

公司代码：601208

公司简称：东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2015年12月31日的总股本61,576万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计人民币3,694.56万元，剩余未分配利润结转至以后年度。公司2015年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

十、 其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	130
第十一节	财务报告.....	44
第十二节	备查文件目录.....	131

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东材科技、公司、本公司	指	四川东材科技集团股份有限公司
东材股份	指	四川东方绝缘材料股份有限公司
东漆公司	指	绵阳东方绝缘漆有限责任公司
东材技术	指	四川东材绝缘技术有限公司
江苏东材	指	江苏东材新材料有限责任公司
加工公司	指	绵阳市东方绝缘材料加工有限公司
连云港东材	指	连云港东材绝缘材料有限公司
天津中纺	指	天津中纺凯泰特种材料科技有限公司
郑州华佳	指	郑州华佳新能源技术有限公司
金张科技	指	太湖金张科技股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦
	签字会计师姓名	熊永忠、关文源
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西南宁市滨湖路 46 号
	签字的保荐代表 人姓名	覃涛、唐彬
	持续督导的期间	2011 年 5 月 20 日至 2016 年 4 月 25 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比 上年同期 增减 (%)	2013年
营业收入	1,406,669,828.96	1,437,011,891.15	-2.11	1,091,217,702.51
归属于上市公司股东的净利润	61,105,609.11	165,453,491.61	-63.07	67,560,825.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,659,331.49	155,430,292.14	-76.41	53,808,493.41
经营活动产生的现金流量净额	74,924,457.73	90,089,638.01	-16.83	-53,612,257.77
	2015年末	2014年末	本期末 比上年 同期末 增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,217,700,024.89	2,212,905,923.42	0.22	2,093,465,866.55
总资产	3,321,986,022.59	2,971,781,992.35	11.78	2,439,058,975.30
期末总股本	615,760,000.00	615,760,000.00		615,760,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.10	0.27	-62.96	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.27	-62.96	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.25	-76.00	0.09
加权平均净资产收益率(%)	2.76	7.68	减少4.92个百分点	3.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65	7.22	减少5.57个百分点	2.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	288,377,501.54	374,527,355.22	361,986,646.29	381,778,325.91
归属于上市公司股东的净利润	23,681,225.98	21,934,677.55	15,199,065.04	290,640.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,318,506.93	20,004,182.34	8,461,208.34	-13,124,566.12
经营活动产生的现金流量净额	-17,305,983.13	77,687,991.41	45,767,989.54	-31,225,540.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-1,496,420.98		82,128.22	-380,633.81

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				490,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,332,723.37		11,966,540.18	13,460,776.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				3,136,172.76
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,406,289.20		39,192.70	-424,925.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-331,503.42		-226,156.58	-42,967.88
所得税影响额	-4,464,810.55		-1,838,505.05	-2,486,090.38
合计	24,446,277.62		10,023,199.47	13,752,331.77

十一、 其他

无

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内，公司所从事的主要业务

报告期，公司主要从事新型绝缘材料和功能高分子材料及精细化工材料的研发、制造和销售，重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料，产品广泛应用于新能源、特高压、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等领域。

2、公司主要经营模式

(1) 采购模式

公司需要的生产性材料、辅料备件、办公用品、及生产设备由采购部集中向国内外供应合作伙伴进行采购；采购部根据生产计划/物料需求计划、安全库存量/库存/采购在途量制定采购计划；采购部秉承 QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照 ISO9000 质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实施采购作业。

(2) 生产模式

在生产制造方面，公司基本原材料主要向国内外大型石化企业采购。公司实行以销定产的生产模式，根据订单制定生产计划，组织生产。

(3) 销售模式

公司产品销售分为内销和外销。内销占主导地位，约占公司整体销售的 90%；外销是由客户通过行业信息直接与公司国际营销部联系订货。

①公司产品主要采取直销模式，并以自有品牌冠名销售给终端客户。通过不断完善销售渠道和营销服务网络，贴近终端客户，及时掌握客户需求变化信息、增强市场开拓能力和快速响应能力。

②强化大客户营销策略。公司根据客户的经营状况和发展潜力，并结合其对公司业绩的支撑能力和贡献，对客户进行分级管理。对大客户，公司委派专人负责销售业务，资源配置给予倾斜，把大客户做深做透。

③实施专业化主导下的区域化营销管理模式。根据本公司产品品种多、下游行业多、专业性强的特点，在区域化管理的基础上推行专业化销售，按公司主导产品分类，组建专业营销部，分别负责不同类别产品的销售，提高专业化服务水平，提高客户满意度。

3、行业情况

受国内外宏观经济形势的影响，行业产能过剩，下游需求不足，导致产品市场竞争态势较为严峻，产品价格竞争趋于白热化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目、年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目、绝缘树脂项目、年产 15000 吨树脂项目工程完工，转入固定资产，固定资产账面余额同比增加 5.95 亿元，增幅 53.36%。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

1、技术创新平台优势

公司是国家高新技术企业，国家技术创新示范企业，全国企事业知识产权第一批优势培育企业，2015 年组织了贯彻《企业知识产权管理规范》标准项目，并通过了中知（北京）认证有限公司审核组的现场审核，取得证书。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，国家绝缘材料工程技术研究中心，四川省发电与输变电工程实验室，在创新平台建设方面行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、东华大学、西南科技大学等国内十几所知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作，新产品开发能力在国内同行业处于领先地位，形成了强有力的技术创新平台和持续创新的发展能力，在绝缘材料行业具有极强的竞争优势。2014 年被工业和信息化部认定为国家技术创新示范企业。

2、技术创新能力优势

公司一直重视技术创新和产品研发，2015 年公司 7 项新产品通过公司技术委员会输出评审，10 项科技项目被国家、省、市项目立项。2015 年公司申请专利 16 项，有 20 项发明专利获授权，截止 2015 年底公司共申请专利 130 项，已获授权发明专利 70 项，实用新型专利 2 项。2015 年 8 个项目通过省级鉴定（验收），其中 2 项公司承担的国家 863 项目通过了科技部组织的验收。“耐紫外、耐湿热、高阻隔性太阳能电池背板用聚酯薄膜研制与应用”获中国石化科技进步三等奖，绵阳市科技进步一等奖，“V0 级无卤阻燃聚酯树脂关键技术及产业化研究”获绵阳市科技进步特等奖。

3、标准领先优势

公司多年来一直承担和参与国家标准、行业标准的起草和制订工作，致力于通过标准的提高来提升我国绝缘材料行业的技术水平，使之逐步向 IEC 标准及国外先进标准靠近。公司先后主持或参与制定了 60 多项国家标准和行业标准，其中国家标准 33 项，行业标准 32 项，其中电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料（SMC/BMC）(GB/T 23641-2009)获 2012 年度中国机械工业科学技术三等奖。公司积极推进国际标准与国外先进标准的采用，建立了以采用国际标准为核心的技术标准体系。公司现有产品技术标准 200 余个，产品技术标准覆盖率为 100%。部分产品直接执行国际标准（IEC）；更多产品是在采用 IEC 标准的基础上、根据国内的实际情况增加了符合用户需求的项目。试验方法基本采用国际标准转化的国家标准或行业标准。公司在行业竞争中处于“标准领先”的优势地位，现有全国绝缘材料标准化技术委员会（TC51）副主任委员 1 名及其分标委副主任委员 1 名，全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会（TC112）副主任委员 1 名，委员 1 名。

4、制造技术优势

公司拥有从日本、德国、美国等发达国家引进的生产线设备和技术，并结合公司多年积累的生产技术和经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对引进的生产设备、生产技术大胆进行技术改造和工艺改进，使其具备了生产特种绝缘材料产品的工艺特点，生产的许多产品填补了国内空白。由于公司注重技术改造和技术进步，并不断积累经验，使引进设备一直保持良好性能，同时还拓展了设备的应用能力，极大地提高了生产效率，使公司的制造技术水平在行业中一直保持领先。

5、综合配套优势

公司作为绝缘材料的综合性研发和生产企业，产品涵盖了 JB/T2197-1996《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》中八大类产品中的七大类产品，是国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商；从品种结构上看，具有研发和生产 E、B、F、H、C 级各耐热等级绝缘材料的能力；从服务上看，公司拥有一支由博士、硕士领衔的高素质技术服务队伍，能够为客户在产品选择、个性化制造到产品应用方面提供专业化服务和解决方案，在行业内有明显的综合配套优势。

6、质量及信誉优势

公司坚持“忽视质量就是砸自己的饭碗”的质量理念，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，主导产品取得美国 UL 实验室安全认证；并通过 SGS 测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求，在四川省质量信用等级评定中获得了 AAA 等级。公司从原材料采购、生产到技术服务的整个过程，均严格执行通用国际技术标准，确保了产品质量的稳定，在行业内树立了良好的质量形象。

7、营销网络与服务优势

公司经过多年的营销网络建设，在全国多个城市建立了销售服务网点，就地就近为用户服务，做到让用户“方便、满意、放心”。公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息，掌握全国市场的产品需求、价格信息，据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销

网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。与此同时，公司与国际上 40 多个国家和地区建立了贸易关系，产品远销欧美和亚太主要国家和地区，市场声誉良好。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年是国际环境极其严峻复杂的一年，是6年来世界经济增速最低的一年，也是中国经济下行压力持续加大的一年。大宗商品价格深度下跌，国际金融市场加剧震荡，产能严重过剩，国际、国内需求不足，国内深层次矛盾凸显，结构性矛盾突出，全年GDP同比增长6.9%，增速较2014年继续回落。

面对错综复杂的经济形势，公司全体员工坚持开拓进取、团结拼搏、艰苦奋斗，坚定不移地贯彻执行公司董事会年初制定的“巩固提升，开创运营管理新局面；迎难而上，实现经营业绩新跨越”的总体工作思路，取得了一些突破和收获，但总体来讲，全年经营业绩不理想，同比大幅下滑成为不争的事实。

2015 年主要工作回顾

（一）生产经营工作有序推进

营销系统迎难而上，坚持订单和回款两手抓。抓住国内光伏行业的发展机会，保持了光伏背板用聚酯薄膜的订单饱满；在特高压电网建设滞后的情况下，保持了电容器用聚丙烯粗化膜在电力电容器市场的占有率；在纺织行业低迷的情况下，实现了无卤阻燃聚酯树脂的上量增长；在中小电机等传统产业不景气的情况下，兼顾了订单和资金的平衡。

技术系统大力开展新产品研发及老产品持续改进工作。全年开展了14个新产品立项项目、10个预研项目、13个持续改进项目。重点解决了太阳能背板基膜PCT的稳定工作，压缩机用低萃取薄膜的稳定工作，无卤阻燃片材原材料以及层压制品的降本工作。研制开发的AB层耐紫外耐水解双功能聚酯薄膜投入量产并通过客户评价。

制造系统深挖内部潜力，降本节能方面开展了大量工作。塘汛园区投入1000万元的环保废气治理项目已完成设备安装并进入了调试阶段。

（二）科技项目申报成效显著

技术发展中心积极推进平台建设、项目申报以及专利和科技成果申报等工作。公司通过了《企业知识产权管理规范》标准审核并取得证书，东材股份重新认定为高新技术企业、连云港东材通过了高新技术企业复审。公司承担的两项国家863项目通过了科技部组织的验收。公司全年共申报科技项目20项，获得项目资金扶持近1亿元。全年申报发明专利16项，授权专利20项。在科技成果的申报中，“耐紫外、耐湿热、高阻隔性太阳能电池背板用聚酯薄膜研制与应用”获中国石油和化工协会科技进步奖三等奖和绵阳市科技进步一等奖，“V0级无卤阻燃聚酯树脂关键技术及产业化研究”获绵阳市科技进步特等奖。

（三）运营管理持续优化提升

2015年在外部市场环境没有大的改善的背景下，公司通过全面强化运营管理、苦练内功、深入挖潜、向管理要效益，在费用控制，降本增效、品质改善、设备创新、安全生产、存货周转、应收账款风险控制等多方面开展重点项目型管理提升工作并取得了不错的成果。

供应商优化取得突破，全年采购降本 560 万元；存货周转率 4.61 次，同比提升 0.33 次；应收账款余额下降 800 万元；全年无重伤及以上安全事故，无一般性以上火灾事故，无一般环境污染事故发生。

（四）组织架构优化顺利实施

为了深入落实公司确立的“巩固新型绝缘材料、提升光学薄膜材料，突破环保阻燃材料”的产品发展战略，先后对营销系统和制造系统进行了组织架构的优化。营销系统的改革主要着力于提

高区域的作战能力、快速反应能力。公司成立了四大区域营销部，选拔了实战经验丰富的部长靠近市场、贴近客户。通过半年的运行，执行力、战斗力得到了明显提升。制造系统的改革主要解决责任主体明确问题，按照“制造板块化，设备系统化”的总体思路进行了组织架构相应调整。

（五）外延并购完善产业链布局，稳步实施发展战略

公司继续坚持巩固绝缘材料的行业地位，积极拓展光学膜材料和无卤阻燃材料。在自主积累的同时积极寻求并购重组、合资、联营等外延式发展路径，利用和整合各种社会资源，实现主营业务的快速突破和公司的跨越式发展。

报告期内，公司出资人民币 13,344.80 万元收购太湖金张科技股份有限公司 51% 的股权。从而建立起从光学级聚酯切片、光学级聚酯基膜到光学膜的完整产业链，为进一步壮大和完善公司光学膜业务奠定了坚实的基础。公司通过几个月对金张科技的资产、财务、品牌资源、组织架构、经营战略以及人力资源、文化等方面有效地整合，使金张科技逐步与公司融合在一起，从 3 季度起业务明显好转从而进入良性运转轨道。

（六）积极推进项目建设

公司全资子公司江苏东材以募集资金投建的“年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目”于 2015 年 7 月 31 日试车投产，经过近半年的调试、运行，设备更趋稳定，产品品质逐步提升，部分产品经过送样、检测，已得到客户认可并进入小批量供货阶段，部分产品根据客户的反馈仍在逐步改善之中。

报告期内，经周密计划、合理安排，在保证订单生产的情况下顺利完成了老厂区剩余项目的搬迁工作。

PVB树脂的中试项目、阻燃抗熔滴纤维及织物项目、“煤改气”项目均在有序推进中。

（七）信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司及时、准确、完整地履行了 2014 年度、2015 年 1 季度、半年度、3 季度定期报告的编制与披露工作；发布 54 项临时公告及相关文件。公司为做好投资者关系管理工作，通过举办电话会议、参加上市公司协会举办的业绩说明会、接待投资者来访、电话咨询、网站留言、互动平台等方式，利用多种渠道保持与投资者的顺畅沟通，帮助广大投资者了解公司现状，听取投资者的意见和建议，引导投资者对公司经营情况进行客观判断，避免市场传言和不实信息对投资者的误导，从而有效地保护了投资者的合法权益。

二、报告期内主要经营情况

2015 年度，公司销售各类产品 7.75 万吨，同比增加 0.91 万吨，增幅 13.23%；实现营业收入 14.07 亿元，同比下降 2.11%；实现主营业务收入 13.35 亿元，同比下降 2.30%；按行业统计：销售绝缘材料 12.72 亿元，同比下降 2.70%；销售功能高分子材料 5,735.39 万元，同比增长 6.28%；销售精细化工材料 592.48 万元，同比增长 8.38%。按产品类别统计：销售功能膜材料 10.65 亿元，同比增长 2.96%；销售复合材料及制品 2.01 亿元，同比下降 18.70%；销售油漆及树脂产品 6,883.75 万元，同比下降 18.66%。

全年实现营业利润 4,561.27 万元，同比下降 74.82%；实现利润总额 7,493.11 万元，同比下降 61.30%；实现净利润 6,806.75 万元，同比下降 59.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,110.56 万元，同比下降 63.07%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 3,665.93 万元，同比下降 76.41%。实现每股收益 0.1 元，同比下降 62.96%。

2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,492.45 万元，同比减少 16.83%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	1,406,669,828.96	1,437,011,891.15	-2.11
营业成本	1,088,743,612.74	1,068,045,959.78	1.94
销售费用	63,292,202.47	50,336,486.17	25.74
管理费用	154,288,311.00	122,939,688.98	25.50
财务费用	29,828,008.97	6,668,790.57	347.28
经营活动产生的现金流量净额	74,924,457.73	90,089,638.01	-16.83
投资活动产生的现金流量净额	-133,529,557.71	-355,962,265.01	62.49
筹资活动产生的现金流量净额	30,579,153.41	261,466,580.46	-88.30
研发支出	72,059,043.14	60,895,509.34	18.33

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
绝缘材料	1,272,032,993.82	972,968,858.93	23.51	-2.70	1.71	减少 3.32 个百分点
功能高分子材料	57,353,854.90	52,750,405.98	8.03	6.28	2.88	增加 3.35 个百分点
精细化工材料	5,924,798.32	3,432,839.07	42.06	8.38	-0.53	增加 5.19 个百分点
合计	1,335,311,647.04	1,029,152,103.98	22.93	-2.30	1.77	减少 3.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
功能膜材料	1,065,289,277.52	818,191,672.50	23.20	2.96	6.39	减少 2.47 个百分点
复合材料及制品	201,184,883.31	151,361,843.04	24.76	-18.70	-13.27	减少 4.72 个百分点
油漆及树脂产品	68,837,486.21	59,598,588.44	13.42	-18.66	-12.04	减少 6.52 个百分点
合计	1,335,311,647.04	1,029,152,103.98	22.93	-2.30	1.77	减少 3.08 个百分点

						百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东方片区	704,631,426.99	543,983,105.80	22.80	16.98	21.19	减少 2.68 个百分点
南方片区	333,192,370.28	254,525,651.66	23.61	9.04	13.45	减少 2.97 个百分点
西方片区	102,576,639.75	80,030,294.33	21.98	-40.61	-37.49	减少 3.89 个百分点
北方片区	83,787,573.26	65,714,593.71	21.57	-17.24	-12.98	减少 3.84 个百分点
境外	111,123,636.76	84,898,458.48	23.60	-39.90	-36.90	减少 3.63 个百分点
合计	1,335,311,647.04	1,029,152,103.98	22.93	-2.30	1.77	减少 3.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 产销量情况分析表

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
功能膜材料	67,694.57	68,035.91	4,636.79	23.78	22.28	-6.86
复合材料及制品	5,855.46	6,164.98	702.59	-11.30	-7.83	-30.58
树脂类材料	3,697.08	3,319.66	786.16	-41.89	-45.89	92.34
合计	77,247.11	77,520.55	6,125.54	14.18	13.23	-4.27

产销量情况说明

(3). 成本分析表

单位：元

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

绝缘材料		972,968,858.93		956,567,901.43			
	1、原材料	740,040,114.10	76.06	742,931,983.93	77.67	-0.39	
	2、人工工资	40,670,098.30	4.18	35,596,775.85	3.72	14.25	
	3、折旧	64,897,022.89	6.67	52,154,421.57	5.45	24.43	
	4、能源	74,042,930.17	7.61	73,037,865.77	7.64	1.38	
	5、其他	53,318,693.47	5.48	52,846,854.31	5.52	0.89	
功能高分子材料		52,750,405.98		51,275,016.98			
	1、原材料	47,533,390.83	90.11	46,255,192.82	90.21	2.76	
	2、人工工资	928,407.15	1.76	830,655.28	1.62	11.77	
	3、折旧	1,387,335.68	2.63	1,363,915.45	2.66	1.72	
	4、能源	2,753,571.18	5.22	2,671,428.38	5.21	3.07	
	5、其他	147,701.14	0.28	153,825.05	0.30	-3.98	
精细化工材料		3,432,839.07		3,451,000.74			
	1、原材料	2,659,763.71	77.48	2,704,549.28	78.37	-1.66	
	2、人工工资	254,716.66	7.42	229,836.65	6.66	10.83	
	3、折旧	95,776.21	2.79	95,937.82	2.78	-0.17	
	4、能源	271,880.85	7.92	266,072.16	7.71	2.18	
	5、其他	150,701.64	4.39	154,604.83	4.48	-2.52	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
功能膜材料		818,191,672.50		769,018,859.90			
	1、原材料	622,480,224.44	76.08	595,682,008.88	77.46	4.50	
	2、人工工资	25,773,037.68	3.15	23,762,682.77	3.09	8.46	
	3、折旧	58,173,427.92	7.11	44,449,290.10	5.78	30.88	
	4、能源	66,928,078.81	8.18	62,982,644.63	8.19	6.26	
	5、其他	44,836,903.65	5.48	42,142,233.52	5.48	6.39	
复合材料及制品		151,361,843.04		174,520,427.58			
	1、原材料	118,682,821.13	78.41	136,666,946.84	78.31	-13.16	
	2、人工工资	9,475,251.37	6.26	10,855,170.60	6.22	-12.71	
	3、折旧	6,841,555.31	4.52	7,870,871.28	4.51	-13.08	
	4、能源	8,627,625.05	5.70	9,930,212.33	5.69	-13.12	

	5、其他	7,734,590.18	5.11	9,197,226.53	5.27	-15.90	
树脂类材料		59,598,588.44		67,754,631.67			
	1、原材料	50,783,957.21	85.21	59,542,770.31	87.88	-14.71	
	2、人工工资	1,942,913.98	3.26	2,039,414.41	3.01	-4.73	
	3、折旧	2,717,695.63	4.56	1,294,113.46	1.91	110.00	
	4、能源	2,699,816.06	4.53	3,062,509.35	4.52	-11.84	
	5、其他	1,454,205.56	2.44	1,815,824.14	2.68	-19.91	

成本分析其他情况说明

2. 费用

销售费用同比增加 12,955,716.30 元，增幅 25.74%，主要原因是金张科技纳入合并范围和销量增长导致销售运费增加；

管理费用同比增加 31,348,622.02 元，增幅 25.50%，主要原因是金张科技纳入合并范围和研发费用增加所致；

财务费用同比增加 23,159,218.40 元，增幅 347.28%，主要原因是随着募投项目投入，募集资金大幅减少，存款利息大幅减少；此外，因业务发展需要银行贷款同比大幅增长导致银行贷款利息大幅增加；

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	59,106,234.71
本期资本化研发投入	12,952,808.43
研发投入合计	72,059,043.14
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.12
公司研发人员的数量	342
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.64
研发投入资本化的比重 (%)	17.98

情况说明

4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额为 74,924,457.73 元，同比减少 15,165,180.28 元，减幅 16.83%，主要原因是在营业收入略有下降的情形下，由于合并金张科技及本报告期设备抵扣增值税额减少导致支付的各项税费大幅增加；

投资活动产生的现金流量净额为-133,529,557.71 元，同比增加 222,432,707.30 元，增幅 62.49%，主要原因是本报告期购建固定资产大幅下降；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 230,887,427.05 元，减幅 88.30%，主要原因是本报告期银行贷款净增加额同比大幅减少。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	29,307.00	8.82	23,174.55	7.80	26.46	本报告期收到的应收票据增加
应收利息	21.98	0.01	169.37	0.06	-87.02	随着募投项目投入, 募集资金减少, 应收利息减少
其他应收款	3,597.60	1.08	1,827.71	0.62	96.84	金张科技 2015 年度业绩承诺未实现, 根据测算应收金张科技原股东施克炜等三人业绩承诺补偿款
存货	26,867.61	8.09	20,354.21	6.85	32.00	金张科技纳入合并范围, 存货增加
其他流动资产	4,637.08	1.40	2,891.92	0.97	60.35	子公司江苏东材的待认证和待抵扣进项税增加
固定资产	171,119.57	51.51	111,581.55	37.55	53.36	年产 2000 吨电容器超薄型聚丙烯薄膜项目、年产 2 万吨光学基膜项目、绝缘树脂项目、年产 15000 吨树脂项目本期工程完工, 转入固定资产
在建工程	3,409.64	1.03	33,897.17	11.41	-89.94	年产 2000 吨电容器超薄型聚丙烯薄膜项目、年产 2 万吨光学基膜项目、绝缘树脂项目、年产 15000 吨树脂项目本期工程完工, 转入固定资产
开发支出	2,159.99	0.65	1,372.43	0.46	57.38	资本化研发项目支出增加
商誉	5,493.96	1.65	862.47	0.29	537.00	合并金张科技, 购买日合并成本大于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值
长期待摊费用	496.15	0.15	196.90	0.07	151.98	金张科技纳入合并范围, 增加的金张科技房屋装修及改造费用
递延所得税资产	2,728.69	0.82	1,699.00	0.57	60.61	本报告期确认的政府补助、期权费用、待弥补亏损递延所得税资产增加
其他非流动资产	5,102.08	1.54	20,354.24	6.85	-74.93	固定资产投入减少, 预付工程款大幅减少
短期借款	46,982.94	14.14	37,595.57	12.65	24.97	报告期生产经营规模扩大, 为补充流动资金银行借款增加
应付票据	1,026.55	0.31	505.00	0.17	103.28	报告期以银行承兑汇票结算的采购材料款增加
应付账款	15,093.97	4.54	12,714.50	4.28	18.71	金张科技纳入合并范围, 增加应付帐款
应付职工薪酬	525.99	0.16	404.85	0.14	29.92	金张科技纳入合并范围, 增加应付职工薪酬
应交税费	1,461.99	0.44	2,979.25	1.00	-50.93	利润减少, 应交所得税大幅减少
应付股利	85.45	0.03	20.70	0.01	312.85	子公司东材股份利润分配, 少数股东股利尚未支付

其他应付款	3,044.84	0.92	1,970.75	0.66	54.50	收购金张科技的部分股东股权转让款尚未支付
长期借款	11,675.00	3.51	6,525.00	2.20	78.93	收购金张科技股权增加专项贷款所致
递延收益	17,408.21	5.24	9,244.66	3.11	88.31	报告期收到的政府补助同比大幅增加
递延所得税负债	146.81	0.04	221.64	0.07	-33.76	原确认的天津中纺凯泰递延收益应纳税金在本期缴纳。
少数股东权益	9,624.98	2.90	2,178.44	0.73	341.83	合并金张科技增加少数股东权益

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

公司主要从事新型绝缘材料和功能高分子材料及精细化工材料的研发、制造和销售，所处行业涉及化工、电子元器件、新能源、电力等。由于受国内外经济增速放缓、宏观政策的影响，2015年政府对新领域、新项目投资减缓；发电设备行业增长缓慢，传统水电、火电订单匮乏；特高压投资进度放缓；仅光伏行业强势回暖。

近年来，国内聚酯薄膜、聚丙烯薄膜厂家由于纷纷增投生产线，产能不断释放，同质化竞争严重，市场竞争非常激烈。聚酯薄膜国内产能305万吨，需求大约在200万吨，产能利用率在65.57%，聚丙烯薄膜产能大约在15万吨，需求大约在8.5万吨，产能利用率在56.67%。传统绝缘材料产业产能严重过剩，价格竞争白热化。

面对产能过剩、竞争加剧、下游需求疲软的行业态势，公司经营压力重重。但从长远来看，伴随着全球经济回暖、国内经济发展和城镇化进程加快以及国家新产业和新能源政策的支持，公司也迎来一些重要的市场发展机会，太阳能、风电、核电，高铁的快速发展，城市轨道交通的建设，五纵五横的特高压建设，智能终端显示产业的蓬勃发展以及平板显示的普及等。在复杂多变的宏观经济形势下，公司2016年的生产经营面临的机遇与挑战并存。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析****(1) 重大的股权投资**

经 2015 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购金张科技 51% 股权的议案》，公司拟以自有资金出资人民币 133,447,978.10 元收购施克炜、孙建、陈晓东、王淑美、陆英、王彪、苏璿、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、太湖县金张投资管理有限公司持有金张科技合计 51% 的股权。

公司于 2015 年 2 月 13 日与上述金张科技的股东分别签署了《股权转让协议》，并按照协议分期支付款项。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

单位：人民币/万元

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川东方绝缘材料股份有限公司	化工行业	功能膜材料	24,577.37	147,029.40	109,522.38	96,152.91	8,509.99
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	化工行业	蒸汽动力	9,397.00	10,504.61	10,141.69	1,996.88	-121.83
四川东材绝缘技术有限公司	化工行业	树脂，胶	2,400.00	3,357.52	3,213.32	2,667.87	15.60
江苏东材新材料有限责任公司	化工行业	绝缘材料、高分子材料、精细化工材料	36,000.00	57,638.91	34,777.48	2,477.67	-1,238.45
天津中纺凯泰特种材料科技有限公司	安防行业	特种材料开发、纺织品、安防产品合成纤维、复合材料	2,000.00	3,303.84	1,940.83	3,366.20	912.75

郑州华佳新能源技术有限公司	电子元件	电子元件和材料生；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备	2,667.00	4,359.95	2,633.71	1,526.71	-238.33
太湖金张科技股份有限公司	电子行业	高端光学光电子材料、电气绝缘材料、功能性薄膜材料	6,450.00	21,056.40	14,691.66	17,399.75	1,446.06

太湖金张科技股份有限公司为本报告期公司以现金出资取得的子公司，本公司持有该公司 51% 的股权。自 2015 年 3 月 31 日纳入合并报表范围。

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

(1) 公司所处行业发展趋势

绝缘材料是保证电气设备特别是电力设备能否可靠、持久、安全运行的关键材料，它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展，我国输电线路的最高电压等级将由 500kV 提高到 750kV 或 1000kV，而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备绝缘系统也须相应提升。没有高性能绝缘材料作保证，从发电、输变电到所有用电系统就有可能出现局部电网运行不稳定，严重时整个电网瘫痪的局面。因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外，机电工业以及新能源（太阳能、核能、风能）自身技术的发展，对特种功能绝缘材料的需求日益突出，从未来趋势来看，要求重点发展耐高压、高耐热、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照及阻燃绝缘材料，同时要有环保、节能等要求。

"十三五"期间，发电、家用电器、电子行业的稳定增长，智能电网、特高压和柔性直流输变电、新能源、节能环保等新兴产业的高速发展将为绝缘材料以及功能高分子材料的快速增长带来可能性。

特高压行业：特高压电网，是指 1000 千伏交流和正负 800 千伏直流输电网络，具有远距离、大容量、低损耗输送电力和节约土地资源等特点。特高压是我国自主创新实现“中国创造”和“中国引领”的世界领先技术，发展特高压电网，是转变能源发展方式，推动能源“四个革命”，促进能源与经济、社会、环境协调可持续发展的重大举措。据国家电网公司发布的数据，截至 2016 年年初，国家电网公司已经建成“三交四直”特高压工程，在建“四交五直”工程，在运在建和获得核准线路长度达 2.88 万公里。2015 年 12 月 15 日，锡盟—泰州、上海庙—山东±800 千伏特高压直流输电工程的开工，标志着国家大气污染防治行动计划“四交四直”工程已经全部启动。根据国家电网规划，“十三五”期间，在“四交五直”工程基础上，后续特高压工程分三批建设，首先是加快建设“五交八直”特高压工程，其次在 2018 年以前开工建设“十交两直”特高压工程，加快统一同步电网建设。最后，2020 年以前开工建设“十三五”规划的特高压网架加强和完善工程。

随着全球能源互联网战略的深入推进，特高压作为关键技术支撑，将迎来前所未有的发展机遇。与之对应的电气设备行业必将出现新的增长机会，应用于该领域的电力电容器用聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件的需求量也将大幅提高。

光伏行业：2015 年全球光伏市场强劲增长，新增装机容量超过 50GW，同比增长 16.3%，累计光伏容量超过 230GW，传统市场如日本、美国、欧洲的新增装机容量分别达到 9GW、8GW 和 7.5GW，依然保持了强劲的势头。新兴市场不断涌现，光伏应用在东南亚、拉丁美洲诸国的发展迅猛。印度、泰国、墨西哥等国装机规模快速提升，如印度 2015 年达到 2.6GW。

在新能源产业的发展成为世界发展的必然趋势、在国家大力发展绿色低碳经济的背景下，2015 年，我国光伏行业强势回暖，据光伏市场联盟（PVMA）统计，我国全年新增装机容量达 15GW，累计装机量已超越德国，成为全球累计光伏装机量的第一位。

2015 年，我国出台了多项光伏扶持政策，根据国家能源局下发的《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》显示，“十三五”太阳能光伏装机目标为 150GW，其中包含 70GW 的分布式光伏电站以及 80GW 的集中式光伏电站。光伏行业高速增长，太阳能电池背板膜在下游太阳能电池应用领域的需求也将稳定增长。

光学膜行业：

光学级聚酯薄膜具有低雾度和高透光率、表面光洁度高、厚度公差小等出色的光学性能，主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等领域。

中国正在成为世界上最大的平板显示器材生产大国，与此同时，国内触摸屏行业爆发式增长，促使光学薄膜的需求量迅猛提高，光学薄膜已成为光电产业链前端最为重要的战略原材料之一。当前，光学基膜产品的国内、国际市场被国外企业垄断，国内对光学基膜的进口依存度较高。未来，液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续快速增长，国产的光学膜供给迫切需要加快步伐实现替代，受益于下游行业转移及巨大的进口替代空间，我国光学膜行业将迎来快速发展机遇。

(2) 面临的市场竞争格局

公司所处行业属完全竞争行业，总体来说市场竞争在不断加剧。其中：

电工聚酯薄膜产品：当前我国聚酯薄膜行业产能的增产幅度超过了国内的实际消费需求的增长幅度。近几年产能集中释放，市场竞争加剧，整体开工负荷下滑，供需关系失衡导致产业波动，但高附加值、高技术含量的产品仍然主要依赖进口。同时国际贸易壁垒、产品反倾销也使海外市场拓展困难不少。公司一直坚持差异化经营的策略，关注有个性的终端用户，依托公司的核心技术、市场品牌和客户资源，走高附加值、差别化道路，避开过度竞争普通产品市场，与国外先进企业靠拢，实现了产品向高端发展。近年来公司着力产品结构调整、客户结构调整、行业结构调整，在许多新领域取得突破，取代国外主要竞争对手，成为了这些领域高端客户的主要供应商。公司薄膜产品技术领先，品种种类齐全，市场占有率高，品牌形象好，且具有较强的自主研发能力，在国内竞争对手中竞争处于优势地位，与国外知名薄膜制造商的距离在不断缩短。

电工聚丙烯薄膜：目前在高压电容器用膜领域主要竞争对手来自于国外，相比进口产品，公司产品质量、供货周期、成本控制、市场服务均具有较强优势，占据了特高压电容器用聚丙烯薄膜较高的市场份额，但国外企业近年来加大了对中国市场的开发力度，市场竞争态势有加剧的趋势。受环境因素和环保压力影响，国家将加大特高压输电线路的投入，高压电容器市场必将出现新的增长机会。相比较电力电容器，电子电容器领域随着行业产能的增加而竞争加剧。随着新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势，以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求，市场对超薄型耐高温聚丙烯薄膜的需求将大幅度提高，公司以超募资金投建的 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目已于 2014 年底顺利投产，主要定位为电子电容器的以上特殊领域，公司将加大对该领域的开发力度和推广力度。

无卤阻燃绝缘片材：电子产品的轻薄化给公司带来了商机，市场需求增加。但行业内产能过剩已是不争的事实，产品同质化严重。竞争对手不仅有中国，还来自于韩国、日本等国际性企业，公司致力于电源绝缘领域的市场拓展，加强了无卤阻燃的改性和配方研究，提升了产品质量和技术水平，在国际知名品牌产品的占有率稳步提升，带动了该业务板块的迅速发展。公司该产品的综合竞争力不断增强。

电工层模压制品、电工柔软复合制品、电工绝缘油漆等产品主要应用于发电设备、电机、智能电网、家电等领域，市场总体平稳，公司可凭借较为强大的技术研发实力和市场知名度，依靠

募投项目技术改造的实施规模化生产，并通过提升产品品质不断提高产品附加值，开展差异化竞争，同时公司正在积极拓展国际市场，加大产品出口力度，从而不断提高产品盈利能力。

无卤阻燃共聚酯：作为一种环保型无卤阻燃的材料，随着国家和社会对人民生命财产安全越来越重视，各项有利于阻燃材料推广和应用的法规及政策将越来越完善，该系列产品的市场需求逐年放大。目前该产品的生产企业并不多，与竞争对手相比，公司具有明显技术优势和市场优势。从产品技术和性能上来讲，公司的产品阻燃性、可纺性更好，应用领域更广，不但可在传统的民用纤维领域大量使用，也能使用在竞争对手无法进入的阻燃薄膜、阻燃发泡材料、阻燃工业丝、阻燃环保工程塑料等行业高端领域。公司正在利用这些优势，一方面提高传统民用纤维领域的市场占有率，另一方面积极拓展阻燃薄膜、阻燃发泡材料、阻燃工业丝、阻燃环保工程塑料等领域，并取得了突破。

精细化工产品主要包括含磷环氧树脂、苯并噁嗪特种树脂、高性能磷腈阻燃剂、双酚 F 等产品。含磷环氧树脂和苯并噁嗪特种树脂主要应用在无卤阻燃的高性能覆铜板当中，就覆铜板市场而言，随着电子产品的更新换代的频率加快，电子产品用户体验要求的不断提升，对覆铜板的性能要求也越来越高。无卤阻燃环保型覆铜板、无卤无磷环保型覆铜板、无卤阻燃低介电覆铜板等的需求在不断增长。其中公司自主研发的低介电苯并噁嗪树脂的技术在整个行业内属于领先水平，市场前景广阔。

(二) 公司发展战略

公司致力于新型绝缘材料和功能高分子材料及精细化工材料的研发和制造，重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料，服务于新能源方向、特高压、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等领域。以优质的产品和服务满足顾客需求，通过创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化的发展之路，努力把东材科技打造成为世界知名的创新型新材料生产服务商。

(三) 经营计划

公司计划 2016 年力争实现营业收入 18 亿元，较 2015 年度增长 27.93%。为完成上述目标，公司 2016 年将重点做好以下几方面工作：

- 1、强化销售风险管控，全力以赴拓展市场；
- 2、强化技术创新突破，加快新品开发进度；
- 3、完善全面预算管理，规范成本倒逼机制；
- 4、全力强化精益制造，夯实车间精细管理；
- 5、完善体制机制保障，促进组织高效运行；
- 6、强化财务风险防范，加大资金管控力度；
- 7、加快人才梯队成长，强化培训体系建设；
- 8、强化社会责任意识，加强安全环保管理。

(四) 可能面对的风险

1、外部经济环境与市场风险

由于宏观经济环境严峻，经济增速下滑，市场预期不确定因素增加，公司主营业务的市场需求增长也将放缓。另外公司所处行业属完全竞争市场，随着国内竞争对手产能的增加和水平的提高，以及国外同行产能向国内转移，市场竞争不断加剧。

针对上述风险，公司一方面将依靠技术优势、品牌优势、客户优势，继续占据行业竞争的高点，实施差异化竞争策略；另一方面加快技术升级，不断开发新产品，优化产品结构；另外还必须持续稳定提高产品质量，不断降低产品成本以应对更激烈的市场竞争。

2、募投项目产能利用不足的风险

随着公司募投项目的陆续投产，相关产品的产能将大幅增加，新增产能能否顺利实现预期目标，很大程度上将取决于公司技术开发能力和市场营销能力。如果未来市场环境出现较大变化，销售未能实现预期目标，或者出现对产品产生不利影响的客观因素，募投项目的新增产能将对公

司销售构成一定的压力。此外，募投项目建成后固定资产折旧有所增加，若新建项目未能实现预期效益，则新增固定资产的折旧将可能摊薄公司的盈利水平。

针对上述风险，公司首先从市场拓展、产品推广、客户储备等方面，为新增产能的消化做好充分的准备；其次，利用公司的技术优势不断进行产品结构调整，提高产品技术含量；另外，公司还将加强生产组织和管理，提高产品品质，降低产品成本，提高产品竞争能力

3、原材料价格波动的风险

公司主要产品涉及聚丙烯、聚酯切片等化工材料，且原材料成本占产品总成本的比例较高，其市场价格与国际原油价格密切相关，在很大程度上可以决定公司产品成本。原材料的价格波动对公司的生产成本有较大影响，进而影响公司经营业绩的稳定性。

针对上述风险，公司将通过实时跟踪和分析原材料价格走势、加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效地降低原材料价格波动带来的风险。

4、管理风险

随着公司控股公司的不断增加，管理成本与风险也日益加剧。

针对上述风险，公司将加强人才队伍建设，通过股权激励机制，充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性，不断提高公司可持续发展能力；进一步健全集团内部控制体系，积极地识别、评估和应对市场变化中公司面对的各种风险。

5、汇率风险

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

针对上述风险，公司将主动利用银行或金融机构提供的金融工具规避和降低汇率波动带来的损失，提高公司自身控制汇率风险的能力。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司现金分红、增强现金分红透明度，维护股东合法权益、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定，同时，依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》内容要求，公司对《公司章程》中有关利润分配相关条款进行了修改，进一步完善了公司现金分红政策和利润分配决策程序。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年		0.60		36,945,600.00	61,105,609.11	60.46
2014年		1.00		61,576,000.00	165,453,491.61	37.22
2013年		1.00		61,576,000.00	67,560,825.18	91.14

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	盈利预测及补偿	施克炜 孙健 陈晓东	承诺金张科技2015-2017年实现经审计后的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润不低于2800万元、3300万元和4000万元	2015-2017年	是	否	详见《关于太湖金张科技股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的公告》关于业绩承诺未能实现的原因	详见《关于拟修改《股权转让协议》业绩承诺及补偿条款的公告》
其他承诺	其他	控股股东	2015年7月09日公司控股股东承诺：通过上海证券交易所交易系统允许的方式以合适的价格增持公司股份，拟增持股份的金额不低于3,680万元人民币，且在未来6个月内不减持所持公司股份。	2015年7月31日之前	是	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	63
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	25
保荐人	国海证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2013年7月17日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。经中国证监会备案无异议、股东大会审议通过后，公司董事会于2013年11月08日向121名激励对象授予了4000万份股票期权。	临时公告 2013-077

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

√适用 □不适用

2013年第1次股权激励计划

激励方式:股票期权

标的股票来源:向激励对象发行股份

单位:份

解锁期/行权期	授予股份/期权数量	解锁/行权数量	情况说明
2015年2月9日至2016年2月8日	4,000,000	0	由于公司2013年度(即第一个行权期)业绩考核未达到相应的行权条件,第一个行权期相应的可行权数量(400万份股票期权)由公司注销。

2016 年 2 月 9 日至 2017 年 2 月 8 日	12,000,000	0																	
2017 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 8 日	12,000,000	0																	
2018 年 2 月 9 日至 2019 年 2 月 8 日	12,000,000	0																	
因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期内无激励对象行权																		
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定																		
估值技术采用的模型、参数及选取标准	<p>公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型 (Black-Scholes Model) 于 2013 年 11 月 08 日根据以下参数对授予的 4,000 万份股票期权公允价值进行了测算：(1) 行权价格：6.42 元；(2) 授予日二级市场收盘价：6.26 元 (2013 年 11 月 08 日收盘价)；(3) 期权的剩余年限：假设激励对象在可行权日所在期间匀速行权，则各期权的剩余年限分别为 1.5 年、2.5 年、3.5、4.5 年；(4) 历史波动率：选取东材科技上市首日至 2013 年 11 月 08 日的股价的年化波动率，数值为 40.67%；(5) 无风险收益率：以 2013 年 11 月 8 日公布的中证国债到期收益率作为相应期限的无风险收益率。其中 1.5 年期中证国债到期收益率为 4.075%，2.5 年期中证国债到期收益率为 4.15%，3.5 年期中证国债到期收益率为 4.195%，4.5 年期中证国债到期收益率为 4.225%；(6) 由于授予的权益数量占公司总股本比例较小，因此不考虑期权行权时对公司股本的摊薄效应。</p>																		
权益工具公允价值的分摊期间及结果	<p>根据激励对象预计可行权的最佳估计数，公司将在股权激励计划的等待期内按年匀速摊销 (51 个月)，则 2013 年-2018 年期权成本摊销情况见下表： (单位：人民币/万元)</p> <table border="1" data-bbox="752 762 2047 877"> <thead> <tr> <th>年份</th> <th>2013 年</th> <th>2014 年</th> <th>2015 年</th> <th>2016 年</th> <th>2017 年</th> <th>2018 年</th> <th>合计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>各年摊销 期权费用</td> <td>296.94</td> <td>1,573.79</td> <td>533.44</td> <td>1,109.62</td> <td>1,109.62</td> <td>92.47</td> <td>4,715.88</td> </tr> </tbody> </table>			年份	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	合计	各年摊销 期权费用	296.94	1,573.79	533.44	1,109.62	1,109.62	92.47	4,715.88
年份	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	合计												
各年摊销 期权费用	296.94	1,573.79	533.44	1,109.62	1,109.62	92.47	4,715.88												

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

十二、重大关联交易

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														15,860
报告期末对子公司担保余额合计（B）														14,117
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														14,117
担保总额占公司净资产的比例（%）														7.14
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0
上述三项担保金额合计（C+D+E）														0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司恪守“忠诚、责任、创新、分享”的核心价值观，倡导“以人为本、以客为尊、以质为生、以信为重”的经营理念，与股东、客户、员工、供应商等利益相关方共同成长、和谐发展，在追求经济利益最大化、股东利益最大化的同时，积极承担社会责任。

公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，按体系标准持续改进环保管理，加强对产品安全、环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制，努力建设“绿色企业”；公司积极构建和谐稳定的劳动关系，注重相关方利益的保护，诚信对待供应商、客户及其它利益相关方；公司规范运作，合法经营，2015 年度荣获“绵阳市税收突出贡献工业企业一等奖”；公司热心支持公益事业，积极安置残疾员工、开展对外捐赠、对口帮扶活动。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

无

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

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2011-5-04	20	8,000	2011-5-20	8,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

无

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

无

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,567
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,041
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广州高金技术产业集团有限公司	-40,906,900	143,759,600	23.35		质押	61,576,000	境内非国有法人
于少波		31,903,200	5.18		无		境内自然人
唐安斌		22,866,600	3.71		无		境内自然人
熊玲瑶	-22,800	20,942,160	3.40		无		境内自然人
尹胜		16,434,600	2.67		质押	11,700,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	15,625,900	2.54		无		国有法人
熊海涛		14,196,772	2.31		无		境内自然人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,535,900	6,535,900	1.06		无		其他
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	5,193,760	5,193,760	0.84		无		其他

中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,445,786	4,445,786	0.72	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
广州高金技术产业集团有限公司	143,759,600	人民币普通股	143,759,600		
于少波	31,903,200	人民币普通股	31,903,200		
唐安斌	22,866,600	人民币普通股	22,866,600		
熊玲瑶	20,942,160	人民币普通股	20,942,160		
尹胜	16,434,600	人民币普通股	16,434,600		
中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	人民币普通股	15,625,900		
熊海涛	14,196,772	人民币普通股	14,196,772		
中国银行股份有限公司一华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,535,900	人民币普通股	6,535,900		
中国光大银行股份有限公司一泓德优选成长混合型证券投资基金	5,193,760	人民币普通股	5,193,760		
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,445,786	人民币普通股	4,445,786		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第七大股东熊海涛为第一大股东广州高金技术产业集团有限公司执行董事，2016年2月成为该公司的实际控制人，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

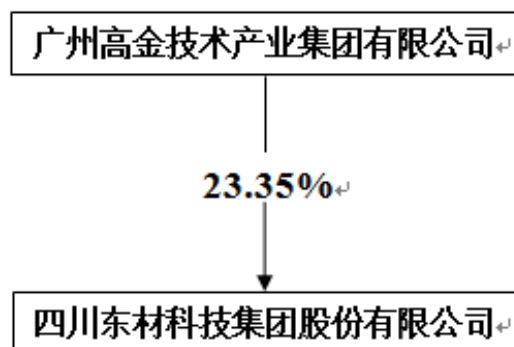
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	广州高金技术产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	熊海涛
成立日期	2005 年 07 月 05 日
主要经营业务	自有资金投资实业。研究、开发：电子计算机软硬件、网络设备，通信设备，电子产品，生物制品，塑料材料及产品，塑料模具，注塑模具，化工产品（不含易燃易爆危险品），金属材料，绝缘材料及制品，汽车零件，家用电器。塑料模具，注塑模具的技术服务。开发、加工、生产：电子产品、通信设备。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、截止报告期末持有高盟新材（股票代码 300200）29.09%的股权； 2、截止报告期末持有毅昌股份（股票代码 002420）25.98%的股权。
其他情况说明	

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

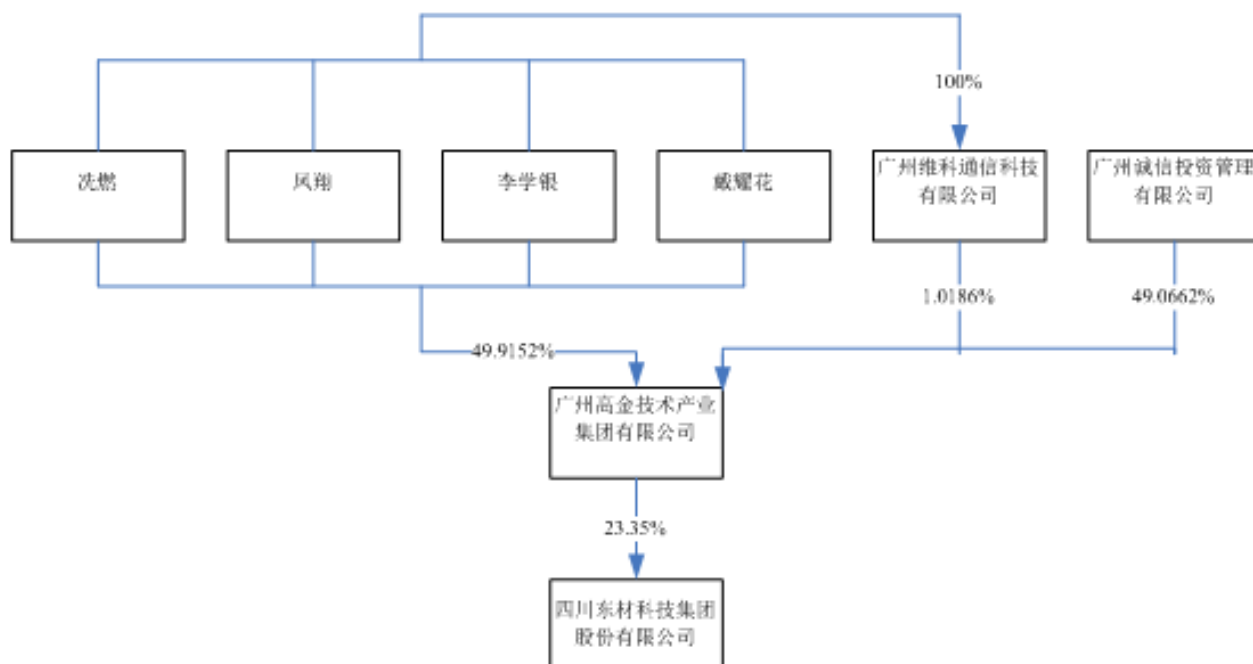


(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	凤翔、洗燃、李学银、戴耀花
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洗燃，2005 年 7 月-2015 年 1 月任广州高金技术产业集团有限公司董事，1997 年-2013 年任广州毅昌科技股份有限公司董事长； 凤翔，2005 年 7 月-2016 年 2 月任广州高金技术产业集团有限公司经理； 戴耀花，现任广州高金技术产业集团有限公司监事； 李学银，2005 年 7 月-2015 年 1 月任广州高金技术产业集团有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

2016年02月03日，高金集团召开股东会，全体股东一致同意熊海涛女士向高金集团现金增资6,000万元，增资完成后高金集团的注册资本由原117,800万元变更为120,100万元。该次增资前，高金集团持有东材科技23.35%的股权，洗燃、戴耀花、凤翔、李学银为一致行动人，合计持有高金集团50.93%的股权，广州诚信投资管理有限公司持有高金集团49.07%的股权，洗燃、戴耀花、凤翔、李学银为东材科技的实际控制人。增资完成后，高金集团持有东材科技的股份不变，洗燃、戴耀花、凤翔、李学银为一致行动人，合计持有高金集团49.96%的股权，广州诚信投资管理有限公司持有高金集团48.13%的股权，熊海涛持有高金集团1.91%的股权。熊海涛持有广州诚信投资管理有限公司99.01%的股权，系一致行动人关系，熊海涛与广州诚信投资管理有限公司合计持有高金集团50.04%的股权，熊海涛变为高金集团的实际控制人、东材科技的实际控制人。

五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
于少波	董事长	男	48	2013年10月14日	2016年10月13日	31,903,200	31,903,200			42.26	否
唐安斌	副董事长	男	48	2013年10月14日	2016年10月13日	22,866,600	22,866,600			35.51	否
尹胜	董事兼副总经理	男	58	2013年10月14日	2015年8月20日	16,434,600	16,434,600			31.38	否
熊玲瑶	董事	女	46	2013年10月14日	2016年10月13日	20,964,960	20,942,160	-22,800	二级市场减持		否
傅强	独立董事	男	53	2013年10月14日	2015年11月12日						否
彭宗仁	独立董事	男	63	2013年10月14日	2016年10月13日					6.00	否
谭洪涛	独立董事	男	44	2013年10月14日	2015年11月12日					6.00	否
赵平	监事会主席	男	54	2013年10月14日	2016年10月13日					26.51	否
何诚荣	监事	女	51	2013年10月14日	2016年10月13日	12,400	9,300	-3,100	二级市场减持	11.66	否
简青	监事	男	53	2013年10月14日	2016年10月13日					21.20	否
马庆柯	监事	男	53	2013年10月14日	2016年10月13日					19.88	否

				月 14 日	月 13 日						
李文权	监事	男	43	2013 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 13 日					19.70	否
曹学	总经理	男	41	2015 年 9 月 07 日	2016 年 10 月 13 日	500,000	500,000			33.88	否
周乔	财务总监兼董事会秘书	男	42	2013 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 13 日					23.00	否
李刚	副总经理	男	45	2015 年 1 月 05 日	2016 年 10 月 13 日					30.36	否
王小权	副总经理	男	48	2015 年 1 月 05 日	2016 年 10 月 13 日	6,000	4,500	-1,500	二级市场减持	30.01	否
合计	/	/	/	/	/	92,687,760	92,660,360	-27,400	/	337.35	/

姓名	主要工作经历
于少波	2009 年至 2015 年 1 月 05 日担任公司董事长兼总经理，2015 年 1 月 5 日辞去总经理职务，担任董事长。
唐安斌	2009 年至 2015 年 1 月 05 日担任公司董事兼副总经理，公司国家级企业技术中心主任、绝缘材料工程技术研究中心主任。2015 年 1 月 05 日，辞去副总经理职务。2012 年 3 月至今担任公司副董事长。
尹胜	2009 年至 2015 年 1 月 05 日担任公司董事兼副总经理。2015 年 1 月 05 日，辞去副总经理职务；2015 年 8 月 20 日，辞去董事职务。现担任公司国家认定企业技术中心副主任。
熊玲瑶	曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，2008 年 10 月至今一直担任公司董事。
傅强	2009 年至今担任四川大学教授，2013 年 10 月 14 日起至 2015 年 11 月 12 日担任公司独立董事。
彭宗仁	2009 年至今担任西安交通大学教授，2013 年 10 月 14 日起担任公司独立董事。
谭洪涛	2009 年至今，历任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授、博导、副院长，2013 年 10 月 14 日起至 2015 年 11 月 19 日担任公司独立董事。
赵平	2009 年至今一直担任公司监事会主席，品质总监、公司国家认定企业技术中心副主任。
何诚荣	2009 年至今一直担任公司审计部部长，2013 年 10 月 14 日担任公司监事。
简青	2009 年至今历任制造部部长、制造总监，一直担任公司监事。
马庆柯	2009 年至今历任技术发展部部长、技术发展总监，一直担任公司监事。
李文权	2009 年至今，历任市场部副部长、运营管理总监；2010 年 5 月至今担任公司监事。

曹学	2008 年-2011 年 8 月担任华南区域销售经理、总经理助理，2011 年 8 月至 2015 年 1 月 05 日担任公司副总经理，2015 年 1 月 05 日起担任公司总经理，2015 年 9 月 07 日担任公司董事。
周乔	2008 年至本报告期末一直担任公司董事会秘书兼财务总监，2016 年 1 月 20 日辞去上述职务。
李刚	2008 年起， 历任公司营销部部长，销售总监。2015 年 1 月 05 日担任公司副总经理职务。
王小权	2007 年 7 月，加盟世界 500 强 Lafarge 拉法基集团公司，历任基地分子公司常务副总、四川大区业绩经理、采购总监等职务， 2012 年 10 月加盟公司担任总经理助理，2015 年 1 月 05 日起担任公司副总经理职务。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
于少波	董事长	1,800,000	0	0	0	6.22	1,800,000	9.37
唐安斌	副董事长	1,575,000	0	0	0	6.22	1,575,000	9.37
尹胜	董事	1,188,000	0	0	0	6.22	1,188,000	9.37
曹学	总经理	1,440,000	0	0	0	6.22	1,440,000	9.37
周乔	董事会秘书兼财务副总	1,188,000	0	0	0	6.22	1,188,000	9.37
李刚	副总经理	900,000	0	0	0	6.22	900,000	9.37
王小权	副总经理	1,170,000	0	0	0	6.22	1,170,000	9.37
合计	/	9,261,000	0	0	0	/	9,261,000	/

单位:股

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
熊玲瑶	广州廷博创业投资有限公司	执行董事	2010年8月3日	
熊玲瑶	广州安捷汽车有限公司	董事长	2011年12月12日	
彭宗仁	西安交通大学	教授、博导	1977年9月1日	
谭洪涛	西南财经大学	会计学院教授、博导、副院长	2004年9月1日	
傅强	四川大学	高分子材料科学与工程学院教授、博导、院长	1994年9月1日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的规定，由公司股东大会决定董事、监事的报酬，由董事会决定高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司每位独立董事的年度津贴为人民币6万元。其他在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员根据公司薪酬福利管理制度以及年终绩效考评等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事熊玲瑶不在公司领取报酬津贴，报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员共支付的税前报酬为337.35万元，其中向独立董事支付津贴12万元，傅强先生本报告期放弃领取津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	337.35万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于少波	总经理	离任	工作调整
唐安斌	副总经理	离任	工作调整

尹胜	副总经理	离任	年龄及身体原因
曹学	总经理	聘任	补选高管
李刚	副总经理	聘任	补选高管
王小权	副总经理	聘任	补选高管
谭洪涛	独立董事	离任	个人原因辞任
傅强	独立董事	离任	个人原因辞任
尹胜	董事	离任	年龄及身体原因
曹学	董事	选举	补选董事

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	847
主要子公司在职员工的数量	1,092
在职员工的数量合计	1,939
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	987
销售人员	77
技术人员	582
财务人员	34
行政人员	259
合计	1,939
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	68
大学本科	305
大学专科	316
中专、技校、高中	783
初中及以下	458
合计	1,939

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

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

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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

1、股东和股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使股东大会的职权。公司股东大会的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，确保了所有股东、特别是中小股东享有的平等地位，切实维护了全体股东的合法权利。2015 年度，公司召开了 2014 年年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会。

2、董事和董事会

董事会为公司的决策机构，对股东大会负责并报告工作。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会会议召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求规范运作。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并积极行使相关权利、履行相关义务。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。股东大会对董事会的授权合理合法。独立董事在工作中勤勉尽责，独立董事履行职责，不受公司的主要股东、实际控制人的影响，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。2015 年度，公司共召开了 7 次董事会。

3、监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人。职工代表的比例不低于三分之一。公司监事人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会会议召集、召开、表决程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。全体监事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够本着向全体股东负责的态度，按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。2015 年度，公司共召开了 5 次监事会。

4、经理层

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

5、内部控制

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

6、公司独立性

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

7、信息披露的透明度

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

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-5-15	www.sse.com.cn	2015-5-16
2015 年第一次临时股东大会	2015-9-07	www.sse.com.cn	2015-9-08

股东大会情况说明

- 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《2014 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2014 年度财务决算的报告》、《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所及支付 2014 年度审计费用的议案》、《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易情况预计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于 2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及 2015 年度薪酬认定的议案》
- 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举曹学先生为公司董事。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
于少波	否	7	6	0	1	0	否	1
唐安斌	否	7	7	0	0	0	否	2
尹胜	否	7	6	0	1	0	否	2
熊玲瑶	否	7	2	4	1	0	否	2
谭洪涛	是	7	3	4	0	0	否	2
彭宗仁	是	7	2	4	1	0	否	2
傅强	是	7	3	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

无

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

董事会审计委员会加强与年审会计师沟通，主动了解掌握公司的生产经营情况，认真审阅公司每一份定期报告，保证定期报告质量和按期披露发挥积极作用。审计委员会积极促进内部控制建设，对公司审计机构的工作进行评价和向董事会提出聘请意见。

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况，对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2015 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

1、业务方面独立完整情况

公司专业从事绝缘材料的生产和销售，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。公司下设有专门的生产和市场部门，配备有专职人员；原材料的采购和产品的销售不依赖于股东及其关联企业，独立开展业务，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形，也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。公司控股股东在业务上与公司之间不存在竞争关系，且控股股东已承诺不开展和经营与公司可能发生同业竞争的业务。

2、人员方面独立完整情况

公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司拥有独立、完整的人事管理体系，公司劳动、人事及工资管理完全独立；公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职服务于公司并在公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务、产、供、销、人事及工资管理等各方面人员均与关联公司分开。

3、资产方面独立完整情况

公司独立拥有生产经营所需的土地使用权、房屋所有权、机器设备、商标、专利等资产，产权清晰。股份公司设立以来，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

4、机构方面独立完整情况

按照《公司法》有关规定，公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置生产经营职能部门，公司的日常经营管理工作由总经理负责，并通过总经理办公会议来讨论日常的决策工作。公司的生产经营和办公机构与各股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公、共用管理机构的情形，不存在股东单位和其它关联单位或个人干预股份公司机构设置和经营管理的情形。

5、财务方面独立完整情况

公司设有独立的财务部门，建立了独立完整的财务核算体系，开设了独立的银行账号；公司制定了规范的财务会计制度，并对各子公司实施严格的财务内控制度；公司及各子公司均独立纳税，与股东单位无混合纳税现象；财务负责人由公司董事会聘任，财务人员独立并由公司自行聘用，均未在股东单位及股东单位控制的其他企业中兼职；公司内部审计制度健全，设有专门的内部审计部门；公司依据《公司章程》及自身情况独立作出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不存在同业竞争的情形

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

- 1、通过有效的激励和约束机制，实现高级管理人员业绩考核和薪酬管理的有效接轨，支撑公司提升运营绩效和发展质量。
- 2、构建高级管理人员团队薪酬与企业效益的挂钩机制，实现企业业绩与高级管人员团队薪酬的同向联动，调动其提升工作绩效和推进创新的积极性。
- 3、既关注公司当期运营成果又关注长远的持续健康发展，兼顾短期激励与长期激励。

董事会下设薪酬与考核委员会对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为2015年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

详见上海证券交易所网站同日披露的《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川东材科技集团股份有限公司的内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

广会审字[2016]G16010750028 号

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东材科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东材科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东材科技 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：熊永忠

中国 广州

中国注册会计师：关文源

二〇一六年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		281,748,781.83	292,606,206.48
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		293,070,027.40	231,745,535.27
应收账款		282,653,224.73	290,653,025.57
预付款项		36,359,390.87	41,071,680.88
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
应收利息		219,827.34	1,693,694.24
应收股利			
其他应收款		35,976,012.62	18,277,138.94
买入返售金融资产			
存货		268,676,109.57	203,542,053.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,370,845.46	28,919,242.37
流动资产合计		1,245,074,219.82	1,108,508,577.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,711,195,653.41	1,115,815,501.12
在建工程		34,096,439.49	338,971,673.09
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		171,810,959.54	163,635,840.08
开发支出		21,599,906.00	13,724,251.41
商誉		54,939,624.07	8,624,698.76
长期待摊费用		4,961,505.85	1,969,011.14
递延所得税资产		27,286,898.24	16,990,003.27
其他非流动资产		51,020,816.17	203,542,435.89
非流动资产合计		2,076,911,802.77	1,863,273,414.76
资产总计		3,321,986,022.59	2,971,781,992.35
流动负债：			
短期借款		469,829,411.77	375,955,669.44
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		10,265,483.90	5,050,000.00
应付账款		150,939,678.59	127,144,981.47
预收款项		13,518,633.48	15,272,560.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,259,918.46	4,048,450.72
应交税费		14,619,935.91	29,792,515.70
应付利息			
应付股利		854,507.44	206,978.32

其他应付款		30,448,445.79	19,707,529.81
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		715,736,015.34	577,178,686.39
非流动负债：			
长期借款		116,750,000.00	65,250,000.00
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		174,082,051.75	92,446,640.32
递延所得税负债		1,468,126.92	2,216,383.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		292,300,178.67	159,913,023.35
负债合计		1,008,036,194.01	737,091,709.74
所有者权益			
股本		615,760,000.00	615,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,170,111,870.06	1,164,847,377.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,561,174.43	60,818,717.57
一般风险准备			
未分配利润		354,266,980.40	371,479,828.15
归属于母公司所有者权益合计		2,217,700,024.89	2,212,905,923.42
少数股东权益		96,249,803.69	21,784,359.19
所有者权益合计		2,313,949,828.58	2,234,690,282.61
负债和所有者权益总计		3,321,986,022.59	2,971,781,992.35

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		128,191,098.97	148,040,905.31
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		70,902,459.85	72,094,139.81
应收账款		64,684,001.83	98,415,522.22
预付款项		9,286,410.61	6,681,352.87
应收利息		219,827.34	1,689,517.14
应收股利			
其他应收款		79,105,910.79	80,763,186.63
存货		90,316,342.38	119,264,870.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,873.88	267,237.31
流动资产合计		442,751,925.65	527,216,731.35
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,492,088,397.98	1,281,952,841.70
投资性房地产			
固定资产		408,843,562.44	378,339,437.91
在建工程		12,906,379.89	34,000,107.68
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		81,633,924.87	86,455,832.09
开发支出		19,273,691.72	9,172,183.07
商誉			
长期待摊费用		381,730.69	1,145,192.29
递延所得税资产		12,856,144.72	11,237,703.36
其他非流动资产		7,624,837.50	8,739,940.58
非流动资产合计		2,035,608,669.81	1,811,043,238.68
资产总计		2,478,360,595.46	2,338,259,970.03
流动负债：			
短期借款		175,000,000.00	125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		22,033,000.00	32,550,000.00
应付账款		56,239,268.98	48,217,486.34
预收款项		5,311,704.47	6,214,584.39
应付职工薪酬		1,673,813.23	2,860,594.20
应交税费		1,491,365.27	12,300,887.11
应付利息			
应付股利			

其他应付款		126,617,349.08	187,367,145.62
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		388,366,501.03	414,510,697.66
非流动负债：			
长期借款		47,750,000.00	
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		65,375,340.98	58,063,534.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		113,125,340.98	58,063,534.61
负债合计		501,491,842.01	472,574,232.27
所有者权益：			
股本		615,760,000.00	615,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,170,945,009.23	1,165,610,562.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,561,174.43	60,818,717.57
未分配利润		112,602,569.79	23,496,458.03
所有者权益合计		1,976,868,753.45	1,865,685,737.76
负债和所有者权益总计		2,478,360,595.46	2,338,259,970.03

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,406,669,828.96	1,437,011,891.15
其中：营业收入		1,406,669,828.96	1,437,011,891.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,361,057,145.85	1,255,846,561.73
其中：营业成本		1,088,743,612.74	1,068,045,959.78
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			
营业税金及附加		7,063,040.92	3,835,867.67
销售费用		63,292,202.47	50,336,486.17
管理费用		154,288,311.00	122,939,688.98
财务费用		29,828,008.97	6,668,790.57
资产减值损失		17,841,969.75	4,019,768.56
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）			
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）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,612,683.11	181,165,329.42
加：营业外收入		31,164,131.93	12,903,399.15
其中：非流动资产处置利得		32,345.88	375,710.46
减：营业外支出		1,845,706.92	453,057.60
其中：非流动资产处置损失		1,528,766.86	293,582.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,931,108.12	193,615,670.97
减：所得税费用		6,863,575.91	26,803,160.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,067,532.21	166,812,510.10
归属于母公司所有者的净利润		61,105,609.11	165,453,491.61
少数股东损益		6,961,923.10	1,359,018.49
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
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		68,067,532.21	166,812,510.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,105,609.11	165,453,491.61
归属于少数股东的综合收益总额		6,961,923.10	1,359,018.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		464,030,135.03	586,622,891.79
减：营业成本		389,344,179.92	484,506,191.48
营业税金及附加		2,311,860.62	2,661,069.54
销售费用		20,046,131.97	19,518,412.08
管理费用		60,966,021.98	58,356,468.33
财务费用		11,424,391.94	-1,225,600.13
资产减值损失		-5,305.81	155,997.94
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）		163,364,132.60	28,394,022.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,306,987.01	51,044,374.65
加：营业外收入		23,615,237.99	7,469,049.33
其中：非流动资产处置利得		28,505.70	203,173.08
减：营业外支出		288,273.82	165,734.92
其中：非流动资产处置损失		114,314.73	150,111.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		166,633,951.18	58,347,689.06
减：所得税费用		-790,617.44	3,546,430.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,424,568.62	54,801,258.29
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		167,424,568.62	54,801,258.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.27	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.27	0.09

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		997,035,119.31	859,065,858.25
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		4,775,109.12	15,601,162.31
收到其他与经营活动有关的现金		26,030,205.77	59,242,511.62
经营活动现金流入小计		1,027,840,434.20	933,909,532.18
购买商品、接受劳务支付的现金		618,276,718.18	592,265,442.53
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		123,761,756.91	109,803,883.92
支付的各项税费		103,961,785.45	50,149,564.82
支付其他与经营活动有关的现金		106,915,715.93	91,601,002.90
经营活动现金流出小计		952,915,976.47	843,819,894.17
经营活动产生的现金流量净额		74,924,457.73	90,089,638.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,980.00	1,298,043.85
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		86,920,000.00	10,050,000.00
投资活动现金流入小计		86,968,980.00	11,348,043.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,177,260.36	337,456,137.38
投资支付的现金			
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		119,321,277.35	29,854,171.48
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		220,498,537.71	367,310,308.86
投资活动产生的现金流量净额		-133,529,557.71	-355,962,265.01
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		834,821,467.22	600,767,126.37
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		93,486,660.37	59,568,000.00
筹资活动现金流入小计		928,308,127.59	660,335,126.37
偿还债务支付的现金		756,023,390.60	321,914,378.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,419,210.08	73,822,507.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		599,008.00	432,306.00
支付其他与筹资活动有关的现金		50,286,373.50	3,131,660.00
筹资活动现金流出小计		897,728,974.18	398,868,545.91
筹资活动产生的现金流量净额		30,579,153.41	261,466,580.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,808.42	4,668.26
五、现金及现金等价物净增加额		-28,012,138.15	-4,401,378.28
加：期初现金及现金等价物余额		289,474,546.48	293,875,924.76
六、期末现金及现金等价物余额		261,462,408.33	289,474,546.48

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		486,443,705.11	585,488,848.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		561,231,748.83	420,459,310.89
经营活动现金流入小计		1,047,675,453.94	1,005,948,159.02

购买商品、接受劳务支付的现金		149,285,025.83	333,011,976.94
支付给职工以及为职工支付的现金		51,494,244.31	52,225,028.52
支付的各项税费		35,797,869.44	26,538,624.32
支付其他与经营活动有关的现金		816,349,948.59	518,765,877.79
经营活动现金流出小计		1,052,927,088.17	930,541,507.57
经营活动产生的现金流量净额		-5,251,634.23	75,406,651.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		163,364,132.60	28,394,022.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,200.00	1,300.00
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		10,900,000.00	8,340,000.00
投资活动现金流入小计		174,298,332.60	36,735,322.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,483,465.49	39,237,319.94
投资支付的现金		197,866,684.19	127,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		214,350,149.68	166,337,319.94
投资活动产生的现金流量净额		-40,051,817.08	-129,601,997.84
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		381,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		255,000.00	
筹资活动现金流入小计		381,255,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金		283,250,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,294,501.12	66,131,777.76
支付其他与筹资活动有关的现金		2,203,300.00	255,000.00
筹资活动现金流出小计		357,747,801.12	216,386,777.76
筹资活动产生的现金流量净额		23,507,198.88	23,613,222.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,853.91	-4,488.79
五、现金及现金等价物净增加额		-21,798,106.34	-30,586,612.94
加：期初现金及现金等价物余额		147,785,905.31	178,372,518.25
六、期末现金及现金等价物余额		125,987,798.97	147,785,905.31

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	615,760,000.00				1,164,847,377.70				60,818,717.57		371,479,828.15	21,784,359.19	2,234,690,282.61
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	615,760,000.00				1,164,847,377.70				60,818,717.57		371,479,828.15	21,784,359.19	2,234,690,282.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,264,492.36				16,742,456.86		-17,212,847.75	74,465,444.50	79,259,545.97
（一）综合收益总额											61,105,609.11	6,961,923.10	68,067,532.21
（二）所有者投入和减少资本					5,264,492.36							68,750,058.52	74,014,550.88
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					5,264,492.36							69,954.71	5,334,447.07
4. 其他												68,680,103.81	68,680,103.81
（三）利润分配									16,742,456.86		-78,318,456.86	-1,246,537.12	-62,822,537.12
1. 提取盈余公积									16,742,456.86		-16,742,456.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-61,576,000.00	-1,246,537.12	-62,822,537.12
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2015 年年度报告

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	615,760,000.00				1,170,111,870.06			77,561,174.43		354,266,980.40	96,249,803.69	2,313,949,828.58	

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	615,760,000.00				1,149,284,812.44			55,338,591.74		273,082,462.37	9,925,059.68	2,103,390,926.23	
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	615,760,000.00				1,149,284,812.44			55,338,591.74		273,082,462.37	9,925,059.68	2,103,390,926.23	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,562,565.26			5,480,125.83		98,397,365.78	11,859,299.51	131,299,356.38	
（一）综合收益总额										165,453,491.61	1,359,018.49	166,812,510.10	
（二）所有者投入和减少资本					15,562,565.26						10,941,370.54	26,503,935.80	
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					15,562,565.26						175,317.10	15,737,882.36	
4. 其他											10,766,053.44	10,766,053.44	
（三）利润分配								5,480,125.83		-67,056,125.83	-441,089.52	-62,017,089.52	
1. 提取盈余公积								5,480,125.83		-5,480,125.83			

2015 年年度报告

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-61,576,000.00	-441,089.52	-62,017,089.52
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	615,760,000.00				1,164,847,377.70				60,818,717.57			371,479,828.15	21,784,359.19	2,234,690,282.61

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	615,760,000.00				1,165,610,562.16				60,818,717.57	23,496,458.03	1,865,685,737.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	615,760,000.00				1,165,610,562.16				60,818,717.57	23,496,458.03	1,865,685,737.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,334,447.07				16,742,456.86	89,106,111.76	111,183,015.69
（一）综合收益总额										167,424,568.62	167,424,568.62
（二）所有者投入和减少资本					5,334,447.07						5,334,447.07

2015 年年度报告

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					5,334,447.07					5,334,447.07
4. 其他										
(三) 利润分配								16,742,456.86	-78,318,456.86	-61,576,000.00
1. 提取盈余公积								16,742,456.86	-16,742,456.86	
2. 对所有者(或股东)的分配									-61,576,000.00	-61,576,000.00
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、本期末余额	615,760,000.00				1,170,945,009.23			77,561,174.43	112,602,569.79	1,976,868,753.45

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	615,760,000.00				1,149,872,679.80				55,338,591.74	35,751,325.57	1,856,722,597.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
三、本年期初余额	615,760,000.00				1,149,872,679.80				55,338,591.74	35,751,325.57	1,856,722,597.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					15,737,882.36				5,480,125.83	-12,254,867.54	8,963,140.65

2015 年年度报告

(一) 综合收益总额									54,801,258.29	54,801,258.29
(二) 所有者投入和减少资本				15,737,882.36						15,737,882.36
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				15,737,882.36						15,737,882.36
4. 其他										
(三) 利润分配							5,480,125.83	-67,056,125.83		-61,576,000.00
1. 提取盈余公积							5,480,125.83	-5,480,125.83		
2. 对所有者(或股东)的分配								-61,576,000.00		-61,576,000.00
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	615,760,000.00			1,165,610,562.16			60,818,717.57	23,496,458.03		1,865,685,737.76

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

三、公司基本情况

1. 公司概况

(一) 公司简介

公司名称：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号

总部地址：绵阳市游仙区三星路 188 号

注册资本：人民币 615,760,000.00 元

法定代表人：于少波

(二) 业务性质及主要经营活动

业务性质：从事新材料研发、制造、销售，重点发展绝缘膜材料、光学膜材料、新型绝缘材料和制品、环保阻燃材料等系列产品，服务于新能源、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等领域。

主要经营活动：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自然和遇湿易燃物品）、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

(三) 财务报告批准

本财务报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 25 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司类型	公 司 名 称	公司简称	与上期相比的变化情况
控股子公司	四川东方绝缘材料股份有限公司	东材股份	未变化
控股子公司	四川东材绝缘技术有限公司	东材技术	未变化
控股子公司	郑州华佳新能源技术有限公司	郑州华佳	未变化

公司类型	公 司 名 称	公司简称	与上期相比的变化情况
全资子公司	绵阳东方绝缘漆有限责任公司	东漆公司	未变化
全资子公司	江苏东材新材料有限责任公司	江苏东材	未变化
全资子公司	天津中纺凯泰特种材料科技有限公司	天津中纺	未变化
孙公司	绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	加工公司	未变化
孙公司	连云港东材绝缘材料有限公司	连云港东材	未变化
控股子公司	太湖金张科技股份有限公司	金张科技	本期发生的非同一控制下企业合并
孙公司	上海鑫张贸易有限公司	上海鑫张	本期发生的非同一控制下企业合并
孙公司	安徽省光学膜材料工程研究院有限公司	光学膜研究院	本期新设

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、28.收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。在合并中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。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，在公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。

本公司与子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

在报告期内，若因企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期合并日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期合并日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

本公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

2、外币报表折算

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

（3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

10. 金融工具

1、金融工具的分类

本公司按照管理层取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收账款；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,年末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额,采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收账款）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备

年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，将原直接计入所有者权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。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收账款减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额 100 万以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，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。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
并表范围内公司间的应收款项组合	列入合并范围内母子公司之间的应收款项组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分的组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
并表范围内公司间的应收款项组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

1、存货的分类

存货分为：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、在途物资、周转材料（包装物和低值易耗品）等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货发出时，采用月末加权平均法确定其实际成本。

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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

本公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

- 1、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2、企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3、企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

14. 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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。

2、初始投资成本的确定

(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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

详见本附注“五、22. 长期资产减值”。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-26 年	3.00	3.73-9.70
机器设备	年限平均法	5-14 年	3.00	6.93-19.40
运输设备	年限平均法	5 年	3.00	19.40
其他设备	年限平均法	5 年	3.00	19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法详见本附注“五、22. 长期资产减值”。

18. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

3、 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或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，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

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资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及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，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的确定标准和分类

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件使用权等。

2、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、无形资产减值准备的确认标准、计提方法

详见本附注“五、22. 长期资产减值”。

4、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

5、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：(1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；(2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(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，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

22. 长期资产减值

本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、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。

本公司在职工提供相关服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费等确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利,是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。(1)设定提存计划:公司向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等,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。(2)设定受益计划:除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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:(1)企业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。(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

(1) 所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

(2) 所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26. 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，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，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，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，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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1、销售商品

本公司销售的产品在同时满足下列条件时，确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：根据公司与客户签订销售合同的约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收合格，收款或取得收款权利时确认销售收入。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

3、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

2、确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来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，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3、确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- (1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- (2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、销售水、蒸汽收入	17%、13%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	企业所得税额	15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
四川东材科技集团股份有限公司	15%
四川东方绝缘材料股份有限公司	15%
四川东材绝缘技术有限公司	15%
郑州华佳新能源技术有限公司	25%
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	25%
江苏东材新材料有限责任公司	25%
天津中纺凯泰特种材料科技有限公司	25%
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	25%
连云港东材绝缘材料有限公司	15%
太湖金张科技股份有限公司	15%
上海鑫张贸易有限公司	20%
安徽省光学膜材料工程研究院有限公司	25%

2. 税收优惠

1、增值税

子公司绵阳市东方绝缘材料加工有限公司于2012年12月20日取得绵阳市民政局核发的“福企证字第51004060002号”《社会福利企业证书》，有效期限：2012年至2015年。根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）的相关规定，绵阳市东方绝缘材料加工有限公司可享受增值税即征即退的税收优惠。2015年度，绵阳市东方绝缘材料加工有限公司共获得75,833.42元的增值税退税款。

2、企业所得税

(1) 本公司于2014年10月11日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的“GR201451000295”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，本公司享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

(2) 孙公司连云港东材绝缘材料有限公司于2015年11月3日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“GF201532001210”号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，在有效期内，连云港东材绝缘材料有限公司享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

(3) 根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12号公告）的规定，自2011年至2020年期间，对设在西部地区的鼓励类产业中符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和四川东材绝缘技术有限公司属于设在西部地区国家重点鼓励发展产业中的新型绝缘材料制造业企业。截至本报告日，上述子公司尚未取得主管税务机关2015年度的税收优惠批复，本报告暂以其2015年度能够因符合西部大开发税收优惠政策而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理，按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）的相关规定，本公司及子公司四川东方绝缘材料股份有限公司、四川东材绝缘技术有限公司、绵阳东方绝缘漆有限责任公司、绵阳市东方绝缘材料加工有限公司享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠。截至本报告日，上述公司尚未取得主管税务机关2015年度的备案通知书，本报告暂以其2015年度能够继续享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠为假设进行会计处理。

(5) 控股子公司金张科技已获取由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局批准的高新技术企业证书(证书编号:GF201534000136),认定有效期三年(2015年至2017年)。本报告期内金张科技按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 鑫张贸易为符合《中华人民共和国企业所得税法》认定的小型微利企业,享受按20%的税率征收企业所得税的税收优惠。根据财税〔2015〕34号《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》,对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	321,395.58	326,148.44
银行存款	261,141,012.75	289,148,398.04
其他货币资金	20,286,373.50	3,131,660.00
合计	281,748,781.83	292,606,206.48
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

注:货币资金中使用受限制金额参见本附注“七、73.所有权或使用权受到限制的资产”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	279,805,044.72	213,543,149.47
商业承兑票据	13,264,982.68	18,202,385.80
合计	293,070,027.40	231,745,535.27

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	124,153,429.78	
商业承兑票据		
合计	124,153,429.78	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：万元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,832.05	100.00	1,566.73	5.25	28,265.32	30,629.03	100.00	1,563.72	5.11	29,065.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	29,832.05	/	1,566.73	/	28,265.32	30,629.03	/	1,563.72	/	29,065.30

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	286,445,460.42	14,321,853.37	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	286,445,460.42	14,321,853.37	5.00
1 至 2 年	11,010,913.78	1,101,091.38	10.00
2 至 3 年	625,750.51	125,150.10	20.00
3 年以上	238,389.74	119,194.87	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	298,320,514.45	15,667,289.72	5.25

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11. 应收款项”。

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 1,326,323.46 元，本期非同一控制合并增加应收账款坏账准备金额 1,918,317.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	561,953.63

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

本期无实际核销的重要的应收账款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 96,032,283.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,801,614.18 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,884,899.28	93.19	39,310,287.88	95.71
1 至 2 年	1,675,192.97	4.61	460,194.22	1.12
2 至 3 年	289,551.87	0.80	695,961.32	1.70
3 年以上	509,746.75	1.40	605,237.46	1.47
合计	36,359,390.87	100.00	41,071,680.88	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款汇总金额为 28,365,646.43 元, 占预付款期末余额合计数的比例为 78.01%。

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	219,827.34	1,693,694.24
委托贷款		
债券投资		
合计	219,827.34	1,693,694.24

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

公司期末不存在逾期应收利息。

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 万元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,342.57	36.02			1,342.57					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,385.11	63.98	130.08	5.45	2,255.03	1,863.35	100.00	35.63	1.91	1,827.71

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,727.68	/	130.08	/	3,597.60	1,863.35	/	35.63	/	1,827.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
业绩承诺补偿款	13,425,712.26			无收回风险
合计	13,425,712.26		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	13,536,011.26	135,360.11	1.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	13,536,011.26	135,360.11	1.00
1至2年	9,322,804.12	932,280.40	10.00
2至3年	876,608.69	175,321.74	20.00
3年以上	115,677.10	57,838.56	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	23,851,101.17	1,300,800.81	5.45

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11. 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 749,788.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元本期非同一控制合并增加其他应收款坏账准备金额 194,683.09 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	6,713,827.67	267,200.00
员工备用金	7,517,263.15	9,743,120.47
业绩承诺补偿款	13,425,712.26	
其他	9,620,010.35	8,623,147.89
合计	37,276,813.43	18,633,468.36

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	业绩承诺补偿款	13,425,712.26	1年以内	36.02	
第二名	借款	8,330,000.00	1-2年	22.35	833,000.00
第三名	保证金	3,010,000.00	1年以内	8.07	30,100.00
第四名	备用金	1,944,853.92	1年以内	5.22	19,448.54
第五名	借款助保金	900,000.00	1-3年	2.41	165,000.00
合计	/	27,610,566.18	/	74.07	1,047,548.54

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,962,322.89	1,035,953.78	119,926,369.11	81,850,555.43		81,850,555.43
在产品	18,938,525.12		18,938,525.12	12,447,335.76		12,447,335.76
库存商品	122,419,766.75	3,111,673.41	119,308,093.34	96,520,991.99		96,520,991.99
周转材料	1,240,809.25		1,240,809.25			
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产					
在途物资	9,122,115.65		9,122,115.65	12,723,170.66	12,723,170.66
发出商品	60,755.02		60,755.02		
委托加工物资	79,442.08		79,442.08		
合计	272,823,736.76	4,147,627.19	268,676,109.57	203,542,053.84	203,542,053.84

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,035,953.78				1,035,953.78
在产品						
库存商品		3,111,673.41				3,111,673.41
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		4,147,627.19				4,147,627.19

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证和待抵扣进项税	46,345,943.26	28,643,720.04
待摊销租金	24,370.04	24,370.00
多缴税金	532.16	251,152.33
合计	46,370,845.46	28,919,242.37

其他说明

13、可供出售金融资产

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	517,856,308.48	1,044,139,425.63	15,270,233.74	22,440,374.97	1,599,706,342.82
2. 本期增加金额	219,636,722.61	484,575,650.69	1,746,916.75	2,754,684.88	708,713,974.93
(1) 购置	919,356.10	4,135,572.14	392,403.37	1,398,366.74	6,845,698.35
(2) 在建工程转入	184,902,796.66	448,426,705.05		55,414.41	633,384,916.12
(3) 企业合并增加	33,814,569.85	32,013,373.50	1,354,513.38	1,300,903.73	68,483,360.46
3. 本期减少金额		28,332,376.76	162,430.50	611,913.02	29,106,720.28
(1) 处置或报废		28,332,376.76	162,430.50	611,913.02	29,106,720.28
4. 期末余额	737,493,031.09	1,500,382,699.56	16,854,719.99	24,583,146.83	2,279,313,597.47

末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额	86,539,674.14	372,341,977.42	9,721,967.41	14,784,396.78	483,388,015.75
2. 本期增加金额	24,823,326.17	80,716,660.15	3,067,389.52	3,291,193.00	111,898,568.84
(1) 计提	21,869,460.44	73,011,331.76	2,501,715.66	2,742,000.18	100,124,508.04
(2) 企业合并增加	2,953,865.73	7,705,328.39	565,673.86	549,192.82	11,774,060.80
3. 本期减少金额		26,926,556.86	157,558.55	587,351.07	27,671,466.48
(1) 处置或报废		26,926,556.86	157,558.55	587,351.07	27,671,466.48
4. 期末余额	111,363,000.31	426,132,080.71	12,631,798.38	17,488,238.71	567,615,118.11
三、减值准备					
1. 期初余额	502,825.95				502,825.95
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	502,825.95				502,825.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	625,627,204.83	1,074,250,618.85	4,222,921.61	7,094,908.12	1,711,195,653.41
2. 期初账面价值	430,813,808.39	671,797,448.21	5,548,266.33	7,655,978.19	1,115,815,501.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	160,095,678.84	等测绘报告

其他说明：

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产2000吨电 容器超薄型聚 丙烯薄膜项目				117,733,181.24		117,733,181.24
绝缘树脂	478,794.92		478,794.92	101,106,119.42		101,106,119.42
年产2万吨光 学基膜项目	150,000.00		150,000.00	85,163,637.75		85,163,637.75
年产15000吨 树脂项目				31,367,478.76		31,367,478.76
PVB树脂项目 (DC2081407)	12,877,163.89		12,877,163.89	2,632,628.92		2,632,628.92
薄膜2号线拆 迁项目	14,025,758.68		14,025,758.68	593,926.51		593,926.51
保护膜胶带生 产线	5,429,575.83		5,429,575.83			
其他工程	1,135,146.17		1,135,146.17	374,700.49		374,700.49
合计	34,096,439.49		34,096,439.49	338,971,673.09		338,971,673.09

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 2000 吨电容器超薄型聚丙烯薄膜项目	14,779.00	11,773.32	1,926.98	13,700.30		-	92.70	100.00				超募资金
绝缘树脂	10,400.00	10110.61	1,626.06	11,688.79		47.88	112.00	100.00	281.87	247.76	6.40%	自筹
年产 2 万吨光学基膜项目	30,900.00	8,516.36	20,297.37	28,798.73		15.00	93.20	100.00				超募资金
年产 15000 吨树脂项目	5,000.00	3,136.75	668.09	3,804.84		-	76.00	100.00	218.00	100.35	6.00%	自筹
PVB 树脂项目 (DC2081407)	1,500.00	263.26	1,024.45	-		1,287.72	85.80	90.00	48.50	48.50	5.31%	自筹
薄膜 2 号线拆迁项目	2,000.00	59.39	1,343.18	-		1,402.58	70.00	70.00	32.14	32.14	5.31%	自筹
合计	64,579.00	33,859.70	26,886.13	57,992.66		2,753.18	/	/	580.51	428.75	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	173,540,935.37	28,359,404.74			201,900,340.11
2. 本期增加金额	9,971,212.91	8,034,311.46		66,000.00	18,071,524.37
(1) 购置	-390,437.85				-390,437.85
(2) 内部研发		5,077,153.84			5,077,153.84
(3) 企业合并增加	10,361,650.76	2,957,157.62		66,000.00	13,384,808.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	183,512,148.28	36,393,716.20		66,000.00	219,971,864.48
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,087,073.53	12,177,426.50			38,264,500.03
2. 本期增加金额	4,634,994.69	5,200,469.72		60,940.50	9,896,404.91
(1) 计提	4,068,218.10	5,166,533.66		44,440.50	9,279,192.26
(2) 企业合并增加	566,776.59	33,936.06		16,500.00	617,212.65
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	30,722,068.22	17,377,896.22		60,940.50	48,160,904.94
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	152,790,080.06	19,015,819.98		5,059.50	171,810,959.54
2. 期初账面价值	147,453,861.84	16,181,978.24			163,635,840.08

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 11.07%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

25、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
蓝色聚酯薄膜开发技术	3,821,859.19	1,255,294.65			5,077,153.84		
特高压输电绝缘结构件	3,574,953.17	3,669,591.42					7,244,544.59
绝缘拉带	2,252,336.07	3,299,737.48					5,552,073.55
聚酯亚胺无溶剂沉浸（滴浸）树脂	2,137,972.26	2,998,839.61					5,136,811.87
微反应器在聚乙烯醇缩丁醛生产中的应用研究	1,206,921.57	133,340.14					1,340,261.71
特高压换流阀用关键绝缘材料（工程中心）	730,209.15	596,005.13					1,326,214.28
无卤永久阻燃聚酯及织物产业化关键技术——无卤永久阻燃共聚聚酯树脂的合成关键技术		4,247,161.26				4,247,161.26	
双酚 F 苯并恶嗪树脂		1,467,555.96				1,467,555.96	
大尺寸特高压直流输变电换流阀用绝缘槽梁成果转化项目		4,347,409.20				4,347,409.20	
阳离子可染无卤阻燃共聚聚酯切片		2,243,503.71				2,243,503.71	
纤维用无卤永久阻燃聚酯产业化关键技术开发		2,016,303.91				2,016,303.91	
环氧聚酰亚胺薄膜少胶粉云母带		1,993,855.10				1,993,855.10	
单面补强多胶主绝缘材料研发及产业化		1,393,437.98				1,393,437.98	
无卤阻燃树脂组合物及用于制备预浸料、层压板的方法专利组合实施项目		1,216,225.27				1,216,225.27	
液晶显示光学膜新材料		1,000,000.00				-	1,000,000.00

制备							
电子电器用压敏结构胶带产业化		2,400,973.46				2,400,973.46	
4D 微米高温膜		2,168,029.04				2,168,029.04	
预涂层光学级聚酯基膜开发		3,890,977.79				3,890,977.79	
PET 合成纸		2,760,813.80				2,760,813.80	
电容器用高绝缘强度、低介电损耗 BOPP 薄膜关键技术研究及产业化		5,816,284.25				5,816,284.25	
无卤阻燃电子级酚醛树脂开发与产业化		2,241,727.63				2,241,727.63	
抗静电聚酯薄膜开发		3,599,120.57				3,599,120.57	
其他		17,302,855.78				17,302,855.78	
合计	13,724,251.41	72,059,043.14			5,077,153.84	59,106,234.71	21,599,906.00

其他说明

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天津中纺	6,568,121.15					6,568,121.15
郑州华佳	2,056,577.61					2,056,577.61
金张科技		61,964,604.75				61,964,604.75
合计	8,624,698.76	61,964,604.75				70,589,303.51

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天津中纺（注1）		6,568,121.15				6,568,121.15
金张科技（注2）		9,081,558.29				9,081,558.29
合计		15,649,679.44				15,649,679.44

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

注 1：2015 年末对商誉进行减值测试，根据会计准则规定方法测算的天津中纺 2015 年末可收回金额为 21,800,221.21 元，包含商誉的天津中纺 2015 年末账面价值为 28,368,342.36 元，天津中纺 2015 年末可收回金额低于包括商誉的 2015 年末账面价值的差额确认天津中纺商誉的减值准备为 6,568,121.15 元，计入当期资产减值损失。

注 2：2015 年末对商誉进行减值测试，根据会计准则规定方法测算的金张科技 2015 年末可收回金额为 242,237,903.52 元，包含商誉的金张科技 2015 年末账面价值为 260,044,880.57 元，

金张科技 2015 年末可收回金额低于包括商誉的 2015 年末账面价值的差额扣除少数股东权益承担的部分，确认金张科技商誉的减值准备为 9,081,558.29 元，计入当期资产减值损失。

其他说明

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公家具	823,818.85		267,184.44		556,634.41
模具制作费	1,145,192.29		763,461.60		381,730.69
装修及改造费		4,332,571.46	309,430.71		4,023,140.75
合计	1,969,011.14	4,332,571.46	1,340,076.75		4,961,505.85

其他说明：

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,173,208.46	3,321,540.93	16,047,440.77	2,507,277.92
内部交易未实现利润	6,075,482.73	1,336,722.96	2,267,323.83	340,098.58
可抵扣亏损	18,693,050.38	4,603,765.74	756,995.35	189,248.84
递延收益	95,112,251.75	14,266,837.77	73,746,840.32	11,062,026.05
股权激励期权费用	24,041,741.22	3,758,030.84	18,707,294.12	2,891,351.88
合计	165,095,734.54	27,286,898.24	111,525,894.39	16,990,003.27

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,787,512.80	1,468,126.92	8,865,532.15	2,216,383.03
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	9,787,512.80	1,468,126.92	8,865,532.15	2,216,383.03

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	445,335.21	448,963.74
可抵扣亏损	4,468,928.10	11,785,040.54
合计	4,914,263.31	12,234,004.28

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度		349,533.76	
2017 年度	662,284.95	2,556,754.06	
2018 年度	2,203,594.97	6,214,718.28	
2019 年度		2,664,034.44	
2020 年度	1,603,048.18		注
合计	4,468,928.10	11,785,040.54	/

其他说明：

注：2015 年度计算的当年可抵扣亏损额 1,603,048.18 元尚需以 2015 年度所得税汇算清缴确认数为准。

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	45,518,216.17	203,542,435.89
预付购地款	5,502,600.00	-
合计	51,020,816.17	203,542,435.89

其他说明：

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	85,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	25,000,000.00	
保证借款	14,362,544.48	22,500,000.00
信用借款	345,466,867.29	323,455,669.44
合计	469,829,411.77	375,955,669.44

短期借款分类的说明：

本公司按短期借款的借款条件对短期借款进行分类。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,265,483.90	5,050,000.00
合计	10,265,483.90	5,050,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内的应付账款	127,291,645.22	118,341,577.98
1年以上的应付账款	23,648,033.37	8,803,403.49
合计	150,939,678.59	127,144,981.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内的预收账款	12,813,720.76	14,354,803.35
1年以上的预收账款	704,912.72	917,757.58
合计	13,518,633.48	15,272,560.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,525,125.42	124,113,350.10	122,354,205.40	4,284,270.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,523,325.30	12,081,496.67	12,629,173.63	975,648.34
三、辞退福利		222,367.00	222,367.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,048,450.72	136,417,213.77	135,205,746.03	5,259,918.46

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,022,468.63	108,914,748.97	106,795,366.88	3,141,850.72
二、职工福利费		4,918,080.37	4,916,319.37	1,761.00
三、社会保险费	913,992.27	7,467,127.52	7,723,893.88	657,225.91
其中: 医疗保险费	772,801.38	6,284,736.24	6,491,883.10	565,654.52
工伤保险费	96,568.88	825,827.12	859,855.51	62,540.49
生育保险费	44,622.01	356,564.16	372,155.27	29,030.90
四、住房公积金	149,393.48	991,003.00	1,081,851.69	58,544.79
五、工会经费和职工教育经费	439,271.04	1,822,390.24	1,836,773.58	424,887.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,525,125.42	124,113,350.10	122,354,205.40	4,284,270.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,378,341.41	11,067,590.30	11,552,529.34	893,402.37
2、失业保险费	144,983.89	1,013,906.37	1,076,644.29	82,245.97
3、企业年金缴费				
合计	1,523,325.30	12,081,496.67	12,629,173.63	975,648.34

其他说明：

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,280,659.85	7,198,783.73
消费税		
营业税	944.70	28,300.00
企业所得税	4,503,645.68	20,834,925.54
个人所得税	358,880.00	870,507.41
城市维护建设税	454,356.40	405,915.79
教育费附加	214,169.47	174,131.10
地方教育附加	142,779.65	116,087.41
堤围防护费	14,314.76	6,415.72
印花税	94,173.99	89,925.00
房产税	309,700.02	67,524.00
土地使用税	246,311.39	
合计	14,619,935.91	29,792,515.70

其他说明：

38、 应付利息

适用 不适用

39、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	854,507.44	206,978.32
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	854,507.44	206,978.32

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

40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	10,164,182.26	16,969,523.26
代扣款项	976,573.57	1,679,636.23
其他	2,226,396.05	1,058,370.32
安徽省太湖县经济开发区投	6,500,000.00	

资开发有限公司借款		
受让金张股权尾款	10,581,293.91	
合计	30,448,445.79	19,707,529.81

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	20,000,000.00	

其他说明：

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,750,000.00	
抵押借款		
保证借款	69,000,000.00	65,250,000.00
信用借款		
合计	116,750,000.00	65,250,000.00

长期借款分类的说明：

本公司按长期借款的借款条件对长期借款进行分类。

其他说明，包括利率区间：

长期借款-保证借款的利率 2015 年 1-10 月为 6.40%，2015 年 11-12 月为 4.75%。长期借款-质押借款的利率为 5.75%。

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,446,640.32	92,654,700.00	11,019,288.57	174,082,051.75	收到政府补助
合计	92,446,640.32	92,654,700.00	11,019,288.57	174,082,051.75	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线	7,233,018.75		582,525.00		6,650,493.75	与资产相关
年产3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	6,469,180.71		479,198.52		5,989,982.19	与资产相关
年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线关键技术产业化项目	5,153,779.40		396,444.60		4,757,334.80	与资产相关
年产7200套大尺寸绝缘结构件-工业部产业振兴	4,642,671.60		357,128.52		4,285,543.08	与资产相关
大尺寸特高压直流输电变电换流阀用绝缘槽梁成果转化项目	4,522,142.86	900,000.00	476,428.57		4,945,714.29	与资产相关
年产7200套大尺寸绝缘结构件-省战略新兴产业发展	3,958,964.24		304,535.70		3,654,428.54	与资产相关
大尺寸高压直流输电换流阀绝缘槽梁研发	2,713,285.74		208,714.26		2,504,571.48	与资产相关

年产 7 千吨绝缘层(模)压复合材料技改项目	2,626,950.58		230,097.84		2,396,852.74	与资产相关
无卤阻燃绝缘片材技改项目	1,863,750.00		159,750.00		1,704,000.00	与资产相关
年产 20000 吨太阳能背板基膜产业化项目	5,640,375.00		433,875.00		5,206,500.00	与资产相关
核电绝缘材料项目	800,000.00		114,285.60		685,714.40	与资产相关
年产 7000 吨新型绝缘层复合材料	407,738.10		35,714.28		372,023.82	与资产相关
年产 3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	395,293.84		34,624.32		360,669.52	与资产相关
年产 7200 套大尺寸绝缘结构件-市级战略新兴	395,896.40		30,453.54		365,442.86	与资产相关
产业发展专项资金	24,913,793.10		517,241.40		24,396,551.70	与资产相关
中小企业科技发展基金资助项目	18,699,800.00				18,699,800.00	与资产相关
年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目	1,710,000.00	15,750,000.00	623,571.42		16,836,428.58	与资产相关
单面补强多胶主绝缘材料研发及产业化	300,000.00		300,000.00			与收益相关
特高压输电绝缘结构件生产技术开发(2013)		2,338,000.00	2,338,000.00			与收益相关
2 万吨 PVB 树脂产业化项目		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
大尺寸特高压直流输电换流阀用绝缘槽梁成果转化项目		300,000.00	300,000.00			与收益相关
四川省专利实施与促进专项资金项目		100,000.00	100,000.00			与收益相关
纤维用无卤永久阻燃聚酯产业化关键技术开发		300,000.00	300,000.00			与收益相关
无卤永久阻燃聚酯及织物产业化关键技术		920,000.00	920,000.00			与收益相关
大型发电机用高强度绝缘盒的研制		100,000.00	100,000.00			与收益相关
高硬度水溶性硅钢片绝缘漆的研制		800,000.00	800,000.00			与收益相关
无卤阻燃树脂组合物及用于制备预浸料层压板的方法 (ZL201010612033.3) 专利组合实施项目		200,000.00	200,000.00			与收益相关
四川省 2014 年第二批科技计划项目拨款		635,000.00	635,000.00			与收益相关
产业转型升级专项拨款		60,270,000.00			60,270,000.00	与资产相关
产业扶持资金		41,700.00	41,700.00			与收益相关
合计	92,446,640.32	92,654,700.00	11,019,288.57		174,082,051.75	/

其他说明：

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	615,760,000.00						615,760,000.00

其他说明：

51、其他权益工具

适用 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,142,130,900.00			1,142,130,900.00
其他资本公积	22,716,477.70	5,264,492.36		27,980,970.06
合计	1,164,847,377.70	5,264,492.36		1,170,111,870.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 5,264,492.36 元系公司授予股票期权在锁定期计提的股权激励成本。

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,818,717.57	16,742,456.86		77,561,174.43

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,818,717.57	16,742,456.86		77,561,174.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司报告期按母公司各期实现的净利润10%提取法定盈余公积。

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	371,479,828.15	273,082,462.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	371,479,828.15	273,082,462.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,105,609.11	165,453,491.61
减：提取法定盈余公积	16,742,456.86	5,480,125.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	61,576,000.00	61,576,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	354,266,980.40	371,479,828.15

调整期初未分配利润明细：

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

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,335,311,647.04	1,029,152,103.98	1,366,746,822.00	1,011,293,919.15
其他业务	71,358,181.92	59,591,508.76	70,265,069.15	56,752,040.63
合计	1,406,669,828.96	1,088,743,612.74	1,437,011,891.15	1,068,045,959.78

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税	38,117.94	37,894.30
城市维护建设税	4,008,246.82	2,202,175.40
教育费附加	1,810,005.70	957,478.80
资源税		
地方教育附加	1,206,670.46	638,319.17
合计	7,063,040.92	3,835,867.67

其他说明：

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,927,924.51	6,170,083.63
办公费	935,291.06	880,727.42
差旅费	3,445,108.77	2,718,249.12
运输费	40,311,685.05	33,278,355.58
汽车经费	1,480,443.45	1,161,957.78
业务招待费	4,850,568.95	3,798,076.22
租赁费	87,177.62	88,870.22
包装费	4,029.06	132,316.69
宣传广告费	1,200,936.65	
其他费用	3,049,037.35	2,107,849.51
合计	63,292,202.47	50,336,486.17

其他说明：

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,541,752.59	20,106,746.46
办公费	2,213,369.27	1,492,952.12
差旅费	1,249,204.30	851,774.50
汽车费用	4,150,741.45	2,379,387.78
水电费	1,101,849.96	1,343,906.72
税费	12,527,208.70	9,652,824.83
折旧费	15,751,803.71	13,292,007.40
无形资产摊销	8,934,571.90	5,179,312.64
业务招待费	2,006,629.17	1,537,825.49
研发费用	59,106,234.71	40,362,566.39
修理费	1,608,788.98	2,089,056.17
环保及绿化支出	3,276,496.68	3,246,974.27
仓库经费	692,058.88	1,129,822.60
安全生产经费	1,489,510.73	1,309,932.73
财产保险费	1,070,693.30	757,983.40

期权费用	5,334,447.07	15,737,882.36
其他费用	8,232,949.60	2,468,733.12
合计	154,288,311.00	122,939,688.98

其他说明：

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	24,897,681.94	9,890,404.65
贴现利息支出	3,964,653.05	2,509,015.21
减：利息收入	-3,253,865.56	-6,241,330.40
加：汇兑损失	2,176,080.42	
减：汇兑收益		-316,922.12
手续费及其他	2,043,459.12	827,623.23
合计	29,828,008.97	6,668,790.57

其他说明：

63、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-576,535.16	4,019,768.56
二、存货跌价损失	2,768,825.47	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	15,649,679.44	
十四、其他		
合计	17,841,969.75	4,019,768.56

其他说明：

64、公允价值变动收益

适用 不适用

65、投资收益

□适用 √不适用

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	32,345.88	375,710.46	32,345.88
其中：固定资产处置利得	32,345.88	375,710.46	32,345.88
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,332,723.37	11,966,540.18	17,332,723.37
福利企业增值税返还	75,833.42	362,480.45	
业绩承诺补偿款(注)	13,425,712.26		13,425,712.26
其他	297,517.00	198,668.06	297,517.00
合计	31,164,131.93	12,903,399.15	31,088,298.51

注：公司收购金张科技 51% 股权，根据公司与业绩承诺方签订的业绩承诺补偿协议，金张科技 2015 年末未达业绩承诺指标，根据补偿协议约定计算的应收承诺方的补偿收入。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
特高压输电绝缘结构件生产技术开发	2,338,000.00	1,697,000.00	与收益相关
纤维用无卤永久阻燃聚酯产业化关键技术开发	300,000.00	1,000,000.00	与收益相关
省市人才发展专项资金资助		1,000,000.00	与收益相关
“以季磷盐类离子为液体为催化剂的绝缘油清洁生产”项目拨款		930,000.00	与收益相关
电子电器用压敏结构胶带产业化		700,000.00	与收益相关
年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线	582,525.00	582,525.00	与资产相关
效率 20% 以上新型电极结构晶体硅电池产业化成套技术及示范生产线		580,000.00	与收益相关
四川省 2013 年度第三批科技计划项目资金预		500,000.00	与收益相关

算			
年产 15000 吨特种合成树脂项目贴息		450,000.00	与收益相关
年产 20000 吨太阳能背板基膜产业化项目	433,875.00	433,875.00	与资产相关
年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线关键技术产业化项目	396,444.60	396,444.60	与资产相关
年产 7200 套大尺寸绝缘结构件-工业部产业振兴		357,128.40	与资产相关
大尺寸特高压直流输电换流阀用绝缘槽梁成果转化项目	476,428.57	347,857.14	与资产相关
出口信用保险补贴		320,700.00	与收益相关
年产 7200 套大尺寸绝缘结构件-省战略新兴产业发展	304,535.70	304,535.76	与资产相关
电容器用超薄型聚丙烯薄膜加工技术产业化		300,000.00	与收益相关
四川省 2014 年第二批科技计划项目资金	635,000.00	300,000.00	与收益相关
年产 3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	479,198.52	239,599.29	与资产相关
年产 7 千吨绝缘层(模)压复合材料技改项目	230,097.84	230,097.84	与资产相关
科技企业创新补贴款		220,000.00	与收益相关
大尺寸高压直流输电换流阀绝缘槽梁研发	208,714.26	208,714.26	与资产相关
专利资助资金	107,916.00	185,420.00	与收益相关
无卤阻燃绝缘片材技改项目	159,750.00	159,750.00	与资产相关
科技保险财政补助资金	127,600.00	101,900.00	与收益相关
年产 3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	34,624.32	34,624.32	与资产相关
年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目	623,571.42		与资产相关
无卤阻燃电子级酚醛树脂开发与产业化	3,000,000.00		与收益相关
电容器用高绝缘强度、低介电损耗 BOPP 薄膜关键技术研究及产业化	400,000.00		与收益相关
外经贸发展促进资金	574,300.00		与收益相关
进口贴息资金	230,000.00		与收益相关
科技服务业发展资金	500,000.00		与收益相关
稳岗补贴	717,749.00		与收益相关
年产 7200 套大尺寸绝缘结构件-工业部产业振兴	357,128.52		与资产相关

产业发展专项资金	517,241.40		与资产相关
大尺寸特高压直流输变电换流阀用绝缘槽梁成果转化项目	300,000.00		与收益相关
单面补强多胶主绝缘材料研发及产业化	300,000.00		与收益相关
无卤永久阻燃聚酯及织物产业化关键技术	920,000.00		与收益相关
高硬度水溶性硅钢片绝缘漆的研制	800,000.00		与收益相关
无卤阻燃树脂组合物及用于制备预浸料层压板的方法 (ZL201010612033.3) 专利组合实施项目	200,000.00		与收益相关
其他	897,569.80	233,993.79	与收益相关
其他	180,453.42	152,374.78	与资产相关
合计	17,332,723.37	11,966,540.18	/

其他说明：

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,528,766.86	293,582.24	1,528,766.86
其中：固定资产处置损失	1,528,766.86	293,582.24	1,528,766.86
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	67,095.00	3,000.00	67,095.00
罚款、滞纳金支出	63,961.42	19,436.51	63,961.42
其他	185,883.64	137,038.85	185,883.64
合计	1,845,706.92	453,057.60	1,845,706.92

其他说明：

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,658,701.60	33,840,835.74
递延所得税费用	-11,795,125.69	-7,037,674.87
合计	6,863,575.91	26,803,160.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	74,931,108.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,239,666.22
子公司适用不同税率的影响	-2,469,217.17
调整以前期间所得税的影响	23,084.40
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,698,807.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,244,711.81
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	399,854.91
加计扣除费用的影响	-3,783,908.30
减计收入的影响	
所得税费用	6,863,575.91

其他说明:

69、其他综合收益

详见附注

70、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	12,048,134.80	27,447,940.00
保证金、往来款	5,567,362.00	24,190,984.66
利息收入	4,727,732.46	4,547,636.16
备用金	2,298,788.78	1,686,181.66
其他	1,388,187.73	1,369,769.14
合计	26,030,205.77	59,242,511.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	90,858,356.59	69,856,577.69
保证金	14,122,765.00	19,818,900.00
备用金	624,769.21	1,745,268.19
其他	1,309,825.13	180,257.02
合计	106,915,715.93	91,601,002.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	86,920,000.00	10,050,000.00
合计	86,920,000.00	10,050,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	2,278,400.00	28,728,000.00
信用证保证金	848,260.00	840,000.00
承兑汇票保证金	5,360,000.37	
内部票据贴现	85,000,000.00	30,000,000.00
合计	93,486,660.37	59,568,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	14,435,783.90	505,000.00
信用证保证金	3,372,189.60	348,260.00
保函保证金	2,478,400.00	2,278,400.00
内部票据贴现	30,000,000.00	
合计	50,286,373.50	3,131,660.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,067,532.21	166,812,510.10
加：资产减值准备	17,841,969.75	4,019,768.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,124,508.04	76,690,461.80
无形资产摊销	9,279,192.26	5,544,740.16
长期待摊费用摊销	1,340,076.75	648,915.23
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）	1,496,420.98	-82,128.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	27,459,539.23	9,885,736.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,429,048.00	-7,177,455.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,366,077.69	2,216,383.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,623,943.19	91,941,742.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,056,055.69	-302,936,762.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,544,103.99	30,235,369.47
其他	5,334,447.07	12,290,355.97
经营活动产生的现金流量净额	74,924,457.73	90,089,638.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	261,462,408.33	289,474,546.48
减：现金的期初余额	289,474,546.48	293,875,924.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,012,138.15	-4,401,378.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	122,866,684.19
其中：太湖金张科技股份有限公司	122,866,684.19
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,545,406.84
其中：太湖金张科技股份有限公司	3,545,406.84
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	119,321,277.35

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	261,462,408.33	289,474,546.48
其中：库存现金	321,395.58	326,148.44
可随时用于支付的银行存款	261,141,012.75	289,148,398.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	261,462,408.33	289,474,546.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	26,882,536.60	贷款抵押
无形资产	7,735,184.16	贷款抵押
其他货币资金——承兑汇票保证金	14,435,783.90	承兑汇票保证金
其他货币资金——保函保证金	2,478,400.00	保函保证金
其他货币资金——信用证保证金	3,372,189.60	信用证保证金
合计	54,904,094.26	/

其他说明：

74、外币货币性项目

适用 不适用

(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			7,690,376.76
其中：美元	1,153,905.82	6.4936	7,493,002.83
欧元	27,776.34	7.0952	197,078.69
港币			
日元	5,480.00	0.053875	295.24
人民币			
应收账款			14,713,596.22
其中：美元	2,265,861.19	6.4936	14,713,596.22
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			44,829,411.77
其中：美元	6,903,630.00	6.4936	44,829,411.77
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			4,409,018.68
其中：美元	678,979.10	6.4936	4,409,018.68

其他说明：

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

适用 不适用

75、套期

□适用 √不适用

76、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
金张科技	2015年3月31日	133,447,978.10	51%	购买	2015年3月31日	取得实际控制权	150,471,703.20	15,072,483.36

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	金张科技
—现金	133,447,978.10
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	133,447,978.10
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	71,483,373.35
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	61,964,604.75

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金张科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	203,621,835.02	192,836,357.80
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
流动资产	97,218,922.49	97,218,922.49
非流动资产	106,402,912.53	95,617,435.31
负债：	63,458,357.86	61,840,536.28
借款		
应付款项		
递延所得税负债	1,617,821.58	
流动负债	61,840,536.28	61,840,536.28
净资产	140,163,477.16	130,995,821.52
减：少数股东权益	68,680,103.81	64,187,952.54
取得的净资产	71,483,373.35	66,807,868.98

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

金张科技在购买日可辨认净资产公允价值参考《四川东材科技集团股份有限公司拟收购太湖金张科技股份有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2014】第1493号）评估结果并经调整后，截止购买日金张科技可辨认净资产公允价值为140,163,477.16元，公司按持股比例51%享有的份额为71,483,373.35元，购买日合并成本133,447,978.10元大于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值的金额61,964,604.75元作为商誉。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

(6). 其他说明:

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	
东材股份	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	99.4781%		设立
东材技术	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	83.33%		设立
东漆公司	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业	100.00%		设立
江苏东材	江苏海安	江苏海安	生产型企业	100.00%		设立
加工公司	四川绵阳	四川绵阳	生产型企业		100.00%	设立
连云港东材	江苏赣榆	江苏赣榆	非生产型企业		100.00%	设立
天津中纺	天津武清	天津武清	生产型企业	100.00%		非同一控制下企业合并
郑州华佳	河南郑州	河南郑州	生产型企业	62.50%		非同一控制下企业合并
金张科技	安徽安庆	安徽安庆	生产型企业	51.00%		非同一控制下企业合并
上海鑫张	上海	上海	贸易型企业		51.00%	非同一控制下企业合并
光学膜研究院	安徽安庆	安徽安庆	其他	-	51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东材股份	0.5219%	444,115.35	846,537.12	5,583,157.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东材股份	6.43	8.27	14.70	3.45	0.30	3.75	6.59	8.52	15.11	3.23	0.16	3.39

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东材股份	9.62	0.85	0.85	2.42	11.02	1.39	1.39	-0.19

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

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

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

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

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，银行承兑汇票的承兑方均信用较好的国有控股银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

2、流动风险

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

3、市场风险

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

(1) 汇率风险

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

(2) 利率风险

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

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

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广州高金技术产业集团有限公司	中国广州	主要从事实业投资、资产管理等业务	117,800 万元	23.35	23.35

本企业的母公司情况的说明

2016 年 2 月 3 日，公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司完成工商变更，注册资本由原 117,800 万元变更为 120,100 万元，新增资本由熊海涛认缴。变更完成后公司实际控制人变更为熊海涛。

本企业最终控制方是洗燃、李学银、凤翔、戴耀花（报告期内）；

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州诚信创业投资有限公司	其他
南通高盟新材料有限公司	母公司的控股子公司
广州毅昌科技股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆高金实业有限公司	其他
金发科技股份有限公司	其他
江苏金发科技新材料有限公司	其他
上海金发科技发展有限公司	其他
天津金发新材料有限公司	其他
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	其他
四川金发科技发展有限公司	其他
于少波	其他
曹学	其他

唐安斌	其他
尹胜	其他
熊玲瑶	其他
何燕、谭鸿、彭宗仁	其他
赵平	其他
简青、李文权、马庆柯、何诚荣	其他
陈杰	其他
李刚、王小权	其他
周乔	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川金发科技发展有限公司	购买原材料	271,356.84	92,307.69
四川金发科技发展有限公司	加工费	1,220,524.18	211,899.99
合 计		1,491,881.02	304,207.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通高盟新材料有限公司	销售商品	5,265,982.04	8,960,306.32
金发科技股份有限公司	销售原材料	7,163,240.68	9,653,116.84
江苏金发科技新材料有限公司	销售原材料	2,736,267.69	2,942,261.54
天津金发新材料有限公司	销售原材料	228,156.92	263,695.38
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	销售商品		20,128.20
四川金发科技发展有限公司	销售原材料	30,085.47	114,706.67
合 计		15,423,732.80	21,954,214.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	117.25	154.50

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通高盟新材料有限公司			2,027,600.65	101,380.03
其他应收款	李文权	17,025.00	170.25	17,025.00	170.25
其他应收款	简青	5,000.00	50.00	9,230.50	92.31
其他应收款	曹学			39,999.75	400.00
其他应收款	马庆柯			28,154.00	281.54
其他应收款	于少波			6,582.60	65.83
其他应收款	唐安斌			3,474.70	34.75
其他应收款	赵平	4,411.50	44.11		
其他应收款	李刚	78,618.00	786.18		
应收账款	金发科技股份有限公司	0.80	0.04		
合计		105,055.30	1,050.58	2,132,067.20	102,424.71

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	金发科技股份有限公司		66,950.10

应付账款	四川金发科技发展有 限公司	950,169.10	
预收账款	上海金发科技发展有 限公司	8,400.00	8,400.00
其他应付款	于少波	39,578.47	
合 计		998,147.57	75,350.10

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格 6.22 元/股，剩余期限 37 个月（注）
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明：股票期权授予日行权价格为 6.42 元/股，截止本报告期末因派息调整后的行权价格为 6.22 元/股。

股份支付情况的说明：

1、2013 年 10 月 14 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关文件。2013 年 11 月 08 日，经公司第三届董事会第三次会议审议，公司和激励对象已满足公司股票期权激励计划规定的授予条件，同意公司向激励对象授予股票期权，并确定本次股票期权激励计划的授予日为 2013 年 11 月 08 日。

2、《股权激励计划》主要内容如下：

A、授予对象：公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技术人员、中层管理人员共计 121 人；

B、授予数量：股票期权激励计划授予 4,000 万份股票期权；

C、行权价格：6.42 元/股；

D、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权授予日起 63 个月；

E、行权条件及行权比例：

行 权期	行权条件	行权期限	可行权数 量
第一个 行权期	2013 年度净利润相比 2012 年度增长不低于 20%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 5.50%。	自授予日起 15 个月后的首个交易日起至授予日起 27 个月内的最后一个交易日当日止	获授期权总量的 10%
第二个 行权期	2014 年度净利润相比 2012 年度增长不低于 50%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	自授予日起 27 个月后的首个交易日起至授予日起 39 个月内的最后一个交易日当日止	获授期权总量的 30%

	不低于 6.80%。		
第三个行权期	2015 年度净利润相比 2012 年度增长不低于 90%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 8.40%。	自授予日起 39 个月后的首个交易日起至授予日起 51 个月内的最后一个交易日当日止	获授期权总量的 30%
第四个行权期	2016 年度净利润相比 2012 年度增长不低于 150%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10.60%。	自授予日起 51 个月后的首个交易日起至授予日起 63 个月内的最后一个交易日当日止	获授期权总量的 30%

如公司在任一年度业绩考核达不到上述条件，则全体激励对象相应行权期内的可行权数量由公司注销。

3、期权注销情况：

(1)、由于公司 2013 年度（即第一个行权期）业绩考核达不到相应的行权条件，第一个行权期相应的可行权数量由公司注销。

(2)、由于公司 2015 年度（即第三个行权期）业绩考核达不到相应的行权条件，第三个行权期相应的可行权数量由公司注销。

4、股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的调整

(1) 除第一个行权期及第三个行权期因未达行权条件，相应可行权数量由公司注销及部分员工离职以外，公司无发生因资本公积转增股本、派送股票股利、股票拆细、配股、缩股等事项调整期权数量情况。

(2) 行权价格的调整：

2014 年 5 月 16 日，公司 2013 年度股东大会决议审议通过《关于 2013 年度利润分配的预案》，同意公司以总股本 615,760,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

派息调整行权价格 $P=P_0-V=6.42\text{元}-0.1\text{元}=6.32\text{元}$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股派息额； P 为调整后的行权价格。

2015 年 5 月 15 日，公司 2014 年度股东大会决议审议通过《关于 2014 年度利润分配的预案》，同意公司以总股本 615,760,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

派息调整行权价格 $P=P_0-V=6.32\text{元}-0.1\text{元}=6.22\text{元}$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股派息额； P 为调整后的行权价格。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,763,926.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,334,447.07

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	36,945,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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能够通过分析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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	功能膜材料	复合材料及制品	油漆及树脂产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,065,289,277.52	201,184,883.31	68,837,486.21		1,335,311,647.04
主营业务成本	818,191,672.50	151,361,843.04	59,598,588.44		1,029,152,103.98
资产总额	1,734,610,865.53	1,163,844,572.74	423,530,584.32		3,321,986,022.59
负债总额	614,067,767.90	258,935,651.04	135,032,775.07		1,008,036,194.01

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

(4). 其他说明:

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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:万元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,848.92	100.00	380.52	5.56	6,468.40	10,384.99	100.00	543.43	5.23	9,841.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,848.92	/	380.52	/	6,468.40	10,384.99	/	543.43	/	9,841.56

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	60,974,136.41	3,048,706.82	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	60,974,136.41	3,048,706.82	5.00
1至2年	7,465,085.60	746,508.56	10.00
2至3年	49,994.00	9,998.80	20.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	68,489,216.01	3,805,214.18	5.56

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11. 应收款项”。

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,465,370.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	163,760.47

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 26,589,622.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,645,343.76 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：万元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,342.57	16.76			1,342.57					

并表范围内公司间的其他应收款组合	4,898.09	61.17			4,898.09	6,649.72	82.09			6,649.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,767.82	22.07	97.89	5.54	1,669.93	1,450.84	17.91	24.24	1.67	1,426.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,008.48	/	97.89	/	7,910.59	8,100.56	/	24.24	/	8,076.32

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
业绩承诺补偿款	13,425,712.26			无收回风险
合计	13,425,712.26		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	8,978,014.71	89,780.15	1.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	8,978,014.71	89,780.15	1.00
1至2年	8,604,553.48	860,455.34	10.00
2至3年	63,854.69	12,770.94	20.00
3年以上	31,758.97	15,879.49	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	17,678,181.85	978,885.92	5.54

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11. 应收款项”。

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：

(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 736,447.11 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表范围的关联方往来	48,980,902.60	66,497,203.97
保证金、押金	5,003,678.50	100,000.00
员工备用金	4,145,911.44	5,813,091.56
业绩承诺补偿款	13,425,712.26	
其他	8,528,591.91	8,595,329.91
合计	80,084,796.71	81,005,625.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	25,975,256.60	1 年以内	32.44	
第二名	业绩承诺补偿款	13,425,712.26	1 年以内	16.76	
第三名	往来款	12,718,111.78	1 年以内	15.88	
第四名	往来款	10,000,000.00	1 年以内	12.49	
第五名	借款	8,330,000.00	1-2 年	10.40	833,000.00
合计	/	70,449,080.64	/	87.97	833,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

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

其他说明：

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,492,088,397.98		1,492,088,397.98	1,281,952,841.70		1,281,952,841.70
对联营、合营企业投资						
合计	1,492,088,397.98		1,492,088,397.98	1,281,952,841.70		1,281,952,841.70

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东材股份	858,495,844.33	1,363,890.89		859,859,735.22		
东漆公司	61,161,299.02			61,161,299.02		
江苏东材	297,857,258.87	63,660,437.60		361,517,696.47		
东材技术	25,085,875.56	400,011.26		25,485,886.82		
天津中纺	30,000,000.00			30,000,000.00		
连云港东材	1,352,563.92	-736,761.57		615,802.35		
郑州华佳	8,000,000.00	12,000,000.00		20,000,000.00		
金张科技		133,447,978.10		133,447,978.10		
合计	1,281,952,841.70	210,135,556.28		1,492,088,397.98		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	390,971,326.85	321,980,312.36	506,001,870.98	410,904,259.47
其他业务	73,058,808.18	67,363,867.56	80,621,020.81	73,601,932.01
合计	464,030,135.03	389,344,179.92	586,622,891.79	484,506,191.48

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	163,364,132.60	28,394,022.10
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	163,364,132.60	28,394,022.10

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,496,420.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,332,723.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,406,289.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,464,810.55	
少数股东权益影响额	-331,503.42	
合计	24,446,277.62	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.65	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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



修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
2015-012	2015-1-29	关于收购金张科技51%股权的补充公告
2015-054	2015-12-25	关于控股子公司金张科技设立全资子公司的补充公告