

公司代码：603110

公司简称：东方材料

# 新东方新材料股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人樊家驹、主管会计工作负责人王秀玲及会计机构负责人（会计主管人员）梁翠燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司未制定利润分配预案和公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	109

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、东方材料、新东方新材料	指	新东方新材料股份有限公司
子公司、桐乡公司、桐乡油墨	指	新东方油墨有限公司
亲加亲、亲加亲投资	指	台州市黄岩亲加亲投资有限公司，公司股东
PCB	指	印刷线路板，PrintedCircuitBoard 的英文简称
北京建华	指	北京建华创业投资有限公司，公司股东
扬州嘉华	指	扬州嘉华创业投资有限公司，公司股东
汇鑫茂通	指	曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙），公司股东
中汇金玖	指	上海中汇金玖三期创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
青岛高创	指	青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙），公司股东

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新东方新材料股份有限公司
公司的中文简称	东方材料
公司的外文名称	NewEast NewMaterials Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	NewEast
公司的法定代表人	樊家驹

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周其华	曾广锋
联系地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼
电话	0576-84275888	0576-84275888
传真	0576-84275888	0576-84275888
电子信箱	Zhouqihua22@163.com	aabb3012@qq.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼
公司注册地址的邮政编码	318020
公司办公地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼
公司办公地址的邮政编码	318020
公司网址	www.chinaneweast.com
电子信箱	chinaneweast@chinaneweast.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方材料	603110	无

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	179,609,778.83	181,757,511.10	-1.18
归属于上市公司股东的净利润	17,119,182.56	21,771,977.64	-21.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	16,690,585.14	21,122,849.83	-20.98
经营活动产生的现金流量净额	36,261,786.52	35,819,231.48	1.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	623,080,065.60	625,467,556.04	-0.38
总资产	713,413,231.24	733,755,742.91	-2.77

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.20	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.73	7.06	减少4.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.66	6.85	减少4.19个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-62,053.65	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	650,000.00	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,997.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-137,351.48	
合计	428,597.42	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务

公司是专业从事油墨和胶粘剂生产的高新技术企业，经过三十多年的发展，已经形成以环保型包装油墨、复合聚氨酯胶粘剂和 PCB 电子油墨为核心的产品系列，并围绕其生产、销售和服务开展业务。产品广泛应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及电子制品领域。公司是长三角地区具有较强的竞争优势和品牌影响力的油墨及胶粘剂生产企业之一，在长三角乃至全

国油墨市场占据重要市场地位。报告期内，公司主营业务无重大变动，营业收入、净利润整体保持平稳，公司盈利能力较强。

## （二）经营模式

公司在董事会领导下，围绕主营业务组织技术研发、产品制造和产品销售。全力推进产品研发和市场开拓，业务板块整体运营稳定，组织的整体运营效率和品牌的市场认可度不断提高。具体经营模式如下：

1、公司管理模式。公司目前负责研发、生产和销售的核心子公司是位于浙江桐乡的新东方油墨有限公司，由公司 100% 控股，核心子公司实行总经理负责下的事业部管理制度。根据产品特性，分为：（1）包装材料事业部，主要负责环保型包装油墨产品的研发和生产；（2）复合材料事业部，负责复合用聚氨酯胶粘剂的研发和生产；（3）电子材料事业部，负责电子油墨产品的研发和生产。各事业部具有独立的研发、生产、品控和销售体系，产品之间既有共性，又有区别，在研发、生产和销售等各个环节相互配合，取长补短，形成了较为完善的事业部管理机制。

2、产品研发模式。公司设立技术管理办公室，实行总工程师负责制。技术管理办公室下设高新技术研发中心，负责新产品的开发和试用。技术研发中心分为一、二、三、四部和品控部、型式试验室。四大研发部门设四位技术总监负责管理，分别负责包装材料产品、复合材料产品、电子材料产品和油墨连接料产品的研发。品控部门负责原材料和成品的质量检验。产品开发模式为：立项申报—审批确认—组织开发—产品小试—中试—确定配方和制造流程—组织会审验收—完成开发。型式试验部门负责模拟客户的应用条件，配备行业中先进的彩印机和复合机，对新产品进行直接上机应用试验，确保产品出厂前符合公司内控质量标准，以达到客户要求。

3、产品制造模式。在产品制造中，公司实行的是“以销定产”加上适量产品库存储备（常规库存量为月总销售量的 30-50%）的模式。生产的指令首先由销售部门接到客户订单开始生成，通过 ERP 系统确认后流转 to 各个事业部的生产管理办公室，再由生产部门负责生产。各生产车间独立运行、分工合理、责任明确、设备先进、人员齐整，形成了较强的常规生产能力和突击生产能力，以保障产品的正常供应。

4、产品销售模式。公司产品销售模式分为直销和经销两大类。2018 年半年度，公司直销模式占总销售额的比重约为 80.79%，公司目前大部份客户均为多年合作的老客户，获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化购销关系。公司与客户签订的销售合同一般为框架性合作协议，约定产品的型号、价格、供应模式、产品质量标准、回款的方式和账期、争议的处理等条款，客户根据生产计划向公司发送采购订单，公司按照客户订单组织采购、生产并向客户交货。经销模式占总销售额的比重约为 19.21%。经销商在取得公司资质认定后，与公司签订经销协议，经销时间一般为一年，到期双方根据情况续签。公司与经销商签订框架协议后，根据经销商采

购需求向经销商供货，具体的销售流程，直销和经销两种模式下差别不大。

### （三）行业情况说明

1、环保型食品包装用油墨行业。目前我国环保油墨行业处于初步发展阶段，产品集中在中低端市场，中小企业众多，市场竞争激烈；而在高端产品生产领域，市场目前供给增长落后于需求，生产企业相对较少，竞争相对缓和。我国从事油墨生产的厂商众多，呈金字塔结构分布，整个行业的市场化程度较高，市场竞争比较激烈。普通油墨厂商数量众多，产品生产工艺简单，技术含量低，专业化综合服务缺失，产品价格相对低廉，市场竞争激烈，利润水平较低。部分大型油墨厂商采用了规模化、集成化的竞争策略，通过扩充产能来降低单位成本，以薄利多销的方式参与相对低端油墨的市场竞争。此类企业的市场份额一般较大，但产品毛利水平较低。部分高端油墨厂商主要生产技术要求较高的油墨品种，并能够配合下游企业的生产提供定制服务，客户粘度较高。此类厂商大多采用差异化竞争策略，避免与前述大型油墨厂商的直接价格竞争，一般在市场中占有一定的份额，产品利润空间较大，部分核心产品供不应求。

2、复合聚氨酯胶粘剂行业。复合聚氨酯胶粘剂的传统应用领域和新兴应用领域范围不断扩大，随着家用电器、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护、烟包用镀铝膜等新兴应用领域快速扩张，复合聚氨酯胶粘剂市场容量扩容速度将会加快。随着复合聚氨酯胶粘剂生产技术标准不断提高，行业技术水平不断成熟，国内企业技术水平与国际龙头差距不断缩小，部分国产高端复合聚氨酯胶粘剂产品与国际巨头展开竞争，呈现进口替代效应。当下中国社会对食品和食品包装卫生问题越来越重视，胶粘剂等包装用材料需要在符合食品包装功能要求的情况下，兼顾卫生法律法规。未来，对人体无危害、对环境无污染的绿色环保型胶粘剂市场前景广阔。

3、PCB 电子油墨行业。PCB 电子油墨行业技术要求较高，主要因为 PCB 电子油墨行业横跨精细化工和电子信息两大领域，行业技术跨度大。PCB 电子油墨生产涉及化学、物理学、材料科学、电气工程等多个学科，是技术密集型产业。PCB 电子油墨新产品的研发对企业跨领域研究创新能力具有相当高的要求。由于 PCB 电子油墨具有专业性强、技术要求高的专业属性，研发能力和技术水平构成了 PCB 电子油墨生产企业的核心竞争力，因此资金实力雄厚、研发能力强、技术水平高的少数跨国企业集团形成了对高端 PCB 电子油墨市场的控制，市场集中度较高。未来 PCB 电子油墨行业保持稳定快速增长态势，随着我国电子产业的高速发展，电子产品市场前景广阔，为电子油墨提供了巨大的需求市场。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会提议，以 2017 年净利润和盈余资本公积为基数，向全体股东实施每 10 股分红 1.9 元，再以资本公积转增股本方式，实施每 10 股转增 4 股。本次分红及转增经董事

会和股东大会批准后，于 2018 年 6 月 1 日实施完成。转增后，公司总股本由 102,666,700 股变更为 143,733,380 股。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：

#### 1、用户体验好、客户粘性大

在食品、药品包装印刷过程中，油墨与胶粘剂作为印刷过程的两类重要耗材，二者的匹配程度直接影响着印刷工艺的适应性和印刷效果的稳定性。公司作为行业内少数既生产软包装用油墨又生产软包装复合胶粘剂的生产商，下属两类产品匹配性较好，且能通过两类产品协同调整的方式来为客户提供一体化解决方案。为了更好地模拟客户的应用环境，公司配备了行业中先进的彩印机和复合机以模拟客户的实际生产过程。客户无论是在开发新产品过程中寻求创新方案，或是在实际生产过程中遇到应用难题，公司均能快速反馈，从而提升用户体验、保证客户粘性、实现长期合作。

#### 2、掌握油墨制造中的连接料核心技术，产品更新快；

环保油墨生产的核心成分是连接料，而国内生产高品质连接料的企业为数不多。多数环保油墨生产企业为确保产品品质，向境外企业或境内中外合资企业采购连接料，成本高昂。公司在多年从事环保型包装油墨和复合聚氨酯胶粘剂研发、生产过程中，已经掌握了高品质聚氨酯连接料的核心技术，逐渐形成企业竞争优势。公司终端产品的成本显著降低，油墨配方技术保密性得以增强。此外，公司可以运用聚氨酯合成技术对连接料结构进行自由设计和改进，产品创新能力显著增强。

#### 3、品牌知名度高，客户群体庞大；

公司同中国软包装行业共同起步和发展，品牌在软包装企业中家喻户晓。众多包装印刷行业领先企业均为公司下游客户，具体包括“百事可乐”、“可口可乐”、“雅士利”、“双汇”、“娃哈哈”、“康师傅”、“汇源果汁”、“喔喔奶糖”等饮料和食品企业。公司品牌影响力大，行业知名度高。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,公司实现销售收入 17,960.98 万元,净利润 1,711.92 万元。营业收入与 2017 年同期对比基本持平,净利润同比下降 21.37%。主要原因是由于上半年国内部分化工原材料价格一直处于高位,对下游精细化工等行业企业的影响较大。公司产品主要原材料钛白粉、醋酸乙酯、己二酸、异氰酸酯、醋酸正丙酯等价格较 2017 年同期上涨 15.39%、38.72%、36.85%、42.65%、15.19%。对公司盈利水平产生一定影响。公司根据市场形势在一季度末适当调整了部分产品的价格,合理地向下游客户传导成本压力。

国内环保标准提升使众多软包装厂家及油墨企业面临着整改、限产、关闭等挑战,预计未来几年行业集中度将持续提升。公司作为国内软包装行业中实力较强的环保性油墨和复合聚氨酯胶粘剂的供应商,多年来严格执行国家环保标准,产品品质得到市场信赖。面对新一轮行业整合机遇,公司将继续优化管理,提升品质,未来几年逐步扩大市场占有率。同时,公司将结合经营及战略需要,利用好上市公司的资本优势,择机投资优质企业和空白区域。

上半年工作主要体现在以下几个方面:

#### 一、公司重点技术创新项目进展情况

(1) 超力福 4055 型、4011 型醇水油墨完成研发设计,正式进入市场开发阶段。

公司全资子公司新东方油墨建立以环保油墨工程技术为主体,在研发方向上,推进产品结构的调整和转型升级。推出超力福 4055 型、4011 型醇水复合油墨,具有无苯无酮、无卤素、无重金属、无塑化剂等良好环保特性,为给用户提供更具性价比优势的高端产品。

(2) UV-LED 无溶剂复合油墨的研发取得突破性进展。

UV-LED 无溶剂凹版油墨经实验室性能验证,研发成果已经达到预期效果。UV-LED 油墨体系使用 LED 冷光源能量固化,可避免薄膜在紫外灯的高温辐射下发生收缩、黄变等现象,无小分子残留、迁移现象。预计将在 2019 年推向市场应用。

(3) 石墨烯导电油墨的开发,主要应用于遥控器、键盘、薄膜开关等电子产品。上半年该产品经实验室试制完成后,经过几次客户试验,目前正在加紧开发完善之中。

#### 二、募集资金项目进展情况

(1) 年产 10000 吨无溶剂胶粘剂项目目前已完成基建建筑主体结构结项和墙体砌筑,并通过项目主体结构中间验收。截止本报告期末,实际完成投资额 1,301.21 万元。

(2) 年产 5 千吨环保型包装油墨、年产 5 千吨 PCB 电子油墨、年产 5 千吨光纤着色油墨涂层新材料项目,截止本报告期末,实际完成投资额 887.70 万元。

(3) 市场战略建设项目累计完成投资额 216.86 万元。

#### 三、资本运作情况

上半年，公司在国内寻找油墨和胶粘剂生产项目落地化工园区，以扩大生产，降低成本，增强公司运营稳定性。经多方考察和洽谈，公司计划在山东省滕州市鲁南高科技化工园区设立以生产油墨和胶粘剂为主要的全资子公司。截止本报告出具之日，滕州子公司已完成工商注册并对外公告。

2018 年下半年，公司将充分把握市场形势，继续保持稳定发展，加大三大产品的科技研发投入和市场开发投入，力求实现年初制定的经营目标。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	179,609,778.83	181,757,511.10	-1.18
营业成本	127,786,617.45	115,564,671.75	10.58
销售费用	11,963,991.06	14,052,371.11	-14.86
管理费用	21,683,116.07	21,282,092.52	1.88
财务费用	-2,607,432.42	2,156,333.03	-220.92
经营活动产生的现金流量净额	36,261,786.52	35,819,231.48	1.24
投资活动产生的现金流量净额	-147,267,209.50	-8,741,199.90	-1,584.75
筹资活动产生的现金流量净额	-33,347,343.17	-45,609,951.75	26.89
研发支出	7,370,612.06	7,958,175.83	-7.38

营业收入变动原因说明:无重大变化。

营业成本变动原因说明:主要系原材料采购成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系人工费、业务招待费减少所致。

管理费用变动原因说明:无重大变化。

财务费用变动原因说明:主要系闲置募集资金购买理财产品利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无重大变化。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系闲置资金购买理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行贷款减少、2017 年度分配股利较上年减少所致。

研发支出变动原因说明:无

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	70,523,110.34	9.89	44,902,062.31	9.87	57.06	注 1
应收票据	26,085,549.20	3.66	39,670,013.02	8.72	-34.24	注 2
应收帐款	137,847,725.58	19.32	137,349,600.08	30.20	0.36	
预付帐款	1,529,912.58	0.21	951,122.21	0.21	60.85	注 3
其他应收款	1,273,053.44	0.18	1,372,245.13	0.30	-7.23	
存货	65,947,901.99	9.24	55,233,410.62	12.15	19.40	
其他流动资产	224,576,578.08	31.48	1,156,302.45	0.25	19,321.96	注 4
投资性房地产	49,464,659.82	6.93	2,131,554.28	0.47	2,220.59	注 5
固定资产	103,863,420.12	14.56	112,959,645.50	24.84	-8.05	
在建工程	11,366,810.21	1.59	30,814,046.43	6.78	-63.11	注 6
无形资产	14,805,993.62	2.08	24,434,706.70	5.37	-39.41	注 7
长期待摊费用	3,491,461.68	0.49	712,696.09	0.16	389.89	注 8
递延所得税资产	2,637,054.58	0.37	3,081,800.64	0.68	-14.43	
短期借款	48,000,000.00	6.73	106,500,000.00	23.42	-54.93	注 9
应付帐款	24,796,749.37	3.48	26,213,656.60	5.76	-5.41	
预收帐款	3,444,315.29	0.48	338,602.94	0.07	917.18	注 10
应付职工薪酬	2,435,464.47	0.34	2,031,418.17	0.45	19.89	
应交税费	4,999,279.77	0.70	7,535,515.90	1.66	-33.66	注 11
应付利息	58,000.00	0.01	128,687.50	0.03	-54.93	注 12
其他应付款	2,484,356.74	0.35	2,691,219.10	0.59	-7.69	
递延收益	4,115,000.00	0.58	4,295,000.00	0.94	-4.19	

注 1：主要系 2017 年首发成功增加募集资金所致。

注 2：主要系以票据结算的业务增加所致。

注 3：主要系预付购置设备款增加所致。

注 4：主要系闲置募集资金用于购买理财产品所致。

注 5：主要系新来桥包装桶车间建设项目完工用于出租所致。

注 6：主要系新来桥包装桶车间建设项目完工转入投资性房地产科目所致。

注 7：主要系新来桥包装桶车间建设项目完工用于出租，原土地价值转入投资性房地产科目所致。

注 8：主要系办公室装修费增加所致。

注 9：主要系公司资金充足，用于归还银行贷款增加所致。

注 10：主要系预收货款和房租增加所致。

注 11：主要系本期应交企业所得税减少所致。

注 12: 主要系银行贷款减少, 应付银行利息减少所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司受限资产共有 71, 219, 731. 31 元, 其中固定资产 56, 668, 402. 46 元, 无形资产 14, 551, 328. 85 元, 受限原因是用于短期借款抵押担保。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 1 月 27 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年 1 月 26 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了增加使用募集资金进行现金管理额度的议案，以及修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》和《监事会议事规则》等内控制度。

2018 年 5 月 16 日召开了公司 2017 年度股东大会，会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《关于审议〈公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于审议 2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》、《关于审议确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于审议预计 2018 年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》、《关于审议 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于审议聘请 2018 年度审计机构的议案》、《关于审议公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案的议案的议案》、《关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案》等内容。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	樊家驹 朱君斐 樊家驹 樊家骅 单志强	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间：首发前， 期限：上市之日起三十六个月内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李汉忠 陶松满 徐芳琴 王岳法 詹国民 周其华 李素珍 王秀玲 汪更新 李洪波 亲加亲	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间：首发前， 期限：上市之日起十二个月内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	汇鑫茂通	从俞凤卿和樊家骅处受让的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或	承诺时间：上市前，	是	是	不适用	不适用

		者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外所持股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	期限：上市之日起三十六个月内及上市之日起十二个月内。				
股份限售	北京建华 扬州嘉华 高创清控 中汇金玖	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间：首发前， 期限：上市之日起三十六个月内。	是	是	不适用	不适用
其他	作为公司 董事、监 事、高级 管理人员 的 樊家驹 朱君斐 周其华 詹国民 王岳法 樊家骅 徐芳琴 陶松满 李素珍 王秀玲	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份数量不超过承诺人直接或间接持有公司股份总数的 25%（所持股份总数不超过 1,000 股的除外）；离职半年内，不转让承诺人所持有的公司股份。若在其任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过承诺人直接或间接持有公司股份总数的 25%。所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有，同时，将如实向公司申报所持有的公司的股份及变动情况。其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	承诺时间：上市前， 期限：在锁定期满后的任职期间。	是	是	不适用	不适用
其他	作为公司 董事、高 级管理人 员的股 东 樊家驹 朱君斐 周其华 詹国民 王岳法 樊家骅 王秀玲	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送红股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期限	承诺时间： 首发前， 期限：锁定期满后两年。	是	是	不适用	不适用

		自动延长 6 个月。					
解决 同业 竞争	樊家驹 朱君斐	<p>1、本人及本人控制的公司或其他组织中，目前不存在从事与新东方新材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）及其控股子公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。</p> <p>2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与股份公司及其控股子公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其控股子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>3、若股份公司及其控股子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与股份公司及其控股子公司新的业务领域有直接竞争关系的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与股份公司及其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争关系的公司或者其他经济组织。</p> <p>4、如若本人及本人控制的公司或其他组织出现与股份公司及其子控股公司有直接竞争关系的经营业务情况时，股份公司及其控股子公司有权以优先收购或委托经营的方式消除前述竞争。</p> <p>5、本人承诺不以股份公司及其控股子公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害股份公司及其控股子公司其他股东的权益。</p> <p>以上声明与承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承</p>	承诺时间： 上市前， 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

		诺而导致股份公司及其控股子公司权益受到损害的，则本人同意向股份公司及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任。					
解决关联交易	樊家驹 朱君斐	<p>1、本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性法律文件及公司章程等规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；</p> <p>2、公司股东大会及董事会对涉及本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务；</p> <p>3、本人保证，截至本承诺函出具之日，除招股说明书已披露的情形外，本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易；</p> <p>4、本人承诺依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影响公司的独立性，本人保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；</p> <p>5、本人将严格履行上述承</p>	承诺时间：上市前， 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

			诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	公司、控股股东/实际控制人、董事及高级管理人员	关于公司上市后三年内稳定股价的措施。详见公司首次公开发行A股股票上市公告书中第一节第四项“关于公司上市后稳定股价预案及相应约束措施”。	承诺时间：上市前，期限：上市后三年	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司、控股股东/实际控制人、董事、监事及高级管理人员	关于承诺履行的约束措施。详见公司首次公开发行A股股票上市公告书中第一节第七项“发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未能履行公开承诺的约束措施”。	承诺时间：上市前，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	樊家驹 朱君斐	填补被摊薄即期回报的具体措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	承诺时间：上市前，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的具体措施的承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者	承诺时间：上市前，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核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;</p> <p>5、如公司未来实施股权激励,本人承诺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;</p> <p>6、本承诺出具日后至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前,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。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>					
其他承诺	其他	樊家驹 朱君斐	如公司及子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜而受到主管部门追缴、处罚从而给公司及子公司造成损失或其他不利影响的,其将以自有资金补足公司及子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额,并对公司、子公司及其他股东由此所受的损失负赔偿责任。	承诺时间:上市前,期限:长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	樊家驹 朱君斐	关联方资金拆借的承诺:不再通过任何直接、间接的方式从新东方新材料及其下属公司处拆借资金。	承诺时间:上市前,期限:长期有效	否	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						20,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						20,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						20,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.20%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						除公司对下属子公司提供担保外，不存在公司及子公司为除子公司以外的其他公司提供担保情况。							

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	77,000,000	75.00			30,800,000		30,800,000	107,800,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,000,000	75.00			30,800,000		30,800,000	107,800,000	75.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	25,666,700	25.00			10,266,680		10,266,680	35,933,380	25.00
1、人民币普通股	25,666,700	25.00			10,266,680		10,266,680	35,933,380	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	102,666,700	100.00			41,066,680		41,066,680	143,733,380	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

本次转增股本以方案经公司 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议同通过，以实施前的公司总股本 102,666,700 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 41,066,680 股，本次转增后公司总股本为 143,733,380 股。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
樊家驹	44,446,021	0	17,778,408	62,224,429	首发限售股	2020年10月13日
朱君斐	9,075,000	0	3,630,000	12,705,000	首发限售股	2020年10月13日
李汉忠	3,829,000	0	1,531,600	5,360,600	首发限售股	2018年10月13日
陶松满	2,668,400	0	1,067,360	3,735,760	首发限售股	2018年10月13日
徐芳琴	1,778,000	0	711,200	2,489,200	首发限售股	2018年10月13日
樊家驯	1,470,000	0	588,000	2,058,000	首发限售股	2020年10月13日
樊家骅	1,295,000	0	518,000	1,813,000	首发限售股	2020年10月13日
单志强	1,600,000	0	640,000	2,240,000	首发限售股	2020年10月13日
李洪波	616,000	0	246,400	862,400	首发限售股	2018年10月13日
周其华	525,000	0	210,000	735,000	首发限售股	2018年10月13日
王岳法	614,000	0	245,600	859,600	首发限售股	2018年10月13日
詹国民	525,000	0	210,000	735,000	首发限售股	2018年10月13日
汪更新	514,000	0	205,600	719,600	首发限售股	2018年10月13日
亲加亲	1,400,000	0	560,000	1,960,000	首发限售股	2018年10月13日
北京建华	2,426,512	0	970,605	3,397,117	首发限售股	2020年10月13日
扬州嘉华	1,213,256	0	485,302	1,698,558	首发限售股	2020年10月13日
青岛高创	1,000,000	0	400,000	1,400,000	首发限售股	2020年10月13日
汇鑫茂通1	354,811	0	141,925	496,736	首发限售股	2020年10月13日
汇鑫茂通2	650,000	0	260,000	910,000	首发限售股	2018年10月13日
中汇金玖	1,000,000	0	400,000	1,400,000	首发限售股	2020年10月13日
合计	77,000,000	0	30,800,000	107,800,000	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,172
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
樊家驹	17,778,408	62,224,429	43.29	62,224,429	无		境外自然人
朱君斐	3,630,000	12,705,000	8.84	12,705,000	质押	3,315,900	境内自然人
李汉忠	1,531,600	5,360,600	3.73	5,360,600	无		境内自然人
陶松满	1,067,360	3,735,760	2.60	3,735,760	无		境内自然人
北京建华	970,605	3,397,117	2.36	3,397,117	无		境内非国有 法人
徐芳琴	711,200	2,489,200	1.73	2,489,200	无		境内自然人
单志强	640,000	2,240,000	1.56	2,240,000	质押	2,240,000	境内自然人
樊家驹	588,000	2,058,000	1.43	2,058,000	无		境外自然人
亲加亲投资	560,000	1,960,000	1.36	1,960,000	无		境内非国有 法人
樊家骅	518,000	1,813,000	1.26	1,813,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吴昌玲	356,420	人民币普通股	356,420				
殷红叶	231,380	人民币普通股	231,380				
金小蕾	207,400	人民币普通股	207,400				
潘兴灿	186,800	人民币普通股	186,800				
张芾	183,800	人民币普通股	183,800				
余清	130,172	人民币普通股	130,172				
黄家祥	130,000	人民币普通股	130,000				
贾小勇	129,020	人民币普通股	129,020				
湖北和润联投资管理有限公司	123,000	人民币普通股	123,000				
郑月琴	117,080	人民币普通股	117,080				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，樊家驹、朱君斐系夫妻关系，樊家驹为公司控股股东，樊家驹、朱君斐为公司实际控制人。樊家驹系樊家驹之兄，樊家骅系樊家驹之弟。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系，其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无表决权恢复的优先股股东						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	樊家驹	62,224,429	2020年10月13日	62,224,429	上市之日起锁定36个月
2	朱君斐	12,705,000	2020年10月13日	12,705,000	上市之日起锁定36个月
3	李汉忠	5,360,600	2018年10月13日	5,360,600	上市之日起锁定12个月
4	陶松满	3,735,760	2018年10月13日	3,735,760	上市之日起锁定12个月
5	北京建华	3,397,117	2020年10月13日	3,397,117	上市之日起锁定36个月
6	徐芳琴	2,489,200	2018年10月13日	2,489,200	上市之日起锁定12个月
7	单志强	2,240,000	2020年10月13日	2,240,000	上市之日起锁定36个月
8	樊家驹	2,058,000	2020年10月13日	2,058,000	上市之日起锁定36个月
9	亲加亲投资	1,960,000	2018年10月13日	1,960,000	上市之日起锁定12个月
10	樊家骅	1,813,000	2020年10月13日	1,813,000	上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，樊家驹、朱君斐系夫妻关系，樊家驹为公司控股股东，樊家驹、朱君斐为公司实际控制人。樊家驹系樊家驹之兄，樊家骅系樊家驹之弟。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系，其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
樊家驹	董事	44,446,021	62,224,429	17,778,408	资本公积转增股本
朱君斐	董事	9,075,000	12,705,000	3,630,000	资本公积转增股本
周其华	董事	525,000	735,000	210,000	资本公积转增股本
王岳法	董事	614,000	859,600	245,600	资本公积转增股本
樊家骅	董事	1,295,000	1,813,000	518,000	资本公积转增股本
王秀玲	董事	0	0	0	/
刘翰林	独立董事	0	0	0	/
范宏	独立董事	0	0	0	/
张学华	独立董事	0	0	0	/
徐芳琴	监事	1,778,000	2,489,200	711,200	资本公积转增股本
陶松满	监事	2,668,400	3,735,760	1,067,360	资本公积转增股本
李素珍	监事	0	0	0	/

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、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、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位:新东方新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		70,523,110.34	214,875,876.49
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		26,085,549.20	36,407,685.63
应收账款		137,847,725.58	143,170,839.85
预付款项		1,529,912.58	3,794,959.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,273,053.44	1,034,613.35
买入返售金融资产			
存货		65,947,901.99	61,613,963.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		224,576,578.08	94,452,587.63
流动资产合计		527,783,831.21	555,350,525.60
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		49,464,659.82	2,096,823.26
固定资产		103,863,420.12	108,785,419.08
在建工程		11,366,810.21	37,312,804.26
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		14,805,993.62	24,110,066.73

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,491,461.68	3,326,317.60
递延所得税资产		2,637,054.58	2,773,786.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		185,629,400.03	178,405,217.31
资产总计		713,413,231.24	733,755,742.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		48,000,000.00	60,700,000.00
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			
应付账款		24,796,749.37	29,431,349.56
预收款项		3,444,315.29	1,883,976.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,435,464.47	3,158,589.47
应交税费		4,999,279.77	5,543,647.14
应付利息		58,000.00	80,680.42
应付股利			
其他应付款		2,484,356.74	2,724,943.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		86,218,165.64	103,523,186.87
<b>非流动负债：</b>			
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		4,115,000.00	4,765,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,115,000.00	4,765,000.00
负债合计		90,333,165.64	108,288,186.87
<b>所有者权益</b>			

股本		143,733,380.00	102,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		238,826,457.90	279,893,137.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,968,436.53	16,968,436.53
一般风险准备			
未分配利润		223,551,791.17	225,939,281.61
归属于母公司所有者权益合计		623,080,065.60	625,467,556.04
少数股东权益			
所有者权益合计		623,080,065.60	625,467,556.04
负债和所有者权益总计		713,413,231.24	733,755,742.91

法定代表人：樊家驹主管会计工作负责人：王秀玲会计机构负责人：梁翠燕

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新东方新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,665,290.16	31,574,113.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		426,838.33	198,943.88
应收利息			
应收股利		10,000,000.00	1,610,000.00
其他应收款		994,293.69	811,511.53
存货		3,004.37	2,464.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,358,686.35	59,320,004.61
流动资产合计		94,448,112.90	93,517,038.17
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		295,237,979.79	295,237,979.79
投资性房地产		49,464,659.82	2,096,823.26
固定资产		7,715,462.90	8,229,534.11
在建工程		105,928.14	36,114,914.04
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		17,059.91	9,169,492.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,540,213.61	2,403,825.61
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		355,081,304.17	353,252,569.20
资产总计		449,529,417.07	446,769,607.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,035,643.06	10,010,313.23
预收款项		1,349,517.48	1,981,850.00
应付职工薪酬		270,464.47	260,141.47
应交税费		348,203.20	310,678.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		209,668.00	309,668.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,213,496.21	12,872,651.64
<b>非流动负债：</b>			
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		2,240,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,240,000.00	2,240,000.00
负债合计		11,453,496.21	15,112,651.64
<b>所有者权益：</b>			
股本		143,733,380.00	102,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		230,626,457.90	271,693,137.90

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,968,436.53	16,968,436.53
未分配利润		46,747,646.43	40,328,681.30
所有者权益合计		438,075,920.86	431,656,955.73
负债和所有者权益总计		449,529,417.07	446,769,607.37

法定代表人：樊家驹主管会计工作负责人：王秀玲会计机构负责人：梁翠燕

### 合并利润表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		179,609,778.83	181,757,511.10
其中：营业收入		179,609,778.83	181,757,511.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		160,392,530.86	156,547,050.56
其中：营业成本		127,786,617.45	115,564,671.75
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		1,530,339.95	2,075,416.30
销售费用		11,963,991.06	14,052,371.11
管理费用		21,683,116.07	21,282,092.52
财务费用		-2,607,432.42	2,156,333.03
资产减值损失		35,898.75	1,416,165.85
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）			
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）		-550.37	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		650,000.00	650,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,866,697.60	25,860,460.54
加：营业外收入		6,400.00	316,319.77
减：营业外支出		89,900.73	139,904.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,783,196.87	26,036,876.13

减：所得税费用		2,664,014.31	4,264,898.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,119,182.56	21,771,977.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,119,182.56	21,771,977.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润			
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		17,119,182.56	21,771,977.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,119,182.56	21,771,977.64
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.20

法定代表人：樊家驹 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,990,948.72	1,200,880.99
减:营业成本		1,472,066.60	831,831.25
税金及附加		333,257.59	256,769.04
销售费用			
管理费用		3,638,351.73	2,427,244.29
财务费用		-1,183,474.72	-44,446.05
资产减值损失		-193,969.60	110,457.66
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)		26,000,000.00	36,000,000.00
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)		921.01	
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		25,925,638.13	33,619,024.80
加:营业外收入			103,729.37
减:营业外支出			1,352.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		25,925,638.13	33,721,402.08
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,925,638.13	33,721,402.08
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.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		25,925,638.13	33,721,402.08
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：樊家驹 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		223,059,018.73	199,548,673.93
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			1,444,522.67
收到其他与经营活动有关的现金		4,018,225.71	480,298.76
经营活动现金流入小计		227,077,244.44	201,473,495.36
购买商品、接受劳务支付的现金		144,594,224.46	114,220,133.18
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		17,889,255.36	17,949,445.21
支付的各项税费		10,285,588.73	12,838,535.57
支付其他与经营活动有关的现金		18,046,389.37	20,646,149.92
经营活动现金流出小计		190,815,457.92	165,654,263.88
经营活动产生的现金流量净额		36,261,786.52	35,819,231.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,315.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		203,130,626.91	
投资活动现金流入小计		203,229,941.91	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,497,151.41	8,741,199.90
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		330,000,000.00	
投资活动现金流出小计		350,497,151.41	8,741,199.90
投资活动产生的现金流量净额		-147,267,209.50	-8,741,199.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	39,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	39,200,000.00
偿还债务支付的现金		32,700,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,647,343.17	30,809,951.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,347,343.17	84,809,951.75
筹资活动产生的现金流量净额		-33,347,343.17	-45,609,951.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-144,352,766.15	-18,531,920.17
加：期初现金及现金等价物余额		214,875,876.49	63,433,982.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		70,523,110.34	44,902,062.31

法定代表人：樊家驹 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		372,738.00	1,080,879.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,338,002.95	214,797.82
经营活动现金流入小计		3,710,740.95	1,295,677.42
购买商品、接受劳务支付的现金		384,477.11	672,954.42
支付给职工以及为职工支付的现金		1,647,895.65	1,356,515.17
支付的各项税费		426,643.24	304,864.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,693,079.50	1,579,177.46
经营活动现金流出小计		4,152,095.50	3,913,511.55
经营活动产生的现金流量净额		-441,354.55	-2,617,834.13

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		17,610,000.00	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		56,084,931.51	
投资活动现金流入小计		73,703,931.51	21,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,664,727.14	7,132,049.26
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		65,000,000.00	
投资活动现金流出小计		71,664,727.14	7,132,049.26
投资活动产生的现金流量净额		2,039,204.37	13,867,950.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			14,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,506,673.00	28,512,632.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		19,506,673.00	43,312,632.08
筹资活动产生的现金流量净额		-19,506,673.00	-43,312,632.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,908,823.18	-32,062,515.47
加：期初现金及现金等价物余额		31,574,113.34	33,159,206.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,665,290.16	1,096,691.26

法定代表人：樊家驹 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

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		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	102,666,700.00				279,893,137.90				16,968,436.53		225,939,281.61	625,467,556.04
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	102,666,700.00				279,893,137.90				16,968,436.53		225,939,281.61	625,467,556.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,066,680.00				-41,066,680.00						-2,387,490.44	-2,387,490.44
(一) 综合收益总额											17,119,182.56	17,119,182.56
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-19,506,673.00	-19,506,673.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,506,673.00	-19,506,673.00

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	41,066,680.00				-41,066,680.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,066,680.00				-41,066,680.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							2,026,163.71					
2. 本期使用							2,026,163.71					
(六) 其他												
四、本期期末余额	143,733,380.00				238,826,457.90			16,968,436.53		223,551,791.17		623,080,065.60

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	77,000,000.00				18,201,918.94				13,462,053.00		202,902,111.84		311,566,083.78
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	77,000,000.00				18,201,918.94				13,462,053.00		202,902,111.84		311,566,083.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							187,043.83				-6,718,022.36		-6,530,978.53
(一) 综合收益总额											21,771,977.64		21,771,977.64
(二) 所有者投入和减少													

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-28,490,000.00		-28,490,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,490,000.00		-28,490,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								187,043.83				187,043.83
1. 本期提取								1,737,492.56				1,737,492.56
2. 本期使用								1,550,448.73				1,550,448.73
(六) 其他												
四、本期期末余额	77,000,000.00				18,201,918.94			187,043.83	13,462,053.00		196,184,089.48	305,035,105.25

法定代表人：樊家驹 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	102,666,700.00				271,693,137.90				16,968,436.53	40,328,681.30	431,656,955.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,666,700.00				271,693,137.90				16,968,436.53	40,328,681.30	431,656,955.73
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	41,066,680.00				-41,066,680.00					6,418,965.13	6,418,965.13
(一) 综合收益总额										25,925,638.13	25,925,638.13
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-19,506,673.00	-19,506,673.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,506,673.00	-19,506,673.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	41,066,680.00				-41,066,680.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,066,680.00				-41,066,680.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	143,733,380.00				230,626,457.90			16,968,436.53	46,747,646.43	438,075,920.86

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	77,000,000.00				10,001,918.94				13,462,053.00	37,261,229.53	137,725,201.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	77,000,000.00				10,001,918.94				13,462,053.00	37,261,229.53	137,725,201.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										5,231,402.08	5,231,402.08
(一) 综合收益总额										33,721,402.08	33,721,402.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-28,490,000.00	-28,490,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,490,000.00	-28,490,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	77,000,000.00				10,001,918.94				13,462,053.00	42,492,631.61	142,956,603.55

法定代表人：樊家驹主管会计工作负责人：王秀玲会计机构负责人：梁翠燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

新东方新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江新东方油墨集团有限公司，成立于1994年12月18日，后以2010年10月31日为基准日，整体变更为浙江新东方油墨股份有限公司，在台州市工商行政管理局登记注册。2015年6月8日，更名为新东方新材料股份有限公司。公司总部位于浙江省台州市，现持有统一社会信用代码为91331000148192002J的营业执照，企业法定代表人樊家驹。

本公司属制造及服务行业。经营范围：货运：经营性危险货物运输（第3类）（剧毒化学品除外）（凭有效许可证经营）。油墨、塑料制品制造、销售；化工原料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1687号核准，公司股票于2017年10月13日在上海证券交易所挂牌交易。股份总数102,666,700股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股77,000,000股；无限售条件的流通股份A股25,666,700股。

本公司2017年度利润分配及转增股本方案经公司2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本102,666,700股为基数，每股派发现金红利0.19元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利19,506,673.00元，转增41,066,680股。本次分配后总股本为143,733,380股，其中有限售条件的流通股份A股107,800,000股，无限售条件的流通股份A股35,933,380股。

本次财务报表业经公司2018年8月28日第三届第十三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将新东方油墨有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

本财务报表所载的财务信息的会计期间为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)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，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款, 先将单项金额重大的金融资产区分开来, 单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 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。测试结果表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 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;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 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并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 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, 不予转回。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额计提坏帐准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
帐龄组合	帐龄分析法
合并范围内关联往来组合	按余额的 5%计提坏帐准备

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	50.00	50.00
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 (%)
合并范围内关联往来组合	5.00	5.00

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	信用风险与以帐龄为信用风险特征进行组合存在较大差异的款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额计提坏帐准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其帐面值的差额计提坏帐准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

- 1、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和已出租的建筑物。
- 2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20	5.00%	4.75%
通用设备	直线法	3-5	3.00%-5.00%	19.00%-32.33%
专用设备	直线法	5-10	3.00%-5.00%	9.50%-19.40%
运输工具	直线法	4-10	3.00%-5.00%	9.50%-24.25%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50

软件	6-10
专利权	3-6

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售油墨、塑料制品等产品。收入确认时间的具体判断标准：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，同时经与购货方对产品数量与质量无异议进行确认后确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

**(3)、与公司日常经营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费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。**

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，16%，13%，11%，10%，6%，5%，3%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%

[注]营改增后，公司按5%征收率对房租收入缴纳增值税

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
新东方油墨有限公司	15
除上述以外的其他主体	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

根据《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）和《科学技术部火炬高技术产业开发中心》（国科火字〔2016〕149号）文件，子公司新东方油墨有限公司于2016年11月21日通过高新技术企业复审，自2016年1月1日起3年内企业所得税按15%的税率计缴。

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,640.21	47,810.98
银行存款	70,471,470.13	214,828,065.51
其他货币资金		
合计	70,523,110.34	214,875,876.49
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末无使用受限的货币资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,085,549.20	34,265,375.16
商业承兑票据		2,142,310.47
合计	26,085,549.20	36,407,685.63

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,648,493.20	
商业承兑票据		
合计	73,648,493.20	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,886,256.08	91.23	8,166,085.22	5.84	131,720,170.86	143,616,883.20	90.68	8,054,219.33	5.61	135,562,663.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,448,891.01	8.77	7,321,336.29	54.44	6,127,554.72	14,760,075.30	9.32	7,151,899.32	48.45	7,608,175.98
合计	153,335,147.09	100.00	15,487,421.51	10.10	137,847,725.58	158,376,958.50	100.00	15,206,118.65	9.60	143,170,839.85

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	132,618,857.48	6,630,942.87	5.00
1年以内小计	132,618,857.48	6,630,942.87	5.00
1至2年	4,382,349.19	438,234.92	10.00
2至3年	1,737,904.94	521,371.48	30.00
3年以上			
3至4年	1,001,218.08	500,609.04	50.00
4至5年	141,998.97	70,999.49	50.00
5年以上	3,927.42	3,927.42	100.00
合计	139,886,256.08	8,166,085.22	5.84

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 281,302.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	帐面余额	占应收帐款余额的比例 (%)	坏帐准备
成都通相印刷包装有限公司	4,941,177.99	3.22	247,058.90
江苏申乾食品包装有限公司	3,688,199.45	2.41	737,639.89
广东顺德宝塑包装有限公司	2,603,878.58	1.70	130,193.93
成都市康龙包装印务有限公司	2,354,846.75	1.54	117,742.34
郑州俊杰包装技术有限公司	2,274,229.07	1.48	113,711.45
小计	15,862,331.84	10.34	1,346,346.51

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,450,220.59	94.79	3,687,338.62	97.17
1 至 2 年	38,671.55	2.53	70,920.44	1.87
2 至 3 年	4,320.44	0.28	17,200.00	0.45
3 年以上	36,700.00	2.40	19,500.00	0.51

合计	1,529,912.58	100.00	3,794,959.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
沈阳林凤伟业装饰装修工程有限公司大东第一分公司	229,905.00	15.03
嘉兴市巨通电梯有限公司	214,400.00	14.01
桐乡港华天然气有限公司	203,915.74	13.33
苏州灯龙光电科技有限公司	190,000.00	12.42
中国石化股份有限公司嘉兴石油分公司	177,958.41	11.63
小计	1,016,179.15	66.42

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,846,347.25	100.00	573,293.81	31.05	1,273,053.44	1,773,123.24	100.00	738,509.89	41.65	1,034,613.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,846,347.25	100.00	573,293.81	31.05	1,273,053.44	1,773,123.24	100	738,509.89	41.65	1,034,613.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	936,194.25	46,809.71	5.00
1 年以内小计	936,194.25	46,809.71	5.00
1 至 2 年	48,132.00	4,813.20	10.00
2 至 3 年	348,318.00	104,495.40	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	128,255.00	64,127.50	50.00
4 至 5 年	64,800.00	32,400.00	50.00
5 年以上	320,648.00	320,648.00	100.00
合计	1,846,347.25	573,293.81	31.05

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 165,216.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	62,660.05

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,161,830.43	1,661,589.93
应收垫付款	90,780.57	71,151.81
应收暂付款	175,000.00	
其他	418,736.25	40,381.50
合计	1,846,347.25	1,773,123.24

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
黄岩区财政局	押金保证金	23,232.00	1-2 年	1.26	2,323.20
	押金保证金	268,318.00	2-3 年	14.53	80,495.40
	押金保证金	150,000.00	5 年以上	8.12	150,000.00
台州纳宇塑模有限公司	房租	284,848.48	1 年以内	15.43	14,242.42
上海中银大厦有限公司	押金保证金	254,570.43	1 年以内	13.79	12,728.52
国网浙江桐乡市供电公司	押金保证金	80,000.00	2-3 年	4.33	24,000.00
	押金保证金	126,000.00	5 年以上	6.82	126,000.00
台州市黄岩区土地储备中心	押金保证金	125,055.00	3-4 年	6.77	62,527.50
合计	/	1,312,023.91	/	71.05	472,317.04

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,644,548.30	357,126.24	44,287,422.06	42,530,986.11	387,221.14	42,143,764.97
在产品	1,982,953.42		1,982,953.42	2,407,790.37		2,407,790.37
库存商品	18,860,747.92		18,860,747.92	16,791,571.35		16,791,571.35
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	816,778.59		816,778.59	270,836.90		270,836.90
合计	66,305,028.23	357,126.24	65,947,901.99	62,001,184.73	387,221.14	61,613,963.59

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	387,221.14			30,094.90		357,126.24
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产					
合计	387,221.14			30,094.90	357,126.24

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产-理财产品	220,000,000.00	90,000,000.00
可抵扣增值税	4,199,761.69	4,002,616.91
保险费	339,080.52	233,675.35
其他	37,735.87	216,295.37
合计	224,576,578.08	94,452,587.63

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,706,563.03	3,063,931.93		7,770,494.96
2. 本期增加金额	30,838,511.89	18,792,407.19		49,630,919.08
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	30,838,511.89	7,931,375.00		38,769,886.89
(3) 企业合并增加				
(4) 从无形资产转入		10,861,032.19		10,861,032.19
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,545,074.92	21,856,339.12		57,401,414.04
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	4,433,045.89	1,240,625.81		5,673,671.70
2. 本期增加金额	357,305.84	1,905,776.68		2,263,082.52
(1) 计提或摊销	357,305.84	193,765.01		551,070.85
(2) 从无形资产累计摊销转入		1,712,011.67		1,712,011.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,790,351.73	3,146,402.49		7,936,754.22
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	30,754,723.19	18,709,936.63		49,464,659.82
2. 期初账面价值	273,517.14	1,823,306.12		2,096,823.26

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	108,763,538.27	92,031,478.05	12,908,142.03	6,942,860.42	220,646,018.77
2. 本期增加金额	30,598.29	2,722,778.57		87,870.15	2,841,247.01
(1) 购置	30,598.29	2,418,581.90		87,870.15	2,537,050.34
(2) 在建工程转入		304,196.67			304,196.67
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额		790,453.24	136,752.14	90,337.70	1,017,543.08
(1) 处置或报废		790,453.24	136,752.14	90,337.70	1,017,543.08
4. 期末余额	108,794,136.56	93,963,803.38	12,771,389.89	6,940,392.87	222,469,722.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,393,608.25	65,009,902.17	9,748,774.46	4,286,768.24	111,439,053.12
2. 本期增加金额	2,316,478.18	4,601,955.19	531,540.22	115,180.63	7,565,154.22
(1) 计提	2,316,478.18	4,601,955.19	531,540.22	115,180.63	7,565,154.22
3. 本期减少金额		603,716.02	129,914.53	85,820.78	819,451.33
(1) 处置或报废		603,716.02	129,914.53	85,820.78	819,451.33
4. 期末余额	34,710,086.43	69,008,141.34	10,150,400.15	4,316,128.09	118,184,756.01
三、减值准备					
1. 期初余额		421,546.57			421,546.57
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		421,546.57			421,546.57
四、账面价值					
1. 期末账面价值	74,084,050.13	24,534,115.47	2,620,989.74	2,624,264.78	103,863,420.12
2. 期初账面价值	76,369,930.02	26,600,029.31	3,159,367.57	2,656,092.18	108,785,419.08

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳办事处房产	1,326,273.00	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

该产权证书已于 2018 年 8 月 22 日办理完毕。产权证书号码分别是辽（2018）沈阳市不动产权第 0347984 号，第 0347998 号，第 0348004 号，第 0348125 号。

**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2000 万只塑料包装桶车间建设项目				36,114,914.04		36,114,914.04
1 万吨无溶剂胶粘剂项目	9,573,176.43		9,573,176.43	892,984.57		892,984.57
万吨新材料可研项目	1,304,905.65		1,304,905.65	184,905.65		184,905.65
零星工程	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00
ERP 升级项目	262,799.99		262,799.99			
装修工程	105,928.14		105,928.14			
合计	11,366,810.21		11,366,810.21	37,312,804.26		37,312,804.26

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 2000 万只塑料包装桶车间建设项目	5200 万元	36,114,914.04	2,654,972.85	38,769,886.89								自有资金
年产万吨无溶剂胶粘剂项目	3781.02 万元	892,984.57	8,680,191.86			9,573,176.43	34.41					募集资金

1.5万吨新材料可研项目	11343.08万元	184,905.65	1,120,000.00			1,304,905.65	7.83					募集资金
合计	20324.10万元	37,192,804.26	12,455,164.71	38,769,886.89		10,878,082.08	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	28,938,735.00	60,000.00		633,732.91	29,632,467.91
2. 本期增加金额				71,067.96	71,067.96
(1) 购置				71,067.96	71,067.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入					
3. 本期减少金额	10,861,032.19				10,861,032.19
(1) 处置					
(2) 转入投资性房产	10,861,032.19				10,861,032.19

4. 期末余额	18,077,702.81	60,000.00		704,800.87	18,842,503.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,057,617.93	60,000.00		404,783.25	5,522,401.18
2. 本期增加金额	180,767.70			45,352.85	226,120.55
(1) 计提	180,767.70			45,352.85	226,120.55
3. 本期减少金额	1,712,011.67				1,712,011.67
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产累计摊销	1,712,011.67				1,712,011.67
4. 期末余额	3,526,373.96	60,000.00		450,136.10	4,036,510.06
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	14,551,328.85			254,664.77	14,805,993.62
2. 期初账面价值	23,881,117.07			228,949.66	24,110,066.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
油墨车间消 主工程	42,315.01		14,102.04		28,212.97
电缆沟工程	70,673.01		23,560.62		47,112.39
装修工程	3,213,329.58	309,994.33	208,197.32		3,315,126.59
车棚		34,480.60	1,915.58		32,565.02
草坪花木		77,000.00	8,555.29		68,444.71
合计	3,326,317.60	421,474.93	256,330.85		3,491,461.68

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	14,905,363.96	2,235,804.58	14,766,909.18	2,215,036.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	1,875,000.00	401,250.00	2,525,000.00	558,750.00
合计	16,780,363.96	2,637,054.58	17,291,909.18	2,773,786.38

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,913,369.05	2,099,240.25
可抵扣亏损	4,128,053.61	4,191,959.15
政府补助	2,240,000.00	2,240,000.00

合计	8,281,422.66	8,531,199.40
----	--------------	--------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	694,730.53	758,636.07	
2021 年	3,433,323.08	3,433,323.08	
合计	4,128,053.61	4,191,959.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	28,000,000.00	60,700,000.00
保证借款	20,000,000.00	
信用借款		
合计	48,000,000.00	60,700,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	17,055,364.49	18,938,194.51
设备购置款	666,400.00	450,000.00
工程款	7,074,984.88	10,043,155.05
合计	24,796,749.37	29,431,349.56

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,450,513.81	1,512,126.77
房租	993,801.48	371,850.00
合计	3,444,315.29	1,883,976.77

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,158,589.47	16,139,871.04	16,862,996.04	2,435,464.47
二、离职后福利-设定提存计划		927,610.80	927,610.80	
三、辞退福利		3,478.00	3,478.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,158,589.47	17,070,959.84	17,794,084.84	2,435,464.47

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,128,448.00	14,308,152.10	15,028,717.10	2,407,883.00
二、职工福利费		523,388.16	523,388.16	
三、社会保险费		612,034.63	612,034.63	
其中: 医疗保险费		351,084.30	351,084.30	
工伤保险费		161,778.06	161,778.06	
生育保险费		99,172.27	99,172.27	
四、住房公积金		578,514.00	578,514.00	
五、工会经费和职工教育经费	30,141.47	102,732.15	105,292.15	27,581.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、医疗互助保障金		15,050.00	15,050.00	
合计	3,158,589.47	16,139,871.04	16,862,996.04	2,435,464.47

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		891,458.40	891,458.40	
2、失业保险费		36,152.40	36,152.40	
3、企业年金缴费				
合计		927,610.80	927,610.80	

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,955,949.39	729,355.56
消费税		
营业税		
企业所得税	1,490,419.56	4,271,868.55
个人所得税	108,198.65	144,321.97
城市维护建设税	59,892.66	51,986.03

印花税	8,244.01	8,531.37
房产税	74,931.10	42,360.97
土地使用税	258,863.94	258,863.94
教育费附加	25,668.26	22,279.69
地方教育附加	17,112.20	14,079.06
合计	4,999,279.77	5,543,647.14

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	58,000.00	80,680.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	58,000.00	80,680.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	450,000.00	500,000.00
应付暂收款	206,173.92	247,428.09
运费	1,800,000.00	1,950,000.00
其他	28,182.82	27,515.42
合计	2,484,356.74	2,724,943.51

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,765,000.00		650,000.00	4,115,000.00	项目专项资金
合计	4,765,000.00		650,000.00	4,115,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
浙江省重点实验室和工程技术研究中心专项资金	725,000.00		50,000.00		675,000.00	与资产相关
PCB 液态感光阻焊高分子屏蔽材料高技术产业化示范工程补助	1,800,000.00		600,000.00		1,200,000.00	与资产相关
年产 10000 吨无溶剂胶粘剂项目补助	1,120,000.00				1,120,000.00	与资产相关
1.5 万吨新材料可研项目补助	1,120,000.00				1,120,000.00	与资产相关
合计	4,765,000.00		650,000.00		4,115,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,666,700.00			41,066,680.00		41,066,680.00	143,733,380.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	270,743,137.90		41,066,680.00	229,676,457.90
其他资本公积	9,150,000.00			9,150,000.00
合计	279,893,137.90		41,066,680.00	238,826,457.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,026,163.71	2,026,163.71	
合计		2,026,163.71	2,026,163.71	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,968,436.53			16,968,436.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,968,436.53			16,968,436.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	225,939,281.61	202,902,111.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	225,939,281.61	202,902,111.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,119,182.56	21,771,977.64
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,506,673.00	28,490,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	223,551,791.17	196,184,089.48

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,723,991.99	126,970,652.21	181,032,933.89	115,150,817.79
其他业务	2,885,786.84	815,965.24	724,577.21	413,853.96
合计	179,609,778.83	127,786,617.45	181,757,511.10	115,564,671.75

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	420,049.26	784,608.64
教育费附加	180,021.12	336,260.85
资源税		
房产税	389,146.42	371,957.99
土地使用税	362,115.13	307,001.13
车船使用税	10,180.80	
印花税	48,039.04	51,408.79
地方教育附加	120,788.18	224,178.90
合计	1,530,339.95	2,075,416.30

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,322,283.10	3,546,378.44
运输费	6,464,354.36	6,466,839.63
业务招待费	423,772.84	2,106,796.01
差旅费	712,966.80	803,008.89
汽油费	713,579.11	688,458.24
折旧费	20,525.86	60,935.22
修理费	63,014.12	75,884.42
邮电费	1,440.79	13,788.00

办公费	556.70	5,432.56
其他	241,497.38	284,849.70
合计	11,963,991.06	14,052,371.11

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,658,788.76	6,214,258.52
技术研发费	7,370,612.06	7,958,175.83
折旧费	2,436,137.23	2,406,708.82
水电费	61,420.83	360,018.73
中介费	474,748.11	337,927.54
差旅费	346,399.83	501,329.51
费用摊销	428,432.56	54,215.76
修理费	645,232.60	341,517.77
无形资产摊销	189,429.54	344,536.44
业务招待费	309,171.03	169,777.39
办公费	178,508.95	124,322.63
劳保费	99,579.22	50,646.33
其他	2,484,655.35	2,418,657.25
合计	21,683,116.07	21,282,092.52

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,117,989.75	2,303,537.17
减：利息收入	-3,744,422.72	-163,978.99
汇兑损失		
银行手续费	19,000.55	16,774.85
合计	-2,607,432.42	2,156,333.03

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,898.75	1,416,165.85

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	35,898.75	1,416,165.85

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处理收益	-550.37	
合计	-550.37	

其他说明：

适用 不适用

无

#### 70、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	650,000.00	650,000.00
合计	650,000.00	650,000.00

其他说明：

适用 不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		200,000.00	200,000.00
其他	6,400.00	116,319.77	116,319.77
合计	6,400.00	316,319.77	316,319.77

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
省著名商标		200,000.00	与收益相关
合计		200,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	61,503.28		
其中：固定资产处置损失	61,503.28		
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

滞纳金		104,734.13	
地方水利建设基金		-147.91	
其他	28,397.45	35,317.96	
合计	89,900.73	139,904.18	

其他说明：

无

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,527,282.51	4,296,342.11
递延所得税费用	136,731.80	-31,443.62
合计	2,664,014.31	4,264,898.49

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	19,783,196.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,945,799.22
子公司适用不同税率的影响	-1,925,755.87
调整以前期间所得税的影响	104,953.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,223.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,590.47
研发费用加计扣除的影响	-552,795.90
所得税费用	2,664,014.31

其他说明：

适用 不适用

### 74、其他综合收益

适用 不适用

**75、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的房租收入	2,644,302.00	
收到的政府补助		200,000.00
银行利息收入	791,001.12	163,978.99
其他	582,922.59	116,319.77
合计	4,018,225.71	480,298.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	16,973,867.07	19,818,451.78
其他	1,072,522.30	827,698.14
合计	18,046,389.37	20,646,149.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买的理财产品到期及利息	203,130,626.91	
合计	203,130,626.91	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	330,000,000.00	
合计	330,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,119,182.56	21,771,977.64
加：资产减值准备	35,898.75	1,416,165.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,922,460.06	7,479,799.72
无形资产摊销	419,885.56	375,175.76
长期待摊费用摊销	256,330.85	57,506.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,053.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,989,956.74	2,303,537.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	136,731.80	-31,443.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,333,938.40	1,325,735.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,559,527.99	55,406.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-926,389.56	878,326.42
其他		187,043.83
经营活动产生的现金流量净额	36,261,786.52	35,819,231.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	70,523,110.34	44,902,062.31
减：现金的期初余额	214,875,876.49	63,433,982.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-144,352,766.15	-18,531,920.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	70,523,110.34	214,875,876.49
其中：库存现金	51,640.21	47,810.98
可随时用于支付的银行存款	70,471,470.13	214,828,065.51
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	70,523,110.34	214,875,876.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 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：

□适用 √不适用

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	56,668,402.46	短期借款抵押担保
无形资产	14,551,328.85	短期借款抵押担保
合计	71,219,731.31	/

其他说明：

无

**79、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**81、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
PCB 液态感光阻焊高分子屏蔽材料高技术产业化示范工程补助	1,800,000.00	其他收益	600,000.00
浙江省重点实验室和工程技术研究中心专项资金	725,000.00	其他收益	50,000.00
小计	2,525,000.00		650,000.00

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**82、 其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
新东方油墨有限公司	桐乡市	桐乡市	制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

控股股东樊家驹持有本公司 43.29%的股份，其配偶朱君斐持有本公司 8.84%的股份。樊家驹、朱君斐系夫妻关系，同为公司的控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是樊家驹、朱君斐。

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州市黄岩亲加亲投资有限公司	参股股东
潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司	其他
浙江黄岩百思得工贸有限公司	其他
台州市道尔贸易有限公司	其他
台州汇聚投资有限公司	其他
浙江台州多邦高分子材料科技有限公司	其他

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台州黄岩新双贸易有限公司	产品销售		768,853.08
浙江台州多邦高分子材料科技有限公司	产品销售		183,758.97
潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司	产品销售	465,310.40	1,377,775.22
合计		465,310.40	2,330,387.27

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
台州市黄岩亲加亲投资有限公司	房产	0	0

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	123.29	119.58

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	潮州市潮安区 意思特油墨贸易 有限公司	680,158.76	34,007.94	398,705.16	19,935.26
小计		680,158.76	34,007.94	398,705.16	19,935.26

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	438,850.00	46.33	438,850.00	100.00		438,850.00	46.33	438,850.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	500,333.79	53.67	500,333.79	100.00	500,333.79	53.67	500,333.79	100.00	
合计	939,183.79	100.00	939,183.79	100.00	939,183.79	100.00	939,183.79	100.00	

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

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市鸿鼎电子有限公司	326,350.00	326,350.00	100.00	预计无法收回
南通晴亿电子科技有限公司	112,500.00	112,500.00	100.00	预计无法收回
合计	438,850.00	438,850.00	100.00	

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
东莞市鸿鼎电子有限公司	326,350.00	34.75	326,350.00
南通晴亿电子科技有限公司	112,500.00	11.98	112,500.00
凯普金业电子科技(昆山)有限公司	87,000.00	9.26	87,000.00
长沙亿佳电路板技术有限公司	68,615.00	7.31	68,615.00

科荣线路板（深圳）有限公司	41,625.00	4.43	41,625.00
小计	636,090.00	67.73	636,090.00

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,358,292.25	100.00	363,998.56	26.80	994,293.69	1,432,139.74	100.00	620,628.21	43.34	811,511.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,358,292.25	100.00	363,998.56	26.80	994,293.69	1,432,139.74	100.00	620,628.21	43.34	811,511.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	761,089.25	38,054.46	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	761,089.25	38,054.46	5.00
1 至 2 年	23,232.00	2,323.20	10.00
2 至 3 年	268,318.00	80,495.40	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	125,055.00	62,527.50	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	180,598.00	180,598.00	100.00
合计	1,358,292.25	363,998.56	26.80

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 193,969.60 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	62,660.05

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	848,775.43	1,350,389.93
应收暂付款	90,780.57	71,151.81
其他	418,736.25	10,598.00
合计	1,358,292.25	1,432,139.74

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黄岩区财政局	押金保证金	23,232.00	1-2年	1.71	2,323.20
	押金保证金	268,318.00	2-3年	19.75	80,495.40
	押金保证金	150,000.00	5年以上	11.04	150,000.00
上海中银大厦有限公司	押金保证金	254,570.43	1年以内	18.74	12,728.52
台州市黄岩区土地储备中心	押金保证金	125,055.00	3-4年	9.21	62,527.50
台州纳宇塑模有限公司	房租	284,848.48	1年以内	20.97	14,242.42
国网浙江台州市黄岩区供电有限公司	应收垫付款	67,501.57	1年以内	4.97	3,375.08
合计	/	1,173,525.48	/	86.39	325,692.12

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	295,237,979.79		295,237,979.79	295,237,979.79		295,237,979.79

对联营、合营企业投资					
合计	295,237,979.79		295,237,979.79	295,237,979.79	295,237,979.79

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新东方油墨有限公司	295,237,979.79			295,237,979.79		
合计	295,237,979.79			295,237,979.79		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	3,990,948.72	1,472,066.60	1,200,880.99	831,831.25
合计	3,990,948.72	1,472,066.60	1,200,880.99	831,831.25

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,000,000.00	36,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
合计	26,000,000.00	36,000,000.00

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-62,053.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	650,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,997.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-137,351.48	
少数股东权益影响额		
合计	428,597.42	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.73	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.66	0.15	0.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	---

董事长：樊家驹

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息