



金陵华软科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、母公司、本公司或华软科技	指	金陵华软科技股份有限公司
华软控股	指	华软投资控股有限公司，为本公司控股股东
华软金科	指	华软金信科技（北京）有限公司，为本公司全资子公司
北京金信	指	北京天马金信供应链管理有限公司，为本公司全资子公司
北京华软金科	指	北京华软金科信息技术有限公司，为本公司孙公司
山东华软金科	指	山东华软金科信息技术有限公司，为本公司孙公司
上海华软金科	指	上海华软金科信息技术有限公司，为本公司孙公司，原名上海鼎竝信息技术有限公司
倍升互联	指	倍升互联（北京）科技有限公司，为本公司孙公司
金陵恒健	指	金陵恒健有限公司，为本公司孙公司
深圳金信	指	深圳金信汇通商业保理有限公司，为本公司孙公司
西藏金铭	指	西藏金铭供应链管理有限公司，为本公司孙公司
广州华津	指	广州华津融资租赁有限公司，为本公司孙公司的子公司
银嘉金服	指	上海银嘉金融服务集团有限公司
天安化工	指	山东天安化工股份有限公司，为本公司控股子公司
纳百园化工	指	南通市纳百园化工有限公司，为本公司全资子公司
润港化工	指	镇江润港化工有限公司，为本公司全资子公司
天康生物	指	苏州天康生物科技有限公司，为本公司控股子公司
天马健康	指	苏州天马恒建健康科技有限公司，为本公司全资子公司
力菲克	指	福建省力菲克药业有限公司，为本公司控股子公司
中科天马	指	苏州中科天马肽工程中心有限公司，为本公司控股子公司
天森保健品	指	苏州天森保健品有限公司，为本公司控股子公司
香港天合	指	天合(香港)投资有限公司，为本公司全资子公司
新加坡天合	指	TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.，为公司在新加坡设立的全资孙公司
天禾化学品	指	天禾化学品(苏州)有限公司，为本公司全资孙公司
神元生物	指	苏州神元生物科技股份有限公司，为本公司参股子公司
天马精化	指	苏州天马精细化学品股份有限公司，为本公司原名
金融科技	指	利用包括信息技术和互联网，以及人工智能、云计算、大数据、移

		动互联等前沿科技手段与技术，服务于金融普惠服务和效率提升的新型产业
供应链管理	指	供应链管理是一种创新的管理和融资服务。是通过围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息开展低风险的相关服务
精细化工	指	精细化工，是生产精细化学品工业的通称。具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性：许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018 年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华软科技	股票代码	002453
变更后的股票简称（如有）	华软科技		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金陵华软科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华软科技		
公司的外文名称（如有）	Great Chinasoft Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GCS tech		
公司的法定代表人	王广宇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜泓博	王庆营
联系地址	苏州高新区浒青路 122 号	苏州高新区浒青路 122 号
电话	0512-66571019	0512-66571019
传真	0512-66571020	0512-66571020
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号
公司注册地址的邮政编码	215151
公司办公地址	苏州高新区浒青路 122 号
公司办公地址的邮政编码	215151
公司网址	http://www.gcstgroup.com/
公司电子信箱	stock@gcstgroup.com

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	681,972,918.54	654,415,922.61	4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,209,508.55	2,696,046.52	389.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,527,116.30	1,414,136.09	785.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,105,226.18	-10,734,092.88	436.36%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.0047	325.53%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.0047	325.53%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.30%	1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,702,086,202.60	2,195,613,189.88	23.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	891,211,977.00	876,956,718.65	1.63%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	207,662.50	
委托他人投资或管理资产的损益	28,045.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668,283.33	
减：所得税影响额	225,997.87	
少数股东权益影响额（税后）	-4,398.66	
合计	682,392.25	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司将积极发挥金融科技领域的优势，进一步拓展市场和客户资源，加强与已有业务板块中的人才、技术、客户等优势互补，促进公司金融科技业务的协调发展，增强公司持续盈利能力，提高公司在金融科技领域的综合竞争力。

1、金融科技领域业务情况

公司在金融科技业务领域自主研发了新一代技术平台，服务于创新型银行，助力高成长企业，用新技术打造金融科技新生态，引领我国金融科技创新。公司为创新型银行和高成长企业提供IT规划咨询、新一代金融云解决方案、供应链金融、移动商务、支付结算等金融科技服务，支持银行转型创新，建立新的业务场景、经营模式和技术能力；并运用区块链等新技术解决高成长企业融资难、融资贵等问题。北京华软金科是国家高新技术企业、国家“双软”认证企业，是中国领先的“国产金融IT系统先行者”、“专业金融IT服务商”，目前在北京、南京、西安、青岛、贵阳、乌鲁木齐等地建立了开发和交付基地，与青岛农商银行、贵州银行、南京银行、新疆银行等国内优秀城商行、农商行建立了稳定的合作关系；山东华软金科作为业务发展迅速的金融科技和银行信息化领域内知名的应用解决方案提供商，有着成熟的银行数据和渠道等专业软件产品实施服务能力，并面向互联网、移动化、大数据、平台化方向进行业务转型。山东华软金科与山东省农信社、甘肃省农信社、山东龙口农商行、山东潍坊农信社、青岛农商行、齐鲁银行等一批国内优秀农信社、城商行、农商行建立了稳定的合作关系；上海华软金科是一家专业的商务流程管理软件提供商，拥有兹翼（商务流程管理软件）、兹宇（协作管理软件）两大自有知识产权产品，能够为客户提供“全渠道营销”、“采购管理”、“企业内协同管理”、“售后服务管理”等解决方案，以业务流程为主线整合企业的内外部系统和人员组织，以提升企业运行效率、创造全新业务价值，已积累了100多家国内优秀企业的成功案例。

2、供应链管理领域业务情况

公司供应链管理业务的主要产品包括贸易、商业保理、订单融资、票据结算、业务整合咨询等，依托核心企业信用，通过对围绕供应链的其他配套客户产品流、信息流、资金流的协调、整合和分析，制定针对性的服务方案，配合客户整合产业链条资源。主要经营模式为：整合建立完整的供应链网络体系；供应链方案设计与咨询；配套管理服务。报告期内，公司供应链管理业务稳步推进，以服务实体经济发展为出发点，利用商业保理及供应链管理咨询等产品工具，依托专业化的运营团队，为供应链各链条环节客户提供优质高效服务。同时，积极拓展业务渠道和客户来源，强化项目储备，加强内控建设，完善操作流程，提高工作效率，提升风险管控水平，公司供应链管理业务呈现了良好的业绩表现，为后期持续发展奠定了坚实基础。

3、精细化学品业务情况

公司精细化学品主要包括农药中间体、医药中间体、原料药、造纸化学品等传统业务。随着精细化工行业面临日益严厉的安全、环保监管，叠加生产装置运营周期较长、原材料价格大幅度波动等不利因素，精细化学品业务运营难度加大，获利能力逐渐减弱。公司将重新评估精细化学品的运营价值，及时调整运营方式，制定更符合上市公司整体利益的运营策略。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内收购倍升互联、山东华软金科

固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术开发优势

技术的先进性以及不断优化、升级能力是企业核心竞争力的体现。新业务板块的技术优势体现为：（1）金融科技板块在引领行业发展趋势的互联网金融、分布式技术和云计算、大数据、区块链等领域的开发都取得显著成果，目前已经拥有多项具有自主知识产权的先进产品和解决方案，包括银行互联网金融平台、金融云平台、金融算法平台和银行大数据解决方案等。这些产品和解决方案已经在多家银行实施，成为帮助银行客户实现经营模式和技术架构在新的市场格局中迅速转型的赋能者，为大力发展基于自主知识产权的创新业务打下良好的基础。（2）供应链管理业务实行从采购销存的全过程服务，将客户资料信息化、流程控制标准化，利用全流程数据深度挖掘客户及其上下游潜在需求并进行风险控制，业务效率进一步提高。

2、人才优势

公司主要技术力量集中在研发方面，另有一批高学历高技术人才负责产品的营销管理及售后技术服务。合理的人才结构和人才分布状况，形成了公司在新产品开发和应用领域的领先优势。（1）金融科技板块85%以上是从事软件系统开发和实施的技术人员，多数具有在国内知名金融IT企业或商业银行的从业经验，全员平均从业经验近10年。（2）供应链管理板块的业务骨干多数来自于国内大型的商业银行、商贸企业并具有5年以上贸易金融行业从业经验，而管理人员具备多年的大型商业银行业务管理和实操经验。

3、服务及产品质量优势

（1）在金融科技板块，公司已经具备国际化的质量管理体系，通过了ISO9001质量体系标准、ISO27000信息安全标准、CMM3软件开发过程标准的认证，并按照金融IT服务的行业特点，建立了先进、有效的大型项目管理方法论和实践，承担了数家银行的银行系统整体重建项目的总集成，管理大型复杂软件工程的能力获得客户认可，与市场同类公司相比具有显著的优势。金融科技板块的研发投入和产品化战略也为解决方案的高质量实施提供了保障。（2）在供应链管理领域根据合作客户的真实经营情况及交易数据，设计了一整套标准化的供应链产品，包括业务撮合、整合咨询、订单融资、商业保理、存货盘活等，产品可覆盖客户全产业链需求，供应链业务的开展可助力客户稳定其与上下游客户的购、销关系，强化客户对上下游企业的控制力度。

4、核心客户及市场优势

（1）在金融科技板块凭借自主技术创新的优势，为客户提供银行经营模式和IT架构转型亟需的各种解决方案，不断推出新产品，打造开放的金融服务平台。公司为多家银行客户规划和实施了新一代银行核心系统、银行大零售业务平台、金融云平台、互联网金融平台、渠道创新平台、金融大数据平台等。（2）在供应链管理领域，目前已和多家上市公司开展业务合作。聚焦新技术和新业务的市场定位对于公司的品牌形象和业务拓展起到了非常大的推进作用，获得了客户和市场的认可。公司坚持客户至上的经营理念，并在产品质量和公司经营理念上赢得了客户的信任。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司一方面通过强化管理促进原有业务发展，努力改变原有业务的不利局面；另一方面，积极通过并购注入优质资产，向金融科技、供应链管理等新的业务领域加快转型升级。同时，加强上市公司内部企业的资源整合与协同管理。在公司董事会的领导下，稳步推进产业转型升级工作。

(1) 金融科技领域，进一步加快新业务的创新发展。华软金科作为综合性银行解决方案及金融科技产品专业提供商，在自有客户和市场基础上，沿着既定战略延伸和拓展。2018年6月，公司全资收购山东华软金科（原名山东普元数智信息技术有限公司），7月全资收购上海华软金科（原名上海鼎竑信息技术有限公司）。公司在6月召开发布会，宣布推出自主研发的基于区块链技术的新产品平台——“简链”等新产品，“简链”作为平台，将构建一个全线上、全数字化的智能产融云，服务于供应链企业与金融机构的业务生态。公司将在金融科技领域继续深耕发展，进一步拓展金融科技相关业务领域，实现公司的战略转型升级。

(2) 供应链管理业务，是公司既定发展战略。公司依托控股股东专业背景及行业资源积累，通过新设、收购等途径，不断延展业务范围，整合业务资源和渠道。2018年5月，公司完成倍升互联股权过户等工作，进一步加深拓展供应链管理领域业务。倍升互联作为 ICT 产品供应链 服务、企业级移动信息化解决方案以及电子商城为一体的综合服务提供商，已经有一定客户和市场基础。通过收购倍升互联，能够更好地促进公司在供应链管理领域的发展，有利于进一步丰富和夯实供应链业务板块，增强公司未来的持续盈利能力。

(3) 在精细化工业务方面，公司逐步稳固精细化学品板块业务，优化调整产品结构，提高公司业务发展质量；根据业务需要对外出售原料药业务板块，降低重资产业务的比重，降低公司的安全环保风险，优化资产运营效率。

(4) 经营管理方面，强化集团化管控。2018上半年，公司加强集团审计、法务等职能部门的力量；优化了财务信息化管理系统，引入了ERP系统。通过强化公司信息化管理水平，加强职能部门的管理能力，整体上提高公司的管理水平 与发展质量。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	681,972,918.54	654,415,922.61	4.21%	
营业成本	526,116,969.66	555,093,924.44	-5.22%	
销售费用	35,216,486.90	29,829,621.87	18.06%	本期合并范围增加所致
管理费用	81,820,041.60	45,441,415.28	80.06%	本期合并范围及安全生产费用增加所致
财务费用	11,404,193.41	16,243,527.26	-29.79%	本期外币汇兑收益增加所致

所得税费用	1,083,643.30	1,935,766.27	-44.02%	本期合并范围增加及递延所得税资产调整所致
研发投入	8,309,609.52	4,973,212.14	67.09%	本期合并范围增加，研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	36,105,226.18	-10,734,092.88	436.36%	本期合并范围增加及经营业务量扩大致现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-95,904,818.45	-23,148,061.05	141.51%	本期增加对外投资，发生非同一控制下企业合并所致
筹资活动产生的现金流量净额	88,810,015.41	46,599,610.61	90.58%	本期增加对外借款所致
现金及现金等价物净增加额	29,201,395.79	11,369,169.14	156.85%	本期合并范围增加及现金流入增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	681,972,918.54	100%	654,415,922.61	100%	4.21%
分行业					
精细化工产品	446,062,283.60	65.41%	634,549,355.60	96.96%	-29.70%
金融科技	68,899,289.85	10.10%		0.00%	
供应链管理	151,932,724.18	22.28%	18,089,648.82	2.76%	739.89%
其他	15,078,620.91	2.21%	1,776,918.19	0.27%	748.58%
分产品					
AKD 系列造纸化学品	185,333,672.83	27.18%	171,345,237.23	26.18%	8.16%
医药中间体及原料药	157,774,123.47	23.13%	141,651,389.61	21.65%	11.38%
供应链管理业务	151,932,724.18	22.28%	18,089,648.82	2.76%	739.89%
软件开发及销售服务	68,899,289.85	10.10%			
功能性造纸化学品	64,741,535.44	9.49%	65,807,413.93	10.06%	-1.62%
保健品	19,513,932.66	2.86%	20,097,709.13	3.07%	-2.90%

其他	15,078,620.91	2.21%	1,776,918.19	0.27%	748.58%
光气衍生品及光气加工	10,186,021.65	1.49%	17,773,258.43	2.72%	-42.69%
农药中间体	8,512,997.55	1.25%	63,523,481.07	9.71%	-86.60%
化工品贸易		0.00%	154,350,866.20	23.59%	-100.00%
分地区					
国内	546,183,156.39	80.09%	514,325,550.14	78.59%	6.19%
国外	135,789,762.15	19.91%	140,090,372.47	21.41%	-3.07%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药中间体及原料药	157,774,123.47	129,374,755.12	18.00%	10.22%	19.40%	-5.51%
功能性造纸化学品	64,741,535.44	53,445,602.36	17.45%	-1.65%	6.29%	-6.14%
AKD 系列造纸化学品	185,333,672.83	131,175,591.32	29.22%	7.55%	-16.85%	21.29%
供应链管理业务	151,932,724.18	128,504,715.13	15.42%	88.09%		-84.58%
软件开发及销售服务	68,899,289.85	43,721,929.26	36.54%	100.00%		36.54%
保健品	19,513,932.66	13,540,472.30	30.61%	-2.99%	18.19%	-12.39%
分产品						
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、2018年5月，新并入倍升互联公司，主要从事电子贸易业务，

2、2017年10月合并北京华软金科，2018年合并山东华软金科，同比新增加软件开发及销售服务收入，

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	151,521,468.59	5.61%	132,620,239.40	6.04%	-0.43%	
应收账款	448,500,402.80	16.60%	336,424,215.47	15.32%	1.28%	
存货	221,831,460.14	8.21%	159,234,379.05	7.25%	0.96%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	28,418,214.27	1.05%	28,861,722.36	1.31%	-0.26%	
固定资产	500,132,309.57	18.51%	527,768,445.42	24.04%	-5.53%	
在建工程	184,660,342.98	6.83%	173,085,717.67	7.88%	-1.05%	
短期借款	561,293,645.00	20.77%	545,961,800.00	24.87%	-4.10%	
长期借款	50,000,000.00	1.85%			1.85%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,001,231.78	保证金等款项
应收票据	31,222,882.12	保证金等款项
固定资产	4,030,974.21	抵押借款
无形资产	1,287,497.75	抵押借款
合 计	48,542,585.86	

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
倍升互联(北京)科技有限公司	技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询	收购	102,000,000.00	53.33%	自有资金	北京恒沙科技有限责任公司、古丈倍升华谊企业管理中心(有限合伙)、王峰、遂鹏	长期	供应链管理	完成过户	16,000,000.00	3,203,500.00	否	2018年05月22日	2018-053
山东华软金科信息技术有限公司	商务信息咨询、商务调查;企业管理、重组、收购	收购	100,000,000.00	100.00%	自有资金	镇江数智山普企业管理咨询中心(有限合伙)及镇江晋元企业管理咨询中心(有限合伙)	长期	金融科技	完成过户	12,000,000.00	1,884,300.00	否	2018年05月29日	2018-058
上海华软金科信息技术有限公司	在信息、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技	收购	6,800,000.00	100.00%	自有资金	上海兹新投资管理中心(有限合伙)、潘东及陆伟	长期	金融科技	尚未完成股权交割过户	2,500,000.00	0.00	否	2018年06月26日	2018-067

	术转 让、技 术咨询													
上海银 嘉金融 集团有 限公司	电子通 讯领域 内的技 术开 发、咨 询、转 让、服 务	收购	200,00 0,000.0 0	10.00%	自有资 金	余江县 银希投 资管理 中心 (有限 合伙)、 余江县 永银投 资管理 中心 (有限 合伙)、 孔建国 等	长期	第三方 支付业 务	尚未 完成 股权 交割 过户	26,000 ,000.0 0	0.00	否	2018年 03月22 日	2018-02 8
合计	--	--	408,80 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	56,500 ,000.0 0	5,087,80 0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
刘明达先生、华软投资控股有限公司、合肥朗程投资合伙企业(有限合伙)及、江苏正济药业股份有限公司	苏州天马药业有限公司100%股权	2018年01月19日	20,000		公司对外出售天马药业的100%股权,通过出售子公司股权的方式,降低公司重资产、低效率业务板块的比重,推		依据审计报告结果及评估报告结果,确定截至评估基准日的评估值	是	交易对方华软投资控股有限公司为公司控股股东;交易对方江苏正济药业股份有限公司董事沈明宏先生同时担任公	否	是	2018年01月19日	2018-006

					动公司原有传统业务剥离转型，有利于提高公司资产利用效率，把经济资源聚焦利用在更加高效的业务领域，符合公司产业战略发展的需求。				司的董事、副董事长。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东天安化工股份有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基甲酰氯(MCC)、氯甲酸正丙酯、氯甲酸月桂酯(特酯)、3,4-二氯苯基异氰酸酯、CPM(环丙甲基羰基尿嘧啶)、AKD(烷基烯酮二聚	407,661,489.30	175,097,853.95	153,864,828.39	11,854,742.62	11,204,638.61

			物)、氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营)。					
南通市纳百川化工有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量>10%~80%]生产及自产产品的销售。一般经营项目: 氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂生产、销售;化工产品(危险化学品除外)销售;自营和代理各类商	211,026,713.85	156,079,258.71	76,298,560.91	-4,191,081.49	-3,349,733.52

			品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。					
苏州中科天马肽工程中心有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	一般经营项目：肽产品（国家禁止或限制的产品除外）、药物中间体的研发、销售；药物、精细化学品的技术开发、技术服务和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	649,885.69	-537,459.37		-49,609.32	-49,609.32
天合（香港）投资有限公司	子公司	进出口贸易	精细化工原料、医药中间体、造纸化学品等进出口贸易、建立营销网络。	199,762,506.75	197,212,025.33	19,567,005.48	8,597.43	8,597.43
TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.,	孙公司	进出口贸易	商业和管理咨询服务;其他投资控股类公司)。	25,663,549.37	1,546,958.23	90,591,813.95	-448,616.07	-448,616.07
苏州天康生物科技有限公司	子公司	食品添加剂的生产与销售	食品添加剂的生产、研发、销售；调味料（固态）、饮料（固体饮料类）、其他食品（糕点预拌粉）生产；	5,357,989.46	2,679,445.68	1,731,813.75	-1,649,920.31	-1,649,920.11

			生物制品的研发、销售,并提供相关技术技术转让、技术咨询、技术服务;健康信息咨询服 务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务					
福建省力菲克药业有限公司	子公司	饮片、保健品等生产与销售	生产中药饮片片(含净制、切制)、片剂、胶囊剂、颗粒剂(含中药提取)、小容量注射剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、口服溶液剂、原料药(甲钴胺、利拉萘脂、依达拉奉、盐酸度洛西汀、普瑞巴林);力菲牌系列保健产品;饮料(固体饮料类、其他饮料类)、含茶制品(其他类)、消毒产品、预包装食品批发。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应有取得有关部门的许可后	64,347,398.33	44,982,358.38	19,726,636.53	1,203,096.97	734,105.18

			方可经营) (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)。					
镇江润港化 工有限公司	子公司	造纸助剂等 生产与销售	造纸助剂, (造纸施胶 剂 AKD、湿 强剂、造纸 润滑剂、造 纸分散剂、 表面施胶 剂、干强剂) 的研发、生 产和销售, 技术转让, 同类产品的 批发(以上 经营范围不 涉及国家禁 止、限制的 项目)。(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)。	211,492,060. 28	37,556,725.6 9	67,702,127.6 3	-999,742.17	-692,198.63
北京天马金 信供应链管理 有限公司	子公司	供应链管 理、企业管 理	供应链管 理; 企业管 理; 经济贸 易咨询; 会 议服务; 技 术开发、技 术推广、技 术转让、技 术咨询、技 术服务; 软 件开发。(企 业依法自主 选择经营项 目, 开展经	207,862,726. 56	99,745,391.2 2	1,273,584.88	-2,485,591.9 2	-1,874,727.5 3

			营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)					
华软金信科技(北京)有限公司	子公司	技术服务	技术服务、转让、开发、推广、咨询；软件开发；(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)	129,604,122.22	-208,942,227.75	0.00	-4,103,118.72	-4,103,118.72
苏州天马药业有限公司	子公司	原料药生产与销售	原料药生产与销售；药品、非危险性化工产品	340,209,858.09	164,747,788.22	151,901,611.09	7,901,705.52	5,903,501.84
苏州天马恒建健康科技有限公司	子公司	健康科技	健康科技从事健康科技、计算机系统、生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	11,768,151.07	1,440,291.72		-64,185.61	-64,185.61
北京华软金科信息技术有限公司	孙公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服	119,050,378.24	58,513,603.78	64,074,279.96	13,745,072.25	12,957,408.00

			务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;销售自行开发的产品					
天禾化学品(苏州)有限公司	孙公司	化学原料和化学制品制造业	生产销售: AKD 乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	129,491,910.37	42,137,587.48	69,344,590.64	-6,506,873.28	-4,906,637.20
广州华津融资租赁有限公司	孙公司的子公司	融资租赁	融资租赁服务(限外商投资企业经营); 租赁业务(限外商投资企业持批文、批准证书经营); 向国内外购买租赁财产(限外商投资企业经营); 租赁财产的残值处理及维修	241,781,660.45	212,174,178.96	5,241,293.34	2,241,202.53	1,632,897.54

			(限外商投资企业经营);(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)					
倍升互联(北京)科技有限公司	孙公司	供应链管理	技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、日用品;软件开发;计算机技术培训(不得面向全国招生);基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;企业策划、设计;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;会议服务、经济贸易咨询、电脑动画设计;仪器仪表维修;货物进出	248,227,985.38	69,892,521.26	143,399,575.16	8,048,249.97	6,006,903.76

			口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)					
山东华软金科信息技术有限公司	孙公司	金融科技	计算机 软件、硬件、 集成电路的 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务;计 算机网络工 程的安装维 护;计算机软 硬件及其耗 材的销售;非 学历性职业 技能培训。 (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)	40,355,540.2 7	34,799,844.1 6	4,825,009.89	2,216,816.62	1,884,294.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东华软金科信息技术有限公司	收购 100% 股权	
倍升互联（北京）科技有限公司	收购 53.33% 股权	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	315.11%	至	522.67%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,100	至	3,150
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	505.89		
业绩变动的原因说明	原有传统业务加快剥离，减少业绩亏损；新业务版块发展较快，市场份额不断加大。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、收购整合风险

报告期内，公司进行多次收购。公司现有金融科技业务板块与收购企业的优势能否有效互补，并购整合能否有效实施具有不确定性，存在收购整合风险。

2、商誉减值风险

报告期内，公司进行多次收购，在合并资产负债表将形成金额较大的商誉。根据《企业会计准则》规定，所收购企业形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如收购企业未来经营状况未达预期，则存在商誉减值风险，会对公司当期损益造成不利影响。

3、经营管理风险

公司业务范围不断延伸，对公司及子公司的经营决策、内控管理、市场开拓、风险控制等提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。

4、人才流失风险

公司目前积极开拓新业务领域，包括：金融科技及供应链管理等，核心技术人员及管理团队对企业业务发展具有关键作用，金融科技及供应链管理的业务、销售、研发等各方面对核心技术人员及管理团队有一定的依赖，因此，核心技术人员及管理团队是新业务版块的核心竞争力之一，也是其在行业内保持优势、持续稳定经营的关键。

5、产品及服务质量风险

随着公司产业链的延伸、产业范围的扩展，公司不仅提供实物产品，还提供服务产品，如金融科技、供应链管理服务产品，公司十分重视产品质量及服务质量的管控。如果公司的产品质量控制能力不能适应新形势的变化，将可能对公司树立品牌形象及产品销售产生不利影响

6、环境保护风险

公司生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等均可能对环境造成一定影响，存在环境污染和环保治理的潜在风险。随着我国政府环境保护力度的不断加大，可能在未来出台更为严格的环保标准，提出了更高的环保要求，从而增加公司对环境保护的投入。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.48%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	2018-024
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.34%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	2018-046
2017 年年度股东大会	年度股东大会	28.77%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	2018-049
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.37%	2018 年 06 月 13 日	2018 年 06 月 14 日	2018-061

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华软投资控股有限公司 (协议受让控股权时做出的承诺)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、控股股东华软投资控股有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不生产、开发	2016 年 04 月 12 日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺。

			<p>任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、控股股东华软投资控股有限公司出具了《关于不占用公司资金的承诺函》：承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。”</p>			
资产重组时所作承诺	无	无			无	不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	不适用
股权激励承诺	无	无	无			不适用
其他对公司中小股东所作承诺	北京中技华科创业投资合伙企业(有限合伙)与宁波梅山保税港区慧联智投股权投资合伙企业(有限合伙)	业绩承诺	北京华软金科 2017 年、2018 年、2019 年度(即"业绩承诺期")经审计的合并报表归属于标的公司的净利润分别不低于 2,500 万元、3,250 万元、4,250 万元,三年累计承诺净利润不低于 10,000 万元。	2017 年 09 月 22 日	2019 年 12 月 31 日	报告期内,均严格履行承诺。
	华软投资控股有限公司	业绩补充承诺	华软科技控股股东华软投资控股有限公司承诺:若北京华软金科未来三年(2017 年、2018 年、2019 年)累计承诺净利润低于 10,000 万元,其对北京华软金信进行现金补偿,具体补偿方式详见 2017-052 号公告。	2017 年 09 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	报告期内,均严格履行承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2018年5月12日某媒体发表了天马精化环境污染相关的文章,对公司子公司苏州天马药业有限公司的生产经营的环保情况进行了报道。公司予以公告事实澄清。	2018年05月15日	2018-051《关于媒体报道的澄清公告》

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
华软投资控股有限公司、江苏正济药业股份有限公司	交易对方华软投资控股有限公司为公司控股股东；交易对方江苏正济药业股份有限公司董事沈明宏先生同时担任公司的董事、副董事长。	出售股权	出售所持的苏州天马药业有限公司100%股权	依据审计报告结果及评估报告结果，确定截至评估基准日的交易价格	15,913.79	19,516.15	20,000	按照股权转让协议执行	4,086.21	2018年01月19日	2018-006
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				确认投资收益							

对公司经营成果与财务状况的影响情况	通过出售子公司股权的方式，降低公司重资产、低效率业务板块的比重，推动公司原有传统业务剥离转型，有利于提高公司资产利用效率，把经济资源聚焦利用在更加高效的业务领域，符合公司产业战略发展的需求。本次资产出售价格比较账面净资产有一定的溢价，本次交易将会增加公司的现金流，有利于改善公司的资产结构，会对公司的财务报告结果产生积极影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
华软投资控股有限公司	控股股东	往来款	12,271.68	34,418.66	29,686.66			17,003.68
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		向控股股东资金短期无息借款降低了公司的财务费用						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天禾化学品	2018年04月18日	2,000	2016年12月07日	2,000	连带责任保证	2年	否	是
天禾化学品	2018年04月18日	4,000	2017年02月27日	4,000	连带责任保证	2年	否	是
倍升互联	2018年06月16日	5,000	2018年06月15日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			205,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			205,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				11,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	205,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	11,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	205,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,000
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例	12.34%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
苏州天马药业有限公司	四氢呋喃,挥发性有机物,甲醛,乙酸乙酯,二氯甲烷,丙酮,甲醇,甲苯,乙醇,氯化氢,乙酸,异丙醇,二乙胺,一甲胺,臭气浓度,硫化氢,烟尘,一氧化碳,二氧化碳,二氧化硫,氟化	间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放	15	不规则	四氢呋喃 0.13,挥发性有机物 0.298,甲醛 ND,乙酸乙酯 ND,二氯甲烷 42.3,丙酮 ND,甲醇 ND,甲苯 13.2,乙醇 ND,氯化氢 2.17,乙酸 ND,异丙醇 0.23,二乙胺 ND,一甲胺	根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》推算。K取0.5,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-9	VOCs4.089、总磷 0.0315p、氨氮 0.0357、总氮 0.327N、CODcr6.252	颗粒物: 0.864t; SO2: 4.32t; NOx: 17.28; VOCs: 27.9802;	无

	氢,氮氧化物,二噁英类,林格曼黑度,汞及其化合物,镉及其化合物,铅及其化合物,氨(氨气)				ND,臭气浓度 19,硫化氢 0.051,烟尘 ND,一氧化碳 ND,二氧化硫 ND,氟化氢 ND,氮氧化物 ND,二噁英类 ND,林格曼黑度 ND,汞及其化合物 ND,镉及其化合物 ND,铅及其化合物 ND,氨(氨气) ND,化学需氧量 334,氨氮(NH3-N) 18.6,总磷(以 P 计) 3.8,悬浮物 32,pH 值 8.1	1 规定推算,危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2001,化学工业挥发性有机物排放标准 DB 32/3151-2016,恶臭污染物排放标准 GB 14554-93,/			
南通市纳百川化工有限公司	氨气、氯化氢、二氯甲烷、二氯乙烷、甲醇、甲苯、三乙胺	间隙	1	不规则	氨气 11、氯化氢 9.7、二氯甲烷 11、二氯乙烷 23、甲醇 76、甲苯 24、三乙胺 12.8	氯化氢 100、二氯甲烷 72、二氯乙烷 33、甲醇 190、甲苯 40	氨气 0.73、氯化氢 2.345、二氯甲烷 1.12、二氯乙烷 1.95、甲醇 6.388、甲苯 0.68、三乙胺 0.23	氨气 0.73、氯化氢 2.345、二氯甲烷 1.12、二氯乙烷 1.95、甲醇 6.388、甲苯 0.68、三乙胺 0.23	无
山东天安化工股份有限公司	甲苯、三乙胺、氯化氢、光气、氯气、COD、氨氮	有组织	13	厂界	甲苯 16、氯化氢 15.5、光气 2.2、氯气 1.7、COD31.6、氨氮 0.57	甲苯 40、氯化氢 100、光气 3、氯气 65、COD500、氨氮 45	甲苯 0.07t、氯化氢 11.37t、光气 0.27t、氯气 0.17t、COD500、氨氮 45	甲苯 0.07t、氯化氢 11.37t、光气 0.27t、氯气 0.17t、COD500、氨氮 45	无

防治污染设施的建设和运行情况

苏州天马药业有限公司：正常运行

南通市纳百川化工有限公司：南通市纳百川化工有限公司严格执行环境影响评价和“三同时”制度，建立MVR蒸发系统，废

水处理系统等环保项目，按照环保要求按照废气在线监测系统，管理和监测机构健全，环保规章制度完善。主要环保设施如下：1、MVR蒸馏：用于处理氯化钠母液，有效的进行盐水分离，蒸发出的水送至污水处理设施。2、废水处理系统：公司采用“雨污分流、清污分流”设计理念，废水管道已按照如东县环境保护局和如东沿海经济开发区管委会要求采用架空布设。污水处理装置委托苏州市东方环境工程有限公司设计、施工，建设一套800t/d的污水处理系统，处置水按要求送至园区污水处理厂（排水安装在线监控系统）3、废气在线监测系统：已按照如东县环境保护局和如东沿海经济开发区管委会要求与聚光科技（南通）有限公司签订挥发性有机物（VOCS）、泄露检测与修复（LDAR）检测。

山东天安化工股份有限公司：山东天安化工股份有限公司全年生产过程中正常运行；废气按照环评要求建设的治污设施全部尾气经过处理装置进行处理后达标排放；废水进行雨污分流，污水经过公司内部污水处理站进行预处理后通过市政管网排入临邑县第二污水处理厂；危险废物建有专门的储存仓库、由具备相关处置资质的第三方公司进行无害化处置，杜绝环境污染。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

齐全

突发环境事件应急预案

苏州天马药业有限公司：突发环境事件应急预案是我公司为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全事故次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案。规范了我公司应对突发环境事件的应急机制，提出了我公司突发环境事件的预防预警和应急处置程序和应对措施，完善了我公司和各级政府相关部门救援抢险队伍的衔接和联动体系，为我公司有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。我公司于2014年编制了第一版突发环境事件应急预案，实施三年以来，未发生突发环境事件，根据管理部门要求，突发环境事件应急预案应当至少每三年修订一次，我公司结合每年定期开展的应急演练情况，对第一版应急预案进行修订。

南通市纳百园化工有限公司：南通市纳百园化工有限公司与2017年5月25日如东县环境保护局进行突发环境事件应急预案备案。备案编号：320623-2017-036-H

山东天安化工股份有限公司：山东天安化工股份有限公司编制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险辨识》应急物资调查表、确保在发生突发环境事件时对于风险点情况能够及时掌握、应急物资能够快速运至风险点、各项职能可以落实到人，确保事故能够在最短时间内进行控制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险辨识》已在临邑县环境保护局备案通过。

环境自行监测方案

苏州天马药业有限公司：公司严格按照废水废气处理设施设计方案建设、运行，并委托有资质的第三方机构定期开展检测，确保废水废气稳定达标排放。

南通市纳百园化工有限公司：南通市纳百园化工有限公司根据如东县环境保护局和如东沿海经济开发区管委会要求，在2018年严格根据环境影响报告书里面的监测计划：废气：一年监测两次；废水：一年监测四次；噪音：一年监测四次。

山东天安化工股份有限公司：公司根据环评要求制定了自行监测方案，委托有资质的第三方对公司内有组织气体、无组织气体、废水进行检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,102,904	3.87%				-5,522,726	-5,522,726	16,580,178	2.90%
3、其他内资持股	22,102,904	3.87%				-5,522,726	-5,522,726	16,580,178	2.90%
境内自然人持股	22,102,904	3.87%				-5,522,726	-5,522,726	16,580,178	2.90%
二、无限售条件股份	549,197,096	96.13%				5,522,726	5,522,726	554,719,822	97.10%
1、人民币普通股	549,197,096	96.13%				5,522,726	5,522,726	554,719,822	97.10%
三、股份总数	571,300,000	100.00%						571,300,000	100.00%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐敏	22,102,904	5,525,726	0	16,577,178	高管限售	2018年4月1日
金百鸣	0		3,000	3,000	高管限售	2019年10月12日
合计	22,102,904	5,525,726	3,000	16,580,178	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	-----------------------------	---

持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华软投资控股有限公司	境内非国有法人	22.09%	126,211,344	0	0	126,211,344	质押	80,600,000
徐敏	境内自然人	3.87%	22,102,904	0	16,577,178	5,525,726	质押	21,694,000
中诚信托有限责任公司一天马 1 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	3.33%	19,022,251	0		19,022,251		
天津信杰投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	15,352,808	0		15,352,808		
北京长安投资集团有限公司	境内非国有法人	2.50%	14,278,350	6,534,900		14,278,350		
徐仁华	境内自然人	2.35%	13,448,294	-5,950,825		13,448,294	质押	13,000,000
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.99%	11,366,048	5,205,444		11,366,048		
郁其平	境内自然人	1.23%	7,000,523	0		7,000,523	质押	7,000,000
马晓霞	境内自然人	1.03%	5,881,272	0		5,881,272		
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	5,328,700	1,586,100		5,328,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	华软投资控股有限公司为本公司控股股东，华软投资控股有限公司与中诚信托有限责任公司一天马 1 号证券投资单一资金信托构成实质性一致行动人关系，除上述情况外，华软控股与其他前十名股东之间不存在关联关系、一致行动关系。徐敏先生为股东徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
华软投资控股有限公司	126,211,344	人民币普通股	126,211,344
中诚信托有限责任公司一天马 1 号证券投资单一资金信托	19,022,251	人民币普通股	19,022,251
天津信杰投资有限公司	15,352,808	人民币普通股	15,352,808
北京长安投资集团有限公司	14,278,350	人民币普通股	14,278,350
徐仁华	13,448,294	人民币普通股	13,448,294
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 2 号资产管理计划	11,366,048	人民币普通股	11,366,048
郁其平	7,000,523	人民币普通股	7,000,523
马晓霞	5,881,272	人民币普通股	5,881,272
徐敏	5,525,726	人民币普通股	5,525,726
北京日新经贸发展有限责任公司	5,328,700	人民币普通股	5,328,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	华软投资控股有限公司为本公司控股股东，华软投资控股有限公司与中诚信托有限责任公司一天马 1 号证券投资单一资金信托构成实质性一致行动人关系，除上述情况外，华软控股与其他前十名股东之间不存在关联关系、一致行动关系。徐敏先生为股东徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
金百鸣	职工监事	现任	3,000	0	0	3,000	0	0	0
合计	--	--	3,000	0	0	3,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐峰	监事	离任	2018年02月12日	离任
金百鸣	监事	被选举	2018年02月12日	被选举
董其奇	副总经理	聘任	2018年02月12日	聘任
张兰	副总经理	离任	2018年03月31日	离任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,521,468.59	132,620,239.40
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	43,949,595.92	66,353,586.85
应收账款	448,500,402.80	336,424,215.47
预付款项	115,855,582.67	37,642,736.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,631,753.67	1,663,880.32
应收股利		
其他应收款	176,423,799.68	9,412,365.52
买入返售金融资产		
存货	221,831,460.14	159,234,379.05

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	95,704,478.95	92,402,627.15
其他流动资产	15,667,197.97	16,582,365.99
流动资产合计	1,272,085,740.39	852,336,396.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,003,000.00	3,003,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	65,637,963.04	110,393,137.00
长期股权投资	28,418,214.27	28,861,722.36
投资性房地产		
固定资产	500,132,309.57	527,768,445.42
在建工程	184,660,342.98	173,085,717.67
工程物资	9,240,611.69	9,766,601.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,239,550.30	139,665,488.56
开发支出	4,162,081.88	1,891,315.07
商誉	418,700,794.89	278,353,544.74
长期待摊费用	7,724,275.62	5,734,508.33
递延所得税资产	64,030,435.86	57,820,421.42
其他非流动资产	12,050,882.11	6,932,891.33
非流动资产合计	1,430,000,462.21	1,343,276,793.32
资产总计	2,702,086,202.60	2,195,613,189.88
流动负债：		
短期借款	561,293,645.00	545,961,800.00
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	38,221,931.50	78,000,000.00

应付账款	263,843,923.31	246,531,929.80
预收款项	94,923,477.73	26,426,504.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,359,040.31	13,629,810.74
应交税费	15,855,740.76	13,244,485.68
应付利息	541,734.88	701,588.25
应付股利	418,950.00	418,950.00
其他应付款	643,921,221.12	292,752,572.36
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,468,865.95	3,295,375.71
其他流动负债		2,833,989.66
流动负债合计	1,639,848,530.56	1,223,797,007.10
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,192,329.00	14,192,329.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债	10,380,412.70	10,808,478.93
其他非流动负债	1,772,240.92	3,574,094.38
非流动负债合计	78,644,982.62	30,874,902.31
负债合计	1,718,493,513.18	1,254,671,909.41
所有者权益：		
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,717,477.17	340,717,477.17
减：库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	6,842,064.51	5,796,314.71
盈余公积	27,337,517.34	27,337,517.34
一般风险准备		
未分配利润	-55,129,713.17	-68,339,221.72
归属于母公司所有者权益合计	891,211,977.00	876,956,718.65
少数股东权益	92,380,712.42	63,984,561.82
所有者权益合计	983,592,689.42	940,941,280.47
负债和所有者权益总计	2,702,086,202.60	2,195,613,189.88

法定代表人：王广宇

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：李小芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,164,468.64	76,714,072.82
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	30,923,563.80	30,004,289.84
应收账款	7,254,649.07	20,695,357.26
预付款项	6,990,306.94	4,285,012.25
应收利息		
应收股利	302,500.00	302,500.00
其他应收款	498,325,728.40	392,492,763.47
存货	8,683,992.86	6,474,649.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,252,145.24	5,048,312.82
流动资产合计	636,897,354.95	536,016,958.28

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	976,548,569.27	975,342,077.36
投资性房地产		
固定资产	27,146,692.80	28,776,715.94
在建工程	94,664,390.66	90,162,597.27
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	18,567,307.99	19,027,563.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,650,544.89	3,906,985.43
递延所得税资产	7,516,896.18	5,492,105.23
其他非流动资产	4,939,097.44	2,024,170.35
非流动资产合计	1,133,033,499.23	1,124,732,215.21
资产总计	1,769,930,854.18	1,660,749,173.49
流动负债：		
短期借款	447,468,645.00	453,136,800.00
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	4,221,931.50	62,221,931.50
应付账款	25,195,533.19	29,016,868.49
预收款项	5,940,678.41	3,099,367.48
应付职工薪酬	577,120.45	115,875.00
应交税费	258,439.68	512,691.46
应付利息	462,520.42	585,649.04
应付股利		
其他应付款	381,870,344.89	254,413,626.94
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	865,995,213.54	803,102,809.91
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	918,295,213.54	805,402,809.91
所有者权益：		
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,203,672.07	429,203,672.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,295,554.34	27,295,554.34
未分配利润	-176,163,585.77	-172,452,862.83
所有者权益合计	851,635,640.64	855,346,363.58
负债和所有者权益总计	1,769,930,854.18	1,660,749,173.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	681,972,918.54	654,415,922.61
其中：营业收入	681,972,918.54	654,415,922.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,223,046.86	652,481,070.00
其中：营业成本	526,116,969.66	555,093,924.44
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	6,785,023.66	5,294,501.99
销售费用	35,216,486.90	29,829,621.87
管理费用	81,820,041.60	45,441,415.28
财务费用	11,404,193.41	16,243,527.26
资产减值损失	3,880,331.63	578,079.16
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）	-235,282.46	25,489.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,508.09	-217,565.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	207,662.50	
其他收益	1,271,374.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,993,625.72	1,960,342.08
加：营业外收入	49,331.06	1,827,399.93
减：营业外支出	652,421.73	443,073.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,390,535.05	3,344,668.02
减：所得税费用	1,083,643.30	1,935,766.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,306,891.75	1,408,901.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,306,891.75	1,408,901.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,209,508.55	2,696,046.52
少数股东损益	3,097,383.20	-1,287,144.77
六、其他综合收益的税后净额		84,434.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		84,434.68
（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		84,434.68
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		84,434.68
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	16,306,891.75	1,493,336.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,209,508.55	2,780,481.20
归属于少数股东的综合收益总额	3,097,383.20	-1,287,144.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.0047
（二）稀释每股收益	0.02	0.0047

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

法定代表人：王广宇

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：李小芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,545,874.75	213,360,602.37
减：营业成本	14,395,877.12	176,553,472.83
税金及附加	217,033.57	1,616,135.63
销售费用	1,114,240.62	4,683,192.34
管理费用	10,438,611.31	16,340,936.70
财务费用	3,090,921.41	9,099,171.61
资产减值损失	256,824.94	715,826.49
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）	-443,508.09	-217,565.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,508.09	-217,565.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	47,141.19	
其他收益	958,900.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,405,101.12	4,134,301.06
加：营业外收入		964,272.09
减：营业外支出	180,412.77	185,248.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,585,513.89	4,913,324.72
减：所得税费用	-2,024,790.95	217,781.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,560,722.94	4,695,543.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,560,722.94	4,695,543.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-5,560,722.94	4,695,543.29
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	552,624,753.83	329,708,397.86
客户存款和同业存放款项净增加额	63,129,994.60	
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	2,154,177.29	6,746,842.58
收到其他与经营活动有关的现金	31,383,625.05	35,280,177.62
经营活动现金流入小计	649,292,550.77	371,735,418.06
购买商品、接受劳务支付的现金	419,941,953.15	179,021,185.34
客户贷款及垫款净增加额		26,003,353.96
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	97,978,837.95	67,997,696.79
支付的各项税费	37,490,790.45	39,444,040.29
支付其他与经营活动有关的现金	57,775,743.04	70,003,234.56
经营活动现金流出小计	613,187,324.59	382,469,510.94
经营活动产生的现金流量净额	36,105,226.18	-10,734,092.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		79,020,000.00
取得投资收益收到的现金	29,728.36	249,237.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,000.00	201,078.45
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	80,180,428.00	
投资活动现金流入小计	80,757,156.36	79,470,316.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,842,173.58	34,368,377.36
投资支付的现金	121,095,988.73	68,250,000.00
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	44,723,812.50	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,661,974.81	102,618,377.36
投资活动产生的现金流量净额	-95,904,818.45	-23,148,061.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	595,530,895.00	457,660,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,320,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	642,850,895.00	497,660,000.00
偿还债务支付的现金	537,357,200.00	337,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,683,679.59	11,560,389.39
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	5,000,000.00	102,000,000.00
筹资活动现金流出小计	554,040,879.59	451,060,389.39
筹资活动产生的现金流量净额	88,810,015.41	46,599,610.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,972.65	-1,348,287.54
五、现金及现金等价物净增加额	29,201,395.79	11,369,169.14
加：期初现金及现金等价物余额	111,618,841.02	151,146,535.51
六、期末现金及现金等价物余额	140,820,236.81	162,515,704.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	14,695,262.22	158,130,611.13
收到的税费返还	1,354,496.44	6,199,706.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,850,187.80	10,905,145.59
经营活动现金流入小计	20,899,946.46	175,235,463.08
购买商品、接受劳务支付的现金	12,285,931.47	41,527,954.08
支付给职工以及为职工支付的现	5,600,330.64	28,483,190.00

金		
支付的各项税费	1,375,052.95	18,629,263.40
支付其他与经营活动有关的现金	9,176,103.33	82,596,036.48
经营活动现金流出小计	28,437,418.39	171,236,443.96
经营活动产生的现金流量净额	-7,537,471.93	3,999,019.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,610.00
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	80,000,000.00	
投资活动现金流入小计	80,000,000.00	8,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,688,673.46	30,144,367.19
投资支付的现金	121,650,000.00	8,592,448.98
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	128,338,673.46	38,736,816.17
投资活动产生的现金流量净额	-48,338,673.46	-38,728,206.17
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	493,530,895.00	397,660,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,320,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	540,850,895.00	437,660,000.00
偿还债务支付的现金	448,357,200.00	263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,485,071.81	9,321,995.97
支付其他与筹资活动有关的现金	8,922,985.52	102,000,000.00
筹资活动现金流出小计	466,765,257.33	374,321,995.97
筹资活动产生的现金流量净额	74,085,637.67	63,338,004.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,070.14	-189,752.70

五、现金及现金等价物净增加额	18,450,562.42	28,419,064.28
加：期初现金及现金等价物余额	60,712,674.44	66,088,935.61
六、期末现金及现金等价物余额	79,163,236.86	94,507,999.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	571,300,000.00				340,717,477.17		144,631.15	5,796,314.71	27,337,517.34		-68,339,221.72	63,984,561.82	940,941,280.47	
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	571,300,000.00				340,717,477.17		144,631.15	5,796,314.71	27,337,517.34		-68,339,221.72	63,984,561.82	940,941,280.47	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,045,749.80			13,209,508.55	28,396,150.60	42,651,408.95	
（一）综合收益总额											13,209,508.55	3,097,383.20	16,306,891.75	
（二）所有者投入和减少资本												25,148,417.69	25,148,417.69	
1. 股东投入的普通股												25,148,417.69	25,148,417.69	
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							1,045,749.80				150,349.71	1,196,099.51	
1. 本期提取							1,383,418.68				198,897.09	1,582,315.77	
2. 本期使用							-337,668.88				-48,547.38	-386,216.26	
(六) 其他													
四、本期期末余额	571,300,000.00				340,717,477.17	144,631.15	6,842,064.51	27,337,517.34		-55,129,713.17	92,380,712.42	983,592,689.42	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	571,300,000.00				340,738,266.35		11,733.82	4,243,332.57	27,337,517.34		-53,845,094.30	67,074,746.10	956,860,501.88	

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	571,300,000.00			340,738,266.35		11,733,820	4,243,332.57	27,337,517.34		-53,845,094.30	67,074,746.10	956,860,501.88	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						84,434.68	850,557.34			2,696,046.52	-1,164,858.30	2,466,180.24	
（一）综合收益总额						84,434.68				2,696,046.52	-1,287,144.77	1,493,336.43	
（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							850,557.34				122,286.47	972,843.81	
1. 本期提取							1,381,022.42				198,552.58	1,579,575.00	
2. 本期使用							-530,465.08				-76,266.11	-606,731.19	
(六) 其他													
四、本期期末余额	571,300,000.00				340,738,266.35	96,168.50	5,093,889.91	27,337,517.34		-51,149,047.78	65,909,887.80	959,326,682.12	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-172,452,862.83	855,346,363.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										1,850,000.00	1,850,000.00
二、本年期初余额	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-170,602,862.83	857,196,363.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,560,722.94	-5,560,722.94
（一）综合收益总额										-5,560,722.94	-5,560,722.94
（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	571,300,000.00				429,203,672.07			27,295,554.34	-176,163,585.77	851,635,640.64	

上年金额

单位：元

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	571,300,000.00				429,203,672.07			27,295,554.34	-304,508,060.9	723,291,165.42	

										9	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-304,508,060.99	723,291,165.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,695,543.29	4,695,543.29
（一）综合收益总额										4,695,543.29	4,695,543.29
（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	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-299,812,517.70	727,986,708.71

三、公司基本情况

金陵华软科技股份有限公司（原名“苏州天马精细化学品股份有限公司”，以下简称“本公司”）是一家在江苏省注册，于2007年12月28日由苏州天马医药集团精细化学品有限公司整体变更设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（证监许可字[2010]828号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，于2010年7月20日在深圳证券交易所挂牌（股票简称：华软科技，股票代码：002453）。本公司统一社会信用代码为913205007132312124，现有注册资本为人民币57,130万元，法定代表人为王广宇先生，公司住所为江苏省苏州市高新区浒青路122号。

本公司的母公司为华软投资控股有限公司（原名金陵投资控股有限公司，以下简称“华软控股”），王广宇先生系本公司实际控制人。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产部、技术部、质量部、采购部、销售部、财务部、审计部等部门，拥有天禾化学品（苏州）有限公司（以下简称“天禾化学”）、山东天安化工股份有限公司（以下简称“山东天安”）、南通纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）、镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）、北京华软金科信息技术有限公司（以下简称“北京华软金科”）、北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）、倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”）等22家子公司及下属公司。

本公司及子公司主要经营活动为生产销售原料药及医药中间体、AKD系列及其他造纸化学品、农药中间体、保健品、融资租赁与保理业务及软件开发与销售等。

本年度合并财务报表范围包括华软科技母公司及其22家子公司及下属公司。本期合并范围新增了3家公司，包括投资设立孙公司余江县天骏投资管理有限公司（以下简称“余江天骏”），通过非同一控制下企业合并取得的倍升互联（北京）科技有限公司（被收购时原名为“北京中科金财电子产品有限公司”，以下简称“倍升互联”）、山东华软金科信息技术有限公司（收购时原名为“山东普元数智信息技术有限公司”，以下简称“山东华软金科”），见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、和附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币或港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并

日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

（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

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，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。

由于财务报表折算而产生的差额，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。

10、金融工具

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权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下三类：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、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，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。

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。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

本公司的可供出售金融资产系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，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债，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。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其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。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（6）金融资产减值

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，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有

客观证据表明该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；
 - 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，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当

期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，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，不得转回。

（7）金融资产转移

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

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

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

（8）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。

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。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，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。

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，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；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。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
正常类	0.50%	
关注类	1.00%	
次级类	20.00%	
可疑类	50.00%	

损失类	100.00%
-----	---------

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司周转材料按照五五摊销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控

制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00%	4.75%-9.50%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的

资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件、软件著作权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
工业用地使用权	50年	直线摊销法
专利及非专利技术	5年	直线摊销法
软件	5年	直线摊销法
软件著作权	10年	直线摊销法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

研发产品性状、成分等各项指标基本稳定，满足客户要求，完成实验室小试，进入以满足大规模量产要求为目的的中试阶段后的研发支出可予以资本化。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利计划系设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划,包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等,在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

①本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

内销收入：对于客户需要验收的商品，以客户验收确认的时点作为收入确认时点；对于客户不需要验收的商品，以客户确认收到货物时点作为收入确认时点；外销收入：出口产品以出口报关日作为收入确认时点。

②本公司融资租赁收入确认的具体方法如下：

在租赁开始日将最低租赁收款额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。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

③本公司提供商业保理收入确认的具体方法如下：按照权责发生制，根据融资方使用保理款的时间和协议约定的保理利率和

费率计算确定每期的利息收入及手续费收入。

④本公司提供应用软件开发服务收入确认的具体方法如下：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本公司为客户提供的软件开发服务，其开始和完成通常分属不同的会计年度，且提供劳务结果能够可靠估计，因此在资产负债表日，采用完工百分比法确认劳务收入。

技术人员外包给客户进行软件开发及相关服务的，按客户确认的工作量和单价确认收入。

⑤本公司提供咨询服务收入确认的具体方法如下：

本公司的咨询服务系为客户提供供应链管理咨询服务，于相关劳务提供完成且收益能合理估计时一次性确认。

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

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

（2）本公司作为承租人

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

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收款项减值

本公司应收款项金额重大，当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之

具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

子公司山东天安化工股份有限公司根据有关规定，按危险品生产与储存企业标准提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	除天合（香港）投资有限公司、TIANHE INVESTMENT PTE. LTD、金陵恒健有限公司以外的全部公司的应税收入	17.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	除天合（香港）投资有限公司、TIANHE INVESTMENT PTE. LTD、金陵恒健有限公司以外的全部公司的应纳流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及其他境内子公司	25.00%
天合（香港）投资有限公司	16.50%
TIANHE INVESTMENT PTE. LTD.	17.00%
金陵恒健有限公司	16.50%
山东华软金科信息技术有限公司	15.00%

2、税收优惠

按照《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）的相关规定，自获利年度开始，北京华软金科享受两免三减半的税收优惠政策，2016年1月1日至2017年12月31日免征企业所得税，2018年1月1日起至2020年12月31日享受12.5%企业所得税优惠税率。

根据山东省科学技术厅2017年12月28日颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201737001477，山东华软被认定为高新技术企业，有效期为三年，本年度企业所得税适用15%的税率。

3、其他

按照《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）的相关规定，自获利年度开始，北京华软金科享受两免三减半的税收优惠政策，2016年1月1日至2017年12月31日免征企业所得税，2018年1月1日起至2020年12月31日享受12.5%企业所得税优惠税率。

根据山东省科学技术厅2017年12月28日颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201737001477，本公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，本年度企业所得税适用15%的税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,327.53	58,255.07

银行存款	120,321,977.78	108,660,585.95
其他货币资金	31,073,163.28	23,901,398.38
合计	151,521,468.59	132,620,239.40
其中：存放在境外的款项总额	64,799.98	81,121.54

其他说明

其他货币资金包括用于开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的保证金等。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,949,595.92	66,353,586.85
合计	43,949,595.92	66,353,586.85

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,222,882.12

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	224,864,884.16	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,333,028.85	1.46%	7,333,028.85	100.00%	0.00	6,328,300.85	1.67%	6,328,300.85	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	485,054,791.52	96.73%	36,772,729.30	7.58%	448,282,062.22	363,044,279.36	95.83%	27,366,070.85	7.54%	335,678,208.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,071,970.22	1.81%	8,853,629.64	97.59%	218,340.58	9,480,015.24	2.50%	8,734,008.28	92.13%	746,006.96
合计	501,459,790.59	100.00%	52,959,387.79	10.56%	448,500,402.80	378,852,595.45	100.00%	42,428,379.98	11.20%	336,424,215.47

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

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
合肥金钟纸业股份有限公司	4,768,131.43	4,768,131.43	100.00%	法律纠纷，未按判决书付款且欠款时间较长
福建省南安市应用化学研究所有限公司	1,560,169.42	1,560,169.42	100.00%	法律纠纷，未按判决书付款且欠款时间较长
乐视致新电子科技（天津）有限公司	1,004,728.00	1,004,728.00	100.00%	已经委托律师提交法院立案，诉讼还在进行中。根据律师意见，即使胜诉，收回可能性不大

合计	7,333,028.85	7,333,028.85	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	426,141,083.05	21,307,825.19	5.00%
1 至 2 年	13,586,747.56	1,358,674.76	10.00%
2 至 3 年	8,775,151.71	2,632,545.52	30.00%
3 至 4 年	6,292,937.30	3,146,468.66	50.00%
4 至 5 年	5,119,457.17	4,095,565.74	80.00%
5 年以上	8,310,106.07	8,310,106.07	100.00%
合计	468,225,482.86	40,851,185.92	8.72%

确定该组合依据的说明：

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：

风险组合，采用信用风险组合—五级分类法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
正常类	21,030,000.00	105,150.00	0.50%

(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 10,531,007.81 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
单位一	43,064,071.78	8.59	2,153,203.59
单位二	34,176,067.06	6.82	1,708,803.35
单位三	32,668,256.43	6.51	1,633,412.82
单位四	24,000,000.00	4.79	1,200,000.00
单位五	22,273,390.12	4.44	1,113,669.51
合计	156,181,785.39	31.15	7,809,089.27

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	105,550,085.68	91.10%	32,056,825.47	85.16%
1 至 2 年	5,930,441.18	5.12%	1,795,764.93	4.77%
2 至 3 年	1,742,849.69	1.50%	1,545,051.63	4.10%
3 年以上	2,632,206.12	2.27%	2,245,094.78	5.96%
合计	115,855,582.67	--	37,642,736.81	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
单位一	26,687,680.12	23.04
单位二	14,000,000.00	12.08
单位三	11,500,000.00	9.93

单位四	5,628,104.99	4.86
单位五	4,217,626.50	3.64
合 计	62,033,411.61	53.54

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,812.50
应收保理业务利息	934,964.66	365,958.63
应收融资租赁业务利息	1,696,789.01	1,293,109.19
合计	2,631,753.67	1,663,880.32

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	184,586,792.97	100.00%	8,162,993.29	4.42%	176,423,799.68	15,432,546.16	100.00%	6,020,180.64	39.01%	9,412,365.52
合计	184,586,792.97	100.00%	8,162,993.29	4.42%	176,423,799.68	15,432,546.16	100.00%	6,020,180.64	39.01%	9,412,365.52

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,074,926.64	303,329.33	5.00%
1 至 2 年	2,511,202.24	251,120.23	10.00%
2 至 3 年	2,370,184.79	711,055.44	30.00%
3 至 4 年	365,392.00	182,696.00	50.00%
4 至 5 年	948,669.75	758,935.80	80.00%
5 年以上	5,955,756.50	5,955,756.50	100.00%
合计	18,226,131.92	8,162,893.29	44.78%

确定该组合依据的说明：

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 2,142,712.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来	8,568,835.63	5,209,217.16
押金、保证金	171,715,557.79	5,051,919.86
备用金	3,543,941.96	2,681,473.04
应收政府补助		1,319,198.50
出口退税	758,457.59	1,170,737.60
合计	184,586,792.97	15,432,546.16

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海银嘉金融服务集团	股权保证金	120,000,000.00	1 年以内	65.06%	
唯互计算机科技(上海)有限公司	保证金	27,571,000.00	1 年以内	14.95%	
北京润物升科技有限公司	保证金	10,828,400.00	1 年以内	5.87%	
山东省农村信用联社	保证金	1,974,200.00	1-2 年	1.07%	128,673.70
云南南天电子信息	押金	1,761,825.00	1 年内	0.96%	88,091.25

产业股份有限公司					
合计	--	162,135,425.00	--	87.91%	216,764.95

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

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	48,307,462.01	3,047,797.67	46,225,265.39	47,779,099.92	3,047,797.67	44,731,302.25
在产品	15,261,251.59	558,242.27	14,703,009.32	22,009,103.05	558,242.27	21,450,860.78
库存商品	130,050,045.01	10,036,970.19	119,047,473.77	80,258,499.31	10,084,155.86	70,174,343.45
周转材料	17,962,245.92	46,919.81	17,915,326.11	15,819,609.67	46,919.81	15,772,689.86
发出商品	22,190,880.60		22,190,880.60	5,355,677.76		5,355,677.76
委托加工物资	1,749,504.95		1,749,504.95	1,749,504.95		1,749,504.95
合计	235,521,390.08	13,689,929.94	221,831,460.14	172,971,494.66	13,737,115.61	159,234,379.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,047,797.67					3,047,797.67
在产品	558,242.27					558,242.27

库存商品	10,084,155.86			47,185.67		10,036,970.19
周转材料	46,919.81					46,919.81
合计	13,737,115.61			47,185.67		13,689,929.94

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	95,704,478.95	92,402,627.15
合计	95,704,478.95	92,402,627.15

其他说明：

余额系一年内到期的应收融资租赁款。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	9,224,318.36	12,526,557.76
预缴所得税	1,669,955.31	826,060.88
待认证进项税额	2,679,755.75	157,358.98
理财产品	1,300,000.00	2,900,000.00
预缴其他税费	793,168.55	172,388.37
合计	15,667,197.97	16,582,365.99

其他说明：

银行理财产品：

产品名称	期末数	期限	预期年化收益率
中国农业银行“本利丰步步高”理财产品	1,300,000.00	活期	2%—3.1%

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,003,000.00		3,003,000.00	3,003,000.00		3,003,000.00
按成本计量的	3,003,000.00		3,003,000.00	3,003,000.00		3,003,000.00
合计	3,003,000.00		3,003,000.00	3,003,000.00		3,003,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
临邑县农村信用合作联社	3,003,000.00			3,003,000.00					0.02%	
合计	3,003,000.00			3,003,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	65,950,583.02	312,619.98	65,637,963.04	110,947,876.38	554,739.38	110,393,137.00	[9.28%,10.46%]
其中：未实现融资收益	8,109,076.33		8,109,076.33	14,831,145.53		14,831,145.53	
合计	65,950,583.02	312,619.98	65,637,963.04	110,947,876.38	554,739.38	110,393,137.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州神元 生物科技 股份有限 公司（以 下简称" 神元生物 "）	28,861,72 2.36			-443,508. 09						28,418,21 4.27	
小计	28,861,72 2.36			-443,508. 09						28,418,21 4.27	
合计	28,861,72 2.36			-443,508. 09						28,418,21 4.27	

其他说明

本公司对神元生物的持股比例为19.85%，派出一名董事参与神元生物的财务、经营决策，按照权益法进行后续计量。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物、机器设备、运输设备、 电子设备及其他	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,061,625,145.63	1,061,625,145.63
2.本期增加金额	12,107,056.94	12,107,056.94
(1) 购置	6,201,587.26	6,201,587.26
(2) 在建工程转入	720,071.61	720,071.61
(3) 企业合并增加	5,185,398.07	5,185,398.07
3.本期减少金额	7,265,280.74	7,265,280.74
(1) 处置或报废	7,265,280.74	7,265,280.74
4.期末余额	1,066,466,921.83	1,066,466,921.83
二、累计折旧		
1.期初余额	437,298,169.69	437,298,169.69
2.本期增加金额	38,038,360.59	38,038,360.59
(1) 计提	35,651,245.49	35,651,245.49
(2) 其他增加	2,387,115.10	2,387,115.10
3.本期减少金额	5,261,614.58	5,261,614.58
(1) 处置或报废	5,261,614.58	5,261,614.58
4.期末余额	470,074,915.70	470,074,915.70
三、减值准备		
1.期初余额	96,558,530.52	96,558,530.52
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	96,558,530.52	96,558,530.52
四、账面价值		
1.期末账面价值	500,132,309.57	500,132,309.57
2.期初账面价值	527,768,445.42	527,768,445.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
力菲克材料及成品等仓库	1,639,412.66	办证资料不齐
力菲克原料药车间	618,157.38	办证资料不齐
力菲克实验楼	601,684.80	办证资料不齐
力菲克专家楼	1,283,185.60	办证资料不齐
力菲克原料药二期厂房	946,377.50	办证资料不齐
山东天安 CPM 厂房	1,397,507.32	计划等待其他房屋建筑物完成时一同办理
山东天安警卫室	8,276.28	计划等待其他房屋建筑物完成时一同办理
山东天安 AKD 仓库	6,888.68	计划等待其他房屋建筑物完成时一同办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东天安二期基建项目工程	135,610,970.48	99,573,862.95	36,037,107.53	132,558,273.51	99,573,862.95	32,984,410.56
天马精化浒关焚烧炉项目	95,212,106.41		95,212,106.41	90,162,597.27		90,162,597.27
ASA-技改项目	34,571,370.08		34,571,370.08	34,793,600.11		34,793,600.11
浒关焚烧炉基建项目	14,683,423.07		14,683,423.07	10,823,439.12		10,823,439.12
其他零星项目	4,156,335.89		4,156,335.89	4,321,670.61		4,321,670.61
合计	284,234,205.93	99,573,862.95	184,660,342.98	272,659,580.62	99,573,862.95	173,085,717.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
山东天安二期基建项目工程		132,558,273.51				132,558,273.51						募股资金
天马精化浒关焚烧炉项目		90,162,597.27	5,049,509.14			90,162,597.27			3,113,432.98	1,211,640.90	6.09%	金融机构贷款
ASA-技改项目		34,793,600.11			222,230.03	34,571,370.08						其他
浒关焚烧炉基建项目		10,823,439.12	3,859,983.95			10,823,439.12						其他
合计		268,337,910.01	8,909,493.09		222,230.03	268,115,679.98	--	--	3,113,432.98	1,211,640.90	6.09%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料及设备	9,240,611.69	9,766,601.42
合计	9,240,611.69	9,766,601.42

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					

1.期初余额	102,762,796.67	148,478,064.96	34,130,232.73		285,371,094.36
2.本期增加金额		126,531.81	13,318,989.08		13,445,520.89
(1) 购置			194,945.39		194,945.39
(2) 内部研发		126,531.81	180,142.87		306,674.68
(3) 企业合并增加			12,943,900.82		12,943,900.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	102,762,796.67	148,604,596.77	47,449,221.81		298,816,615.25
二、累计摊销					
1.期初余额	15,473,591.92	109,275,236.47	5,048,598.55		129,797,426.94
2.本期增加金额	867,639.58	4,292,811.55	15,711,008.02		20,871,459.15
(1) 计提	867,639.58	4,292,811.55	2,999,893.09		8,160,344.22
(2) 其他增加			12,711,114.93		12,711,114.93
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,341,231.50	113,568,048.02	20,759,606.57		150,668,886.09
三、减值准备					
1.期初余额		15,908,178.86			15,908,178.86
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		15,908,178.86			15,908,178.86

四、账面价值					
1.期末账面价值	86,421,565.17	19,128,369.89	26,689,615.24		132,239,550.30
2.期初账面价值	87,289,204.75	23,294,649.63	29,081,634.18		139,665,488.56

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 13.64%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
姜黄素	778,081.76	104,909.94			27,817.96		855,173.74
天雪含片	478,099.97	59,445.37			17,621.46		519,923.88
固葆片	439,316.20	61,769.06			14,005.97		487,079.29
维生素 B12 含片	195,817.14	71,594.61			126,531.81	20,974.97	119,904.97
BCBB		244,857.13			244,857.13		
RD001 5-溴-2-氯-4'-乙氧基二苯甲酮新工艺研发		794,252.20			794,252.20		
RD002 盐酸莫西沙星新工艺研发		663,189.23			663,189.23		
RD003 硫酸氢氯吡格雷新晶型工艺研发		635,461.24			635,461.24		
RD004 盐酸度洛西汀新工艺研发		518,381.84			518,381.84		
RD005 瑞巴派特新工艺		372,909.95			372,909.95		

研发								
RD006 葡甲胺铈酸盐新工艺研发		586,588.05				586,588.05		
RD007 塞来昔布新工艺研发		373,383.60				373,383.60		
RD008 磷酸西格列汀新工艺研发		352,980.16				352,980.16		
RD009 艾瑞布林 B 片段工艺研发		147,451.23				147,451.23		
RD010ACS9038 新工艺研发		88,691.74				88,691.74		
RD011ACS9037 新工艺研发		18,378.78				18,378.78		
RD012 匹多莫德(PMD)新工艺研发		15,310.35				15,310.35		
RD14 埃索美拉唑		86,072.11				86,072.11		
RD15 盐酸度洛西汀		15,087.86				15,087.86		
RD16 高纯度氯吡格雷		6,944.51				6,944.51		
RD19 氟康唑		4,770.09				4,770.09		
RD20 炎琥宁		252.12				252.12		
2018 自动化测试平台研发项目		74,797.69				74,797.69		
2018Qcloud-IT 治理研发项目		204,508.16				204,508.16		
2018 互联网经营平台研发项目		455,711.95				455,711.95		

2018 统一参数管理 V2.0 研发项目		171,910.55				171,910.55		
“简”系列产品研发		2,180,000.00						2,180,000.00
合计	1,891,315.07	8,309,609.52			126,531.81	5,912,310.90		4,162,081.88

其他说明

项 目	资本化开始时间点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
姜黄素	2016年5月	中试开始	99%
天雪含片	2016年5月	中试开始	95%
崮葆片	2016年5月	中试开始	60%
维生素B12含片	2016年5月	中试开始	80%

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京华软金科	257,606,132.74			257,606,132.74
纳百园化工	33,829,463.14			33,829,463.14
天安化工	29,649,529.22			29,649,529.22
润港化工	3,185,900.90			3,185,900.90
力菲克	34,025,762.16			34,025,762.16
山东华软金科		67,084,449.96		67,084,449.96
倍升互联		73,262,800.19		73,262,800.19
合计	358,296,788.16	140,347,250.15		498,644,038.31

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
纳百园化工	33,829,463.14			33,829,463.14
天安化工	29,649,529.22			29,649,529.22

润港化工	3,185,900.90					3,185,900.90
力菲克	13,278,350.16					13,278,350.16
合计	79,943,243.42					79,943,243.42

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的折现率分别为：纳百园化工税前折现率14.13%；力菲克税前折现率14.13%；天安化工税后折现率10.76%；润港化工税后折现率10.41%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本年度未增加商誉减值准备的计提金额，截至本期期末，累计计提的商誉减值准备为79,943,243.42元（上期期末计提商誉减值准备金额为79,943,243.42元）。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租金	190,979.68		101,865.67		89,114.01
租入固定资产装修费	4,660,632.22	3,101,425.93	702,911.91		7,059,146.24
厂区改造	415,794.37		103,948.62		311,845.75
厂房零星修理	235,220.94		17,740.97		217,479.97
其他	231,881.12	324,324.32	509,515.79		46,689.65
合计	5,734,508.33	3,425,750.25	1,435,982.96		7,724,275.62

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	161,933,468.22	40,196,115.08	151,347,175.45	37,836,793.88
可抵扣亏损	93,728,891.84	23,432,222.96	78,326,118.86	19,581,529.72
无形资产税法摊销年限差异	1,608,391.27	402,097.82	1,608,391.27	402,097.82
合计	257,270,751.33	64,030,435.86	231,281,685.58	57,820,421.42

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	37,547,006.80	9,386,751.70	39,259,271.74	9,814,817.93
固定资产税务一次性扣除差异	3,974,643.97	993,661.00	3,974,643.97	993,661.00
合计	41,521,650.77	10,380,412.70	43,233,915.71	10,808,478.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		64,030,435.86		57,820,421.42
递延所得税负债		10,380,412.70		10,808,478.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	118,721,854.30	116,845,727.01
可抵扣亏损	8,566,615.37	18,010,899.79
合计	127,288,469.67	134,856,626.80

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,121,073.74	
2019 年		1,443,529.89	
2020 年	2,842,088.79	4,407,510.51	
2021 年	5,724,526.58	5,314,259.07	
2022 年		5,724,526.58	
合计	8,566,615.37	18,010,899.79	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	8,106,050.14	2,319,729.84
预付设备款等	3,944,831.97	4,613,161.49
合计	12,050,882.11	6,932,891.33

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,995,000.00	3,825,000.00
抵押借款	10,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	431,298,645.00	453,136,800.00
合计	561,293,645.00	545,961,800.00

短期借款分类的说明：

说明1：抵押借款系子公司力菲克将账面价值441.94万元的自有房产和土地抵押给中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行，取得流动资金借款1,000.00万元。

说明2：质押借款由以下两笔借款构成：

1. 母公司天马精化将账面价值1,700.00万元的电子银行承兑汇票质押给中国民生银行苏州分行营业部，取得流动资金借款16,170,000.00元。
2. 孙公司天禾化学将账面价值422.19万元的电子银行承兑汇票质押给中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行，取得流动资金借款3,825,000.00元。

说明3：保证借款系本公司为子公司提供担保取得的借款，详见本附注十四、2。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,221,931.50	78,000,000.00
合计	38,221,931.50	78,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	192,803,795.94	177,503,127.38
工程款	71,040,127.37	69,028,802.42
合计	263,843,923.31	246,531,929.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末，无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	94,923,477.73	26,426,504.90
合计	94,923,477.73	26,426,504.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本期无账龄超过1年的重要预收款项。

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,584,846.83	98,906,080.77	95,267,046.68	17,223,880.92
二、离职后福利-设定提存计划	44,963.91	6,450,872.42	6,360,676.94	135,159.39
三、辞退福利		141,641.64	141,641.64	
合计	13,629,810.74	105,498,594.83	101,769,365.26	17,359,040.31

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,422,718.61	83,877,812.62	81,031,025.20	16,269,506.03
2、职工福利费		5,809,230.75	5,809,230.75	0.00
3、社会保险费	25,850.61	4,446,117.57	4,393,890.66	78,077.52
其中：医疗保险费	22,510.83	3,251,809.14	3,204,498.53	69,821.44

工伤保险费	1,621.29	871,759.20	870,775.04	2,605.45
生育保险费	1,718.49	322,549.24	318,617.10	5,650.63
4、住房公积金	33,494.22	3,621,646.67	3,518,864.67	136,276.22
5、工会经费和职工教育经费	102,783.39	1,151,273.16	514,035.40	740,021.15
合计	13,584,846.83	98,906,080.77	95,267,046.68	17,223,880.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	43,361.25	194,257.13	190,583.87	47,034.51
2、失业保险费	1,602.66	6,256,615.29	6,170,093.07	88,124.88
合计	44,963.91	6,450,872.42	6,360,676.94	135,159.39

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,702,412.67	5,322,306.19
企业所得税	4,282,034.04	4,691,459.29
个人所得税	703,628.55	686,574.55
城市维护建设税	312,228.22	194,837.91
教育费附加	161,245.99	116,435.75
地方教育费附加	107,497.31	40,269.92
土地使用税	1,003,462.13	720,463.50
房产税	616,897.73	635,942.31
残疾人就业保障金	508,595.09	443,047.55
其他税种	457,739.03	393,148.71
合计	15,855,740.76	13,244,485.68

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	526,068.21	701,588.25
长期借款应付利息	15,666.67	
合计	541,734.88	701,588.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	418,950.00	418,950.00
合计	418,950.00	418,950.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	5,443,753.36	4,594,414.36
关联往来款	170,036,781.16	122,850,530.18
非关联方往来款	82,572,942.34	14,117,199.61
应付股权转让款	291,000,000.00	150,000,000.00
股权出让款	80,000,000.00	
其他	14,867,744.26	1,190,428.21
合计	643,921,221.12	292,752,572.36

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
富惠控股有限公司股权转让款	8,000,000.00	原股东未按协议约定清偿遗留债权债务，根据合作协议暂不支付 800 万股权转让款
合计	8,000,000.00	--

其他说明

说明1: 应付股权转让款29,100.00万元: 15,000.00万元系华软金信科技(北京)有限公司以33,000.00万元收购北京华软金科信息技术有限公司100%股权,截至2018年6月30日已支付18,000.00万元; 9,000.00万元系华软金信科技(北京)有限公司以10,000.00万元收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权,截至2018年6月30日已支付1,000.00万元; 5,100.00万元系北京天马金信供应链管理有限公司以10,200.00万元收购倍升互联(北京)科技有限公司,截至2018年6月30日已支付5,100.00万元。

42、持有待售的负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期待转销项税额	3,468,865.95	3,295,375.71
合计	3,468,865.95	3,295,375.71

其他说明:

44、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		2,833,989.66
合计		2,833,989.66

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	14,192,329.00	14,192,329.00

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,300,000.00			2,300,000.00	
合计	2,300,000.00			2,300,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
清洁生产财政拨款项目	1,300,000.00						1,300,000.00	与资产相关
区级循环经济项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
合计	2,300,000.00						2,300,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,772,240.92	3,574,094.38
合计	1,772,240.92	3,574,094.38

其他说明：

此待转销项税额系融资租赁业务产生。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	571,300,000.00						571,300,000.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	322,049,035.70			322,049,035.70
其他资本公积	18,668,441.47			18,668,441.47
合计	340,717,477.17			340,717,477.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	144,631.15						144,631.15
外币财务报表折算差额	144,631.15						144,631.15
其他综合收益合计	144,631.15						144,631.15

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,796,314.71	1,383,418.68	337,668.88	6,842,064.51
合计	5,796,314.71	1,383,418.68	337,668.88	6,842,064.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,938,683.91			26,938,683.91
任意盈余公积	398,833.43			398,833.43
合计	27,337,517.34			27,337,517.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-68,339,221.72	-53,845,094.30
调整后期初未分配利润	-68,339,221.72	-53,845,094.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,209,508.55	2,696,046.52
期末未分配利润	-55,129,713.17	-51,149,047.78

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	666,894,297.63	515,645,476.24	652,639,004.42	554,097,612.28
其他业务	15,078,620.91	10,471,493.42	1,776,918.19	996,312.16
合计	681,972,918.54	526,116,969.66	654,415,922.61	555,093,924.44

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,388,562.28	1,166,851.80

教育费附加	1,174,441.33	811,723.62
房产税	1,246,777.04	1,281,725.38
土地使用税	2,006,910.79	1,440,961.00
印花税	510,286.63	593,065.19
营业税		175.00
水利建设基金	47,261.64	
环保税	28,062.95	
水资源税	382,721.00	
合计	6,785,023.66	5,294,501.99

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,623,100.92	14,725,227.47
职工薪酬	9,043,298.74	5,144,995.60
差旅费	2,016,336.07	2,598,243.12
业务招待费	1,746,732.94	3,782,016.91
包装物摊销	255,367.77	858,090.21
广告宣传费	838,276.99	851,461.15
办公费	114,373.11	221,076.78
其他	1,579,000.36	1,648,510.63
合计	35,216,486.90	29,829,621.87

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,832,171.20	18,538,394.13
无形资产摊销	7,741,522.82	5,775,481.96
研发费用	9,346,666.81	4,057,264.06
业务招待费	1,330,106.09	1,457,321.76
折旧费	5,940,575.92	4,345,198.99

中介机构服务费	4,733,669.40	2,384,090.97
税费	63,216.23	466,450.76
安全生产费	13,902,204.97	1,581,375.00
差旅费	1,341,935.79	1,037,018.58
办公费	735,796.91	831,525.47
存货报废	22,839.81	
停工损失	1,738,011.68	
房租物业费	5,164,276.72	1,736,052.27
其他	7,927,047.25	3,231,241.33
合计	81,820,041.60	45,441,415.28

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,849,791.92	13,942,697.62
减：利息资本化	1,212,621.93	
减：利息收入	235,522.91	260,498.65
承兑汇票贴息	400,929.34	147,105.45
汇兑损益	-1,500,205.89	2,120,384.22
手续费及其他	1,101,822.88	293,838.62
合计	11,404,193.41	16,243,527.26

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,927,517.30	720,638.84
二、存货跌价损失	-47,185.67	-142,559.68
合计	3,880,331.63	578,079.16

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-443,508.09	-217,565.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	180,180.00	
理财产品收益	28,045.63	243,055.18
合计	-235,282.46	25,489.47

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	207,662.50	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
吴财科[2018]3号，2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	626,600.00	
吴财企【2018】三号下达2017年商务发展专项资财政补助	140,300.00	
吴财企[2017]66号下达苏州市外贸稳增长专项财政补助	21,300.00	
如东县财政局补贴18万	180,000.00	
稳岗补贴收入	33,474.00	
财政补贴收入	49,500.00	
2017年江苏省双创人才财政补贴收入	19,500.00	
2017年专利奖励	30,000.00	
其他	170,700.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,768,546.50	
其他	49,331.06	58,853.43	49,335.73
合计	49,331.06	1,827,399.93	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,000.00	17,000.00	1,000.00
滞纳金	178,678.05	7,069.53	178,678.05
地方性基金支出		64,449.84	
其他	687,838.12	354,554.62	687,838.12
合计	652,421.73	443,073.99	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,876,141.73	3,268,064.03
递延所得税费用	-4,792,498.43	-1,332,297.76
合计	1,083,643.30	1,935,766.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	17,390,535.05

按法定/适用税率计算的所得税费用	4,347,633.76
子公司适用不同税率的影响	-665,165.15
调整以前期间所得税的影响	135,519.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,770,639.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,394,107.19
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-110,877.02
所得税费用	1,083,643.30

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	2,391,472.50	1,768,546.50
利息收入	235,522.91	260,494.50
收回保证金	1,062,066.34	824,108.30
收到非关联单位往来款	25,590,575.04	30,860,296.47
其他	2,103,988.26	1,566,731.85
合计	31,383,625.05	35,280,177.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用中的付现费用	50,624,150.70	26,143,904.07
支付非关联单位往来款	2,094,698.56	34,762,756.75
保证金支出	3,594,735.74	5,255,467.00
支付的其他	1,462,158.04	3,841,106.74
合计	57,775,743.04	70,003,234.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产收益	180,428.00	
药业股权出售	80,000,000.00	
合计	80,180,428.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收华软控股往来款	47,320,000.00	40,000,000.00
合计	47,320,000.00	40,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票保证金	5,000,000.00	
付华软控股往来款		102,000,000.00
合计	5,000,000.00	102,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	16,306,891.75	1,408,901.75
加：资产减值准备	3,880,331.63	578,079.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,038,360.59	34,767,709.70
无形资产摊销	8,160,344.22	7,472,830.92
长期待摊费用摊销	1,335,052.94	1,353,812.61
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）	-737,864.60	106,025.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		221,175.56
财务费用（收益以“-”号填列）	11,390,160.65	14,507,523.58
投资损失（收益以“-”号填列）	595,642.46	-25,489.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,210,014.44	-2,763,675.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-428,066.23	10,411.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,597,081.09	-5,489,405.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,481,120.01	-75,518,678.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,852,588.31	12,636,686.24
经营活动产生的现金流量净额	36,105,226.18	-10,734,092.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	139,520,236.81	162,515,704.65
减：现金的期初余额	108,718,841.02	151,146,535.51
加：现金等价物的期末余额	1,300,000.00	
减：现金等价物的期初余额	2,900,000.00	
现金及现金等价物净增加额	29,201,395.79	11,369,169.14

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,276,187.50
其中：	--

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	44,723,812.50

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	139,520,236.81	108,718,841.02
其中：库存现金	126,327.53	58,255.07
可随时用于支付的银行存款	144,393,909.28	108,660,585.95
二、现金等价物	1,300,000.00	2,900,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	140,820,236.81	111,618,841.02

其他说明：

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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,001,231.78	保证金等款项
应收票据	31,222,882.12	保证金等款项
固定资产	4,030,974.21	抵押借款
无形资产	1,287,497.75	抵押借款
合计	48,542,585.86	--

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,111,051.14	6.6166	13,967,980.52
欧元	337,535.13	7.6515	2,582,650.05
港币	10,973.65	0.8431	9,251.88
其中：美元	7,445,660.15	6.6166	49,264,954.84
欧元	308,440.00	7.6515	2,360,028.66
应付账款			
其中：美元	4,245,253.00	6.6166	28,089,120.97
其他应付款			
其中：港币	160,006.00	0.8431	134,901.06

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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
倍升互联(北京)科技有限公司	2018年04月30日	102,000,000.00	53.33%	现金购买方式	2018年04月30日	形成控制	143,399,575.16	6,006,903.76

山东华软金科信息技术有限公司	2018年05月31日	100,000,000.00	100.00%	现金购买方式	2018年05月31日	形成控制	4,825,009.89	1,884,294.12
----------------	-------------	----------------	---------	--------	-------------	------	--------------	--------------

其他说明:

2018年4月,北京天马金信供应链管理有限公司以10,200.00万元收购倍升互联(北京)科技有限公司(原名北京中科金财电子产品有限公司,以下简称“倍升互联”)。本次收购前,北京恒沙科技有限责任公司、古丈倍升华谊企业管理中心(有限合伙)分别持有倍升互联51%、49%的股权。本次收购完成后,倍升互联成为华软科技的控股孙公司,间接持股比例53.33%。

2018年5月,华软金信科技(北京)有限公司以10,000.00万元收购山东华软金科信息技术有限公司(原名山东普元数智信息技术有限公司,以下简称“山东华软”)。本次收购前,镇江数智山普企业管理咨询中心(有限合伙)、镇江普元企业管理咨询中心(有限合伙)分别持有山东华软50%、50%的股权。本次收购完成后,山东华软成为华软科技的全资孙公司。

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	倍升互联(北京)科技有限公司	山东华软金科信息技术有限公司
--现金	102,000,000.00	100,000,000.00
合并成本合计	102,000,000.00	
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	28,737,199.81	32,915,550.04
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	73,262,800.19	67,084,449.96

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	倍升互联		山东华软金科	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	190,710,375.58	190,710,375.58	42,217,200.26	42,217,200.26
固定资产	1,812,113.73	1,812,113.73	856,588.18	856,588.18
无形资产	232,785.89	232,785.89	14,572.63	14,572.63
负债:	136,824,758.08	136,824,758.08	9,301,650.22	9,301,650.22
净资产	53,885,617.50	53,885,617.50	32,915,550.04	32,915,550.04
减:少数股东权益	25,148,417.69	25,148,417.69		
取得的净资产	28,737,199.81	28,737,199.81	32,915,550.04	32,915,550.04

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

是 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

本公司于2018年4月3日设立子公司余江县天骏投资管理有限公司。

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

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	
天禾化学品（苏州）有限公司	苏州市	苏州市	造纸化学品生产	100.00%		同一控制下企业合并
苏州中科天马肽工程中心有限公司	苏州市	苏州市	药物中间体研发	60.50%		非同一控制下企业合并
南通市纳百园化工有限公司	南通市	南通市	丙二腈等化工产品生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
山东天安化工股份有限公司	山东德州	山东德州	光气等化工产品生产销售	87.43%		非同一控制下企业合并
天合（香港）投资有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	进出口贸易	100.00%		设立
TIANHE INVESTMENT PTE.LTD	新加坡	新加坡	商业和管理咨询服务	100.00%		设立
镇江润港化工有限公司	镇江市	镇江市	造纸助剂的研发、生产、销售和技术转让	100.00%		非同一控制下企业合并
福建省力菲克药	龙岩市	龙岩市	生产片剂药品及	51.00%		非同一控制下企

业有限公司			保健品等			业合并
苏州天康生物科技有限公司	苏州市	苏州市	食品添加剂的生产、研发和销售	51.00%		设立
北京天马金信供应链管理有限公司	北京市	北京市	供应链管理	100.00%		设立
华软金信科技(北京)有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%		设立
苏州天马恒建健康科技有限公司	苏州市	苏州市	健康科技与生物技术的技术研发、咨询与服务	100.00%		设立
苏州天马药业有限公司	苏州市	苏州市	原料药、药品、非危险性化工产品生产与销售	100.00%		设立
苏州天森保健品有限公司	苏州市	苏州市	保健品研发及技术咨询		100.00%	设立
金陵恒健有限公司	香港	香港	项目投资、投资咨询和资产管理		100.00%	同一控制下企业合并
广州华津融资租赁有限公司	广州市	广州市	融资租赁服务		100.00%	同一控制下企业合并
西藏金铭供应链管理有限公司	拉萨市	拉萨市	供应链管理		100.00%	同一控制下企业合并
深圳金信汇通商业保理有限公司	深圳市	深圳市	保付代理		100.00%	设立
北京华软金科信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发		100.00%	同一控制下企业合并
倍升互联(北京)科技有限公司	北京市	北京市	软件开发		53.33%	非同一控制下企业合并
山东华软金科信息技术有限公司	济南市	济南市	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
余江县天骏投资管理有限公司	鹰潭市	鹰潭市	投资咨询	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东天安化工股份有限公司	12.57%	1,408,423.07		29,595,938.53
福建省力菲克药业有限公司	49.00%	359,711.54		32,286,619.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东天安化工股份有限公司	216,277,067.65	191,384,421.65	407,661,489.30	232,563,635.35		232,563,635.35	166,200,058.47	199,891,018.38	366,091,076.85	203,393,961.02		203,393,961.02
福建省力菲克药业有限公司	38,643,768.56	25,703,629.77	64,347,398.33	19,365,039.95		19,365,039.95	40,261,238.58	26,148,354.07	66,409,592.65	22,161,339.45		22,161,339.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东天安化工股份有限公司	153,864,828.39	11,204,638.61	11,204,638.61	50,769,887.10	119,677,333.00	-6,152,921.91	-6,152,921.91	7,108,590.49
福建省力菲克药业有限公司	19,726,636.53	734,105.18	734,105.18	-1,347,869.95	20,086,088.62	2,329,728.66	2,329,728.66	4,592,668.45

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

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:

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:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	28,418,214.27	28,861,722.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-443,508.09	-217,565.71
--综合收益总额	-443,508.09	-217,565.71

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的各项金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、长期应收款、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期应付款、其他非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和

监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行或信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、2中披露。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的31.15%（2017年：29.41%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的87.91%（2017年：34.47%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币36,300.00万元（2017年12月31日：人民币22,503.82万元）。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

资产项目	期末数		
	一年以内	一年至五年	五年以上
	合计		
金融负债：			
短期借款	56,129.36		56,129.36
应付票据	3,822.19		3,822.19
应付账款	26,384.39		26,384.39
应付利息	54.17		54.17
应付股利	41.9		41.90
其他应付款	64,392.12		64,392.12
长期应付款		1,419.23	1,419.23
金融负债及或有负债合计	150,824.13	1,419.23	152,243.36

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

资产项目	期初数		
	一年以内	一年至五年	五年以上
	合计		
金融负债：			
短期借款	54,596.18		54,596.18
应付票据	7,800.00		7,800.00
应付账款	24,653.19		24,653.19
应付利息	70.16		70.16
应付股利	41.90		41.90
其他应付款	29,275.26		29,275.26
长期应付款		1,419.23	1,419.23
金融负债及或有负债合计	116,436.69	1,419.23	117,855.92

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

截至2018年6月30日，本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务。因此本公司承担的利率变动市场风险不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	56,129.36	54,596.18
合 计	56,129.36	54,596.18
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：保本型理财产品	130.00	290.00
合 计	130.00	290.00

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

于 2018年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	2,808.91	1,928.15	4,926.50	4,970.92
欧元		2,029.04	236.00	871.32
港币	13.49	14.46	0.93	9.76
合 计	2,822.40	3,971.65	5,163.43	5,852.00

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司以签署远期外汇合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为 63.60%（2017年12月31日：57.14%）。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华软投资控股有限公司	北京市	项目投资；投资管理。	200,000.00	22.98%	22.98%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王广宇。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本未发生变化。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州神元生物科技股份有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华软投资（北京）有限公司	同一实际控制人控制
CHINASOFTCAPITALLIMITED	同一实际控制人控制
北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人控制
苏州神元依品药用植物有限公司	联营企业子公司
福建省力菲克生物技术有限公司	子公司自然人股东控制的公司
许友赤	子公司的自然人股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福建省力菲克生物技术有限公司	采购商品	26,024.63		否	
苏州神元依品药用植物有限公司	采购商品			否	19,107.00
苏州神元生物科技股份有限公司	采购商品			否	51,678.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省力菲克生物技术有限公司	销售商品	775.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天禾化学品	20,000,000.00	2016年12月07日	2019年12月07日	否
天禾化学品	40,000,000.00	2017年02月17日	2018年02月13日	否
倍升互联	50,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华软投资控股有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 08 日		
华软投资控股有限公司	5,000,000.00	2018 年 01 月 31 日		
华软投资控股有限公司	25,000,000.00	2018 年 02 月 13 日		
华软投资控股有限公司	30,000,000.00	2018 年 02 月 28 日		
华软投资控股有限公司	45,000,000.00	2018 年 03 月 22 日		
华软投资控股有限公司	60,000,000.00	2018 年 03 月 27 日		
华软投资控股有限公司	2,000,000.00	2018 年 04 月 25 日		
华软投资控股有限公司	5,000,000.00	2018 年 04 月 28 日		
华软投资控股有限公司	25,000,000.00	2018 年 05 月 07 日		
华软投资控股有限公司	3,000,000.00	2018 年 05 月 11 日		
华软投资控股有限公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 21 日		
华软投资控股有限公司	15,000,000.00	2018 年 05 月 31 日		
华软投资控股有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 07 日		
华软投资控股有限公司	2,200,000.00	2018 年 06 月 20 日		
华软投资控股有限公司	86,986,600.00	2018 年 06 月 22 日		
归还				
华软投资控股有限公司	60,000,000.00		2018 年 01 月 02 日	
华软投资控股有限公司	10,000,000.00		2018 年 01 月 16 日	
华软投资控股有限公司	20,000,000.00		2018 年 01 月 19 日	
华软投资控股有限公司	10,000,000.00		2018 年 03 月 06 日	
华软投资控股有限公司	50,000,000.00		2018 年 04 月 09 日	
华软投资控股有限公司	15,000,000.00		2018 年 06 月 01 日	
华软投资控股有限公司	2,880,000.00		2018 年 06 月 13 日	
华软投资控股有限公司	86,986,600.00		2018 年 06 月 22 日	
华软投资控股有限公司	30,000,000.00		2018 年 06 月 22 日	
华软投资控股有限公司	2,000,000.00		2018 年 06 月 26 日	
华软投资控股有限公司	10,000,000.00		2018 年 06 月 29 日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,670,992.61	1,819,405.81

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省力菲克生物技术有限公司	550.00	27.50		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建省力菲克生物技术有限公司	26,024.63	
其他应付款	金陵投资控股有限公司	170,036,781.16	122,716,781.16
其他应付款	北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）	76,500,000.00	76,500,000.00
其他应付款	CHINASOFTCAPITALLIMITED	134,901.06	133,749.02

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	17,171,662.01	22,192,643.66

2016年4月26日，天马精化与ECOLOGIA INFORMATICA SRL 和 NESI PLANT SA 签订了关于购买及安装焚烧炉的协议，合同总金额7,720,439.00欧元，截至2018年6月30日，天马精化已支付2,604,717.05美元与3,250,702.99欧元，尚未支付的款项折合人民币金额17,171,662.01元。

(3) 其他承诺事项

截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2018年6月30日，本公司为下列子公司借款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备 注
天禾化学品	信用担保	20,000,000.00	债务履行期届满之日起2年内	债权确定期间2016/12/7-2019/12/7
天禾化学品	信用担保	40,000,000.00	授信额度使用期限届满之日起2年内	授信额度的使用期限 2017/2/27-2018/2/13
倍升互联	信用担保	50,000,000.00	授信额度使用期限届满之日起2年内	授信额度的使用期限 2018/6/15-2019/6/14
合 计		110,000,000.00		

说明：截至2018年6月30日对倍升互联信用担保下尚未还清的借款金额5,000.00万元；对天禾化学品信用担保下尚未还清的借款金额5,000.00万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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	<p>1、2018年1月19日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》。本公司与刘明达先生、金陵控股、合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）、江苏正济药业股份有限公司（以上四方，以下简称“受让方”）签署《股权转让协议》，根据协议约定，本公司向受让方出售所持的天马药业100%股权。受让方以支付现金20,000万元的方式合计购买本公司所持天马药业100%股权。其中刘明达购买天马药业51%股权、金陵控股购买天马药业25%股权、合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）购买天马药业15%股权、江苏正济药业股份有限公司购买天马药业9%股权。报告期内，公司尚未完成对天马药业的出售。截至本报告披露日，天马药业的股权转让工商变更登记手续均已完</p>		

	<p>成，此次工商变更后，公司不再持有天马药业的股权，天马药业不再纳入公司报表的合并范围。</p> <p>2、公司全资子公司华软金信科技（北京）有限公司于2018年6月25日签署《关于上海鼎兹信息技术有限公司之股权收购协议》，收购上海华软金科信息技术有限公司（原名上海鼎兹信息技术有限公司）100%的股权，收购完成后，上海华软金科成为公司的全资孙公司，报告期内，公司尚未完成上海华软金科的股权过户。截至本报告披露日，上海华软金科 100% 股权已交割登记至华软金科名下。</p>		
--	---	--	--

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 精细化工分部，生产及销售化工品；
- (2) 金融科技分部，为客户定制开发金融类信息系统及软件应用，并提供技术支持及技术人员外包服务；
- (3) 供应链管理分部，提供金融及贸易供应链服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	精细化工分部	金融科技分部	供应链管理分部	分部间抵销	合计
营业收入	461,140,904.51	68,899,289.85	151,932,724.18		681,972,918.54
其中：对外交易收入	461,140,904.51	68,899,289.85	151,932,724.18		681,972,918.54

其中: 主营业务收入	446,062,283.60	68,899,289.85	151,932,724.18		666,894,297.63
营业成本	353,890,325.27	43,721,929.26	128,504,715.13		526,116,969.66
其中: 主营业务成本	343,418,831.85	43,721,929.26	128,504,715.13		515,645,476.24
营业费用	109,257,422.70	14,922,867.44	13,682,033.02		137,862,323.16
营业利润/(亏损)	-2,006,843.46	10,254,493.15	9,745,976.03		17,993,625.72

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助, 后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助 金额	本期结转 计入损益 的金额	其他变 动	期末余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相关 /与收益相 关
清洁生产项 目	财政拨款	1,300,000.00				1,300,000.00		与资产相关
区级循环经 济项目	财政拨款	1,000,000.00				1,000,000.00		与资产相关
合计		2,300,000.00				2,300,000.00		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项 目	与资产相关/与收益相 关
吴财科[2018]3号, 2017 年度企业研究开发费用 省级财政奖励资金	财政拨款	626,600.00	其他收益	与收益相关
吴财企【2018】三号下达 2017年商务发展专项资 财政补助	财政拨款	140,300.00	其他收益	与收益相关
吴财企[2017]66号下达 苏州市外贸稳增长专项 财政补助	财政拨款	21,300.00	其他收益	与收益相关
如东县财政局补贴18万	财政拨款	180,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴收入	财政拨款	33,474.00	其他收益	与收益相关
财政补贴收入	财政拨款	49,500.00	其他收益	与收益相关

2017年江苏省双创人才财政拨款 财政补贴收入		19,500.00	其他收益	与收益相关
2017年专利奖励	财政拨款	30,000.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	170,700.00	其他收益	与收益相关
合计		1,271,374.00		

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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,560,169.42	10.57%	1,560,169.42	100.00%		1,560,169.42	5.57%	1,560,169.42	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,982,283.04	81.18%	4,727,633.97	39.46%	7,254,649.07	24,677,861.82	88.15%	3,982,504.56	16.14%	20,695,357.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,217,149.86	8.25%	1,217,149.86	100.00%		1,755,405.79	6.27%	1,755,405.79	100.00%	
合计	14,759,602.32	100.00%	7,504,953.25	50.85%	7,254,649.07	27,993,437.03	100.00%	7,298,079.77	26.07%	20,695,357.26

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

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
福建省南安市应用化学研究所有限公司	1,560,169.42	1,560,169.42	100.00%	法律纠纷，未按判决书付款且欠款时间较长
合计	1,560,169.42	1,560,169.42	--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,623,953.66	231,197.68	5.00%
1 至 2 年	2,006,567.96	200,656.80	10.00%
2 至 3 年	248,502.76	74,550.83	30.00%
3 至 4 年	357,500.00	178,750.00	50.00%
4 至 5 年	2,705,755.16	2,164,604.13	80.00%
5 年以上	1,877,874.54	1,877,874.54	100.00%
合计	11,820,154.08	4,727,633.98	40.00%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 745,129.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数 的比例%	坏账准备期末余额

单位一	4,501,285.96	30.50%	257,370.20
单位二	1,648,500.00	11.17%	1,391,600.00
单位三	1,560,169.42	10.57%	1,560,169.42
单位四	1,537,482.35	10.42%	1,253,231.32
单位五	1,208,350.00	8.19%	120,835.00
合 计	10,455,787.73	70.84%	4,583,205.93

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	499,117,393.87	100.00%	791,665.47	0.16%	498,325,728.40	393,234,477.48	100.00%	741,714.01	0.19%	392,492,763.47
合计	499,117,393.87	100.00%	791,665.47	0.16%	498,325,728.40	393,234,477.48	100.00%	741,714.01	0.19%	392,492,763.47

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	31,320.02	1,566.00	5.00%
1 至 2 年	6,050.00	605.00	10.00%
2 至 3 年	328,587.46	98,576.24	30.00%

4 至 5 年	133,647.79	106,918.23	80.00%
5 年以上	584,000.00	584,000.00	100.00%
合计	1,083,605.27	791,665.47	73.06%

确定该组合依据的说明：

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 49,951.46 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	758,457.59	1,170,737.60
合并范围内关联往来	376,641,831.57	389,053,612.43
押金、保证金	121,029,187.46	1,050,409.85
应收政府补助		1,319,198.50
其他单位往来	547,536.27	1,875.40
员工备用金	140,380.98	586,020.35
其他		52,623.35
合计	499,117,393.87	393,234,477.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海银嘉金融服务集团	收购款保证金	120,000,000.00	1 年以内	24.04%	
镇江润港化工有限公司	往来款	96,730,911.34	1 年以内	21.63%	
华软金信科技(北京)有限公司	往来款	50,554,738.66	1 年以内	19.38%	
苏州天马药业有限公司	往来款	76,102,320.36	1 年以内	15.25%	
山东天安化工股份有限公司	往来款	107,946,927.65	2-3 年	10.13%	
合计	--	451,334,898.01	--	90.43%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,319,061,855.00	370,931,500.00	948,130,355.00	1,317,411,855.00	370,931,500.00	946,480,355.00
对联营、合营企业投资	28,418,214.27		28,418,214.27	28,861,722.36		28,861,722.36
合计	1,347,480,069.27	370,931,500.00	976,548,569.27	1,346,273,577.36	370,931,500.00	975,342,077.36

(1) 对子公司投资

单位：元

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
苏州中科天马肽工程中心有限公司	6,236,750.00			6,236,750.00		
南通纳百园化工有限公司	208,896,600.00			208,896,600.00		51,938,300.00
山东天安化工有限公司	411,169,675.00			411,169,675.00		277,533,300.00
镇江润港化工有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		21,104,300.00
苏州天康生物科技有限公司	7,670,000.00			7,670,000.00		
福建省力菲克药业有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		20,355,600.00
香港（天合）投资有限公司	197,917,500.00			197,917,500.00		
北京天马金信供应链管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
苏州天马药业有限公司	169,321,330.00			169,321,330.00		
苏州天马恒建健康科技有限公司		1,650,000.00		1,650,000.00		
华软金信科技（北京）有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	1,317,411,855.00	1,650,000.00		1,319,061,855.00		370,931,500.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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										
神元生物	28,861,72 2.36			-443,508. 09						28,418,21 4.27
小计	28,861,72 2.36			-443,508. 09						28,418,21 4.27
合计	28,861,72 2.36			-443,508. 09						28,418,21 4.27

(3) 其他说明

本公司对神元生物的持股比例为19.85%，派出一名董事参与神元生物的财务、经营决策，按照权益法进行后续计量。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,771,195.00	8,717,690.26	161,287,962.08	127,238,824.73
其他业务	11,774,679.75	5,678,186.86	52,072,640.29	49,314,648.10
合计	21,545,874.75	14,395,877.12	213,360,602.37	176,553,472.83

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-443,508.09	-217,565.71
合计	-443,508.09	-217,565.71

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	207,662.50	
委托他人投资或管理资产的损益	28,045.63	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668,283.33	
减：所得税影响额	225,997.87	
少数股东权益影响额	-4,398.66	
合计	682,392.25	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.42%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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；
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告全文原件；
- 四、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。