

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：中材科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,235,533,541.32	1,208,588,705.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,011,835.62	
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	2,511,552,200.78	2,672,295,891.94
应收账款	3,656,511,709.49	2,992,085,813.21
应收款项融资		
预付款项	312,507,668.98	318,443,585.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,520,377.15	84,876,103.09
其中：应收利息		
应收股利	587,004.45	2,657,123.05

买入返售金融资产		
存货	2,249,183,284.45	1,707,780,305.13
合同资产	73,289,223.61	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,435,571.37	30,284,350.87
其他流动资产	149,723,466.08	272,435,722.75
流动资产合计	10,358,268,878.85	9,286,790,477.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		24,331,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	313,651,920.64	170,232,231.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,332,150.16	
投资性房地产	117,129,914.66	119,128,032.40
固定资产	11,563,339,085.55	11,451,496,387.20
在建工程	1,417,397,926.39	1,237,835,529.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,196,664,055.60	1,223,965,653.79
开发支出	164,619,481.86	173,299,845.93
商誉	22,867,669.65	22,867,669.65
长期待摊费用	58,042,990.92	46,880,383.67
递延所得税资产	178,794,178.66	198,756,573.12
其他非流动资产	102,333,536.59	86,815,813.47
非流动资产合计	15,161,172,910.68	14,755,609,320.57
资产总计	25,519,441,789.53	24,042,399,797.79
流动负债：		
短期借款	3,194,044,122.68	3,000,264,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,835,246,429.70	1,693,143,600.91
应付账款	2,660,301,543.05	2,609,451,373.60
预收款项		240,784,409.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	296,393,147.62	322,818,475.96
应交税费	99,459,438.12	193,166,702.03
其他应付款	281,372,823.37	254,259,755.29
其中：应付利息	30,581,681.99	14,139,854.59
应付股利	521,083.21	889,783.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	202,889,663.86	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	298,741,574.30	572,990,631.57
其他流动负债	750,000,000.00	18,584,466.04
流动负债合计	9,618,448,742.70	8,905,463,415.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,131,296,561.45	2,781,666,561.45
应付债券	698,330,050.60	698,978,790.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,103,179.41	152,874,708.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	117,035,746.27	117,603,401.54

递延收益	286,048,606.32	226,693,000.11
递延所得税负债	19,668,276.37	20,065,110.28
其他非流动负债	112,344,643.47	120,878,564.62
非流动负债合计	4,520,827,063.89	4,118,760,136.28
负债合计	14,139,275,806.59	13,024,223,551.32
所有者权益：		
股本	1,678,123,584.00	1,290,864,296.00
其他权益工具	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05
其中：优先股		
永续债	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05
资本公积	4,837,958,688.34	5,225,217,976.34
减：库存股		
其他综合收益	-11,166,183.49	-11,776,832.90
专项储备	20,360,284.67	19,445,340.02
盈余公积	251,293,099.09	252,846,683.07
一般风险准备		
未分配利润	3,108,456,787.44	2,763,545,704.17
归属于母公司所有者权益合计	10,979,633,543.10	10,634,750,449.75
少数股东权益	400,532,439.84	383,425,796.72
所有者权益合计	11,380,165,982.94	11,018,176,246.47
负债和所有者权益总计	25,519,441,789.53	24,042,399,797.79

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：薛忠民

会计机构负责人：冯淑文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	218,041,220.21	274,840,667.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	249,236,780.76	685,500,451.40
应收账款	510,716,836.94	425,724,955.03

应收款项融资		
预付款项	63,422,642.72	87,390,788.85
其他应收款	1,349,293,355.40	622,260,051.34
其中：应收利息		
应收股利		2,070,118.60
存货	213,240,537.06	196,189,801.66
合同资产	7,158,249.12	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,703,716.81	26,552,496.31
其他流动资产	4,582,334.70	403,656.82
流动资产合计	2,644,395,673.72	2,318,862,868.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	140,000,000.00	140,000,000.00
长期股权投资	8,271,407,754.96	8,132,576,840.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,000,950.16	
投资性房地产	908,477.94	768,290.81
固定资产	255,167,677.24	263,157,808.15
在建工程	162,428,175.63	116,431,849.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,775,320.02	77,608,989.01
开发支出	18,597,870.43	15,441,532.13
商誉		
长期待摊费用	20,765,670.34	21,920,290.99
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,966,051,896.72	8,787,905,600.80
资产总计	11,610,447,570.44	11,106,768,469.24

流动负债：		
短期借款	869,500,000.00	730,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	192,528,615.28	170,599,827.21
应付账款	326,902,166.45	318,823,028.28
预收款项		133,406,172.41
合同负债	62,049,311.71	
应付职工薪酬	36,478,127.52	49,709,833.90
应交税费	3,853,435.18	15,266,006.35
其他应付款	39,556,249.35	24,157,685.69
其中：应付利息	3,796,100.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,254,374,117.29	452,617,025.49
流动负债合计	2,785,242,022.78	1,894,579,579.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	260,980,000.00	260,980,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,919,486.76	19,263,466.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,899,486.76	280,243,466.26
负债合计	3,064,141,509.54	2,174,823,045.59
所有者权益：		

股本	1,678,123,584.00	1,290,864,296.00
其他权益工具	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05
其中：优先股		
永续债	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05
资本公积	5,416,604,329.92	5,803,863,617.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,069,657.39	171,623,241.37
未分配利润	186,901,206.54	570,986,985.31
所有者权益合计	8,546,306,060.90	8,931,945,423.65
负债和所有者权益总计	11,610,447,570.44	11,106,768,469.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	6,062,516,928.31	4,745,891,786.04
其中：营业收入	6,062,516,928.31	4,745,891,786.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,360,125,603.06	4,318,469,502.06
其中：营业成本	4,366,583,418.90	3,401,392,312.68
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	66,259,540.36	66,937,977.71
销售费用	222,283,498.25	179,675,544.12
管理费用	338,640,764.08	304,938,813.09
研发费用	193,682,515.10	191,792,024.31

财务费用	172,675,866.37	173,732,830.15
其中：利息费用	166,569,839.12	169,498,603.89
利息收入	11,689,408.10	7,433,833.57
加：其他收益	77,885,349.31	75,781,418.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,474,641.82	-107,759.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,634,204.36	-157,924.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-8,245,435.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,810,114.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,912,643.13	-28,712,931.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,998,075.07	1,450,746.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,122,201.96	9,245,385.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	781,028,688.54	485,079,143.08
加：营业外收入	8,699,478.63	21,023,333.63
减：营业外支出	2,754,757.17	2,914,805.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	786,973,410.00	503,187,671.39
减：所得税费用	119,089,238.03	87,793,010.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	667,884,171.97	415,394,660.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	667,884,171.97	415,394,660.65
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	652,298,951.05	384,393,569.36
2.少数股东损益	15,585,220.92	31,001,091.29
六、其他综合收益的税后净额	586,763.31	-512,930.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	599,931.99	-512,930.64
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	599,931.99	-512,930.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-617,504.98	-480,331.22
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,217,436.97	-32,599.42
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,168.68	
七、综合收益总额	668,470,935.28	414,881,730.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	652,898,883.04	383,880,638.72
归属于少数股东的综合收益总额	15,572,052.24	31,001,091.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3887	0.2978

(二) 稀释每股收益	0.3887	0.2978
------------	--------	--------

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

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：薛忠民

会计机构负责人：冯淑文

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	701,683,612.73	688,855,136.99
减：营业成本	569,364,172.63	594,606,406.17
税金及附加	6,107,674.20	4,428,145.89
销售费用	31,446,138.87	25,301,751.42
管理费用	87,113,794.35	57,917,457.49
研发费用	26,618,977.79	16,963,334.38
财务费用	9,164,156.52	7,121,272.08
其中：利息费用	37,717,618.54	44,063,263.70
利息收入	28,892,929.75	37,835,486.09
加：其他收益	16,159,246.88	20,911,788.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,399,331.68	70,533,710.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,403.67	621,785.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-2,199,976.90	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,821,949.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,620,793.77	-4,836,757.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,989,298.53	-1,137,666.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-275.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,763,177.67	67,987,568.22
加：营业外收入	3,163,039.85	4,173,936.13

减：营业外支出	744,359.55	45.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,344,497.37	72,161,459.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,344,497.37	72,161,459.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,344,497.37	72,161,459.13
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-4,344,497.37	72,161,459.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	4,501,155,713.18	3,961,243,890.99
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,069,088.50	56,937,214.08
收到其他与经营活动有关的现金	337,150,481.92	199,879,558.95
经营活动现金流入小计	4,897,375,283.60	4,218,060,664.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,693,520,733.57	2,307,591,388.50
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	972,093,310.20	865,841,927.30
支付的各项税费	454,830,732.17	326,480,009.58
支付其他与经营活动有关的现金	358,130,248.22	356,684,465.13
经营活动现金流出小计	4,478,575,024.16	3,856,597,790.51
经营活动产生的现金流量净额	418,800,259.44	361,462,873.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,717,217.79	50,164.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,863,435.00	1,041,266.84
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	482,254,580.47	
投资活动现金流入小计	492,835,233.26	1,091,431.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	794,477,799.80	731,953,265.26
投资支付的现金	181,691,784.00	17,873,438.43
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	385,287,500.00	
投资活动现金流出小计	1,361,457,083.80	749,826,703.69
投资活动产生的现金流量净额	-868,621,850.54	-748,735,272.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,195,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	2,845,138,150.46	2,456,614,815.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,089.47	4,301,912.25
筹资活动现金流入小计	2,855,138,239.93	3,656,136,727.25
偿还债务支付的现金	1,901,504,982.45	2,604,839,935.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,004,789.79	423,059,194.19
其中：子公司支付给少数股东的		15,334,674.94

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,817,488.91	1,621,783.83
筹资活动现金流出小计	2,421,327,261.15	3,029,520,913.24
筹资活动产生的现金流量净额	433,810,978.78	626,615,814.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,617,665.46	4,852,459.00
五、现金及现金等价物净增加额	-20,628,277.78	244,195,874.19
加：期初现金及现金等价物余额	986,763,844.66	1,120,184,950.71
六、期末现金及现金等价物余额	966,135,566.88	1,364,380,824.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	527,419,583.88	575,084,988.47
收到的税费返还	10,930,078.66	13,817,513.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,051,113.63	40,541,728.93
经营活动现金流入小计	552,400,776.17	629,444,231.17
购买商品、接受劳务支付的现金	379,936,925.16	403,569,901.91
支付给职工以及为职工支付的现金	147,595,163.09	118,330,707.89
支付的各项税费	44,359,121.73	26,949,811.18
支付其他与经营活动有关的现金	46,355,636.79	79,455,188.63
经营活动现金流出小计	618,246,846.77	628,305,609.61
经营活动产生的现金流量净额	-65,846,070.60	1,138,621.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,334,105.91
取得投资收益收到的现金	6,780,546.69	69,911,925.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,900.00	
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	271,057,965.56	
投资活动现金流入小计	277,841,412.25	71,246,031.14
购建固定资产、无形资产和其他	26,707,551.30	38,148,287.74

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	140,000,000.00	174,073,438.43
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	270,000,000.00	
投资活动现金流出小计	436,707,551.30	212,221,726.17
投资活动产生的现金流量净额	-158,866,139.05	-140,975,695.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,194,720,000.00
取得借款收到的现金	1,588,834,027.78	580,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,661,395,895.36	1,160,085,169.38
筹资活动现金流入小计	4,250,229,923.14	2,934,805,169.38
偿还债务支付的现金	714,809,333.33	757,432,154.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,097,804.96	282,342,663.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,965,101,338.61	1,598,770,768.64
筹资活动现金流出小计	4,078,008,476.90	2,638,545,586.58
筹资活动产生的现金流量净额	172,221,446.24	296,259,582.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,490,763.41	156,422,509.33
加：期初现金及现金等价物余额	268,995,693.83	293,917,414.18
六、期末现金及现金等价物余额	216,504,930.42	450,339,923.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,290,864,296.0		1,094,607,283.0		5,225,217.97		-11,776,832.90	19,445,340.02	252,846,683.07		2,763,545,704.17		10,634,750.49	383,425,796.72	11,018,176.24

	0		5												
加：会计政策变更						10,717.42		-1,553,583.98		77,572,156.14		76,029,289.58	877,157.15	76,906,446.73	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,290,864,296.00		1,094,607,283.05		5,225,217,976.34		-11,766,115.48	19,445,340.02	251,293,099.09		2,841,117,860.31		10,710,779,739.33	384,302,953.87	11,095,082,693.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	387,259,288.00				-387,259,288.00		599,931.99	914,944.65			267,338,927.13		268,853,803.77	16,229,485.97	285,083,289.74
（一）综合收益总额							599,931.99				652,298,951.05		652,898,883.04	15,572,052.24	668,470,935.28
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-384,960,023.92		-384,960,023.92		-384,960,023.92
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或											-313,680,023.92		-313,680,023.92		-313,680,023.92

股东)的分配											.92		.92		.92
4. 其他											-71,280,000.00		-71,280,000.00		-71,280,000.00
(四)所有者权益内部结转	387,259,288.00				-387,259,288.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	387,259,288.00				-387,259,288.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备							914,944.65						914,944.65	657,433.73	1,572,378.38
1. 本期提取							4,335,768.03						4,335,768.03	930,932.02	5,266,700.05
2. 本期使用							-3,420,823.38						-3,420,823.38	-273,498.29	-3,694,321.67
(六)其他															
四、本期期末余额	1,678,123,584.00		1,094,607,283.05		4,837,958.68		-11,166,183.49	20,360,284.67	251,293,099.09		3,108,456,787.44		10,979,633.54	400,532,439.84	11,380,165,982.94

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利		其他		
	优先	永续	其他												

		股	债			收益			准备	润				
一、上年期末余额	806,790,185.00				5,635,783,129.58	-12,057,891.76	16,941,612.65	213,417,919.76		2,111,902,878.09		8,772,777,833.32	351,862,353.10	9,124,640,186.42
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	806,790,185.00				5,635,783,129.58	-12,057,891.76	16,941,612.65	213,417,919.76		2,111,902,878.09		8,772,777,833.32	351,862,353.10	9,124,640,186.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	484,074,111.00	1,094,599,811.35		-384,147,549.43		-512,930.64	1,266,564.58			142,356,513.86		1,337,636,520.72	16,186,198.20	1,353,822,718.92
（一）综合收益总额						-512,930.64				384,393,569.36		383,880,638.72	31,001,091.29	414,881,730.01
（二）所有者投入和减少资本		1,094,599,811.35		99,926,561.57								1,194,526,372.92	500,000.00	1,195,026,372.92
1. 所有者投入的普通股				100,000,000.00								100,000,000.00	500,000.00	100,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,094,599,811.35										1,094,599,811.35		1,094,599,811.35
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-73,438.43								-73,438.43		-73,438.43
（三）利润分配										-242,037,055		-242,037,055	-15,334,674.94	-257,371,730.4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,290,864,296.00		1,094,607,283.05		5,803,863,617.92				171,623,241.37	570,986,985.31		8,931,945,423.65
加：会计政策变更									-1,553,583.98	5,218,742.52		3,665,158.54
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,290,864,296.00		1,094,607,283.05		5,803,863,617.92				170,069,657.39	576,205,727.83		8,935,610,582.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	387,259,288.00				-387,259,288.00					-389,304,521.29		-389,304,521.29
（一）综合收益总额										-4,344,497.37		-4,344,497.37
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-384,960,023.92		-384,960,023.92
1. 提取盈余公积												

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	806,790,185.00			6,189,271,834.83				132,194,478.06	458,165,171.02			7,586,421,668.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	484,074,111.00		1,094,599,811.35	-385,408,216.91					-169,875,596.37			1,023,390,109.07
(一)综合收益总额									72,161,459.13			72,161,459.13
(二)所有者投入和减少资本			1,094,599,811.35	98,665,894.09								1,193,265,705.44
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,094,599,811.35	100,000,000.00								1,194,599,811.35
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-1,334,105.91								-1,334,105.91
(三)利润分配									-242,037,055.50			-242,037,055.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-242,037,055.50			-242,037,055.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	484,074,111.00			-484,074,111.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	484,074,111.00			-484,074,111.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,290,864,296.00		1,094,599,811.35		5,803,863,617.92				132,194,478.06	288,289,574.65		8,609,811,777.98

三、公司基本情况

中材科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改（2001）1217号文批准，由中国建筑材料工业建设总公司（后更名为中国中材股份有限公司）、南京彤天科技实业有限责任公司（现更名为南京彤天科技实业股份有限公司）、北京华明电光源工业有限责任公司（现更名为中节能资产经营有限公司）、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司（现更名为深圳市创新投资集团有限公司）作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，股本总额11,210万股，其中中国中材股份有限公司持有7,150.68万股，占总股本的63.79%、南京彤天科技实业股份有限公司持有2,659.56万股，占总股本的23.73%、中节能资产经营有限公司持有699.88万股，占总股本的6.24%、北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准，本公司发行人民币普通股3,790万股，股票面值人民币1元，于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15,000万股，其中中国中材股份有限公司持股7,150.68万股，占总股本的47.67%；南京彤天科技实业股份有限公司持股2,659.56万股，占总股本的17.73%；中节能资产经营有限公司持股699.88万股，占总股本的4.67%；北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；深圳市创新投资集团有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；社会公众股3,790.00万股，占总股本的25.27%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司（原名为中国水利投资集团公司）、中节能资产经营有限公司发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1元，于2010年12月30日在深圳证券交易所挂牌交易。本次非公开发行后本公司股本总额为20,000万股。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份20,000万股，每股面值人民币1元，于2011年5月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额为40,000万股，其中中材股份有限公司持股21,729.83万股，占总股本的54.32%。

经国务院国有资产监督管理委员会下发的国资产权[2015]1208号《关于中材科技股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，本公司向中国中材股份有限公司发行人民币普通股268,699,120股，每股面值人民币1元，于2016年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易；同时，核准本公司以非公开发行股票的方式向西藏宝瑞投资有限公司等7家特定投资者发行人民币普通股138,091,065股，每股面值人民币1元，并于2016年5月10日在深圳证券交易所挂牌交易。本次非公开发行股份后，本公司的股本总额为806,790,185股，其中中国中材股份有限公司持股485,997,406股，占总股本的60.24%。

根据本公司2017年度股东大会决议，本公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份484,074,111股，每股面值人民币1元，于2018年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额为1,290,864,296股，其中中材股份有限公司持股777,595,850股，占总股本的60.24%。

根据本公司2018年度股东大会决议，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份387,259,288股，每股面值人民币1元，于2019年5月23日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额为1,678,123,584股，其中中材股份有限公司持股1,010,874,604股，占总股本的60.24%。

截至2019年06月30日，本公司股本总额为1,678,123,584股，无限售条件股份为1,678,123,584股。

本公司2018年10月26日取得江苏省工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为91320000710929279P。本公司法定代表人为薛忠民，注册地为江苏省南京市江宁科学园彤天路99号。

本公司属特种纤维复合材料行业，经营范围主要为：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程审计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；进出口业务。

2018年5月2日，本公司控股股东中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司进行换股吸收合并。合并后中国建材股份有限公司存续，中国中材股份有限公司相应办理退市及注销登记，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由中国建材股份有限公司承接与承继。截止财务报告批准报出日，中国中材股份有限公司尚未完成注销手续，本公司控股股东仍为中国中材股份有限公司，最终控制人为中国建材集团有限公司。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司职能管理部门包括总裁办公室、纪检监察部、党群工作部、战略与投资部、运营控制部、科技发展部、证券部、人力资源部、资产财务部和审计部等；分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司、中材科技股份有限公司泰安双威分公司和中材科技股份有限公司泰安分公司。

本集团合并财务报表范围包括南京玻璃纤维研究设计院有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、中材科技（苏州）有限公司、北京玻璃钢院复合材料有限公司、中材科技膜材料（山东）有限公司、中材锂膜有限公司、中材科技（成都）有限公司、泰山玻璃纤维有限公司、中材膜材料越南有限公司共10家二级子公司。详见本报告“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司和本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司之下属公司中材膜材料越南有限公司（以下简称“膜材越南”）以越南盾为记账本位币；CTG International (North America) Inc.（以下简称“CTG北美国际贸易有限公司”）以美元为记账本位币；除此之外，本公司及其他下属公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用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，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司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。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 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。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：

1) 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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2) 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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

10、 应收款项

本集团对于《企业会计准则第14号-收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收款项，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”、“应收账款”、“其他应收款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估

计政策分别为：

(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	将单项金额超过200万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
简易损失模型组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合
款项性质组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
简易损失模型组合	按预期信用损失计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备
款项性质组合	不计提或依据金额重大与否单项计提

(3) 简易损失模型组合违约损失率

本集团根据简易损失模型测算违约损失率。

(4) 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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

12、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.应收款项相关内容。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

13、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。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，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团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，在母公司个别财务报表中将对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。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，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。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产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，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，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。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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”。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大

影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

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

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	5	2.38%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金，则自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	10-18	5	5.28-9.5
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
电子及办公设备	年限平均法	8	5	11.88
模具	其他	3年或按使用频次(400片)	0	*
其他	年限平均法	8	5	11.88

本集团模具资产视产业不同采用不同的折旧方法，其中风电叶片产业使用模具采用工作量法按照使用频次（400片）计提折旧；其他产业使用模具采用年限平均法按照使用寿命（3年）计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日固定资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧

政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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；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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、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、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其权证有效期平均摊销；采矿权按其经济使用寿命平均摊销；非专利技术、专利技术、商标按10年平均年摊销；软件和其他按5年使用寿命平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- 3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的, 将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、采用成本模式计量的投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查, 当存在下列迹象时, 表明资产可能发生了减值, 本集团将进行减值测试。对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, 每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的, 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

21、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示, 与联营企业和合营企业有关的商誉, 包含在长期股权投资的账面价值中。

22、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

23、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前, 客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的, 在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点, 按照已收或应收的金额确认合同负债。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬为短期薪酬。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

29、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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。

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；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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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。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，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(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。

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。

33、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

(1) 应收款项减值

本集团主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况以及客户提供的担保(如有)的历史经验做出的估计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所有使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。

本集团对原材料、在产品、库存商品等在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 长期资产减值准备

本集团对商誉、固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试时，需要计算资产组组合、资产组或资产（以下统称资产）的可收回金额，其资产预计未来现金流量现值的计算需要采用基本假设和会计估计。在预计资产未来现金流量现值时，主要涉及资产的预计未来现金流量估计、资产的使用寿命估计、折现率估计。根据现有经验进行估计的结果可能会与之后期间实际结果有所不同，该等不同将对发生变更的当期损益产生影响。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对变化当期递延所得税费用的影响。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

34、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部修订发布的新金融工具准则、新收入准则要求，修订公司相应会计政策。	第六届董事会第四次会议审议通过	
根据财政部修订发布的非货币性资产交换准则、债务重组准则、新报表格式要求，修订公司相应会计政策。	第六届董事会第五次会议审议通过	

2017 年，财政部先后修订发布新金融工具准则和新收入准则，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。2018 年 8 月 21 日，深交所发布《关于 17 年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，对新金融工具、收入准则执行时间做了规定，明确子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准则或企业会计准则的，境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则。2019年5月起，财政部陆续印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于修订印发<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）。

公司依据上述规定及要求，对现行会计政策作出变更。变更内容如下：

1、金融工具会计政策

(1) 金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。将现行按照持有金融资产的意图和目的金融资产四分类（即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），改为以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

(2) 金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。将金融资产减值会计处理由现行“已发生损失法”（即只有在客观证据表明金融资产已经发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备）改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况。

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理。现行会计政策下，公司将非交易性权益工具投资分类为可供出售金融资产处理，在可供出售金融资产处置时，原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转出计入当期损益。执行新金融工具准则后，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新准则衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整 2019 年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额，具体见第十节、五、33（3）。

2、收入会计政策

(1) 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并明确“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入。

(2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。现行收入准则要求区分销售商品收入和提供劳务收入，并且强调在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认销售商品收入，新准则打破商品和劳务的界限，在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

(3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

(4) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量进行了明确。

公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新准则衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整 2019 年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额，具体见第十节、五、33（3）。

3.财务报表格式

(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应

收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

(2) 资产负债表中“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不再归类为流动负债，仍在该项目中填列。

(3) 利润表中原列示于“管理费用”项目的自行开发无形资产的摊销，改为列示于“研发费用”项目。

(4) 利润表中“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”明细项目，反映因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

(5) 利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”项目由“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”改为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

4、非货币性资产交换

(1) 新增了非货币性资产交换有关适用范围的规定，修订了“非货币性资产交换”和“货币性资产”的定义。

(2) 明确了以存货换取客户的非货币性资产交换适用收入准则、涉及金融资产的适用金融工具相关准则，与新收入准则、新金融工具准则协调一致。

(3) 对于换入资产、换出资产的确认时点进行专门规范，明确了资产确认与终止确认需要分别考虑，对换入资产的确认和换出资产终止确认时点存在不一致的情况规定了明确的处理原则，对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明

确。

5、债务重组

(1) 债务重组的定义中，增加了“不改变交易对手方”的前提，取消了原准则下“债务人发生财务困难”且“债权人作出让步”的前提，扩大了适用范围。

(2) 以资产清偿债务方式进行债务重组的，债权人初始确认金融资产以外的受让资产的初始入账价值由“受让资产的公允价值”修改为“放弃债权的公允价值”，债务人的债务重组损益为清偿债务的账面价值与转让资产账面价值的差额，不再区分债务重组损益和资产处置损益。

(3) 修改其他条款方式进行债务重组的，债权人及债务人对重组的债权债务需按照金融工具准则进行确认和计量，与新金融工具准则协调一致。

(4) 以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，债权人需要分别确定重组债权的公允价值、受让的金融资产的公允价值以及金融资产以外的其他受让资产的公允价值，并且按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照相关规定分别确定各项资产的成本。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,208,588,705.04	1,208,588,705.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		140,000,000.00	140,000,000.00
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	2,672,295,891.94	2,672,114,423.49	-181,468.45
应收账款	2,992,085,813.21	3,001,349,498.31	9,263,685.10
应收款项融资			
预付款项	318,443,585.19	318,443,585.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	84,876,103.09	85,471,693.39	595,590.30
其中：应收利息			
应收股利	2,657,123.05	2,657,123.05	
买入返售金融资产			
存货	1,707,780,305.13	1,707,780,305.13	
合同资产		74,533,599.89	74,533,599.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	30,284,350.87	30,284,350.87	
其他流动资产	272,435,722.75	132,435,722.75	-140,000,000.00
流动资产合计	9,286,790,477.22	9,371,001,884.06	84,211,406.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	24,331,200.00	0.00	-24,331,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	170,232,231.95	170,232,231.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,154,100.00	28,154,100.00
投资性房地产	119,128,032.40	119,128,032.40	
固定资产	11,451,496,387.20	11,451,496,387.20	
在建工程	1,237,835,529.39	1,237,835,529.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,223,965,653.79	1,223,965,653.79	
开发支出	173,299,845.93	173,299,845.93	
商誉	22,867,669.65	22,867,669.65	
长期待摊费用	46,880,383.67	46,880,383.67	
递延所得税资产	198,756,573.12	187,628,713.01	-11,127,860.11
其他非流动资产	86,815,813.47	86,815,813.47	
非流动资产合计	14,755,609,320.57	14,748,304,360.46	-7,304,960.11

资产总计	24,042,399,797.79	24,119,306,244.52	76,906,446.73
流动负债：			
短期借款	3,000,264,000.00	3,000,264,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,693,143,600.91	1,693,143,600.91	
应付账款	2,609,451,373.60	2,609,451,373.60	
预收款项	240,784,409.64	0.00	-240,784,409.64
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	322,818,475.96	322,818,475.96	
应交税费	193,166,702.03	193,166,702.03	
其他应付款	254,259,755.29	254,259,755.29	
其中：应付利息	14,139,854.59	14,139,854.59	
应付股利	889,783.21	889,783.21	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		240,784,409.64	240,784,409.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	572,990,631.57	572,990,631.57	
其他流动负债	18,584,466.04	18,584,466.04	
流动负债合计	8,905,463,415.04	8,905,463,415.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,781,666,561.45	2,781,666,561.45	
应付债券	698,978,790.28	698,978,790.28	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	152,874,708.00	152,874,708.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	117,603,401.54	117,603,401.54	
递延收益	226,693,000.11	226,693,000.11	
递延所得税负债	20,065,110.28	20,065,110.28	
其他非流动负债	120,878,564.62	120,878,564.62	
非流动负债合计	4,118,760,136.28	4,118,760,136.28	
负债合计	13,024,223,551.32	13,024,223,551.32	
所有者权益：			
股本	1,290,864,296.00	1,290,864,296.00	
其他权益工具	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05	
其中：优先股			
永续债	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05	
资本公积	5,225,217,976.34	5,225,217,976.34	
减：库存股			
其他综合收益	-11,776,832.90	-11,766,115.48	10,717.42
专项储备	19,445,340.02	19,445,340.02	
盈余公积	252,846,683.07	251,293,099.09	-1,553,583.98
一般风险准备			
未分配利润	2,763,545,704.17	2,841,117,860.31	77,572,156.14
归属于母公司所有者权益合计	10,634,750,449.75	10,710,779,739.33	76,029,289.58
少数股东权益	383,425,796.72	384,302,953.87	877,157.15
所有者权益合计	11,018,176,246.47	11,095,082,693.20	76,906,446.73
负债和所有者权益总计	24,042,399,797.79	24,119,306,244.52	76,906,446.73

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）及《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则和新收入准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2019年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	274,840,667.03	274,840,667.03	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	685,500,451.40	685,255,233.95	-245,217.45
应收账款	425,724,955.03	408,920,924.24	-16,804,030.79
应收款项融资			
预付款项	87,390,788.85	87,390,788.85	
其他应收款	622,260,051.34	622,783,314.92	523,263.58
其中：应收利息			
应收股利	2,070,118.60	2,070,118.60	
存货	196,189,801.66	196,189,801.66	
合同资产		16,368,243.20	16,368,243.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	26,552,496.31	26,552,496.31	
其他流动资产	403,656.82	403,656.82	
流动资产合计	2,318,862,868.44	2,318,705,126.98	-157,741.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	140,000,000.00	140,000,000.00	
长期股权投资	8,132,576,840.03	8,132,576,840.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		23,822,900.00	23,822,900.00
投资性房地产	768,290.81	768,290.81	
固定资产	263,157,808.15	263,157,808.15	
在建工程	116,431,849.68	116,431,849.68	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	77,608,989.01	77,608,989.01	
开发支出	15,441,532.13	15,441,532.13	
商誉			
长期待摊费用	21,920,290.99	21,920,290.99	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,787,905,600.80	8,791,728,500.80	3,822,900.00
资产总计	11,106,768,469.24	11,110,433,627.78	3,665,158.54
流动负债：			
短期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	170,599,827.21	170,599,827.21	
应付账款	318,823,028.28	318,823,028.28	
预收款项	133,406,172.41		-133,406,172.41
合同负债		133,406,172.41	133,406,172.41
应付职工薪酬	49,709,833.90	49,709,833.90	
应交税费	15,266,006.35	15,266,006.35	
其他应付款	24,157,685.69	24,157,685.69	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	452,617,025.49	452,617,025.49	
流动负债合计	1,894,579,579.33	1,894,579,579.33	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	260,980,000.00	260,980,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,263,466.26	19,263,466.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	280,243,466.26	280,243,466.26	
负债合计	2,174,823,045.59	2,174,823,045.59	
所有者权益：			
股本	1,290,864,296.00	1,290,864,296.00	
其他权益工具	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05	
其中：优先股			
永续债	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05	
资本公积	5,803,863,617.92	5,803,863,617.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	171,623,241.37	170,069,657.39	-1,553,583.98
未分配利润	570,986,985.31	576,205,727.83	5,218,742.52
所有者权益合计	8,931,945,423.65	8,935,610,582.19	3,665,158.54
负债和所有者权益总计	11,106,768,469.24	11,110,433,627.78	3,665,158.54

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）及《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则和新收入准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2019年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、提供服务收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.20%或 12%

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
中材科技股份有限公司	15%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	15%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	15%
中材科技（成都）有限公司	15%
中材科技风电叶片股份有限公司	15%
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	15%
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	15%
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	15%
中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司	15%
中材科技（邯郸）风电叶片有限公司	15%
中材科技膜材料（山东）有限公司	15%
泰山玻璃纤维有限公司	15%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	15%
CTG 北美国际贸易有限公司	分为联邦税和州税，联邦税根据计税利润总额按七级累进计算缴纳，最高税率 35%，州税的固定税率为 8.84%。
中材膜材料越南有限公司	系本公司在越南注册的公司，其所得税税率为 20%，根据相关税收优惠文件，公司自成立之日起六年内，享受两免四减半的税收优惠。

2、税收优惠

（1）企业所得税

1) 本公司本年度按 15% 优惠税率缴纳企业所得税。本公司 2017 年 11 月 17 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号 GR201732001494），有效期三年；

2) 本公司之子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）本年度按 15% 优惠税率缴纳企业所得税。北

玻有限2017年8月10日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书（证书号GR201711000189），有效期三年；

3) 本公司之子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。苏非有限2017年12月7日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201732003960），有效期三年；

4) 本公司之子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。成都有限2016年12月8日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201651000933），有效期限三年；

5) 本公司之子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片2017年10月25日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书（证书号GR201711004405），有效期三年；

6) 中材叶片公司之子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。酒泉叶片2016年11月14日获得由甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201662000070），有效期三年；

7) 中材叶片公司之子公司中材科技（萍乡）风电叶片有限公司（以下简称“萍乡叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。萍乡叶片2016年11月15日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GRGR201636000621），有效期三年。

8) 中材叶片公司之子公司中材科技（阜宁）风电叶片有限公司（以下简称“阜宁叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。阜宁叶片2017年12月7日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201732003376），有效期三年；

9) 本公司之子公司中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司（以下简称“锡林叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。锡林叶片2017年11月9日获得由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局及内蒙古自治区地方税务局颁发高新技术企业证书（证书号GR201715000092），有效期三年；

10) 本公司之子公司中材科技（邯郸）风电叶片有限公司（以下简称“邯郸叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。邯郸叶片2017年7月21日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局颁发高新技术企业证书（证书号GR201713000310），有效期三年；

11) 本公司之子公司中材科技膜材料（山东）有限公司（以下简称“山东膜材”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。2016年12月15日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201637000542），有效期三年；

12) 本公司之子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。2017年获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务颁发的高新技术企业证书（证书号GR201737000255），有效期三年；

13) 泰山玻纤公司之子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。2017年获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务颁发的高新技术企业证书（证书号GR2017370006232），有效期三年。

14) 本公司之子公司中材膜材料越南有限公司（以下简称“膜材越南”）自成立之日起六年内，享受两免四减半的税收优惠。

（2）增值税

根据财税[2004]152号文的有关规定，本公司及本公司所属子公司北玻有限生产的部分产品自2003年1月1日起免征增值税。

根据财税[2011]111号文的有关规定，本集团技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同经技术交易市场认定并经税务主管部门核定后，取得的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征增值税。

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	270,018.39	593,275.58
银行存款	965,865,548.49	986,170,569.08
其他货币资金	269,397,974.44	221,824,860.38
合计	1,235,533,541.32	1,208,588,705.04
其中：存放在境外的款项总额	28,173,072.97	17,827,740.21

其他说明

年末其他货币资金中银行承兑汇票保证金204,556,181.23元、保函保证金20,578,336.95元、履约保证金40,600,000.00元、信用证保证金200,000.00元；房修基金3,463,456.26元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,011,835.62	140,000,000.00
其中：		
理财产品	45,011,835.62	140,000,000.00
其中：		
合计	45,011,835.62	140,000,000.00

3、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	2,421,303,657.83	2,556,405,580.55
商业承兑票据	90,248,542.95	115,708,842.94
合计	2,511,552,200.78	2,672,114,423.49

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,512,301,384.46	100.00%	749,183.68	0.03%	2,511,552,200.78	2,675,480,680.54	100.00%	3,366,257.05	0.13%	2,672,114,423.49
其中：										
无风险组合	2,421,303,657.83	96.38%	0.00	0.00%	2,421,303,657.83	2,556,405,580.55	95.55%	0.00	0.00%	2,556,405,580.55
简易损失模型组合	90,997,726.63	3.62%	749,183.68	0.82%	90,248,542.95	119,075,099.99	4.45%	3,366,257.05	2.83%	115,708,842.94
合计	2,512,301,384.46	100.00%	749,183.68	0.03%	2,511,552,200.78	2,675,480,680.54	100.00%	3,366,257.05	0.13%	2,672,114,423.49

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	2,421,303,657.83	0.00	0.00%
合计	2,421,303,657.83	0.00	--

确定该组合依据的说明：

组合中，无风险组合以应收票据的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为银行承兑票据，不对其计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：简易损失模型组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
简易损失模型组合	90,997,726.63	749,183.68	0.82%
合计	90,997,726.63	749,183.68	--

确定该组合依据的说明：

组合中，简易损失模型组合以应收票据的账龄为信用风险特征划分组合，主要为商业承兑票据。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
银行承兑票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业承兑票据	3,366,257.05	0.00	2,617,073.37	0.00	749,183.68
合计	3,366,257.05	0.00	2,617,073.37	0.00	749,183.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 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	839,589,001.69
商业承兑票据	13,000,000.00
合计	852,589,001.69

(4) 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	1,710,203,611.60	
商业承兑票据		32,064,035.43
合计	1,710,203,611.60	32,064,035.43

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	69,202,311.86	1.82%	62,677,391.01	90.57%	6,524,920.85	79,904,194.57	2.54%	73,379,273.72	91.83%	6,524,920.85
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	53,187,196.11	1.40%	46,662,275.26	87.73%	6,524,920.85	62,654,976.16	1.99%	56,130,055.31	89.59%	6,524,920.85

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,015,157.75	0.42%	16,015,157.75	100.00%	0.00	17,249,218.41	0.55%	17,249,218.41	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,727,436,330.32	98.18%	77,449,541.68	2.08%	3,649,986,788.64	3,070,183,880.01	97.46%	75,359,302.55	2.45%	2,994,824,577.46
其中：										
无风险组合	188,344,546.37	4.96%	0.00	0.00%	188,344,546.37	160,461,161.01	5.09%	0.00	0.00%	160,461,161.01
简易损失模型组合	3,539,091,783.95	93.22%	77,449,541.68	2.19%	3,461,642,242.27	2,909,722,719.00	92.37%	75,359,302.55	2.59%	2,834,363,416.45
合计	3,796,638,642.18	100.00%	140,126,932.69	3.69%	3,656,511,709.49	3,150,088,074.58	100.00%	148,738,576.27	4.62%	3,001,349,498.31

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东三融环保工程有限公司	13,049,841.71	6,524,920.86	50.00%	预计部分无法收回
Quimiasiatco DE Composites, S.L.	7,780,063.93	7,780,063.93	100.00%	预计无法收回
新疆中特建材有限公司	6,279,751.00	6,279,751.00	100.00%	预计无法收回
福建新世纪电子材料有限公司	5,134,750.64	5,134,750.64	100.00%	预计无法收回
AFG Atlanta Fiberglass, USA	4,931,161.92	4,931,161.92	100.00%	预计无法收回
徐州振龙电源有限公司	4,613,057.77	4,613,057.77	100.00%	预计无法收回
AUSINO FIBERGLASS TRADING PTY LTD.	4,575,415.61	4,575,415.61	100.00%	预计无法收回
南京彤天岩棉有限公司	4,364,709.00	4,364,709.00	100.00%	预计无法收回
安徽萧县金源矿业有限公司	2,458,444.53	2,458,444.53	100.00%	预计无法收回
合计	53,187,196.11	46,662,275.26	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独	16,015,115.75	16,015,115.75	100.00%	预计无法收回

计提坏账准备的应收账款				
合计	16,015,115.75	16,015,115.75	--	--

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	188,344,546.37	0.00	0.00%
合计	188,344,546.37	0.00	--

确定该组合依据的说明：

以应收账款的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为应收关联方及信誉保证度高的客户款项，不对其计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：简易损失模型组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,364,383,090.35	17,723,834.54	0.53%
1-2 年	93,201,408.22	12,083,561.42	12.96%
2-3 年	30,009,520.39	4,814,028.95	16.04%
3-4 年	7,143,860.62	2,010,995.85	28.15%
4-5 年	8,228,982.43	4,692,198.98	57.02%
5 年以上	36,124,921.94	36,124,921.94	100.00%
合计	3,539,091,783.95	77,449,541.68	--

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按预期信用损失计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,489,844,712.97
1 至 2 年	110,803,249.60
2 至 3 年	47,623,472.41
3 年以上	148,367,207.20
3 至 4 年	46,817,619.48
4 至 5 年	37,275,682.56

5 年以上	64,273,905.16
合计	3,796,638,642.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	148,738,576.27		8,611,643.58		140,126,932.69
合计	148,738,576.27		8,611,643.58		140,126,932.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东山水重工有限公司	4,500,000.00	银行承兑票据
合计	4,500,000.00	--

根据山东省济南市长清区人民法院2017年1月5日作出的（2016）鲁0113民初3793号《民事判决书》，山东山水重工有限公司应于判决生效之日起十日内给付中材科技股份有限公司货款5,309,950.00元及逾期付款利息。由于山东山水重工有限公司未按照判决指定期间履行给付货款的义务，本公司于2017年对该笔应收账款全额计提坏账准备。2019年，经法院强制执行，收回货款4,500,000.00元，相应转回坏账准备4,500,000.00元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款余额合计为1,319,086,625.07元，占应收账款期末余额合计34.74%，相应计提的坏账准备期末余额为116,330.62元。

5、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	267,312,070.79	85.54%	287,621,400.25	90.32%
1 至 2 年	34,799,206.38	11.14%	13,274,254.34	4.17%
2 至 3 年	4,354,442.90	1.39%	7,730,029.78	2.43%
3 年以上	6,041,948.91	1.93%	9,817,900.82	3.08%
合计	312,507,668.98	--	318,443,585.19	--

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：

本集团1年以上预付账款主要为在建工程预付款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项期末余额合计为64,739,637.73元，占预付款项期末余额合计的20.72%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	587,004.45	2,657,123.05
其他应收款	91,933,372.70	82,814,570.34
合计	92,520,377.15	85,471,693.39

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
泰山玻璃纤维南非有限公司	587,004.45	587,004.45
南京春辉科技实业有限公司		2,070,118.60
合计	587,004.45	2,657,123.05

(2) 其他应收款

1) 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
保证金	27,555,053.11	32,227,642.44
租金押金	21,017,798.20	6,900,174.64
备用金	5,624,506.96	3,113,913.15
往来及代收代垫款	72,450,492.70	64,398,555.74
应收出口退税款		12,992,292.98
合计	126,647,850.97	119,632,578.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		29,581,420.85	7,236,587.76	36,818,008.61
2019年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回		2,103,530.34		2,103,530.34
2019年6月30日余额		27,477,890.51	7,236,587.76	34,714,478.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	73,115,327.72
1至2年	6,487,715.48
2至3年	10,035,665.59
3年以上	37,009,142.18
3至4年	2,015,823.31
4至5年	6,659,316.63
5年以上	28,334,002.24
合计	126,647,850.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款	7,206,737.76			7,206,737.76
单项金额不重大但单项 计提坏账准备的其他应 收款	29,850.00			29,850.00
简易损失模型组合	29,581,420.85		2,103,530.34	27,477,890.51
合计	36,818,008.61		2,103,530.34	34,714,478.27

4) 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
------	-------	------	----	----------------------	----------

苏州国建慧投矿物新材料有限公司	应收资产转让款	17,541,591.51	1 年以内	13.85%	0.00
邹城市国有资产监督管理委员会办公室	保证金	8,500,000.00	5 年以上	6.71%	8,500,000.00
中材科技(南通)有限公司	往来款	7,206,737.76	2-5 年	5.69%	7,206,737.76
泰安市粥店建筑安装工程有限公司	往来及代收代垫款	5,020,000.00	1-2 年	3.96%	0.00
中材金晶玻纤有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	3.16%	0.00
合计	--	42,268,329.27	--	33.37%	15,706,737.76

7、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	448,576,209.66	11,070,123.62	437,506,086.04	404,698,218.13	11,826,935.97	392,871,282.16
在产品	323,304,974.28	6,859,021.30	316,445,952.98	356,336,715.46	6,859,021.30	349,477,694.16
库存商品	1,215,079,664.56	37,923,937.21	1,177,155,727.35	822,348,518.20	38,415,302.11	783,933,216.09
周转材料	24,326,294.23	2,411,401.56	21,914,892.67	18,743,587.91	2,411,401.56	16,332,186.35
自制半成品	197,544,806.50	1,549,635.45	195,995,171.05	60,534,458.65	1,561,635.45	58,972,823.20
发出商品	97,855,247.19	4,107,000.87	93,748,246.32	98,814,605.79	4,107,000.87	94,707,604.92
技术开发成本	4,431,494.08		4,431,494.08	3,433,999.96		3,433,999.96
委托加工物资	2,012,565.58	331,241.47	1,681,324.11	348,675.23	331,241.47	17,433.76
其他	304,389.85		304,389.85	8,034,064.53		8,034,064.53
合计	2,313,435,645.93	64,252,361.48	2,249,183,284.45	1,773,292,843.86	65,512,538.73	1,707,780,305.13

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) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	11,826,935.97			756,812.35		11,070,123.62
在产品	6,859,021.30					6,859,021.30
库存商品	38,415,302.11	227,916.13		719,281.03		37,923,937.21
周转材料	2,411,401.56					2,411,401.56
自制半成品	1,561,635.45			12,000.00		1,549,635.45
发出商品	4,107,000.87					4,107,000.87
委托加工物资	331,241.47					331,241.47
合计	65,512,538.73	227,916.13		1,488,093.38		64,252,361.48

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的在产品 and 材料存货，其可变现净值按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。

本期转销存货跌价准备的原因为原计提存货跌价准备的存货在本期销售或处置。

8、合同资产

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
应收质保金	85,790,674.65	12,501,451.04	73,289,223.61	80,230,063.97	5,696,464.08	74,533,599.89
合计	85,790,674.65	12,501,451.04	73,289,223.61	80,230,063.97	5,696,464.08	74,533,599.89

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	6,804,986.96			根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失计提坏账损失。
合计	6,804,986.96			--

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
扬州市江都区民生水务有限公司	17,420,405.83	16,493,961.08
寿光市宏景城镇建设投资有限公司	11,283,310.98	10,058,535.23
售后回租递延收益	3,731,854.56	3,731,854.56
合计	32,435,571.37	30,284,350.87

其他说明：

一年内到期的非流动资产为长期应收款及其他非流动资产重分类金额。

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	129,356,151.82	107,937,214.43
预缴企业所得税	20,367,314.26	24,498,508.32
合计	149,723,466.08	132,435,722.75

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
泰山玻璃 纤维南非 有限公司	5,250,994 .53			333,580.8 6	-617,504. 98					4,967,070 .41	
北玻电力 复合材料 有限公司	7,638,198 .61	3,800,000 .00		-915,171. 21						10,523,02 7.40	
小计	12,889,19 3.14	3,800,000 .00		-581,590. 35	-617,504. 98					15,490,09 7.81	
二、联营企业											
中材国信	7,538,486			-95,849.9						7,442,636	

投(天津)投资管理 有限公司	.24			0					.34	
南京春辉 科技实业 有限公司	20,321,00 4.73			-699,790. 57			-496,681. 40		19,124,53 2.76	
杭州强士 工程材料 有限公司	5,140,626 .73			1,738.09					5,142,364 .82	
北京中材 汽车复合 材料有限 公司	7,347,564 .63			25,648.81					7,373,213 .44	
泰安中研 复合材料 科技有限 公司	754,779.5 6	2,450,000 .00		-447,392. 70					2,757,386 .86	
苏州国建 慧投矿物 新材料有 限公司	16,154,12 7.36			238,187.3 5					16,392,31 4.71	
中建材新 材料有限 公司	60,000,00 0.00	140,000,0 00.00							200,000,0 00.00	
山东中材 大力专用 汽车制造 有限公司	40,086,44 9.56			-157,075. 66					39,929,37 3.90	
小计	157,343,0 38.81	142,450,0 00.00		-1,134,53 4.58			-496,681. 40		298,161,8 22.83	
合计	170,232,2 31.95	146,250,0 00.00		-1,716,12 4.93	-617,504. 98		-496,681. 40		313,651,9 20.64	

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京彤天科技有限公司	2,931,200.00	2,931,200.00
邹城市农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000.00
北京中材国信投资管理中心（有限合伙）	22,000,950.16	23,822,900.00

成都市新都金海污水处理有限责任公司	400,000.00	400,000.00
合计	26,332,150.16	28,154,100.00

13、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				
1.期初余额	183,232,965.39	11,157,424.04		194,390,389.43
2.本期增加金额	782,522.86			782,522.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	782,522.86			782,522.86
(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	184,015,488.25	11,157,424.04		195,172,912.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	73,100,250.25	2,162,106.78		75,262,357.03
2.本期增加金额	2,665,970.37	114,670.23		2,780,640.60
(1) 计提或摊销	2,005,177.03	114,670.23		2,119,847.26
(2) 固定资产转入	660,793.34			660,793.34
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	75,766,220.62	2,276,777.01		78,042,997.63
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	108,249,267.63	8,880,647.03		117,129,914.66
2.期初账面价值	110,132,715.14	8,995,317.26		119,128,032.40

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,563,339,085.55	11,451,496,387.20
合计	11,563,339,085.55	11,451,496,387.20

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	模具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,102,722,481.80	11,956,935,950.37	130,374,972.85	596,789,664.58	512,567,148.10	105,674,578.41	17,405,064,796.11
2.本期增加金额	69,394,257.14	602,324,422.86	1,442,295.92	7,607,159.73	36,611,528.68	328,822.68	717,708,487.01
(1) 购置	4,035,902.90	12,324,639.56	1,442,295.92	4,222,192.63	36,611,528.68	328,822.68	58,965,382.37
(2) 在建工程转入	65,342,737.81	589,999,783.30		3,384,664.65			658,727,185.76
(3) 企业合并增加							
(4) 外币折算	15,616.43			302.45			15,918.88

影响							
3.本期减少金额	73,142,522.94	420,266,329.28	3,528,478.30	3,618,546.38		10,124,019.70	510,679,896.60
(1) 处置或报废	1,917,537.09	5,099,841.07	399,876.08	1,802,590.48			9,219,844.72
(2) 出售		33,724,678.42	2,680,304.72	1,815,955.90			38,220,939.04
(3) 转入投资性房地产	782,522.86						782,522.86
(4) 转入在建工程	70,442,462.99	381,441,809.79	448,297.50			10,124,019.70	462,456,589.98
4.期末余额	4,098,974,216.00	12,138,994,043.95	128,288,790.47	600,778,277.93	549,178,676.78	95,879,381.39	17,612,093,386.52
二、累计折旧							
1.期初余额	974,996,807.58	3,970,695,816.11	60,778,246.90	317,988,396.56	366,428,559.05	71,049,711.12	5,761,937,537.32
2.本期增加金额	37,289,569.38	345,098,098.22	2,612,376.91	13,364,598.89	48,685,198.52	3,658,882.99	450,708,724.91
(1) 计提	37,273,952.95	345,098,098.22	2,612,376.91	13,364,296.44	48,685,198.52	3,658,882.99	450,692,806.03
(2) 外币折算影响	15,616.43			302.45			15,918.88
3.本期减少金额	20,013,406.84	319,477,240.83	3,005,033.27	3,510,625.87		9,479,221.36	355,485,528.17
(1) 处置或报废	1,697,344.51	3,373,027.64	380,253.64	1,781,549.00			7,232,174.79
(2) 出售		15,581,922.27	2,301,092.19	1,729,076.87			19,612,091.33
(3) 转入投资性房地产	660,793.34						660,793.34
(4) 转入在建工程	17,655,268.99	300,522,290.92	323,687.44			9,479,221.36	327,980,468.71
4.期末余额	992,272,970.12	3,996,316,673.50	60,385,590.54	327,842,369.58	415,113,757.57	65,229,372.75	5,857,160,734.06
三、减值准备							
1.期初余额	301,582.63	179,366,573.28	587,356.68	1,788,969.11	9,586,389.89		191,630,871.59
2.本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期减少 金额			37,304.68				37,304.68
(1) 处置 或报废							
(2) 出售			37,304.68				37,304.68
4.期末余额	301,582.63	179,366,573.28	550,052.00	1,788,969.11	9,586,389.89		191,593,566.91
四、账面价值							
1.期末账面 价值	3,106,399,663. 25	7,963,310,797. 17	67,353,147.93	271,146,939.24	124,478,529.32	30,650,008.64	11,563,339,085. .55
2.期初账面 价值	3,127,424,091. 59	7,806,873,560. 98	69,009,369.27	277,012,298.91	136,552,199.16	34,624,867.29	11,451,496,387. .20

(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
机器设备	267,118,046.57	121,181,842.63	86,152,584.85	59,783,619.09	
运输设备	13,800.00	13,110.00	690.00	0.00	
模具	29,728,243.89	16,039,467.49		13,688,776.40	
合计	300,193,147.54	137,514,913.40	86,153,274.85	76,524,959.29	

(3) 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
浸润剂库房(966.47 平方米)	1,471,906.47	办理中
1、2、3 号项目建筑物	10,220,758.03	办理中
南区办公楼及部分厂房	16,044,230.31	办理中
滤材仓库及缝纫车间	13,889,119.11	办理中
中材科技(成都)有限公司房产	74,629,563.59	办理中
南京玻璃纤维研究设计院有限公司房产	8,585,443.12	国有划拨土地, 暂无法办理
泰山玻璃纤维有限公司厂房	869,738,351.02	办理中
泰安安泰燃气有限公司房产	10,259,723.78	办理中
泰安华泰非金属微粉有限公司厂房	839,402.73	办理中
泰山玻璃纤维邹城有限公司厂房	267,885,645.05	办理中

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,417,397,926.39	1,237,835,529.39
合计	1,417,397,926.39	1,237,835,529.39

(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
F06 项目	44,588,388.53		44,588,388.53	524,362,381.61		524,362,381.61
年产 2.4 亿平方米锂电池隔膜建设项目	349,050,155.86		349,050,155.86	192,665,086.48		192,665,086.48
F08 项目	91,100,492.27		91,100,492.27	57,499,891.92		57,499,891.92
多品种小批量研发能力建设	89,808,216.49		89,808,216.49	45,801,065.24		45,801,065.24
高硼高铝玻璃纤维(低介电玻璃)项目	41,619,769.65		41,619,769.65	41,505,049.74		41,505,049.74
三线冷修改造项目	311,479,272.17		311,479,272.17	34,506,495.17		34,506,495.17
二线冷修改造项目	32,636,401.47		32,636,401.47	32,636,401.47		32,636,401.47
锡林二期建设	42,496,428.54		42,496,428.54	28,414,695.05		28,414,695.05
江宁织物基地联合车间二及辅房建设项目	24,179,424.61		24,179,424.61	24,117,129.04		24,117,129.04
JW-06	23,564,696.85		23,564,696.85	23,562,946.85		23,562,946.85
新区粉料加工项目	36,645,029.29		36,645,029.29	21,019,479.91		21,019,479.91
JW-05	19,553,413.87		19,553,413.87	19,553,413.87		19,553,413.87
CNG 气瓶产业转移项目	39,504,011.39	15,707,135.43	23,796,875.96	33,186,229.52	15,707,135.43	17,479,094.09
邹城 5000 吨超细电子纱生产线项目	92,543,861.10		92,543,861.10	17,436,969.54		17,436,969.54

装配加工联合厂房				16,147,373.29		16,147,373.29
管道安装工程	29,024,638.38		29,024,638.38	15,663,305.81		15,663,305.81
智能模具生产线改造项目				11,922,400.75		11,922,400.75
滚珠丝杠联合厂房				10,383,533.54		10,383,533.54
邹城日处理3500m3 污水深度处理项目	13,046,889.85		13,046,889.85	8,353,120.88		8,353,120.88
中材锂膜信息化项目	8,143,899.85		8,143,899.85	7,868,329.90		7,868,329.90
N-F05 线细纱项目	15,746,376.57		15,746,376.57	6,396,581.74		6,396,581.74
大件加工联合厂房（一期）				5,870,766.46		5,870,766.46
MES 项目	6,509,420.59		6,509,420.59	5,556,800.13		5,556,800.13
小件加工联合厂房				5,390,195.78		5,390,195.78
航空航天用织物增强体研发实验室建设项目				4,780,845.55		4,780,845.55
电子布二期项目	62,582,728.53		62,582,728.53	4,615,392.20		4,615,392.20
漏板加工分厂搬迁改造项目				4,423,078.13		4,423,078.13
年产 40 万只小钢瓶扩能项目	4,344,521.62	1,170,580.39	3,173,941.23	4,344,521.62	1,170,580.39	3,173,941.23
扎鲁特旗叶腊石资源综合利用开发	4,166,916.23		4,166,916.23	4,166,916.23		4,166,916.23
叶腊石项目	3,736,438.81		3,736,438.81	3,736,438.81		3,736,438.81
X 复合材料生产能力建设项目	3,563,781.22		3,563,781.22	3,563,781.22		3,563,781.22
邯郸公司二期堆场	3,567,404.62		3,567,404.62	3,524,686.17		3,524,686.17
天线罩生产能力建设项目	3,338,151.07		3,338,151.07	3,338,151.07		3,338,151.07
污水回用项目	2,777,777.76		2,777,777.76	2,777,777.76		2,777,777.76

东区化工库建设	2,718,101.43		2,718,101.43	2,718,101.43		2,718,101.43
餐饮中心				2,519,005.42		2,519,005.42
年产 1000 吨玻纤 滤纸生产线建设 项目	4,558,097.00		4,558,097.00	2,276,264.62		2,276,264.62
某热防护产品生 产能力建设项目	6,005,778.06		6,005,778.06	2,248,310.32		2,248,310.32
科技成果转化基 地技改项目				2,165,974.61		2,165,974.61
玄武岩玻璃纤维 试验线项目	2,164,253.44		2,164,253.44	1,440,115.50		1,440,115.50
搬迁项目-水性 新材料项目	5,807,657.54		5,807,657.54	1,403,377.74		1,403,377.74
信息化建设	1,218,327.48		1,218,327.48	1,213,452.98		1,213,452.98
北环路征迁安置 项目	1,071,939.16		1,071,939.16	497,160.25		497,160.25
邹城原料分厂破 碎预均化改造	776,200.00		776,200.00			
PLM 项目	1,121,480.36		1,121,480.36			
其他	10,604,970.98	1,089,670.43	9,515,300.55	10,229,920.32	1,089,670.43	9,140,249.89
合计	1,435,365,312.64	17,967,386.25	1,417,397,926.39	1,255,802,915.64	17,967,386.25	1,237,835,529.39

(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
二线冷 修改造 项目	100,000, 000.00	32,636,4 01.47				32,636,4 01.47	34.40%	34.40%				其他
三线冷 修改造 项目	805,760, 000.00	34,506,4 95.17	287,025, 102.29		10,052,3 25.29	311,479, 272.17	40.99%	40.99%				其他
多品种 小批量 研发能 力建设	87,100,0 00.00	45,801,0 65.24	44,007,1 51.25			89,808,2 16.49	103.30%	100.00%				其他

年产 2.4 亿平方米锂电池隔膜建设项目	1,075,434,700.00	192,665,086.48	156,385,069.38			349,050,155.86	64.85%	64.85%	2,471,344.67			其他
新区粉料加工项目	196,694,100.00	21,019,479.91	15,625,549.38			36,645,029.29	89.17%	89.17%	583,106.26			其他
F06 项目	1,182,940,000.00	524,362,381.61	74,919,865.57	554,693,858.65		44,588,388.53	50.66%	50.66%	19,845,000.02	6,751,111.12	4.90%	其他
F08 项目	466,772,900.00	57,499,891.92	33,600,600.35			91,100,492.27	19.52%	19.52%				其他
N-F05 线细纱项目	96,000,000.00	6,396,581.74	9,349,794.83			15,746,376.57	60.78%	60.78%				其他
邹城 5000 吨超细电子纱生产线项目	495,550,000.00	17,436,695.54	75,106,891.56			92,543,861.10	18.68%	18.68%				其他
电子布二期项目	490,580,000.00	4,615,392.20	57,967,336.33			62,582,728.53	12.76%	12.76%				其他
合计	4,996,831,700.00	936,939,745.28	753,987,360.94	554,693,858.65	10,052,325.29	1,126,180,922.28	--	--	22,899,450.95	6,751,111.12		--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,170,489,953.93		424,986,208.97	62,978,412.72	1,658,454,575.62
2.本期增加金额	1,302,299.51		45,399,620.94	2,875,227.22	49,577,147.67
(1) 购置	1,308,065.22			630,388.66	1,938,453.88
(2) 内部研			45,399,620.94		45,399,620.94

发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,244,838.56	2,244,838.56
(5) 外币折算影响	-5,765.71				-5,765.71
3.本期减少金额	31,414,730.07			34,521.36	31,449,251.43
(1) 处置				34,521.36	34,521.36
(2) 其他	31,414,730.07				31,414,730.07
4.期末余额	1,140,377,523.37		470,385,829.91	65,819,118.58	1,676,582,471.86
二、累计摊销					
1.期初余额	190,116,352.46		187,094,489.15	43,106,651.29	420,317,492.90
2.本期增加金额	11,556,776.43		29,751,127.51	5,218,233.92	46,526,137.86
(1) 计提	11,546,365.48		29,751,127.51	5,218,233.92	46,515,726.91
(2) 外币折算影响	10,410.95				10,410.95
3.本期减少金额	1,062,122.07			34,521.36	1,096,643.43
(1) 处置				34,521.36	34,521.36
(2) 其他	1,062,122.07				1,062,122.07
4.期末余额	200,611,006.82		216,845,616.66	48,290,363.85	465,746,987.33
三、减值准备					
1.期初余额			14,161,624.34	9,804.59	14,171,428.93
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			14,161,624.34	9,804.59	14,171,428.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	939,766,516.55		239,378,588.91	17,518,950.14	1,196,664,055.60
2.期初账面价值	980,373,601.47		223,730,095.48	19,861,956.84	1,223,965,653.79

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27.19%。

17、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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
风电叶片	123,613,563.78	63,831,584.44		41,428,601.26	37,152,467.27	108,864,079.69
气瓶项目	12,926,492.97	6,043,631.71		3,971,019.68	6,080,877.65	8,918,227.35
材料项目	32,493,744.23	160,509,899.74			150,449,170.18	42,554,473.79
软件项目	4,266,044.95	16,656.08				4,282,701.03
合计	173,299,845.93	230,401,771.97		45,399,620.94	193,682,515.10	164,619,481.86

18、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
山东泰山复合材 料有限公司	22,867,669.65					22,867,669.65
合计	22,867,669.65					22,867,669.65

19、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
固定资产改良支出	2,585,651.44		376,572.08		2,209,079.36
软件实施开发费	198,699.19		17,038.83		181,660.36
循环周转使用材料	22,701,662.04	26,132,841.67	13,177,117.60		35,657,386.11
待摊销租赁费	21,394,371.00	676,475.51	2,075,981.42		19,994,865.09
合计	46,880,383.67	26,809,317.18	15,646,709.93		58,042,990.92

20、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	221,894,024.93	33,758,290.01	217,202,647.66	33,205,652.88
内部交易未实现利润	83,203,241.63	19,138,579.64	62,976,355.91	20,782,197.45
可抵扣亏损	131,535,640.53	19,730,346.08	178,440,198.71	26,766,029.81
辞退福利产生的预计负债			691,317.85	172,829.46
递延收益	115,719,855.49	17,802,401.72	113,888,666.90	17,563,651.10
固定资产折旧	145,937,938.19	22,812,958.37	146,347,638.42	22,878,171.96
应付职工薪酬	129,385,649.95	21,411,926.57	146,850,623.14	22,135,416.19
专项储备				
预计负债	117,035,746.27	17,624,493.72	116,912,083.69	17,536,812.55
预提费用	88,027,674.01	13,204,151.09	88,027,674.01	13,204,151.09
无形资产摊销	88,740,209.73	13,311,031.46	89,225,336.80	13,383,800.52
合计	1,121,479,980.73	178,794,178.66	1,160,562,543.09	187,628,713.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	73,870,428.77	13,528,201.40	76,533,138.96	13,927,607.93
固定资产折旧	40,916,682.33	6,137,502.35	40,916,682.33	6,137,502.35
内部交易未实现损失	17,150.81	2,572.62		
合计	114,804,261.91	19,668,276.37	117,449,821.29	20,065,110.28

(3) 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	377,106,022.80	392,702,864.32
可抵扣亏损	465,739,661.77	489,312,202.95
合计	842,845,684.57	882,015,067.27

(4) 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
2019 年	58,790,947.95	64,902,500.62	
2020 年	61,471,405.81	88,949,484.59	
2021 年	225,848,634.85	246,163,767.41	
2022 年	65,792,364.38	65,792,364.38	
2023 年	23,504,085.95	23,504,085.95	
2024 年	30,332,222.83		
合计	465,739,661.77	489,312,202.95	--

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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
未实现售后租回损益	34,780,462.19		34,780,462.19	36,646,389.47		36,646,389.47
预付土地出让款	67,553,074.40		67,553,074.40	50,169,424.00		50,169,424.00
合计	102,333,536.59		102,333,536.59	86,815,813.47		86,815,813.47

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	175,000,000.00	175,000,000.00
保证借款	1,307,544,122.68	1,126,000,000.00
信用借款	1,709,500,000.00	1,697,264,000.00
合计	3,194,044,122.68	3,000,264,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款担保情况详见本附注“十二、2.或有事项”；抵押借款抵押情况详见本附注“七、63.所有权或使用权受到限制的资产”；质押借款系本公司之子公司南京中材水务股份有限公司以专利证书质押取得借款。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	143,723,304.31	71,861,767.22
银行承兑汇票	1,691,523,125.39	1,621,281,833.69
合计	1,835,246,429.70	1,693,143,600.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,486,645,299.06	2,435,190,399.14
一年以上	173,656,243.99	174,260,974.46
合计	2,660,301,543.05	2,609,451,373.60

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	202,889,663.86	240,784,409.64
合计	202,889,663.86	240,784,409.64

26、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	303,135,382.53	870,529,148.44	908,543,486.24	265,121,044.73
二、离职后福利-设定提存计划	19,101,107.78	93,551,347.31	84,460,352.20	28,192,102.89
三、辞退福利	581,985.65	4,547,865.03	2,049,850.68	3,080,000.00
合计	322,818,475.96	968,628,360.78	995,053,689.12	296,393,147.62

(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	185,947,193.89	753,673,392.47	808,543,384.48	131,077,201.88
2、职工福利费		19,327,160.88	19,327,160.88	
3、社会保险费	1,259,443.84	45,212,331.12	42,038,157.14	4,433,617.82
其中：医疗保险费	763,837.35	37,605,861.00	35,000,213.70	3,369,484.65
工伤保险费	377,008.06	3,588,205.71	3,364,386.45	600,827.32
生育保险费	118,598.43	4,018,264.41	3,673,556.99	463,305.85
4、住房公积金	3,247,609.68	30,962,618.16	30,188,575.24	4,021,652.60
5、工会经费和职工教育经费	112,681,135.12	21,353,645.81	8,446,208.50	125,588,572.43
合计	303,135,382.53	870,529,148.44	908,543,486.24	265,121,044.73

(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	2,028,091.44	80,500,711.67	74,944,746.67	7,584,056.44
2、失业保险费	664,432.38	2,993,404.00	2,762,904.83	894,931.55
3、企业年金缴费	16,408,583.96	10,057,231.64	6,752,700.70	19,713,114.90
合计	19,101,107.78	93,551,347.31	84,460,352.20	28,192,102.89

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,822,380.28	98,474,614.25
企业所得税	41,397,679.32	59,013,089.34
个人所得税	2,352,255.48	2,486,668.97
城市维护建设税	2,691,762.35	4,652,396.44
房产税	8,648,471.00	8,295,708.58
土地使用税	14,030,586.82	16,344,340.01
教育费附加	1,407,202.44	3,647,911.52
其他	2,109,100.43	251,972.92

合计	99,459,438.12	193,166,702.03
----	---------------	----------------

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,581,681.99	14,139,854.59
应付股利	521,083.21	889,783.21
其他应付款	250,270,058.17	239,230,117.49
合计	281,372,823.37	254,259,755.29

(1) 应付利息

单位：元

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	4,436,970.91	3,512,242.96
企业债券利息	20,547,333.33	8,052,333.33
短期借款应付利息	1,801,277.75	2,575,278.30
短期融资债券利息	3,796,100.00	
合计	30,581,681.99	14,139,854.59

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	521,083.21	889,783.21
合计	521,083.21	889,783.21

(3) 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
代收及应付款项	85,556,232.53	92,652,588.27
应付保证金及押金	61,214,258.88	52,112,941.59
应付费用款	69,553,650.24	64,548,599.34
三供一业分离移交费用	24,702,500.00	24,990,000.00
其他	9,243,416.52	4,925,988.29

合计	250,270,058.17	239,230,117.49
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市承翰投资开发集团有限公司	10,000,000.00	保证金
中房永稳世界之窗南京智慧产业有限公司	10,000,000.00	保证金
中如建工集团有限公司	10,000,000.00	保证金
房修基金	4,590,967.52	专用款
长江中材启航 1 号定向资产管理产品	1,151,220.15	未结算
合计	35,742,187.67	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	281,810,982.45	572,990,631.57
一年内到期的长期应付款	16,930,591.85	
合计	298,741,574.30	572,990,631.57

30、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	750,000,000.00	
一年内到期的递延收益		18,584,466.04
合计	750,000,000.00	18,584,466.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 中材科技 SCP001	350,000,000.00	2019/4/12	263 天	350,000,000.00		350,000,000.00	1,771,513.33			350,000,000.00
19 中材科技	400,000,000.00	2019/5/15	198 天	400,000,000.00		400,000,000.00	2,024,586			400,000,000.00

SCP002	00.00			00.00		00.00	.67				00.00
合计	--	--	--	750,000,000.00		750,000,000.00	3,796,100.00				750,000,000.00

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	282,500,000.00	282,500,000.00
保证借款	2,704,296,561.45	2,342,539,894.78
信用借款	144,500,000.00	156,626,666.67
合计	3,131,296,561.45	2,781,666,561.45

长期借款分类的说明：

保证借款担保情况详见本附注“十二、2.或有事项”。抵押借款抵押情况详见本附注“七、63.所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

本集团长期借款利率区间为银行同期贷款基准利率至上浮10%之间。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
泰山玻璃纤维有限公司公开发行 2016 年公司债券	698,330,050.60	698,978,790.28
合计	698,330,050.60	698,978,790.28

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
泰山玻璃纤维有限公司公开	700,000,000.00	2016-9-5	5 年	700,000,000.00	698,978,790.28	0.00	12,495,000.00	-648,739.68		698,330,050.60

发行 2016 年 公司债 券										
合计	--	--	--	700,000, 000.00	698,978, 790.28	0.00	12,495, 000.00	-648,739.68		698,330,050.60

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,072,965.29	
专项应付款	130,030,214.12	152,874,708.00
合计	156,103,179.41	152,874,708.00

(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
融资租赁款	26,072,965.29	

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
JCW-05	22,330,000.00			22,330,000.00	项目尚未验收
JCW-06	13,000,000.00			13,000,000.00	项目尚未验收
多品种小批量研发 能力建设	84,750,000.00			84,750,000.00	项目尚未验收
KCW-75-4	900,000.00			900,000.00	项目尚未验收
回迁安置补偿款	31,894,708.00	7,522,706.72	30,367,200.60	9,050,214.12	项目尚未验收
合计	152,874,708.00	7,522,706.72	30,367,200.60	130,030,214.12	--

34、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

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

产品质量保证	116,344,428.42	116,912,083.69	产品销售
其他	691,317.85	691,317.85	住房补贴
合计	117,035,746.27	117,603,401.54	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证为中材叶片计提的质保期内叶片维修费用。

35、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	226,693,000.11	83,397,422.91	24,041,816.7	286,048,606.32	补助项目尚未结项或相关资产未满足折旧年限
合计	226,693,000.11	83,397,422.91	24,041,816.7	286,048,606.32	--

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
浒墅关动迁补偿协议	11,744,824.28			459,873.34		919,746.68	12,204,697.62	与资产相关
720 万平米锂膜生产线项目补助	766,666.67			966,666.67		200,000.00		与资产相关
年产 35 万只天然气气瓶项目	261,158.08			44,770.02		89,540.04	305,928.10	与资产相关
重大工业和信息化项目固定资产投资补助	817,220.00			84,540.00		169,080.00	901,760.00	与资产相关
年产 2000 万平米锂电池隔膜生产线建设	980,000.00			1,120,000.00		140,000.00		与资产相关
废水处理及回收利用项目	718,909.74			26,770.50		53,541.00	745,680.24	与资产相关
风力发电用高性能玻璃	1,396,750.00			226,500.00		453,000.00	1,623,250.00	与资产相关

纤维及制品生产线								
风电叶片关键原材料的研制及工程化	770,250.00			118,500.00		237,000.00	888,750.00	与收益相关
2012 年山东省自主创新专项资金	2,370,657.19			592,664.28		1,185,328.56	2,963,321.47	与资产相关
2012 年企业技术创新能力建设专项资金	320,571.57			80,142.84		160,285.68	400,714.41	与资产相关
耐碱玻璃纤维清洁生产技术示范生产线	2,142,857.35			535,714.26		1,071,428.52	2,678,571.61	与资产相关
进口设备贴息	2,705,212.40			193,229.46		386,458.92	2,898,441.86	与资产相关
2014 年产业技术研发资金	5,714,285.62			1,428,571.44		2,857,142.88	7,142,857.06	与资产相关
8 万吨级玻纤窑炉纯氧燃烧技术创新及产业化示范项目	6,666,666.50			1,600,000.02		3,200,000.04	8,266,666.52	与资产相关
海洋工程及基建工程用耐碱玻璃纤维实施方案	20,660,000.00					0.00	20,660,000.00	与资产相关
窑炉纯氧燃烧节能改造项目	399,999.96			100,000.02		200,000.04	499,999.98	与资产相关
窑炉节能改造项目	537,142.97			67,142.88		134,285.76	604,285.85	与资产相关
研发中心 X 射线光谱分析仪器	404,761.93			35,714.28		71,428.56	440,476.21	与资产相关
2000 万米电子布生产线	818,750.04			12,499.98		24,999.96	831,250.02	与资产相关

项目工业和信息化								
窑炉节能改造项目清算	338,333.37			34,999.98		69,999.96	373,333.35	与资产相关
进口产品贴息资金	1,118,079.21			80,824.98		161,649.96	1,198,904.19	与资产相关
地方投资补助	4,444,234.12			55,207.86		110,415.75	4,499,442.01	与资产相关
工业转型升级资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目	7,071,422.99			964,285.74		1,928,574.36	8,035,711.61	与资产相关
山东省自主创新及成果转化专项计划资金	1,499,999.82			214,285.74		428,571.48	1,714,285.56	与资产相关
年产 2*10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	1,023,809.68			142,857.12		285,714.24	1,166,666.80	与资产相关
高性能直接无捻细纱关键技术研究及产业化	450,000.00					0.00	450,000.00	与收益相关
调整超细玻纤 D450 研究及产业化补助	1,516,656.74			89,846.46		179,692.92	1,606,503.20	与收益相关
玻璃纤维-毡拉伸断裂强力测定	500,000.00			500,000.00		0.00		与收益相关
年产 10000 吨功能矿物材料生产线配套尾矿资源化综合利用项目	552,499.46			178,879.50		130,000.08	503,620.04	与资产相关
风电叶片研发	300,000.00					0.00	300,000.00	与收益相关

2016 中央外经贸发展专项资金	4,012,241.36			199,409.69		398,818.89	4,211,650.56	与资产相关
超薄电子布 106 关键技术研究及产业化	889,490.48			39,003.36		78,006.72	928,493.84	与资产相关
大型玻璃纤维生产线绿色关键工艺集成示范工程	13,500,000.00					0.00	13,500,000.00	与资产相关
2017 年度中央外贸发展专项资金(进口贴息)	2,774,741.73			129,607.42		259,214.85	2,904,349.16	与资产相关
萍乡政府扶持资金	1,155,488.89	820,000.00		1,117,261.10		2,360,494.44	3,218,722.23	与资产相关
大型海上风电叶片设计和测试技术合作研究	157,890.88	575,000.00					732,890.88	与收益相关
7MW 级风电叶片产业化关键技术开发	136,100.00					0.00	136,100.00	与收益相关
玄武岩纤维池窑稳定拉丝技术研究及示范	471,703.77			379,137.52		0.00	92,566.25	与收益相关
十三五项目	637,259.55	970,900.00		7,881.07			1,600,278.48	与收益相关
室内空气高效净矿物材料制备技术研究及应用示范	919,092.98			148,909.95			770,183.03	与收益相关
颗粒物捕集器 DPF 财政补贴	22,800.00			1,800.00		3,600.00	24,600.00	与资产相关
邹城市科学技术局重点	2,100,000.00					0.00	2,100,000.00	与资产相关

研发计划								
2017 年中央 外经贸发展 专项资金	2,987,565.18			146,071.43		292,142.86	3,133,636.61	与资产相关
2018 年中央 外经贸发展 专项资金	3,126,075.00			133,974.77		272,071.43	3,264,171.66	与资产相关
投资扶持资 金	85,000,000.0 0						85,000,000.0 0	与资产相关
特种玻纤高 效湿法膜材 料制品及下 游产品实施 方案(工业强 基)	1,950,000.00						1,950,000.00	与资产相关
建材行业复 杂烟气治理 关键材料与 共性技术研 发及产业化	154,987.36	330,000.00		484,987.36		0.00		与收益相关
复合材料风 扇叶片成型 工艺关键技 术研究	686,765.25	1,303,000.00		543,729.03		0.00	1,446,036.22	与收益相关
纤维预制体 设计制造与 检测技术	1,213,703.81			1,213,703.81		0.00		与收益相关
江苏省高性 能碳纤维制 造业创新中 心	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
年产 300 万 平方米航空 航天用特种 玻璃纤维精 细织物产业 化	10,000,000.0 0						10,000,000.0 0	与资产相关
航空发动机 用复合材料 技术高价值 专利培育	1,000,000.00			433,018.87		0.00	566,981.13	与收益相关

环境友好非金属矿物功能材料制备技术及应用研究项目配套资金	1,375,900.00					0.00	1,375,900.00	与收益相关
玻璃纤维稳定性改进技术研究		300,000.00		300,000.00		0.00		与收益相关
大宗尾矿及低品质非金属矿	374,499.77			53,609.20		0.00	320,890.57	与收益相关
玻璃熔窑烟气多污染物协同深度减排技术及工程示范	287,341.99	130,000.00		201,608.52			215,733.47	与收益相关
碳纤维复合材料检测服务平台	500,000.00					0.00	500,000.00	与收益相关
特高压用复合材料芯棒研制	150,000.00					0.00	150,000.00	与收益相关
耐烧蚀 XX 制备和表征技术研究	464,820.83			198,813.94		0.00	266,006.89	与收益相关
车间废气治理工程	1,940,000.00					0.00	1,940,000.00	与收益相关
高性能复合材料研发及产业化技术改造项目	672,750.00						672,750.00	与收益相关
石英纤维增强 XXX 复合材料天线罩研制	3,584.00					0.00	3,584.00	与收益相关
树脂基风扇叶片及机匣 XX 工艺技术基础		662,600.00					662,600.00	与收益相关
树脂基复合		936,000.00		755,340.26			180,659.74	与收益相关

材料风扇叶片及整体机匣制造工艺技术研究								
南京市高价值专利		150,000.00					150,000.00	与资产相关
高性能长寿命 Polyphenol/P TFE/PFSI 复合质子交换膜的研制		900,000.00		56,774.24			843,225.76	与收益相关
高速列车蒙皮结构用超混杂复合材料制造关键技术研究		270,000.00					270,000.00	与收益相关
低密度复合材料制备及成型技术研究		390,000.00					390,000.00	与收益相关
(PICA) 防热套成型工艺研究		360,000.00		186,603.30			173,396.70	与收益相关
2017YFC0703005 复材拉挤型材构件及结构体系研究		188,500.00		47,481.07			141,018.93	与收益相关
新型中远程 XX 天线罩技术		500,000.00					500,000.00	与收益相关
企业可持续专项发展基金		20,072,955.92					20,072,955.92	与收益相关
4.08 亿工业强基项目奖励金		25,000,000.00					25,000,000.00	与收益相关
收市级商务扶持发展专项资金		390,188.68		390,188.68				与收益相关

收泰安市岱岳区技师工作站经费补助		50,000.00		50,000.00				与收益相关
收稳岗补贴		399,900.00		399,900.00				与收益相关
2019 中关村专利战略专项资金助金款		80,000.00				80,000.00		与收益相关
F_D012800006-64 研发与产业化政府补助		10,000,000.00		3,888,888.89			6,111,111.11	与资产相关
高性能矿物凝胶功能助剂材料的研发及产业化	841,769.21			9,593.94			832,175.27	与收益相关
2015 国家工信部强基工程项目	530,945.00			530,945.00				与收益相关
企业研发机构绩效考评奖励	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
其他	5,643,763.38	33,912.27		1,039,086.91		72,231.46	4,710,820.20	
合计	226,693,000.11	64,812,956.87		24,041,816.70		18,584,466.04	286,048,606.32	

其他说明：

根据2019年5月财政部发布的财会【2019】6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。其他变动中主要为根据上述要求重新分类所致。

36、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工安置费	112,344,643.47	120,878,564.62
合计	112,344,643.47	120,878,564.62

其他说明：

职工安置费系中国中材集团有限公司根据财企[2009]117号文件的相关规定一次性支付本集团之子公司南京玻璃纤维研

究设计院有限公司和苏州非金属矿工业设计研究院有限公司的职工安置费用，截至本年末金额分别为9,179.02万元和2,055.45万元。

37、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	1,290,864,296.00			387,259,288.00		387,259,288.00	1,678,123,584.00

其他说明：

根据本公司2018年度股东大会决议，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份387,259,288股，每股面值人民币1元，资本公积（股本溢价）减少387,259,288元。

38、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

2018年4月3日，中材科技面向合格投资者公开发行可续期公司债券，发行价格为每张100元、票面利率6.48%，最终发行规模为人民币1,100,000,000.00元，发行相关手续费5,392,716.95元，扣除上述手续费后1,094,607,283.05元计入其他权益工具。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
中材科技股份有限公司2018年可续期公司债券（第一期）	11,000,000	1,094,607,283.05					11,000,000	1,094,607,283.05
合计	11,000,000	1,094,607,283.05					11,000,000	1,094,607,283.05

39、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）	4,650,531,908.90		387,259,288.00	4,263,272,620.90
其他资本公积	574,686,067.44			574,686,067.44

合计	5,225,217,976.34		387,259,288.00	4,837,958,688.34
----	------------------	--	----------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2018年度股东大会决议，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份387,259,288股，每股面值人民币1元，资本公积（股本溢价）减少387,259,288元。

40、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-11,766,115.48	586,763.31				599,931.99	-13,168.68	-11,166,183.49
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-9,981,494.74	-617,504.98				-617,504.98	0.00	-10,598,999.72
外币财务报表折算差额	-1,784,620.74	1,204,268.29				1,217,436.97	-13,168.68	-567,183.77
其他综合收益合计	-11,766,115.48	586,763.31				599,931.99	-13,168.68	-11,166,183.49

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,445,340.02	4,335,768.03	3,420,823.38	20,360,284.67
合计	19,445,340.02	4,335,768.03	3,420,823.38	20,360,284.67

42、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	251,293,099.09			251,293,099.09
合计	251,293,099.09			251,293,099.09

43、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	2,763,545,704.17	2,111,902,878.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	77,572,156.14	
调整后期初未分配利润	2,841,117,860.31	2,111,902,878.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	652,298,951.05	384,393,569.36
应付普通股股利	313,680,023.92	242,037,055.50
支付永续期公司债利息	71,280,000.00	
期末未分配利润	3,108,456,787.44	2,254,259,391.95

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77,572,156.14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。

44、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	5,921,412,226.27	4,278,742,573.73	4,651,707,111.96	3,333,381,815.86
其他业务	141,104,702.04	87,840,845.17	94,184,674.08	68,010,496.82
合计	6,062,516,928.31	4,366,583,418.90	4,745,891,786.04	3,401,392,312.68

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	5,470,031,799.39	258,909,002.24	333,576,126.68	6,062,516,928.31
其中：				
风电叶片	1,961,272,149.16			1,961,272,149.16
玻璃纤维及制品	2,702,366,287.81			2,702,366,287.81
高压气瓶	388,198,067.41			388,198,067.41
玻璃微纤维纸	136,107,915.45			136,107,915.45
高温过滤材料	190,948,181.37			190,948,181.37
先进复合材料	300,040,537.30			300,040,537.30
技术与装备		258,909,002.24		258,909,002.24

锂电池隔膜	47,752,982.86			47,752,982.86
其他			333,576,126.68	333,576,126.68
抵消	-256,654,321.97			-256,654,321.97

与履约义务相关的信息：

本集团履约义务通常的履行时间在1年以内，本集团作为主要责任人直接进行销售。一般在产品送达客户指定地点或在工厂内进行交货，转移对产品的控制权，在发货的同时或者将货物送达客户指定的目的地，商品控制权转移给客户，本集团取得无条件收款权利。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,930,593,400.00元，其中，6,620,776,771.69元预计将于2019年度确认收入，309,816,628.31元预计将于2020年度确认收入，0.00元预计将于2021年度确认收入。

45、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	13,566,413.00	11,673,424.81
教育费附加	10,424,196.59	8,712,301.16
资源税	1,006,653.72	1,325,581.24
房产税	22,124,463.23	20,473,035.21
土地使用税	11,754,280.34	17,179,234.03
车船使用税	46,845.50	31,933.11
印花税	5,295,759.87	5,106,145.91
其他	2,040,928.11	2,436,322.24
合计	66,259,540.36	66,937,977.71

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	100,590,671.72	96,540,243.10
产品质量保证	23,381,073.16	7,794,214.93
保管费	3,507,001.99	2,523,314.70
职工薪酬	37,795,773.34	27,866,502.41
服务费	11,248,370.23	4,882,393.72
差旅费	5,920,412.23	6,305,798.79
市场开发费	1,821,743.52	4,249,045.31

物料消耗	12,720,682.45	4,429,978.38
业务招待费	4,005,541.69	3,580,137.60
广告宣传费	609,484.38	2,714,496.65
保险费	1,204,911.94	2,168,737.51
咨询费	1,997,427.00	404,927.78
租赁费	598,738.77	59,277.60
港杂费	11,635,617.38	11,312,302.35
通讯费	247,070.93	388,559.89
办公费	1,743,281.24	369,553.84
折旧摊销	182,403.29	147,757.32
其它	3,073,292.99	3,938,302.24
合计	222,283,498.25	179,675,544.12

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,915,358.20	149,094,552.75
折旧费	23,838,865.79	21,420,520.15
摊销费用	19,623,437.14	33,090,851.77
租赁费	7,881,153.77	7,052,651.03
离退休人员费	22,615,446.31	21,754,931.29
劳动保护费	3,133,789.56	8,367,266.95
水电费	7,998,161.92	3,189,372.86
综合服务费	10,239,319.67	10,048,899.49
中介机构服务费	4,860,365.33	2,236,728.42
咨询费	5,399,153.27	6,863,840.77
业务招待费	3,461,354.46	3,810,286.49
差旅费	4,181,054.55	4,797,004.80
交通费	2,731,817.58	4,689,161.72
办公费	5,344,022.93	4,159,467.48
通讯费	958,598.37	1,089,649.62
保险费	8,155,518.63	2,726,753.51
修缮费	3,349,054.34	3,413,296.13
技术转让服务费	1,955,853.47	3,016,824.45

其他	16,998,438.79	14,116,753.41
合计	338,640,764.08	304,938,813.09

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	51,540,724.47	59,918,611.84
直接投入费用	92,584,434.67	96,075,395.30
折旧摊销费用	34,180,112.06	25,686,872.70
新产品设计费等	4,196,053.55	1,936,431.67
其他相关费用	7,662,417.20	4,956,161.49
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	3,518,773.15	3,218,551.31
合计	193,682,515.10	191,792,024.31

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	166,569,839.12	169,498,603.89
减：利息收入	11,689,408.10	7,433,833.57
加：汇兑损失	5,808,040.68	4,664,657.99
加：其他支出	11,987,394.67	7,003,401.84
合计	172,675,866.37	173,732,830.15

50、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
递延收益转入的政府补助	24,041,816.70	27,065,456.14
离退休人员费用	22,615,446.31	21,939,731.29
军品退税	19,438,113.21	22,724,305.77
其他与日常活动相关的政府补助	11,789,973.09	4,051,925.73
合计	77,885,349.31	75,781,418.93

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,634,204.36	-157,924.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,254,580.47	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		50,164.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,245,435.72	
非流动金融资产在持有期间的投资收益	150,417.79	
合计	-7,474,641.82	-107,759.61

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,810,114.22	
合计	-1,810,114.22	

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,078,902.84	-7,870,758.63
应收账款坏账损失	7,833,740.29	-20,842,172.89
合计	9,912,643.13	-28,712,931.52

54、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	755,132.25	1,450,746.26
十四、其他	-3,753,207.32	
合计	-2,998,075.07	1,450,746.26

其他说明：

其他为“合同资产”科目减值损失。

55、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	3,104,450.46	9,245,385.04
在建工程	17,751.50	
合计	3,122,201.96	9,245,385.04

56、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
债务重组利得		192,925.00	
政府补助	3,533,193.84	15,806,659.98	3,533,193.84
违约赔偿收入	1,013,095.46	2,609,082.16	1,013,095.46
其他	4,153,189.33	2,414,666.49	4,153,189.33
合计	8,699,478.63	21,023,333.63	8,699,478.63

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
税费返还	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		4,387,775.35	与收益相关
政府补助、扶持资金	地方政府、开发区等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,322,193.84	6,183,260.02	与收益相关
地方奖励等其他政府补助	地方政府等	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,211,000.00	5,235,624.61	与收益相关

57、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
对外捐赠	680,124.14		680,124.14
罚款及滞纳金支出或违约金	479,538.32	1,663,604.97	479,538.32
资产报废、毁损损失	1,465,348.57	1,251,100.35	1,465,348.57
其它	129,746.14	100.00	129,746.14
合计	2,754,757.17	2,914,805.32	2,754,757.17

58、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	110,651,537.59	85,492,073.05
递延所得税费用	8,437,700.44	2,300,937.69
合计	119,089,238.03	87,793,010.74

(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	786,973,410.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,046,011.50
子公司适用不同税率的影响	4,064,122.32
调整以前期间所得税的影响	238,659.18
非应税收入的影响	28,825.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	628,504.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7,536,763.18
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	5,233,580.93
弥补以前年度亏损	-15,440,983.40
其他	-1,246,245.43
所得税费用	119,089,238.03

59、其他综合收益

详见附注七、40。

60、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
政府补助	84,741,421.60	28,147,545.97
社会保障费	36,255,745.07	35,112,619.75
保证金及受限资金收回	164,459,336.58	79,672,584.03
往来款	19,711,039.42	26,740,761.60
利息收入	11,689,408.10	7,433,833.57
营业外收入	3,636,156.16	2,037,726.00
租金收入	14,241,099.06	16,558,212.64
其他	2,416,275.93	4,176,275.39
合计	337,150,481.92	199,879,558.95

(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
研发费用	15,197,151.91	18,336,880.18
社会保障及职工安置费	30,927,549.80	29,275,690.58
销售费用	25,161,542.31	20,433,212.64
管理费用	68,169,971.84	72,045,313.49
保证金及受限资金支出	192,401,145.21	172,779,507.07
往来款	5,943,780.82	24,165,730.36
银行手续费	11,739,473.04	8,976,647.23
其他	8,589,633.29	10,671,483.58
合计	358,130,248.22	356,684,465.13

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

理财到期	482,254,580.47	
合计	482,254,580.47	

(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
购买理财	385,000,000.00	
三供一业分离改造费用	287,500.00	
合计	385,287,500.00	

(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
票据贴现		4,000,000.00
外部借款		300,000.00
收募集专户利息	89.47	1,912.25
信用证议付	10,000,000.00	
合计	10,000,089.47	4,301,912.25

(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
国拨资金退款		1,334,105.91
付发行永续期公司债发行费用		287,677.92
保理业务手续费及其他筹资费用	1,817,488.91	
合计	1,817,488.91	1,621,783.83

61、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	667,884,171.97	415,394,660.65

加：资产减值准备	-6,914,568.06	27,262,185.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	452,640,491.33	363,116,534.55
无形资产摊销	46,630,397.14	31,571,764.30
长期待摊费用摊销	15,646,709.93	6,324,890.69
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）	-3,122,201.96	9,245,385.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,465,348.57	1,251,100.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,810,114.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	166,569,839.12	190,352,183.99
投资损失（收益以“-”号填列）	7,474,641.82	107,759.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,834,534.35	2,534,453.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-396,833.91	-233,515.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-540,142,802.07	-459,030,952.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-644,691,106.90	-148,655,425.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	245,111,523.89	-77,778,150.49
经营活动产生的现金流量净额	418,800,259.44	361,462,873.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	966,135,566.88	1,364,380,824.90
减：现金的期初余额	986,763,844.66	1,120,184,950.71
现金及现金等价物净增加额	-20,628,277.78	244,195,874.19

（2）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	966,135,566.88	986,763,844.66
其中：库存现金	270,018.39	593,275.58
可随时用于支付的银行存款	965,865,548.49	986,170,569.08
三、期末现金及现金等价物余额	966,135,566.88	986,763,844.66

62、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。

63、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	269,397,974.44	见本附注“七.1.货币资金”
应收票据	852,589,001.69	见本附注“七.3.应收票据”
固定资产	491,441,288.16	抵押借款
无形资产	119,174,908.32	抵押借款
合计	1,732,603,172.61	--

64、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	--	--	263,490,845.52
其中：美元	37,407,475.99	6.8747	257,165,175.18
欧元	407,145.94	7.8170	3,182,659.85
港币			
日元	30,930,936.68	0.0638	1,973,393.76
英镑	106,755.80	8.7113	929,981.82
越南盾	798,783,033.33	0.0003	239,634.91
应收账款	--	--	101,352,778.79
其中：美元	14,738,636.29	6.8747	101,323,702.89
欧元	3,719.57	7.8170	29,075.90
港币			
其他应收款			85,133.83
其中：美元	12,383.64	6.8747	85,133.83
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			34,088,122.24
其中：美元	4,280,220.06	6.8747	29,425,228.85
欧元	80,065.64	7.8170	625,873.11
日元	63,276,180.00	0.0638	4,037,020.28
其他应付款			96,261.12
其中：美元	14,000.00	6.8747	96,245.80
欧元	1.96	7.8170	15.32

(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

本公司子公司CTG北美贸易有限公司位于美国洛杉矶，主要业务以美元结算，记账本位币为美元。

本公司子公司中材膜材料越南有限公司位于越南同奈省，主要业务以越南盾结算，记账本位币为越南盾。

65、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入当期利润	77,885,349.31	其他收益	77,885,349.31
计入当期利润	3,533,193.84	营业外收入	3,533,193.84
计入递延收益	286,048,606.32	递延收益	24,041,816.70

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、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	
南京玻璃纤维研究设计院有限公	南京	南京	服务及租赁	100.00%		同一控制下企业合并

司						
中材科技风电叶片股份有限公司	北京	北京	生产	100.00%		直接投资
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	苏州	苏州	服务及少量生产加工	100.00%		直接投资
中材科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	生产	100.00%		直接投资
北京玻璃钢院复合材料有限公司	北京	北京	生产	80.00%		直接投资
中材科技膜材料(山东)有限公司	滕州	滕州	生产	100.00%		直接投资
中材锂膜有限公司	滕州	滕州	生产	86.50%		直接投资
泰山玻璃纤维有限公司	泰安	泰安	生产	100.00%		同一控制下企业合并
中材科技(成都)有限公司	成都	成都	生产	100.00%		直接投资
中材膜材料越南有限公司	越南	越南	生产	51.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用。

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:

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用。

其他说明:

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京玻璃钢院复合材料有限公司	20.00%	7,836,053.87		93,962,373.05

南京中材水务股份有限公司	21.04%	-370,126.53		15,262,822.02
中材锂膜有限公司	13.50%	44,966.65		20,421,965.84
泰山玻璃纤维邹城有限公司	8.82%	699,409.88		181,782,813.35
泰安安泰燃气有限公司	49.00%	7,693,849.51		76,693,962.00
中材膜材料越南有限公司	49.00%	-318,932.46		12,408,503.58

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京玻璃钢院复合材料有限公司	634,306,949.72	294,314,180.89	928,621,130.61	408,021,883.15	25,057,382.25	433,079,265.40	539,166,093.14	287,532,576.98	826,698,670.12	371,721,265.79	0.00	371,721,265.79
南京中材水务股份有限公司	83,098,655.26	653,687.84	83,752,343.10	8,275,658.26	0.00	8,275,658.26	88,373,880.31	550,629.46	88,924,509.77	11,844,121.68	0.00	11,844,121.68
中材锂膜有限公司	398,082,860.95	761,390,342.44	1,159,473,203.39	392,502,865.66	620,500,000.00	1,013,002,865.66	329,679,455.37	617,583,065.52	947,262,520.89	423,477,064.81	377,586,666.67	801,063,731.48
泰山玻璃纤维邹城有限公司	964,482,070.89	2,895,743,391.02	3,860,225,461.91	1,696,808,592.83	175,051,760.12	1,871,860,352.95	1,348,453,533.91	2,679,533,533.70	4,027,987,067.61	2,024,989,101.81	29,370,756.43	2,054,359,858.24
泰安安泰燃气有限公司	69,533,921.37	132,180,989.10	201,714,910.47	31,646,964.54	13,549,656.13	45,196,620.67	67,023,892.75	151,482,706.30	218,506,599.05	42,634,572.48	36,338,942.12	78,973,514.60
中材膜材料越南有限公司	9,657,180.03	15,666,968.81	25,324,148.84	672.14	0.00	672.14	15,376,023.67	15,877,299.09	31,253,322.76	5,252,088.62	0.00	5,252,088.62

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京玻璃钢院复合材料有限公司	328,332,360.56	39,180,269.33	39,180,269.33	-16,061,588.06	275,424,829.53	39,458,675.08	39,458,675.08	-2,123,137.56
南京中材水务股份有限公司	10,929,574.79	-1,759,156.51	-1,759,156.51	-14,919,181.70	20,628,075.44	-2,737,559.44	-2,737,559.44	5,534,921.07
中材锂膜有限公司	48,733,541.88	333,086.26	333,086.26	-20,694,608.22	11,064,663.40	-17,112,789.33	-17,112,789.33	-8,073,971.30
泰山玻璃纤维邹城有限公司	550,214,326.18	7,929,817.18	7,929,817.18	-160,699,813.91	861,342,750.15	175,704,034.98	175,704,034.98	96,464,323.83
泰安安泰燃气有限公司	187,940,555.04	15,701,733.70	15,701,733.70	5,594,841.32	154,652,670.95	20,808,758.99	20,808,758.99	28,350,589.39
中材膜材料越南有限公司	0.00	-650,882.58	-677,757.44	-495,121.81				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,490,097.81	12,889,193.14
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-581,590.35	591,674.24
--其他综合收益	-617,504.98	-480,331.22
--综合收益总额	-1,199,095.33	111,343.02
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	298,161,822.83	157,343,038.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,134,534.58	-39,023.55
--综合收益总额	-1,134,534.58	-39,023.55

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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、各类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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、英镑、日元、越南盾有关，截止2019年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	257,165,175.18	304,222,950.91
货币资金-欧元	3,182,659.85	17,758,594.08
货币资金-英镑	929,981.82	924,930.55
货币资金-日元	1,973,393.76	6,710,757.57
货币资金-越南盾	239,634.91	72,584.16
应收账款-美元	101,323,702.89	539,128,741.81
应收账款-欧元	29,075.90	5,269,938.93
应收账款-日元	0.00	623,820.96
其他应收款-美元	85,133.83	85,161.74
应付账款-美元	29,425,228.85	271,346,221.17
应付账款-欧元	625,873.11	1,661,439.65
应付账款-日元	4,037,020.28	8,636,697.62
其他应付款-美元	96,245.80	155,979.67
其他应付款-欧元	15.32	0.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、应付债券及长期应收款等带息债务和债权。本集团经营中的应收款项和应付款项是不含利息的因此不面临本风险。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。截止2019年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款428,490.77万元，及人民币计价的固定利率借款232,124.40万元，长期债券69,833.01万元，超短期融资券75,000.00万元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率带息债务有关。

3) 价格风险

本集团以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

4) 集中度风险

本报告期本集团前五大客户销售额为195,165.32万元，占本集团营业收入总额的32.19%，市场集中度略高，但风险整体可控。

(2) 信用风险

截止2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团制定客户信用等级评定办法，确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险在本集团可承受范围内。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行及非银行金融机构，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保销售客户具有良好的信用记录。除应收款项金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

本集团将超短期融资券、公司债、银行借款作为主要资金来源。截止2019年6月30日，本集团超短期融资券授信额度500,000.00万元，尚未使用额度人民币425,000.00万元；银行借款授信额度为人民币1,780,826.00万元，尚未使用额度为人民币1,120,310.93万元，其中尚未使用的短期银行借款额度为人民币996,850.61万元。

2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：万元

项目	汇率变动	2019年半年度		2018年半年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	1,653.72	1,653.72	1,981.86	1,981.86
所有外币	对人民币贬值5%	-1,653.72	-1,653.72	-1,981.86	-1,981.86

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：万元

项目	利率变动	2019年半年度		2018年半年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-2,156.22	-2,156.22	-1,855.24	-1,855.24
浮动利率借款	减少1%	2,156.22	2,156.22	1,855.24	1,855.24

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		45,011,835.62	26,332,150.16	71,343,985.78
（1）债务工具投资		45,011,835.62		45,011,835.62
（2）权益工具投资			26,332,150.16	26,332,150.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

公司持续第二层次公允价值计量项目为理财产品，采用收益法估值技术，以合同约定的与黄金价格挂钩利率作为计算估值的收益率。

3、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

公司持续第三层次公允价值计量项目为非上市公司股权投资，采用成本法估值技术。对在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，以成本作为对公允价值的估计。

4、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

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
非上市公司股权投资	28,154,100.00	-1,821,949.84					26,332,150.16

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国中材股份有限	北京	投资管理	357,146.40 万元	60.24%	60.24%

公司					
----	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京中材汽车复合材料有限公司	联营企业
北玻电力复合材料有限公司	合营企业
南京春辉科技实业有限公司	联营企业
杭州强士工程材料有限公司	联营企业
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	联营企业
泰安中研复合材料科技有限公司	联营企业
泰山玻璃纤维南非有限公司	合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中复神鹰碳纤维有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳中复科金压力容器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚建材装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材检验认证集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
淄博中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料科学研究总院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材地质工程勘察研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

秦皇岛玻璃工业研究设计院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巨石集团公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巨石集团九江有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巨石攀登电子基材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材装备集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河南中材环保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
溧水天山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材亨达水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陇南祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
定西祁连山水泥商砼有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏赛马水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
喀喇沁草原水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济源中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
登封中联登电水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邓州中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南阳中联卧龙水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
徐州中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
淮海中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安徽广德南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安徽广德洪山南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长兴南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州白岙南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州槐坎南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
翁源县中源发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南普洱西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

曲靖宣峰水泥发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南兴建水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南普洱天恒水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南永保特种水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南芒市西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
马龙县天恒工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华坪县定华能源建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南宜良西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南师宗明驰水泥制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南澄江华荣水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州中诚水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
习水赛德水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
遵义恒聚水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州三都西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州科特林水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州瑞溪水泥发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州德隆水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州梵净山金顶水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
毕节赛德水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州清镇西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州福泉西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州黔西西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
达州利森水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省皓宇水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省兆迪水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川德胜集团水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昭觉金鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川成实天鹰水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川峨眉山西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川峨边西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

四川筠连西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
会东利森水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川资中西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
攀枝花攀煤水泥制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利森建材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安县中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川威远西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川泰昌建材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北川中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省女娲建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川国大水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川华菱西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川煤水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆铜梁西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆长寿西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆綦江西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
连云港中复连众复合材料集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中复连众（玉溪）复合材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨哈玻拓普复合材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
扬州中科半导体照明有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山石膏有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
凯盛石墨碳材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材国际环境工程（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材萍乡水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

中材汉江水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天水中材水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
固原市六盘山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌海市西水水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天水祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
甘谷祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
漳县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
永登祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
文县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆米东天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
若羌天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
石家庄嘉华特种工程材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南远东水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南丽江西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
富民金锐水泥建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川雅安西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆万州西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济宁中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京凯盛建材工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京凯盛国际工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥水泥研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西上高南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南常德南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

湖南张家界南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郟县中联天广水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材高新江苏硅材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
遵义赛德水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
古浪祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈密天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东鲁城水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏建材集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国联合水泥集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东临沂山琦矿山有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材江苏太阳能新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东工业陶瓷研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥固泰自动化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邹城中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东建材勘察测绘研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
咸阳陶瓷研究设计院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰安中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
咸阳非金属矿研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

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
中建材联合投资有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	18,186,910.36		否	0.00
中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	88,965,284.02	150,000,000.00	否	15,956,880.05
中国中材进出口有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	0.00	40,000,000.00	否	13,932,440.32
中材矿山建设有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	20,187,011.16	58,000,000.00	否	14,098,040.55
中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	351,202.54		否	7,093,410.51
中材高新材料股份有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	0.00		否	2,886,820.52
北京玻璃钢研究设计院有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	2,277,176.97		否	755,121.78
中国建材集团有限公司其他下属企业	采购商品、接受劳务	1,452,507.67		否	1,457,865.86
南京春辉科技实业有限公司	采购商品、接受劳务	0.00		否	9,190.00
北玻电力复合材料有限公司	采购商品、接受劳务	217,156.36		否	374,915.52
北京中材汽车复合材料有限公司	采购商品、接受劳务	2,931,966.94		否	7,276,146.02

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
中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	8,379,875.65	15,231,237.23
中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	1,682,028.47	13,935,532.76
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	19,087,750.38	13,422,040.36

西南水泥有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	35,515,925.53	5,641,330.21
哈尔滨玻璃钢研究院及其控股子公司	销售商品、提供劳务	7,496,247.54	4,019,391.52
合肥水泥研究设计院及其控股子公司	销售商品、提供劳务	4,226,481.72	3,431,760.69
中材水泥有限责任公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	6,576,054.43	3,210,281.74
宁夏建材集团有限责任公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	92,101.73	3,202,858.13
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	402,677.37	322,334.19
中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	37,523,452.13	939,087.66
中国建材国际工程集团有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	0.00	1,196,581.20
南方水泥有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	5,079,967.36	0.00
中国建材集团有限公司其他下属企业	销售商品、提供劳务	3,200,266.03	2,803,689.01
北京中材汽车复合材料有限公司	销售商品、提供劳务	868,745.39	1,380,892.70
南京春辉科技实业有限公司	销售商品、提供劳务	1,114,297.54	141,844.19
北玻电力复合材料有限公司	销售商品、提供劳务	36,548.67	0.00
杭州强士工程材料有限公司	销售商品、提供劳务	688,651.41	0.00
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	销售商品、提供劳务	747,010.42	0.00
泰山玻璃纤维南非有限公司	销售商品、提供劳务	3,302,411.30	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国中材股份有限公司	泰山玻璃纤维有限公司	股权托管	2018年01月25日	2021年01月24日	净利润	

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京春辉科技实业有限公司	房屋建筑物	967,037.28	967,037.27
南京春辉科技实业有限公司	铂金	5,924.74	13,048.20
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	机器设备	0.00	1,660,652.43
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	房屋建筑物	710,098.86	0.00

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
北京玻璃钢研究设计院有限公司	房屋建筑物	1,513,987.44	875,941.26
北京玻璃钢研究设计院有限公司	房屋建筑物	19,400.00	0.00
北京中北窑业技术公司	房屋建筑物	483,699.20	205,057.00

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国中材股份有限公司	35,000,000.00	2012年12月27日	2019年12月01日	否
中国中材股份有限公司	310,000,000.00	2014年10月17日	2022年10月16日	否
中国中材股份有限公司	155,000,000.00	2015年01月04日	2023年01月04日	否
中国中材股份有限公司	280,000,000.00	2016年01月08日	2023年01月08日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
存放于中国建材集团财务有限公司存款	445,027,099.17			
中国建材集团财务有限	100,000,000.00	2018年10月08日	2019年10月08日	

公司				
中国建材集团财务有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	
中国建材集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 28 日	
中国建材集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2020 年 01 月 04 日	
中国建材集团财务有限公司	70,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	
中国建材集团财务有限公司	200,000,000.00	2019 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 03 日	
拆出				

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,446,665.00	3,272,339.00

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
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	16,648,087.30		17,732,950.46	
应收账款	中材水泥有限责任公司及其控股子公司	6,658,107.67		3,239,510.92	
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司	5,205,847.64		8,599,009.64	
应收账款	甘肃祁连山建材控股有限公司及其控股子公司	2,789,656.00		3,133,856.00	
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司及其控股	1,479,615.65	360,000.00	3,085,629.05	360,000.00

	子公司				
应收账款	西南水泥有限公司及其控股子公司	30,076,711.10		8,256,511.44	
应收账款	中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	12,966,707.08		15,437,599.80	
应收账款	合肥水泥研究设计院及其控股子公司	5,738,123.40		6,195,511.00	
应收账款	南方水泥有限公司及其控股子公司	3,651,995.10		1,769,066.50	
应收账款	中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	8,337,995.74	6,241.17	27,660,914.87	
应收账款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	32,825,534.03		13,955,931.94	
应收账款	中国中材高新股份有限公司及其控股子公司	0.00		164,237.61	
应收账款	中国建材集团有限公司其他下属企业	2,714,571.74	3,500.00	3,041,915.73	
应收账款	北京中材汽车复合材料有限公司	412,203.83	4,922.73	198,172.00	
应收账款	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	1,013,603.99		160,395.05	
应收账款	杭州强士工程材料有限公司	136,877.60		0.00	
应收账款	南京春辉科技实业有限公司	0.00		20,196.01	
应收账款	泰山玻璃纤维南非有限公司	0.00		5,309,317.57	265,465.88
应收票据	哈尔滨玻璃钢研究院及其控股子公司	3,710,900.00	6,235.07	4,224,359.26	
应收票据	西南水泥有限公司及其控股子公司	13,200,000.00		2,902,219.67	
应收票据	南方水泥及其控股子公司	2,487,223.00		0.00	
应收票据	中国中材国际工程股份有限公司及其	9,412,000.00		4,445,000.00	

	控股子公司				
应收票据	中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	2,500,000.00		9,900,000.00	
应收票据	合肥水泥研究设计院及其控股子公司	5,097,000.00		1,960,000.00	
应收票据	中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	31,753,800.00		0.00	
应收票据	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	31,957,163.08		20,000,000.00	
应收票据	中材水泥有限责任公司及其控股子公司	0.00		2,200,000.00	
应收票据	中国建材集团有限公司其他下属企业	1,650,000.00		1,270,216.50	
预付账款	中国中材进出口有限公司及其控股子公司	0.00		314,589.85	
预付账款	中国非金属矿工业有限公司及其控股子公司	0.00		8,505.20	
预付账款	中国建材集团有限公司其他下属企业	2,709,483.95		606,380.62	
预付账款	北京中材汽车复合材料有限公司	0.00		133,311.67	
其他应收款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	4,211,569.41		4,211,569.41	
其他应收款	中国中材高新股份有限公司及其控股子公司	897,970.00		1,333,250.31	
其他应收款	中国建材集团有限公司其他下属企业	975,567.71		939,756.18	1,536.33
其他应收款	泰山玻璃纤维南非有限公司	0.00		742,088.58	336,703.56
其他应收款	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	17,836,019.73		4,550,588.67	

其他应收款	北玻电力复合材料有限公司	85,291.61		2,478.64	
其他应收款	北京中材汽车复合材料有限公司	0.00		166,884.55	
其他应收款	泰安中研复合材料科技有限公司	18,824.39		0.00	

(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	合肥水泥研究设计院及其控股子公司	2,278,000.00	2,430,000.00
应付账款	中材矿山建设有限公司及其控股子公司	4,470,686.47	5,100,883.54
应付账款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	37,701,956.05	11,003,914.42
应付账款	中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	332,295.20	636,975.20
应付账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司及其控股子公司	850,229.57	2,331,568.51
应付账款	中国中材高新股份有限公司及其控股子公司	345,000.00	1,210,571.01
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	102,060.00	0.00
应付账款	中国建材集团有限公司其他下属企业	421,222.97	588,831.50
应付账款	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	0.00	815,725.00
应付账款	南京春辉科技实业有限公司	8,000.00	0.00
应付账款	北京中材汽车复合材料有限公司	467,314.20	250,088.16
应付账款	北玻电力复合材料有限公司	5,000.00	214,313.89
应付票据	北京玻璃钢研究设计院有限公司及其控股子公司	952,800.00	0.00
预收账款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	3,073.49	3,073.49
预收账款	中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	0.00	1,924,440.00

预收账款	中国建材集团有限公司其他 下属企业	306,260.00	259,386.50
预收账款	北玻电力复合材料有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	中国非金属矿工业有限公司 及其控股子公司	626,983.69	0.00
其他应付款	北京玻璃钢研究设计院有限 公司及其控股子公司	338,587.49	104,460.26
其他应付款	中材金晶玻纤有限公司及其 控股子公司	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	中国建材集团有限公司其他 下属企业	245,297.64	363,931.33
其他应付款	北玻电力复合材料有限公司	6,800,000.00	0.00
其他应付款	苏州国建慧投矿物新材料有 限公司	0.00	261,860.50

十二、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

截止2019年6月30日，本集团尚有已签订合同但未支付的约定重大对外投资共计26,624.28万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
年产2.4亿平米锂膜生产线项目	100,186.71	78,192.12	21,994.59
F06项目	2,125.39	168.60	1,956.79
F08项目	7,888.50	5,215.60	2,672.90
合计	110,200.60	83,576.32	26,624.28

除上述承诺事项外，截止2019年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2019年6月30日，本集团实际提供担保情况如下：

担保单位	担保类型	担保金额（万元）
1.本公司提供担保		243,129.94
中材科技（成都）有限公司	保证担保	1,654.74
山东中材默锐水务有限公司	保证担保	2,814.44
中材锂膜有限公司	保证担保	40,720.00
泰山玻璃纤维有限公司	保证担保	197,940.76
2.中材科技风电叶片股份有限公司提供担保		11,159.85

中材科技（邯郸）风电叶片有限公司	保证担保	6,256.42
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	保证担保	2,900.00
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	保证担保	2,003.43
3、泰山玻璃纤维有限公司提供担保		102,232.50
泰山玻璃纤维邹城有限公司	保证担保	64,832.50
泰山玻璃纤维有限公司	抵押担保	37,400.00
4、泰山玻璃纤维邹城有限公司提供担保		81,363.00
泰山玻璃纤维有限公司	保证担保	73,863.00
泰山玻璃纤维邹城有限公司	抵押担保	7,500.00
5、南京中材水务股份有限公司		200.00
南京中材水务股份有限公司	质押担保	200.00
担保总计	—	438,085.29

2018年12月31日，本公司之子公司南京中材水务股份有限公司转让其子公司山东中材默锐水务有限公司60%股权。截止财务报告批准报出日，本公司对中材默锐担保责任的解除正在办理中。

2、银行提供保函事项：

截至2019年6月末，本集团尚有未到期的银行保函 65,877.39万元，主要为质量保函和履约保函，保函到期日期间为2019年7月至2022年3月。

除上述或有事项外，截至2019年6月30日，本集团无其他重大或有事项。

十三、其他重要事项

1、年金计划

为保障和提高职工退休后的待遇水平，本集团参加《中国建材集团有限公司企业年金计划》，与本集团签署正式劳动合同试用期满的职工均可参加本计划。

本集团年金缴费由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资代扣代缴。单位缴费总额每年为上一会计年度工资总额的5%，按照职工个人缴费基数8%分配至职工个人账户，职工个人缴费基数为本人上一会计年度月均工资收入的2%，新入职员工的首年个人缴费基数为试用期转正当月的工资收入。

本集团企业年金采用法人受托管理模式，本集团所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行管理，企业年金基金的投资收益，根据企业年金基金单位净值，按周或日足额分别计入个人账户和企业账户。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除可合理分配的部分外按照收入比例分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	玻璃纤维及复合材料制品	技术与装备	其他	分部间抵销	合计
营业总收入	5,726,686,121.36	258,909,002.24	333,576,126.68	256,654,321.97	6,062,516,928.31
其中：对外交易收入	5,470,031,799.39	258,909,002.24	333,576,126.68		6,062,516,928.31
分部间交易收入	256,654,321.97			256,654,321.97	
营业成本	4,128,249,557.43	239,950,310.35	167,197,027.92	256,654,321.97	4,278,742,573.73
资产总额	35,333,529,516.49	613,403,370.94	485,752,244.26	10,913,243,342.17	25,519,441,789.53
负债总额	16,145,126,090.72	288,734,124.85	282,718,615.22	2,577,303,024.20	14,139,275,806.59

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,259,933.42	7.44%	36,735,012.57	84.92%	6,524,920.85	53,735,209.01	10.98%	47,210,288.16	87.86%	6,524,920.85
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,238,521.40	5.72%	26,713,600.55	80.37%	6,524,920.85	42,468,311.43	8.68%	35,943,390.58	84.64%	6,524,920.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,021,412.02	1.72%	10,021,412.02	100.00%	0.00	11,266,897.58	2.30%	11,266,897.58	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	538,371,674.39	92.56%	34,179,758.30	6.35%	504,191,916.09	435,498,879.12	89.02%	33,102,875.73	7.60%	402,396,003.39
其中：										
无风险组合	144,911,695.67	24.91%	0.00	0.00%	144,911,695.67	117,749,691.19	24.07%	0.00	0.00%	117,749,691.19
简易损失模型组合	393,459,978.72	67.65%	34,179,758.30	8.69%	359,280,220.42	317,749,187.93	64.95%	33,102,875.73	10.42%	284,646,312.20

合计	581,631,607.81	100.00%	70,914,770.87	12.19%	510,716,836.94	489,234,088.13	100.00%	80,313,163.89	16.42%	408,920,924.24
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东三融环保工程有限公司	13,049,841.71	6,524,920.86	50.00%	预计部分无法收回
新疆中特建材有限公司	6,279,751.00	6,279,751.00	100.00%	预计无法收回
AFG Atlanta Fiberglass,USA	4,931,161.92	4,931,161.92	100.00%	预计无法收回
徐州振龙电源有限公司	4,613,057.77	4,613,057.77	100.00%	预计无法收回
南京彤天岩棉有限公司	4,364,709.00	4,364,709.00	100.00%	预计无法收回
合计	33,238,521.40	26,713,600.55	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,021,412.02	10,021,412.02	100.00%	预计无法收回
合计	10,021,412.02	10,021,412.02	--	--

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	144,911,695.67	0.00	0.00%
合计	144,911,695.67	0.00	--

确定该组合依据的说明：

以应收账款的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为应收关联方及信誉保证度高的客户款项，不对其计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：简易损失模型组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	344,259,670.33	7,948,533.19	2.31%

1-2 年	18,728,322.46	3,208,636.95	17.13%
2-3 年	8,417,166.57	2,333,664.82	27.73%
3-4 年	1,823,246.61	686,118.48	37.63%
4-5 年	449,445.76	220,677.87	49.10%
5 年以上	19,782,126.99	19,782,126.99	100.00%
合计	393,459,978.72	34,179,758.30	--

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按预期信用损失计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	425,891,144.57
1 至 2 年	36,321,863.84
2 至 3 年	24,470,426.04
3 年以上	94,948,173.36
3 至 4 年	38,641,040.71
4 至 5 年	25,851,251.92
5 年以上	30,455,880.73
合计	581,631,607.81

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	80,313,163.89		9,398,393.02		70,914,770.87
合计	80,313,163.89		9,398,393.02		70,914,770.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东山水重工有限公司	4,500,000.00	银行承兑票据
合计	4,500,000.00	--

根据山东省济南市长清区人民法院2017年1月5日作出的（2016）鲁0113民初3793号《民事判决书》，山东山水重工有限

公司应于判决生效之日起十日内给付中材科技股份有限公司货款5,309,950.00元及逾期付款利息。由于山东山水重工有限公司未按照判决指定期间履行给付金钱的义务，本公司于2017年对该笔应收账款全额计提坏账准备。2019年，经法院强制执行，收回货款4,500,000.00元，相应转回坏账准备4,500,000.00元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款余额合计为108,106,000.33元，占应收账款期末余额合计18.59%，相应计提的坏账准备期末余额为7,664,464.51元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,070,118.60
其他应收款	1,349,293,355.40	620,713,196.32
合计	1,349,293,355.40	622,783,314.92

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京春辉科技实业有限公司		2,070,118.60
合计		2,070,118.60

(2) 其他应收款

1) 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
内部借款	1,339,665,506.01	609,422,753.97
保证金	3,681,589.49	310,500.00
押金	2,272,914.00	1,813,014.00
备用金	984,639.81	289,167.48
应付费账款	2,688,706.09	8,877,760.87
合计	1,349,293,355.40	620,713,196.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,226,486.55		1,226,486.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		191.45		191.45
2019 年 6 月 30 日余额		1,226,678.00		1,226,678.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,348,523,540.76
1 至 2 年	78,670.00
2 至 3 年	567,042.00
3 年以上	1,350,780.64
3 至 4 年	605,339.00
4 至 5 年	21,457.27
5 年以上	723,984.37
合计	1,350,520,033.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	1,226,486.55	191.45		1,226,678.00
合计	1,226,486.55	191.45		1,226,678.00

4) 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
中材科技风电叶片股份有限公司	内部借款	360,000,000.00	1 年以内	26.66%	0.00
中材锂膜有限公司	内部借款	236,000,000.00	1 年以内	17.47%	0.00
泰山玻璃纤维有限公司	内部借款	200,000,000.00	1 年以内	14.81%	0.00

中材科技（成都）有限公司	内部借款	182,800,000.00	1 年以内	13.54%	0.00
中材科技（苏州）有限公司	内部借款	117,432,000.00	1 年以内	8.70%	0.00
合计	--	1,096,232,000.00	--	81.17%	0.00

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	8,239,973,574.56		8,239,973,574.56	8,099,973,574.56		8,099,973,574.56
对联营、合营企业投资	31,434,180.40		31,434,180.40	32,603,265.47		32,603,265.47
合计	8,271,407,754.96		8,271,407,754.96	8,132,576,840.03		8,132,576,840.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京玻璃钢院复合材料有限公司	145,765,894.09					145,765,894.09	
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	182,801,527.98	140,000,000.00				322,801,527.98	
中材科技（苏州）有限公司	564,528,033.64					564,528,033.64	
中材科技风电叶片股份有限公司	1,366,220,777.58					1,366,220,777.58	
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	195,938,969.08					195,938,969.08	
中材科技膜材料（山东）有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	

中材锂膜有限公司	139,080,000.00								139,080,000.00	
泰山玻璃纤维有限公司	5,262,249,891.99								5,262,249,891.99	
中材科技(成都)有限公司	200,000,001.00								200,000,001.00	
中材膜材料(越南)有限公司	13,388,479.20								13,388,479.20	
合计	8,099,973,574.56	140,000,000.00							8,239,973,574.56	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京春辉科技实业有限公司	20,321,004.73			-699,790.57			-496,681.40			19,124,532.76	
杭州强士工程材料有限公司	5,140,626.73			1,738.09						5,142,364.82	
北京中材汽车复合材料有限公司	7,141,634.01			25,648.81						7,167,282.82	
小计	32,603,265.47			-672,403.67			-496,681.40			31,434,180.40	
合计	32,603,265.47			-672,403.67			-496,681.40			31,434,180.40	

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	692,581,128.70	564,004,137.46	681,777,214.65	589,777,635.57
其他业务	9,102,484.03	5,360,035.17	7,077,922.34	4,828,770.60
合计	701,683,612.73	569,364,172.63	688,855,136.99	594,606,406.17

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3		合计
商品类型	362,445,998.19	230,024,458.39	109,213,156.15		701,683,612.73
其中：					
玻璃微纤维纸	107,447,986.53				107,447,986.53
高温过滤材料	117,566,643.58				117,566,643.58
先进复合材料	137,431,368.08				137,431,368.08
技术与装备		230,024,458.39			230,024,458.39
其他			109,213,156.15		109,213,156.15

与履约义务相关的信息：

本集团履约义务通常的履行时间在1年以内，本集团作为主要责任人直接进行销售。一般在产品送达客户指定地点或在工厂内进行交货，转移对产品的控制权，在发货的同时或者将货物送达客户指定的目的地，商品控制权转移给客户，本集团取得无条件收款权利。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为412,210,000.00元，其中，412,210,000.00元预计将于2019年度确认收入，0.00元预计将于2020年度确认收入，0.00元预计将于2021年度确认收入。

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	4,213,746.69	69,911,925.23
权益法核算的长期股权投资收益	-672,403.67	621,785.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,199,976.90	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,057,965.56	
合计	2,399,331.68	70,533,710.30

十五、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	3,122,201.96	见本附注七、55
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）	31,489,225.08	见本附注七、50、56
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	444,466.25	见本附注七、51、52
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,654,508.44	见本附注七、3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,411,527.62	见本附注七、56、57
减：所得税影响额	3,648,024.40	
少数股东权益影响额	688,720.97	
合计	38,785,183.98	--

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	5.95%	0.3887	0.3887
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.58%	0.3656	0.3656