

公司代码：603722

公司简称：阿科力

# 无锡阿科力科技股份有限公司 2017 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人朱学军、主管会计工作负责人朱学军及会计机构负责人（会计主管人员）陆敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告致同审字（2018）第 110ZA4591 号确认，2017 年度公司实现的净利润 50,014,008.26 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 5,001,400.83 元 2017 年度实现的可供股东分配的利润为 45,012,607.43 元，以 2017 年 12 月 31 日的股本 86,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元，共计派发现金红利 34,680,000.00 元(含税)。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	155

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
阿科力、本公司或公司	指	无锡阿科力科技股份有限公司
巴斯夫	指	德国巴斯夫集团（BASF），全球最大的化工企业之一
亨斯曼	指	美国亨斯迈集团（Huntsman），特殊化学品的全球制造商及营销商
脂肪胺	指	是指碳链长度在 C8-C22 范围内的一大类有机胺化合物，它与一般胺类一样，分为伯胺、仲胺、叔胺及多胺四大类，而伯、仲、叔胺则取决于氨中的氢原子被烷基取代的数目
聚醚胺	指	脂肪胺的一种，是一类主链为聚醚结构，末端活性官能团为氨基的聚合物
光学级聚合物材料用树脂、光学级聚合物材料、光学材料	指	包括活性光学材料单体（包括甲基丙烯酸异冰片酯和丙烯酸异冰片酯等），高折光指数聚合物材料和全息防伪用聚合物材料等
高透光材料	指	主要包括环烯烃聚合物及其单体，即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯，应用于重点支持发展的新型环保涂料领域，是国家支持发展的高固体份、低粘度环保涂料的关键原材料
页岩抑制剂	指	俗称防塌剂，系指主要用来抑制页岩中所含黏土矿物的水化、膨胀、分解作用，以防止井塌的处理剂
REACH 认证	指	Registration, Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals; “化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规
斯伦贝谢	指	Schlumberger N.V.，成立于 1926 年，是全球最大的油田技术服务公司，在纽约证券交易所上市，在全球 140 多个国家设有分支机构，OILFIELD INTERNATIONAL EQUIPMENT AND SUPPLIES PTE 与 OIL ENERGY EXPORT LLC 均为斯伦贝谢同一控制下的企业
陶氏化学	指	全球最为著名的化工企业之一，主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品。2015 年，陶氏化学将其氯产品业务线进行了剥离
PROCHEMA	指	PROCHEMA Handelsgesellschaft m. b. H.，注册于奥地利的化工产品经销商
兰科化工	指	兰科化工（张家港）有限公司，为纽约证券交易所上市的化工产品及其军火生产商

		Olin Corp. 拥有的 Blue Cube Spinco Inc. 之子公司。在陶氏化学剥离其氯产品业务线后，兰科化工承继陶氏化学成为公司的客户
瀚森化工	指	Hexion, 全球最大的特种化学品及材料公司之一
股东大会	指	无锡阿科力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡阿科力科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡阿科力科技股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	无锡阿科力科技股份有限公司
公司的中文简称	阿科力
公司的外文名称	WUXI ACRYL TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	AKL
公司的法定代表人	朱学军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常俊	朱萌
联系地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
电话	0510-88263255	0510-88263255
传真	0510-88260752	0510-88260752
电子信箱	changjun@chinaacryl.com	Zhumeng7@chinaacryl.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	无锡市锡山区东港镇新材料产业园
公司注册地址的邮政编码	214196
公司办公地址	无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）
公司办公地址的邮政编码	214196
公司网址	www.chinaacryl.com
电子信箱	zq@chinaacryl.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏无锡锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	阿科力	603722	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	韩瑞红、刘淑云
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
	签字的保荐代表	吕雪岩、钟丙祥

	人姓名	
	持续督导的期间	2017 年 10 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	290,864,877.66	225,520,957.99	28.97	314,382,874.07
归属于上市公司股东的净利润	50,014,008.26	45,988,605.71	8.75	56,690,081.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,338,468.97	42,409,756.37	-0.17	55,305,797.39
经营活动产生的现金流量净额	58,493,836.43	41,645,489.33	40.46	70,635,138.45
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	520,190,238.29	257,603,185.76	101.93	211,614,580.05
总资产	661,916,753.84	375,572,248.54	76.24	279,645,900.29

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.73	0.71	2.82	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.71	2.82	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.65	-4.62	0.85
加权平均净资产收益率(%)	15.74	19.60	减少3.86个百分点	30.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.32	18.08	减少4.76个百分点	30.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- (1) 营业收入较上年同期增长了 28.97%，主要为公司主营产品销售量增加，光学材料售价上涨导致；
- (2) 归属于上市公司股东的净资产上年同期增加 101.93%，主要为公开发行新股收到募集资金所致；
- (3) 总资产较上年同期增加 76.24%，主要为公开发行新股收到募集资金所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	55,701,209.37	77,813,715.07	77,737,803.23	79,612,149.99
归属于上市公司股东的净利润	8,397,538.48	16,176,710.78	16,048,195.26	9,391,563.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,518,931.11	15,749,249.18	11,780,316.55	7,289,972.13
经营活动产生的现金流量净额	-6,673,289.99	26,579,838.25	26,745,395.59	11,841,892.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	950,623.52			116,709.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,256,896.00		4,417,610.00	1,481,000.00
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		/		
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		理财收益		117,917.80
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	820,655.73	/	-185,069.60	-82,999.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目		/		
少数股东权益影响额		/		
所得税影响额	-1,352,635.96	/	-653,691.06	-248,344.22
合计	7,675,539.29	/	3,578,849.34	1,384,283.92

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务：

公司自成立以来，一直专注于生产各类化工新材料产品，如聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂等。通过不断自主创新，公司凭借其完善的化工基础设施、自行研发的专利技术以及丰富的生产流程控制经验，已成为国内领先的规模化生产聚醚胺、（甲基）丙烯酸异冰片酯的科技型企业，打破了跨国化学集团对该领域的垄断。其中，公司聚醚胺产品具有低粘度、高强度、高韧性、抗老化等众多优异特点，性能稳定、性价比较高，广泛应用于风力发电叶片制造、页岩气开采、饰品胶、环氧地坪、人造大理石等领域，在国内市场树立了较高的竞争地位。公司光学材料产品（甲基）丙烯酸异冰片酯等具有耐腐蚀、耐擦伤、增加光泽度与亮度的特性，广泛应用于高端汽车表面光固化涂层。上述产品已通过了欧盟 REACH 认证。目前，公司为国内该领域规模领先的生产商和销售商。

#### 2、经营模式

公司的主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂等化工新材料产品的研发、生产和销售。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的专利技术为基础，凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为下游客户提供符合其实际生产需要的高品质产品。

##### 1) 采购模式

公司遵循行业惯有采购方式，主要通过贸易商进行采购。公司采购模式为根据生产确定采购，生产计划下达车间后，车间根据生产计划、库存情况向采购部下达采购需求。采购部根据生产部提供的清单结合库存情况进行原材料采购。

公司主要原材料为基础化工产品，市场供应充足，公司已建立畅通的采购渠道，从源头上保证产品质量。为进一步确保供应链稳定，公司主要原材料拥有多家优质供应商备选。公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格确定到采购产品质量检验的完善采购体系。针对新供应商甄选，公司亦制定了从初步考察到现场调研的完整遴选流程，确保原材料质量。对于原材料尤其是新材料的采购，公司对多家供应商进行取样、询价的形式进行初步选择。初选完成后，公司采购部门对相关供应商进行实地考察。最终，公司综合考虑材料价格、产品质量、商业信誉，以及相应的采购服务、送货服务与售后服务等因素选择合作供应商。

报告期内，公司以市场行情为基础，通过查询卓创资讯、金银岛等市场价格咨询平台了解市场行情，采用询价、议价等方式与合格供应商协商确定主要原材料的采购价格，签订采购合同。

公司向供应商下达采购订单后，供应商将原材料送货至公司。原材料送达后，由仓库通知质检部门进行检测验收，确认质量、数量等无误后入库；待收到发票后通过银行转账或承兑汇票等方式付款。

## 2) 生产模式

公司主要产品之一聚醚胺采取以销定产的生产模式，根据客户需求制订生产计划，聚醚胺市场销售情况良好。对光学材料、改性环氧树脂等产品方面，公司主要采取“安全库存+以销定产”的生产模式。公司生产部门结合市场经验，提前针对前述各类产品备有安全库存，以便及时满足客户需求；同时，根据客户订单制订未来生产计划，确保发货后始终保持足够安全库存，以便及时把握市场机会。

目前，公司聚醚胺、光学材料等主要产品生产集中于东港新材料产业园，均采用自动化生产设备，一定程度降低了人力成本，且提高了产品质量稳定性与生产环境安全性。在聚醚胺方面，公司采取连续法生产，相对于国内其他规模较小企业采取的间歇法生产，连续法在成本控制、质量稳定、环境保护、安全生产等方面的优势显著。在光学材料方面，公司采取了柔性生产模式，即同一大类下不同型号的产品在生产设备、工艺流程等方面基本相同，可以实现共线生产、产能共用。

## 3) 销售模式

公司主要产品聚醚胺和光学材料目标市场是风电、页岩气、海洋石油、复合材料、汽车涂料等行业，公司根据目标市场需求变化和市场竞争情况来制订销售策略。公司与翰森化工、兰科化工等知名企业建立长期合作关系，利用产品质量、价格、供货速度和服务等优势来占领市场。同时公司积极开拓国际市场，拓宽市场销售区域。在稳固现有产品目标市场的情况下，公司加快新产品研发，拓展产品的应用领域，促进销售增长。

公司面对境内客户主要采取直销模式。公司按照地理片区划分销售人员业务覆盖范围，由所对应片区业务人员及业务经理与下游客户直接建立合作关系。针对新客户，通过与对方采购人员进行交流，销售人员对公司及公司产品进行相关推介的同时了解对方的企业规模、信誉等相关信息，根据客户需求进行产品认证，通过客户认证后签订销售合同、批量供货。针对已有客户，销售人员亦会持续跟踪客户最新需求与用户体验，持续改进、完善产品性能，巩固合作关系。对于境外用户，公司直接销售给最终客户或以卖断方式销售给贸易商，并通过贸易商销售给最终用户。

公司选择信用良好、付款及时的客户进行合作。在风险可控的前提下，公司一般给予优质、长期客户一定账期。对于新开发客户、中小客户基本采用现款现货的方式进行销售。

公司同时向境内外客户销售的产品为聚醚胺和光学材料。公司根据市场行情、客户采购规模、客户合作关系、市场竞争态势、原材料价格等因素与客户协商确定产品销售价格，对客户信用期一般不超过 45 天。境内外客户的定价原则、销售政策、信用政策不存在重大差异。

## 4) 研发模式

公司根据市场发展趋势和客户需求变化开展研发工作，积极参与国内相关方面的技术研讨、培训，了解行业发展的动向及前沿生产技术及其难点；通过参加国内外的各种行业展会，了解终

端用户需求，及时反馈市场发展趋势，汇总分析后开展相应前期准备。公司管理层牵头技术部与销售部分别进行调研工作、寻找新产品、拟定可行性报告，并提送公司讨论。公司通过对行业相关政策规划、行业科技发展动态及下游客户需求等信息进行收集、整理、分析，形成对于未来研发方向的初步判断，继而经过公司内部研发项目立项流程。通过立项审核后，确定开发计划，在公司技术部门、生产部门、销售部门以及管理层的共同决策下确定并执行研发项目。根据研发计划，公司技术部积极采用新技术、新原料进行新产品开发，参与技术创新、技术引进、工艺改进的研究课题，重大技术、设备及质量攻关的研究实验。实验完成小试并形成工艺路线后，生产部进行工艺配套、设备改造并实施中试生产，研发成功进入市场销售后根据市场反馈不断完善产品。

在自主研发的同时，为实现技术发展的跨越，公司积极推进产学研结合，促进科技成果向现实生产力的转化。公司分别利用已建成的博士后工作站和研究生工作站与相关高等院校开展人才的合作培养，为公司技术更新及持续发展奠定了人员与技术基础。

公司每年持续投入研发经费用于提高产品质量、节能降耗、提高生产效率、提高安全环保投入、提高原材料利用率以及加强新产品开发力度。在新产品开发上，公司以“生产一代、开发一代、研究一代、储存一代”为宗旨，一方面努力提升现有产品质量与性价比；另一方面，及时瞄准有发展潜力、高附加值、且技术门槛高的新产品，结合公司工艺装备水平，做好技术研究和准备，为公司产品顺应发展趋势、迅速把握市场机会提供了有力保证。

### 3、行业情况

聚醚胺是在 20 世纪 60 年代由美国的 Jefferson 公司发明，并在 20 世纪 70 年代初正式实现工业化生产，之后经过 Texaco(今 Huntsman)公司不断的产品创新和市场推广，逐渐被市场接受。聚醚胺在工业领域的规模应用起始于 20 世纪 90 年代，至今发展历史较短，目前该产品的应用领域正在逐步扩大中。近几年来，聚醚胺市场增长率持续保持在较高水平，行业内的生产企业也随之加大了产能建设投资速度，亨斯迈和巴斯夫等外资企业已经在亚洲建成了相关项目，扩大聚醚胺生产能力。目前，聚醚胺所应用的新能源（包括风力发电、页岩油气开采），高速铁路以及海洋工程（跨海大桥防护，海水淡化管道保护，海上钢结构保护以及舰船结构表面涂层）三大领域是国家产业政策重点鼓励行业，聚醚胺的国产化对我国高性能复合材料、防水材料以及环保涂料等领域的发展具有十分重要的意义。此外，聚醚胺在环保涂料、汽车电泳漆、人造大理石、燃油宝等众多领域的应用快速推广，已经逐步覆盖国民经济的多个领域。

公司光学级聚合物材料用树脂产品主要为丙烯酸异冰片酯和甲基丙烯酸异冰片酯，其光泽感、高硬度等众多优异特性，广泛应用于各类高端汽车的表层涂料。目前，不同档次汽车采用不同质量的汽车表层涂料，档次越高的汽车对于表层涂料光泽度、耐老化、耐擦伤等性能的要求越苛刻，对高品质汽车表层涂料的需求越大。随着汽车工业对汽车整体美学的不断投资与技术改进，对高品质汽车表漆的市场需求不断提高，应用于汽车表漆的活性光学树脂单体在各档次汽车中的应用还有进一步扩展的空间。汽车行业作为汽车涂料下游最主要的应用领域，其新增的产能以及原有

汽车涂装线的升级或技术革新，都将为汽车涂料的快速增长带来有利的发展契机。全球汽车工业的蓬勃发展将为汽车涂料行业带来持续的市场需求。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1721号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,170万股，发行价为每股人民币11.24元，募集资金总额为243,908,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币30,454,300.00元，实际募集资金净额为人民币213,453,700.00元，使得公司股本和资本公积均发生较大变化。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、技术优势

公司始终将技术创新作为企业发展的重要动力与核心竞争力，从产品选型、研发生产的全技术链掌控以及对下游的需求引导等多方面确保企业能够持续保持自主创新动力与行业领先地位。在生产聚醚胺过程中，公司在生产工艺、催化剂制备技术等方面进行了多项创新，研究开发了具备国际先进水平的连续法固定床催化胺化技术、聚醚胺专用催化剂的制备技术等多项核心技术。公司为国家级高新技术企业、江苏省重点企业研发机构、江苏省科技小巨人企业，拥有国家级博士后工作站、江苏省研究生工作站、江苏省新型功能聚合物材料及复合材料工程技术中心，公司已获得中国石油和化学工业协会颁发的“中国石油和化工行业技术创新示范企业”称号，以及“无锡市十佳科技创新型企业”。截至2017年12月末，公司已获授权发明专利11项。

### 2、先发优势，树立壁垒

公司凭借科学、完善的核心技术体系一直走在行业的前沿。公司采用的生产工艺处于国内领先地位，从产品开发、催化剂制备、清洁生产工艺设计、调试等全技术链环节都需要进行自主研发，整体实现周期较长，这将对后进入者形成进入壁垒。

公司切入市场后迅速开拓下游应用领域，建立了先发优势，在国内相关领域树立了领先的竞争地位，并且凭借全技术链的掌控对新进入者形成技术壁垒。此外，公司的持续创新机制在一定程度上强化了公司的先发优势和竞争地位。随着公司对产品、工艺和产业链的理解不断加深，新的产品特性和应用领域将被陆续发掘出来，从而进一步提高公司的成长性。

### 3、广阔的下游应用空间

聚醚胺和光学材料产品拥有广阔的下游应用空间。聚醚胺能够作为高性能的固化剂广泛应用于风力发电叶片等高端复合材料、页岩油气和海洋油气开采、环氧地坪、水性电泳漆及水性环氧涂料等环保涂料、人造大理石、饰品胶、燃油添加剂、聚脲材料等领域。随着清洁能源日益得到国家政策重视、居民消费能力的日渐增强以及基础设施建设仍有广阔的投资空间，聚醚胺产品市

场需求稳定。而作为公司光学材料主要产品应用领域的汽车涂料行业同样有着良好的市场前景。此外，注重市场需求与技术研发双向传递的经营策略也将使得公司在开拓新兴应用领域、增强成长性方面占得先机。

#### 4、核心团队优势

公司已建立了一支从技术研发、工艺生产到市场销售各方面配置完备、各具优势、协同互补的管理团队，管理层各成员均在相关领域取得丰硕成果与宝贵经验。公司创始人、董事长朱学军先生、研发负责人张文泉先生、生产负责人尤卫民先生等核心团队均多年从事化工产品的研发、生产与市场开拓，具备丰富的化工产品生产实践与管理经营经验，为公司产品质量与前瞻发展提供了有力保障。

#### 5、产品质量优势

公司产品质量与性能已获得多位行业专家的联合鉴定以及瀚森化工、兰科化工等全球知名风电叶片树脂客户认可，主要产品实现了进口替代。公司的聚醚胺产品凭借优异的产品性能，已被对产品性能要求极为严格的用户所采用。公司聚醚胺产品及甲基丙烯酸异冰片酯等光学材料产品均根据欧盟 REACH 法案获得了欧盟 REACH 注册，公司产品与国际标准接轨，为公司进一步开拓国际市场奠定了基础。此外，公司已取得德国劳氏船级社 GL 认证 (Germanischer Lloyd)，确保生产技术、产品质量达到国际水平。公司的产品质量可达到全球主要聚醚胺生产厂家的水平并兼具价格优势，这形成公司的主要竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司全体员工秉承“创新是企业发展的源泉”，团结一致，不懈努力，以产品研发、技术创新为核心，以提升内部管理为基础，以销售为重点，生产为根本，提高公司业绩。报告期内，公司实现营业收入 29,086.49 万元，较上年同期增加 28.97%；归属于母公司净利润 5,001.40 万元，同比上涨 8.75%。

#### 一、 产品销售：

2017 年，针对公司脂肪胺、光学材料产品品质稳定，产能满负荷运行的情况下，公司整体销售思路继续保持与高端、优质客户配套，信誉优良客户优先的销售思路。销售部对客户资源进行优化改善，通过销售政策进一步淘汰销售额较小，信誉度较低的客户。同时，公司增加了在国际市场的宣传与开拓力度，在巩固现有客户的基础上，努力开拓新客户资源，并着重开发国际知名企业的客户资源。通过长时间的接触和多轮次产品性能测试，2017 年公司继续与多家世界著名企业保持合作，成为他们的主要供应商，其中包括瀚森、迈图、杜邦、兰科化学、斯伦贝谢等世界知名企业。公司脂肪胺产品也获得的欧盟的 REACH 认证，也打开了欧盟市场的销售。

#### 二、 产品生产

为满足市场供货需求，2017 年，公司生产基本处于全年无休状态。如何在安全生产的前提下保证生产设备的正常运转并生产出质量稳定的合格产品，公司各部门相互配合做了大量的工作。首先公司在生产装备提升上做了一定的努力，针对生产状况，不断优化生产工艺，并对生产设备做了一定的技术改造，提高生产效率的同时，增加安全生产监控，杜绝了跑冒滴漏现象的发生。其次生产部配备专人负责生产现场的巡回检查，并出台一定的政策，规范员工的生产工作行为，有效地保证了生产设备 & 一线员工在安全、良好的状态下工作。

#### 三、 产品研发

2017 年，公司技术部开展了“新型水性环氧固化剂的研制”、“低 VOC 涂料专用新型脂环族丙烯酸酯单体的研发”、“燃油清洁剂专用聚醚胺的研制”等科研项目。申请了发明专利 6 项。

#### 四、 综合管理

2017 年，根据公司发展的实际状况，对内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善和提高，加强内部审计，确保各项制度得到有效执行，杜绝因管理不到位等原因造成的损失。持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行，确保内部控制落到实处。建立并推行了一线员工的培训制度，在安全生产、操作技能、法律法规及应急救援措施等方面对员工进行了培训，提高员工的安全意识、从业技能。在青年员工中进行了调查摸底，对其中有学历人员并表现优秀的者建档并有计划的重点培养，为公司新项目的开工做好人才储备。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 29,086.49 万元，较上年同期增加 28.97%；归属于母公司净利润 5,001.40 万元，同比上涨 8.75%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	290,864,877.66	225,520,957.99	28.97
营业成本	203,442,271.92	142,872,580.74	42.39
销售费用	8,304,707.40	7,865,368.69	5.59
管理费用	25,533,981.68	24,398,794.22	4.65
财务费用	1,541,069.55	-1,379,301.46	211.73
经营活动产生的现金流量净额	58,493,836.43	41,645,489.33	40.46
投资活动产生的现金流量净额	-112,217,947.87	-38,952,556.64	-188.09
筹资活动产生的现金流量净额	165,623,377.87	23,685,598.16	599.26
研发支出	10,473,306.33	7,716,765.04	35.72

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 290,864,877.66 元，较上年同期增长 28.97%；营业成本 203,442,271.92 元，较上年同期增长 42.39%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工	290,864,877.66	203,442,271.92	30.06	29.01	42.39	减少 6.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
脂肪胺	180,766,312.35	122,739,667.71	32.10	3.19	13.97	减少 6.42 个百分点
光学材料	110,098,565.31	80,702,604.21	26.70	133.97	143.96	减少 3.00 个百分点
合计	290,864,877.66	203,442,271.92	30.06	29.01	42.39	减少 6.57 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	35,156,424.21	11,264,503.04	67.96	211.87	56.88	增加 31.66 个百分点
华东地区	122,268,005.74	91,606,183.51	25.08	-2.62	17.21	减少 12.67 个百分点
华南地区	28,002,023.46	20,626,952.04	26.34	82.02	101.11	减少 6.99 个百分点
华中地区	6,967,248.63	4,420,835.09	36.55	-24.71	-28.58	增加 3.44 个百分点
西北地区	16,269.24	10,492.51	35.51	56.51	83.82	减少 9.58 个百分点
西南地区	88,850.41	68,248.40	23.19	-12.79	39.74	减少 28.88 个百分点
东北地区	30,769.23	25,151.18	18.26	-60.02	-40.24	减少 27.05 个百分点
出口	98,335,286.74	75,419,906.15	23.30	54.13	83.99	减少 12.45 个百分点
合计	290,864,877.66	203,442,271.92	30.06	29.01	42.39	减少 6.57 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
脂肪胺	10,062.82 吨	10,056.88 吨	248.83 吨	18.03	16.18	11.71
光学材料	3,192.19 吨	3,246.78 吨	87.84 吨	72.26	79.99	-37.12

产销量情况说明

2017 年，公司销售情况良好，订单充足，依托优质的产品质量和行业口碑加大了国际市场的开拓，使得 2017 年销售量增加。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工	直接材料	161,664,875.31	79.46	101,624,264.96	71.13	59.08	
	直接人工	4,408,700.60	2.17	4,345,749.94	3.04	1.45	
	燃料动力	26,216,261.52	12.89	24,774,719.80	17.34	5.82	

	制造费用	11,152,434.49	5.48	12,127,846.04	8.49	-8.04	
	小计	203,442,271.92	100.00	142,872,580.74	100.00	42.39	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
脂肪胺	直接材料	85,974,042.88	70.05	71,450,045.10	66.34	20.33	
	直接人工	2,894,463.13	2.36	2,830,141.18	2.63	2.27	
	燃料动力	24,157,307.55	19.68	22,730,245.34	21.11	6.28	
	制造费用	9,713,854.15	7.91	10,686,308.44	9.92	-9.10	
	小计	122,739,667.71	100.00	107,696,740.06	100	13.97	
光学材料	直接材料	75,690,832.43	93.79	28,155,820.33	85.11	168.83	
	直接人工	1,514,237.47	1.88	1,499,356.30	4.53	0.99	
	燃料动力	2,058,953.97	2.55	1,999,147.53	6.04	2.99	
	制造费用	1,438,580.34	1.78	1,425,542.79	4.31	0.91	
	小计	80,702,604.21	100.00	33,079,866.95	100.00	143.96	
改性环氧树脂	直接材料			2,018,399.53	96.30	-100.00	公司已停止该产品的生产
	直接人工			16,252.46	0.78	-100.00	
	燃料动力			45,326.93	2.16	-100.00	
	制造费用			15,994.81	0.76	-100.00	
	小计			2,095,973.73	100.00	-100.00	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 14,523.94 万元，占年度销售总额 49.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 15,679.03 万元，占年度采购总额 73.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明：

前五名销售客户明细

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全年营业收入的比例 (%)	关联关系
客户 1	47,343,687.04	16.28	非关联关系
客户 2	37,390,408.66	12.85	非关联关系
客户 3	27,175,468.39	9.34	非关联关系
客户 4	18,688,984.69	6.43	非关联关系
客户 5	14,640,888.93	5.03	非关联关系
小计	145,239,437.71	49.93	

## 前五名供应商明细

单位：元

供应商名称	采购金额	占公司全年采购金额的比例 (%)	关联关系
供应商 1	54,701,030.09	25.56	非关联关系
供应商 2	54,035,255.62	25.25	非关联关系
供应商 3	22,696,816.44	10.61	非关联关系
供应商 4	13,529,385.31	6.32	非关联关系
供应商 5	11,827,832.07	5.53	非关联关系
小计	156,790,319.54	73.27	/

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	8,304,707.40	7,865,368.69	5.59	销售量增加所致
管理费用	25,533,981.68	24,398,794.22	4.65	研发投入增加所致
财务费用	1,541,069.55	-1,379,301.46	211.73	美元汇率降低所致

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,473,306.33
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	10,473,306.33
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.60
公司研发人员的数量	17
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.64%
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	58,493,836.43	41,645,489.33	40.46	本期销售金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-112,217,947.87	-38,952,556.64	-188.09	报告期内增加募投项目投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	165,623,377.87	23,685,598.16	599.26	报告期内首次公开发行股票收到募集资金所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	209,615,006.68	31.67	81,931,884.76	21.82	155.84	本期收到募集资金所致
应收账款	24,978,370.26	3.77	13,427,415.99	3.58	86.03	本期末部分客户帐期未到导致应收款增加
其他应收款	3,002,268.87	0.45	4,479,015.87	1.19	-32.97	本期收回部分土地保证金
存货	35,352,728.48	5.34	14,779,983.39	3.94	139.19	原材料价格上涨以及为募投项目备货所致
其他流动资产	58,267,746.37	8.80	692,028.67	0.18	8,319.85	本期购买理财产品以及募投项目投入增加导致待认证进项税增加
在建工程	155,305,290.02	23.46	43,276,607.89	11.52	258.87	募投项目投入增加
工程物资	3,981,730.68	0.60	1,721,764.86	0.46	131.26	募投项目所需物资增加
应付票据	69,719,300.00	10.53	28,850,000.00	7.68	141.66	原材料价格上涨以及原料以票据形式支付增加所致
应付账款	61,720,485.63	9.32	33,954,801.59	9.04	81.77	应付工程款增加所致
预收款项	2,961,285.23	0.45	70,222.00	0.02	4,117.03	光学单体供不应求部分客户收取预收款
其他应付款	2,279,228.26	0.34	3,356,853.50	0.89	-32.10	公司本期实现上市暂收政府补助款转为其他收益

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,859,650.00	保证金
固定资产	39,884,878.43	授信抵押
无形资产	42,388,624.56	授信抵押
合计	117,133,152.99	

说明：1、本公司其他货币资金系办理银行承兑汇票而存入的保证金。

2、本公司将原值 39,884,878.43 元，净值 27,910,578.47 元的房屋建筑物（锡房权证字第 XS1001004828 号、锡房权证字第 XS1001004831 号、苏（2016）无锡市不动产权第 0022872 号）作为抵押物，取得中国银行股份有限公司无锡锡山支行短期银行借款。截至 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款已偿还，但公司授信额度协议尚未到期，故受限资产尚未解除。

3、本公司将原值 18,103,194.56 元，净值 15,029,058.48 元的土地使用权[苏（2016）无锡市不动产权第 0022872 号]作为抵押物，取得的中国银行股份有限公司无锡锡山支行短期借款，截止 2017 年 12 月 31 日短期借款已到期归还，但公司授信额度协议尚未到期，故受限资产尚未解除；将原值 24,285,430.00 元，净值 23,030,682.94 元的锡锡国用（2015）第 004856 号土地使用权作为抵押物，取得中国银行股份有限公司无锡锡山支行长期借款 4,170.24 万元，截止 2017 年 12 月 31 日该长期借款已经提前偿还，该抵押物于 2018 年 1 月 2 日解押。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### （四） 行业经营性信息分析

适用 不适用

2018 年全球宏观经济面仍将继续向好，聚醚胺的应用领域不断扩展，聚醚胺市场规模也将持续增长。亨斯迈和巴斯夫等外资企业已经在亚洲建成了相关项目，扩大聚醚胺生产能力，加剧了行业竞争。

光学材料主要应用于高档汽车的汽车涂料，随着人民生活水平的提高，高档汽车保有量持续上升，其新增的产能以及原有汽车涂装线的升级或技术革新，都将为汽车涂料的快速增长带来有利的发展契机。

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

##### （1）. 行业政策及其变动

适用 不适用

公司所处行业属于化工新材料产业，为《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32 号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号）等文件中明确提出需要加快培育和发展的战略性新兴产业，也属于《中国制造 2025》中明确的十大重点发展领域。我国高度重视化工新材料行业的发展，已把化工新材料作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划中。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）》将化工新材料作为化学工业发展的战略重点之一。近年来，国家或各级地方政府出台了多项化工新材料领域相关的鼓励政策，主要情况如下表所示：

序号	相关产业政策	与公司相关的政策主要内容
1	《江苏省优先发展的高新技术产品参考目录（2013年）》	将新材料领域新型有机高分子材料类的其他高性能、功能性特种专用合成树脂产品作为江苏优先发展的高新技术产品。
2	《中国制造 2025》	将“新材料”作为十大重点发展领域之一，提出“大力推动重点领域突破发展以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。”
3	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料。
4	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	提出“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。”
5	《可再生能源产业发展指导目录》	将风力发电及其风电机叶片、风电机叶片材料等风电装备作为列示为可再生能源产业指导发展方向之一。
6	《石油和化学工业“十三五”发展指南》	有机化学原料、专用化学品、涂(颜)料及农药等高附加值产业增速加快，在整个化工行业中的占比从“十二五”初的45.4%提高到49.3%，发展增速普遍高于化学工业平均增速3-8个百分点。 “十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长7%左右，到2020年达到18.4万亿元；化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较大提升，行业发展的质量和效益明显增强。
7	《新材料产业“十二五”发展规划》	到2020年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。
8	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。 提高新材料基础支撑能力。顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。
9	《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》	加强环保型涂料产品的研发和推广应用，加快航空航天等高端领域用特种涂料的开发和产业化，推广全密闭一体化涂料清洁生产工艺。 发展印制电路板用特种环氧树脂、聚酰亚胺树脂、热固性

		聚苯醚树脂等为刚性板配套的特种树脂，以及为柔性板配套的聚酰亚胺薄膜、特种聚酯薄膜和导电涂料等。
10	《中国涂料行业“十三五”规划》	汽车涂料在“十三五”期间的科技发展是重点研发水性、粉末等环境友好型产品以及紧凑施工工艺，基本实现全行业的产品升级、绿色环保和可持续发展。 新材料和可再生原材料开发应用:进一步研发纳米材料、聚苯胺、微胶囊、脂环基丙烯酸酯等新材料的新应用；开发基于生物基的可再生单体和树脂，代替基于碳基的单体和合成树脂，推动涂料行业的可持续发展。
11	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。
12	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	半导体材料。包括硅材料（硅单晶、抛光片、外延片、绝缘硅、锗硅）及化合物半导体材料，蓝宝石和碳化硅等衬底材料，金属有机源和超高纯度气体等外延用原料，高端LED封装材料，高性能陶瓷基板等。 功能型涂料，新型涂层材料，环境友好型防腐涂料，环境友好型高性能工业涂料，高温陶瓷涂敷材料，高档汽车用金属颜料，水性重防腐涂料，耐高温抗强碱涂料，防火阻燃涂料，磁性热敏涂层材料，自清洁涂层材料，医用生物活性陶瓷涂层。
13	《页岩气发展规划（2016-2020年）》	贯彻落实国家能源发展战略，创新体制机制，吸引社会资本，扩大页岩气投资。以中上扬子地区海相页岩气为重点，通过技术攻关、政策扶持和市场竞争，发展完善适合我国特点的页岩气安全、环保、经济开发技术和管理模式，大幅度提高页岩气产量，把页岩气打造成我国天然气供应的重要组成部分。 加强资源勘探，以四川盆地海相页岩气为重点，兼顾其它有利区，加大勘探投入，不断增加页岩气探明储量，落实更多“甜点区”，夯实资源基础。 完善成熟3500米以浅海相页岩气勘探开发技术，突破3500米以深海相页岩气、陆相和海陆过渡相页岩气勘探开发技术；在政策支持到位和市场开拓顺利情况下，2020年力争实现页岩气产量300亿立方米。 “十四五”及“十五五”期间，我国页岩气产业加快发展，海相、陆相及海陆过渡相页岩气开发均获得突破，新发现一批大型页岩气田，并实现规模有效开发，2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。
14	《风电发展“十三五”规划》	到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。

## (2). 主要细分行业的基本情况 &amp; 公司行业地位

√适用 □不适用

聚醚胺是在 20 世纪 60 年代由美国的 Jefferson 公司发明，并在 20 世纪 70 年代初正式实现工业化生产，之后经过 Texaco（今 Huntsman）公司不断的产品创新和市场推广，逐渐被市场接受。聚醚胺在工业领域的规模应用起始于 20 世纪 90 年代，至今发展历史较短，目前该产品的应用领域正在逐步扩大中。我公司是国内主要聚醚胺生产厂商之一，目前在国内聚醚胺的研发上处于领先地位，将产品研发、工艺设计乃至生产线设计的全技术链环节掌控在自己手中，构筑了较高的竞争壁垒，公司自主研发的聚醚胺制备技术的技术水平达到了国际先进，公司已经实现了不同链段结构、不同反应活性聚醚胺产品的设计与生产。

公司光学级聚合物材料用树脂产品主要为丙烯酸异冰片酯和甲基丙烯酸异冰片酯，其光泽感、高硬度等众多优异特性，广泛应用于各类高端汽车的表层涂料。随着汽车工业对汽车整体美学的不断投资与技术改进，对高品质汽车表漆的市场需求不断提高，应用于汽车表漆的活性光学树脂单体在各档次汽车中的应用还有进一步扩展的空间。汽车行业作为汽车涂料下游最主要的应用领域，其新增的产能以及原有汽车涂装线的升级或技术革新，都将为汽车涂料的快速增长带来有利的发展契机。全球汽车工业的蓬勃发展将为汽车涂料行业带来持续的市场需求。目前公司为国内该领域规模领先的生产商和销售商。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用 不适用

公司的主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂等化工新材料产品的研发、生产和销售。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的专利技术为基础，凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为下游客户提供符合其实际生产需要的高品质产品。公司经营以直销模式为主。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
聚醚胺	化工	环氧丙烷、丙二醇	风电、页岩气开采	市场供需/原材料
光学材料	化工	甲基丙烯酸、苄烯	汽车涂料	市场供需/原材料

### (3). 研发创新

适用 不适用

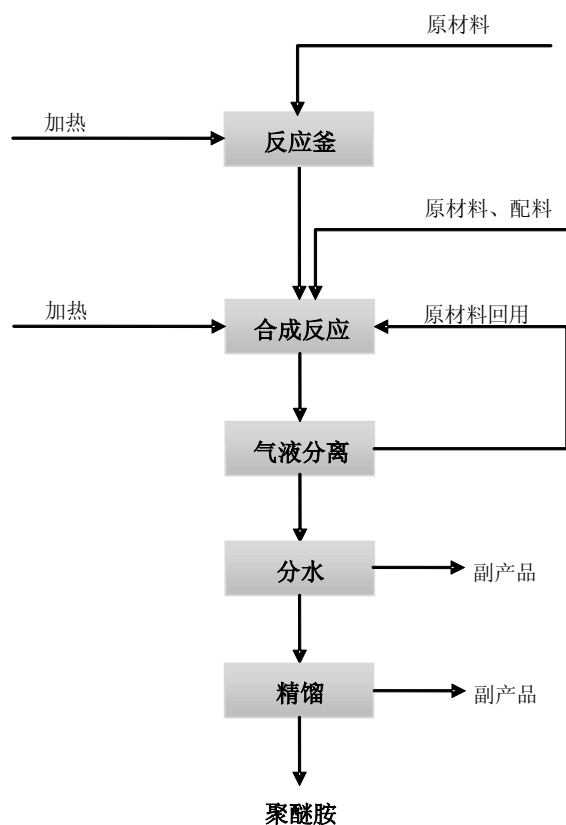
公司一直将技术研发创新作为公司的核心竞争力。具体内容参见“本章节一、经营讨论与分析”中的“产品研发”部分。

### (4). 生产工艺与流程

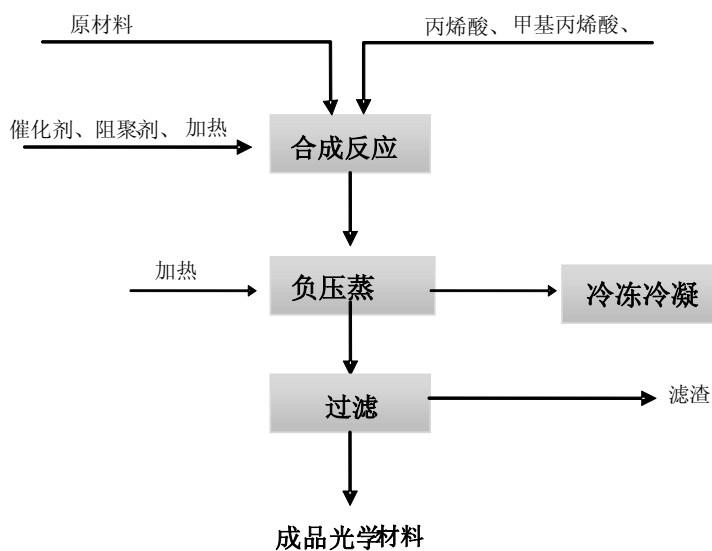
适用 不适用

#### 1、聚醚胺的生产工艺流程

公司聚醚胺产品主要生产工艺流程如下图所示：



2、光学材料的生产工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
脂肪胺项目	10000 吨	100.63		
光学材料项目	3500 吨	91.21		

脂肪胺项目（募投一期）	10000 吨		已建成 10000 吨，进入试生产阶段	
光学材料项目（募投一期）	5000 吨		已建成 5000 吨，进入试生产阶段	

**生产能力的增减情况**

□适用 √不适用

**产品线及产能结构优化的调整情况**

√适用 □不适用

根据市场变化情况，光学材料需求量逐步提升，公司优化了产能结构，提升了光学材料的生产能力。

**非正常停产情况**

□适用 √不适用

**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
环氧丙烷	直接采购	6322.84 吨	8 月份后受成本支撑及国内装置开工不足等因素的影响，价格一路攀升。	作为聚醚胺主要原材料，价格波动对营业成本影响较大。
丙二醇	直接采购	3187.74 吨	从三季度开始，受装置检修及下游树脂行业进入旺季等原因带动下，持续上涨，年底价格处于高位。	作为聚醚胺主要原材料，价格波动对营业成本影响较大。
茨烯	直接采购	2142.51 吨	受原材料稀缺，出口量大幅增加的刺激下，自 3 月份开始价格大幅攀升，10 月价格位于历史最高点。	作为光学材料主要原材料，价格波动对营业成本影响较大。
甲基丙烯酸	直接采购	668.98 吨	前三季度价格平稳，9 月价格上扬，12 月价格开始回落。	作为光学材料主要原材料，价格波动对营业成本影响较大。

**(2). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

**采用阶段性储备等其他方式的基本情况**

□适用 √不适用

**4 产品销售情况****(1). 销售模式**

√适用 □不适用

公司面对境内客户主要采取直销模式。公司按照地理片区划分销售人员业务覆盖范围，由所对应片区业务人员及业务经理与下游客户直接建立合作关系。针对新客户，通过与对方采购人员

进行交流，销售人员对公司及公司产品进行相关推介的同时了解对方的企业规模、信誉等相关信息，根据客户需求进行产品认证，通过客户认证后签订销售合同、批量供货。针对已有客户，销售人员亦会持续跟踪客户最新需求与用户体验，持续改进、完善产品性能，巩固合作关系。对于境外用户，公司直接销售给最终客户或以卖断方式销售给贸易商，并通过贸易商销售给最终用户。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
精细化工及新材料	290,864,877.66	203,442,271.92	30.06	29.01	42.39	-6.57	未知

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司对不同的客户采取不同的定价方式，根据客户需求量进行定价，一般对大客户采用年度销售合同，季度定价。对于需求量相对较小的客户，一般根据市场行情采取实时报价。

产品价格变动，主要是根据下游客户的采购策略、付款方式和产品对应的原材料价格波动进行变动。

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	290,864,877.66	29.01

## 会计政策说明

适用 不适用

## (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

## 情况说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

### (2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
1,198,403.76	0.41

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**适用 不适用**(3). 其他情况说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

根据山东钢铁集团有限公司山钢资字【2017】30号《关于山东济钢阿科力化工有限公司减资的批复》以及山东济钢阿科力化工有限公司股东会议决议，山东济钢阿科力化工有限公司本期实施减资，减资完成后山东球墨铸铁管有限公司持有山东济钢阿科力化工有限公司的全部股权，无锡阿科力科技股份有限公司于2017年7月退出对其投资。2017年8月15日减资完成。

**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(六) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(七) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

参股公司山东济钢阿科力化工有限公司于2003年9月3日成立，公司许可经营项目：生产、销售：重防腐涂料系列、工业地坪漆系列、管道漆（有效期限以许可证为准）；生产、销售：济钢内外墙水性乳胶漆；销售：机械设备、电子产品，钢材；防腐保温工程、建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；进出口业务。公司注册资本：1000万元。截至2017年6月30日总资产1,847.97万元，净资产1,602.91万元，营业收入711.53万元，净利润-0.29万元（未经审计）。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**适用 不适用**1. 行业格局****(1) 聚醚胺**

目前，全球聚醚胺市场的主要生产厂家为美国的亨斯迈公司及德国的巴斯夫公司，该两家公司占据全球绝大部分市场份额。其生产工艺均为连续化生产，采用负载在载体上的金属催化剂，对于催化剂体系的选择、工艺过程的控制以及生产设备的要求很高。

国内实现产业化、规模化聚醚胺生产的企业很少，且存在产品型号单一、生产效率较低、成本较高、产品质量与国外竞争对手相比存在较大差距等较多问题，难以真正实现进口替代。目前公司聚醚胺设计产能已达一万吨，在国内聚醚胺领域保持领先地位。公司凭借优异的产品质量和相对较高的性价比开启了聚醚胺产品的进口替代进程，但是由于产能限制、竞争对手产能扩张，公司的整体市场占有率相对于全球大型聚醚胺厂商仍然较低。

## （2）光学级聚合物材料

公司光学级聚合物材料用树脂包括活性光学树脂单体，高折光指数聚合物材料，及全息防伪用聚合物材料等系列产品，其中活性光学树脂单体系列为公司主要产品。

活性光学树脂单体方面，公司主要产品（甲基）丙烯酸异冰片酯广泛应用于汽车表面涂层。公司为国内该产品领先的生产商和销售商，产能、市场占有率及产品品质均领先于国内同类产品。目前，该产品超过 50% 出口欧洲、美国、日韩等发达国家和地区。外资企业在该市场仍占据主导地位，公司在该领域主要竞争者有德固赛和日本三菱化学等。

## 2. 行业发展趋势

### （1）聚醚胺

聚醚胺在工业领域的规模应用起始于 20 世纪 90 年代，至今发展历史较短，目前该产品的应用领域正在逐步扩大中，行业整体仍处于快速扩张时期。目前，聚醚胺所应用的新能源（包括风力发电、页岩油气开采），高速铁路以及海洋工程（跨海大桥防护，海水淡化管道保护，海上钢结构保护以及舰船结构表面涂层）三大领域是国家产业政策重点鼓励行业，聚醚胺的国产化对我国高性能复合材料、防水材料以及环保涂料等领域的发展具有十分重要的意义。我国以及全球各地区风电装机总量的不断扩大、页岩油气及海洋油气开采活动的快速增长，为聚醚胺市场应用奠定了多个有力需求增长点。此外，聚醚胺在环保涂料、汽车电泳漆、人造大理石、燃油宝等众多领域的应用快速推广，已经逐步覆盖国民经济的多个领域。

全球最大的聚醚胺供应商、公司竞争对手亨斯迈对该聚醚胺产品持续看好，并持续扩大产能。根据《中国化工报》报道，亨斯迈负责亚太地区高性能产品业务的副总裁史蒂夫斯迪利亚德(Steve Stilliard) 2010 年即表示：“亚洲市场聚醚胺需求的快速增长是促使公司扩大该装置（亨斯迈在新加坡裕廊岛上的聚醚胺生产装置）产能的主要原因。”根据涂料涂装资讯网报道，亨斯迈的首席执行官说：“我们预计在未来的 10 年里，全球聚醚胺产品的需求不断增加，特别是在亚太地区，需求量每年至少增长 10%。”2014 年 1 月，亨斯迈高性能产品部门又宣布将对旗下 3 个聚醚胺工厂进行去瓶颈，全球的聚醚胺产能最少将增加 15%。

### （2）光学材料

公司光学材料产品主要为丙烯酸异冰片酯和甲基丙烯酸异冰片酯，应用于汽车涂料领域。汽车主要由大量金属材料（面板、底盘、发动机、各结构件等）构成，各部分金属材料均需喷涂相应的涂料，而不同部位的金属材料对表面涂料的性能与质量方面的要求有着较大差异。公司主要产品活性光学树脂单体中的（甲基）丙烯酸异冰片酯凭借其光泽感、高硬度等众多优异特性，广泛应用于各类高端汽车的表层涂料。目前，不同档次汽车采用不同质量的汽车表层涂料，档次越高的汽车对于表层涂料光泽度、耐老化、耐擦伤等性能的要求越苛刻，对高品质汽车表层涂料的需求越大。随着汽车工业对汽车整体美学的不断投资与技术改进，对高品质汽车表漆的市场需求不断提高，应用于汽车表漆的活性光学树脂单体在各档次汽车中的应用还有进一步扩展的空间。汽车行业作为汽车涂料下游最主要的应用领域，其新增的产能以及原有汽车涂装线的升级或技术革新，都将为汽车涂料的快速增长带来有利的发展契机。全球汽车工业的蓬勃发展将为汽车涂料行业带来持续的市场需求。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持以市场为导向，以化工新材料为公司主营业务，以科技创新为主线，形成一批具有自主知识产权、有潜在竞争力的核心技术，不断提高企业产品的整体技术含量，向更尖端、更贴合市场的产品发展，使公司发展成为国内有影响力的功能性新材料的研发和生产基地；通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立优良的品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2018 年是阿科力上市后的首个完整年度，公司将认真做好安全、创新、发展方面的工作，努力实现业绩目标。将做好以下几方面工作：

### 1、产能扩充

公司 2016 年即开始建设募投项目，“2 万吨脂肪胺扩产及 1 万吨高透光材料新建项目”工程的基础建设工作已完成，一期“1 万吨脂肪胺、5000 吨高透光材料”设备安装同期完成，目前进入试生产阶段。万吨级脂肪胺连续化生产线是公司近十年在脂肪胺技术、工艺、生产上的结晶。1 万吨脂肪胺生产线试生产验收通过后，将对原有生产线进行升级，完善产品结构，增加产品附加值。

### 2、技术产品开发

公司 2018 年将依托公司现有的“国家级博士后工作站”、“江苏省研究生工作站”、“江苏省新型功能聚合物材料及复合材料工程技术中心”进行新产品的研发，以及对现有产品应用领域延伸的实验性应用。根据“找瓶颈、啃骨头、解决行业痛点”的研发思路，公司紧密结合客户需

求，根据市场的发展趋势，做到“生产一代产品、储备一代产品、研究一代产品”不断开发具有一定市场规模，符合客户要求的新产品、新技术。

### 3、产品销售

公司销售部门将依靠公司稳定优质的产品质量，通过进一步改善售后服务质量，巩固现有客户群体。2018年，销售部还将招聘一定数量的海外市场开拓人员，加强销售队伍建设。同时借助各种媒介，参加各类展会及研讨会，树立公司良好形象，积极巩固日本、韩国、东南亚以及欧美市场，开拓南美及印度市场。

### 4、安全环保

作为化工新材料生产企业，安全、环保是企业发展之根本，在新的一年里，公司将一如既往加大安全生产投入，将安全控制与生产控制紧密联系，生产工艺的安全性才是安全生产第一要素。做好所有新员工的安全生产三级教育，树立强烈的安全意识。环保方面，公司通过加大环保设备投入，减少“三废”产生及排放。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1. 重要原材料价格波动风险

公司的主要原材料为环氧丙烷、丙二醇、甲基丙烯酸等基础化工产品，报告期内，公司主要原材料价格呈一定波动。原材料价格受国际原油价格、市场供需关系、下游行业景气程度等众多因素的综合影响，在未来出现波动的可能性较大，如果产品价格变化与原材料价格波动不一致，可能会导致公司毛利率下降，影响到公司盈利水平。同时，上述原材料价格若出现持续大幅波动，将不利于公司的生产预算及成本控制，短期内会对公司正常经营产生不利影响。

### 2. 产品技术创新风险

为持续保持市场领先地位，公司需要随着市场需求的变化对产品相关参数以及生产工艺进行调整。同时，公司需要对聚醚胺等现有产品进行持续开发，增加聚醚胺产品种类，拓宽其应用领域。另一方面，公司需要继续加强包括高透光材料等高附加值的新产品研发和推广，以实现持续性创新。但是，新产品的技术附加值越高，相应的开发、试产成本越高。如果因公司研发的产品过于领先于市场需要导致市场接受度不高，或者公司新产品开发、试产达不到预期的效果，产品上市进程将会受到影响，从而给公司的盈利增长带来一定风险。

### 3. 行业竞争风险

公司主营业务所处领域属于新兴发展领域，具有较高的技术壁垒，目前国内聚醚胺产品供应主要由亨斯迈（Huntsman）、巴斯夫（BASF）和发行人等公司提供。公司目前是国内极少数能够采用连续化生产工艺生产聚醚胺等产品的企业之一，产品质量同国外企业相当，价格具有竞争力。公司凭借出色的性价比在同外资企业的市场竞争中占据了一席之地。但是，随着国内企业加大该领域的研发投入，未来该领域可能会产生新进入者，从而加剧该领域的竞争情况。

另一方面，为满足强劲的市场需求，跨国化学集团利用技术和资金优势，在亚洲等地区扩充了产能，缓解了聚醚胺供不应求的市场形势。尽管公司积极拓展下游市场应用领域，但随着竞争对手产能实现投产，公司仍面临着行业竞争风险。

#### 4. 环境保护风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整个社会环保意识的增强，未来相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对化工新材料生产企业提出更高的环保要求。公司将可能根据环保新要求进一步加大环保投入，从而增加生产经营成本，影响公司业绩。此外，如果公司在环保政策变化时不能及时达到国家相关部门的环保要求，将可能对公司生产经营造成不利影响。

#### 5. 安全生产风险

公司的生产方式为大规模、连续化生产，如受意外事故影响造成停产将对生产经营影响较大。尽管公司非常重视生产过程中的安全管理和安全设施的投入，配备了较完备的预防、预警、监控和消除安全风险的安全设施，建立了完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因意外情况造成安全事故，从而影响正常生产经营。

#### 6. 产能扩张风险

公司募集资金投资项目一期建成达产后，聚醚胺产品的产能将得到较大提升。公司募集资金投资项目新增产能设计是公司对市场状况深入分析并结合公司多年从业经验所作出的谨慎判断。公司自成立以来即坚持以市场为导向的研发，高度重视市场营销和拓展，并取得了良好的效果。为保证未来业务规模扩张的持续性，公司除采取积极措施稳定巩固现有客户和提升市场占有率外，还将积极拓展海外市场，以有效推动公司业务可持续发展。但是，如果公司未来不能继续有效拓展市场，将无法保证公司的发展速度。此外，如果国家政策环境发生变动、市场需求发生重大不利变化或出现行业竞争加剧等情况，公司将面临新增产能不能及时消化的风险。

#### 7. 募集资金投资项目新增折旧导致利润达不到预期风险

本次募集资金投资项目计划新增固定资产增长幅度较大。募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅提高，资产结构也将发生较大变化。根据公司的固定资产折旧政策，募投项目实施后每年将增加较多的折旧费用。如果募投项目建成后，项目不能按计划投产并产生效益，则公司经营业绩有下降的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、公司利润分配政策

(1) 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司具体分配方案应符合公司经营情况和有关法律、法规规定；利润分配政策的论证、制定和修改应充分考虑独立董事、监事和中小股东意见；公司优先采用现金分红的利润分配方式；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(2) 利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式，在符合相关规定、约定和条件下，优先选用现金方式分红。

##### (3) 利润分配条件

①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司未来十二个月内无重大投资计划或者重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，或超过 5,000 万元；

公司未来十二个月内对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

④当年经审计资产负债率（母公司）不超过 70%；

⑤公司实施现金分红还应该同时满足母公司该年度和累计可供分配利润均为正值。

##### (4) 利润分配的时间间隔

公司经营所得利润首先满足公司经营的需要，在满足公司正常生产经营资金需求、符合利润分配原则和分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配并经股东大会表决。

##### (5) 利润分配计划

①公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分配。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

②公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情况，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

③公司发放股票股利的具体条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，并且董事会认为发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可以在满足本章程规定之现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(6) 在满足公司正常经营资金需求、符合利润分配原则和分配条件前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的 20%。

## 2、利润分配的决策和监督程序

公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需要与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配时，须经全体监事过半数表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会审议现金分红具体预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报计划的情况及决策程序进行监督。若公司当年盈利且满足分红条件，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应详细说明原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，监事会应对原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划审议并发表意见，并就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。公司上市后，在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。

股东大会对每年利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

### 3、公司利润分配政策的制定和调整程序

(1) 公司应以三年为一个周期，制定股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临的各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需要对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。公司董事会结合具体经营情况，将充分考虑公司现金流量情况、公司发展阶段等因素，并结合股东、独立董事和监事的意见，制定年度或者中期利润分配方案并经股东大会表决通过后实施。

(2) 如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响的，或者公司自身经营状况发生较大变化，或者现行的具体股东回报规划影响公司的可持续发展，有必要对股东分红回报规划进行调整的，公司可以重新制定股东回报规划并出席股东大会股东审议通过。

(3) 公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的很重要决策事项。公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。

公司利润分配政策若需要发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及规范性文件的有关规定。

股东大会审议调整利润分配政策相关的事项的，公司应当为中小股东参加股东大会提供便利，并经持有出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告致同审字（2018）第 110ZA4591 号确认，2017 年度公司实现的净利润 50,014,008.26 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 5,001,400.83 元 2017 年度实现的可供股东分配的利润为 45,012,607.43 元，以 2017 年 12 月 31 日的股本 86,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元，共计派发现金红利 34,680,000.00 元(含税)。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	4	0	34,680,000.00	50,014,008.26	69.34
2016 年	0	0	0	0	45,988,605.71	0
2015 年	0	0	0	0	56,690,081.31	0

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东朱学军、实际控制人朱学军、崔小丽	<p>(1) 在发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期自动延长六个月(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整)。</p>	上市之日起36个月	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东朱学军、实际控制人朱学军、崔小丽	<p>(1) 关于本次公开发行前本人持有的公司股份, 本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在限售期内, 不出售本次公开发行前所持有的公司股份。限售期满后两年内, 选择集中竞价、大宗交易的方式减持, 每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下股份总数的25%, 减持价格不低于本次公开发行时的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积转</p>	限售期满两年内	是	是	-	-

			增股本、配股等除权除息事项，则做除权除息处理)。本人保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如本人未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上缴公司所有。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高级管理人员（或董事）尤卫民、张文泉、常俊、陆敏	<p>（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；不在该部分股份之上设定担保或其他足以影响本人充分行使基于该部分股份所产生之权益的限制；</p> <p>（2）本人担任发行人高级管理人员（或董事）期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份；</p>	上市之日起12个月	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高级管理人员（或董事）尤卫民、张文泉、常俊、陆敏	<p>（1）直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。</p> <p>（2）如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金</p>	限售期满后两年	是	是	-	-

			额)上缴给发行人。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如未来相关监管规则发生变化,本承诺载明事项将相应修订,修订后的承诺事项亦应满足届时监管规则的要求。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人近亲属股东朱轶谊、朱东岩、蔡保全	(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。不在该部分股权(股份)之上设定担保或其他足以影响本人充分行使基于该部分股权(股份)所产生之权益的限制。	上市之日起36个月	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人近亲属股东朱轶谊、朱东岩、蔡保全	(1)本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期自动延长六个月(若阿科力股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。 (2)如本人违反关于股份锁定的相关承诺,应将出售股份而取得的收益(转让所得扣除税费后的金额)上缴给阿科力。	限售期满两年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人近亲属股东朱萌	(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。不在该部分股权(股份)之上设定担保或其他足以影响本人充分行使基于该部分股权(股份)所产生之权益的限制。 (2)本人直接或间接持有的发行	上市之日起36个月	是	是	-	-

			人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长六个月（若阿科力股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人近亲属股东朱萌	<p>（1）限售期满后两年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下股份总数的25%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则做除权除息处理）。本人保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。</p> <p>如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给阿科力。</p>	限售期满后两年内	是	是	-	-
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人及本公司持股 5% 以上股东朱萌	<p>（1）本人及本人直接或间接控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争或潜在竞争的业务及活动，不会拥有或以其他任何形式控制与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。此外，本人不会在与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任职务。</p> <p>（2）如本人所直接或间接控制的企业被认定与阿科力存在同业竞</p>	长期	是	是	-	-

		争，本人将该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或收购成为阿科力一部分；如从任何第三方获得的任何商业机会与阿科力经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知阿科力，并尽力将该商业机会让予阿科力。					
解决关联交易	实际控制人朱学军、崔小丽	本人将尽量避免与阿科力进行关联交易，对于因阿科力生产、采购、销售等经营事项正常需要而发生的关联交易，本人将严格按照《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及阿科力相关公司制度对关联交易做出的规定进行操作。因违反本承诺给阿科力造成损失的，本人承诺对阿科力进行补偿，以使阿科力恢复到未遭受损失之前的经济状态。	长期	是	是	-	-
解决关联交易	董事、监事、高级管理人员	本人及本人或本人关系密切的家庭成员单独或共同控制或者施加重大影响，或者担任领导职务或者董事、监事、高管职务的单位将尽力避免与公司发生关联交易。如因公司经营的需要确需与本人、本人或本人关系密切的家庭成员单独或共同控制或者施加重大影响，或者担任领导职务或者董事、监事、高管职务的单位、企业发生关联交易的，本人保证将严格遵守法律法规和公司关联交易管理方面的制度，确保该等关联交易的公平、公允和程序的合规、合法。	长期	是	是	-	-
其他	公司	如果本公司股票在正式挂牌上市之日后三年内公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序启动稳定股价的机制，实施具体的股价稳定措施。触发股价稳定	上市之日后三年内	是	是	-	-

			机制的启动条件时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票。					
其他	控股股东朱学军及一致行动人		如果本公司股票在正式挂牌上市之日后三年内公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序启动稳定股价的机制，实施具体的股价稳定措施。触发控股股东及一致行动人增持股票的启动条件时，控股股东及一致行动人应在 10 个交易日内提出具体的增持方案并通知公司，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价的增持资金不低于上年自公司所获得现金分红金额的 50%，且不超过 5,000 万元。	上市之日后三年内	是	是	-	-
其他	董事、监事、高级管理人员		如果本公司股票在正式挂牌上市之日后三年内公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序启动稳定股价的机制，实施具体的股价稳定措施。触发董事、高级管理人员增持的启动条件时，董事、高级管理人员应在 10 个交易日内提出具体的增持方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息并通知公司。用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 50%。为了保持独立董事的独立性，独立董事不参与增持公司股份。控股股东及其一致行动人若同	上市之日后三年内	是	是	-	-

			时为公司的董事、高级管理人员，不应因其履行了控股股东及其一致行动人的增持而免除其履行董事、高级管理人员增持之责任。					
	其他	实际控制人朱学军、崔小丽	<p>(1) 若阿科力给员工缴纳的各项社会保险不符合规定而需要补缴、交纳滞纳金或被处罚，本人承诺对阿科力因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使阿科力恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。</p> <p>(2) 阿科力因员工追索住房公积金而遭受的任何损失、索赔、支出和费用，将由本人对阿科力承担补偿责任，使阿科力恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。</p>	长期	是	是	-	-

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
<p>《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》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重</p>	董事会审批	① 持续经营净利润 ② 终止经营净利润	50,014,008.26 —

新在比较报表中作为终止经营损益列报。			
<p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。</p> <p>对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。</p>	董 事 会 审 批	① 其他收益 ② 营业外收入	7,256,896.00 -7,256,896.00
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。</p> <p>相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整。</p>	董 事 会 审 批	① 资产处置损益 ② 营业外收入 ③ 营业外支出	-- -- --

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	300,000
境内会计师事务所审计年限	5
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	-	-
财务顾问	-	-
保荐人	光大证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置自有资金	35,000,000.00	35,000,000.00	0
单位结构性存款	闲置自有资金	10,000,000.00	10,000,000.00	0

公司于2017年12月13日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司正常运营的情况下在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2). 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)

中国银行股份有限公司无锡支行	银行理财产品	35,000,000.00	2017/12/29	2018/1/19	闲置自有资金	中保本理财-人民币定期开放	保证收益型	4.2%			未到期	是	否	
宁波银行股份有限公司无锡支行	单位结构性存款	10,000,000.00	2017/12/29	2018/3/29	闲置自有资金	单位结构性存款	保本浮动型	4.45%			未到期	是	否	

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、公司自成立以来，一直以社会责任为己任，公司一直规范运作，依法纳税，积极参与政府相关活动，培育和形成了注重公司社会责任的浓厚氛围，同时也提升了公司的信誉和知名度。

2、保护股东合法权益，了解中小股民的诉求，重视与投资者交流。公司自上市以来，公司董事会、管理层一直注重对股东合法权益的保护，建立和完善了投资者关系管理工作，积极回复投资者来电、来信，积极欢迎广大投资者来公司现场考察、交流。

3、构筑和谐的的劳动关系，公司始终倡导以人为本的和谐劳动关系理念，一直以来积极改善员工福利，定期组织员工体检，切实保证员工安全和健康。对在公司工作满十年的员工予以重金奖励，对春节在公司坚守岗位的员工，邀请其家属来无锡相聚，并承担其车费及住宿费用，对员工有继续学习深造的愿望的，给予一定的学费补助。

4 积极参与慈善公益事业，逢年过节慰问公司所在地的农村失地老人，参与所在村的农村道路硬化工程，用实际行动回馈当地建设。公司还在甘肃捐建希望小学，并邀请希望小学老师到无锡进行业务交流学习。以此响应党和国家提出的“精准扶贫、脱贫攻坚”工作。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司严格遵守环评报告的要求，建立并完善相关环境保护措施。在实际环保管理中，通过不断提高环保设施的处理技术水平，提高排放标准，减少三废排放。同时，在生产工艺中不断探索，从工艺源头减少原材料损耗，运用更严格的工艺控制达到更高的产品合格率，减少废弃物的产生。在募投项目建设过程中，严格按照环保三同时要求，环保设施与生产装置“同时设计、同时施工、同时使用”，确保项目顺利实施并达标排放。

报告期内，公司认真贯彻执行环境保护方面的政策，严格遵守并执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《江苏省环境保护条例》等法律法规，报告期内未出现因违反相关法律法规收到处罚的情况。

#### 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,500	100						6,500	74.97
1、国家持股									
2、国有法人持股	200	3.08						200	2.31
3、其他内资持股	6,300	96.92						6,300	72.66
其中：境内非国有法人持股	350	5.38						350	4.04
境内自然人持股	5,950	91.54						5,950	68.62
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			2,170				2,170	2,170	25.03
1、人民币普通股			2,170				2,170	2,170	25.03
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	6,500	100	2,170				2,170	8,670	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1721号）核准，公司首次分开发行人民币普通股（A股）股票2,170万股，发行价为每股人民币11.24元，本次公开发行后公司总股本由6,500万股变更为8,670万股。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票并于2017年10月25日上市，股本总额从6,500万股增至8,670万股，摊薄了2017年度的每股收益，发行新股募集资金使归属上市公司股东的净资产增加，每股净资产也增加。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
人民币普通股 (A 股)	2017 年 10 月 13 日	11.24	21,700,000	2017 年 10 月 25 日	21,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,806
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
朱学军	0	24,300,000	28.03	24,300,000	无		境内 自然 人

朱萌	0	10,000,000	11.53	10,000,000	无	境内自然人
崔小丽	0	10,000,000	11.53	10,000,000	无	境内自然人
尤卫民	0	2,900,000	3.34	2,900,000	无	境内自然人
陈昱	0	2,000,000	2.31	2,000,000	无	境内自然人
何旭强	0	2,000,000	2.31	2,000,000	无	境内自然人
中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）	0	2,000,000	2.31	2,000,000	无	境内非国有法人
无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙）	0	2,000,000	2.31	2,000,000	无	境内非国有法人
甘源	0	1,820,000	2.10	1,820,000	无	境内自然人
黄健伟	0	1,380,000	1.59	1,380,000	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
占国祥	219,890	人民币普通股	219,890			
范建刚	148,090	人民币普通股	148,090			
范军伟	140,000	人民币普通股	140,000			
高学强	123,700	人民币普通股	123,700			
舒泽光	118,621	人民币普通股	118,621			
麦惠权	118,000	人民币普通股	118,000			
张利剑	117,027	人民币普通股	117,027			
杨小芬	108,707	人民币普通股	108,707			
都瑾	98,745	人民币普通股	98,745			
张崇明	89,100	人民币普通股	89,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，朱学军与崔小丽是一致行动人，朱学军与崔小丽是夫妻关系，朱学军与朱萌是父子关系，甘源为黄建伟配偶的哥哥。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱学军	24,300,000	2020年10月26日	24,300,000	首发上市限售
2	朱萌	10,000,000	2020年10月26日	10,000,000	首发上市限售
3	崔小丽	10,000,000	2020年10月26日	10,000,000	首发上市限售
4	尤卫民	2,900,000	2018年10月25日	2,900,000	首发上市限售
5	陈昱	2,000,000	2018年10月25日	2,000,000	首发上市限售
6	何旭强	2,000,000	2018年10月25日	2,000,000	首发上市限售
7	中山联动第一期股权投资中心(有限合伙)	2,000,000	2018年10月25日	2,000,000	首发上市限售
8	无锡金投产业升级股权投资基金企业(有限合伙)	2,000,000	2018年10月25日	2,000,000	首发上市限售
9	甘源	1,820,000	2018年10月25日	1,820,000	首发上市限售
10	黄健伟	1,380,000	2018年10月25日	1,380,000	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，朱学军与崔小丽是一致行动人，朱学军与崔小丽是夫妻关系，朱学军与朱萌是父子关系，甘源为黄建伟配偶的哥哥。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	朱学军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

↵



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	朱学军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无锡阿科力科技股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	崔小丽
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无锡阿科力科技股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

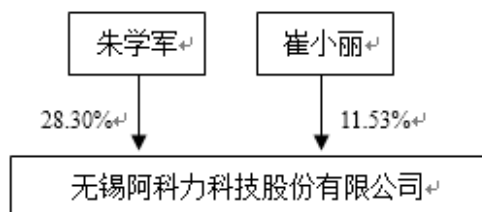
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱学军	董事长、总经理	男	54	2016年6月	2019年6月	24,300,000	24,300,000	0	/	41.23	否
尤卫民	董事、副总经理	男	56	2016年6月	2019年6月	2,900,000	2,900,000	0	/	41.62	否
张文泉	董事、副总经理	男	39	2016年6月	2019年6月	1,020,000	1,020,000	0	/	27.23	否
崔小丽	董事	女	52	2016年6月	2019年6月	10,000,000	10,000,000	0	/	22.91	否
陈坤亮	董事	男	33	2016年6月	2019年6月	0	0	0	/	0	是
冯凯燕	独立董事	女	45	2016年6月	2019年6月	0	0	0	/	5	是
单世文	独立董事	男	55	2016年6月	2019年6月	0	0	0	/	5	是
丁玉强	独立董事	男	51	2016年6月	2019年6月	0	0	0	/	5	是
常俊	董事会秘书	男	37	2016年6月	2019年6月	360,000	360,000	0	/	12.59	否
陆敏	财务总监	男	60	2015年6月	2018年6月	155,000	155,000	0	/	10.97	否
戴佩	监事会主席	女	35	2016年6月	2019年6月	0	0	0	/	9.08	否
潘萍	职工监事	女	35	2016年6月	2019年6月	0	0	0	/	11.33	否
邵子佩	监事	男	30	2016年6月	2019年6月	0	0	0	/	0	是
合计	/	/	/	/	/	38,735,000	38,735,000	0	/	191.96	/

姓名	主要工作经历
朱学军	1982年8月至1988年10月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员，1988年10月至1996年12月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长，1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂车间主任。1999年7月至2013年10月在无锡阿科力化工有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事长兼总经理。
尤卫民	1983年7月至1988年11月任南京化学工业公司员工，1991年至1996年任无锡江海化工厂厂长，1996年至1999年任江阴醋酐厂厂长，1999年至2003年任武进实验化工厂工程师等职务，2003年至2013年10月在无锡阿科力化工有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。
张文泉	2007年至2013年10月在无锡阿科力化工有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。
崔小丽	1989年6月至1996年12月任江苏南黄海事业公司团委书记，1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂财务科科长。1999年7月至2013年10月在无锡阿科力化工有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事。
陈坤亮	2010年至2012年，任中山市莱德家品有限公司副总经理；2013年至今，任中山策动商场经营有限公司开发部经理；现为无锡阿科力科技股份有限公司董事，并任上海元兵信息科技有限公司董事等。
丁玉强	2002年6月在德国哥廷根大学获自然科学博士学位，2002年7月至2004年3月分别在哥廷根大学和德国马普煤炭研究所从事博士后研究工作，2004年4月起被江南大学聘为教授，2006年入选教育部“新世纪优秀人才”，2007年入选江苏省“333 高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人，曾任江南大学化学与材料工程学院副院长（2007-2013），教育部化学类教指委委员（2013-2017），中国化工学会无机酸碱盐专业委员会学术带头人（2012-2016）。现任公司独立董事，并任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。
冯凯燕	1994年7月至1996年1月在无锡市生产资料总公司担任会计；1996年1月至1998年10月在无锡市地矿信息中心担任会计；1998年10月至今，历任无锡东华会计师事务所有限责任公司担任主任会计师、董事长。现任公司独立董事，并任无锡宝通科技股份有限公司独立董事、无锡宏源机电科技股份有限公司独立董事、无锡宏盛换热器制造股份有限公司独立董事。
单世文	1981年至1984年在内蒙乌达矿务一中担任教师；1989年至1992年在无锡对外经济律师事务所担任律师；1992年至今在江苏太湖律师事务所担任主任合伙人，期间于1997年至1998年在英国西蒙斯律师行兼职。现任公司独立董事，并任无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事等。
戴佩	2006年至2013年10月在无锡阿科力化工有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司监事会主席。
潘萍	2007年7月至2011年8月任无锡阿科力化工有限公司技术部实验员，2011年8月至2013年10月任无锡阿科力化工有限公司质检部经理，现任公司监事。
邵子佩	2011年进入无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部，2014年1月进入无锡市金融投资有限责任公司投资业务部。现任公司监事，并担任无锡市金融投资有限责任公司职工董事、无锡金投资本管理有限公司董事、无锡智慧城市发展发展有限公司董事、无锡云商创业投资有限公司执行董事等
陆敏	1976年至2003年历任如东县轻工机械有限公司办事员、会计、总账会计、财务科经理等职务，2004年进入无锡阿科力化工有限公司，曾担任阿科力财务经理、监事、监事会主席，2015年6月至今为公司财务负责人。
常俊	2000年至2013年10月在无锡阿科力化工有限公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱学军	无锡图强科技有限公司	董事		
冯凯燕	无锡东华会计师事务所有限责任公司	董事长		
冯凯燕	无锡宝通科技股份有限公司	独立董事		
冯凯燕	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	独立董事		
冯凯燕	无锡宏源机电科技股份有限公司	独立董事		
单世文	江苏太湖律师事务所	主任合伙人		
单世文	无锡贝斯特精机股份有限公司	独立董事		
单世文	无锡胜翔合金科技有限公司	监事		
单世文	无锡市冠云换热器有限公司	监事		
丁玉强	江南大学	教授		
丁玉强	无锡新宏泰电器科技股份有限公司	独立董事		
陈坤亮	中山信天翁股权投资有限公司	监事		
陈坤亮	上海元兵信息科技有限公司	董事		
陈坤亮	中山策动商场经营有限公司	开发部经理		
邵子佩	无锡金投资本管理有限公司	董事		
邵子佩	无锡云商创业投资有限公司	执行董事		

邵子佩	无锡智慧城市建设发展有限公司	董事		
邵子佩	无锡市金融投资有限责任公司	职工董事		
邵子佩	无锡金投控股有限公司	职工监事		
邵子佩	无锡金控启源投资管理有限公司	总经理		
邵子佩	无锡翼翔蓝天科技有限公司	董事		
邵子佩	无锡市禾裕科技小额贷款有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会、股东大会决定通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高管的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在本公司领取报酬津贴的董事、监事、高级管理人员的应付报酬已发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共向董事、监事、高级管理人员实际支付报酬、津贴等 191.96 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用  不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	146
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	146
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	70
销售人员	12
技术人员	18
财务人员	10
行政人员	28
其他人员	8
合计	146
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	15
大专	23
大专以下	101
合计	146

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行岗位工资制，并严格遵循按劳分配的原则，执行统一、规范的薪酬制度，紧密与员工能力挂钩，按岗位、贡献取酬，稳步推进员工薪酬调整。按照国家和地方政策要求，公司积极为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，建立完善员工福利保障制度。额外给生产一线员工购买商业保险，对春节期间坚守在工作岗位的员工按日额外进行补助。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司以全方位提高员工的能力素质和专业技能水平为重点，实行全员培训管理模式，实现培训全覆盖。通过采取内部知识共享和外部知识引进相结合的方式，传承公司文化、知识、经验，吸纳外部先进理念、知识、方法，提高员工能力素质，助推业务能力提升。公司注重全员培训，充分利用培训资源，开展多层次、多渠道、多方位的培训，努力提高员工的综合素质。主要培训形式包括：①新员工的入职培训和技能培训，着力强化新员工的安全意识、操作技能，认同企业的价值观与文化；②在岗员工技能晋级培训，着力培育一支有化工专业知识以及较强安全意识的企业操作能手团队，促进劳动生产率和产品质量的持续提升；③鼓励全体员工利用业余时间参加继续教育深造，着力提高员工的知识水平和综合能力，与时俱进打造一支优秀的企业管理团队和科

研团队；④开展后备干部的选拔、培养与培训，着力培育有潜质的中青年干部成为企业的中坚力量，满足公司健康发展所需的人才需求。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构和内控制度，力争使股东大会、董事会、监事会以及管理层形成科学规范的决策机制。（1）股东大会的运行情况：公司严格按照《公司法》等相关法律、法规和相关规范性文件制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》，并严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，会议记录完整，决议内容及决议签署合法、合规、真实、有效。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利。

（2）董事会的运行情况：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》，保证董事会规范运作。公司董事会共有董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举产生或更换，任期三年，董事期满可连选连任。董事会全体董事能够遵守相关法律法规，勤勉、尽责的履行相关职责，对全体股东负责。公司董事会的通知、召开、表决及会议记录完整规范，决议内容及决议签署合法、合规、真实、有效。（3）监事会的运行情况：公司严格按照《公司法》、

《公司章程》、《监事会议事规则》，保证监事会规范运作。公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会全体监事能够充分了解公司的经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司和股东的合法权利。公司监事会的通知、召开、表决及会议记录完整规范，决议内容及决议签署合法、合规、真实、有效。（4）信息披露和投资者关系的相关情况：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露管理办法》，强化信息披露相关人员的保密意识，避免发生违规事项。公司按照证监会要求，切实做好与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理办法》，并由董事会办公室负责投资者关系管理，通过专人负责来电、来信、来访与投资者保持联系，在不违反信息披露规则的前提下，最大程度的满足投资者信息需求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 4 月 7 日	www.neeq.com.cn	2017 年 4 月 10 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 7 月 22 日	www.neeq.com.cn	2017 年 7 月 24 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 15 日	www.neeq.com.cn	2017 年 8 月 16 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn	2017 年 12 月 14 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 10 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌上市,上市之前召开的三次股东大会信息未在上海证券交易所指定信息披露媒体披露。因公司原为全国中小股份转让系统挂牌企业,前三次股东大会信息都可在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上查询。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
朱学军	否	8	8	0	0	0	否	4
崔小丽	否	8	8	0	0	0	否	4
尤卫民	否	8	8	0	0	0	否	4
张文泉	否	8	8	0	0	0	否	4
陈坤亮	否	8	8	0	0	0	否	4
冯凯燕	是	8	8	0	0	0	否	3
单世文	是	8	8	0	0	0	否	3
丁玉强	是	8	8	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、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说明

适用 不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司完善了对高级管理人员的考核激励办法，建立了适合公司实际情况的相关制度。报告期内，公司根据《无锡阿科力科技股份有限公司薪酬制度》对高级管理人员进行考核，依据年度经营管理目标对高级管理人员进行评价，落实对高级管理人员的考核激励。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、审计意见

我们审计了无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称阿科力公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了阿科力公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

相关信息披露详见“财务报表附注三、21”及“财务报表附注五、32”。

##### 1、事项描述

阿科力公司主要产品是脂肪胺和光学材料，销售主要由国内销售和出口销售构成。阿科力公司收入确认政策为：公司的国内销售以产品交付客户、客户验收并在发货单上签字作为风险报酬转移的时点，确认产品销售收入；出口销售以产品交付海关并办理完出口报关手续作为风险报酬转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。

2017 年度主营业务收入为 29,086.49 万元，其中，光学材料销售以及出口销售本期销售占比增幅较大。由于营业收入金额重大且为关键业绩指标之一，存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险，故我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

(1) 评估和测试了与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用。

(2) 针对国内销售，选取样本，通过全国企业信用信息公示系统对当期变化较大的客户进行工商资料查询；对本年度销售增长较大的光学材料主要客户进行实地走访；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、产品运输单、客户签收回单、销售发票、回款单据等，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间。

(3) 针对出口销售，选取样本取得中国出口信用保险公司出具的境外主要客户资信报告并进行访谈；通过登录中国电子口岸端口系统以及江苏海关统计学会获取相关出口信息并与公司账面记录进行比对；将增值税纳税申报表以及免抵退税申报表与账面记录进行核对；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单、出库单、装箱单、出口专用发票、报关单、提单等，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间。

(4) 执行分析性复核程序，检查收入构成、毛利率等波动是否合理。

(5) 在抽样的基础上，对本年度交易额、应收账款余额实施函证程序，对未回函的应收账款实施替代测试程序。

## (二) 存货可变现净值

相关信息披露详见“财务报表附注三、10”及“财务报表附注五、7”。

### 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，阿科力公司财务报表中存货账面余额 3,536.91 万元，占流动资产总额 10.28%。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，由于阿科力管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，因此我们将存货可变现净值的确定作为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 评估和测试了阿科力公司与存货减值相关的内部控制设计和运行的有效性，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用。

(2) 对存货实施监盘程序，确定期末存货的数量，观察各项存货存放状况。

(3) 取得存货库龄分析表，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析是否存在跌价迹象。

(4) 获取阿科力公司存货跌价准备计算表，检查是否按照公司相关会计政策执行，并重新计算存货可变现净值及减值准备。

(5) 检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

(5) 对于 2017 年 12 月 31 日后已销售的部分存货，选取样本，将样本的实际售价与预计售价进行比较。

#### 四、其他信息

阿科力公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括阿科力公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

阿科力公司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，管理层负责评估阿科力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算阿科力公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督阿科力公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，就可能导致对阿科力公司的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阿科力公司不能持续经营。

(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。

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

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

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

## 二、财务报表

### 资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		209,615,006.68	81,931,884.76
衍生金融资产			
应收票据		8,200,000.00	8,718,557.00
应收账款		24,978,370.26	13,427,415.99
预付款项		4,614,930.65	6,148,336.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,002,268.87	4,479,015.87
存货		35,352,728.48	14,779,983.39

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,267,746.37	692,028.67
流动资产合计		344,031,051.31	130,177,222.08
<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			2,851,566.22
投资性房地产			
固定资产		116,054,706.23	129,355,784.10
在建工程		155,305,290.02	43,276,607.89
工程物资		3,981,730.68	1,721,764.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,230,165.37	39,089,330.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,654,131.25	1,902,250.93
递延所得税资产		296,227.75	221,888.98
其他非流动资产		2,363,451.23	26,975,833.23
非流动资产合计		317,885,702.53	245,395,026.46
资产总计		661,916,753.84	375,572,248.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款			10,000,000.00
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		69,719,300.00	28,850,000.00
应付账款		61,720,485.63	33,954,801.59
预收款项		2,961,285.23	70,222.00
应付职工薪酬		3,177,276.20	2,531,689.53
应交税费		1,868,940.23	1,345,496.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,279,228.26	3,356,853.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		141,726,515.55	81,109,062.78
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			36,860,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			36,860,000.00
负债合计		141,726,515.55	117,969,062.78
<b>所有者权益：</b>			
股本		86,700,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		245,807,602.69	54,053,902.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			880,655.73
盈余公积		18,768,263.57	13,766,862.74
未分配利润		168,914,372.03	123,901,764.60
所有者权益合计		520,190,238.29	257,603,185.76
负债和所有者权益总计		661,916,753.84	375,572,248.54

法定代表人：朱学军 主管会计工作负责人：朱学军 会计机构负责人：陆敏

### 利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		290,864,877.66	225,520,957.99
减：营业成本		203,442,271.92	142,872,580.74
税金及附加		2,194,400.15	2,386,355.60
销售费用		8,304,707.40	7,865,368.69
管理费用		25,533,981.68	24,398,794.22
财务费用		1,541,069.55	-1,379,301.46
资产减值损失		602,270.34	-148,682.70
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）		950,033.78	37,531.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		950,033.78	37,531.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		7,256,896.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,453,106.40	49,563,373.96
加：营业外收入		880,655.73	4,417,940.40
减：营业外支出		60,000.00	185,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,273,762.13	53,795,914.36
减：所得税费用		8,259,753.87	7,807,308.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,014,008.26	45,988,605.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,014,008.26	45,988,605.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		50,014,008.26	45,988,605.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.73	0.71
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：朱学军 主管会计工作负责人：朱学军 会计机构负责人：陆敏

### 现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		258,460,113.32	205,732,636.67
收到的税费返还		2,042,617.11	
收到其他与经营活动有关的现金		24,148,228.08	6,182,545.46
经营活动现金流入小计		284,650,958.51	211,915,182.13
购买商品、接受劳务支付的现金		153,198,164.07	99,541,028.38
支付给职工以及为职工支付的现金		13,355,835.92	17,059,226.67
支付的各项税费		10,381,401.98	18,949,029.67
支付其他与经营活动有关的现金		49,221,720.11	34,720,408.08
经营活动现金流出小计		226,157,122.08	170,269,692.80
经营活动产生的现金流量净额		58,493,836.43	41,645,489.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,600.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		884,651.00	
投资活动现金流入小计		886,251.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,104,198.87	38,644,705.64
投资支付的现金		45,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			307,851.00
投资活动现金流出小计		113,104,198.87	38,952,556.64
投资活动产生的现金流量净额		-112,217,947.87	-38,952,556.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		213,453,700.00	
取得借款收到的现金		13,842,411.81	47,860,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,586,015.47	
筹资活动现金流入小计		238,882,127.28	47,860,000.00
偿还债务支付的现金		61,702,411.81	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,210,162.38	820,792.84
支付其他与筹资活动有关的现金		9,346,175.22	853,609.00
筹资活动现金流出小计		73,258,749.41	24,174,401.84
筹资活动产生的现金流量净额		165,623,377.87	23,685,598.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,525,794.51	1,449,246.06
五、现金及现金等价物净增加额		110,373,471.92	27,827,776.91
加：期初现金及现金等价物余额		64,381,884.76	36,554,107.85
六、期末现金及现金等价物余额		174,755,356.68	64,381,884.76

法定代表人：朱学军 主管会计工作负责人：朱学军 会计机构负责人：陆敏

**所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	65,000,000.00				54,053,902.69			880,655.73	13,766,862.74	123,901,764.60	257,603,185.76
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,000,000.00				54,053,902.69			880,655.73	13,766,862.74	123,901,764.60	257,603,185.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,700,000.00				191,753,700.00			-880,655.73	5,001,400.83	45,012,607.43	262,587,052.53
(一) 综合收益总额										50,014,008.26	50,014,008.26
(二) 所有者投入和减少资本	21,700,000.00				191,753,700.00			-880,655.73			212,573,044.27
1. 股东投入的普通股	21,700,000.00				191,753,700.00						213,453,700.00
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								-880,655.73			-880,655.73
(三) 利润分配									5,001,400.83	-5,001,400.83	
1. 提取盈余公积									5,001,400.83	-5,001,400.83	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	86,700,000				245,807,602.69				18,768,263.57	168,914,372.03	520,190,238.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	65,000,000.00				54,053,902.69			880,655.73	9,168,002.17	82,512,019.46	211,614,580.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,000,000.00				54,053,902.69			880,655.73	9,168,002.17	82,512,019.46	211,614,580.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,598,860.57		41,389,745.14	45,988,605.71
（一）综合收益总额										45,988,605.71	45,988,605.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2017 年年度报告

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								4,598,860.57	-4,598,860.57		
1. 提取盈余公积								4,598,860.57	-4,598,860.57		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	65,000,000.00				54,053,902.69			880,655.73	13,766,862.74	123,901,764.60	257,603,185.76

法定代表人：朱学军 主管会计工作负责人：朱学军 会计机构负责人：陆敏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 一、公司基本情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为锡山市江南阿科力树脂有限公司，由朱学军、朱轶谊分别以货币资金 40 万元、10 万元出资设立有限责任公司，于 1999 年 7 月 8 日领取锡山市工商行政管理局核发的 3202832108101 号营业执照。上述出资业经锡山华夏会计师事务所审验并出具锡华会所验字（1999）第 203 号验资报告予以验证。

2001 年 7 月 11 日，根据锡山市江南阿科力树脂有限公司股东会决议，公司名称变更为无锡阿科力化工有限公司（以下简称“有限公司”）；同时变更注册资金为 200 万元。变更后的资本结构如下：朱学军出资 160 万元，占注册资本的 80.00%；朱轶谊出资 40 万元，占注册资本的 20.00%。上述增资业经无锡普信会计师事务所审验并出具锡普会分验字（2001）第 711 号验资报告予以验证。

2002 年 9 月 11 日，根据有限公司股东会决议，公司注册资本由 200 万元增至 500 万元，变更后的资本结构如下：朱学军出资 460 万元，占注册资本的 92.00%；朱轶谊出资 40 万元，占注册资本的 8.00%。上述增资业经无锡瑞华会计师事务所审验并出具锡瑞会内验字（2002）第 1398 号验资报告予以验证。

2003 年 7 月 13 日，根据有限公司股东会决议，公司注册资本由 500 万元增至 1000 万元，变更后的资本结构如下：朱学军出资 703 万元，占注册资本的 70.30%；朱轶谊出资 148.5 万元，占注册资本的 14.85%；崔小丽出资 148.5 万元，占注册资本的 14.85%。上述增资业经无锡瑞华会计师事务所审验并出具锡瑞会内验 E（2003）第 2576 号验资报告予以验证。

2008 年 7 月 1 日，根据有限公司股东会决议，公司注册资本变更为 6000 万元，变更后的资本结构如下：朱学军出资 3700 万元，占注册资本的 61.66%；朱轶谊出资 300 万元，占注册资本的 5.00%；崔小丽出资 1000 万元，占注册资本的 16.67%；朱萌出资 1000 万元，占注册资本的 16.67%。上述增资业经无锡中证会计师事务所审验并出具锡中会验（2008）第 543 号验资报告予以验证。

2010 年 12 月 24 日，根据有限公司股东会决议以及股权转让协议，股东朱学军将其持有的 11% 的股权、朱轶谊将其 3.33% 的股权分别转让给无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）以及王俊卿、尤卫民、朱东岩等 16 个自然人，2011 年 4 月 29 日完成工商变更登记。

2013 年 1 月 20 日，根据有限公司股东会决议，股东之间进行股权转让。

2013 年 6 月 3 日，根据无锡阿科力化工有限公司股东会决议，有限公司整体变更为股份有限公司，以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止 2013 年 3 月 31 日的净资产折合总股本 6,000.00 万股，每股面值 1 元，并于 2013 年 10 月 14 日领取江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为 320205000046910 的企业法人营业执照。

2014 年 1 月 24 日，本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：阿科力，证券代

码：430605。

2014 年 10 月 9 日，根据本公司 2014 年第一次临时股东大会决议，申请增加注册资本人民币 500 万元，由陈昱认缴 200 万元、中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）认缴 200 万元、上海艾朋投资合伙企业（有限合伙）认缴 100 万元，全部以货币资金形式出资，本次股本变更业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 10 月 28 日出具致同验字（2014）110ZC0257 号验资报告。

2015 年 2 月 2 日，朱学军通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式将其持有的 200 万股转让给何旭强，2015 年 3 月 27 日将其持有的 200 万股转让给无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙），2015 年 4 月 28 日将其持有的 100 万股转让给尤卫民。

2015 年 3 月 12 日，朱东岩先生向董永辉转让 60 万股。

2015 年 5 月 22 日，无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）分别向黄健伟、甘源、巴小昂转让 138 万股、62 万股和 70 万股。2015 年 5 月 26 日，无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）向上海中汇金玖三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）转让 50 万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1721 号文“关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,170 万股，并于 2017 年 10 月 25 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 6,500 万股增加至 8,670 万股，注册资本由人民币 6,500 万元增加至人民币 8,670 万元。上述股本变更已于 2017 年 12 月 28 日完成工商变更登记。

本公司注册地址：无锡市锡山区东港镇新材料产业园。统一社会信用代码 9132020071491965XM。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设办公室、采购部、销售部、生产部、技术部、质检部、审计部、财务部、证券事务部等部门。

本公司的经营范围：丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂、脂肪胺、聚酯光学材料的研发、生产、销售等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 16 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本申报财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其

终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

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

#### 可供出售金融资产

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

### (3) 金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (4) 金融工具的公允价值

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

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

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

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，

或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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

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

#### (5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

#### 可供出售金融资产

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

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

#### 以成本计量的金融资产

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

### （6）金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

不予相互抵销。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
保证金组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
保证金组合		0

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额

计提坏账准备
--------

**12. 存货**√适用  不适用**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

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

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

**(4) 存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 周转材料的摊销方法**

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

**13. 持有待售资产** 适用  不适用**14. 长期股权投资**√适用  不适用**(1) 初始投资成本确定**

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

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

**(2) 后续计量及损益确认方法**

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

### （4）持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，

减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 15. 投资性房地产

不适用

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	10	5	9.5
运输设备	平均年限法	5	5	19
电子设备及其他	平均年限法	5	5	19

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

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费

用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见 14、长期股权投资（5）减值测试方法及减值准备计提方法。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

借款的加权平均利率计算确定。

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

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见 14、长期股权投资（5）减值测试方法及减值准备计提方法。

##### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事

项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

#### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

#### ③让渡资产使用权

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

### (2) 收入确认的具体方法

本公司销售主要由国内销售和出口销售构成，根据公司的经营特点，本公司确认收入的具体方式如下：

本公司的国内销售以产品交付客户、客户验收并在发货单上签字作为风险报酬转移的时点，

确认产品销售收入；出口销售以产品交付海关并办理完出口报关手续作为风险报酬转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除资产相关的政府补助外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是

企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (1) 本公司作为出租人

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

#### (2) 本公司作为承租人

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 本公司作为出租人

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

## (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

## 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

## 递延所得税资产

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

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《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》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	董事会审批	利润表增加“持续经营净利润”列报项目，金额为 50,014,008.26 元。
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用	董事会审批	本期“营业外收入”减少 7,256,896.00 元，调整列报至“其

<p>净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。</p>		他收益。
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。</p>	<p>董事会审批</p>	-

其他说明

无

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税	/	

营业税	/	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2017年11月17日，本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201732001737的高新技术企业证书，有效期为3年。2017年至2019年公司继续享受高新技术企业15%优惠税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	174,755,356.68	64,381,884.76
其他货币资金	34,859,650.00	17,550,000.00
合计	209,615,006.68	81,931,884.76
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

期末，本公司其他货币资金系办理银行承兑汇票而存入的保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,200,000.00	8,718,557.00
商业承兑票据	4,000,000.00	
合计	8,200,000.00	8,718,557.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,462,968.85	
商业承兑票据		
合计	11,462,968.85	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	26,490,033.49	100	1,511,663.23	5.71	24,978,370.26	14,322,542.09	100	895,126.10	6.25	13,427,415.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	26,490,033.49	/	1,511,663.23	/	24,978,370.26	14,322,542.09	/	895,126.10	/	13,427,415.99

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	26,247,196.45	1,312,359.82	5
1 年以内小计	26,247,196.45	1,312,359.82	5

1 至 2 年	54,417.04	10,883.41	20
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	122,320.00	122,320.00	100
5 年以上	66,100.00	66,100.00	100
合计	26,490,033.49	1,511,663.23	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 616,537.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
客户 1	6,273,802.76	23.68	313,690.14
客户 2	4,891,175.41	18.46	244,558.77
客户 3	2,282,526.74	8.62	114,126.34
客户 4	2,271,287.92	8.57	113,564.40
客户 5	1,916,298.00	7.23	95,814.90
合 计	<b>17,635,090.83</b>	<b>66.56</b>	<b>881,754.55</b>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,614,930.65	100.00	3,148,336.40	51.21
1 至 2 年			3,000,000.00	48.79
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,614,930.65	100.00	6,148,336.40	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例%
单位 1	1,417,928.00	30.72
单位 2	1,320,754.68	28.62
单位 3	893,422.81	19.36
单位 4	723,762.60	15.68
单位 5	194,174.76	4.21
合计	4,550,042.85	98.59

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
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	3,004,851.44	100	2,582.57	0.09	3,002,268.87	4,481,182.44	100	2,166.57	0.05	4,479,015.87
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的其他应 收款										
合计	3,004,851.44	/	2,582.57	/	3,002,268.87	4,481,182.44	/	2,166.57	/	4,479,015.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	51,651.44	2,582.57	5
1 年以内小计	51,651.44	2,582.57	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	51,651.44	2,582.57	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度之相同或相类类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
保证金组合	2,953,200.00	--	--

注：保证金组合为待收回东镇人民政府土地保证金。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 416.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	51,651.44	43,331.44
保证金	2,953,200.00	4,437,851.00
合计	3,004,851.44	4,481,182.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	2,953,200.00	2-3 年	98.28	
个人 1	备用金	51,651.44	1 年以内	1.72	2,582.57
合计	/	3,004,851.44	/	100.00	2,582.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,651,174.71	7,268.36	18,643,906.35	2,591,151.19	9,040.75	2,582,110.44
在产品	9,170,260.45	--	9,170,260.45	6,195,457.26	--	6,195,457.26
库存商品	7,082,557.27	9,093.59	7,073,463.68	5,904,460.93	65,219.15	5,839,241.78

周转材料	465,098.00	--	465,098.00	163,173.91	--	163,173.91
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	35,369,090.43	16,361.95	35,352,728.48	14,854,243.29	74,259.90	14,779,983.39

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,040.75	1,687.17	--	3,459.56	--	7,268.36
在产品						
库存商品	65,219.15	4,726.00	--	60,851.56	--	9,093.59
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	74,259.90	6,413.17	--	64,311.12	--	16,361.95

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	13,203,141.11	692,028.67
待摊费用	64,605.26	--
理财产品	45,000,000.00	--
合计	58,267,746.37	692,028.67

其他说明

无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山东济钢阿科力化工有限公司	2,851,566.22	--	2,850,976.48	-589.74						
小计	2,851,566.22	--	2,850,976.48	-589.74						
合计	2,851,566.22	--	2,850,976.48	-589.74						

其他说明

根据山东钢铁集团有限公司山钢资字【2017】30号《关于山东济钢阿科力化工有限公司减资的批复》以及山东济钢阿科力化工有限公司股东会议决议，山东济钢阿科力化工有限公司本期实施减资，减资完成后山东球墨铸铁管有限公司持有山东济钢阿科力化工有限公司的全部股权，本公司于2017年7月退出对其投资。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	55,899,183.57	117,119,888.83	9,542,804.50	4,256,186.54	186,818,063.44
2. 本期增加金额		1,705,381.62	2,700.00	56,667.54	1,764,749.16
(1) 购置	--	--	2,700.00	49,274.37	51,974.37
(2) 在建工程转入	--	1,705,381.62	--	7,393.17	1,712,774.79
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	55,899,183.57	118,825,270.45	9,545,504.50	4,312,854.08	188,582,812.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,485,484.95	38,253,395.69	3,541,752.47	3,181,646.23	57,462,279.34
2. 本期增加金额	2,692,990.20	10,772,265.87	1,146,955.76	453,615.20	15,065,827.03
(1) 计提	2,692,990.20	10,772,265.87	1,146,955.76	453,615.20	15,065,827.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,178,475.15	49,025,661.56	4,688,708.23	3,635,261.43	72,528,106.37
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	40,720,708.42	69,799,608.89	4,856,796.27	677,592.65	116,054,706.23
2. 期初账面价值	43,413,698.62	78,866,493.14	6,001,052.03	1,074,540.31	129,355,784.10

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投项目工程	155,305,290.02	--	155,305,290.02	43,276,607.89	--	43,276,607.89
合计	155,305,290.02	--	155,305,290.02	43,276,607.89	--	43,276,607.89

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

募投项目工程	328,000,000.00	43,276,607.89	112,028,682.13	--	155,305,290.02	54.75	53%	2,116,549.00	2,066,370.71	4.9875	募集资金、自有资金
其他零星		--	1,712,774.79	1,712,774.79	--			--	--	--	自有资金
合计	328,000,000.00	43,276,607.89	113,741,456.92	1,712,774.79	155,305,290.02	/	/	2,116,549.00	2,066,370.71	4.9875	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资	3,981,730.68	1,721,764.86
合计	3,981,730.68	1,721,764.86

其他说明:

无

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	42,388,624.56			435,099.18	42,823,723.74
2. 本期增加金额				78,235.04	78,235.04
(1) 购置				78,235.04	78,235.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	42,388,624.56			513,334.22	42,901,958.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,481,110.86			253,282.63	3,734,393.49
2. 本期增加金额	847,772.28			89,627.64	937,399.92
(1) 计提	847,772.28			89,627.64	937,399.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,328,883.14			342,910.27	4,671,793.41
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	38,059,741.42			170,423.95	38,230,165.37
2. 期初账面价值	38,907,513.70			181,816.55	39,089,330.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
低 VOC 涂料专用新型脂环族丙烯酸酯单体的研发	--	2,187,992.31				2,187,992.31		
高亲水性聚醚胺聚酰胺(锦纶)及其关键原材料研制	--	2,260,028.56				2,260,028.56		
燃油清洁剂专用聚醚胺的研制	--	226,795.93				226,795.93		
新型水性环氧固化剂的研制	--	3,148,121.05				3,148,121.05		
新型脂环族(甲基)丙烯酸酯的研发与产业化	--	2,650,368.48				2,650,368.48		
合计	--	10,473,306.33				10,473,306.33		

其他说明  
无

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
欧盟 REACH 法规注册数据费	1,902,250.93	--	248,119.68	--	1,654,131.25
合计	1,902,250.93	--	248,119.68	--	1,654,131.25

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,530,607.75	229,591.16	971,552.57	145,732.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
摊年限小于税法规定的资产	444,243.93	66,636.59	507,707.30	76,156.10
合计	1,974,851.68	296,227.75	1,479,259.87	221,888.98

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	881,762.25	377,128.43
预付工程、设备款	1,481,688.98	26,598,704.80
合计	2,363,451.23	26,975,833.23

其他说明:

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		10,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	69,719,300.00	28,850,000.00
合计	69,719,300.00	28,850,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	17,476,255.89	16,649,875.71
设备、工程款	43,802,851.49	17,304,925.88
其他	441,378.25	--
合计	61,720,485.63	33,954,801.59

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,961,285.23	70,222.00
合计	2,961,285.23	70,222.00

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,531,689.53	14,303,897.08	13,658,310.41	3,177,276.20
二、离职后福利-设定提存计划	--	792,829.00	792,829.00	--
三、辞退福利	--	20,000.00	20,000.00	--
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,531,689.53	15,116,726.08	14,471,139.41	3,177,276.20

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,192,888.38	12,923,898.62	12,171,408.51	2,945,378.49
二、职工福利费	--	498,999.84	498,999.84	--
三、社会保险费	--	403,767.44	403,767.44	--
其中: 医疗保险费	--	283,516.00	283,516.00	--
工伤保险费	--	58,155.00	58,155.00	--
生育保险费	--	25,748.44	25,748.44	--
补充医疗保险	--	36,348.00	36,348.00	--
四、住房公积金	--	243,040.00	243,040.00	--
五、工会经费和职工教育经费	338,801.15	234,191.18	341,094.62	231,897.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,531,689.53	14,303,897.08	13,658,310.41	3,177,276.20

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		770,601.00	770,601.00	
2、失业保险费		22,228.00	22,228.00	
3、企业年金缴费				
合计		792,829.00	792,829.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	51,459.63
消费税		
营业税		
企业所得税	1,534,597.51	916,050.97
个人所得税	27,761.07	14,147.67
城市维护建设税	39,168.77	74,088.06
印花税	7,789.09	5,471.91
土地使用税	108,246.00	108,246.00
房产税	123,400.09	123,111.87
教育费附加	16,786.62	31,752.03
地方教育费附加	11,191.08	21,168.02
合计	1,868,940.23	1,345,496.16

其他说明：

无

## 39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运费	1,881,934.72	1,481,644.29
暂收政府补助款	--	1,742,700.00
其他	397,293.54	132,509.21
合计	2,279,228.26	3,356,853.50

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	--	1,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	--	1,000,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		36,860,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		36,860,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

公司将锡锡国用（2015）第 004856 号土地使用权作为抵押物，向中国银行股份有限公司无锡锡山支行取得用于公司募投项目一期工程项目建设的三年期借款 41,702,411.81 元。2017 年 12 月 26 日公司提前偿还借款本金。抵押物已于 2018 年 1 月 2 日解押。利率区间 4.9875%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,500.00	2,170.00				2,170.00	8,670.00

其他说明：

2017年9月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1721号《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,170万股，每股发行价格11.24元，实际募集资金总额为人民币243,908,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币30,454,300.00元，募集资金净额为人民币213,453,700.00元，其中：新增实收资本（股本）人民币21,700,000.00元，余额人民币191,753,700.00元计入资本公积。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第110ZC0359号《验资报告》。本次发行后公司注册资本变更为人民币86,700,000.00元。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	54,053,902.69	191,753,700.00	--	245,807,602.69
其他资本公积				
合计	54,053,902.69	191,753,700.00	--	245,807,602.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增股本溢价为公司于2017年10月25日溢价公开发行人民币普通股2,170.00万股形成的股本溢价。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	880,655.73		880,655.73	
合计	880,655.73		880,655.73	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备减少的原因为需要计提安全生产费的产品不再生产、销售，且未来无再生产的计划，故将未使用完的专项储备余额转入营业外收入。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,766,862.74	5,001,400.83	--	18,768,263.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,766,862.74	5,001,400.83	--	18,768,263.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按当期净利润的10%提取法定盈余公积金。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	123,901,764.60	82,512,019.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后期初未分配利润	123,901,764.60	82,512,019.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,014,008.26	45,988,605.71
减：提取法定盈余公积	5,001,400.83	4,598,860.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	168,914,372.03	123,901,764.60

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	290,864,877.66	203,442,271.92	225,455,573.37	142,872,580.74
其他业务	--	--	65,384.62	--
合计	290,864,877.66	203,442,271.92	225,520,957.99	142,872,580.74

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	687,134.93	992,908.85
教育费附加	294,486.40	425,532.36
资源税		
房产税	493,600.58	326,733.26
土地使用税	432,984.00	288,655.40
车船使用税		
印花税	89,869.98	68,837.48
地方教育费附加	196,324.26	283,688.25
合计	2,194,400.15	2,386,355.60

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,910,627.04	1,670,998.47
运杂费	2,664,319.55	2,605,233.01
出口费用	1,913,500.26	1,626,525.36
车辆费	167,558.23	131,468.73
差旅费	502,146.44	392,412.92
其他费用	1,146,555.88	1,438,730.20
合计	8,304,707.40	7,865,368.69

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,765,435.01	5,221,931.61
研发费用	10,473,306.33	7,716,765.04
折旧摊销	3,861,559.43	3,803,775.41
环境保护费	1,198,403.76	3,691,398.34
中介服务费	706,042.91	326,226.42
税费	--	334,352.16
差旅费	346,199.75	311,712.62
业务招待费	537,833.81	411,223.15
保安保洁绿化费	482,299.96	481,830.16
其他	2,162,900.72	2,099,579.31
合计	25,533,981.68	24,398,794.22

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,210,162.38	820,792.84
减：利息资本化	-2,066,370.71	-50,178.29
减：利息收入	-979,974.68	-499,212.41
汇兑损益	2,276,602.69	-1,739,199.00
手续费及其他	100,649.87	88,495.40
合计	1,541,069.55	-1,379,301.46

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	616,953.13	-157,723.45
二、存货跌价损失	-14,682.79	9,040.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	602,270.34	-148,682.70

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-589.74	37,531.06
处置长期股权投资产生的投资收益	950,623.52	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	950,033.78	37,531.06

其他说明：

无

### 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		4,417,610.00	--
其他利得	880,655.73	330.40	880,655.73
合计	880,655.73	4,417,940.40	880,655.73

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利发明补助		8,000.00	与收益相关
挂牌、拟上市奖励		1,600,000.00	与收益相关
科技成果产业化贷款		1,196,200.00	与收益相关

贴息			
科技与信息化发展资金		32,200.00	与收益相关
稳岗补贴		36,410.00	与收益相关
工业废气排放达标专项奖励		220,000.00	与收益相关
现代产业发展奖		151,000.00	与收益相关
科技进步奖		50,000.00	与收益相关
企业贡献突出奖		1,123,800.00	与收益相关
合计		4,417,610.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	60,000.00	185,400.00	60,000.00
合计	60,000.00	185,400.00	60,000.00

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,334,092.64	7,766,635.94

递延所得税费用	-74,338.77	40,672.71
合计	8,259,753.87	7,807,308.65

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	58,273,762.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,741,064.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,926.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,590.32
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-525,646.93
所得税费用	8,259,753.87

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	979,974.68	499,212.41
政府补助	5,514,196.00	2,640,310.00
往来款及其他	104,057.40	993,023.05
收回的承兑保证金	17,550,000.00	2,050,000.00
合计	24,148,228.08	6,182,545.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	4,875,690.01	15,382,401.55
付现往来	9,486,380.10	1,788,006.53
支付的承兑保证金	34,859,650.00	17,550,000.00
合计	49,221,720.11	34,720,408.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地保证金	884,651.00	
合计	884,651.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地保证金		307,851.00
合计		307,851.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金	11,586,015.47	--
合计	11,586,015.47	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介费	9,346,175.22	853,609.00
合计	9,346,175.22	853,609.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,014,008.26	45,988,605.71
加：资产减值准备	559,055.18	-207,687.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,065,827.03	15,060,856.07
无形资产摊销	937,399.92	934,792.11
长期待摊费用摊销	248,119.68	-1,714,042.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,420,394.36	-965,698.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-950,033.78	-37,531.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-74,338.77	40,672.71
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）	-20,514,847.14	2,242,499.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,140,277.21	-15,827,200.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,928,528.90	-3,869,775.54
其他		

经营活动产生的现金流量净额	58,493,836.43	41,645,489.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	174,755,356.68	64,381,884.76
减: 现金的期初余额	64,381,884.76	36,554,107.85
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	110,373,471.92	27,827,776.91

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	174,755,356.68	64,381,884.76
其中: 库存现金	--	--
可随时用于支付的银行存款	174,755,356.68	64,381,884.76
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	174,755,356.68	64,381,884.76
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,859,650.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	39,884,878.43	授信抵押
无形资产	42,388,624.56	授信抵押
合计	117,133,152.99	/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	53,942,611.14
其中：美元	8,255,426.97	6.5342	53,942,610.91
欧元	0.03	7.8023	0.23
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	1,949,817.92	6.5342	12,740,500.25
其中：美元	1,949,817.92	6.5342	12,740,500.25
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
预收账款	3,588.00	6.5342	23,444.71
美元	3,588.00	6.5342	23,444.71
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
发明专利补助	18,000.00	其他收益	18,000.00
博士后工作站奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
博士后科研资助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	30,396.00	其他收益	30,396.00
科技发展及创新基金	102,500.00	其他收益	102,500.00
科学技术奖励经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
工业发展资金扶持项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
区级环保补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
促进外贸稳增长扶持资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
环保补助专项资金	230,000.00	其他收益	230,000.00
商务发展资金	348,300.00	其他收益	348,300.00
上市奖励	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
地方留成扶持奖励	1,742,700.00	其他收益	1,742,700.00
合计	7,256,896.00	其他收益	7,256,896.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

**80、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形  
适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

□适用 √不适用

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东济钢阿科力化工有限公司	山东济南	山东济南	化工	20%	--	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山东济钢阿科力化工有限公司	山东济钢阿科力化工有限公司
流动资产	13,400,807.53	20,288,624.13
非流动资产	5,078,933.31	5,131,950.35
资产合计	18,479,740.84	25,420,574.48
流动负债	2,450,594.86	7,927,105.64
非流动负债		--
负债合计	2,450,594.86	7,927,105.64
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	16,029,145.98	17,493,468.84
按持股比例计算的净资产份额	3,205,829.20	3,498,693.77
调整事项		-11,191.89
--商誉		
--内部交易未实现利润		-11,191.89
--其他		
专项储备	-354,852.72	-635,935.65
对联营企业权益投资的账面价值	2,850,976.48	2,851,566.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	7,115,322.73	28,180,299.84
净利润	-2,948.68	165,106.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,948.68	165,106.00
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 其他说明

本公司于 2017 年 7 月退出对山东济钢阿科力化工有限公司的投资。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本节 九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡杰特尔化工配套产品有限公司	公司高管直系亲属控制的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
朱萌	实际控制人之子

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡杰特尔化工配套产品有限公司	精制剂	1,615,384.68	3,051,282.16

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

山东济钢阿科力化工有限公司	树脂产品	--	290,099.14
---------------	------	----	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	171.55	153.31

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	无锡杰特尔化工配套产品有限公司		270,000.00

**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	34,680,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,680,000

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,490,033.49	100.00	1,511,663.23	5.71	24,978,370.26	14,322,542.09	100.00	895,126.10	6.25	13,427,415.99

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	26,490,033.49	/	1,511,663.23	/	24,978,370.26	14,322,542.09	/	895,126.10	/	13,427,415.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,247,196.45	1,312,359.82	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	26,247,196.45	1,312,359.82	5
1 至 2 年	54,417.04	10,883.41	20
2 至 3 年			50
3 年以上			100
3 至 4 年			
4 至 5 年	122,320.00	122,320.00	100
5 年以上	66,100.00	66,100.00	100
合计	26,490,033.49	1,511,663.23	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 616,537.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
客户 1	6,273,802.76	23.68	313,690.14
客户 2	4,891,175.41	18.46	244,558.77
客户 3	2,282,526.74	8.62	114,126.34
客户 4	2,271,287.92	8.57	113,564.40
客户 5	1,916,298.00	7.23	95,814.90
合 计	<b>17,635,090.83</b>	<b>66.56</b>	<b>881,754.55</b>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
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	3,004,851.44	100.00	2,582.57	0.09	3,002,268.87	4,481,182.44	100.00	2,166.57	0.05	4,479,015.87

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,004,851.44	/	2,582.57	/	3,002,268.87	4,481,182.44	/	2,166.57	/	4,479,015.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	51,651.44	2,582.57	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	51,651.44	2,582.57	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	51,651.44	2,582.57	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度之相同或相类类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
保证金组合	2,953,200.00	---	---

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 416.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	51,651.44	43,331.44
保证金	2,953,200.00	4,437,851.00
合计	3,004,851.44	4,481,182.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	2,953,200.00	2-3 年	98.28	--
个人 1	备用金	51,651.44	1 年以内	1.72	2,582.57
合计	/	3,004,851.44	/	100.00	2,582.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营、合营企业投资				2,851,566.22		2,851,566.22
合计				2,851,566.22		2,851,566.22

## (1) 对子公司投资

□适用 √不适用

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山东济钢阿科力化工有限公司	2,851,566.22	--	2,850,976.48	-589.74							
小计	2,851,566.22	--	2,850,976.48	-589.74							
合计	2,851,566.22	--	2,850,976.48	-589.74							

## 其他说明：

根据山东钢铁集团有限公司山钢资字【2017】30号《关于山东济钢阿科力化工有限公司减资的批复》以及山东济钢阿科力化工有限公司股东会议决议，山东济钢阿科力化工有限公司本期实施减资，减资完成后山东球墨铸铁管有限公司持有山东济钢阿科力化工有限公司的全部股权，本公司于2017年7月退出对其投资。

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	290,864,877.66	203,442,271.92	225,455,573.37	142,872,580.74
其他业务			65,384.62	
合计	290,864,877.66	203,442,271.92	225,520,957.99	142,872,580.74

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-589.74	37,531.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置长期股权投资产生的投资收益	950,623.52	
合计	950,033.78	37,531.06

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	950,623.52	
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）	7,256,896.00	

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		/
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		理财收益
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	820,655.73	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目		/
所得税影响额	-1,352,635.96	/
少数股东权益影响额		/
合计	7,675,539.29	/

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.74	0.73	0.73

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.32	0.62	0.62
-------------------------	-------	------	------

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本暨公告原稿。

董事长：朱学军

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用