

公司代码：603659

公司简称：璞泰来

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂声明：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

不适用

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和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

公司已于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	146

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		
璞泰来、公司	指	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
江西紫宸	指	江西紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
深圳新嘉拓	指	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司，公司之全资子公司
东莞卓高	指	东莞市卓高电子科技有限公司，公司之全资子公司
东莞卓越	指	东莞市卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司
浙江极盾	指	浙江极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司
江西嘉拓	指	江西嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司
宁德卓高	指	宁德卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
香港安胜	指	香港安胜科技有限公司，公司之全资子公司
宁德嘉拓	指	宁德嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司
江苏卓高	指	江苏卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳嘉拓	指	溧阳嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司
溧阳紫宸	指	溧阳紫宸新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳卓越	指	溧阳卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳月泉	指	溧阳月泉电能源有限公司，公司之参股子公司
上海月泉	指	上海月泉电能源科技有限公司，溧阳月泉电能源有限公司之全资子公司
山东兴丰	指	山东兴丰新能源科技有限公司，公司之控股子公司
内蒙兴丰	指	内蒙古兴丰新能源科技有限公司，山东兴丰新能源科技有限公司之全资子公司
内蒙紫宸	指	内蒙古紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
上海庐峰	指	上海庐峰投资管理有限公司，公司之控股子公司
宁波汇能	指	宁波汇能投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
宁波胜跃	指	宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
ATL	指	Amperex Technology Limited，新能源科技有限公司（香港注册）及其控股的东莞新能源科技有限公司、东莞新能源电子科技有限公司、宁德新能源科技有限公司等子公司的统称
宁德时代、CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股的青海时代新能源科技有限公司、宁德时代锂动力有限公司等子公司的统称
三星 SDI	指	三星 SDI 株式会社，隶属于韩国三星集团
LG 化学	指	LG 化学株式会社，隶属于韩国 LG 集团
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
公司的中文简称	璞泰来
公司的外文名称	Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Putailai
公司的法定代表人	梁丰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩钟伟	张小全
联系地址	上海市浦东新区叠桥路456弄116号	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
电话	(021) 61902930	(021) 61902930
传真	(021) 61902908	(021) 61902908
电子信箱	IR@putailai.com	IR@putailai.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	www.putailai.com
电子信箱	IR@putailai.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	璞泰来	603659	不适用

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	1,377,696,364.17	954,506,385.54	44.34
归属于上市公司股东的净利润	257,063,708.12	195,799,543.25	31.29
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	220,841,064.58	180,693,828.75	22.22
经营活动产生的现金流量净额	-74,322,343.95	-11,756,950.24	-532.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,568,963,723.47	2,447,209,143.29	4.98
总资产	5,059,107,842.62	4,338,877,027.77	16.60

(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)	0.59	0.53	11.32
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.53	11.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.49	4.08
加权平均净资产收益率(%)	9.75	17.88	减少8.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.38	16.50	减少8.12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	-41,704.97	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,502,437.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,808.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,466,869.17	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-7,345,149.05	
合计	36,222,643.54	

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

1、主要业务

公司主营业务为锂离子电池关键材料及工艺设备的研发、生产和销售，主要包括负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜等，为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案，通过渠道共享、研发合作、工艺配套等实现关键业务价值链的产业协同。

2、经营模式

(1) 采购模式

公司生产所需原材料通过外购和委外加工的方式取得。具体实施上由各子公司采购部根据自身业务特点、内控制度分别执行。

标准原材料由各子公司计划采购部根据过去订单的取得情况，结合销售预测，从价格竞争力、产品品质和综合配套服务能力选择合格供应商，对于重要的标准件与供应商采用年度合作为主，各子公司采购部根据月度销售计划决定月度采购订单的下达；设备业务定制的非标准件零部件，由采购部根据采购计划和技术部设计图纸向合格供应商询价采购。

委外加工主要包括原料粉碎、石墨化的委外加工，及造粒、炭化环节部分委外加工。随着公司全面加速负极材料石墨化加工方面的配套建设，推进在江西奉新、江苏溧阳、内蒙卓资进行更为合理的生产基地布局，未来将逐步降低对关键工艺的委外加工比例，通过更加完善的规模化配套进一步降低制造成本，为客户提供更加安全、稳定、优质的产品和服务。

(2) 生产模式

负极材料、涂覆隔膜及其加工和铝塑包装膜均采用“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式，依据客户订单和销售预测，结合成品库存量制定生产计划；锂电设备业务在产品订单签订后，针对客户需求进行整体方案的选型与设计，以自行开发的软件系统为核心，通过采购通用零部件、定制非通用部件进行硬件安装，并将软件系统与硬件设备进行集成后整机交付。

(3) 销售模式

公司产品定位于中高端产品，主要销售给 ATL、CATL、三星 SDI、LG 化学等国内外高端知名锂电制造商，广泛应用于手机、数码产品、电动工具、新能源汽车和储能等锂电池电芯中，通过战略合作、合作研发等方式，与上游原材料供应商和下游客户建立了长期稳定的业务合作关系。

3、行业情况说明

锂离子电池材料和自动化设备主要运用在其下游锂离子电池的生产制造过程中，锂离子电池根据应用场景可分为消费、动力和储能三类：

（1）消费类电池市场

消费类电池主要应用于智能手机、无人机、VR、可穿戴设备、移动电源等领域。随着以手机、计算机为代表的 3C 消费类电子产品进入成熟期，消费类锂电池市场需求增速放缓；但因 3C 类产品的市场规模较大，且电子类产品更新换代较快，新兴应用领域如无人机、VR、可穿戴设备等市场需求量快速增长；预计未来 3C 类产品在锂电池消费中仍将维持稳定的市场需求量并占据相当的市场份额。

（2）动力电池市场

动力类电池主要应用于新能源汽车领域。随着国家政策推动、技术进步、消费习惯的改变和配套设施的逐步完善，动力类电池将伴随新能源汽车的成熟实现快速发展，成为锂离子电池行业发展的重要推动力量。

2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月，我国新能源汽车生产量分别为 51.7 万辆、79.4 万辆及 41.3 万辆；其中，2018 年 1-6 月新能源汽车生产量比上年同期增长 94.9%。¹高工产研锂电研究所(GGII)发布《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2018 年 1-6 月动力电池装机总电量约 15.54GWh，同比增长 168%²，动力电池市场对应的新能源汽车市场近年来保持了高速增长。鉴于国家政策补贴门槛提高，新能源汽车行业整体向高续航里程及高能量密度方向发展，三元材料电池成为动力电池发展的趋势。

与此同时，过去几年新能源汽车市场需求的持续高速增长，各类资本全面进军动力电池相关市场，在促进了锂电池行业产能高速扩张的同时，也带来了中低端市场的产能结构性过剩和上游原材料价格的上涨。随着国家政策补贴向高续航里程、高能量密度方向的倾斜，整车厂商降低成本的压力向产业链上游传导，锂电池及相关产业均面临结构性调整和成本压力，行业竞争进一步加剧和加速集中。

（3）储能市场

储能电池发展潜力巨大，但由于成本、技术、政策等原因，目前仍处于市场导入阶段，相对于动力电池增长滞后。高工产研锂电研究所(GGII)调研显示，2017 年锂电储能市场产量约 3.5GWh，同比增长 13%，产值 55 亿元，同比增长 7%³。2018 年以来，国内规划示范堆建设加速落地，商业化应用愈加迫切，储能市场前景广阔，储能电池将有望成为拉动锂电池消费的另一个增长点。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术优势

¹ 中国汽车工业协会：《2018 年 6 月汽车工业经济运行情况》，<http://www.caam.org.cn/xiehidongtai/20180711/1605218105.html>。

² 数据来源：高工锂电研究，<http://news.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-33703-.html>；

³ 高工锂电：<http://www.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-32184-.html>；

公司高度重视产品和技术工艺的研发，积极培养研发、技术团队，以差异化的新产品突破锂离子电池大客户高端市场。公司重要子公司江西紫宸、深圳新嘉拓、东莞/宁德卓高、东莞卓越均为企业，在细分市场领域技术优势突出。

（1）负极材料相关的技术优势

江西紫宸拥有一批具有丰富碳素材料专业理论知识和实践经验的技术人才，技术实力雄厚；其拥有独特的原材料甄选技术、粉体材料各向同性化处理、表面改性及高温热处理等核心技术，能够生产出具有国际领先水平的高端负极材料，具备高容量、高倍率、高压实密度、低膨胀、长循环等特性，产品差异化明显，广泛运用于国内外主流消费类和动力类电池中。江西紫宸主流产品的首次放电容量达 360mAh/g 以上，配向性（I004/I110）小于 10，压实密度达 1.7g/cm³ 以上，循环寿命 1,000 次容量保持在 80% 以上。

山东兴丰在石墨化加工工艺技术领域优势突出，获得国内外锂离子电池及负极材料客户的普遍认可。

（2）锂电设备业务相关的技术优势

深圳新嘉拓掌握了锂电涂布机生产的主要核心技术，在涂布机张力控制、流体特性分析、红外干燥等技术方面拥有丰富的技术积累。深圳新嘉拓的涂布机采用了挤压涂、微凹版、红外干燥烘箱、一次双面涂布等国际先进的锂电涂布技术，解决了锂离子电池安全涂层技术难题。在锂电池涂布机方面，首次率先实现了高速双面涂布机的国产化，整机性能完全可以实现进口同类设备的替代。在软件方面，深圳新嘉拓和宁德嘉拓注重产品结构的研发设计与软件控制的紧密结合，已取得 11 项软件著作权，其产品实现了机械结构的最优化以及程序步骤的最简化，设备工作效率高。

（3）涂覆隔膜及加工领域的技术优势

东莞卓高是国内较早从事隔膜涂覆研究和产业化的公司之一，成功开发了在 PP/PE 隔膜上进行 Alpha 氧化铝纳米陶瓷涂层的技术，目前可以批量、稳定完成基材 5 微米的隔膜涂覆工艺，涂层最小厚度可达 0.5 微米，技术水平国内领先；率先开发出 PVDF 点涂工艺，提高了锂电池的循环性能和安全性能；2018 年成功开发出油性涂覆隔离膜，有利于获得终端锂电池更好的加工性能和长寿命循环性能，目前已具备初步量产能力；为实现涂层隔膜粘结剂进口替代，开发出适用于陶瓷隔膜涂覆的粘结剂，打破了国外的技术垄断，在同等性能条件下，降低了原材料成本，并提升了锂电池的安全性。

（4）铝塑包装膜的技术优势

东莞卓越采用自主研发的热复合工艺和热处理工艺，成功解决了铝塑包装膜的 CPP 层与铝金属箔层粘结力的问题；自主开发了用于锂离子电池特种 CPP 材料，解决了普通 CPP 材料不耐腐蚀、不耐高温的问题，具有超强的电解液阻隔性能；通过产学研合作，开发出环保型的铝箔处理工艺，提高了铝箔表面的绝缘性能和耐电解液腐蚀性，改善了边电压性能，且降低了生产成本；自主开发出尼龙表面耐电解液涂层，解决了锂离子电池生产过程中电解液腐蚀尼龙的问题，同时提高了

铝塑膜冲壳深度。为了配合软包装材料在电动汽车上的应用，东莞卓越开发了以不锈钢箔为主体的钢塑膜产品，该产品采用超薄的不锈钢材质作为包装材料主体，改善了用于电动汽车软包装电池的冲壳深度、机械强度及封装蠕变性等。

2、研发优势

（1）负极材料领域的研发优势

江西紫宸立足于自主研发的同时，与中科院物理所、成都有机化学研究所等国内著名研究机构进行产学研合作，与下游电芯厂家联合研发新产品，充分利用前沿科技资源，提升公司锂离子电池负极材料研发制造水平。江西紫宸强大的研发实力和持续的研发投入，确保了其在常规、新型负极材料上均拥有较强的技术优势，连续开发出多款技术含量高、符合市场需求的负极材料新产品；自成立以来，陆续推出型号为 8C、G 系列、F 系列等主要针对高端消费电子和汽车锂离子电池市场的新产品，得到下游锂电池厂商的一致认可。

（2）锂电设备领域的研发优势

深圳新嘉拓自成立以来，始终重视研发能力建设，对产品技术和研发坚持深入挖掘和拓展。针对涂布产品的核心技术和元件，通过不断开发和突破实现了设计的模块化和对研发数据的集成化管理（PDV）；针对涂布、烘干等技术，将实际工艺和数字仿真模拟相结合，使涂布精度和烘干速度得到提高，全面替代进口产品并应用于行业主流客户生产；同时，在涂布工序配套的前段工序中，也不断研发推出相应产品，其中高速搅拌机、浆料处理系统、极片分切设备都开始进入主流客户，得到主流客户的验证和认可；针对浆料流体分析，深圳新嘉拓建立了专业实验室和数字仿真技术团队，为动力电池涂布工艺的新技术发展提供支持和验证。

（3）涂覆隔膜及铝塑包装膜领域的研发优势

东莞/宁德卓高的涂覆隔膜和东莞卓越的软包电池包装膜（铝塑包装膜、钢塑膜）均属于新工艺和新产品，技术壁垒较高，市场大多为国外知名厂商垄断。近年来，东莞/宁德卓高和东莞卓越在立足自主研发的基础上，充分利用已有研发平台、产学研合作平台、技术交流平台，创建了多维度技术研发创新体系，在涂覆隔膜和铝塑包装膜、钢塑膜领域成功实现国产化技术突破。

3、产业链优势

公司依靠自身人才、技术、生产工艺等核心优势，布局了负极材料、涂覆隔膜、铝塑包装膜、石墨化加工、隔膜基膜及锂电设备涂布机等业务，已实现在新能源锂离子电池材料及自动化工艺技术领域关键业务价值链的产业协同，为公司未来实现跨越式发展奠定了良好的产业链竞争优势。

以涂覆隔膜为例，关键设备涂布机的内部配套，有利于保证产品的优良品质；原材料纳米氧化铝的配套有利于降低成本及降低部分原材料供求波动的风险；湿法隔膜线的投产有利于改善公司基膜供应链环境。以负极材料为例，江西紫宸与山东兴丰各自在负极材料研发生产与石墨化工工艺拥有突出竞争优势，双方的结合有利于构建一体化的负极材料生产模式。

4、产品服务优势

公司负极材料、涂覆隔膜、涂布机产品系列齐全，多品种、专业化、规模化的产品供应能力，使得公司具有较强的竞争优势。公司以贴近市场的触角和对产品的深刻理解给客户专业性指导建议，采用灵活的技术服务方式满足客户的需求，能够在短时间内向客户交付产品并提供长期周到的售后服务。

5、客户资源优势

江西紫宸通过 Gx 系列产品奠定了高端市场品牌基础，凭借新产品的优异性能，公司迅速突破了全球智能终端锂电池高端客户市场，推动了该领域负极材料的升级换代，在海外市场的份额不断提升，技术优势凸显，获得 ATL、CATL、三星 SDI、LG 化学、比亚迪等国内外知名客户的认可。随着公司在全球产品声誉不断提高，璞泰来通过提供材料和工艺设备的综合解决方案，发挥其产业协同效应，以“产品+服务”的模式提供优质的服务和高性价比的产品，实现在国内外市场业务的整体布局。

6、团队优势

公司以股权和激励机制为纽带，聚集了一批在国内锂电池负极材料、涂布机、涂覆隔膜等领域最优秀技术、管理团队一起共同创业，有效把握了行业发展趋势、技术与新产品的研发方向，积极进行产业链的协同布局，通过执行新产品与技术差异化的竞争策略快速切入高端客户市场，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础，并在业内形成了独到的竞争优势，优秀的团队、差异化的竞争策略与良性的激励机制共同推动了公司的持续、稳健的发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，我国宏观经济平稳运行。在供给侧改革、市场自发调整等多种力量共同作用下，产能过剩问题得到一定遏制，总供给和总需求矛盾得到明显缓解，经济开始趋于良性循环。然金融去杠杆、中美贸易摩擦加剧、内需呈现疲软态势等问题给国内经济带来一定下行压力，但总体上我国宏观经济将延续平稳态势。2018 年 1-6 月，我国国内生产总值达到 418,961 亿元人民币，同比增长 6.8%，连续 12 个月稳定在 6.7%-6.9%的中高速区间，经济结构持续改善，以新能源汽车为代表的新兴行业实现快速发展。

就新能源锂电池产业而言，一方面，消费类电池需求呈现平稳态势，储能电池快速发展，动力类电池作为行业增长点保持了高速增长；高工产研锂电研究所(GGII)发布《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2018 年 1-6 月动力电池装机总电量约 15.54GWh，同比增长 168%⁴；另一方面，随着新能源汽车补贴政策退坡和技术门槛的提高，下游整车厂商逐渐向产业上游电芯、材料和设备厂商传导成本，加剧了行业的竞争压力，并加速向资金和技术实力雄厚的企业集中，行业部分企业的破产和信用违约风险的增加。

在面临上游原材料涨价、下游新能源汽车补贴政策退坡、客户成本传导和信用风险加剧的情形下，报告期内，公司管理层围绕年初制定的 2018 年度工作计划，务实经营、狠抓管理、有效控制成本并提升产品竞争力，经营业绩实现了较为稳健的增长。2018 年上半年，实现营业收入 137,769.64 万元，同比增长 44.34%；实现归属上市公司股东净利润为 25,706.37 万元，同比增长 31.29%。报告期内公司主要经营情况如下：

1. 负极材料业务

面对上游原材料价格上涨及下游客户的成本控制压力，公司负极材料业务坚持走中、高端产品路线，提升和完善供应链管理能力和持续扩大产能以缓解产能不足，负极材料领域实现稳健的盈利和增长。报告期内公司负极材料业务实现销售收入 84,445.87 万元，同比增长 33.81%。

(1) 推进和落实产能提升建设工作。江西紫宸通过在现有生产基地推进产能扩建设项目的实施并逐步投产，2018 年公司负极材料产能有望达到 3 万吨；另一方面，公司江西/溧阳紫宸正有序推进和落实募投项目建设，预计募投项目将在 2019 年逐渐投产，公司将逐渐达到年产 5 万吨的负极材料生产能力。

(2) 提升供应链管理能力和公司通过和原材料供应商签订长期合作协议以及备货等方式锁定部分关键原材料的来源和价格，有效降低原材料的价格波动，并购外协石墨化加工企业协同效应初显。

(3) 提升企业管理水平。通过管理水平的提升，缩减各项费用的占比，提高单位人效，提

⁴数据来源：高工锂电研究，<http://news.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-33703-.html>。

升企业的盈利能力。

2. 锂电设备业务

2018 年上半年，随着国内新能源汽车补贴政策退坡，新能源汽车企业和锂电池厂商面临一定的经营压力，少数厂商出现经营困难，客户违约风险加大，行业集中度逐步提高，公司在注重收入增长的情况下，更加注重资产的质量，以产品和服务为宗旨，在锂电设备领域实现了稳健增长。公司锂电设备业务实现销售收入 26,335.68 万元，同比增长 12.65%。具体业务情况如下：

(1) 关注收入增长的同时更加注重资产的质量。在当前经济形势不容乐观，客户信用违约风险增加的情况下，公司始终坚持品质和服务为基础，不以价格作为竞争策略，减少向部分风险较高、回款较差的中小客户供货，优化合同中客户预付款条件，维持价格和毛利率的相对稳定。

(2) 报告期内，公司持续加大在锂电设备领域的研发投入，加速推进浆料分散处理、补锂、分切、注液、特种膜涂覆等自动化工艺设备的研发和市场推广认证，致力于提供锂电制造自动化工艺设备整线解决方案。

(3) 进一步提升产品和配套服务质量，提升对下游大客户销售额的同时着力拓宽自动化工艺设备销售的类别，高速双面涂布机实现批量生产和交付客户使用。

(4) 根据年初规划，有序推进和落实溧阳嘉拓募投项目的实施，不断完善和提升锂电涂布机的零部件机加工及整机的组装、集成能力。

3. 隔膜业务

公司已完成基膜、涂覆材料、涂布设备和隔膜涂覆业务协同的良好布局；报告期内，公司隔膜涂覆及加工业务实现销售收入 8,591.90 万元，同比增长 32.67%。

(1) 随着募投资项目涂覆隔膜生产制造基地建设项目的逐步完工，公司涂覆隔膜加工的产能逐步释放，然而随着下游补贴政策退坡、适应客户需要的产品线调整和控制成本的传导，上半年收入规模不如预期，产品的价格和毛利有所下降。

(2) 持续加大对新技术和新工艺的研发投入，在现有水性 PVDF、陶瓷涂覆的基础上开发芳纶、油性 PVDF 等新型涂覆工艺，并推动油性 PVDF 涂覆隔膜产品的市场推广和认证，致力于技术革新和提升锂电池安全性；

(3) 基于隔膜业务的市场规模和空间，致力于构建隔膜类业务的产业协同效应。依靠公司在隔膜涂覆、隔膜涂覆材料以及隔膜涂覆设备的综合产业链布局及工艺技术协作，重点突破湿法隔膜业务，构建公司在隔膜业务上的综合竞争优势。2018 年 7 月 3 日，公司以现金 2.62 亿元收购宁波鹏丰持有的溧阳月泉 66.67% 股权，收购完成后，公司与全资子公司香港安胜合计持有溧阳月泉 100% 股权，后续将逐步实现基膜的认证和量产。

4. 铝塑包装膜业务

报告期内，公司全资子公司东莞市卓越新材料科技有限公司获得《高新技术企业证书》，与此同时，公司继续加大铝塑包装膜业务的研发投入和国产替代化的认证推广工作，依托自身的技术和工艺积累迅速扩大销售；公司铝塑包装膜业务实现销售收入 2,510.03 万元，同比增长 29.18%。

(1) 铝塑包装膜是唯一未充分国产化的主要锂电池材料，目前国内厂商仅占约 10% 市场份额，国产化替代空间依然较大，公司 2018 年继续加大在铝塑包装膜领域的研发工作，着重提高工艺、设备的稳定性，提升产品生产制造的良率。

(2) 继续推进钢塑膜在动力电池领域应用的探索，推动与客户合作研发与认证，并在工艺技术方面取得一定的进展。

(3) 在完善工艺和良率稳定爬坡的情况下，着手推进溧阳卓越新产线的建设规划，力争在铝塑膜业务上取得质和量的飞跃。

5. 石墨化加工业务

石墨化加工是负极材料原材料制造的关键环节，为打造负极材料业务稳定的原材料供应链，建立可控的石墨化加工配套产能，公司在不断提升控股子公司山东兴丰的产能的同时，通过山东兴丰进一步增资内蒙古兴丰，并规划实施内蒙古兴丰石墨化加工产能建设，着力提升公司在负极材料领域配套的石墨化加工能力，预计 2018 年底将部分投产。

(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	1,377,696,364.17	954,506,385.54	44.34
营业成本	888,394,570.00	600,823,474.00	47.86
销售费用	54,757,774.82	44,485,278.15	23.09
管理费用	115,834,997.00	76,650,962.99	51.12
财务费用	16,946,516.16	7,550,563.09	124.44
经营活动产生的现金流量净额	-74,322,343.95	-11,756,950.24	-532.16
投资活动产生的现金流量净额	-507,532,681.15	-171,248,633.30	-196.37
筹资活动产生的现金流量净额	485,536,702.71	263,281,988.39	84.42
研发支出	55,964,615.26	40,090,636.20	39.60
归属于母公司所有者净利润	257,063,708.12	195,799,543.25	31.29

营业收入变动原因说明:主要系随着锂离子电池市场需求的增加,公司不断挖掘生产潜力和拓展对客户销售额,报告期内公司的业务规模实现了进一步的增长;

营业成本变动原因说明:主要系公司业务规模的增长以及原材料价格波动的影响,营业成本相应增加;

销售费用变动原因说明:主要系公司业务规模增长,相应产品的包装费用、销售人员薪酬及售后服务费用等相应增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系公司加大研发投入而相应增加的研发费用以及随着业务规模增长人员及薪酬、固定资产折旧的增加;

财务费用变动原因说明:主要系随着公司业务规模增加,为满足日常运营和产能扩张准备的资金需求,公司对外借款金额增加相应利息支出增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内:第一,随着销售规模的增加,存货和应收账款相应增加,客户回款速度也有所放缓;第二,公司为满足业务发展需求增加部分关键原材料采购和备货;第三,设备业务的发出商品确认时间较长,占用了较大的现金;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司为缓解产能瓶颈,加大对生产基地建设所购建的土地、厂房、设备等所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司为满足经营发展的资金需求增加银行借款并发行公司债券所致;

研发支出变动原因说明:主要系公司为确保产品技术优势,加大在产品和工艺方面的研发投入;

归属于母公司所有者净利润变动原因说明:主要系报告期内公司的业务规模实现了进一步的增长,相应的净利润增加。

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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	107,527,658.95	2.13	177,851,175.49	4.10	-39.54	主要系报告期内收到票据总额小于使用掉的票据总额所致。
预付款项	149,513,450.37	2.96	38,379,462.24	0.88	289.57	主要系公司业务增长,预付材料采购款相应增加所致。
其他流动资产	278,966,698.80	5.51	108,641,087.29	2.50	156.78	主要系期末理财产品增加所致。
在建工程	141,817,171.68	2.80	101,049,353.53	2.33	40.34	主要系公司为扩建产能进行相应的生产基地和设施建设。
工程物资	12,978,632.97	0.26	1,130,473.38	0.03	1,048.07	主要系为拓展产能新建项目的工程物资。
无形资产	151,581,138.59	3.00	54,195,020.71	1.25	179.70	主要系报告期内公司获得土地使用权所致。

商誉	3,092,633.47	0.06	1,798,086.99	0.04	72.00	主要系公司收购庐峰投资所致。
其他非流动资产	179,622,854.87	3.55	24,365,314.31	0.56	637.21	主要系公司在建项目的增加,相应设备等固定资产采购的预付款项增加所致。
短期借款	308,625,302.44	6.10	9,950,000.00	0.23	3,001.76	主要系公司为满足业务发展的资金需求增加借款所致。
应付票据	216,689,208.05	4.28	147,649,670.32	3.40	46.76	主要系公司增加开具银行承兑汇票支付相应采购货款所致。
一年内到期的非流动负债	3,999,000.00	0.08	2,666,000.00	0.06	50.00	主要系公司新增发行债券的担保费用所致。
其他流动负债	9,305,333.50	0.18	6,574,657.02	0.15	41.53	主要系公司预提运费等。
长期借款	250,451,915.00	4.95	150,451,915.00	3.47	66.47	主要系公司为满足业务发展的资金需求增加借款所致。
应付债券	290,722,074.40	5.75	193,111,263.62	4.45	50.55	主要系公司在报告期内发行1亿元创新创业公司债券所致。
长期应付款	2,666,000.00	0.05	1,777,333.33	0.04	50.00	主要系公司新增发行债券的担保费用所致。
递延收益	6,348,660.00	0.13	12,515,730.00	0.29	-49.27	主要系深圳新嘉拓研发补助项目在报告期内验收确认所致。
其他综合收益	244,892.95	0.00	118,013.19	0.00	107.51	主要系香港安胜外币财务报表折算差异所致。
少数股东权益	208,260,672.63	4.12	105,965,169.52	2.44	96.54	主要系公司与少数股东共同增资山东兴丰所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止本报告期末,所有权或使用权受到限制的资产情况请详见财务报表附注“七、(七十八)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

报告期内,公司对外股权投资 30,900 万元,主要包括:(1)公司为缓解石墨化及负极材料产能不足的问题,公司新设内蒙古紫宸科技有限公司;(2)与少数股东共同增资山东兴丰;(3)

公司以 0 元收购上海庐峰投资管理有限公司 70% 股权（对应认缴出资额 700 万元未实缴出资），收购后，由本公司履行实缴出资义务。具体情况如下：

投资名称	认缴出资额 (万元)	主要业务	权益比例	备注
内蒙紫宸	20,000	负极材料	100%	投资新设全资子公司
山东兴丰	10,200	石墨化	51%	增加注册资本（已实缴）
庐峰投资	700	创业投资	70%	收购
合计	30,900	-	-	-

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册 资本	持股比 例 (%)	期末净资产	期末总资产	报告期营 业收入	报告期 净利润
江西紫宸	负极材料	25,000	100	91,294.42	178,895.99	84,455.91	20,512.98
深圳新嘉拓	锂电设备	3,000	100	24,278.48	76,468.91	27,482.41	6,552.76
东莞卓高	涂覆隔膜	3,000	100	11,165.87	16,635.90	7,552.91	2,269.83
宁德卓高	涂覆隔膜	7,000	100	6,521.58	40,324.00	1,299.37	-1,564.99
东莞卓越	铝塑包装膜	2,000	100	381.97	6,618.44	2,713.70	88.50
山东兴丰	石墨化加工	40,000	51	41,506.46	72,305.90	17,638.99	653.91

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险

公司专业从事新能源锂离子电池关键材料及自动化设备的研发、设计、生产与销售，与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关，报告期内，金融去杠杆、中美贸易摩擦加剧、内需呈现疲软态势等问题给国内经济带来一定压力；另一方面，随着新能源汽车补贴政策退坡和技术门槛的提高，下游整车厂商逐渐向上游传导成本，加剧了行业的竞争压力，产品面临结构性过剩，行业集中度加速集中，导致行业部分企业的破产和信用违约风险增加，公司业绩可能受到不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

公司所处的锂电关键材料和设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。近年来，随着国内锂电材料和设备行业的高速发展，行业集中度逐步提高，市场出现了结构性、阶段性的产能过剩。市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。

3、原材料价格波动风险

公司从外部采购的原材料主要包括：负极材料生产所需的焦类、初级石墨、沥青，涂覆隔膜生产所需的隔膜、陶瓷等，铝塑包装膜生产所需的尼龙、铝箔等。原材料中，焦类主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。若公司的原材料价格出现大幅波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术创新抵消成本上涨的压力，又或在价格下降过程中未能做好存货管理，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。

(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
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	梁丰、宁波胜跃、宁波汇能	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人本次发行前已发行的股份。	承诺时间为 2016 年 4 月；期限为自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈卫、上海阔甬、韩钟伟、冯苏宁、齐晓东、刘芳、王晓明	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	承诺时间为 2016 年 4 月；期限为自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相	股份限售	芜湖佳辉、上海符禺山、东	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人	承诺时间为 2016 年 4 月；	是	是	不适用	不适用

关的承诺		莞卓好、张志清、刘勇标	不转让或委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	期限为自股票上市之日起 12 个月内				
	解决同业竞争	梁丰	本人目前不存在并保证未来不直接或间接从事与上海璞泰来及其子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与璞泰来及其子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。	承诺时间为 2016 年 4 月；长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司实际控制人及董事、监事及高级管理人员	关于减少和规范关联交易的承诺函。	承诺时间为 2016 年 4 月；长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司及实际控制人、董事、监事及高级管理人员	关于招股说明书真实性的承诺	承诺时间为 2016 年 6 月；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司及实际控制人、董事、监事及高级管理人员	稳定股价的预案及承诺	承诺时间为 2017 年 3 月；期限为自股票上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

2018年7月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于全资子公司涉及诉讼的公告》，因江苏智航新能源有限公司未按期支付江西紫宸向其供应石墨负极材料产品的货款，江西紫宸多次催要无果，于2018年7月3日向泰州市中级人民法院提起诉讼，该院于2018年7月10日立案，并于7月12日向江西紫宸出具了《受理案件通知书》。

为保障公司合法权益，江西紫宸已向泰州市中级人民法院申请财产保全，要求立即冻结被申请人银行存款人民币90,904,432.59元或查封、扣押相当于人民币90,904,432.59元的财产，江西紫宸以现金作为财产保全的全部担保。

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
为建立和完善员工与股东的利益共享机制，公司董事会、股东大会分别于2018年4月3日、4月26日审议并通过公司《第一期员工持股计划草案》。公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进	2018年6月29日 www.sse.com.cn《上海璞泰来新能源科技

<p>员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高，但因市场融资环境发生较大变化，虽经多轮协商，但金融中介机构仍无法提供 1:1 的融资支持，导致该信托计划在短期无法成立。根据公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，2018 年 6 月 28 日经公司第一期员工持股计划管理委员会会议决定终止本次员工持股计划。</p>	<p>股份有限公司关于终止公司第一期员工持股计划的公告》，公告编号：2018-057。</p>
---	---

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2017 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于控股子公司山东兴丰 2017 年 12 月及 2018 年度日常关联交易的议案》。公司增资控股山东兴丰新能源科技有限公司后，山东兴丰向其持股超过 10% 的自然人股东李庆民所控制的公司山东民丰铸造材料有限公司销售负极材料石墨化加工过程的副产品石墨化焦（俗称“增碳剂”），根据《上海证券交易所关联交易实施指引》该交易构成日常关联交易，该日常关联交易正常履行。</p>	<p>2017 年 12 月 1 日 www.sse.com.cn 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股子公司山东兴丰 2017 年 12 月及 2018 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2017-015。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)其他重大关联交易**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1. 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2. 担保情况**适用 不适用

单位：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）	
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	76,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	124,300.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	124,300.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	44.76
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）	22,000.00
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)	22,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司对外担保均为对全资及控股子公司的担保,公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,不存在逾期担保的情况。

3. 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

(1) 指导思想:

积极履行上市公司作为公众公司的社会责任,以实际行动响应中央扶贫开发工作会议和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神,牢固树立和贯彻落实创新、共享的发展理念,深刻领会精准扶贫的精神,坚持积极扶贫、精准扶贫,把帮助贫困群众摆脱贫困、实现共同富裕,作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司履行上市社会责任具体行动之一。

(2) 行动策略:

a)结合公司的自身优势,到贫困地区开发建设合作项目,为贫困县增加税收,同时也让企业实现利润。

b)根据贫困户的不同情况,帮助制定相应的发展规划,鼓励发挥积极性。

c)优先招录企业所在地贫困群众,开展专业技能培训,将他们培养成有一技之长的技术工人。

d)建立员工互助基金,企业和员工一起,对因病造成生活困难的员工给予帮助。

e)参与社区共建,资助贫困学生,助力贫困学生完成学业。

(3) 工作目标:

a)2018年在内蒙古国家级贫困县卓资县建设年加工 5-6 万吨锂离子电池负极材料及配套产品项目,预计将持续为当地经济建设贡献税收。

b)与卓资当地 100 户农户建立供销合作关系,包销合作农户出栏生猪,鼓励农户积极发展牲畜养殖业。

c)公司每年预留 20 人次名额,优先招录公司及各子公司所在地贫困群众,开展专业技能培训,将他们培养成有一技之长的技术工人。

d)积极推进公司建立员工互助基金,企业和员工一起对困难员工给予帮助。

e)每年资助社区贫困学生 10 人次。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

1、公司在内蒙古国家级贫困县卓资县建设年加工 5-6 万吨锂离子电池负极材料及配套产品项目已开工。

2、公司新招录贫困员工采用请进来、送出去的方式开展专业技能培训，培训对象达 30 人次。

3、资助社区贫困生 3 人，投入金额人民币 25,000 元。

4、员工互助基金帮助困难员工 4 人次，帮助金额 22,000 元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5.02
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.32
2.2 职业技能培训人数（人/次）	30
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2.5
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	2.2
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	员工互助基金

三、所获奖项（内容、级别）	
---------------	--

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

1、公司在内蒙古国家级贫困县卓资县建设年加工 5-6 万吨锂离子电池负极材料及配套产品项目已开工建设。

2、公司报告期内积极招录贫困地区员工已形成共识。

3、公司与社区搭建共建平台，积极参与社区的建设。

4、公司各基层单位积极创建员工互助基金，已形成互帮互助的良好氛围。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

按照既定扶贫规划，深入开展精准扶贫工作，切实履行上市公司的社会责任。

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

(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

(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)	14,692
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
梁丰		130,914,010	30.25	130,914,010	质押	3,222,000	境内自然人
宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)		56,714,612	13.11	56,714,612	无	0	其他
宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)		51,955,111	12.01	51,955,111	无	0	其他
陈卫		47,284,366	10.93	47,284,366	无	0	境内自然人
上海阔甬企业管理有限公司		24,751,624	5.72	24,751,624	质押	24,751,600	境内非国有法人
芜湖佳辉投资管理有限公司		13,856,915	3.20	13,856,915	质押	13,856,900	境内非国有法人

齐晓东		10,850,331	2.51	10,850,331	无	0	境内自然人
上海符禹山企业管理有限公司		9,896,212	2.29	9,896,212	无	0	境内非国有法人
东莞市卓好电子科技有限公司		7,599,669	1.76	7,599,669	无	0	境内非国有法人
李苗颜	1,210,000	6,890,000	1.59	0	无	0	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		
李苗颜		6,890,000		人民币普通股	6,890,000		
全国社保基金四一三组合		2,906,085		人民币普通股	2,906,085		
陈辉洪		1,870,517		人民币普通股	1,870,517		
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金		1,731,046		人民币普通股	1,731,046		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金		1,322,000		人民币普通股	1,322,000		
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金		1,242,267		人民币普通股	1,242,267		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网+股票型证券投资基金		1,100,061		人民币普通股	1,100,061		
王向东		1,100,000		人民币普通股	1,100,000		
全国社保基金四零三组合		894,361		人民币普通股	894,361		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选混合型证券投资基金		826,680		人民币普通股	826,680		
上述股东关联关系或一致行动的说明				无			
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	梁丰	130,914,010	2020-11-3	0	首发限售
2	宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)	56,714,612	2020-11-3	0	首发限售
3	宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)	51,955,111	2020-11-3	0	首发限售
4	陈卫	47,284,366	2018-11-3	0	首发限售
5	上海阔甬企业管理有限公司	24,751,624	2018-11-3	0	首发限售
6	芜湖佳辉投资管理有限公司	13,856,915	2018-11-3	0	首发限售

7	齐晓东	10,850,331	2018-11-3	0	首发限售
8	上海符禺山企业管理有限公司	9,896,212	2018-11-3	0	首发限售
9	东莞市卓好电子科技有限公司	7,599,669	2018-11-3	0	首发限售
10	冯苏宁	3,605,683	2018-11-3	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2017 年创新创业公司债券(第一期)	17 璞泰 01	143119	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 18 日	200,000,000	5.3	本期债券每年付息一次。本债券同时设置本金提前偿还条款	上交所固定收益平台
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券	18 璞泰来	143514	2018 年 3 月 19 日	2021 年 3 月 19 日	100,000,000	5.5	本期债券每年付息一次。本债券同时设置本金提前偿还条款。	上交所固定收益平台

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 5 月 8 日发布《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2017 年创新创业公司债券(第一期)2018 年付息公告》，5 月 18 日完成利息支付每手“17 璞泰 01”派息 53.00 元(含税)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 3 月 19 日,发行了上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债“18 璞泰来”。本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,即自 2020 年至 2021 年每年的 3 月 19 日分别偿还本期债券发行总额的 1/3、2/3。截至报告期末,“18 璞泰来”尚未派息。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华福证券有限责任公司
	办公地址	福建省福州市鼓楼区五一中路 32 号元洪大厦 18 层
	联系人	刘华志
	联系电话	18506066678
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号 14 楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

1. 本期公司债券募集资金情况

2017 年 3 月 20 日,经中国证监会“证监许可[2017]377 号”文核准公司公开发行规模为不超过 3 亿元(含 3 亿元)的创新创业公司债券。

(1) 公司根据相关规定对此次公司债券采用分期发行的形式,第一期债券已于 2017 年 5 月 18 日发行,总额为人民币 2 亿元。扣除发行费用后的净募集款项共计 19,820 万元,已于 2017 年 5 月 19 日转入发行人在海峡银行开立的账户内。

(2) 2018 年创新创业公司债券已于 2018 年 3 月 19 日发行,总额为 1 亿元。扣除发行费用后的净募集款项共计 9,910 万元,已于 2018 年 3 月 20 日转入发行人在海峡银行开立的账户内。

2. 本期公司债券募集资金实际使用情况

根据公司 2018 年 3 月 15 日披露的“18 璞泰来”公司债券募集说明书相关内容,发行人拟将募集资金全部用于补充流动资金(包括用于子公司补充流动资金),本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 6 月 2 日,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定并出具跟踪评级报告,公司主体信用等级为 AA-,“17 璞泰 01”与“18 璞泰来”的债券信用等级为 AA+,评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1. 本次公开发行创新创业公司债券的担保情况和担保授权情况:

本次债券由中关村担保出具《担保函》,对债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2. 偿债计划:

本期债券每年付息一次,最后一期利息随当年兑付本金一起支付。同期债券同时设置本金提前偿还条款,即“17 璞泰 01”自 2019 年至 2020 年每年 5 月 18 日分别偿还本期债券发行总额的 1/3、2/3,“18 璞泰来”自 2020 年至 2021 年每年 3 月 19 日分别偿还本期债券发行总额的 1/3、2/3。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

(一) 利息的支付

(1)“17 璞泰 01”付息日为 2018 年至 2020 年每年的 5 月 18 日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息);“18 璞泰来”付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 19 日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

(2) 债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

(3) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

(二) 本金的偿付

(1) “17 璞泰 01” 债券兑付日为 2019 年至 2020 年每年的 5 月 18 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；“18 璞泰来” 债券兑付日为 2020 年至 2021 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

(2) 本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

3. 偿债保障措施：

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

关于公司债券增信机制、偿债计划及其他相关的详细情况，请参阅公司于 2017 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2017 年创新创业公司债券（第一期）募集说明书》，及 2018 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券募集说明书》。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

本期债券受托管理人为华福证券有限责任公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求，以及《债券受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付情况进行监督。具体履职情况如下：

(1) 2018 年 3 月 14 日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“17 璞泰 01”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2017 年创新创业公司债券 2018 年度第一次临时受托管理事务报告》，详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上交所网站发布的报告。

(2) 2018 年 6 月 29 日, 债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“17 璞泰 01”和“18 璞泰来”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公司债券 2017 年受托管理事务报告》, 详见公司于 2018 年 6 月 30 日在上交所网站发布的报告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)	变动原因
流动比率	2.26	2.46	-8.13	主要系报告期内为满足公司业务发展对运营资金的需求, 短期借款增加所致。
速动比率	1.42	1.63	-12.88	主要系报告期, 一方面, 公司随着业务发展较快, 原材料价格上涨较多, 存货所占的营运资金增加; 另一方面, 为满足公司业务发展对运营资金的需求, 短期借款增加所致。
资产负债率 (%)	45.10	41.16	3.94	2018 年发行债券及银行借款较上年同期增加所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	18.64	69.17	-73.05	2018 年发行债券及银行借款较上年同期增加, 相应利息费用大幅增加所致。
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止报告期末, 公司和合并范围内全资及控股子公司合计获得银行授信 179,000.00 万元, 实际使用 82,227.19 万元, 尚有 96,822.81 万元授信额度未使用, 所有授信均按时偿还本金及利息, 不存在逾期的情形。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

截止本报告披露日，公司履行了公司债券募集说明书的相关约定书，保护了债券投资者的利益。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,078,977,419.22	1,219,129,744.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	107,527,658.95	177,851,175.49
应收账款	七、5	823,444,186.06	763,547,525.23
预付款项	七、6	149,513,450.37	38,379,462.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	18,716,472.92	16,051,082.13
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,459,441,764.21	1,189,384,462.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	278,966,698.80	108,641,087.29
流动资产合计		3,916,587,650.53	3,512,984,539.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	91,155,528.47	96,257,703.78
投资性房地产			
固定资产	七、19	534,020,564.38	518,815,186.07
在建工程	七、20	141,817,171.68	101,049,353.53
工程物资	七、21	12,978,632.97	1,130,473.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	151,581,138.59	54,195,020.71

开发支出			
商誉	七、27	3,092,633.47	1,798,086.99
长期待摊费用	七、28	9,654,845.27	10,955,675.04
递延所得税资产	七、29	18,596,822.39	17,325,674.42
其他非流动资产	七、30	179,622,854.87	24,365,314.31
非流动资产合计		1,142,520,192.09	825,892,488.23
资产总计		5,059,107,842.62	4,338,877,027.77
流动负债：			
短期借款	七、31	308,625,302.44	9,950,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	216,689,208.05	147,649,670.32
应付账款	七、35	636,422,794.32	713,245,093.67
预收款项	七、36	386,404,147.51	362,624,528.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	44,936,811.53	56,429,420.87
应交税费	七、38	33,718,157.42	38,045,165.22
应付利息	七、39	5,229,828.42	7,029,182.98
应付股利			
其他应付款	七、41	86,364,213.93	83,632,754.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,999,000.00	2,666,000.00
其他流动负债	七、44	9,305,333.50	6,574,657.02
流动负债合计		1,731,694,797.12	1,427,846,473.01
非流动负债：			
长期借款	七、45	250,451,915.00	150,451,915.00
应付债券	七、46	290,722,074.40	193,111,263.62
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	2,666,000.00	1,777,333.33
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	6,348,660.00	12,515,730.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		550,188,649.40	357,856,241.95
负债合计		2,281,883,446.52	1,785,702,714.96
所有者权益			

股本	七、53	432,702,900.00	432,702,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,056,210,789.74	1,056,210,789.74
减：库存股			
其他综合收益	七、57	244,892.95	118,013.19
专项储备			
盈余公积	七、59	9,882,425.69	9,882,425.69
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,069,922,715.09	948,295,014.67
归属于母公司所有者权益合计		2,568,963,723.47	2,447,209,143.29
少数股东权益		208,260,672.63	105,965,169.52
所有者权益合计		2,777,224,396.10	2,553,174,312.81
负债和所有者权益总计		5,059,107,842.62	4,338,877,027.77

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		717,583,081.34	916,868,007.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		150,000.00	222,000.00
应收账款	十七、1	32,277,390.19	27,910,739.89
预付款项		433,449.50	384,689.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	215,834,800.33	201,818,474.55
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		208,311,450.27	55,516,336.59
流动资产合计		1,174,590,171.63	1,202,720,247.76
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	764,798,548.68	586,736,140.31
投资性房地产			
固定资产		27,043,549.24	27,910,514.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			87,000.00
非流动资产合计		791,842,097.92	614,733,655.07
资产总计		1,966,432,269.55	1,817,453,902.83
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		6,763,591.54	10,309,409.19
预收款项			9,977.00
应付职工薪酬		4,764,344.64	6,523,574.13
应交税费		132,953.94	622,539.18
应付利息		2,844,931.49	6,621,369.86
应付股利			
其他应付款		68,605,497.40	3,609,649.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,999,000.00	2,666,000.00
其他流动负债		150,000.00	
流动负债合计		87,260,319.01	30,362,518.58
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		290,722,074.40	193,111,263.62
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		2,666,000.00	1,777,333.33
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		293,388,074.40	194,888,596.95
负债合计		380,648,393.41	225,251,115.53
所有者权益:			
股本		432,702,900.00	432,702,900.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,060,675,630.46	1,060,675,630.46
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,882,425.69	9,882,425.69
未分配利润		82,522,919.99	88,941,831.15
所有者权益合计		1,585,783,876.14	1,592,202,787.30
负债和所有者权益总计		1,966,432,269.55	1,817,453,902.83

法定代表人: 梁丰

主管会计工作负责人: 韩钟伟

会计机构负责人: 韦富桂

合并利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,377,696,364.17	954,506,385.54
其中:营业收入	七、61	1,377,696,364.17	954,506,385.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,108,763,766.20	741,014,037.33
其中:营业成本	七、61	888,394,570.00	600,823,474.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,938,623.57	4,725,446.46
销售费用	七、63	54,757,774.82	44,485,278.15
管理费用	七、64	115,834,997.00	76,650,962.99
财务费用	七、65	16,946,516.16	7,550,563.09
资产减值损失	七、66	24,891,284.65	6,778,312.64
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	4,338,915.93	1,566,277.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,127,953.24	41,036.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	-41,704.97	-4,841.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	24,542,037.80	1,006,858.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		297,771,846.73	216,060,642.53
加:营业外收入	七、71	15,700,024.54	16,602,023.00
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七、72	1,026,697.41	488,876.07
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		312,445,173.86	232,173,789.46
减:所得税费用	七、73	53,531,156.99	36,374,246.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		258,914,016.87	195,799,543.25
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		258,914,016.87	195,799,543.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		257,063,708.12	195,799,543.25

2. 少数股东损益		1,850,308.75	
六、其他综合收益的税后净额	七、74	126,879.76	-94,350.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		126,879.76	-94,350.81
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		126,879.76	-94,350.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		126,879.76	-94,350.81
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		259,040,896.63	195,705,192.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,190,587.88	195,705,192.44
归属于少数股东的综合收益总额		1,850,308.75	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.59	0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.59	0.53

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：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司利润表
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	17,818,728.79	13,597,173.47
减:营业成本	十七、4	9,734,062.63	10,995,812.54
税金及附加		4,642.29	12,686.03
销售费用		345,253.87	430,061.29
管理费用		15,791,524.84	12,325,282.56
财务费用		6,088,930.38	1,806,714.98
资产减值损失		-3,570.26	1,588.35
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	143,085,937.62	94,300,850.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,937,591.63	12,187.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		128,943,822.66	82,325,878.64
加:营业外收入		73,273.88	25,535.17
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		129,017,096.54	82,351,413.81
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		129,017,096.54	82,351,413.81
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		129,017,096.54	82,351,413.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		129,017,096.54	82,351,413.81
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.30	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)		0.30	0.22

法定代表人:梁丰

主管会计工作负责人:韩钟伟

会计机构负责人:韦富桂

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		992,410,776.01	589,058,358.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,122,521.42	1,006,858.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	78,079,947.53	23,844,248.12
经营活动现金流入小计		1,076,613,244.96	613,909,465.35
购买商品、接受劳务支付的现金		874,474,370.91	409,838,072.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		121,218,104.42	98,380,754.95
支付的各项税费		112,809,697.43	76,031,764.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	42,433,416.15	41,415,823.47
经营活动现金流出小计		1,150,935,588.91	625,666,415.59
经营活动产生的现金流量净额		-74,322,343.95	-11,756,950.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		76,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,100,096.22	1,525,240.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	64,899,803.62	
投资活动现金流入小计		151,999,899.84	1,560,240.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		446,832,580.99	76,808,873.49
投资支付的现金		212,700,000.00	96,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		659,532,580.99	172,808,873.49

投资活动产生的现金流量净额		-507,532,681.15	-171,248,633.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		98,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000,000.00	
取得借款收到的现金		463,979,700.18	154,333,531.85
发行债券收到的现金		99,100,000.00	198,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	129,593,180.14	15,427,927.37
筹资活动现金流入小计		790,672,880.32	367,961,459.22
偿还债务支付的现金		68,593,477.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,349,070.18	2,646,836.64
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	七、75	85,193,629.85	102,032,634.19
筹资活动现金流出小计		305,136,177.61	104,679,470.83
筹资活动产生的现金流量净额		485,536,702.71	263,281,988.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,321,424.73	-1,982,624.64
五、现金及现金等价物净增加额		-97,639,747.12	78,293,780.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,096,542,958.88	257,133,592.29
六、期末现金及现金等价物余额		998,903,211.76	335,427,372.50

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,882,206.57	5,020,228.90
收到的税费返还		49,784.88	
收到其他与经营活动有关的现金		3,118,659.05	120,122.69
经营活动现金流入小计		8,050,650.50	5,140,351.59
购买商品、接受劳务支付的现金		10,596,011.11	16,850,396.70
支付给职工以及为职工支付的现金		10,174,185.61	9,305,914.24
支付的各项税费		2,594,887.38	124,290.10
支付其他与经营活动有关的现金		4,068,643.92	3,924,269.28
经营活动现金流出小计		27,433,728.02	30,204,870.32
经营活动产生的现金流量净额		-19,383,077.52	-25,064,518.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		52,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		147,559,233.37	89,307,404.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		328,312,025.11	5,039,041.10
投资活动现金流入小计		527,871,258.48	94,346,445.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,007.93	
投资支付的现金		387,500,000.00	109,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		269,830,346.17	151,000,000.00
投资活动现金流出小计		657,716,354.10	260,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-129,845,095.62	-166,153,554.79
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		99,100,000.00	200,530,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,006,394.82	
筹资活动现金流入小计		101,106,394.82	200,530,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,033,385.67	88,383.30
支付其他与筹资活动有关的现金		5,119,422.39	2,666,000.00
筹资活动现金流出小计		151,152,808.06	2,754,383.30
筹资活动产生的现金流量净额		-50,046,413.24	197,775,616.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,340.00	-10.12
五、现金及现金等价物净增加额		-199,284,926.38	6,557,533.06

加：期初现金及现金等价物余额		916,868,007.72	108,410,135.55
六、期末现金及现金等价物余额		717,583,081.34	114,967,668.61

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	432,702,900.00				1,056,210,789.74		118,013.19		9,882,425.69		948,295,014.67	105,965,169.52	2,553,174,312.81
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	432,702,900.00				1,056,210,789.74		118,013.19		9,882,425.69		948,295,014.67	105,965,169.52	2,553,174,312.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							126,879.76				121,627,700.42	102,295,503.11	224,050,083.29
(一) 综合收益总额							126,879.76				257,063,708.12	1,850,308.75	259,040,896.63
(二)所有者投入和减少资本												100,445,194.36	100,445,194.36
1. 股东投入的普通股												100,445,194.36	100,445,194.36
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-135,436,007.70		-135,436,007.70
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												-135,436,007.70	-135,436,007.70
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	432,702,900.00				1,056,210,789.74		244,892.95		9,882,425.69		1,069,922,715.09	208,260,672.63	2,777,224,396.10

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	369,000,000.00				120,727,389.80		433,172.84		3,264,664.69		504,046,941.79		997,472,169.12
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	369,000,000.00				120,727,389.80		433,172.84		3,264,664.69		504,046,941.79		997,472,169.12

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-94,350.81					195,799,543.25		195,705,192.44
（一）综合收益总额						-94,350.81					195,799,543.25		195,705,192.44
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	369,000,000.00				120,727,389.80		338,822.03		3,264,664.69		699,846,485.04		1,193,177,361.56

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	432,702,900.00				1,060,675,630.46				9,882,425.69	88,941,831.15	1,592,202,787.30
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,702,900.00				1,060,675,630.46				9,882,425.69	88,941,831.15	1,592,202,787.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-6,418,911.16	-6,418,911.16
(一)综合收益总额										129,017,096.54	129,017,096.54
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-135,436,007.70	-135,436,007.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-135,436,007.70	-135,436,007.70
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	432,702,900.00				1,060,675,630.46			9,882,425.69	82,522,919.99	1,585,783,876.14

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	369,000,000.00				125,192,230.52				3,264,664.69	29,381,982.20	526,838,877.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,000,000.00				125,192,230.52				3,264,664.69	29,381,982.20	526,838,877.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										82,351,413.81	82,351,413.81
（一）综合收益总额										82,351,413.81	82,351,413.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	369,000,000.00				125,192,230.52				3,264,664.69	111,733,396.01	609,190,291.22

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原上海璞泰来新材料技术有限公司(以下简称璞泰来有限),璞泰来有限以2015年9月30日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。本公司于2015年12月10日在上海市工商行政管理局登记注册,取得统一社会信用代码为91310000055944463E的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币36,900万元,总股本为36,900万股(每股面值人民币1元)。公司注册地:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室。法定代表人:梁丰。公司现有注册资本为人民币43,270.29万元,总股本为43,270.29万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股36,900万股;无限售条件的流通股份A股6,370.29万股。公司股票于2017年11月3日在上海证券交易所挂牌交易。

公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会和董事会办公室。公司下设证券事务部、法律事务部、投资管理部、战略产品研发部、人事行政部、财务部、市场部、信息技术部等主要职能部门。

本公司属锂离子电池核心材料及自动化设备行业。经营范围为:高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,实业投资,投资管理,投资咨询,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。主要产品为锂电池负极材料、涂布机、铝塑包装膜、涂覆隔膜、纳米氧化铝等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2018年半年度纳入合并范围的子公司共17家,详见本节九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司2018年半年度合并范围增加2家,无注销和转让子公司,详见本节八、“合并范围的变更”。

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。

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、政府补助的确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本节五之 11、16、21、28、29 等相关说明。

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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，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(股本溢价)，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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经

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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 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确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。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) 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(3) 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司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中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、14、“长期股权投资”或本节五、10、“金融工具”。

(5) 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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，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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

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。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、14、“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由于本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 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

(1) 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的月初汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：1) 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；2) 用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及 3) 可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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。

(3) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

●以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

●持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

●贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

●可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益;但是,对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工

具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(2) 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2) 该金融资产已转移，且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；3) 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；2) 所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；2) 终止确认部分的账面价值。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。

●以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

●其他金融负债

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

●财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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：

- 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- 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。
- 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。
- 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。

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。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

(7) 金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等]；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(8) 金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观

证据，包括下列可观察到的情形：(1)发行方或债务人发生严重财务困难；(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3)本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；(5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；(6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；(7)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；(8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；(9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

●持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

●可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(9) 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. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 100 万元以上(含)的款项；其他应收款——余额列前五位的其他应收款/或金额 100 万元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。①外购原材料、库存商品的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的在产品、半成品、产成品、委托加工物资成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量除设备类采用个别计价法外，其他产品采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。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，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节五、10、“金融工具”。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。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，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。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。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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当期损益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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应当转入改按权益法核算的当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的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初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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；对于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所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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。

公司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，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，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和其他所有者权益按比例结转；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间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(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	平均年限法	20	3%-10%	4.85%-4.50%
机器设备	平均年限法	5-10	3%-10%	19.40%-9.00%
运输工具	平均年限法	4	3%-10%	24.25%-22.50%
电子设备及其他	平均年限法	3-5	3%-10%	32.33%-18.00%

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或

者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的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前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

无形资产使用寿命及摊销。根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
办公软件	预计受益期限	3-10
商标和专利	预计受益期限	3-8
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	46-50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

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；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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

24. 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。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。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

离职后福利计划包括设定提存计划。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；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)或者企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费或者年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。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

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；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。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入的总确认原则**(1) 销售商品**

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 本公司收入的具体确认原则

具体方式：对于成套设备的销售，公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给客户并经安装调试合格，取得对方的验收证明后即确认收入。对于其他产品的销售，公司按销售合同约定的交货期自运或委托运输单位将货物运至购买方指定交货地点，经与购买方确认商品数量及结算金额后确认收入；对于购买方自行提货的，在货物交付时确认收入。对于境外出口销售，公司一般采用 FOB 方式结算，以完成货物的报关并收到货运公司开出的提单作为确认销售收入的时点。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；

本公司判断是否为与资产相关的政府补助的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司判断是否为与收益相关的政府补助的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

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，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。

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。

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 出租人:公司出租资产收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 租入人:公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

出租人: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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、16%、11%、10%、6%、3%[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

[注 1]销售产品增值税税率为 17%，租赁业务增值税税率为 11%，利息收入增值税税率为 6%，小规模纳税人增值税税率为 3%。根据财税〔2018〕32 号文件，自 2018 年 5 月 1 日起，销售产品增值税税率调整为 16%，租赁业务增值税税率调整为 10%。

[注 2] 本公司城市维护建设税税率为 1%，子公司江西紫宸科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、浙江极盾新材料科技有限公司、东莞市卓高电子科技有限公司、东莞市卓越新材料科技有限公司、山东兴丰新能源科技有限公司、内蒙古兴丰新能源科技有限公司、内蒙古紫宸科技有限公司城市维护建设税税率为 5%，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、宁德卓高新材料科技有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司、江苏卓高新材料科技有限公司、溧阳嘉拓智能设备有限公司、溧阳紫宸新材料科技有限公司、溧阳卓越新材料科技有限公司、上海庐峰投资管理有限公司城市维护建设税税率为 7%。

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（%）
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	25
江西紫宸科技有限公司	15
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	15
东莞市卓高电子科技有限公司	15
浙江极盾新材料科技有限公司	25
香港安胜科技有限公司	16.5
东莞市卓越新材料科技有限公司	15
宁德卓高新材料科技有限公司	15
江西嘉拓智能设备有限公司	25
宁德嘉拓智能设备有限公司	25
江苏卓高新材料科技有限公司	25
溧阳嘉拓智能设备有限公司	25
溧阳紫宸新材料科技有限公司	25
溧阳卓越新材料科技有限公司	25
山东兴丰新能源科技有限公司	25
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	25
上海庐峰投资管理有限公司	25
内蒙古紫宸科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 2015 年 6 月 19 日，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201544200534，有效期三年。根据 2015 年 12 月 11 日取得的“深国税坪减免备案 [2015]76 号”《深圳市国家税务局税务事项通知书》，深圳市新嘉拓自动化技术有限公司从 2015 年度至 2017 年度享受 15% 的优惠企业所得税率。2018 年度正在续办。

2. 2015 年 9 月 25 日，子公司江西紫宸科技有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201536000104，有效期三年。根据 2015 年 12 月 24 日取得的《企业所得税优惠事项备案表》，

江西紫宸科技有限公司从 2015 年度至 2017 年度享受 15% 的优惠企业所得税率。2018 年度正在续办。

3. 2015 年 10 月 10 日，子公司东莞市卓高电子科技有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201544000791，有效期三年。根据 2016 年 3 月 8 日广东省科技技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的“粤科高字[2016]17 号”通知，东莞市卓高电子科技有限公司从 2015 年度至 2017 年度享受 15% 的优惠企业所得税率。2018 年度正在续办。

4. 2017 年 10 月 23 日，子公司宁德卓高新材料科技有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201735000096，有效期三年。根据 2018 年 3 月 12 日取得的《企业所得税优惠事项备案表》，宁德卓高新材料科技有限公司从 2017 年度到 2018 年度享受 15% 的优惠企业所得税率。

5. 2015 年 11 月 25 日，根据子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司取得的“深国税坪备案[2015]0014 号”《深圳市国家税务局税务资格备案通知书》，深圳市新嘉拓自动化技术有限公司从 2015 年 11 月 1 日起享受软件产品增值税即征即退的优惠。

6. 2017 年 11 月 9 日，子公司东莞市卓越新材料科技有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201744002860，有效期三年。根据东莞卓越取得的《企业所得税优惠事项备案表》，东莞卓越新材料科技有限公司从 2017 年度到 2019 年度享受 15% 的优惠企业所得税率。

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	372,254.31	461,426.54
银行存款	998,530,957.45	1,096,081,532.34
其他货币资金	80,074,207.46	122,586,785.32
合计	1,078,977,419.22	1,219,129,744.20
其中：存放在境外的款项总额	6,961,336.97	6,866,203.30

其他说明

期末其他货币资金余额 80,074,207.46 元，其中包含银行承兑汇票保证金 65,821,207.44 元，信用证保证金 14,253,000.02 元，使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	103,725,966.64	163,910,939.63
商业承兑票据	3,801,692.31	13,940,235.86
合计	107,527,658.95	177,851,175.49

(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	670,438,812.40	
商业承兑票据	4,592,373.98	
合计	675,031,186.38	

(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	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	94,727,083.59	10.56	17,458,315.89	18.43	77,268,767.70	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	794,232,506.71	88.54	48,140,628.75	6.06	746,091,877.96	812,735,127.63	99.97	49,187,602.40	6.05	763,547,525.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,056,541.00	0.90	7,973,000.60	98.96	83,540.40	212,000.00	0.03	212,000.00	100.00	-
合计	897,016,131.30	100.00	73,571,945.24	8.20	823,444,186.06	812,947,127.63	100.00	49,399,602.40	6.08	763,547,525.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏智航新能源有限公司	90,904,432.59	13,635,664.89	15.00%	客户欠款逾期时间长，公司已起诉。
深圳市慧通天下科技股份有限公司	3,168,751.00	3,168,751.00	100.00%	客户欠款逾期时间长，公司已起诉。
南通中航泛能新材料有限公司	285,000.00	285,000.00	100.00%	客户欠款逾期时间长，公司已起诉。
襄阳博富能电子实业有限公司	212,000.00	212,000.00	100.00%	客户欠款逾期时间长，公司已起诉。
深圳市嘉里能科技有限公司	156,900.00	156,900.00	100.00%	客户欠款逾期时间长，公司已起诉。
合计	94,727,083.59	17,458,315.89	18.43%	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	731,500,625.76	36,572,031.32	5.00%
1 年以内小计	731,500,625.76	36,572,031.32	5.00%
1 至 2 年	53,121,834.05	7,968,275.11	15.00%
2 至 3 年	6,692,255.65	2,007,676.69	30.00%
3 年以上	2,650,291.25	1,325,145.63	50.00%
3 至 4 年	267,500.00	267,500.00	100.00%
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	794,232,506.71	48,140,628.75	6.06%

确定该组合依据的说明：

请参考本节五、11、“应收款项”的相关说明。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 73,571,945.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 49,399,602.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	应收余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	119,403,406.24	1 年以内	13.31%	5,970,170.31
第二名	98,065,271.20	1 年以内	10.93%	4,903,263.56
第三名	90,904,432.59	2 年以内	10.13%	13,635,664.89
第四名	54,841,869.14	1 年以内	6.11%	2,742,093.46
第五名	39,959,208.92	1 年以内	4.45%	1,997,960.45
合计	403,174,188.09		44.95%	29,249,152.66

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	149,293,727.19	99.85	38,379,226.24	100.00
1 至 2 年	219,723.18	0.15	236.00	0.00
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	149,513,450.37	100.00	38,379,462.24	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	账龄	占预付款项 期末余额合 计数的比例	未结算原因
第一名	94,128,705.60	1 年以内	62.96%	预付货款
第二名	9,077,172.24	1 年以内	6.07%	预付货款
第三名	4,922,750.40	1 年以内	3.29%	预付货款
第四名	3,827,440.90	1 年以内	2.56%	预付货款
第五名	3,065,551.07	1 年以内	2.05%	预付电费
合计	115,021,620.21		76.93%	

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,168,634.30	46.79	-	-	9,168,634.30	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,426,315.07	53.21	878,476.45	8.43	9,547,838.62	17,196,519.47	100.00	1,145,437.34	6.66	16,051,082.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	19,594,949.37	100.00	878,476.45	8.43	18,716,472.92	17,196,519.47	100.00	1,145,437.34	6.66	16,051,082.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	8,436,280.37	418,646.65	5.00
1 年以内小计	8,436,280.37	418,646.65	5.00
1 至 2 年	1,019,238.71	152,885.80	15.00
2 至 3 年	896,019.99	268,806.00	30.00
3 年以上	73,276.00	36,638.00	50.00
3 至 4 年	1,500.00	1,500.00	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,426,315.07	878,476.45	8.43

确定该组合依据的说明：

请参考本节五、11、“应收款项”的相关说明。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 878,476.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,145,437.34 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,368,794.00	14,644,339.43
备用金	348,017.30	875,307.72
非关联方往来款	1,196,657.15	954,209.83
其他	1,681,480.92	722,662.49
合计	19,594,949.37	17,196,519.47

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
乌兰察布市康信拍卖有 限责任公司	土地保证金	8,590,000.00	1 年以内	43.84	
浙江之信控股集团有限 公司	履约保证金	1,624,000.00	1 年以内	8.29	81,200.00
北京海斯顿环保设备有 限公司	履约保证金	800,000.00	1 年以内	4.08	40,000.00
深圳市亨运通物流有限 公司	押金	565,530.00	1 年以内	2.89	28,276.50
宝山隆机械（深圳）有 限公司	厂房押金	500,000.00	1 年以内	2.55	25,000.00
合计		12,079,530.00		61.65	174,476.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,656,227.17	-	56,656,227.17	65,216,441.21	-	65,216,441.21
在产品	220,955,886.71	-	220,955,886.71	175,787,322.52	-	175,787,322.52
库存商品	162,150,073.44	4,076,342.63	158,073,730.81	154,940,751.16	4,381,778.63	150,558,972.53
周转材料			-			-
消耗性生物资产			-			-
建造合同形成的已完工未结算资产			-			-
发出商品	551,383,990.87	550,457.37	550,833,533.50	505,888,217.07	550,457.37	505,337,759.70
委托加工物资	469,524,167.02	-	469,524,167.02	290,059,103.72	-	290,059,103.72
包装物	2,296,198.30	-	2,296,198.30	1,981,457.44	-	1,981,457.44
低值易耗品	283,916.14	-	283,916.14	288,704.99	-	288,704.99
在途物资	818,104.56	-	818,104.56	154,700.85	-	154,700.85
合计	1,464,068,564.21	4,626,800.00	1,459,441,764.21	1,194,316,698.96	4,932,236.00	1,189,384,462.96

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,381,778.63	1,256,107.63		1,561,543.63		4,076,342.63
发出商品	550,457.37	-		-		550,457.37
合计	4,932,236.00	1,256,107.63	-	1,561,543.63	-	4,626,800.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	212,700,000.00	76,000,000.00
待转税项	66,149,593.94	32,184,762.60
待摊费用	117,104.86	425,518.24
其他		30,806.45
合计	278,966,698.80	108,641,087.29

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
溧阳月泉	96,257,703.78			-5,102,175.31					91,155,528.47	
小计	96,257,703.78			-5,102,175.31					91,155,528.47	
合计	96,257,703.78			-5,102,175.31					91,155,528.47	

其他说明

无

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					

1. 期初余额	235,252,768.17	317,269,659.50	8,377,617.71	16,188,218.56	577,088,263.94
2. 本期增加金额	7,188,766.72	30,473,048.00	795,042.38	2,681,041.04	41,137,898.14
(1) 购置		5,333.28	795,042.38	2,681,041.04	3,481,416.70
(2) 在建工程转入	7,188,766.72	30,467,714.72			37,656,481.44
(3) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额		162,397.07			162,397.07
(1) 处置或报废		162,397.07			162,397.07
4. 期末余额	242,441,534.89	347,580,310.43	9,172,660.09	18,869,259.60	618,063,765.01
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,470,159.58	34,444,519.63	2,970,079.76	6,388,318.90	58,273,077.87
2. 本期增加金额	5,766,080.03	17,603,992.90	102,765.01	2,409,002.56	25,881,840.50
(1) 计提	5,766,080.03	17,603,992.90	102,765.01	2,409,002.56	25,881,840.50
3. 本期减少金额		111,717.74			111,717.74
(1) 处置或报废		111,717.74			111,717.74
4. 期末余额	20,236,239.61	51,936,794.79	3,072,844.77	8,797,321.46	84,043,200.63
三、减值准备					
1. 期初余额					-
2. 本期增加金额					-
(1) 计提					-
3. 本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	222,205,295.28	295,643,515.64	6,099,815.32	10,071,938.14	534,020,564.38
2. 期初账面价值	220,782,608.59	282,825,139.87	5,407,537.95	9,799,899.66	518,815,186.07

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东兴丰厂房	45,521,561.00	尚在办理中
宁德卓高宿舍(幸福佳园11#)	12,059,960.31	尚在办理中
宁德卓高1#厂房	61,700,348.66	尚在办理中
宁德卓高5#宿舍楼	10,930,092.59	尚在办理中
宁德卓高6#宿舍	13,204,072.01	尚在办理中
宁德卓高7#食堂及活动中心	6,204,144.28	尚在办理中
宁德卓高厂房配套设施	3,731,147.91	尚在办理中
宁德嘉拓员工宿舍(幸福佳园11#)	11,400,926.67	尚在办理中
合计	164,752,253.43	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装机器设备	72,969,536.53		72,969,536.53	82,137,568.04		82,137,568.04
紫宸新建车间工程	21,368,474.33		21,368,474.33	17,099,851.54		17,099,851.54
宁德卓高厂房						
江苏卓高厂房一期	2,241,644.63		2,241,644.63	1,054,560.34		1,054,560.34
内蒙兴丰厂房	38,682,999.49		38,682,999.49			
溧阳紫宸厂房	3,229,549.02		3,229,549.02			
溧阳嘉拓厂房	2,560,827.74		2,560,827.74			
其他工程	764,139.94		764,139.94	757,373.61		757,373.61
合计	141,817,171.68		141,817,171.68	101,049,353.53		101,049,353.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装机器设备		82,137,568.04	21,299,683.21	30,467,714.72		72,969,536.53						自筹
紫宸新建车间工程	20,570,000.00	17,099,851.54	4,268,622.79			21,368,474.33	80	80%				自筹
宁德卓高厂房	74,163,926.00		1,015,056.23	1,015,056.23			100	100%				自筹、募集资金、借款
江苏卓高厂房一期	5,000,000.00	1,054,560.34	1,187,084.29			2,241,644.63	45	45%				自筹
内蒙兴丰厂房	169,160,000.00		38,957,771.57	274,772.08		38,682,999.49	23	23%				自筹
溧阳紫宸厂房	250,000,000.00		3,229,549.02			3,229,549.02	2	2%				自筹
溧阳嘉拓厂房	89,000,000.00		2,560,827.74			2,560,827.74	3	3%				自筹
宁德嘉拓宿舍	11,797,876.82		5,898,938.41	5,898,938.41			100	100%				自筹
其他工程		757,373.61	618,322.37	611,556.04		764,139.94						
合计	619,691,802.82	101,049,353.53	79,035,855.63	38,268,037.48		141,817,171.68						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	12,374,251.45	316,014.06
工具及器具	604,381.52	814,459.32
合计	12,978,632.97	1,130,473.38

其他说明:

无

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	52,458,120.00	3,824,859.53		2,619,752.32	58,902,731.85
2. 本期增加金额	97,995,690.00	-		1,530,718.53	99,526,408.53
(1) 购置	97,995,690.00			1,530,718.53	99,526,408.53
(2) 内部研发					-
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					-
4. 期末余额	150,453,810.00	3,824,859.53		4,150,470.85	158,429,140.38

二、累计摊销					
1. 期初余额	2,447,299.99	1,745,594.13		514,817.02	4,707,711.14
2. 本期增加金额	857,979.42	395,169.87		887,141.36	2,140,290.65
(1) 计提	857,979.42	395,169.87		887,141.36	2,140,290.65
3. 本期减少金额					-
(1) 处置					
4. 期末余额	3,305,279.41	2,140,764.00		1,401,958.38	6,848,001.79
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	147,148,530.59	1,684,095.53		2,748,512.47	151,581,138.59
2. 期初账面价值	50,010,820.01	2,079,265.40		2,104,935.30	54,195,020.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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	
东莞市卓高电子科技有限公司	1,798,086.99			1,798,086.99
上海庐峰投资管理有限公司	-	1,294,546.48		1,294,546.48
合计	1,798,086.99	1,294,546.48		3,092,633.47

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,725,308.58	2,400,969.63	3,558,928.12		9,567,350.09
其他	230,366.46	188,808.57	331,679.85		87,495.18
合计	10,955,675.04	2,589,778.20	3,890,607.97	-	9,654,845.27

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	72,863,689.46	11,083,128.93	49,251,100.64	7,541,491.19
存货跌价准备的所得税影响	1,806,565.00	270,984.75	820,622.93	123,093.44
未弥补亏损的所得税影响	8,253,566.78	2,062,964.12	12,038,014.37	2,035,426.84
内部未实现利润的所得税影响	28,050,361.08	4,227,445.59	38,445,703.08	5,748,303.45
递延收益的所得税影响	6,348,660.00	952,299.00	12,515,730.00	1,877,359.50
合计	117,322,842.32	18,596,822.39	113,071,171.02	17,325,674.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		18,596,822.39		17,325,674.42
递延所得税负债				

(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		

可抵扣亏损	58,671,576.18	49,694,610.19
可抵扣坏账准备	19,773.00	1,293,939.10
可抵扣存货跌价准备	-	4,111,613.07
可抵扣应付职工薪酬	4,764,344.64	6,523,574.13
合计	63,455,693.82	61,623,736.49

(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	2,112,067.52	2,112,067.52	
2021	17,011,597.28	17,011,597.28	
2022	30,570,945.39	30,570,945.39	
2023	8,976,965.99		
合计	58,671,576.18	49,694,610.19	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	135,065,388.17	24,365,314.31
预付工程款	6,161,811.70	
预付土地款	38,395,655.00	
合计	179,622,854.87	24,365,314.31

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	308,625,302.44	9,950,000.00
信用借款		
合计	308,625,302.44	9,950,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

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	216,689,208.05	147,649,670.32
合计	216,689,208.05	147,649,670.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	629,242,700.37	706,756,852.16
1 至 2 年	7,053,089.45	6,314,841.15
2 至 3 年	120,063.50	173,400.36
3 至 4 年	6,941.00	-
4 至 5 年	-	-
5 年以上	-	-
合计	636,422,794.32	713,245,093.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	336,930,702.83	326,253,372.34
1 至 2 年	45,680,391.68	35,902,006.48
2 至 3 年	3,793,053.00	469,150.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	386,404,147.51	362,624,528.82

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西卡耐新能源有限公司	10,345,794.88	合同尚未履行完毕
河南国能电池有限公司	4,547,008.50	合同尚未履行完毕
哈尔滨光宇电源股份有限公司	4,232,906.00	合同尚未履行完毕
河南比得力高新能源科技有限公司	3,791,453.00	合同尚未履行完毕
孚能科技（赣州）有限公司	3,743,150.39	合同尚未履行完毕
郑州比克电池有限公司	2,821,550.00	合同尚未履行完毕
河南义腾新能源科技有限公司	2,637,000.00	合同尚未履行完毕
深圳市比克动力电池有限公司	2,166,010.27	合同尚未履行完毕
安徽巨大电池技术有限公司	1,575,006.42	合同尚未履行完毕
山东玉皇新能源科技有限公司	1,467,650.60	合同尚未履行完毕
合计	37,327,530.06	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,277,518.38	107,690,546.40	119,215,738.81	44,752,325.97
二、离职后福利-设定提存计划	151,902.49	6,378,896.90	6,355,060.83	175,738.56
三、辞退福利		114,757.00	106,010.00	8,747.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,429,420.87	114,184,200.30	125,676,809.64	44,936,811.53

(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	56,014,421.33	98,679,967.77	110,615,036.26	44,079,352.84
二、职工福利费	28,450.00	2,326,683.04	2,351,214.04	3,919.00
三、社会保险费	76,889.29	2,515,429.44	2,499,135.03	93,183.70
其中: 医疗保险费	67,804.81	1,990,088.85	1,974,434.07	83,459.59
工伤保险费	1,956.68	324,235.32	325,132.07	1,059.93
生育保险费	7,127.80	201,105.27	199,568.89	8,664.18
四、住房公积金	65,509.00	2,756,296.53	2,757,066.53	64,739.00
五、工会经费和职工教育经费	92,248.76	1,412,169.62	993,286.95	511,131.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,277,518.38	107,690,546.40	119,215,738.81	44,752,325.97

(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	148,114.44	6,191,755.01	6,168,510.51	171,358.94
2、失业保险费	3,788.05	187,141.89	186,550.32	4,379.62
3、企业年金缴费				
合计	151,902.49	6,378,896.90	6,355,060.83	175,738.56

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,972,774.99	8,290,985.46
消费税		
营业税		
企业所得税	29,771,767.13	27,582,648.56
个人所得税	480,739.18	322,368.43
城市维护建设税	91,828.71	307,538.89
房产税	399,662.45	182,530.08
印花税	24,122.23	533,967.52
土地使用税	887,170.00	563,707.00
教育费附加	87,992.73	261,419.28

其他	2,100.00	
合计	33,718,157.42	38,045,165.22

其他说明：
无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,703,553.29	391,942.87
企业债券利息	2,844,931.49	6,621,369.86
短期借款应付利息	681,343.64	15,870.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,229,828.42	7,029,182.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	3,941,641.26	74,221,680.09
非关联方往来款	11,659,941.72	4,601,506.22
押金保证金	750,000.00	750,000.00
其他	70,012,630.95	4,059,567.80
合计	86,364,213.93	83,632,754.11

注：为建立和完善员工与股东的利益共享机制，2018年4月3日、4月26日，分别提交公司董事会、股东大会审议并通过公司《第一期员工持股计划草案》。公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高，但因市场融资环境发生较大变化，虽经多轮协商，但金融中介机构仍无法提供1:1的融资支持，导致该信托计划在短期无法成立。根据公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，2018年6月28日经公司第一期员工持股计划管理委员会会议决定终止本次员工持股计划，公司代收的第一期员工持股计划款项64,703,820.55元，已于2018年7月退还公司员工。报告期内，该项金额包含在上表“其他”项中。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	3,999,000.00	2,666,000.00
合计	3,999,000.00	2,666,000.00

其他说明：

系公司发行的创新创业公司债 3 亿元的担保费用。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提运费	4,186,409.66	3,782,513.29
预提水电费	3,423,714.15	2,288,147.26
预提其他费用	1,695,209.69	503,996.47
合计	9,305,333.50	6,574,657.02

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
质押借款		
抵押借款	150,451,915.00	150,451,915.00
保证借款	100,000,000.00	
信用借款		
合计	250,451,915.00	150,451,915.00

长期借款分类的说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券面值	300,000,000.00	200,000,000.00
利息调整	-9,277,925.60	-6,888,736.38
合计	290,722,074.40	193,111,263.62

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17璞泰01	100.00	2017/5/18	三年	200,000,000.00	193,111,263.62		5,256,438.35	1,584,845.27	10,600,000.00	194,696,108.89
18璞泰	100.00	2018/3/19	三年	100,000,000.00		100,000,000.00	1,567,123.28	-3,974,034.49		96,025,965.51
合计	/	/	/	300,000,000.00	193,111,263.62	100,000,000.00	6,823,561.63	-2,389,189.22	10,600,000.00	290,722,074.40

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
发行双创债担保费用	1,777,333.33	2,666,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,515,730.00		6,167,070.00	6,348,660.00	
合计	12,515,730.00		6,167,070.00	6,348,660.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
动力电池高 速宽幅挤压 涂布机研发	6,000,000.00			6,000,000.00		与收益相关
一次性厂房 建设补助	6,515,730.00			167,070.00	6,348,660.00	与资产相关
合计	12,515,730.00			6,167,070.00	6,348,660.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 2016 年 6 月，根据深圳市科技创新委员会颁布的深科技创新计字[2016]3087 号《关于下达科技计划资助项目的通知》及《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》等文件规定，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司申报的“重 20160195 动力电池高速宽幅挤压涂布机研发”项目已被批准立项，获得深圳市科技创新委员会资助资金 600 万元。深圳市新嘉拓自动化技术有限公司于 2016 年 6 月取得该 600 万元资助资金，计入递延收益；2018 年项目验收，本期一次性计入其他收益。

(2) 2017 年 5 月，根据东侨经济技术开发区财政局出具的《关于向宁德卓高新材料科技有限公司拨付厂房建设资金补贴的函》的规定，子公司宁德卓高新材料科技有限公司获得东侨经济技术开发区财政局拨付的一次性厂房建设补助资金 668.28 万元。宁德卓高新材料科技有限公司于 2017 年 5 月取得该 668.28 万元厂房建设补助，系与资产相关的政府补助，计入递延收益，2017 年 6 月该厂房已经竣工，递延收益按照厂房折旧年限(20 年)和折旧方法(平均年限法)分摊计入其他收益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	432,702,900.00						432,702,900.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,056,210,789.74			1,056,210,789.74
其他资本公积				
合计	1,056,210,789.74			1,056,210,789.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	118,013.19		126,879.76		126,879.76		244,892.95
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	118,013.19		126,879.76		126,879.76		244,892.95
其他综合收益合计	118,013.19		126,879.76		126,879.76		244,892.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

□适用 √不适用

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	9,882,425.69			9,882,425.69
合计	9,882,425.69			9,882,425.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	948,295,014.67	504,046,941.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	948,295,014.67	504,046,941.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,063,708.12	195,799,543.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	135,436,007.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,069,922,715.09	699,846,485.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,376,691,146.16	887,800,598.98	954,408,230.16	600,815,409.31
其他业务	1,005,218.01	593,971.02	98,155.38	8,064.69
合计	1,377,696,364.17	888,394,570.00	954,506,385.54	600,823,474.00

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
城市维护建设税	2,409,148.08	1,497,564.50
教育费附加	2,174,602.41	1,416,670.59
房产税	582,192.53	262,911.83
土地使用税	1,452,139.04	1,050,796.04
车船使用税	5,376.00	3,884.65
印花税	1,151,667.21	493,618.85
其他	163,498.30	
合计	7,938,623.57	4,725,446.46

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,901,076.64	13,711,847.45
职工薪酬	15,045,289.86	12,881,571.99
包装费	8,473,884.98	6,438,367.91
差旅费	4,211,062.69	4,097,149.56
售后服务费	4,843,709.33	1,135,790.93
广告宣传费	1,453,440.57	1,342,042.39
物料消耗	1,684,254.29	1,476,353.44
业务招待费	1,567,596.58	1,151,223.19
办公费	257,752.90	1,090,473.00
油费及路桥费	71,891.77	133,689.39
其他	3,247,815.21	1,026,768.90
合计	54,757,774.82	44,485,278.15

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	55,964,615.26	40,090,636.20
职工薪酬	30,629,482.31	19,974,503.39
办公费	2,710,732.44	4,276,190.69
中介服务费	3,981,083.56	1,516,169.72
折旧	7,979,781.98	2,273,844.96

差旅费	1,926,361.27	1,778,295.94
资产摊销	1,715,146.57	1,142,822.44
管理咨询费	2,915,243.30	294,606.28
租赁费	1,460,879.25	1,804,263.74
业务招待费	2,020,465.92	1,119,550.50
车辆费	1,138,198.14	929,658.04
物料消耗	93,834.75	37,234.94
其他	3,299,172.25	1,413,186.15
合计	115,834,997.00	76,650,962.99

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,938,357.57	3,627,919.20
减：利息收入	-3,739,008.79	-549,944.54
汇兑损失	9,615,798.84	2,867,784.01
减：汇兑收益	-10,582,015.43	-10,263.14
融资租赁费用		
手续费及其他	1,143,328.20	235,651.08
现金折扣	570,055.77	1,379,416.48
合计	16,946,516.16	7,550,563.09

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,905,342.58	5,214,096.68
二、存货跌价损失	985,942.07	1,564,215.96
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	24,891,284.65	6,778,312.64

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

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	-6,127,953.24	41,036.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	10,466,869.17	1,525,240.19
合计	4,338,915.93	1,566,277.02

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产确认的收益	-41,704.97	-4,841.51
合计	-41,704.97	-4,841.51

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退税款	6,072,736.54	1,006,858.81
补贴收入	18,469,301.26	
合计	24,542,037.80	1,006,858.81

其他说明：

适用 不适用**71、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	15,033,136.00	16,269,095.00	15,033,136.00
其他	666,888.54	332,928.00	666,888.54
合计	15,700,024.54	16,602,023.00	15,700,024.54

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
(1) 本公司			
稳定岗位补贴	20,489.00		与收益相关
收到知识产权局专利资助		5,955.00	与收益相关
(2) 浙江极盾新材料科技有限公司			
人才引进研究生奖励	10,000.00		与收益相关
(3) 上海庐峰投资管理有限公司			
稳定岗位补贴	2,647.00		与收益相关
(4) 江西紫宸科技有限公司			
扶助企业发展资金	15,000,000.00	15,185,256.00	与收益相关
2016 年度经济和社会发展暨科学发展综合考评先进单位奖励经费		50,000.00	与收益相关
出口奖励		283,084.00	与收益相关
(5) 宁德卓高新材料科技有限公司			
重点项目开竣工奖励及专项考核奖励		10,000.00	与收益相关

企业发展奖励资金		191,500.00	与收益相关
(6) 东莞市卓高电子科技有限公司			
东莞市科学技术局专利促进专项资金		244,600.00	与收益相关
横沥镇扶持企业发展奖励		163,500.00	与收益相关
东莞市经济和信息化局成长培育专项资金		132,200.00	与收益相关
(7) 东莞市卓越新材料科技有限公司			
横沥镇扶持企业发展奖励		3,000.00	与收益相关
合计	15,033,136.00	16,269,095.00	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		298,093.89	
其他	1,026,697.41	190,782.18	1,026,697.41
合计	1,026,697.41	488,876.07	1,026,697.41

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,802,304.96	41,138,674.19
递延所得税费用	-1,271,147.97	-4,764,427.98
合计	53,531,156.99	36,374,246.21

(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	312,445,173.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,111,293.46
子公司适用不同税率的影响	-24,687,236.49
调整以前期间所得税的影响	107,100.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	53,531,156.99

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	本期发生额				去年同期数			
	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
(1)以后将重分类进损益的其他综合收益								
1)外部财务报表折算差额	244,892.95		244,892.95		338,822.03		338,822.03	
减：前期计入其他综合收益转入当期损益	118,013.19		118,013.19		433,172.84		433,172.84	
其他综合收益合计	126,879.76		126,879.76		-94,350.81		-94,350.81	

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,191,799.85	364,893.95
政府补助（非税费返还）	27,585,367.26	22,951,895.00
押金及保证金	8,840,840.00	
其他往来款	37,836,729.17	226,162.41
其他	625,211.25	301,296.76
合计	78,079,947.53	23,844,248.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	8,470,681.26	20,887,262.39
管理费用	15,874,928.49	15,316,350.94
押金及保证金	3,941,984.12	3,917,730.00
其他往来款	10,591,144.77	728,264.42
其他	3,554,677.51	566,215.72
合计	42,433,416.15	41,415,823.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
璞泰来第一期员工持股计划预收款	64,703,820.55	
上海庐峰并表日现金余额	195,983.07	
合计	64,899,803.62	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

为建立和完善员工与股东的利益共享机制，2018年4月3日、4月26日，分别提交公司董事会、股东大会审议并通过公司《第一期员工持股计划草案》。公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高，但因市场融资环境发生较大变化，虽经多轮协商，但金融中介机构仍无法提供1:1的融资支持，导致该信托计划在短期无法成立。根据公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，2018年6月28日经公司第一期员工持股计划管理委员会会议决定终止本次员工持股计划，公司代收的第一期员工持股计划款项64,703,820.55元，已于2018年7月退还公司员工。

(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
收到信用证及银行承兑汇票保证金	122,586,785.32	15,427,927.37
中登公司分红保证金	2,006,394.82	
外部筹资	5,000,000.00	
合计	129,593,180.14	15,427,927.37

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付信用证及银行承兑汇票保证金	80,074,207.46	99,366,634.19
中登公司分红保证金及手续费	2,101,422.39	
债券发行费	1,685,000.00	
发行债券担保费	1,333,000.00	2,666,000.00
合计	85,193,629.85	102,032,634.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	258,914,016.87	195,799,543.25
加：资产减值准备	24,891,284.65	6,778,312.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,881,840.50	11,161,247.16
无形资产摊销	2,140,290.65	916,027.83
长期待摊费用摊销	3,890,607.97	3,274,912.16
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）	41,704.97	4,841.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,946,516.16	3,475,203.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,338,915.93	-1,566,277.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,271,147.97	-4,764,427.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-269,751,865.25	-257,905,369.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,277,905.16	115,060,048.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,388,771.41	-83,991,012.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,322,343.95	-11,756,950.24
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	998,903,211.76	335,427,372.50

减：现金的期初余额	1,096,542,958.88	257,133,592.29
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	-97,639,747.12	78,293,780.21

(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	998,903,211.76	1,096,542,958.88
其中：库存现金	372,254.31	461,426.54
可随时用于支付的银行存款	998,530,957.45	1,096,081,532.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	998,903,211.76	1,096,542,958.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

1、本期现金流量表中现金期末数为 998,903,211.76 元，本期末资产负债表中货币资金期末数为 1,078,977,419.22 元，差额 80,074,207.46 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 65,821,207.44 元、信用证保证金 14,253,000.02 元。

2、2017 年度现金流量表中现金期末数为 1,096,542,958.88 元，2017 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 1,219,129,744.20 元，差额 122,586,785.32 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 43,351,351.04 元，信用证保证金 78,849,434.28 元，保函保证金 386,000.00 元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,074,207.46	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金
固定资产	171,544,000.00	银行贷款、开具信用证及发行公司债抵押
无形资产	21,899,020.00	银行贷款及信用证开证抵押
合计	273,517,227.46	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,212,498.52	6.6166	14,639,217.71
英镑	98.81	8.6551	855.21
港币	3,051,975.09	0.8167	2,492,548.06
日元	6,719.00	0.0599	402.47
韩元	106,050.00	0.0059	625.70
应收账款			
其中：美元	11,542,653.50	6.6166	76,373,121.15
其他货币资金			
美元	2,154,127.50	6.6166	14,253,000.02
预付货款			
美元	12,000.00	6.6166	79,399.20

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

本公司仅有一家境外经营实体香港安胜科技有限公司。

本公司之境外子公司香港安胜科技有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为美元为其记账本位币，本期境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品即征即退税款[注 1]	6,072,736.54	其他收益	6,072,736.54
宁德卓高厂房工程补助[注 2]		递延收益	167,070.00
深圳新嘉拓涂布机研发项目资助[注 3]		递延收益	6,000,000.00
与日常经营活动相关的政府补助[注 4]	12,302,231.26	其他收益	12,302,231.26
与日常经营活动无关的政府补助[注 5]	15,033,136.00	营业外收入	15,033,136.00
合计	33,408,103.80		39,575,173.80

[注 1] 软件产品即征即退税款系子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 2015 年 11 月开始享受税收政策，每期按实际收款金额一次性计入当期损益，公司 2018 上半年度收到退征即退税额 6,072,736.54 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2018 上半年度其他收益。

[注 2] 本公司将子公司宁德卓高新材料科技有限公司 2017 年取得的厂房工程补助款 6,682,800.00 元作为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在工程竣工后按照厂房折旧年限 20 年和平均年限法将递延收益分摊计入各期其他收益。

[注 3] 本公司将子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 2016 年取得的涂布机研发项目资助款 6,000,000.00 元作为与收益相关的政府补助，在项目验收合格后一次性计入当期其他收益。

[注 4] 本公司及各子公司 2018 上年度取得的研发项目资助、科技创新奖励、提升企业竞争力专项资金等补助款 12,302,231.26 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入本期其他收益。相关政府补助文件如下：

(1) 江西紫宸科技有限公司

1) 根据江西省财政厅下发的赣财文指[2017]9 号《江西省财政厅关于下达 2017 年第一批省级科技计划专项经费预算的通知》，子公司江西紫宸科技有限公司本期收到奉新县国库集中收付核算中心 200,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

2) 根据奉新县公共就业人才服务局下发的《奉新县公共就业人才服务局证明》，子公司江西紫宸科技有限公司本期收到奉新县公共就业人才服务局稳岗补贴款 68,031.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

3) 根据奉新县人民政府下发的奉府通[2018]第 160 号《奉新县人民政府决定事项通知单》，子公司江西紫宸科技有限公司本期收到奉新县财政局 2017 年度全县科学发展综合考核评价奖金 1,000,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

4) 根据奉新县发展和改革委员会下发的《关于下达 2017 年省基建投资锂电新能源产业专项资金计划的通知》(奉发改发[2017]158 号)，子公司江西紫宸本期收到奉新县财政局下发的研发项

目资助款 400,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

5) 根据奉新县商务局下发的《关于拨付江西紫宸科技有限公司出口奖励的通知》(奉商务发[2018]1 号)，子公司江西紫宸收到出口奖励 414,453.00 元，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

(2) 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司

1) 根据深圳市坪山区科技创新委员会下发的《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司本期收到深圳市坪山区财政局知识产权服务机构资助 12,800.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

2) 根据与深圳市坪山区科技创新服务署签订的《坪山区科技创新专项资金项目资助合同书》，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司本期收到深圳市坪山区财政局高成长性企业奖励 1,000,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

3) 根据与深圳市科技创新委员会签订《深圳市科技计划项目合同书》，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司本期收到深圳市财政局深圳市科技研发资金 4,000,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

4) 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深经贸信息新兴字[2018]103 号《市经贸信息委关于 2017 年首台(套)重大技术装备应用扶持计划项目公示的通知》，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司本期收到深圳市财政委员会提升企业竞争力专项资金 3,000,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

5) 根据深圳市人力资源和社会保障局下发的《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会 深圳市住房和建设局关于深圳市高层次人才奖励补贴发放有关事项的通知》(深人社规[2017]8 号)，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司本期收到深圳市财政局下发的高技能人才资助款 15,800 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

6) 根据深圳市科技创新委员会与深圳市财政委员会下发的《关于下达深圳市 2017 年第二批企业研究开发资助计划资助资金的通知》(深科技创新[2017]369 号)，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司收到深圳市财政局下发的研发资助款 1,255,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

7) 根据深圳市人力资源和社会保障局与深圳市财政委员会下发的深人社规[2016]1 号《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司收到深圳市财政局下发的稳岗补贴款 3,707.26 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

8) 根据与深圳市坪山区经济和科技促进局签订的《坪山区 2017 年度经济发展专项资金项目资助合同书》，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司收到坪山财政局下发的支持企业开拓市场业务专项资助款 79,140.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其

他收益。

9) 根据与深圳市坪山区经济和科技促进局签订的《坪山区 2017 年度经济发展专项资金项目资助合同书》，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司收到坪山财政局下发的品牌质量创优专项资助款 30,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

10) 根据深圳市市场和质量监督管理委员会下发的《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财规[2014]18 号)及《关于公布 2017 年深圳市第一批专利申请资助拨款名单的通知》(深市质(2017)308 号)，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司收到深圳市财政局下发的专利奖励款 2,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

(3) 东莞市卓高电子科技有限公司

根据东莞市科学技术局、东莞市财政局下发的东科[2015]63 号《关于下达 2014 年度东莞市科技型中小企业技术创新资金项目计划的通知》，子公司东莞市卓高电子科技有限公司本期收到东莞市财政国库支付中心 2014 年度中小企业创新资金(尾款) 150,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

(4) 宁德卓高新材料科技有限公司

1) 根据宁德市财政局、宁德市经济和信息化委员会下发的宁财(企)指[2017]48 号《关于下达 2017 年第三批省级工业和信息化发展专项转移支付资金的通知》，子公司宁德卓高新材料科技有限公司本期收到宁德市东侨经济开发区财政局新投产企业奖励 50,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

2) 根据中共东侨经济技术开发区工作委员会下发的《关于兑现扶持工业、商贸服务业与电子商务产业发展相关奖励的通知》(东侨工委[2018]9 号)，子公司宁德卓高新材料科技有限公司本期收到宁德市东侨经济开发区财政局进步奖 50,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

3) 根据中共东侨经济技术开发区工作委员会下发的《关于兑现扶持工业、商贸服务业与电子商务产业发展相关奖励的通知》(东侨工委[2018]9 号)，子公司宁德卓高新材料科技有限公司本期收到宁德市东侨经济开发区财政局自主创新奖 200,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

4) 根据中共东侨经济技术开发区工作委员会下发的《关于兑现扶持工业、商贸服务业与电子商务产业发展相关奖励的通知》(东侨工委[2018]9 号)，子公司宁德卓高新材料科技有限公司本期收到宁德市东侨经济开发区财政局企业纳税奖 302,200.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

5) 根据福建省宁德市东侨工业园区开发建设有限公司下发的东侨园区[2018]6 号《关于上报 2017 年度优惠政策材料的通知》与中共东侨经济技术开发区工作委员会下发的《关于扶持工业发展的若干规定》东侨工委[2015]30 号，子公司宁德卓高新材料科技有限公司本期收到东侨经济开发区财政局达产达效奖励 69,100.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计

入本期其他收益。

[注 5] 本公司及子公司 2018 上半年度取得的扶助企业发展资金、人才引进研究生奖励等补助款 15,033,136.00 元，系与收益有关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入本期营业外收入。

(1) 母公司

根据上海市人力资源和社会保障局下发的《关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》（沪人社就发[2015]29 号），本公司本期收到上海浦东新区就业促进中心发放的上海市失业保险支出企业稳定岗位补贴 20,489.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动无关，已计入本期营业外收入。

(2) 江西紫宸科技有限公司

1) 根据江西奉新工业园区管委会下发的《关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明》，子公司江西紫宸科技有限公司本期收到江西奉新工业园区财政所扶助企业发展资金 8,000,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动无关，已计入本期营业外收入。

2) 根据江西奉新工业园区管委会下发的《关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明》，子公司江西紫宸科技有限公司本期收到江西奉新工业园区财政所扶助企业发展资金 7,000,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动无关，已计入本期营业外收入。

(5) 浙江极盾新材料科技有限公司

根据中共新昌县委下发的新委[2017]49 号《中共新昌县委新昌县人民政府关于坚持工业立县推进创新驱动发展的若干意见》，子公司浙江极盾新材料科技有限公司本期收到新昌县人力资源和社会保障局人才引进研究生奖励 10,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动无关，已计入本期营业外收入。

(6) 上海庐峰投资管理有限公司

根据上海市人力资源和社会保障局下发的《关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》（沪人社就发[2015]29 号），子公司上海庐峰投资管理有限公司收到上海浦东新区就业促进中心下发的上海市失业保险支出企业稳定岗位补贴 2,647.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动无关，已计入本期营业外收入。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海庐峰投资管理有限公司	2018年3月8日	0	70	购买	2018年3月1日	董事会决议及股权转让协议	985,237.40	266,985.27

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海庐峰投资管理有限公司
—现金	
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,294,546.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,294,546.48

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海庐峰投资管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,291,148.59	1,291,148.59
货币资金	195,983.07	195,983.07
应收款项	95,165.52	95,165.52
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00

负债：	140,500.71	140,500.71
应付款项	140,500.71	140,500.71
净资产	1,150,647.88	1,150,647.88
减：少数股东权益	2,445,194.36	2,445,194.36
取得的净资产	-1,294,546.48	-1,294,546.48

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

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

2018年6月，本公司出资设立内蒙古紫宸科技有限公司。该公司于2018年6月8日完成工商设立登记，认缴注册资本为人民币20,000万元，全部由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
江西紫宸科技有限公司	宜春	宜春	制造业	100		设立
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	深圳	深圳	制造业	100		设立
东莞市卓高电子科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		购买
浙江极盾新材料科技有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100		设立
香港安胜科技有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
东莞市卓越新材料科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		设立
宁德卓高新材料科技有限公司	宁德	宁德	制造业	100		设立
江西嘉拓智能设备有限公司	宜春	宜春	制造业	100		设立
宁德嘉拓智能设备有限公司	宁德	宁德	制造业	100		设立
江苏卓高新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
溧阳嘉拓智能设备有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
溧阳紫宸新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
溧阳卓越新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
山东兴丰新能源科技有限公司	德州	德州	制造业	51		增资
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	卓资	卓资	制造业		51	增资
上海庐峰投资管理有限公司	上海	上海	投资	70		购买
内蒙古紫宸科技有限公司	卓资	卓资	制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本期不存在母公司对子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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：

本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况，亦不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

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
山东兴丰新能源科技有限公司	49	3,204,182.34		203,381,639.67

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: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
山东兴丰新能源科技有限公司	337,665,407.79	385,393,638.68	723,059,046.47	307,994,475.72		307,994,475.72	150,092,614.22	158,737,326.21	308,829,940.43	100,304,517.31		100,304,517.31

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
山东兴丰新能源科技有限公司	176,389,945.92	6,539,147.63	6,539,147.63	81,586,420.08				

其他说明:
无

(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	
溧阳月泉电能源有限公司	溧阳	溧阳	制造业	21.62	11.71	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:

本公司不存在在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情况。

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:

本公司不存在持有 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情况。

(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
	溧阳月泉电能源有限公司	溧阳月泉电能源有限公司
流动资产	85,766,852.52	88,661,903.39
非流动资产	229,833,739.82	221,692,452.35
资产合计	315,600,592.34	310,354,355.74
流动负债	35,376,095.36	12,479,296.23
非流动负债	15,406,443.98	15,406,443.98
负债合计	50,782,539.34	27,885,740.21
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	264,818,053.00	282,468,615.53

按持股比例计算的净资产份额	88,263,857.06	94,146,789.56
调整事项	2,891,671.41	2,110,914.22
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	2,891,671.41	2,110,914.22
对联营企业权益投资的账面价值	91,155,528.47	96,257,703.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	131,711.54	3,763,553.14
净利润	-18,212,727.23	205,184.16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-18,212,727.23	205,184.16
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(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

(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

(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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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

本企业子公司的情况详见本节九、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节九、3、“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
溧阳月泉电能源有限公司	联营企业

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
山东民丰铸造材料有限公司	其他
临邑汇丰新材料有限公司	其他
李庆民	其他
刘光涛	其他
齐晓东	其他
王晓明	其他
刘勇标	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
溧阳月泉电能源有限公司	原膜	275,174.10	

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
山东民丰铸造材料有限公司	石墨化加工副产品	75,109,427.27	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁丰、陈卫	109,000,000.00	2017.04.24	2020.12.31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

根据 2017 年 6 月 21 日、22 日，陈卫、梁丰分别与兴业银行宁德分行签订的编号为委借 YS2017132-DB5 号、委借 YS2017132-DB4 号《保证合同》，陈卫、梁丰为子公司宁德卓高新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司申请项目贷款提供最高不超过 11,900 万元的连带责任保证。截止期末子公司宁德卓高新材料科技有限公司在该项目贷款额度内尚有 10,900 万元的银行贷款未偿还。

(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	320.81	309.60

(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

(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
应付账款	溧阳月泉电能源有限公司[注1]	280,835.56	
其他应付款	临邑汇丰新材料有限公司[注2]		70,740,351.98
其他应付款	李庆民[注3]	1,679,276.16	1,679,276.16
其他应付款	刘光涛[注3]	1,119,517.44	1,119,517.44
其他应付款	齐晓东[注4]	319,620.33	319,620.33
其他应付款	王晓明[注4]	280,400.00	180,400.00
其他应付款	刘勇标[注4]	362,514.18	182,514.18
合计		4,042,163.67	74,221,680.09

[注 1] 期末应付溧阳月泉电能源有限公司款项系本公司向其采购原膜的部分款项暂未支付。

[注 2] 期初其他应付临邑汇丰新材料有限公司款项系本公司购买日之前山东兴丰新能源科技有限公司向其购买资产的部分款项暂未支付，本期已全部支付。

[注 3] 期末其他应付李庆民、刘光涛款项系本公司购买日之前山东兴丰新能源科技有限公司对其分配的股利暂未支付。

[注 4] 期末其他应付齐晓东、王晓明、刘勇标款项系本公司收到三人预付的宁德保障限价商品房“幸福佳园”意向购房款。

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2018年7月4日公告公司拟收购溧阳月泉66.67%的股权		该笔收购将按公允价值支付2.62亿元现金的股权转让款。

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,277,390.19	100.00			32,277,390.19	27,910,739.89	100.00			27,910,739.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	32,277,390.19	100.00		/	32,277,390.19	27,910,739.89	100.00		/	27,910,739.89

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合	帐面余额	坏帐准备	计提比例（%）
关联方组合	32,277,390.19		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

对方单位全称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	帐龄	坏帐准备期末余额
东莞市卓越新材料科技有限公司	15,893,449.30	49.24%	1至2年	
东莞市卓越新材料科技有限公司	13,308,902.66	41.23%	1年以内	
宁德卓高新材料科技有限公司	3,038,880.00	9.42%	1年以内	
上海庐峰投资管理有限公司	36,158.23	0.11%	1年以内	
合计	32,277,390.19	100.00%		

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	215,855,199.72	100.00	20,399.39	0.01	215,834,800.33	201,842,444.20	100.00	23,969.65	0.01	201,818,474.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	215,855,199.72	100.00	20,399.39	0.01	215,834,800.33	201,842,444.20	100.00	23,969.65	0.01	201,818,474.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	374,987.86	18,749.39	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	374,987.86	18,749.39	5.00%
1 至 2 年	1,000.00	150.00	15.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,500.00	1,500.00	100.00%
5 年以上			
合计	377,487.86	20,399.39	5.40%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合	帐面余额	坏帐准备	计提比例 (%)
关联方组合	215,477,711.86		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 20,399.39 元; 本期收回或转回坏账准备金额 23,969.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	215,477,711.86	201,376,551.27
押金保证金	42,500.00	36,500.00
员工备用金	320,000.00	427,604.00
非关联方往来款	14,987.86	1,788.93
合计	215,855,199.72	201,842,444.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁德卓高新材料科技有限公司	关联方往来款	105,314,492.93	1 年以内	48.88	
溧阳紫宸新材料科技有限公司	关联方往来款	71,081,643.84	1 年以内	32.99	
东莞市卓越新材料科技有限公司	关联方往来款	19,962,197.02	2 年以内	9.27	
宁德嘉拓智能设备有限公司	关联方往来款	12,294,630.10	1 年以内	5.71	
江西紫宸科技有限公司	关联方往来款	6,781,643.86	1 年以内	3.15	
合计	/	215,434,607.75	/	100.00	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	704,903,289.64		704,903,289.64	522,903,289.64		522,903,289.64
对联营、合营企业投资	59,895,259.04		59,895,259.04	63,832,850.67		63,832,850.67
合计	764,798,548.68		764,798,548.68	586,736,140.31		586,736,140.31

(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
江西紫宸科技有限公司	186,456,000.00			186,456,000.00		
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	42,420,000.00			42,420,000.00		
东莞市卓高电子科技有限公司	38,564,285.00			38,564,285.00		
浙江极盾新材料科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
香港安胜科技有限公司	4,263,003.64			4,263,003.64		
东莞市卓越新材料科技有限公司	20,000,001.00			20,000,001.00		
宁德卓高新材料科技有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
江西嘉拓智能设备有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
宁德嘉拓智能设备有限公司	15,700,000.00			15,700,000.00		
江苏卓高新材料科技有限公司	1,500,000.00	7,000,000.00		8,500,000.00		
溧阳嘉拓智能设备有限公司	2,000,000.00	18,000,000.00		20,000,000.00		
山东兴丰新能源科技有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00		204,000,000.00		
溧阳卓越新材料科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
溧阳紫宸新材料科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	522,903,289.64	182,000,000.00		704,903,289.64		

(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	宣告发放现金股利	计提减值	其他		

					变动	或利润	准备			
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
溧阳月泉电能源有限公司	63,832,850.67			-3,937,591.63					59,895,259.04	
小计	63,832,850.67			-3,937,591.63					59,895,259.04	
合计	63,832,850.67			-3,937,591.63					59,895,259.04	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,577,312.20	9,478,884.63	11,927,259.24	10,773,688.70
其他业务	7,241,416.59	255,178.00	1,669,914.23	222,123.84
合计	17,818,728.79	9,734,062.63	13,597,173.47	10,995,812.54

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	137,994,062.53	93,046,851.90
权益法核算的长期股权投资收益	-3,937,591.63	12,187.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	9,029,466.72	1,241,811.08
合计	143,085,937.62	94,300,850.92

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	-41,704.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,502,437.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,808.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,466,869.17	
所得税影响额	-7,345,149.05	
少数股东权益影响额		
合计	36,222,643.54	

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	9.75	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	8.38	0.51	0.51

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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：梁 丰

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 15 日