

旷达科技集团股份有限公司

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。

公司负责人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、宏观政策风险：国家在传统汽车及新能源汽车方面的税收优惠及补贴政策的变化将直接影响当期国内的相关汽车销量，从而间接对公司的汽车内饰产品销售产生一定影响。2018年5月发改委、财政部、能源局联合下发823号文件要求合理把握光伏发展节奏、优化光伏发电新增建设规模，有利于缓解公司已运营光伏电站所面临的限电情况，但使得公司个别尚未完成并网的电站在并网时间上存在不确定性。

2、经营风险：国内汽车行业竞争日趋激烈，整车降价压力传导至各个主要零部件产品，对公司汽车饰件产品的销售价格构成一定压力。同时，国内人工成本持续提升、化工原材料价格持续攀升，将推升公司的生产经营成本。其次，公司下属少数在运营的光伏电站在2018年仍存在区域限电等情况，对公司电站发电收入形成一定影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，送红股0股(含税)，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	10
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告	40
第十一节 备查文件目录	140

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、旷达科技	指	旷达科技集团股份有限公司
旷达饰件	指	旷达汽车饰件有限公司
旷达新能源	指	旷达新能源投资有限公司
德国公司	指	江苏旷达（德国）汽车织物有限公司 (Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH)
旷达篷垫	指	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司
旷达研发	指	旷达新能源汽车研发有限公司
旷达控股	指	旷达控股集团有限公司，为公司实际控制人沈介良之一致行动人
旷达创投	指	江苏旷达创业投资有限公司，为公司实际控制人沈介良之一致行动人

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	旷达科技	股票代码	002516
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	旷达科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	旷达科技		
公司的外文名称（如有）	Kuangda Technology Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	KDTECH		
公司的法定代表人	沈介良		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆凤鸣	陈艳
联系地址	上海浦东新区紫竹路 383 弄 39 号	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号
电话	021-50199358	0519-86159358
传真	021-50171008	0519-86549358
电子信箱	fengming.lu@kuangdacn.com	yan.chen@kuangdacn.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）	900,036,504.34	1,091,973,812.31	-17.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,706,612.30	170,647,392.31	-12.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,433,904.50	173,458,564.03	-21.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,770,261.22	276,629,839.22	-72.25%
基本每股收益（元/股）	0.0990	0.1149	-13.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0990	0.1142	-13.31%
加权平均净资产收益率	3.59%	4.52%	-0.93%
	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）	4,623,944,963.73	4,923,975,552.01	-6.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,093,052,560.73	4,060,437,584.04	0.80%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,682.39	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,637,748.04	
委托他人投资或管理资产的损益	12,529,380.87	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,366.25	
减：所得税影响额	3,793,310.70	
少数股东权益影响额（税后）	21,061.77	
合计	12,272,707.80	--

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）公司主营业务情况

1、主营业务

公司主营业务为汽车饰件的生产销售、及光伏电站的投资运营。

其中，公司汽车饰件业务的生产涵盖纤维拉丝、织造染色、后整理、复合、裁剪、座套等完整产业链，生产规模及市场占有率多年来稳居国内行业第一。为更好满足汽车内饰行业下游市场客户需求，公司投资新建了生态合成革生产线。报告期内，公司已完成相关设备的安装调试、并实现试生产，其有望成为公司饰件业务的新增长点。

同时在光伏电站运营业务上，后续将继续优化电站资产，回笼资金以拓展其他新业务。

2、主要产品及所属行业

公司汽车饰件的产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）和化纤丝，以及下游汽车座套等饰件产品。公司汽车用纺织品业务属纺织工业中的产业用纺织品行业。

公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。公司光伏发电业务属于能源行业中的可再生能源行业。

3、经营模式

（1）饰件业务

公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

（2）光伏电站投资运营业务

公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标，进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。由旷达新能源下属各项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源则通过运营监控平台对各光伏电站进行实时状态监测。

（二）业绩驱动因素的变化

1、根据公司战略规划，为优化经营资产、回笼投资资金，并为后续项目储备资金，公司于2017年4季度出售了合计270兆瓦的光伏电站。因此，与上年同期相比，公司下属运营中的光伏电站规模同比减少、相应的发电收入和利润同比下降。

2、2018年上半年国内乘用车销量继续保持低速增长，为更好应对汽车内饰材料需求结构变化对公司面料及座套业务的影响，公司对下游客户及产品结构进行了优化升级，从而对公司饰件业务收入产生了一定的影响。

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
货币资金	主要为购买理财产品及票据保证金到期支付导致减少

应收票据	主要为前期电力板块出售电站收回的票据到期导致减少
预付账款	主要为货款结算导致增加
应收股利	主要为前期股利本期收回导致减少
其他应收款	主要为往来款本期收回导致减少
其他流动资产	主要为购买理财产品导致增加
其他非流动资产	主要为预付设备款及工程款导致增加

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生核心管理团队及关键技术人员离职的情况。

多年来，公司在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位，在成本和质量控制能力、研发能力、客户群、规模化生产能力等方面具有较为突出的竞争优势。具体情况可参见2017年年度报告描述。

报告期内，公司根据市场发展趋势，提出了企业转型及产品升级的战略口号，在优化和扩大汽车内饰产品结构上下功夫，引进相关技术人员，投资生态合成革生产线并全面投产。本次公司汽车内饰产业链的衍生发展，扩大了产品应用的广泛性，有利于提升公司的核心竞争力，为后续公司开拓合成革市场份额打下基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、基本情况

报告期内，受行业需求、市场变化及公司业务优化调整等影响，公司主营业务收入及利润同比下滑。2018年上半年公司实现营业收入90,003.65万元、同比下降17.58%；实现归属于上市公司股东的净利润14,870.66万元、同比下降12.86%。

2、主营业务完成情况

(1) 饰件业务板块：根据中汽协数据统计，2018年上半年，中国汽车产销量分别为1,405.8万辆和1,406.6万辆，同比增长4.2%和5.6%。其中，乘用车产销量分别为1,185.4万辆和1,177.5万辆，同比增长3.2%和4.6%，行业需求继续保持低速增长。为更好应对汽车内饰材料需求结构变化对公司面料及座套业务的影响，公司对下游客户及产品结构进行了优化升级，2018年上半年实现汽车饰件相关业务收入合计8.24亿元、同比下降3.15%。

(2) 新能源业务板块：报告期内，因为公司于2017年4季度出售部分光伏电站、导致公司在运营的光伏电站规模同比下降。受此影响，2018年上半年公司实现电力业务收入7,328.93万元、同比下降68.69%。

3、其他

根据公司转型升级的战略规划，饰件业务板块将在巩固原有汽车面料优势业务的同时，加快、加大生态合成革投资建设，并不断开拓新车型、新市场、新业务，大力发展辅料产品，积极拓展民用市场。同时，公司将继续优化现有光伏电站运营业务，并积极寻找符合公司发展方向的投资、并购机会。

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	900,036,504.34	1,091,973,812.31	-17.58%	
营业成本	623,593,762.89	688,541,814.99	-9.43%	
销售费用	15,645,527.15	20,373,564.47	-23.21%	
管理费用	80,934,313.44	83,859,987.85	-3.49%	
财务费用	-2,830,530.68	52,057,469.94	-105.44%	主要为本期贷款减少导致
所得税费用	38,956,084.32	35,936,034.11	8.40%	
研发投入	10,195,877.10	13,696,896.55	-25.56%	
经营活动产生的现金流量净额	76,770,261.22	276,629,839.22	-72.25%	主要为本期贷款回笼减少导致
投资活动产生的现金流量净额	-213,411,868.56	-169,391,828.07	25.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	-255,708,522.84	-243,136,272.02	5.17%	
现金及现金等价物净增加额	-392,265,095.66	-135,905,225.68	188.63%	主要受经营活动、投资活动和筹资活动综合导致

资产减值损失	-724,135.58	20,117,775.03	-103.60%	主要为应收款项回笼及存货减少导致
投资收益	12,529,380.87	0.00	100.00%	主要为理财收益增加导致
资产处置收益	-21,682.39	-5,111,039.36	-99.58%	主要为本期固定资产出售减少导致
其他收益	3,637,748.04	1,440,700.00	152.50%	主要为政策变更政府补贴收入列支科目变动导致
营业外收入	491,549.80	1,938,041.09	-74.64%	主要为政策变更政府补贴收入列支科目变动导致
营业外支出	549,916.05	939,292.26	-41.45%	主要为本期电站非正常经营损失减少导致

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	900,036,504.34	100%	1,091,973,812.31	100%	-17.58%
分行业					
汽车用品行业	634,677,151.90	70.52%	684,800,901.66	62.71%	-7.32%
电力行业	73,289,278.58	8.14%	234,074,314.97	21.44%	-68.69%
其他	192,070,073.86	21.34%	173,098,595.68	15.85%	10.96%
分产品					
面料	365,813,039.49	40.64%	461,786,288.75	42.29%	-20.78%
座套	268,864,112.41	29.88%	223,014,612.91	20.42%	20.56%
电力	73,289,278.58	8.14%	234,074,314.97	21.44%	-68.69%
其他	192,070,073.86	21.34%	173,098,595.68	15.85%	10.96%
分地区					
国内	891,830,969.82	99.09%	1,086,516,320.02	99.50%	-17.92%
国外	8,205,534.52	0.91%	5,457,492.29	0.50%	50.35%

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						
汽车用品行业	634,677,151.90	435,609,687.42	31.37%	-7.32%	-4.79%	-1.82%
电力行业	73,289,278.58	31,585,251.09	56.90%	-68.69%	-62.02%	-7.57%
其他	192,070,073.86	156,398,824.38	18.57%	10.96%	5.79%	3.98%
分产品						
面料	365,813,039.49	220,042,397.80	39.85%	-20.78%	-20.33%	-0.35%
座套	268,864,112.41	215,567,289.62	19.82%	20.56%	18.86%	1.14%
电力	73,289,278.58	31,585,251.09	56.90%	-68.69%	-62.02%	-7.57%
其他	192,070,073.86	156,398,824.38	18.57%	10.96%	5.79%	3.98%
分地区						
国内	891,830,969.82	615,483,779.84	30.99%	-17.92%	-10.07%	-6.03%

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

电力行业营业收入比上年同期减少 68.69%，主要原因是前期电站出售导致本期收入减少；

电力行业营业成本比上年同期减少 62.02%，主要原因是前期电站出售导致本期成本减少。

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	489,906,782.67	10.59%	546,478,000.45	8.36%	2.23%	
应收账款	648,705,904.99	14.03%	1,035,727,770.30	15.85%	-1.82%	
存货	212,920,080.56	4.60%	273,833,686.81	4.19%	0.41%	
投资性房地产	3,765,263.06	0.08%	4,293,926.38	0.07%	0.01%	
固定资产	1,477,981,901.35	31.96%	3,340,166,913.68	51.12%	-19.16%	主要为前期电力板块出售电站导致减少
在建工程	197,303,809.08	4.27%	179,237,720.96	2.74%	1.53%	
短期借款			554,500,000.00	8.49%	-8.49%	主要为归还前期贷款导致减少

长期借款			917,886,154.88	14.05%	-14.05%	主要为归还前期贷款导致减少
------	--	--	----------------	--------	---------	---------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,499,420.79	票据保证金及定期存款
合 计	59,499,420.79	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,000,000.00	15,300,000.00	96.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合肥旷达汽车零部件有限公司	汽车用品	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	汽车用品	已完成	0.00	0.00	否	2018年02月12日	《关于全资子公司设立合肥公司的公告》（2018-007）
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

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	115,067.58
报告期投入募集资金总额	400.02
已累计投入募集资金总额	107,373.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1499号)文核准,由主承销商中德证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)17,944.7852万股,每股发行价格为6.52元,募集资金总额为人民币1,169,999,995.04元,扣除保荐承销费用人民币17,114,760.00元(含税)以及会计师、律师等其他发行费用人民币2,209,447.85元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,150,675,787.19元,已于2016年10月26日汇入公司募集资金账户。上述募集资金净额,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第110ZC0621号《验资报告》验证。

(二) 本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额截至2017年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目106,973.32万元,尚未使用的金额为8,094.26万元。

2、本年度使用金额及当前余额
 2018年上半年度,本公司募集资金使用情况为:

(1) 云南玉溪河西大平地30MW并网农业光伏发电项目一期10MW项目:本年度募集资金直接投入0.00元,截至2018

年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 84,164,360.00 元。

(2) 陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目：本年度募集资金直接投入 0.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 424,999,964.40 元；

(3) 新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目：本年度募集资金直接投入 80,737.20 元，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 163,596,537.73 元；

(4) 河北宣化一期 30MW 光伏发电项目：本年度募集资金直接投入 3,919,484.51 元，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 183,087,357.08 元；

(5) 补充流动资金：本年度募集资金直接投入 0.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入流动资金户 217,885,165.04 元补充流动资金。

综上，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 1,073,733,384.25 元，尚未使用的募集资金金额为 76,942,402.94 元。二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等要求修订了《旷达科技集团股份有限公司募集资金管理制度》并经第三届董事会第二十一次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过。根据管理办法并结合经营需要，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构于 2016 年 11 月 21 日签订了《募集资金监管协议》。2016 年 11 月 25 日，公司及若羌县国信阳光发电有限公司、宣化县旷达光伏发电有限公司和通海旷达光伏发电有限公司分别作为协议共同甲方与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司常州潘家支行	10601101040011800	云南玉溪河西大平地30MW并网农业光伏发电项目一期10MW项目	22,488.71
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	1105020319001292530	陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目	331,107.01
中国建设银行股份有限公司常州潘家支行	32050162100009008898	新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目	6,863,423.38
中国民生银行股份有限公司常州支行	698558616	河北宣化一期 30MW 光伏发电项目	72,266,134.74
中国银行股份有限公司常州潘家支行	478069338637	补充流动资金	52,394.02
合 计	--	--	79,535,547.86

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,595,564.72 元，已扣除手续费 2,419.80 元，尚未投入的募投项目投入 76,942,402.94 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

(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										
云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项目	否	8,500	8,500	0	8,416.44	99.02%	2016 年 03 月 01 日	328.74	是	否
陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目	否	42,500	42,500	0	42,500	100.00%	2016 年 03 月 01 日	1,833.79	是	否
新疆若羌一期 20MW 并网光伏发电站项目	否	17,000	17,000	8.07	16,359.65	96.23%	2016 年 03 月 01 日	-6.6	否	否
河北宣化一期 30MW 光伏发电项目	否	25,500	25,500	391.95	18,308.73	71.80%	2018 年 12 月 01 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	21,788.52	21,788.52	0	21,788.52	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,288.52	115,288.52	400.02	107,373.34	--	--	2,155.93	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	115,288.52	115,288.52	400.02	107,373.34	--	--	2,155.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达计划进度： 河北宣化一期 30MW 光伏发电项目：受河北省发改委建设规模指标审批进度和施工进度等影响，导致该项目未按计划进度完成； 未达到预计收益：新疆若羌一期 20MW 并网光伏发电站项目：受限电的影响，导致未达到预计收益。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 11 月 15 日，公司第三届董事会第三十次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经投入自筹资金合计 611,047,402.12 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
光伏发电项目	2018 年 08 月 29 日	2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
旷达饰件	子公司	汽车内饰件	69200 万元	1,300,779,030.62	913,609,277.99	785,052,804.27	125,388,010.54	89,931,187.23
旷达新能源	子公司	新能源投资	15 亿元	1,909,129,482.04	1,855,529,431.50	76,481,102.14	37,915,577.24	39,358,872.51

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳旷达阳光环保材料有限公司	注销	报告期内净利润无影响
合肥旷达汽车零部件有限公司	新设	尚未形成收入

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	-15.00%	至	10.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,459.47	至	31,653.44
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,775.85		
业绩变动的原因说明	1、因 2017 年 4 季度光伏电站出售、导致公司在运营的光伏电站规模同比下降，相应贡献的发电收入同比减少； 2、因市场需求变化及产品结构优化升级，饰件业务收入同比下降。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观政策风险：

国家在传统汽车及新能源汽车方面的税收优惠及补贴政策的变化将直接影响当期国内的相关汽车销量，从而间接对公司的汽车饰件产品销售产生一定影响。对此，公司将通过对现有产品的升级及加强新材料、新产品和新市场的开拓来提升自身的竞争力，做大做强交通工具内饰业务。

2018 年 5 月发改委、财政部、能源局联合下发 823 号文件要求合理把握光伏发展节奏、优化光伏发电新增建设规模，有利于缓解公司已运营光伏电站所面临的限电情况，但使得公司个别尚未完成并网的电站在并网时间上存在不确定性。对此，公司将积极关注最新政策变化，继续做好内部管理优化。

2、经营风险：

国内汽车行业竞争日趋激烈，整车降价压力传导至各个主要零部件产品，对公司汽车饰件产品的销售价格构成一定压力。同时，国内人工成本持续提升、化工原材料价格持续攀升，将推升公司的生产经营成本。对此，公司通过对产品的升级、新建生态合成革产线、对内部优化降本挖潜，继续巩固公司在汽车内饰领域的传统优势。

其次，公司下属少数在运营的光伏电站在 2018 年仍存在区域限电等情况，对公司电站发电收入形成一定影响。对此，公司通过内部检修改造及优化以提升光伏组件发电效率，力争能优于同地区其他电站平均发电利用水平。同时，根据公司整体战略，将继续优化现有光伏电站运营业务。

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	52.15%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	公告编号：2018-032

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数
现金分红总额（元）（含税）	未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本*0.20 元/股
可分配利润（元）	600,386,345.49
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。	

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010年03月08日	长期	正常履行
	董事、高级管理人员	非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 (二) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。(三) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 承诺如公司未来实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(六) 本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2016年11月10日	长期	正常履行
	沈介良	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016年11月10日	长期	正常履行
	江苏旷达创业投资有限公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。	2016年11月10日	36个月	正常履行

股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在条件允许的情况下，公司可以进行中期分红；2、公司每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年母公司实现的年均可分配利润的 30%；3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；4、在公司营业收入快速增长，现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配的情况下，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案；5、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法。	2012 年 08 月 03 日	长期	正常履行
	沈介良先生及其一致行动人	股份增持承诺	在法定期限内不减持其持有的旷达科技股票。	2018 年 04 月 24 日	增持结束后 6 个月	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

报告期内，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已成就，同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的110名激励对象办理了解锁事宜，本次解锁后的股份于2018年5月16日上市流通。

具体情况见公司于2018年5月11日发布的《关于股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2018-031）。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏旷吉汽车附件有限公司	实际控制人亲属控制的企业	采购商品	底布	市场价	市场价	738.47	5.32%	2,000	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用	2018年04月18日	《关于预计公司及子、孙公司2018年度日常关联交易事项的公告》(2018-020)
常州朗月行贸易有限公司	实际控制人亲属控制的企业	采购商品	毛毡、无纺布、辅料	市场价	市场价	152	1.06%	500	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用	2018年04月18日	
江苏良骅车用饰件科技有限公司	实际控制人亲属控制的企业	销售商品	纸管、索赔	市场价	市场价	0.01	0.00%	300	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用	2018年04月18日	
旷达控股集团有限公司	同一最终控制方控制的企业	租赁	房屋	市场价	市场价	369.05	56.64%	850	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用	2018年04月18日	
合计				--	--	1,259.53	--	3,650	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

承包情况说明

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积 (亩)	租赁期限	总价 (万元)	付款方式
1	巴林左旗 旷达	巴林左旗碧流台 镇碧流台村民委 员会	巴林左旗碧流台镇碧流台 村土地	4,824.99	2014.12-2044.12	1,531.10	每年第一季度支付当年 租金及管理费。旱地需 一次性支付承包费
2	菏泽隆兴	山东省成武县汶 上集镇	山东省成武县汶上集镇张 杨社区西董口二级路东	560.00	2015.4-2040.4	1,680.00	每五年支付一次
3	通海旷达	通海县河西镇人 民政府	通海县河西镇大平地林地	871.00	2015.5-2041.5	1,132.91	每五年一个周期，每个 周期第一年1月10日年 支付5年租金
4	榆林旷达	榆林市榆阳区金 鸡滩镇柳树滩村 村委会	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳 树滩村土地林地	3,207.38	2015.10.28-2041.10.28	2,981.14	第一年1年支付一次， 2016年起3年支付一次， 先付费后使用
				257.00	2016.10.1-2026.10.1	154.20	协议签订后一次性支付

5	宣化旷达	宣化县顾家营镇大堡子村村民委员会	宣化县顾家营镇大堡子村村民委员会	1,795.11	2015.9-2041.9	2,453.92	协议生效后支付当年租金,以后每年9月30日前支付当年租金
6	国光农牧租赁	库车县二八台农场	库车县二八台农场	8,000.00	2011.5—2061.5	1,800.00	1—5年免费,6—30年30元/亩,31—40年60元/亩,41—50年90元/亩
7	国光农牧租赁	库车县二八台农场	二八台农场五队向西南两公里处	5,000.00	2009.3—2079.3	975.00	2015年开始缴纳承包费

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(3-1) 2016 年 1 月 6 日,若羌国信与英大汇通融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同(售后回租)》,以 120,000,000.00 元的价格将公司在建的机器设备所有权销售给英大汇通融资租赁有限公司进行售后回租,租赁期 2 年,分 8 期偿付租金本息,利率双方约定随基准利率调整。2018 年 1 月 26 日业务完结,债务已全部结清,租赁物所有权转移给本公司。

(3-2) 2014 年 5 月 16 日,武汉旷达汽车饰件有限公司与武汉华森塑胶有限公司签订了《厂房租赁合同》,租赁期五年,自 2014 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日,前二年每年租金 1,067,784 元,自第三年起每年滚动上浮 5%。

(3-3) 2016 年 7 月 30 日,柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市忠明祥和汽车零部件有限公司签订了《厂房租赁合同》,租赁期六年,自 2016 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日,前二年每年租金 2,021,334 元,自第三年起每年滚动上浮 3%。

(3-4) 2016 年 12 月 15 日,旷达汽车饰件有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《房屋租赁合同》,租赁期 34 个月,自 2016 年 3 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,年租金 87,990 元。

(3-5) 2016 年 12 月 31 日,旷达汽车饰件有限公司与常州市康宁锻造有限公司签订了《厂房租赁合同》,租赁期五年,自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,第一年年租金 1,280,000 元,以后年度逐年以 6% 递增。

(3-6) 2017 年 3 月 9 日,天津市旷达汽车内饰件有限公司与衣恋(上海)投资管理有限公司天津分公司签订了《厂房租赁合同》,租赁期五年,自 2017 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 9 日,前二年年租金 806,400 元,第三年、第四年年租金在第一年的基础上上浮 6%,第五年年租金在第三年的基础上上浮 6%。

(3-7) 2017 年 8 月 10 日,江苏旷达汽车饰件有限公司烟台分公司与谢冬梅签订了《厂房租赁合同》,租赁期一年,自 2017 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 9 日,年租金 380,000 元。

(3-8) 2018 年 1 月 1 日,旷达汽车饰件有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》,租赁期一年,自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,年租金 5,000,000 元。

(3-9) 2018 年 1 月 1 日,上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》,租赁期一年,自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,年租金 2,500,000 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青海力诺太阳能电力工程有限公司	2017年11月04日	30,000	2014年05月29日		连带责任保证;抵押;质押	4个月	是	否
沭阳国信阳光电力有限公司	2017年11月04日	10,000	2015年01月01日		连带责任保证;质押	4个月	是	否
科左中旗欣盛光电有限公司	2017年11月04日	60,000	2015年05月18日		连带责任保证;质押	4个月	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		67,400	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				100,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
若羌县国信阳光发电有限公司	2015年07月17日	16,000	2016年01月06日		连带责任保证;抵押;质押	2年	是	否
集团内各子孙公司	2016年06月28日	100,000	2016年09月28日		连带责任保证	2年	是	否
旷达汽车饰件有限公司	2017年02月21日	32,000	2017年05月12日		连带责任保证	2年	是	否
旷达汽车饰件有限公司	2017年02月21日	10,000	2017年04月01日		连带责任保证	1年	是	否
旷达汽车饰件有限公司	2017年02月21日	16,500	2017年04月21日		连带责任保证	1年	是	否
旷达汽车饰件有限公司	2017年02月21日	5,000	2017年02月27日		连带责任保证	2年	是	否

旷达汽车饰件有限公司	2017 年 02 月 21 日	10,000					是	否
旷达汽车饰件有限公司	2017 年 02 月 21 日	20,000	2017 年 02 月 23 日		连带责任保证	2 年	是	否
旷达汽车饰件有限公司	2017 年 02 月 21 日	10,000					是	否
旷达汽车饰件有限公司	2017 年 02 月 21 日	10,000	2017 年 02 月 27 日		连带责任保证	2 年	是	否
旷达汽车饰件有限公司	2017 年 02 月 21 日	10,000					是	否
旷达科技集团股份有限公司	2017 年 02 月 21 日	20,000	2017 年 06 月 15 日		连带责任保证	2 年	是	否
施甸旷达国信光伏科技有限公司	2017 年 02 月 21 日	18,000					是	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	15,000					否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	30,000					否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	5,000	2018 年 04 月 19 日	1,000	连带责任保证	3 年	否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	15,000					否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000	2018 年 05 月 28 日		连带责任保证	3 年	否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	5,000					否	否
旷达汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000					否	否
旷达纤维科技有限公司	2018 年 04 月 18 日	4,000					否	否
常州市旷达机织织物有限公司	2018 年 04 月 18 日	9,000					否	否
常州市旷达针纺织品有限公司	2018 年 04 月 18 日	7,000					否	否
榆林旷达光伏发电有限公司	2018 年 04 月 18 日	25,000					否	否
若羌县国信阳光发电有限公司	2018 年 04 月 18 日	5,000					否	否
菏泽隆兴光伏科技有限公司	2018 年 04 月 18 日	5,000					否	否
通海旷达光伏发电有限公司	2018 年 04 月 18 日	15,000					否	否

宣化县旷达光伏发电有限公司	2018 年 04 月 18 日	15,000					否	否
旷达科技集团股份有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000					否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		225,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					15,805.23
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		502,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					1,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		225,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					83,205.23
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		602,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					1,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								0.24%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

本公司为旷达饰件公司短期借款提供保证担保。详见财务报告附注五、20短期借款。

旷达饰件为本公司短期借款提供担保，详见财务报告附注五、20短期借款。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

经公司核查，公司及下属公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司两大业务板块包括汽车饰件业务及光伏电站运营。其中，光伏电站属于新能源业务，属于清洁能源，不存在排污等情况。汽车饰件业务主要生产基地位于常州武进区纺织工业园，主要排放方式是经公司污水站处理后统一排入武进区纺织工业园污水处理厂，由工业园按纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012 进行排放，不存在超标排放的情况。饰件业务其他下属公司均不存在超标排放情况。

防治污染设施的建设和运行情况：

饰件业务主要生产基地废气防治设施的油烟净化装置于 2015 年 8 月对废气防治设施进行更新换代，设施运行正常，废气达标排放。投入使用的污水处理站，专人专管，自动在线监测设施运行正常并与市环保局数据平台联网，做到设施运行正常，废水达标后排入武进纺织工业园污水处理厂。

旷达饰件火焰复合机生产中使用天然气，天然气经燃烧后经环保设备（布袋除尘）后通过 15m 烟囱集中排放，环保设备与生产设备同步运行，实时处理废气。设备日常运行正常。目前正在规划提高废气处理水平，采用光氧催化等手段，进一步净化废气，使排放总量满足更为严苛的要求。

其他下属公司防污设施建设也均取得批复并运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司下属企业新建项目均编制建设项目环境保护自查评估报告、建设项目环境影响报告书、建设项目竣工环境保护验收监测表等要求的相关材料，并取得环保部门的同意项目环评报告批复，获得相关排放许可证。

突发环境事件应急预案：饰件业务主要生产基地于 2017 年编制完成突发环境事件应急预案第二版（KBFZHB-001），报武进区环保局备案，建立环境风险防范体系，以综合应急预案为主，结合各车间专项应急预案。遵循“预防为主，有备无患”的原则做好应急工作准备，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力，最大限度地保障公众及环境健康。

其他下属公司根据各自设备及生产场地等情况建立了专项的突发环保事故应急预案及相关制度。

环境自行监测方案：

饰件业务主要生产基地已在自建监测室，总磷、总氮、氨氮后续公司将自行监测；COD、流量为在线自动监测；其他指标如悬浮物、色度、苯胺、硫化物、五日生化需氧量等委外监测。

其他下属公司每年定期委托第三方专业检测机构对公司的生产废气、生活污水、噪音等进行专业检测，通过检测报告结论，各项排放数据均满足相关法律法规要求。

其他环保相关信息：

公司严格按照国家排污许可证的要求，对污染物监测方案与江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台联网，实现监测数据实时向公众公开，接受公众监督。

公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到

处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、购买理财产品

单位：万元

购买主体	具体类型	产品类型	期初金额	本期发生额	本期到期额	期末余额	本期收益
旷达科技	银行理财产品	均为保本或	24,000.00	279,000.00	223,000.00	80,000.00	830.43
旷达饰件		保本浮动收	14,000.00	36,000.00	41,000.00	9,000.00	322.4
旷达新能源		益型	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	100.16
合计						89,000.00	1,252.94

2、公开发行公司债券批复到期

公司于 2017 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准旷达科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕549 号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 95,000 万元的公司债券。该批复核准日为 2017 年 4 月 21 日，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成。公司未在中国证监会核准发行之日起的 12 个月内完成债券首期发行，该批复到期失效（公告编号：2018-026）。

3、回购公司股份

公司于 2018 年 6 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》（公告编号：2018-045），并在 2018 年 7 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份进行注销，回购期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司于 2018 年 7 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-054）。2018 年 7 月 20 日，公司首次实施了股份回购。截至本报告披露日，公司累计回购公司股份 6,407,000 股，占公司总股本的 0.43%。

4、公司实际控制人一致行动人及公司董监高增持公司股份

（1）公司控股股东、实际控制人沈介良先生的一致行动人于 2018 年 5 月 18 日至 6 月 19 日之间合计增持公司股份 15,000,050 股，并承诺在法定期限内不减持其持有的公司股票（公告编号：2018-046）。

（2）公司部分董事、高级管理人员于 2018 年 5 月 31 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持了公司股份 560,000 股（公告编号：2018-037）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司对合资孙公司进行财务资助的议案》，公司孙公司国光农牧的少数股东王国光所持 49% 的股权于 2016 年 5 月 16 日全部质押给旷达新能源并完成质权登记。王国光因其个人债务问题，其所持上述股权于 2017 年 1 月 24 日被库尔勒人民法院全部冻结，冻结期限至 2020 年 1 月 24 日。另外，王国光于 2017 年 8 月被深圳市创新投资集团有限公司及南昌红土创新资本创业投资有限公司起诉，所持上述股权再次被广东深圳市中级人民法院冻结，冻结期限 3 年。

2017 年 5 月 24 日及 2018 年 3 月 5 日旷达新能源分别与王国光签订“关于履行《合资协议书》相关条款的协议书”及“关于履行《合资协议书》相关条款的协议书（二）”，双方确认，王国光在 2016 年度未能完成的利润总额为 1,983 万元，按旷达新能源的持股比例折算应补偿成旷达新能源损失 1,011 万元；并对 2017 年度业绩承诺进行确认，需补偿旷达新能源 1,795 万元损失，王国光对旷达新能源业绩对赌二年合计补偿金额 2,806 万元；2018 年 3 月旷达新能源同意王国光提出放弃经营权不实施 2018 年业绩对赌的请求，与王国光签订了“关于履行《合资协议书》相关条款的协议书（三）”解除 2018 年度业绩对赌，并收回具体经营权；2018 年 7 月 3 日旷达新能源经向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请，对新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司的资产进行保全，2018 年 7 月 4 日新疆高法裁定：“冻结农牧公司银行存款，不足部分则查封、扣押相应价值的其他资产”；2018 年 7 月 31 日旷达新能源在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院起诉王国光，要求立即履行 2018 年 3 月 5 日原告与被告所签订的关于履行《合资协议书》相关条款的协议书（二），支付 2016 年度和 2017 年度业绩对赌损失补偿金 2806 万元；支付补偿金的利息；承担本案诉讼费用和财产保全费用。

鉴于王国光无法实施现金补偿，所持国光农牧 49% 股权牵扯一次质押多次冻结，且目前无法办理过户手续，同时王国光本人还存在其他大额欠款纠纷，业绩对赌损失补偿金能否最终获得存在不确定性。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	573,977,071	38.20%				-14,307,500	-14,307,500	559,669,571	37.25%
3、其他内资持股	573,977,071	38.20%				-14,307,500	-14,307,500	559,669,571	37.25%
其中：境内法人持股	26,917,178	1.79%					0	26,917,178	1.79%
境内自然人持股	547,059,893	36.41%				-14,307,500	-14,307,500	532,752,393	35.46%
二、无限售条件股份	928,415,781	61.80%				14,307,500	14,307,500	942,723,281	62.75%
1、人民币普通股	928,415,781	61.80%				14,307,500	14,307,500	942,723,281	62.75%
三、股份总数	1,502,392,852	100.00%				0	0	1,502,392,852	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内公司股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁。
- (2) 公司董事、高级管理人员股权激励股解锁，流通股增加，高管锁定股相应变化。
- (3) 公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股票，高管锁定股发生变化。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月16日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。本次限制性股票第三期申请解锁的激励对象共计110人，合计限制性股票解锁数量21,120,000股，于2018年5月16日上市流通。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励对象	21,120,000	21,120,000	0	0	股权激励限售股	2018年5月16日
董事、监事及高级管理人员	525,939,893	1,482,500	8,295,000	532,752,393	高管锁定股	按相关规则
江苏旷达创业投资有限公司	26,917,178	0	0	26,917,178	参与非公开发行承诺锁定	2019年11月10日
合计	573,977,071	22,602,500	8,295,000	559,669,571	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市的情况。

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	57,896		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
沈介良	境内自然人	45.65%	685,821,524		514,366,143	171,455,381	质押	591,022,600
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.02%	45,433,890		26,917,178	18,516,712	质押	45,433,890
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	2.44%	36,669,370	报告期内合计增持公司股份 15,000,050 股	0	36,669,370		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.53%	23,006,134		0	23,006,134	质押	23,006,134
财通基金—招商银行—富春恒泰华盛定增价值 2 号资产管理计划	其他	1.33%	19,938,650		0	19,938,650		
财通基金—招商银行—富春恒泰华盛定增价值 1 号资产管理计划	其他	1.33%	19,938,650		0	19,938,650		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.13%	17,024,539		0	17,024,539		

首誉光控—招商银行—华能贵诚信托—华能信托 深诚 3 号集合资金信托计划	其他	1.05%	15,795,444		0	15,795,444		
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托 博荟 33 号集合资金信托计划	其他	0.99%	14,887,907		0	14,887,907		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	13,605,000		0	13,605,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人实际控制的企业，为沈介良先生的一致行动人。							
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					
沈介良	171,455,381	人民币普通股	171,455,381					
旷达控股集团有限公司	36,669,370	人民币普通股	36,669,370					
常州产业投资集团有限公司	23,006,134	人民币普通股	23,006,134					
财通基金—招商银行—富春恒泰华盛定增价值 2 号资产管理计划	19,938,650	人民币普通股	19,938,650					
财通基金—招商银行—富春恒泰华盛定增价值 1 号资产管理计划	19,938,650	人民币普通股	19,938,650					
江苏旷达创业投资有限公司	18,516,712	人民币普通股	18,516,712					
上海纺织投资管理有限公司	17,024,539	人民币普通股	17,024,539					
首誉光控—招商银行—华能贵诚信托—华能信托 深诚 3 号集合资金信托计划	15,795,444	人民币普通股	15,795,444					
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托 博荟 33 号集合资金信托计划	14,887,907	人民币普通股	14,887,907					
中央汇金资产管理有限责任公司	13,605,000	人民币普通股	13,605,000					
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	旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人实际控制的企业，为沈介良先生的一致行动人。公司不存在公司已知的其他股东之间的关联关系或一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 16,980,050 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 19,689,320 股，其合计持有公司股票 36,669,370 股，占公司总股本的 2.44%。							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴凯	副董事长、 总裁	现任	0	200,000	0	200,000	0	0	0
许建国	董事	现任	3,940,000	20,000	0	3,960,000	0	0	0
钱凯明	董事	现任	11,630,000	50,000	0	11,680,000	0	0	0
陈泽新	监事、审计 部负责人	现任	40,000	160,000	0	200,000	0	0	0
陈乐乐	副总裁、财 务负责人	现任	0	80,000	0	80,000	0	0	0
王守波	副总裁	现任	600,000	50,000	0	650,000	0	0	0
合计	--	--	16,210,000	560,000	0	16,770,000	0	0	0

注：报告期内，除上述人员，公司其他董事、监事及高级管理人员持有的股份数量没有发生变动。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,906,782.67	923,679,109.06
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	119,899,394.03	222,736,513.34
应收账款	648,705,904.99	628,118,221.23
预付款项	19,572,792.27	11,823,383.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		19,056,603.91
其他应收款	89,920,750.64	264,157,229.36
买入返售金融资产		
存货	212,920,080.56	221,858,801.53

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,030,737,688.89	567,064,237.26
流动资产合计	2,611,663,394.05	2,858,494,099.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,765,263.06	4,029,594.72
固定资产	1,477,981,901.35	1,531,971,649.53
在建工程	197,303,809.08	179,452,736.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	19,974,532.52	18,411,280.55
油气资产		
无形资产	172,408,297.06	175,072,426.94
开发支出		
商誉	35,225,593.49	35,225,593.49
长期待摊费用	30,381,284.40	33,265,059.92
递延所得税资产	65,788,362.88	80,402,740.03
其他非流动资产	9,452,525.84	7,650,370.88
非流动资产合计	2,012,281,569.68	2,065,481,452.85
资产总计	4,623,944,963.73	4,923,975,552.01
流动负债：		
短期借款		38,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,970,000.00	137,138,000.53

应付账款	289,976,293.89	438,115,235.13
预收款项	4,332,493.35	7,329,824.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,702,034.23	47,122,304.93
应交税费	32,495,701.54	73,294,690.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,251,377.92	58,407,656.53
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		7,440,960.52
其他流动负债		85,896.34
流动负债合计	485,727,900.93	806,934,569.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,671,862.19	7,436,976.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,671,862.19	7,436,976.07
负债合计	492,399,763.12	814,371,545.20
所有者权益：		
股本	1,502,392,852.00	1,502,392,852.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,141,303,676.85	1,145,556,654.72
减：库存股	0.00	38,417,280.00
其他综合收益	-14,559.95	2,092.59
专项储备		
盈余公积	118,713,723.63	90,516,531.26
一般风险准备		
未分配利润	1,330,656,868.20	1,360,386,733.47
归属于母公司所有者权益合计	4,093,052,560.73	4,060,437,584.04
少数股东权益	38,492,639.88	49,166,422.77
所有者权益合计	4,131,545,200.61	4,109,604,006.81
负债和所有者权益总计	4,623,944,963.73	4,923,975,552.01

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	304,939,235.25	505,727,475.37
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	11,100,000.00	42,010,000.00
应收账款	68,996,512.96	71,873,498.73
预付款项	67,588.29	182,428.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,726,992.71	142,503,162.41
存货		404,513.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,000,000.00	240,000,199.47
流动资产合计	1,193,830,329.21	1,002,701,278.18

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,052,755,243.81	2,054,875,327.14
投资性房地产	992,769.88	1,088,921.62
固定资产	209,295,098.75	226,216,139.28
在建工程		
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	27,074,833.06	27,623,748.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,351.74	
递延所得税资产	23,912,605.89	28,645,025.21
其他非流动资产		68,696.40
非流动资产合计	2,314,141,903.13	2,338,517,857.95
资产总计	3,507,972,232.34	3,341,219,136.13
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,190,000.00	
应付账款	75,036,151.78	33,490,869.11
预收款项	1,709.50	2,522,575.29
应付职工薪酬	5,376,980.06	6,540,578.29
应交税费	1,418,436.46	1,148,166.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,934,145.08	39,369,423.51
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	112,957,422.88	113,071,612.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,174,712.08	2,607,317.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,174,712.08	2,607,317.72
负债合计	115,132,134.96	115,678,930.60
所有者权益：		
股本	1,502,392,852.00	1,502,392,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,171,347,176.26	1,174,197,202.92
减：库存股		38,417,280.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,713,723.63	90,516,531.26
未分配利润	600,386,345.49	496,850,899.35
所有者权益合计	3,392,840,097.38	3,225,540,205.53
负债和所有者权益总计	3,507,972,232.34	3,341,219,136.13

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	900,036,504.34	1,091,973,812.31
其中：营业收入	900,036,504.34	1,091,973,812.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,256,222.10	882,314,100.45
其中：营业成本	623,593,762.89	688,541,814.99
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	12,637,284.88	17,363,488.17
销售费用	15,645,527.15	20,373,564.47
管理费用	80,934,313.44	83,859,987.85
财务费用	-2,830,530.68	52,057,469.94
资产减值损失	-724,135.58	20,117,775.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,529,380.87	
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）	-21,682.39	-5,111,039.36
其他收益	3,637,748.04	1,440,700.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,925,728.76	205,989,372.50
加：营业外收入	491,549.80	1,938,041.09
减：营业外支出	549,916.05	939,292.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,867,362.51	206,988,121.33
减：所得税费用	38,956,084.32	35,936,034.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,911,278.19	171,052,087.22

(一) 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	147,837,028.70	99,276,281.29
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)	74,249.49	71,775,805.93
归属于母公司所有者的净利润	148,706,612.30	170,647,392.31
少数股东损益	-795,334.11	404,694.91
六、其他综合收益的税后净额	-16,652.54	57,094.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,652.54	57,094.37
(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	-16,652.54	57,094.37
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	-16,652.54	57,094.37
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	147,894,625.65	171,109,181.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,689,959.76	170,704,486.68
归属于少数股东的综合收益总额	-795,334.11	404,694.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0990	0.1149
(二) 稀释每股收益	0.0990	0.1142

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	112,449,428.81	148,073,134.41
减：营业成本	99,625,387.97	140,133,076.70

税金及附加	1,927,911.01	1,642,041.83
销售费用	430,238.83	1,363,208.67
管理费用	4,316,585.67	8,207,081.91
财务费用	-1,069,639.37	2,153,278.41
资产减值损失	-4,268,293.87	19,754,994.10
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）	273,997,307.07	95,563,395.60
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）		247,969.84
其他收益	372,000.02	400,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	285,856,545.66	71,030,818.23
加：营业外收入	35,600.06	221,468.38
减：营业外支出	1,852.69	1,439.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,890,293.03	71,250,847.52
减：所得税费用	3,918,369.32	-6,234,023.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,971,923.71	77,484,870.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,971,923.71	77,484,870.91
（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	281,971,923.71	77,484,870.91
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	649,712,616.23	890,311,475.61
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	437,918.18	40,641.02
收到其他与经营活动有关的现金	91,073,761.06	166,531,670.96
经营活动现金流入小计	741,224,295.47	1,056,883,787.59
购买商品、接受劳务支付的现金	301,742,010.07	378,953,126.98
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	113,341,885.10	119,103,698.38
支付的各项税费	131,535,664.62	145,400,199.92
支付其他与经营活动有关的现金	117,834,474.46	136,796,923.09
经营活动现金流出小计	664,454,034.25	780,253,948.37
经营活动产生的现金流量净额	76,770,261.22	276,629,839.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,800,400,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,587,248.34	160,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	511,523.91
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	314,767,912.17	147,814,071.70
投资活动现金流入小计	3,146,755,660.51	238,486,116.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,087,529.07	258,531,992.38
投资支付的现金	3,270,000,000.00	90,000,000.00
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	52,080,000.00	59,345,951.85
投资活动现金流出小计	3,360,167,529.07	407,877,944.23
投资活动产生的现金流量净额	-213,411,868.56	-169,391,828.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		667,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	403,777.02	1,670,851.88
筹资活动现金流入小计	403,777.02	669,170,851.88
偿还债务支付的现金	88,016,735.42	509,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,310,947.69	74,021,287.29
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	17,784,616.75	328,685,836.61
筹资活动现金流出小计	256,112,299.86	912,307,123.90
筹资活动产生的现金流量净额	-255,708,522.84	-243,136,272.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,034.52	-6,964.81
五、现金及现金等价物净增加额	-392,265,095.66	-135,905,225.68
加：期初现金及现金等价物余额	822,672,457.54	563,863,702.72
六、期末现金及现金等价物余额	430,407,361.88	427,958,477.04

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	103,220,588.33	85,323,125.57
收到的税费返还	437,918.18	40,641.02
收到其他与经营活动有关的现金	32,555,880.13	24,940,156.32
经营活动现金流入小计	136,214,386.64	110,303,922.91
购买商品、接受劳务支付的现金	10,930,479.92	34,428,618.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,667,772.29	6,196,400.24
支付的各项税费	5,788,168.42	4,641,997.47
支付其他与经营活动有关的现金	24,694,267.42	2,071,926.36
经营活动现金流出小计	45,080,688.05	47,338,942.33
经营活动产生的现金流量净额	91,133,698.59	62,964,980.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,230,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	259,227,307.07	160,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,451.27
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	169,500,000.00	618,478,066.66
投资活动现金流入小计	2,658,727,307.07	708,833,038.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,000.00	68,696.40
投资支付的现金	2,790,000,000.00	90,000,000.00
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	4,000,221.71	528,288,855.79
投资活动现金流出小计	2,794,130,221.71	618,357,552.19
投资活动产生的现金流量净额	-135,402,914.64	90,475,486.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	403,777.02	1,670,851.88
筹资活动现金流入小计	403,777.02	31,670,851.88
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	340,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,289,310.20	36,690,132.09
支付其他与筹资活动有关的现金	38,648.16	
筹资活动现金流出小计	180,327,958.36	376,890,132.09
筹资活动产生的现金流量净额	-179,924,181.34	-345,219,280.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,157.27	-63,966.44
五、现金及现金等价物净增加额	-224,118,240.12	-191,842,779.78
加：期初现金及现金等价物余额	505,727,475.37	380,128,952.61
六、期末现金及现金等价物余额	281,609,235.25	188,286,172.83

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	1,502,392,852.00				1,145,556,654.72	38,417,280.00	2,092.59		90,516,531.26		1,360,386,733.47	49,166,422.77	4,109,604,006.81
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	1,502,392,852.00				1,145,556,654.72	38,417,280.00	2,092.59		90,516,531.26		1,360,386,733.47	49,166,422.77	4,109,604,006.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,252,977.87	-38,417,280.00	-16,652.54		28,197,192.37		-29,729,865.27	-10,673,782.89	21,941,193.80
（一）综合收益总额							-16,652.54				148,706,612.30	-795,334.11	147,894,625.65
（二）所有者投入和减少资本					-4,252,977.87	-38,417,280.00						-9,878,448.78	24,285,853.35
1. 股东投入的普												-6,000,000.00	-6,000,000.00

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					-2,850,026.66	-38,417,280.00							35,567,253.34
4. 其他					-1,402,951.21							-3,878,448.78	-5,281,399.99
(三) 利润分配									28,197,192.37		-178,436,477.57		-150,239,285.20
1. 提取盈余公积									28,197,192.37		-28,197,192.37		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-150,239,285.20		-150,239,285.20
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	1,502,392,852.00				1,141,303,676.85		-14,559.95		118,713,723.63		1,330,656,868.20	38,492,639.88	4,131,545,200.61

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,503,412,852.00				1,129,100,974.72	95,002,740.00	-57,553.01		79,195,860.07		1,016,960,325.52	55,362,492.04	3,688,972,211.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,503,412,852.00				1,129,100,974.72	95,002,740.00	-57,553.01		79,195,860.07		1,016,960,325.52	55,362,492.04	3,688,972,211.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,020,000.00				16,455,680.00	-56,585,460.00	59,645.60		11,320,671.19		343,426,407.95	-6,196,069.27	420,631,795.47
（一）综合收益总额							59,645.60				384,749,036.18	-7,437,417.11	377,371,264.67
（二）所有者投入	-1,020,000.00				16,455,680.00	-56,585,460.00						1,960,000.00	73,981,140.00

和减少资本													
1. 股东投入的普通股	-1,020,000.00				-901,680.00							1,960,000.00	38,320.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,357,360.00	-56,585,460.00							73,942,820.00
4. 其他													
(三) 利润分配									11,320,671.19		-41,322,628.23	-718,652.16	-30,720,609.20
1. 提取盈余公积									11,320,671.19		-11,320,671.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,001,957.04	-718,652.16	-30,720,609.20
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	1,502,392,852.00				1,145,556,654.72	38,417,280.00	2,092.59		90,516,531.26		1,360,386,733.47	49,166,422.77	4,109,604,006.81

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	1,502,392,852.00				1,174,197,202.92	38,417,280.00			90,516,531.26	496,850,899.35	3,225,540,205.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,502,392,852.00				1,174,197,202.92	38,417,280.00			90,516,531.26	496,850,899.35	3,225,540,205.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,850,026.66	-38,417,280.00			28,197,192.37	103,535,446.14	167,299,891.85
（一）综合收益总额										281,971,923.71	281,971,923.71

(二)所有者投入和减少资本					-2,850,026.66	-38,417,280.00					35,567,253.34
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					-2,850,026.66	-38,417,280.00					35,567,253.34
4. 其他											
(三)利润分配								28,197,192.37	-178,436,477.57		-150,239,285.20
1. 提取盈余公积								28,197,192.37	-28,197,192.37		
2. 对所有者（或股东）的分配									-150,239,285.20		-150,239,285.20
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	1,502,392,852.00				1,171,347,176.26				118,713,723.63	600,386,345.49	3,392,840,097.38

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	1,503,412,852.00				1,157,741,522.92	95,002,740.00			79,195,860.07	424,966,815.65	3,070,314,310.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,503,412,852.00				1,157,741,522.92	95,002,740.00			79,195,860.07	424,966,815.65	3,070,314,310.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,020,000.00				16,455,680.00	-56,585,460.00			11,320,671.19	71,884,083.70	155,225,894.89
（一）综合收益总额										113,206,711.93	113,206,711.93
（二）所有者投入和减少资本	-1,020,000.00				16,455,680.00	-56,585,460.00					72,021,140.00
1. 股东投入的普通股	-1,020,000.00				-901,680.00						-1,921,680.00
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,357,360.00	-56,585,460.00					73,942,820.00
4. 其他											
(三) 利润分配									11,320,671.19	-41,322,628.23	-30,001,957.04
1. 提取盈余公积									11,320,671.19	-11,320,671.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,001,957.04	-30,001,957.04
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	1,502,392,852.00				1,174,197,202.92	38,417,280.00			90,516,531.26	496,850,899.35	3,225,540,205.53

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

三、公司基本情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，由沈介良、国泰君安投资管理股份有限公司、山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、常州高新技术风险投资有限公司共同发起设立，并经江苏省常州工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码 91320400250870180E。法定代表人：沈介良；注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号。

本公司前身为江苏旷达汽车织物集团有限公司，2007 年 12 月 18 日在该公司基础上改组为股份有限公司。2015 年 8 月，公司名称由江苏旷达汽车织物集团股份有限公司变更为旷达科技集团股份有限公司。

2010 年 11 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613 号《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股。本公司股票于 2010 年 12 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行后公司注册资本变更为 20,000.00 万元。

根据本公司 2010 年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股，转增后股本总额为 25,000.00 万股。

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司向 118 名激励对象定向发行限制性人民币普通股（A 股）1,500 万股。增资后的注册资本为 26,500.00 万元。

根据本公司 2014 年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东第 10 股转增 15 股，转增后股本总额为 66,250 万股。

根据本公司 2015 年 6 月 10 日第三届第十四次董事会决议《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，决定对 3 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 325,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从 662,500,000 股减至 662,175,000 股。以上业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）02032 号验资报告予以审验。

2016 年 4 月，公司股东大会决议通过了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案，以公司 2015 年 12 月 31 日公司总股本 662,175,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），每 10 股送红股 1 股（含税），共计转 66,217,500 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 595,957,500 股。转增后本公司股本变更为 1,324,350,000 股。

2016 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1499 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,944.7852 万股，每股面值 1.00 元，本次募集资金净额为人民币 1,150,675,787.19 元，其中：股本 179,447,852.00 元，资本溢价人民币 972,321,758.28 元计入资本公积（含发行费用可抵扣增值税 1,093,823.09 元），上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第 110ZC0621 号《验资报告》。募集资金到位后，公司的注册资本变更为人民币 1,503,797,852.00 元。

2016 年 11 月，根据第三届董事会第三十次会议决议，本公司对离职激励对象何兆喜持有的尚未解锁的限制性股票 385,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从 1,503,797,852.00 股减至 1,503,412,852.00 股，以上回购业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2017）00004 号验资报告审验。截止 2017 年 2 月 3 日，工商变更已完成。

2017 年 8 月，根据第四届董事会第二次会议决议，本公司对离职激励对象杨戈亮、刘廷、赵健、曹玉玺所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1,020,000 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本变为 1,502,392,852.00 股，以上回购业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2017）00129 号验资报告审验。2017 年 10 月 24 日完成工商变更登记手续。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司股本总额 1,502,392,852.00 股。

本公司按照《公司法》的要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会。董事会下设四个委员会：战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会层面下设有审计监督部。经营管理层设总裁办公室、资本战略部、资金管控部、采购销售部、党群劳工部、人力资源部、市场营销部、质量管理部等职能部门。本公司拥有 33 个子分公司（含二级、三级子公司）。

本公司拥有内饰业务板块、新能源业务板块。本集团主要经营活动（经营范围）包括：化纤复合面料、汽车内饰面料、化纤布、化纤丝、汽车座椅套、座椅、钢椅、聚氨酯制品、座垫、凉垫、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、建筑保温材料、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网格加工；纺织品后整理；筒子染色；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；车辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术信息咨询；计算机软件开发；设备租赁；工业生产资料、

汽车及配件、针纺织品、服装销售；电力项目的投资、开发、建设及经营管理；能源项目投资。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

本年度纳入合并报表范围的子公司 33 个，包括汽车用纺织品业务 15 个子公司，1 个新能源汽车研发全资子公司，电力业务 16 个子公司，1 个香港子公司。本期新增 1 个二级子公司，注销 1 个三级子公司，详见“财务报告附注六、合并范围的变动”、“财务报告附注七、在其他主体中的权益”。

（1）汽车用纺织品业务子公司：

旷达汽车饰件有限公司（以下简称“旷达饰件”）、江苏旷达（德国）汽车织物有限公司（以下简称“德国公司”）、上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司（以下简称“上海旷达篷垫”）3 个一级全资子公司。

长春旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“长春旷达”）、广州旷达汽车饰件有限公司（以下简称“广州旷达”）、天津市旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“天津旷达”）、武汉旷达汽车饰件有限公司（以下简称“武汉旷达”）、四川旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“四川旷达”）、柳州旷达汽车饰件有限公司（以下简称“柳州旷达”）、常州市旷达针纺织品有限公司（以下简称“旷达针织”）、常州市旷达机织物有限公司（以下简称“旷达机织”）、旷达纤维科技有限公司（以下简称“旷达纤维”）及合肥旷达汽车零部件有限公司（以下简称“合肥旷达”）10 个二级全资子公司；

江苏旷虎汽车用品有限公司（以下简称“旷虎公司”）1 个二级控股子公司。

佛山市旷达汽车内饰材料有限公司（以下简称“佛山旷达”）1 个三级全资子公司。

（2）新能源汽车研发子公司

旷达新能源汽车研发有限公司（以下简称“旷达新能源汽车”）1 个一级子公司。

（3）电力业务子公司：

旷达新能源投资有限公司（以下简称“旷达新能源”）1 个一级全资子公司。

富蕴国联阳光发电有限公司（以下简称“富蕴国联”）、温泉县国盛阳光发电有限公司（以下简称“温泉国盛”）、若羌县国信阳光发电有限公司（以下简称“若羌国信”）、常州旷达阳光能源有限公司（以下简称“阳光能源”）、高台县旷达振源新能源开发有限公司（以下简称“旷达振源”）、新疆旷达国信生态光伏电力有限公司（以下简称“新疆旷达国信生态”）、巴林左旗旷达光伏电力有限公司（以下简称“巴林左旗旷达”）、通海旷达光伏发电有限公司（以下简称“通海旷达”）、宣化县旷达光伏发电有限公司（以下简称“宣化旷达”）、菏泽隆兴光伏科技有限公司（以下简称“菏泽隆兴”）、陆良旷达光伏电力有限公司（以下简称“陆良旷达”）及阿克塞县旷达新能源发电有限公司（以下简称“阿克塞旷达”）等 12 个二级全资子公司；

新疆旷达国信光伏农牧发展有限公司（以下简称“旷达国信”）1 个二级控股子公司；

榆林旷达光伏发电有限公司（以下简称“榆林旷达”）、新疆旷达国信能源发展有限公司（以下简称“新疆旷达国信能源”）等 2 个三级全资子公司。

（4）香港公司

香港旷达有限公司（HONGKONG KUANGDA LIMITED）（以下简称“香港公司”）1 级全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见财务报告附注三、17、附注三、21、附注三、22 和附注三、28。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

中期，是指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本中期（本报告期）是指 2018 年 1-6 月。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本集团和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团的外币交易在汇率波动不大时，按与交易日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币记账，即期汇率变动较大时，按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

损益。

应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进

行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见财务报告附注三、11。

(6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项占应收款项总额的 5% 以上或单项金额超过 500 万以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
保证金组合	其他方法
新能源补贴组合	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金组合	0.00%	0.00%
新能源补贴组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、半成品、委托加工物资等发出时采用加权平均法计价。消耗性生物资产的计价方法详见财务报告附注三、20。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料领用时采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

14、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见财务报告附注三、23。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见财务报告附注三、23。

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

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10-20	5.00%	4.75-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现

值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见财务报告附注三、23。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本集团生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

①消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获或入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

②生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
畜牧养殖业			
羊	3	5	31.67
林业			
树苗	10	5	9.5

公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

③公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提折旧。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见财务报告附注三、23。

公益性生物资产不计提减值准备。

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、售电收益权等。。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
专利技术	10	直线法	
软件	5	直线法	
售电收益权	25	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见财务报告附注三、23。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团

设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于本集团授予员工限制性股票的股权激励计划，本集团于授予日根据收到的职工缴纳的认股款计入股东权益，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本，认股款与限制性股票的面值总额之间的差额调整资本公积。同时，就回购义务按回购价格确认负债，计入库存股作收购库存股处理。

在锁定期和解锁期内，本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和员工个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。当本公司接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本公司外的子公司的权益工具时，本公司将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

A、汽车用纺织品销售

本集团汽车用纺织品销售主要由国内销售和出口销售构成，根据公司的经营特点，本集团确认收入的具体方式如下：

国内销售以本集团将产品交付给客户，收到客户确认的对账单或结算单时，作为风险转移的时点，并确认产品销售收入；出口销售以产品交付海关，办理完出口报关手续作为风险报酬转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。

B、电力销售

以所发电量并网入电力公司汇集站作为风险报酬转移的时点，确认产品销售收入。

C、农畜产品销售

以产品交付客户，收到客户签收单确认销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

除与资产相关的政府补助之外，作为与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

已确认的政府补助需要返还时，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购股份

本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本集团股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 限制性股票

股权激励计划中，本集团授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本集团按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本集团根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

(3) 重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

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

递延所得税资产

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16.00%、17.00%

城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

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
温泉国盛	7.50%
富蕴国联	7.50%
榆林旷达	免税期
通海旷达	免税期
若羌国信	免税期
荷泽隆兴	免税期
国光农牧	免税期
旷虎公司	20.00%

2、税收优惠

(1) 温泉国盛

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》、财税[2011]58号规定，温泉国盛公司于2015年建成并网发电，公司2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税。根据财税[2011]58号第二条《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。享受优惠期间自2018年1月1日至2018年12月31日。公司2017年12月14日已取得2018年度企业所得税优惠事项备案表，享受15%税率减半，所得税税率按7.5%计算。

(2) 富蕴国联

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》、财税[2011]58号规定，富蕴国联公司于2015年建成并网发电，公司2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税。根据财税[2011]58号第二条《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。享受优惠期间自2018年1月1日至2018年12月31日，公司享受15%税率减半，所得税税率按7.5%计算。

(3) 榆林旷达

根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第二款，财税〔2008〕46号，财税〔2008〕116号，国税发〔2009〕80号，财税〔2012〕10号，财税〔2012〕30号与国家税务总局公告2013年第26号文件规定，榆林旷达投资经营所得可享受定期减免，该公司于2016年5月取得第一笔收入，根据定期减免规定2016年至2018年可免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本年度系免税期。

(4) 通海旷达

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》规定、财税[2011]58号规定，通海旷达公司于2016年6月22日取得云南省通海县国家税务局确认的所得税税收优惠备案表，享受优惠期间自2016年1月1日至2018年12月31日，本年度系免税期。

(5) 若羌国信

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》规定、财税[2011]58号规定，若羌国信公司于2016年7月5日取得若羌县国家税务局确认的所得税税收优惠备案表，享受优惠期间自2016年1月1日至2020年12月31日，本年度系免税期。

(6) 荷泽隆兴

根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第二款，财税〔2008〕46号，财税〔2008〕116号，国税发〔2009〕80号，财税〔2012〕10号，财税〔2012〕30号与国家税务总局公告2013年第26号文件规定，菏泽隆兴投资经营所得可享受定期减免，该公司于2018年1月取得第一笔收入，根据定期减免规定2018年至2020年可免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本年度系免税期。

(7) 国光农牧

根据中华人民共和国所得税法（中华人民共和国主席令第63号）第二十七条第（一）项，从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。国光农牧公司于2018年3月26日取得库车县国家税务局税务事项通知书[库县国税通（2018）42203号]，进行事后备案，享受减免企业所得税优惠，优惠期间自2018年1月1日至2018年12月31日。

(8) 旷虎公司

根据财税〔2017〕43号《财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，旷虎公司系小型微利企业，本期所得额减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	481,610.07	311,403.66
银行存款	429,925,751.81	821,136,212.32
其他货币资金	59,499,420.79	102,231,493.08
合计	489,906,782.67	923,679,109.06

其他说明

(1) 其他货币资金中包括应付票据保证金存款 49,199,420.79 元，定期存款 10,300,000.00 元。

(2) 定期存款系为公司二级全资子公司旷达饰件开具应付票据提供质押，其中：建设银行常州潘家支行 10,300,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

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	116,851,894.03	218,664,023.88
商业承兑票据	3,047,500.00	4,072,489.46
合计	119,899,394.03	222,736,513.34

(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
银行承兑票据	49,399,291.54
合计	49,399,291.54

(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	265,969,757.25	
合计	265,969,757.25	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	675,658,615.84	100.00%	26,952,710.85	3.99%	648,705,904.99	656,985,753.62	100.00%	28,867,532.39	4.39%	628,118,221.23
合计	675,658,615.84	100.00%	26,952,710.85	3.99%	648,705,904.99	656,985,753.62	100.00%	28,867,532.39	4.39%	628,118,221.23

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	461,145,251.38	23,057,262.58	5.00%
1 至 2 年	8,584,969.50	1,716,993.90	20.00%
2 至 3 年	135,340.42	67,670.21	50.00%
3 年以上	2,110,784.16	2,110,784.16	100.00%
合计	471,976,345.46	26,952,710.85	5.71%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
新能源补贴组合	203,682,270.38	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,605,562.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,520,383.56 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计 数的比例%	坏账准备 期末余额
榆林供电局	93,758,705.50	13.88	144,210.02
上海国利汽车真皮饰件有限公司	75,120,993.43	11.12	3,756,049.67
延锋安道拓座椅有限公司	35,637,541.32	5.27	1,781,877.07
国网新疆电力公司博尔塔拉供电公司	35,460,389.19	5.25	60,273.46
国网新疆电力公司巴州供电公司	29,215,766.57	4.32	11,654.23
合计	269,193,396.01	39.84	5,754,064.45

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	19,057,619.33	97.37%	11,485,861.60	97.15%
1 至 2 年	268,735.31	1.37%	251,957.58	2.13%
2 至 3 年	162,999.64	0.83%	18,857.31	0.16%
3 年以上	83,437.99	0.43%	66,706.98	0.56%
合计	19,572,792.27	--	11,823,383.47	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
国网江苏省电力公司常州供电公司	4,147,474.88	21.19
旷达控股集团有限公司	3,809,523.80	19.46
南京佰亿达化纤实业有限公司	2,821,146.88	14.41
江苏万镛国际货运代理有限公司	877,161.12	4.48
江苏恒力化纤股份有限公司	798,947.67	4.08
合 计	12,454,254.35	63.62

7、应收利息

无

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
沭阳国信阳光电力有限公司		387,038.73
施甸国信阳光能源有限公司		763,395.33
施甸旷达国信光伏科技有限公司		1,415,091.06
科左中旗欣盛光电有限公司		9,198,830.11
青海力诺太阳能电力工程有限公司		3,317,944.27
忻州太科光伏电力有限公司		3,974,304.41
合计		19,056,603.91

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,143,227.39	100.00%	20,222,476.75	18.36%	89,920,750.64	289,917,491.89	100.00%	25,760,262.53	8.89%	264,157,229.36
合计	110,143,227.39	100.00%	20,222,476.75	18.36%	89,920,750.64	289,917,491.89	100.00%	25,760,262.53	8.89%	264,157,229.36

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	85,009,416.99	4,250,470.87	5.00%

1 至 2 年	1,435,709.61	287,141.92	20.00%
2 至 3 年	16,026,473.67	8,013,236.84	50.00%
3 年以上	7,671,627.12	7,671,627.12	100.00%
合计	110,143,227.39	20,222,476.75	18.36%

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 21,932.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,559,718.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	81,205,658.58	81,205,658.58
项目质保金	6,600,000.00	7,100,000.00
多交土地款	890,000.00	890,000.00
备用金及其他往来款	21,447,568.81	200,721,833.31
合计	110,143,227.39	289,917,491.89

(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
常州冉宸光伏投资有限公司	股权转让款	81,205,658.58	1 年以内	73.73%	4,060,282.93
常州冉宸贸易有限公司	往来款	11,204,153.87	2-3 年	10.17%	5,602,076.94
巴林左旗碧流合镇人民政府	项目保证金	6,500,000.00	2-3 年 3,500,000.00; 3 年以上 3,000,000.00	5.90%	4,750,000.00

武进区雪堰龙城金都假日大酒店	应收租金	3,204,071.94	1 年以内 767,823.53; 1-2 年 1,131,788.61; 2-3 年 1,304,459.80	2.91%	916,978.80
常州市武进市华鑫建筑装潢工程有限公司	往来款	1,421,717.12	3 年以上	1.29%	1,421,717.12
合计	--	103,535,601.51	--	94.00%	16,751,055.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	64,808,212.78	7,359,800.47	57,448,412.31	67,301,381.70	6,657,072.70	60,644,309.00
在产品	4,190,257.64		4,190,257.64	3,981,350.44		3,981,350.44
库存商品	153,249,135.68	19,623,694.60	133,625,441.08	159,447,697.92	20,604,959.30	138,842,738.62
消耗性生物资产	594,710.97		594,710.97	2,400,255.76		2,400,255.76
半成品	17,352,969.44	1,567,219.85	15,785,749.59	14,886,310.74	1,805,139.55	13,081,171.19
委托加工物资	1,275,508.97		1,275,508.97	2,908,976.52		2,908,976.52
合计	241,470,795.48	28,550,714.92	212,920,080.56	250,925,973.08	29,067,171.55	221,858,801.53

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	
原材料	6,657,072.70	1,902,882.46		1,200,154.69		7,359,800.47
库存商品	20,604,959.30	8,158,647.28		9,139,911.98		19,623,694.60
半成品	1,805,139.55	521,023.07		758,942.77		1,567,219.85
合计	29,067,171.55	10,582,552.81		11,099,009.44		28,550,714.92

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本理财	890,000,000.00	420,000,000.00
待抵扣进项税	138,619,859.72	143,646,301.56
待认证进项税		99,644.78
预缴所得税	401,407.57	692,959.92
维修合约费	506,146.48	1,348,820.48
租赁费	1,051,547.66	1,000,034.73
财产保险	158,727.46	276,475.79
合计	1,030,737,688.89	567,064,237.26

其他说明：

待抵扣进项税主要系各电站前期建设产生的待抵扣进项税。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(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

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	9,965,678.99	986,515.10		10,952,194.09
1.期初余额	9,965,678.99	986,515.10		10,952,194.09
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,965,678.99	986,515.10		10,952,194.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,626,220.49	296,378.88		6,922,599.37
2.本期增加金额	236,934.52	27,397.14		264,331.66
(1) 计提或摊销	236,934.52	27,397.14		264,331.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	6,863,155.01	323,776.02		7,186,931.03
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,102,523.98	662,739.08		3,765,263.06
2.期初账面价值	3,339,458.50	690,136.22		4,029,594.72

(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

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	427,538,622.31	1,703,886,225.88	10,942,424.29	33,530,273.99	2,175,897,546.47
2.本期增加金额	887,888.14	2,440,991.29	353,841.34	339,292.06	4,022,012.83
(1) 购置	887,888.14	2,135,166.04	272,234.51	263,268.96	3,558,557.65
(2) 在建工程转入		305,825.25	81,606.83	76,023.10	463,455.18
(3) 企业合并增加					
(4) 企业其他增加					

3.本期减少金额	20,000.00	161,997.14	215,037.93	138,280.16	535,315.23
(1) 处置或报废	20,000.00	161,997.14	215,037.93	138,280.16	535,315.23
4.期末余额	428,406,510.45	1,707,028,946.26	11,081,227.70	33,731,285.89	2,179,384,244.07
二、累计折旧					
1.期初余额	154,866,863.39	457,153,371.91	6,779,371.49	25,116,707.56	643,916,314.35
2.本期增加金额	10,495,429.49	45,371,908.10	536,841.22	1,226,247.14	57,630,425.95
(1) 计提	10,495,429.49	45,371,908.10	536,841.22	1,226,247.14	57,630,425.95
(2) 其他					0.00
3.本期减少金额	12,825.54	14,801.41		126,353.22	153,980.17
(1) 处置或报废	12,825.54	14,801.41		126,353.22	153,980.17
4.期末余额	165,349,467.34	502,510,478.60	7,316,212.71	26,216,601.48	701,392,760.13
三、减值准备					
1.期初余额		9,582.59			9,582.59
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		9,582.59			9,582.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	263,057,043.11	1,203,645,158.84	3,765,014.99	7,514,684.41	1,477,981,901.35
2.期初账面价值	272,671,758.92	1,246,723,271.38	4,163,052.80	8,413,566.43	1,531,971,649.53

(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
房屋及建筑物	36,115,869.91	4,325,566.47		31,790,303.44	四川旷达
机器设备	11,431.35	1,848.76	9,582.56		旷达饰件
电子设备及其他	173,538.46	61,599.14		111,939.32	佛山旷达

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
房屋建筑物-宿舍、库房等	1,068,420.50	正在办理（国光农牧）
房屋建筑物-综合楼	1,790,228.06	正在办理（富蕴国联）
房屋建筑物-宿舍、综合楼	2,766,616.13	正在办理（菏泽隆兴）

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
宣化旷达光伏并网发电项目	186,084,555.28		186,084,555.28	176,297,446.24		176,297,446.24
PVC 项目	4,205,139.91		4,205,139.91	3,106,791.40		3,106,791.40
ATY 变形机	3,239,500.00		3,239,500.00			
若羌国信线路改造	2,956,883.96		2,956,883.96			
其他	817,729.93		817,729.93	48,499.15		48,499.15
合计	197,303,809.08		197,303,809.08	179,452,736.79		179,452,736.79

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

宣化旷达光伏并网发电项目	28,000.00	176,297,446.24	9,787,109.04			186,084,555.28	66.46%	95.00%				募股资金
合计	28,000.00	176,297,446.24	9,787,109.04			186,084,555.28	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团在建工程不存在减值现象。

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
		羊	树苗		
一、账面原值					
1.期初余额		1,605,750.00	18,313,718.88		19,919,468.88
2.本期增加金额			2,083,709.60		2,083,709.60
(1)外购					
(2)自行培育			2,083,709.60		2,083,709.60
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额		1,605,750.00	20,397,428.48		22,003,178.48
二、累计折旧					
1.期初余额		1,028,434.66	479,753.67		1,508,188.33

2.本期增加金额		254,243.70	266,213.93		520,457.63
(1)计提		254,243.70	266,213.93		520,457.63
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额		1,282,678.36	745,967.60		2,028,645.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		323,071.64	19,651,460.88		19,974,532.52
2.期初账面价值		577,315.34	17,833,965.21		18,411,280.55

(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		合计
一、账面原值					

1.期初余额	199,648,175.67	3,030,000.00	4,932,388.25		207,610,563.92
2.本期增加金额	464,240.92				464,240.92
(1) 购置	464,240.92				464,240.92
(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	200,112,416.59	3,030,000.00	4,932,388.25		208,074,804.84
二、累计摊销					
1.期初余额	25,235,855.09	2,536,916.75	4,765,365.14		32,538,136.98
2.本期增加金额	2,817,985.02	146,499.98	163,885.80		3,128,370.80
(1) 计提	2,817,985.02	146,499.98	163,885.80		3,128,370.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,053,840.11	2,683,416.73	4,929,250.94		35,666,507.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	172,058,576.48	346,583.27	3,137.31		172,408,297.06
2.期初账面价值	174,412,320.58	493,083.25	167,023.11		175,072,426.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大河塔镇间隔土地使用权（榆林旷达）	11,960,625.00	正在办理

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
北汽 C33 项目		838,823.23			838,823.23			
北汽 C51 项目		835,195.99			835,195.99			
上海通用面料项目		535,029.38			535,029.38			
大众系列高性能生态革		146,509.14			146,509.14			
高性能汽车革		74,353.40			74,353.40			
高阻燃车用内饰织物的研发		160,670.32			160,670.32			
吉利座椅面套设计开发		165,281.33			165,281.33			
气囊缝制技术设计		155,633.79			155,633.79			
汽车内饰用纺织品环保热熔胶复合工艺的研发		187,593.50			187,593.50			
三防耐污轻薄型车用内饰织物的研发		8,310.19			8,310.19			
营运客车复合内饰材料的高阻燃性能研发		185,901.64			185,901.64			
阻燃调温功能型车用内饰压花织物的研发		3,800.00			3,800.00			
高日晒环保有色差别化纤维的研发		1,326,511.79			1,326,511.79			
细旦高孔有色差别化纤维的研发		1,183,324.78			1,183,324.78			
自洁透气增强型有色差		815,942.61			815,942.61			

别化纤维的研发							
植物源抗菌抗紫外线有色差别化纤维的研发		935,482.24				935,482.24	
针织间隔织物的研发		1,157,668.82				1,157,668.82	
高阻燃自净化车辆内饰织物		1,479,844.95				1,479,844.95	
合计		10,195,877.10				10,195,877.10	

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
收购上海旷达篷垫产生	9,733,600.00					9,733,600.00
收购富蕴国联产生	11,132,280.04					11,132,280.04
收购温泉国盛产生	10,845,938.26					10,845,938.26
收购若羌国信产生	3,513,775.19					3,513,775.19
合计	35,225,593.49					35,225,593.49

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

A、收购上海旷达篷垫产生的商誉系上海旷达篷垫公司收购上海篷垫厂拥有的与座椅织物业务相关的经营性资产支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

期末公司采用收益法对包含商誉的相关资产组进行减值测试，管理层通过对历史数据的分析，依据未来 5 年财务预算预计未来现金流量，并按照一定的折现率折现后的现值作为商誉的可收回金额，可收回金额与资产组账面价值进行比较，可回收金额低于其账面价值的计提减值准备，经测试商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

折现率的计算方法依据加权平均资本成本（WACC）模型，其中无风险报酬率参考了使用了十年期的国债利率并以复利确认，市场风险溢价参照成熟股票市场的风险溢价+国家风险溢价补偿计算，本期使用的折现率为 10.95%。

B、收购富蕴国联、温泉国盛及若羌国信产生的商誉系旷达新能源公司非同一控制下企业合并支付的合并成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。

期末公司采用收益法对包含商誉的相关资产组进行减值测试，公司管理层通过对历史数据的分析以及对市场发展的预测，根据可行性研究报告，以光伏电站机组寿命期内所估算的数据为基础预计未来现金流量，并按照一定的折现率折现后的现值作为商誉的可收回金额，可收回金额与资产组账面价值进行比较，经测算，商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

折现率的计算方法依据加权平均资本成本（WACC）模型，其中无风险报酬率参考了使用了十年期的国债利率并以复利确认，市场风险溢价参照成熟股票市场的风险溢价+国家风险溢价补偿计算，本期使用的基础折现率 10.23%。

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
复合车间改造	422,326.74		149,056.44		273,270.30
装修费	1,561,031.35	79,900.70	294,067.53		1,346,864.52
咨询费	4,600,000.04		1,200,000.00		3,400,000.04
土地租赁费	24,790,550.21		1,689,144.15		23,101,406.06
财产保险	1,302,285.45	120,238.22	474,999.49		947,524.18
榆林气象服务费	588,866.13	122,641.51	38,834.47		672,673.17
上海祝桥排污管道工程款		206,206.94	94,855.20		111,351.74
PVC 车间地坪工程		117,924.32	11,792.46		106,131.86
PVC 车间彩钢防火房工程		109,242.17	9,103.50		100,138.67
PVC 车间零星工程		344,918.42	22,994.56		321,923.86
合计	33,265,059.92	1,101,072.28	3,984,847.80		30,381,284.40

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	75,196,251.94	18,932,872.11	83,351,125.02	20,830,909.02
内部交易未实现利润	54,857,212.48	13,714,303.12	74,370,643.84	18,592,660.96
可抵扣亏损	132,603,606.36	33,141,187.65	93,460,360.16	23,365,090.05
股权激励			70,456,320.00	17,614,080.00
合计	262,657,070.78	65,788,362.88	321,638,449.02	80,402,740.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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		65,788,362.88		80,402,740.03
---------	--	---------------	--	---------------

(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
可抵扣暂时性差异	539,233.18	353,424.04
可抵扣亏损	27,848,294.16	27,701,563.80
合计	28,387,527.34	28,054,987.84

(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
2023 年		27,701,563.80	
2024 年	27,848,294.16		
合计	27,848,294.16	27,701,563.80	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公益性生物资产	3,247,687.42	3,247,687.42
预付工程、设备款	6,204,838.42	4,402,683.46
合计	9,452,525.84	7,650,370.88

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
保证借款		36,000,000.00
信用借款		2,000,000.00
合计		38,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

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	104,970,000.00	137,138,000.53
合计	104,970,000.00	137,138,000.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	245,125,803.78	384,879,907.04
工程、设备款	41,190,471.17	45,513,406.74
运输款及其他	3,660,018.94	7,721,921.35
合计	289,976,293.89	438,115,235.13

(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
湖北省电力勘测设计院工程总承包部	8,105,238.66	未到结算期
沈阳东电送电工程处	1,728,155.34	未到结算期
榆林市电力检修有限公司	490,000.00	未到结算期
合计	10,323,394.00	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,332,493.35	7,329,824.40
合计	4,332,493.35	7,329,824.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

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	46,797,359.65	97,821,900.01	106,412,748.61	38,206,511.05
二、离职后福利-设定提存计划	324,945.28	7,088,057.00	6,917,479.10	495,523.18
合计	47,122,304.93	104,909,957.01	113,330,227.71	38,702,034.23

(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	28,523,036.61	81,040,629.00	90,798,187.23	18,765,478.38
2、职工福利费		6,543,380.24	6,543,380.24	
3、社会保险费	155,886.94	4,463,064.15	4,386,406.35	232,544.74
其中：医疗保险费	130,908.97	3,622,695.41	3,555,183.49	198,420.89
工伤保险费	13,909.11	484,172.69	481,062.99	17,018.81
生育保险费	11,068.86	356,196.05	350,159.87	17,105.04
4、住房公积金	86,443.16	2,189,015.52	2,195,071.72	80,386.96

5、工会经费和职工教育经费	18,031,992.94	3,585,811.10	2,489,703.07	19,128,100.97
合计	46,797,359.65	97,821,900.01	106,412,748.61	38,206,511.05

(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	313,921.32	6,888,159.99	6,727,973.51	474,107.80
2、失业保险费	11,023.96	199,897.01	189,505.59	21,415.38
合计	324,945.28	7,088,057.00	6,917,479.10	495,523.18

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,713,750.83	13,960,145.29
企业所得税	16,506,419.72	52,074,926.45
个人所得税	146,174.36	136,106.43
城市维护建设税	598,650.83	866,280.71
房产税	953,957.08	1,044,484.90
教育费附加	513,095.13	671,017.50
土地使用税	5,016,760.09	4,407,656.13
其他	46,893.50	134,073.34
合计	32,495,701.54	73,294,690.75

39、应付利息

无

40、应付股利

无

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
运费	7,493,522.28	11,809,152.56
工程款	1,390,919.26	603,538.25
往来款	357,518.71	164,222.23
股权回购义务形成的负债		38,417,280.00
其他	6,009,417.67	7,413,463.49
合计	15,251,377.92	58,407,656.53

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售的负债

无

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
一年内到期的长期应付款		7,440,960.52
合计		7,440,960.52

(1) 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
英大汇通融资租赁有限公司	--	7,440,960.52
合计	--	7,440,960.52

说明：融资租赁情况见财务报告附注五、28。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
利息费用		85,896.34
合计		85,896.34

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

无

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
英大汇通融资租赁有限公司		7,440,960.52
小计		7,440,960.52
减：一年内到期长期应付款		7,440,960.52
合计		0.00

其他说明：

2016年1月6日，若羌国信与英大汇通融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同（售后回租）》，以120,000,000.00元的价格将公司在建的机器设备所有权销售给英大汇通融资租赁有限公司进行售后回租，租赁期2年，分8期偿付租金本息，利率双方约定随基准利率调整。本期融资租赁已到期，款项结清，相关的质押、抵押均已解除。

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,290,185.47		108,998.04	2,181,187.43	政府补助

售后回租形成的递延收益	5,146,790.60		656,115.84	4,490,674.76	融资租赁
合计	7,436,976.07		765,113.88	6,671,862.19	--

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
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助	463,519.00			51,498.00			412,021.00	与资产相关
污水系统(太湖水四期工业节改水专项补助资金)	116,666.51			10,000.02			106,666.49	与资产相关
工业发展资金	1,709,999.96			47,500.02			1,662,499.94	与资产相关
合计	2,290,185.47			108,998.04			2,181,187.43	--

其他说明：

注 1：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资【2012】222 号《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目(第一批)2012 年中央预算内投资计划的通知》，天津旷达 2012 年 12 月收到引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助 103 万，按照 10 年进行摊销，本年计入其他收益 51,498.00 元，递延收益余额为 412,021.00 元。

注 2：根据江苏省利厅文件苏水字【2011】26 号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表(节水排减部分)，本公司于 2012 年 5 月份收到武进区财政局拨款 20 万，按照 10 年进行摊销，本年计入其他收益 10,000.02 元，递延收益余额为 106,666.49 元。

注 3：根据本公司与四川省西充县人民政府签订的投资协议及补偿协议，四川旷达于 2015 年 7 月、12 月共收到西充县财政国库支付中心拨付的工业发展资金 1,900,000.00 元，按照 10 年进行摊销，本年计入其他收益 47,500.02 元，递延收益余额为 1,662,499.94 元。

52、其他非流动负债

无

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	1,502,392,852.00						1,502,392,852.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

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）	1,081,929,484.32	9,940,480.00	1,402,951.21	1,090,467,013.11
其他资本公积	63,627,170.40	1,426,773.34	14,217,280.00	50,836,663.74
合计	1,145,556,654.72	11,367,253.34	15,620,231.21	1,141,303,676.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价变动的原因如下：

- ①上海旷达篷垫小股东减资减少资本公积 1,402,951.21 元；
- ②第二期限制性股票解锁条件成就，由其他资本公积转入资本公积溢价 9,940,480.00 元。

(2) 其他资本公积变动的原因如下：

- ①本期确认股权激励费用 1,426,773.33 元，增加其他资本公积 1,426,773.33 元。
- ②第二期限制性股票解锁条件成就，其他资本公积转入资本公积溢价减少 9,940,480.00 元，解锁日内在价值与上期末内在价值差异减少其他资本公积 4,276,800.00 元。

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
限制性股票回购义务相关的库存股	38,417,280.00		38,417,280.00	0.00
合计	38,417,280.00	0.00	38,417,280.00	0.00

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,092.59		16,652.54		-16,652.54		-14,559.95
外币财务报表折算差额	2,092.59		16,652.54		-16,652.54		-14,559.95
其他综合收益合计	2,092.59		16,652.54		-16,652.54		-14,559.95

58、专项储备

无

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	90,516,531.26	28,197,192.37		118,713,723.63
合计	90,516,531.26	28,197,192.37		118,713,723.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增加额为根据本期母公司实现的净利计提的盈余公积。

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	1,360,386,733.47	1,016,960,325.52
调整后期初未分配利润	1,360,386,733.47	1,016,960,325.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,706,612.32	384,749,036.18
减：提取法定盈余公积	28,197,192.37	11,320,671.19
应付普通股股利	150,239,285.20	30,001,957.04
期末未分配利润	1,330,656,868.20	1,360,386,733.47

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	887,240,009.49	612,465,232.28	1,085,922,612.79	683,445,370.25
其他业务	12,796,494.85	11,128,530.61	6,051,199.52	5,096,444.74
合计	900,036,504.34	623,593,762.89	1,091,973,812.31	688,541,814.99

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	3,165,968.41	3,518,792.56
教育费附加	2,503,089.30	2,768,985.45
房产税	1,920,996.78	2,004,954.17
土地使用税	4,196,597.49	8,142,251.03
车船使用税	21,615.69	63,074.20
印花税	777,528.70	861,290.17
其他	51,488.51	4,140.59
合计	12,637,284.88	17,363,488.17

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见财务报告附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	9,510,426.05	11,595,719.13
业务招待费	854,352.19	755,197.68
职工薪酬	2,983,870.78	3,388,441.34
仓储费	730,389.96	1,114,048.86
差旅费	375,325.24	297,920.58
办公费	24,026.90	18,763.54
其他	1,167,136.03	3,203,473.34
合计	15,645,527.15	20,373,564.47

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,146,878.86	30,421,600.95
股权激励费用	1,426,773.33	4,462,440.00
研发费	10,195,877.10	13,696,896.55
业务招待费	9,201,654.06	8,169,819.51
折旧费	3,554,736.70	2,601,086.85
无形资产摊销	2,111,586.26	6,642,594.24
差旅费	1,254,362.88	1,423,955.28
机物料费	461,099.03	309,660.26
排污费	1,533,777.27	1,635,051.64
中介机构费	1,261,209.27	551,713.87
办公费	698,813.12	602,071.95
修理费	1,195,958.72	137,900.83
宣传费	1,545,561.57	255,695.15
租赁费	7,264,883.18	3,299,582.84
其他	10,081,142.09	9,649,917.93
合计	80,934,313.44	83,859,987.85

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,443.59	50,268,220.36
减：利息收入	2,875,801.40	2,940,559.92
承兑汇票贴息		4,247,721.67
汇兑损益	-238,959.40	393,088.01
手续费及其他	193,786.53	88,999.82
合计	-2,830,530.68	52,057,469.94

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	-7,452,607.32	-3,513,963.03

二、存货跌价损失	6,728,471.74	23,631,738.06
合计	-724,135.58	20,117,775.03

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	12,529,380.87	
合计	12,529,380.87	

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
固定资产处置利得	-21,682.39	-5,111,039.36

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
高企培育企业认定奖励		150,000.00
技术改造奖励		19,700.00
工业企业转型升级专项资金		130,000.00
工业提名奖励		200,000.00
工业企业奖励资金		200,000.00
财政专项扶持资金	1,900,000.00	550,000.00
先进集体表彰	83,000.00	191,000.00
研究开发奖励	1,249,700.00	
工业经济先进企业奖励	170,000.00	
产学研项目补助	100,000.00	
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助	51,498.00	
水污染治理专项资金	10,000.02	
工业发展资金	47,500.02	

棉花补贴	26,050.00	
合计	3,637,748.04	1,440,700.00

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		108,998.04	
其他	491,549.80	1,829,043.05	491,549.80
合计	491,549.80	1,938,041.09	491,549.80

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
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助复合生产能力项目补助	注 1	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		51,498.00	与资产相关
水污染治理专项资金	注 2	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.02	与资产相关
工业发展资金	注 3	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		47,500.02	与资产相关
合计	--	--	--	--	--		108,998.04	--

其他说明：

注 1：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资【2012】222 号《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知》，天津旷达 2012 年 12 月收到引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助 103 万，按照 10 年进行摊销，本年计入其他收益 51,498.00 元，递延收益余额为 412,021.00 元。

注 2：根据江苏省利厅文件苏水字【2011】26 号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表（节水减排部分），本公司于 2012 年 5 月份收到武进区财政局拨付款 20 万，按照 10 年进行摊销，本年计入其他收益 10,000.02 元，递延收益余额为 106,666.49 元。

注 3：根据本公司与四川省西充县人民政府签订的投资协议及补偿协议，四川旷达于 2015 年 7 月、12 月共收到西充县财政国库支付中心拨付的工业发展资金 1,900,000.00 元，按照 10 年进行摊销，本年计入其他收益 47,500.02 元，递延收益余额为 1,662,499.94 元。

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
非常损失	206,690.47		206,690.47
罚款和滞纳金	130,789.58	18,403.96	130,789.58
其他	212,436.00	920,888.30	212,436.00
合计	549,916.05	939,292.26	549,916.05

“非常损失”主要内容：固定资产报废损失 206,690.47 元，主要原因是对无使用价值及转让价值的固定资产进行报废处理。

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	32,835,824.98	39,318,105.23
递延所得税费用	6,120,259.34	-3,382,071.12
合计	38,956,084.32	35,936,034.11

(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	186,867,362.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,693,631.20
子公司适用不同税率的影响	-1,213,021.27
调整以前期间所得税的影响	-461,318.49
非应税收入的影响	-8,660,141.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,560,251.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,682.59
所得税费用	38,956,084.32

74、其他综合收益

详见财务报告附注五、33。

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	2,472,024.38	2,060,302.40
票据保证金	84,576,851.06	160,587,365.67
往来款及其他	496,135.62	2,443,302.89
补贴收入	3,528,750.00	1,440,700.00
合计	91,073,761.06	166,531,670.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	34,501,240.29	32,336,126.49
付现往来	23,720,162.84	6,213,507.17
票据保证金	59,613,071.33	98,247,289.43
合计	117,834,474.46	136,796,923.09

(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
票据保证金	16,548,951.00	147,814,071.70
往来款	298,218,961.17	
合计	314,767,912.17	147,814,071.70

(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
票据保证金		58,717,651.85
往来款及其他	52,080,000.00	628,300.00
合计	52,080,000.00	59,345,951.85

(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
往来款及其他		861,300.00
募投利息	403,777.02	809,551.88
合计	403,777.02	1,670,851.88

(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
融资租赁租金及其他	7,631,356.75	328,685,836.61
减资款	10,153,260.00	
合计	17,784,616.75	328,685,836.61

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	147,911,278.19	171,052,087.22
加：资产减值准备	-724,135.58	20,117,775.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,415,215.24	106,294,702.39
无形资产摊销	3,128,370.80	7,524,794.87
长期待摊费用摊销	3,984,847.80	5,120,470.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	21,682.39	-588,307.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	206,690.47	5,699,346.79
财务费用（收益以“-”号填列）	90,443.59	54,434,069.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,529,380.87	-160,520.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,999,702.85	-9,054,389.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,210,249.23	38,260,466.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	83,270,258.14	382,032.96

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-206,215,555.33	-122,452,689.22
经营活动产生的现金流量净额	76,770,261.22	276,629,839.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		741,597,819.02
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	430,407,361.88	427,958,477.04
减：现金的期初余额	822,672,457.54	563,863,702.72
现金及现金等价物净增加额	-392,265,095.66	-135,905,225.68

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（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	430,407,361.88	822,672,457.54
其中：库存现金	481,610.07	311,403.66
可随时用于支付的银行存款	429,925,751.81	822,361,053.88
三、期末现金及现金等价物余额	430,407,361.88	822,672,457.54

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：无。

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
货币资金	59,499,420.79	票据保证金及定期存款
合计	59,499,420.79	--

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
货币资金	--	--	1,074,510.90
其中：美元	38,423.80	6.6166	254,234.98
欧元	107,204.59	7.6515	820,275.92
港币			
应收账款	--	--	1,675,547.65
其中：美元	243,841.31	6.6166	1,613,400.41
欧元	8,122.23	7.6515	62,147.24
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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：无

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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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

无

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

无

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：

无

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：

1、注销子公司

公司因战略调整、为优化资金使用效率，本期注销三级全资子公司阳光能源下属深圳旷达阳光环保材料有限公司股权，并办理工商注销手续。

2、新设子公司

根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于全资子公司设立合肥公司的议案》，2018年3月8日由本公司二级全资

子公司旷达饰件出资成立合肥旷达汽车零部件有限公司，持股比例 100%，并取得合肥市包河区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 91340111MA2RJ4JR1N(1-2)号营业执照，注册资本 3,000 万元；经营范围：汽车饰品、汽车用品、汽车配件、合成革的设计与销售；汽车电子、半导体产品设计、开发、销售。

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	
旷达饰件	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
德国公司	德国	德国	服务业	100.00%		设立
旷虎公司	江苏常州	江苏常州	贸易	51.00%		设立
香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
上海旷达篷垫	上海	上海	制造业	100.00%		设立
旷达新能源汽车	江苏常州	江苏常州	研发	100.00%		设立
长春旷达	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00%		设立
广州旷达	广东广州	广东广州	制造业	100.00%		设立
天津旷达	天津	天津	制造业	100.00%		设立
武汉旷达	湖北武汉	湖北武汉	制造业	100.00%		设立
四川旷达	四川西充	四川西充	制造业	100.00%		设立
旷达纤维	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
旷达机织	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
旷达针织	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
柳州旷达	柳州	柳州	制造业	100.00%		设立
佛山旷达	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00%		设立
合肥旷达	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00%		设立
旷达新能源	江苏武进	江苏武进	投资业	100.00%		设立
富蕴国联	新疆富蕴	新疆富蕴	光伏能源	100.00%		收购
温泉国盛	新疆温泉	新疆温泉	光伏能源	100.00%		收购
若羌国信	新疆若羌	新疆若羌	光伏能源	100.00%		收购
阳光能源	江苏常州	江苏常州	光伏能源	100.00%		设立
旷达振源	甘肃高台	甘肃高台	光伏能源	100.00%		设立
巴林左旗旷达	内蒙古巴林左旗	内蒙古巴林左旗	光伏能源	100.00%		设立
通海旷达	云南通海	云南通海	光伏能源	100.00%		设立

宣化旷达	河北宣化	河北宣化	光伏能源	100.00%		设立
菏泽隆兴	山东菏泽	山东菏泽	光伏能源	100.00%		设立
新疆旷达生态	新疆库车	新疆库车	光伏能源	100.00%		设立
旷达国光	新疆库车	新疆库车	农牧业	51.00%		设立
陆良旷达	云南曲靖	云南曲靖	光伏能源	100.00%		设立
阿克塞旷达	甘肃酒泉	甘肃酒泉	光伏能源	100.00%		设立
榆林旷达	陕西榆林	陕西榆林	光伏能源	100.00%		设立
新疆旷达国信	乌鲁木齐	乌鲁木齐	光伏能源	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收股利、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内

部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 39.84%（2017 年：35.41%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 94.00%（2017 年：96.44%）。

(2) 流动性风险

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

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以 内	一年至五年以 内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	48,990.68	--	--	--	48,990.68
应收票据	11,939.94	50.00	--	--	11,989.94
应收账款	67,565.86	--	--	--	67,565.86
其他应收款	11,014.32	--	--	--	11,014.32
应收股利	--	--	--	--	--
其他流动资产	103,073.77	--	--	--	103,073.77
金融资产合计	242,584.57	50.00	--	--	242,634.57
金融负债：					
短期借款	--	--	--	--	--
应付票据	10,497.00	--	--	--	10,497.00
应付账款	28,105.28	892.35	--	--	28,997.63
其他应付款	1,457.70	19.44	48.00	--	1,525.14

一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
金融负债合计	40,059.98	911.79	48.00	--	41,019.77

期初本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以 内	一年至五年以 内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	92,367.91	--	--	--	92,367.91
应收票据	22,255.49	18.16	--	--	22,273.65
应收账款	65,329.32	--	369.26	--	65,698.58
其他应收款	26,014.74	--	2,977.01	--	28,991.75
应收股利	1,905.66	--	--	--	1,905.66
其他流动资产	56,706.42	--	--	--	56,706.42
金融资产合计	264,579.54	18.16	3,346.27	-	267,943.97
金融负债：					
短期借款	3,800.00	--	--	--	3,800.00
应付票据	13,713.80	--	--	--	13,713.80
应付账款	37,324.69	5,000.00	1,486.83	--	43,811.52
其他应付款	5,626.68	--	214.09	--	5,840.77
一年内到期的非流动负债	744.10	--	--	--	744.10
长期借款	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
金融负债合计	61,209.27	5,000.00	1,700.92	--	67,910.19

（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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

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。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见财务报告附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 10.65%（2017 年 12 月 31 日：16.54%）。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是沈介良先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报告附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本集团无合营企业和联营企业

4、其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系	组织机构代码
江苏旷达塑业科技有限公司	同一最终控制方控制的企业	91320412250872717R
旷达控股集团有限公司	同一最终控制方控制的企业	91320412796509135E
江苏良骅车用饰件科技有限公司	实质控制人亲属控制的企业	91320412799058456R
常州朗月行贸易有限公司	实质控制人亲属控制的企业	91320412MA1NML6M5D
江苏旷吉汽车附件有限公司	实质控制人亲属控制的企业	913204122508716773

上海卢湾区工业投资经营公司	重要控股子公司的参股股东	91310101132537838D
张娟芳、沈文洁	实质控制人家属	--
董事、总裁、副总裁、总工程师、财务负责人及董事会秘书	关键管理人员	--

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
江苏旷吉汽车附件有限公司	底布	7,384,677.50	20,000,000.00	否	7,739,845.09
江苏良骅车用饰件科技有限公司	海绵		3,000,000.00	否	1,945,782.04
常州朗月行贸易有限公司	毛毡、无纺布、辅料	1,519,976.42	5,000,000.00	否	886,765.80

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏良骅车用饰件科技有限公司	纸管、索赔	145.30	25,152.13

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
沈介良	房屋		71,415.00
旷达控股集团有限公司	房屋	3,690,476.20	

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

银行借款担保情况：

本公司为旷达饰件公司短期借款提供保证担保。详见财务报告附注五、20 短期借款。

旷达饰件为本公司短期借款提供担保，详见财务报告附注五、20 短期借款。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,932,800.00	2,950,600.00

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
预付账款	旷达控股集团有限公司	3,809,523.80			
预付账款	卢湾工投公司			1,128,140.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏旷吉汽车附件有限公司	6,603,336.87	6,339,040.45
应付账款	江苏良骅车用饰件科技有限公司	122,221.75	122,187.97
应付账款	常州朗月行贸易有限公司	2,405,233.34	

7、关联方承诺

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	21,120,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在职激励对象对应的权益工具、2018 年度公司层面与激励对象层面同时考核达标作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	113,303,882.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,426,773.33

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

无

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

无

2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本*0.20 元/股
经审议批准宣告发放的利润或股利	未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本*0.20 元/股

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明**(1) 资产负债表日后利润分配情况说明**

2018 年 8 月 28 日，本公司第四届董事会第十次会议决议通过了 2018 年半年度利润分配预案，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。该利润分配议案尚需提交公司 2018 年半年度股东大会审议。

(2) 股份回购

本公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议及 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份进行注销，回购期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本次回购的股份种类为非限售股，本次回购资金总额不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)，且不低于人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)。本次回购股份的价格不超过人民币 7.00 元/股(含 7.00 元/股)。若按照本次回购金额不超过人民币 30,000 万元，回购价格上限为 7.00 元/股进行测算，回购股份数量约为 42,857,142 股，占公司目前已发行总股本的 2.8526%。

2018 年 7 月 20 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,850,000 股，总金额为人民币 10,600,217.32 元（不含手续费），本次回购股份占公司总股本的比例为 0.1897%。本次回购股份的最高成交价为 3.89 元/股，最低成交价为 3.51 元/股。

截至 2018 年 8 月 28 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

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
子公司注销	0.00	-525,693.22	525,693.22	134,063.30	74,249.49	74,249.49

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：汽车用品业务、电力业务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车用品分部	电力分部	分部间抵销	合计
营业收入	823,789,942.20	76,481,102.14	234,540.00	900,036,504.34
其中：主营业务收入	812,900,499.91	74,339,509.58		887,240,009.49
营业成本	590,307,002.56	33,286,760.33	234,540.00	623,593,762.89
其中：主营业务成本	579,409,947.39	33,055,284.89		612,465,232.28
营业费用	15,645,527.15			15,645,527.15

营业利润/(亏损)	142,698,952.18	37,915,577.24	-6,311,199.34	186,925,728.76
资产总额	2,672,531,744.33	1,888,390,211.16	2,765,354.64	4,558,156,600.85
负债总额	441,710,612.20	53,600,050.54	2,910,899.62	492,399,763.12
补充信息：				
1.资本性支出	6,879,533.97	5,817,895.10	25,390,100.00	38,087,529.07
2.折旧和摊销费用	32,124,801.39	33,403,632.45		65,528,433.84
3.折旧和摊销以外的非 现金费用				
4.资产减值损失	732,266.36	-7,767,601.28	-6,311,199.34	-724,135.58

(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

无

(4) 其他说明

补充信息：

1. 资本性支出	6,879,533.97	5,817,895.10	25,390,100.00	38,087,529.07
2. 折旧和摊销费用	32,124,801.39	33,403,632.45	--	65,528,433.84
3. 折旧和摊销以外的非现金 费用	--	--	--	--
4. 资产减值损失	732,266.36	-7,767,601.28	-6,311,199.34	-724,135.58
上期或上期期末	汽车用品分部	电力分部	抵销	合计
营业收入	850,618,083.68	241,590,268.63	234,540.00	1,091,973,812.31
其中：主营业务收入	846,040,737.70	239,881,875.09		1,085,922,612.79
营业成本	600,364,376.48	88,411,978.51	234,540.00	688,541,814.99
其中：主营业务成本	595,174,604.88	88,270,765.37		683,445,370.25
营业费用	30,313,364.61	7,423,688.03		37,737,052.64
营业利润/(亏损)	163,164,129.80	67,242,747.48	24,417,504.78	205,989,372.50
资产总额	3,149,993,107.31	4,449,734,177.17	1,154,669,551.10	6,445,057,733.38
负债总额	1,216,756,625.40	2,642,470,029.77	1,215,441,632.74	2,643,785,022.43

补充信息：

1. 资本性支出	7,733,536.11	36,084,384.57	214,714,071.70	258,531,992.38
2. 折旧和摊销费用	33,238,457.72	85,701,509.98		118,939,967.70
3. 折旧和摊销以外的非现金费用				-

4. 资产减值损失	35,217,772.53	9,317,507.28	24,417,504.78	20,117,775.03
-----------	---------------	--------------	---------------	---------------

(2) 其他分部信息

①产品收入

项 目	本期发生额	上期发生额
经编	88,963,436.42	161,812,922.33
纬编	47,180,307.96	53,835,100.40
机织	195,122,087.46	219,440,169.94
化纤丝	34,547,207.65	26,698,096.08
座套	268,864,112.41	223,014,612.91
电力	73,289,278.58	234,074,314.97
其他	179,273,579.01	167,047,396.16
合 计	887,240,009.49	1,085,922,612.79

②地区信息

本期或本期期末	国内	国外	抵销	合计
主营业务收入	879,034,474.97	8,205,534.52	--	887,240,009.49
非流动资产	2,012,260,625.33	20,944.35	--	2,012,281,569.68

续:

上期或上期期末	国内	国外	抵销	合计
主营业务收入	1,080,465,120.50	5,457,492.29	--	1,085,922,612.79
非流动资产	4,195,326,403.30	19,207.81	--	4,195,345,611.11

由于本集团收入逾90%以上来自于中国境内的客户，而且本集团非流动资产逾90%以上都位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

③对主要客户的依赖程度

本集团不存在从某一客户处所获得的收入占本集团总收入的10%以上，故对主要客户不存在依赖。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司控股股东、实质控制人沈介良先生与中信证券股份有限公司签定了股票质押合同，将其所持有公司的首发后个人限售股股份11,600.00万股质押给中信证券股份有限公司用于融资，将其持有的首发后个人类限售股股份12,000.00万股质押给中信证券股份有限公司，用于通过股票质押进行转贷。2017年8月7日质押股票中15,000.00万股到期（2017年8月7日-2018年8月7日），沈介良先生追加15,000万股置换原有质押股份，累计质押给中信证券股份有限公司38,600.00万股；与上海银行股份有限公司常州分行签定了股票质押合同，将其所持有公司的首发后个人类限售股股份5,800万股（2015年度权益分派方案实施完成后，本次质押股数变更为11,600万股）质押给上海银行股份有限公司常州分行用于融资，沈介良先生于2017年8月6日将质押的11,600万股股票解除了质押。2018年4月27日沈介良先生追加5,300.00万股股票质押，累计质押给中信证券股份有限公司43,900.00万股；2018年6月20日沈介良先生追加6,400.00万股股票质押，2018年6月22日追加8,802.26万股股票质押，累计质押给中信证券股份有限公司59,102.26万股。

一致行动人江苏旷达创业投资有限公司于2016年12月6日将其持有的公司股份4,543.389万股质押给中国工商银行股份有限公司常州天宁支行，用于通过股票质押进行融资。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。

截止本报告日，控股股东、实际控制人沈介良先生共持有本公司股份685,821,524.00股，占公司总股本的45.65%。其中，累计质押所持公司股份数量为59,102.26万股，均质押给中信证券股份有限公司，占其持有公司股份总数的86.18%，占公司总股本的39.34%。

截止本报告日，一致行动人江苏旷达创业投资有限公司共持有本公司股份45,433,890股，占公司总股本的3.02%，其中，累计质押所持公司股份数量为4,543.389万股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本3.02%。

8、其他

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司对合资孙公司进行财务资助的议案》，公司孙公司国光农牧的少数股东王国光所持49%的股权于2016年5月16日全部质押给旷达新能源并完成质权登记。王国光因其个人债务问题，其所持上述股权于2017年1月24日被库尔勒人民法院全部冻结，冻结期限至2020年1月24日。另外，王国光于2017年8月被深圳市创新投资集团有限公司及南昌红土创新资本创业投资有限公司起诉，所持上述股权再次被广东深圳市中级人民法院冻结，冻结期限3年。

2017年5月24日及2018年3月5日旷达新能源分别与王国光签订“关于履行《合资协议书》相关条款的协议书”及“关于履行《合资协议书》相关条款的协议书（二）”，双方确认，王国光在2016年度未能完成的利润总额为1,983万元，按旷达新能源的持股比例折算应补偿成旷达新能源损失1,011万元；并对2017年度业绩承诺进行确认，需补偿旷达新能源1,795万元损失，王国光对旷达新能源业绩对赌二年合计补偿金额2,806万元；2018年3月旷达新能源同意王国光提出放弃经营权不实施2018年业绩对赌的请求，与王国光签订了“关于履行《合资协议书》相关条款的协议书（三）”解除2018年度业绩对赌，并收回具体经营权；2018年7月3日旷达新能源经向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请，对新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司的资产进行保全，2018年7月4日新疆高法裁定：“冻结农牧公司银行存款，不足部分则查封、扣押相应价值的其他资产”；2018年7月31日旷达新能源在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙自治州中级人民法院起诉王国光，要求立即履行2018年3月5日原告与被告所签订的关于履行《合资协议书》相关条款的协议书（二），支付2016年度和2017年度业绩对赌损失补偿金2806万元；支付补偿金的利息；承担本案诉讼费用和财产保全费用。

鉴于王国光无法实施现金补偿，所持国光农牧49%股权牵扯一次质押多次冻结，且目前无法办理过户手续，同时王国光本人还存在其他大额欠款纠纷，业绩对赌损失补偿金能否最终获得存在不确定性。

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	72,638,584.89	100.00%	3,642,071.93	5.01%	68,996,512.96	75,665,904.19		3,792,405.46	5.01%	71,873,498.73

合计	72,638,584.89	100.00%	3,642,071.93	5.01%	68,996,512.96	75,665,904.19		3,792,405.46	5.01%	71,873,498.73
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	--	--------------	-------	---------------

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	72,622,112.22	3,631,105.61	5.00%
1 至 2 年	6,882.94	1,376.59	20.00%
3 年以上	9,589.73	9,589.73	100.00%
合计	72,638,584.89	3,642,071.93	5.01%

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

(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 434,271.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 584,604.93 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数 的比例%	坏账准备 期末余额
上海国利汽车真皮饰件有限公司	72,528,035.10	99.85	3,626,401.76
佛山旷达	94,077.12	0.13	4,703.85
上海延康汽车零部件有限公司	9,589.73	0.01	9,589.73
苏州一井新型织物有限公司	6,882.94	0.01	1,376.59
合 计	72,638,584.89	100.00	3,642,071.93

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	14,533,538.90	100.00%	5,806,546.19	39.95%	8,726,992.71	152,427,668.94	100.00%	9,924,506.53	6.51%	142,503,162.41
合计	14,533,538.90	100.00%	5,806,546.19	39.95%	8,726,992.71	152,427,668.94	100.00%	9,924,506.53	6.51%	142,503,162.41

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	3,289,385.03	164,469.25	5.00%
2 至 3 年	11,204,153.87	5,602,076.94	50.00%
3 年以上	40,000.00	40,000.00	100.00%
合计	14,533,538.90	5,806,546.19	39.95%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 196,504.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,314,465.28 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,155,053.49	144,339,040.29
备用金及其他	378,485.41	8,088,628.65
合计	14,533,538.90	152,427,668.94

(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
常州冉宸贸易有限公司	往来款	11,204,153.87	2-3 年	77.09%	5,602,076.94
旷达新能源	往来款	2,910,899.62	1 年以内	20.03%	145,544.98
上海濯琛实业有限公司	租赁费	378,485.41	1 年以内	2.60%	18,924.27
潘晓静	往来款	40,000.00	3 年以内	0.28%	40,000.00
合计	--	14,533,538.90	--	100.00%	5,806,546.19

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

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	2,052,755,243.81		2,052,755,243.81	2,054,875,327.14		2,054,875,327.14
合计	2,052,755,243.81		2,052,755,243.81	2,054,875,327.14		2,054,875,327.14

(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
上海旷达篷垫	26,222,062.50	-21,222.50		26,200,840.00		
德国公司	211,997.50			211,997.50		
旷达饰件	503,354,948.39	-1,177,865.00		502,177,083.39		
旷达新能源	1,525,086,318.75	-920,995.83		1,524,165,322.92		
合计	2,054,875,327.14	-2,120,083.33		2,052,755,243.81		

(2) 对联营、合营企业投资

无

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	89,721,240.11	82,442,443.44	126,318,630.62	121,592,856.47
其他业务	22,728,188.70	17,182,944.53	21,754,503.79	18,540,220.23
合计	112,449,428.81	99,625,387.97	148,073,134.41	140,133,076.70

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	265,692,967.30	95,563,395.60
理财收益	8,304,339.77	
合计	273,997,307.07	95,563,395.60

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,682.39	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,637,748.04	
委托他人投资或管理资产的损益	12,529,380.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,366.25	
减：所得税影响额	3,793,310.70	
少数股东权益影响额	21,061.77	
合计	12,272,707.80	--

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	3.59%	0.0990	0.0990
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29%	0.0908	0.0908

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长沈介良先生签名的2018年半年度报告。

二、载有公司法定代表人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐、会计机构负责人（会计主管人员）吴娟签名并盖章的2018年半年度财务报表。

三、报告期内在中国证券监督管理委员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。

四、其他有关资料。

五、备查文件备置地点：公司资本战略部。

旷达科技集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一八年八月二十八日