



江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹雪梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双星新材	指	江苏双星彩塑新材料股份有限公司
迪智成投资	指	宿迁市迪智成投资咨询有限公司
启恒投资	指	宿迁市启恒投资有限公司
江西科为	指	江西科为薄膜新型材料有限公司
沃盈 1 号资产管理计划	指	平安大华基金—平安银行—平安大华沃盈 1 号资产管理计划
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》
会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
聚酯薄膜	指	以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性
聚酯切片	指	由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶
PTA	指	精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一
MEG	指	乙二醇（Mono Ethylene Glycol），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一
μ m	指	微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	双星新材	股票代码	002585
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏双星彩塑新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	双星新材		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SXXC		
公司的法定代表人	吴培服		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴迪	花蕾
联系地址	宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号	宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号
电话	0527-84252088	0527-84252088
传真	0527-84253042	0527-84253042
电子信箱	wudi@shuangxingcaisu.com	002585@shuangxingcaisu.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,726,011,037.22	1,329,911,244.25	29.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,223,610.40	91,287,695.80	71.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,997,911.78	84,962,878.59	78.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,239,841.63	81,860,357.44	106.74%
基本每股收益（元/股）	0.1351	0.0874	54.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1351	0.0874	54.58%
加权平均净资产收益率	2.09%	1.43%	0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,400,018,134.82	9,050,240,080.19	3.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,536,087,669.83	7,391,426,840.28	1.96%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,917,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,610.14	
减：所得税影响额	745,711.52	
合计	4,225,698.62	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务

公司主要从事先进高分子复合材料、光电新材料、光学膜、太阳能电池背板、聚酯电容膜、信息材料、热收缩材料等聚酯薄膜的研发、生产和销售。公司统筹推进“五大板块”总体布局，产品向液晶显示、智能手机、触摸面板、汽车、建筑节能玻璃光伏新能源等领域全面升级，尤其在聚酯功能膜材料、光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料等方面战略推进，服务于新兴产业更多领域。

1、坚持创新发展，总量突破，夯实品牌经营，形成了以特色产品、功能性产品、高性能产品三大类产品。主的发展格局，市场迅速成长。

2、依靠创新驱动，统筹推进五大板块拓展。

（1）光学材料板块：包括光学基材、光学膜片2系列，众多产品，产品已进入国内外市场，拥有众多终端客户，主要应用在液晶显示、智能手机、触摸面板等市场。

（1.1）光学基材包括4系列，其中：扩散用PET基材、棱镜用PET基材、光学复合用PET基材、光学保护膜基材等产品，应用于显示领域的高端材料。

（1.2）光学膜片包括4系列：其中：扩散膜、增亮膜、微透膜、光学复合膜（MOP、POP、DOP、DPL等）、保护膜、背涂膜、手机硬化膜等，应用于超高清电视、OLED电视、曲面TV、显示器、触摸屏、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等多个市场，主要客户包括三星、创维、TCL、BOE、小米、长虹、康佳、康冠、冠捷等国内外品牌商、模切厂等。

（2）节能窗膜板块：星膜范系列节能隔热防爆膜，包括建筑窗膜、汽车窗膜、护肤膜和调光玻璃膜等产品。

（2.1）建筑窗膜包括纳米陶瓷隔热膜、高红外反射隔热膜（单银/双银/三银/极致四银）、高清膜、防蓝光膜等，主要应用于建筑门窗、阳光房、房外天棚、火车、飞机、游轮及其它交通工具，机场、宾馆、学校、公共场所、民居等建筑门窗、隔断、天棚等领域。

（2.2）汽车窗膜包括三银高隔热前挡、双银高隔热前挡、单银高隔热前挡、极致四银侧后挡、磁控高级侧后挡、全防紫外线前挡、高级金属前挡、D系列前挡、N系列侧窗、E系列磁控碳膜侧窗、SP原色磁控系列、纳米陶瓷磁控银前挡系列、磁控银前挡、蓝银等。

（2.3）护肤膜分为6系列，包括全防紫外线护肤膜、高清晰度原色膜等，主要应用于汽车玻璃贴膜、建筑玻璃贴膜。

（2.4）调光玻璃膜（智能电控液晶膜）包括标准型和彩色型6系列多品种产品，主要应用在智能家居、阳光房、办公会议隔断、手术室、智能建筑视窗、酒店卫浴隔断、橱窗柜体展厅、户外投影显示、建筑外墙及汽车玻璃等领域。各系列产品全面推向市场以优异的性能迅速赶超国际一线品牌，具有安全、防爆、隐私、节能、环保、装饰、美观、智能等性能，夏季节能效果可节约27.8%建筑能耗，隔紫外率高达99%以上，其中：高红外反射隔热膜性能卓越替代进口品牌，实现了国产品牌替代进口。

（3）信息材料板块

（3.1）色带打印类：具备多种规格的TTR碳带膜、高端TTR膜等5种产品，主要应用于打印色带、条形码、条幅等领域。

(3.2) 光电显示类：包括电阻式ITO导电膜、电容式ITO导电膜、调光玻璃用ITO导电膜、IM基膜、电致色变膜、ITO硬化膜、柔性触摸导电膜等15种产品，主要应用于触摸面板、平板、手机等领域，在行业内处于领先水平，成为多家品牌制造公司首选材料供应商。

(4) 热收缩材料板块

(4.1) PETG收缩膜包括超高收缩率、高收缩率、中收缩率、低收缩率、低温收缩、抗紫外线、低收缩力、白膜等9个系列材料，主要应用于各种标签、瓶用套装、异形容器外用等要求。

(4.2) PVC收缩膜及功能膜包括10余款产品，出口50多个国家和地区。

(4.3) 综合类材料包括高阻隔材料、热封材料、易撕膜、预涂膜、超薄复合膜、离型膜、高真空金属化膜、镀铝膜7个系列多种产品，主要用于医药包装、无菌包装、烟酒、化妆品、日化包装、制袋、涂布、印刷、复合等市场领域。报告期内，进一步加大技术研发和创新力度，向更深领域客户应用拓宽，继续布局海外市场，推进材料向高质量、高端发展。

(5) 新能源材料板块：包括太阳能电池背板、背板基材、铝塑包装基材及其系列产品

主要推出适应不同地区气候条件使用的太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜（包括乳白、半透明、不透明）、锂电池铝塑包装基膜等15种不同系列产品，满足太阳能电池封装、锂离子电池软包装外壳封装材料需求，增量供应国内前五大主要太阳能电池背板生产商。

(二) 商业模式解析

1、战略目标：公司目标成长为具有核心竞争力的先进高分子复合材料企业，推进企业向更高质量发展。我国是高分子材料的产业大国，高分子材料作为重要工业支撑的材料，广泛应用于国民经济各个领域，其中重要分类是先进高分子材料，国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，预计未来5-10年将有数万亿的市场规模空间，前景广阔。

公司将继续通过科技创新，拓宽高分子材料领域发展路径，实现产品高端化、市场国际化，进而实现国产化替代，推进企业长远发展。

(1) 技术创新：科技创新聚焦市场、立足需求，提升效益，项目同步推进，彰显科技创新支撑引领作用，以技术创新增强核心竞争力，拓展新品技术储备，形成持续成长的新动力。着力加快培育发展新动力，加大自主研发，深入实施创新驱动发展战略，在光学材料、节能窗膜材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料等技术领域，形成全面布局，逐步实现进口替代，占领市场制高点形成竞争优势。

(2) 商业模式创新：通过创新实现膜材料领域向上拓展，通过产业延伸开展技术进步，资源整合，向战略性新兴产业转化，全面推进技术、管理、营销创新，满足多元化需求，成长为具有核心竞争力的先进高分子复合材料企业。

2、公司未来三年的增长驱动要素

(1) 产能增长因素：通过实施已建项目的满产达效，在建项目新产能的陆续投放逐步扩张产能，立足重点新材料、新技术、新产品的继续突破，通过技术、工艺结合，持续创新，满足多元化需求，做精做强高分子材料领域持续向高端发展，全球布局形成竞争优势，带动公司未来增长的驱动力。

(2) 依靠创新推动动力转换和结构优化升级：依靠科技创新，加大产品结构调整，以聚酯薄膜工业中间材料，功能性、高性能持续推动发展，大力度推进创新发展，进一步加速人才集聚，充分发挥五大板块优势、产品技术开发优势，加力向高端薄膜材料领域拓展力度，持续向中高端迈进，形成全球竞争优势，实现经营效益不断提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	期末余额为 128,750,940.43 元，较年初增长 34.94%，主要原因系公司取得土地使用权证增加所致
在建工程	无重大变化
货币资金	期末余额为 502,610,960.78 元，较年初减少 39.12%，主要原因系公司增加项目投入资金货币资金较期初减少所致；
预付款项	期末余额为 879,760,556.65 元，较年初增长 43.22%，主要原因系本期公司采购原料预付款增加所致；
应收利息	期末余额为 5,216,712.33 元，较年初减少 56.28%，主要原因系本期公司计提的募集资金理财产品的利息较期初减少所致；
长期待摊费用	期末余额为 770,494.49 元，较年初减少 48.22%，主要原因系本期公司已摊销费用所致；
其他非流动资产	期末余额为 352,333,035.26 元，较年初增长 424.82%，主要原因系公司项目建设投资支出增加所致；
应付票据	期末余额为 554,600,200.00 元，较年初增长 31.34%，主要原因系公司采购增长相应银行承兑汇票结算增长所致；
预收账款	期末余额为 82,301,662.12 元，较年初增长 194.27%，主要原因系公司产品销售预收货款增加所致；
应付职工薪酬	期末余额为 6,405,132.81 元，较年初减少 50.26%，主要原因系公司年初已计提的年度绩效考核奖金已发放减少所致；
应交税费	期末余额为 19,045,121.35 元，较年初增长 92.41%，主要原因系公司实现 企业所得税增加所致；
应付利息	期末余额为 21,962,739.77 元，较年初增长 282.81%，主要原因系公司计提债券计提利息较期初增加所致；

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、自主创新，技术研发优势

公司注重自主创新和技术研发，拥有较为完善的技术创新体系，具备自主创新能力，增强先进高分子复合材料领域的核心竞争力优势，突破传统模式发展，材料开发向核心材料技术延伸，实现高端智能膜材全面升级，材料领域持续向高端发展，全球开展技术交流合作，通过人才培养和引进机制，技术技能人才优势明显，拥有多个省级技术研究开发平台和科技孵化平台，以自主创新增强企业核心竞争力，形成持续成长的新动力，已成为膜材料行业发展领跑企业。

2、全产业链优势

公司专注于面向新型平板显示、节能环保、新能源、电子信息等战略新兴产业核心技术延伸研究，聚焦前沿，实现从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控溅射、微成型、电子光雕模具等全套工艺，覆盖了镀、涂、压、拉、印的全产业链技术工艺布局，推动技术垂直整合，加速了公司中高端产品持续提升，形成全产业链发展。

3、品牌和渠道优势

公司注重品牌建设，强化技术和市场的搭建互应，销售网络和客户结构持续优化，已履盖全国及拓展到世界50多个国家和地区 and 终端客户群，具有一大批世界500强客户以及一批具有专业需求客户，确立了有力的市场规模和资源渠道优势，充分满足需求。

坚持以市场和客户需求为导向，探索营销新模式创新，全力推动新产品市场拓展，通过加强渠道建设，营销网络布局，电商平台完善渠道布局，实现了线上销售持续提升，加速在行业形成较强的品牌优势，为更多新产品市场的拓展和品牌延伸夯实了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年, 全公司认真学习十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实五大发展理念, 紧紧围绕年初制定的经营计划, 坚持以提升质量和效益为着力点, 深入实施六大战略全面落实, 不断优化产品结构, 持续推进创新产品的研发, 统筹五大板块总体布局, 加快结构调整总量突破, 强化产品质量提升, 通过创新挖潜, 积极开拓国内外市场, 各项工作扎实推进, 有效提升了经营效益。公司2018年上半年度实现营业收入172,601.10万元, 同比增长了29.78%; 实现归属于上市公司股东的净利润15,622.36万元, 同比增长71.13%。主要取得如下经营业绩:

(一) 依靠创新驱动, 统筹推进五大板块拓展

瞄准市场前沿抢先布局战略性技术, 加大研发技术与创新力度, 加快新产品领域拓展, 拓宽扩大市场, 尤其在热缩材料、光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料新品销售同比快速增长。

(二) 加快创新步伐, 着力结构调整总量突破发展

加大产品市场结构调整, 提升市场占有率, 坚定价值销售, 强化优势新产品导入, 深入重点客户、区域市场、特色产品全面布局, 通过网络、终端、渠道等方面的能力提升, 实现重点细分市场突破、总量规模突破; 加强外贸推进, 开拓发展新空间。

(三) 技术创新全面提升

通过自主研发, 继续加大技术研发创新投入和新产品开发, 重点发展以五大板块为核心的创新产品, 通过科技创新聚焦市场, 立足需求, 提升效益, 保持光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料等优势产品持续增长, 彰显出科技创新支撑引领作用, 形成持续成长的新动力, 领跑同行。

报告期内, 公司深入实施创新驱动发展战略, 形成以五大板块创新发展模式, 加大研发经费投入, 围绕20项技术创新, 落实新原料、新工艺、新产品开发, 技术创新着力推进产品向高端化、差异化、多品种迈进, 形成新的增长动力源泉。同时, 加强知识产权保护, 公司新增专利申请11件, 授权专利11件, 其中: 授权发明专利1件, 授权实用新型专利10件。

(四) 创新发展项目建设基础夯实

报告期内, 积极推动研发技改及投资项目建设, 按计划加快项目建设。光学基膜实现自给, 光学膜片市场开发陆续完成, 量产供应, 突出项目带动功能, 夯实发展基础, 为完成“十三五”规划目标增加了新增长点。

(五) 管理创新效率提升

报告期内, 公司持续深化生产经营管理和内部管理, 从生产过程管理到工作流程等加快推行管理创新, 提升创效空间, 围绕提升效率和激发活力, 实施降本增效, 夯实管理基础, 强化执行力提升, 同时, 以市场为导向, 以客户为中心, 整合资源, 创造竞争新优势, 提升企业运营能力。

(1) **加强生产管理;** 适时调整经营部署, 强化项目增加值管理, 以“稳质量、降成本、提两率、降两耗、抓增销”为着力点, 强化现场管理, 推进开源节流, 降本增效, 完善流程管控, 加强供产销各环节控制, 多措并举, 创新挖潜增效, 提高运营效率。

(2) **加强财务管理;** 强化各项财务管理措施, 突出以效益为中心, 优化资源配置, 提高企业资金周转和资金使用效率, 强化财务预算管理, 加强财务风险的防控, 更好发挥财务职能作用。

(3) **加强采供管理;** 切实加强采供管理, 提高有效供给能力, 以落实标杆采购管理, 采购性价比最优的原则, 加强市场比价, 控制成本, 增加财务复核环节, 挖掘盈利潜力, 合理调控原辅料库存, 努力规避市场风险。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,726,011,037.22	1,329,911,244.25	29.78%	
营业成本	1,425,102,451.00	1,135,443,037.78	25.51%	
销售费用	47,448,650.86	46,700,838.56	1.60%	
管理费用	80,192,954.53	67,027,527.00	19.64%	
财务费用	-9,024,807.99	-1,523,339.92	492.44%	主要原因系本期公司利息收入上年同期增长所致；
所得税费用	23,563,564.53	15,992,170.06	47.34%	主要原因系本期公司利润较上年同期增长计提所得税增加所致；
研发投入	52,482,754.51	40,015,507.78	31.16%	主要原因系本期公司加大研发投入力度增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	169,239,841.63	81,860,357.44	106.74%	主要原因系公司本期销售商品收到现金较上年同期大幅增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-46,438,331.15	-2,213,987,599.60	-97.90%	主要原因系公司投资项目支出较上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额		1,951,552,646.83	-100.00%	主要原因系公司本期筹资较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	117,227,344.88	-180,439,341.20	-164.97%	主要原因系公司报告期内筹资较上年同期减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,726,011,037.22	100%	1,329,911,244.25	100%	29.78%
分行业					
制造业	1,726,011,037.22	100.00%	1,329,911,244.25	100.00%	29.78%
分产品					
聚酯薄膜	1,644,643,066.54	95.29%	1,226,560,123.69	92.23%	34.09%

镀铝膜	32,623,651.61	1.89%	41,869,396.40	3.15%	-22.08%
PVC 功能膜	32,462,986.19	1.88%	49,365,705.27	3.71%	-34.24%
其他业务	16,281,332.88	0.94%	12,116,018.89	0.91%	34.38%
分地区					
国内	1,424,558,095.38	82.53%	1,090,370,070.08	81.99%	30.65%
国外	301,452,941.84	17.47%	239,541,174.17	18.01%	25.85%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,726,011,037.22	1,425,102,451.00	17.43%	29.80%	25.50%	2.81%
分产品						
聚酯薄膜	1,644,643,066.54	1,367,969,646.69	16.82%	34.10%	29.30%	3.09%
镀铝膜	32,623,651.61	26,817,565.80	17.80%	-22.10%	-29.60%	8.78%
PVC 功能膜	32,462,986.19	29,259,221.43	9.87%	-34.20%	-25.40%	-10.68%
其他业务	16,281,332.88	1,056,017.08	93.51%	34.40%		-6.49%
分地区						
国内	1,424,558,095.38	1,173,038,928.58	17.66%	30.60%	21.60%	6.15%
国外	301,452,941.84	252,063,522.42	16.38%	25.80%	47.70%	-12.40%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

聚酯薄膜本报告期营业收放较上年同期增长34.1%，主要原因系公司聚酯薄膜产品结构调整，产销量及销售价格同比增长所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	502,610,960.78	5.35%	953,171,898.19	10.84%	-5.49%	主要原因系公司增加项目投入资金货币资金较期初减少所致
应收账款	921,983,168.20	9.81%	765,530,891.67	8.71%	1.10%	
存货	1,272,192,150.99	13.53%	1,072,095,974.34	12.19%	1.34%	
固定资产	2,374,590,941.96	25.26%	2,535,331,415.12	28.84%	-3.58%	
在建工程	1,043,605,445.88	11.10%	456,534,672.33	5.19%	5.91%	主要原因系公司二亿平米光学膜项目投资增长所致
应收票据	198,654,147.27	2.11%	144,206,934.56	1.64%	0.47%	主要原因系公司销售增长相应以银行承兑汇票结算方式同向增长所致
无形资产	128,750,940.43	1.37%	96,553,532.57	1.10%	0.27%	主要原因系公司取得土地使用权证增加所致
商誉	20,000,000.00	0.21%	84,899,044.39	0.97%	-0.76%	主要原因系公司上年末计提了商誉减值准备所致
长期待摊费用	770,494.49	0.01%	2,272,368.92	0.03%	-0.02%	主要原因系本期公司费用已摊销所致
递延所得税资产	10,010,439.88	0.11%	7,145,729.42	0.08%	0.03%	主要原因系公司增加资产减值准备而相应增加的可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	352,333,035.26	3.75%	219,126,194.50	2.49%	1.26%	主要原因系公司项目投资建设支出增加所致
应付票据	554,600,200.00	5.90%	371,539,945.00	4.23%	1.67%	主要原因系公司采购增长相应银行承兑汇票结算增长所致
预收款项	82,301,662.12	0.88%	23,941,612.55	0.27%	0.61%	主要原因系公司产品销售预收货款较上年同期增加所致
应付职工薪酬	6,405,132.81	0.07%	12,408,162.20	0.14%	-0.07%	
应交税费	19,045,121.35	0.20%	9,707,157.47	0.11%	0.09%	主要原因系公司实现应交税费较上年同期增长所致
应付股利	11,562,780.85	0.12%	34,890.64	0.00%	0.12%	主要原因系公司分红于七月份支付所致

其他应付款	288,690,264.18	3.07%	83,740,268.58	0.95%	2.12%	主要原因系公司项目投资建设未到期约定付款期增加所致
-------	----------------	-------	---------------	-------	-------	---------------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	403,194,200.00						403,194,200.00
金融资产小计	403,194,200.00						403,194,200.00
上述合计	403,194,200.00						403,194,200.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	604,212.2
报告期投入募集资金总额	30,394.01
已累计投入募集资金总额	486,514.36
募集资金总体使用情况说明	
1、首次发行募集资金 公司实际募集资金净额为 270,660.97 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 204,497.97 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金承诺投资项目已累计投入资金 66,192.00 万元，超募资金 209,807.15 万元投入使用，募集资金累计使用 275,999.15 万元。2、2014 年非公开发行募集资金 公司非公开发行股票实际募集资金净额为 136,793.94 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，定向增发募集资金专户项目支出累计 138,298.03 万元。3、2017 年非公开发行募集资金 公司非公开发行股票实际募集资金净额为 196,757.29 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，定向增发募集资金专户项目支出累计 72,217.18 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3 万吨新型功能性聚酯薄膜项目	否	66,163	66,163		66,192	100.04 %	2018 年 10 月	2,677.6	否	否

							11 日			
年产 10000 万平方米光学膜项目	是	136,79 3.94	118,79 3.94	381.91	120,29 8.03	101.27 %	2018 年 10 月 16 日	862.9	否	否
收购江西科为薄膜新型材料有限公司	是		18,000		18,000	100.00 %	2018 年 07 月 15 日	576.8	否	否
年产 20000 万平方米光学膜项目	否	196,75 7.29	196,75 7.29	30,012. 1	72,217. 18	36.70%			否	否
承诺投资项目小计	--	399,71 4.23	399,71 4.23	30,394. 01	276,70 7.21	--	--	4,117.3	--	--
超募资金投向										
年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目	否	65,811. 42	65,811. 42	0	64,870. 55	98.57%	2018 年 06 月 14 日	1,852.8	否	
年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及 18 万吨功能性膜级切片项目	否	138,68 6.55	138,68 6.55	0	144,93 6.6	104.51 %	2018 年 06 月 13 日	8,989	否	
超募资金投向小计	--	204,49 7.97	204,49 7.97	0	209,80 7.15	--	--	10,841. 8	--	--
合计	--	604,21 2.2	604,21 2.2	30,394. 01	486,51 4.36	--	--	14,959. 1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	首次发行募集资金投资“年产 3 万吨新型功能性聚酯薄膜项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：公司“年产 3 万吨新型功能性聚酯薄膜项目”建成后，受到整体经济形势的影响，下游客户控制成本，热收缩聚酯薄膜市场推广未达预期。目前，该项目拥有 10 多个品种，涵盖高收缩率、中收缩率、低收缩力、低温收缩、较好收缩曲线，适用于各种标签、瓶用套装、异形容器外用收缩等要求，加强技术研发，不断推进收缩膜高端发展，拓展了国内、国际市场。项目投产后公司产能利用率和产销率都已达到预期，但由于市场竞争激烈，导致产品的价格出现了较大的波动，影响了该项目预计效益实现。首次发行募集资金投资项目“年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及 18 万吨功能性膜级切片项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：“年产 18 万吨功能性膜级切片”建成投产后主要为公司最终产品提供原材料，并不直接对外销售，根据公司整体产品规划、生产计划和原材料研发需要进行生产安排，因此，公司结构调整产品的的价格波动对膜级切片的效益产生较大影响。“年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜项目”建成投产后，该项目产能利用率和产销率都已达到预期，受到整体经济形势的影响，市场竞争较为激烈，产品价格下降幅度较大，但是本报告期效益持续提升。首次发行募集资金投资“年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：公司“年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目”投产后，公司推出适应不同地区气候条件使用的太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜等系列产品，因经济形势的波动对新能源行业影响较大，对公司该产品的推广及销售产生了较为不利的影响，未能达到预计效益。定向增发募集资金投资“年产一亿平米的光学膜项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：公司“年产一亿平米的光学膜项目”投产后，主要生产光学膜等新型产品，市场竞争激烈，光学膜产品已为三星在内的国际一线品牌全球供货；国									

	内各种渠道为京东方、TCL、海信、创维、长虹、康冠、小米、华为等国内品牌供货。由于受到技术创新等因素影响导致该系列产品的直接成本较高；此外，公司涉足光学膜时间较短，国内外销售渠道培育需要一定周期，对公司该产品的推广及销售产生了一定影响。定向增发募集资金投资项目即“收购江西科为薄膜新型材料有限公司”实现的效益未达到预计效益的原因：由于受到江西科为薄膜新型材料有限公司经营等因素影响，未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2011 年 7 月 6 日召开了关于超募资金投资项目的临时股东大会并对超募资金的使用计划进行了公告。超募资金 204,497.97 万元将用于投资建设“年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目”及“年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及 18 万吨功能性膜级切片项目”，超募资金不能满足项目资金需求部分，公司将通过自筹等方式来解决，2011 年度超募资金使用了 75,051.03 万元，2012 年度超募资金使用了 89,443.32 万元，2013 年度超募资金使用了 33,111.09 万元，2014 年度超募资金使用了 6,281.01 万元，2015 年度超募资金使用了 2,946.30 万元，2016 年度超募资金使用了 729.28 万元，2017 年度超募资金使用了 2,245.12 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，累计支付资金 209,807.15 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 6 月 10 日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 315,102,774.23 元。上述置换资金业经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4114 号专项鉴证报告确认。2014 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 140,652,078.81 元。上述置换资金业经保荐人确认，并经众华会计师事务所众会字(2014)第 4615 号专项鉴证报告确认。2017 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 234,265,776.92 元。上述置换资金业经保荐人确认，并经众华会计师事务所众会字(2017)第 2602 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 据 2012 年 2 月 23 日本公司第一届董事会第十三次会议决议，使用 2 亿元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 2 月 24 日起至 2012 年 8 月 23 日止，到期归还募集资金专用账户。本公司于 2012 年 8 月 23 日归还 2 亿元至募投资金专用账户。根据 2012 年 8 月 28 日本公司第一届董事会第十九次会议决议，使用 2 亿元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 8 月 28 日起至 2013 年 2 月 27 日止，到期归还募集资金专用账户。

	本公司于 2013 年 2 月 1 日归还 2 亿元至募投资金专用账户。根据 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议决议决议，预计使用 5,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 9 个月，从 2014 年 3 月 26 日起至 2014 年 12 月 26 日止，到期归还募集资金专用账户。本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,720.00 万元。截止至 2014 年 12 月 23 日，本公司已全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金及购买理财产品，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。本期购买定期存款情况如下：2017 年 3 月 27 日。公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，当日将募集资金以 29,000,000.00 美元定期存款形式存入中国建设银行，到期日为 2017 年 9 月 27 日，利率为 1.83%；以 100,000,000.00 人民币定期存款形式存入中国工商银行，到期日为 2017 年 6 月 27 日，利率为 1.35%。2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，当日将募集资金以 29,141,774.73 美元定期存款形式存入中国建设银行，到期日为 2017 年 8 月 26 日，利率为 1.65%。2017 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，当日将募集资金以 30,300,000.00 美元定期存款形式存入中国建设银行，到期日为 2017 年 11 月 30 日，利率为 1.92%。2017 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，当日将募集资金以 30,064,999.99 美元定期存款形式存入中国建设银行，到期日为 2018 年 3 月 29 日，利率为 2.05%。2017 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，当日将募集资金以 7,565,000.00 美元定期存款形式存入中国建设银行，到期日为 2018 年 2 月 28 日，利率为 1.85%；以 13,616,000.00 美元定期存款形式存入中国建设银行，到期日为 2018 年 2 月 28 日，利率为 2.08%。2017 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第七次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，2017 年 5 月 19 日公司购买中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品，本金为 1,200,000,000 元，到期日 2017 年 8 月 17 日。建行“乾元”理财产品 12 亿到期，2017 年 8 月 21 日，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，购买中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 161 期，本金 600,000,000.00 元，到期日为 2017 年 11 月 17 日。2017 年 8 月 22 日，公司购买中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 191 期，本金 600,000,000.00 元，到期日为 2018 年 2 月 23 日。建行“乾元”2017 年第 191 期理财产品到期，2017 年 11 月 29 日，公司购买中国交通银行江苏省分行“蕴通财富·日增利 120 天”理财产品，本金 600,000,000.00 元，到期日为 2018 年 3 月 29 日。本期购买理财产品情况如下：2018 年 3 月 30 日，公司购买中国交通银行江苏省分行“蕴通财富·日增利 52 天”理财产品金额 600,000,000.00 元，到期日为 2018 年 5 月 21 日。2018 年 2 月 27 日，公司购买中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品 2018 年第 040 期，本金 600,000,000.00 元，到期日为 2018 年 5 月 28 日。2018 年 5 月 30 日，公司购买中国建设银行结构性存款 600,000,000.00 元，到期日为 2018 年 11 月 30 日。2018 年 5 月 22 日，公司购买中国交通银行江苏省分行“蕴通财富结构性存款 176 天”金额 600,000,000.00 元，到期日为 2018 年 11 月 15 日。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购江西科为薄膜新型材料有限公司	年产 10000 万平方米光学膜项目	18,000	18,000	18,000	100.00%	2015 年 07 月 01 日	576.8	否	否
合计	--	18,000	18,000	18,000	--	--	576.8	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2015 年 6 月 9 日经公司第二届董事会第十七次会议决议, 公司收购江西科为薄膜新型材料有限公司(以下简称“江西科为”) 100%股权。其中, 收购柯秋平持有的江西科为 99%股权及时招军持有的江西科为 1%股权的价格合计为 8,000 万元。同时, 双星新材向江西科为增加注册资本 8,000 万元, 增资后, 江西科为注册资本为 10,000 万元。增资 8,000 万元的价格为人民币 10,000 万元, 上述股权转让及增资金额合计为 1.8 亿元。公司本次收购并增资江西科为使用 2014 年度非公开发行募集资金 1.8 亿元。2015 年 6 月 26 日经公司 2015 年第一次临时股东大会决议: 审议通过关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司 100%股权并增加注册资本》的议案, 审议通过关于《江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股协议》的议案。2015 年 7 月 22 日完成收购江西科为薄膜新型材料有限公司的公告, 双星新材公告: 拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司 100%股权并增加注册资本。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		由于受到江西科为薄膜新型材料有限公司经营等因素影响, 江西科为薄膜新型材料有限公司未达到预期效益。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,100	至	23,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,754.12		
业绩变动的原因说明	创新驱动发展，板块带动发展，产销快速增长		

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业风险

（1）宏观经济与市场环境变化风险

公司的主要产品为聚酯薄膜等新型功能性薄膜，产品广泛应用于各类食品、饮料、医药和日用品的包装，并已逐步拓展向液晶显示、智能手机、触摸面板、汽车、建筑节能玻璃、光伏新能源等应用领域。上述领域与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济的波动对公司主要产品的价格和需求有较大影响，聚酯薄膜行业呈现较为明显的周期性，是一个发展前景非常广阔的行业，公司所面临的市场环境逐渐好转，但如果未来国内外经济水平趋于恶化或长期保持低位，将会对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。

（2）行业竞争风险

由于聚酯薄膜具有优异的物理性能、化学性能和环保性能，应用领域广，市场潜力大，前几年，聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争激烈，可能导致公司产品的利润率下降。尽管公司凭借高质量发展且产品的品种齐全和强大的品牌优势位居国内聚酯薄膜行业领跑企业，取得一定的规模和成本的竞争优势，但随着行业的发展，公司面临市场竞争不断加大的风险，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求变化及时推出新产品、优化产品结构，不能进一步提高产品质量及经营效率，保持竞争优势，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

2、经营风险

（1）主要产品价格波动的风险

目前公司主要从事环保型热收缩聚酯薄膜、太阳能基材背膜、新型功能性聚酯薄膜、功能性膜级聚酯切片、以及光学膜基材及光学膜下游应用产品的研发、生产和销售。由于受到国内外整体经济环境影响，聚酯薄膜价格处于相对低位。公司具有从聚酯薄膜上游聚酯切片到下游应用产品相对完整的产业链，丰富了公司聚酯薄膜的产品结构，分散了经营风险，降低了公司聚酯薄膜生产成本，可以在一定程度上减少聚酯薄膜价格波动对公司业绩的影响。但如果公司因拓展市场份额、市场竞争加剧等因素影响聚酯薄膜价格低位，可能直接影响产品的毛利率，将对公司的盈利能力造成不利影响。

（2）主要原材料价格波动的风险

公司对外采购的原材料主要包括石化产品PTA和MEG，该原料占公司聚酯薄膜产品成本的比例超过70%，公司采取标杆采购管理，严格控制采购成本，优化工艺设计，采用新原料、新工艺等综合措施降低生产成本，国际原油价格的较大波动将通过原材料采购价格直接影响产品的生产成本，仍将对公司的盈利能力产生影响。

3、投资风险

（1）产能扩张引致的市场拓展风险

公司近年来主要产品聚酯薄膜的产能扩张较快，目前产能已超过30万吨，产能居于国内领先地位。

尽管随着消费品市场对包装材料需求的增长和聚酯薄膜自身优异性能带动其应用领域的不断拓展，聚酯薄膜产品具有良好的市场前景。公司也凭借优良的产品性能、多样的产品种类、良好的企业品牌获得了市场的认同，建立了广泛的客户基础和客户资源；同时，募集资金投资项目的可行性相关结论均是基于当时市场环境、国家产业政策、公司发展战略、国内外市场环境和技术水平等条件做出的，公司的募投项目市场前景较好，毛利水平较高。但随着项目的建成，如果市场容量增长未达到预期，或者公司在产能提高的同时新市场开拓等方面不能达到预期目标消化新增产能，则存在公司产能利用不足的风险。

（2）项目能否达到预期收益的风险

公司历次建设项目经过了充分的调查论证，具备良好的技术和市场基础。但公司投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、发展趋势等因素作出的合理判断。如果未来市场环境、国际贸易争端、技术水平出现重大不利变化，或者整体宏观经济形势出现大幅度下滑，导致产品单价大幅下降或产能利用率不足的情况，可能在一段时间内对公司募投项目预期的盈利水平产生影响。

（3）新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险

公司投资项目建成后，固定资产将大幅增加，导致每年新增折旧金额也较大。在项目完全达产前或不能如期达产并发挥经济效益的情况下，公司存在因折旧增加而导致利润下降的风险。

4、技术风险

（1）核心技术人员流失风险

公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司技术领先、产品创新的主要因素之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度。随着市场竞争的加剧，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临核心技术人员流失的风险。

（2）技术泄密的风险

工艺流程设计和原材料配比是公司技术实力的主要体现，经过多年的研发与生产，公司积累了大量聚酯薄膜生产的技术诀窍，掌握了一整套与薄膜制造相关的关键技术和工艺流程、设备参数调试等方面的非专利技术，这些专利技术及非专利技术均为公司拥有，但其转化为生产力与技术人员和生产人员的熟练掌握程度密切相关。虽然目前公司已采取了多项措施以稳定员工队伍，包括主要技术人员持有公司股份等方式使其切身利益与公司的长远发展紧密相连，但随着国内聚酯薄膜行业的快速发展，聚酯薄膜企业对专业技术人才的竞争将趋于激烈，如果管理不善或核心技术人员流失，仍存在技术泄密的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	44.30%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	公告名称：《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》公告编号：2018-031.信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,624			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴培服	境内自然人	27.32%	315,946,96		236,960,2	78,986,742	质押	176,500,00

			9		27			0
吴迪	境内自然人	5.82%	67,255,646		67,125,646	130,000		
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.26%	60,840,000			60,840,000	质押	60,840,000
宿迁市启恒投资有限公司	境内非国有法人	5.26%	60,840,000			60,840,000	质押	60,840,000
吕志炎	境内自然人	2.99%	34,529,057			34,529,057		
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	其他	2.35%	27,179,531			27,179,531		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	2.08%	24,084,640			24,084,640		
山东省农村经济开发投资公司	国有法人	2.00%	23,112,122			23,112,122		
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·皓熙定增 1 号集合资金信托计划	其他	1.51%	17,452,668			17,452,668		
安信基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·菁英 116 期单一资金信托计划	其他	1.32%	15,296,157			15,296,157		
上述股东关联关系或一致行动的说明		吴培服为宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司控股股东。吴迪为吴培服之子，视为一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
吴培服	78,986,742				人民币普通股		78,986,742	
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	60,840,000				人民币普通股		60,840,000	
宿迁市启恒投资有限公司	60,840,000				人民币普通股		60,840,000	
吕志炎	34,529,057				人民币普通股		34,529,057	

交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	27,179,531	人民币普通股	27,179,531
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	24,084,640	人民币普通股	24,084,640
山东省农村经济开发投资公司	23,112,122	人民币普通股	23,112,122
北信瑞丰基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·皓熙定增 1 号集合资金信托计划	17,452,668	人民币普通股	17,452,668
安信基金-招商银行-广东粤财信托-粤财信托·菁英 116 期单一资金信托计划	15,296,157	人民币普通股	15,296,157
全国社保基金五零三组合	14,000,029	人民币普通股	14,000,029
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	吴培服为宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司控股股东。吴迪为吴培服之子，视为一致行动人。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 彩塑 01	112466	2016 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 26 日	80,000	4.09%	按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	光大证券股份有限公司	办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号	联系人	朱晓霞	联系人电话	021-22169401
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号上海数字产业园 A 幢 601 室		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券的募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充公司营运资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	上述公司债券发行时，公司依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金；至报告期末，已全部用于补充公司流动资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AA，本期债券等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内未采取增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施无变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人光大证券股份有限公司。报告期内，光大证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	475.64%	584.86%	-109.22%
资产负债率	19.83%	18.33%	1.50%
速动比率	356.21%	458.30%	-102.09%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	9.16	5.46	67.77%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☒ 适用 ☐ 不适用

流动比率期末数较上年末数减少109.22%，主要原因系公司本报告期末流动负债较年初数增加所致。

速动比率期末数较上年末数减少102.09%，主要原因系公司本报告期末速动资产较年初减少所致。

EBITDA利息保障倍数本报告期较上年同期增长67.77%，主要原因系本报告期实现利润较上年同期增长所致。

九、公司逾期未偿还债项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2016年10月26日发行公司债券，编号：16彩塑01，面值8亿元，到期还本，分年付息。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司已获得银行授信270000万元。截至2018年6月30日，公司使用授信80000万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金扣除发行费用后用于补充公司发展资金，满足公司中长期资金需求，具体用途公司用于补充公司流动资金。

十三、报告期内发生的重大事项

不适用

十四、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,610,960.78	825,623,745.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	198,654,147.27	270,566,884.89
应收账款	921,983,168.20	908,896,334.12
预付款项	879,760,556.65	614,292,381.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,216,712.33	11,931,218.36
应收股利		
其他应收款	8,071,815.50	6,803,882.88
买入返售金融资产		
存货	1,272,192,150.99	1,088,932,800.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,278,273,125.20	1,305,262,301.08
流动资产合计	5,066,762,636.92	5,032,309,549.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	403,194,200.00	403,194,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,374,590,941.96	2,509,728,845.72
在建工程	1,043,605,445.88	911,445,567.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,750,940.43	95,410,026.65
开发支出		
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
长期待摊费用	770,494.49	1,488,156.35
递延所得税资产	10,010,439.88	9,529,648.03
其他非流动资产	352,333,035.26	67,134,086.30
非流动资产合计	4,333,255,497.90	4,017,930,530.95
资产总计	9,400,018,134.82	9,050,240,080.19
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	554,600,200.00	422,264,680.00
应付账款	80,679,381.49	85,232,460.25
预收款项	82,301,662.12	27,968,348.32
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,405,132.81	12,877,637.86
应交税费	19,045,121.35	9,897,990.07
应付利息	21,962,739.77	5,737,205.53
应付股利	11,562,780.85	
其他应付款	288,690,264.18	296,449,486.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,065,247,282.57	860,427,808.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	797,978,599.09	797,680,847.65
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	704,583.33	704,583.33
非流动负债合计	798,683,182.42	798,385,430.98
负债合计	1,863,930,464.99	1,658,813,239.91
所有者权益：		
股本	1,156,278,085.00	1,156,278,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,185,545,435.71	5,185,545,435.71

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,410,759.90	135,410,759.90
一般风险准备		
未分配利润	1,058,853,389.22	914,192,559.67
归属于母公司所有者权益合计	7,536,087,669.83	7,391,426,840.28
少数股东权益		
所有者权益合计	7,536,087,669.83	7,391,426,840.28
负债和所有者权益总计	9,400,018,134.82	9,050,240,080.19

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	499,609,742.64	823,788,408.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	198,654,147.27	270,566,884.89
应收账款	930,603,341.44	918,301,954.10
预付款项	857,996,400.40	607,289,195.53
应收利息	5,216,712.33	11,931,218.36
应收股利		
其他应收款	7,793,321.85	6,224,191.40
存货	1,190,705,286.19	1,017,302,102.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,278,273,125.20	1,305,262,301.08
流动资产合计	4,968,852,077.32	4,960,666,256.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	403,194,200.00	403,194,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	115,100,955.61	115,100,955.61
投资性房地产		
固定资产	2,321,768,704.11	2,452,006,627.52
在建工程	1,039,664,655.58	909,440,071.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,987,044.35	92,605,628.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	770,494.49	1,488,156.35
递延所得税资产	8,933,675.18	8,452,883.33
其他非流动资产	352,333,035.26	67,134,086.30
非流动资产合计	4,367,752,764.58	4,049,422,609.77
资产总计	9,336,604,841.90	9,010,088,866.28
流动负债：		
短期借款		
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	554,600,200.00	422,264,680.00
应付账款	59,898,962.20	77,879,312.92
预收款项	71,487,120.44	21,677,980.17
应付职工薪酬	6,405,132.81	12,877,637.86
应交税费	18,167,128.97	8,572,064.62
应付利息	21,962,739.77	5,737,205.53
应付股利	11,562,780.85	
其他应付款	288,570,446.66	296,319,651.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,032,654,511.70	845,328,532.45
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	797,978,599.09	797,680,847.65
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	797,978,599.09	797,680,847.65
负债合计	1,830,633,110.79	1,643,009,380.10
所有者权益：		
股本	1,156,278,085.00	1,156,278,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,185,545,435.71	5,185,545,435.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,410,759.90	135,410,759.90
未分配利润	1,028,737,450.50	889,845,205.57
所有者权益合计	7,505,971,731.11	7,367,079,486.18
负债和所有者权益总计	9,336,604,841.90	9,010,088,866.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,726,011,037.22	1,329,911,244.25
其中：营业收入	1,726,011,037.22	1,329,911,244.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,551,860,671.23	1,250,827,038.61
其中：营业成本	1,425,102,451.00	1,135,443,037.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,936,143.83	23,780.66
销售费用	47,448,650.86	46,700,838.56
管理费用	80,192,954.53	67,027,527.00
财务费用	-9,024,807.99	-1,523,339.92
资产减值损失	3,205,279.00	3,155,194.53
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）	665,398.80	6,188,698.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,917,800.00	20,089,300.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,733,564.79	105,362,204.44
加：营业外收入	341,001.45	2,021,322.67
减：营业外支出	287,391.31	103,661.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,787,174.93	107,279,865.86
减：所得税费用	23,563,564.53	15,992,170.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,223,610.40	91,287,695.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	156,223,610.40	91,287,695.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	156,223,610.40	91,287,695.80
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的		

变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	156,223,610.40	91,287,695.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,223,610.40	91,287,695.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1351	0.0874
(二)稀释每股收益	0.1351	0.0874

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

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,692,411,981.87	1,261,944,398.31
减：营业成本	1,405,588,187.74	1,086,324,576.85
税金及附加	4,741,338.80	
销售费用	45,722,838.44	41,607,097.64
管理费用	74,587,122.09	59,384,122.72
财务费用	-9,022,045.52	-1,540,219.86
资产减值损失	3,205,279.00	3,155,194.53
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）	665,398.80	6,188,698.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,917,800.00	20,089,300.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,172,460.12	99,291,625.23
加：营业外收入		8,960.00
减：营业外支出	171,855.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,000,604.80	99,300,585.23
减：所得税费用	22,545,579.02	14,795,277.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,455,025.78	84,505,307.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,455,025.78	84,505,307.26
（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	150,455,025.78	84,505,307.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,093,061,583.06	1,395,066,284.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	33,543,220.46	23,913,522.99
收到其他与经营活动有关的现金	42,439,445.27	30,651,071.60
经营活动现金流入小计	2,169,044,248.79	1,449,630,878.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,836,884,068.90	1,228,911,165.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,768,228.84	43,062,093.35
支付的各项税费	47,652,846.00	17,662,590.91
支付其他与经营活动有关的现金	54,499,263.42	78,134,671.65
经营活动现金流出小计	1,999,804,407.16	1,367,770,521.31
经营活动产生的现金流量净额	169,239,841.63	81,860,357.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	665,398.80	6,188,698.80
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	440,240,129.32	
投资活动现金流入小计	440,905,528.12	6,188,698.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	487,343,859.27	622,176,298.40

金		
投资支付的现金		398,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	487,343,859.27	2,220,176,298.40
投资活动产生的现金流量净额	-46,438,331.15	-2,213,987,599.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,969,306,649.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,969,306,649.81
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,754,002.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		17,754,002.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,951,552,646.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,574,165.60	135,254.13
五、现金及现金等价物净增加额	117,227,344.88	-180,439,341.20
加：期初现金及现金等价物余额	385,383,615.90	1,133,611,239.39
六、期末现金及现金等价物余额	502,610,960.78	953,171,898.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,029,588,087.71	1,296,664,814.03
收到的税费返还	33,543,220.46	23,913,522.99
收到其他与经营活动有关的现金	41,917,716.29	28,634,660.32
经营活动现金流入小计	2,105,049,024.46	1,349,212,997.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,787,868,417.93	1,144,243,099.58

支付给职工以及为职工支付的现金	56,238,099.51	37,849,284.32
支付的各项税费	44,431,906.05	16,533,793.43
支付其他与经营活动有关的现金	50,878,242.20	68,911,946.42
经营活动现金流出小计	1,939,416,665.69	1,267,538,123.75
经营活动产生的现金流量净额	165,632,358.77	81,674,873.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	665,398.80	6,188,698.80
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	440,240,129.32	
投资活动现金流入小计	440,905,528.12	6,188,698.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,902,258.29	621,015,415.01
投资支付的现金		398,000,000.00
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		1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	484,902,258.29	2,219,015,415.01
投资活动产生的现金流量净额	-43,996,730.17	-2,212,826,716.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,969,306,649.81
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,969,306,649.81
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,754,002.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		17,754,002.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,951,552,646.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,574,165.60	150,051.76
五、现金及现金等价物净增加额	116,061,463.00	-179,449,144.03
加：期初现金及现金等价物余额	383,548,279.64	1,132,072,759.99
六、期末现金及现金等价物余额	499,609,742.64	952,623,615.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	1,156,278.08				5,185,545.435.71				135,410,759.90		914,192,559.67		7,391,426,840.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,156,278.08				5,185,545.435.71				135,410,759.90		914,192,559.67		7,391,426,840.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											144,660,829.55		144,660,829.55
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本											156,223,610.40		156,223,610.40
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-11,562,780.85		-11,562,780.85
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,562,780.85		-11,562,780.85
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,156,278.08				5,185,545.43				135,410,759.90		1,058,853,389.22		7,536,087,669.83

上年金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	717,327,642.00				3,636,738,551.32				128,191,326.10		864,549,732.84		5,346,807,252.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	717,327,642.00				3,636,738,551.32				128,191,326.10		864,549,732.84		5,346,807,252.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	438,950,443.00				1,548,806,884.39				7,219,433.80		49,642,826.83		2,044,619,588.02
（一）综合收益总额											74,651,154.25		74,651,154.25
（二）所有者投入和减少资本	172,117,039.00				1,815,640,288.39								1,987,757,327.39
1．股东投入的普通股	172,117,039.00				1,797,189,610.81								1,969,306,649.81
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					18,450,677.58								18,450,677.58
(三) 利润分配									7,219,433.80		-25,008,327.42		-17,788,893.62
1. 提取盈余公积									7,219,433.80		-7,219,433.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,788,893.62		-17,788,893.62
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	266,833,404.00				-266,833,404.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	266,833,404.00				-266,833,404.00								
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	1,156,278,085.00				5,185,545,435.71				135,410,759.90		914,192,559.67		7,391,426,840.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	1,156, 278,0 85.00				5,185,5 45,435. 71				135,41 0,759.9 0	889,8 45,20 5.57	7,367,0 79,486. 18
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	1,156, 278,0 85.00				5,185,5 45,435. 71				135,41 0,759.9 0	889,8 45,20 5.57	7,367,0 79,486. 18
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）										138,8 92,24 4.93	138,89 2,244.9 3
（一）综合收益 总额										150,4 55,02 5.78	150,45 5,025.7 8
（二）所有者投 入和减少资本											
1．股东投入的 普通股											
2．其他权益工 具持有者投入 资本											
3．股份支付计 入所有者权益 的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-11,56 2,780. 85	-11,562 ,780.85

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,562,780.85	-11,562,780.85
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	1,156,278,085.00				5,185,545,435.71				135,410,759.90	1,028,737,450.50	7,505,971,731.11

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	717,327,642.00				3,636,738,551.32				128,191,326.10	842,659,194.96	5,324,916,714.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	717,327,642.00				3,636,738,551.32				128,191,326.10	842,659,194.96	5,324,916,714.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	438,950,443.00				1,548,806,884.39				7,219,433.80	47,186,010.61	2,042,162,771.80
（一）综合收益总额										72,194,338.03	72,194,338.03
（二）所有者投入和减少资本	172,117,039.00				1,815,640,288.39						1,987,757,327.39
1．股东投入的普通股	172,117,039.00				1,797,189,610.81						1,969,306,649.81
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					18,450,677.58						18,450,677.58
（三）利润分配									7,219,433.80	-25,008,327.42	-17,788,893.62
1．提取盈余公积									7,219,433.80	-7,219,433.80	
2．对所有者（或股东）的分配										-17,788,893.62	-17,788,893.62
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	266,833,404.00				-266,833,404.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	266,833,404.00				-266,833,404.00						
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	1,156,278,085.00				5,185,545,435.71				135,410,759.90	889,845,205.57	7,367,079,486.18

三、公司基本情况

（一）公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

注册地址：江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号

组织形式：股份有限公司（上市公司）

总部地址：江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号

注册资本：1,156,278,085元

（二）公司设立情况

2010年8月，根据2010年度第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]713号）的核准，并经深圳证券交易所同意，双星新材向社会公开发行人民币普通股股票5,200万股，每股面值壹元（CNY 1.00），每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00）。双星新材于2011年7月8日取得宿迁市工商行政管理局核发的321300000005816号《企业法人营业执照》。

2012年4月18日，根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请转增注册资本人民币208,000,000元，公司以2012年5月25日的总股本208,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增208,000,000股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为416,000,000股，每股面值1元，共计416,000,000元。双星新材于2012年6月20日取得宿迁市工商行政管理局核发的321300000005816号《企业法人营业执照》。

根据公司2013年10月10日2013年度第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]612号），同意公司非公开发行人民币普通股，增加注册资本人民币135,790,494.00元，变更后的注册资本为人民币551,790,494元。此次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,367,939,377.08元，其中：新增股本人民币135,790,494.00元；出资额溢价部分为人民币1,232,148,883.08元，全部计入资本公积。此次发行新股业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会验字(2014)第4614号《验资报告》验证。双星新材于2014年10月8日取得江苏省宿迁工商行政管理局核发的321300000005816号《企业法人营业执照》。

2015年5月21日，根据2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币165,537,148元，公司以2015年6月8日的总股本551,790,494股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增

3股，共计转增165,537,148股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为717,327,642股，每股面值1元，共计717,327,642元。双星新材于2015年8月14日取得江苏省宿迁工商行政管理局核发的321300000005816号《企业法人营业执照》。

根据公司2015年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2017〕55号），同意公司非公开发行人民币普通股，增加注册资本人民币172,117,039元，变更后的注册资本为人民币889,444,681元。此次非公开发行股票实际募集资金净额人民币1,967,572,876.23元，其中：新增注册资本人民币172,117,039.00元，增加其他流动资产（待抵扣进项税）人民币1,733,773.58元，增加资本公积人民币1,797,189,610.81元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众会字（2017）第2244号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。2017年5月18日，根据2016年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2017年4月18日总股本889,444,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共分配现金红利17,788,893.62元；以公司总股本889,444,681股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增266,833,404股，转增后公司总股本增至1,156,278,085股。双星新材于2017年8月8日取得江苏省宿迁工商行政管理局核发的321300000005816号《企业法人营业执照》。

业务性质：本公司从事高分子复合材料、新型塑料包装薄膜以及光学膜的研发、生产和销售，主要产品为聚酯薄膜等新型塑料薄膜。

本公司经营范围：光电新材料、光学膜、太阳能电池背材膜、聚酯电容膜、聚酯工业基材；高分子复合材料技术研发；包装材料生产、化工材料（除化学危险品）销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。道路普通货物运输。

本公司主要产品包括聚酯薄膜、真空镀铝膜、PVC功能薄膜、光学膜等。

本财务报告的批准报出日：2018年8月8日。

项目	是否合并	
	2018年度	2017年度
江西科为薄膜新型材料有限公司	是	是

注：江西科为薄膜新型材料有限公司系公司于2015年7月7日完成收购的全资子公司，自2015年7月起纳入公司合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本年度无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间为自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

6.1合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2共同经营参与方的会计处理

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

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计

准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

10.1 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《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
- 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。

10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 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持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 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、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

10.5 金融负债的分类

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和其他金融负债。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。

10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10.8 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
性质组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。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，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资, 应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用, 应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

14.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时, 投资方取得长期股权投资后, 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; 投资方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; 投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的, 按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时, 与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分, 予以抵销, 在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失, 按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的, 全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 投资方都按照金融工具政策的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益, 并对其余部分采用权益法核算。

14.3.3 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处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的, 其公允价值与账面价值之间的差额, 以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权改按本附注

“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

14.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。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。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限年平均摊销。通过BOT方式取得的资产按基础设施经营权期限年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，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，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资

产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估

计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

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

(3)确定应当计入当期损益的金额。

(4)确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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：

- 1) 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。
- 2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1)服务成本。
- (2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

本报告期无

27、优先股、永续债等其他金融工具

本报告期无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入确认：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入

（1）销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

收入确认具体政策：

1) 根据国内销售合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入。

2) 根据出口销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥出口手续时确认收入。

（2）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（4）建造合同收入

建造合同的结果能够可靠估计的，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用；在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，

合同成本在其发生的当期确认为合同费用。如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认收入。

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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
城市维护建设税	应纳税所得额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司于2012年8月被评定为高新技术企业并取得认定证书，并于2015年8月24日通过高新技术企业复评，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年度执行15%的所得税税率。

本公司子公司江西科为江西科为薄膜新型材料有限公司于2015年9月被评定为高新技术企业并取得认定证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年度执行15%的所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,032.70	87,662.66
银行存款	387,012,606.34	725,303,762.74

其他货币资金	115,556,321.74	100,232,319.82
合计	502,610,960.78	825,623,745.22

其他说明

货币资金期末数比年初数减少323,012,784.44元，减少比例为39.12%，减少原因系公司增加项目投入资金货币资金较期初减少所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	142,654,147.27	226,066,884.89
商业承兑票据	56,000,000.00	44,500,000.00
合计	198,654,147.27	270,566,884.89

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	393,939,041.26	
合计	393,939,041.26	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	983,505,818.84	100.00%	61,522,650.64	6.26%	921,983,168.20	967,213,768.76	100.00%	58,317,434.64	6.03%	908,896,334.12
合计	983,505,818.84	100.00%	61,522,650.64	6.26%	921,983,168.20	967,213,768.76	100.00%	58,317,434.64	6.03%	908,896,334.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	950,674,222.07	47,533,711.10	5.00%
1 至 2 年	18,066,358.93	3,613,271.79	20.00%
2 至 3 年	8,779,140.18	4,389,570.09	50.00%
3 年以上	5,986,097.66	5,986,097.66	100.00%
合计	983,505,818.84	61,522,650.64	6.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,205,216.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计金额为725,482,136.39元，占应收账款原值年末余额总计数的比率为73.76%，相应计提坏账准备年末余额合计金额为36,274,106.82元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	834,534,793.20	94.86%	591,392,168.47	96.27%
1 至 2 年	20,049,562.80	2.28%	4,287,403.97	0.70%
2 至 3 年	16,995,582.36	1.93%	10,515,609.87	1.71%
3 年以上	8,180,618.29	0.93%	8,097,199.46	1.32%
合计	879,760,556.65	--	614,292,381.77	--

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：

单位名称	金额	账龄	未结算原因
供应商一	7,171,862.92	1年以上	尚未到结算期

供应商二	4,271,883.20	2-3年	尚未到结算期
供应商三	1,000,000.00	2-3年	尚未到结算期
供应商四	934,063.89	1-3年	尚未到结算期
供应商五	900,000.00	1-2年	尚未到结算期

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款汇总金额为547,234,494.32元，占预付账款期末余额合计数的比例为62.20%。

其他说明：

预付款项期末数较年初数增加265,468,174.88元，较年初增长43.22%，主要原因系本期公司采购原料预付款增加所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,216,712.33	11,931,218.36
合计	5,216,712.33	11,931,218.36

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

应收利息期末数较年初数减少6,714,506.03元，较年初减少56.28%，主要原因系本期公司计提的募集资金理财产品的利息较期初减少所致。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

				断依据
--	--	--	--	-----

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,412,270.76	100.00%	1,340,455.26	14.24%	8,071,815.50	8,144,275.14	100.00%	1,340,392.26	16.46%	6,803,882.88
合计	9,412,270.76	100.00%	1,340,455.26	14.24%	8,071,815.50	8,144,275.14	100.00%	1,340,392.26	16.46%	6,803,882.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,917,788.13	395,584.57	5.00%
1 至 2 年	336,482.66	67,296.53	20.00%
2 至 3 年	560,851.63	280,425.82	50.00%
3 年以上	597,148.34	597,148.34	100.00%
合计	9,412,270.76	1,340,455.26	14.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 63.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工暂支款	7,220,313.50	6,932,857.66
备用金	1,596,994.26	891,271.48
往来款	594,963.00	320,146.00
合计	9,412,270.76	8,144,275.14

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	460,271,794.65		460,271,794.65	453,138,782.91		453,138,782.91
库存商品	803,901,167.19		803,901,167.19	627,502,151.33		627,502,151.33
周转材料	6,765,690.04		6,765,690.04	6,760,529.57		6,760,529.57
发出商品	1,253,499.11		1,253,499.11	1,531,337.11		1,531,337.11
合计	1,272,192,150.99		1,272,192,150.99	1,088,932,800.92		1,088,932,800.92

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税额	78,273,125.20	105,262,301.08
理财产品	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	1,278,273,125.20	1,305,262,301.08

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	403,194,200.00		403,194,200.00	403,194,200.00		403,194,200.00
按公允价值计量的	403,194,200.00		403,194,200.00	403,194,200.00		403,194,200.00
合计	403,194,200.00		403,194,200.00	403,194,200.00		403,194,200.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	403,194,200.00			403,194,200.00
公允价值	403,194,200.00			403,194,200.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	607,074,242.07	3,430,121,081.17	8,331,344.01	8,105,483.99	4,053,632,151.24

2.本期增加金额		40,603,005.40	103,931.62	2,730,059.86	43,436,996.88
（1）购置		12,539,256.99	103,931.62	2,730,059.86	15,373,248.47
（2）在建工程转入		28,063,748.41			28,063,748.41
（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	607,074,242.07	3,470,724,086.57	8,435,275.63	10,835,543.85	4,097,069,148.12
二、累计折旧					
1.期初余额	147,406,920.58	1,385,425,360.67	5,851,136.32	5,219,887.95	1,543,903,305.52
2.本期增加金额	14,153,617.67	157,264,364.74	170,628.56	6,986,289.67	178,574,900.64
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	161,560,538.25	1,542,689,725.41	6,021,764.88	12,206,177.62	1,722,478,206.16
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	445,513,703.82	1,928,034,361.16	2,413,510.75	-1,370,633.77	2,374,590,941.96
2.期初账面价值	459,667,321.49	2,044,695,720.50	2,480,207.69	2,885,596.04	2,509,728,845.72

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
D 区厂房	281,764.05		281,764.05	281,764.05		281,764.05
职工服务中心	972,788.12		972,788.12	972,788.12		972,788.12
D 区厂房光学膜二期	34,023,934.58		34,023,934.58	28,706,048.06		28,706,048.06
燃气工程	327,576.62		327,576.62	327,576.62		327,576.62
聚酯薄膜线技术改良	1,077,060.95		1,077,060.95			
光学膜二期	578,529,143.70		578,529,143.70	436,376,054.75		436,376,054.75
背材二期	13,382,204.82		13,382,204.82	3,641,909.14		3,641,909.14
光学薄膜生产线	19,074,786.34		19,074,786.34	47,138,534.75		47,138,534.75
双星大厦	391,995,396.40		391,995,396.40	391,995,396.40		391,995,396.40
科为研发楼	3,940,790.30		3,940,790.30	2,005,496.01		2,005,496.01
合计	1,043,605,445.88		1,043,605,445.88	911,445,567.90		911,445,567.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
D区厂房		281,764.05				281,764.05						募股资金
职工服务中心		972,788.12				972,788.12						其他
D区厂房光学膜二期		28,706,048.06	5,317,886.52			34,023,934.58						募股资金
燃气工程		327,576.62				327,576.62						其他
分切机			1,077,060.95			1,077,060.95						其他
光学膜二期		436,376,054.75	142,153,088.95			578,529,143.70						募股资金
背材二期		3,641,909.14	9,740,295.68			13,382,204.82						募股资金
光学薄膜生产线		47,138,534.75		28,063,748.41		19,074,786.34						募股资金
双星大厦		391,995,396.40				391,995,396.40						其他
科为研发楼		2,005,496.01	1,935,294.29			3,940,790.30						其他
合计		911,445,567.90	160,223,626.39	28,063,748.41		1,043,605,445.88	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	111,856,999.42	8,000,000.00	0.00	187,876.15	120,044,875.57
2.本期增加金额	34,833,959.30				34,833,959.30

(1) 购置	34,833,959.30				34,833,959.30
(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	146,690,958.72	8,000,000.00	0.00	187,876.15	154,878,834.87
二、累计摊销					
1.期初余额	16,592,903.60	7,154,166.66	0.00	41,945.32	23,789,015.58
2.本期增加金额	1,483,722.35			9,323.17	1,493,045.52
(1) 计提	1,483,722.35			9,323.17	1,493,045.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,076,625.95	7,154,166.66	0.00	51,268.49	25,282,061.10
三、减值准备					
1.期初余额		845,833.34			845,833.34
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		845,833.34			845,833.34
四、账面价值					
1.期末账面价值	128,614,332.77	0.00	0.00	136,607.66	128,750,940.43
2.期初账面价值	95,264,095.82	0.00	0.00	145,930.83	95,410,026.65

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无形资产期末数较年初数增加33,340,913.78元，较年初增长34.94%，主要原因系公司取得土地使用权证增加所致。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江西科为薄膜新型材料有限公司	84,899,044.39					84,899,044.39
合计	84,899,044.39					84,899,044.39

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江西科为薄膜新型材料有限公司	64,899,044.30					64,899,044.30
合计	64,899,044.30					64,899,044.30

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
聚合年度维保	313,028.51		116,954.70		196,073.81
办公家具	1,175,127.84		600,707.16		574,420.68
合计	1,488,156.35		717,661.86		770,494.49

其他说明

长期待摊费用期末数较期初数减少717,661.86元，较年初减少48.22%，主要原因系本期公司已摊销了费用所致。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,863,105.90	9,429,465.88	59,657,826.87	8,948,674.03
内部交易未实现利润	3,873,160.00	580,974.00	3,873,160.00	580,974.00
合计	66,736,265.90	10,010,439.88	63,530,986.87	9,529,648.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,010,439.88		9,529,648.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	352,333,035.26	33,319,047.60
预付土地款		33,815,038.70
合计	352,333,035.26	67,134,086.30

其他说明：

其他非流动资产期末数较年初数增加285,198,948.96 元，较年初增长424.82%，主要原因系公司项目建设投资支出增加所致。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	554,600,200.00	422,264,680.00
合计	554,600,200.00	422,264,680.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	72,153,381.12	76,161,249.57
1-2 年	4,691,734.92	6,217,584.10
2-3 年	2,951,324.08	2,294,660.69
3 年以上	882,941.37	558,965.89
合计	80,679,381.49	85,232,460.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	77,996,009.95	20,587,509.90
1-2 年	1,895,326.04	4,999,645.13
2-3 年	1,093,835.44	1,322,980.98
3 年以上	1,316,490.69	1,058,212.31
合计	82,301,662.12	27,968,348.32

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,877,637.86	51,569,626.27	58,042,131.32	6,405,132.81
二、离职后福利-设定提存计划		3,456,402.11	3,456,402.11	
合计	12,877,637.86	55,026,028.38	61,498,533.43	6,405,132.81

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,634,889.16	49,274,023.37	55,594,589.72	6,314,322.81
2、职工福利费	180,853.72	15,000.00	195,853.72	
3、社会保险费	-96,423.59	1,672,596.59	1,576,173.00	
其中：医疗保险费		1,380,390.53	1,380,390.53	
工伤保险费		196,832.12	196,832.12	
生育保险费	-96,423.59	95,373.94	-1,049.66	
4、住房公积金	158,318.57	551,250.00	618,758.57	90,810.00
5、工会经费和职工教育经费		56,756.31	56,756.31	
合计	12,877,637.86	51,569,626.27	58,042,131.32	6,405,132.81

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,361,028.18	3,361,028.18	
2、失业保险费		95,373.93	95,373.93	
合计		3,456,402.11	3,456,402.11	

其他说明：

应付职工薪酬期末数较年初数减少6,472,505.05元，较年初减少50.26%，主要原因系公司年初已计提的年度绩效考核奖金已发放减少所致。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	16,830,659.56	7,161,248.14
个人所得税	158,220.54	183,496.82
城市维护建设税	48,826.94	
土地使用税	890,410.35	899,814.73
房产税	990,481.71	1,356,434.75
营业税		328,931.51
其他	126,522.25	-31,935.88
合计	19,045,121.35	9,897,990.07

其他说明：

应交税费期末数较期初数增加9,147,131.28元，较年初增长92.41%，主要原因系公司实现企业所得税增加所致。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	21,962,739.77	5,737,205.53
合计	21,962,739.77	5,737,205.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

应付利息期末数较年初数增加16,225,534.24元，较年初增长282.81%，主要原因系公司计提债券计提利息较期初增加所致。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	11,562,780.85	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末数较年初数增加11,562,780.85元，主要原因系公司2017年度权益分派向股东派发现金红利，已于2018年7月完成了公司2017年度权益分派。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	282,761,656.23	290,238,719.25
往来款	244,425.18	2,410,083.38
费用及其他	5,684,182.77	3,800,684.27
合计	288,690,264.18	296,449,486.90

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	12,387,266.87	未到结算期
供应商二	8,637,417.00	未到结算期
供应商三	7,213,756.80	未到结算期
供应商四	5,455,550.20	未到结算期
供应商五	2,223,480.00	未到结算期
合计	35,917,470.87	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
面值	800,000,000.00	800,000,000.00
利息调整	-2,021,400.91	-2,319,152.35
合计	797,978,599.09	797,680,847.65

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

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

公司于2016年10月26日发行公司债券，编号：16彩塑01，面值8亿元，发行价格796,981,132.07元，债券期限五年期，到期还本，分年付息。

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	704,583.33	704,583.33
合计	704,583.33	704,583.33

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,156,278,085.00						1,156,278,085.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,167,094,758.13			5,167,094,758.13
其他资本公积	18,450,677.58			18,450,677.58
合计	5,185,545,435.71			5,185,545,435.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,694,935.98			127,694,935.98
任意盈余公积	7,715,823.92			7,715,823.92
合计	135,410,759.90			135,410,759.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	914,192,559.67	864,549,732.84
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	914,192,559.67	864,549,732.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,223,610.40	74,651,154.25
减：提取法定盈余公积		7,219,433.80
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		
对所有者的分配	11,562,780.85	17,788,893.62
期末未分配利润	1,058,853,389.22	914,192,559.67

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

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,709,729,704.34	1,424,046,433.92	1,317,795,225.36	1,135,443,037.78
其他业务	16,281,332.88	1,056,017.08	12,116,018.89	
合计	1,726,011,037.22	1,425,102,451.00	1,329,911,244.25	1,135,443,037.78

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	97,402.51	11,890.33
教育费附加	97,402.52	11,890.33
房产税	2,530,043.35	
土地使用税	1,773,372.45	
印花税	437,923.00	
合计	4,936,143.83	23,780.66

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	24,028,183.45	25,912,635.41
外销运费	12,809,637.44	10,408,523.26
工资	3,614,568.58	2,511,404.62
广告费	3,104,578.56	1,988,805.53
差旅费	1,683,854.08	2,422,561.99
其他销售费用	767,950.38	1,183,769.63
交通费	489,730.24	334,406.78
业务招待费	439,822.03	703,086.11
邮电通讯费	262,121.17	259,902.86
折旧费	111,781.35	51,074.50
办公费	80,256.59	254,896.05
宣传展销费	56,166.99	669,771.82
合计	47,448,650.86	46,700,838.56

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	52,482,754.51	40,015,507.78
社会保险费	6,029,378.41	3,978,116.61

工资	4,752,090.84	3,561,416.67
折旧费	4,715,272.40	3,157,527.29
办公费及其他	1,496,655.98	972,571.40
福利费	2,280,635.01	1,976,194.55
车辆费	1,518,414.53	1,701,668.99
无形资产摊销费	1,493,045.52	1,144,105.92
零星修理费	999,859.55	844,900.43
中介及服务费	981,077.96	2,289,069.78
绿化环保费	965,820.85	309,237.66
招待费	685,270.63	490,721.36
水电费	627,558.41	378,786.46
公积金	555,480.00	458,820.00
税金	275,941.31	5,230,241.00
差旅费	177,201.41	398,084.16
邮电通讯费	119,740.89	80,870.31
职工教育经费等	36,756.32	39,686.63
合计	80,192,954.53	67,027,527.00

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,523,285.68	16,523,285.48
减：利息收入	31,913,620.94	18,502,106.31
利息净支出	-15,390,335.26	-1,978,820.83
加：汇兑净损失	5,570,511.04	-135,254.13
手续费	795,016.23	590,735.04
合计	-9,024,807.99	-1,523,339.92

其他说明：

财务费用本期发生数较上年同期减少7,501,468.07元，较上年同期减少492.44%，主要原因系公司利息收入上年同期增长所致。

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,205,279.00	3,155,194.53
合计	3,205,279.00	3,155,194.53

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	665,398.80	665,398.80
委托投资损益		5,523,300.00
合计	665,398.80	6,188,698.80

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	4,917,800.00	20,089,300.00

71、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	341,000.00	2,008,000.00	341,000.00
其他	1.45	13,322.67	1.45
合计	341,001.45	2,021,322.67	341,001.45

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国外展销补贴	商务局					341,000.00		
合计	--	--	--	--	--	341,000.00		--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	287,391.31	103,661.25	
合计	287,391.31	103,661.25	

其他说明：

73、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,082,772.68	15,518,890.88
递延所得税费用	480,791.85	473,279.18
合计	23,563,564.53	15,992,170.06

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	179,787,174.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,968,076.24
非应税收入的影响	-99,809.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,505.56
其他	-3,372,207.45
所得税费用	23,563,564.53

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	38,621,553.46	8,266,164.71
营业外收入	5,258,801.45	22,110,622.67
其他款项往来	-1,440,909.64	274,284.22
合计	42,439,445.27	30,651,071.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加11,788,373.67元，较上年同期增长38.46%，主要原因系公司本期利息收入较上年同期增长所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	81,271,993.91	75,597,045.50
其他款项往来	-26,944,585.81	2,433,964.90
营业外支出	171,855.32	103,661.25
合计	54,499,263.42	78,134,671.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少23,635,408.23元，较上年同期减少30.25%，主要原因系公司本期支付的各项费用较上年同期增加所致。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	440,240,129.32	
合计	440,240,129.32	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品的现金		1,200,000,000.00
合计		1,200,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	156,223,610.40	91,287,695.80
加：资产减值准备	3,205,279.00	3,155,194.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,574,900.64	175,571,525.11
无形资产摊销	1,690,236.41	1,144,105.92
长期待摊费用摊销	717,661.86	
财务费用（收益以“－”号填列）	22,097,451.28	16,388,031.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-665,398.80	-6,188,698.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-480,791.85	-473,279.18
存货的减少（增加以“－”号填列）	-183,259,350.07	-224,528,070.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-179,314,066.04	-41,850,096.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	170,450,308.80	67,353,949.03

经营活动产生的现金流量净额	169,239,841.63	81,860,357.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	502,610,960.78	953,171,898.19
减：现金的期初余额	385,383,615.90	1,133,611,239.39
现金及现金等价物净增加额	117,227,344.88	-180,439,341.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	502,610,960.78	385,383,615.90
其中：库存现金	42,032.70	87,662.66
可随时用于支付的银行存款	387,012,606.34	725,303,762.74
可随时用于支付的其他货币资金	115,556,321.74	100,232,319.82
减：受到限制的募集资金定期存款		340,007,809.50
受到限制的其他货币资金		100,232,319.82
三、期末现金及现金等价物余额	502,610,960.78	385,383,615.90

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	11,529,377.88	6.6166	76,285,281.68
欧元	1,761,455.02	7.6515	13,477,773.08
其中：美元	6,153,914.36	6.4123	39,460,750.66
欧元	450,727.42	8.0654	3,635,279.48
预收账款			
其中：美元	1,245,840.64	6.51	8,109,580.59
应付账款			
其中：美元	1,930,697.50	6.6807	12,898,458.88
欧元	2,900.00	7.8023	22,626.67
港币			
预付账款			
其中：美元	5,269,839.86	6.6459	35,023,072.96
欧元	39,901,581.00	7.5523	301,346,835.80
港币			

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西科为薄膜新型材料有限公司	江西	江西	太阳膜生产销售	100.00%		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注6相关项目。本公司

在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

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

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

公司外币以欧元、美元和日元为主，公司目前主要是通过合理安排结购汇周期、出口收汇直接支付购买原料、进口设备部分采用人民币结算以及远期锁汇来避免汇率变动所产生的风险。

3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资			403,194,200.00	403,194,200.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

股东名称		与本企业关系
吴培服		控股股东

截止于 2018 年 6 月 30 日，本公司总股本为 1,156,278,085 股，实际控制人吴培服直接持有本公司 315,946,969 股，其中有限售条件的股份 236,960,226 股，无限售条件的股份 78,986,743 股。另外，实际控制人吴培服通过宿迁市迪智成投资咨询有限公司间接持有本公司 37,264,500 股，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有本公司 39,013,650 股，通过平安大华基金—平安银行—平安大华沃盈 1 号资产管理计划间接持有本公司 11,274,458 股，直接和间接合计持有本公司 403,499,577 股，占总股本的 34.90%。

本企业最终控制方是吴培服先生。

其他说明：

截止于2018年6月30日，吴培服先生直接持有公司股票数量为315,946,969股，占公司股份总数的27.32%，累计质押本公司股票17,650万股，占公司股份总数的15.26%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宿迁市双星国际酒店有限公司	同受一方控制
宿迁市彩缘置业有限公司	同受一方控制
陆敬权	公司高管
邹兆云	公司高管

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款—备用金	陆敬权	19,067.00	5,699.50
其他应收款—备用金	邹兆云	81,371.24	83,853.48

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年5月22日，公司购买中国交通银行江苏省分行“蕴通财富结构性存款176天”金额600,000,000.00元，到期日为2018年11月15日。2018年5月30日，公司购买中国建设银行结构性存款600,000,000.00元，到期日为2018年11月30日。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司报告分部为江西科为薄膜新型材料有限公司，确定依据为其构成独立资产组，同时生产并销售差异化产品，其会计政策与公司一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	江西科为薄膜新型材料有限	分部间抵销	合计
----	--------------	-------	----

	公司		
货币资金	3,001,218.14		3,001,218.14
应收账款	23,599,013.06		23,599,013.06
预付款项	21,764,156.25		21,764,156.25
其他应收款	278,493.65		278,493.65
存货	85,360,024.80		85,360,024.80
流动资产合计	134,002,905.90		134,002,905.90
股东资产	52,822,237.85		52,822,237.85
在建工程	3,940,790.30		3,940,790.30
无形资产	2,763,896.08		2,763,896.08
递延所得税资产	495,790.70		495,790.70
非流动资产合计	60,022,714.93		60,022,714.93
资产总计	194,025,620.83		194,025,620.83
应付账款	52,999,605.59		52,999,605.59
预收款项	10,814,541.68		10,814,541.68
应付职工薪酬			
应交税费	877,992.38		877,992.38
其他应付款	119,817.52		119,817.52
流动负债合计	64,811,957.17		64,811,957.17
其他非流动负债	704,583.33		704,583.33
非流动负债合计	704,583.33		704,583.33
负债合计	65,516,540.50		65,516,540.50
股本	100,000,000.00		100,000,000.00
资本公积	20,000,000.00		20,000,000.00
盈余公积	600,613.86		600,613.86
未分配利润	7,908,466.47		7,908,466.47
所有者权益合计	128,509,080.33		128,509,080.33
负债及所有者权益合计	194,025,620.83		194,025,620.83
一、营业收入	52,838,051.14		52,838,051.14
减：营业成本	38,753,259.05		38,753,259.05
营业税金及附加	194,805.03		194,805.03
销售费用	1,725,812.42		1,725,812.42
管理费用	7,545,422.19		7,545,422.19
财务费用	-2,762.47		-2,762.47

资产减值损失	-1,939,589.75		-1,939,589.75
二、营业利润	6,561,104.67		6,561,104.67
加：营业外收入	341,001.45		341,001.45
减：营业外支出	115,535.99		115,535.99
三、利润总额	6,786,570.13		6,786,570.13
减：所得税费用	1,017,985.51		1,017,985.51
四、净利润	5,768,584.62		5,768,584.62

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	988,914,658.64	1.00%	58,311,317.20	5.90%	930,603,341.44	973,408,055.30	100.00%	55,106,101.20	5.66%	918,301,954.10
合计	988,914,658.64	1.00%	58,311,317.20	5.90%	930,603,341.44	973,408,055.30	100.00%	55,106,101.20	5.66%	918,301,954.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	932,669,003.34	46,633,450.17	5.00%
1 至 2 年	11,094,720.99	2,218,944.20	20.00%
2 至 3 年	6,945,650.35	3,472,825.18	50.00%
3 年以上	5,986,097.66	5,986,097.66	100.00%
合计	956,695,472.34	58,311,317.20	6.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,205,216.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计金额为725,482,136.39元，占应收账款原值年末余额总计数的比例为73.36%，相应计提坏账准备年末余额合计金额为36,274,106.82元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,039,839.21	100.00%	1,246,517.36	13.79%	7,793,321.85	7,470,645.76	100.00%	1,246,454.36	16.68%	6,224,191.40
合计	9,039,839.21	100.00%	1,246,517.36	13.79%	7,793,321.85	7,470,645.76	100.00%	1,246,454.36	16.68%	6,224,191.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,895,920.61	394,796.03	5.00%
1 至 2 年	155,380.38	31,076.08	20.00%
2 至 3 年	335,785.93	167,892.97	50.00%
3 年以上	652,752.29	652,752.29	100.00%
合计	9,039,839.21	1,246,517.36	13.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 63.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工暂支款	7,193,863.60	6,906,407.76
备用金	1,251,012.61	564,238.00
往来款	594,963.00	
合计	9,039,839.21	7,470,645.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
员工暂支款		7,193,863.60		79.58%	1,154,218.58
备用金		1,251,012.61		13.84%	62,550.63
往来款		594,963.00		6.58%	29,748.15
合计	--	9,039,839.21	--	100.00%	1,246,517.36

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	180,000,000.00	64,899,044.39	115,100,955.61	180,000,000.00	64,899,044.39	115,100,955.61
合计	180,000,000.00	64,899,044.39	115,100,955.61	180,000,000.00	64,899,044.39	115,100,955.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西科为薄膜新型材料有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		64,899,044.39
合计	180,000,000.00			180,000,000.00		64,899,044.39

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,676,130,648.99	1,404,532,170.66	1,249,828,379.42	1,086,324,576.85
其他业务	16,281,332.88	1,056,017.08	12,116,018.89	
合计	1,692,411,981.87	1,405,588,187.74	1,261,944,398.31	1,086,324,576.85

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	665,398.80	665,398.80
委托投资收益		5,523,300.00
合计	665,398.80	6,188,698.80

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
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）	4,917,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,610.14	
减：所得税影响额	745,711.52	
合计	4,225,698.62	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	0.1351	0.1351
扣除非经常性损益后归属于公司普通	2.03%	0.1315	0.1315

股东的净利润			
--------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签署的公司2018年半年度报告全文。
- 2、载有公司法定代表人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人邹雪梅签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、备查文件备置地点：董事会办公室。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事长：吴培服

二〇一八年八月七日