股权转让给刘晓春，7.096 万元转让给高仁孝，35.48 万元转给陈谦，241.264 万元转让给程小兵；公司股东张宏科将所持有公司 0.1 万元股权转让给金立诺；公司股东王小明将 1 万元股权转让给刘晓春；公司股东马君仁将 0.5 万元股权转让给陈丽；公司股东闵峰将所持有公司 0.1 万元股权转让给姚永平；公司股东王启龙将所持有公司 1 万元股权转让给王银彬；本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
深圳市平安创新资本投资有限公司	6,955,000.00	20.2400%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	7,000,000.00	20.3600%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	7,096,000.00	20.6429%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	603,160.00	1.7546%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	283,840.00	0.8257%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	887,000.00	2.5804%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	1,774,000.00	5.1607%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	288,750.00	0.8400%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,430,000.00	4.1600%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	1,829,250.00	5.3215%	货币资金
程小兵	2,412,640.00	7.0186%	货币资金
刘晓春	1,464,600.00	4.2574%	货币资金
高仁孝等 39 个自然人	2,350,760.00	6.8382%	货币资金
合计	34,375,000.00	100.00%	

2012 年 7 月 23 日，经瑞联有限股东会表决同意，宁波国富永钰将其持有的 2.8571% 股权转让给宁波汉世纪，惠晨将其持有的 0.0058% 股权转让给董兆恒，本次股权转让完成后，各股东的具体出资情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
深圳市平安创新资本投资有限公司	6,955,000.00	20.2400%	货币资金
深圳市平安创新资本投资有限公司	7,000,000.00	20.3600%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	6,113,860.00	17.7858%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	1,829,250.00	5.3215%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,430,000.00	4.1600%	货币资金
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	982,140.00	2.8571%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	887,000.00	2.5804%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	603,160.00	1.7546%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	1,774,000.00	5.1607%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	288,750.00	0.8400%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	283,840.00	0.8257%	货币资金
程小兵	2,412,640.00	7.0186%	货币资金

刘晓春	1,464,600.00	4.2574%	货币资金
高仁孝等 38 个自然人	2,350,760.00	6.8382%	货币资金
合计	34,375,000.00	100.0000%	

2012 年 12 月 26 日公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司将所持有公司 1395.5 万元股权转让给北京卓世恒立科技发展有限公司（原名：卓世恒立控股有限公司，2017 年 4 月 18 日更名为北京卓世恒立科技发展有限公司）；公司股东任莺歌将 1 万元股权转让给刘晓春；公司股东周彦博将 0.5 万元股权转让给刘晓春；本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立科技发展有限公司	6,955,000.00	20.2400%	货币资金
北京卓世恒立科技发展有限公司	7,000,000.00	20.3600%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	6,113,860.00	17.7858%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	603,160.00	1.7546%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	283,840.00	0.8257%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	887,000.00	2.5804%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	1,774,000.00	5.1607%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	288,750.00	0.8400%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,430,000.00	4.1600%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	1,829,250.00	5.3215%	货币资金
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	982,140.00	2.8571%	货币资金
程小兵	2,412,640.00	7.0186%	货币资金
刘晓春	1,479,600.00	4.3010%	货币资金
高仁孝等 36 个自然人	2,335,760.00	6.7946%	货币资金
合计	34,375,000.00	100.00%	

2013 年 7 月公司股东北京卓世恒立科技发展有限公司将所持有公司 82.9165 万元股权转让给宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）；公司股东朱小龙将 0.5 万元股权转让给刘晓春；本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立科技发展有限公司	6,125,835.00	17.8200%	货币资金
北京卓世恒立科技发展有限公司	7,000,000.00	20.3679%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	6,113,860.00	17.7858%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	603,160.00	1.7546%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	283,840.00	0.8257%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	887,000.00	2.5804%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	1,774,000.00	5.1607%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	288,750.00	0.8400%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,430,000.00	4.1600%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	1,829,250.00	5.3215%	货币资金
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	982,140.00	2.8571%	货币资金
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	829,165.00	2.4121%	货币资金
程小兵	2,412,640.00	7.0186%	货币资金
刘晓春	1,484,600.00	4.3155%	货币资金
高仁孝等 35 个自然人	2,330,760.00	6.7801%	货币资金
合计	34,375,000.00	100.0000%	

2013 年 9 月公司股东北京卓世恒立科技发展有限公司将所持有公司 87.3916 万元股权转让给王子中；公司股东吴阳将 21 万元股权转让给刘晓春；公司股东鲍斌将 3.3 万元股权转让给刘晓春；公司股东赵彤将 3 万元股权转让给刘晓春；公司股东董兆恒将 2.8 万元股权转让给刘晓春,0.2 万元股权转让给惠晨；公司股东张玉祥将 2.8 万元股权转让给刘晓春；公司股东闫刚将 2.7 万元股权转让给刘晓春；公司股东路志勇将 2.5 万元股权转让给刘晓春；公司股东沈宁将 2.5 万元股权转让给刘晓春；公司股东郭强将 2.3 万元股权转让给刘晓春；公司股东谢定伟将 2.3 万元股权转让给刘晓

春；公司股东王小明将 1.1 万元股权转让给刘晓春；公司股东冯凯将 0.8 万元股权转让给刘晓春；公司股东赵振奇将 0.5 万元股权转让给刘晓春；公司股东金立诺将 0.5 万元股权转让给刘晓春；公司股东延华将 0.4 万元股权转让给刘晓春；公司股东黎兴斌将 0.2 万元股权转让给刘晓春；公司股东陈丽将 0.6 万元股权转让给刘晓春；公司股东王小伟将 3 万元股权转让给陈振华；公司股东王银彬将 1 万元股权转让给陈振华；公司股东姚勇平将 0.1 万元股权转让给闵峰；本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立科技发展有限公司	5,251,919.00	15.2800%	货币资金
北京卓世恒立科技发展有限公司	7,000,000.00	20.3656%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	6,113,860.00	17.7858%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	603,160.00	1.7546%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	283,840.00	0.8257%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	887,000.00	2.5804%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	1,774,000.00	5.1607%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	288,750.00	0.8400%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,430,000.00	4.1600%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	1,829,250.00	5.3215%	货币资金
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	982,140.00	2.8571%	货币资金
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	829,165.00	2.4121%	货币资金
程小兵	2,412,640.00	7.0186%	货币资金
刘晓春	1,977,600.00	5.7495%	货币资金
王子中	873,916.00	2.5423%	货币资金
高仁孝等 21 个自然人	1,837,760.00	5.3461%	货币资金
合计	34,375,000.00	100.0000%	

2014 年 3 月公司股东会决议增加注册资本 756.25 万元，注册资本增至 4193.75 万元，其中北京卓世恒立科技发展有限公司认缴出资额为 245.03838 万元；宁波宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 122.2772 万元；东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）认缴出资额为 12.0632 万元；东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）认缴 5.6768 万元；杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）认缴出资额为 17.74 万元；皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）认缴出资额为 35.48 万元；浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 5.775 万元；浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 28.6 万元；浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 36.5850 万元；宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 19.6428 万元；宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 16.5833 万元；王子中认缴出资额为 17.47832 万元；程小兵认缴出资额为 48.2528 万元；刘晓春认缴出资额为 39.552 万元；陈谦认缴出资额为 11.296 万元；刘骞峰认缴出资额为 4.4 万元；王小伟认缴出资额为 0.7096 万元；西安航天新能源产业基金投资有限公司认缴出资额为 89.0996 万元，上述增资未经会计师事务所审验，上述增资完成后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立科技发展有限公司	7,702,302.80	18.3800%	货币资金

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立科技发展有限公司	7,000,000.00	16.6777%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	7,336,632.00	17.4942%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	723,792.00	1.7259%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	340,608.00	0.8122%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,064,400.00	2.5381%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,128,800.00	5.0761%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	346,500.00	0.8262%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,716,000.00	4.0918%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,195,100.00	5.2342%	货币资金
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	1,178,568.00	2.8103%	货币资金
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	994,998.00	2.3726%	货币资金
西安航天新能源产业基金投资有限公司	890,996.00	2.1246%	货币资金
程小兵	2,895,168.00	6.9035%	货币资金
刘晓春	2,373,120.00	5.6588%	货币资金
王子中	1,048,699.20	2.5006%	货币资金
高仁孝等 21 个自然人	2,001,816.00	4.7732%	货币资金
合计	41,937,500.00	100.0000%	

2014 年 6 月公司股东北京卓世恒立科技发展有限公司将其所持有的公司 1470.23028 万元股权转让给北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）（原名：北京卓世恒立股权投资合伙企业（有限合伙），2015 年 8 月 11 日更名为北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）），本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	7,702,302.80	18.3662%	货币资金
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	7,000,000.00	16.6915%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	7,336,632.00	17.4942%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	723,792.00	1.7259%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	340,608.00	0.8122%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,064,400.00	2.5381%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,128,800.00	5.0761%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	346,500.00	0.8262%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,716,000.00	4.0918%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,195,100.00	5.2342%	货币资金
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	1,178,568.00	2.8103%	货币资金
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	994,998.00	2.3726%	货币资金
西安航天新能源产业基金投资有限公司	890,996.00	2.1246%	货币资金
程小兵	2,895,168.00	6.9035%	货币资金
刘晓春	2,373,120.00	5.6588%	货币资金
王子中	1,048,699.20	2.5006%	货币资金

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
高仁孝等 21 个自然人	2,001,816.00	4.7732%	货币资金
合计	41,937,500.00	100.0000%	

2015 年 3 月 26 日，公司股东北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）将其所持有的公司 72.5341 万元股权转让给宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙），将所持有的公司 41.9375 万元股权转让给陈一飞，本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	6,557,586.80	15.6366%	货币资金
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	7,000,000.00	16.6915%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	7,336,632.00	17.4942%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	723,792.00	1.7259%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	340,608.00	0.8122%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,064,400.00	2.5381%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,128,800.00	5.0761%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	346,500.00	0.8262%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,716,000.00	4.0918%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,195,100.00	5.2342%	货币资金
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	1,178,568.00	2.8103%	货币资金
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	1,720,339.00	4.1022%	货币资金
西安航天新能源产业基金投资有限公司	890,996.00	2.1246%	货币资金
程小兵	2,895,168.00	6.9035%	货币资金
刘晓春	2,373,120.00	5.6588%	货币资金
王子中	1,048,699.20	2.5006%	货币资金
陈一飞	419,375.00	1.0000%	货币资金
高仁孝等 21 个自然人	2,001,816.00	4.7732%	货币资金
合计	41,937,500.00	100.0000%	

2015 年 4 月 28 日，公司股东北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）将其所持有的公司 41.9375 万元股权转让给罗京，本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	6,138,211.80	14.6366%	货币资金
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	7,000,000.00	16.6915%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	7,336,632.00	17.4942%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	723,792.00	1.7259%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	340,608.00	0.8122%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,064,400.00	2.5381%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,128,800.00	5.0761%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	346,500.00	0.8262%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,716,000.00	4.0918%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,195,100.00	5.2342%	货币资金
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	1,178,568.00	2.8103%	货币资金
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	1,720,339.00	4.1022%	货币资金
西安航天新能源产业基金投资有限公司	890,996.00	2.1246%	货币资金
程小兵	2,895,168.00	6.9035%	货币资金

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
刘晓春	2,373,120.00	5.6588%	货币资金
王子中	1,048,699.20	2.5006%	货币资金
陈一飞	419,375.00	1.0000%	货币资金
罗京	419,375.00	1.0000%	货币资金
高仁孝等 21 个自然人	2,001,816.00	4.7732%	货币资金
合计	41,937,500.00	100.0000%	

2015 年 6 月，公司股东北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）将其所持有的公司 164.961156 万元股权转让给赵欣，本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	4,488,600.24	10.7031%	货币资金
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	7,000,000.00	16.6915%	非专利技术
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	7,336,632.00	17.4942%	货币资金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	723,792.00	1.7259%	货币资金
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	340,608.00	0.8122%	货币资金
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,064,400.00	2.5381%	货币资金
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,128,800.00	5.0761%	货币资金
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	346,500.00	0.8262%	货币资金
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,716,000.00	4.0918%	货币资金
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,195,100.00	5.2342%	货币资金
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	1,178,568.00	2.8103%	货币资金
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	1,720,339.00	4.1022%	货币资金
西安航天新能源产业基金投资有限公司	890,996.00	2.1246%	货币资金
程小兵	2,895,168.00	6.9035%	货币资金
刘晓春	2,373,120.00	5.6588%	货币资金
王子中	1,048,699.20	2.5006%	货币资金
陈一飞	419,375.00	1.0000%	货币资金
罗京	419,375.00	1.0000%	货币资金
赵欣	1,649,611.56	3.9335%	货币资金
高仁孝等 21 个自然人	2,001,816.00	4.7732%	货币资金
合计	41,937,500.00	100.0000%	

2015 年 8 月 13 日，公司召开股东会并通过决议，整体变更为股份有限公司的基准日为 2015 年 6 月 30 日。变更后注册资本为人民币 50,000,000.00 元，由西安瑞联近代电子材料有限责任公司截至 2015 年 6 月 30 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 379,631,513.08 元，按 1: 0.13170666 的比例折合股份总额 50,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 50,000,000.00 元投入，由原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分人民币 329,631,513.08 元计入资本公积。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第 115238 号验资报告，并于 2015 年 9 月 8 日取得变更后企业法人营业执照。公司改制后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	13,697,288.00	27.3946%	净资产

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	8,747,102.00	17.4942%	净资产
程小兵	3,451,765.00	6.9035%	净资产
刘晓春	2,829,353.00	5.6588%	净资产
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,617,109.00	5.2342%	净资产
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,538,063.00	5.0761%	净资产
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	2,051,075.00	4.1022%	净资产
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	2,045,902.00	4.0918%	净资产
赵欣	1,966,750.00	3.9335%	净资产
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	1,405,148.00	2.8103%	净资产
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,269,031.00	2.5381%	净资产
王子中	1,250,312.00	2.5006%	净资产
西安航天新能源产业基金投资有限公司	1,062,290.00	2.1246%	净资产
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	862,941.00	1.7259%	净资产
陈谦	808,060.00	1.6161%	净资产
陈一飞	500,000.00	1.0000%	净资产
罗京	500,000.00	1.0000%	净资产
高仁孝	489,967.00	0.9799%	净资产
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	413,115.00	0.8262%	净资产
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	406,090.00	0.8122%	净资产
刘骞峰等 19 个自然人	1,088,639.00	2.1772%	净资产
合计	50,000,000.00	100.0000%	

2015 年 9 月 14 日，公司召开股东大会并通过决议，施行股权激励增资事项，同意公司注册资本增加 263.1579 万元，由 5000 万股增加至 5263.1579 万股，每股价格 2.06 元，差额部分计入资本公积；其中刘晓春以现金方式出资 169.1730 万元、刘骞峰以现金方式出资 7.5188 万元、陈谦以现金方式出资 25.9398 万元、王小伟以现金方式出资 7.5188 万元、李启贵以现金方式出资 3.7594 万元、袁江波以现金方式出资 3.0075 万元、王纬东以现金方式出资 1.1278 万元、王银彬以现金方式出资 11.2782 万元、钱晓波以现金方式出资 1.5038 万元、王公民以现金方式出资 1.5038 万元、陈振华以现金方式出资 3.7594 万元、闵峰以现金方式出资 3.7594 万元、王小明以现金方式出资 3.0075 万元、余香玫以现金方式出资 1.8797 万元、何京以现金方式出资 3.0075 万元、刘林以以现金方式出资出资 3.7594 万元、路志勇以现金方式出资 1.5038 万元、闫刚以现金方式出资 2.7068 万元、刘平以现金方式出资 2.1053 万元、郭强以现金方式出资 1.1278 万元、胡湛以现金方式出资 0.4511 万元、黎兴斌以现金方式出资 1.2030 万元、谢定伟以现金方式出资 1.4285 万元、金立诺以现金方式出资 0.3759 万元、胡宗学以现金方式出资 0.7519 万元。本次增资未经会计师事务所审验，本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	13,697,288.00	26.0248%	净资产
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	8,747,102.00	16.6195%	净资产
刘晓春	4,521,083.00	8.5901%	净资产及货币资金
程小兵	3,451,765.00	6.5584%	净资产
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,617,109.00	4.9725%	净资产
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,538,063.00	4.8223%	净资产
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	2,051,075.00	3.8970%	净资产
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	2,045,902.00	3.8872%	净资产
赵欣	1,966,750.00	3.7368%	净资产



股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
宁波汉世纪君睿投资合伙企业(有限合伙)	1,405,148.00	2.6698%	净资产
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,269,031.00	2.4112%	净资产
王子中	1,250,312.00	2.3756%	净资产
陈谦	1,067,458.00	2.0282%	净资产及货币资金
西安航天新能源产业基金投资有限公司	1,062,290.00	2.0184%	净资产
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	862,941.00	1.6396%	净资产
陈一飞	500,000.00	0.9500%	净资产
罗京	500,000.00	0.9500%	净资产
高仁孝	489,967.00	0.9309%	净资产
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	413,115.00	0.7849%	净资产
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	406,090.00	0.7716%	净资产
刘骞峰等 32 个自然人	1,769,090.00	3.3612%	净资产及货币资金
合计	52,631,579.00	100.0000%	

2016 年 10 月 25 日，通过全国中小企业股份转让系统，陈一飞将其持有的公司 500,000

股股份协议转让给华融创新投资股份有限公司，本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	13,697,288.00	26.0248%	净资产
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	8,747,102.00	16.6195%	净资产
刘晓春	4,521,083.00	8.5901%	净资产及货币资金
程小兵	3,451,765.00	6.5584%	净资产
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,617,109.00	4.9725%	净资产
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,538,063.00	4.8223%	净资产
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	2,051,075.00	3.8970%	净资产
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	2,045,902.00	3.8872%	净资产
赵欣	1,966,750.00	3.7368%	净资产
宁波汉世纪君睿投资合伙企业(有限合伙)	1,405,148.00	2.6698%	净资产
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,269,031.00	2.4112%	净资产
王子中	1,250,312.00	2.3756%	净资产
陈谦	1,067,458.00	2.0282%	净资产及货币资金
西安航天新能源产业基金投资有限公司	1,062,290.00	2.0184%	净资产
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	862,941.00	1.6396%	净资产
华融创新投资股份有限公司	500,000.00	0.9500%	净资产
罗京	500,000.00	0.9500%	净资产
高仁孝	489,967.00	0.9309%	净资产
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	413,115.00	0.7849%	净资产
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	406,090.00	0.7716%	净资产
刘骞峰等 32 个自然人	1,769,090.00	3.3612%	净资产及货币资金
合计	52,631,579.00	100.0000%	

2016 年 12 月 6 日，华融创新投资股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统将所持有的公司 500,000 股股份协议转让给江西志德鼎盛投资管理有限公司，本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	13,697,288.00	26.0248%	净资产
宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）	8,747,102.00	16.6195%	净资产
刘晓春	4,521,083.00	8.5901%	净资产及货币资金
程小兵	3,451,765.00	6.5584%	净资产
浙江恒岚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,617,109.00	4.9725%	净资产
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,538,063.00	4.8223%	净资产
宁波科玖股权投资合伙企业（有限合伙）	2,051,075.00	3.8970%	净资产

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙）	2,045,902.00	3.8872%	净资产
赵欣	1,966,750.00	3.7368%	净资产
宁波汉世纪君睿投资合伙企业(有限合伙)	1,405,148.00	2.6698%	净资产
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）	1,269,031.00	2.4112%	净资产
王子中	1,250,312.00	2.3756%	净资产
陈谦	1,067,458.00	2.0282%	净资产及货币资金
西安航天新能源产业基金投资有限公司	1,062,290.00	2.0184%	净资产
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	862,941.00	1.6396%	净资产
江西志德鼎盛投资管理有限公司	500,000.00	0.9500%	净资产
罗京	500,000.00	0.9500%	净资产
高仁孝	489,967.00	0.9309%	净资产
浙江七环股权投资合伙企业（有限合伙）	413,115.00	0.7849%	净资产
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	406,090.00	0.7716%	净资产
刘骞峰等 32 个自然人	1,769,090.00	3.3612%	净资产及货币资金
合计	52,631,579.00	100.0000%	

公司经营范围为：液晶显示材料、有机电致发光显示材料、医药中间体（不含药品）、农药中间体以及其它精细化学品（不含危险、监控、易制毒化学品）的研制、开发、生产、销售；化工机械加工、设备安装；化学试剂及化学原材料（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售；化工技术咨询，技术服务（以上不含易燃易爆危险品），光电原材料、电子元器件及机电产品的生产与销售。（以上经验范围除国家规定的专控及前置许可项目）

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 3 月 20 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司
渭南瑞联制药有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## (二) 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会

计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在问题。

### (三) 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（十）应收款项坏账准备”、“（二十三）收入”。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(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。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### **5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

##### **(1) 可供出售金融资产的减值准备:**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

##### **(2) 持有至到期投资的减值准备:**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### **10. 应收款项坏账准备**

#### **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:

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上且占应收账款账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合	应收款项余额
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

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: 预计未来现金流量现值低于其账面价值。

坏账准备的计提方法: 个别认定法。

11. 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、在产品、产成品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12. 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13. 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位

为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益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。

## 14. 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

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

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

### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	20~30	3.00	3.23~4.85
机器设备	直线法	5~10	3.00	9.70~19.40
运输设备	直线法	5~10	3.00	9.70~19.40
办公及其他设备	直线法	3~10	3.00	9.70~32.33

## 15. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

## 16. 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

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

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 17. 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地证上注明年限
技术转让权	10	预计可使用寿命

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计可使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**  
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**5、 开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**18. 长期资产减值**

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销。

## 20. 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

#### （1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为

本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

## 21. 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 各类预计负债的计量方法

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 22. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认

尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 23. 收入

### 1、 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、 具体原则

本公司销售商品收入确认以合同中风险转移条款为具体判断标准。

## 24. 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

### 2、 确认时点

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

时，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26. 租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 27. 安全生产费用

根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2012]16号)，公司作为化工品生产企业，参照执行，以上年度实际销售收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：上年实际销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 4% 提取；上年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元的部分，按照 2% 提取；上年实际销售收入在 10,000 万元至 100,000 万元的部分，按照 0.5% 提取；上年实际销售收入在 100,000 万元以上的部分，按照 0.2% 提取。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“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再确认为固定资产；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。

## 28. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 29. 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发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，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

---

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和金额
--------------	------	---------------

---

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和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	财政法规	本期持续经营净利润 78,008,660.92 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	财政法规	其他收益：3,366,029.59 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	财政法规	营业外支出减少 341,702.60 元，重分类至资产处置收益。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (四) 税项

### 1. 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西安瑞联新材料股份有限公司	15.00%
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	15.00%
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	15.00%
渭南瑞联制药有限责任公司	25.00%

### 2. 税收优惠

1、公司 2017 年 10 月 18 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201761000036）有效期为三年，故报告期内企业所得税按 15% 计征。



2、公司子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司（以下简称“渭南海泰”）2016 年 12 月 6 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201661000404）认定渭南海泰为高新技术企业，认定有效期为三年；故本报告期内企业所得税减按 15% 计征。

3、公司子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）2018 年 3 月 13 日收到陕西省蒲城县国家税务局（蒲城国税通[2018]5053 号）《税务事项通知书》，认定蒲城海泰为设立在西部地区的鼓励类企业，2017 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

## （五）合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	134,698.41	113,458.81
银行存款	107,042,499.52	122,040,258.54
其他货币资金	20,087,019.70	45,086,959.44
合计	127,264,217.63	167,240,676.79
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	20,070,000.00	45,070,000.00
信用证保证金	17,019.70	16,959.44
合计	20,087,019.70	45,086,959.44

### 2. 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,288,423.73	

- 2、 期末公司已质押的应收票据：无
- 3、 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：32,459,090.12 元
- 4、 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

### 3. 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,725,948.68	100.00	5,725,197.34	5.42	100,000,751.34	64,713,506.61	100.00	3,638,385.12	5.62	61,075,121.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	105,725,948.68	100.00	5,725,197.34		100,000,751.34	64,713,506.61	100.00	3,638,385.12		61,075,121.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	105,212,152.91	5,260,607.65	5.00
1 至 2 年	54,431.57	10,886.31	20.00
2 至 3 年	11,321.64	5,660.82	50.00
3 年以上	448,042.56	448,042.56	100.00
合计	105,725,948.68	5,725,197.34	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,086,812.22 元；

3、 本期实际核销的应收账款情况：无

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
JH Trading Company	14,932,871.24	14.12	746,643.56
石家庄诚志永华显示材料有限公司	13,713,730.00	12.97	685,686.50
日本中村科学器械工业株式会社	10,996,331.21	10.40	549,816.56
Merck KGaA	10,245,115.93	9.69	512,255.80
江苏和成显示科技有限公司南京分公司	8,862,350.00	8.38	443,117.50
合计	58,750,398.38	55.56	2,937,519.92

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

#### 4. 预付款项

##### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	7,364,028.37	76.33	14,172,793.20	93.33
1 至 2 年	2,102,481.76	21.79	765,426.18	5.04
2 至 3 年	21,047.86	0.22	99,066.14	0.65
3 年以上	160,375.99	1.66	149,161.39	0.98
合计	9,647,933.98	100.00	15,186,446.91	100.00

##### 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
上海市瑛明律师事务所	1,566,037.74	16.23
澄城县海泰电子材料有限责任公司	1,412,851.57	14.64
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	1,100,000.00	11.40
海通证券股份有限公司	600,000.00	6.22
国网陕西省电力公司渭南供电公司	550,770.51	5.71
合计	5,229,659.82	54.20

5. 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,024,511.71	76.27	355,987.32	34.75	668,524.39	653,111.10	11.37	294,151.22	45.04	358,959.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	318,786.27	23.73	318,786.27	100.00		5,089,796.82	88.63	318,786.27	6.26	4,771,010.55
合计	1,343,297.98	100.00	674,773.59		668,524.39	5,742,907.92	100.00	612,937.49		5,129,970.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	585,639.90	29,282.00	5.00
1 至 2 年	9,766.67	1,953.33	20.00
2 至 3 年	208,706.31	104,353.16	50.00
3 年以上	220,398.83	220,398.83	100.00
合计	1,024,511.71	355,987.32	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
烟台晓明化工有限公司	318,786.27	318,786.27	100.00	长账龄预付款，全额计提

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 61,836.10 元；

## 3、 本期实际核销的其他应收款情况：无

## 4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
出口退税		4,771,010.55
备用金	808,943.03	438,342.42
预付货款	478,894.95	478,894.95
其他	55,460.00	54,660.00
合计	1,343,297.98	5,742,907.92

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
烟台晓明化工有 限公司	预付货款	318,786.27	3 年以上	23.73	318,786.27
吴阳	备用金	208,357.07	2-3 年	15.51	104,178.54
雷自建	备用金	150,000.00	1 年以内	11.17	7,500.00
何京	备用金	124,534.02	1 年以内	9.27	6,226.70
临渭区长安机械 加工修理部	预付货款	78,945.00	3 年以上	5.88	78,945.00
合计		880,622.36		65.56	515,636.51

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

## 6. 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	50,962,499.61	7,634,469.34	43,328,030.27	39,125,524.39	4,544,610.36	34,580,914.03
产成品	147,132,656.17	30,455,812.58	116,676,843.59	184,512,454.80	58,287,674.01	126,224,780.79
半成品	77,921,903.66	4,697,421.15	73,224,482.51	52,217,647.31	2,106,613.28	50,111,034.03
合计	276,017,059.44	42,787,703.07	233,229,356.37	275,855,626.50	64,938,897.65	210,916,728.85

### 2、 存货跌价准备

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



		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	4,544,610.36	4,311,425.88		1,221,566.90	7,634,469.34
产成品	58,287,674.01	11,374,923.64		39,206,785.07	30,455,812.58
半成品	2,106,613.28	4,017,224.85		1,426,416.98	4,697,421.15
合计	64,938,897.65	19,703,574.37		41,854,768.95	42,787,703.07

## 7. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用	526,188.56	1,138,938.96
预缴税款	41,469,336.71	18,622,065.98
合计	41,995,525.27	19,761,004.94

## 8. 固定资产

### 1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 年初余额	233,558,011.14	269,647,799.90	8,013,186.08	12,431,632.21	523,650,629.33
(2) 本期增加金额	20,434,107.97	78,287,336.36	1,880,558.29	1,755,970.79	102,357,973.41
—购置	865,392.94	29,837,615.01	1,880,558.29	1,600,470.79	34,184,037.03
—在建工程转入	19,568,715.03	48,449,721.35		155,500.00	68,173,936.38
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额		43,256,003.22	76,923.08	555,695.18	43,888,621.48
—处置或报废		43,256,003.22	76,923.08	555,695.18	43,888,621.48
(4) 期末余额	253,992,119.11	304,679,133.04	9,816,821.29	13,631,907.82	582,119,981.26
<b>2. 累计折旧</b>					
(1) 年初余额	52,905,037.15	194,166,929.61	5,341,710.65	7,820,714.41	260,234,391.82
(2) 本期增加金额	10,837,675.73	21,108,983.61	1,069,499.15	1,377,850.89	34,394,009.38
—计提	10,837,675.73	21,108,983.61	1,069,499.15	1,377,850.89	34,394,009.38
(3) 本期减少金额		26,756,921.28	74,615.39	501,060.97	27,332,597.64
—处置或报废		26,756,921.28	74,615.39	501,060.97	27,332,597.64
(4) 期末余额	63,742,712.88	188,518,991.94	6,336,594.41	8,697,504.33	267,295,803.56

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
3. 减值准备					
(1) 年初余额		6,273,944.67			6,273,944.67
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额		6,273,944.67			6,273,944.67
—处置或报废		6,273,944.67			6,273,944.67
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	190,249,406.23	116,160,141.10	3,480,226.88	4,934,403.49	314,824,177.70
(2) 年初账面价值	180,652,973.99	69,206,925.62	2,671,475.43	4,610,917.80	257,142,292.84

2、 暂时闲置的固定资产：无

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	119,300,736.19	尚在办理

9. 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蒲城液晶显示材料产业基地	19,215,738.08		19,215,738.08	25,677,556.38		25,677,556.38
蒲城 OLED 光电材料产业基地	25,112,447.94		25,112,447.94	8,669,800.55		8,669,800.55
蒲城 OLED 及医药产业基地	16,811,183.35		16,811,183.35	-		-
其他零星	6,187,047.89		6,187,047.89	8,244,955.40		8,244,955.40
合计				42,592,312.33		

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	67,326,417.26	-	67,326,417.26		-	42,592,312.33

## 2、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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(%)	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
蒲城液晶显示材 料产业基地	270,450,000.00	25,677,556.38	37,778,565.75	44,240,384.05	-	19,215,738.08	58.83	-	-	-	自筹、金 融贷款
蒲城 OLED 光电 材料产业基地	150,730,000.00	8,669,800.55	17,135,318.83	692,671.44	-	25,112,447.94	28.92	-	-	-	自筹、金 融贷款
蒲城 OLED 及医 药产业基地	37,660,000.00	-	24,412,311.49	7,601,128.14	-	16,811,183.35	64.82	-	-	-	自筹、金 融贷款
合计		34,347,356.93	79,326,196.07	52,534,183.63		61,139,369.37					

## 10. 工程物资

项目	期末余额	年初余额
工程材料	6,389,150.05	6,756,724.92

## 11. 无形资产

### 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	技术转让权	软件	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 年初余额	37,783,912.05	7,000,000.00	1,083,844.37	45,867,756.42
(2) 本期增加金额				
—购置				
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	37,783,912.05	7,000,000.00	1,083,844.37	45,867,756.42
<b>2. 累计摊销</b>				
(1) 年初余额	6,343,377.39	7,000,000.00	740,367.84	14,083,745.23
(2) 本期增加金额	780,062.46		165,325.67	945,388.13
—计提	780,062.46		165,325.67	945,388.13
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	7,123,439.85	7,000,000.00	905,693.51	15,029,133.36
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				

项目	土地使用权	技术转让权	软件	合计
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	30,660,472.20		178,150.86	30,838,623.06
(2) 年初账面价值	31,440,534.66		343,476.53	31,784,011.19

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

12. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公共租房支出	6,202,502.32	103,117.00	424,058.28	-	5,881,561.04
维修保养费	247,820.28	-	190,115.46	-	57,704.82
合计	6,450,322.60	103,117.00	614,173.74	-	5,939,265.86

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	48,226,781.55	7,234,017.23	75,395,915.09	11,309,387.26
内部交易未实现利润	18,462,905.42	2,769,435.81	8,332,393.17	1,249,858.98
可抵扣亏损	7,385,727.73	1,107,859.16		
递延收益	9,743,885.91	1,461,582.88	7,815,915.50	1,172,387.32
合计	83,819,300.61	12,572,895.08	91,544,223.76	13,731,633.56

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程设备款	9,998,911.65	

## 15. 短期借款

### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	48,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	146,000,000.00	125,000,000.00
合计	194,000,000.00	195,000,000.00

## 16. 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	40,000,000.00	60,000,000.00

## 17. 应付账款

### 1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
应付款	95,674,846.45	58,387,819.82

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款：无

## 18. 预收款项

### 1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收款	1,753,833.41	1,653,661.53

2、 账龄超过一年的重要预收款项：无

19. 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	29,413,606.26	110,827,584.59	106,475,705.93	33,765,484.92
离职后福利-设定提存计划	429,736.84	8,554,243.09	8,663,846.52	320,133.41
辞退福利		405,965.00	405,965.00	
合计	29,843,343.10	119,787,792.68	115,545,517.45	34,085,618.33

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	16,678,448.92	97,220,599.95	93,332,216.71	20,566,832.16
(2) 职工福利费		2,659,571.68	2,659,571.68	
(3) 社会保险费	128,697.17	3,379,596.17	3,430,545.31	77,748.03
其中：医疗保险费	69,557.25	2,790,113.06	2,825,370.55	34,299.76
补充医疗保险	1,734.70	78,667.80	79,798.40	604.10
工伤保险费	14,240.31	387,371.75	381,253.58	20,358.48
生育保险费	43,164.91	123,443.56	144,122.78	22,485.69
(4) 住房公积金	144,510.60	4,251,028.02	4,379,417.51	16,121.11
(5) 工会经费和职工教育经费	12,461,949.57	3,316,788.77	2,673,954.72	13,104,783.62
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	29,413,606.26	110,827,584.59	106,475,705.93	33,765,484.92

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	341,999.40	8,257,116.08	8,362,899.00	236,216.48



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费	87,737.44	297,127.01	300,947.52	83,916.93
合计	429,736.84	8,554,243.09	8,663,846.52	320,133.41

## 20. 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	9,564,840.41	1,804,357.02
企业所得税		246,315.01
城市维护建设税	73,232.84	125,908.98
土地使用税	302,782.71	280,240.41
教育费附加	56,399.01	90,217.85
其他	788,855.33	520,751.55
合计	10,786,110.30	3,067,790.82

## 21. 应付利息

项目	期末余额	年初余额
银行借款应付利息	452,530.03	704,940.83

## 22. 其他应付款

### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	1,795,828.74	1,554,915.97

### 2、账龄超过一年的重要其他应付款：无

## 23. 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,319,915.50	2,650,000.00	778,029.59	10,191,885.91	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补 助金额	本期计入当 期损益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
公共租赁房补助	2,492,406.75	-	156,591.00	-	2,335,815.75	与资产相关
AQ21 系列 OLED 电 子传输材料技改项目	786,666.70	-	159,999.96	-	626,666.74	与资产相关
OLED 发光主体材料 研发及产业化项目	400,000.00	-	-	-	400,000.00	与资产相关
OLED 电荷传输材料 专业化项目	1,300,000.00	-	130,000.00	-	1,170,000.00	与资产相关
3HB 系列快速响应项 目	1,136,842.05	-	142,105.32	-	994,736.73	与资产相关
NN 二苯基项目	500,000.00	-	-	-	500,000.00	与资产相关
新型高效机电致磷 光材料研发项目	700,000.00	-	-	-	700,000.00	与资产相关
新型高效 OLED 磷光 材料的研发及应用	500,000.00	-	-	-	500,000.00	与资产相关
OLED 光电显示材料 生产一期项目	504,000.00	-	56,000.00	-	448,000.00	与资产相关
战略性新兴产业重大 创新项目	-	600,000.00	133,333.31	-	466,666.69	与资产相关
OLED 材料及医药中 间体产业化	-	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	与资产相关
上市专项补助	-	800,000.00	-	-	800,000.00	与收益相关
合计	8,319,915.50	2,650,000.00	778,029.59		10,191,885.91	

## 24. 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	52,631,579.00						52,631,579.00

## 25. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	332,419,934.08			332,419,934.08
其他资本公积	22,313,812.33			22,313,812.33
合计	354,733,746.41			354,733,746.41

## 26. 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,251,717.16	6,251,717.16	

## 27. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,763,623.34	8,302,822.43		16,066,445.77

## 28. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	26,105,910.53	-22,749,548.66
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	26,105,910.53	-22,749,548.66
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	78,008,660.92	56,381,672.65
减: 提取法定盈余公积	8,302,822.43	7,526,213.46

项目	本期	上期
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	75,811,749.02	26,105,910.53

## 29. 营业收入和营业成本

### 1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	718,729,071.94	449,061,384.07	557,359,881.03	346,038,855.32
其他业务	375,022.53	82,318.80	300,754.71	
合计	719,104,094.47	449,143,702.87	557,660,635.74	346,038,855.32

### 2、主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
显示材料	566,184,169.74	377,767,534.40	433,700,095.95	280,791,544.89
其他专用材料	152,544,902.20	71,293,849.67	123,659,785.08	65,247,310.43
合计	718,729,071.94	449,061,384.07	557,359,881.03	346,038,855.32

### 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
日本中村科学器械工业株式会社	211,412,447.62	29.40
CP 公司	120,683,284.38	16.78
Merck KGaA	113,315,481.42	15.76
IDEMITSU	49,837,611.02	6.93
JH Trading Company	48,494,370.41	6.74

### 30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		256,981.62
城市维护建设税	865,694.28	1,079,611.91
教育费附加	636,793.98	772,774.21
房产税	2,504,439.21	1,508,492.85
土地使用税	1,158,532.14	724,130.37
车船税	20,035.20	12,283.40
印花税	603,970.72	302,919.29
合计	5,789,465.53	4,657,193.65

### 31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	19,315.00	48,943.47
车辆费用	29,280.00	29,075.00
广告会务费	450,776.85	112,600.00
差旅费	1,153,248.78	1,288,157.42
低值易耗品摊销	655,349.26	230,585.28
业务招待费	798,848.56	999,988.28
运输费	124,187.72	635,340.42
职工薪酬	2,953,152.51	2,383,829.63
水电费	3,424.91	
折旧费	10,504.62	11,231.00
保险费	337,896.36	252,780.69
样品费	422,639.77	582,881.04
市场拓展咨询服务费	10,611,486.43	9,832,060.60
其他	154,458.02	121,697.72
合计	17,724,568.79	16,529,170.55

### 32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,257,271.51	37,792,541.67
办公费	1,450,813.29	884,679.62
差旅费	3,118,284.37	2,171,750.45
折旧费	11,880,607.75	10,652,790.62
修理费	15,010,505.98	9,987,690.35
业务招待费	4,200,823.71	2,574,056.56
保险费	468,339.47	326,665.99
车辆使用费用	2,662,082.91	2,402,888.34
聘请中介机构费用	2,194,296.08	1,495,679.13
研发经费	25,144,424.85	21,670,513.20
税金	1,666,639.19	2,310,433.98
通讯费	85,179.20	86,727.21
会务费	57,000.00	23,349.00
无形资产摊销	615,013.77	809,712.38
长期待摊费用摊销	614,173.74	571,788.68
董事长基金	180,000.00	180,000.00
水电费	3,622,379.06	1,961,278.34
检验检测费	527,009.33	254,727.84
绿化服务费	745,057.00	466,887.94
运费	246,939.83	100,214.89
其他	2,692,833.41	2,819,773.86
合计	119,439,674.45	99,544,150.05

### 33. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,216,628.93	18,108,212.44
减：利息收入	773,724.79	1,338,525.83

类别	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	7,132,451.11	-5,377,267.09
手续费及其他	381,525.93	783,776.15
合计	17,956,881.18	12,176,195.67

#### 34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,148,648.32	225,094.74
存货跌价损失	19,703,574.37	20,530,266.65
长期资产减值损失		6,273,944.67
合计	21,852,222.69	27,029,306.06

#### 35. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息收入		12,248,183.85
理财产品利息收入		67,123.29
合计		12,315,307.14

#### 36. 资产处置收益

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
长期资产处置收益	-341,702.60	47,250.98	-341,702.60

#### 37. 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
公共租赁房补助	156,591.00		资产相关
AQ21 系列 OLED 电子传输材料技改项目	159,999.96		资产相关
3HB 系列快速响应项目	142,105.32		资产相关
OLED 光电显示材料生产一期项目	56,000.00		资产相关
战略性新兴产业	133,333.31		资产相关
OLED 电荷传输材料专业化项目	130,000.00		资产相关
加快创新驱动和提质增效的专项资金	1,385,000.00		与收益相关
2016 年度省重点上市后备企业补助	500,000.00		与收益相关
2017 年陕西省中小企业发展专项新三板	500,000.00		与收益相关
渭南市工信局工业关于鼓励主要工业产品产量增长较快产能释放	50,000.00		与收益相关
知识产权强市计划 2016 年度款项	1,000.00		与收益相关
2017 年度西安市稳岗补贴	152,000.00		与收益相关
合计	3,366,029.59		

### 38. 营业外收入

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
政府补助	200,000.00	4,745,396.29	200,000.00
其他	274,415.86	217,708.95	274,415.86
合计	474,415.86	4,963,105.24	474,415.86

#### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
公共租赁房补助		156,591.00	资产相关
AQ21 系列 OLED 电子传输材料技改项目		159,999.97	资产相关
3HB 系列快速响应项目		142,105.32	资产相关
OLED 光电显示材料生产一期项目		56,000.00	资产相关



补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年度加快创新驱动发展		1,038,000.00	收益相关
2015 年优惠政策补贴		2,082,700.00	收益相关
2015 年度企业表彰奖励		200,000.00	收益相关
市外向型经济发展专项资金		290,000.00	收益相关
知识产权资助		20,000.00	收益相关
上市专项奖励		500,000.00	收益相关
高新技术企业		100,000.00	收益相关
渭南市工信局工业企业稳增长贡献奖励资金	100,000.00		收益相关
渭南市工信局规上工业培育项目	100,000.00		收益相关
合计	200,000.00	4,745,396.29	

### 39. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	82,649.77	169,680.84	82,649.77
罚款滞纳金	35,801.24		35,801.24
解除协议赔偿损失	153,500.00		153,500.00
其他	120,439.16	54,522.47	120,439.16
合计	392,390.17	224,203.31	392,390.17

### 40. 所得税费用

#### 1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,136,532.24	2,790,890.28
递延所得税费用	1,158,738.48	9,614,661.56
合计	12,295,270.72	12,405,551.84

#### 41. 现金流量表项目

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	493,848.84	4,130,700.00
其他收益	2,538,000.00	-
递延收益-与收益相关的政府补助	800,000.00	-
暂收暂付款	15,984.02	102,253.00
利息收入	773,724.79	1,503,516.28
合计	4,621,557.65	5,736,469.28

##### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂收暂付款	323,936.04	1,421,259.88
经营费用及其他	46,873,684.40	39,526,735.19
合计	47,197,620.44	40,947,995.07

##### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回对外借款	-	150,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	1,850,000.00	1,360,000.00
合计	1,850,000.00	151,360,000.00

##### 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	77,851,370.83	240,320,300.00

## 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	52,851,431.09	175,003,068.74

## 42. 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

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	78,008,660.92	56,381,672.65
加：资产减值准备	21,852,222.69	27,029,306.06
固定资产折旧	34,394,009.38	35,174,157.04
无形资产摊销	945,388.13	898,608.17
长期待摊费用摊销	614,173.74	818,996.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	424,352.37	122,429.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	16,808,394.58	14,572,606.72
投资损失（收益以“－”号填列）		-12,315,307.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,158,738.48	9,614,661.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-42,016,201.89	-7,172,233.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-52,455,777.80	6,909,590.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	39,109,134.25	-34,083,563.03
其他	-778,029.59	-614,696.29

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	98,065,065.26	97,336,228.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	107,177,197.93	122,153,717.35
减：现金的期初余额	122,153,717.35	98,629,886.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,976,519.42	23,523,831.15

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	107,177,197.93	122,153,717.35
其中：库存现金	134,698.41	113,458.81
可随时用于支付的银行存款	107,042,499.52	122,040,258.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	107,177,197.93	122,153,717.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,087,019.70	保证金
固定资产	36,997,243.59	抵押
无形资产	12,734,640.87	抵押
合计	69,818,904.16	

#### 44. 外币货币性项目

##### 1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			58,724,973.26
其中：美元	8,987,324.12	6.5342	58,724,973.26

#### (六) 合并范围的变更

##### 1. 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并的情况：无

##### 2. 同一控制下企业合并

本期发生的同一控制下企业合并：无

#### (三) 其他原因的合并范围变动

本期发生的其他原因的合并范围变动：无

#### (七) 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	
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	渭南	渭南	精细化工	100.00		出资设立
陕西蒲城海泰新材料产业有限	蒲城	蒲城	精细化工			出资设立

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	
责任公司				100.00		
渭南瑞联制药有限责任公司	渭南	渭南	精细化工	100.00		出资设立

## (八) 与金融工具相关的风险

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2. 市场风险

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

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

3. 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款	-	-	194,000,000.00	-	-	194,000,000.00
一年内到期非 流动负债	-	2,000,000.00	5,000,000.00	-	-	7,000,000.00
长期借款	-	-	-	67,000,000.00	-	67,000,000.00
合计	-	2,000,000.00	199,000,000.00	67,000,000.00	-	268,000,000.00

(九) 关联方及关联交易

1. 本公司的大股东情况

大股东公司名称	注册地	业务性质	法定代表人	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙)	北京	投资	吕浩平	26.02	26.02

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波汉世纪君睿投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
北京博信达投资管理有限公司	大股东关联企业
北京卓世恒立科技发展有限公司	大股东关联企业
北京结力源制冷技术有限公司	大股东关联企业
北京商慧企业管理顾问有限公司	自然人股东关联企业
山西义诺电子材料有限公司	股东关联企业
刘晓春	自然人股东
高仁孝	公司副董事长
陈谦	公司董事
刘骞峰	公司董事
王公民	公司监事
王小伟	公司高管
王银彬	公司高管
袁江波	公司高管
上海格瑞精细化工有限公司	股东关联企业
深圳市同德化工电子有限公司	自然人股东关联企业
中国瑞联实业集团有限公司	公司原股东

### 4. 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西义诺电子材料有限公司	委托加工费	7,214,852.87	16,001,111.18
山西义诺电子材料有限公司	采购原材料	558,994.19	1,649,067.28

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海格瑞精细化工有限公司	销售产品		25,904,341.88



## 2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
刘晓春	20,000,000.00	2016 年 3 月 4 日	2017 年 3 月 6 日	是
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	40,000,000.00	2016 年 5 月 3 日	2017 年 5 月 2 日	是
北京卓世恒立科技发展有限公司	40,000,000.00	2016 年 5 月 3 日	2017 年 5 月 2 日	是
刘晓春	90,000,000.00	2016 年 6 月 21 日	2017 年 11 月 11 日	是
北京卓世恒立科技发展有限公司、卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	90,000,000.00	2016 年 6 月 21 日	2017 年 11 月 11 日	是
北京卓世恒立科技发展有限公司、刘晓春	300,000,000.00	2016 年 3 月 14 日	2021 年 3 月 15 日	否
刘晓春	120,000,000.00	2016 年 5 月 24 日	2017 年 9 月 22 日	是
卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）	120,000,000.00	2016 年 5 月 24 日	2017 年 9 月 22 日	是
刘晓春	25,000,000.00	2016 年 9 月 22 日	2017 年 9 月 20 日	是
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）、北京卓世恒立科技发展有限公司、刘晓春	20,000,000.00	2017 年 5 月 19 日	2020 年 5 月 17 日	否
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）、北京卓世恒立科技发展有限公司、刘晓春	70,000,000.00	2017 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 28 日	否
北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）、北京卓世恒立科技发展有限公司、刘晓春	40,000,000.00	2017 年 5 月 19 日	2022 年 5 月 17 日	否
刘晓春	20,000,000.00	2017 年 6 月 19 日	2020 年 6 月 17 日	否
刘晓春	48,000,000.00	2017 年 9 月 12 日	2020 年 10 月 16 日	否
刘晓春	25,000,000.00	2017 年 9 月 15 日	2020 年 9 月 14 日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
刘晓春	40,000,000.00	2017 年 8 月 10 日	2020 年 6 月 26 日	否

关联担保情况说明：

### 3、 关联方资金拆借：无

### 4、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陈谦	购买固定资产		50,000.00
山西义诺电子材料有限公司	销售固定资产	5,427,350.43	

### 5、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,013,672.80	2,704,296.75

## 5. 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海格瑞精细化工有限公司			7,811,288.48	390,564.42

### 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	山西义诺电子材料有限公司		909,909.81

## (十) 政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
公共租赁房补助	156,591.00	递延收益	156,591.00	156,591.00	本期其他收益、上 期营业外收入
AQ21 系列 OLED 电子传输 材料技改项目	159,999.96	递延收益	159,999.96	159,999.97	本期其他收益、上 期营业外收入
3HB 系列快速响 应项目	142,105.32	递延收益	142,105.32	142,105.32	本期其他收益、上 期营业外收入
OLED 光电显示 材料生产一期项 目	56,000.00	递延收益	56,000.00	56,000.00	本期其他收益、上 期营业外收入
战略性新兴科技 项目	133,333.31	递延收益	133,333.31		本期其他收益、上 期营业外收入
OLED 电荷传输 材料专业化项目	130,000.00	递延收益	130,000.00		本期其他收益、上 期营业外收入

### 2. 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
		本期发生额	上期发生额	
加快创新驱动和提质增 效的专项资金	1,385,000.00	1,385,000.00		其他收益
2016 年度省重点上市 后备企业补助	500,000.00	500,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
		本期发生额	上期发生额	
2017 年陕西省中小企业 发展专项新三板	500,000.00	500,000.00		其他收益
渭南市工信局工业关于 鼓励主要工业产品产量 增长较快产能释放	50,000.00	50,000.00		其他收益
知识产权强市计划 2016 年度款项	1,000.00	1,000.00		其他收益
2017 年度西安市稳岗补 贴	152,000.00	152,000.00		其他收益
渭南市工信局工业企业 稳增长贡献奖励资金	100,000.00	100,000.00		营业外收入
渭南市工信局规上工业 培育项目	100,000.00	100,000.00		营业外收入
2014 年度加快创新驱动 发展	1,038,000.00		1,038,000.00	营业外收入
2015 年优惠政策补贴	2,082,700.00		2,082,700.00	营业外收入
2015 年度企业表彰奖励	200,000.00		200,000.00	营业外收入
市外向型经济发展专项 资金	290,000.00		290,000.00	营业外收入
知识产权资助	20,000.00		20,000.00	营业外收入
上市专项奖励	500,000.00		500,000.00	营业外收入
高新技术企业	100,000.00		100,000.00	营业外收入

## (十一) 承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

#### 1、 资产负债表日存在的重要承诺

(1)截止 2017 年 12 月 31 日无已签订尚未完全履行的金额超过 500 万元的大额商品采购合同

(2) 其他重大财务承诺事项  
截止 2017 年 12 月 31 日抵押资产情况

A、本公司以所拥有的坐落于西安市西安市高新区锦业二路副 71 号房屋及土

地，向建设银行西安高新区支行抵押借款，房屋账面价值为 36,997,243.59 元，土地账面价值为 6,122,978.62 元，截止 2017 年 12 月 31 日，借款金额合计人民币 48,000,000.00 元，该批借款同时由公司股东刘晓春提供担保。

B、本公司子公司以所拥有的坐落于渭南市渭高新区新区南街北侧土地，向华夏银行股份有限公司西安分行抵押借款，土地账面价值为 6,611,662.25 元，截止 2017 年 12 月 31 日，借款金额合计人民币 35,000,000.00 元，该批借款同时由公司股东刘晓春、大股东关联企业北京卓世恒立科技发展有限公司提供担保。

## 2. 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日公司无需要披露的重要或有事项。

## (十二) 资产负债表日后事项

### 1. 重要的非调整事项：无

### 2. 利润分配情况

拟分配的利润或股利	30,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,000,000.00

### 3. 销售退回：无

### 4. 划分为持有待售的资产和处置组：无

### 5. 其他资产负债表日后事项说明：无

## (十三) 其他重要事项

### 1. 前期会计差错更正：无

### 2. 债务重组：无

### 3. 资产置换

#### 1、 非货币性资产交换

#### 2、 其他资产置换

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	52,647,378.62	33.24			52,647,378.62	9,207,505.34	12.46			9,207,505.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,725,948.68	66.76	5,725,197.34	5.42	100,000,751.34	64,704,506.61	87.54	3,629,385.12	5.61	61,075,121.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	158,373,327.30	100.00	5,725,197.34		152,648,129.96	73,912,011.95	100.00	3,629,385.12		70,282,626.83

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
渭南市高新区海泰新型电子材料有限公司	3,348,315.12			合并范围子公司不计提
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	49,299,063.50			合并范围子公司不计提
合计	52,647,378.62			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	105,212,152.91	5,260,607.65	5.00
1 至 2 年	54,431.57	10,886.31	20.00
2 至 3 年	11,321.64	5,660.82	50.00
3 年以上	448,042.56	448,042.56	100.00
合计	105,725,948.68	5,725,197.34	

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 2,095,812.22 元；

3、 本期实际核销的应收账款情况：无

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任	49,299,063.50	31.13	

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
公司			
JH Trading Company	14,932,871.24	9.43	746,643.56
石家庄诚志永华显示材料有限公司	13,713,730.00	8.66	685,686.50
日本中村科学器械工业株式会社	10,996,331.21	6.94	549,816.56
Merck KGaA	10,245,115.93	6.47	512,255.80
合计	99,187,111.88	62.63	2,494,402.42

5、 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无



## 2. 其他应收款

### 1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	214,558,249.37	99.49			214,558,249.37	184,975,990.89	97.11			184,975,990.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	781,335.12	0.36	165,682.69	21.21	615,652.43	418,557.10	0.22	100,035.74	23.90	318,521.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	318,786.27	0.15	318,786.27	100.00		5,089,796.82	2.67	318,786.27	6.26	4,771,010.55
合计	215,658,370.76	100.00	484,468.96		215,173,901.80	190,484,344.81	100.00	418,822.01		190,065,522.80

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	
渭南高新区海泰新型电子材料有 限责任公司	6,665,490.81			合并范围子公司 不计提坏账准备
陕西蒲城海泰新材料产业有限责 任公司	207,892,758.56			合并范围子公司 不计提坏账准备
合计	214,558,249.37			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	530,439.90	26,522.00	5.00
1 至 2 年	9,445.00	1,889.00	20.00
2 至 3 年	208,357.07	104,178.54	50.00
3 年以上	33,093.15	33,093.15	100.00
合计	781,335.12	165,682.69	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
烟台晓明化工有限公司	318,786.27	318,786.27	100.00	长账龄预付款，全额计提

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为：65,646.95 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况：无

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
子公司往来款	214,558,249.37	184,975,990.89
出口退税		4,771,010.55
备用金	752,675.12	273,708.12
预付货款	318,786.27	318,786.27
其他	28,660.00	144,848.98
合计	215,658,370.76	190,484,344.81

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	子公司往来款	207,892,758.56	1 年以内	96.4	-
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	子公司往来款	6,665,490.81	1 年以内	3.09	-
烟台晓明化工有限公司	预付货款	318,786.27	3 年以上	0.15	318,786.27
雷自建	备用金	150,000.00	1 年以内	0.07	7,500.00
何京	备用金	124,534.02	1 年以内	0.06	6,226.70
合计		215,151,569.66		99.77	332,512.97

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

3. 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	130,000,000.00		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00

## 1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	130,000,000.00			130,000,000.00		

## 4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	734,791,028.00	525,629,392.77	567,984,097.28	390,587,553.52
其他业务	38,420,109.14	33,197,578.21	2,359,335.23	2,008,884.39
合计	773,211,137.14	558,826,970.98	570,343,432.51	392,596,437.91

### 1、 主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示材料	581,946,297.61	448,530,980.43	442,165,019.41	320,579,663.08
其他专用材料	152,844,730.39	77,098,412.34	125,819,077.87	70,007,890.44
合计	734,791,028.00	525,629,392.77	567,984,097.28	390,587,553.52

### 2、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
日本中村科学器械工业株式会社	211,412,447.62	27.34
CP 公司	120,683,284.38	15.61
Merck KGaA	113,315,481.42	14.66
IDEMITSU	49,837,611.02	6.45

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
JH Trading Company	48,494,370.41	6.27

## 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息		12,248,183.85
理财产品利息收入		67,123.29
合计		12,315,307.14

## (十五) 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-424,352.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,566,029.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,324.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	436,476.26	
少数股东权益影响额		
合计	2,669,876.42	

## 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.65	1.48	1.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.08	1.43	1.43