



上海飞凯光电材料股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-058

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 JINSHAN ZHANG、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责人(会计主管人员)王闰菲声明：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。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	49
第九节 公司债相关情况	50
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	136

释义

释义项	指	释义内容
飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯	指	上海飞凯光电材料股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
飞凯有限	指	上海飞凯光电材料有限公司
安庆飞凯	指	安庆飞凯新材料有限公司，原名安庆飞凯高分子材料有限公司
香港飞凯	指	香港飞凯控股有限公司
飞凯美国	指	飞凯美国有限公司 Phichem America, Inc.
惠州飞凯	指	惠州飞凯新材料有限公司，原名惠州嘉裕新材料有限公司
飞凯香港	指	飞凯香港有限公司 Phichem Hong Kong, Limited
飞凯电子	指	上海飞凯电子材料有限公司
飞凯天津	指	天津飞凯科技发展有限公司
飞凯日本	指	飞凯日本株式会社ファイケムジャパン株式会社
长兴昆电	指	长兴电子材料（昆山）有限公司
大瑞科技	指	大瑞科技股份有限公司
和成显示	指	江苏和成显示科技有限公司，原名江苏和成显示科技股份有限公司
晶凯电子	指	安徽晶凯电子材料有限公司
莱霆光电	指	安庆莱霆光电科技有限公司
凯昀光电	指	上海凯昀光电材料有限公司
凯晰光电	指	上海凯晰光电材料有限公司
坤凯新材料	指	上海坤凯新材料有限公司
凯鑫贸易	指	安庆凯鑫化工贸易有限公司
兴凯电子	指	安庆兴凯电子材料有限公司
和成新材料	指	江苏和成新材料有限公司
利绅科技	指	利绅科技股份有限公司
上海凯佳、安远凯佳	指	上海凯佳投资管理咨询有限公司，现更名为安远凯佳企业管理咨询有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2018 年 1 至 6 月
公司章程	指	上海飞凯光电材料股份有限公司章程
董事会	指	上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

股东大会	指	上海飞凯光电材料股份有限公司股东大会
监事会	指	上海飞凯光电材料股份有限公司监事会
JINSHAN ZHANG（张金山）	指	本公司董事长兼总经理，美国国籍，英文名 JINSHAN ZHANG，中文名张金山
APEX	指	APEX PROCESS TECHNOLOGY CORP.
上海塔赫	指	塔赫（上海）新材料科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	飞凯材料	股票代码	300398
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海飞凯光电材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	飞凯材料		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Phichem Material Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	PhiChem		
公司的法定代表人	JINSHAN ZHANG		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏斌	夏时峰
联系地址	上海市宝山区潘泾路 2999 号	上海市宝山区潘泾路 2999 号
电话	021-50322662	021-50322662
传真	021-50322661	021-50322661
电子信箱	investor@phichem.com.cn	investor@phichem.com.cn

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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

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。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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
营业总收入（元）	742,616,309.66	249,003,639.42	198.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,721,414.82	24,239,561.52	542.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	148,268,720.84	23,515,862.48	530.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,644,275.41	46,046,999.90	203.26%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.07	414.29%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.07	414.29%
加权平均净资产收益率	7.82%	3.08%	4.74%
	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）	3,128,385,238.69	2,928,352,638.90	6.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,055,036,419.77	1,921,251,565.70	6.96%

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）	854,551.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,865,077.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,860.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	772,876.70	
减：所得税影响额	1,388,970.56	
少数股东权益影响额（税后）	96,701.05	
合计	7,452,693.98	--

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

适用 不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为研究和销售高科技领域适用的新材料，公司产品处于精细化工行业。目前公司产品分为两大板块：（1）紫外固化材料；（2）电子化学材料（包括屏幕显示材料和半导体材料等）。公司主要的产品包括紫外固化光纤光缆涂覆材料、集成电路封装材料、TFT混合液晶等新材料，广泛应用于光纤光缆制造、集成电路制造、封装及面板制造。

1、经营模式

（1）产品开发模式

客户或销售部门提出产品需求后，研发部组织相关研发小组召开项目立项评审会议，并拟定、审核以及批准相关研发方案与计划。研发小组完成产品小试阶段的开发后，研发部召开项目小试评审会议，评估产品小试阶段的成果并形成会议结论。研发小组随即开始送样下单评审，跟进样品配制过程，最终完成小批量制样验证。在客户试用样品后，研发部定期分析客户试用情况并编制试用报告。当样品通过客户初步认证后，研发部组织研发部、生产部以及市场部人员开始进行中试评审。评审通过后，研发部进行中试生产验证。当中试量产达到稳定后，研发部出具正式技术文件，并出具研发项目完成报告。

（2）采购模式

公司原材料采购主要由公司供应链管理部负责。供应链管理部时刻紧盯市场行情变动，与国内外供应商进行有效议价，为公司取得较优的采购价格。公司供应链管理部每月初与销售部门沟通，及时了解公司中长期的销售情况，以判断公司中长期原材料需求；与此同时供应链管理部紧密与生产部门沟通，按照生产部门的生产计划判定公司原材料的短期需求。供应链管理部依据原材料的需求分析，确定各类材料的采购策略和计划。在满足生产需求的情况下，供应链管理部尽可能地降低公司库存，提高公司库存的周转率；并整合采购时机和数量，确定最优的采购价格。

公司建立了采购控制程序，对采购流程进行控制，确保采购物资在质量、交付和服务等各方面符合集团规定。供应链管理部按照生产供应商合作期间所提供产品的品质状况、生产技术能力、价格、交期、服务等项目对供应商进行评估，定期对合格的供应方进行评定，以确保供应商的生产能力和品质能力能满足本公司的需求。

公司建立不合格品控制程序，对不合格原材料和重要辅助材料进行识别和控制，有效防止了不合格采购品的非预期使用。

（3）生产模式

公司采用以销定产的生产模式。生产部门每个月月初根据销售部门统计的订单情况以及备货策略，编制当月的生产计划。生产部门积极地与销售部门沟通生产进度，及时按照销售部门的需求调整生产排期，以满足客户的产品需求。

（4）销售模式

本公司产品主要以直销为主，以代理销售为辅。

2、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入74,261.63万元，较上年同期增长了198.24%；归属于母公司所有者的净利润为15,572.14万元，较上年同期上升了542.43%。随着2017年度外延并购项目的落地，公司的产业结构进一步丰富和优化，产业布局进一步完善，公司在电子化学材料板块（包括屏幕显示材料和半导体材料等）的综合竞争力日益增强。报告期内电子化学材料板块实现营业收入49,494.23万元，协同效应逐渐显现。

借助国家对于新材料产业的鼓励和扶持，公司将坚持深耕新材料领域，继续坚持自主创新与吸收引进相结合，持续加大研发投入，不断改进产品性能，降低成本，同时充实技术力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发，在加大新产品新业务拓展的同时，继续聚焦高端技术和产品，持续夯实和深化企业核心竞争力，为公司持续稳定长期发展奠定基础。

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	
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末较期初增加 38.82%，主要系本期公司布局 OLED 项目、上海飞凯办公楼零星整改、子公司安庆飞凯 50t/a 高性能光电新材料建设项目、5500t/a 合成新材料项目（增补）等投入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、研发技术优势

公司自成立以来非常重视新材料核心技术的自主研发，已建立一套完善的新产品的研发创新机制。组建的研发中心拥有一流的实验设备及检测仪器，主要研发人员拥有扎实的专业功底和丰富的研发经验，是目前国内领先的新材料研发基地。公司被评为“上海市科技小巨人企业”、“宝山区光固化新材料工程技术研究中心”、“宝山区企业技术中心”、“上海市光固化先进材料工程技术研究中心”、“上海市企业技术中心”、“上海市外资企业研发中心”，并获得上海市科学技术奖等荣誉，开发的光纤涂覆材料系列产品获得了上海市高新技术成果转化项目百佳、上海市重点新产品等多项奖项。具体技术优势主要体现在：

（1）行业内领先的低聚物树脂合成技术

生产紫外固化材料最重要的原材料为低聚物（合成树脂），其主要功能通过低聚物的特性来实现。国内紫外固化材料供应商一般不具备自我合成树脂的能力，而采用外购标准化合成树脂，这样会导致产品功能局限于外购的树脂特性，往往无法满足客户对于产品功能性多样化以及在某些功能方面的突出性要求。比如光纤涂料在抗弯性、机械性以及折射率等功能上具有极高的要求，国内市场上的标准化合成树脂较难达到上述功能性要求。公司通过多年对紫外固化材料的研究，已经掌握了国内先进的紫外固化材料树脂合成技术，通过自制合成树脂，使得公司开发产品的功能更能满足客户个性化的要求。

此外，合成树脂不仅为紫外固化光纤光缆涂覆材料的关键原材料，也是其他紫外固化材料的关键原材料。所以，公司所掌握的树脂合成技术可以快速移植到其他紫外固化材料领域，从而使得公司在稳固并逐步扩大公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料市场份额的同时，可以积极拓展光刻胶、紫外固化塑胶涂料等其他高科技领域用紫外固化材料市场，为公司构建新的业绩增长点。

（2）配方技术与低聚物树脂合成技术相结合的优势

公司是紫外固化材料领域极少数同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术的企业之一，在新产品开发上具有独特的优势。一方面，通过多年树脂合成的技术研发，公司树脂合成技术人员对大量的合成树脂进行技术分析以及性能检测，积累了丰富的经验数据，对各种合成树脂的独特性能有着深刻的了解，使得公司配方技术人员可以根据客户的功能性要求，调整配方中各种合成树脂的比例从而开发出合适的产品；另一方面，公司配方技术人员对各种合成树脂以及其他原料进行大量的调配试验，了解各种合成树脂在不同的配方中发挥的作用，并将其反馈给树脂合成技术人员，从而促使其不断根据配方产品的要求改进已有合成树脂性能或开发出性能更优的新合成树脂。这样使得公司在产品开发及改进中，不断对配方及树脂品种进行优化调整，从而不断提升产品性能并降低成本。

（3）掌握液晶显示材料关键技术

在屏幕显示材料方面，公司全资子公司和成显示完成了国内第一款具有自主知识产权的TFT新结构单体及混合液晶的开发，并取得了高新技术企业认证。和成显示拥有一支掌握液晶显示材料关键技术的核心技术团队，对推动其快速发展起到了关键性的作用。凭借先进的混合液晶制造技术和业内较强的研发能力，和成显示率先突破国外液晶材料生产厂商的技术垄断，通过自身的实力和持续的努力，凭借着技术优势、品质稳定，以及快速反应机制，已经与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。

（4）对高科技用新材料的前沿动态及时精敏的把握

公司多名技术人员具有在美国、日本等材料技术领先的国家留学和工作经历，在海外留学及工作期间，这些技术人员与国外知名学府以及顶尖材料科研人员建立了良好的信息交流渠道，使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态，从而及时精确把握技术研发方向以及市场开发领域，具有较强的市场和技术前瞻性。

2、成本优势

公司掌握了产品中主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术，有效提升了产品性能，稳定产品质量，而且大大的降低了公司的产品成本，使得公司与同行业企业相比拥有较强的成本优势。此外，在保证产品性能的前提下，公司利用研发技术，对产品配方以及工艺方法进行深入研究，自我合成或替代价格较高的原材料，改进生产工艺降低生产成本。

为了最大程度降低成本，保证采购质量，公司建立了供应商持续评价和全球遴选制度，对主要原材料的采购，不依赖于

单一供应商。每月根据供应商合作期间所提供原材料的品质状况、生产技术能力、价格、交期、服务等项目对供应商进行评估，每季度对合格的供应商进行一次评定，确保生产供应商的生产能力、品质能力以及供应价格能满足本公司的需求，最大程度保证了原材料的品质和采购时效性以及降低采购成本。

3、核心客户优势

公司坚持客户至上的经营理念，严格控制产品质量，用心做好客户服务，得到了客户的信任和支持。公司产品紫外固化光纤光缆涂覆材料由于其固化速度快、挥发性低、工艺适用窗口宽等优势，获得了下游光纤光缆厂商以及光纤光缆最终用户的高度认可和赞同，国内市场占有率较高，下游客户基本覆盖了光纤光缆行业的国内上市公司以及知名制造企业等。

公司始终秉承与客户共同成长的理念，不断根据客户的工艺升级要求改进产品性能，加大对紫外固化光纤光缆涂覆材料抗微弯、耐高温和高速拉丝性能的优化和改进，有力的巩固并扩大了市场份额。

伴随着TFT液晶材料国产化率大幅提升，国内TFT液晶材料需求明显增加，公司抓住契机，就下游客户产线调整、专利应用及当前市场情况进行专题分析，及时跟踪行业最新动态，积极拓展销售渠道，在维持重要客户的前提下，先后导入中大型液晶面板厂商的产品线，进一步加强市场开拓力度，扩大收入规模。公司通过自身的实力和持续的努力，凭借着技术优势、品质稳定，以及快速反应机制，逐渐与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。

4、技术服务优势

随着公司总部研发中心的投入使用，硬件设施得到了进一步的提升，公司研发创新能力得到了加强。国内客户使用产品过程中存在着许多个性化的需求，下游客户改进生产工艺或者开发新产品往往都会对所使用的产品提出新的功能性要求。针对该特点，公司在上海、南京、天津、杭州、深圳、惠州、成都和高雄建立了可以辐射到全国范围的客户服务点。为了进一步满足客户对于产品的特殊需求，公司制定了快速响应和全程跟踪两项措施。快速响应为当客户对材料的功能性提出特殊要求后，公司保证在24小时内有技术专员与客户沟通，第一时间了解客户需求，制定解决方案；全程跟踪即公司根据客户需求开发新产品后，在客户使用新产品生产过程中，技术人员、技术副总经理甚至公司董事长会在现场全程跟踪客户的生产过程，为客户提供产品改进方案，直至产品完全达到客户的要求。国外竞争对手由于其核心技术人员在海外，因此其在响应速度、服务质量以及深度上远远不及公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理层始终秉承“为高科技制造提供优质材料”的宗旨，紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕新材料行业，在细分行业领域不断强化公司的主导地位。公司外延并购项目的加速落地推动了公司从之前的单一产品为主转型为目前的紫外固化材料、屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料以及有机合成材料并驾齐驱的新材料布局。

1、公司积极巩固主营产品，开拓新市场

2017年国务院印发了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，部署进一步扩大和升级信息消费，充分释放内需潜力，壮大经济发展内生动力。文件明确了信息消费的发展目标，信息基础设施达到世界领先水平，“宽带中国”战略目标全面实现，网络提速降费取得明显成效。文件还明确提出：扩大信息消费覆盖面，拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。

面对积极推进第五代移动通信（5G）和超宽带关键技术研究，启动5G商用，超前布局下一代互联网的契机，预计未来几年通信市场将继续保持良好的发展势头，全球以及我国对光纤的需求量越来越大。报告期内，公司紫外固化材料实现销售收入21,400.74万元，较上年同期上升35.86%。公司将持续加大研发投入，不断加大内生应变能力，改进和完善相关营销策略，巩固公司现有的市场份额。

全球半导体行业正在持续向中国转移，然而相应配套的电子材料主要依赖进口，国内自给率低。受益于我国电子信息产业的飞速发展以及世界范围内电子产业逐渐向中国地区转移，我国半导体产业逐步进入高端产能转移阶段，对电子材料的需求也趋向更加核心和高附加值化。亚太地区已经成为全球封装材料主要增长点，且国内封装材料市场大部分为外商占有，存在巨大的替代空间。此外，随着屏幕显示材料行业的高速发展以及国内自给率的不断提升，公司借助长兴昆电、大瑞科技、和成显示优质的人才资源、资质资源和行业地位以及相应的客户群，发挥产业协同效应，积极跟进重点客户，不断开发高潜力的客户，全面提升客户满意度，深入屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料新材料领域，打造新的利润增长点。

2、公司持续加大研发投入

公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发展的产品和技术需求，坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。随着公司总部研发中心的投入使用，研发的硬件条件得到了进一步的提升。在布局新材料全产业链的同时，公司吸收半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料的核心团队，加强与境内外核心技术团队的合作，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，向其他新材料领域发展，以全面提升公司的整体实力。

3、稳步推进项目建设

报告期内，公司布局OLED项目、全力推进自有资金投资项目“5,500t/a合成新材料项目”、募集资金投资项目50t/a高性能光电新材料建设项目。公司将根据长期的发展战略有序推进项目的建设，一方面积极向上游垂直整合，降低成本，加深公司在电子化学材料的布局；另一方面，推进有机合成材料及其他新材料的布局，不断完善公司新材料全产业链的战略布局。

4、进一步优化公司治理

随着公司规模不断扩大,公司不断调整和优化经营管理体制,完善法人治理结构,公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定,积极提高管理水平,健全各项规章制度和内控制度,及时准确完整履行信息披露义务。

5、加快布局新材料产业

随着公司产业布局的加深,公司已逐步形成紫外固化材料、屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料以及有机合成材料并驾齐驱的产品布局。公司及时把握行业及市场创新趋势,充分发挥上市公司的资源优势,积极地寻求外延式发展,持续深化前述产品布局。

公司将积极探索资本市场的运作,继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略,遴选优质企业及项目,把握国家行业整合政策,加强与金融资本的战略合作,实现资本和经营的有机高效整合,加快推进公司产业发展战略,进一步提升公司综合竞争力,切实优化投资者回报,增加长期价值投资的吸引力,实现公司可持续发展。

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	742,616,309.66	249,003,639.42	198.24%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围,公司业绩大幅增长所致。
营业成本	386,157,623.86	145,810,192.11	164.84%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围,公司业绩大幅增长所致。
销售费用	48,020,306.66	17,203,661.11	179.13%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围所致。
管理费用	118,364,377.07	48,784,978.49	142.62%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围所致。
财务费用	9,179,855.25	5,359,828.27	71.27%	主要系本期借款金额增大,造成利息支出增加所致。
所得税费用	24,479,372.91	3,225,924.02	658.83%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围,税前利润大幅上升所致。
研发投入	56,317,976.19	23,298,008.52	141.73%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额	139,644,275.41	46,046,999.90	203.26%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围,业绩大幅增长,货款回款情况良好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-132,274,414.45	-110,326,308.49	19.89%	主要系本期构建固定资产等长期资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	21,027,800.54	39,262,709.91	-46.44%	主要系 1) 本期分红较上年同期增加; 2) 本期偿还关联方借款所致。

现金及现金等价物净增加额	27,871,609.60	-25,083,140.11	-211.12%	主要系经营活动产生的现金流量增加所致。
税金及附加	7,552,139.04	2,964,367.12	154.76%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围所致。
资产减值损失	-453,010.56	1,021,103.74	-144.36%	主要系本期转回部分资产减值损失所致。
资产处置收益	652,503.64	-100,218.09	-751.08%	主要系报告期发生固定资产处置所致。
其他收益	4,708,277.36	-	100.00%	主要系 1) 和成显示纳入合并范围; 2) 2017 年下半年收到与资产相关政府补助本期计入当期损益。
营业外收入	2,622,780.70	106,088.47	2,372.26%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加。
营业外支出	41,120.42	321,302.90	-87.20%	主要系上年同期长兴昆电发生成品报废所致。
	报告期末	报告期初	同比增减	变动原因
应收票据	105,893,904.90	74,272,400.70	42.58%	主要系因前期并购导致的公司规模增大, 营收大幅增长所致。
预付款项	43,726,647.04	31,675,662.86	38.04%	主要系为应对下半年产品需求增加, 提前准备原材料所致。
应收股利	-	1,000,000.00	-100.00%	主要系报告期收到可供出售金融资产中北京华卓世纪创业投资企业(有限合伙) 2017 年度分红所致。
其他应收款	18,700,317.70	5,876,819.71	218.20%	主要系晶凯电子竞拍用于建设集成电路封装材料基地的土地使用权支付竞拍保证金所致。
存货	259,817,355.17	188,984,524.09	37.48%	主要系为应对下半年产品需求增加, 提前准备原材料所致。
其他流动资产	25,384,545.64	53,524,206.52	-52.57%	主要系报告期理财产品赎回所致。
可供出售金融资产	65,842,737.74	49,999,987.74	31.69%	主要系报告期参股投资 LaptoCo.,Ltd.所致。
长期待摊费用	2,781,015.61	785,721.12	253.94%	主要系本期为购买会籍所致。
预收款项	500,147.36	1,125,723.77	-55.57%	
应付职工薪酬	39,441,318.98	60,062,517.50	-34.33%	主要系 2017 年年末计提的年终奖金于报告期发放所致。
应交税费	20,779,283.05	30,612,500.32	-32.12%	主要系报告期公司业绩大幅增长, 进项税增加所致。

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。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						

电子化学材料	494,942,347.18	235,264,740.45	52.47%	597.39%	498.57%	7.85%
紫外固化材料	214,007,376.61	138,620,330.21	35.23%	35.86%	40.57%	-2.17%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、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	321,612,382.48	10.28%	141,431,325.68	11.03%	-0.75%	
应收账款	429,686,438.06	13.74%	208,593,445.75	16.26%	-2.52%	
存货	259,817,355.17	8.31%	71,707,947.32	5.59%	2.72%	
固定资产	637,269,694.02	20.37%	374,413,115.89	29.19%	-8.82%	
在建工程	225,168,392.57	7.20%	180,089,705.72	14.04%	-6.84%	
短期借款	438,624,513.55	14.02%	320,542,048.24	24.99%	-10.97%	
长期借款	53,447,740.68	1.71%	17,589,500.00	1.37%	0.34%	

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	41,240,508.91	信用证及银行承兑汇票保证金
固定资产	18,063,962.05	抵押借款
无形资产	72,965,478.99	抵押借款
在建工程	10,000,000.00	抵押借款
合计	142,269,949.95	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
91,085,969.57	100,840,856.55	-9.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
TFT 光刻胶项目	自建	是	制造业	2,248,795.14	52,437,720.36	自有资金	90.41%			不适用		
TFT-LCD 试验线项目	自建	是	制造业	734,720.90	36,714,933.68	自有资金	91.79%			不适用		
50t/a 高性能光电新材料建设项目	自建	是	制造业	31,781,627.39	60,880,318.74	募集资金	94.12%			不适用	2017 年 7 月 10 日	公告编号：2017-055；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
宝山 OLED 项目	自建	是	制造业	24,850,302.04	25,384,428.16	自有资金	63.46%			不适用		
宝山办公楼零星整改工程	自建	是	制造业	11,768,987.11	17,212,721.62	自有资金	74.84%			不适用		
5500t/a 合成新材料项目-增补	自建	是	制造业	9,180,822.40	9,180,822.40	自有资金	100.00%			不适用		

100t/a 高性能光电新材料提纯项目-增补	自建	是	制造业	5,655,194.13	5,655,194.13	自有资金	100.00%			不适用		
惠州飞凯办公楼项目	自建	是	制造业	4,865,520.46	15,823,741.93	自有资金	100.00%			不适用		
合计	--	--	--	91,085,969.57	223,289,881.02	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	77,047.49
报告期投入募集资金总额	
已累计投入募集资金总额	73,123.83
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	9,855
累计变更用途的募集资金总额比例	12.79%

募集资金总体使用情况说明

一、首次公开发行股票募集资金

经中国证监会《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]954号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A)20,000,000股，发行价为18.15元/股，募集资金总额为人民币363,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币35,605,021.17元，余额为人民币327,394,978.83元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,370,100.00元，实际募集资金净额为人民币314,024,878.83元。

2016年3月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“3500t/a 紫外固化光刻胶项目”已全部建设完毕并投入使用，结合公司自身的实际情况，使用以上项目节余募集资金（实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营。此议案于2016年4月13日经2015年年度股东大会审议通过。

2016年12月23日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电60%股权的部分现金对价。此议案于2017年1月11日经2017年第一次临时股东大会审议通过。

2017年7月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建设项目”。此议案于2017年7月27日经2017年第二次临时股东大会审议通过。

二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1279号）核准，非公开发行不超过25,186,566股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集资金总额为人民币472,500,000.00元，扣除国元证券股份有限公司的承销费用人民币15,052,000.00元（含税），公司实际收到国元证券汇入公司账户人民币457,448,000.00元。此外，公司本次非公开发行股票发生的其他发行费用共计人民币1,850,000.00元（不含税），公司本次募集资金净额为人民币456,450,000.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月28日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职

业字[2017]17404 号《验资报告》。

2017 年 9 月 7 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成，相关股权变更登记至飞凯材料名下，双方已完成了和成显示 100% 股权交割事宜，飞凯材料已持有和成显示 100% 股权。本次交易涉及的新增股份于 2017 年 10 月 23 日上市。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3500t/a 紫外固化光刻胶项目	否	7,744	7,744		3,736.67	100.00%	2016 年 3 月	699.53	4,785.35	是	否
3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目	是	5,200					不适用	不适用	不适用	否	是
3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目	是	4,655					不适用	不适用	不适用	否	是
偿还银行贷款	否	10,800	10,848.71		10,848.71	100.00%	已完成	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	否	3,021.8	3,003.49		3,003.49	100.00%	已完成	不适用	不适用	否	否
支付收购和成显示 100% 股份的现金对价	否	45,645.00	45,645.00		45,645.00	100.00%	2018 年 09 月 07 日	11,745.84	20,515.44	是	否
承诺投资项目小计	--	77,065.8	67,241.2		63,233.87	--	--	12,445.37	25,300.79	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	77,065.8	67,241.2		63,233.87	--	--	12,445.37	25,300.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目</p> <p>因公司上市进程时间跨度较长，公司募集资金投资项目之一的“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、技术等因素的影响也已产生了变化。同时，由于公司全资子公司惠州飞凯新材料有限公司目前已逐渐具备了 3000t/a 紫外固化塑胶涂料的生产能力，如果进一步投入大量募集资金已没有必要。公司 2016 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第三十一次会议、2017 年 1 月 11 日召开的 2017 年第一</p>										

	<p>次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电 60% 股权的部分现金对价。</p> <p>2、3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目</p> <p>“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”生产的特种丙烯酸树脂是合成紫外固化材料的关键原材料，为了进一步巩固公司的树脂合成优势，在筹划 IPO 过程中，公司把“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”作为公司向上游产业链进一步延伸、控制核心原材料的重要承载项目。但由于公司募集资金投资项目“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响也已产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，继续投入募集资金已无必要。公司 2017 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第三次会议、2017 年 7 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募集资金投向从“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建设项目”。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2016 年 12 月 23 日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电 60% 股权的部分现金对价。上述议案经 2017 年 1 月 11 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 7 月 7 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建设项目”。上述议案经 2017 年 7 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的建设。自 2014 年 1 月 2 日本公司第一届董事会第十九次会议审议通过首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案审议通过至 2014 年 11 月 11 日投入资金 1,739.41 万元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，本公司于 2014 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金 1,739.41 万元置换预先投入的自筹资金的议案，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。本公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了鉴证，并出</p>

	具了天职业字[2014]12371 号《上海飞凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2016 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“3500t/a 紫外固化光刻胶项目”已全部建设完毕并投入使用，结合公司自身的实际情况，使用以上项目节余募集资金（实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营。此议案于 2016 年 4 月 13 日经 2015 年年度股东大会审议通过。募集资金产生节余的主要原因包括：</p> <p>1、“3500t/a 紫外固化光刻胶项目”项目节余募集资金中包含项目建成第二年运营期间的铺底流动资金 2,000 万元。</p> <p>2、在上述募集资金投资项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支，一定程度上节约了募集资金。</p> <p>3、募集资金存放期间产生利息收入、闲置募集资金暂时转为定期存款取得收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司暂时闲置的募集资金以活期存款的形式在募集资金账户中储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
支付收购长兴电子材料（昆山）有限公司 60% 股权的部分现金对价	3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目	5,200		5,432.07	100.00%	2017 年 03 月 07 日	241.11	是	否
50t/a 高性能光电新材料建设项目	3000t/a 紫外固化	4,655		4,457.89	95.77%	2018 年 09 月 30 日	尚未建设完毕	不适用	否

	特种丙烯酸树脂 产品技改项目								
合计	--	9,855		9,889.96	--	--	241.11	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目因公司上市进程时间跨度较长，公司募集资金投资项目之一的“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、技术等因素的影响也已产生了变化。同时，由于公司全资子公司惠州飞凯新材料有限公司目前已逐渐具备了 3000t/a 紫外固化塑胶涂料的生产能力，如果进一步投入大量募集资金已没有必要。公司 2016 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第三十一次会议、2017 年 1 月 11 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目“，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电 60% 股权的部分现金对价。通过公司对长兴昆电控股股权的收购完善公司产业布局，提高公司在半导体材料领域的综合竞争力。</p> <p>2、3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目生产的特种丙烯酸树脂是合成紫外固化材料的关键原材料，为了进一步巩固公司的树脂合成优势，在筹划 IPO 过程中，公司把“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”作为公司向上游产业链进一步延伸、控制核心原材料的重要承载项目。但由于公司募集资金投资项目“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响也已产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，继续投入募集资金已无必要。公司 2017 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第三次会议、2017 年 7 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募集资金投向从“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建设项目”。该变更符合公司发展战略，充分考虑了公司目前市场的需求变化，有助于提高公司募集资金使用效率。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用√ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	子公司暂时闲置自有资金	3,000		
合计		3,000		

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
南京银行建邺分行	银行	保本保证收益型	2,000	子公司自有资金	2017年09月12日	2018年03月14日	符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产	到期一次付	3.90%	39.11	38.89	已收回		是	否	
南京银行建邺分行	银行	保本保证收益型	1,000	子公司自有资金	2017年06月14日	2018年06月13日	符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产	到期一次付	3.85%	38.5	38.39	已收回		是	否	
合计			3,000	--	--	--	--	--	--	77.61	77.28	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

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

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
安庆飞凯	子公司	高性能涂料研究、生产、销售	12,000 万元人民币	690,060,636.51	488,340,824.46	224,958,414.65	24,106,610.04	22,654,647.11
惠州飞凯	子公司	化工产品的生产、销售	4,000 万人民币	45,633,682.51	15,813,458.14	4,894,739.01	-3,517,815.17	-2,664,125.16
长兴昆电	子公司	电子材料的生产、销售、批发及进出口	1,620 万美元	134,775,834.10	73,797,503.94	56,320,864.35	4,673,940.80	4,018,481.56
大瑞科技	子公司	电子材料的制造、批发	165,423,600 元新台币	61,659,265.14	50,198,354.95	28,508,413.70	2,241,762.00	2,744,864.11
和成显示	子公司	电子化学品的研发、生产、销售和进出口	4,333.3333 万人民币	875,890,281.04	588,477,075.73	367,239,424.60	136,640,035.20	117,458,392.55

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
飞凯天津	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

安庆飞凯成立于2007年6月30日，注册资本及实收资本均为12,000万元人民币，目前上海飞凯持有其100%的股权。2018年6月11日，安庆飞凯为配合公司发展新材料全产业链的战略布局，经安庆市工商和质量技术监督管理局核准，将其名称由“安庆飞凯高分子材料有限公司”变更为“安庆飞凯新材料有限公司”。安庆飞凯从事高性能涂料的研究、生产，销售自产产品并提供相关的售后服务。

长兴昆电系2016年12月安庆飞凯与长兴材料工业股份有限公司、长兴（中国）投资有限公司签署了《安庆飞凯高分子材料有限公司及长兴材料工业股份有限公司、长兴中国（投资）有限公司有关长兴电子材料（昆山）有限公司之股权转让协议》，以6,000万元人民币收购长兴（中国）投资有限公司持有的长兴电子材料（昆山）有限公司60%的股权。2017年3月7日，完成工商变更登记手续，长兴昆电注册资本为1,620万美元，从事电子材料生产销售、批发和进出口业务。

惠州飞凯系2015年1月公司与嘉裕涂料香港有限公司签署了《关于嘉裕涂料(惠州)有限公司之股权转让协议》，以自有资金3,360万元人民币（不含交易中产生的中国大陆的税项）收购嘉裕涂料香港有限公司持有的嘉裕涂料（惠州）有限公司100%的股权、权益及其拥有的实质性资产及资质。2015年2月3日，完成工商变更登记手续，同时更名为惠州嘉裕新材料有限公司。2018年6月29日，因业务发展的需要将其名称由原来的“惠州嘉裕新材料有限公司”变更为“惠州飞凯新材料有限公司”，同时，为增强其资本实力，促进业务发展，上海飞凯对其增资3,200万元，增资完成后，惠州飞凯的注册资本由人民币800万元增加至人民币4,000万元。惠州飞凯从事化工产品的生产、销售，国内贸易，货物进出口业务。

大瑞科技系2016年7月上海飞凯与APEX签订《关于大瑞科技股份有限公司之股份转让协议》，上海飞凯以自有资金1亿元人民币的等值美金收购APEX持有的大瑞科技100%股权，2017年7月，公司收购大瑞科技100%股权的事项经过台湾经济部投资审核委员会审核并完成相关资料补充工作并于2017年7月12日完成交割。大瑞科技实收资本为165,423,600元新台币。

和成显示系飞凯材料通过发行股份及支付现金的方式购买张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司、陈志成、江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）、邱镇强、ZHANGHUI(张辉)等7名交易对方持有的江苏和成显示科技股份有限公司100%股权。2017年7月21日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2017年9月7日，标的资产过户手续办理完成，相关股权变更登记至飞凯材料名下，双方完成和成显示100%股权交割事宜。和成显示注册资本为4,333.3333万人民币，从事与显示材料有关的电子化学品（液晶材料）的研制开发、生产、销售。

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

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

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润的预计数（万元）	23,522.14	--	24,972.14	4,933.30	增长	376.80%	--	406.20%
基本每股收益（元/股）	0.55	--	0.59	0.14	增长	292.86%	--	321.43%

业绩预告的说明	<p>公司紫外固化材料产品较上年同期量价齐升；电子化学材料（包括屏幕显示材料和半导体材料等）逐渐成为公司新的利润增长极，对公司的营收产生了积极的影响。</p> <p>截至公司 2018 年半年度报告披露之日，本次业绩预计所依据的各种假设具有不确定性，若公司实际经营情况与上述预计发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露。请投资者注意投资风险。</p>
---------	---

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润的预计数（万元）	7,950.00	--	9,400.00	2,509.34	增长	216.82%	--	274.60%
业绩预告的说明	<p>公司紫外固化材料产品继续延续 2018 年上半年量价齐升的态势；电子化学材料（包括屏幕显示材料和半导体材料等）逐渐成为公司新的利润增长极，对公司的营收产生了积极的影响。</p> <p>截至公司 2018 年半年度报告披露之日，本次业绩预计所依据的各种假设具有不确定性，若公司实际经营情况与上述预计发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露。请投资者注意投资风险。</p>							

十、公司面临的风险和应对措施

1、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

截至报告期末，公司从之前的单一产品为主转型为目前的紫外固化材料、屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料以及有机合成材料并驾齐驱的新材料布局。在公司现有主要产品方面，公司拥有掌握相关合成技术及配方技术，上述技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的关键。

对此，公司将不断完善薪酬福利制度，在引进高级技术人员的同时，对员工进行多种方式的激励。公司实施的第一期员工持股计划有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司制订了严格完善的技术保密制度，推行先进的人才管理理念和薪酬激励制度，营造和谐的企业文化，迄今为止，未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生部分核心技术人员流失、技术或配方失密的风险，从而对公司的市场竞争地位带来不利影响。

2、技术创新的风险

目前，紫外固化材料行业、电子化学材料行业均为技术密集型行业，技术壁垒高。同时，由于行业竞争较为激烈，公司主要竞争对手为国外供应商，公司主营业务产品保持了较好的毛利率，随着公司技术创新的深入，技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难。一方面需要公司在技术研发上不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、复合型技术人才的需求。如果公司不能保证未来在技术研发上的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，导致技术壁垒被打破，公司的长期竞争力将会受到影响。

对此，公司通过收购、合作等方式吸收半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料的核心团队，加强与境内外核心技术团队的合作，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速

转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，同时，公司积极在海外开展布局，使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态，从而及时精确把握技术研发方向以及市场开发领域，具有较强的市场和技术前瞻性，以全面提升公司的整体实力。

3、行业波动带来的风险

本公司产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。国务院颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“十三五”期间将构建泛在高效的信息网络，完善新一代高速光纤网络。预计未来几年通信市场随着 5G 的建设将继续保持良好的发展势头，但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，从而对公司经营业绩造成一定的影响。在电子化学材料方面，目前 LCD 技术相对成熟，其他显示技术的生产和应用尚无法打破液晶显示技术的优势地位，并且中国 LCD 产能的不断投入建设为公司液晶产品的持续增长提供了需求的保障。然而，随着显示技术的进步，一些新兴显示技术可能逐渐成熟并快速成长。例如，OLED（Organic Light-Emitting Diode，有机电致发光二极管）技术由于具备自发光、不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异特性，被认为有可能是下一代的平面显示器新兴应用技术。虽然 OLED 技术目前在成本、使用寿命、量产化、大型化等方面暂时无法和 LCD 相抗衡，但如果其在技术上进一步突破，成本实现大幅降低，不排除未来可能会对 LCD 产业造成一定的冲击，从而对 LCD 行业带来一定的负面影响，从而对公司业绩造成一定的压力。

对此，公司将充分发挥现有的品牌知名度优势，加大产品销售力度，巩固国内市场，努力开拓国外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。公司将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，努力提高半导体材料系列产品和其他新产品的市场份额，发挥自身优势，以优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

4、新产品、新领域所面临的市场开拓风险

公司已经开始逐步渗入其他紫外固化材料、半导体和屏幕显示用电子化学材料及其他新材料应用领域。上述新产品广泛应用于印刷电路板、集成电路、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业，面对下游产业技术不断升级换代等特点，如果公司新产品的研发和推广跟不上下游产业的发展或不能及时针对下游新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。

对此，公司将坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域，积极研发新产品，丰富产品系列，寻求新的增长点。根据市场变化及时调整市场策略，拓展优质客户与战略客户，提升公司的市场综合竞争力。

5、公司规模迅速扩张引起的管理风险

公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求，如何建立更加有效的投资决策管理体系，进一步完善内部控制体系等将面临更大的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将无法调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。

对此，公司将加强内部控制体系的建设，积极探索高效管控机制，完善公司及子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新、降本增效，提升公司治理水平。同时进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升

公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

6、固定资产投资规模快速增大的风险

随着公司“5500t/a 合成新材料项目”、“TFT 光刻胶项目”、“50t/a 高性能光电新材料建设项目”等项目的建设和试生产，公司的固定资产规模快速增加，生产规模扩大带来折旧摊销费用的增加以及人力成本的快速上升，如果不能及时释放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。

对此，公司将全力推动募投项目和其他自有资金项目的实施和运营，加大营销及客户开发力度，积极消化募投项目和其他自有资金项目的产能，确保公司持续稳定发展。

7、投资、收购风险

公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

对此，公司将进一步提高对标的项目尽职调查的能力，审慎做好尽职调查，选择投资优质标的，关注并购标的与公司现有产品产生的协同效应，加强并购过程中的风险防范措施等，此外，对投后项目加强管理，科学决策，降低投资、收购风险。

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	48.30%	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 11 日	公告编号：2018-029 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、本报告期利润分配及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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行 情况	披露 日期	披露 索引
上海飞凯诉江苏七宝光电集团有限公司买卖合同纠纷	27.3	否	执行阶段	双方达成协议,因被告未按协议履行,目前在强制执行中。	强制执行中。		
上海飞凯诉东莞弘高化工材料有限公司合同纠纷	92.03	否	执行阶段	已判决。	强制执行中。		
上海飞凯诉浙江南方通信集团股份有限公司合同纠纷	30.31	否	执行阶段	已作出裁定。	被告已进入破产清算程序。		
惠州飞凯诉东莞耀强电子有限公司买卖合同纠纷	43.89	否	执行阶段	二审驳回对方诉求,维持原判。	已做财产保全的机器设备已拍卖,已领取执行款 200,475 元。		
惠州飞凯诉深圳市广发真空镀膜制品有限公司买卖合同纠纷	73.5	否	一审阶段	一审已判决,支持我方诉求。	被告提起上诉,已定二审开庭时间。		
惠州飞凯诉东莞市光耀电子有限公司买卖合同纠纷和被告担保人张勇	109.95	否	一审阶段	一审已判决,支持我方诉求。	被告提起上诉,未生效,目前等待二审开庭。		
惠州飞凯诉深圳市新耀威塑胶五金制品有限公司买卖合同纠纷	18.56	否	已起诉	一审已判决,支持我方诉求。	已判决,未生效。		
惠州飞凯诉惠州市汇权精密有限公司买卖合同纠纷	24.34	否	已起诉	等待一审开庭。	已定开庭时间,已做财产保全。		
惠州飞凯诉东莞市德澳实业有限公司买卖合同纠纷	186.82	否	已结案	已判决,尚未取得被告处置款。	已收到 21,000 元执行款。		
长兴昆电诉济南郎硕电子科技有限公司买卖合同纠纷	56.73	否	执行阶段	已判决,胜诉,已做财产保全。	正在等待被告执行中。		
长兴昆电诉济南鑫昌电子科技有限公司买卖合同纠纷	17.93	否	执行阶段	已判决,胜诉,已做财产保全。	正在等待被告执行中。		
江苏和成显示科技有限公司诉上海晖研仪器设备有限公司纠纷	8.85	否	已起诉	等待立案。	已起诉,等待立案。		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

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

2016年4月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，以更好地促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《上海飞凯光电材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。（公告日：2016年3月18日、2016年4月13日；公告编号：2016-031；网站链接：www.cninfo.com.cn）。

公司第一期员工持股计划认购的“华富资管-浦发银行-涌信6号资产管理计划”于2016年6月2日至2016年6月8日通过二级市场竞价方式及大宗交易方式累计买入飞凯材料股票828,561股，占公司总股本的0.80%，成交金额合计人民币49,489,139.20元，成交均价约为人民币59.7290元/股。所购买的股票锁定期为公告披露之日起12个月。（公告日：2016年6月13日；公告编号：2016-039；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2017年9月13日，公司发布《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司第一期员工持股计划的提示性公告》，第一期员工持股计划锁定期满后，“华富资管-浦发银行-涌信6号资产管理计划”将根据员工意愿和市场情况决定是否卖出股票，当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。（公告日：2017年9月13日；公告编号：2017-075；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2018年4月9日，公司发布《上海飞凯光电材料股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》，由于公司第一期员工持股计划即将期满，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让员工分享公司成长收益，公司召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人一致同意，并经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意公司第一期员工持股计划存续期展期不超过12个月。（公告日：2018年4月9日；公告编号：2018-027；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2018年5月10日，公司发布《上海飞凯光电材料股份有限公司关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》，公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售，根据《上海飞凯光电材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。（公告日：2018年5月10日；公告编号：2018-034；网站链接：www.cninfo.com.cn）

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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2017年7月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，在关联董事JINSHAN ZHANG（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。2017年7月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。公司与上海塔赫签订《借款协议》，向上海塔赫申请借款总额不超过人民币10,000万元的借款额度，前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过12个月。

2017年8月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，在关联董事JINSHAN ZHANG（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。公司与上海塔赫签订《房屋租赁合同》，向上海塔赫租赁其位于上海市静安区的物业用于部分职能部门日常办公。

2018年7月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议，在关联董事JINSHAN ZHANG（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。2018年7月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。公司与上海塔赫签订《借款协议》，向上海塔赫申请借款总额不超过人民币20,000万元的借款额度，前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过12个月。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向关联方借款暨关联交易的公告	2017年07月10日 2017年07月27日	公告编号：2017-056、065；巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于公司房屋租赁暨关联交易的公告	2017 年 08 月 29 日	公告编号：2017-068；巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向关联方借款暨关联交易的公告	2018 年 07 月 04 日 2018 年 07 月 19 日	公告编号：2018-044、051；巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

租赁情况说明

2017年8月28日，公司与上海塔赫签订《房屋租赁合同》，向上海塔赫租赁其位于上海市静安区江场路1228弄10号中环协信广场1001-1003室的物业用于部分职能部门日常办公。房屋建筑面积总计1,531.93平方米，每年租金为人民币2,460,278.85元，租赁期限为3年，自2017年9月1日起至2020年8月31日止。

2017年8月28日，公司子公司飞凯美国有限公司与174 Lawrence Drive Investors LLC签订租赁合同，将其合法拥有的位于7085 Las Positas Road, Suite A, Livermore, California的厂房出租给飞凯美国有限公司。租赁面积共9,123平方英尺，租赁期限自2017年11月1日起至2022年11月30日止，租金如下表所示：

时期	月租金（美元）
2017.11.1—2017.11.30	-
2017.12.1—2018.11.30	6,386.10
2018.12.1—2019.11.30	6,577.68
2019.12.1—2020.11.30	6,775.01
2020.12.1—2021.11.30	6,978.26
2021.12.1—2022.11.30	7,187.61

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

2017年6月13日，长兴昆电与张淑芬女士签订《上海市房屋租赁合同》，将其拥有的位于闵行区新龙路1333弄66号（七宝万新国际中心）210室出租给长兴昆电用于商务办公。租赁面积58.11平方米，租赁期限自2017年7月13日起至2020年7月12日止（免租期为2017年6月13日至2017年7月12日），租金如下表所示：

时期	月租金（人民币）
2017.6.13—2017.7.12	-
2017.7.13—2018.7.12	5,300.00
2018.7.13—2019.7.12	5,560.00
2019.7.31—2020.7.12	5,850.00

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

长兴昆电与长兴化学工业（中国）有限公司签订《土地租赁合同》，长兴化学工业（中国）有限公司依法将其所有的位于昆山开发区青阳中路东侧地号为100-06-04-001的土地出租给长兴昆电使用，租赁面积为1,682.5平方米，月租金为人民币3,000元整，出租期为12个月，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

2016年10月30日，和成显示与江苏联合化工有限公司签订《租赁协议》，江苏联合化工有限公司将位于其公司综合楼内的厂房租赁给和成显示作为生产经营使用。计租面积为874.3平方米，租金为16万元每年，租赁期限自2016年11月1日起至2019年10月30日止。

2017年12月12日，和成显示南京分公司与深圳市锦裕恒投资发展有限公司签订《租赁合同书》，深圳市锦裕恒投资发展有限公司将其拥有的坐落于深圳市龙华新区大浪街道陶吓村龙峰三路锦华大厦第18层1804-05室物业出租给和成显示南京分公司作为日常办公使用。该物业建筑面积为238平方米（含公摊面积），租赁保证金为32,368元。物业管理费按租赁面积每平方米人民币5元，即月管理费1,190元计算。租赁合同期为3年，从2017年12月12日起至2020年12月11日止，租金如下表所示：

时期	月租金（人民币）
2017.12.12—2018.12.11	14,994
2018.12.12—2019.12.11	15,894
2019.12.12—2020.12.11	16,847

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

2018年1月4日，和成显示南京分公司与南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司签订《租赁合同》，南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司将其位于南京白下高新技术产业园区永智路6号四号楼A栋4层整层出租给和成显示南京分公司作为办公使用。租赁房建筑面积约2,138平方米（含公摊面积）。租赁期限为3年，从2018年1月10日起至2021年1月9日止。房屋的租赁价格为每月每平方米40元，一个季度的物业管理费为32,070元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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
安庆飞凯	2018年04月11日	100,000	2017年10月09日	2,000	连带责任保证	2017年10月09日至2020年10月09日	否	是
和成新材料	2018年04月11日	100,000	2018年6月26日	10,000	连带责任保证	2018年06月25日至2021年06月25日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		100,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		100,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,000		
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
江苏和成新材料有限公司	2017年3月13日	10,000	2017年06月27日	500	连带责任保证	2017年6月28日至2018年6月25日	是	是
江苏和成新材料有限公司	2017年3月13日	10,000	2017年08月23日	500	连带责任保证	2017年8月28日至2018年6月25日	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		100,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		100,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
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）		100,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		13,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		100,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		12,000		

其中：	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

注：2017年3月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2017年度向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。随着公司资产、生产经营规模的不断扩大，根据公司实际经营需要，公司调整上述授信额度。2017年10月18日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2017年度综合授信额度事宜的议案》，将授信额度调整至人民币10亿元。

2018年4月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2017年度向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。

上述综合授信内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

针对上述银行综合授信，公司提供的担保方式如下：

- 1、公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保，以及公司与控股子公司之间互相提供担保。
- 2、公司或公司的控股子公司以其自有资产提供担保。

（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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海飞凯	上海住安建筑装饰工程公司	研发中心及中试基地装饰、安装工程	2015年05月05日			无		双方根据市场情况确定	2,175	否	否	已执行完毕		
安庆飞凯	安徽长风建筑安装工程有限公司	22000t/a 合成新材料项目	2016年09月05日			无		双方根据市场情况确定	2,903	否	否	已执行完毕		
上海飞凯	利绅科技	利绅科技45%股权	2017年09月27日			无		协议定价	19,713.72	否	否	终止	2018年06月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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
安庆飞凯	甲苯	有组织排放	1	A 区	1.738mg / m ³	40 mg / m ³	0.17t / a	0.19t / a	无超标
安庆飞凯	非甲烷总烃	有组织排放	3	A 区 B 区 C 区	A 区 3.24 mg / m ³ B 区 2.55 mg / m ³ C 区 9.87 mg / m ³	120 mg / m ³	A 区 0.15t / a B 区 0.05t / a C 区 0.3t / a	A 区 0.17t / a B 区 0.1t / a C 区 0.4t / a	无超标
安庆飞凯	COD	企业预处理后排入化工园区污水处理站	3	A 区 B 区 C 区	A 区 440mg / L B 区 287mg / L C 区 456mg / L	500 mg / L (执行园区污水处理接管标准)	A 区 11.57t / a B 区 1.5t / a C 区 15.01t / a	按园区排放总量控制	无超标
安庆飞凯	噪声	采取隔声、减振等降噪措施排放	3	厂界 (ABC 区各一个)	A 区昼间 56.1db (A) A 区夜间 41.6db (A) B 区昼间 49.1db (A) B 区夜间 40.4db (A) C 区昼间 58.4db (A) C 区夜间 49.9db (A)	昼间 65db (A) 夜间 55db (A)	不适用	不适用	无超标
和成新材料	COD、氨氮、TP; 特征污染物: 甲苯	企业预处理后排入园区污水处理站	1	厂区北侧	COD212mg/L; 氨氮 10 mg/L; TP1 mg/L; 甲苯 ND	园区污水厂接管标准	COD3.96 吨; 氨氮 0.189 吨; TP0.001 吨; 甲苯 0	COD20.32 吨; 氨氮 0.6 吨; TP0.122 吨; 甲苯 0.0163 吨	无超标
和成新材料	噪声	采取隔声、减振等降噪措施排放	2	厂界	昼间 57.7db (A) 夜间 47.5db (A)	昼间 65db (A) 夜间 55db (A)	不适用	不适用	无超标
和成新材料	非甲烷总烃	有组织排放	4	通用车间 加氢车间 低温车间 提纯车间	2.65 mg / m ³ 3.81mg / m ³ 1.01 mg / m ³ 2.41mg / m ³	80mg/L	0.47t/a	2.2 吨/年	无超标

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 安庆飞凯

厂区	污染物	污染设备设施或工艺	处理能力	运行情况
A 区	废气	有机废气净化处理装置（催化氧化+活性炭吸附+高空排放）	单机 10000 m ³ /h	正常
	废水	混凝气浮+高级氧化+水解酸化+接触氧化	20m ³ /d	正常
	危废	依托 A 区固废仓库暂存，委托有资质公司处置	20t	正常
B 区	废气	两级水吸收+活性炭吸附-氮气脱附冷凝溶剂回收技术	3000m ³ /h	正常
	废水	混凝气浮+微电解-芬顿氧化+化学沉淀+厌氧塔+A/O 生化+混凝沉淀+生物曝气	120m ³ /h	正常
	危废	依托 B 区固废仓库暂存，委托有资质公司处置	25t	正常
C 区	废气	一级 10%氢氧化钠碱液吸收+二级乙二醇吸收+活性炭吸收-氮气脱附冷凝溶剂回收技术+1 根 30 米高排气筒	25000m ³ /h	正常
	废水	混凝气浮-芬顿氧化+化学沉淀+水解酸化+A/O 生化+混凝沉淀	240m ³ /d	正常
	危废	依托 C 区固废仓库暂存，委托有资质公司处置	75t	正常

(2) 和成新材料

废气	一级碱喷淋+活性炭吸附	单机 20000m ³ /H	正常
废水	微电解-芬顿氧化+化学沉淀+厌氧塔 UASB+接触氧化池	200 吨/d	正常
危废	厂区危废仓库暂存，委托有资质厂家处理	200 吨	正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 安庆飞凯

序号	项目名称	环评类别	环评审批部门/审批文号	验收批复文号	建设情况	所在厂区
1	1000t/a 光刻胶配套产品（显影液、剥离液、蚀刻液、清洗液）项目	报告表	安庆市环境保护局环建函[2015]085 号	安庆环保局环验函[2016]46	已建	A 厂区
2	3500t/a 紫外固化光刻胶项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2015]084 号	安庆环保局环验函[2016]45	已建	
3	10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩能改造项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2016]3 号	安庆环保局环验函[2016]68	已建	
4	1000t/a 丙烯酸酯类产品项目	报告书	环建函[2009]341 号	环建函[2012]302 号	已建	
5	5000 吨/年光刻胶扩建项目	报告表	安庆市环境保护局环建函[2016]79 号	/	在建	
6	3000t/a 电子级超纯氧化铝项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2014]144 号	环验函[2016-69 号	已建（已停产）	B 厂区
7	100t/a 高性能光电新材料提纯项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2017]67 号	/	在建	
8	22000t/a 合成新材料项目（一期 5500t/a 卤代烃系列产品、3500t/a 电子级酚醛树脂产品项目）	报告书	安庆市环境保护局环建函[2016]112 号	环验函[2018]5 号	已建	C 厂区
9	50t/a 高性能光电新材料项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2017]44 号	/	在建	

(2) 和成新材料

2011 年 3 月 24 日取得南京市环境保护局环评批复（宁环建【2011】年 30 号），2013 年通过南京市环境保护局江北分局验收（宁环（分局）验【2013】9 号）

突发环境事件应急预案

飞凯材料已编制“突发环境事件应急预案”

编制单位：安庆飞凯高分子材料有限公司

版本号：第 C/O 版

实施日期：2017 年 12 月 1 日

环境自行监测方案

污水：有在线监测系统（实时检测 COD 和氨氮的数值），每天取样（ABC 三个区）进行污水 COD 和氨氮的检测。

废气：1.定期对废气处理装置进行维护，其中包括药液的更换，活性炭的再生，活性炭的更换等等，保证设备的正常运行。

固废：不定期的对固废库进行检查，包括废弃物的包装桶是否有损坏，是否有鼓气现象等等。

其他应当公开的环境信息

公司项目建设环评以及其他相关的环境信息在相关的环保局网站上公示，公开。

其他环保相关信息

安庆飞凯 2017 年被安庆市环保局评为环保诚信企业

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

扶贫攻坚是党中央、国务院在新的历史时期坚持以人为本、执政为民作出的重大决策，是深入贯彻落实习近平总书记治国理政新理念新思想新战略、构建社会主义和谐社会的必然要求，也是统筹城乡发展、保障和改善民生的具体体现，党中央将精准脱贫确定为 2018 年经济发展的三大攻坚任务之一。以党的十九大和十九届一中、二中、三中全会和习近平总书记关于脱贫攻坚的系列重要讲话精神为指导，按照党中央、国务院脱贫攻坚基本方略和中央、省、市脱贫攻坚会议精神，坚持目标导向，围绕“四项清单”、“六看六确保”，以推进精准脱贫为重点，不断动员和激发民营企业切实履行社会责任，积极参与脱贫攻坚，促进非公经济“两个健康”发展，打赢脱贫攻坚战。

2018 年，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司在安庆市脱贫攻坚领导小组的带领下，继续稳步推进“百企帮百村”帮扶工作的进行。安庆飞凯结对帮扶的对象是安庆市潜山县水吼镇梅寨村，公司成立脱贫攻坚帮扶小组，由一名企业领导分管负责，带着强烈的帮扶责任感和帮扶意愿严格按照脱贫标准、帮扶内容的要求，坚持每季度到村走访一次以上，每两个月到村开展帮扶 1 次以上，与贫困村民进行面对面的沟通和交流，实地考察、实事求是了解他们实际存在的问题和困难并提供资金、项目、智力等方面的帮助，争取早日帮助贫困村民脱贫致富并确保脱贫后不返贫。同时，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司一直对重庆市江津区吴市学校品学兼优的贫困生进行助学资助，帮助他们完成学业。

（2）半年度精准扶贫概要

2018 年 1 至 6 月，公司为推进精准扶贫工作的有序进行主要做了如下工作：

安庆飞凯结对帮扶水吼镇梅寨村：

1)项目脱贫：2018 年 1 月，公司脱贫攻坚帮扶小组前往梅寨村，与当地村部主要负责人进行座谈交流，就 2018 年全年的帮扶工作和计划达成统一意见。查看了 2017 年资助修建的村部道路，并确认道路主体已基本完工。公司表示将会尽力帮助解决后续道路修建过程中存在的困难，保证完善这一基本设施，尽力解决当地居民出行问题。同时，公司给予 3 户贫困家庭各 3,000 元共计 9,000 元用于他们修葺毁损的房屋。

2)产业脱贫：2018 年 7 月，公司脱贫攻坚帮扶小组再一次前往梅寨村调研，了解到在当地政府的支持下，该村一位毕业大学生自主创业建立农村合作社，养殖豪猪、野鸡、羊、流水鱼等家禽家畜，并辅助种植大棚蔬菜。我公司为支持该学生创业向其承诺公司食堂优先收购该合作社的农副产品，并帮助其拓宽农副产品对外销售渠道。

3)就业扶贫：考虑到目前公司人员缺口较大，如该村贫困户中有需要解决工作的应届毕业生，公司将根据业务人员的需要和学生自身的需求，为他们提供适当的工作岗位，帮助其走上脱贫致富道路。

4)其他脱贫方式：除以上脱贫帮扶方式外，公司还通过捐赠文具、电脑等为该村村部小学完善学校基础设施，同时也不断加大扶贫宣传力度，让公司全体员工都关心、支持和参与到这项工作中，形成群策、群力的扶贫工作氛围。

和成显示资助重庆市江津区吴市学校学生：2018 年，和成显示继续对重庆市江津区吴市学校优秀贫困学生进行爱心援助，2018 年 4 月 12 日，公司通过银行转账的方式汇款 20,700 元到指定的资助账户，并与吴市学校的负责老师确认该笔资助款已按照年初既定的资助对象和资助金额发放给每一位优秀贫困生。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	2.97
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——

其中：	4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.07
	4.2 资助贫困学生人数	人	
	4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
	5.健康扶贫	——	——
其中：	5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
	6.生态保护扶贫	——	——
其中：	6.1 项目类型	——	
	6.2 投入金额	万元	
	7.兜底保障	——	——
其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	
	8.社会扶贫	——	——
其中：	8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
	8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
	8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	
	9.2.投入金额	万元	0.90
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
	三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

在以后的工作中，公司将会一如既往地坚持“诚信经营、回报社会”的理念，继续认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，严格按照中央扶贫工作的部署和市委精准扶贫工作的要求，结合公司所处主营业务战略规划以及投资项目所在地具体情况，动员各项目公司和员工积极投身扶贫攻坚战中，通过产业脱贫、就业脱贫、项目脱贫等多种方式，多措并举，有计划、有步骤地开展践行结对帮扶、精准扶贫等活动，切实把精准扶贫工作落到实处，实现村集体经济快速发展。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2018年度向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的

融资金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。(公告日:2018年4月11日;公告编号:2018-029;网站链接:www.cninfo.com.cn)

2、2018年7月19日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于发行中期票据的议案》,为了满足公司生产经营需要,进一步优化债务结构,拓宽融资渠道,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币7亿元(含7亿元),期限不超过3年(含3年)的中期票据,具体发行规模和期限将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额和期限为准。(公告日:2018年7月19日;公告编号:2018-051;网站链接:www.cninfo.com.cn)

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、基于公司长远发展规划,本着继续加强研发、提高公司核心竞争力的目的,公司的全资子公司晶凯电子于2018年6月26日参与了安庆市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍,以人民币5,674万元取得宗地编号为庆国土出字(2018)10号地块的国有建设用地使用权,2018年7月10日,晶凯电子与安庆市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。公司取得上述地块土地使用权,将用于建设集成电路封装材料基地,满足公司未来发展战略对经营场地的需求,为公司持续稳定长期发展奠定基础。(公告日:2018年4月9日、2018年7月2日;公告编号:2018-025、2018-040;网站链接:www.cninfo.com.cn)

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	62,740,607	14.70%						62,740,607	14.70%
3、其他内资持股	53,396,585	12.51%						53,396,585	12.51%
其中：境内法人持股	40,470,146	9.48%						40,470,146	9.48%
境内自然人持股	12,926,439	3.03%						12,926,439	3.03%
4、外资持股	9,344,022	2.19%						9,344,022	2.19%
境外自然人持股	9,344,022	2.19%						9,344,022	2.19%
二、无限售条件股份	364,000,000	85.30%						364,000,000	85.30%
1、人民币普通股	364,000,000	85.30%						364,000,000	85.30%
三、股份总数	426,740,607	100.00%						426,740,607	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、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		13,623	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 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
飞凯控股有限公司	境外法人	45.89%	195,822,900			195,822,900	质押	112,230,000
张家口晶泰克显示科技有限公司	境内非国有法人	3.33%	14,195,429		14,195,429		质押	2,350,000
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	12,948,841	-245,800		12,948,841		
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.55%	10,883,000	-10,000		10,883,000		
王莉莉	境内自然人	2.40%	10,261,194		10,261,194			
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	2.38%	10,145,600	245,800		10,145,600		
安远凯佳企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.92%	8,190,000	-2,095,000		8,190,000		
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.84%	7,870,000	-2,327,500		7,870,000		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	7,462,686		7,462,686			
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	5,129,593		5,129,593			
江苏联合化工有限公司	境内非国有法人	1.20%	5,129,593		5,129,593			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王莉莉系本公司控股股东、实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生之配偶；公司控股股东、本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生与安远凯佳的控股股东张艳霞女士为兄妹关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
飞凯控股有限公司	195,822,900	人民币普通股	195,822,900					
上海康奇投资有限公司	12,948,841	人民币普通股	12,948,841					
北京联科斯凯物流软件有限公司	10,883,000	人民币普通股	10,883,000					
江苏凯凯电信器材有限公司	10,145,600	人民币普通股	10,145,600					
安远凯佳企业管理咨询有限公司	8,190,000	人民币普通股	8,190,000					
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	7,870,000	人民币普通股	7,870,000					
华润深国投信托有限公司-明远 1 号集合资金信托计划	3,760,169	人民币普通股	3,760,169					

华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	3,738,325	人民币普通股	3,738,325
中央汇金资产管理有限责任公司	3,613,400	人民币普通股	3,613,400
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	3,121,967	人民币普通股	3,121,967
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生与安远凯佳的控股股东张艳霞女士为兄妹关系；2、公司未知其他前 10 名无限售流通股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）	不适用		

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。

四、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

单位：股

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）
苏斌	董事、财务总监、董事会秘书	现任		15,000		15,000			
合计	--	--		15,000		15,000			

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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：上海飞凯光电材料股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,612,382.48	309,731,847.53
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	105,893,904.90	74,272,400.70
应收账款	429,686,438.06	463,552,311.04
预付款项	43,726,647.04	31,675,662.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		1,000,000.00
其他应收款	18,700,317.70	5,876,819.71
买入返售金融资产		
存货	259,817,355.17	188,984,524.09

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,384,545.64	53,524,206.52
流动资产合计	1,204,821,590.99	1,128,617,772.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,842,737.74	49,999,987.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	637,269,694.02	617,778,983.61
在建工程	225,168,392.57	162,201,492.93
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	252,978,407.66	243,601,416.72
开发支出		
商誉	646,462,601.23	646,462,601.23
长期待摊费用	2,781,015.61	785,721.12
递延所得税资产	32,445,895.42	29,990,190.08
其他非流动资产	60,614,903.45	48,914,473.02
非流动资产合计	1,923,563,647.70	1,799,734,866.45
资产总计	3,128,385,238.69	2,928,352,638.90
流动负债：		
短期借款	438,624,513.55	362,074,067.41
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	58,294,440.68	57,240,043.20

应付账款	174,327,564.26	146,329,576.66
预收款项	500,147.36	1,125,723.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,441,318.98	60,062,517.50
应交税费	20,779,283.05	30,612,500.32
应付利息	875,197.48	1,007,889.04
应付股利		
其他应付款	92,731,148.13	112,214,876.75
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	17,000,000.00	14,538,842.26
其他流动负债		
流动负债合计	842,573,613.49	785,206,036.91
非流动负债：		
长期借款	53,447,740.68	62,272,936.62
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	59,955,182.82	47,050,500.88
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,057,470.85	38,110,776.49
递延所得税负债	24,845,000.24	25,103,568.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,305,394.59	172,537,782.75
负债合计	1,018,879,008.08	957,743,819.66
所有者权益：		
股本	426,740,607.00	426,740,607.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,719,603.63	1,034,719,603.63
减：库存股		
其他综合收益	2,122,083.84	2,763,184.53
专项储备		
盈余公积	17,972,499.52	17,972,499.52
一般风险准备		
未分配利润	573,481,625.78	439,055,671.02
归属于母公司所有者权益合计	2,055,036,419.77	1,921,251,565.70
少数股东权益	54,469,810.84	49,357,253.54
所有者权益合计	2,109,506,230.61	1,970,608,819.24
负债和所有者权益总计	3,128,385,238.69	2,928,352,638.90

法定代表人：JINSHAN ZHANG

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：王闰菲

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	117,601,628.85	118,481,773.88
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	35,587,265.74	28,940,330.60
应收账款	139,796,450.30	111,159,251.43
预付款项	83,615,202.76	16,169,869.79
应收利息	150,075.00	117,450.00
应收股利	50,000,000.00	51,000,000.00
其他应收款	61,841,677.15	62,589,681.04
存货	20,958,095.02	15,276,188.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,937,620.06	5,476,290.14
流动资产合计	516,488,014.88	409,210,835.74

非流动资产：		
可供出售金融资产	49,999,987.74	49,999,987.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,471,805,905.17	1,442,616,420.00
投资性房地产		
固定资产	201,001,508.14	207,006,661.81
在建工程	109,060,730.63	77,400,807.07
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	20,304,347.04	18,965,106.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,580.78	26,956.86
递延所得税资产	7,399,238.62	8,648,006.14
其他非流动资产	28,170,260.16	22,629,869.45
非流动资产合计	1,887,875,558.28	1,827,293,815.68
资产总计	2,404,363,573.16	2,236,504,651.42
流动负债：		
短期借款	361,126,513.55	282,982,232.24
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	12,000,000.00	
应付账款	34,280,951.80	52,937,099.80
预收款项	105,356.22	208,063.07
应付职工薪酬	1,621,595.00	10,411,206.94
应交税费	52,383.63	52,383.63
应付利息	775,147.48	929,589.04
应付股利		
其他应付款	353,207,937.52	240,731,165.08
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	773,169,885.20	596,251,739.80
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	51,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,313,793.33	4,871,033.33
非流动负债合计	49,313,793.33	55,871,033.33
负债合计	822,483,678.53	652,122,773.13
所有者权益：		
股本	426,740,607.00	426,740,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,716,276.26	1,034,716,276.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,972,499.52	17,972,499.52
未分配利润	102,450,511.85	104,952,495.51
所有者权益合计	1,581,879,894.63	1,584,381,878.29
负债和所有者权益总计	2,404,363,573.16	2,236,504,651.42

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	742,616,309.66	249,003,639.42
其中：营业收入	742,616,309.66	249,003,639.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,821,291.32	221,144,130.84
其中：营业成本	386,157,623.86	145,810,192.11
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	7,552,139.04	2,964,367.12
销售费用	48,020,306.66	17,203,661.11
管理费用	118,364,377.07	48,784,978.49
财务费用	9,179,855.25	5,359,828.27
资产减值损失	-453,010.56	1,021,103.74
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）	772,876.70	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	652,503.64	-100,218.09
其他收益	4,708,277.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,928,676.04	28,759,290.49
加：营业外收入	2,622,780.70	106,088.47
减：营业外支出	41,120.42	321,302.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,510,336.32	28,544,076.06
减：所得税费用	24,479,372.91	3,225,924.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,030,963.41	25,318,152.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,030,963.41	25,318,152.04
（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	155,721,414.82	24,239,561.52

少数股东损益	2,309,548.59	1,078,590.52
六、其他综合收益的税后净额	-641,100.69	-66,541.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-641,100.69	-66,541.43
（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	-641,100.69	-66,541.43
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	-641,100.69	-66,541.43
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	157,389,862.72	25,251,610.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,080,314.13	24,173,020.09
归属于少数股东的综合收益总额	2,309,548.59	1,078,590.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.07
（二）稀释每股收益	0.36	0.07

法定代表人：JINSHAN ZHANG

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：王闰菲

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	309,776,337.48	213,188,268.99
减：营业成本	228,352,421.48	168,061,268.75
税金及附加	1,034,974.09	1,058,696.13
销售费用	9,968,072.20	9,157,031.20
管理费用	43,884,664.24	27,553,031.68
财务费用	7,570,049.56	4,572,202.05
资产减值损失	23,178.65	155,156.64

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,074.77	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,145,911.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,083,814.21	3,630,882.54
加：营业外收入		1,637.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,083,814.21	3,632,520.04
减：所得税费用	1,248,767.52	-243,730.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,835,046.69	3,876,250.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	18,835,046.69	3,876,250.06
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	743,542,729.54	291,572,735.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,259,076.03	1,446,682.00
经营活动现金流入小计	752,801,805.57	293,019,417.66
购买商品、接受劳务支付的现金	396,802,010.44	164,936,494.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,766,296.42	33,562,726.79
支付的各项税费	43,427,210.89	7,672,437.37
支付其他与经营活动有关的现金	83,162,012.41	40,800,759.17
经营活动现金流出小计	613,157,530.16	246,972,417.76
经营活动产生的现金流量净额	139,644,275.41	46,046,999.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,479,684.92
取得投资收益收到的现金	1,772,876.70	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,468,709.39	2,430.00
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	60,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	63,241,586.09	126,482,114.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,323,250.54	105,666,257.10
投资支付的现金	15,842,750.00	
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		51,142,166.31
支付其他与投资活动有关的现金	41,350,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	195,516,000.54	236,808,423.41
投资活动产生的现金流量净额	-132,274,414.45	-110,326,308.49
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	270,589,067.55	175,720,048.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,845,305.00	
筹资活动现金流入小计	273,434,372.55	175,720,048.24
偿还债务支付的现金	200,402,659.61	126,253,532.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,003,186.40	10,203,806.25
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	17,000,726.00	
筹资活动现金流出小计	252,406,572.01	136,457,338.33
筹资活动产生的现金流量净额	21,027,800.54	39,262,709.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-526,051.90	-66,541.43
五、现金及现金等价物净增加额	27,871,609.60	-25,083,140.11
加：期初现金及现金等价物余额	252,500,263.97	161,403,843.75
六、期末现金及现金等价物余额	280,371,873.57	136,320,703.64

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	274,267,434.28	254,029,944.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,201,441.08	248,674.98
经营活动现金流入小计	444,468,875.36	254,278,619.68
购买商品、接受劳务支付的现金	320,927,070.18	208,789,097.74

支付给职工以及为职工支付的现金	28,580,125.43	20,111,113.68
支付的各项税费	2,640,873.68	1,819,425.90
支付其他与经营活动有关的现金	50,945,184.70	17,428,566.59
经营活动现金流出小计	403,093,253.99	248,148,203.91
经营活动产生的现金流量净额	41,375,621.37	6,130,415.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,925.23	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	31,194,925.23	26,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,278,115.15	43,965,108.82
投资支付的现金	15,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	7,800,000.00
投资活动现金流出小计	101,578,115.15	51,765,108.82
投资活动产生的现金流量净额	-70,383,189.92	-25,765,108.82
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	213,091,067.55	134,542,048.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	213,091,067.55	134,542,048.24
偿还债务支付的现金	138,946,786.24	119,253,532.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,920,639.71	9,328,953.97
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	187,867,425.95	128,582,486.05
筹资活动产生的现金流量净额	25,223,641.60	5,959,562.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,783,926.95	-13,675,130.86
加：期初现金及现金等价物余额	116,579,635.26	79,684,037.27
六、期末现金及现金等价物余额	112,795,708.31	66,008,906.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	426,740,607.00				1,034,719,603.63		2,763,184.53		17,972,499.52		439,055,671.02	49,357,253.54	1,970,608,819.24
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	426,740,607.00				1,034,719,603.63		2,763,184.53		17,972,499.52		439,055,671.02	49,357,253.54	1,970,608,819.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-641,100.69				134,425,954.76	5,112,557.30	138,897,411.37
(一) 综合收益总额							-641,100.69				155,721,414.82	2,309,548.59	157,389,862.72
(二) 所有者投入和减少资本												2,844,579.00	2,844,579.00
1. 股东投入的普通股												2,844,579.00	2,844,579.00
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											-21,295,460.06	-41,570.29	-21,337,030.35

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											-21,337,030.35		-21,337,030.35
4. 其他											41,570.29	-41,570.29	
（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	426,740,607.00				1,034,719,603.63		2,122,083.84		17,972,499.52		573,481,625.78	54,469,810.84	2,109,506,230.61

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	104,000,000.00				293,010,210.63		481,551.70		13,448,186.40		370,167,607.44	60,958.13	781,168,514.30
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	104,000,000.00			293,010,210.63		481,551.70		13,448,186.40		370,167,607.44	60,958.13	781,168,514.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	260,000,000.00			-260,000,000.00		-66,541.43				13,839,561.52	30,975,487.15	44,748,507.24
(一) 综合收益总额						-66,541.43				24,239,561.52	1,078,590.52	25,251,610.61
(二) 所有者投入和减少资本											29,896,896.63	29,896,896.63
1. 股东投入的普通股											29,896,896.63	29,896,896.63
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										-10,400,000.00		-10,400,000.00
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										-10,400,000.00		-10,400,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	260,000,000.00			-260,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	260,000,000.00			-260,000,000.00								
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、本期末余额	364,000,000.00				33,010,210.63		415,010.27		13,448,186.40		384,007,168.96	31,036,445.28	825,917,021.54

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	426,740,607.00				1,034,716,276.26				17,972,499.52	104,952,495.51	1,584,381,878.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	426,740,607.00				1,034,716,276.26				17,972,499.52	104,952,495.51	1,584,381,878.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-2,501,983.66	-2,501,983.66
(一) 综合收益总额										18,835,046.69	18,835,046.69
(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										-21,337,030.35	-21,337,030.35
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											-21,337,030.35	-21,337,030.35
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	426,740,607.00				1,034,716,276.26				17,972,499.52	102,450,511.85	1,581,879,894.63	

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	104,000,000.00				293,006,883.26				13,448,186.40	74,633,677.43	485,088,747.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	104,000,000.00				293,006,883.26				13,448,186.40	74,633,677.43	485,088,747.09

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	260,000,000.00				-260,000,000.00					-6,523,749.94	-6,523,749.94
(一) 综合收益总额										3,876,250.06	3,876,250.06
(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										-10,400,000.00	-10,400,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,400,000.00	-10,400,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	260,000,000.00				-260,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	260,000,000.00				-260,000,000.00						
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	364,000,000.00				33,006,883.26				13,448,186.40	68,109,927.49	478,564,997.15

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：上海飞凯光电材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：人民币42,674.0607万元

法定代表人：JINSHAN ZHANG

注册地址：上海市宝山区潘泾路2999号

经营期限：2002年4月26日至不约定期限

2、历史沿革

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系上海飞凯光电材料有限公司（以下简称“飞凯有限”）原股东发起设立的股份有限公司。

飞凯有限系经上海市张江高科技园区领导小组办公室批准，于2002年4月26日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记成立的外商独资企业，注册资本为12.20万美元。

2003年8月，飞凯有限股东将所持股权全部转让给香港飞凯控股有限公司（以下简称“香港飞凯”），香港飞凯同时增资87.80万美元，于2003年、2006年分两次缴纳，变更后注册资本为100.00万美元。

2007年4月，飞凯有限经上海金桥出口加工区管理委员会沪金管经[2007]30号《关于同意上海飞凯光电材料有限公司增资的批复》和上海市人民政府换发的商外资沪金桥独资字[2002]1077号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，飞凯有限注册资本由原100.00万美元增加至110.00万美元，增加部分的注册资本以未分配利润转增。

2010年7月，飞凯有限作出执行董事决定并经上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010）72号”文件批准，同意投资方香港飞凯将所持有的28.27%的股权（含相应的权利和义务）分别转让给上海康奇投资有限公司5.27%、北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司5.00%、如皋市电信器材设备厂4.00%、如皋市博信企业管理服务有限公司4.00%、上海凯佳投资管理咨询有限公司4.00%、北京联科斯凯物流软件有限公司4.00%、北京德乐管理咨询有限公司1.00%、北京红成信拓管理咨询有限责任公司1.00%。股权转让完成后，飞凯有限企业性质由台港澳侨法人独资变更为台港澳与境内合资。

2010年8月，经飞凯有限董事会决议和上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010）89号”文件批准，同意飞凯有限投资方如皋市电信器材设备厂将其所持有的4.000%的股权（含相应的权利和义务）转让给江苏凯凯电信器材有限公司。股权转让完成后，投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为：香港飞凯控股有限公司出资78.903万美元，占注册资本的71.730%；上海康奇投资有限公司出资5.797万美元，占注册资本的5.270%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资5.500万美元，占注册资本的5.000%；江苏凯凯电信器材有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资4.4万美元，占注册资本的4.000%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；北京德乐管理咨询有限公司出资1.100万美元，占注册资本1.000%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资1.100万美元，占注册资本1.000%。

根据发起人协议、章程的约定，并经上海市商务委员会“沪商外资批（2010）2762号”《关于同意上海飞凯光电材料有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，飞凯有限转制为外商投资股份有限公司，转制后的股本总额为6,000.00万元人民币。2011年3月飞凯有限整体变更为股份有限公司，以经审计的飞凯有限截至2010年8月31日净资产86,288,792.82元，折合为公司股本60,000,000.00股，每股面值1元，未折股的部分净资产计入资本公积，股东持股比例与飞凯有限相同。公司于2011年3月28日完成工商变更登记。

根据公司2014年4月7日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，公司原注册资本为人民币60,000,000.00元，根据修改后的章程，公司拟申请增加注册资本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币

80,000,000.00元。于2014年9月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准，公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币18.15元，募集资金总额为人民币363,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币48,975,121.17元，募集资金净额为人民币314,024,878.83元。截止2014年9月29日，公司已收到上述募集资金净额人民币314,024,878.83元，其中增加股本人民币20,000,000.00元，增加资本公积人民币294,024,878.83元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2014]11492号验资报告。公司股票于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市。2014年12月1日，公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币80,000,000.00元。本次股票发行后，投资各方折合人民币的出资额及占注册资本的比例分别为：香港飞凯控股有限公司出资4,303.80万元人民币，占注册资本的53.80%；上海康奇投资有限公司出资316.20万元人民币，占注册资本的3.95%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资300.00万人民币，占注册资本的3.75%；江苏凯凯电信器材有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京德乐管理咨询有限公司出资60.00万人民币，占注册资本0.75%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资60.00万人民币，占注册资本0.75%，人民币普通股2,000.00万元，占注册资本25.00%。

2015年4月8日，经本公司2014年年度股东大会决议通过2014年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司现有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增24,000,000股，转增后公司总股本为104,000,000股。转增后，投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为：香港飞凯控股有限公司出资5,594.94万元人民币，占注册资本的53.80%；上海康奇投资有限公司出资411.06万元人民币，占注册资本的3.95%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资390.00万人民币，占注册资本的3.75%；江苏凯凯电信器材有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京德乐管理咨询有限公司出资78.00万人民币，占注册资本0.75%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资78.00万人民币，占注册资本0.75%，人民币普通股2,600.00万元，占注册资本25.00%。

2015年10月15日，公司申请解除限售的股份数量9,997,650股，占总股本的9.61%。本次解除限售后，尚未解除限售的股份数量为68,002,350股，无限售条件流通股份为35,997,650股。2016年12月16日，公司申请解除限售的股份数量8,932,950股，占总股本的8.5894%。本次解除限售后，尚未解除限售的股份数量为59,069,400股，无限售条件流通股份为44,930,600股。

2017年3月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2016年12月31日总股本104,000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币10,400,000元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增25股，共计转增260,000,000股，转增后公司总股本增至364,000,000股。公司于2017年3月22日实施前述权益分派。

2017年9月27日，公司申请解除限售的股份数量206,742,900股，占总股本的56.80%。本次解除限售后，无尚未解除限售的股份，无限售条件流通股份为364,000,000股。

2017年6月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第34次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1279号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2017年10月13日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。新增股份于2017年10月23日上市，公司总股本由364,000,000股增加至426,740,607股。

3、本公司经营范围及行业性质

本公司经营范围为：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得

相应许可后开展经营业务)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司所处行业主要为紫外固化材料及电子化学材料行业，主营业务为高科技领域适用的紫外固化材料及电子化学材料等材料的研究、生产和销售，公司所生产的紫外固化光纤光缆涂覆材料及液晶材料为核心产品。

4、实际控制人

公司的实际控制人为自然人JINSHAN ZHANG。

5、财务报表报出

本财务报告于二〇一八年八月十六日经本公司董事会批准报出。

6、财务报表主体及其确定方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

合并财务报表范围如下表：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	取得方式
安庆飞凯新材料有限公司	有限公司	安徽安庆	制造业	12,000万人民币	100.00	100.00	是	投资设立
Phichem America, Inc.	有限公司	美国	进出口贸易	30万美元	100.00	100.00	是	投资设立
惠州飞凯新材料有限公司	有限公司	广东惠州	制造业	4000万人民币	100.00	100.00	是	股权收购
天津飞凯科技发展有限公司	有限公司	天津	技术开发	20万人民币	100.00	100.00	是	投资设立
Phichem Hong Kong, Limited	有限公司	香港	投资控股及进出口贸易	20万美元	100.00	100.00	是	投资设立
飞凯日本株式会社	有限公司	日本神奈川	技术开发	1000万日元	100.00	100.00	是	投资设立
上海飞凯电子材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	50万人民币	75.00	75.00	是	投资设立
安庆凯鑫化工贸易有限公司	有限公司	安徽安庆	批发和零售业	500万人民币	51.00	51.00	是	投资设立
上海坤凯新材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	100万美元	55.00	55.00	是	投资设立
上海凯昀光电材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	300万美元	70.00	70.00	是	投资设立
上海凯晰光电材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	100万美元	55.00	55.00	是	投资设立
安徽晶凯电子材料有限公司	有限公司	安徽安庆	技术开发	2,000万人民币	100.00	100.00	是	投资设立
安庆莱霆光电科技有限公司	有限公司	安徽安庆	技术开发	200万人民币	80.00	80.00	是	投资设立
长兴电子材料(昆山)有限公司	有限公司	江苏昆山	制造业	1,620万美元	60.00	60.00	是	股权收购
大瑞科技股份有限公司	有限公司	台湾高雄	制造业	16,542.36万新台币	100.00	100.00	是	股权收购
江苏和成显示科技有限公司	有限公司	江苏南京	制造业	4,333.3333万人民币	100.00	100.00	是	股权收购
江苏和成新材料有限公司	有限公司	江苏南京	制造业	1800万人民币	100.00	100.00	是	股权收购
江苏和成节能科技有限公司	有限公司	江苏南京	制造业	500万人民币	100.00	100.00	是	股权收购
安庆兴凯电子材料有限公司	有限公司	安徽安庆	制造业	2,000万人民币	60.00	60.00	是	投资设立

注：天津飞凯于2018年5月3日经天津市河西区市场和监督管理局核准予以注销。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力良好。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司经营周期为12个月。

3、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币，境外子公司主要采用所在地允许的货币为记账本位币。

4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司报告期内计量属性未发生变化。

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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合

并财务报表》编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以合并报表为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从合并的角度对该交易予以调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

境外经营的子公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有

类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，将该权益工具投资或衍生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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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，不得通过损益转回。

10、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	应收账款账面余额 100 万以上（含 100 万）的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收账款，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

项目	内容
确定组合的依据	除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款外，按账龄划分的应收账款。
按组合计提坏账准备的计提方法	对单项金额不重大的应收账款，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收账款，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	计提比例（%）
0-6个月（含6个月）	1
7个月-1年（含1年）	5
1-2年（含2年）	25
2-3年（含3年）	50

3年以上	100
------	-----

(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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。
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。

(4) 本公司的其他应收款项主要包括应收票据、预付款项和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。单项金额重大的判断依据与应收账款相同。

11、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

存货包括原材料、低值易耗品及包装物、在产品、产成品及半成品、发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(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

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司的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

低值易耗品及包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、持有待售

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

13、 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

14、 长期股权投资

(1) 投资成本的确认

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长

期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;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。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法折旧。

(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	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
研发及电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

在建工程以立项项目分类核算并按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。

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。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 借款费用资本化金额

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或者溢价的摊销）资本化金额按照下列步骤和方法计算：

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的余额确定。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 公司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, 计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。

借款存在折价或溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用, 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的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 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。

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工, 且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的, 停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产各部分分别完成, 但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

18、无形资产

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产的计价方法

无形资产系公司为生产商品或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。本公司的无形资产为土地使用权和软件, 以取得时的实际成本计价。购入的无形资产, 按实际支付的价款入账。

(2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

类别	摊销年限 (年)
土地使用权	法定剩余年限
软件	5
生产技术无形资产组	20
非专利技术	合同授予的可使用年限

公司每年年度终了, 将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的, 将改变其摊销期限和摊销方法。

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备; 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, 每年均进行减值测试。

(4) 研究阶段支出和开发阶段支出的划分

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

19、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

20、职工薪酬

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除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利

1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法

将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述A项和B项计入当期损益；C项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利

辞退福利主要包括：

1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。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：

A、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；

B、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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

21、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：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，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

根据以上条件，本公司国内销售和海外销售的收入确认时点主要为：

1) 国内销售

发货模式下：根据销售合同约定，通常本公司将货物送至客户指定地点，并由客户相关收货人员在货物所附的发货单上签字验收，本公司将客户签字验收的时间作为收入确认的时点。

寄售模式：本公司将产品存放于客户处，客户随时领用，本公司将客户确认领用货物用于生产的时间作为收入确认的时点。

2) 海外销售

外销：本公司出口价格条款主要为CIF方式，根据《国际贸易术语解释通则》，价格条款为CIF的出口产品，货物在装运港当货物越过船舷时本公司即完成交货，交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方，在实务操作中以取得提单为收入确认时点。

(2) 提供劳务的收入

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；如果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。

(3) 让渡资产使用权的收入

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

24、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(5) 本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

26、 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

27、 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%（注1）；6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	本公司采用从价计征的方式，税率为1.2%

城市维护建设税	应缴流转税税额	1%（上海）；5%（扬中）；7%（安庆、南京）
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%；16.5%（香港）；20%（台湾高雄）（注2）；25%；美国联邦所得税率从15%到39%；加利福尼亚州所得税率为8.84%的定额税率（注3）

注：

（1）根据相关法律法规的要求，企业增值税税率由17%调整为16%，自2018年5月1日起实施。

（2）根据相关法律法规的要求，台湾地区所得税税率由17%调整为20%，自2018年1月1日起实施。

（3）本公司之子公司Phichem America, Inc.所得税率分别执行美国联邦所得税率及加利福尼亚州所得税率。美国联邦所得税率从15%到39%；加利福尼亚州所得税率为8.84%的定额税率。

2、税收优惠

2017年11月，本公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书，证书编号：GR201731001456，有效期三年，即从2017年至2019年享受15%的优惠税率。

2017年11月，本公司之子公司和成显示通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书，证书编号：GR201732001715，有效期三年，即从2017年至2019年享受15%的优惠税率。

2016年10月，本公司之子公司和成新材料通过高新技术企业认定，取得高新技术企业资格证书，证书编号：GR201632000184，有效期三年。即2016年至2018年享受15%的优惠税率。

2016年12月，本公司之子公司安庆飞凯通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书，证书编号：GR201634001000，有效期三年，即从2016年至2018年享受15%的优惠税率。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1、会计政策的变更

（1）本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日起采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更导致公司对上年同期报表追溯调整影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加上年同期其他收益0.00元，增加上年同期营业利润0.00元。

（2）本公司经董事会会议批准，自2017年5月28日起采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更导致公司对上年同期报表追溯调整影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加持续经营净利润0.00元，增加终止经营净利润0.00元。
新增持有待售资产、持有待售负债	增加持有待售资产0.00元，增加流动资产0.00元。
调整持有待售资产减值	增加持有待售资产账面价值0.00元，增加资产减值损失0.00元。

（3）本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。该会计政策变更导致公司对上年同期报表追溯调整影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	增加上年同期资产处置损失 100,218.09 元。
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	减少上年同期营业外支出 100,218.09 元。

2、会计估计的变更

报告期内，本公司无重大会计估计的变更。

3、前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正事项。

八、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	957,023.68	241,402.29
银行存款	279,414,849.89	252,258,861.68
其他货币资金	41,240,508.91	57,231,583.56
合计	321,612,382.48	309,731,847.53

其他说明

(1) 期末存在受限制的款项金额为 41,240,508.91 元。其中信用证保证金 1,205,920.54 元，银行承兑汇票保证金 40,034,588.37 元。

(2) 期末存放在境外的款项总额人民币 26,290,439.02 元。

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
美元	3,814,822.84	6.6166	25,241,156.80
日元	1,736,389.00	0.0599	104,009.70
欧元	9,560.86	7.6515	73,154.92
新台币	3,087,186.00	0.2166	668,684.49
港币	163.37	0.8431	137.74
人民币	203,295.37	1.0000	203,295.37
合计			26,290,439.02

(3) 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、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	90,160,003.14	56,207,518.70
商业承兑票据	15,733,901.76	18,064,882.00
合计	105,893,904.90	74,272,400.70

(2) 期末无质押的应收票据。

(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	77,286,417.77	
商业承兑票据	3,375,218.00	
合计	80,661,635.77	

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3、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	2,916,793.39	0.66%	2,916,793.39	100.00%		2,937,793.39	0.62%	2,937,793.39	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	437,289,103.60	98.71%	7,602,665.54	1.74%	429,686,438.06	469,407,420.53	98.38%	5,855,109.49	1.25%	463,552,311.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,807,733.93	0.63%	2,807,733.93	100.00%		4,787,602.95	1.00%	4,787,602.95	100.00%	
合计	443,013,630.92	100.00%	13,327,192.86		429,686,438.06	477,132,816.87	100.00%	13,580,505.83		463,552,311.04

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

东莞市光耀电子有限公司	1,099,506.00	1,099,506.00	100.00%	预计无法收回
东莞市德澳实业有限公司	1,817,287.39	1,817,287.39	100.00%	预计无法收回
合计	2,916,793.39	2,916,793.39	--	--

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			
0-6 个月（含 6 个月）	419,040,409.13	4,190,404.08	1.00%
7 个月-1 年（含 1 年）	10,097,878.47	504,893.92	5.00%
1 年以内小计	429,138,287.60	4,695,298.00	
1 至 2 年	5,405,636.54	1,351,409.14	25.00%
2 至 3 年	2,378,442.13	1,189,221.07	50.00%
3 年以上	366,737.33	366,737.33	100.00%
合计	437,289,103.60	7,602,665.54	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 250,962.95 元。

(3) 本期无核销的应收账款

(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	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户A	非关联方	47,106,525.00	0-6个月	10.63	471,065.25
客户B	非关联方	34,802,598.40	0-6个月	7.86	348,025.98
客户C	非关联方	19,622,849.90	0-6个月	4.43	196,228.50
客户D	非关联方	19,463,476.51	0-6个月	4.39	194,634.77
客户E	非关联方	14,231,696.17	0-6个月	3.21	142,316.96
合计		135,227,145.98		30.52	1,352,271.46

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

4、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	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	43,476,419.94	99.12%		28,721,380.00	90.29%	
1 至 2 年	164,077.10	0.37%		2,682,919.86	8.43%	
2 至 3 年	86,150.00	0.20%		271,363.00	0.85%	
3 年以上	135,000.00	0.31%	135,000.00	135,000.00	0.43%	135,000.00
合计	43,861,647.04	--	135,000.00	31,810,662.86	--	135,000.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款 总额的比例 (%)	未结算原因
供应商A	非关联方	8,513,569.97	1年以内	19.41	未到结算期
供应商B	非关联方	4,507,500.00	1年以内	10.28	未到结算期
供应商C	非关联方	2,282,879.26	1年以内	5.20	未到结算期
供应商D	非关联方	2,162,324.64	1年以内	4.93	未到结算期
供应商E	非关联方	785,071.50	1年以内	1.79	未到结算期
合计		18,251,345.37		41.61	

其他说明：

无

5、应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京华卓世纪创业投资企业(有限合伙)		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

6、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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,177,417.70	100.00%	477,100.00	2.49%	18,700,317.70	6,353,919.71	100.00%	477,100.00	7.51%	5,876,819.71
合计	19,177,417.70	100.00%	477,100.00	2.49%	18,700,317.70	6,353,919.71	100.00%	477,100.00	7.51%	5,876,819.71

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

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) 本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(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
土地竞拍保证金	11,350,000.00	
押金及其他保证金	2,886,125.64	2,893,891.88
备用金	2,740,909.86	2,125,294.32
其他	1,117,012.91	324,207.82
未认证进项税	429,769.23	878,590.93
往来款	653,600.06	131,934.76
合计	19,177,417.70	6,353,919.71

(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
南京红山精细化工园开发有限公司	押金及保证金	477,100.00	3 年以上	2.50%	
南京极目实业投资有限公司	往来款	305,330.64	1 年以内	1.59%	
博罗县住房和城乡建设局	押金及保证金	300,000.00	1-2 年	1.56%	
汉高股份有限公司	往来款	233,839.70	1 年以内	1.22%	
上海好丞实业有限公司	押金及保证金	200,000.00	1-2 年	1.04%	
合计	--	1,516,270.34	--	7.91%	

(6) 期末无终止确认的其他应收款情况。

(7) 期末无转移其他应收款且继续涉入的情况。

(8) 期末无应收政府补助情况。

7、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	81,310,273.77	1,663,568.64	79,646,705.13	97,377,361.13	1,663,568.64	95,713,792.49
在产品	38,827,613.78		38,827,613.78	14,895,105.76		14,895,105.76
低值易耗品及包装物	7,224,304.08	542,542.45	6,681,761.63	6,485,656.42	542,542.45	5,943,113.97
产成品及半成品	136,792,744.59	3,871,037.13	132,921,707.46	68,541,017.17	4,327,560.16	64,213,457.01
发出商品	1,739,567.17		1,739,567.17	8,219,054.86		8,219,054.86
合计	265,894,503.39	6,077,148.22	259,817,355.17	195,518,195.34	6,533,671.25	188,984,524.09

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	1,663,568.64					1,663,568.64
低值易耗品及包装物	542,542.45					542,542.45
产成品及半成品	4,327,560.16			456,180.28	342.75	3,871,037.13
合计	6,533,671.25			456,180.28	342.75	6,077,148.22

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无含有借款费用资本化的金额。

(4) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
产成品及半成品	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	17,293,315.23	14,829,254.62
预缴税金	7,490,568.00	8,694,951.90
其他	600,662.41	
理财产品		30,000,000.00
合计	25,384,545.64	53,524,206.52

其他说明：

无

9、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
1.上海聚源载兴投资中心 (有限合伙)	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
2. 北京八亿时空液晶科 技股份有限公司	19,999,987.74		19,999,987.74	19,999,987.74		19,999,987.74
3. 北京华卓世纪创业投 资企业(有限合伙)	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
4. Lapto Co., Ltd.	15,842,750.00		15,842,750.00			
合计	65,842,737.74		65,842,737.74	49,999,987.74		49,999,987.74

(2) 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		
上海聚源载兴投资中 心(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00					13.25%	
北京八亿时空液晶科 技股份有限公司	19,999,987.74			19,999,987.74					2.44%	
北京华卓世纪创业投 资企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					19.60%	

Lapto Co., Ltd.		15,842,750.00		15,842,750.00					4.74%	
合计	49,999,987.74	15,842,750.00		65,842,737.74					--	

(3) 本期无可供出售金融资产减值情况。

10、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	运输工具	研发及电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	431,846,929.02	364,428,965.62	11,617,368.78	40,512,881.81	20,419,208.45	868,825,353.68
2.本期增加金额	22,357,948.82	15,363,692.30	1,087,635.47	6,137,246.19	2,322,219.36	47,268,742.14
(1) 购置	148,485.00	6,184,525.57	1,087,635.47	5,507,079.51	898,344.61	13,826,070.16
(2) 在建工程转入	22,209,463.82	9,179,166.73		630,166.68	1,423,874.75	33,442,671.98
3.本期减少金额	826,867.98	554,453.30	156,433.55	-495.35	5,050.05	1,542,309.53
(1) 处置或报废	814,459.32	417,662.55	147,000.00			1,379,121.87
(2) 外币折算差	12,408.66	136,790.75	9,433.55	-495.35	5,050.05	163,187.66
4.期末余额	453,378,009.86	379,238,204.62	12,548,570.70	46,650,623.35	22,736,377.76	914,551,786.29
二、累计折旧						
1.期初余额	73,027,669.84	139,888,919.89	6,893,556.23	23,523,109.11	7,511,067.39	250,844,322.46
2.本期增加金额	10,131,519.83	11,618,481.02	577,737.99	3,476,625.57	1,274,190.77	27,078,555.18
(1) 计提	10,131,519.83	11,618,481.02	577,737.99	3,476,625.57	1,274,190.77	27,078,555.18
3.本期减少金额	151,848.66	387,891.20	138,315.19	-389.87	-36,879.81	640,785.37
(1) 处置或报废	149,569.88	281,046.24	132,300.00			562,916.12
(2) 外币折算差	2,278.78	106,844.96	6,015.19	-389.87	-36,879.81	77,869.25
4.期末余额	83,007,341.01	151,119,509.71	7,332,979.03	27,000,124.55	8,822,137.97	277,282,092.27
三、减值准备						
1.期初余额	43,886.95	126,195.88		30,264.78	1,700.00	202,047.61
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	43,886.95	126,195.88		30,264.78	1,700.00	202,047.61
(1) 处置或报废						
(2) 其他	43,886.95	126,195.88		30,264.78	1,700.00	202,047.61
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	370,370,668.85	228,118,694.91	5,215,591.67	19,650,498.80	13,914,239.79	637,269,694.02
2.期初账面价值	358,775,372.23	224,413,849.85	4,723,812.55	16,959,507.92	12,906,441.06	617,778,983.61

其他说明

无

(2) 本报告期末固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备。

11、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
50t/a 高性能光电新材料建设项目	60,880,318.74		60,880,318.74	29,098,691.35		29,098,691.35
TFT 光刻胶项目	52,437,720.36		52,437,720.36	50,188,925.22		50,188,925.22
TFT-LCD 试验线项目	36,714,933.68		36,714,933.68	35,980,212.78		35,980,212.78
宝山 OLED 项目	25,384,428.16		25,384,428.16	534,126.12		534,126.12
宝山办公楼零星整改工程	17,212,721.62		17,212,721.62	5,443,734.51		5,443,734.51
安庆电子级超纯氧化铝项目	13,598,481.31	13,598,481.31		15,079,177.72	13,598,481.31	1,480,696.41
宝山锡球项目	12,905,685.62		12,905,685.62	12,905,685.62		12,905,685.62
宝山中试车间光刻胶项目	10,308,906.54		10,308,906.54	10,308,906.54		10,308,906.54
协信装修工程	4,167,249.68		4,167,249.68	2,716,562.44		2,716,562.44
污水处理装置项目	2,568,952.76		2,568,952.76	420,895.32		420,895.32
安庆 A 区倒班楼建筑工程	1,092,569.36		1,092,569.36	105,396.23		105,396.23
集成电路电子封装材料基地项目	796,487.72		796,487.72			
宝山电镀液项目	698,418.33		698,418.33	303,838.72		303,838.72
集团信息系统项目				1,151,720.20		1,151,720.20
惠州飞凯办公楼项目				10,958,221.47		10,958,221.47
其他				603,880.00		603,880.00
合计	238,766,873.88	13,598,481.31	225,168,392.57	175,799,974.24	13,598,481.31	162,201,492.93

(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
50t/a 高性能光电新材料建设项目	59,992,400.00	29,098,691.35	31,781,627.39			60,880,318.74	101.48%	94.12%				募股资金和其他
TFT 光刻胶项目	58,000,000.00	50,188,925.22	2,248,795.14			52,437,720.36	90.41%	90.41%				其他
TFT-LCD 试验线项目	40,000,000.00	35,980,212.78	734,720.90			36,714,933.68	91.79%	91.79%				其他
宝山 OLED 项目	40,000,000.00	534,126.12	24,850,302.04			25,384,428.16	63.46%	63.46%				其他
宝山办公楼零星整改工程	23,000,000.00	5,443,734.51	11,768,987.11			17,212,721.62	74.84%	74.84%				其他
安庆电子级超纯氧化铝项目		15,079,177.72	250,907.91	250,907.91	1,480,696.41	13,598,481.31	-	-				其他
宝山锡球项目	15,000,000.00	12,905,685.62				12,905,685.62	86.04%	86.04%				其他
宝山中试车间光刻胶项目	12,720,000.00	10,308,906.54				10,308,906.54	81.04%	81.04%				其他
协信装修工程	4,500,000.00	2,716,562.44	1,450,687.24			4,167,249.68	92.61%	92.61%				其他
污水处理装置项目	2,760,000.00	420,895.32	2,148,057.44			2,568,952.76	93.08%	93.08%				其他
安庆 A 区倒班楼建筑工程	15,000,000.00	105,396.23	987,173.13			1,092,569.36	7.28%	7.28%				其他
集成电路电子封装材料基地项目	70,000,000.00		796,487.72			796,487.72	26.55%	26.55%				其他
宝山电镀液项目	2,000,000.00	303,838.72	394,579.61			698,418.33	34.92%	34.92%				其他
集团信息系统项目	1,819,800.00	1,151,720.20	620,863.25		1,772,583.45		97.41%	100.00%				其他
5500t/a 合成新材料项目-增补	9,500,000.00		9,180,822.40	9,180,822.40			96.64%	100.00%	1,388,502.06	405,767.30	4.75%	其他
100t/a 高性能光电新材料提纯项目-增补	6,000,000.00		5,655,194.13	5,655,194.13			94.25%	100.00%				其他
惠州飞凯办公楼项目	17,483,000.00	10,958,221.47	4,865,520.46	15,823,741.93			90.51%	100.00%				其他

惠州 2 号车间及总厂区	2,000,000.00		1,928,125.61	1,928,125.61			96.41%	100.00%				其他
其他项目	700,000.00	603,880.00		603,880.00			35.99%	100.00%				其他
合计	380,475,200.00	175,799,974.24	99,662,851.48	33,442,671.98	3,253,279.86	238,766,873.88	--	--	1,388,502.06	405,767.30		--

(3) 本报告期末在建工程不存在可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	生产技术无形资产组	合计
一、账面原值						
1.期初余额	133,123,375.16			11,800,386.34	119,179,212.00	264,102,973.50
2.本期增加金额			13,206,800.00	1,843,790.35		15,050,590.35
(1) 购置			13,206,800.00	71,206.90		13,278,006.90
(2) 在建工程转入				1,772,583.45		1,772,583.45
3.本期减少金额	8,897.43			1,353.17		10,250.60
(1) 处置						
(2) 外币折算差	8,897.43			1,353.17		10,250.60
4.期末余额	133,114,477.73		13,206,800.00	13,642,823.52	119,179,212.00	279,143,313.25
二、累计摊销						
1.期初余额	11,919,464.96			6,081,420.30	2,500,671.52	20,501,556.78
2.本期增加金额	1,370,310.76		491,742.55	558,906.19	3,248,280.30	5,669,239.80
(1) 计提	1,370,310.76		491,742.55	558,906.19	3,248,280.30	5,669,239.80
3.本期减少金额	-39,135.39			45,026.38		5,890.99
(1) 处置						
(2) 外币折算差	-39,135.39			45,026.38		5,890.99
4.期末余额	13,328,911.11		491,742.55	6,595,300.11	5,748,951.82	26,164,905.59
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	119,785,566.62		12,715,057.45	7,047,523.41	113,430,260.18	252,978,407.66
2.期初账面价值	121,203,910.20			5,718,966.04	116,678,540.48	243,601,416.72

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、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
惠州飞凯新材料有限公司	13,943,661.19					13,943,661.19
江苏和成显示科技有限公司	585,350,344.13					585,350,344.13
大瑞科技股份有限公司	42,493,653.66					42,493,653.66
长兴电子材料（昆山）有限公司	4,674,942.25					4,674,942.25
合计	646,462,601.23					646,462,601.23

(2) 本期无商誉减值准备。

(3) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

根据《企业会计准则-资产减值》的有关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。

14、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
租入固定资产改良支出	785,721.12	495,494.92	347,681.91	28,063.54	905,470.59
会籍		1,880,000.00	4,454.98		1,875,545.02
合计	785,721.12	2,375,494.92	352,136.89	28,063.54	2,781,015.61

其他说明

无

15、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
内部交易未实现利润	17,652,256.35	2,647,838.46	11,534,029.14	1,730,104.37
可抵扣亏损	60,093,824.61	11,145,645.56	54,052,562.63	9,708,660.29
应付职工薪酬	16,276,708.57	2,480,989.04	28,133,419.06	4,322,946.35
递延收益	9,635,267.83	1,445,290.18	8,763,110.65	1,314,466.60
预提成本	1,051,523.69	157,728.55	1,355,603.28	203,340.50
资产减值准备	33,614,922.39	5,573,073.17	34,305,583.91	5,650,893.44

长期应付职工薪酬	59,955,182.82	8,993,277.42	47,050,500.88	7,057,575.15
未实现的汇兑损益	13,686.95	2,053.04	12,961.09	2,203.38
合计	198,293,373.21	32,445,895.42	185,207,770.64	29,990,190.08

(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	159,774,710.66	24,845,000.24	164,926,148.20	25,103,568.76
合计	159,774,710.66	24,845,000.24	164,926,148.20	25,103,568.76

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	60,614,903.45	48,914,473.02
合计	60,614,903.45	48,914,473.02

其他说明：

无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	33,000,000.00	36,000,000.00
保证借款	301,126,513.55	262,577,494.24
信用借款	26,498,000.00	21,091,835.17
委托贷款	18,000,000.00	12,000,000.00
已背书但附追索权的商业承兑汇票		404,738.00
已贴现的集团内开具的商业承兑汇票	60,000,000.00	30,000,000.00
合计	438,624,513.55	362,074,067.41

短期借款分类的说明：

(2) 短期借款期末无逾期未偿还的情况。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	58,294,440.68	57,240,043.20
合计	58,294,440.68	57,240,043.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	171,871,869.01	142,607,913.84
应付费用	1,688,137.57	2,129,003.55
应付工程设备款	767,557.68	1,592,659.27
合计	174,327,564.26	146,329,576.66

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	500,147.36	1,125,723.77
合计	500,147.36	1,125,723.77

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收账款。

(3) 期末无建造合同形成的已结算未完工项目。

21、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	48,374,500.97	75,316,006.76	95,948,884.19	27,741,623.54
二、离职后福利-设定提存计划	180,759.73	6,733,773.10	6,722,094.19	192,438.64
职工奖励及福利基金	11,507,256.80			11,507,256.80
合计	60,062,517.50	82,049,779.86	102,670,978.38	39,441,318.98

(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	47,855,228.69	66,002,831.43	86,425,972.82	27,432,087.30
2、职工福利费	141,300.00	2,291,515.64	2,432,815.64	0.00
3、社会保险费	207,272.48	3,879,065.33	3,862,895.97	223,441.84
其中：医疗保险费	200,807.34	3,026,311.40	3,108,974.68	118,144.06
工伤保险费	4,345.37	568,055.41	470,951.47	101,449.31
生育保险费	2,119.77	284,698.52	282,969.82	3,848.47
4、住房公积金	44,594.80	2,480,334.41	2,467,052.81	57,876.40
5、工会经费和职工教育经费	27,369.00	79,348.81	78,499.81	28,218.00
6、其他短期薪酬	98,736.00	582,911.14	681,647.14	
合计	48,374,500.97	75,316,006.76	95,948,884.19	27,741,623.54

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

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	178,117.82	6,569,212.35	6,558,305.32	189,024.85
2、失业保险费	2,641.91	164,560.75	163,788.87	3,413.79
合计	180,759.73	6,733,773.10	6,722,094.19	192,438.64

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,465,161.92	12,313,369.11
企业所得税	13,613,662.29	15,852,899.27
个人所得税	833,286.66	420,088.30
城市维护建设税	264,512.93	905,681.89
房产税	149,450.71	300,212.41
土地使用税	71,511.98	78,045.85
教育费附加	271,653.99	679,838.57
河道管理费		26,191.82
印花税	24,317.40	36,173.10
环境保护税	85,725.17	
合计	20,779,283.05	30,612,500.32

其他说明：

无

23、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	775,147.48	929,589.04
委托贷款应付利息	100,050.00	78,300.00
合计	875,197.48	1,007,889.04

其他说明：

期末无重要的已逾期未支付利息情况。

24、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
关联方借款	33,000,000.00	50,000,000.00
设备及工程	29,211,191.60	28,939,842.34
应付费用	14,070,551.01	20,093,238.79
预提成本	13,702,960.15	9,663,585.30
押金及履约保证金	2,307,000.00	1,486,023.22
其他	439,445.37	2,032,187.10
合计	92,731,148.13	112,214,876.75

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,000,000.00	14,538,842.26
合计	17,000,000.00	14,538,842.26

其他说明：

无

26、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,589,500.00	11,089,500.00
保证借款	45,000,000.00	51,000,000.00
信用借款	858,240.68	183,436.62
合计	53,447,740.68	62,272,936.62

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率区间：4.75%

保证借款利率区间：5.46%

信用借款利率区间：2.1%~2.4%

27、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他长期应付职工薪酬	59,955,182.82	47,050,500.88
合计	59,955,182.82	47,050,500.88

28、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	38,110,776.49	2,583,300.00	2,636,605.64	38,057,470.85	尚未达到确认其他收益的条件
合计	38,110,776.49	2,583,300.00	2,636,605.64	38,057,470.85	--

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
研发中心及中试试验基地建设项目	2,726,033.33			227,240.00			2,498,793.33	与资产相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金项目	2,145,000.00			330,000.00			1,815,000.00	与资产相关及收益相关
紫外固化项目	1,972,669.27			86,394.28			1,886,274.99	与资产相关
固定资产贷款贴息	1,723,152.32			79,118.40			1,644,033.92	与资产相关

3000t/a 电子级超纯氧化铝项目	1,100,000.00					1,100,000.00	与资产相关
22000t 合成新材料项目	880,000.00			36,946.09		843,053.91	与资产相关
创新型省份建设专项基金	188,925.00			11,450.00		177,475.00	与资产相关
2016 年第四批工业发展政策奖	-	1,583,300.00		26,388.33		1,556,911.67	与资产相关
3D 显示液晶材料的研发及产业化	1,113,333.52			94,999.98		1,018,333.54	与资产相关
产业高端化发展项目补贴	4,453,333.52			379,999.98		4,073,333.54	与资产相关
产业振兴和技术改造专项投资	11,479,033.19			673,355.52		10,805,677.67	与资产相关
科技成果转化专项资金	4,746,986.03			278,963.00		4,468,023.03	与资产相关
新增年产 25 吨高世代 TFT-LCD 用混合液晶材料产业化项目	5,432,310.31	1,000,000.00		336,750.06		6,095,560.25	与资产相关
2015 年度江苏省企业知识产权战略推进计划项目专项资金	150,000.00			75,000.00		75,000.00	与资产相关
合计	38,110,776.49	2,583,300.00		2,636,605.64		38,057,470.85	--

其他说明：

无

29、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	426,740,607.00						426,740,607.00

其他说明：

无

30、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）	1,034,719,603.63			1,034,719,603.63
合计	1,034,719,603.63			1,034,719,603.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、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	2,763,184.53	-641,100.69			-641,100.69		2,122,083.84
外币财务报表折算差额	2,763,184.53	-641,100.69			-641,100.69		2,122,083.84
其他综合收益合计	2,763,184.53	-641,100.69			-641,100.69		2,122,083.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

32、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	17,972,499.52			17,972,499.52
合计	17,972,499.52			17,972,499.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

33、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	439,055,671.02	370,167,607.44
调整后期初未分配利润	439,055,671.02	370,167,607.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,721,414.82	24,239,561.52
减：应付普通股股利	21,337,030.35	10,400,000.00
加：少数股东转入	41,570.29	
期末未分配利润	573,481,625.78	384,007,168.96

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、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	739,602,696.50	385,211,938.40	249,003,639.42	145,810,192.11
其他业务	3,013,613.16	945,685.46		
合计	742,616,309.66	386,157,623.86	249,003,639.42	145,810,192.11

35、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	2,626,168.46	242,174.81
教育费附加	1,963,613.30	190,904.32
房产税	1,716,825.63	1,281,502.07
土地使用税	679,346.64	1,056,593.79
车船使用税	3,383.52	1,500.00
印花税	257,428.83	101,265.50
水利基金	130,432.52	90,426.63
环保税	174,940.14	
合计	7,552,139.04	2,964,367.12

其他说明：

无

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及统筹	16,297,300.52	7,119,721.38
运费	7,398,004.99	4,330,125.94
差旅费	2,891,559.11	2,321,126.24
佣金	16,039,208.55	1,718,763.37
广告费	343,033.20	412,471.41
招待费	3,148,996.69	1,144,148.95
其他	1,902,203.60	157,303.82
合计	48,020,306.66	17,203,661.11

其他说明：

无

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	56,317,976.19	23,298,008.52
管理人员薪酬、福利及统筹	32,148,441.82	12,174,710.64
折旧和摊销	10,464,393.32	3,731,154.68
办公费	6,284,913.06	4,667,896.99
房租	1,188,759.38	279,085.96
审计、咨询及服务费用	2,111,929.20	1,527,193.00
差旅费	2,284,948.01	1,461,277.41
业务招待费	1,986,175.89	198,238.50
水电费	1,519,975.39	773,245.68
其他	4,056,864.81	674,167.11
合计	118,364,377.07	48,784,978.49

其他说明：

无

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,598,131.16	5,398,746.25
票据贴现费用	935,333.33	110,578.64
减：利息收入	1,996,038.88	813,562.72
汇兑损失（-收益）	-2,610,634.20	421,624.83
手续费	253,063.84	242,441.27
合计	9,179,855.25	5,359,828.27

其他说明：

无

39、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	-250,962.95	1,021,103.74
二、固定资产减值损失	-202,047.61	
合计	-453,010.56	1,021,103.74

其他说明：

无

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	772,876.70	
可供出售权益工具投资收益		1,000,000.00
合计	772,876.70	1,000,000.00

其他说明：

无

41、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
固定资产处置收益	652,503.64	
固定资产处置损失		-100,218.09
合计	652,503.64	-100,218.09

42、其他收益

(1) 分类列示

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,708,277.36	
合计	4,708,277.36	

(2) 其他说明

本期计入其他收益的政府补助情况详见八、51之政府补助说明。

43、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	2,156,800.00	100,000.00	2,156,800.00
其他	465,980.70	6,088.47	465,520.99
合计	2,622,780.70	106,088.47	2,622,320.99

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
2016 年进出口奖补资金	安庆市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	37,200.00		与收益相关
2017 年安徽省高新技术产业专项资金	安徽省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,100,000.00		与收益相关
企业技能培训补贴	安庆市大观区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	59,200.00		与收益相关
2016 年自主创新政策奖	安庆市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	766,200.00		与收益相关
研究开发费用省级财政奖励	江苏省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	99,200.00		与收益相关
2017 年度科技创新奖励款	扬中市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,000.00		与收益相关
发明专利奖	扬中市新坝财政分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	70,000.00		与收益相关
大气污染防治助资金	安庆市环保局	补助		否	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,156,800.00	100,000.00	--

其他说明：

无

44、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
流动资产处置损失合计		319,478.31	
其他	41,120.42	1,824.59	41,120.42
合计	41,120.42	321,302.90	41,120.42

其他说明：

无

45、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	27,194,206.24	1,721,988.58
递延所得税费用	-2,714,833.33	1,503,935.44
合计	24,479,372.91	3,225,924.02

(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	182,510,336.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,625,046.72
子公司适用不同税率的影响	-17,609,655.45
调整以前期间所得税的影响	-17,941.06
非应税收入的影响	-12,959.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	853,096.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-368,705.96
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	-39,659.36
加计扣除的研发费用	-3,943,785.27
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-6,063.70
所得税费用	24,479,372.91

其他说明

无

46、其他综合收益

详见附注“八、合并财务报表项目注释 31、其他综合收益”。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,811,771.72	103,488.38
利息收入	1,981,323.61	333,877.80
押金及保证金		987,531.31
违约赔偿金	425,878.50	
其他	40,102.20	21,784.51
合计	9,259,076.03	1,446,682.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	26,366,109.41	15,567,342.79
佣金、水电、咨询费	21,083,655.19	4,631,738.24
运费	7,398,004.99	3,737,930.61
办公费	6,284,913.06	4,667,896.99
差旅费	5,176,507.12	2,321,126.24
业务招待费	5,135,172.58	1,342,387.45
支付建设项目竣工履约保证金		1,000,000.00
维修费	1,370,832.21	110,329.21
备用金及其他保证金	607,849.30	672,210.47
其他	9,738,968.55	6,749,797.17
合计	83,162,012.41	40,800,759.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	30,000,000.00	120,000,000.00
结构性存款赎回	30,000,000.00	
合计	60,000,000.00	120,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
土地竞拍保证金	11,350,000.00	
结构性存款买入	30,000,000.00	
购买理财产品		80,000,000.00
合计	41,350,000.00	80,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收到少数股东支付合资公司实收资本	2,845,305.00	
合计	2,845,305.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回投资款	726.00	
归还关联方借款	17,000,000.00	
合计	17,000,726.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

48、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	158,030,963.41	25,318,152.04
加：资产减值准备	-453,010.56	843,716.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,078,555.18	15,508,180.11
无形资产摊销	5,669,239.80	1,418,682.48
长期待摊费用摊销	352,136.89	319,143.81
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）	-652,503.64	100,021.51
财务费用（收益以“-”号填列）	13,533,464.49	4,919,061.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-772,876.70	-1,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,455,705.34	-688,600.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-258,568.52	-181,091.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,832,488.33	1,517,110.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,940,445.18	-4,314,271.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,345,513.91	2,286,895.31
经营活动产生的现金流量净额	139,644,275.41	46,046,999.90
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	280,371,873.57	136,320,703.64
减：现金的期初余额	252,500,263.97	161,403,843.75
现金及现金等价物净增加额	27,871,609.60	-25,083,140.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	280,371,873.57	252,500,263.97
其中：库存现金	957,023.68	241,402.29
可随时用于支付的银行存款	279,414,849.89	252,258,861.68
三、期末现金及现金等价物余额	280,371,873.57	252,500,263.97

其他说明：

无

49、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	41,240,508.91	信用证及银行承兑汇票保证金
固定资产	18,063,962.05	抵押借款
无形资产	72,965,478.99	抵押借款
在建工程	10,000,000.00	抵押借款
合计	142,269,949.95	

其他说明：

无

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,284,087.12	6.6166	41,579,290.84
欧元	9,560.86	7.6515	73,154.92
港币	163.37	0.8431	137.74
日元	1,759,263.00	0.0599	105,379.85
瑞士法郎	1,974.56	6.635	13,101.21
台币	3,220,375.00	0.2166	697,533.23
应收账款			
其中：美元	5,960,815.55	6.6166	39,440,332.17
台币	37,051,266.00	0.2166	8,025,304.22

长期借款			
港币	3,962,330.00	0.2166	858,240.68
短期借款			
其中：美元	340,801.52	6.6166	2,254,947.34
港币	30,000,000.00	0.2166	6,498,000.00
应付账款			
其中：美元	2,771,359.38	6.6166	18,336,976.47
日元	13,669,200.00	0.0599	818,785.08
港币	7,269,987.00	0.2166	1,574,679.18

其他说明：

无

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

公司	主要经营地	记账本位币	选择依据
大瑞科技股份有限公司	台湾高雄	港币	当地流通货币

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产及收益相关			
张江国家自主创新示范区专项发展资金项目	1,815,000.00	递延收益、其他收益	330,000.00
与资产相关			
研发中心及中试试验基地建设项目	2,498,793.33	递延收益、其他收益	227,240.00
紫外固化项目	1,886,274.99	递延收益、其他收益	86,394.28
固定资产贷款贴息	1,644,033.92	递延收益、其他收益	79,118.40
3000t/a 电子级超纯氧化铝项目	1,100,000.00	递延收益、其他收益	0.00
22000t 合成新材料项目	843,053.91	递延收益、其他收益	36,946.09
创新型省份建设专项基金	177,475.00	递延收益、其他收益	11,450.00
2016 年第四批工业发展政策奖	1,556,911.67	递延收益、其他收益	26,388.33
3D 显示液晶材料的研发及产业化	1,018,333.54	递延收益、其他收益	94,999.98
产业高端化发展项目补贴	4,073,333.54	递延收益、其他收益	379,999.98
产业振兴和技术改造专项投资	10,805,677.67	递延收益、其他收益	673,355.52
科技成果转化专项资金	4,468,023.03	递延收益、其他收益	278,963.00
新增年产 25 吨高世代 TFT-LCD 用混合液晶材料产业化项目	6,095,560.25	递延收益、其他收益	336,750.06

2015 年度江苏省企业知识产权战略推进计划项目专项资金	75,000.00	递延收益、其他收益	75,000.00
与收益相关			
上海市宝山区罗店镇人民政府预算资金专户补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
上海残疾人就业超比例奖励金	16,321.80	其他收益	16,321.80
收上海知识产权局补贴	6,120.00	其他收益	6,120.00
上海市宝山区罗店镇人民政府党费专户补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
收到宝山国家税务局退税	2,773.32	其他收益	2,773.32
河道补偿	86,904.00	其他收益	86,904.00
残疾人岗位补贴	9,105.60	其他收益	9,105.60
上海知识产权局补贴	14,039.00	其他收益	14,039.00
上海社会保障事务所补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
人力资源与社会保障局企业达标奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
6 月社保专户稳岗补贴	117,408.00	其他收益	117,408.00
2016 年进出口奖补资金	37,200.00	营业外收入	37,200.00
2017 年安徽省高新技术产业专项资金	1,100,000.00	营业外收入	1,100,000.00
企业技能培训补贴	59,200.00	营业外收入	59,200.00
2016 年自主创新政策奖	766,200.00	营业外收入	766,200.00
研究开发费用省级财政奖励	99,200.00	营业外收入	99,200.00
2016 年度金山英才计划第二批资助资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
2015 年度第三批省级高层次创新创业人才引进计划	900,000.00	其他收益	900,000.00
江雁计划追加 2016 年上级人才项目综合补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年度新坝镇人才扶持政策及各类人才项目申报补贴	33,000.00	其他收益	33,000.00
2017 年度科技创新奖励款	25,000.00	营业外收入	25,000.00
发明专利奖	70,000.00	营业外收入	70,000.00
上海市宝山区科学技术委员会创新资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	42,285,942.57		6,865,077.36

(2) 本期无政府补助退回情况

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

天津飞凯于 2018 年 5 月 3 日经天津市河西区市场和质量技术监督局核准予以注销。

十、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	
安庆飞凯新材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	制造业	100.00%		直接投资
Phichem America, Inc.	美国	美国	进出口贸易	100.00%		直接投资
惠州飞凯新材料有限公司	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		股权收购
天津飞凯科技发展有限公司	天津	天津	技术开发	100.00%		
Phichem Hong Kong, Limited	香港	香港	投资控股及进出口贸易	100.00%		直接投资
飞凯日本株式会社	日本神奈川	日本神奈川	技术开发		100.00%	直接投资
上海飞凯电子材料有限公司	上海	上海	技术开发	75.00%		直接投资
安庆凯鑫化工贸易有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发和零售业		51.00%	直接投资
上海坤凯新材料有限公司	上海	上海	技术开发	55.00%		直接投资
上海凯昀光电材料有限公司	上海	上海	技术开发	70.00%		直接投资
上海凯晰光电材料有限公司	上海	上海	技术开发	55.00%		直接投资
安徽晶凯电子材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	技术开发	100.00%		直接投资
安庆兴凯电子材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	制造业		60.00%	直接投资
安庆莱霆光电科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	技术开发	80.00%		直接投资
长兴电子材料(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造业		60.00%	股权收购
大瑞科技股份有限公司	台湾高雄	台湾高雄	制造业	100.00%		股权收购
江苏和成显示科技有限公司	江苏南京	江苏镇江	制造业	100.00%		股权收购
江苏和成新材料有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业		100.00%	股权收购
江苏和成节能科技有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业		100.00%	股权收购

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：

十一、与金融工具相关的风险

本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			321,612,382.48		321,612,382.48
应收票据			105,893,904.90		105,893,904.90
应收账款			429,686,438.06		429,686,438.06
其他应收款			18,700,317.70		18,700,317.70
可供出售金融资产				65,842,737.74	65,842,737.74

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			309,731,847.53		309,731,847.53
应收票据			74,272,400.70		74,272,400.70
应收账款			463,552,311.04		463,552,311.04
应收股利			1,000,000.00		1,000,000.00
其他应收款			5,876,819.71		5,876,819.71
其他流动资产-理财产品			30,000,000.00		30,000,000.00
可供出售金融资产				49,999,987.74	49,999,987.74

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		438,624,513.55	438,624,513.55
应付票据		58,294,440.68	58,294,440.68
应付账款		174,327,564.26	174,327,564.26
应付利息		875,197.48	875,197.48
其他应付款		92,731,148.13	92,731,148.13
一年内到期的非流动负债		17,000,000.00	17,000,000.00
长期借款		53,447,740.68	53,447,740.68

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		362,074,067.41	362,074,067.41
应付票据		57,240,043.20	57,240,043.20
应付账款		146,329,576.66	146,329,576.66
应付利息		1,007,889.04	1,007,889.04
其他应付款		112,214,876.75	112,214,876.75
一年内到期的非流动负债		14,538,842.26	14,538,842.26
长期借款		62,272,936.62	62,272,936.62

2、信用风险

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、应收账款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时本公司对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生减值的应收账款，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备。故公司没有认为单独或组合均未发生减值的应收账款。

本公司的其他应收款，主要为履约保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。综上所述，公司管理层认为，其他应收款不存在重大信用风险。

本公司的其他流动资产，主要为未到期的银行理财产品，预计可以收回，公司的理财产品为保本收益型，到期一次支付利息。综上所述，公司管理层认为，其他流动资产不存在重大信用风险。

本公司的可供出售金融资产，主要为权益性投资工具，预计可以收回，无公允市场报价，被投资公司的财务情况良好。综上所述，公司管理层认为，可供出售金融资产不存在重大信用风险。

本公司其他认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	105,893,904.90	105,893,904.90			
其他应收款	18,700,317.70	18,700,317.70			

可供出售金融资产	65,842,737.74	65,842,737.74			
----------	---------------	---------------	--	--	--

接上表:

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	74,272,400.70	74,272,400.70			
其他应收款	5,876,819.71	5,876,819.71			
可供出售金融资产	49,999,987.74	49,999,987.74			

3、流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	438,624,513.55				438,624,513.55
应付票据	58,294,440.68				58,294,440.68
应付账款	172,075,910.90	1,792,522.80	55,099.20	404,031.36	174,327,564.26
应付利息	875,197.48				875,197.48
其他应付款	91,308,007.02	451,158.59	971,837.07	145.45	92,731,148.13
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00				17,000,000.00
长期借款		52,589,500.00		858,240.68	53,447,740.68

接上表:

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	362,074,067.41				362,074,067.41
应付票据	57,240,043.20				57,240,043.20
应付账款	145,482,007.49	88,043.55	24,386.86	735,138.76	146,329,576.66
应付利息	1,007,889.04				1,007,889.04
其他应付款	101,320,851.48	10,284,492.87	489,981.45	119,550.95	112,214,876.75
一年内到期的非流动负债	14,538,842.26				14,538,842.26
长期借款	51,000,000.00	11,089,500.00		183,436.62	62,272,936.62

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险及外汇风险。

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2018年1至6月及2017年度本公司并无利率互换安排。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币基准利率变动	1%	-2,397,301.29	-2,397,301.29
人民币基准利率变动	-1%	2,397,301.29	2,397,301.29

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币基准利率变动	1%	-2,385,761.28	-2,027,897.09
人民币基准利率变动	-1%	2,385,761.28	2,027,897.09

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

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。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年1至6月及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润[(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)]和股东权益[(由于远期外汇合同)]产生的影响。

项目	本期		
	美元汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	-2,532,685.73	-2,441,708.48
人民币对美元升值	5%	2,532,685.73	2,441,708.48

接上表：

项目	上期		
	美元汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)

人民币对美元贬值	5%	-722,183.69	-613,856.14
人民币对美元升值	5%	722,183.69	613,856.14

5、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年1至6月和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是以负债除以负债与权益之和，权益为归属母公司所有者权益。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额	1,018,879,008.08	957,743,819.66
归属母公司股东权益总额	2,055,036,419.77	1,921,251,565.70
负债总额和归属母公司股东权益总额合计	3,073,915,427.85	2,878,995,385.36
杠杆比率	33.15%	33.27%

十二、公允价值

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转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得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。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

1、公允价值计量的资产和负债

截至报告期末，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

2、以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应收票据、短期借款、应付款项和长期借款等。长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现

后的现值确定其公允价值。

于2017年12月31日及2018年6月30日，本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

十三、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
香港飞凯控股有限公司	香港	股权投资	HKD8100	45.89%	45.89%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 JINSHAN ZHANG。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益之在子公司中的权益。

3、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
塔赫（上海）新材料科技有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

4、关联交易情况

（1）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
塔赫（上海）新材料科技有限公司	房屋建筑物	1,436,643.45	

关联租赁情况说明

关联租赁事项详见第五节 重要事项 十三、重大关联交易 5、其他重大关联交易。

（2）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
安庆飞凯	20,000,000.00	2017年10月09日	2018年10月09日	否
和成新材料	100,000,000.00	2018年06月25日	2021年06月25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
安庆飞凯	等值美元 500 万元	2015年04月08日	2019年06月28日	否
安庆飞凯	50,000,000.00	2016年08月19日	2021年08月19日	否
安庆飞凯	60,000,000.00	2017年09月19日	2022年12月31日	否
安庆飞凯	94,600,000.00	2017年11月3日	2019年04月15日	否
安庆飞凯	60,000,000.00	2017年07月07日	2022年06月21日	否
安庆飞凯	40,000,000.00	2017年10月24日	2018年10月15日	否
安庆飞凯	115,000,000.00	2018年03月08日	2021年03月08日	否
安庆飞凯	90,000,000.00	2017年12月25日	2018年12月25日	否
安庆飞凯	20,000,000.00	2018年06月06日	2021年05月17日	否

关联担保情况说明

1) 2015年4月8日, 本公司之子公司安庆飞凯与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议, 最高融资额为等值500万美元, 双方互为担保, 期限为每笔借款12个月, 最高担保额度为等值的500万美元。截至2018年6月30日, 该保证合同下尚未结清的借款明细如下:

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海飞凯光电材料股份有限公司	花旗银行(中国)有限公司上海分行	5,035,446.00	2017/9/13-2018/9/13
上海飞凯光电材料股份有限公司	花旗银行(中国)有限公司上海分行	10,530,567.55	2018/5/17-2019/5/17
上海飞凯光电材料股份有限公司	花旗银行(中国)有限公司上海分行	5,560,500.00	2018/6/28-2019/6/28

2) 2016年8月19日, 本公司之子公司安庆飞凯与交通银行股份有限公司宝山支行签订保证合同, 担保的主债权发生期间为2016年8月19日至2021年8月19日, 担保的主债权余额最高不超过人民币5,000万元。截至2018年6月30日, 该保证合同下尚未结清的借款明细如下:

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海飞凯光电材料股份有限公司	交通银行股份有限公司宝山支行	25,000,000.00	2017/9/13-2018/9/12

3) 2017年9月19日, 本公司之子公司安庆飞凯与交通银行股份有限公司宝山支行签订保证合同, 担保的主债权发生期间为2017年9月19日至2022年12月31日, 保证人担保的最高债权额为人民币6,000万元。截至2018年6月30日, 该保证合同下尚未结清的借款明细如下:

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海飞凯光电材料股份有限公司	交通银行股份有限公司宝山支行	15,000,000.00	2017/9/27-2018/9/25
上海飞凯光电材料股份有限公司	交通银行股份有限公司宝山支行	10,000,000.00	2018/1/25-2019/1/17

4) 2017年11月3日, 本公司之子公司安庆飞凯与上海银行股份有限公司浦东分行签订最高额保证合同, 担保的主债权发生期间为2017年11月3日至2019年4月15日, 担保的主债权余额最高不超过人民币9,460万元。担保期限为最后一笔主债务

履行期届满之日起2年。截至2018年6月30日，该保证合同下尚未结清的借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海飞凯光电材料股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	33,000,000.00	2017/11/20-2018/11/19
上海飞凯光电材料股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	20,000,000.00	2018/2/6-2019/2/5
上海飞凯光电材料股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	17,000,000.00	2018/4/24-2019/4/15

5) 2017年6月22日，本公司之子公司安庆飞凯与上海银行股份有限公司浦东分行签订借款保证合同，合同约定安庆飞凯提供不可撤销、全额保证担保，担保的主债权发生期间为2017年7月7日至2022年6月21日，保证人担保的债权额为6,000万元。截至2018年6月30日，该保证合同下尚未结清的借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海飞凯光电材料股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	55,000,000.00	2017/7/7-2020/6/21

6) 2017年10月16日，本公司之子公司安庆飞凯与江苏银行股份有限公司上海宝山支行签订最高额保证合同，担保的主债权发生期间为2017年10月24日至2018年10月15日，保证人担保的最高债权额为4,000万元。截至2018年6月30日，该保证合同下尚未结清的借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海飞凯光电材料股份有限公司	江苏银行股份有限公司宝山支行	40,000,000.00	2017/10/24-2018/10/15

7) 2018年3月8日，本公司之子公司安庆飞凯与中信银行股份有限公司上海分行签订最高额保证合同，担保的主债权发生期间为2018年3月8日至2021年3月8日，保证人担保的最高债权额为11,500万元。截至2018年6月30日，该保证合同下尚未结清的借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海飞凯光电材料股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	10,000,000.00	2018/4/13-2019/4/13
上海飞凯光电材料股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	17,000,000.00	2018/4/20-2019/4/20
上海飞凯光电材料股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	13,000,000.00	2018/5/8-2019/5/8

8) 2017年12月25日，本公司之子公司安庆飞凯与中国民生银行股份有限公司上海分行签订最高额保证合同，担保的主债权发生期间为2017年12月25日至2018年12月25日，保证人担保的最高债权额为9,000万元。截至2018年6月30日，该保证合同下尚未结清的借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海飞凯光电材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	60,000,000.00	2018/1/2-2019/1/2

9) 2017年10月9日，本公司与兴业银行股份有限公司安庆分行签订最高额保证合同，由本公司提供保证担保的主债权发生期间为2017年10月9日至2020年10月9日，最高保证限额人民币2,000万元。截至2018年6月30日，该保证合同下尚未结清的借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
安庆飞凯高分子材料有限公司	兴业银行股份有限公司安庆分行	20,000,000.00	2017/10/9-2018/10/8

10) 2018年6月6日，本公司之子公司安庆飞凯与中国银行股份有限公司上海市宝山支行签订最高额保证合同，担保的主债权发生期间为2018年6月6日至2021年5月17日，保证人担保债权的最高本金余额为人民币2,000万元。截至2018年6月30日，该保证合同下尚未结清的借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海飞凯光电材料股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市宝山支行	10,000,000.00	2018/06/21-2018/12/21
上海飞凯光电材料股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市宝山支行	10,000,000.00	2018/06/21-2019/06/21

11) 2018年6月26日, 本公司与南京银行股份有限公司南京分行签订最高额保证合同, 担保的主债权发生期间为2018年6月25日至2021年6月25日, 保证人担保的最高债权额为10,000万元。截至2018年6月30日, 该保证合同下尚未发生借款。

(3) 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				
塔赫(上海)新材料科技有限公司	33,000,000.00	2017年7月27日	2018年7月26日	利率 4.35%
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,520,182.40	2,236,500.00

5、关联方应收应付款项

(1) 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
其他应付款	塔赫(上海)新材料科技有限公司	33,000,000.00	50,644,443.77
应付利息	塔赫(上海)新材料科技有限公司	775,147.48	929,589.04

十四、承诺及或有事项

1、以下为本公司于2018年6月30日, 已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性承诺:

项目	本期金额
房屋及建筑物	45,351,199.15
合计	45,351,199.15

2、截至资产负债表日, 本公司无需披露的或有事项。

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
中期票据的发行	为了满足公司生产经营需要, 进一步优化债务结构, 拓宽融资渠道, 经公司2018年年第一次临时股东大会审议通过, 公司拟向中国银行间市场交易商协		

	会申请注册发行总额度不超过人民币 7 亿元（7 亿元）的中期票据。		
--	-----------------------------------	--	--

十六、其他重要事项

1、借款费用

本公司2018年1至6月资本化的借款费用为405,767.30元。

2、外币折算

本公司2018年1至6月计入当期损益的汇兑收益为2,610,634.20元。

3、租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	4,432,971.34
1年以上2年以内（含2年）	4,338,402.87
2年以上3年以内（含3年）	1,595,680.39
3年以上	801,552.26
合计	11,168,606.86

4、分部报告

本公司根据附注五、27所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	143,427,006.15	99.78%	3,630,555.85	2.53%	139,796,450.30	113,151,053.44	98.32%	1,991,802.01	1.76%	111,159,251.43

备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	315,537.33	0.22%	315,537.33	100.00%		1,931,112.52	1.68%	1,931,112.52	100.00%	
合计	143,742,543.48	100.00%	3,946,093.18		139,796,450.30	115,082,165.96	100.00%	3,922,914.53		111,159,251.43

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

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			
0-6 月（含 6 月）	131,382,712.08	1,313,827.12	1.00%
7 个月-1 年（含 1 年）	6,186,197.67	309,309.88	5.00%
1 年以内小计	137,568,909.75	1,623,137.00	
1 至 2 年	3,686,517.41	921,629.35	25.00%
2 至 3 年	2,171,578.99	1,085,789.50	50.00%
合计	143,427,006.15	3,630,555.85	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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：

无

(2) 本期应收账款坏账准备转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	23,178.65
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(3) 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	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户a	非关联方	14,231,696.17	0-6个月	9.90	142,316.96
客户b	非关联方	9,420,697.30	0-6个月	6.55	94,206.97
客户c	非关联方	7,186,133.20	0-6个月	5.00	71,861.33

客户d	非关联方	6,333,000.00	1年以内	4.41	68,190.00
客户e	非关联方	5,280,590.59	2年以内	3.67	580,997.91
合计		42,452,117.26		29.53	957,573.17

(4) 本期无核销的应收账款。

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	57,563,329.23	93.08%			57,563,329.23	59,385,351.77	94.88%			59,385,351.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,278,347.92	6.92%			4,278,347.92	3,204,329.27	5.12%			3,204,329.27
合计	61,841,677.15	100.00%			61,841,677.15	62,589,681.04	100.00%			62,589,681.04

期末单项金额重大并单独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

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) 本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(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
子公司委托贷款	27,000,000.00	18,000,000.00
往来款	33,080,867.99	41,796,194.17

押金及其他保证金	449,123.41	1,241,423.46
备用金	1,311,685.75	1,552,063.41
合计	61,841,677.15	62,589,681.04

(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
长兴电子材料（昆山）有限公司	子公司委托贷款	27,000,000.00	1 年以内	43.66%	
惠州飞凯新材料有限公司	往来款	24,374,143.02	3 年以内	39.41%	
上海凯昀光电材料有限公司	往来款	1,499,999.00	1 年以内	2.43%	
上海飞凯电子材料有限公司	往来款	959,027.21	1 年以内	1.55%	
上海坤凯新材料有限公司	往来款	647,199.64	1 年以内	1.05%	
合计	--	54,480,368.87	--	88.10%	

(6) 期末无终止确认的其他应收款情况。

(7) 期末无转移其他应收款且继续涉入的情况。

(8) 期末无应收政府补助情况。

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	1,471,805,905.17		1,471,805,905.17	1,442,616,420.00		1,442,616,420.00
合计	1,471,805,905.17		1,471,805,905.17	1,442,616,420.00		1,442,616,420.00

(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
安庆飞凯新材料有限公司	195,990,000.00			195,990,000.00		
惠州飞凯新材料有限公司	36,203,300.00	29,389,485.17		65,592,785.17		
Phichem America, Inc.	1,896,000.00			1,896,000.00		
天津飞凯科技发展有限公司	200,000.00		200,000.00			
Phichem Hongkong Ltd	1,300,000.00			1,300,000.00		
上海飞凯电子材料有限公司	375,000.00			375,000.00		
江苏和成显示科技有限公司	1,064,000,000.00			1,064,000,000.00		

大瑞科技股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
安徽晶凯电子材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海凯昀光电材料有限公司	13,864,500.00			13,864,500.00		
上海坤凯光电材料有限公司	3,593,810.00			3,593,810.00		
上海凯晰光电材料有限公司	3,593,810.00			3,593,810.00		
安庆莱霆光电科技有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
合计	1,442,616,420.00	29,389,485.17	200,000.00	1,471,805,905.17		

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	199,050,519.04	147,328,625.95	149,801,574.05	109,717,157.04
其他业务	110,725,818.44	81,023,795.53	63,386,694.94	58,344,111.71
合计	309,776,337.48	228,352,421.48	213,188,268.99	168,061,268.75

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
注销全资子公司的损失	-5,074.77	
可供出售权益工具投资收益		1,000,000.00
合计	-5,074.77	1,000,000.00

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	854,551.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,865,077.36	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,860.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	772,876.70	
减：所得税影响额	1,388,970.56	
少数股东权益影响额	96,701.05	
合计	7,452,693.98	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.82%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44%	0.35	0.35

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。