

公司代码：601208

公司简称：东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计：截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,606,190.45元。考虑到公司2020年度有多项重大资金支出，可能即将支付收购胜通光科的股权收购款，“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力，保障公司长远发展，经董事会研究决定：公司2019年度拟不派发现金红利，不实施公积金转增股本。

2019年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数为19,842,100股，占公司当前总股本的比例为3.1666%，2019年度实施的股份回购金额为人民币90,051,372.04元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司2019年度的现金分红金额（含回购股份金额）为人民币90,051,372.04元，占归属于上市公司股东的净利润123.58%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	68
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	203

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东材科技、公司、本公司	指	四川东材科技集团股份有限公司
东材股份	指	四川东方绝缘材料股份有限公司
东漆公司	指	绵阳东方绝缘漆有限责任公司
东材技术	指	四川东材绝缘技术有限公司
江苏东材	指	江苏东材新材料有限责任公司
连云港东材	指	连云港东材绝缘材料有限公司
苏州达涪	指	苏州市达涪新材料有限公司
河南华佳	指	河南华佳新材料技术有限公司
艾必克医药	指	成都艾必克医药科技有限公司
艾必克合伙	指	成都艾必克企业管理合伙企业（有限合伙）
艾蒙特	指	艾蒙特成都新材料科技有限公司
道和置业	指	绵阳道和置业有限公司
金张科技	指	太湖金张科技股份有限公司
星烁纳米	指	苏州星烁纳米科技有限公司
胜通光科	指	山东胜通光学材料科技有限公司
管理人	指	山东胜通集团股份有限公司管理人
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
高金集团	指	高金技术产业集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	四川东材科技集团股份有限公司
公司的中文简称	东材科技
公司的外文名称	SICHUAN EM TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	EMT
公司的法定代表人	唐安斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	张钰
联系地址	绵阳市游仙区三星路188号	绵阳市游仙区三星路188号
电话	0816-2289750	0816-2289750
传真	0816-2289750	0816-2289750
电子信箱	chenjie@emtco.cn	zhangyu@emtco.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号
公司注册地址的邮政编码	621000
公司办公地址	绵阳市游仙区三星路188号
公司办公地址的邮政编码	621000
公司网址	http://www.emtco.cn
电子信箱	chenjie@emtco.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东材科技	601208	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
	签字会计师姓名	刘志永、杨成会

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	1,735,366,951.57	1,644,547,440.82	5.52	1,734,079,596.12
归属于上市公司股东的净利润	72,871,524.03	32,154,270.21	126.63	99,297,125.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	54,206,158.88	9,607,807.67	464.19	48,765,789.93
经营活动产生的现金流量净额	239,304,024.64	223,738,020.02	6.96	88,330,266.57
	2019年末	2018年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,324,151,415.99	2,350,782,938.71	-1.13	2,321,680,020.90
总资产	3,228,954,756.19	3,177,995,561.45	1.60	3,014,363,393.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股	0.09	0.02	350	0.08

收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	3.14	1.38	增加 1.76 个百分点	4.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.34	0.41	增加 1.93 个百分点	2.11

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	386,356,255.60	449,887,602.84	455,738,138.39	443,384,954.74
归属于上市公司股东的净利润	2,441,397.45	24,929,526.29	13,422,807.25	32,077,793.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,699,186.00	21,389,804.11	8,493,197.44	26,022,343.33
经营活动产生的现金流量净额	-34,639,842.16	19,287,545.07	54,353,238.28	200,303,083.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-323,195.71	资产处置收益、营业外支出	2,805,246.68	27,847,600.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	17,415,993.64	其他收益、营业外收	25,336,069.57	26,419,555.85

定量持续享受的政府补助除外		入		
委托他人投资或管理资产的损益	6,205,925.73	投资收益	1,984,219.18	816,497.26
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	353,240.00	投资收益、公允价值变动收益		/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,627,400.44	营业外收入、支出	-4,250,864.88	-1,269,540.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目			688,916.90	
少数股东权益影响额	-57,013.59		-166,916.52	-82,445.71
所得税影响额	-3,302,184.48		-3,850,208.39	-3,200,331.60
合计	18,665,365.15		22,546,462.54	50,531,335.89

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	10,353,240.00	10,353,240.00	353,240.00
应收款项融资	34,662,095.87	90,074,766.42	55,412,670.55	
合计	34,662,095.87	100,428,006.42	65,765,910.55	353,240.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费类电子、平板显示、电工电器、5G通信、军工等领域。

（二）公司主要经营模式

公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制，组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB材料事业部七个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。

1、采购模式

公司的生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品均由集团供应链管理部统一采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度采购计划，根据 OA 需求计划/采购在途量制定月度采购计划或临时采购计划。供应链管理部秉承 QCDS（质量/成本/交期/服务）指标原则，严格遵照 ISO9001 质量管理体系的相关要求实施日常采购业务，并积极拓展采购渠道，完善供应商管理制度。

2、生产模式

从产业链位置来看，东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节，产品均为具有特定用途的化工原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，生产性原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购，各事业部生产车间根据客户预订单情况和设备性能参数，自行制定排产计划，调配资源组织生产，完成检验并办理入库。

3、销售模式

(1) 以直销为主、经销为辅：公司以直销为主导，占公司整体销售额的 80%以上。直销模式是通过公司营销人员销售至终端客户群，及时了解行业动态，快速响应客户需求，不断提高市场开拓能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。

(2) 以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的 90%以上。内销由公司营销人员销售至国内品牌厂家，外销由国际营销部直接与海外客户进行洽谈和交易。

(3) 强化大客户营销策略：公司根据客户对经营业绩的贡献能力，并结合其经营规模和发展潜力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优质的产品/服务，有步骤地培育一批具有战略合作意义的大客户群，形成了长期稳定的行业竞争优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
在建工程	303,062,505.35	160,626,929.46	88.67	工程项目投资增加

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术创新平台优势

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企业。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家绝缘材料工程技术研究中心、发电与输变电设备用绝缘材料开发与应用国家地方联合工程研究中心，创新平台建设方面在行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、中国科学院成都有机化学研究所等国内知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作，形成了持续创新的新产品研发能力，在行业内具有较强的竞争优势。

公司全资子公司江苏东材的技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”，公司在成都天府新区的“成都研发基地”基本建成，未来将有助于高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，从而推动技术平台升级。

（二）技术创新能力优势

公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位。2019 年度，技术部门认真贯彻公司经营方针，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广工作，多个项目通过公司输出评审，并实现小批量销售。公司申报的 7 个项目通过省级鉴定（验收），9 项科技及人才项目被国家、省、市项目立项，全年共申请专利 34 项，获得专利授权 11 项；其中：“电工聚酯薄膜”产品被国家工信部授予单项冠军产品称号，“功能性 PET 聚酯材料关键技术研究及产业化”项目获得 2019 年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司共申请专利 214 项、已获授权发明专利 122 项，其中包含实用新型专利 8 项，为公司产业化转型升级提供有力的技术支撑。

（三）制造技术优势

公司拥有从日本、德国等发达国家引进的生产设备和先进生产技术，并结合公司多年积累的生产经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对引进的生产设备、生产技术进行大胆地工艺技术改造，不断拓展设备的应用能力，提高生产效率，制造技术水平在国内同行保持领先。

（四）质量及标准优势

公司坚持“忽视质量就是砸自己的饭碗”的质量理念，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，车用材料通过 IATF16949 质量管理体系认证，检测中心通过 CNAS 认可。公司主要产品通过美国 UL 认证和欧盟 SGS 环保测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求。公司主导制定了多项国家标准及行业标准，被四川省认定为第一批“四川省技术标准创制中心”，是四川省 AAAA 级标准化良好行为企业。公司从原材料采购、生产、销售到售后服务的全过程，均严格执行国家标准和行业标准，以确保产品质量的稳定性，在行业内拥有良好的质量口碑和品牌形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年度，在贸易保护主义和逆全球化思潮的冲击下，国际贸易局势趋紧、欧债危机频现、中美贸易摩擦升级，世界经济增速降至国际金融危机以来的最低点。面对复杂严峻的国际环境，中国持续深化供给侧改革，促进经济结构转型升级，大规模减税降费，优化企业营商环境，国民经济保持着总体平稳、稳中有进的稳健发展态势。根据国家统计局数据显示：我国 2019 年度国内生产总值约 990,865 亿元，较上年同比增长 6.1%；其中，一季度同比增长 6.4%、二季度同比增长 6.2%、三季度同比增长 6.0%、四季度同比增长 6.0%，宏观经济指标均处于合理区间。

本报告期，公司持续推进产品结构调整、精益化管理和降本增效工作，整体运营能力和综合盈利能力均得到有效提升；在光学膜材料行业，公司积极布局下游中高端市场应用领域，通过技术创新不断优化产品结构，盈利能力大幅提升；同时，受益于特高压电网新建项目陆续开工以及覆铜板行业的发展，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件和电子材料的产销量及盈利水平均大幅提升。2019 年度，公司实现营业收入 17.35 亿元，同比增长 5.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,287.15 万元，同比增长 126.63%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 5,420.62 万元，同比增长 464.19%；实现基本每股收益 0.12 元，同比增长 140.00%。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗、坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“机制变革激活力、狠抓市场促增长，提质降本强内功、结构调整增效益”总体工作思路，紧跟国家产业政策导向，加速推进“1+3”发展战略，紧密围绕年度经营目标开展下列工作：

1、深化机制变革，有效激发经营主体活力

本报告期，集团总部充分授权，发挥事业部主导作用，将结果激励和过程激励相结合，进一步调动经营主体的积极性。公司成功构建了“事业部级+公司级”双层技术创新激励体系，事业部侧重于工艺技术优化和新产品突破的绩效激励，技术中心研究院聚焦新兴领域的技术储备和项目培育，设立过程激励奖、技术创新奖、技术绩效奖，充分激发研发人员的研发创新能力。公司全面梳理岗位职责和人员配置，按照“一岗多责、一专多能”原则，推进职能整合和岗位优化，引入竞争上岗和任期内淘汰机制，人均效能得到有效提升。

2、狠抓市场找机遇，结构调整增效益

本报告期，公司利用月度经营分析会、经营计划协调会等决策机制，提升内部沟通效率和市场行情把控能力，快速响应市场需求，滚动落实经营策略。公司紧抓新一轮特高压建设的发展契机，深度挖掘材料配套需求；持续优化产能结构，不断拓展海上风电、新能源汽车等新型绝缘领域的市场份额；加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发，加快布局平板显示、覆铜板等新兴领域，与之配套的光学膜材料、电子材料的盈利水平均大幅提升。

3、统筹战略规划，基础管理持续提升

本报告期，公司战略管理领导小组，通过举办战略预算管理、战略绩效管理与激励等专项培训，加强战略管理理论的学习与实践，提升管理层的战略规划和执行能力。公司全面推进《精益管理推进行动方案》，优化生产布局、规范物料摆放、加强关键工序标准化管理、提升品质管控意识，生产现场 5S 整改工作成效明显；加强资金预算执行管理，提高资金使用效益，供货回款率和应收账款周转率同比上升，资产负债率维持在合理水平。

4、完善创新平台建设、强化技术创新能力

本报告期，公司坚持推进创新平台建设，不断完善以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。公司全资子公司江苏东材的技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”，公司在成都天府新区的“成都研发基地”基本建成，未来将有助于高端技术人才的引进和前沿新技术的研发，从而推动技术平台升级。

5、工程建设有序推进、夯实战略发展基础

本报告期，公司加快推进“年产 1 万吨 PVB 树脂产业化项目”、“年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目”的建筑施工和设备安装工作，江苏东材投建的“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”已完成前期立项勘查，于 2019 年 8 月开工建设。上述产业化建设项目的有序推进，为公司未来战略发展打下了坚实基础。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,735,366,951.57	1,644,547,440.82	5.52
营业成本	1,365,022,546.74	1,366,328,972.28	-0.10
销售费用	85,348,481.72	74,256,081.50	14.94
管理费用	96,192,579.45	83,243,245.21	15.56
研发费用	94,598,743.31	77,834,130.27	21.54
财务费用	18,218,231.83	19,715,725.46	-7.60
经营活动产生的现金流量净额	239,304,024.64	223,738,020.02	6.96
投资活动产生的现金流量净额	-56,297,535.37	-185,241,838.27	69.61
筹资活动产生的现金流量净额	-301,749,073.78	64,566,572.55	-567.35

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 17.35 亿元，同比增加 5.52%；营业成本 13.65 亿元，同比降低 0.10%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				减 (%)	减 (%)	
化工新材料	1,695,032,114.20	1,325,687,325.87	21.79	5.19	-1.26	增加 5.1 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
绝缘材料	1,240,470,228.09	983,324,112.83	20.73	0.70	-5.51	增加 5.21 个百分点
光学膜材料	271,525,442.21	201,554,462.56	25.77	6.83	-1.27	增加 6.09 个百分点
环保阻燃材料	78,564,790.82	65,547,305.74	16.57	-24.31	-20.22	减少 4.28 个百分点
电子材料	104,471,653.08	75,261,444.74	27.96	383.48	383.67	减少 0.03 个百分点
合计	1,695,032,114.20	1,325,687,325.87	21.79	5.19	-1.26	增加 5.1 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,568,876,310.13	1,226,678,425.75	21.81	4.56	-1.72	增加 4.99 个百分点
境外	126,155,804.07	99,008,900.12	21.52	13.69	4.84	增加 5.63 个百分点
合计	1,695,032,114.20	1,325,687,325.87	21.79	5.19	-1.26	增加 5.1 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
绝缘材料	吨	68,762.73	70,439.56	2,870.61	1.22	4.27	-36.87
光学膜材料	吨	17,231.85	17,814.64	347.16	-10.61	-6.42	-62.67
环保阻燃材料	吨	6,009.93	6,358.05	702.93	-39.23	-35.73	-33.12
电子材料	吨	3,168.47	2,997.72	263.13	344.57	371.99	184.86

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

化工新材料		1,325,687,325.87		1,342,546,983.98			
化工新材料	1. 原材料	972,278,937.17	73.34	982,442,626.98	73.18	-1.03	
化工新材料	2. 人工工资	61,671,001.46	4.65	63,061,018.34	4.70	-2.20	
化工新材料	3. 制造费用及其他	291,737,387.23	22.01	297,043,338.66	22.12	-1.79	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
绝缘材料		983,324,112.83		1,040,678,839.46			
绝缘材料	1. 原材料	718,297,247.57	73.04	757,913,645.45	72.83	-5.23	
绝缘材料	2. 人工工资	47,055,234.33	4.79	51,160,799.05	4.92	-8.02	
绝缘材料	3. 制造费用及其他	217,971,630.93	22.17	231,604,394.96	22.25	-5.89	
光学膜材料		201,554,462.56		204,150,121.67			
光学膜材料	1. 原材料	134,646,024.01	66.80	146,508,435.27	71.77	-8.10	
光学膜材料	2. 人工工资	11,037,711.11	5.48	8,120,731.24	3.98	35.92	
光学膜材料	3. 制造费用及其他	55,870,727.43	27.72	49,520,955.16	24.25	12.82	
环保阻燃材料		65,547,305.74		82,157,523.98			
环保阻燃材料	1. 原材料	52,700,301.85	80.40	68,860,664.39	83.82	-23.47	
环保阻燃材料	2. 人工工资	1,811,245.80	2.76	2,189,180.90	2.66	-17.26	
环保阻燃材料	3. 制造费用及其他	11,035,758.09	16.84	11,107,678.69	13.52	-0.65	
电子材料		75,261,444.74		15,560,498.87			
电子材料	1. 原材料	66,635,363.74	88.54	9,159,881.87	58.87	627.47	
电子材料	2. 人工工资	1,766,810.22	2.35	1,590,307.15	10.22	11.10	
电子材料	3. 制造费用及其他	6,859,270.78	9.11	4,810,309.85	30.91	42.60	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 26,370.27 万元，占年度销售总额 15.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,709.15 万元，占年度销售总额 2.14%。

前五名供应商采购额 63,628.67 万元，占年度采购总额 49.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用同比增加 11,092,400.22 元，增幅 14.94%，主要原因是销量增加，运输费、业务费、职工薪酬等同比增加。

管理费用同比增加 12,949,334.24 元，增幅 15.56%，主要原因是职工薪酬增加。

研发费用同比增加 16,764,613.04 元,增幅 21.54%,主要原因是职工薪酬增加、技术咨询费增加。
财务费用同比减少-1,497,493.63 元,降幅 7.60%,主要原因是本报告期平均贷款余额同比下降,利息支出减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	94,598,743.31
本期资本化研发投入	287,143.60
研发投入合计	94,885,886.91
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.47
公司研发人员的数量	259
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.18
研发投入资本化的比重 (%)	0.30

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额为 239,304,024.64 元,同比增加 15,566,004.62 元,增幅 6.96%,
主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额为-56,297,535.37 元,同比增加 128,944,302.90 元,增幅 69.61%,
主要原因是本报告期购买银行保本理财产品净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额为-301,749,073.78 元,同比减少 366,315,646.33 元,降幅 567.35%,
主要原因是偿还银行借款金额同比大幅增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

		(%)		(%)		
货币资金	148,408,426.55	4.60	263,382,834.15	8.29	-43.65	报告期内偿还银行借款金额同比大幅增加,导致货币资金减少
应收票据	297,130,985.68	9.20	117,638,756.35	3.70	152.58	按照新金融工具准则本报告期应收票据包含无法终止确认的背书或贴现票据
其他流动资产	53,759,642.48	1.66	240,167,804.08	7.56	-77.62	本报告期银行保本理财产品减少
在建工程	303,062,505.35	9.39	160,626,929.46	5.05	88.67	工程项目投资增加
长期待摊费用	2,440,317.26	0.08	1,955,627.03	0.06	24.78	报告期内装修及改造费用增加
其他非流动资产	68,753,308.68	2.13	35,788,709.34	1.13	92.11	预付工程款增加
短期借款	245,737,848.90	7.61	438,500,000.00	13.80	-43.96	银行贷款减少
预收款项	14,609,553.33	0.45	11,085,220.18	0.35	31.79	预收货款增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见财务报告“七、合并财务报表项目注释第79项所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节“化工行业经营性信息分析”

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

① 《中国制造 2025》

中国制造 2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。明确提出：坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标。“新材料行业”作为《中国制造 2025》十大重点发展领域之一，政策明确指出其发展方向：

A、以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。

B、积极发展军民共用特种新材料，促进新材料产业军民融合发展。

C、高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。

② 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

2016 年底，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排。《发展规划》指出：战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，按照加快供给侧结构性改革部署要求，以创新驱动、壮大规模、引领升级为核心，构建现代产业体系，培育发展新动能，推进改革攻坚，提升创新能力，深化国际合作，加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，推动产业迈向中高端，有力支撑全面建成小康社会。到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点。

《发展规划》将新材料作为其中的重要组成部分，并提出新材料的发展任务是：促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。核心要求包括：提高新材料基础支撑能力；顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动（稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等）特色资源新材料可持续发展；加强前沿材料布局；以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链；到 2020 年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到 70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。

③《电力发展“十三五”规划》

2016 年底，国家发展改革委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》指出：未来五年电力发展的基本原则是：“统筹兼顾、协调发展，清洁低碳、绿色发展，优化布局、全发展，智能高效、创新发展，深化改革、开放发展，保障民生、共享发展”。着力优化电源布局，着力升级配电网，着力增强系统调节能力，着力提高电力系统效率，着力推进体制改革和机制创新；加快调整优化，转型升级，构建清洁低碳、安全高效的现代电力工业体系，惠及广大电力用户，为全面建成小康社会提供坚实支撑和保障。

《发展规划》指出：要合理布局能源富集地区外送，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模 1.3 亿千瓦，达到 2.7 亿千瓦左右；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。严格控制电网建设成本。全国新增 500 千伏及以上交流线路 9.2 万公里，变电容量 9.2 亿千伏安。

④《太阳能发展“十三五”规划》

2016 年底，国家能源局下发了《太阳能发展“十三五”规划》，指出继续扩大太阳能利用规模，不断提高太阳能在能源结构中的比重，提升太阳能技术水平，降低太阳能利用成本。完善太阳能利用的技术创新和多元化应用体系，为产业健康发展提供良好的市场环境。到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模；太阳能热发电装机达到 500 万千瓦。太阳能热利用集热面积达到 8 亿平方米。到 2020 年，太阳能年利用量达到 1.4 亿吨标准煤以上。

通过大规模发展太阳能利用产业，有力推动地方经济发展转型。预计“十三五”时期，太阳能产业对我国经济产值的贡献将突破万亿元。其中，太阳能发电产业对我国经济产值的贡献将达到 6,000 亿元，平均每年拉动经济需求 1,200 亿元以上，同步带动电子工业、新材料、高端制造、互联网等产业，太阳能热利用产业对经济产值贡献将达到 5,000 亿元。

⑤ 《石油和化学工业“十三五”发展指南》

2016年4月，中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十三五”发展指南》，明确指出：“十三五”期间，石油和化学工业行业的年均增速将转变为个位数，调结构取得重大进展，化工新材料等战略性新兴产业占比将明显提高。

《发展指南》对化工新材料、现代煤化工和生物化工均提出了明确的发展突破目标。在化工新材料领域，要加快空白产品的产业化进程，推进PC(聚碳酸酯)、PEEN(聚醚醚腈)等工程塑料和茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯等高端聚烯烃树脂及苯基有机硅单体的研发，积极开发卤化丁基、氢化丁腈等具有特殊性能的橡胶和新型热塑性弹性体。重点突破国产T300级、T700级碳纤维的低成本、稳定化、规模化生产技术，提升聚甲醛、PET/PBT树脂、聚苯硫醚、尼龙等工程塑料产品质量。突破上游关键配套原料的供应瓶颈，加快发展己二腈、CHDM(1,4-环己烷二甲醇)等关键配套单体和工程塑料合金，加快己烯-1、辛烯-1等高碳 α -烯烃共聚单体的研发，推进高性能聚烯烃产业化。此外，化工新材料在新应用领域的推广有望加快，包括推进环保型聚氨酯在建筑节能领域的推广；发展高端氟、硅聚合物、含氟功能性膜材料和化学品；推进有机硅在多个行业的应用；同时加快发展新能源电池、集成电路等领域配套的电子化学品。

⑥ 《增强制造业核心竞争力三年行动计划》（2018-2020年）

2017年底，为加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，国家发展改革委发布了《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，计划中提出：新材料产业是国民经济发展的重要基础，加快培育和发展新材料产业，对于促进产业转型升级，保障重大工程实施，提升制造业核心竞争力具有重要战略意义。此次计划将加快先进有机材料关键技术产业化列为产业化的重点任务。

A、高性能树脂。重点发展聚碳酸酯、特种聚酯等高性能工程塑料，高碳 α 烯烃、茂金属聚乙烯等高端聚烯烃，高性能氟硅树脂及关键单体等产品。

B、特种橡胶及弹性体。重点发展溴化丁基橡胶、氢化丁腈橡胶、氟硅橡胶等高性能合成橡胶，聚烯烃类、氢化苯乙烯类、聚氨酯类等新型热塑性弹性体。

C、功能性膜材料。重点发展海水淡化处理用膜，锂离子电池用软包装膜，偏光片及配套膜材料，微棱镜型光学膜，聚乙烯醇缩丁醛胶膜等产品。

D、高端专用化学品。重点发展新一代锂离子电池用特种化学品、电子气体、光刻胶、高纯试剂等高端专用化学品。

⑦ 《关于2018年光伏发电有关事项的通知》

2018年5月，为促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡，国家发展改革委、财政部、国家能源局发布关于《2018年光伏发电有关事项的通知》，通知指出：

A、合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模；暂不安排2018年普通光伏电站建设规模；规范分布式光伏发展；支持光伏扶贫工作；有序推进光伏发电领跑基地建设。

B、加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度。自5月31日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元（含税）。

C、发挥市场配置资源决定性作用，进一步加大市场化配置项目力度。所有普通光伏电站均须通过竞争性招标方式确定项目业主；积极推进分布式光伏资源配置市场化，鼓励地方出台竞争性招标办法配置除户用光伏以外的分布式光伏发电项目，鼓励地方加大分布式发电市场化交易力度。

⑧《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》

2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》。《通知》提出：为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设，合计输电能力5,700万千瓦。本轮规划建设5条特高压直流输电线路以及7条特高压交流输电线路，项目建设期2-3年，建设规划的直接投资约1,800亿-2,000亿元。

⑨《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》

2020年3月，国家电网研究编制了《2020年特高压电网和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预研工作，具体涉及的特高压工程为：

A、特高压交流工程：南阳-荆门-长沙工程、南昌-长沙工程、武汉-荆门工程、驻马店-武汉工程和武汉-南昌工程；

B、特高压直流工程：白鹤滩-江苏工程、白鹤滩-浙江工程、金上水电外送工程、陇东-山东工程和哈密-重庆工程；

国家电网本次工作计划，旨在加大基础设施领域补短板力度，充分发挥重点电网工程在电网高质量发展、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，满足经济社会发展的电力需求。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

① 绝缘材料行业

绝缘材料是保证电气设备(特别是电力设备)能否可靠、持久、安全运行的关键材料,它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展,我国输电线路的最高电压等级将由 500kV 提高到 750kV 或 1000kV,而输电线路电压等级每上升一个台阶,电力设备绝缘系统也须配套升级。没有高性能绝缘材料作保证,从发电、输变电到所有用电系统就有可能导致局部电网运行不稳定,严重时整个电网瘫痪的局面。因此,在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面,绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外,随着机电工业、新能源(太阳能、核能、风能)行业的技术升级,对特种功能绝缘材料的需求日益突出,耐高压、耐高温、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照、阻燃环保的绝缘材料已成为未来发展趋势。

与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

A、光伏行业

公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜,其市场需求量与光伏行业的新增装机容量紧密相关。受“531 光伏新政”及无补贴平价上网等政策影响,我国 2019 年度新增光伏装机容量约 30.11GW,同比下降 31.6%;其中,集中式光伏新增装机 17.9GW,同比减少 22.9%;分布式光伏新增装机 12.2GW,同比增长 41.3%,全国光伏累计发电装机规模达到 204.68GW。

尽管在宏观政策调整下,国内光伏市场需求明显下滑,但随着欧美主流光伏市场强势复苏,亚非拉新兴光伏市场蓬勃发展,为我国光伏制造业带来了发展新机遇。据国际可再生能源署 IRENA (International Renewable Energy Agency) 统计显示:2019 年度,全球太阳能新增装机量为 97.1GW,同比小幅下滑,累计太阳能装机量达到 580.1GW;其中,亚洲新增装机量 56GW,欧洲新增装机量 19GW,北美新增装机量 11.2GW,大洋洲新增装机量 4.7GW,中东及非洲等地新增装机量 6.2GW。光伏新兴市场发展十分迅速,新增装机容量超过 GW 级的市场不断涌现,已达到 16 个。为快速抢占海外新兴市场,国内光伏企业主动跟进海外电站项目的配套化建设,产能规模与成本优势在国际市场的竞争中逐渐凸显,出口规模大幅提升。据中国光伏行业协会消息:2019 年度,我国光伏产品的出口总额高达 207.8 亿美元,同比增长 29%,实现出口额、出口量“双升”佳绩,其中组件出口增长最为突出,出口量超过 65GW,出口额为 173.1 亿美元,超过上年度光伏产品的出口总额。

公司是国内最早生产太阳能背板基膜的主要厂商之一,制造技术成熟、产品技术领先、品种齐全、自主研发能力强,业界口碑良好。考虑到行业利润下滑和地域劣势,公司坚持差异化

产品路线，加大对强化 PET 薄膜、透明耐紫外基膜等高附加值产品的市场推广力度，同时，积极拓展消费电子行业、特种电机/压缩机行业等新兴应用领域，打造资源整合和产业化创新平台。

B、特高压行业

公司应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品，其市场需求量与特高压项目的开工数量紧密相关。由于我国能源分布地理位置距离负荷重心较远，东西部资源分布不均，特高压电网作为能源互联互通的重要载体，已成为关系国计民生的基础支柱性产业。近几年，随着我国中东部地区用电量增速加快，华东地区的尖峰负荷电力缺口不断扩大，为进一步优化电力资源配置、保障尖峰时段电力供应，国家能源局于 2018 年 9 月下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，明确列出了青海至河南特高压直流工程、陕北至河北特高压直流工程等 9 项需加快推进的输配电重点工程，具体涉及 12 条特高压线路（五直七交），合计输电能力 5,700 万千瓦，直接投资有望达到 1,800 亿-2,200 亿元。2019 年度，国内核准开工特高压建设项目的步伐明显加快，青海-河南±800 千伏特高压直流工程、张北-雄安 1000 千伏特高压交流输变电工程、驻马店-南阳 1000 千伏特高压交流输电工程等多条特高压建设项目相继开工，全面带动了上游特高压设备及绝缘材料的市场需求。

公司是国内生产功能聚丙烯薄膜的主要厂商之一，产品技术领先、订货周期短、售后服务便捷，占据了国内高压电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额。公司的大尺寸绝缘结构件及制品，产能规模大、自主研发能力强，主要应用于国内柔性直流/交流输电、轨道交通等领域。未来，公司将深度挖掘新型特高压设备的配套需求，充分发挥自主研发和综合配套优势，提升品牌的综合竞争力，进一步扩大市场份额。

② 光学膜材料行业

公司应用于光学膜材料行业的主要产品为光学级聚酯基膜，是光电产业链前端最为重要的战略性材料之一，其市场需求量与终端电子产品（平板电脑、智能手机）出货量密切相关。光学级聚酯基膜需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表面质量等特殊性能，对光学性能稳定性、关键装备精密度的要求极高，下游客户群对供应商认证体系标准高、周期长，是聚酯薄膜行业中技术壁垒最高的细分领域。

2019 年度，受益于苹果/华为高端智能机型热销、无纸化教学模式推广，国内平板电脑市场实现恢复性增长。据市调机构 IDC 报告显示：2019 年度，中国平板电脑出货量达 2,241 万台，同比增长 0.8%；其中，商用市场出货量约 480 万台，同比下降 16.4%；消费市场出货量约 1,761 万台，同比增长 6.7%。随着智能手机逐渐普及，质量日趋稳定、外观性能趋同化，导致消费者的换

机意愿不强，基本处于“存量换机”阶段。据中国信通院披露的数据显示：2019 年度，国内智能手机出货量约 3.72 亿部，同比下降 4.7%。近几年，随着海外面板企业陆续向大陆转移，大陆厂商密集投放产能，国内面板产能急剧扩张，供需失衡日益严重，同质化竞争不断加剧。作为基础原材料，光学级聚酯基膜的高端领域为全球垄断性生产，长期依赖于从日本（东丽、三菱、东洋纺）、韩国 SKC、美国 3M 等外企进口。为了降低原材料成本，提高产品盈利能力，国内面板企业正积极寻找上游的配套供应商，实现关键性原材料的本土化采购。

我公司生产的光学级聚酯基膜主要用于智能手机 2.5D/3D 前后盖玻璃防护、偏光片及触摸屏模组配套用、高端 MLCC 制程配套用等领域。目前，主导产品 OCA 离型基膜、AB 胶用光学基膜的制造技术成熟、性能指标稳定，销售规模和盈利能力大幅提升；新产品 ITO 高温保护基膜已通过客户端性能认证，进入市场拓展阶段。未来，公司将积极推动产业升级，加大主导产品推广力度，兼顾 TFT-LCD 用复合膜基材的研发试制，为未来配套 OLED 柔性显示领域打下坚实基础。

③ 环保阻燃材料行业

公司应用于环保阻燃材料行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂，是环保阻燃聚酯纤维及纺织品的上游基础原材料，具有耐水洗、加工性能优良、阻燃性能稳定、绿色环保等特殊性能，可广泛应用于地毯窗帘、汽车及轨道交通内装饰、消防军备、安全防护等功能性纺织领域。

作为全球产量最高、用途最广的合成材料，聚酯纤维具有抗皱性、高强度、弹性恢复能力强等性能优势，但其极限氧指数只有 20%-22%，且在燃烧过程中熔体滴落现象严重，并伴随着较浓重的烟雾，常常是火灾中引燃、蔓延和致人烫伤的直接祸因。随着人类环保、安全、健康意识不断增强，功能性纺织领域的防火安全及环保法规日益完善，环保阻燃聚酯纤维及纺织品的市场需求日益增长。作为全球最大的聚酯纤维生产国，我国聚酯纤维产量超过 4000 万吨，占全球产量近 80%。但在阻燃聚酯树脂领域，国内企业起步晚、技术水平相对落后，大多为有卤型、添加型的阻燃聚酯树脂，无法满足出口环保指标。国内纺织企业为了生产中高端阻燃织物，长期依赖于高价进口海外的环保阻燃聚酯树脂及纤维。为攻坚中高端的阻燃纺织领域，公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、抗菌阻燃聚酯、无锑阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、阻燃抗熔滴聚酯等产品，可满足欧盟 RoHS 指令/REACH 法规的环保要求，与国内多家知名化纤企业达成密切合作关系，终端产品出口比重较大。

2019 年度，美国的新一轮征税清单（涉及纺织纱线、织物、针织等）对我国纺织印染行业出口贸易的负面影响日益显现，中高端的阻燃纺织领域需求低迷。加之，国内石化企业加快环保阻燃聚酯领域的产能投放，同质化竞争加剧，行业竞争态势相当严峻。未来，公司将加大技术研

发投入，重铸技术壁垒，加快高附加值产品的市场推广力度；积极拓展抗菌、个体防护、热转移印花等差异化纺织领域，提升品牌综合竞争力。

④ 电子材料行业

电子材料主要应用于电子技术、微电子技术领域，是现代电子工业和科学技术发展的物质基础。本公司的先进电子材料具有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特殊性能，为制作高性能覆铜板的主材之一，是集成电路行业的上游核心原材料，可广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。

近年来，我国先后颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等多项产业扶持政策，大力助推集成电路产业高速发展。据行业数据显示：2015 年度-2019 年度，我国的集成电路产业规模分别为 3,609.8 亿元、4,335.5 亿元、5,411.3 亿元、6,531.4 亿元、7,591.3 亿元，年复合增长率 22.88%，保持高质量快速发展态势。作为其核心原材料，中国已成为全球最大的覆铜板生产基地，占全球产能 60%以上，但产能结构分化严重。常规覆铜板领域产能过剩，经济效益不佳，同质化竞争加剧；高性能覆铜板领域的技术壁垒高，基本被罗杰斯、伊索拉、三菱瓦斯等海外企业所垄断。2019 年度，受中美贸易摩擦的影响，国内有实力的覆铜板企业正积极组织上游供应商联合开发，陆续推出了低介电常数覆铜板、高频高速 PCB 用覆铜板、高耐热性覆铜板等产品，在中高端领域协同发展，加快进口替代，积极效应逐步显现。

为抓住覆铜板行业的转型机遇，公司提前布局 5G 通讯、轨道交通等领域电子材料的项目培育，成功研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯、苯并噁嗪树脂、特种环氧、特种酚醛等先进电子材料，产品性能稳定、制造经验丰富，与多家覆铜板知名企业达成密切合作关系。未来，公司将聚焦新一代存储器、5G 基站及终端设备的性能需求，与下游覆铜板企业协同攻关，加速培育特种马来酰亚胺、聚苯醚树脂、碳氢树脂、活性酯、LCP 液晶高分子等先进电子材料并实现产业化，快速抢占中高端覆铜板市场，实现关键电子材料的本土化保障。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

公司的主要经营模式已在本报告中第三节“公司业务概要”中关于“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
绝缘材料	绝缘材料行业	聚酯切片 聚丙烯树脂 PTA、乙二醇	发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、电工电器、军工等领域	原料价格 市场行情波动 供求关系
光学膜材料	光学膜材料行业	聚酯切片	消费电子、平板显示等领域	原料价格 市场行情波动 供求关系
环保阻燃材料	环保阻燃材料行业	PTA 乙二醇、聚碳酸酯阻燃剂	军用防护、特种作业，航空、高铁、公共场所内饰材料等领域	原料价格 市场行情波动 供求关系
电子材料	电子材料行业	单体、改性剂	消费类电子、汽车电子、5G 通信设备等	原料价格 市场行情波动 供求关系

(3). 研发创新

适用 不适用

公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位。2019 年，技术部门认真贯彻公司经营方针，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广工作，多个项目通过公司输出评审，并实现小批量销售。公司申报的 7 个项目通过省级鉴定（验收），9 项科技及人才项目被国家、省、市项目立项，全年共申请专利 34 项，获得专利授权 11 项；其中，“电工聚酯薄膜”产品被国家工信部授予单项冠军产品称号，“功能性 PET 聚酯材料关键技术研究及产业化”项目获得 2019 年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。

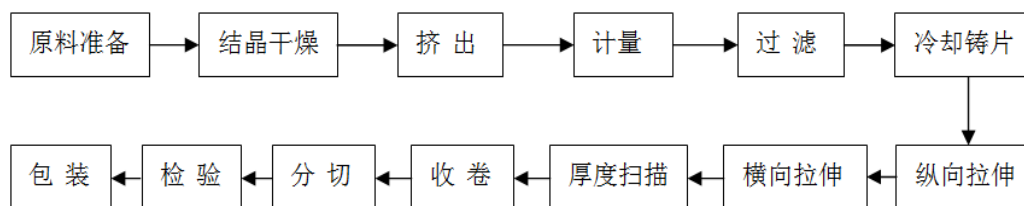
截止 2019 年 12 月 31 日，公司共申请专利 214 项、已获授权发明专利 122 项，其中：实用新型专利 8 项，为公司产业化转型提供了有力的技术支撑。

(4). 生产工艺与流程

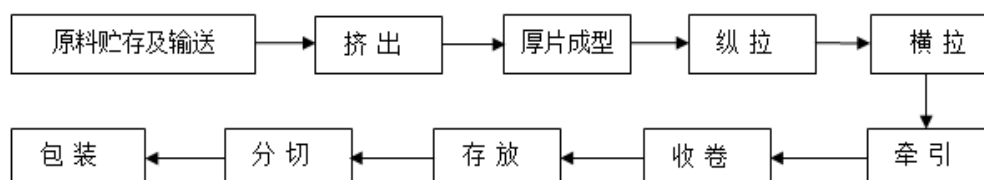
适用 不适用

① 绝缘材料

A、绝缘材料——功能聚酯薄膜生产工艺流程



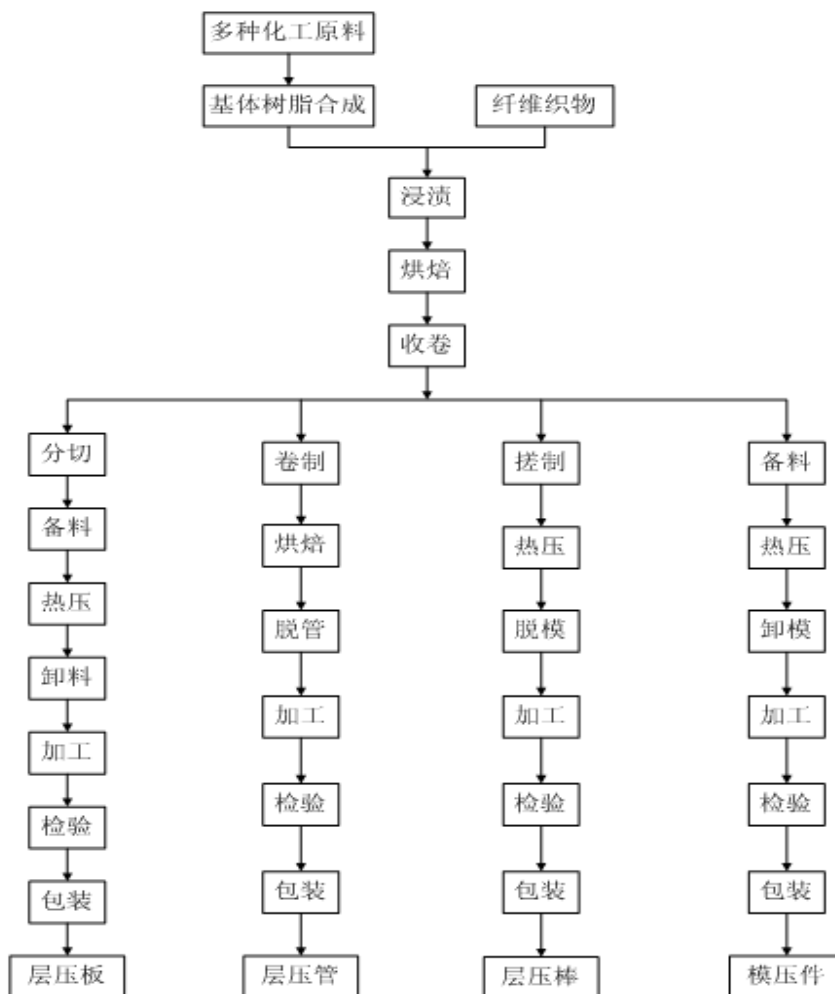
B、绝缘材料——功能聚丙烯薄膜生产工艺流程



C、绝缘材料——柔软复合材料生产工艺流程



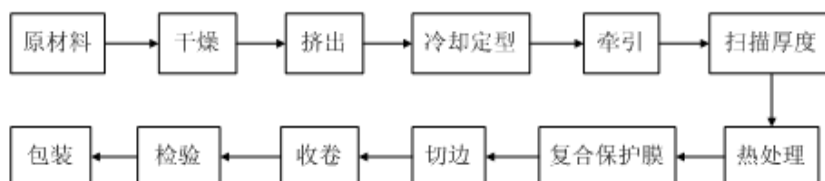
D、绝缘材料——电工层/模压制品生产工艺流程



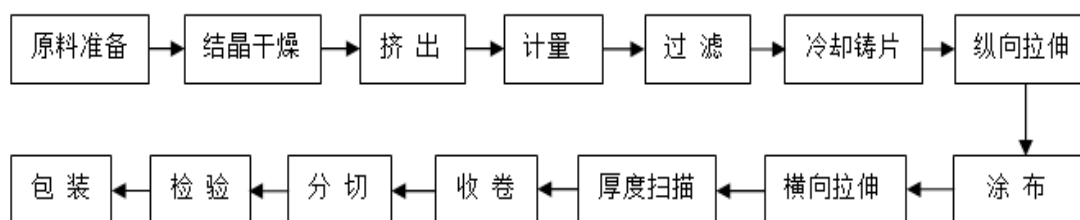
E、绝缘材料——绝缘油漆生产工艺流程



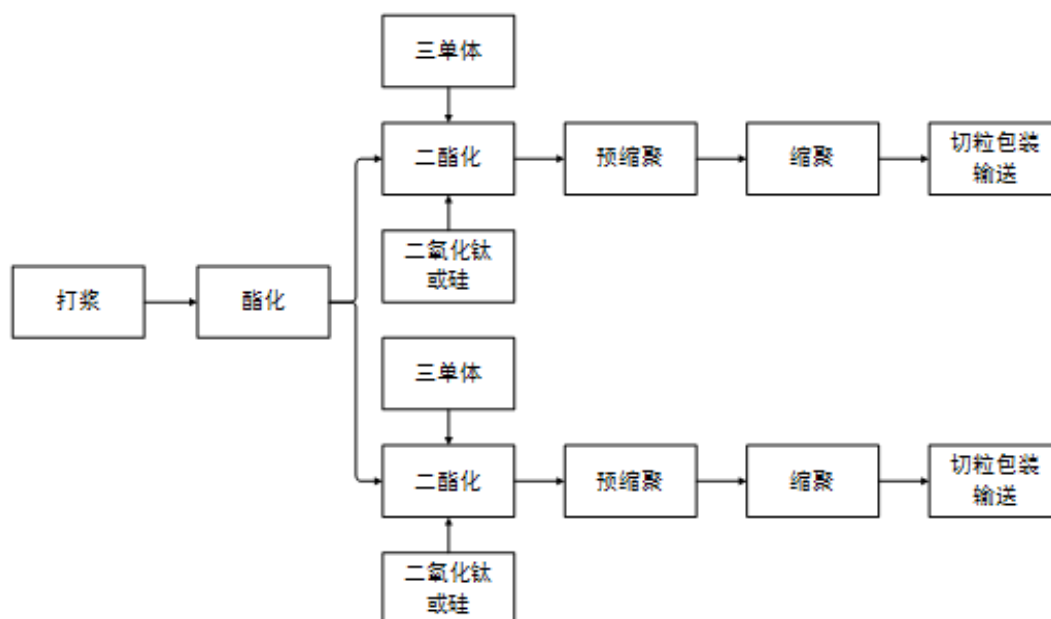
F、绝缘材料——无卤阻燃片材生产工艺流程



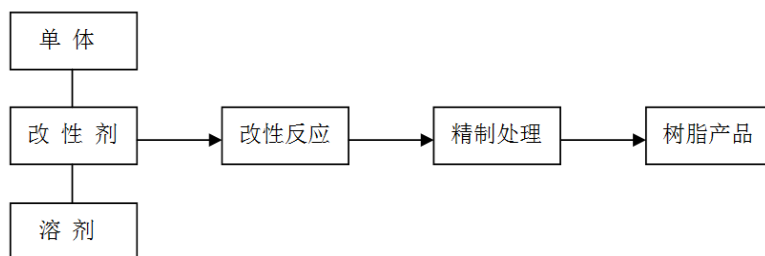
② 光学膜材料——光学级聚酯基膜生产工艺流程



③ 环保阻燃材料——无卤阻燃聚酯树脂生产工艺流程



④ 电子材料——特种树脂生产工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
绵阳小观厂区	45,400 吨	97.25		
绵阳塘汛厂区	61,850 吨	46.39	年产 1 万吨 PVB 树脂产业化项目 (投资金额 17,302 万元)	2020 年 8 月
江苏海安厂区	50,000 吨	57.53	年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目 (投资金额 15,000 万元)	2020 年 4 月
			年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级 聚酯基膜项目 (投资金额 35,820 万元)	2021 年 3 月

江苏连云港厂区	8,000 吨	122.60		
河南郑州厂区	700 吨	88.43		

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
聚酯切片	集中合约	68,859.20 吨	均价同比下降 15.96%	营业成本下降
聚丙烯树脂	集中合约	9,590.99 吨	均价同比上升 0.71%	营业成本上升
PTA	集中合约	13,295.57 吨	均价同比下降 6.26%	营业成本下降
乙二醇	集中合约	5,180.77 吨	均价同比下降 34.60%	营业成本下降

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

在日常经营中，公司主要采取“以产定购”的采购模式，可较好地实现产供销环节的联动。当原材料价格出现波动时，供应链管理部会及时分析市场行情，价格上涨时适度备货，价格下跌时分单采购；每周定期向销售系统提供原材料行情分析报告，并保持及时有效沟通，积极运用价格调控机制以降低原材料价格波动所带来的经营风险。

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

(1) 以直销为主、经销为辅：公司以直销为主导，占公司整体销售额的 80%以上。直销模式是通过公司营销人员销售至终端客户群，及时了解行业动态，快速响应客户需求，不断提高市场开

拓能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。

(2) 以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的 90%以上。内销由公司营销人员销售至国内品牌厂家，外销由国际营销部直接与海外客户进行洽谈和交易。

(3) 强化大客户营销策略：公司根据客户对经营业绩的贡献能力，并结合其经营规模和发展潜力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优质的产品/服务，有步骤地培育一批具有战略合作意义的大客户群，形成了长期稳定的行业竞争优势。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
绝缘材料	1,240,470,228.09	983,324,112.83	20.73	0.70	-5.51	5.21	
光学膜材料	271,525,442.21	201,554,462.56	25.77	6.83	-1.27	6.09	
环保阻燃材料	78,564,790.82	65,547,305.74	16.57	-24.31	-20.22	-4.28	
电子材料	104,471,653.08	75,261,444.74	27.96	383.48	383.67	-0.03	
合计	1,695,032,114.20	1,325,687,325.87	21.79	5.19	-1.26	5.10	

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
直销	148,304.57	7.21%
经销	21,198.64	-7.08%

会计政策说明

适用 不适用

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

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
1,478.87	0.85

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于2019年4月25日、2019年5月17日分别召开第四届董事会第十二次会议、2018年年度股东大会，审议通过了上述《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》。四川省绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目，需占用公司全资子公司东漆公司和控股子公司东材股份的部分土地、房屋及附属设施，被征收土地面积合计约80.79亩。公司与绵阳市游仙区人民政府经过友好协商，就征收补偿事宜达成一致意见，并于2019年5月20日签署了《绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目企业征收补偿协议》，对东漆公司、东材股份的部分土地、房

屋及附属设施实施征收，拟给予经济补偿费用合计约 7,596.76 万元。按照辖区政府统一规划，上述危旧房棚户区改造项目正在有序推进中，截止本报告披露之日，公司暂未收到土地征收补偿款。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

控股/参股公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川东方绝缘材料股份有限公司	化工行业	绝缘材料	24,577.37	162,611.36	119,084.38	95,424.79	4,657.65
江苏东材新材料有限责任公司	化工行业	光学膜材料 绝缘材料	36,000.00	80,263.70	34,026.51	44,328.03	2,346.76
太湖金张科技股份有限公司	电子行业	光学膜材料	8,311.86	62,171.57	45,780.44	48,492.88	5,480.08

1、四川东方绝缘材料股份有限公司的经营情况

本报告期，控股子公司东材股份实现营业收入 95,424.79 万元，同比增长 1.15%；实现净利润 4,657.65 万元，同比增长 84.89%。受益于特高压电网新建项目陆续开工，与之配套的功能聚丙烯薄膜的市场需求有所回暖，功能聚酯薄膜产品结构持续优化，盈利能力得到明显改善。

2、江苏东材新材料有限责任公司的经营情况

本报告期，全资子公司江苏东材实现营业收入 44,328.03 万元，同比增长 27.89%；实现净利润 2,346.76 万元，同比增长 3,074.01%，江苏东材积极布局下游中高端市场应用领域，不断优化产品结构，光学膜材料产品的盈利水平大幅提升。

3、太湖金张科技股份有限公司的经营情况

本报告期，重要参股公司金张科技实现营业收入 48,492.88 万元，同比增长 15.80%；实现净利润 5,480.08 万元，同比增长 27.03%，金张科技坚持技术研发创新，持续提升工艺制造技术，以优质、稳定的产品质量抢占市场份额，营业收入和净利润均实现稳步增长。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、绝缘材料行业

公司与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

① 光伏行业

随着全球能源短缺、环境污染问题的日益突出，建设绿色循环低碳的能源体系已成为人类发展的趋势。光伏发电因其清洁、安全、高效优势，获得全球市场的高度认可，未来将保持稳定增长趋势。据欧洲光伏产业协会（Solar Power Europe）报告预测：2018-2022 年期间，全球新增光伏装机容量将达到 621.7GW，这意味着每年平均新增光伏装机容量约 124GW；同时，新兴光伏市场正快速崛起，市场分布日趋均匀，2020 年度新增光伏装机容量超过 1GW 地区有望达 43 个。

2020 年度，是我国光伏行业由补贴依赖进入平价上网的关键一年，国家对于光伏行业将继续维持平价项目优先、国补项目竞价的管理模式，国内市场有望出现抢装热潮。据中国光伏行业协会预计：2020 年国内竞价项目规模约 20-25GW、户用市场 5-7GW，加上上年度未完工项目、示范项目等，国内新增装机规模有望超过 35GW。未来几年，中国光伏产业将从补贴依赖逐渐实现平价转变，由粗放式发展转向精细化发展，全面进入拼质量、拼技术、拼效益的战略转型阶段。光伏平价上网的压力巨大，对高性能光伏组件的需求日益旺盛，将迫使光伏企业深化技术革新，加速淘汰落后产能；加速全球产业化布局，积极抢占海外新兴市场的份额。此外，我国光伏行业与新兴领域（5G 通讯、新能源汽车、绿色建筑等）的跨界融合趋势愈发凸显，为中国光伏产业实现产业链精细分工、差异化发展提供良好的契机。

② 特高压行业

2020 年初，国家电网对外发布《2020 年特高压和跨省 500 千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确加速特高压工程年内核准以及前期预可研工作，包括 5 条特高压交流工程（南阳-荆门-长沙工程、南昌-长沙工程、武汉-荆门工程、驻马店-武汉工程、武汉-南昌工程）、5 条特高压直流工程（白鹤滩-江苏工程、白鹤滩-浙江工程、金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程）。按《工作计划》的进度安排，国内新一轮特高压建设项目的建设交付期和设备制造商交付期都集中在 2020 年-2021 年。据悉，国家电网 2020 年度的特高压建设项目明确投资规模为 1,128 亿元，预计可带动社会投资 2,235 亿元，整体规模近 5,000 亿元。

在海外市场，我国投建的国网巴西美丽山二期特高压输电项目成功实现了特高压输电技术、电工装备、工程总承包和运行管理的“一体化出海”，为后续国家电网在海外推进跨国输电、能源联通项目，提供了有利的技术保障。随着国家“一带一路”发展战略稳步推进，国内新一轮特高压项目开启，上游特高压设备行业将率先受益，未来增长可期。

2、光学膜材料行业

近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国液晶/OLED 显示面板行业迅速发展，产能规模快速扩张，自主核心技术快速提升，完善产业化配套，全球产业话语权不断提升。2019 年度，国内液晶显示面板的年产量稳居全球第一，OLED 显示面板年产量跃居全球第二，已成为我国信息技术发展的先导性支柱产业。与此同时，光学级聚酯基膜领域的国产化替代进程加速，成本和区域配套优势逐步凸显，背光模组用光学级聚酯基膜已率先实现国产化，偏光片及触摸屏模组（ITO、OCA、高档保护膜等）配套用光学级聚酯基膜正处于国产化替代初期。

未来，随着电子化课堂、无纸化办公等低碳环保理念不断普及，5G 通信技术快速发展，必将带动平板电脑、智能手机的换代需求。而全球面板行业已由“规模竞争”转向“成本竞争”，为提升我国面板产业的综合竞争力，光学膜材料的本土化采购势在必行。

3、环保阻燃材料行业

近几年，我国环保监察力度趋严、法规日趋严谨，国内众多纺织企业被迫关停或者停产整顿，污染较严重的阻燃织物后整理工艺的成本优势被逐渐削弱，环保阻燃树脂逐渐得到业界广泛认可，成为加快纺织行业转型升级、打造“绿色供应链”所亟需的基础原材料。随着城镇化建设快速推进，安全法规日益完善，环保阻燃聚酯纤维的应用领域将不断扩展，未来市场前景可期。

（1）内装饰材料

目前，我国建筑内装饰材料仅有少部分使用阻燃织物，如采用阻燃涤纶空气变形纱织物制作宾馆墙布、地毯和家具内衬等；而交通工具内装饰领域，绝大多数未使用阻燃材料或使用低档的后整理型阻燃材料。随着全球安全环保法规的实施，环保阻燃聚酯纤维的市场需求将大幅提升。

（2）服装纺织用品

目前，大型石油化工、天然气、煤矿、电力、消防等高风险行业，已开始使用阻燃防护服装。该领域对阻燃耐久性要求较高，后整理型的阻燃纤维无法满足其要求，且析出的阻燃剂会对人体健康产生危害，具有永久阻燃性的共聚型聚酯纤维将更有竞争优势。

（3）工业布及军用领域

根据规定，码头、仓库、货栈、铁路、货车等公共场所的篷布或遮盖物都需要使用阻燃工业布，且对阻燃纤维的耐候性、耐腐蚀性和强度要求高。军工及其装备遮盖物、保护罩、单兵服装等领域需要阻燃聚酯纤维阻燃性能好、耐水洗、个体防护能力强。

据研究机构预测：全球阻燃纺织品的市场总额将从 2017 年 43.79 亿美元增至 2022 年的 57.87 亿美元，复合年增长率达 5.73%。未来，全球阻燃材料厂家将不断向产业链下游延伸，向终端应用领域靠拢，致力于研发环保型、差异化阻燃等级的共聚型阻燃聚酯，提供产品定制化服务，满足终端市场的多元化需求。

4、电子材料行业

作为现代电子工业的关键原材料，覆铜板可广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。随着中国正式进入 5G 商用时代，必将推动 5G 基建、通信设施的换代重建，带动工业互联网、云数据、人工智能等新兴领域的市场需求。与此同时，汽车产业的电子化程度有效提升，特别是高级驾驶辅助系统（ADAS）与智能驾驶技术的普及运用，也将带动车载电子设备的市场需求。

据行业数据显示：2018 年，全球印制电路板产值约为 635.5 亿美元，同比增长 8%；预计到 2022 年，全球印制电路板产值将达到 718 亿美元。未来几年，随着无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等电子设备的换代重建，终端市场对高性能覆铜板产品的需求规模将大幅提升；为满足千倍数据流量增长和千亿设备联网需求，覆铜板行业正向着高频高速的方向发展，对关键电子材料的性能需求将不断提升。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将致力于化工新材料的研发、制造和销售，加速推进“1+3”发展战略的落地。未来，公司将以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，聚焦新能源、新型显示、5G 通讯等领域对新材料的需求进行技术储备、项目培育和产业投资，以优质的产品和服务满足客户需求，通过创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化，努力把东材科技打造成为世界知名的创新型新材料生产服务商。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年度，受国际贸易金融局势趋紧、新冠疫情蔓延等消极影响，全球经济增速下行风险偏高。虽然，国内新冠疫情目前已得到基本控制，政府大力推行疫情防控的财政扶持政策，但海外新冠疫情大规模爆发、金融政治局势动荡、下游市场需求低迷，国内制造业将面临的经营风险加剧。就公司所处行业来看，随着新一轮特高压建设大规模启动、5G 通讯/光电显示等行业高速发展，新兴产业对化工新材料的需求正快速增长，这些因素将对公司的发展带来积极的影响；但同时，安全环保监管趋严、同质化竞争加剧、人工/能源成本上升等问题，也将为公司的业务开展带来严峻的挑战。

2020 年初，为加快推进公司发展战略，完善法人治理结构，调动管理层积极性，公司按照“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，全面启动“基地化”组织机构变革。集团总部设立三大中心（技术中心、管理中心、财务中心），着力于战略引领、资源配置、技术研发、

薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理；实施“基地化”组织管理模式，以四大基地公司（绵阳小观、绵阳塘汛、江苏海安、河南郑州）为运营主体，授予销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵活调整经营策略。公司将紧密围绕董事会提出的“战略落地谱新篇，创新实干促增长”总体工作方针，力争实现全年营业收入 24 亿元，主要工作部署如下：

1、深化战略管理，强化机制改革落地

公司战略管理部将定期组织战略反思和滚动评估，着力战略实施的过程管理，引领各基地公司的产业化发展。按照“基地化”组织管理模式，完善岗位架构配置，加强管理理念宣导，围绕年度经营目标，深耕细分领域的市场需求，灵活调整经营策略。

2、推进项目建设，实现跨越式产业布局

2020 年度，公司全面推进产业化项目建设，“年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目”、“年产 1 万吨 PVB 树脂产业化项目”，争取早日实现试车投产；加快推进“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”建设进度，力争年内启动支撑公司未来发展的新项目建设，同时狠抓现有生产线的系统维护和升级改造，不断提升各基地公司的生产交付能力。

3、积极开拓市场，狠抓产品技术创新

各基地公司坚持以净利润为导向，紧抓新一轮特高压建设、5G 通讯/光电显示等行业的发展机遇，精准研判市场行情，实现经营业绩稳步提升。生产部门要持续优化技术工艺，降低制造成本，不断提升产品的盈利能力；技术中心研究院要瞄准前沿领域的市场需求，加大技术研发和高端研发人才引进的投入，为公司实现跨越式发展提供项目储备和技术支撑。

4、强化运营管理，降本增效苦练内功

公司供应链管理部将按照供应商开发、供应商管理、采购业务执行三权分离模式，建立供应链信息化管理系统，打造高效、便捷的采购招标平台。财务中心要加快推进信息化建设，完成信息化预算模块和费控模块的搭建，加快实现财务业务一体化；生产部门要持续降本增效，全面推进岗位标准化流程，加强存货管理和呆滞物料削减工作；战略管理部着力于人才梯队建设，推进关键岗位后备人才的培养计划，实现企业战略、文化与人力资源的融合发展。

5、继续探索并购重组等外延式发展路径

年初，公司与管理人、胜通光科共同签署《胜通光科重整投资协议》，目前正积极筹措并购资金，梳理管理组织架构，确保其资产及经营权的顺利交接；公司将快速整合市场优势资源，与胜通光科形成品牌与技术的优势互补，提升光学膜产品盈利能力，快速抢占光学级聚酯基膜市场

的主导地位。2020 年度，公司在努力实现主营业务快速突破的同时，利用上市公司的平台优势继续积极寻求并购重组、合资、联营等外延式发展路径。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、外部经济环境与市场风险

由于国内外宏观经济、政治形势的变化，市场预期的不确定因素增加；公司所处行业属完全竞争市场，随着海外企业的产能向大陆转移，国内竞争对手产能投放，技术水平提升，公司所面临的行业竞争将不断加剧。

针对上述风险，公司将实施差异化竞争策略，依靠传统的技术优势、品牌优势及客户群资源，继续占据传统绝缘领域的竞争优势地位；加大研发技术投入，持续优化产能结构，降低采购制造成本，不断提升产品质量和盈利能力，以应对日益激烈的市场竞争。

2、产能利用不足的风险

随着投建项目逐步投产，公司的产能大幅增加，新增产能能否顺利实现预期目标，很大程度上将取决于公司技术研发能力和市场营销能力。如果市场需求不及预期，或者研发销售部门的配套能力不足，都可能导致新增产能开工不足，为销售系统带来一定的负担。若新建产业化项目未能实现预期效益，则新增的固定资产折旧将摊薄公司的整体盈利水平。

针对上述风险，公司将加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发，加大高附加值产品的技术投入和市场推广力度，为新增产能的消化做好充分准备；其次，公司将依托技术创新、精益制造和品质管理，不断优化产品结构，提升产品的综合竞争能力。

3、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为聚丙烯、聚酯切片等大宗化工原材料，其市场价格与国际原油价格密切相关，原材料成本占产品总成本的比例较高。受全球宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料价格变动存在较大的不确定性，很大程度上决定产品的生产成本，进而影响公司经营业绩的稳定性。

针对上述风险，公司将密切关注原材料的价格动向，与原材料供应商保持有效沟通，加强对原材料的科学管控；加强技术创新和管理创新，不断提高原材料利用率。在保证正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存储备，有效降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

4、人才流失和人力成本上升的风险

随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有较高专业水平和丰富业务经验的高素质人才的工资薪酬呈显著上升趋势，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。在日益激烈的人才市场竞争下，公司对高素质人才的需求日益迫切，且不能完全杜绝人才流失的风险。

针对上述风险，公司将充分运用内部培养和外部招聘方式，为公司的生产经营配备高素质人才；并不断完善薪酬考核制度和员工激励机制，建立公司员工和股东的利益共享机制，稳定现有管理团队及核心员工，最大程度减少优秀人员流失，保障公司的可持续发展。

5、汇率波动风险

受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司原材料、设备进口和产品出口均会造成一定影响。

针对上述风险，公司将主动利用银行或金融机构提供的金融工具规避和降低汇率波动带来的损失，提高公司自身控制汇率风险的能力。同时，通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格的方式防范汇率风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定情况

公司坚持重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，制定持续、稳定、科学的分配政策。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》内容要求，经2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，对《公司章程》中有关利润分配相关条款作了修改，进一步明确了公司现金分红政策，分红决策机制及分红监督约束机制等。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。在资金充裕，能保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，且足额提取盈余公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、现金分红政策的执行情况

公司 2018 年度利润分配方案，经 2019 年 5 月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过：本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司 2018 年度拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。2018 年度，参与分配的总股份数为 612,869,000 股（等于股权登记日公司总股本 626,601,000 股扣减公司回购专用账户的股份数 13,732,000 股），共计派发现金红利 919.30 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已实施的股份回购金额为人民币 998.62 万元。因此，公司 2018 年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币 1,917.92 万元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的 59.65%，剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2018 年度的资本公积金和盈余公积金不转增股本。

2019 年 7 月 4 日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《四川东材科技集团股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-037）及泰和泰律师事务所出具的《关于东材科技 2018 年度利润分配方案涉及差异化权益分派事项的法律意见书》，确定 2019 年 7 月 10 日为股权登记日，2019 年 7 月 11 日为除息日和现金红利发放日。截止 2019 年 7 月 11 日，公司 2018 年度利润分配方案实施完毕。

3、现金分红政策的调整情况

截至本报告披露之日，公司现金分红政策未发生调整。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	90,051,372.04	72,871,524.03	123.58
2018 年	0	0.15	0	19,179,191.00	32,154,270.21	59.65
2017 年	0	0.50	0	31,330,050.00	99,297,125.82	31.55

经致同会计师事务所审计：截止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 110,606,190.45 元。考虑到公司 2020 年度有多项重大资金支出，可能即将支付收购胜通光科的股

权收购款，“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力，保障公司长远发展，经董事会研究决定：公司2019年度拟不派发现金红利，不实施公积金转增股本。

2019 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数为 19,842,100 股，占公司当前总股本的比例为 3.1666%，2019 年度实施的股份回购金额为人民币 90,051,372.04 元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司 2019 年度的现金分红金额（含回购股份金额）为人民币 90,051,372.04 元，占归属于上市公司股东的净利润 123.58%。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	90,051,372.04	123.58
2018 年	9,986,156.00	31.06

注：上述以现金方式回购股份计入现金分红的金额不含佣金、过户费等交易费用交易费用。

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告第十一章 财务报告之五、41-（1）重要会计政策和会计估计的变更

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

致同事务所已与前任会计师沟通并取得了沟通函

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)	致同会计师事务所(特殊普通 合伙)
境内会计师事务所报酬	700,000.00	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	13	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合 伙)	250,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年5月17日，公司召开东材科技2018年年度股东大会，会议第七项议案《关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案》，由于表决同意股数未超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，该议案审议未获通过。

公司将不再聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年8月29日，公司召开东材科技第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，对公司及子公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

2019年9月16日，公司召开东材科技2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并授权经营管理层办理涉及本次改聘事宜并签署相关协议。

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力；能够独立完成对公司财务报表及内部控制的审计工作。改聘会计师事务所的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

公司的控股子公司东材股份持有一张承兑人为宝塔石化集团财务公司的逾期未兑付电子银行承兑汇票（简称“逾期票据”），票据到期日为2018年6月15日。东材股份已多次向该逾期票据的承兑人宝塔石化提示付款，均未获兑付。

据公开消息显示：宝塔石化集团有限公司涉嫌票据诈骗，已被银川市公安局立案侦查。鉴于宁夏回族自治区人民政府进驻的宝塔石化集团财务有限公司工作组自进驻至今，并未进一步公布宝塔石化票据违约事件的最新进展和未来兑付计划，东材股份已对逾期票据的出票人、承兑人及多家前手提起诉讼，受理案号为（2019）宁01民初3346号，银川市中级人民法院于2019年12月17日开庭审理，目前尚未作出判决。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019年4月25日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年日常执行情况以及2019年日常关联交易情况预计的议案》。公司预计2019年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过10,800万元，其中：采购货物/接受劳务不超过700万元，销售货物不超过10,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过100万元。2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述关联交易的议案，批准了2019年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。截止2019年12月31日，关联交易实际发生总金额为5,345.46万元，日常关联交易均没有超过批准额度，具体关联交易情况详见下表：

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类别	2019年预计金额	截止2019年12月31日实际发生金额
金发科技股份有限公司及其子公司	公司实际控制人担任董事	销售材料	2,000	1,469.69
		采购材料 接受劳务	600	118.73
北京高盟新材料股份有限公司及其子公司	受同一母公司控制	采购材料	100	47.89
太湖金张科技股份有限公司	联营企业 关联自然人担任董事	销售产品	8,000	3,709.15
其它与日常经营相关的零星关联交易		采购材料/接受劳务 销售产品/提供劳务	100	0
合计			10,800	5,345.46

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保	担保	被担	担保金	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保逾	是否	是否	关联

方	方与上市 公司的 关系	保方	额	发生 日期 (协议 签署 日)	起始 日	到期 日	类型	是否 已经 履行 完毕	是否 逾期	期金额	存在 反担 保	为关 联方 担保	关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													2,650
报告期末对子公司担保余额合计（B）													3,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													3,500
担保总额占公司净资产的比例（%）													1.7544%
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无
担保情况说明							子公司不存在对外担保的情形，本公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，本公司对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。						

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	企业自有	64,500.00	2,500.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行	结构性存款	2,000 万	2018.12.06	2019.03.07	自有资金	债券、股票、货币市场	赎回时还本付息	3.00%		164,547.95	已收回	是	否	
中国银行	结构性存款	4,000 万	2019.1.23		自有资金	债券、股票、货币市场	赎回时还本付息			183,295.94	已收回	是	否	
工商银行	结构性存款	2,000 万	2018.09.25	2019.03.20	自有资金	债券、股票、货币市场	赎回时还本付息	4.25%		412,191.78	已收回	是	否	
工商银行	结构性存款	5,000 万	2018.11.28	2019.1.23	自有资金	债券、股票、货币市场	赎回时还本付息			152,876.71	已收回	是	否	
工商银行	结构性存款	4,000 万	2019.2.12		自有资金	债券、股票、货币市场	赎回时还本付息			439,393.80	已收回	是	否	
工商银行	结构性存款	10,000 万	2019.2.12		自有资金	债券、股票、货币市场	赎回时还本付息			2,108,033.31	已收回	是	否	
浦发银行	结构性存款	5,000 万	2018.10.21	2019.01.23	自有资金	债券、股票、货币市场	赎回时还本付息			475,902.78	已收回	是	否	
民生银行	结构性存款	3,000 万	2018.12.28	2019.02.28	自有资金	债券、股票、货币市场	赎回时还本付息	4.10%		306,246.58	已收回	是	否	
招商银行	结构性存款	3,000 万	2018.12.10	2019.01.09	自有资金	债券、股票、货币市场	赎回时还本付息			77,671.23	已收回	是	否	

招商银行	结构性存款	9,000 万	2019.01.07	2019.04.07	自有资金	债券、股票、 货币市场	赎回时还本付息	4.10%		942,410.96	已收回	是	否	
招商银行	结构性存款	3,000 万	2019.01.29	2019.02.14	自有资金	债券、股票、 货币市场	赎回时还本付息	2.80%		32,219.18	已收回	是	否	
浦发银行	结构性存款	5,000 万	2019.01.30	2019.03.07	自有资金	债券、股票、 货币市场	赎回时还本付息	3.60%		180,000.00	已收回	是	否	
浦发银行	结构性存款	5,000 万	2019.03.07	2019.06.08	自有资金	债券、股票、 货币市场	赎回时还本付息	3.75%		463,541.67	已收回	是	否	
浦发银行	结构性存款	2,500 万	2019.02.02		自有资金	债券、股票、 货币市场	赎回时还本付息		195,648.92		未到期	是	否	
绵商银行	结构性存款	2,000 万	2019.01.30	2019.02.14	自有资金	债券、股票、 货币市场	赎回时还本付息	3.90%		71,944.44	已收回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 17 日分别召开第四届董事会第十二次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了上述《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》。四川省绵阳市游仙区东兴路 8 号危旧房棚户区改造项目，需占用公司全资子公司东漆公司和控股子公司东材股份的部分土地、房屋及附属设施，被征收土地面积合计约 80.79 亩。公司与绵阳市游仙区人民政府经过友好协商，就征收补偿事宜达成一致意见，并于 2019 年 5 月 20 日签署了《绵阳市游仙区东兴路 8 号危旧房棚户区改造项目企业征收补偿协议》，对东漆公司、东材股份的部分土地、房屋及附属设施实施征收，拟给予经济补偿费用合计约 7,596.76 万元。按照辖区政府统一规划，上述危旧房棚户区改造项目正在有序推进中，截止本报告披露之日，公司暂未收到土地征收补偿款。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司股份回购进展情况说明

1、公司于 2018 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

2、公司于 2018 年 11 月 15 日召开东材科技 2018 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于 2018 年 12 月 1 日对外披露了《东材科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，主要内容如下：

回购规模：回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 1.5 亿元；

回购价格：不超过人民币 5.00 元/股；

回购期限：自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月（2018 年 11 月 15 日-2019 年 05 月 14 日）。

3、上海证券交易所于 2019 年 1 月 11 日正式发布《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》。根据最新规定，公司于 2019 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对《回购报告书》部分内容修订如下：

序号	修订事项	修订前	修订后
1	回购股份的用途	公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；转换公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。	公司本次回购股份拟全部用于股权激励计划。公司自发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内将回购股份转让给股权激励计划，未转让部分将依法予以注销。
2	回购股份的期限	自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。	自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。
3	决议有效期	本次以集中竞价交易方式回购股份的决议有效期为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 6 个月。	本次以集中竞价交易方式回购股份的决议有效期为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 36 个月。

4、截止 2019 年 11 月 14 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 22,500,000 股，占公司目前总股本的比例为 3.5908%，成交的最高价为 4.99 元/股、最低价为 3.65 元/股，累计支付的总金额为人民币 100,037,528.04 元（不含佣金、过户费等交易费用）。至此，公司本次股份回购计划已全部实施完毕。

综上，本次实际回购的股份数量、回购比例、回购价格、支付资金总额及回购的实施期限等，均符合东材科技《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》的相应规定。本次股份回购的实际执行情况与董事会、股东大会审议通过的最终回购股份方案不存在差异。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司积极响应与落实国家关于脱贫攻坚的战略部署，重视扶贫工作，积极配合地方政府，在捐赠扶贫公益基金、扩大教育扶贫资助范围等方面开展精准扶贫规划工作，实现帮扶对象改善生活环境、提高收入水平、提升科学文化知识的目标。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

① 持续资助四川省绵阳市安州区桑枣镇骑牛村的在读贫困学生，为 3 名在读贫困学生捐赠助学金 8,100 元，赠送所需生活日用品，价值约 3,762 元。

② 积极响应四川省工商联开展的“万企帮万村”活动，与凉山彝族自治州美姑县牛牛坝乡阿波觉村对接帮扶事宜，公司党委向凉山彝族自治州美姑县牛牛坝乡阿波觉小学捐赠教育扶贫资金约 10 万元，用于该学校的教学设施改善和基础设施建设；并捐赠所需教学物资，价值约 1,680 元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	108,100
2. 物资折款	5,442
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	11,862
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	1,680
8. 社会扶贫	
其中：8.3 扶贫公益基金	100,000

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年，公司党委将深入贯彻中央关于脱贫攻坚和统战工作有关精神，聚焦精准扶贫、精准脱贫，继续搞好助学帮扶活动，积极履行社会责任。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司恪守“忠诚、责任、创新、分享”的核心价值观，倡导“以人为本、以客为尊、以质为生、以信为重”的经营理念，积极承担社会公益责任。

① 公司规范运作、合法经营、依法纳税，诚信对待供应商、客户及其它利益相关方。

② 公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全体系认证。按体系标准持续改进环保、安全项目，加强对产品安全环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制，努力建设“绿色企业”。

③ 公司塘汛厂区新建二期污水处理站，设计处理能力 2000m³/d；二期分子筛+RTO 系统，设计处理能力为分子筛 13 万 m³/h、RT05 万 m³/h。目前该项目正处于调试阶段，预计 2020 年下半年投入运行。

④ 公司积极构建和谐稳定的劳动关系，成立东材科技“壹元爱心基金会”，专用于因重大疾病而导致家庭生活困难的公司员工。

⑤ 公司热心支持公益事业，积极安置残疾员工、开展对外捐赠、对口帮扶活动。公司现有残疾员工 28 人，超过国家标准 2 人。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

本报告期内，公司（塘汛厂区）被四川省生态环境厅列为重点排污单位（废气、土壤），详见《2019 年四川省重点排污单位名录》。公司自愿采用 ISO14001 环境管理体系，以“精益制造、预防污染、安全健康、持续发展”的综合方针为主导思想，高度重视环境保护工作，积极承担社会责任，推行清洁化生产。

① 主要污染物及特征污染物、排放方式、排放口个数及执行标准

公司 或子 公司 名称	污染物 排放 类型	厂区	主要污染物 及特征污染 物名称	排放方 式	排 放 口 个 数	排放口 分布情 况	排放限制	执行污染物排放标准
四川 东材	废水	绵阳塘 汛厂区	COD/氨氮	间歇	1	厂区内	COD≤100mg/L 氨氮≤15mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)

科技 集团 股份 有限 公司	绵阳小 枳厂区	COD/氨氮	间歇	1	厂区内	COD \leq 100mg/L 氨氮 \leq 15mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	
	废气	绵阳塘 汛厂区	颗粒物/二氧化 化硫/氮氧化 物	连续	2	厂区内	颗粒物 \leq 20mg/m ³ 二氧化硫 \leq 50mg/m ³ 氮氧化物 \leq 200mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)
		绵阳塘 汛厂区	VOC/甲苯/二 甲苯	连续	6	厂区内	VOC \leq 60mg/m ³ 甲苯 \leq 40mg/m ³ 二甲苯 \leq 70mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发 性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017) 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		绵阳塘 汛厂区	颗粒物	连续	2	厂区内	\leq 120mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		绵阳小 枳厂区	颗粒物	连续	1	厂区内	\leq 120mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		绵阳小 枳厂区	VOC	连续	2	厂区内	\leq 60mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发 性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017)

② 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

废水：2019 年度，COD 平均排放浓度 23.5mg/L，年排放量 6.32 吨；氨氮平均排放浓度 0.65mg/L，年排放量 0.17 吨；

废气：2019 年度，二氧化硫年排放量 3.30 吨、氮氧化物年排放量 9.80 吨、颗粒物年排放量 1.50 吨；VOC（非甲烷总烃计）排放浓度 4.69mg/m³。

③ 核定的主要污染物排放总量

公司排污许可证（绵阳本部）核定排放量：化学需氧量 15.904 吨/年、氨氮 1.157 吨/年、二氧化硫 125.05 吨/年、氮氧化物 69 吨/年、颗粒物 36.16 吨/年。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司绵阳塘汛厂区建有一座设计处理能力 1500m³/d 污水处理站，采用气浮+UASB+SBR 处理工艺，生产废水经厂内污水管网收集后，全部进入该污水站处理后达标排放。工艺废气主要采用分子筛+RT0、焚烧炉、活性炭吸附、布袋除尘器等处理工艺，处理后的废气均达标排放。

本报告期，公司塘汛厂区新建二期污水处理站，设计处理能力 2000m³/d；二期分子筛+RT0 系统，设计处理能力：分子筛 13 万 m³/h、RT0 5 万 m³/h。目前该项目正处于调试阶段，预计今年下半年投入运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司名称	项目名称	环评情况	验收情况
四川东材科技集团股份有限公司	年产 3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	绵环函【2009】274 号	绵环验【2013】208 号
	年产 7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目	绵环函【2009】221 号	绵环验【2013】209 号
	年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线项目	绵环函【2011】213 号	绵环验【2014】14 号
	年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目	绵环函【2011】254 号	绵环验【2014】43 号
	原材料及产成品仓库建设项目	绵环函【2011】283 号	绵环验【2014】42 号
	年产 15000 吨特种合成树脂项目	绵环函【2013】138 号	已完成验收
	年产 1 万吨 PVB 树脂产业化项目	绵环审批【2014】232 号	建设中
	年产 10000 吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线项目	绵环审批【2015】126 号	已完成验收
	年产 8000 吨夹层玻璃用 PVB 膜片项目	绵环审批【2019】65 号	建设中
	绝缘（层）模压复合材料后加工项目	绵环审批【2019】157 号	建设中
	无卤阻燃抗熔滴织物项目	绵环审批【2020】23 号	建设中

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

《四川东材科技集团股份有限公司突发环境事件应急预案》于 2017 年 10 月 31 日报绵阳市环境保护局备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司塘汛厂区废水总排口安装有废 COD、氨氮在线监控系统，每 2 小时对排放水质进行监测，实时对排放量进行监控，统计排放总量。同时，委托第三方检测机构对车间生产废气、厂界噪声、总排口废水定期进行监测，监测数据显示各项污染物排放均符合排放标准。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2011-05-04	20.00	8,000.00	2011-05-20	8,000.00	
A 股	2016-10-27	6.16	1,024.10	2016-11-02	1,024.10	
A 股	2017-01-26	6.16	60.00	2017-02-08	60.00	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,063

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
高金技术产业集团有限公司		143,759,600	22.94		无		境内非国有 法人
四川东材科技集团股份有限 公司回购专用证券帐户	19,842,100	22,500,000	3.59		无		其他
熊玲瑶		20,942,160	3.34		无		境内自然人
于少波	-6,000,000	18,833,200	3.01		质押	2,470,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任 公司		15,625,900	2.49		无		国有法人
唐安斌	-4,800,000	14,591,600	2.33		无		境内自然人
熊海涛		14,196,772	2.27		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司		11,361,118	1.81		无		国有法人
余峰	4,255,294	7,055,294	1.13		无		境内自然人
嘉实基金-农业银行-嘉实 中证金融资产管理计划		3,322,800	0.53		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
高金技术产业集团有限公司	143,759,600	人民币普通股	143,759,600				
四川东材科技集团股份有限 公司回购专用证券帐户	22,500,000	人民币普通股	22,500,000				
熊玲瑶	20,942,160	人民币普通股	20,942,160				
于少波	18,833,200	人民币普通股	18,833,200				
中央汇金资产管理有限责任 公司	15,625,900	人民币普通股	15,625,900				
唐安斌	14,591,600	人民币普通股	14,591,600				
熊海涛	14,196,772	人民币普通股	14,196,772				
中国证券金融股份有限公司	11,361,118	人民币普通股	11,361,118				

余峰	7,055,294	人民币普通股	5,063,394
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,322,800	人民币普通股	3,322,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第七大股东熊海涛女士为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。熊玲瑶女士的配偶（何宇飞先生）担任第一大股东高金技术产业集团有限公司的总经理，构成关联关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	高金技术产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	熊海涛
成立日期	2005 年 7 月 5 日
主要经营业务	自有资金投资实业。研究、开发：电子计算机软硬件、网络设备，通信设备，电子产品，生物制品，塑料材料及产品，塑料模具，注塑模具，化工产品（不含易燃易爆危险品），金属材料，绝缘材料及制品，汽车零件，家用电器。塑料模具，注塑模具的技术服务。开发、加工、生产：电子产品、通信设备。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、截止报告期末持有高盟新材（股票代码 300200）23.30%的股份； 2、截止报告期末持有毅昌股份（股票代码 002420）25.98%的股份；
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

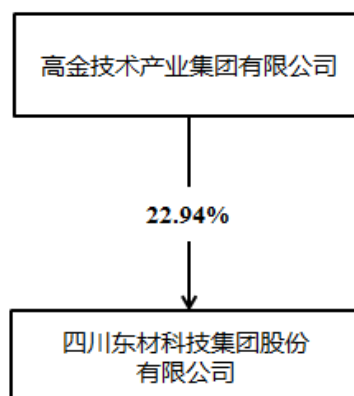
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	熊海涛
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1、在广州毅昌科技股份有限公司担任董事长； 2、在金发科技股份有限公司、重庆高金实业有限公司、天意有福科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司、四川东材科技集团股份有限公司、广州高金摩米联合实验室有限公司、广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司担任董事； 3、在广州华南新材料创新园有限公司、广州高金富恒集团有限公司、广州诚信创业投资有限公司、珠海横琴诚至信投资管理有限公司、高金技术产业集团有限公司、广州诚之信控股有限公司、长沙高鑫房地产开发有限公司、广州维科通信科技有限公司担任执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

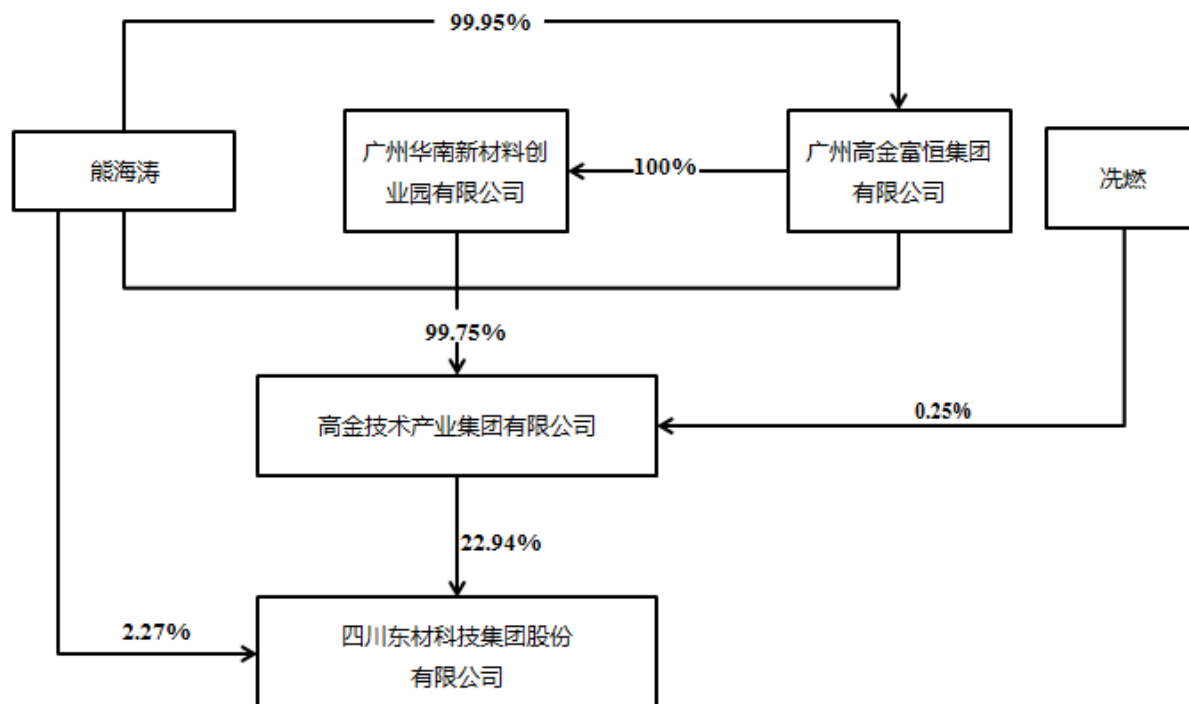
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
唐安斌	董事长	男	52	2019年12月5日	2022年12月4日	19,391,600	14,591,600	-4,800,000	二级市场减持(集中竞价交易)	100.97	否
于少波	董事长(离任)	男	52	2016年11月14日	2019年10月21日	24,833,200	18,833,200	-6,000,000	二级市场减持(集中竞价交易)	67.50	否
熊海涛	副董事长	女	56	2019年12月5日	2022年12月4日	14,196,772	14,196,772				是
曹学	董事、总经理	男	45	2019年12月5日	2022年12月4日	980,000	980,000			95.90	否
熊玲瑶	董事	女	50	2019年12月5日	2022年12月4日	20,942,160	20,942,160				否
李非	独立董事	男	64	2019年12月5日	2022年12月4日					6.00	否
黄勇	独立董事	男	63	2019年12月5日	2022年12月4日						否
李双海	独立董事	男	49	2019年12月5日	2022年12月4日						否
何燕	独立董事(离任)	女	48	2016年11月14日	2019年11月13日					6.00	否
谭鸿	独立董事(离任)	男	51	2016年11月14日	2019年11月13日					6.00	否

2019 年年度报告

梁倩倩	监事会主席	女	41	2019年12月5日	2022年12月4日					30.64	否
何伟	监事	男	39	2019年12月5日	2022年12月4日					43.97	否
唐晓南	监事	女	48	2019年12月5日	2022年12月4日	2,500	2,500			7.15	否
何诚荣	监事(离任)	女	55	2016年11月14日	2019年11月13日	9,300	9,300			20.65	否
简青	监事(离任)	男	57	2016年11月14日	2019年8月29日					24.96	否
马庆柯	监事(离任)	男	57	2016年11月14日	2019年8月29日					41.95	否
李刚	常务副总经理	男	49	2019年12月5日	2022年12月4日	300,000	300,000			80.47	否
宗跃强	副总经理	男	55	2019年12月5日	2022年12月4日					66.17	否
李文权	副总经理 监事会主席(离任)	男	47	2019年12月5日	2022年12月4日					64.35	否
陈杰	副总经理 董事会秘书	男	39	2019年12月5日	2022年12月4日	90,000	90,000			60.26	否
合计	/	/	/	/	/	80,745,532	69,945,532	-10,800,000	/	722.94	/

姓名	主要工作经历
唐安斌	2009年-2019年12月5日，先后历任公司董事兼副总经理、公司国家认定企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任、副董事长；2019年12月5日至今，担任公司董事长职务。
于少波	2009年-2015年1月5日担任公司董事长兼总经理，2015年1月5日-2019年10月21日，担任公司董事长职务。
熊海涛	1998年1月至今，担任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今，担任广州高金富恒集团有限公司执行董事；2015年1月至今，担任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016年3月至今，担任广州毅昌科技股份有限公司董事长；2019年12月5日至今，担任公司副董事长。

曹学	2008 年-2015 年 1 月 5 日，先后历任公司华南区域销售经理、总经理助理、副总经理；2015 年 1 月 5 日至今，担任公司总经理，2015 年 9 月 7 日至今，担任公司董事。
熊玲瑶	曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，现任广州廷博创业投资有限公司执行董事兼总经理，广州安捷汽车有限公司董事长。2008 年 10 月至今，一直担任公司董事。
李非	2002 年 12 月至今，在中山大学管理学院担任教授；2016 年 11 月 14 日至今，担任公司独立董事。
黄勇	1985 年至今，先后就职于中国科学院广州化学研究所、中国科学院基础科学局、中国科学院理化技术研究所，历任研究员、党委副书记兼副所长等职务。2019 年 12 月 5 日至今，担任公司独立董事。
李双海	1993 年-2007 年，在河北农业大学商学院担任教授；2007 年至今，在四川大学商学院担任教授；2019 年 12 月 5 日至今，担任公司独立董事。
何燕	2007 年 8 月-2017 年 12 月，在西南证券股份有限公司成都投行部担任副董事；2018 年 1 月至今，在深圳聚能联合新能源科技有限公司担任副总经理；2016 年 2 月 18 日-2019 年 11 月 13 日，担任公司独立董事。
谭鸿	2004 年 07 月至今，在四川大学高分子科学与工程学院担任教授；2016 年 2 月 18 日-2019 年 11 月 13 日，担任公司独立董事。
梁倩倩	2006 年-2019 年 11 月 13 日，历任功能材料部部长、产品技术部部长、阻燃材料事业部总经理、公司监事；2019 年 12 月 5 日至今，担任公司监事会主席。
李文权	2009 年-2019 年 11 月 13 日，历任公司市场部副部长、运营管理总监、监事、监事会主席；2019 年 12 月 5 日至今，担任公司副总经理。
何伟	2007 年 7 月至今，历任树脂研究室副主任、聚酯薄膜研究室主任、聚酯薄膜公司副经理、薄膜制造部部长、功能薄膜事业部副总经理；2019 年 12 月 5 日至今，担任公司监事。
唐晓南	2005 年 7 月至今，担任财务部资金主管；2019 年 11 月 19 日至今，担任公司职工代表监事。
何诚荣	2009 年至今，担任公司审计主管、审计部部长；2013 年 10 月 14 日-2019 年 11 月 13 日，担任公司监事。
简青	2009 年-2019 年 8 月 29 日，历任制造部部长、制造总监、公司监事。
马庆柯	2009 年-2019 年 8 月 29 日，历任技术发展部部长、技术发展总监、公司监事。

李刚	2008 年-2019 年 11 月，历任公司营销部部长、销售总监、副总经理；2019 年 12 月 5 日至今，担任公司常务副总经理。
宗跃强	2009 年-2019 年 11 月，历任公司车间经理、制造总监、江苏东材总经理；2016 年 11 月至今，担任公司副总经理。
陈杰	2008 年-2016 年 2 月，历任公司证券部部长、总经理助理；2016 年 2 月至今，担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
熊海涛	高金技术产业集团有限公司	执行董事	2015 年 1 月 29 日	
在股东单位任职情况的说明	高金技术产业集团有限公司是本公司的控股股东。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐安斌	苏州星烁纳米科技有限公司	董事	2018 年 5 月	
于少波	太湖金张科技股份有限公司	董事	2017 年 4 月	
熊海涛	广州华南新材料创新园有限公司	执行董事	2010 年 9 月	

熊海涛	广州高金富恒集团有限公司	执行董事	2011 年 1 月	
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	执行董事	2013 年 7 月	
熊海涛	珠海横琴诚至信投资管理有限公司	执行董事	2014 年 11 月	
熊海涛	广州诚之信控股有限公司	执行董事	2015 年 1 月	
熊海涛	长沙高鑫房地产开发有限公司	执行董事	2015 年 5 月	
熊海涛	广州维科通信科技有限公司	执行董事	2015 年 11 月	
熊海涛	广州毅昌科技股份有限公司	董事长	2016 年 3 月	
熊海涛	金发科技股份有限公司	董事	1998 年 1 月	
熊海涛	重庆高金实业有限公司	董事	2013 年 9 月	
熊海涛	天意有福科技股份有限公司	董事	2015 年 10 月	
熊海涛	北京高盟新材料股份有限公司	董事	2016 年 4 月	
熊海涛	广州高金摩米联合实验室有限公司	董事	2019 年 10 月	
熊海涛	广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	董事	2020 年 3 月	
熊玲瑶	广州廷博创业投资有限公司	执行董事兼总经理	2010 年 8 月	
熊玲瑶	广州安捷汽车有限公司	董事长	2011 年 12 月	
黄勇	中国科学院理化技术研究所	研究员	2007 年 1 月	
李双海	四川大学	商学院教授	2007 年 9 月	
何燕	深圳聚能联合新能源科技有限公司	副总经理	2018 年 1 月	
谭鸿	四川大学	高分子科学与工程学院教授	2004 年 7 月	
李非	中山大学	管理学院教授	2002 年 12 月	

在其他单位任职情况的说明	
--------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的规定，由公司股东大会决定董事、监事的报酬，由董事会决定高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司每位独立董事的年度津贴为人民币 6 万元。其他在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员根据公司薪酬福利管理制度以及年终绩效考评等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	副董事长熊海涛、董事熊玲瑶不在公司领取报酬津贴；报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员共支付的税前报酬为 722.94 万元，其中向独立董事支付津贴 18 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	722.94 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
唐安斌	董事长	选举	董事会换届选举
于少波	董事长	离任	因个人原因辞任
熊海涛	副董事长	选举	董事会换届选举
黄勇	独立董事	选举	董事会换届选举
李双海	独立董事	选举	董事会换届选举
何燕	独立董事	离任	任期届满卸任
谭鸿	独立董事	离任	任期届满卸任

梁倩倩	监事会主席	选举	监事会换届选举
李文权	监事会主席	离任	任期届满卸任
何伟	监事	选举	监事会换届选举
唐晓南	监事	选举	监事会换届选举
何诚荣	监事（离任）	离任	任期届满卸任
简青	监事（离任）	离任	因个人原因辞任
马庆柯	监事（离任）	离任	因个人原因辞任
李文权	副总经理	聘任	补选高管

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	802
主要子公司在职员工的数量	799
在职员工的数量合计	1,601
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	889
销售人员	63
技术人员	436
财务人员	29
行政人员	184
合计	1,601
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	70
大学本科	245
大学专科	250
中专、技校、高中	645
初中及以下	380
合计	1,601

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了以职位价值为基础、以工作绩效为导向，由职位工资制、计件工资制、计时工资制、技术人员激励机制、销售人员激励机制等组成的薪酬管理体系，并构建了与员工职业发展相匹配的薪酬调整机制，实现薪酬激励效果最大化。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司发展战略和年度重点工作，以满足业务发展为重点，大力推进员工素质工程，有针对性地组织分层次培训工作，以加快公司人才队伍的建设。公司主要采取内部和外部培训相结合的方式，根据公司和员工个人需要，制定个人成长和公司发展相结合的培训计划。主要进行了公司管理人员培训、外部专家与研发人员交流培训、后备人才系统培训、员工岗位操作和技能培训、法律法规专项培训、安全专项培训、环保专项培训、公司管理制度专项培训等。通过培训，提高了员工素质，业务水平得到提高，为公司各项工作的开展提供了强有力的支持，为加快公司发展提供了强有力的保证。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司自成立以来，依据相关法律、法规的要求，并结合业务经营具体情况，逐步建立、完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行层之间的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。上市以来，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定、修订了涉及三会议事规则、独立董事工作制度、信息披露、投资者关系等一系列治理文件，并且遵照相关文件严格执行，公司治理的实际情况基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。

(一) 股东和股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使股东大会的职权。公司股东大会的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，确保了所有股东、特别是中小股东享有的平等地位，切实维护了全体股东的合法权利。2019 年度，公司召开了 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会。

(二) 董事和董事会

董事会为公司的决策机构，对股东大会负责并报告工作。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会会议召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求规范运作。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并积极行使相关权利、履行相关义务。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。股东大会对董事会的授权合理合法。独立董事在工作中勤勉尽责，独立董事履行职责，不受公司的主要股东、实际控制人的影响，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。2019 年度，公司共召开了 6 次董事会。

(三) 监事与监事会

2019 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》。2019 年 9 月 16 日，公司召开

2019 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，将公司监事会成员人数由 5 名调整为 3 名，并根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

目前，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。职工代表的比例不低于三分之一。公司监事人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会会议召集、召开、表决程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。全体监事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够本着向全体股东负责的态度，按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。2019 年度，公司共召开了 5 次监事会。

（四）经理层

公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。公司总经理及其他高级管理人员职责分工清晰明确，符合监管部门的监管要求，并能够履行诚实和勤勉的义务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的职责权限，规范了总经理的工作程序。公司经理层勤勉尽责，能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控制。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。

（五）内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定和完善了《内部控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《分、子公司管理制度》、《董监高持有及买卖本公司股份管理制度》等一系列法人治理制度，对公司的生产经营和内部管理起到了有效的监管、控制和指导作用。

（六）公司独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。公司与控股股东不存在同业竞争；公司与控股股东人员不存在任职重叠的情形；公司拥有独立的资产结构，具有完整的产供销体系；公司的房屋、商标、土地等由公司合法拥有，公司资产不存在被控股股东占用的情形；公司机构体系完整，不存在合署办公的情形，机构设置不受外界影响。

（七）信息披露的透明度

公司上市后严格按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露、投资者关系管理等规定要求，制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作协调公司与投资者之间的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，公司未向控股股东、实际控制人等报送未公开信息，确保了公司所有股东能够以平等的机会获得信息，增强了公司运作的公正性和透明度。

（八）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

经 2011 年 12 月 25 日公司第二届第十四次董事会审议通过修订了《公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照制度要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，全面创建内幕信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写内幕信息知情人档案，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 17 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 5 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

（一）2018 年年度股东大会

公司于 2019 年 5 月 17 日召开了东材科技 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《2018 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2018 年度财务决算的报告》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况 2019 年日常关联交易情况预计的议案》、《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019 年度薪酬认定的议案》、《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

2018 年年度股东大会的第七项议案：《关于续聘会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案》，由于表决同意股数未超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，该议案审议未获通过。

（二）2019 年第一次临时股东大会

公司于 2019 年 9 月 16 日召开了东材科技 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于调整监事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

(三) 2019 年第二次临时股东大会

公司于 2019 年 12 月 5 日召开了东材科技 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐安斌	否	6	6	0	0	0	否	3
于少波	否	5	5	0	0	0	否	2
熊海涛	否	1	1	0	0	0	否	1
曹学	否	6	6	0	0	0	否	3
熊玲瑶	否	6	2	4	0	0	否	3
李非	是	6	2	4	0	0	否	3
黄勇	是	1	1	0	0	0	否	1
李双海	是	1	1	0	0	0	否	1
何燕	是	5	1	4	0	0	否	2
谭鸿	是	5	1	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

（一）董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会勤勉尽职，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，切实履行了相应的职责和义务。

1、2018 年年度报告审计履职情况

董事会审计委员会加强与年审会计师沟通，主动掌握公司的生产经营情况，并认真审阅公司的财务报表和定期报告，在保证定期报告质量和按期披露发挥了积极作用。董事会审计委员会积极敦促内部控制建设，认真审查公司内部控制制度的制定及执行情况，充分发挥了董事会审计委员会的监督作用。

2、关于改聘会计师事务所的审核意见

2019 年 8 月 20 日，公司第四届董事会审计委员会召开 2019 年第五次会议，审议通过《关于公司改聘会计师事务所的议案》。经过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质审查，认为其具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立完成对公司的审计工作，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

3、关于控股子公司单项计提应收账款坏账准备的审核意见

2019 年 10 月 20 日，公司第四届董事会审计委员会召开 2019 年第六次会议，审议通过了《关于控股子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》。认为本次单项计提坏账准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，逾期票据所涉客户与公司有真实贸易背景，单项计提坏账准备事项的依据充分，能真实、合理的反映公司应收款项的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。

（二）董事会薪酬与考核委员

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况，对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2019 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

（三）董事会战略委员会

董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会对公司所处行业进行深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

（四）董事会下设提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照中国证监会、上交所有关法规的规定，对公司聘任的董事、高级管理人员的提名事项进行了认真审议，对提名担任董事的唐安斌先生、熊海涛女士、曹学先生、熊玲瑶女士，担任独立董事的李非先生、黄勇先生、李双海先生，担任高管的总经理曹学先生、常务副总经理李刚先生、副总经理宗跃强先生、副总经理李文权先生、董事会秘书（副总经理）陈杰先生的任职资格进行了全面审查，认为 2019 年度公司对董事、高级管理人员的选择

标准和程序公平、合理，做到了客观、公正，有效地规范公司董事、高级管理人员的产生，提高了公司经营管理效率。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了绩效考评方案，根据每年制定的经营目标责任指标，结合实际完成的情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。考评原则：

（一）通过有效的激励和约束机制，实现高级管理人员业绩考核和薪酬管理的有效接轨，支撑公司提升运营绩效和发展质量。

（二）既关注公司当期运营成果又关注长远的持续健康发展，兼顾短期激励与长期激励。董事会下设薪酬与考核委员会对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2019 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川东材科技集团股份有限公司的内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东材科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一） 销售收入的确认

详见本节五、重要会计政策及会计估计第 36 项和七、合并财务报表项目注释第 59 项

1、 事项描述

东材科技公司主要从事新材料研发、制造、销售。2019 年度销售收入为 173,536.70 万元，较上年增长 5.52%。

由于收入是东材科技公司的关键业绩指标之一，存在东材科技公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险；此外，东材科技公司存在期末已发货但未满足收入确认条件的发出商品，可能导致收入确认在不恰当会计期间的风险，因此，我们将销售收入的确认识别为关键审计事项。

2、 审计应对

针对销售收入的确认，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解和评价了管理层与销售收入的确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2) 对 2019 年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同约定的结算条款及价格、发货单、客户签收凭据、发票等，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(3) 针对出口收入，取得成都海关出口证明，选取样本检查了销售合同、报关单、提货单、出口退税系统平台信息，并与账面记录进行了核对。

(4) 针对发出商品，检查发货单、销售合同、对账确认单据等支持性文件，以评价销售收入是否在恰当的期间确认。

(5) 对 2019 年度记录的收入交易选取样本，执行函证程序；对期末发出商品数量选取样本进行了函证。

(6) 查询部分新增重要客户信息，对客户进行工商背景调查。

(7) 对年度收入、成本及毛利率变化情况执行了分析程序，并关注与同行业可比公司毛利率变动趋势是否相符。

(二) 应收账款坏账准备的计提

详见本节五、重要会计政策及会计估计第 10 项和七、合并财务报表项目注释第 5 项

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日止，东材科技公司应收账款余额为 29,250.49 万元，坏账准备金额为 2,105.87 万元，应收账款账面价值为 27,144.62 万元，应收账款账面价值占资产总额比重为 8.41%。管理层对应收账款以预期信用损失为基础计提坏账准备，当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收账款划分为境内、境外客户组合，在组合基础上对应收账款存续期内核定信用账期进行管理，在账龄分析的基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。由于应收账款的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断，尤其是预期信用损失率的估计，因此，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 了解、评价及测试了与东材科技公司应收账款预期信用损失估计相关的内部控制的设计和运行有效性。

(2) 对于单项计提坏账准备的应收账款，复核了管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估。

(3) 对于按照组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层关于账龄迁徙率的计算过程，抽样复核应收账款的账期、历史还款情况、违约记录、逾期账龄等关键参数。同时，评价了管理层以信用风险特征为基础划分组合的合理性，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估。

(4) 对管理层的应收账款坏账准备计提金额执行了重新计算。

(5) 复核了管理层在财务报表中对应收账款预期信用损失相关信息的披露是否充分、适当。

四、其他信息

东材科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括东材科技公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

东材科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东材科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东材科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东材科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东材科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意

财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东材科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东材科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：刘志永
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨成会

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		148,408,426.55	263,382,834.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,353,240.00	
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		297,130,985.68	117,638,756.35
应收账款		271,446,188.06	292,832,184.44
应收款项融资		90,074,766.42	
预付款项		37,865,486.68	28,792,070.05
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		22,062,324.73	11,537,456.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		213,968,284.72	234,605,252.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,759,642.48	240,167,804.08
流动资产合计		1,145,069,345.32	1,188,956,358.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		185,713,835.75	175,262,245.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,322,976,101.81	1,407,952,627.78
在建工程		303,062,505.35	160,626,929.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		162,162,503.68	165,091,183.23
开发支出			6,297,827.72
商誉		2,294,856.43	2,294,856.43
长期待摊费用		2,440,317.26	1,955,627.03
递延所得税资产		36,481,981.91	33,769,196.80
其他非流动资产		68,753,308.68	35,788,709.34
非流动资产合计		2,083,885,410.87	1,989,039,203.19
资产总计		3,228,954,756.19	3,177,995,561.45
流动负债：			
短期借款		245,737,848.90	438,500,000.00
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		35,677,377.89	1,000,000.00
应付账款		202,476,321.69	140,683,101.08
预收款项		14,609,553.33	11,085,220.18
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		33,122,335.86	17,862,593.38
应交税费		15,799,712.20	30,264,262.56
其他应付款		22,484,421.24	14,405,665.89
其中：应付利息			601,732.92
应付股利		274,933.84	240,401.44
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		130,193,212.73	
流动负债合计		700,100,783.84	653,800,843.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		25,538,860.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		165,089,258.83	158,481,952.50
递延所得税负债		15,409.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,643,529.24	158,481,952.50
负债合计		890,744,313.08	812,282,795.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		626,601,000.00	626,601,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,260,377,580.80	1,260,144,862.57
减：库存股		100,037,528.04	9,986,156.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,731,837.29	80,806,775.47
一般风险准备			
未分配利润		444,478,525.94	393,216,456.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,324,151,415.99	2,350,782,938.71
少数股东权益		14,059,027.12	14,929,827.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,338,210,443.11	2,365,712,765.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,228,954,756.19	3,177,995,561.45

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		34,917,920.83	156,892,347.85
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		103,675,832.82	19,002,774.16
应收账款		84,183,940.45	85,615,901.90
应收款项融资		9,817,250.65	
预付款项		8,522,488.79	4,294,350.81
其他应收款		152,906,401.85	52,694,688.99
其中：应收利息			
应收股利		110,560,999.50	
存货		87,277,535.43	90,588,731.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,998,685.34	118,434,642.88
流动资产合计		507,300,056.16	527,523,437.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,505,172,087.03	1,499,462,431.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		351,959,963.92	364,370,954.32
在建工程		177,946,504.23	119,917,513.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		97,246,086.28	96,005,846.98
开发支出			6,297,827.72
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,324,561.00	18,449,756.29
其他非流动资产		19,403,937.09	11,973,023.43
非流动资产合计		2,172,053,139.55	2,116,477,353.92
资产总计		2,679,353,195.71	2,644,000,791.75

流动负债：			
短期借款		120,159,500.00	292,500,000.00
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		8,300,000.00	
应付账款		85,711,011.88	66,870,903.67
预收款项		5,876,622.20	5,549,262.55
应付职工薪酬		18,913,265.67	9,673,060.11
应交税费		4,726,085.38	4,745,307.93
其他应付款		289,495,307.42	210,232,126.13
其中：应付利息			402,266.25
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		66,893,177.75	
流动负债合计		600,074,970.30	589,570,660.39
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		95,508,642.03	83,294,940.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,508,642.03	83,294,940.78
负债合计		695,583,612.33	672,865,601.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		626,601,000.00	626,601,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,253,868,083.68	1,261,239,899.53
减：库存股		100,037,528.04	9,986,156.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,731,837.29	80,806,775.47
未分配利润		110,606,190.45	12,473,671.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,983,769,583.38	1,971,135,190.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,679,353,195.71	2,644,000,791.75

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,735,366,951.57	1,644,547,440.82
其中:营业收入		1,735,366,951.57	1,644,547,440.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,677,321,835.89	1,642,613,144.90
其中:营业成本		1,365,022,546.74	1,366,328,972.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		17,941,252.84	21,234,990.18
销售费用		85,348,481.72	74,256,081.50
管理费用		96,192,579.45	83,243,245.21
研发费用		94,598,743.31	77,834,130.27
财务费用		18,218,231.83	19,715,725.46
其中:利息费用		17,623,653.92	19,297,858.80
利息收入		935,795.93	1,277,335.91
加:其他收益		17,019,583.08	24,415,173.47
投资收益(损失以“-”号填列)		19,771,307.85	13,442,711.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,314,872.12	11,458,492.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		102,730.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,749,411.88	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-12,144,929.13	-6,640,194.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)		180,786.65	2,805,246.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		78,225,182.25	35,957,232.91
加:营业外收入		1,554,835.98	2,717,668.35
减:营业外支出		3,215,077.78	5,358,720.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		76,564,940.45	33,316,181.03

填列)			
减: 所得税费用		4,639,387.72	581,219.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		71,925,552.73	32,734,961.12
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		71,925,552.73	32,734,961.12
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		72,871,524.03	32,154,270.21
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-945,971.30	580,690.91
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		71,925,552.73	32,734,961.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		72,871,524.03	32,154,270.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		-945,971.30	580,690.91

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.05

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		578,467,118.79	511,773,775.85
减：营业成本		453,846,693.24	415,181,665.16
税金及附加		4,951,123.42	6,005,484.01
销售费用		28,079,875.35	23,959,940.87
管理费用		49,305,967.41	39,783,188.36
研发费用		42,655,105.45	25,044,072.23
财务费用		9,076,556.00	10,468,135.54
其中：利息费用		9,462,597.96	10,916,953.39
利息收入		520,952.21	535,367.25
加：其他收益		6,769,029.16	11,026,529.23
投资收益（损失以“-”号填列）		126,484,056.15	12,373,827.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,177,470.89	11,902,361.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-140,386.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,753,311.75	-3,577,855.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,367.64	36,861.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,926,552.93	11,190,653.18
加：营业外收入		692,609.08	1,302,311.50
减：营业外支出		1,976,173.97	4,481,777.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,642,988.04	8,011,186.76
减：所得税费用		-1,834,728.53	-2,221,672.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,477,716.57	10,232,859.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		119,477,716.57	10,232,859.17
（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			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		119,477,716.57	10,232,859.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,190,303,281.80	1,128,561,229.12
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		2,382,416.83	1,508,891.69
收到其他与经营活动有关的现金		44,920,532.39	61,780,828.75
经营活动现金流入小计		1,237,606,231.02	1,191,850,949.56
购买商品、接受劳务支付的现金		674,582,293.91	665,671,026.64
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		157,023,603.18	142,806,196.15
支付的各项税费		57,313,657.19	67,624,595.52
支付其他与经营活动有关的现金		109,382,652.10	92,011,111.23
经营活动现金流出小计		998,302,206.38	968,112,929.54
经营活动产生的现金流量净额		239,304,024.64	223,738,020.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	571,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,106,276.81	8,176,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		424,114.38	1,887,928.00
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			429,194.24
投资活动现金流入小计		209,530,391.19	581,493,341.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		230,827,926.56	25,335,121.61
投资支付的现金		35,000,000.00	741,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			400,058.08
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		265,827,926.56	766,735,179.69

投资活动产生的现金流量净额		-56,297,535.37	-185,241,838.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		431,685,138.90	495,932,858.01
收到其他与筹资活动有关的现金			291,480.48
筹资活动现金流入小计		431,685,138.90	496,224,338.49
偿还债务支付的现金		613,224,999.30	366,947,302.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,125,841.34	47,974,307.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,652.00	2,779.20
支付其他与筹资活动有关的现金		94,083,372.04	16,736,156.00
筹资活动现金流出小计		733,434,212.68	431,657,765.94
筹资活动产生的现金流量净额		-301,749,073.78	64,566,572.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-171,499.09	-259,116.16
五、现金及现金等价物净增加额		-118,914,083.60	102,803,638.14
加：期初现金及现金等价物余额		262,732,834.15	159,929,196.01
六、期末现金及现金等价物余额		143,818,750.55	262,732,834.15

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		303,946,119.01	413,672,664.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		125,938,512.70	646,640,706.17
经营活动现金流入小计		429,884,631.71	1,060,313,370.81
购买商品、接受劳务支付的现金		109,099,490.63	132,657,907.69
支付给职工及为职工支付的现金		75,367,120.08	67,875,302.41
支付的各项税费		12,694,281.08	27,168,706.16
支付其他与经营活动有关的现金		57,944,691.17	699,005,770.25
经营活动现金流出小计		255,105,582.96	926,707,686.51

经营活动产生的现金流量净额		174,779,048.75	133,605,684.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		110,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,645,936.84	6,663,465.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,160.19	244,928.00
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			429,194.24
投资活动现金流入小计		115,666,097.03	127,337,587.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,737,538.94	14,592,141.77
投资支付的现金		28,000,000.00	258,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		133,737,538.94	272,692,141.77
投资活动产生的现金流量净额		-18,071,441.91	-145,354,553.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		210,000,000.00	312,433,478.33
收到其他与筹资活动有关的现金			18,675.48
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	312,452,153.81
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,760,655.46	41,774,540.17
支付其他与筹资活动有关的现金		90,051,372.04	9,986,156.00
筹资活动现金流出小计		488,812,027.50	241,760,696.17
筹资活动产生的现金流量净额		-278,812,027.50	70,691,457.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6.36	9.00
五、现金及现金等价物净增加额		-122,104,427.02	58,942,597.09
加：期初现金及现金等价物余额		156,892,347.85	97,949,750.76
六、期末现金及现金等价物余额		34,787,920.83	156,892,347.85

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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													
	实收资本(或股本)	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	626,601,000.00				1,260,144,862.57	9,986,156.00			80,806,775.47		393,216,456.67	2,350,782,938.71	14,929,827.15	2,365,712,765.86
加:会计政策变更									-22,709.84		-468,645.60	-491,355.44	-19,803.43	-511,158.87
前期差错更正														-
同一控制下企业合并														-
其他														-
二、本年期初余额	626,601,000.00				1,260,144,862.57	9,986,156.00			80,784,065.63		392,747,811.07	2,350,291,583.27	14,910,023.72	2,365,201,606.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					232,718.23	90,051,372.04			11,947,771.66		51,730,714.87	-26,140,167.28	-850,996.60	-26,991,163.88
(一)综合收益总额											72,871,524.03	72,871,524.03	-945,971.30	71,925,552.73
(二)所有者投入和减少资本					232,718.23	90,051,372.04						-89,818,653.81		-89,818,653.81
1.所有者投入的普通股												0.00		-
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00		-

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00		-
4. 其他				232,718.23	90,051,372.04					-89,818,653.81		-89,818,653.81
(三) 利润分配											94,974.70	-9,098,062.80
1. 提取盈余公积								11,947,771.66	-21,140,809.16	-9,193,037.5		
2. 提取一般风险准备										0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配									-9,193,037.50	-9,193,037.50		-9,193,037.50
4. 其他											94,974.70	94,974.70
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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							8,362,993.15			8,362,993.15		8,362,993.15
2. 本期使用							8,362,993.15			8,362,993.15		8,362,993.15
(六) 其他												
四、本期末余额	626,601,000.00			1,260,377,580.80	100,037,528.04		92,731,837.29	444,478,525.94		2,324,151,415.99	14,059,027.12	2,338,210,443.11

项目	2018 年度											
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2019 年年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	626,601,000.00				1,221,880,008.97			79,783,489.55			393,415,522.38		2,321,680,020.9	20,316,070.61	2,341,996,091.51
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	626,601,000.00				1,221,880,008.97			79,783,489.55			393,415,522.38		2,321,680,020.9	20,316,070.61	2,341,996,091.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					38,264,853.60	9,986,156.00		1,023,285.92			-199,065.71		29,102,917.81	-5,386,243.46	23,716,674.35
（一）综合收益总额											32,154,270.21		32,154,270.21	580,690.91	32,734,961.12
（二）所有者投入和减少资本					38,264,853.60	9,986,156.00		-			-		28,278,697.6	-5,966,934.37	22,311,763.23
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					38,264,853.60	9,986,156.00		-			-		28,278,697.6	-5,966,934.37	22,311,763.23
（三）利润分配					0			1,023,285.92			-32,353,335.92		-31,330,050.0		-31,330,050.00
1. 提取盈余公积								1,023,285.92			-1,023,285.92				

2019 年年度报告

2. 提取一般风险准备													-			
3. 对所有者（或股东）的分配													-31,330,050.00	-31,330,050.0		-31,330,050.00
4. 其他													-			
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 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													5,582,457.22	5,582,457.22		5,582,457.22
2. 本期使用													5,582,457.22	5,582,457.22		5,582,457.22
（六）其他																-
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,260,144,862.57	9,986,156.00			80,806,775.47	393,216,456.67	2,350,782,938.71	14,929,827.15				2,365,712,765.86

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2019 年年度报告

						收益				
一、上年期末余额	626,601,000.00			1,261,239,899.53	9,986,156.00			80,806,775.47	12,473,671.58	1,971,135,190.58
加：会计政策变更								-22,709.84	-204,388.54	-227,098.38
前期差错更正										-
其他										-
二、本年期初余额	626,601,000.00			1,261,239,899.53	9,986,156.00			80,784,065.63	12,269,283.04	1,970,908,092.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-7,371,815.85	90,051,372.04			11,947,771.66	98,336,907.41	12,861,491.18
(一) 综合收益总额									119,477,716.57	119,477,716.57
(二)所有者投入和减少 资本				-7,371,815.85	90,051,372.04			-		-97,423,187.89
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				-7,371,815.85	90,051,372.04					-97,423,187.89
(三) 利润分配								11,947,771.66	-21,140,809.16	-9,193,037.50
1. 提取盈余公积								11,947,771.66	-11,947,771.66	-
2. 对所有者(或股东) 的分配									-9,193,037.50	-9,193,037.50
3. 其他										
(四)所有者权益内部结 转										
1. 资本公积转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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										

2019 年年度报告

1. 本期提取							4,936,471.01			4,936,471.01
2. 本期使用							4,936,471.01			4,936,471.01
(六) 其他										-
四、本期末余额	626,601,000.00				1,253,868,083.68	100,037,528.04		92,731,837.29	110,606,190.45	1,983,769,583.38

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	626,601,000.00				1,222,675,562.73				79,783,489.55	34,594,148.33	1,963,654,200.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,601,000.00	-	-	-	1,222,675,562.73	-	-	-	79,783,489.55	34,594,148.33	1,963,654,200.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					38,564,336.80	9,986,156.00		-	1,023,285.92	-22,120,476.75	7,480,989.97
(一) 综合收益总额										10,232,859.17	10,232,859.17
(二) 所有者投入和减少资本					38,564,336.80	9,986,156.00		-	-	-	28,578,180.80
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					38,564,336.80	9,986,156.00					28,578,180.80
(三) 利润分配					-	-		-	1,023,285.92	-32,353,335.92	-31,330,050.00
1. 提取盈余公积									1,023,285.92	-1,023,285.92	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-31,330,050.00	-31,330,050.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转					-	-		-	-	-	-

2019 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 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							5,582,457.22				5,582,457.22
2. 本期使用							5,582,457.22				5,582,457.22
(六) 其他											
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,261,239,899.53	9,986,156.00	0	80,806,775.47	12,473,671.58		1,971,135,190.58

法定代表人：唐安斌 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为成立于 1994 年的四川东材企业集团公司，系经四川省经济委员会批准以四川东方绝缘材料股份有限公司（由原四川东方绝缘材料厂改组设立）为核心企业组建的具有独立法人资格的有限责任公司。1994 年 9 月 21 日，四川省经济委员会以“川经（1994）企管 1204 号”《四川省经委关于同意成立四川东材集团公司的批复》文件批准同意建立四川东材企业集团公司（以下简称“东材集团”）。1994 年 10 月 10 日，经绵阳市国有资产管理局以“绵市国资企[1994]42 号”《关于同意将原东方绝缘材料厂全部资产划转四川东材企业集团公司的批复》批准，同意将原四川东方绝缘材料厂的全部资产移交东材集团管理。1994 年 12 月 26 日，东材集团设立，领取绵阳市工商行政管理局核发的编号为“20541834-7”的《企业法人营业执照》，企业性质为有限责任公司，注册资本为 6,537.3 万元。

期间，经过多次股权转让和增资。

2007 年 1 月 31 日，本公司以 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值 173,572,368.04 元，按 1.0282723225:1 比例折股，整体变更为股份有限公司，并更名为四川东材科技集团股份有限公司，变更后本公司总股本 16,880 万股。本公司于 2007 年 2 月 8 日完成了工商变更登记，取得了绵阳市工商行政管理局换发的编号为 5107001801528 号《企业法人营业执照》。

2010 年 5 月 4 日，本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，将经审计的截至 2009 年 12 月 31 日滚存未分配利润中的 7,596 万元按照现有股东的持股比例以每 10 股送 3.5 股派送 1 元现金（含税）的方式进行分配，共计增加股本人民币 5,908 万元，利润分配完成后本公司的股本增加到 22,788 万元。

2011 年 5 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]590 号文核准，本公司发行人民币普通股 8,000 万股，并于 2011 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。公司发行后总股本为 30,788 万元，此次增资已由广东正中珠江会计师事务所有限公司广会验字[2011]第 08000590261 号验资报告验证，并于 2011 年 6 月 2 日在绵阳市工商行政管理局完成了工商变更登记。

2012 年 4 月 17 日，本公司召开 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配预案，以总股本 307,880,000 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，方案实施后公司总股本由 30,788 万股增至 61,576 万股。

2016 年 9 月 8 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，对股权激励计划有效期内的 111 名激励对象在第二个行权期可行权共计 1,112.70 万股股票期权，行权价格为 6.16 元。2016 年 10 月 27 日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权 1,024.10 万股；2017 年 1 月 26 日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权 60.00 万股，公司股本由 61,576 万股变更为 62,660.10 万股。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司股本 626,601,000 元。

公司统一社会信用代码：91440400707956364B。

本公司总部位于四川省绵阳市游仙区三星路 188 号。

公司法定代表人：唐安斌。

公司行业性质：化工-塑料 II。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、电子材料事业部、阻燃材料事业部、光电材料事业部、绝缘树脂事业部等业务部门及工程部、安全环保部、供应链管理部、财务部、证券部、国际营销部、人力资源部、信息管理部、审计部、品质中心、总经办等中后台部门，拥有 7 家二级子公司、3 家三级子公司，详见本节九、在其他主体中的权益。

本公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维、消费类电子、汽车电子、通信设备等领域。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 27 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的二级子公司 7 家、三级子公司 3 家，详见本节“九、在其他主体中的权益第 1 项”。本期合并范围较上年同期减少三级子公司一家，详见本节“八、合并范围的变更第 6 项”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，详见本节五、重要会计政策及会计估计第 28 项无形资产和第 36 项收入各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生当月的第一个工作日汇率折算为记账本位币金额。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司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；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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：

- 本公司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；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除

或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的商业模式及对金融资产的合同现金流量特征评估

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；

预期信用损失的计量

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，是指本公司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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：境内客户
- 应收账款组合 2：境外客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方组合

其他应收款组合 2：应收保证金、押金款项

其他应收款组合 3：应收备用金

其他应收款组合 4：其他应收款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况：

- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

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

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见本节五、重要会计政策及会计估计第 10 项. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见本节五、重要会计政策及会计估计第 10 项. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见本节五、重要会计政策及会计估计第 10 项. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、在途物资、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份

额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节“五、重要会计政策及会计估计第 29 项”。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-26 年	3%	9.70%-3.73%
机器设备	年限平均法	5-14 年	3%	19.40%-6.93%
运输设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%
其他	年限平均法	5 年	3%	19.40%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见“五、重要会计政策及会计估计第 29 项”。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法摊销	土地使用权
软件使用权	5 年	直线法摊销	外购软件
专利技术	5 年	直线法摊销	内部开发形成

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

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

无形资产计提资产减值方法见本节“五、重要会计政策及会计估计第 29 项”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段为项目前期“市场调研-可行性论证-研发项目立项-小试”的阶段，按公司研发业务流程，具体归集范围包括“市场调研及可行性论证”、“研发项目立项”、“小试阶段”。核算实务上以研发项目立项作为进入研发阶段的开始，以小试报告通过时间作为研发项目完成时间的标准。

开发阶段为项目中后期“中试”，“扩试”的阶段，按照公司研发业务流程，具体归集范围包括“研发项目中试”、“研发项目扩试”。核算实务上以研发项目中试进入开发阶段的开始，以输出评审报告通过时间或研发产品验收报告作为开发阶段完成时间的标准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资

产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司离职后福利计划为设定提存计划，没有设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。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。

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

①境内销售：根据本公司与客户签订销售合同的约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户签收并在约定期限未提出质量异议，公司收到款项或取得收款权利时确认销售收入。

②境外销售：根据本公司与客户签订的合同约定，将产品报关、装船离港，获得提货单据并直接或者通过银行提交给客户，产品销售收入金额已能可靠计量，公司收到款项或取得收款权利时确认销售收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1). 回购股份

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

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

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称)
--------------	------	------------------

		称和金额)
<p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的四届董事会第十二次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。</p>		释 1
<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。</p>		无影响
<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生</p>		无影响

的利得或损失。		
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。</p>		

其他说明

释 1：本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			重新计量调整	新金融工具准则		
项目	重新计量调整	账面价值		项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	117,638,756.35	-337,559.64	应收票据	摊余成本	82,639,100.84
				应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	34,662,095.87
应收账款	摊余成本	292,832,184.44	-228,118.21	应收账款	摊余成本	292,604,066.23
				应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	11,537,456.73	-35,685.52	其他流动资产	摊余成本	--
				其他应收款	摊余成本	11,501,771.21

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--
应收票据	117,638,756.35	-34,662,095.87	-337,559.64	82,639,100.84
应收账款	292,832,184.44	--	-228,118.21	292,604,066.23
应收款项融资	--	34,662,095.87	--	34,662,095.87
其他应收款	11,537,456.73	--	-35,685.52	11,501,771.21
其他流动资产	240,167,804.08	--	--	240,167,804.08
负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--
股东权益：				
盈余公积	80,806,775.47	--	-22,709.84	80,784,065.63
未分配利润	393,216,456.67	--	-468,645.60	392,747,811.07
少数股东权益	14,929,827.15	--	-19,803.43	14,910,023.72

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
------	--------------------------	-----	------	------------------------

应收票据减值准备	--	--	337,559.64	337,559.64
应收账款减值准备	16,726,557.54	--	228,118.21	16,954,675.75
其他应收款减值准备	3,222,638.97	--	35,685.52	3,258,324.49

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	263,382,834.15	263,382,834.15	
结算备付金			
拆出资金			
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	117,638,756.35	82,639,100.84	-34,999,655.51
应收账款	292,832,184.44	292,604,066.23	-228,118.21
应收款项融资	--	34,662,095.87	34,662,095.87
预付款项	28,792,070.05	28,792,070.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,537,456.73	11,501,771.21	-35,685.52
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	234,605,252.46	234,605,252.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	240,167,804.08	240,167,804.08	--
流动资产合计	1,188,956,358.26	1,188,354,994.89	-601,363.37
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	175,262,245.40	175,262,245.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,407,952,627.78	1,407,952,627.78	
在建工程	160,626,929.46	160,626,929.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,091,183.23	165,091,183.23	
开发支出	6,297,827.72	6,297,827.72	
商誉	2,294,856.43	2,294,856.43	
长期待摊费用	1,955,627.03	1,955,627.03	
递延所得税资产	33,769,196.80	33,859,401.30	90,204.50
其他非流动资产	35,788,709.34	35,788,709.34	--
非流动资产合计	1,989,039,203.19	1,989,129,407.69	90,204.50
资产总计	3,177,995,561.45	3,177,484,402.58	-511,158.87
流动负债：			

短期借款	438,500,000.00	439,101,732.92	601,732.92
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付账款	140,683,101.08	140,683,101.08	
预收款项	11,085,220.18	11,085,220.18	
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	17,862,593.38	17,862,593.38	
应交税费	30,264,262.56	30,264,262.56	
其他应付款	14,405,665.89	13,803,932.97	-601,732.92
其中：应付利息	601,732.92	--	-601,732.92
应付股利	240,401.44	240,401.44	-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	653,800,843.09	653,800,843.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	158,481,952.50	158,481,952.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	158,481,952.50	158,481,952.50	
负债合计	812,282,795.59	812,282,795.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	626,601,000.00	626,601,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,260,144,862.57	1,260,144,862.57	
减：库存股	9,986,156.00	9,986,156.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,806,775.47	80,784,065.63	-22,709.84
一般风险准备			
未分配利润	393,216,456.67	392,747,811.07	-468,645.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,350,782,938.71	2,350,291,583.27	-491,355.44
少数股东权益	14,929,827.15	14,910,023.72	-19,803.43
所有者权益（或股东权益）合计	2,365,712,765.86	2,365,201,606.99	-511,158.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,177,995,561.45	3,177,484,402.58	-511,158.87

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	156,892,347.85	156,892,347.85	
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	19,002,774.16	13,100,637.94	-5,902,136.22
应收账款	85,615,901.90	85,434,069.56	-181,832.34
应收款项融资		5,783,803.65	5,783,803.65
预付款项	4,294,350.81	4,294,350.81	--
其他应收款	52,694,688.99	52,727,679.34	32,990.35
其中：应收利息			
应收股利			
存货	90,588,731.24	90,588,731.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,434,642.88	118,434,642.88	--
流动资产合计	527,523,437.83	527,256,263.27	-267,174.56
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,499,462,431.99	1,499,462,431.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	364,370,954.32	364,370,954.32	
在建工程	119,917,513.19	119,917,513.19	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,005,846.98	96,005,846.98	
开发支出	6,297,827.72	6,297,827.72	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,449,756.29	18,489,832.47	40,076.18
其他非流动资产	11,973,023.43	11,973,023.43	--
非流动资产合计	2,116,477,353.92	2,116,517,430.10	40,076.18
资产总计	2,644,000,791.75	2,643,773,693.37	-227,098.38
流动负债：			
短期借款	292,500,000.00	292,902,266.25	402,266.25
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			
应付账款	66,870,903.67	66,870,903.67	
预收款项	5,549,262.55	5,549,262.55	
应付职工薪酬	9,673,060.11	9,673,060.11	
应交税费	4,745,307.93	4,745,307.93	
其他应付款	210,232,126.13	209,829,859.88	-402,266.25
其中：应付利息	402,266.25	--	-402,266.25
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			
流动负债合计	589,570,660.39	589,570,660.39	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,294,940.78	83,294,940.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,294,940.78	83,294,940.78	
负债合计	672,865,601.17	672,865,601.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	626,601,000.00	626,601,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,261,239,899.53	1,261,239,899.53	
减：库存股	9,986,156.00	9,986,156.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,806,775.47	80,784,065.63	-22,709.84
未分配利润	12,473,671.58	12,269,283.04	-204,388.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,971,135,190.58	1,970,908,092.20	-227,098.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,644,000,791.75	2,643,773,693.37	-227,098.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	16%、13%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%
房产税	房产原值及租金收入	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	15、10、4.5 元/M2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
四川东材科技集团股份有限公司	15%
四川东方绝缘材料股份有限公司	15%
四川东材绝缘技术有限公司	15%
河南华佳新材料技术有限公司	15%
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	25%
江苏东材新材料有限责任公司	15%
苏州市达涪新材料有限公司	5%
艾蒙特成都新材料科技有限公司	25%
成都艾必克医药科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

(1) 本公司于 2017 年 12 月 4 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的“GR201751000654”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，本公司享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

(2) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总结 2012 年第 12 号公告）的规定，自 2011 年至 2020 年期间，对设在西部地区的鼓励类产业中符合条件的企业减按 15%的税率征收企业所得税。四川东方绝缘材料股份有限公司和四川东材绝缘技术有限公司属于设立在西部地区国家重点鼓励发展产业中的新型绝缘材料制造业企业。截至本报告日，上述公司尚未取得主管税务机关 2019 年度的税收优惠备案，暂以其 2019 年度能够因符合西部大开发税收优惠政策而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理，按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 河南华佳新材料技术有限公司于 2017 年 8 月 29 日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的“GR201741000022”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，河南华佳新材料技术有限公司享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

(4) 江苏东材新材料有限责任公司于 2018 年 11 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“GR201832005650”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，江苏东材新材料有限责任公司享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

(5) 根据财政部和国家税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号，以下简称 13 号文），规定在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的期间内，符合条件的小微企业享受企业所得税优惠、增值税小规模纳税人享受增值税优惠及小税种优惠。其中小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%应纳税所得额按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额按 20%的税率缴纳企业所得税。苏州市达涪新材料有限公司适用应纳税所得额不超过 100 万元的相关规定。

(6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)的相关规定,本公司及子公司四川东方绝缘材料股份有限公司、四川东材绝缘技术有限公司、绵阳东方绝缘漆有限责任公司享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠。截至本报告日,上述公司尚未取得主管税务机关2019年度的备案通知书,本报告暂以其2019年度能够继续享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠为假设进行会计处理。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,208.41	36,954.91
银行存款	143,707,395.33	262,685,137.22
其他货币资金	4,591,822.81	660,742.02
合计	148,408,426.55	263,382,834.15
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 期末货币资金无财务公司存款及存放境外款项。

(2) 期末其他货币资金主要为开具银行承兑汇票保证金,受限余额为4,589,676.00元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,353,240.00	
其中:		
债务工具投资	10,353,240.00	

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	10,353,240.00	

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	199,285,597.19	60,784,404.28
商业承兑票据	97,845,388.49	21,854,696.56
合计	297,130,985.68	82,639,100.84

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	5,737,701.89
合计	5,737,701.89

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据		146,580,218.23
商业承兑票据		39,825,680.22
合计		186,405,898.45

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	5,075,950.00
银行承兑汇票	
合计	5,075,950.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	297,398,673.86	100	267,688.18	0.09	297,130,985.68	82,976,660.48	100	337,559.64	0.41	82,639,100.84
其中：										
银行承兑汇票	199,339,438.56	67.03	53,841.37	0.03	199,285,597.19	60,947,270.86	73.45	162,866.58	0.27	60,784,404.28
商业承兑汇票	98,059,235.30	32.97	213,846.81	0.22	97,845,388.49	22,029,389.62	26.55	174,693.06	0.79	21,854,696.56
合计	297,398,673.86	/	267,688.18	/	297,130,985.68	82,976,660.48	/	337,559.64	/	82,639,100.84

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	199,339,438.56	53,841.37	0.03
合计	199,339,438.56	53,841.37	0.03

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	98,059,235.30	213,846.81	0.22
合计	98,059,235.30	213,846.81	0.22

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

注：本公司应收票据按照票据承兑人信用风险评级，并参照《证券公司金融工具减值指引》中债券投资业务中债券发行主体信用评级对应的违约率确定预期信用损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	337,559.64		69,871.46		267,688.18
合计	337,559.64		69,871.46		267,688.18

说明：期初执行新准则调整 337,559.64 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	283,245,637.35
1 年以内小计	283,245,637.35
1 至 2 年	6,766,475.12
2 至 3 年	709,803.02
3 年以上	1,782,989.42
合计	292,504,904.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	5,000,000.00	1.71	5,000,000.00	100.00						
其中:										
按组合计提坏账准备	287,504,904.91	98.29	16,058,716.85	5.59	271,446,188.06	309,558,741.98	100.00	16,954,675.75	5.48	292,604,066.23
其中:										
境内客户	263,934,380.62	90.23	14,073,798.48	5.33	249,860,582.14	285,783,816.59	92.32	14,220,065.09	4.98	271,563,751.50
境外客户	23,570,524.29	8.06	1,984,918.37	8.42	21,585,605.92	23,774,925.39	7.68	2,734,610.66	11.50	21,040,314.73
合计	292,504,904.91	/	21,058,716.85	/	271,446,188.06	309,558,741.98	/	16,954,675.75	/	292,604,066.23

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏宝塔能源化工有限公司(出票人)	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

注1: 本公司所属子公司东材股份因收到出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司、收款人为宝塔石化集团有限公司、承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的电子银行承兑汇票(票号1 302871058012 20170615 08939158 4)500万元到期未获兑付,于2019年6月11日对上述的三方及票据背书前手中节能太阳能科技(镇江)有限公司等9家企业提起诉讼,镇江经济开发区人民法院于2019年6月26日作出(2019)苏1191民初2076号民事判决书,根据《最高人民法院关于将宝塔石化集团有限公司及其全资、控股子公司为当事人的案件移送银川市中级人民法院的通知》,本案依法移送银川市中级人民法院管辖。银川市中级人民法院接手后于2019年12月17日进行开庭审理,截至报告日尚未判决。该票据开票人、出票人、承兑人均已被纳入失信名单,本期公司已全额计提减值损失。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:境内客户

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	261,427,538.64	12,527,501.00	4.79
1 至 2 年	1,766,475.12	859,827.19	48.67
2 至 3 年	709,803.02	655,906.45	92.41
3 年以上	30,563.84	30,563.84	100.00
合计	263,934,380.62	14,073,798.48	5.33

组合计提项目：境外客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,818,098.71	232,492.79	1.07
3 年以上	1,752,425.58	1,752,425.58	100.00
合计	23,570,524.29	1,984,918.37	8.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计第 12 项应收款项”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	16,954,675.75	4,168,221.10		64,180.00		21,058,716.85
合计	16,954,675.75	4,168,221.10		64,180.00		21,058,716.85

说明：期初执行新准则调整 228118.21 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	64,180.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 43,573,311.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,960,799.03 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	90,074,766.42	34,662,095.87

应收账款		
合计	90,074,766.42	34,662,095.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

说明：（1）本公司及所属子公司视其日常资金管理的需要经常将银行承兑汇票进行背书和贴现，其中将信用等级较高的银行承兑汇票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。

（2）因本公司用于贴现的票据极少，贴现费较低，且承兑银行为信用等级较高的 6 家国有大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行，该部分票据账面价值与公允价值相差很小，故以账面价值确认公允价值。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,093,391.48	92.68	25,156,177.51	87.37
1 至 2 年	817,656.56	2.16	1,635,915.10	5.68
2 至 3 年	367,580.92	0.97	333,667.13	1.16
3 年以上	1,586,857.72	4.19	1,666,310.31	5.79
合计	37,865,486.68	100.00	28,792,070.05	100

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：

公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 26,315,060.61 元，占预付款项期末余额合计数的比例 69.50%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,062,324.73	11,501,771.21
合计	22,062,324.73	11,501,771.21

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,949,510.23
1 年以内小计	9,949,510.23
1 至 2 年	9,802,196.90
2 至 3 年	1,316,151.74
3 年以上	4,903,852.59
合计	25,971,711.46

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,776,225.11	6,690,638.96
保证金、押金	14,644,901.28	5,974,901.56
其他	3,550,585.07	2,094,555.18
合计	25,971,711.46	14,760,095.70

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2018年12月31日余额	3,222,638.97			3,222,638.97
首次执行新金融工具准则的调整金额	35,685.52			35,685.52
2019年1月1日余额	3,258,324.49	--	--	3,258,324.49
2019年1月1日余额在本期			--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	-65,011.12	--	65,011.12	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	532,139.71		118,922.53	651,062.24
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2019年12月31日余额	3,725,453.08	--	183,933.65	3,909,386.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	6,817,000.00	5 年以内	26.25	1,544,850.00
单位 2	保证金	2,261,000.00	5 年以内	8.71	247,012.36
单位 3	保证金	2,000,000.00	1 年以内	7.70	87,000.00
胡古月	处置房产款	1,567,051.76	1-2 年	6.03	191,762.94
史吉友	备用金	1,301,614.00	3 年以内	5.01	179,027.23
合计	/	13,946,665.76	/	53.70	2,249,652.53

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99,603,464.12	5,703,227.41	93,900,236.71	107,822,191.45		107,822,191.45
在产品	20,637,901.18	171,025.69	20,466,875.49	9,175,302.82		9,175,302.82
库存商品	72,957,331.67	5,278,968.49	67,678,363.18	99,938,400.93	5,005,387.15	94,933,013.78
周转材料	1,164,329.20		1,164,329.20			
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途材料	12,374,912.18		12,374,912.18	22,372,346.26		22,372,346.26
发出商品	19,572,167.72	1,250,403.50	18,321,764.22			
委托加工物资	61,803.74		61,803.74	302,398.15		302,398.15
合计	226,371,909.81	12,403,625.09	213,968,284.72	239,610,639.61	5,005,387.15	234,605,252.46

(2). 存货跌价准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	--	5,703,227.41	--	--	--	5,703,227.41
在产品	--	171,025.69	--	--	--	171,025.69
库存商品	5,005,387.15	5,020,272.53		4,746,691.19		5,278,968.49
周转材料	--	--	--	--	--	--

消耗性生物资产	--	--	--	--	--	--
建造合同形成的已完工未结算资产	--		--	--	--	
发出商品	--	1,250,403.50	--	--	--	1,250,403.50
合计	5,005,387.15	12,144,929.13	-	4,746,691.19	-	12,403,625.09

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	28,139,617.04	35,131,614.91

预交增值税额	--	573,152.66
待认证进项税额	183,742.11	4,275,616.01
预缴所得税	1,872.62	184,720.50
预缴其他税费	--	2,700.00
待摊费用	238,761.79	--
投资结构化存款	25,195,648.92	200,000,000.00
合计	53,759,642.48	240,167,804.08

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
IDIFABRICATION EMT GmbH (注1)	92,746.69	--	--	-92,746.69	--	--	--	--	--	--	
太湖金张科技股份有限公司	155,419,734.70	--	--	13,845,405.71		232,718.23	-3,096,000.00	--	--	166,401,858.64	
苏州星烁纳米科技有限公司	19,749,764.01	--	--	-437,786.90			--	--	--	19,311,977.11	
小计	175,262,245.40	--	--	13,314,872.12	-	232,718.23	-3,096,000.00	-	-	185,713,835.75	
合计	175,262,245.40	--	--	13,314,872.12	-	232,718.23	-3,096,000.00	-	-	185,713,835.75	

其他说明

说明:(1)本公司之子公司东材股份于2016年7月27日与IDI Fabrication, Inc. 以及 Thomas Koltay 签订三方投资协议,协议约定 IDI Fabrication, Inc. 注册资本由 35,000 欧元增加至 630,000.00 欧元,其中:东材股份认购 250,740.00 欧元,持有 IDI Fabrication, Inc 39.80%股权,享有 1 个董事席位,IDI FABRICATION EMT GmbH 为东材股份的联营企业。截至 2019 年 12 月 31 日,该联营企业净资产为-94,196.58 欧元,按持股比例计算已超过公司出资额 37,490.24 欧元,折合人民币 293,004.97 元,故长期股权投资以投资额为限减计至 0。

(2) 2019 年度金张科技收到其他股东增资 2,994,504.50 元,其中新增股本 512,705.00 元,资本溢价(股本溢价) 2,481,799.50 元。增资后,公司所持有的金张科技股权比例由 24.99% 降至 24.83%,相应的长期股权投资(其他权益变动)及其他资本公积增加 232,718.23 元。

(3) 本公司于 2018 年 5 月 15 日与苏州星烁纳米科技有限公司(以下简称“星烁纳米”)及其股东签署增资协议,公司以自有资金人民币 2,000 万元向星烁纳米进行增资,其中新增注册资本 533,185.70 元,其余的增资价款 19,466,814.30 元计入星烁纳米的资本公积。本次增资完成后,公司将持有星烁纳米 4.00%的股权,公司有权提名 1 名董事,能够对星烁纳米的财务和经营政策施加重大影响

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,322,976,101.81	1,407,952,627.78
固定资产清理	--	--
合计	1,322,976,101.81	1,407,952,627.78

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	755,753,794.13	1,344,776,124.89	12,421,730.50	28,387,212.73	2,141,338,862.25
2. 本期增加金额	318,168.01	26,548,985.09	577,390.39	5,474,561.80	32,919,105.29
(1) 购置	45,440.74	3,633,812.35	577,390.39	2,394,631.03	6,651,274.51
(2) 在建工程转入	272,727.27	22,915,172.74	--	3,079,930.77	26,267,830.78
3. 本期减少金额	--	1,629,233.27	4,335,709.44	46,698.81	6,011,641.52
(1) 处置或报废	--	1,629,233.27	4,335,709.44	46,698.81	6,011,641.52

(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4. 期末余额	756,071,962.14	1,369,695,876.71	8,663,411.45	33,815,075.72	2,168,246,326.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	178,490,425.90	527,122,509.30	10,193,505.97	17,076,967.35	732,883,408.52
2. 本期增加金额	27,791,411.88	86,605,935.00	671,851.80	2,086,877.74	117,156,076.42
(1) 计提	27,791,411.88	86,605,935.00	671,851.80	2,086,877.74	117,156,076.42
3. 本期减少金额	--	1,171,358.35	4,064,548.64	36,179.69	5,272,086.68
(1) 处置或报废	--	1,171,358.35	4,064,548.64	36,179.69	5,272,086.68
4. 期末余额	206,281,837.78	612,557,085.95	6,800,809.13	19,127,665.40	844,767,398.26
三、减值准备					
1. 期初余额	502,825.95				502,825.95
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
(2) 其他增加	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4. 期末余额	502,825.95	--	--	--	502,825.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	549,287,298.41	757,138,790.76	1,862,602.32	14,687,410.32	1,322,976,101.81
2. 期初账面价值	576,760,542.28	817,653,615.59	2,228,224.53	11,310,245.38	1,407,952,627.78

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	51,928,551.51	42,095,948.54	502,825.95	9,329,777.02	老厂房屋

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物（老厂招待所）	34,253.10

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（1.5万吨树脂厂房）	10,325,833.51	正在准备完工资料
房屋建筑物（液体棚库）	1,612,085.99	正在准备完工资料

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	303,062,505.35	160,626,929.46
工程物资	--	--
合计	303,062,505.35	160,626,929.46

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PVB 树脂项目 (DC2081407)	141,879,687.76		141,879,687.76	104,897,916.53		104,897,916.53
1.5 万吨特种聚酯薄膜项目	109,848,654.98		109,848,654.98	38,934,597.90		38,934,597.90
PVB 胶片	23,564,928.53		23,564,928.53	202,891.80		202,891.80
阻燃抗熔滴聚酯项目	11,814,998.01		11,814,998.01	5,916,099.98		5,916,099.98
蒸镀工程（华佳）	12,757,615.63		12,757,615.63	1,359,551.80		1,359,551.80
SAP 信息化项目	--		--	5,613,498.11		5,613,498.11
其他零星工程	3,196,620.44		3,196,620.44	3,702,373.34		3,702,373.34
合计	303,062,505.35		303,062,505.35	160,626,929.46		160,626,929.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
PVB 树脂项目 (DC20 81407)	173,020,000.00	104,897,916.53	36,981,771.23	--		141,879,687.76	99.48	99%	2,074,546.57	--		自筹资金
15000 吨特种聚酯薄膜项目	150,000,000.00	38,934,597.90	70,914,057.08	--		109,848,654.98	90.25	95%	877,176.56	877,176.56	4.9875	自筹资金
PVB 胶片	45,960,000.00	202,891.80	23,362,036.73	--		23,564,928.53	68.07	70%	--		--	自筹资金
SAP 信息化项目	8,750,000.00	5,613,498.11	1,281,629.86	3,079,930.77	3,815,197.20	--	91.41	100%	--		--	自筹资金
阻燃抗熔滴聚酯项目	30,830,000.00	5,916,099.98	5,898,898.03	--		11,814,998.01	54.6	60%	--		--	自筹资金
蒸镀工程 (华佳)	16,500,000.00	1,359,551.80	11,398,063.83	--		12,757,615.63	89.69	90%	--		--	自筹资金
合计	425,060,000.00	156,924,556.12	149,836,456.76	3,079,930.77	3,815,197.20	299,865,884.91	/	/	2,951,723.13	877,176.56	/	/

说明：本期在建工程其他减少 3,815,197.20 元，其中转入无形资产 2,610,998.21 元、结转费用 1,204,198.99 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	188,760,006.33	52,962,077.32	--		241,722,083.65
2. 本期增加金额	--	6,584,971.32		2,610,998.21	9,195,969.53
(1) 购置	--	--		2,610,998.21	2,610,998.21
(2) 内部研发	--	6,584,971.32	--		6,584,971.32
3. 本期减少金额	--	--	--		--
(1) 处置	--	--	--		--
(2) 其他减少	--	--	--		--
4. 期末余额	188,760,006.33	59,547,048.64		2,610,998.21	250,918,053.18
二、累计摊销					

1. 期初余额	40,361,608.76	36,269,291.66	--	--	76,630,900.42
2. 本期增加金额	4,209,376.01	7,349,556.79		565,716.28	12,124,649.08
(1) 计提	4,209,376.01	7,349,556.79		565,716.28	12,124,649.08
(2) 其他增加	--	--	--		--
3. 本期减少金额	--	--	--		--
(1) 处置	--	--	--		--
(2) 其他减少	--	--	--		--
4. 期末余额	44,570,984.77	43,618,848.45		565,716.28	88,755,549.50
三、减值准备					
1. 期初余额	--	--	--		--
2. 本期增加金额	--	--	--		--
(1) 计提	--	--	--		--
(2) 其他增加	--	--	--		--
3. 本期减少金额	--	--	--		--
(1) 处置	--	--	--		--
(2) 其他减少	--	--	--		--
4. 期末余额	--	--	--		--
四、账面价值					
1. 期末账面价值	144,189,021.56	15,928,200.19		2,045,281.93	162,162,503.68
2. 期初账面价值	148,398,397.57	16,692,785.66	--		165,091,183.23

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 9.82%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
微反应器在聚乙烯醇缩丁醛生产中的应用研究	4,779,709.08	287,143.60			5,066,852.68			
芳纶防护材料	1,518,118.64	—			1,518,118.64			
合计	6,297,827.72	287,143.60			6,584,971.32			

其他说明

说明：本公司开发阶段为项目中后期“中试”，“扩试”的阶段，以研发项目中试进入开发阶段的开始，以输出评审报告通过时间或研发产品验收报告作为开发阶段完成时间的标准。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
河南华佳	2,056,577.61					2,056,577.61
艾必克医药	238,278.82					238,278.82
合计	2,294,856.43					2,294,856.43

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改造	1,096,885.30	1,327,058.21	454,197.69	--	1,969,745.82
办公家具	64,331.54	20,732.92	20,097.76	--	64,966.70
备品备件	794,410.19	498,067.71	886,873.16	--	405,604.74
合计	1,955,627.03	1,845,858.84	1,361,168.61	--	2,440,317.26

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,698,991.30	5,654,909.60	25,615,960.47	3,842,394.07
内部交易未实现利润	2,924,081.40	438,612.21	4,035,836.00	605,375.40
可抵扣亏损	78,213,105.37	12,232,571.28	84,211,315.66	12,742,588.95
递延收益	121,039,258.83	18,155,888.82	111,126,952.50	16,669,042.88
合计	239,875,436.90	36,481,981.91	224,990,064.63	33,859,401.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
交易性金融工具估值	102,730.00	15,409.50		
合计	102,730.00	15,409.50		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	443,251.50	443,202.00
可抵扣亏损	21,814,966.52	17,135,785.55
合计	22,258,218.02	17,578,987.55

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	1,603,026.19	1,603,026.19	
2021 年	3,487,321.35	3,487,321.35	
2022 年	5,958,791.95	5,958,791.95	
2023 年	6,086,646.06	6,086,646.06	
2024 年	4,679,180.97		
合计	21,814,966.52	17,135,785.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	68,753,308.68	35,788,709.34
合计	68,753,308.68	35,788,709.34

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,436,819.93	3,500,000.00
保证借款	8,008,612.30	5,000,000.00
信用借款	220,292,416.67	430,601,732.92
合计	245,737,848.90	439,101,732.92

短期借款分类的说明：

期末质押借款 17,436,819.93 元为贴现未到期应收票据。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	35,677,377.89	1,000,000.00
合计	35,677,377.89	1,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	168,783,429.94	108,794,474.06
工程款	33,692,891.75	31,888,627.02
合计	202,476,321.69	140,683,101.08

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	14,544,823.53	11,014,712.38
房租	64,729.80	70,507.80
合计	14,609,553.33	11,085,220.18

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,845,587.86	161,396,010.97	146,216,959.32	33,024,639.51
二、离职后福利-设定提存计划	17,005.52	10,493,105.88	10,412,415.05	97,696.35
三、辞退福利		1,446,581.74	1,446,581.74	
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,862,593.38	173,335,698.59	158,075,956.11	33,122,335.86

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,376,992.43	147,080,807.64	132,027,576.21	32,430,223.86
二、职工福利费		3,772,897.82	3,772,897.82	
三、社会保险费	11,706.72	6,821,549.12	6,777,932.29	55,323.55
其中：医疗保险费	10,179.84	6,107,553.38	6,069,165.17	48,568.05
工伤保险费	1,017.92	335,722.75	332,870.77	3,869.90
生育保险费	508.96	378,272.99	375,896.35	2,885.60
四、住房公积金	3,024.00	956,710.98	939,322.29	20,412.69
五、工会经费和职工教育经费	453,864.71	2,764,045.41	2,699,230.71	518,679.41
合计	17,845,587.86	161,396,010.97	146,216,959.32	33,024,639.51

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,336.96	10,115,049.87	10,037,119.98	94,266.85
2、失业保险费	668.56	378,056.01	375,295.07	3,429.50
合计	17,005.52	10,493,105.88	10,412,415.05	97,696.35

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,586,760.44	25,088,616.10
消费税		

营业税		
企业所得税	4,528,055.32	3,860.93
个人所得税	1,272,387.36	1,248,314.02
城市维护建设税	914,076.52	1,903,180.60
环保税	55,528.08	68,513.80
教育费附加	391,963.35	815,648.83
地方教育费附加	261,308.92	543,765.89
房产税	500,613.98	338,740.22
土地使用税	185,853.84	185,798.98
印花税	103,164.39	67,823.19
合计	15,799,712.20	30,264,262.56

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	274,933.84	240,401.44
其他应付款	22,209,487.40	13,563,531.53
合计	22,484,421.24	13,803,932.97

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	274,933.84	240,401.44
合计	274,933.84	240,401.44

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：少数股东尚未领取

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金与质保金	16,611,017.60	11,971,917.60
其他往来	457,471.70	207,971.70
其他	5,140,998.10	1,383,642.23

合计	22,209,487.40	13,563,531.53
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**40、持有待售负债**□适用 不适用**41、1 年内到期的非流动负债**□适用 不适用**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
未到期已背书未终止确认的票据	130,193,212.73	
合计	130,193,212.73	

短期应付债券的增减变动：

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**43、长期借款****(1). 长期借款分类** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,538,860.91	
合计	25,538,860.91	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

说明：本公司为子公司江苏东材担保取得的 5 年期借款，专项用于 1.5 万吨聚酯薄膜生产线建设，利率 4.9875%。

44、应付债券**(1). 应付债券**□适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	158,481,952.50	18,350,000.00	11,742,693.67	165,089,258.83	与资产或弥补后期费用的补助
合计	158,481,952.50	18,350,000.00	11,742,693.67	165,089,258.83	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
各类资产项目补助	158,481,952.50	14,950,000.00		11,628,769.54		161,803,182.96	与资产相关
光学级聚酯薄膜产业化技术开发补助（东材股份）		500,000.00				500,000.00	与收益相关
光学级聚酯薄膜产业化技术开发补助（绝缘技		100,000.00				100,000.00	与收益相关

术)							
柔性显示屏及IC裸芯片用高分子材料研发与应用示范		900,000.00			--	900,000.00	与收益相关
柔性显示屏及IC裸芯片用高分子材料研发与应用示范		1,900,000.00		113,924.13		1,786,075.87	与收益相关
合计	158,481,952.50	18,350,000.00		11,742,693.67		165,089,258.83	

其他说明:

适用 不适用

表中后4项与收益相关的政府补助,因其用于补偿以后期间的相关成本费用,故确认为递延收益,在确认相关成本费用发生的期间计入当期损益。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,660.10	--	--	--	--	--	62,660.10

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,216,827,092.17	--	--	1,216,827,092.17
其他资本公积	43,317,770.40	232,718.23	--	43,550,488.63
合计	1,260,144,862.57	232,718.23	--	1,260,377,580.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期其他资本公积增加系参股公司太湖金张资本公积变动影响。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购计划	9,986,156.00	90,051,372.04	--	100,037,528.04
合计	9,986,156.00	90,051,372.04	--	100,037,528.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：（1）公司因实行股权激励回购股份，以实际支付的金额确定库存股成本，回购股份的全部支出转作库存股成本。

（2）本期回购股份占本公司已发行股份的总比例为 3.1666%，累计回购库存股股份占已发行股份总比例的 3.5908%。

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		8,362,993.15	8,362,993.15	
合计		8,362,993.15	8,362,993.15	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本公司按危险品生产与储存企业标准计提安全生产费，本期计提全额使用。

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,784,065.63	11,947,771.66	--	92,731,837.29
合计	80,784,065.63	11,947,771.66	--	92,731,837.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：期初执行新准则调整-22,709.84元，本期根据母公司报告期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	393,216,456.67	393,415,522.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-468,645.60	--
调整后期初未分配利润	392,747,811.07	393,415,522.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,871,524.03	32,154,270.21
减：提取法定盈余公积	11,947,771.66	1,023,285.92
应付普通股股利	9,193,037.50	31,330,050.00
期末未分配利润	444,478,525.94	393,216,456.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-468,645.60 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,695,032,114.20	1,325,687,325.87	1,611,455,186.13	1,342,546,983.98
其他业务	40,334,837.37	39,335,220.87	33,092,254.69	23,781,988.30
合计	1,735,366,951.57	1,365,022,546.74	1,644,547,440.82	1,366,328,972.28

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,529,854.52	4,298,317.48
教育费附加	1,083,926.56	1,851,540.28
资源税	50,120.51	38,805.52
房产税	6,993,604.18	6,798,887.05

土地使用税	5,558,984.28	5,948,035.38
车船使用税	24,269.70	32,349.70
印花税	797,081.80	853,519.80
地方教育费附加	722,617.71	1,234,360.17
环境保护税	180,793.58	179,174.80
合计	17,941,252.84	21,234,990.18

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,248,622.03	13,765,208.55
运输费	42,232,459.17	40,673,206.25
业务招待费	12,289,677.41	10,834,932.82
差旅费	3,016,395.28	3,385,257.81
出口相关	1,366,592.76	821,646.61
租赁费	931,991.93	779,165.69
办公费	504,981.52	403,060.62
汽车经费	478,182.77	1,123,375.35
水电费	129,910.68	130,302.06
其他	3,149,668.17	2,339,925.74
合计	85,348,481.72	74,256,081.50

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,401,482.83	31,756,669.57
折旧与摊销	27,005,713.07	28,337,568.17
环保治污费	3,804,789.06	3,907,155.46
业务招待费	3,004,876.90	3,124,305.45
审计评估费	2,447,318.48	2,267,125.43
修理费	2,461,804.05	2,514,929.71
车费使用费用	1,869,787.91	1,916,936.61
差旅费	1,377,225.46	1,624,770.03
水电燃气费	1,282,388.60	964,398.52
其他	7,537,193.09	6,829,386.26
合计	96,192,579.45	83,243,245.21

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	37,091,041.33	31,043,756.79
材料费	34,088,502.56	34,067,427.74
水电燃气费	3,798,685.49	4,226,421.01
折旧与摊销	4,297,579.25	1,537,479.87
委外及专家咨询费	3,280,191.25	1,439,352.24

其他	12,042,743.43	5,519,692.62
合计	94,598,743.31	77,834,130.27

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,668,308.80	17,339,121.79
减：利息资本化	-877,176.56	
利息收入	-935,795.93	-1,277,335.91
承兑汇票贴息	1,832,521.68	1,958,737.01
汇兑损益	709,846.99	1,060,556.56
手续费及其他	820,526.85	634,646.01
合计	18,218,231.83	19,715,725.46

其他说明：

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.9875%（上期无）。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
扣缴税款手续费	74,730.44	688,916.90
政府补助	16,944,852.64	23,726,256.57
合计	17,019,583.08	24,415,173.47

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,314,872.12	11,458,492.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益	250,510.00	
投资理财产品收益	6,205,925.73	1,984,219.18
合计	19,771,307.85	13,442,711.27

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	102,730.00	
合计	102,730.00	

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	69,871.46	
应收账款坏账损失	-4,168,221.10	
应收款项融资坏账损失		
其他应收款坏账损失	-651,062.24	
合计	-4,749,411.88	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,634,807.28
二、存货跌价损失	-12,144,929.13	-5,005,387.15
合计	-12,144,929.13	-6,640,194.43

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	180,786.65	2,805,246.68
合计	180,786.65	2,805,246.68

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	5,816.66	--	5,816.66
政府补助	471,141.00	1,609,813.00	471,141.00
其他	1,077,878.32	1,107,855.35	1,077,878.32
合计	1,554,835.98	2,717,668.35	1,554,835.98

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
游仙区覆铜板行业高层论坛会补贴	200,000.00	--	与收益相关
经开区财政局 2018 年鼓励企业奖励	270,000.00	--	与收益相关
经开区财政企业技术合同认定登记奖金	1,141.00	--	与收益相关

安全生产验收达标奖	--	100,000.00	与收益相关
产业转型升级专项拨款	--	630,000.00	与收益相关
绵阳市经济和信息化委员效益上台阶奖	--	175,000.00	与收益相关
双创博士项目奖励	--	150,000.00	与收益相关
其他	--	554,813.00	与收益相关
合计	471,141.00	1,609,813.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠或赞助支出	1,451,448.80	405,140.00	1,451,448.80
非常损失	318,216.78		318,216.78
非流动资产毁损报废损失	503,982.36	4,260,532.51	503,982.36
罚款及滞纳金	819,994.17	566,102.56	819,994.17
其他	121,435.67	126,945.16	121,435.67
合计	3,215,077.78	5,358,720.23	3,215,077.78

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,246,558.83	1,421,112.36
递延所得税费用	-2,607,171.11	-839,892.45
合计	4,639,387.72	581,219.91

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	76,564,940.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,484,741.07
子公司适用不同税率的影响	-474,849.44
调整以前期间所得税的影响	393,643.69
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,546,742.82
不可抵扣的成本、费用和损失	1,430,095.76
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	--

未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,080,610.37
研究开发费等加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-7,728,110.91
所得税费用	4,639,387.72

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位及个人往来	16,171,930.04	35,266,964.83
政府补助	24,011,299.37	22,691,665.86
收到的投标保证金、履约保证金	2,185,540.00	--
收到的利息收入	935,795.93	1,277,335.91
代垫费用、备用金	598,236.76	1,437,006.80
营业外收入	1,017,730.29	1,107,855.35
合计	44,920,532.39	61,780,828.75

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费、业务招待费等费用开支	98,714,272.46	68,891,772.38
职工借支款及备用金	2,283,915.07	2,917,496.13
支付的往来款	3,500,277.03	1,169,729.25
支付的履约保证金、投标保证金	1,671,294.60	17,299,279.74
手续费	820,526.85	634,646.01
营业外支出	2,392,366.09	1,098,187.72
合计	109,382,652.10	92,011,111.23

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
试产收入		429,194.24
合计		429,194.24

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金		250,000.00
承兑汇票保证金		41,480.48
合计		291,480.48

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	4,032,000.00	400,000.00
保函保证金		250,000.00
股权回购款	90,051,372.04	9,986,156.00
购买少数股东权益支付的现金		6,100,000.00
合计	94,083,372.04	16,736,156.00

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,925,552.73	32,734,961.12
加：资产减值准备	16,894,341.01	6,640,194.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,156,076.42	123,955,856.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销	12,124,649.08	14,616,504.00
长期待摊费用摊销	1,305,578.80	647,008.40
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）	-180,786.66	-2,805,246.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	503,982.38	4,260,532.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-102,730.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,760,087.09	18,613,511.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,771,307.85	-13,442,711.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,622,580.61	-736,404.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,409.50	

存货的减少（增加以“-”号填列）	11,954,064.23	-15,146,960.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,352,290.17	49,748,638.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	214,693,978.69	4,652,136.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	239,304,024.64	223,738,020.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	143,818,750.55	262,732,834.15
减：现金的期初余额	262,732,834.15	159,929,196.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-118,914,083.60	102,803,638.14

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	143,818,750.55	262,732,834.15
其中：库存现金	109,208.41	36,954.91
可随时用于支付的银行存款	143,707,395.33	262,685,137.22
可随时用于支付的其他货币资金	2,146.81	10,742.02
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	143,818,750.55	262,732,834.15

其他说明：

□适用 √不适用

78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,589,676.00	票据及保函保证金
应收票据	5,737,701.89	开具应付票据质押应收票据
合计	10,327,377.89	/

80、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,776,345.09	6.9762	12,392,138.62
欧元	9,597.13	7.8155	75,006.37
应收账款			
其中：美元	2,125,466.20	6.9762	14,827,677.30
欧元	225,037.96	7.8155	1,758,784.18
应付账款			
其中：美元	838,580.00	6.9762	5,850,101.80
欧元	6,350.00	7.8155	49,628.43

(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

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	3,400,000.00	递延收益	113,924.13
与资产相关	14,950,000.00	递延收益	11,628,769.54
与收益相关	5,202,159.00	其他收益	5,202,159.00
与收益相关	471,141.00	营业外收入	471,141.00
合计	24,023,300.00		17,415,993.67

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

本期纳入合并范围的二级子公司 7 家、三级子公司 3 家，详见“九、 在其他主体中的权益”，较上期同期减少三级子公司连云港东材绝缘材料有限公司。连云港东材绝缘材料有限公司系公司 2018 年度决定解散，进行账务清理后于 2018 年 12 月并入二级子公司四川东方绝缘材料股份有限公司，并于 2019 年 2 月 19 日注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
四川东方绝缘材料股份有限公司	四川绵阳	四川绵阳	新材料生产	99.97	--	设立
江苏东材新材料有限责任公司	江苏海安	江苏海安	新材料生产	100.00	--	设立
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	四川绵阳	四川绵阳	绝缘漆生产	100.00	--	设立
四川东材绝缘技术有限公司	四川绵阳	四川绵阳	绝缘技术研发	83.33	--	设立
艾蒙特成都新材料科技有限公司	四川成都	四川成都	新材料研发	100.00	--	设立
河南华佳新材料技术有限公司	河南新乡	河南新乡	新材料生产	62.50	--	非同一控制下合并
绵阳道和置业有限公司	四川绵阳	四川绵阳	房地产开发	100.00	--	设立
苏州市达涪新材料有限公司	江苏苏州	江苏苏州	材料分切	--	100.00	设立
成都艾必克企业管理合伙企业(有限合伙)	四川成都	四川成都	私募基金投资	--	75.00	设立
成都艾必克医药科技有限公司	四川成都	四川成都	医药科技开发	--	95.00	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
东材股份	0.0336	15,659.58	37,184.40	400,375.58
河南华佳	37.50	-749,671.92		9,928,068.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
 适用 不适用

其他说明：
 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
东材股份	102,848.61	59,762.75	162,611.36	40,972.37	2,554.60	43,526.97	85,957.75	65,273.88	151,231.63	22,931.83	2,783.20	25,715.03
河南华佳	4,697.98	3,644.32	8,342.30	5,694.81	-	5,694.81	2,418.20	2,487.39	4,905.59	2,052.94	-	2,052.94

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
东	95,424.79	4,657.65	4,657.65	-4,376.75	94,339.00	2,519.09	2,519.09	4,937.80

材股份								
河南华佳	3,514.50	-199.91	-199.91	550.15	3,760.38	162.35	162.35	-82.10

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
太湖金张科技股份有限公司	安徽安庆	安徽安庆	保护膜生产	24.83	--	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	金张科技	金张科技
流动资产	300,621,410.99	363,866,654.50
非流动资产	321,094,269.17	182,455,097.77
资产合计	621,715,680.16	546,321,752.27
流动负债	100,810,361.17	103,089,140.43
非流动负债	63,100,958.69	30,755,796.12
负债合计	163,911,319.86	133,844,936.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	457,804,360.30	412,476,815.72
按持股比例计算的净资产份额	113,672,822.66	103,077,956.25
调整事项	52,729,035.98	52,341,778.45
--商誉	52,861,195.08	52,553,000.27
--内部交易未实现利润	-132,159.10	-211,221.82
对联营企业权益投资的账面价值	166,401,858.64	155,419,734.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	484,928,792.61	418,769,264.53
净利润	54,800,825.28	43,140,459.41
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	54,800,825.28	43,140,459.41
本年度收到的来自联营企业的股利	3,096,000.00	6,192,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	19,311,977.11	19,842,510.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-935,841.10	-655,887.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	-935,841.10	-655,887.70

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
IDI FABRICATION EMT GmbH		-405,307.51	-405,307.51

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。上述金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司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、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据。

本公司货币资金主要存放于国有控股银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，应收票据根据票据承兑人的信用评级并参考债券违约率计算预期信用损失。

2、流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

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

(1) 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司外币货币性资产和负债占比不大，且期限较短，同时，对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于 2019年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

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		10,353,240.00	--	10,353,240.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	--	10,353,240.00	--	10,353,240.00
（1）债务工具投资	--	10,353,240.00	--	10,353,240.00
（二）应收款项融资	--	--	90,074,766.42	90,074,766.42
持续以公允价值计量的资产总额	--	10,353,240.00	90,074,766.42	100,428,006.42

本年度，本公司的金融资产的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

(2) 第二层次公允价值计量的相关信息

期末持有第二层次公允价值计量的债务工具投资为四川 19 政府债 10 万张，按照中债估值系统确认期末公允价值。

(3) 第三层次公允价值计量的相关信息

期末持有第三层次公允价值计量的应收款项投资为公司持有的信用风险较低的银行承兑汇票，主要用于背书转让，贴现概率小，且承兑人信用评级较高，资产账面价值与公允价值相差很小，故以账面价值确认为期末公允价值。

(4) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。由于上述金融资产和金融负债账面价值与公允价值相差很小，故以账面价值计量。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
高金技术产业集团有限公司	广州市	实业投资、资产管理	120,100	22.94	25.21

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是熊海涛

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益第1项在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司的合营和联营企业情况详见本节“九、在其他主体中的权益第3项在合营企业或联营企业中的权益”

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
太湖金张科技股份有限公司	联营企业、客户

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州诚信创业投资有限公司	受同一实际控制人控制
北京高盟新材料股份有限公司	受同一母公司控制
南通高盟新材料有限公司	受同一母公司控制
金发科技股份有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
成都金发科技新材料有限公司	金发科技股份有限公司的子公司
江苏金发科技新材料有限公司	公司实际控制人担任董事的法人的子公司
上海金发科技发展有限公司	公司实际控制人担任董事的法人的子公司
天津金发新材料有限公司	公司实际控制人担任董事的法人的子公司
四川金发科技发展有限公司	公司实际控制人担任董事的法人的子公司
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员
刘宝灵、马正范	控股子公司河南华佳的少数股东
其他关联方	根据相关规定属于关联方的关联自然人及关联企业，由于未发生关联交易，根据重要性原则，未全部列示

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都金发科技新材料有限公司	加工费	1,187,282.38	1,650,406.27
南通高盟新材料有限公司	购买原材料	478,893.66	62,879.30

高金技术产业集团有限公司	培训费	--	28,679.25
合计	--	1,666,176.04	1,880,836.62

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通高盟新材料有限公司	销售商品	--	7,887,963.98
金发科技股份有限公司	销售原材料	8,854,888.29	7,937,852.60
江苏金发科技新材料有限公司	销售原材料	5,842,052.11	5,659,636.30
太湖金张科技股份有限公司	销售商品	37,091,458.42	39,263,272.28
天津金发新材料有限公司	销售原材料	--	514,332.06
合计	--	51,788,398.82	61,263,057.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

说明：关联交易定价方式：公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理，与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。

关联交易决策程序：公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易，根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人，以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	367.16	214.86

说明：本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 4 人。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金张科技	2,733,224.72	130,095.18	7,645,377.78	382,268.89
预付款项	金张科技	0.03	--	0.03	--
预付款项	四川金发科技发展有限公司	41,956.21	--	--	--
其他应收款	李刚	88,618.00	19,107.41	88,618.00	2,498.80
其他应收款	曹学	30,000.00	897.89	--	--
其他应收款	于少波	2,541.88	235.27	--	--
其他应收款	刘宝灵、马正范	760,000.00	--	--	--
合计		3,656,340.84	150,335.75	7,733,995.81	384,767.69

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	南通高盟新材料有限公司	--	59,996.88
预收账款	金发科技股份有限公司	--	72,646.55

应付账款	成都金发科技新材料有限公司	136,175.16	341,795.83
应付账款	南通高盟新材料有限公司	201,950.00	--
其他应付款	于少波	--	279.18
合计		338,125.16	474,718.44

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 未决诉讼事项

本公司所属子公司东材股份因收到出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司、收款人为宝塔石化集团有限公司、承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的电子银行承兑汇票（票号 1 302871058012 20170615 08939158 4）500 万元到期未获兑付，于 2019 年 6 月 11 日对上述的三方及票据背书前手中节能太阳能科技（镇江）有限公司等 9 家企业提起诉讼，镇江经济开发区人民法院于 2019 年 6 月 26 日作出（2019）苏 1191 民初 2076 号民事判决书，根据《最高人民法院关于将宝塔石化集团有限公司及其全资、控股子公司为当事人的案件移送银川市中级人民法院的通知》，本案依法移送银川市中级人民法院管辖。银川市中级人民法院接手后于 2019 年 12 月 17 日进行开庭审理，截至报告日尚未判决。该票据开票人、出票人、承兑人均已被纳入失信名单，本期公司已全额计提减值损失。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为下列子公司贷款或付款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	担保总额 (万元)	期末担保余额 (万元)	期限
一、子公司				
江苏东材	银行借款担保	4,800.00	500.00	2018/11/26-2021/11/26
江苏东材	银行借款担保	5,000.00	2,550.00	2019/4/15-2024/3/20
河南华佳	银行借款担保	800.00	300.00	2018/6/26-2020/6/26
	开具承兑汇票担保		150.00	
二、其他公司		--	--	--
合计		10,600.00	3,500.00	

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2020年1月6日，本公司第五届董事会第二次临时会议审议通过《关于授权公司董事长参与山东胜通光学材料科技有限公司重整投资人招募项目竞争性谈判的议案》。2020年1月7日，公司董事长参加胜通光科重整投资人招募项目的竞争性谈判，并于当日收到管理人出具的《中标通知书》，确认公司为胜通光科重整计划的中标单位，中标金额为人民币5.56亿元。2020年1月，公司与山东胜通集团股份有限公司等十一家公司管理人、胜通光科共同签订《山东胜通光学材料科技有限公司重整投资协议》，拟出资5.56亿元受让胜通光科100%的股权，截止2020年1月17日已预付重整保证金6,000万元。待山东胜通集团股份有限公司债权人会议正式表决。合同约定其债权人会议表决之前，如有其它符合条件的意向投资人在同等条件下高于本公司总出资额协议约		该项投资尚具有不确定性。

	定出资金额的，若公司对等提高出资额度，则享有优先投资权；若公司不再提高出资额度，则管理人有权单方解除《重整投资协议》。该项投资尚具有不确定性。		
--	---	--	--

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

(1) 全资子公司绵阳道和置业有限公司自 2018 年 7 月 11 日注册设立后长期的未开展业务，本公司决定予以注销，并于 2020 年 3 月 5 日完成简易注销手续。

(2) 公司全资子公司艾蒙特成都新材料科技有限公司因业务发展需要，于 2020 年 3 月 18 日将注册资本由 500 万元变更为 1000 万元，截至报告日已增加实收资本 250 万元。截至 2020 年 4 月 27 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	87,567,866.93
1 年以内小计	87,567,866.93
1 至 2 年	1,295,180.79
2 至 3 年	121,413.10
3 年以上	---
合计	88,984,460.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类	期末余额	期初余额
---	------	------

类别	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										
其中:										
按组合计提坏账准备	88,984,460.82	100	4,800,520.37	5.39	84,183,940.45	90,537,753.40	100	5,103,683.84	5.64	85,434,069.56
其中:										
其中境内客户	88,984,460.82	100.00	4,800,520.37	5.39	84,183,940.45	90,537,753.40	100.00	5,103,683.84	5.64	85,434,069.56
合计	88,984,460.82		4,800,520.37		84,183,940.45	90,537,753.40		5,103,683.84		85,434,069.56

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其中境内客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	87,567,866.93	3,926,247.09	4.48
1 至 2 年	1,295,180.79	755,663.58	58.34
2 至 3 年	121,413.10	118,609.70	97.69
合计	88,984,460.82	4,800,520.37	5.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	5,103,683.84		288,983.47	14,180.00		4,800,520.37
合计	5,103,683.84		288,983.47	14,180.00		4,800,520.37

说明：期初执行新准则调整 181,832.34 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,180.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 29,782,413.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例 33.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,334,252.14 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	110,560,999.50	--
其他应收款	42,345,402.35	52,727,679.34
合计	152,906,401.85	52,727,679.34

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东材股份	110,560,999.50	--
减：坏账准备	--	--
合计	110,560,999.50	--

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	33,427,926.30
1 年以内小计	33,427,926.30
1 至 2 年	6,690,336.95
2 至 3 年	1,044,622.38
3 年以上	4,301,648.89
合计	45,464,534.52

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	27,133,091.57	46,883,582.94
备用金	4,987,121.40	2,831,770.33
保证金、押金	13,158,926.90	5,593,842.30
其他	185,394.65	85,118.35
合计	45,464,534.52	55,394,313.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2018年12月31日余额	2,699,624.93	--	--	2,699,624.93
首次执行新金融工具准则的调整金额	-32,990.35	--	--	-32,990.35
2019年1月1日余额	2,666,634.58	--	--	2,666,634.58
2019年1月1日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	452,497.59	--	--	452,497.59
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2019年12月31日余额	3,119,132.17	--	--	3,119,132.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	6,817,000.00	5 年以内	14.99	1,544,850.00
单位 2	保证金	2,261,000.00	5 年以内	4.97	247,012.36
单位 3	保证金	2,000,000.00	1 年以内	4.40	87,000.00
史吉友	备用金	1,301,614.00	3 年以内	2.86	179,027.23
庞少朋	备用金	1,041,831.47	1 年以内	2.29	96,427.34
合计	--	13,421,445.47	--	29.51	2,154,316.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,330,523,251.66	—	1,330,523,251.66	1,334,992,691.66	—	1,334,992,691.66

对联营、合营企业投资	174,648,835.37	--	174,648,835.37	164,469,740.33	--	164,469,740.33
合计	1,505,172,087.03	--	1,505,172,087.03	1,499,462,431.99	--	1,499,462,431.99

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东材股份	865,398,850.54	--	5,051,200.02	860,347,650.52	--	--
东漆公司	61,161,299.02	--	--	61,161,299.02	--	--
江苏东材	361,209,119.99	--	1,209,119.99	360,000,000.00	--	--
东材技术	25,223,422.11	--	1,209,119.99	24,014,302.12	--	--
艾蒙特	2,000,000.00	3,000,000.00	--	5,000,000.00	--	--
河南华佳	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	--
合计	1,334,992,691.66	3,000,000.00	7,469,440.00	1,330,523,251.66	--	--

说明：①本期根据艾蒙特成都新材料科技有限公司发展需要增资 300 万元。

②本期减少系冲销 2016 年末的股权激励行权放弃余额（原在合并报表层面调整）。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
太湖金张科技股份有限公司	144,719,976.32	--	--	13,615,257.79	--	97,624.15	3,096,000.00	--		155,336,858.26	
苏州星烁纳米科技有限公司	19,749,764.01	--	--	-437,786.90	--	--	--	--	--	19,311,977.11	
小计	164,469,740.33	--	--	13,177,470.89	--	97,624.15	3,096,000.00	--		174,648,835.37	
合计	164,469,740.33	--	--	13,177,470.89	--	97,624.15	3,096,000.00	--		174,648,835.37	

其他说明：

本期长期股权投资变动主要是权益法核算变动。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	574,237,409.76	450,269,388.57	490,822,261.45	395,455,140.52
其他业务	4,229,709.03	3,577,304.67	20,951,514.40	19,726,524.64
合计	578,467,118.79	453,846,693.24	511,773,775.85	415,181,665.16

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	110,560,999.50	--
权益法核算的长期股权投资收益	13,177,470.89	11,902,361.83
其他	2,745,585.76	471,465.68
合计	126,484,056.15	12,373,827.51

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-323,195.71	资产处置收益、营业外支出
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,415,993.64	其他收益、营业外收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,205,925.73	投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	353,240.00	投资收益、公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,627,400.44	营业外收入、支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,302,184.48	
少数股东权益影响额	-57,013.59	
合计	18,665,365.15	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



董 事 长 汪安心

2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用