

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

2020 年半年度报告

（修订稿）

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人唐安斌、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)晏波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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，敬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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	149

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
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
胜通集团	指	山东胜通集团股份有限公司
管理人	指	山东胜通集团股份有限公司管理人
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
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《重整计划（草案）》	指	《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划（草案）》
本激励计划、股权激励计划	指	《四川东材科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》

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、基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	874,933,731.89	836,243,858.44	4.63
归属于上市公司股东的净利润	72,292,719.35	27,370,923.74	164.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,892,114.16	19,690,618.11	214.32
经营活动产生的现金流量净额	26,069,820.89	-15,352,297.09	269.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,398,267,535.34	2,324,151,415.99	3.19
总资产	3,976,518,665.33	3,228,954,756.19	23.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1154	0.0437	164.07
稀释每股收益(元/股)	0.1154	0.0437	164.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0988	0.0314	214.65

(元 / 股)			
加权平均净资产收益率 (%)	3.06	1.17	增加1.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.54	0.84	增加1.70个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	146,462.20	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,206,135.75	
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	0	
委托他人投资或管理资产的损益	260,442.67	
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	340,735.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,589.05	
少数股东权益影响额	-374,243.06	
所得税影响额	-1,906,338.66	
合计	10,400,605.19	

十、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 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

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，全面推进“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；全面实施“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，授予各基地公司销售、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，灵活调整生产经营策略。

1、采购模式

公司的跨基地大宗物料采购策略由集团战略管理部统筹规划，生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品等由各基地公司的供应链管理部自主采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行统一订购。在日常采购管理中，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 质量管理体系的要求实施日常采购业务，根据年度销售计划/安全库存量制定年度采购预算，根据 OA 物料需求/采购在途量来调整临时采购计划，并积极拓展采购渠道，完善供应商管理制度。

2、生产模式

从产业链定位来看，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，产品均为满足特殊性能的化工新材料；因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，生产性原材料由各基地公司的供应链管理部批量化采购，制造部门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。直销模式是通过各基地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地分销商，通过分销商开发和维护中小型客户，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。内销由各基地营销人员销售至国内品牌厂家，外销由集团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，对客户群进行信用评级管理，强化大客户营销策略。各基地公司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，形成长期稳定的行业竞争优势。

（三）主要细分行业的基本情况说明

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、安全运行的关键性材料，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，电力设备的绝缘系统也需要配套升级。没有高性能绝缘材料作为保障，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、轨道交通行业的技术升级，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。

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

公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜，是制造太阳能电池背板不可或缺的主材之一，其市场需求量与光伏行业的新增装机容量紧密相关。我国国土光照充沛、光能资源分布均匀，光伏发电与水电、风电等可再生能源相比，具有无排放和噪声、应用技术成熟、安全可靠等明显优势，是我国重点发展的战略型新兴产业。在国家产业扶持政策的大力推动下，我国光伏产业的产业规模迅速扩大，工艺技术全球领先，光伏发电装机量和光伏发电量稳居世界第一。2020 年 2 月，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，明确指出要坚持以收定支原则、合理确定新增补贴规模，持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏的价格退坡，继续促进非水可再生能源发电的健康稳定发展。根据基金征收情况和用电量增长等因素，预计 2020 年新增补贴资金额度为 50 亿元，可用于支持新增风电、光伏发电、生物质发电项目。

2020 年初，受全球新冠肺炎疫情爆发的负面影响，我国多数光伏制造企业出现复工延迟、物流管控、隔离防疫、原材料不足等问题，整体产能利用率明显下滑；但随着国内制造业复工复产的稳步推进，电价优惠补贴政策的推广落实，我国光伏制造业凭借着坚强的韧性，快速实现了恢复性增长，产业规模和装机应用上均保持稳定向好趋势。据中国光伏行业协会数据显示：2020 年上半年，我国光伏产业链的各环节均保持高速增长，多晶硅、硅片、电池、组件的产量分别同比上升 32.3%、19.0%、15.7%、13.4%；国内新增光伏装机容量约 11.5GW，同比增加 0.88%，其中集中式光伏新增装机 7.07GW，分布式光伏新增装机 4.43GW。在海外市场上，中国光伏企业的产能规模与成本优势日益明显，出口规模稳居全球首位。我国 1-5 月份光伏产品出口额约 78.7 亿美元，同比下降 10.1%，主要由于印度、拉美等新兴光伏市场受疫情管控、货币贬值和政治局势趋紧的不利影响，对光伏组件进口需求快速下滑。但是，欧美主流光伏市场受疫情的影响甚微，对欧洲的组件出口额达 26.6 亿美元，同比增长 12.3%，成为海外最大出口区域；美国自 2019 年底宣布对双面发电光伏组件豁免“201 法案”下的进口关税，光伏组件的进口需求爆发，对美国的组件出口额达 3.1 亿美元，同比增长 20 倍以上。

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。目前，我国光伏行业正处于由“补贴依赖”进入“平

价上网”的关键转型期，对高性能光伏组件的需求日益旺盛，技术创新步伐明显加速，正迫使光伏企业深化技术革新、加速淘汰落后产能。未来，公司将坚持差异化产品路线，聚焦新一代高效双面发电组件的配套需求，积极跟进下游客户的配套及认证工作；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，进一步扩大传统优势领域的市场份额。

（2）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。由于我国能源分布的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，已成为关系到国计民生的基础支柱性产业。截至 2019 年年底，国家电网已累计建成 22 条特高压线路，项目累计投资超过 4,300 亿元，已投运的特高压工程累计线路长度达 27,570 公里，特高压输电线路累计送电量超过 11,457.77 亿千瓦时，特高压建设在保障电力供应、高效利用清洁能源、维护电网安全等方面发挥了重要作用。

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正不断扩大，为进一步优化电力资源配置、保障尖峰时段的电力供应，国家电网于 2020 年 3 月对外发布了《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，国家电网 2020 年度特高压建设项目的明确投资规模为 1,128 亿元，预计可带动社会投资 2,235 亿元，整体投资规模可达 5,000 亿元。在疫情后基建拉动的背景下，为统筹抓好疫情防控和改革发展稳定各项工作，以缓解新冠肺炎疫情对国民经济建设带来的冲击，国家电网对外发布了《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》，一方面积极推进在建重点工程建设，全面复工青海-河南、雅中-江西±800 千伏特高压直流，蒙西-晋中、张北-雄安 1000 千伏特高压交流等重大项目建设，总建设规模达 713 亿元；另一方面加大新投资项目开工力度，新开工陕北-武汉±800 千伏特高压直流工程、山西垣曲抽水蓄能电站等工程，总投资达 265 亿元，全力带动上下游产业的复工复产。受益于国家电网的特高压项目投资规模上调，国内核准开工特高压建设项目的步伐持续加快，多项重大特高压建设工程相继开工，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，与多家知名的电容器厂家建立了稳定供货关系，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；并高度关注跨国输电、能源设施联调项目的配套工程，加快海外市场的产业化布局，进一步扩大优势领域的市场份额。

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）的出货量密切相关。光学级聚酯基膜需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高外观质量等特殊性能指标，对光学性能稳定性、关键装备精密度的要求极高，且下游客户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。

2020 年初，全球平板电脑市场经历了短暂的产能停滞和产品积压，但随着线下市场陆续开放，各国学校为应对新冠疫情的防控局势，纷纷尝试网上虚拟教学模式，远程办公、在线网课、宅家娱乐等客观消费需求常态化，迅速拉动了平板电脑市场的强劲需求。据市调机构 IDC 报告显示：2020 年第二季度中国平板电脑市场出货量约 661 万台，同比增长 17.7%；上半年全球平板电脑出货量高达 3,750 万台，同比增长 26.1%。在智能手机领域，随着智能机型全面普及、质量日趋稳定、外观性能趋同化，消费者的换机意愿十分低迷，国内乃至全球的智能手机市场出货量持续下滑。据市调机构 IDC 报告显示：2020 年第一季度，中国智能手机市场出货量约 6,660 万台，同比下降 20.3%；全球智能手机出货量约 2.758 亿台，同比下降 11.7%。2020 年第二季度中国智能手机市场出货量为 8,780 万台，同比下降 10.3%；全球智能手机出货量约 2.784 亿台，同比下降 16%。

近几年，随着海外大型面板企业陆续向大陆转移，大陆厂商密集投放产能，我国液晶/OLED 显示面板行业的产能规模正迅速扩大，自主核心技术快速提升，全球产业话语权也不断增强。但是，光学级聚酯基膜的中高端领域仍为全球垄断性生产，长期依赖于日本（东丽、三菱、东洋纺）、韩国 SKC、美国 3M 等海外品牌进口，进而导致原材料成本增加、盈利能力下滑，严重制约了我国显示面板产业的发展进程。当前，在全球金融局势的不确定性和新冠肺炎疫情蔓延的叠加效应下，为打破海外高科技领域的技术垄断，维护光电产业链的安全稳定，我国面板企业正积极寻找上游原材料的配套供应商，实现关键性原材料的本土化采购，提升国产品牌的综合竞争力。

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、高端 MLCC 制程配套等领域。目前，主导产品 OCA 离型基膜、AB 胶用光学基膜、新产品 ITO 高温保护基膜的制造技术成熟、性能指标稳定，销售规模和盈利能力均得到大幅提升。2020 年，公司以 5.56 亿元收购胜通光科的 100% 股权，大幅缩短了光学级聚酯基膜领域的扩能周期，可快速整合市场优势资源，与胜通光科形成品牌与技术上的互补优势，快速占据光学级聚酯基膜市场的主导地位。未来，公司拟在四川绵阳投资建设“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”，聚焦 OLED 柔性显示领域的配套需求，加快关键核心技术攻关，研发制造减粘膜、OLED 制程保护膜和柔性面板功能胶带等功能膜材料，依托现有的技术储备和工艺积累，向 OLED 柔性显示领域进行产业链延伸，提升整体盈利能力和市场竞争力，积极推动显示产业的转型升级。

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物的上游基础原材料，具有耐水洗、加工性能优良、阻燃性能稳定、绿色环保等特性，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，但其极限氧指数仅有 20%-22%，燃烧过程中的熔体滴落现象严重，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纺织品，长期依赖于高价进口海外的环保阻燃聚酯树脂及纤维，进而导致原材料成本增加、盈利能力下滑，严重制约了我国功能纺织行业的发展进程。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、阻燃抗熔滴聚酯等环保阻燃树脂产品，可满足欧盟 RoHS 指令/REACH 法规的环保要求，并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。

面对新冠肺炎疫情的严峻考验，我国纺织行业稳步推进复工复产，竭力保障了防疫物资的生产供给，但终端消费、工业市场需求疲软。据国家统计局数据显示：2020 年上半年国内产业链终端服装、家纺行业以及纺织装备制造业的产能规模均明显下滑，工业增加值同比分别减少 12.2%、8.5%和 17.6%，规模以上企业化纤、纱、布和服装产量同比分别减少 1.0%、15.8%、25.9%和 13.7%。随着海外新冠肺炎疫情的爆发，美国征税清单（涉及纺织纱线、织物、针织等）正式实施，纺织行业的出口贸易压力尤为突出，除了口罩、防护服等防疫物资的出口规模明显扩大，海外市场对于产业链终端服装和功能性纺织等领域的市场需求十分低迷；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，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，着力于打造纺织行业的“绿色供应链”，积极推动功能性纺织产业的转型升级。

4、电子材料行业

公司应用于电子技术、微电子技术领域的主要产品为电子级树脂材料，是制作高性能覆铜板的三大主材之一，也是制造印制电路板（PCB）的上游核心材料。印制电路板作为集成电路（IC）的载体，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输等功能，被誉为“电子产品之母”。公司生产的电子级树脂材料具有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特性，能够满足高性能覆铜板对信号传输高频化、信息处理高速化的性能需求，可广泛应用于 5G 通讯、消费电子、车载电子等领域。

随着“中国制造 2025”、“强基工程”和“互联网+”等重大产业转型升级战略的推进，我国电子信息产业保持高速增长。2020 年 3 月，工信部正式发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，明确提出加快 5G 网络建设部署、丰富 5G 技术应用场景、持续加大 5G 技术研发力度、着力构建 5G 安全保障体系、加强组织实施等多项措施，标志着我国率先进入 5G 商用时代。据国内三大运营商（移动、电信、联通）财报数据显示：2020 年度将加快推进 5G 网络部署，国内投资建设 5G

基站 50 万个，实现覆盖全国所有地级市（含）以上城市，总投资规模达 1,803 亿元。在此期间，我国 5G 基建（新型基础设施建设）将涵盖无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等高端通讯领域，进而带动工业互联网、云数据、人工智能等新兴领域对高性能电子材料的市场需求。从全球产能分布来看，我国已成为全球最大的刚性覆铜板生产基地，占全球产能 70%以上，但产能结构分化十分严重。常规覆铜板的产能过剩，同质化竞争严重，盈利能力不佳；高性能覆铜板的工艺性能复杂、技术壁垒较高，基本被欧美、日本企业（罗杰斯、伊索拉、三菱瓦斯）所垄断生产，国产化采购亟待突破。未来几年，我国 5G 网络建设在投资部署和用户规模上将保持高速增长，作为上游的核心原材料，电子级树脂材料的性能稳定性和供货渠道安全性，将直接关系到我国 5G 网络建设的实施进程。考虑到中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延等不确定因素，国内有实力的覆铜板企业正加快与国内供应商联合开发，积极寻求高频高速覆铜板、高耐热性/高导热性覆铜板等系列产品的多元化解决方案，力争实现上游核心原材料的本土化供应。

为抓住我国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，与下游客户群协同攻关，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、特种酚醛等高性能覆铜板用电子级树脂材料，产品性能稳定、制造经验丰富，与国内多家覆铜板知名企业达成密切合作关系。未来，公司拟投资建设“年产 5200 吨高频高速印刷电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”，聚焦新一代存储器、5G 基站及终端设备的性能需求，研发制造电子级马来酰亚胺树脂、低介电活性酯固化剂树脂、双酚 A 环氧树脂、双酚 F 型环氧树脂等先进电子材料，为高性能覆铜板领域乃至下游消费电子、5G 通讯等领域提供关键原材料的本土化保障。

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	上期同期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
长期股权投资	744,447,464.25	178,467,119.26	317.13	新增胜通光科投资款
其他非流动资产	185,263,026.35	84,341,278.19	119.66	预付工程款增加

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；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，创新平台建设在国内行业内首屈一指。公司长期与清华大学、四川大学、中国科学院过程工程研究所、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，开展产学研联合研发和科研平台共建，不断提升研发创新能力和品牌综合竞争力。

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建设的“成都研发基地”已进入试运行阶段，将助力高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，推动公司的技术创新平台升级。

（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，并积极探索产学研联合培养模式，建立创新技术人才在企业、高校及科研院所之间的流动机制，不断提升企业的整体技术创新实力。集团技术中心认真贯彻公司的发展战略，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广工作，多个项目通过公司立项/输出评审，并实现小批量试制和市场销售。2020 年上半年，公司积极参与中国国防科学技术工业委员会的科研项目，申报的两项省级科技项目通过鉴定（验收），“绵阳科技城人才计划项目”通过市级项目立项。公司上半年共申请专利 11 项，获得专利授权 4 项；截止 2020 年 6 月 30 日，公司共申请专利 225 项、已获授权发明专利 126 项，其中包含实用新型专利 8 项，为公司产业转型升级提供了有力的技术支撑。

（三）制造技术优势

公司拥有从日本、德国等发达国家引进的高端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，对生产设备、制造工艺进行大胆地技术改造升级，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。公司主要产品已通过美国 UL 认证和欧盟 SGS 环保测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求，并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”、“四川省 AAAA 级标准化良好行为企业”。公司从原材料采购、生产制造、市场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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受全球新冠肺炎疫情蔓延、国际金融局势趋紧、中美贸易摩擦升级等消极因素影响，世界经济指标萎缩下行。面对复杂严峻的外部环境，我国统筹推进疫情防控和经济发展各项工作，持续深化供给侧改革，促进经济结构转型升级，大力推行疫情防控的财政扶持政策，加快推进制造业复工复产，经济运行稳步复苏，主要经济指标在第二季度实现恢复性增长。根据国家统计局数据显示：2020 年上半年度，国内生产总值约 456,614 亿元，较上年同比下降 1.6%；其中，第一季度同比下降 6.8%，第二季度同比增长 3.2%，市场预期总体稳定向好。就化工新材料行业来看，受益于我国 5G 通讯/光电显示等新兴行业高速发展，国内多条特高压项目建设开启，高性能光伏组件的需求日益，相关配套材料的国产化进程明显加快，为公司的产业转型和业务开展带来了难得的发展机遇。

本报告期，公司紧密围绕董事会年初制定的“战略落地谱新篇，创新实干促增长”总体工作方针，持续推进产品结构调整，推动提质降本增效、严控各项期间费用支出，整体运营能力和综合盈利能力均得到有效提升。2020 年上半年度，公司实现营业收入 8.75 亿元，同比增长 4.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,229.27 万元，同比增长 164.12%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 6,189.21 万元，同比增长 214.32%；实现基本每股收益 0.1154 元，同比增长 164.07%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	874,933,731.89	836,243,858.44	4.63
营业成本	656,168,513.21	669,294,982.25	-1.96
销售费用	39,345,926.70	37,349,692.31	5.34
管理费用	45,130,012.73	43,475,876.08	3.80
财务费用	9,196,763.77	10,374,233.08	-11.35
研发费用	47,012,748.51	44,584,230.85	5.45
经营活动产生的现金流量净额	26,069,820.89	-15,352,297.09	269.81
投资活动产生的现金流量净额	-616,513,520.60	48,307,750.11	-1,376.22
筹资活动产生的现金流量净额	691,699,511.07	-111,667,797.77	719.43

营业收入变动原因说明:本报告期产品销量增加。

营业成本变动原因说明:本报告期原材料价格下降。

销售费用变动原因说明:本报告期销售人员人工薪酬增加。

管理费用变动原因说明:本报告期管理人员人工薪酬增加。

财务费用变动原因说明:本报告期利息支出减少、汇兑收益增加。

研发费用变动原因说明:本报告期研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期销售商品收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期长期资产投资同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期银行贷款净增加额同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	246,550,815.23	6.20	187,809,434.30	6.03	31.28	销售回款增加
交易性金融资产			110,000,000.00	3.53	-100.00	理财产品到期
预付账款	86,388,190.77	2.17	28,040,670.27	0.90	208.08	采购增加
其他流动资产	16,150,173.53	0.41	26,578,189.07	0.85	-39.24	待抵扣进项税额减少
长期股权投资	744,447,464.25	18.72	178,467,119.26	5.73	317.13	新增胜通光科投资款
其他非流动资产	185,263,026.35	4.66	84,341,278.19	2.71	119.66	预付工程款增加
应付票据	2,500,000.00	0.06	18,251,313.80	0.59	-86.30	新开票据减少
应付账款	214,675,337.76	5.40	163,435,613.22	5.25	31.35	采购增加
预收账款			8,403,638.46	0.27	-100.00	按新收入准则期末调整到合同负债科目列示
合同负债	12,127,905.28	0.30		0.00		按新收入准则列示
应付职工薪酬	17,059,267.60	0.43	13,130,678.57	0.42	29.92	人工薪酬增加
应交税费	8,136,971.99	0.20	4,979,455.97	0.16	63.41	收入增长
其他应付款	56,221,311.20	1.41	12,957,385.45	0.42	333.89	授予的限制性股票尚未解锁,存在公司回购的可能性
长期借款	499,505,232.00	12.56	25,500,000.00	0.82	1,858.84	银行借款增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“合并报表附注第 81 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) 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

2020 年 1 月 14 日，公司与山东胜通集团股份有限公司管理人、山东胜通光学材料科技有限公司共同签订《重整投资协议》，公司拟出资人民币 556,000,000.00 元受让胜通光科 100%股权方式实现对胜通光科的投资。2020 年 6 月 30 日，胜通集团《重整计划（草案）》已获得债权人会议通过和东营市中级人民法院裁定，胜通光科的净资产及生产经营决策的控制权已转移给公司，公司已支付全部投资款并办理完毕工商变更手续。根据公司财务部门的初步测算，公司本次收购胜通光科产生的利润，很可能达到《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3 条第（三）款所规定的股东大会审议标准，具体金额以购买日确认的投资成本和取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额为准。

为切实维护全体股东、尤其是中小股东的合法权益，基于审慎性原则，公司董事会决定：待确定本次收购胜通光科产生的利润金额后，按照前述规定将《重整投资协议》提交公司股东大会审议。若上述议案能够获得公司股东大会审议批准，公司将在股东大会审议通过后，将胜通光科纳入公司的合并报表范围。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	168,698.30	123,486.90	46,672.04	4,402.52
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	97,347.02	36,316.78	18,360.51	2,290.27
太湖金张科技股份有限公司	电子行业	光学膜材料	8,311.86	65,270.91	46,936.71	19,809.37	2,403.05

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 46,672.04 万元，同比增长 2.81%；实现净利润 4,402.52 万元，同比增长 216.41%。受益于国内多条特高压项目建设开启、高性能光伏组件的需求日益增加，东材股份积极开拓市场、持续优化产品结构，依托技术创新、精益制造和品质管理，严控各项期间费用支出，整体盈利能力得到大幅提升。

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 18,360.51 万元，同比增长 11.53%；实现净利润 2,290.27 万元，同比增长 812.68%。受益于下游市场的需求回暖、相关配套材料的国产化进程加快，江苏东材积极布局下游中高端市场应用领域，坚持技术研发创新，推动提质降本增效，整体盈利能力和综合竞争力均得到大幅提升。

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 19,809.37 万元，同比下降-2.97%；实现净利润 2,403.05 万元，同比增长 6.95%。金张科技在保持原有市场份额基础上，加强精益制造和品质管控，主导产品 AB 胶厚胶系列的制造技术成熟、性能指标稳定，整体盈利能力有所提升。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、其他披露事项

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

☒适用 ☐不适用

受益于国内多条特高压项目建设开启、高性能光伏组件的需求日益增加，光学基膜下游市场回暖对相关配套材料的国产化进程加快，公司的经营状况和盈利水平或将保持向好趋势。公司预计 2020 年 1-9 月累计实现归属于上市公司股东的净利润同比增加 190%-220%。

(二) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、外部经济环境与市场风险

随着中美贸易摩擦升级、全球新冠肺炎疫情持续蔓延，海外客户出现停工停产现象，市场预期的不确定因素增加；公司所处的行业属于完全竞争市场，随着海外企业的产能向大陆转移，国内竞争对手密集投放产能，技术水平快速提升，公司所面临的行业竞争逐年加剧。

针对上述风险，公司将实施差异化产品策略，依靠传统的技术优势、品牌优势及客户群资源优势，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，严控采购制造成本，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态势。

2、产能利用不足的风险

随着投建项目陆续投产，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，新投建的产业化项目无法实现预期效益。新增的固定资产折旧将摊薄公司的整体盈利水平，为公司经营带来一定的负担。

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；并依托技术创新、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，原材料成本占产品总成本的比例较高，其采购价格与国际原油价格密切相关。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，加强对原材料的采购管控。在保证正常生产需要的前提下，合理规划原材料的库存储备，提升工艺制造水平，不断提高原材料的利用率，有效降低因原材料价格波动而带来的经营风险。

4、人力成本上升和人才流失的风险

随着中国经济的快速发展，城市生活成本上升，具有较高专业水平和丰富业务经验的高素质人才，工资薪酬呈逐年上升趋势，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，且无法杜绝核心人才流失的风险。

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、安全生产和环保风险

公司生产过程中需要使用易燃、易爆、有毒物质，若操作不当或设备老化失修，很可能导致严重安全事故的发生。化工新材料行业是国家环保监管要求较高的行业，国家相关部门高度重视化工新材料行业的环境保护监管，环保违规的风险居高不下。

针对上述风险，公司建立了完善的 ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全体系，加大安全环保设施的建设投入，不断提升安全环保管理和三废处理能力，切实降低安全环保和安全生产风险。

6、汇率波动风险

受到国际经济、金融局势变化的影响，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风险。

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。

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

2020 年 5 月 28 日，公司组织召开了东材科技 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《2019 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2019 年度财务决算的报告》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的方案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 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 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易情况预计的议案》、《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

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

☐适用 ☒不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2020 年 5 月 28 日，公司组织召开了东材科技 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控制的审计业务。

本报告期内，公司不存在解聘会计师事务所的情形。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2020 年 4 月 27 日，公司召开了东材科技第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。	临时公告 2020-007 号
2020 年 4 月 27 日，公司召开了东材科技第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案。 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。	临时公告 2020-008 号
2020 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 8 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划的拟激励对象有关的任何异议。监事会结合公示情况对本次激励计划的拟激励对象名单进行了核查，并出具了相关核查意见。	临时公告 2020-021 号
2020 年 5 月 28 日，公司召开东材科技 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案。 本次激励计划获得股东大会审议批准，并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。	临时公告 2020-022 号
根据法律法规的规定，公司通过中国结算上海分公司对内幕信息知情人在本激励计划的首次公开披露前 6 个月内（即：2019 年 10 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日）买卖公司股票的情况进行自查，并出具了《内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。	临时公告 2020-023 号
2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第五次临时会议与第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对上述议案发表独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。	临时公告 2020-026 号 临时公告 2020-027 号 临时公告 2020-028 号
本次激励计划首次授予的激励对象全部完成缴款后，致同会计师事务所于 2020 年 7 月 7 日出具《验资报告》，审验了公司 2020 年限制性股票激励计划认购资金的实收情况。经公司与上交所和中证登上海分公司确认，本次首次授予的 1,317 万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为存放于公司回购股票专户的人民币 A 股普通股股票。	临时公告 2020-031 号

2020 年 7 月 22 日, 公司完成了《2020 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予限制性股票的登记工作。

临时公告 2020-032 号

(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

2020 年第一次股权激励计划

激励方式: 限制性股票

标的股票来源: 公司回购股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	公司对于非董事、高级管理人员的激励对象, 限制性股票的公允价值=授予日收盘价-授予价格; 对于董事、高级管理人员获授限制性股票的公允价值, 公司以 Black-Scholes 模型(B-S 模型) 作为定价模型, 扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。				
参数名称	公司于 2020 年 6 月 12 日根据以下参数对授予非董事、高级管理人员的 1,017 万股限制性股票公允价值进行测算: (1) 授予价格: 2.23 元/股; (2) 授予日收盘价: 6.39 元/股。 公司于 2020 年 6 月 12 日以 Black-Scholes 模型(B-S 模型) 作为定价模型, 根据以下参数对授予董事、高级管理人员的 300 万股限制性股票公允价值进行测算: (1) 授予价格: 2.23 元/股; (2) 授予日收盘价: 6.39 元/股; (3) 有效期: 4 年(取加权平均限售期); (4) 历史波动率: 16.38%(采用上证指数最近四年的波动率); (5) 2.75%(采用中国人民银行制定的金融机构对应期间的存款基准利率); (6) 股息率: 1.4485%(采用东材科技所属证监会行业最近四年的平均股息率)。				
计量结果	2020-2022 年限制性股票成本摊销情况见下表:				
	首次授予的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2020 年(万元)	2021 年(万元)	2022 年(万元)
	1,317	4,698.86	1,948.07	2,225.43	525.36

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

本报告期, 公司董事会薪酬与考核委员会按照“按劳分配、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则, 按岗位级别、业绩贡献、职责风险等因素确定绩效激励方案。制定了《2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》, 以科学合理的薪酬方案促进公司可持续、快速、健康发展。

1、管理机构: 由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定, 并定期对执行情况进行检查、监督; 董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。

2、适用对象: 董事长、总经理、常务副总经理、副总经理, 共计 6 人。

3、适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

4、薪酬考核管理办法

(1) 固定薪资及浮动薪资总额：348 万元人民币（激励团队总额）

固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据个人 KPI 绩效指标完成情况进行考核，按年度发放。

(2) 激励提成总额：以 2020 年度实现归属于母公司的净利润（不含棚户区改造征收土地、房屋补偿收益，剔除本年度股权激励计划所涉及的股份支付费用影响）为基数，对被激励团队按 7.175% 的比例计提年度激励总额。对上述计提比例，由董事会薪酬与考核委员会制定个人的激励标准和考核办法。

(3) 激励发放：根据董事会薪酬与考核委员会制定的个人激励标准和考核办法，核算、分配个人激励提成金额，在扣减已发放的固定薪资及浮动薪资基数后，剩余部分以 2020 年度激励提成的形式发放。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019 年日常执行情况及 2020 年日常关联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计 2020 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 10,500 万元，其中：采购材料/接受劳务不超过 400 万元，销售材料/产品不超过 10,000 万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。2020 年 5 月 28 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过上述关联交易的议案，批准了 2020 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易，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	2020 年预计金额	截止 2020 年 6 月 30 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	70.38
		采购材料 接受劳务	400	68.94
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	988.39
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	18.62

合计			10,500	1,146.33
----	--	--	--------	----------

3、 临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(六) 其他**☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						26,600.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						17,700.52							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						17,700.52							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.8799%							
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。							

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

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、教育扶贫资助、“以购助扶”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. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

根据绵阳市涪城区对口帮扶凉山州昭觉县工作领导小组印发的《绵阳市涪城区 2019 年扶贫日系列活动方案》，公司积极参与“以购助扶”行动，帮扶解决贫困群众的收入问题。公司于 2020 年 4 月与绵阳市食实在在农产品销售有限公司签订采购凉山州昭觉生态农产品合同，为在职员工发放五一节日慰问品，购买昭觉县贫困群众的农副产品共计 82,810 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	82,810
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	82,810

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

未来，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、“以购助扶”活动，积极履行社会责任。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

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”的综合方针为指导思想，高度重视环境保护工作，推行清洁化生产，积极承担社会责任。

(1) 2020 年度，公司（塘汛厂区）被四川省绵阳市生态环境局列为重点排污单位（废气、土壤），详见《绵阳市 2020 年重点排污单位名录》，现将其日常排污信息说明如下：

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
四川东材科技集团股份有限公司	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)
		绵阳小观厂区	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)
	废气	绵阳塘汛厂区	颗粒物/二氧化硫/氮氧化物	连续	2	厂区内	颗粒物≤20mg/m ³ 二氧化硫≤50mg/m ³ 氮氧化物≤200mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)
			VOC/甲苯/二甲苯	连续	6	厂区内	VOC≤60mg/m ³ 甲苯≤40mg/m ³ 二甲苯≤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)
			颗粒物	连续	2	厂区内	≤120mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		绵阳小观厂区	颗粒物	连续	1	厂区内	≤120mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
			VOC	连续	2	厂区内	≤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：2020 年 1-6 月，COD 平均排放浓度 36.37mg/L，排放量 8.61 吨；氨氮平均排放浓度 0.77mg/L，年排放量 0.18 吨；

废气：2020 年 1-6 月，二氧化硫排放量 2.21 吨、氮氧化物排放量 6.56 吨、颗粒物排放量 1.00 吨；VOC（非甲烷总烃计）排放浓度 2.84mg/m³。

③ 核定的主要污染物排放总量

公司排污许可证的核定排放量：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) 2020 年度, 公司全资子公司江苏东材被江苏省南通市生态环境局列为重点排污单位 (废气、土壤), 详见《南通市 2020 年重点排污单位名录》, 现将其日常排污信息说明如下:

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
江苏东材新材料有限责任公司	废水	电子材料事业部厂区	COD/氨氮/总氮/总磷	间歇	1	厂区内	COD $\leq$ 200mg/L 氨氮 $\leq$ 20mg/L 总氮 $\leq$ 30mg/L 总磷 $\leq$ 1.5mg/L	《海安恒泽水务有限公司规定的浓度限值》
	废气	电子材料事业部厂区	颗粒物	间歇	1	厂区内	颗粒物 $\leq$ 20mg/m ³	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)
			颗粒物/二氧化硫/氮氧化物	间歇	1	厂区内	颗粒物 $\leq$ 100mg/m ³ 二氧化硫 $\leq$ 400mg/m ³ 氮氧化物 $\leq$ 500mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)
			颗粒物/VOC (以非甲烷总烃计)/酚类/苯系物	连续	1	厂区内	颗粒物 $\leq$ 20mg/m ³ VOC $\leq$ 60mg/m ³ 酚类 $\leq$ 20mg/m ³ 苯系物 $\leq$ 40mg/m ³	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019) 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)

② 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

废水: 2020 年 1-6 月, COD 平均排放浓度 20.18mg/L, 排放量 0.044 吨; 氨氮平均排放浓度 2.26mg/L, 排放量 0.0049 吨, 总氮平均排放浓度 12.545mg/L, 排放量 0.027 吨; 总磷平均排放浓度 0.6mg/L, 排放量 0.0013 吨;

废气: 2020 年 1-6 月, 二氧化硫排放量 0 吨、氮氧化物排放量 0.18 吨、颗粒物排放量 0.054 吨; VOC (非甲烷总烃计) 排放浓度 40mg/m³。

③ 核定的主要污染物排放总量

排污许可证核定排放量: 化学需氧量 2.38 吨/年、氨氮 0.066 吨/年、总氮 0.068 吨/年、总磷 0.017 吨/年、二氧化硫 0.454 吨/年、氮氧化物 1.519 吨/年、颗粒物 0.128 吨/年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

东材科技(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+RTO 系统、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。公司新建的二期污水处理站, 设计处理能力 2000m³/d, 设计处理能力为分子筛 13 万 m³/h、RTO 5 万 m³/h; 目前正处于调试运行阶段, 预计 2020 年下半年投入运行。

江苏东材（海安厂区）建有一座设计处理能力 50m³/d 污水处理站，采用水解酸化+SBR 处理工艺，生活污水、初期雨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；项目高浓度工艺废水送焚烧炉进行焚烧处理，焚烧炉尾气经碱液喷淋处理后通过 25 米高排气筒排放。工艺有机废气通过“水喷淋+碱喷淋+催化裂解”降解有机分子，最终生成无害产物，通过 15 米高的排气筒达标排放，排气筒安装有连续自动监测设备。

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	设备调试中
	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 3500 万平米涂布生产线项目	绵环审批【2015】332 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
江苏东材新材料有限责任公司	年产 3 万吨绝缘树脂项目	通环管【2013】103 号	通行审【2019】170 号
	年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目	海环管【2013】08043 号	海行审【2016】5-8 号
	年产 1.5 万吨特种聚酯薄膜项目	海行审【2018】155 号	已完成验收
	年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目	海行审【2020】31 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。

《江苏东材新材料有限责任公司突发环境事件应急预案》于 2017 年 10 月 28 日报海安县环境保护局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

东材科技（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，公司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。

江苏东材（海安厂区）废水总排口安装有 COD、PH 在线监控系统，每 4 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。废气总排口安装有 VOC、酚类二甲苯、颗粒物、氮氧化物在线监控系统，实时对排放废气进行监测。同时，江苏东材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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☒适用 ☐不适用

2019 年度，公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。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%，上述回购的股份全部存放于公司的回购专用证券账户。

2020 年度，公司开始实施《四川东材科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司于 2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 6 月 12 日为首次授予日，向符合授予条件的 112 名激励对象授予 1,317 万股限制性股票，首次授予价格为 2.23 元/股。经公司与上交所和中证登上海分公司确认，将首次授予的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，限制性股票的登记日为 2020 年 7 月 22 日。

截止本报告披露之日，公司回购专用证券账户的股份数为 9,330,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.4890%，未来将全部用于股权激励计划。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,989
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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							股东性质
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		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	-1,183,200	17,650,000	2.82		无		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		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	345,809	5,409,203	0.86		无		境内自然人
张莹	4,094,000	4,094,000	0.65		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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	17,650,000	人民币普通股	17,650,000				
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	5,409,203	人民币普通股	5,409,203				
张莹	4,094,000	人民币普通股	4,094,000				
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）曾担任第一大股东高金技术产业集团有限公司的总经理（截止本报告披露之日已辞任），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十名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
唐安斌	董事	14,591,600	14,591,600		
熊海涛	董事	14,196,772	14,196,772		
曹学	董事	980,000	980,000		
熊玲瑶	董事	20,942,160	20,942,160		
李非	独立董事				
黄勇	独立董事				
李双海	独立董事				
梁倩倩	监事				
何伟	监事				
唐晓南	监事	2,500	2,500		
李刚	高管	300,000	300,000		
宗跃强	高管				
李文权	高管				
陈杰	高管	90,000	90,000		
合计		51,103,032	51,103,032		

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

√适用 □不适用

2020 年度,公司开始实施《四川东材科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》。根据公司 2019 年年度股东大会的授权,公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励

计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 6 月 12 日为首次授予日，向符合授予条件的 112 名激励对象授予 1,317 万股限制性股票，首次授予价格为 2.23 元/股。

本激励计划首次授予的限制性股票，公司已在中证登上海分公司完成登记手续办理，限制性股票的登记日为 2020 年 7 月 22 日。其中，高级管理人员被授予的限制性股票情况如下：

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	截止 2020 年 7 月 22 日持有限制性股票数量
唐安斌	董事	0	600,000	0	600,000	600,000
曹学	董事	0	550,000	0	550,000	550,000
李刚	高管	0	500,000	0	500,000	500,000
宗跃强	高管	0	450,000	0	450,000	450,000
李文权	高管	0	450,000	0	450,000	450,000
陈杰	高管	0	450,000	0	450,000	450,000
合计	/		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		246,550,815.23	148,408,426.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			10,353,240.00
衍生金融资产			
应收票据		303,107,049.98	297,130,985.68
应收账款		344,731,870.19	271,446,188.06
应收款项融资		73,623,806.50	90,074,766.42
预付款项		86,388,190.77	37,865,486.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		15,071,459.55	22,062,324.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		169,052,991.82	213,968,284.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,150,173.53	53,759,642.48
流动资产合计		1,254,676,357.57	1,145,069,345.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		744,447,464.25	185,713,835.75
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		1,389,132,622.72	1,322,976,101.81
在建工程		206,876,277.44	303,062,505.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		156,673,001.45	162,162,503.68
开发支出			
商誉		2,294,856.43	2,294,856.43
长期待摊费用		2,381,630.26	2,440,317.26
递延所得税资产		34,773,428.86	36,481,981.91
其他非流动资产		185,263,026.35	68,753,308.68
非流动资产合计		2,721,842,307.76	2,083,885,410.87
资产总计		3,976,518,665.33	3,228,954,756.19
流动负债：			
短期借款		428,100,000.00	245,737,848.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,500,000.00	35,677,377.89
应付账款		214,675,337.76	202,476,321.69
预收款项			14,609,553.33
合同负债		12,127,905.28	
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		17,059,267.60	33,122,335.86
应交税费		8,136,971.99	15,799,712.20
其他应付款		56,221,311.20	22,484,421.24
其中：应付利息		1,788,395.83	
应付股利		274,471.84	274,933.84
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		160,076,381.34	130,193,212.73
流动负债合计		898,897,175.17	700,100,783.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		499,505,232.00	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		165,228,402.53	165,089,258.83
递延所得税负债		0	15,409.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,733,634.53	190,643,529.24
负债合计		1,563,630,809.70	890,744,313.08
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		1,262,200,980.80	1,260,377,580.80
减：库存股		100,037,528.04	100,037,528.04
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,731,837.29	92,731,837.29
一般风险准备			
未分配利润		516,771,245.29	444,478,525.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,398,267,535.34	2,324,151,415.99
少数股东权益		14,620,320.29	14,059,027.12
所有者权益（或股东权益）合计		2,412,887,855.63	2,338,210,443.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,976,518,665.33	3,228,954,756.19

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：晏波

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		87,802,483.15	34,917,920.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,534,312.78	103,675,832.82
应收账款		101,012,012.51	84,183,940.45
应收款项融资		8,004,819.82	9,817,250.65
预付款项		22,234,649.06	8,522,488.79
其他应收款		41,277,351.98	152,906,401.85
其中：应收利息			
应收股利			110,560,999.50
存货		64,582,830.86	87,277,535.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资			

产			
其他流动资产		179,343.26	25,998,685.34
流动资产合计		394,627,803.42	507,300,056.16
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,066,405,715.53	1,505,172,087.03
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		339,058,566.04	351,959,963.92
在建工程		190,510,276.16	177,946,504.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		93,311,364.57	97,246,086.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,105,920.59	20,324,561.00
其他非流动资产		22,925,379.34	19,403,937.09
非流动资产合计		2,734,317,222.23	2,172,053,139.55
资产总计		3,128,945,025.65	2,679,353,195.71
流动负债：			
短期借款		160,100,000.00	120,159,500.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	8,300,000.00
应付账款		85,047,925.23	85,711,011.88
预收款项			5,876,622.20
合同负债		1,033,046.81	
应付职工薪酬		8,495,879.08	18,913,265.67
应交税费		1,288,682.47	4,726,085.38
其他应付款		396,450,664.87	289,495,307.42
其中：应付利息		1,186,312.50	
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		50,506,285.81	66,893,177.75
流动负债合计		702,922,484.27	600,074,970.30
非流动负债：			
长期借款		333,000,000.00	
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		99,700,983.19	95,508,642.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		432,700,983.19	95,508,642.03
负债合计		1,135,623,467.46	695,583,612.33
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		1,255,691,483.68	1,253,868,083.68
减：库存股		100,037,528.04	100,037,528.04
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,731,837.29	92,731,837.29
未分配利润		118,334,765.26	110,606,190.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,993,321,558.19	1,983,769,583.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,128,945,025.65	2,679,353,195.71

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：晏波

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		874,933,731.89	836,243,858.44
其中：营业收入		874,933,731.89	836,243,858.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		806,581,103.59	813,514,200.59
其中：营业成本		656,168,513.21	669,294,982.25
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		9,727,138.67	8,435,186.02

销售费用		39,345,926.70	37,349,692.31
管理费用		45,130,012.73	43,475,876.08
研发费用		47,012,748.51	44,584,230.85
财务费用		9,196,763.77	10,374,233.08
其中：利息费用		9,442,892.65	10,392,870.33
利息收入		758,148.04	1,658,133.30
加：其他收益		11,751,189.56	6,566,761.07
投资收益（损失以“－”号填列）		6,430,806.51	8,659,349.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,829,628.50	5,684,593.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-4,112,465.19	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,524,187.25	-9,747,050.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		146,462.20	7,320.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,044,434.13	28,216,039.00
加：营业外收入		958,512.45	1,166,412.12
减：营业外支出		776,155.31	1,652,472.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,226,791.27	27,729,978.96
减：所得税费用		7,372,778.75	659,096.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,854,012.52	27,070,882.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		72,854,012.52	27,070,882.49
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）		72,292,719.35	27,370,923.74
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		561,293.17	-300,041.25
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		72,854,012.52	27,070,882.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		72,292,719.35	27,370,923.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		561,293.17	-300,041.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1154	0.0437
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1154	0.0437

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：晏波

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		316,164,462.77	289,787,701.01
减：营业成本		249,333,670.11	224,523,990.74
税金及附加		3,364,101.47	2,058,711.99
销售费用		14,029,883.73	11,078,027.79
管理费用		25,594,511.68	22,284,202.60
研发费用		18,836,464.82	15,994,122.85
财务费用		4,382,648.60	4,818,683.58
其中：利息费用		4,885,368.73	6,142,912.96
利息收入		487,376.46	1,389,802.81
加：其他收益		3,549,952.19	2,995,563.58
投资收益（损失以“－”号填列）		5,829,628.50	7,255,237.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,829,628.50	5,777,340.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		218,453.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,211,917.30	-3,500,581.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		141,592.92	487.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,150,892.50	15,780,668.51
加：营业外收入		471,224.51	138,123.90
减：营业外支出		674,901.79	780,891.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,947,215.22	15,137,900.88
减：所得税费用		-1,781,359.59	-370,962.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,728,574.81	15,508,862.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,728,574.81	15,508,862.90
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		7,728,574.81	15,508,862.90

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：晏波

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		519,029,296.90	447,376,019.62
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		3,637,385.94	2,223,112.37
收到其他与经营活动有关的现金		20,332,064.61	20,020,199.58
经营活动现金流入小计		542,998,747.45	469,619,331.57
购买商品、接受劳务支付的现金		340,083,534.24	330,636,216.19
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		93,065,499.39	76,399,122.23

支付的各项税费		45,891,049.08	39,403,725.92
支付其他与经营活动有关的现金		37,888,843.85	38,532,564.32
经营活动现金流出小计		516,928,926.56	484,971,628.66
经营活动产生的现金流量净额		26,069,820.89	-15,352,297.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		235,000,000.00	474,300,000.00
取得投资收益收到的现金		4,050,418.01	6,070,756.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,000.00	337,500.00
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			
投资活动现金流入小计		239,179,418.01	480,708,256.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,692,938.61	48,100,505.89
投资支付的现金		754,000,000.00	384,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		855,692,938.61	432,400,505.89
投资活动产生的现金流量净额		-616,513,520.60	48,307,750.11
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		800,763,597.74	292,922,692.65
收到其他与筹资活动有关的现金		29,499,100.00	4,249,000.00
筹资活动现金流入小计		830,262,697.74	297,171,692.65
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	343,224,999.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,563,186.67	9,690,424.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	55,924,067.04
筹资活动现金流出小计		138,563,186.67	408,839,490.42
筹资活动产生的现金流量净额		691,699,511.07	-111,667,797.77
四、汇率变动对现金及现金		221,878.32	-95,655.10

等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		101,477,689.68	-78,807,999.85
加：期初现金及现金等价物余额		143,818,750.55	262,732,834.15
六、期末现金及现金等价物余额		245,296,440.23	183,924,834.30

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：晏波

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		138,416,851.34	204,206,892.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		364,673,030.88	299,368,021.85
经营活动现金流入小计		503,089,882.22	503,574,913.97
购买商品、接受劳务支付的现金		87,828,506.37	95,088,263.08
支付给职工及为职工支付的现金		50,421,565.71	42,535,975.51
支付的各项税费		16,390,767.90	4,098,535.87
支付其他与经营活动有关的现金		269,775,446.38	376,921,023.64
经营活动现金流出小计		424,416,286.36	518,643,798.10
经营活动产生的现金流量净额		78,673,595.86	-15,068,884.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		113,656,999.50	4,573,897.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45,500.00
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			

投资活动现金流入小计		188,656,999.50	134,619,397.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,556,605.93	4,500,639.87
投资支付的现金		606,500,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		613,056,605.93	27,500,639.87
投资活动产生的现金流量净额		-424,399,606.43	107,118,757.20
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		463,099,411.81	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,499,100.00	2,064,000.00
筹资活动现金流入小计		492,598,511.81	182,064,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,857,968.04	6,142,912.96
支付其他与筹资活动有关的现金		-	50,532,067.04
筹资活动现金流出小计		93,857,968.04	336,674,980.00
筹资活动产生的现金流量净额		398,740,543.77	-154,610,980.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29.12	-6.06
五、现金及现金等价物净增加额		53,014,562.32	-62,561,112.99
加：期初现金及现金等价物余额		34,787,920.83	156,892,347.85
六、期末现金及现金等价物余额		87,802,483.15	94,331,234.86

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：晏波

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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				1,260,377,580.80	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	
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	0.00	0.00	0.00	1,260,377,580.80	100,037,528.04			92,731,837.29		444,478,525.94	0.00	2,324,151,415.99	14,059,027.12	2,338,210,443.11	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,823,400.00						72,292,719.35		74,116,119.35	561,293.17	74,677,412.52	
（一）综合收益总额											72,292,719.35		72,292,719.35	561,293.17	72,854,012.52	
（二）所有者投入和减少资本					1,823,400.00								1,823,400.00		1,823,400.00	
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					1,823,400.00								1,823,400.00		1,823,400.00
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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								3,690,292.93					3,690,292.93		3,690,292.93
2. 本期使用								3,690,292.93					3,690,292.93		3,690,292.93
（六）其他															
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,262,200,980.80	100,037,528.04			92,731,837.29		516,771,245.29		2,398,267,535.34	14,620,320.29	2,412,887,855.63

项目	2019 年半年度
----	-----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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				1,260,144,862.57	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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-468,645.60		-468,645.60		-468,645.60
二、本年期初余额	626,601,000.00				1,260,144,862.57	9,986,156.00			80,806,775.47		392,747,811.07		2,350,314,293.11	14,929,827.15	2,365,244,120.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					616,280.45	48,440,467.04					27,370,923.74		-20,453,262.85	-300,041.25	-20,753,304.10
（一）综合收益总额											27,370,923.74		27,370,923.74	-300,041.25	27,070,882.49
（二）所有者投入和减少资本					616,280.45	48,440,467.04							-47,824,186.59		-47,824,186.59
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					616,280.45	48,440,467.04							-47,824,186.59		-47,824,186.59
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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							2,505,239.17					2,505,239.17		2,505,239.17
2. 本期使用							2,505,239.17					2,505,239.17		2,505,239.17
（六）其他														
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,260,761,143.02	58,426,623.04		80,806,775.47		420,118,734.81		2,329,861,030.26	14,629,785.90	2,344,490,816.16

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：晏波

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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				1,253,868,083.68	100,037,528.04			92,731,837.29	110,606,190.45	1,983,769,583.38
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				1,253,868,083.68	100,037,528.04	0.00	0.00	92,731,837.29	110,606,190.45	1,983,769,583.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,823,400.00					7,728,574.81	9,551,974.81
（一）综合收益总额										7,728,574.81	7,728,574.81
（二）所有者投入和减少资本					1,823,400.00						1,823,400.00
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					1,823,400.00						1,823,400.00
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
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											
1. 本期提取							3,690,292.93				3,690,292.93
2. 本期使用							3,690,292.93				3,690,292.93
（六）其他											
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,255,691,483.68	100,037,528.04			92,731,837.29	118,334,765.26	1,993,321,558.19

项目	2019 年半年度										
	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				1,261,239,899.53	9,986,156.00			80,806,775.47	12,473,671.58	1,971,135,190.58
加：会计政策变更											
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			80,806,775.47	12,473,671.58	1,971,135,190.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					616,280.45	48,440,467.04				15,508,862.90	-32,315,323.69
（一）综合收益总额										15,508,862.90	15,508,862.90
（二）所有者投入和减少资本					616,280.45	48,440,467.04					-47,824,186.59
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					616,280.45	48,440,467.04					-47,824,186.59
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
1. 本期提取							2,505,239.17				2,505,239.17
2. 本期使用							2,505,239.17				2,505,239.17
（六）其他											
四、本期期末余额	626,601,000.00				1,261,856,179.98	58,426,623.04			80,806,775.47	27,982,534.48	1,938,819,866.89

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：晏波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司简介

公司名称：四川东材科技集团股份有限公司

注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号

总部地址：绵阳市游仙区三星路 188 号

注册资本：人民币 626,601,000.00 元

法定代表人：唐安斌

(2) 业务性质及主要经营活动

业务性质：从事新材料研发、制造、销售，重点发展绝缘膜材料、光学膜材料、新型绝缘材料和制品、环保阻燃材料等系列产品，服务于新能源、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等领域。 主要经营活动：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品）、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

(3) 财务报告批准

本财务报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 25 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司类型	公司名称	公司简称	与上期相比的变化情况
控股子公司	四川东方绝缘材料股份有限公司	东材股份	未变化
控股子公司	四川东材绝缘技术有限公司	东材技术	未变化
控股子公司	河南华佳新材料技术有限公司	河南华佳	未变化
全资子公司	绵阳东方绝缘漆有限责任公司	东漆公司	未变化
全资子公司	江苏东材新材料有限责任公司	江苏东材	未变化
全资子公司	艾蒙特成都新材料科技有限公司	艾蒙特	未变化
孙公司	苏州市达涪新材料有限公司	苏州达涪	未变化
孙公司	成都艾必克企业管理合伙企业(有限合伙)	艾必克合伙	未变化
孙公司	成都艾必克医药科技有限公司	艾必克医药	未变化

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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29项无形资产和第38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。

管理金融资产的业务模式及对金融资产的合同现金流量特征评估

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务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业务模式。

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、与特定时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业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务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的合同义务。
- 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的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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

☐适用 ☒不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

17. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

21. 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的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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 30 项”。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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

24. 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 30 项”。

25. 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。

26. 生物资产

☐适用 ☒不适用

27. 油气资产

☐适用 ☒不适用

28. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

29. 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

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 30 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据合同已收而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

33. 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。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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。

36. 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；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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☐适用 ☒不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44. 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和金额)
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。		

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	148,408,426.55	148,408,426.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,353,240.00	10,353,240.00	
衍生金融资产			
应收票据	297,130,985.68	297,130,985.68	
应收账款	271,446,188.06	271,446,188.06	
应收款项融资	90,074,766.42	90,074,766.42	
预付款项	37,865,486.68	37,865,486.68	
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	22,062,324.73	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	213,968,284.72	213,968,284.72	
合同资产			
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	53,759,642.48	
流动资产合计	1,145,069,345.32	1,145,069,345.32	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	185,713,835.75	185,713,835.75	
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	1,322,976,101.81	
在建工程	303,062,505.35	303,062,505.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	162,162,503.68	162,162,503.68	
开发支出			
商誉	2,294,856.43	2,294,856.43	
长期待摊费用	2,440,317.26	2,440,317.26	
递延所得税资产	36,481,981.91	36,481,981.91	
其他非流动资产	68,753,308.68	68,753,308.68	
非流动资产合计	2,083,885,410.87	2,083,885,410.87	
资产总计	3,228,954,756.19	3,228,954,756.19	
流动负债：			
短期借款	245,737,848.90	245,737,848.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,677,377.89	35,677,377.89	
应付账款	202,476,321.69	202,476,321.69	
预收款项	14,609,553.33		-14,609,553.33
合同负债		14,609,553.33	14,609,553.33
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	33,122,335.86	
应交税费	15,799,712.20	15,799,712.20	
其他应付款	22,484,421.24	22,484,421.24	
其中：应付利息			
应付股利	274,933.84	274,933.84	
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	130,193,212.73	
流动负债合计	700,100,783.84	700,100,783.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,538,860.91	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	165,089,258.83	
递延所得税负债	15,409.50	15,409.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	190,643,529.24	190,643,529.24	
负债合计	890,744,313.08	890,744,313.08	
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	1,260,377,580.80	
减：库存股	100,037,528.04	100,037,528.04	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,731,837.29	92,731,837.29	
一般风险准备			
未分配利润	444,478,525.94	444,478,525.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,324,151,415.99	2,324,151,415.99	
少数股东权益	14,059,027.12	14,059,027.12	
所有者权益（或股东权益）合计	2,338,210,443.11	2,338,210,443.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,228,954,756.19	3,228,954,756.19	

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	34,917,920.83	34,917,920.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	103,675,832.82	103,675,832.82	
应收账款	84,183,940.45	84,183,940.45	
应收款项融资	9,817,250.65	9,817,250.65	
预付款项	8,522,488.79	8,522,488.79	
其他应收款	152,906,401.85	152,906,401.85	
其中：应收利息			
应收股利	110,560,999.50	110,560,999.50	
存货	87,277,535.43	87,277,535.43	
合同资产			
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	25,998,685.34	
流动资产合计	507,300,056.16	507,300,056.16	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,505,172,087.03	1,505,172,087.03	
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	351,959,963.92	
在建工程	177,946,504.23	177,946,504.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,246,086.28	97,246,086.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	20,324,561.00	20,324,561.00	
其他非流动资产	19,403,937.09	19,403,937.09	
非流动资产合计	2,172,053,139.55	2,172,053,139.55	
资产总计	2,679,353,195.71	2,679,353,195.71	
流动负债：			
短期借款	120,159,500.00	120,159,500.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,300,000.00	8,300,000.00	
应付账款	85,711,011.88	85,711,011.88	
预收款项	5,876,622.20		-5,876,622.20
合同负债		5,876,622.20	5,876,622.20
应付职工薪酬	18,913,265.67	18,913,265.67	
应交税费	4,726,085.38	4,726,085.38	
其他应付款	289,495,307.42	289,495,307.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	66,893,177.75	66,893,177.75	
流动负债合计	600,074,970.30	600,074,970.30	
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	95,508,642.03	
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	95,508,642.03	
负债合计	695,583,612.33	695,583,612.33	
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	1,253,868,083.68	
减：库存股	100,037,528.04	100,037,528.04	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,731,837.29	92,731,837.29	
未分配利润	110,606,190.45	110,606,190.45	
所有者权益（或股东权益）合计	1,983,769,583.38	1,983,769,583.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,679,353,195.71	2,679,353,195.71	

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45. 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	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/M ²

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》（国家税务总局 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，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。

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	68,870.37	109,208.41
银行存款	245,225,423.05	143,707,395.33
其他货币资金	1,256,521.81	4,591,822.81
合计	246,550,815.23	148,408,426.55
其中: 存放在境外的款项总额		

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	227,650,169.11	199,285,597.19
商业承兑票据	75,456,880.87	97,845,388.49
合计	303,107,049.98	297,130,985.68

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		138,195,566.57
商业承兑票据		21,880,814.77
合计		160,076,381.34

(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	5,416,737.71
银行承兑票据	
合计	5,416,737.71

(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	303,280,690.28	100	173,640.30	0.06	303,107,049.98	297,398,673.86	100	267,688.18	0.09	297,130,985.68
其中：										
银行承兑票据	227,710,364.83	75.08	60,195.72	0.03	227,650,169.11	199,339,438.56	67.03	53,841.37	0.03	199,285,597.19

商业承兑票据	75,570,325.45	24.92	113,444.58	0.15	75,456,880.87	98,059,235.30	32.97	213,846.81	0.22	97,845,388.49
合计	303,280,690.28		173,640.30		303,107,049.98	297,398,673.86	/	267,688.18	/	297,130,985.68

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：银行承兑票据

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（%）
银行承兑票据	227,710,364.83	60,195.72	0.03
合计	227,710,364.83	60,195.72	0.03

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。

组合计提项目：商业承兑票据

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（%）
商业承兑票据	75,570,325.45	113,444.58	0.15
合计	75,570,325.45	113,444.58	0.15

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	267,688.18		94,047.88		173,640.30
合计	267,688.18		94,047.88		173,640.30

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	361,697,198.02
1 年以内小计	361,697,198.02
1 至 2 年	1,467,452.42
2 至 3 年	7,047,568.90
3 年以上	1,220,143.80
合计	371,432,363.14

(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	5,000,000.00	1.35	5,000,000.00	100		5,000,000.00	1.71	5,000,000.00	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	366,432,363.14	98.65	21,700,492.95	5.92	344,731,870.19	287,504,904.91	98.29	16,058,716.85	5.59	271,446,188.06
其中：										
境内客户	346,843,316.64	93.38	19,050,629.31	5.49	327,792,687.33	263,934,380.62	90.23	14,073,798.48	5.33	249,860,582.14
境外客户	19,589,046.50	5.27	2,649,863.64	13.53	16,939,182.86	23,570,524.29	8.06	1,984,918.37	8.42	21,585,605.92
合计	371,432,363.14		26,700,492.95		344,731,870.19	292,504,904.91	/	21,058,716.85	/	271,446,188.06

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	
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

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，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	343,972,718.68	16,880,311.77	4.91
1 至 2 年	1,136,429.02	553,100.00	48.67
2 至 3 年	1,540,861.76	1,423,910.36	92.41
3 年以上	193,307.18	193,307.18	100
合计	346,843,316.64	19,050,629.31	5.49

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”

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	17,724,479.34	923,445.37	5.21
1 至 2 年	331,023.40	228,141.33	68.92
2 至 3 年	506,707.14	471,440.32	93.04

3 年以上	1,026,836.62	1,026,836.62	100
合计	19,589,046.50	2,649,863.64	13.53

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	21,058,716.85	5,641,776.10				26,700,492.95
合计	21,058,716.85	5,641,776.10				26,700,492.95

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

(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 64,300,355.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,284,806.73 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	73,623,806.50	90,074,766.42
应收账款		
合计	73,623,806.50	90,074,766.42

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

(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	77,794,927.34	90.05	35,093,391.48	92.68
1 至 2 年	5,110,581.86	5.92	817,656.56	2.16
2 至 3 年	1,881,572.01	2.18	367,580.92	0.97
3 年以上	1,601,109.56	1.85	1,586,857.72	4.19
合计	86,388,190.77	100.00	37,865,486.68	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 65,894,620.97 元，占预付款项期末余额合计数的比例 76.28%。

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	15,071,459.55	22,062,324.73
合计	15,071,459.55	22,062,324.73

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

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 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	5,663,438.79
1 年以内小计	5,663,438.79
1 至 2 年	1,092,544.31
2 至 3 年	5,400,312.71
3 年以上	5,389,287.44

合计	17,545,583.25
----	---------------

(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
备用金	7,065,777.09	7,776,225.11
保证金、押金	10,268,446.13	14,644,901.28
其他	211,360.03	3,550,585.07
合计	17,545,583.25	25,971,711.46

(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)	
2020年1月1日余额	3,725,453.08	--	183,933.65	3,909,386.73
2020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				
本期转回	1,435,263.03	--	--	1,435,263.03
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020年6月30日余额	2,290,190.05	--	183,933.65	2,474,123.70

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

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	其他变动	

				核销		
其他应收款	3,909,386.73		1,435,263.03			2,474,123.70
合计	3,909,386.73		1,435,263.03			2,474,123.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐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	3,766,795.30	5 年以内	21.47	598,920.45
胡古月	处置房产款	1,162,051.76	3 年以内	6.62	128,058.10
何晓娟	备用金	1,018,775.43	1 年以内	5.81	209,765.86
庞少朋	备用金	752,518.67	1 年以内	4.29	80,330.31
单位 2	保证金	583,311.40	3 年以内	3.32	92,746.51
合计	/	7,283,452.56	/	41.51	1,109,821.23

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	82,687,917.37	5,237,289.33	77,450,628.04	99,603,464.12	5,703,227.41	93,900,236.71
在产品	16,788,144.32	171,025.69	16,617,118.63	20,637,901.18	171,025.69	20,466,875.49

库存商品	72,413,814.54	7,803,155.74	64,610,658.80	72,957,331.67	5,278,968.49	67,678,363.18
周转材料			0.00	1,164,329.20		1,164,329.20
消耗性生物资产			0.00			
合同履约成本			0.00			
在途材料			0.00	12,374,912.18		12,374,912.18
发出商品	10,840,524.43	465,938.08	10,374,586.35	19,572,167.72	1,250,403.50	18,321,764.22
委托加工物资			0.00	61,803.74		61,803.74
合计	182,730,400.66	13,677,408.84	169,052,991.82	226,371,909.81	12,403,625.09	213,968,284.72

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		0.00	465,938.08		5,237,289.33
在产品	171,025.69					171,025.69
库存商品	5,278,968.49	2,524,187.25	0.00			7,803,155.74
周转材料	--					
消耗性生物资产	--					
合同履约成本						0.00
发出商品	1,250,403.50			784,465.42		465,938.08
合计	12,403,625.09	2,524,187.25	0.00	1,250,403.50	0.00	13,677,408.84

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	15,598,569.85	28,139,617.04
预交增值税额		
待认证进项税额	175,071.48	183,742.11
预缴所得税	1,872.62	1,872.62
预缴其他税费		
待摊费用	374,659.58	238,761.79
投资结构化存款	0	25,195,648.92
合计	16,150,173.53	53,759,642.48

14、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

15、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

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□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

17、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、子公司											
山东胜通光学材料科技有限公司		556,000,000.00								556,000,000.00	
三、联营企业											
太湖金张科技股份有限公司	166,401,858.64	---	-	5,967,251.95			-3,096,000.00	---	---	169,273,110.59	
苏州星烁纳米科技有限公司	19,311,977.11			-137,623.45						19,174,353.66	
小计	185,713,835.75		0	5,829,628.50	0	0	-3,096,000.00			188,447,464.25	
合计	185,713,835.75	556,000,000.00	0	5,829,628.50	0	0	-3,096,000.00	0	0	744,447,464.25	

说明：2020 年 6 月 30 日，胜通集团《重整计划（草案）》已获得债权人会议通过和东营市中级人民法院裁定，胜通光科的净资产及生产经营决策的控制权已转移给公司，公司已支付全部投资款并办理完毕工商变更手续。根据公司财务部门的初步测算，公司本次收购胜通光科产生的利润，很可能达到《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3 条第（三）款所规定的股东大会审议标准，具体金额以购买日确认的投资成本和取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额为准。

为切实维护全体股东、尤其是中小股东的合法权益，基于审慎性原则，公司董事会决定：待确定本次收购胜通光科产生的利润金额后，按照前述规定将《重整投资协议》提交公司股东大会审议。若上述议案能够获得公司股东大会审议批准，公司将在股东大会审议通过后，将胜通光科纳入公司的合并报表范围。

18、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

19、其他非流动金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	1,389,132,622.72	1,322,976,101.81
固定资产清理		
合计	1,389,132,622.72	1,322,976,101.81

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	756,071,962.14	1,369,695,876.71	8,663,411.45	33,815,075.72	2,168,246,326.02
2. 本期增加金额	33,397,840.47	90,422,073.79	1,569,086.56	1,083,453.75	126,472,454.57

(1) 购置	0	1,926,503.62	1,569,086.56	489,138.54	3,984,728.72
(2) 在建工程转入	33,397,840.47	88,495,570.17	0	594,315.21	122,487,725.85
3. 本期减少金额	0	2,826,735.30	1,204,363.99	83,245.26	4,114,344.55
(1) 处置或报废	0	2,826,735.30	1,204,363.99	83,245.26	4,114,344.55
4. 期末余额	789,469,802.61	1,457,291,215.20	9,028,134.02	34,815,284.21	2,290,604,436.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	206,281,837.78	612,557,085.95	6,800,809.13	19,127,665.40	844,767,398.26
2. 本期增加金额	14,090,320.07	43,158,590.70	428,092.20	1,970,210.31	59,647,213.28
(1) 计提	14,090,320.07	43,158,590.70	428,092.20	1,970,210.31	59,647,213.28
3. 本期减少金额	0	2,215,854.01	1,168,233.07	61,537.09	3,445,624.17
(1) 处置或报废	0	2,215,854.01	1,168,233.07	61,537.09	3,445,624.17
4. 期末余额	220,372,157.85	653,499,822.64	6,060,668.26	21,036,338.62	900,968,987.37
三、减值准备					
1. 期初余额	502,825.95	0	0	0	502,825.95
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	502,825.95	0	0	0	502,825.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	568,594,818.81	803,791,392.56	2,967,465.76	13,778,945.59	1,389,132,622.72
2. 期初账面价值	549,287,298.41	757,138,790.76	1,862,602.32	14,687,410.32	1,322,976,101.81

(2). 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	42,983,735.05	502,825.95	8,441,990.51	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）	10,084,763.47	正在准备完工资料
房屋建筑物（液体棚库）	1,585,844.43	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

22、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	206,876,277.44	303,062,505.35
工程物资	—	—
合计	206,876,277.44	303,062,505.35

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	146,806,272.49		146,806,272.49	141,879,687.76		141,879,687.76
1.5 万吨特种聚酯薄膜项目	0.00		0.00	109,848,654.98		109,848,654.98
PVB 胶片	26,523,328.68		26,523,328.68	23,564,928.53		23,564,928.53
阻燃抗熔滴聚酯项目	12,376,232.00		12,376,232.00	11,814,998.01		11,814,998.01
蒸镀工程（华佳）	12,757,615.63		12,757,615.63	12,757,615.63		12,757,615.63
其他零星工程	8,412,828.64		8,412,828.64	3,196,620.44		3,196,620.44
合计	206,876,277.44		206,876,277.44	303,062,505.35		303,062,505.35

(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	利息资本化率	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	173,020,000.00	141,879,687.76	4,926,584.73			146,806,272.49	99.51	99%	2,074,546.57	--		自筹资金
15000吨特种聚酯薄膜项目	150,000,000.00	109,848,654.98	12,270,972.46	122,119,627.44		0.00	90.33	100%	1,269,318.78	392,142.22	4.9875	自筹资金
PVB 胶片	45,960,000.00	23,564,928.53	2,958,400.15			26,523,328.68	68.13	75%			--	自筹资金
阻燃抗熔滴聚酯项目	30,830,000.00	11,814,998.01	561,233.99			12,376,232.00	54.78	65%			--	自筹资金
蒸镀工程（华佳）	16,500,000.00	12,757,615.63	0.00			12,757,615.63	89.69	99%			--	自筹资金
合计	416,310,000.00	299,865,884.91	20,717,191.33	122,119,627.44	0.00	198,463,448.80	/	/	3,343,865.35	392,142.22	/	/

(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

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	59,547,048.64		2,610,998.21	250,918,053.18
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	188,760,006.33	59,547,048.64	0.00	2,610,998.21	250,918,053.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	44,570,984.77	43,618,848.45		565,716.28	88,755,549.50
2. 本期增加金额	2,104,687.99	3,123,714.42	0.00	261,099.82	5,489,502.23
(1) 计提	2,104,687.99	3,123,714.42		261,099.82	5,489,502.23
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	46,675,672.76	46,742,562.87	0.00	826,816.10	94,245,051.73
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	142,084,333.57	12,804,485.77	0.00	1,784,182.11	156,673,001.45
2. 期初账面价值	144,189,021.56	15,928,200.19		2,045,281.93	162,162,503.68

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 8.17%

(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

27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

28、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

29、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	1,969,745.82	363,822.44	309,840.71		2,023,727.55
办公家具	64,966.70	8,815.95	10,865.20		62,917.45
备品备件	405,604.74	0.00	110,619.48		294,985.26
合计	2,440,317.26	372,638.39	431,325.39		2,381,630.26

30、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	46,837,462.67	7,025,619.40	37,698,991.30	5,654,909.60
内部交易未实现利润	3,849,321.80	577,398.27	2,924,081.40	438,612.21
可抵扣亏损	56,052,873.11	8,670,775.81	78,213,105.37	12,232,571.28
递延收益	123,330,902.53	18,499,635.38	121,039,258.83	18,155,888.82
合计	230,070,560.11	34,773,428.86	239,875,436.90	36,481,981.91

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动			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	443,251.50
可抵扣亏损	23,578,106.27	21,814,966.52
合计	24,021,357.77	22,258,218.02

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	0.00	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	4,679,180.97	
2025 年	3,366,165.94		
合计	23,578,106.27	21,814,966.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	185,263,026.35		185,263,026.35	68,753,308.68		68,753,308.68
合计	185,263,026.35		185,263,026.35	68,753,308.68		68,753,308.68

32、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
保证借款	8,000,000.00	8,008,612.30
信用借款	420,100,000.00	220,292,416.67
合计	428,100,000.00	245,737,848.90

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☒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	2,500,000.00	35,677,377.89
合计	2,500,000.00	35,677,377.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	181,188,386.39	168,783,429.94
工程款	33,486,951.37	33,692,891.75
合计	214,675,337.76	202,476,321.69

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	12,056,299.48	14,544,823.53
房租	71,605.80	64,729.80
合计	12,127,905.28	14,609,553.33

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	33,024,639.51	78,497,374.66	94,589,004.27	16,933,009.90
二、离职后福利-设定提存计划	97,696.35	3,869,270.82	3,840,709.47	126,257.70
三、辞退福利		278,802.28	278,802.28	0.00
四、一年内到期的其他福利		0	0	0.00
合计	33,122,335.86	82,645,447.76	98,708,516.02	17,059,267.60

(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	32,430,223.86	70,781,835.70	87,081,609.71	16,130,449.85
二、职工福利费		2,269,191.64	2,269,191.64	0.00
三、社会保险费	55,323.55	3,171,811.33	3,148,353.54	78,781.34
其中：医疗保险费	48,568.05	2,908,025.59	2,888,023.00	68,570.64

工伤保险费	3,869.90	97,789.32	96,347.90	5,311.32
生育保险费	2,885.6	165,996.42	163,982.64	4,899.38
四、住房公积金	20,412.69	594,296.00	377,968.00	236,740.69
五、工会经费和职工教育经费	518,679.41	1,680,239.99	1,711,881.38	487,038.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	33,024,639.51	78,497,374.66	94,589,004.27	16,933,009.90

(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	94,266.85	3,709,020.46	3,681,573.98	121,713.33
2、失业保险费	3,429.5	160,250.36	159,135.49	4,544.37
3、企业年金缴费				
合计	97,696.35	3,869,270.82	3,840,709.47	126,257.70

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	4,030,574.80	7,586,760.44
消费税	0	
营业税	0	
企业所得税	1,766,796.99	4,528,055.32
个人所得税	1,022,877.58	1,272,387.36
城市维护建设税	182,036.99	914,076.52
环保税	49,903.68	55,528.08
教育费附加	81,157.77	391,963.35
地方教育费附加	54,105.21	261,308.92
房产税	398,108.97	500,613.98
土地使用税	418,024.51	185,853.84

印花税	118,385.49	103,164.39
资源税	15,000.00	0.00
合计	8,136,971.99	15,799,712.20

41、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	1,788,395.83	
应付股利	274,471.84	274,933.84
其他应付款	54,158,443.53	22,209,487.40
合计	56,221,311.20	22,484,421.24

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,788,395.83	
合计	1,788,395.83	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√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	274,471.84	274,933.84
合计	274,471.84	274,933.84

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	18,503,885.55	16,611,017.60
股权激励回购义务款	29,369,100.00	
其他往来	785,750.74	457,471.70
其他	5,499,707.24	5,140,998.10

合计	54,158,443.53	22,209,487.40
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未到期已背书未终止确认的票据	160,076,381.34	130,193,212.73
合计	160,076,381.34	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

45、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	166,505,232.00	25,538,860.91
信用借款	333,000,000.00	0
合计	499,505,232.00	25,538,860.91

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	165,089,258.83	6,000,000.00	5,860,856.30	165,228,402.53	与资产或弥补后期费用的补助
合计	165,089,258.83	6,000,000.00	5,860,856.30	165,228,402.53	/

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	161,803,182.96	6,000,000.00		5,092,294.28		162,710,888.68	与资产相关
光学级聚酯薄膜产业化技术开发补助	500,000.00			500,000.00		0.00	与收益相关
光学级聚酯薄膜产业化技术开发补助	100,000.00					100,000.00	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	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	1,786,075.87			268,562.02		1,517,513.85	与收益相关
合计	165,089,258.83	6,000,000.00	0.00	5,860,856.30	0.00	165,228,402.53	

其他说明:

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位: 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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,216,827,092.17			1,216,827,092.17
其他资本公积	43,550,488.63	1,823,400.00		45,373,888.63
合计	1,260,377,580.80	1,823,400.00		1,262,200,980.80

56、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	100,037,528.04			100,037,528.04
合计	100,037,528.04			100,037,528.04

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,690,292.93	3,690,292.93	
合计		3,690,292.93	3,690,292.93	

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,731,837.29			92,731,837.29
合计	92,731,837.29			92,731,837.29

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	444,478,525.94	393,216,456.67

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-468,645.60
调整后期初未分配利润	444,478,525.94	392,747,811.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,292,719.35	72,871,524.03
减：提取法定盈余公积		11,947,771.66
应付普通股股利		9,193,037.50
期末未分配利润	516,771,245.29	444,478,525.94

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(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	862,711,541.92	649,864,809.00	823,339,823.80	661,897,936.94
其他业务	12,222,189.97	6,303,704.21	12,904,034.64	7,397,045.31
合计	874,933,731.89	656,168,513.21	836,243,858.44	669,294,982.25

(2). 合同产生的收入的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

62、税金及附加

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0	

营业税	0	
城市维护建设税	1,828,963.37	983,442.72
教育费附加	782,572.95	421,375.22
资源税	47,718.29	19,610.64
房产税	3,405,737.75	3,659,092.65
土地使用税	2,558,482.58	2,593,922.45
车船使用税	12,043.33	15,780.00
印花税	442,733.67	390,028.88
地方教育费附加	521,715.30	280,916.82
环境保护税	127,171.43	71,016.64
合计	9,727,138.67	8,435,186.02

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,224,827.59	6,736,198.27
办公费	264,626.75	246,317.26
差旅费	765,123.21	1,490,559.42
运输费	20,343,898.08	21,450,454.96
汽车经费	222,553.83	422,407.36
业务招待费	4,833,515.66	5,016,078.75
租赁费	396,009.50	523,268.98
股权激励	382,600.00	0.00
其他费用	1,912,772.08	1,464,407.31
合计	39,345,926.70	37,349,692.31

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	16,528,623.52	14,829,327.90
社会统筹保险	1,467,771.94	1,705,105.69
福利费	1,910,305.79	1,429,828.79
办公费	543,261.93	384,494.82
差旅费	434,679.02	494,292.22
水电费	654,976.31	708,415.01
折旧费	7,680,293.61	7,688,125.21
无形资产摊销	5,489,502.23	5,839,268.72
业务招待费	1,040,337.39	1,381,845.17

修理费用	1,281,513.58	855,931.36
仓库经费	28,704.12	137,824.39
财产保险费	354,079.14	457,942.86
工会经费	1,575,774.33	1,141,388.65
运输费	209,948.59	107,577.57
股权激励	720,900.00	0
其他费用	5,209,341.23	6,314,507.72
合计	45,130,012.73	43,475,876.08

65、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
职工薪酬	16,606,002.92	14,189,620.69
材料	17,589,995.93	16,675,900.30
折旧与摊销	2,349,950.72	2,509,759.03
燃料与动力	2,273,423.72	2,241,591.76
检验试验费	1,589,746.51	1,048,075.20
股权激励	719,900.00	0
其他	5,883,728.71	7,919,283.87
合计	47,012,748.51	44,584,230.85

66、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	9,835,034.87	10,392,870.33
减：利息资本化	-392,142.22	0.00
利息收入	-758,148.04	-1,658,133.30
承兑汇票贴息	423,908.77	494,842.38
汇兑损益	-363,067.52	769,499.61
手续费及其他	451,177.91	375,154.06
合计	9,196,763.77	10,374,233.08

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,751,189.56	6,566,761.07
合计	11,751,189.56	6,566,761.07

68、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	5,829,628.50	5,684,593.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益	340,735.34	
投资理财产品收益	260,442.67	2,974,756.00
合计	6,430,806.51	8,659,349.41

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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
其他应收款坏账损失	1,435,263.03	-835,277.20
应收票据坏账损失	94,047.88	
应收账款坏账损失	-5,641,776.10	-4,094,631.02
合计	-4,112,465.19	-4,929,908.22

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,524,187.25	-4,817,141.98
合计	-2,524,187.25	-4,817,141.98

73、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）	146,462.20	7,320.87
合计	146,462.20	7,320.87

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、营业外收入

☒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	0.00	7,268.55	0.00
政府补助	454,946.19	301,800.00	454,946.19
其他	503,566.26	857,343.57	503,566.26
合计	958,512.45	1,166,412.12	958,512.45

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
其他	274,946.19	192,300.00	与收益相关
外经贸企业补助		109,500.00	与收益相关
游仙财政局年度财税工作奖励	100,000.00		与收益相关
工业企业效益规模上台阶奖励金	60,000.00		与收益相关
单项冠军培育优秀企业奖	20,000.00		与收益相关
合计	454,946.19	301,800.00	与收益相关

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	638,057.53	229,104.41	638,057.53
其中：固定资产处置损失	638,057.53	229,104.41	638,057.53
对外捐赠	47,300.00	485,000.00	47,300.00
其他	90,797.78	938,367.75	90,797.78
合计	776,155.31	1,652,472.16	776,155.31

76、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	5,679,635.20	2,231,510.74
递延所得税费用	1,693,143.55	-1,572,414.27
合计	7,372,778.75	659,096.47

(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	80,226,791.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,034,018.69
子公司适用不同税率的影响	-359,799.17
调整以前期间所得税的影响	-244,144.34
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	444,859.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	899,497.93
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-874,444.28
研究开发费等加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,527,209.40
所得税费用	7,372,778.75

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
政府补助	12,345,279.45	12,061,800.00
保证金	4,378,644.00	2,598,000.00
利息收入	758,148.04	1,658,133.30
其他收款	2,849,993.12	3,702,266.28
合计	20,332,064.61	20,020,199.58

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	31,711,918.78	33,315,629.70
保证金	3,371,709.32	1,067,000.00
备用金	1,675,119.01	2,499,341.73
其他	1,130,096.74	1,650,592.89
合计	37,888,843.85	38,532,564.32

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
股权激励认购款	29,369,100.00	0
承兑汇票保证金	130,000.00	4,249,000.00
合计	29,499,100.00	4,249,000.00

(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		7,483,600.00
股权回购款		48,440,467.04
合计		55,924,067.04

79、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	72,854,012.52	27,070,882.49
加：资产减值准备	2,524,187.25	4,817,141.98

信用减值损失	4,112,465.19	4,929,908.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,647,213.28	58,865,132.28
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,489,502.23	5,839,268.72
长期待摊费用摊销	431,325.39	342,151.37
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）	-146,462.20	-7,320.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	638,057.53	41,295.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,503,733.90	11,657,212.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,430,806.51	-8,659,349.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,708,553.05	-1,572,414.27
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）	43,461,509.15	15,527,729.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,398,275.71	-136,115,901.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,309,784.68	1,911,966.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,069,820.89	-15,352,297.09
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	245,296,440.23	183,924,834.30
减：现金的期初余额	143,818,750.55	262,732,834.15
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	101,477,689.68	-78,807,999.85

(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	245,296,440.23	143,818,750.55
其中：库存现金	68,870.37	109,208.41
可随时用于支付的银行存款	245,225,423.05	143,707,395.33
可随时用于支付的其他货币资金	2,146.81	2,146.81
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	245,296,440.23	143,818,750.55

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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	1,254,375.00	银承保证金、保函保证金
合计	1,254,375.00	/

82、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			63,991,028.09
其中：美元	1,564,829.30	7.0795	11,078,209.03
欧元	6,646,504.09	7.961	52,912,819.06
应收账款	0		22,159,716.32
其中：美元	2,903,787.04	7.0795	20,557,360.36
欧元	201,275.71	7.961	1,602,355.96
应付账款	0.00		11,861,919.19

其中：美元	1,668,586.68	7.0795	11,812,759.39
欧元	6,175.08	7.961	49,159.80
长期借款			141,005,232.00
其中：欧元	17,712,000.00	7.961	141,005,232.00

(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

83、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

84、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		递延收益	768,562.02
与资产相关	6,000,000.00	递延收益	5,092,294.28
与收益相关	5,890,333.26	其他收益	5,890,333.26
与收益相关	454,946.19	营业外收入	454,946.19
合计	12,345,279.45		12,206,135.75

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、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

纳入合并范围较上期同期减少二级子公司绵阳道和置业有限公司。该公司于 2020 年 3 月 05 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
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	14,792.48	0	415,168.06
河南华佳	37.50	615,927.48	0	10,543,996.24

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	111,664.35	57,033.95	168,698.30	42,848.40	2,362.99	45,211.39	102,848.61	59,762.75	162,611.36	40,972.37	2,554.60	43,526.97
河南华佳	4,844.58	3,662.85	8,507.43	5,695.70	0	5,695.70	4,697.98	3,644.32	8,342.30	5,694.81	-	5,694.81

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
东材股份	46,672.04	4,402.52	4,402.52	-5,910.32	45,398.33	1,391.39	1,391.39	-1,823.69
河南华佳	2,072.03	164.25	164.25	471.99	1,605.91	-53.39	-53.39	258.18

(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	24.832	—	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	316,311,463.39	300,621,410.99
非流动资产	336,397,652.86	321,094,269.17
资产合计	652,709,116.25	621,715,680.16
流动负债	82,557,236.25	100,810,361.17
非流动负债	100,784,812.20	63,100,958.69
负债合计	183,342,048.45	163,911,319.86
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	469,367,067.80	457,804,360.30

按持股比例计算的净资产份额	116,544,074.61	113,672,822.66
调整事项	52,729,035.98	52,729,035.98
--商誉	52,861,195.08	52,861,195.08
--内部交易未实现利润	-132,159.10	-132,159.10
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	169,273,110.59	166,401,858.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	198,093,670.06	204,161,524.65
净利润	24,030,492.70	22,469,454.60
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	24,030,492.70	22,469,454.60
本年度收到的来自联营企业的股利	3,096,000.00	3,096,000.00

(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	19,174,353.66	19,311,977.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-137,623.45	-267,660.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-137,623.45	-267,660.68

(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	累积未确认前期累计	本期未确认的损失	本期末累积未确认的
----------	-----------	----------	-----------

业名称	的损失	(或本期分享的净利润)	损失
IDI FABRICATION EMT GmbH	-405,307.51	-130,720.31	-536,027.82

(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 2020 年 06 月 30 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) 应收款项融资			73,623,806.50	73,623,806.50
持续以公允价值计量的资产总额			73,623,806.50	73,623,806.50

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。

(3) 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

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司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

√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	公司实际控制人担任董事的法人的子公司
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	689,379.69	523,847.09
南通高盟新材料有限公司	购买原材料	186,160.53	165,645.87
合计		875,540.22	689,492.96

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
金发科技股份有限公司	销售原材料	152,654.87	3,788,346.39
江苏金发科技新材料有限公司	销售原材料	551,149.49	2,692,767.60
太湖金张科技股份有限公司	销售商品	9,883,852.96	24,152,757.29
合计		10,587,657.32	30,633,871.28

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	125.10	84.36

(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	5,156,650.88	257,832.54	2,733,224.72	130,095.18
预付款项	四川金发科技发展有限公司	0		41,956.21	--
其他应收款	李刚	0		88,618.00	19,107.41
其他应收款	曹学	35,000.00	1,047.54	30,000.00	897.89
其他应收款	刘宝灵、马正范	760,000.00		760,000.00	--
合计		5,951,650.88	258,880.08	3,653,798.93	150,100.48

(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	金发科技股份有限公司	172,500.04	--
应付账款	成都金发科技新材料有限公司	125,333.38	136,175.16
应付账款	南通高盟新材料有限公司	145,631.71	201,950.00
合计		443,465.13	338,125.16

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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1317 万
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和	

合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 6 月 12 日为首次授予日，向符合授予条件的 112 名激励对象授予 1,317 万股限制性股票，首次授予价格为 2.23 元/股。

（一）有效期、限售期与解除限售安排

（1）本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自相应授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月；激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解除限售条件未成就的，当期限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。

（3）本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
首次及预留的第一个解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次及预留的第二个解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购注销。

（4）限制性股票的解除限售条件

限售期满，且同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

1) 公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

2) 激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1) 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销；若激励对象发生上述第 2) 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

3) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次及预留授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为 2020-2021 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次及预留的第一个解除限售期	以 2019 年净利润为基数，公司 2020 年净利润增长率不低于 30%；
首次及预留的第二个解除限售期	以 2019 年净利润为基数，公司 2021 年净利润增长率不低于 60%。

注：上述“净利润”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

4) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面可解除限售比例按下表考核结果确定：

考评结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)

标准系数	1.0	0.8	0.6	0
------	-----	-----	-----	---

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,823,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,823,400.00

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

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，公司已全额计提减值损失。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 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 年以内小计	105,601,698.91
1 至 2 年	271,829.92
2 至 3 年	1,213,219.38
3 年以上	
合计	107,086,748.21

(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	107,086,748.21	100	6,074,735.70	5.67	101,012,012.51	88,984,460.82	100	4,800,520.37	5.39	84,183,940.45
其中：										
境 内 客 户	107,086,748.21	100	6,074,735.70	5.67	101,012,012.51	88,984,460.82	100	4,800,520.37	5.39	84,183,940.45
合 计	107,086,748.21	/	6,074,735.70	/	101,012,012.51	88,984,460.82	/	4,800,520.37	/	84,183,940.45

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：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	105,601,698.91	4,730,956.11	4.48
1 至 2 年	271,829.92	158,585.58	58.34
2 至 3 年	1,213,219.38	1,185,194.01	97.69
合计	107,086,748.21	6,074,735.70	5.67

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	4,800,520.37	1,274,215.33				6,074,735.70
合计	4,800,520.37	1,274,215.33				6,074,735.70

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

(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 29,245,698.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,310,207.31 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	41,277,351.98	42,345,402.35
合计	41,277,351.98	152,906,401.85

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

(1). 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
合计		110,560,999.50

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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 年以内小计	35,476,910.46
1 至 2 年	124,407.20
2 至 3 年	2,619,627.23
3 年以上	4,705,958.19
合计	42,926,903.08

(2). 按款项性质分类

√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	33,424,890.85	27,133,091.57
备用金	3,586,587.76	4,987,121.40

保证金、押金	5,730,029.82	13,158,926.90
其他	185,394.65	185,394.65
合计	42,926,903.08	45,464,534.52

(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)	
2020年1月1日余额	3,119,132.17	—	—	3,119,132.17
2020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				
本期转回	1,469,581.07			1,469,581.07
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,649,551.10			1,649,551.10

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

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	
备用金	1,026,848.30		288,369.88			738,478.42

保证金、押金	2,092,283.87		1,181,211.19			911,072.68
合计	3,119,132.17		1,469,581.07			1,649,551.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐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

其他应收款核销说明：

☐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	3,766,795.30	5 年以内	8.77	598,920.45
何晓娟	备用金	1,018,775.43	1 年以内	2.37	209,765.86
单位 2	保证金	583,311.40	3 年以内	1.36	92,746.51
庞少朋	备用金	322,718.67	1 年以内	0.75	66,447.77
单位 3	保证金	300,000.00	3 年以内	0.70	47,700.00
合计	/	5,991,600.80	/	13.95	1,015,580.59

(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	1,889,023,251.66		1,889,023,251.66	1,330,523,251.66		1,330,523,251.66
对联营、合营企业投资	177,382,463.87		177,382,463.87	174,648,835.37		174,648,835.37
合计	2,066,405,715.53		2,066,405,715.53	1,505,172,087.03		1,505,172,087.03

(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	860,347,650.52			860,347,650.52		
东漆公司	61,161,299.02			61,161,299.02		
江苏东材	360,000,000.00			360,000,000.00		
东材技术	24,014,302.12			24,014,302.12		
艾蒙特	5,000,000.00	2,500,000.00		7,500,000.00		
河南华佳	20,000,000.00			20,000,000.00		
胜通光科		556,000,000.00		556,000,000.00		
合计	1,330,523,251.66	558,500,000.00		1,889,023,251.66		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
太湖金张科技股份有限公司	155,336,858.26			5,967,251.95			3,096,000.00		158,208,110.21	

苏州星烁纳米科技有限公司	19,311,977.11			-137,623.45						19,174,353.66	
小计	174,648,835.37		0	5,829,628.50	0	0	3,096,000.00	0	0	177,382,463.87	
合计	174,648,835.37	0.00	0.00	5,829,628.50	0.00	0.00	3,096,000.00	0.00	0.00	177,382,463.87	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	315,379,604.64	249,232,626.67	288,419,616.98	223,234,467.09
其他业务	784,858.13	101,043.44	1,368,084.03	1,289,523.65
合计	316,164,462.77	249,333,670.11	289,787,701.01	224,523,990.74

(2). 合同产生的收入情况

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	5,829,628.50	5,777,340.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,477,897.07
合计	5,829,628.50	7,255,237.17

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	146,462.20	
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）	12,206,135.75	
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	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	260,442.67	
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	340,735.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,589.05	
所得税影响额	-1,906,338.66	
少数股东权益影响额	-374,243.06	
合计	10,400,605.19	

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	3.06	0.1154	0.1154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.54	0.0988	0.0988

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 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正本及公告的原稿。
--------	--

董事长



董事会批准报送日期：2020 年 8 月 25 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用