



# 威海光威复合材料股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019-058

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈亮、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主管人员)许俊柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、 业绩波动的风险

报告期内，公司军品业务收入占比较大，未来军品业务仍将在公司业务中占有重要地位，而军品供货主要依据军方计划，采购订单的不稳定性、不可预见性强，供货时间分布不均，订单合同年度执行率具有不确定性，可有能导致收入及经营业绩在各季度、年度出现较大波动，或者依据公司年度内某一期间的财务指标或者其他个别指标推算全年业绩或者未来年份业绩可能会出现较大误差。

### 2、 军品新产品开发的风险

目前公司生产的碳纤维及织物主要客户为军工企业，军品碳纤维及织物销售是主营业务收入主要来源之一，产品最终用户为军方。公司军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，通过军方设计定型批准的产品才可能实现向军方批量销售；公司开发新产品也可能面临在与国内其他军工企业的竞争中失败的风险。如果公司新产品未能通过军方设计定型批准，则无法实现新产品向国内军方的销售，将对公司未来业绩增长带来不利影响。

### 3、 产品销售价格波动的风险

公司军品的国内销售价格由军方根据国家发改委、财政部、总参谋部、中华人民共和国国防科学技术工业委员会（国防科工局前身）联合制定的《军品价格管理办法》采取军方审价方式确定。报告期内，公司军品碳纤维未发生价格大幅调整的情况，价格水平基本保持不

变。但未来军品价格可能存在下调的风险，导致产品盈利能力下降并进而对公司经营业绩产生不利影响。报告期内，包括预浸料、复合材料制品等公司民品销售价格随行就市，主要受到原材料价格及市场供求关系的影响，公司的风电碳梁产品根据双方协商，受市场竞争、大宗商品价格波动、汇率波动、供求关系、合作状况等影响，存在产品销售价格波动的风险，导致产品盈利能力下降从而对公司经营业绩产生不利影响。

#### 4、 豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主营业务涉及军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与国内军方等单位签订的部分销售、采购、研制合同中的合同对方名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容，武器装备科研生产许可证及装备承制单位注册证书载明的相关内容，经国防科工局批准，上述涉密信息予以豁免披露；公司对部分豁免披露的信息采取了脱密处理的方式进行披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、按地区分部列示营业收入构成及报告期内主要涉军客户的真实名称等信息，公司根据国防科工局的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能会影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

#### 5、 安全生产管理风险

丙烯腈是碳纤维生产的主要原材料，公司的丙烯腈原料存储区属于三级重大危险源；在碳纤维、预浸料和复合材料制品的生产过程中还会以溶剂助剂等形式用到亚砷、丙酮、乙醇等其他多种易燃、易爆化学品；因使用上述危化品而使工艺技术需要的聚合、蒸馏等生产过程属于国家安监总局规定的危险工艺；由于丙烯腈及亚砷、丙酮、乙醇等危化品的特性，在其运输、存贮、领取使用、生产加工过程中，存在着可能因管理不到位、员工操作不当或者其他偶然因素引起的泄露、中毒、爆炸、火灾、污染等重大安全事故的风险。此外，碳纤维生产过程中最高达近 3000 度的不同温区的高温工艺及设备，也对公司的安全生产和管理构成了挑战。随着业务与生产规模的扩张，如果公司无法有效地保持和提高安全生产管理水平，不排除发生重大安全生产事故从而给公司带来重大不利影响的可能。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第九节 公司债相关情况 .....	39
第十节 财务报告 .....	40
第十一节 备查文件目录 .....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国防科工局	指	国家国防科技工业局
安监总局	指	国家安全生产监督管理总局
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《威海光威复合材料股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
A 股	指	向境内投资者发行的人民币普通股
元、万元	指	除非特别指明，均为人民币元、人民币万元
863 计划	指	国家高技术研究发展计划
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
募投项目	指	募集资金投资项目
立信、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
董事会	指	威海光威复合材料股份有限公司董事会
监事会	指	威海光威复合材料股份有限公司监事会
股东大会	指	威海光威复合材料股份有限公司股东大会
复合材料	指	Composite Materials，由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求
本公司、公司、光威复材	指	威海光威复合材料股份有限公司
拓展纤维	指	威海拓展纤维有限公司，系发行人之全资子公司
光威集团	指	威海光威集团有限责任公司
创业板	指	深圳证券交易所创业板
财政部	指	中华人民共和国财政部
保荐机构、保荐人、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司

T 值	指	表示碳纤维拉伸强度，有 T300，T700，T800，T1000 等，数量越大代表强度越高
PAN、聚丙烯腈	指	Polyacrylonitrile，由单体丙烯腈经自由基聚合反应而得到
M 值	指	表示高模量性能的碳纤维，如 M40，M60 等
GQ3522、GQ4522、QZ5526 等	指	聚丙烯腈基碳纤维国家标准牌号（GB/T 26752-2011）
CF、碳纤维	指	Carbon Fiber，是由聚丙烯腈（PAN）等有机母体纤维采用高温分解法在 1,000~3,000 摄氏度高温的惰性气体下碳化（其结果是去除除碳以外绝大多数元素）制成的，一种含碳量在 90% 以上的无机高分子纤维，具有出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，并具有低密度、耐腐蚀、耐高温、耐摩擦、抗疲劳、震动衰减性高、电及热导性高、膨胀系数低、X 光穿透性高、非磁体但有电磁屏蔽等特点
AN、丙烯腈	指	Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、剧毒。三大合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈纶）、ABS 塑料、AS 塑料、丙烯酰胺等

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	光威复材	股票代码	300699
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	威海光威复合材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	光威复材		
公司的外文名称（如有）	WEIHAI GUANGWEICOMPOSITES CO.LTD		
公司的法定代表人	陈亮		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王颖超	孙慧敏
联系地址	威海市高区天津路-130 号	威海市高区天津路-130 号
电话	0631-5298586	0631-5298586
传真	0631-5298266	0631-5298266
电子信箱	info@gwfc.cn	info@gwfc.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	836,177,934.01	650,685,600.68	28.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	310,127,044.79	214,276,909.69	44.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	283,181,870.48	148,218,947.18	91.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	481,133,538.37	80,734,747.44	495.94%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.41	46.34%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.41	46.34%
加权平均净资产收益率	10.49%	8.05%	2.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,681,869,555.89	3,587,195,400.59	2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,995,787,973.27	2,862,585,743.14	4.65%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,466,386.36	
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	22,556,783.21	



一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,375,117.38	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,919.96	
减: 所得税影响额	4,557,259.88	
合计	26,945,174.31	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司的经营范围和主营业务

公司是专业从事碳纤维及其复合材料的研发、生产与销售的高新技术企业。

碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能并拥有广泛用途的基础性新材料。具有高强度、高模量、低比重特点的碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料，以其出色的增强减重效果成为各类军、民装备最重要的候选材料之一，成为国防装备的关键材料，在航空航天、轨道交通、风力发电、新能源汽车、建筑补强等领域具有较大的发展空间；其耐腐蚀、耐高温、膨胀系数小等特点，可以使其在诸如高温、高湿、高寒、高腐蚀性等的恶劣环境中代替金属材料使用；此外，其导电性能可以使碳纤维广泛用于用于通讯、电子、能源电力等领域。因此，随着行业技术的进步、社会需求水平的提高，碳纤维日益成为发展国防军工与国民经济的重要战略物资，在军、民领域均具有广泛的应用前景。

公司以碳纤维制备及工程化国家工程实验室和山东省碳纤维技术创新中心、国家级企业技术中心为支撑，业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构件件和产品的的设计开发、装备制造制造等上下游，依托在碳纤维领域的全产业链布局，成为复合材料业务的系统方案提供商。目前公司业务主要分为五大板块：

**碳纤维板块：**坚持高强、高模、低成本的“两高一低”碳纤维业务发展战略，紧跟国际前沿和国家所需，形成系列化、多元化碳纤维产品，逐步打造“货架式”碳纤维产品供应能力。目前，主要产品包括GQ3522（T300级，湿法工艺）、GQ4522（T700级，湿法工艺/干湿法工艺）、QZ5526（T800级，湿法工艺/干湿法工艺）、QZ6026（T1000级，湿法工艺）、QM4035（M40J级，湿法工艺）、QM4050（M55J级，湿法工艺）等系列化的碳纤维、经编织物和机织物等。

**通用新材料板块：**以航空航天、风力发电、轨道交通、海洋船舶、电子通讯、体育休闲等领域的应用开发为目标，为客户提供具有不同品质和性能要求的预浸料产品，主要包括以环氧、双马、氰酸酯、酚醛、苯并恶嗪等体系的高性能树脂为基体，与玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等增强纤维搭配，形成具有耐高温、高韧性、阻燃性、透波性、耐磨性、低收缩性等不同性能、不同纤维单位面积质量、不同树脂含量的单向及织物预浸料，满足不同领域客户的个性化需求。

**复合材料板块：**借助碳纤维复合材料在军、民领域应用迅速发展的时机，与国内科研院所、主机厂合作，充分利用公司各项资质条件和全产业链布局的竞争优势，跟踪和开发先进复材制造技术和高端构件，为碳纤维复合材料在军、民领域的规模化工业应用培育和开拓市场。目前，主要产品有军品工作梯、各种规格管材（最大尺寸可达直径0.9m×20m）、大尺寸板材、体育医疗用品等各种模压或热压罐制品。

**能源新材料板块：**目前业务主要是以拉挤工艺进行高效生产、以风电碳梁、T型梁等为代表的树脂基工业用碳纤维复合材料产品的开发、制造，以满足风电等下游工业领域对结构材料增强减重的轻量化需要。

**精密机械板块：**以多年积累的装备国产化技术和经验为基础，致力于为碳纤维及其复合材料领域的产品开发和生产提供系统的装备解决方案，为碳纤维及其复合材料行业发展提供装备技术保障。目前主要产品和业务包括碳纤维生产线，预浸料生产线，复合材料成型设备，特定使用环境的高温炉和超高温炉、压力容器、转台，复合材料武器舱体和复合材料工装模具等的设计制造，以及各种精密加工、精密装配业务等。

报告期内公司主要经营业务未发生重大变化。

#### （二）公司主要经营模式

##### 1、盈利模式

公司以碳纤维核心，以碳纤维及其复合材料产业链上下游应用领域为主线，以多年的技术研发和积淀形成的雄厚的技术实力和工艺制造能力为支撑，形成了从聚丙烯腈原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、到复合材料部件和成品的研发、生产、销售一体化的盈利模式。

##### 2、采购模式

公司采取订单驱动的采购模式，由公司采购部统一负责采购业务。公司采购的物品主要包括：生产及研发所需的原辅材料、重要设备及配套设备、办公物资等。其中，原辅材料的采购采用安全库存持续采购、询价采购的模式，根据各部门实际需要或客户指定进行采购。公司采购工作依照公司《采购控制程序》对各个采购环节进行严格控制，并严格按照ISO9001质量管理体系等体系要求实施。经过多年发展，公司已经拥有较为完善的供应商管理体系，与各主要供应商之间形成了长期稳定的合作关系。

### 3、生产模式

公司建有原丝生产线、碳化生产线、碳纤维织物生产线、预浸料生产线、复合材料制品、碳梁生产线等车间。公司采用以销定产为主的生产模式，根据客户需求，进行定制化的研发及生产。公司每周召开供产销协调会，分析客户需求和订单情况，制定生产计划，协调产能资源，下达生产计划书，由生产部门组织实施，在实施过程中，由技术部门提供技术支持和现场服务，生产车间展开生产加工和生产过程，质量管理部门对制造过程进行全程监督与检控，并在对产成品按照规范要求检验合格后分类入库。

### 4、销售模式

公司以直销模式销售产品，由公司销售中心负责公司全部产品的具体销售工作。公司销售的主要产品有碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品、风电碳梁等。销售中心根据公司的经营目标和销售策略，通过市场开发获取客户资源和客户信息，接受客户订单并签订供销合同，根据订单的具体情况，或者安排库管根据出库单发货，或者安排进行定制化的研发及生产，产品在交付客户并在验收后确认收入；其中设备类产品在安装调试后经购买方确认合格时确认收入；销售军品时，产品经驻厂军代表检验合格后出库发货，并经客户签收确认销售收入。

公司依赖多年来的经营管理经验，结合自己的产品特点和业务发展要求，采取的采购、生产、销售模式符合行业特点，满足公司业务发展的需要。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

#### （三）报告期内公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司紧紧围绕主营业务开展工作，实现销售收入8.36亿元，同比增长28.51%，实现营业利润3.60亿元，同比增长46.93%，利润总额3.57亿元，同比增长44.80%，归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比增长44.73%。报告期内，以碳纤维及织物为主要产品的军品业务实现增长31.38%，风电碳梁业务实现销售收入2.99亿元，同比增长38.65%。报告期内，公司收到基于相关业务的增值税退税4746.67万元，也成为公司业绩增长的有利因素。

#### （四）公司所处行业分析

碳纤维属于技术密集型、资金密集型产业，产业链长，工艺技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节，研发周期长，资金投入量大，行业技术壁垒高，同时对产品性能及质量稳定性有非常苛刻的要求；碳纤维下游应用技术的开发难度较高，作为复合材料基体和增强体的树脂和碳纤维需要有系统的数据库做支撑，复合材料设计、成型、制造工艺和装备能力需要匹配衔接，应用开发需要较长的研发过程，加之研发投入高、生产成本低，导致碳纤维应用范围长期受到局限，碳纤维及其复合材料行业的发展已经成为衡量材料技术水平和装备制造能力的重要标志之一。

我国自进入新世纪重新启动碳纤维国产化进程近二十年以来，在军工应用的牵引下，国产碳纤维取得了长足的进步，解决了碳纤维的卡脖子问题，保障了军工发展的急需，随着持续的创新和投入，许多涉及产业发展的关键技术水平进一步提高，并初步形成了系列化的工业产品体系，目前，具有产业化能力的产品已经涵盖高强、高强中模、高模、高强高模四个系列碳纤维，随着高效生产技术的逐步成熟，以及碳纤维品种的丰富和质量的不断提高，碳纤维生产及应用成本在不断下降，推动着碳纤维及其复合材料行业的快速发展，也带动应用领域由航空航天、体育休闲等逐步延伸到风力发电、压力容器、轨道交通、输电缆等一般工业领域。

公司是我国最早实施碳纤维国产化事业的民营企业，也是我国碳纤维国产化事业的成功实践者，由于公司在国内率先研发成功并实施了碳纤维的产业化，打破了西方国家对我国碳纤维的垄断地位以及技术、装备的封锁，确保了我国国防军工装备发展对关键材料碳纤维的急需，带动我国碳纤维产业从无到有并不断发展，形成了公司在我国航空航天领域碳纤维主力供应商地位。随着产业化技术水平的提高，公司积极开发民用碳纤维及其复合材料产品，业务不断向下游延伸，积极培育碳纤维应用市场，实行寓军于民、军品优先、军民共用、以民养军、军民品互动发展的军、民融合发展战略。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初增长 36.70%，主要系募投项目投入所致
应收票据	较期初下降 53.97%，主要系票据到期承兑所致
预付账款	较期初增长 22.16%，主要系业务规模扩大采购量增加所致
存货	较期初增长 21.83%，主要系碳梁用大丝束碳纤维增加所致
其他非流动资产	较期初增长 66.97%，主要系募投项目设备订金增加所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
一般贸易和货物进出口	进出口	15,640.27 万元	香港		财务监督及委托外部审计	1,352.36 万元	5.22%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）多年的深厚技术积淀是公司能够持续创新发展的能力基础。

公司拥有深厚的产业发展背景和多年的树脂基复合材料加工制造经验，近二十年来，致力于碳纤维的国产化和碳纤维产品升级和丰富，形成并积淀了一系列具有自主知识产权的工艺制造技术和经验等，并成功应用于产业化生产，成为公司在碳纤维及复合材料领域持续创新发展的重要支撑。

（二）核心装备的研发制造能力是公司一系列创新研发和产业化重要保障。

公司拥有系统的机械加工和制造能力，有大型数控加工中心等精密加工设备，有压力容器设计制造资质，多年来碳纤维及其复合材料的国产化进程也带动公司装备国产化能力的提高，拥有了碳纤维生产线及关键设备、预浸料生产线以及复合材料成型设备等自主设计与制造能力，为公司一系列创新研发和产业化以及全产业链战略布局提供了装备技术保障。

（三）成熟、稳定的工艺技术能力是公司产品品质的有力保证。

公司拥有连续十多年的碳纤维生产线开车生产历程，通过自主开发与合作研发掌握了先进的工艺技术，辅以碳纤维产业链成套生产线装备制造技术和服务保障能力，通过工艺与装备的互补以及多年持续不断的改进与完善，保证了生产工艺的成熟稳定，制造水平的不断提高，产品质量及稳定性持续提升。

（四）源于技术领先的市场先入优势为持续的业务开发赢得了空间

国产碳纤维发展以军用为牵引，追求质量稳定性，不仅需要经历全面、复杂而漫长的系统性应用验证过程，并涉及面广、投入巨大、代价高昂。公司凭借“技术最优”成为碳纤维国产化的实践者，在一系列应用方和客户的牵引、鼓励下，见证并接受了严格的考核与检验，历经十余年的研发、验证和生产历程，打破国外垄断，有力的保障了国防装备发展所需，形成了稳

定的供货局面并确立了市场先入优势，在形成持续发展能力的同时，也为后续民品业务的发展赢得了空间。

（五）稳定的技术团队是核心技术能力得到持续提升的关键

公司拥有一支稳定的技术团队，并根据业务发展需要充实新鲜血液，多年来，相继突破了一系列碳纤维、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品以及碳纤维核心生产设备等关键技术，稳定的技术团队确保公司的技术投入和技术积累形成有效的技术资源和成果，形成自主知识产权体系，技术价值在研发和生产组织中得到有效发挥，成为公司核心技术能力持续提升的关键。

（六）行业地位和研发平台优势助力公司快速发展

公司作为国内碳纤维行业领军企业，主持制定了《聚丙烯腈基碳纤维》国家标准（2011年发布）以及《碳纤维预浸料》国家标准（2013年发布）两项国家标准。公司拥有“碳纤维制备及工程化国家工程实验室”、“山东省碳纤维技术创新中心”、国家级“企业技术中心”等多个国家和省级研发平台，公司自成立以来承担了包括科技部“863”计划项目、国家发改委产业化示范工程项目在内的众多高科技研发项目，公司也据此获得多项专利技术和荣誉奖项，助力公司快速发展。

（七）全产业链布局优势助力公司为各种复材业务需求提供系统的解决方案。

公司是一家覆盖碳纤维全产业链的生产企业。全产业链布局有利于公司快速开展系统研究并及时获取评价及反馈信息，在核心技术的消化吸收、新产品的应用开发、工艺的成熟稳定以及产品质量的跟踪反馈、装备保障等方面形成综合技术能力，为各种复合材料相关业务需求提供系统的解决方案。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司继续贯彻“五二一”发展战略，聚焦主业发展，“学标兵、扶新兵、拉老兵”，强化核心业务优势，扶持新业务发展，努力带动传统业务转型和进步。报告期内，基于稳定增长的订单需求和及时可靠的交付能力，公司主要业务碳纤维（注：含织物，下同）业务和碳梁业务均继续保持稳定增长，其中，碳纤维实现销售收入4.23亿元，同比增长31%，占公司业务收入比重达到51%，重大合同半年度执行率达到48%，在实现连续稳定生产，保持合同平稳履行的同时，也提高了产品的盈利能力；碳梁业务实现销售收入2.99亿元，同比增长38%；预浸料业务受传统体育休闲市场竞争激烈影响，复合材料制品和对外装备制造受定制产品订单下降影响，都有不同程度的下滑，其中，预浸料实现销售收入7289万元，同比下降2%，复合材料等其他业务实现销售收入1094万元，同比下降22%。

报告期内，公司继续加大新产品研发力度，成功研发工装预浸料、复合材料工装夹具、电子支撑杆、大型电极套管等产品，并实现了批量生产；在管理上继续推行精益管理，在实现可视化管理的基础上，加强数据分析、能源管控，实现节能降耗、提质增效。通过了由中国纺织联合会组织的“高强度碳纤维高效制备产业化技术”、“基于湿法纺丝工艺的高强PAN碳纤维产业化制备技术”两项技术鉴定，由院士、行业专家组成的专家委员会对公司的碳纤维技术的进步给予了很高的评价。

报告期内，公司根据募投项目建设方案或者调整后的方案加快了项目建设进度，其中高强高模碳纤维生产线建设项目按照原计划继续做好建设的收尾工作；军民融合高性能碳纤维高效制备技术产业化项目在经过技术升级和方案调整后重新进入投入和建设进程，目前设备选型已经结束，部分设备进入设计制造过程，部分工段已经开始进入生产线安装建设；先进复合材料研发中心建设项目土建主体工程已经完工并进入内部装修以及附属工程建设阶段，设备选型已经结束，大部分设备已经签署订购合同；根据目前的规划和建设状况，募投项目预期可按照规划方案或者调整方案后的进度及时建成投产。

报告期内，公司继续在战略高度强化碳纤维业务的产品规划和市场开发，T800H一条龙项目、M55J项目、CCF700G等有关科研项目或验证均在有序推进；目前批量供应的碳纤维产品保持及时稳定交付；建设中的高强高模碳纤维（M40J级）生产线在承担国家有关项目的同时，启动了在民用领域的应用市场开发；同时，公司在民用碳纤维领域持续强化研发投入和资源，根据目前市场民用碳纤维的行业状况，开发生产具有一定市场竞争力的民用碳纤维（T700S级）已经开始投入市场并得到市场有效检验，在丰富公司产品线的同时，为募投项目产品市场开发和产能消化提供了有效保障，并希望能够为逐步成为公司的重要收入和利润来源；除此以外，公司还将在包头投资建设低成本的大丝束碳纤维产品，以满足公司碳梁业务以及未来碳纤维在民用领域应用开发对低成本碳纤维的需求。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	836,177,934.01	650,685,600.68	28.51%	主要系军品纤维及织物、民品碳梁收入增加所致
营业成本	402,190,202.09	331,485,997.52	21.33%	主要系成本随收入增加所致

销售费用	14,041,432.64	11,338,622.78	23.84%	主要系薪酬调整及限制性股票激励确认的股份支付费用增加所致
管理费用	35,493,100.04	20,466,794.95	73.42%	主要系业务招待费及限制性股票激励确认的股份支付费用增加所致
财务费用	4,390,989.37	715,027.26	514.10%	主要系无追索权保理利息增加所致
所得税费用	46,921,638.40	32,299,922.25	45.27%	主要系利润总额增加所致
研发投入	93,211,382.26	67,846,660.25	37.39%	主要系研发人员及薪酬、技术改造费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	481,133,538.37	80,734,747.44	495.94%	主要系军品应收账款通过无追索权保理变现所致
投资活动产生的现金流量净额	-129,869,414.68	20,835,606.96	-723.31%	主要系募投项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-185,125,000.00	-110,400,000.00	-67.69%	主要系权益分派增加所致
现金及现金等价物净增加额	167,768,034.70	-7,454,612.84	2,350.53%	主要系经营性现金流净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
碳纤维及织物	423,499,270.67	77,467,529.46	81.71%	31.38%	13.57%	2.87%
碳梁	299,160,221.08	232,652,423.04	22.23%	38.65%	33.80%	2.82%
预浸料	86,864,515.72	72,887,997.73	16.09%	-2.27%	-1.03%	-1.05%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,507,028.98	1.82%	主要系银行理财收益	否
公允价值变动损益	6,855,301.39	1.92%	计提银行结构性存款利息	否
资产减值	-1,466,094.12	-0.41%	存货跌价准备转销	否
营业外收入	728,621.71	0.20%	政府补助及其他	否
营业外支出	3,925,030.23	1.10%	主要系清理逾龄固定资产	否

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	545,941,330.46	14.83%	203,313,565.97	6.30%	8.53%	主要系经营性现金流净额增加所致
应收账款	971,142,398.92	26.38%	916,925,353.37	28.43%	-2.05%	主要系营业收入同比增长 28.51% 应收账款随之增加所致
存货	219,834,826.81	5.97%	171,042,243.75	5.30%	0.67%	主要系碳梁用大丝束碳纤维增加所致
长期股权投资	34,817,946.22	0.95%	35,098,771.39	1.09%	-0.14%	
固定资产	583,707,618.49	15.85%	533,980,340.53	16.56%	-0.71%	
在建工程	344,184,131.97	9.35%	254,163,501.02	7.88%	1.47%	主要系募投项目投入增加所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	637,180,239.73	6,855,301.39					633,159,958.92
金融资产小计	637,180,239.73	6,855,301.39					633,159,958.92



上述合计	637,180,239.73	6,855,301.39					633,159,958.92
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,741,264.11	票据保证金、信用证保证金
合计	36,741,264.11	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	94,648.8
报告期投入募集资金总额	9,214.64
已累计投入募集资金总额	33,629.14

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监

许可[2017]1494号)核准,公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民普通股(A股)9,200万股,发行价格为人民币11.26元/股,募集资金总额为人民币1,035,920,000.00元。截至2017年8月29日止,公司收到扣除为发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等发行费用人民币89,432,019.25元(不含税金额)后的资金总额计人民币946,487,980.75元,存入公司开立在中国银行股份有限公司威海分行账号为236433832308的账户中。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上公开发行的募集资金进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA90391号《验资报告》

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	否	42,000	42,000	5,322.59	8,980.59	21.38%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
高强高模型碳纤维产业化项目	否	25,500	25,500	1,199.89	15,536.52	60.93%	2019年09月01日	0	0	不适用	否
先进复合材料研发中心项目	否	21,148.8	21,148.8	2,692.16	3,112.03	14.71%	2020年06月30日	0	0	不适用	否
补充营运资金	否	6,000	6,000		6,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	94,648.8	94,648.8	9,214.64	33,629.14	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	94,648.8	94,648.8	9,214.64	33,629.14	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司募投项目的实施地点发生变更，于 2018 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金拟投资项目“先进复合材料研发中心项目”的实施地点。原定的募投项目建设用地由于受当地道路规划占用影响，已经不能满足募投项目的建设要求，因此，为顺利推进募投项目建设，公司需要变更募投项目实施地点。本次变更实施地点的募投项目为“先进复合材料研发中心项目”，该募投项目原实施地点在威海临港经济技术开发区开元西路 6 号威海拓展纤维有限公司厂区内，现变更到位于威海临港区（草庙子镇）浙江路北、江苏中路东的地块，土地面积 67,342 平方米。公司已于近期使用自有资金以 2,027.34 万元竞得威士工挂字[2018]4-2 号的国有建设用地使用权，并与威海市国土资源局、威海市公共资源交易中心签署了《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》，公司已于 2019 年 1 月 15 日取得不动产权证。
不适用	
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2017 年 9 月 22 日，第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 96,574,222.90 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,574,222.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA90412 号《关于威海光威复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 7.45 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环使用。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用 5.95 亿元闲置募集资金购买银行理财产品。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	63,500	59,500	0
银行理财产品	自有资金	29,640	3,060	0
合计		93,140	62,560	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司	银行	保本型	15,000	募集	2018年11月14日	2019年08月16日	投资	协议约定	3.35%	378.6	247.81	未到期		是	是	
中国银行股份有限公司	银行	保本型	10,000	募集	2018年11月14日	2019年05月16日	投资	协议约定	3.30%	165.45	124.03	到期		是	是	
中国银行股份有限公司	银行	保本型	10,000	募集	2018年11月14日	2019年02月15日	投资	协议约定	3.15%	80.26	36.86	到期		是	是	
中国农业银行股份有限公司	银行	保本型	10,000	募集	2018年12月28日	2019年07月01日	投资	协议约定	4.00%	202.74	194.74	未到期		是	是	

公司																
中国银行股份有限公司	银行	保本型	10,000	募集	2019年02月15日	2019年08月16日	投资	协议约定	3.15%	157.07	116.51	未到期		是	是	
中国农业银行股份有限公司	银行	保本型	9,000	募集	2019年04月10日	2019年10月11日	投资	协议约定	3.60%	163.33	70.9	未到期		是	是	
中国农业银行股份有限公司	银行	保本型	9,000	募集	2018年12月28日	2019年04月03日	投资	协议约定	4.00%	94.68	90.73	到期		是	是	
中国银行股份有限公司	银行	保本型	7,000	募集	2019年05月16日	2020年02月14日	投资	协议约定	3.30%	173.41	28.48	未到期		是	是	
中信银行股份有限公司威海分行	银行	保本型	5,000	募集	2018年12月07日	2019年06月12日	投资	协议约定	4.00%	102.47	88.77	到期		是	是	
中信银行股份有限公司威海分行	银行	保本型	4,500	募集	2019年05月17日	2019年08月28日	投资	协议约定	3.75%	47.62	20.34	未到期		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	保本型	4,500	募集	2019年01月18日	2019年05月06日	投资	协议约定	4.05%	53.93	53.93	到期		是	是	

威海分行																
中信银行股份有限公司威海分行	银行	保本型	4,000	募集	2019年06月14日	2019年09月26日	投资	协议约定	3.85%	43.88	6.75	未到期		是	是	
合计			98,000	--	--	--	--	--	--	1,663.44	1,079.85	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
威海拓展纤	子公司	普通货运(有	1,000,000.00	2,789,468.64	2,270,251.40	457,214,344.	265,112,12	282,728,137.56

维有限公司		效期限以许可证为准); 碳纤维原丝、碳纤维及其复合材料系列产品、氮(液化的)、储运包装箱的研发、生产、销售,及相关科研、生产用设备、配件研发、销售。	0.00	2.95	2.78	19	3.54	
威海光威能源新材料有限公司	子公司	高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研发、生产、销售,技术开发与咨询,备案范围内的货物及技术进出口业务	50,000,000.00	392,564,062.68	94,275,678.15	290,548,695.87	26,963,569.33	22,000,268.89

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、业绩波动的风险

报告期内,公司军品业务收入占比较大,未来军品业务仍将在公司业务中占有重要地位,而军品供货主要依据军方计划,

采购订单的不稳定性、不可预见性强，供货时间分布不均，订单合同年度执行率具有不确定性，有可能导致收入及经营业绩在各季度、年度出现较大波动，或者依据公司年度内某一期间的财务指标或者其他个别指标推算全年业绩或者未来年份业绩可能会出现较大误差。

## 2、军品新产品开发的风险

目前公司生产的碳纤维及织物主要客户为军工企业，军品碳纤维及织物销售是主营业务收入主要来源之一，产品最终用户为军方。公司军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，通过军方设计定型批准的产品才可能实现向军方批量销售；公司开发新产品也可能面临在与国内其他军工企业的竞争中失败的风险。如果公司新产品未能通过军方设计定型批准，则无法实现新产品向国内军方的销售，将对公司未来业绩增长带来不利影响。

## 3、产品销售价格波动的风险

公司军品的国内销售价格由军方根据国家发改委、财政部、总参谋部、中华人民共和国国防科学技术工业委员会（国防科工局前身）联合制定的《军品价格管理办法》采取军方审价方式确定。报告期内，公司军品碳纤维未发生价格大幅调整的情况，价格水平基本保持不变。但未来军品价格可能存在下调的风险，导致产品盈利能力下降并进而对公司经营业绩产生不利影响。报告期内，包括预浸料、复合材料制品等公司民品销售价格随行就市，主要受到原材料价格及市场供求关系的影响，公司的风电碳梁产品根据双方协商，受市场竞争、大宗商品价格波动、汇率波动、供求关系、合作状况等影响，存在产品销售价格波动的风险，导致产品盈利能力下降从而对公司经营业绩产生不利影响。

## 4、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主营业务涉及军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与国内军方等单位签订的部分销售、采购、研制合同中的合同对方名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容，武器装备科研生产许可证及装备承制单位注册证书载明的相关内容，经国防科工局批准，上述涉密信息予以豁免披露；公司对部分豁免披露的信息采取了脱密处理的方式进行披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、按地区分部列示营业收入构成及报告期内主要涉军客户的真实名称等信息，公司根据国防科工局的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能会影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

## 5、安全生产管理风险

丙烯腈是碳纤维生产的主要原材料，公司的丙烯腈原料存储区属于三级重大危险源；在碳纤维、预浸料和复合材料制品的生产过程中还会以溶剂助剂等形式用到亚砷、丙酮、乙醇等其他多种易燃、易爆化学品；因使用上述危化品而使工艺技术需要的聚合、蒸馏等生产过程属于国家安监总局规定的危险工艺；由于丙烯腈及亚砷、丙酮、乙醇等危化品的特性，在其运输、存贮、领取使用、生产加工过程中，存在着可能因管理不到位、员工操作不当或者其他偶然因素引起的泄露、中毒、爆炸、火灾、污染等重大安全事故的风险。此外，碳纤维生产过程中最高达近3000度的不同温区的高温工艺及设备，也对公司的安全生产和管理构成了挑战。随着业务与生产规模的扩张，如果公司无法有效地保持和提高安全生产管理水平，不排除发生重大安全生产事故从而给公司带来重大不利影响的可能。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	65.43%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东威海光威集团有限责任公司、实际控制人王言卿女士、陈亮先生均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。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司于2018年9月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了独立意见，并公开征集投票权；律师、财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、公司于2018年9月27日至2018年10月7日在公司内部对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2018年10月16日披露了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、公司于2018年10月19日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2018年11月12日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授

予限制性股票的议案》，公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、公司于2018年12月12日披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予完成的公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的授予工作，授予日为2018年11月12日，授予数量225万股，授予人数19人，授予价格为19.95元/股。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
威海光威集团有限责任公司	母公司	关联采购	后勤服务	市场价格	参照市场价格	323	100.00%	1,020	否	银行存款	与交易价格相近	2019年03月26日	http://www.cninfo.com.cn
威海市南郊热电有限公司	联营公司	关联采购	蒸汽	政府定价	政府定价	960	80.59%	2,375	否	银行存款	政府定价	2019年03月26日	http://www.cninfo.com.cn
威海光威户外装备有限公司	受同一母公司及实际控制人控制	关联销售	水电汽	政府定价	政府定价	11	84.96%	20	否	银行存款	政府定价	2019年03月26日	http://www.cninfo.com.cn
威海良美精密机械有限公司	受同一母公司及实际控制人控制	关联销售	制品/检测费	市场价格	参照市场价格	26	1.91%	35	否	银行存款	与交易价格相近	2019年03月26日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,320	--	3,450	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
威海光威能源新材 材料有限公司	2019年03 月26日	12,000	2019年04月 12日	12,000	一般保证	365天	否	否
威海光威能源新材 材料有限公司	2019年03 月26日	3,000	2019年03月 10日	3,000	一般保证	365天	否	否
威海光威能源新材 材料有限公司	2019年03 月26日	5,000	2019年05月 23日	5,000	一般保证	365天	否	否
威海拓展纤维有限 公司	2019年03 月26日	5,000	2019年01月 18日	5,000	一般保证	365天	否	否
威海拓展纤维有限 公司	2019年03 月26日	4,000	2017年05月 05日	4,000	一般保证	1095天	否	否
威海拓展纤维有限 公司	2019年03 月26日	7,500	2018年05月 21日	7,500	一般保证	365天	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		100,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		36,500		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		100,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		36,500		
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
威海拓展纤维有限公司	COD	经公司污水处理站处理合格后排到市政管网	1	位于公司西南角	约 150mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》	2019 年上半年排放总量为 5.4t (说明: 2019 年上半年污水总排放量约 3.6 万立方米)	102.84t/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、水污染防治设施：污水处理站（正常运行）。另外，我公司严格按照国家法律法规及标准要求，施行雨污分流、污污分流，2018年扩建了污水处理站，增强污水处理能力。

2、大气污染防治设施：焚烧炉（正常运行）。

3、噪声污染防治措施：选用低噪声设备，采取消声、基础减振、墙体隔声等方式减少噪声污染。

4、固体废物污染防治措施：①危险固体废物：我公司建设了专门的危险固体废物临时存储仓库，并委托潍坊佛士特公司（该公司具备危险废物处置资质）进行危废处置。②一般固体废物：我公司建设了专门的一般固体废物临时存储仓库，并委托威海市临港区环卫部门定期清运。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、威海拓展纤维有限公司军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目《环境影响报告书的批复》（【威环临港审书[2014]10-1】，威海市环保局临港分局，2014年10月8日）

2、威海拓展纤维有限公司高强高模型碳纤维产业化项目《环境影响报告书的批复》（【威环临港审书[2014]12-1】，威海市环保局临港分局，2014年12月10日）

3、威海拓展纤维有限公司先进复合材料研发中心项目（一期）《环境影响报告表的批复》（【威环临港审[2018]10-4号】，威海市临港区环保局，2018年10月24日）

突发环境事件应急预案

公司严格按照环保法律法规的要求于2017年1月9日在威海市环保局临港区分局进行了《突发环境事件应急预案》的备案，备案号WHLGTZXW-2017。

《突发环境事件应急预案》明确了公司的突发环境事件应急处置机制、应急领导小组（公司安环部为日常管理部门）、应急处置流程及应急物资管理等情况。

#### 环境自行监测方案

1、公司污水处理站COD实行在线监测，将监测数据向环保部门进行实时传输；

2、公司每年请具备资质的第三方对我公司的工业废水、生活污水、厂界噪声、废气、大气污染物等进行检测，并将检测结果通过公司门口的LED显示屏向社会公布。截止目前为止所有项目检测结果均符合环保要求。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	140,482,814	37.94%			56,193,126		56,193,126	196,675,940	37.94%
3、其他内资持股	140,482,814	37.94%			56,193,126		56,193,126	196,675,940	37.94%
其中：境内法人持股	140,482,814	37.94%			56,193,126		56,193,126	196,675,940	37.94%
二、无限售条件股份	229,767,186	62.06%			91,906,874		91,906,874	321,674,060	62.06%
1、人民币普通股	229,767,186	62.06%			91,906,874		91,906,874	321,674,060	62.06%
三、股份总数	370,250,000	100.00%			148,100,000		148,100,000	518,350,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2018年度权益分派，以公司总股本370,250,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至518,350,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配方案，同意公司以总股本370,250,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用



根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第十三条的规定：发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

报告期内，公司实施 2018 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司股本由 370,250,000 股增至 518,350,000 股，每股收益及归属于普通股每股净资产追溯调整如下：

项目	2019 年上半年度	2018 年度	
	股份变动后	股份变动后	股份变动前
基本每股收益（元/股）	0.60	0.41	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.41	0.58
归属于普通股每股净资产（元/股）	5.78	5.52	7.73

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	37.33%	193,525,940		193,525,940			
北京中信投资中心（有限合伙）	其他	19.21%	99,572,622			99,572,622		
潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）	其他	4.45%	23,061,034			23,061,034		

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金	其他	1.78%	9,221,851			9,221,851		
中信信托有限责任公司-中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	其他	1.41%	7,309,412			7,309,412		
尹广宇	境内自然人	1.28%	6,620,220			6,620,220		
潍坊光威新材料科技合伙企业（有限合伙）	其他	0.98%	5,056,667			5,056,667		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金	其他	0.96%	4,953,827			4,953,827		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.88%	4,548,669			4,548,669		
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	4,468,413			4,468,413		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）、潍坊光威新材料科技合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京中信投资中心（有限合伙）	99,572,622	人民币普通股	99,572,622					
潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）	23,061,034	人民币普通股	23,061,034					
上海高毅资产管理合伙企业（有限	9,221,851	人民币普通股	9,221,851					

合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金			
中信信托有限责任公司-中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	7,309,412	人民币普通股	7,309,412
尹广宇	6,620,220	人民币普通股	6,620,220
潍坊光威新材料科技合伙企业(有限合伙)	5,056,667	人民币普通股	5,056,667
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金	4,953,827	人民币普通股	4,953,827
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	4,548,669	人民币普通股	4,548,669
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,468,413	人民币普通股	4,468,413
潍坊兴威新材料科技合伙企业(有限合伙)	4,388,443	人民币普通股	4,388,443
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	潍坊秉威新材料科技合伙企业(有限合伙)、潍坊光威新材料科技合伙企业(有限合伙)、潍坊兴威新材料科技合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈亮	董事长	现任	16,836,000	0		23,570,400	0	0	
卢钊钧	副董事长、总经理	现任	5,258,456	0	129,697	7,180,263	150,000	0	210,000
李书乡	董事	现任	3,700,511	0	93,951	5,049,185	0	0	
王文义	董事、副总经理	现任	652,027	0	14,015	893,216	100,000	0	140,000
翟锋	董事	现任	7,283	0	986	8,943	0	0	
杨迪	董事	现任	4,855	0	657	5,962	0	0	
王涌	独立董事	现任	0	0			0	0	
谭宪才	独立董事	现任	0	0			0	0	
边文凤	独立董事	现任	0	0			0	0	
丛宗杰	监事会主席	现任	69,003	0	1,752	94,152	0	0	
姜元虎	监事	现任	84,063	0	16,812	94,152	0	0	
段长兵	监事	现任	227,711	0	5,781	310,702	0	0	
刘昌波	副总经理	现任	552,855	0	14,036	754,346	0	0	
王颖超	副总经理、董事会秘书	现任	500,000	0		700,000	500,000	0	700,000
高长星	副总经理	现任	279,408	0	4,555	384,795	100,000	0	140,000
王壮志	副总经理	现任	119,003	0	1,752	164,152	50,000	0	70,000
熊仕军	财务总监	现任	500,000	0		700,000	500,000	0	700,000
张大勇	总工程师	现任	652,027	0	14,015	893,216	100,000	0	140,000
林凤森	总工程师	现任	644,161	0	13,815	882,483	100,000	0	140,000
合计	--	--	30,087,363	0	311,824	41,685,967	1,600,000	0	2,240,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：威海光威复合材料股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	545,941,330.46	503,871,710.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	633,159,958.92	
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	86,570,810.31	188,057,505.47
应收账款	971,142,398.92	953,620,396.86
应收款项融资		
预付款项	15,414,965.95	12,618,698.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,803.20	2,363,641.33
其中：应收利息		2,180,239.73
应收股利		



买入返售金融资产		
存货	219,834,826.81	180,439,074.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,344,766.18	647,957,661.08
流动资产合计	2,480,460,860.75	2,488,928,687.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,817,946.22	33,830,733.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	583,707,618.49	579,277,659.38
在建工程	344,184,131.97	251,789,028.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,374,081.98	150,383,180.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,233,790.62	1,913,602.89
递延所得税资产	67,930,204.06	68,399,399.89
其他非流动资产	21,160,921.80	12,673,108.28
非流动资产合计	1,201,408,695.14	1,098,266,712.62
资产总计	3,681,869,555.89	3,587,195,400.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,094,377.16	115,615,088.25
应付账款	175,731,001.62	161,674,212.66
预收款项	10,149,372.42	7,460,555.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,088,316.51	28,184,419.34
应交税费	31,014,653.26	14,599,599.96
其他应付款	45,219,104.53	46,370,022.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,086,482.02	16,086,482.02
流动负债合计	344,383,307.52	389,990,380.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	341,698,275.10	334,619,276.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	341,698,275.10	334,619,276.62
负债合计	686,081,582.62	724,609,657.45
所有者权益：		
股本	518,350,000.00	370,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,503,997,572.78	1,639,464,785.99
减：库存股	44,887,500.00	44,887,500.00
其他综合收益	-6,269,063.22	-1,836,461.77
专项储备		
盈余公积	71,589,751.03	71,589,751.03
一般风险准备		
未分配利润	953,007,212.68	828,005,167.89
归属于母公司所有者权益合计	2,995,787,973.27	2,862,585,743.14
少数股东权益		
所有者权益合计	2,995,787,973.27	2,862,585,743.14
负债和所有者权益总计	3,681,869,555.89	3,587,195,400.59

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	84,636,013.27	144,252,071.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,309,287.11	21,705,135.70
应收账款	55,947,509.11	58,724,488.61

应收款项融资		
预付款项	1,014,527.69	606,503.00
其他应收款	421,969,506.20	586,950,697.38
其中：应收利息		
应收股利		200,000,000.00
存货	33,477,311.87	35,530,807.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,824,627.55	2,824,627.55
流动资产合计	610,178,782.80	850,594,331.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,707,984,551.38	1,707,984,551.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,280,788.41	91,449,570.48
在建工程	54,310.34	54,310.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,244,811.81	12,577,543.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	801,242.89	1,235,697.19
递延所得税资产	2,980,071.42	3,073,218.13
其他非流动资产	6,665,253.12	
非流动资产合计	1,817,011,029.37	1,816,374,891.01
资产总计	2,427,189,812.17	2,666,969,222.09

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,556,752.82	56,437,872.94
应付账款	25,708,059.72	27,212,660.54
预收款项	6,996,510.71	6,743,745.39
合同负债		
应付职工薪酬	60,995.88	8,019,857.14
应交税费	2,260,162.46	1,207,143.63
其他应付款	69,442,301.98	99,335,294.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	354,000.00	354,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	147,378,783.57	199,310,573.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,675,500.00	11,872,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,675,500.00	11,872,500.00
负债合计	156,054,283.57	211,183,073.94
所有者权益：		

股本	518,350,000.00	370,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,564,560,569.20	1,700,027,782.41
减：库存股	44,887,500.00	44,887,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,079,586.57	54,079,586.57
未分配利润	179,032,872.83	376,316,279.17
所有者权益合计	2,271,135,528.60	2,455,786,148.15
负债和所有者权益总计	2,427,189,812.17	2,666,969,222.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	836,177,934.01	650,685,600.68
其中：营业收入	836,177,934.01	650,685,600.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,546,500.30	443,200,862.03
其中：营业成本	402,190,202.09	331,485,997.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,219,393.90	11,347,759.27
销售费用	14,041,432.64	11,338,622.78
管理费用	35,493,100.04	20,466,794.95
研发费用	93,211,382.26	67,846,660.25

财务费用	4,390,989.37	715,027.26
其中：利息费用	6,703,420.35	2,183,600.98
利息收入	1,755,878.72	704,741.58
加：其他收益	69,315,571.40	60,845,698.40
投资收益（损失以“-”号填列）	6,507,028.98	16,500,404.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	987,212.99	1,119,054.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,855,301.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,360,908.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,466,094.12	-39,750,195.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,942.12	100,745.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,245,091.71	245,181,391.58
加：营业外收入	728,621.71	1,447,466.03
减：营业外支出	3,925,030.23	52,025.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,048,683.19	246,576,831.94
减：所得税费用	46,921,638.40	32,299,922.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,127,044.79	214,276,909.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	310,127,044.79	214,276,909.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,432,601.45	-5,244,426.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,432,601.45	-5,244,426.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,432,601.45	-5,244,426.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-4,432,601.45	-5,244,426.78
9.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	305,694,443.34	209,032,482.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,694,443.34	209,032,482.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.41



(二) 稀释每股收益	0.60	0.41
------------	------	------

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

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	111,977,867.01	313,579,022.26
减：营业成本	90,681,627.97	269,009,706.40
税金及附加	1,289,525.18	2,041,972.62
销售费用	4,273,794.38	5,990,675.16
管理费用	18,115,151.14	7,627,700.58
研发费用	14,012,076.40	9,048,047.73
财务费用	-9,173.84	-1,571,782.53
其中：利息费用		
利息收入	184,555.81	305,807.68
加：其他收益	6,129,847.42	177,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,470,642.58	8,751,656.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,576,021.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		72,818.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,427.02	-1,870.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,343,239.09	30,432,306.44
加：营业外收入	86,084.21	210,965.99

减：营业外支出	808,104.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,065,259.62	30,643,272.43
减：所得税费用	93,146.72	3,555,986.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,158,406.34	27,087,286.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-12,158,406.34	27,087,286.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,012,233,466.37	565,908,631.57
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,569,569.90	23,171,515.06
收到其他与经营活动有关的现金	153,873,293.30	23,383,541.58
经营活动现金流入小计	1,216,676,329.57	612,463,688.21
购买商品、接受劳务支付的现金	523,581,718.49	368,131,469.04
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	94,573,391.98	62,163,344.65
支付的各项税费	85,961,933.04	57,088,868.48
支付其他与经营活动有关的现金	31,425,747.69	44,345,258.60
经营活动现金流出小计	735,542,791.20	531,728,940.77
经营活动产生的现金流量净额	481,133,538.37	80,734,747.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,441,860,000.00	1,432,300,000.00
取得投资收益收到的现金	6,995,398.19	13,214,123.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840,707.97	340,300.00
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		
投资活动现金流入小计	1,449,696,106.16	1,445,854,423.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,105,520.84	53,718,816.78
投资支付的现金	1,432,460,000.00	1,371,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,579,565,520.84	1,425,018,816.78
投资活动产生的现金流量净额	-129,869,414.68	20,835,606.96
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,125,000.00	110,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	185,125,000.00	110,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-185,125,000.00	-110,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,628,911.01	1,375,032.76
五、现金及现金等价物净增加额	167,768,034.70	-7,454,612.84
加：期初现金及现金等价物余额	341,432,031.65	119,446,966.59
六、期末现金及现金等价物余额	509,200,066.35	111,992,353.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,430,188.05	369,073,076.90
收到的税费返还	3,102,847.42	
收到其他与经营活动有关的现金	5,132,617.80	28,967,672.48
经营活动现金流入小计	147,665,653.27	398,040,749.38
购买商品、接受劳务支付的现金	111,093,524.00	302,026,533.11
支付给职工以及为职工支付的现金	25,648,047.42	21,461,101.87
支付的各项税费	5,127,760.60	10,633,213.68
支付其他与经营活动有关的现金	69,267,336.90	219,053,251.40
经营活动现金流出小计	211,136,668.92	553,174,100.06
经营活动产生的现金流量净额	-63,471,015.65	-155,133,350.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	998,560,000.00	749,500,000.00
取得投资收益收到的现金	201,470,642.58	204,787,711.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,930.44	31,609,682.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,200,105,573.02	985,897,393.59
购建固定资产、无形资产和其他	7,794,248.81	7,885,241.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	998,560,000.00	719,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,006,354,248.81	727,385,241.00
投资活动产生的现金流量净额	193,751,324.21	258,512,152.59
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,125,000.00	110,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	185,125,000.00	110,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-185,125,000.00	-110,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,695.58	1,259,801.38
五、现金及现金等价物净增加额	-54,817,995.86	-5,761,396.71
加：期初现金及现金等价物余额	126,626,843.12	59,769,028.85
六、期末现金及现金等价物余额	71,808,847.26	54,007,632.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													
	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	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	370,250,000.00				1,639,464,785.99	44,887,500.00	-1,836,461.77		71,589,751.03		828,005,167.89		2,862,585.74	2,862,585.74
													3.14	3.14

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	370,2 50,00 0.00			1,639, 464,78 5.99	44,887 ,500.0 0	-1,836, 461.77		71,589 ,751.0 3	828,00 5,167. 89	2,862, 585,74 3.14		2,862, 585,74 3.14		
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	148,1 00,00 0.00			-135,4 67,213 .21		-4,432, 601.45			125,00 2,044. 79		133,20 2,230. 13		133,20 2,230. 13	
(一)综合收益 总额						-4,432, 601.45			310,12 7,044. 79		305,69 4,443. 34		305,69 4,443. 34	
(二)所有者投 入和减少资本				12,632 ,786.7 9							12,632 ,786.7 9		12,632 ,786.7 9	
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				12,632 ,786.7 9							12,632 ,786.7 9		12,632 ,786.7 9	
4. 其他														
(三)利润分配									-185,1 25,000 .00		-185,1 25,000 .00		-185,1 25,000 .00	
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配									-185,1 25,000 .00		-185,1 25,000 .00		-185,1 25,000 .00	

4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	148,100,000.00				-148,100,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	148,100,000.00				-148,100,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	518,350,000.00				1,503,997,572.78	44,887,500.00	-6,269,063.22		71,589,751.03		953,007,212.68		2,995,787,973.27	2,995,787,973.27

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	368,000,000.00				1,594,602,488.07		-3,566,076.34		48,046,773.53		585,367,603.45		2,592,450,788.71	2,592,450,788.71	
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	368,0 00,00 0.00			1,594, 602,48 8.07		-3,566, 076.34		48,046 ,773.5 3		585,36 7,603. 45		2,592, 450,78 8.71		2,592,4 50,788. 71
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						-5,244, 426.78				103,87 6,909. 69		98,632 ,482.9 1		98,632, 482.91
（一）综合收 益总额						-5,244, 426.78				214,27 6,909. 69		209,03 2,482. 91		209,032 ,482.91
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配										-110,4 00,000 .00		-110,4 00,000 .00		-110,40 0,000.0 0
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-110,4 00,000 .00		-110,4 00,000 .00		-110,40 0,000.0 0
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	368,000.00			1,594,602.48		-8,810,503.12		48,046,773.53		689,244,513.14		2,691,083.27		2,691,083,271.62

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	370,250,000.00				1,700,027,782.41	44,887,500.00			54,079,586.57	376,316,279.17		2,455,786,148.15
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	370,250,000.00				1,700,027,782.41	44,887,500.00			54,079,586.57	376,316,279.17		2,455,786,148.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	148,100,000.00				-135,467,213.21					-197,283,406.34		-184,650,619.55
（一）综合收益总额										-12,158,406.34		-12,158,406.34
（二）所有者投入和减少资本					12,632,786.79							12,632,786.79
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,632,786.79							12,632,786.79
4. 其他												
（三）利润分配										-185,125,000.00		-185,125,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-185,125,000.00		-185,125,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	148,100,000.00				-148,100,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	148,100,000.00				-148,100,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	518,350,000.00				1,564,560,569.20	44,887,500.00			54,079,586.57	179,032,872.83		2,271,135,528.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	368,000,000.00				1,655,165,484.49				30,536,609.07	274,829,481.70		2,328,531,575.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	368,000,000.00				1,655,165,484.49				30,536,609.07	274,829,481.70		2,328,531,575.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-83,312,713.82		-83,312,713.82
(一) 综合收益总额										27,087,286.18		27,087,286.18

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-110,400,000.00			-110,400,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-110,400,000.00			-110,400,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	368,000,000.00				1,655,165,484.49				30,536,609.07	191,516,767.88		2,245,218,861.44

### 三、公司基本情况

威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“光威复材”、“本公司”或“公司”)前身为1992年2月5日设立的威海市碳素渔竿厂(以下简称“碳素渔竿厂”)。经历次增资,截至2008年2月公司注册资本和实收资本均变更为20,800万元。2008年4月,碳素渔竿厂规范为威海光威复合材料有限公司(以下简称“复材有限”)并取得工商管理机关换发的《企业法人营业执照》。

复材有限经历次增资和股权转让,截至2013年12月止,公司注册资本和实收资本均变更为68,000万元。2014年10月公司整体改制为股份有限公司。改制后公司注册资本和实收资本27,600万元。

2017年8月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1494号)核准,公司公开发行人民币普通股9,200万股,面值为每股人民币1.00元,每股发行价格为11.26元。2017年8月29日,公司募集资金总额为1,035,920,000.00元,扣除各项发行费用共计89,432,019.25元,实际募集资金净额为946,487,980.75元,其中增加股本92,000,000.00元,增加资本公积854,487,980.75元。公司于2017年9月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

根据公司2018年11月12日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,限制性股票的授予数量为225万股,授予价格为19.95元/股,授予日为2018年11月12日。根据以上相关的股东大会及董事会决议,公司申请新增注册资本为人民币2,250,000.00元,增资总对价人民币44,887,500.00元,差额42,637,500.00元账列资本公积。

根据公司2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,以公司现有总股本370,250,000股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,本次转增后公司总股本增加至51,835万股。

截至2019年6月30日止,公司累计发行股本总数为51,835万股,注册资本为37,025万元,公司注册地和总部地址:山东省威海市高新区天津路-130号。

公司的企业法人营业执照注册号为91371000166734784G,所属行业为化学纤维制造业。

公司主要经营范围:高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研发、生产、销售,技术开发与咨询,备案范围内的货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的母公司为威海光威集团有限责任公司,实际控制人为:王言卿和陈亮。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2019年8月16日批准报出。

截至2019年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
威海拓展纤维有限公司
威海光威精密机械有限公司
山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司
光威(香港)有限公司
威海光威能源新材料有限公司

## 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至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

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司以美金做为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

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

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，



由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 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，所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定协议，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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收票据

应收票据分为银行承兑票据和商业承兑票据。

银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。

## 12、应收账款

如果应收账款的信用风险自初始确认后已显著增加的，本公司按照相当于该应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果应收账款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款组合：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合	对非单项计提坏账准备的应收账款以账龄作为信用风险特征划分组合

预期信用损失率：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：

信用风险自初始确认后未显著增加的其他应收款，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；

信用风险自初始确认后已显著增加的其他应收款，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；

已发生信用减值的其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独对其进行信用损失评估。单独进行信用损失评估后，未确认信用损失的，将包括在具有类似信用风险特征的组合中再次进行信用损失评估。类似信用风险特征的组合分类与应收账款一致。

(2) 以组合为基础计量预期信用损失。 1) 其他应收款中的关联方组合不计提坏账准备； 2) 本公司按照相信用风险特征组合确定的计提方法，采用账龄分析法计提坏账准备，计提比率如下：

账龄	其他应收款计提比例
----	-----------

1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5	19-23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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. 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. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 无形资产的计价方法

(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。

(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。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证规定的使用年限
软件	5	技术转让合同约定的有效期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，在开发支出中归集，并在达到预定开发用途时确认为无形资产：

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

## 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为房屋建筑物改造费。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

按照5年摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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. 各类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：

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

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

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

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由有关单位和部门予以验收。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。

### 2. 确认时点

(1) 需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。

(2) 无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款本金作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

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

## 42、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，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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，在将来收到租金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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”期末金额 86,570,810.31 元，期初金额 188,057,505.47 元；“应收账款”期末金额为 971,142,398.92 元，期初金额 953,620,396.86 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期末金额 61,094,377.16 元，期初金额 115,615,088.25 元；“应付账款”期末金额 175,731,001.62 元，期初金额 161,674,212.66 元；

2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，比较数据相应调整。	董事会审批	"其他流动资产"期末减少 625,600,000 元；"其他应收款"期末减少 7,559,958.92 元；"交易性金融资产"期末增加 633,159,958.92 元；
3) 在利润表中新增“信用减值损失”项目，比较数据不调整。	董事会审批	“信用减值损失”本期金额 3,360,908.23 元；
4) 因执行新金融工具准则，将未实现理财收益计入“公允价值变动损益”项目，比较数据不调整。	董事会审批	“公允价值变动损益”本期金额 6,855,301.39 元；

《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)

《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	503,871,710.34	503,871,710.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		637,180,239.73	637,180,239.73
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	188,057,505.47	188,057,505.47	
应收账款	953,620,396.86	953,620,396.86	
应收款项融资			
预付款项	12,618,698.87	12,618,698.87	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,363,641.33	183,401.60	-2,180,239.73
其中：应收利息	2,180,239.73		-2,180,239.73
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	180,439,074.02	180,439,074.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	647,957,661.08	12,957,661.08	-635,000,000.00
流动资产合计	2,488,928,687.97	2,488,928,687.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,830,733.23	33,830,733.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	579,277,659.38	579,277,659.38	
在建工程	251,789,028.05	251,789,028.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	150,383,180.90	150,383,180.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,913,602.89	1,913,602.89	
递延所得税资产	68,399,399.89	68,399,399.89	
其他非流动资产	12,673,108.28	12,673,108.28	



非流动资产合计	1,098,266,712.62	1,098,266,712.62	
资产总计	3,587,195,400.59	3,587,195,400.59	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	115,615,088.25	115,615,088.25	
应付账款	161,674,212.66	161,674,212.66	
预收款项	7,460,555.78	7,460,555.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,184,419.34	28,184,419.34	
应交税费	14,599,599.96	14,599,599.96	
其他应付款	46,370,022.82	46,370,022.82	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	16,086,482.02	16,086,482.02	
流动负债合计	389,990,380.83	389,990,380.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	334,619,276.62	334,619,276.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	334,619,276.62	334,619,276.62	
负债合计	724,609,657.45	724,609,657.45	
所有者权益：			
股本	370,250,000.00	370,250,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,639,464,785.99	1,639,464,785.99	
减：库存股	44,887,500.00	44,887,500.00	
其他综合收益	-1,836,461.77	-1,836,461.77	
专项储备			
盈余公积	71,589,751.03	71,589,751.03	
一般风险准备			
未分配利润	828,005,167.89	828,005,167.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,862,585,743.14	2,862,585,743.14	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,862,585,743.14	2,862,585,743.14	
负债和所有者权益总计	3,587,195,400.59	3,587,195,400.59	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	144,252,071.12	144,252,071.12	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,705,135.70	21,705,135.70	
应收账款	58,724,488.61	58,724,488.61	
应收款项融资			
预付款项	606,503.00	606,503.00	
其他应收款	586,950,697.38	586,950,697.38	
其中：应收利息			
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00	
存货	35,530,807.72	35,530,807.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,824,627.55	2,824,627.55	
流动资产合计	850,594,331.08	850,594,331.08	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,707,984,551.38	1,707,984,551.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	91,449,570.48	91,449,570.48	
在建工程	54,310.34	54,310.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,577,543.49	12,577,543.49	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	1,235,697.19	1,235,697.19	
递延所得税资产	3,073,218.13	3,073,218.13	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,816,374,891.01	1,816,374,891.01	
资产总计	2,666,969,222.09	2,666,969,222.09	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,437,872.94	56,437,872.94	
应付账款	27,212,660.54	27,212,660.54	
预收款项	6,743,745.39	6,743,745.39	
合同负债			
应付职工薪酬	8,019,857.14	8,019,857.14	
应交税费	1,207,143.63	1,207,143.63	
其他应付款	99,335,294.30	99,335,294.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	354,000.00	354,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	199,310,573.94	199,310,573.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	11,872,500.00	11,872,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,872,500.00	11,872,500.00	
负债合计	211,183,073.94	211,183,073.94	
所有者权益：			
股本	370,250,000.00	370,250,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,700,027,782.41	1,700,027,782.41	
减：库存股	44,887,500.00	44,887,500.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,079,586.57	54,079,586.57	
未分配利润	376,316,279.17	376,316,279.17	
所有者权益合计	2,455,786,148.15	2,455,786,148.15	
负债和所有者权益总计	2,666,969,222.09	2,666,969,222.09	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计提	15%、25%、16.5%

教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
地方水利建设基金	按实际缴纳的增值税计缴	0.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
威海拓展纤维有限公司	15%
威海光威精密机械有限公司	25%
山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司	25%
威海光威能源新材料有限公司	25%
光威（香港）有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

报告期内，公司主要税收优惠包括：1、公司按照每年实际安置残疾人数量享受限额即征即退增值税；2、公司作为军品生产企业，执行国家相关税收优惠政策；3、公司与子公司拓展纤维均于2011年10月取得高新技术企业资格证书，并均于2017年12月通过复审，报告期内公司及拓展纤维均享受了15%企业所得税优惠税率；4、研发费用和残疾职工工资加计扣除形成的税收优惠。

公司于2017年12月28日已取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号GR201737000128)。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，本公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2019年1-6月企业所得税实际执行税率为15%。

拓展纤维于2017年12月28日已取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号GR201737000004)。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，拓展纤维享受高新技术企业的所得税优惠政策，2019年1-6月企业所得税实际执行税率为15%。

本公司系经山东省民政厅核准的社会福利企业，按照《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）（自2016年5月1日起开始执行）的规定，税务机关按2019年1至6月实际安置残疾人的人数，享受限额即征即退增值税。

拓展纤维系军工产品制造企业，根据军工企业相关退税规定，经财政部和国家税务总局发布的军品免征增值税合同清单办理免税申报，对于军品免征增值税合同清单下发前已征收入库的增值税税款可以办理退库手续。

## 3、其他

威海光威精密机械有限公司2019年1月至6月应纳税所得额为负数，无需缴纳所得税。

威海光威能源新材料有限公司于2018年3月14日成立，2019年度1月至6月期间企业所得税税率25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,442.48	87,861.51
银行存款	509,197,623.87	341,344,170.14
其他货币资金	36,741,264.11	162,439,678.69
合计	545,941,330.46	503,871,710.34
其中：存放在境外的款项总额	30,561,444.61	4,645,917.03

其他说明

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票保证金	23,278,279.97	47,301,477.73
信用证保证金	13,462,984.14	115,138,200.96
合计	36,741,264.11	162,439,678.69

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	633,159,958.92	637,180,239.73
其中：		
银行理财本金	625,600,000.00	635,000,000.00
银行理财收益	7,559,958.92	2,180,239.73
其中：		
合计	633,159,958.92	637,180,239.73

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,714,307.07	59,308,111.43

商业承兑票据	79,856,503.24	128,749,394.04
合计	86,570,810.31	188,057,505.47

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	89,968,266.23	100.00%	10,111,762.99	11.24%	79,856,503.24	143,491,258.50	100.00%	14,741,864.46	10.27%	128,749,394.04
其中：										
商业承兑票据	89,968,266.23	100.00%	10,111,762.99	11.24%	79,856,503.24	143,491,258.50	100.00%	14,741,864.46	10.27%	128,749,394.04
合计	89,968,266.23	100.00%	10,111,762.99	11.24%	79,856,503.24	143,491,258.50	100.00%	14,741,864.46	10.27%	128,749,394.04

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备	89,968,266.23	10,111,762.99	11.24%
合计	89,968,266.23	10,111,762.99	--

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的商业承兑票据

账龄	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1年以内(含1年)	5,992,166.02	6.66	299,608.30	5,692,557.72
1-2年(含2年)	69,830,653.53	77.62	6,983,065.35	62,847,588.18
2-3年(含3年)	14,145,446.68	15.72	2,829,089.34	11,316,357.34
合计	89,968,266.23	100.00	10,111,762.99	79,856,503.24

按组合计提坏账准备：

单位：元



名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑票据坏账准备	14,741,864.46		4,630,101.47		10,111,762.99
合计	14,741,864.46		4,630,101.47		10,111,762.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	23,383,240.56	
合计	23,383,240.56	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,447,481.82	0.62%	6,447,481.82	100.00%		3,666,886.99	0.36%	3,666,886.99	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,351,089.23	0.52%	5,351,089.23	100.00%		1,406,824.23	0.14%	1,406,824.23	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,096,392.59	0.11%	1,096,392.59	100.00%		2,260,062.76	0.22%	2,260,062.76	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,026,225,874.25	99.38%	55,083,475.34	5.37%	971,142,398.92	1,010,210,894.51	99.64%	56,590,497.65	5.60%	953,620,396.86
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,026,225,874.25	99.38%	55,083,475.34	5.37%	971,142,398.92	1,010,210,894.51	99.64%	56,590,497.65	5.60%	953,620,396.86
合计	1,032,673,356.07	100.00%	61,530,957.16		971,142,398.92	1,013,877,781.50	100.00%	60,257,384.64		953,620,396.86

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林依华渔具股份有限公司	3,944,265.00	3,944,265.00	100.00%	未履约已诉讼

扬州爱梦钧具有限公司	1,406,824.23	1,406,824.23	100.00%	未履约已诉讼
合计	5,351,089.23	5,351,089.23	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备	1,026,225,874.25	55,083,475.34	5.37%
合计	1,026,225,874.25	55,083,475.34	--

确定该组合依据的说明:

对非单项计提坏账准备的应收账款以账龄作为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	987,466,937.58
1 年以内	987,466,937.58
1 至 2 年	32,333,545.71
2 至 3 年	2,453,071.96
3 年以上	3,972,319.00
3 至 4 年	3,972,319.00
合计	1,026,225,874.25

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	60,257,384.64	1,273,572.52			61,530,957.16
合计	60,257,384.64	1,273,572.52			61,530,957.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户A	779,584,135.03	75.49	40,231,393.40
Vestas Manufacturing A/S (天津)	60,219,600.12	5.83	3,010,980.01
客户F	24,356,217.24	2.36	1,217,810.86
海门艾郎风电科技发展(集团)有限公司	20,269,452.37	1.96	1,013,472.62
TPI Mexico V, LLC	19,298,871.23	1.87	964,943.56
合计	903,728,275.99	87.51	46,438,600.45

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移方式	终止确认金额(元)	终止确认相关利得或损失(元)
客户A应收账款	无追索权保理	160,000,000.00	4,063,662.22
客户A应收账款	无追索权保理	170,000,000.00	2,506,083.33
合计		330,000,000.00	6,569,745.55

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,311,647.67	99.33%	12,196,030.47	96.65%
1 至 2 年	103,318.28	0.67%	422,668.40	3.35%
合计	15,414,965.95	--	12,618,698.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例(%)
烟台市信诚贸易有限公司	3,119,715.45	20.24
威海市南郊热电有限公司	1,281,182.50	8.31
北京中远恒达涂装设备有限公司	1,065,000.00	6.91
威海远东控制设备有限公司	926,441.06	6.01
威海凯威复合材料贸易有限公司	641,813.54	4.16
合计	7,034,152.55	45.63

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,803.20	183,401.60
合计	51,803.20	183,401.60

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		125,000.00
押金	86,764.00	86,764.00
员工备用金	2,000.00	

合计	88,764.00	211,764.00
----	-----------	------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		28,362.40		28,362.40
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		8,598.40		8,598.40
2019 年 6 月 30 日余额		36,960.80		36,960.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,000.00
1 年以内	13,000.00
2 至 3 年	31,904.00
3 年以上	43,860.00
3 至 4 年	27,860.00
5 年以上	16,000.00
合计	88,764.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	28,362.40	8,598.40		36,960.80
合计	28,362.40	8,598.40		36,960.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
威海临港经济技术开发区建筑工程管理处	押金	31,904.00	2-3 年	35.94%	6,380.80
代收财政款项威海市建设局	押金	27,860.00	3-4 年	31.39%	13,930.00
淄博安泽特种气体有限公司	押金	16,000.00	5 年以上	18.03%	16,000.00
刘海	押金	11,000.00	1 年以内	12.39%	550.00
赵卫强	员工备用金	2,000.00	1 年以内	2.25%	100.00
合计	--	88,764.00	--	100.00%	36,960.80

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	119,463,612.15		119,463,612.15	100,910,694.90		100,910,694.90
在产品	9,366,283.17	1,728,076.14	7,638,207.03	14,028,636.09	5,641,003.18	8,387,632.91



库存商品	92,504,083.08	2,166,972.25	90,337,110.83	76,096,974.44	8,816,406.26	67,280,568.18
低值易耗品	2,395,896.80		2,395,896.80	3,860,178.03		3,860,178.03
合计	223,729,875.20	3,895,048.39	219,834,826.81	194,896,483.46	14,457,409.44	180,439,074.02

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	5,641,003.18	3,143,371.23		7,056,298.27		1,728,076.14
库存商品	8,816,406.26			6,649,434.01		2,166,972.25
合计	14,457,409.44	3,143,371.23		13,705,732.28		3,895,048.39

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,206,717.20	5,344,792.68
预缴所得税	3,138,048.98	7,612,868.40
合计	8,344,766.18	12,957,661.08

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
威海市南 郊热电有 限公司	33,830,73 3.23			987,212.9 9						34,817,94 6.22	
小计	33,830,73 3.23			987,212.9 9						34,817,94 6.22	
合计	33,830,73 3.23			987,212.9 9						34,817,94 6.22	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	583,707,618.49	579,277,659.38
合计	583,707,618.49	579,277,659.38

**(1) 固定资产情况**

单位：元

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

1.期初余额	372,437,488.55	922,838,120.70	7,190,813.85	8,612,978.82	1,311,079,401.92
2.本期增加金额		42,184,654.79	1,661,861.04	2,376,087.58	46,222,603.41
(1) 购置		41,697,783.46	1,661,861.04	2,376,087.58	45,735,732.08
(2) 在建工程转入		486,871.33			486,871.33
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,949,439.68	23,609,862.60	483,759.66	1,663,900.00	28,706,961.94
(1) 处置或报废	2,949,439.68	23,609,862.60	483,759.66	1,663,900.00	28,706,961.94
4.期末余额	369,488,048.87	941,412,912.89	8,368,915.23	9,325,166.40	1,328,595,043.39
二、累计折旧					
1.期初余额	169,800,724.00	553,780,698.53	4,102,224.95	4,118,095.06	731,801,742.54
2.本期增加金额	8,711,748.43	27,608,676.94	451,878.95	713,245.64	37,485,549.96
(1) 计提	8,711,748.43	27,608,676.94	451,878.95	713,245.64	37,485,549.96
3.本期减少金额	530,958.11	22,550,203.06	457,299.80	861,406.63	24,399,867.60
(1) 处置或报废	530,958.11	22,550,203.06	457,299.80	861,406.63	24,399,867.60
4.期末余额	177,981,514.32	558,839,172.41	4,096,804.10	3,969,934.07	744,887,424.90
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	191,506,534.55	382,573,740.48	4,272,111.13	5,355,232.33	583,707,618.49

2.期初账面价值	202,636,764.55	369,057,422.17	3,088,588.90	4,494,883.76	579,277,659.38
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	344,184,131.97	251,789,028.05
合计	344,184,131.97	251,789,028.05

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装调试设备	344,184,131.97		344,184,131.97	251,789,028.05		251,789,028.05
合计	344,184,131.97		344,184,131.97	251,789,028.05		251,789,028.05

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高强高模型碳纤维产业化项目	255,000,000.00	139,592,860.70	3,693,742.96			143,286,603.66	80.98%	80.98%				募股资金
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	420,000,000.00	36,158,711.03	55,619,522.20			91,778,233.23	21.85%	21.85%				募股资金
先进复合材料研发中心	211,488,000.00	1,434,983.51	27,945,975.56			29,380,959.07	13.89%	13.89%				募股资金
合计	886,488,000.00	177,186,555.24	87,259,240.72			264,445,795.96	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

单位：元

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



其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	182,416,558.33			1,850,512.82	184,267,071.15
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	182,416,558.33			1,850,512.82	184,267,071.15
二、累计摊销					
1.期初余额	33,073,928.72			809,961.53	33,883,890.25
2.本期增加金额	1,824,047.64			185,051.28	2,009,098.92
(1) 计提	1,824,047.64			185,051.28	2,009,098.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,897,976.36			995,012.81	35,892,989.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	147,518,581.97			855,500.01	148,374,081.98
2.期初账面价值	149,342,629.61			1,040,551.29	150,383,180.90

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造	1,913,602.89		679,812.27		1,233,790.62
合计	1,913,602.89		679,812.27		1,233,790.62

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	64,919,410.33	9,737,911.55	66,005,813.14	9,901,496.94
存货跌价准备	3,895,048.39	584,257.26	14,457,409.44	2,168,611.36
未实现收益	23,874,011.87	3,581,101.78	25,423,747.85	3,813,562.17
折旧费用税会差异	3,061,466.66	459,220.00	2,899,104.12	434,865.67
尚未计入损益的补贴收入	355,784,757.03	53,567,713.47	347,205,758.62	52,080,863.75
合计	451,534,694.28	67,930,204.06	455,991,833.17	68,399,399.89

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		67,930,204.06		68,399,399.89

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	11,843,133.46	11,843,133.46
合计	11,843,133.46	11,843,133.46

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	738,565.49	738,565.49	
2020 年	3,995,357.00	3,995,357.00	
2021 年	297,344.34	297,344.34	
2022 年	353,347.88	353,347.88	
2023 年	6,458,518.75	6,458,518.75	

合计	11,843,133.46	11,843,133.46	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备采购订金	21,160,921.80	12,673,108.28
合计	21,160,921.80	12,673,108.28

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,094,377.16	115,615,088.25
合计	61,094,377.16	115,615,088.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	143,410,717.01	145,601,261.02
应付工程款	32,320,284.61	16,072,951.64
合计	175,731,001.62	161,674,212.66

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
威海芙安装饰工程有限公司	1,572,508.18	已完工未结算
威海永兴装饰有限公司	1,514,207.42	已完工未结算
文登市振财建筑劳务有限公司	629,168.45	已完工未结算
威海市宏存路桥工程有限公司	322,050.84	已完工未结算
威海市环翠区草庙子打铁村(村委)	211,540.00	已完工未结算
合计	4,249,474.89	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,149,372.42	7,460,555.78
合计	10,149,372.42	7,460,555.78

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,184,419.34	76,532,812.30	99,628,915.13	5,088,316.51
二、离职后福利-设定提存计划		6,244,095.12	6,244,095.12	
合计	28,184,419.34	82,776,907.42	105,873,010.25	5,088,316.51

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,184,419.34	59,486,081.86	82,582,184.69	5,088,316.51

2、职工福利费		9,606,951.57	9,606,951.57	
3、社会保险费		3,397,672.90	3,397,672.90	
其中：医疗保险费		2,922,195.92	2,922,195.92	
工伤保险费		475,476.98	475,476.98	
4、住房公积金		2,762,750.80	2,762,750.80	
5、工会经费和职工教育经费		1,279,355.17	1,279,355.17	
合计	28,184,419.34	76,532,812.30	99,628,915.13	5,088,316.51

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,999,754.64	5,999,754.64	
2、失业保险费		244,340.48	244,340.48	
合计		6,244,095.12	6,244,095.12	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,279,295.18	9,514,335.33
企业所得税	25,143,820.51	658,493.02
个人所得税	1,151,887.39	245,566.93
城市维护建设税	374,718.40	1,025,651.99
教育费附加	161,603.34	439,565.14
地方教育费附加	107,903.85	293,043.41
水利基金	27,039.07	73,260.86
印花税	40,111.46	50,817.32
土地使用税	808,997.64	1,675,448.08
房产税	919,276.42	623,417.88
合计	31,014,653.26	14,599,599.96

其他说明：



**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	45,219,104.53	46,370,022.82
合计	45,219,104.53	46,370,022.82

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购	44,887,500.00	44,887,500.00
员工报销款	328,604.53	1,476,522.82
押金	3,000.00	3,000.00
其他		3,000.00
合计	45,219,104.53	46,370,022.82

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转损益的递延收益	16,086,482.02	16,086,482.02
合计	16,086,482.02	16,086,482.02

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	334,619,276.62	26,145,000.00	19,066,001.52	341,698,275.10	
合计	334,619,276.62	26,145,000.00	19,066,001.52	341,698,275.10	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
2012 年产业 振兴和技术 改造项目	23,481,430.00			1,677,244.98			21,804,185.02	与资产相关
山东省自主 创新专项	6,648,619.99			474,901.44			6,173,718.55	与资产相关
战略性新兴 产业发展专 项资金	24,245,454.56			1,731,818.16			22,513,636.40	与资产相关
威海市 2014 年重大科技 专项	1,473,684.20			105,263.16			1,368,421.04	与资产相关
高性能碳纤 维研发产业 化项目	44,990,000.00						44,990,000.00	与资产相关
2010 年产业 结构调整项 目	796,500.00			177,000.00			619,500.00	与资产相关
基础建设补 贴	21,322,515.56			282,417.42			21,040,098.14	与资产相关
基础建设补 贴	3,765,056.53			49,540.22			3,715,516.32	与资产相关
基础建设补 贴	25,241,246.66			1,130,682.10			24,110,564.56	与资产相关
国家工程实 验室项目	7,069,371.10			2,372,134.02			4,697,237.08	与资产相关
2015 泰山学 者建设工程 专项资金	17,000,000.00	3,600,000.00					20,600,000.00	与资产相关
碳纤维原丝 生产线成套 设备制造项 目	1,500,000.00			1,500,000.00				与收益相关
威海市先进 树脂基复合 材料重点实 验室	1,300,000.00						1,300,000.00	与资产相关
碳纤维产业 公共创新服	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

务平台								
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	41,370,000.00						41,370,000.00	与资产相关
高性能纤维及复合材料制备关键技术	586,880.04						586,880.04	与收益相关
国家国际科技合作专项项目	5,500,000.00						5,500,000.00	与收益相关
科技重大专项和重点研发计划资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
高新区科技局补助经费	200,000.00			200,000.00				与收益相关
国产 T800H 碳纤维工程化研制及其复合材料在航空型号上的应用研究	63,020,000.00	13,800,000.00					76,820,000.00	与收益相关
高强高模型碳纤维产业化项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
国产 T800H 碳纤维工程化研制及其复合材料在航天型号上的应用研究	5,260,000.00						5,260,000.00	与收益相关
国产 M40J 高模高强型碳纤维工程化研制及在卫星上的应用	10,260,000.00	-7,180,000.00					3,080,000.00	与收益相关
碳纤维拉挤碳板主结构	2,000,000.00			2,000,000.00				与收益相关

材料制备关键共性技术及工艺研究								
碳纤维复合材料应用及性能评价与表征研究	500,000.00			500,000.00				与收益相关
山东省碳纤维技术创新中心	9,000,000.00						9,000,000.00	与收益相关
碳纤维生产线溶剂回收循环利用项目	4,400,000.00						4,400,000.00	与收益相关
国产 M55J 级碳纤维工程化制备技术研究项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
先进复合材料研发中心	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关
军民结合产业发展资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
T1000 级高性能碳纤维制备关键技术	400,000.00						400,000.00	与收益相关
海洋工程及海洋装备用碳纤维复合材料产业链构建	2,930,000.00						2,930,000.00	与收益相关
低成本高温固化环氧树脂碳纤维预浸料的研制	10,000,000.00						10,000,000.00	与收益相关
装发预研	300,000.00						300,000.00	与收益相关
超高性能碳纤维制备技术开发	200,000.00	200,000.00					400,000.00	与收益相关
国产高强高模碳纤维	245,000.00						245,000.00	与收益相关

C/SiC 复合材料航天应用研究								
碳纤维复合材料快速成型关键技术研究	1,600,000.00					320,000.00	1,280,000.00	与收益相关
大型主翼梁制备工艺技术研究	900,000.00						900,000.00	与收益相关
2019 年山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
创新平台建设基金		500,000.00		500,000.00				与收益相关
技术创新项目资金		500,000.00		500,000.00				与收益相关
国产 M40J 高模高强型碳纤维工程化研制及反临近空间武器上的应用研发		7,180,000.00					7,180,000.00	与收益相关
市级龙头企业补助		3,625,000.00		3,625,000.00				与收益相关
省级新材料首批次应用保费补贴专项资金		1,920,000.00		1,920,000.00				与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	370,250,000.00			148,100,000.00		148,100,000.00	518,350,000.00

其他说明：

根据公司2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以公司现有总股本370,250,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,637,239,988.07		148,100,000.00	1,489,139,988.07
其他资本公积	2,224,797.92	12,632,786.79		14,857,584.71
合计	1,639,464,785.99	12,632,786.79	148,100,000.00	1,503,997,572.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1.资本溢价本期变动情况详见财务报表附注“七、53、股本”；
- 2.其他资本公积本期变动情况详见本财务报表附注“十三、股份支付”。

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	44,887,500.00			44,887,500.00
合计	44,887,500.00			44,887,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,836,461.77	-4,432,601.45				-4,432,601.45		-6,269,063.22
外币财务报表折算差额	-1,836,461.77	-4,432,601.45				-4,432,601.45		-6,269,063.22
其他综合收益合计	-1,836,461.77	-4,432,601.45				-4,432,601.45		-6,269,063.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,589,751.03			71,589,751.03
合计	71,589,751.03			71,589,751.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	828,005,167.89	585,367,603.45
调整后期初未分配利润	828,005,167.89	585,367,603.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	310,127,044.79	214,276,909.69

应付普通股股利	185,125,000.00	110,400,000.00
期末未分配利润	953,007,212.68	689,244,513.14

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	824,150,475.73	393,948,379.74	645,655,237.66	328,673,258.19
其他业务	12,027,458.28	8,241,822.35	5,030,363.02	2,812,739.33
合计	836,177,934.01	402,190,202.09	650,685,600.68	331,485,997.52

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,266,796.02	3,299,405.75
教育费附加	3,047,711.45	2,356,718.41
房产税	1,735,094.78	1,631,636.72
土地使用税	1,676,582.82	3,481,768.48
车船使用税	18,191.36	13,242.18
印花税	170,246.34	329,315.91
地方水利基金	304,771.13	235,671.82
合计	11,219,393.90	11,347,759.27

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,465,225.52	6,783,341.92
职工薪酬	3,799,240.12	2,321,644.94
股份支付	866,149.16	
业务招待费	768,358.84	443,949.58
广告业务宣传费	495,491.67	1,340,081.57
其他	433,516.81	324,778.01
租赁费	213,450.52	124,826.76
合计	14,041,432.64	11,338,622.78

其他说明：

原列报项目“其他”中“租赁费”单独列报，上期已追溯调整

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	8,909,335.55	
职工薪酬	7,033,867.21	4,430,630.09
业务招待费	6,663,459.67	3,780,177.15
办公及物业费	3,561,154.54	3,280,320.50
无形资产摊销	2,009,098.92	1,770,971.56
差旅费	1,852,304.06	2,212,421.42
聘请中介机构费	1,365,739.28	1,394,653.93
咨询费	1,346,307.89	467,869.62
折旧费	1,243,040.29	1,191,991.15
其他	828,980.36	836,519.10
长期待摊费用摊销	679,812.27	1,101,240.43
合计	35,493,100.04	20,466,794.95

其他说明：

原列报项目“其他”中“咨询费”单独列报，上期发生额已追溯调整

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,274,710.02	17,326,953.76

材料	23,179,910.74	20,730,756.74
修理费	16,089,154.30	3,861,387.04
能耗	14,653,609.29	12,426,847.65
折旧费	8,857,697.32	6,925,183.20
股份支付	2,857,302.08	
加工费	1,200,529.35	38,090.59
其他	1,163,008.63	598,066.18
咨询评审费	839,917.29	453,139.60
专利费	610,602.62	325,649.70
测试费	412,836.46	2,195,097.62
技术协作费	72,104.16	2,965,488.17
合计	93,211,382.26	67,846,660.25

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出-借款利息		
利息支出-票据贴现	133,674.80	1,168,600.98
利息支出-保理费	6,569,745.55	1,015,000.00
减：利息收入	1,755,878.72	704,741.58
汇兑损益	-2,369,312.28	-1,433,219.90
手续费	1,812,760.02	669,387.76
合计	4,390,989.37	715,027.26

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	50,569,569.90	23,171,515.06
2012 年产业振兴和技术改造项目	1,677,244.98	1,677,244.98
山东省自主创新专项	474,901.44	474,901.44
战略性新兴产业发展专项资金	1,731,818.16	300,000.00
威海市 2014 年重大科技专项	105,263.16	105,263.16

2010 年产业结构调整项目	177,000.00	177,000.00
基础建设补贴	282,417.42	282,417.42
基础建设补贴	49,540.22	49,540.22
基础建设补贴	1,130,682.10	1,130,682.10
国家工程实验室项目	2,372,134.02	2,372,134.02
碳纤维稳定性改进研制		31,105,000.00
碳纤维原丝生产线成套设备制造项目	1,500,000.00	
高区科技局补助经费	200,000.00	
碳纤维拉挤碳板主结构材料制备关键共性技术及工艺研究	2,000,000.00	
碳纤维复合材料应用及性能评价与表征研究	500,000.00	
市级龙头企业补助	3,625,000.00	
省级新材料首次应用保费补贴专项资金	1,920,000.00	
创新平台建设基金	500,000.00	
技术创新项目资金	500,000.00	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	987,212.99	1,119,054.33
银行理财收益	5,519,815.99	15,381,349.77
合计	6,507,028.98	16,500,404.10

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,855,301.39	

合计	6,855,301.39	
----	--------------	--

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,598.40	
应收账款坏账损失	-1,260,594.84	
应收票据坏账损失	4,630,101.47	
合计	3,360,908.23	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-27,361,213.64
二、存货跌价损失	-1,466,094.12	-12,388,981.73
合计	-1,466,094.12	-39,750,195.37

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	40,942.12	100,745.80

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	274,000.00	1,433,500.00	274,000.00
其他	454,621.71	13,966.03	454,621.71
合计	728,621.71	1,447,466.03	728,621.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	408,000.00		408,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,507,328.48	47,825.67	3,507,328.48
其他	9,701.75	4,200.00	9,701.75
合计	3,925,030.23	52,025.67	3,925,030.23

其他说明：

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,452,442.57	32,091,497.02
递延所得税费用	469,195.83	208,425.23
合计	46,921,638.40	32,299,922.25

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	357,048,683.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,557,302.48
子公司适用不同税率的影响	2,739,319.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	244,747.72
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-9,619,731.18
所得税费用	46,921,638.40

其他说明



## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	26,419,000.00	22,678,800.00
利息收入	1,755,878.72	704,741.58
支付的银行融资保证金净额（含：银承及信用证保证金）	125,698,414.58	
合计	153,873,293.30	23,383,541.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,465,225.52	6,783,341.92
业务招待费	7,431,818.51	4,224,126.73
研发支出	4,298,998.51	6,575,531.86
办公及物业费	3,561,154.54	3,280,320.50
差旅费	1,852,304.06	2,212,421.42
手续费	1,812,760.02	669,387.76
其他	1,475,947.69	765,484.26
聘请中介机构费	1,365,739.28	1,394,653.93
咨询费	1,346,307.89	921,009.22
广告宣传费	495,491.67	1,340,081.57
需要分配给合作方的政府补助款项	320,000.00	
支付的银行融资保证金净额（含：银承及信用证保证金）		16,178,899.43
合计	31,425,747.69	44,345,258.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

原列报项目“其他”中“咨询费”单独列报，上期发生额已追溯调整

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	310,127,044.79	214,276,909.69
加：资产减值准备	-1,894,814.11	39,750,195.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,485,549.96	46,035,245.10
无形资产摊销	2,009,098.92	1,770,971.56
长期待摊费用摊销	679,812.27	1,101,240.43
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）	-40,942.12	-100,745.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,507,328.48	47,825.67

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,855,301.39	
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,507,028.98	-16,500,404.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	469,195.83	208,425.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,833,391.74	20,135,985.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,775,355.88	-171,625,581.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	92,211,630.58	-54,365,319.60
经营活动产生的现金流量净额	481,133,538.37	80,734,747.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	509,200,066.35	111,992,353.75
减：现金的期初余额	341,432,031.65	119,446,966.59
现金及现金等价物净增加额	167,768,034.70	-7,454,612.84

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	509,200,066.35	341,432,031.65
其中：库存现金	2,442.48	87,861.51
可随时用于支付的银行存款	509,197,623.87	341,344,170.14
三、期末现金及现金等价物余额	509,200,066.35	341,432,031.65

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,741,264.11	票据保证金、信用证保证金
合计	36,741,264.11	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	172,107,948.54
其中：美元	25,034,975.86	6.8747	172,107,948.54
欧元			
港币			
应收账款	--	--	132,754,755.89
其中：美元	19,310,625.32	6.8747	132,754,755.89
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

预付账款			565,133.34
其中：美元	82,204.80	6.8747	565,133.34
应付账款			74,803,729.95
其中：美元	9,208,163.20	6.8747	63,303,359.55
欧元	1,471,200.00	7.8170	11,500,370.40

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

公司在香港设立光威(香港)有限公司，以美元为记账本位币。对上述公司的财务报表进行折算时，所有资产（其长期投资按发生时的即期汇率外）、负债项目的折算汇率为6.8747，损益类项目折算汇率为6.8690，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，按照发生时的即期汇率折算。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家工程实验室项目	30,000,000.00	递延收益	2,372,134.02
战略性新兴产业发展专项资金	26,500,000.00	递延收益	1,731,818.16
2012 年产业振兴和技术改造项目	34,544,900.00	递延收益	1,677,244.98
基础设施建设补贴	70,187,216.70	递延收益	1,462,639.74
山东省自主创新专项	15,000,000.00	递延收益	474,901.44
2010 年产业结构调整项目	3,540,000.00	递延收益	177,000.00
威海市 2014 年重大科技专项	2,000,000.00	递延收益	105,263.16
高性能碳纤维研发产业化项目	44,990,000.00	递延收益	
2015 泰山学者建设工程专项资金	20,600,000.00	递延收益	
威海市先进树脂基复合材料	1,300,000.00	递延收益	

重点实验室			
碳纤维产业公共创新服务平台	2,000,000.00	递延收益	
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	41,370,000.00	递延收益	
增值税退税	50,569,569.90	其他收益	50,569,569.90
市级龙头企业补助	3,625,000.00	其他收益	3,625,000.00
碳纤维拉挤碳板主结构材料制备关键共性技术及工艺研究	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
省级新材料首批次应用保费补贴专项资金	1,920,000.00	其他收益	1,920,000.00
碳纤维原丝生产线成套设备制造项目	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
碳纤维复合材料应用及性能评价与表征研究	500,000.00	其他收益	500,000.00
创新平台建设基金	500,000.00	其他收益	500,000.00
技术创新项目资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
高新区科技局补助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新技术企业认定奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
党建经费	40,000.00	营业外收入	40,000.00
小升规企业奖励基金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
发明专利奖励资金	14,000.00	营业外收入	14,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期 末被购买方	购买日至期 末被购买方

称	点	本	例	式		定依据	的收入	的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	-----	------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
威海拓展纤维有	威海	威海	生产销售	100.00%		同一控制下合并



限公司						
威海光威精密机械有限公司	威海	威海	生产销售	100.00%		同一控制下合并
山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司	威海	威海	研发	100.00%		设立投资
光威(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立投资
威海光威能源新材料有限公司	威海	威海	生产销售	100.00%		设立投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	34,817,946.22	33,830,733.23
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	987,212.99	-148,983.83
--综合收益总额	987,212.99	-148,983.83

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司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。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。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,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 2. 市场风险

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

##### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

本公司截至2019年6月30日,无银行借款。

同时,公司通过建立良好的银企关系,满足公司各类短期融资需求,通过做好资金预算,根据经济环境的变化调整银行借款,降低利率风险。

##### (2) 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至2019年6月30日止,外币金融资产、金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	2019年6月30日		
	美元	其他外币	合计
货币资金	172,107,948.54		172,107,948.54
应收账款	132,754,755.89		132,754,755.89
预付款项	565,133.34		565,133.34
小计	305,427,837.77		305,427,837.77
应付账款	63,303,359.55	11,500,370.40	74,803,729.95
小计	63,303,359.55	11,500,370.40	74,803,729.95

于2019年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值10%,则公司将增加或减少净利润约19,603,049.16元。

#### 3. 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险是,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需求,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		633,159,958.92		633,159,958.92
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		633,159,958.92		633,159,958.92
（二）权益工具投资		633,159,958.92		633,159,958.92
持续以公允价值计量的资产总额		633,159,958.92		633,159,958.92
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

公司所拥有的以公允价值计量的资产为持续性第二层次公允价值计量的交易性金融资产，其明细为本公司购买的银行结构性存款。本公司对于公允价值的计量，主要依赖于与银行签订的合同中约定的预期年化收益率予以确认。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
威海光威集团有限责任公司	威海	制造	130,000,000.00	37.33%	37.33%

本企业的母公司情况的说明

威海光威集团有限责任公司注册资本人民币13,000.00万元，王言卿出资8,786.72万元占注册资本的67.59%，陈亮出资1,583.42万元占注册资本的12.18%，二人合计持有威海光威集团有限责任公司79.77%股权，通过威海光威集团有限责任公司控制本公司，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
威海南郊热电有限公司	本公司的联营公司

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

威海光威户外装备有限公司	受同一母公司及实际控制人控制
威海良美精密机械有限公司	受同一母公司及实际控制人控制

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
威海光威集团有限责任公司	后勤服务	3,228,325.00	10,200,000.00	否	3,544,565.62
威海市南郊热电有限公司	蒸汽	9,598,864.02	23,753,200.00	否	10,920,517.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
威海光威户外装备有限公司	水电汽	106,918.41	97,860.16
威海良美精密机械有限公司	制品	261,599.44	145,539.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,692,100.00	4,076,900.00



## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	威海市南郊热电有限公司	1,281,182.50		247,467.50	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 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：元

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予核心管理人员的权益工具采用采用“布莱克—斯科尔斯—默顿”期权定价模型；授予核心技术（业务）人员的权益工具采用授予日当天股票的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权时的股数
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	14,857,584.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,632,786.79

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

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日止，本公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日止，本公司无需披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

1、主营业务按行业分类列示				
行业名称	2019年1至6月		2018年1至6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新材料制造	823,305,559.18	393,312,055.96	639,074,339.64	323,828,425.78
装备制造业	844,916.55	636,323.78	6,580,898.02	4,844,832.41
合计	824,150,475.73	393,948,379.74	645,655,237.66	328,673,258.19
2、主营业务按产品分类列示				
产品名称	2019年1至6月		2018年1至6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
碳纤维及织物	423,499,270.67	77,467,529.46	322,354,786.08	68,209,081.74
碳梁	299,160,221.08	232,652,423.04	215,773,487.26	173,879,854.25
预浸料	86,864,515.72	72,887,997.73	88,881,099.44	73,645,721.78
制品及其它	14,626,468.26	10,940,429.51	18,645,864.88	12,938,600.42
合计	824,150,475.73	393,948,379.74	645,655,237.66	328,673,258.19
3、主营业务按地区分类列示				
地区	2019年1至6月		2018年1至6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	520,525,337.48	157,127,237.96	428,798,689.19	154,401,959.54
国外	303,625,138.25	236,821,141.78	216,856,548.47	174,271,298.65
合计	824,150,475.73	393,948,379.74	645,655,237.66	328,673,258.19

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,447,481.82	9.71%	6,447,481.82	100.00%		3,666,886.99	5.49%	3,666,886.99	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,351,089.23	8.05%	5,351,089.23	100.00%		1,406,824.23	2.11%	1,406,824.23	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,096,392.59	1.65%	1,096,392.59	100.00%		2,260,062.76	3.39%	2,260,062.76	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	59,986,216.33	90.29%	4,038,707.22	6.73%	55,947,509.11	63,094,063.41	94.50%	4,369,574.80	6.93%	58,724,488.61
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,986,216.33	90.29%	4,038,707.22	6.73%	55,947,509.11	63,094,063.41	94.50%	4,369,574.80	6.93%	58,724,488.61
合计	66,433,698.15	100.00%	10,486,189.04		55,947,509.11	66,760,950.40	100.00%	8,036,461.79		58,724,488.61

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林依华渔具股份有限公司	3,944,265.00	3,944,265.00	100.00%	未履约已诉讼
扬州爱梦钓具有限公司	1,406,824.23	1,406,824.23	100.00%	未履约已诉讼
合计	5,351,089.23	5,351,089.23	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按账龄分析法计提坏账准备	59,986,216.33	4,038,707.22	6.73%
合计	59,986,216.33	4,038,707.22	--

确定该组合依据的说明：

对非单项计提坏账准备的应收账款以账龄作为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	55,470,609.82
1 年以内	55,470,609.82
1 至 2 年	2,163,847.75
2 至 3 年	423,624.76
3 年以上	1,928,134.00
3 至 4 年	1,928,134.00
合计	59,986,216.33

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	8,036,461.79	2,449,727.25			10,486,189.04
合计	8,036,461.79	2,449,727.25			10,486,189.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海复合材料科技有限公司	6,217,526.24	9.36	310,876.31
客户E	4,209,917.81	6.34	210,495.89
吉林依华渔具股份有限公司	3,944,265.00	5.94	3,944,265.00
广联航空工业股份有限公司	3,715,020.10	5.59	185,751.01
天津亿纤新材料科技有限公司	2,873,258.31	4.33	143,662.92
合计	<b>20,959,987.46</b>	<b>31.55</b>	<b>4,795,051.12</b>

## (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		200,000,000.00
其他应收款	421,969,506.20	386,950,697.38
合计	421,969,506.20	586,950,697.38

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分红		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收控股子公司组合	421,967,606.20	386,950,697.38
员工备用金	2,000.00	
合计	421,969,606.20	386,950,697.38

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		100.00		100.00



2019年6月30日余额		100.00		100.00
--------------	--	--------	--	--------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,000.00
1年以内	2,000.00
合计	2,000.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备		100.00		100.00
合计		100.00		100.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
威海拓展纤维有限公司	应收控股子公司	152,345,238.91		36.10%	
威海光威能源新材料有限公司	应收控股子公司	266,016,442.12		63.04%	

山东光威碳纤维产业 技术研究院有限公司	应收控股子公司	3,605,925.17		0.85%	
赵卫强	员工备用金	2,000.00	1 年以内	0.00%	100.00
合计	--	421,969,606.20	--	100.00%	100.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,707,984,551.38		1,707,984,551.38	1,707,984,551.38		1,707,984,551.38
合计	1,707,984,551.38		1,707,984,551.38	1,707,984,551.38		1,707,984,551.38

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
威海拓展纤维 有限公司	1,571,714,592. 56					1,571,714,592. 56	
威海光威精密 机械有限公司	86,260,965.94					86,260,965.94	
光威(香港)有 限公司	8,992.88					8,992.88	
威海光威能源 新材料有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
合计	1,707,984,551. 38					1,707,984,551. 38	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,272,637.75	81,614,236.99	298,002,353.38	256,834,587.26
其他业务	10,705,229.26	9,067,390.98	15,576,668.88	12,175,119.14
合计	111,977,867.01	90,681,627.97	313,579,022.26	269,009,706.40

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	1,470,642.58	8,751,656.29
合计	1,470,642.58	8,751,656.29

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-3,466,386.36	
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）	22,556,783.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,375,117.38	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,919.96	
减：所得税影响额	4,557,259.88	
合计	26,945,174.31	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.49%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.58%	0.55	0.55

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他相关资料