



至诚复材

NEEQ : 837851

成都至诚华天复合材料股份有限公司

(Chengdu Zhicheng Huatian Composite Materials Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018 年 1 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过了公司重大资产重组相关信息披露内容。公司于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了《招商证券股份有限公司关于成都至诚华天复合材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组之独立财务顾问报告书》（更正后）、《成都至诚华天复合材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》（更正后）。

四川省发展和改革委员会

项目备案通知书

川发改境外备〔2018〕第 7 号

成都至诚华天复合材料股份有限公司：

根据《关于成都至诚华天复合材料股份有限公司并购亚洲复合材料（泰国）有限公司 77.52%股权项目申请备案的请示》（成至诚股字〔2018〕第 1 号）请示，根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令 第 9 号），经审查，同意对成都至诚华天复合材料股份有限公司并购亚洲复合材料（泰国）有限公司 77.52%股权项目（具体情况见附表）予以备案。

项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税务等相关手续。

项目单位应在投资经营活动中参照执行《民营企业境外投资经营行为规范》（发改外经〔2017〕279 号）。

本通知书有效期一年。

四川省发展和改革委员会

2018 年 2 月 12 日

项目名称	成都至诚华天复合材料股份有限公司并购亚洲复合材料（泰国）有限公司 77.52%股权		
投资主体	成都至诚华天复合材料股份有限公司		
投资目的国或地区	泰国	项目所在地	泰国罗勇工业园
投资内容	成都至诚华天复合材料股份有限公司拟由四川威能新材料集团有限公司定向增发 3029465 股（折合 1523.10 万美元），作为对价收购四川威能新材料集团有限公司持有的亚洲复合材料（泰国）有限公司 77.52%的股权，同时通过向四川威能新材料集团有限公司借款 1696.17 万美元并担保亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国曼谷银行申请境外贷款 5713.23 万美元，建设年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维增强塑料制品深加工项目。		
投资总额	8932.5 万美元	中方投资额	8932.5 万美元
资金来源	本项目不涉及交易资金。		
备注	无		

2、2018 年 2 月 12 日，公司取得四川省发展和改革委员会下发的同意成都至诚华天复合材料股份有限公司并购亚洲复合材料（泰国）有限公司 77.52%股权项目的备案通知书【川发改境外备[2018]第 7 号】。

企业境外投资证书

境外投资证第 N5100201800012 号

成都至诚华天复合材料股份有限公司
四川省发展和改革委员会
成都至诚华天复合材料股份有限公司

公司自愿向境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》。

公司自领取本证书之日起 2 年内，未从事右前所列境外投资，证书自动失效。

公司开展境外投资业务应认真遵守境内外相关的法律法规和政策。

四川省发展和改革委员会

2018 年 2 月 11 日

境外主体 (海外当地)	名称	注册地	国别	地区
投资方式	□新建	□并购	□其他	
投资主体	中方名称	注册地	国别	地区
投资总额	中方	1523.10 万美元	折合	1523.10 万美元
中方投资额	中方	1523.10 万美元	折合	1523.10 万美元
中方投资结构 (境内、外)	境内	1523.10 万美元	折合	1523.10 万美元
境外投资额	境外	1523.10 万美元	折合	1523.10 万美元
投资范围	投资范围：泰国罗勇工业园，建设年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维增强塑料制品深加工项目。			
中方投资	中方投资额	1523.10 万美元	折合	1523.10 万美元
投资期限	投资期限	2018 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 11 日	折合	2018 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 11 日
备注	投资主体：成都至诚华天复合材料股份有限公司；投资范围：泰国罗勇工业园，建设年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维增强塑料制品深加工项目。			

3、2018 年 2 月 11 日，公司取得四川省商务厅下发的企业境外投资证书【境外投资证第 N5100201800012 号】。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	26
第七节 财务报告	29
第八节 财务报表附注	40

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、至诚复材	指	成都至诚华天复合材料股份有限公司
控股股东、四川华天	指	四川华天玻璃纤维有限公司
实际控制人	指	刘钢、王平、蒲家坤、周宗文、罗勇
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
公司章程	指	成都至诚华天复合材料股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
威远盛祥	指	威远盛祥复合材料有限公司
至诚长远	指	四川至诚长远复合材料有限公司
亚洲复材	指	亚洲复合材料（泰国）有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄旭、主管会计工作负责人黄名军及会计机构负责人（会计主管人员）黄名军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都至诚华天复合材料股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Zhicheng Huatian Composite Materials Co., Ltd.
证券简称	至诚复材
证券代码	837851
法定代表人	黄旭
办公地址	成都市高新区天韵路 150 号 1 幢 6 楼 606 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李钢宁
是否通过董秘资格考试	是
电话	028-85323178
传真	028-85323178
电子邮箱	240026483@qq.com
公司网址	http://www.zhichengfrp.com/
联系地址及邮政编码	成都高新区天韵路 150 号 1 幢 6 楼 606 室 610041
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 11 月 22 日
挂牌时间	2016 年 7 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业—非金属矿物制品业—玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造—玻璃纤维增强塑料制品制造（C3062）
主要产品与服务项目	公司是以玻璃纤维复合材料及其制品的研发、生产和销售为主营业务的股份制企业，产品主要为玻璃钢型材（玻璃钢板材、玻璃钢承载型格栅、玻璃钢拉挤型材）、玻璃钢管、玻璃钢模压制品（SMC/BMC 模压等）、罐（玻璃钢管道、玻璃钢贮罐等）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	四川华天玻璃纤维有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘钢、罗勇、蒲家坤、周宗文、王平

注：公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》，于 2018 年 1 月 8 日更正

披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》（更正后）。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决定向内江华原电子材料有限公司发行 8,288,974 股股份、缪亚英发行 1,427,561 股股份，购买其持有的至诚长远 100%股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 33,230,549.70 元；向四川威玻新材料集团有限公司发行 30,283,465 股股份购买其持有的亚洲复材 77.52%股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 103,569,450.30 元。同时四川华天玻璃纤维有限公司向本公司认购 300,000 股股份，认购价 2.80 元/股，共计 840,000 元，认购款由四川华天于 2018 年 1 月 30 日（含当日）前缴纳，募集配套资金用于亚洲复材年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。截止 2018 年 1 月 30 日，至诚长远工商变更手续已办理完毕，亚洲复材股东名册已办理变更，重大资产重组标的资产已经过户。

本公司此次重大资产重组完成前的注册资本为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。重大资产重组完成后，至诚复材股份总数将增加至 71,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 71,300,000 元。此次增资，业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 12 日出具了利安达验字[2018]第 2002 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510100564474025B	否
注册地址	成都高新区天韵路 150 号 1 幢 6 楼 606 室	否
注册资本（元）	31,000,000	否

注：公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》，于 2018 年 1 月 8 日更正披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》（更正后）。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决定向内江华原电子材料有限公司发行 8,288,974 股股份、缪亚英发行 1,427,561 股股份，购买其持有的至诚长远 100%股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 33,230,549.70 元；向四川威玻新材料集团有限公司发行 30,283,465 股股份购买其持有的亚洲复材 77.52%股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 103,569,450.30 元。同时四川华天玻璃纤维有限公司向本公司认购 300,000 股股份，认购价 2.80 元/股，共计 840,000 元，认购款由四川华天于 2018 年 1 月 30 日（含当日）前缴纳，募集配套资金用于亚洲复材年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。截止 2018 年 1 月 30 日，至诚长远工商变更手续已办理完毕，亚洲复材股东名册已办理变更，重大资产重组标的资产已经过户。

本公司此次重大资产重组完成前的注册资本为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。重大资产重组完成后，至诚复材股份总数将增加至 71,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 71,300,000 元。此次增资，业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 12 日出具了利安达验字[2018]第 2002 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	176,996,693.01	156,990,317.58	12.74%
毛利率	14.31%	14.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,107,831.17	7,090,176.52	56.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,071,503.16	7,105,545.24	55.81%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	20.77%	19.44%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	20.70%	19.49%	-
基本每股收益	0.3583	0.2287	56.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	417,312,209.05	346,132,037.85	20.56%
负债总计	352,694,678.26	293,362,634.16	20.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,703,960.52	47,949,886.10	24.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.55	24.51%
资产负债率（母公司）	82.98%	79.04%	-
资产负债率（合并）	84.52%	84.75%	-
流动比率	0.95	0.94	-
利息保障倍数	6.61	3.89	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	16,935,250.45	7,045,429.44	140.37%
应收账款周转率	2.44	2.44	-
存货周转率	5.43	4.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	20.56%	2.52%	-

营业收入增长率	12.74%	9.62%	-
净利润增长率	45.30%	22.85%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	31,000,000	31,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

注：公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》，于 2018 年 1 月 8 日更正披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》（更正后）。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决定向内江华原电子材料有限公司发行 8,288,974 股股份、缪亚英发行 1,427,561 股股份，购买其持有的至诚长远 100% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 33,230,549.70 元；向四川威玻新材料集团有限公司发行 30,283,465 股股份购买其持有的亚洲复材 77.52% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 103,569,450.30 元。同时四川华天玻璃纤维有限公司向本公司认购 300,000 股股份，认购价 2.80 元/股，共计 840,000 元，认购款由四川华天于 2018 年 1 月 30 日（含当日）前缴纳，募集配套资金用于亚洲复材年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。截止 2018 年 1 月 30 日，至诚长远工商变更手续已办理完毕，亚洲复材股东名册已办理变更，重大资产重组标的资产已经过户。

本公司此次重大资产重组完成前的注册资本为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。重大资产重组完成后，至诚复材股份总数将增加至 71,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 71,300,000 元。此次增资，业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 12 日出具了利安达验字[2018]第 2002 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。

六、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于玻璃纤维复合材料的生产企业，主要从事玻璃纤维复合材料及制品的研发、生产与销售，拥有 16 项实用新型专利技术，核心团队稳定，为诸如市政工程、工业化工、轨道交通、燃气公司等客户群体提供优质的产品与服务。公司采用缠绕成型技术、模压成型技术、拉挤成型技术、手糊成型技术、玻璃钢模塑成型技术等技术，生产玻璃钢缠绕（夹砂）管道、玻璃钢缠绕耐腐蚀贮罐、玻璃钢板材（瓦）、玻璃钢承载型格栅、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢模压制品、玻璃纤维毡，通过直销方式获得销售产品收入。国外市场主要分布于泰国及欧美、东南亚国家，国内市场遍布四川、重庆、贵州、湖南、云南、陕西、宁夏、新疆、甘肃、青海、广东、广西等地。公司是 O.K Glass Fibre Limited、CAM ELYAF SANAYII A.S、阿联酋 LG 公司、PRODUCTOS QUIMICOS INTERNACIONALES、桐乡市安港进出口贸易有限公司、中国石油天然气集团公司、威远港华燃气有限公司、宜宾华润燃气有限公司、重庆燃气集团股份有限公司、国家电网的合格供应商，眉山中车物流装备有限公司已与公司达成战略合作关系。公司每年也通过定期参加展会，不断开发潜在的新客户，扩大业务规模。公司主要利润、收入来自子公司威远盛祥、至诚长远和亚洲复材。

威远盛祥提出采购需求，公司贸易部发布需求信息后根据合格供应商提供的商品报价，发出订货单，供应商确认订单后供货，再经公司质检部门检验合格入库。公司贸易部人员通过参加展会、拜访客户等方式，寻找潜在并转化为有效客户，双方就所需商品签订买卖合同后，公司生产部门根据合同生产客户所需产品，根据客户需求，公司可提供上门自提和公司代运多种运送服务，最后为提高客户的感受度，公司贸易部将客户进行售后跟踪服务。公司贸易部经市场调研后将客户的产品需求反馈至研发部，研发人员根据客户的需求调整更改产品配方及工艺流程，以生产出达到客户需求的产品，整个研发过程包括产品设计、小样生产、相关性能测试及正式生产等多个工序。

亚洲复材实行“以销定产”的生产组织模式，根据订单签订及生产经营计划确定相应的交货时间为依据组织生产，成品库存量日常维持在合理的水平。亚洲复材主要产品通常有固定的型号，但也可根据客户的定制需求进行调整。亚洲复材采用直销与经销相结合的方式进行对外销售，公司销售业务人员通过展销会、实地拜访及各类业务拓展取得业务机会，在直接与下游终端客户签订订单执行销售的同时，也与业内知名玻纤贸易经销商进行长期稳定的合作，通过经销商进行产品销售，如欧洲第一大不饱和聚酯树脂供应商荷兰 DSM 树脂公司为公司在欧洲的代理商、印度排名前三的玻纤中间商 O.K Glass Fibre Limited 为其印度代理商。

至诚长远根据客户需求进行生产，公司销售业务人员会通过展销会或者拜访客户等方式开发客户，寻找客户，联系客户了解需求信息，确定客户需求。签订合同以后根据合同款项定包装材料，将生产要求下发生产计划与生技部，再根据客户需求时间进行生产，生产完成后公司会联系物流发货。为了提高客户的满意度，公司相关人员会跟踪客户使用情况，了解客户对产品的质量和数量是否满足，并且及时签订下一次订单。

报告期内，公司的商业模式未发生变化，公司商业模式具有可持续性。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 176,996,693.01 元，同比上升 12.74%。营业收入大幅增长，一方面得益于行业仍处于较快成长阶段，另一方面，公司增强对新市场、新产品的开发力度，用户数量有所增加。本公司所生产、销售产品特点以及服务的客户群体，季节性、周期性对营业收入无明显影响，同时本报告期内，公司管理团队、核心技术人员，商业模式、销售渠道、产品销售价格等基本稳定，有利于实现营业收入较快增长；营业成本 151,666,032.16 元，同比上升 13.55%，毛利率由上年同期的 14.92%下降至 14.31%，基本持平。报告期内，公司实现净利润 11,201,883.85 元，同比上升 45.30%，净利润上升主要原因是：产品销售额大幅增长，毛利率稳定，由于加强了对费用发生额的管控，管理费用、财务费用等期间费用较上年同期有所减少。公司经营活动现金流量净额 16,935,250.45 元，较上年同期上升 140.37%，主要系子公司亚洲复材正在进行池窑项目建设，需要大量资金，减少了对关联方采购的货款支付，子公司净利润大量增加，期末应收账款、存货余额变化小等也有助于经营现金流量净额的增多。投资活动现金流量净额-57,985,304.90 元，较上年同期下降 6018.80%，主要系子公司亚洲复材因池窑建设支付项目建设土地款和设备预付款。筹资活动现金流量净额 45,784,406.70 元，较上年同期增加 824.36%，主要系收到威玻集团借款。

2、行业方面，自 2008 年全球金融危机整个玻纤及制品行业跌入低谷后，随着世界主要经济体经济从逐步复苏到实现较快增长，玻纤及其制品行业也进入快速发展阶段，最近 5 年，产、销量复合增长率 18.6%，远快于类似行业的上升速度，且产能处于不饱和状况。当今玻纤均采用“池窑”式生产，具有投资额大、技术含量高等较高进入“门坎”，上游原材料-玻纤市场被巨石、中材、威玻等少数几家公司占据，毛利率水平相对较高。中、下游复合材料、制品等，由于进入容易，存在大量中、小型企业，产品销售的主要手段靠拼价格，毛利率相对较低。但当前经过全国性“环保风暴”后，部分达不到环保要求的中、小型复合材料及制品企业已被强行关闭，未来，行业中复合材料及制品企业的集中度将显著上升，盈利能力也会明显改善。由于复合材料具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点，已逐步取代木材及金属合金，广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域，符合政府倡导的“绿水青山，就是金山银山”的执政理念，得到国家大力支持并蓬勃发展。随着国家发展策略的调整，以及新领域的开发，如轻量级电动车（EV），轨道交通等，复材行业发展应该会稳步向前。同时公司积极通过技术创新、管理变革等措施，提升产品的市场竞争力，针对不同的市场采取相应的差异化竞争策略，逐步巩固公司在行业内的市场地位，并争取踏入行业高端市场。

3、产品研发方面。公司将其视为核心竞争力，持续不断的投入人力、物力和财力，致力于现有产品的改进和新产品的开发。现公司持有多项国家专利技术权利，预计下半年将向国家专利局申请新的实用新型专利，提高公司产品技术水平及市场竞争能力。未来，公司将通过持续的产品研发投入和技术革新，在保证产品质量的前提下降低生产成本，拓展公司长远生存空间。

4、其他经营有关情况

报告期内，公司核心团队稳定，关键技术人员未发生变化，供应商和成本结构基本保持稳定，客户数量有所增加，销售渠道无明显变化，商业模式亦未发生改变。由于本公司从事玻纤及复合材料、制品的生产、销售，服务对象为航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域，的客户，季节性、周期性等因素对于公司经营无明显影响。

三、 风险与价值

1、应收账款无法及时收回的风险

报告期末公司的应收账款账面净值为 73,789,908.60 元，占当期营业收入的 41.69%。应收账款期末余额较大，增加了公司的流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响。

应对措施：公司为加强资金的管理，制定了应收账款回收考核奖惩责任制度和应收账款减值准备会计政策，并按照既定制度、政策实施账款回收结果考核和计提应收账款减值准备，同时公司客户较多，应收账款余额分布较分散，发生坏账可能性相对较小。

2、存货较大的风险

报告期末公司的存货账面价值为 25,080,160.42 元，占当期流动资产的 8.21%，，主要由原材料、库存商品组成。如若公司不能长期有效的管理库存，未来市场发生不利变化，将会导致公司存货发生跌价损失的风险；同时存货期末余额较大增加了公司的流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的不利影响。

应对措施：随着公司业务的增长，为进一步做好存货管理工作，公司规范了原材料采购、领用程序以及库存商品的管理，提高采购、生产的计划性。同时，公司也在积极进行库存商品的深加工和新应用领域的开辟，拓展市场业务，扩大销量，以加快存货周转速度。

3、持续经营风险

公司 2018 年 1-6 月实现营业收入 176,996,693.01 元、与去年同期相比上升 12.74%，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 11,071,503.16 元、与去年同期相比上升 55.81%。由于公司本期收购子公司至诚长远和亚洲复材，经营规模有所增大，财务状况得到改善，抗风险能力有所增强，持续经营风险减小。

应对措施：公司计划继续开拓市场，扩大生产经营规模，提升管理水平和运营效率，实现经营性收益稳步增长。

4、税收优惠政策变化风险

(1) 公司子公司威远盛祥、至诚长远享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司子公司亚洲复材：A (BOI1)、按泰国投资促进委员会于 2011 年 5 月 2 日颁布的关于罗勇地区工业投资促进政策 1/2554 号公告规定，公司申请并对第一、二条生产线对应的生产经营享受 BOI，从 2011 年 8 月 31 日开始买卖商品所得额少于 8542.2 万泰铢，享受 8 年免征、5 年减半征收所得税的税收优惠，超过部分按 20% 征税，以 BOI 进口的原材料不交增值税和关税；B (BOI2)、根据泰国最新投资优惠政策-BOI 第 2/2557 号公告，公司申请并对第三条生产线的生产经营享受 A3 类优惠权益，其主要优惠政策有：从 2016 年 1 月开始，该部分企业所得额少于 2800 万泰铢享受企业所得免 6 年税收优惠，超过部分按 20% 征税，以 BOI 进口的原材料不交增值税和关税；C (BOI3)、根据泰国投资促进委员会核发并于 2017 年 9 月 15 日生效的促进证（特殊功能玻璃纤维制造产业中的玻璃纤维），其主要优惠政策有：根据委员会的审核批准，免征机器设备的进口税；对于经营享受投资促进优惠的产业获得的净利润，自该项产业开始盈利之日起，免征的企业所得税合计不超过投资总额的 100%；对于经营投资促进产业而取得的分红，促进获得者在享有免征企业所得税期间，无需纳入扣税范围；优惠到期之日起 5 年内，投资取得的净利润可减轻企业所得税，优惠比例按正常比例的百分之五十（50%）计算；对于生产所需的原材料和必需品，须从国外进口（出口成品）的情况下，自第一次进口之日起，可免征进口税为期 1 年；对于促进获得者必须进口以进行加工并出口成品的物品，自第一次进口之日起，可免征进口税为期 1 年。

上述税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动或公司不再符合中国西部大开发战略和泰国 BOI 税收优惠的认定标准，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司存在税收政策变化对利润产生不利影响的风险。

应对措施：公司近年来不断发展，积极开拓市场，改善公司盈利能力，不断提高经济效益，以减少税收政策方面可能的变动对公司净利润带来的影响。

5、经营、管理协同风险

本公司于 2018 年 1 月通过发行股份方式，取得与本公司属于同一控制人控制下的亚洲复材和至诚长远等公司的控制权，其中：亚洲复材生产经营场地在境外一泰国。亚洲复材大部员工在泰国当地招聘。相对于中国籍员工，泰国籍员工在语言沟通、风俗习惯、对本公司企业文化的认同等方面存在较大差异，可能影响公司管理模式的运行。亚洲复材在原料采购、产品销售渠道等方面与本公司国内其他子公司也有一定差异，如应对不当，可能导致其成本增加和利润减少。

应对措施：公司计划对亚洲复材员工进行中、泰语言的培训，使其可达简单沟通交流。尊重当地员工的风俗习惯。对泰籍员工进行企业文化宣教、培训。按照所在市场区域特点制定针对性的采购、销售策略等。

针对上述风险所采取的应对措施，不会对提升企业价值产生不利影响，应对得当将有助于提升企业价值。

四、 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，积极履行企业公民应尽的义务，依法参加社会保险并足额缴纳各项保险费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，充分尊重股东、员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现各方利益的最大化。

公司热心社会公益事业，切实履行公众企业的社会责任，报告期内组织员工为困难群众捐款、义务植树等。

公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
四川省威远县外贸工业品公司	2016.7.1-2018.9.30	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	8%	否
总计	-	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2016 年 6 月 2 日，本公司第一届董事会第八次会议审议并一致表决通过《关于威远盛祥复合材料有限公司为四川省威远县外贸工业品公司提供 8 百万借款的议案》，后本公司子公司威远盛祥于 2016 年 7 月 1

日与四川省威远县外贸工业品公司签订借款合同，合同约定借款金额 800 万元人民币，借款期限自 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日止，借款利率：年利率 8%，月利率 0.67%；后双方于 2016 年 9 月 30 日签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止；并约定展期借款利率为月利率 0.67%；2016 年 12 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止，并约定展期借款利率为月利率 0.67%；2017 年 3 月 31 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日止，并约定展期借款利率为月利率 0.67%；2017 年 7 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2017 年 8 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；2017 年 10 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；2017 年 12 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；2018 年 3 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；2018 年 6 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；截止 2018 年 6 月 30 日，此笔借款处于展期期间，四川省威远县外贸工业品公司尚未偿还本公司子公司威远盛祥借款本金。

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	12,600,000.00	66,930,556.47
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	2,277,437.72
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	880,000.00	164,505.60
6. 其他	-	-
总计	13,480,000.00	69,372,499.79

上述关联交易已获 2018 年 1 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2018 年日常性关联交易预计总额为 13,480,000.00 元，公司已于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006），2018 年 1 月 26 日披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）。

实际发生总额为 69,372,499.79 元，其中公司及子公司威远盛祥本期实际发生日常性关联交易总额为 2,263,406.86 元，发生金额在预计范围内。其余的 67,109,092.93 元为本期至诚长远、亚洲复材实际发生的日常性关联交易额。因 2018 年 1 月 10 日成都至诚华天复合材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组尚在进行中，披露的《预计 2018 年度日常性关联交易公告》未预计至诚长远、亚洲复材 2018 年日常性关联交易总额。本公司以 2017 年 3 月 31 日为审计评估基准日，发行股份购买与本公司属同一实际控制人所控制的至诚长远公司和亚洲复材公司，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作，至诚长远和亚洲复材已完成股权变更，为公司并表子公司。至诚长远、亚洲复材补充确认及预计的 2018 年日常性关联交易额于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认及补充预计 2018 年度日常性关

联交易的公告》（公告编号：2018-041）补充披露。

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
成都华天复合材料有限责任公司、黄志坚、张飞	为公司子公司贷款提供关联担保	10,000,000.00	是	2017年8月8日	2017-035
成都华天复合材料有限责任公司、四川威玻新材料集团有限公司、黄旭、周晶、张飞、殷雪春	为公司子公司贷款提供关联担保	7,000,000.00	是	2018年4月17日	2018-026
刘红英	为公司子公司贷款提供关联担保	1,200,000.00	是	2018年8月17日	2018-042
威远至诚房地产开发有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	9,900,000.00	是	2018年8月17日	2018-042
威远华威复合材料有限公司、内江华原电子材料有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	5,700,000.00	是	2018年8月17日	2018-042
威远县基建安装有限公司、四川华威玻纤有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	15,000,000.00	是	2018年8月17日	2018-042
四川威玻股份有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	USD720,000.00	是	2018年8月17日	2018-042
四川威玻股份有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	THB12,000,000.00	是	2018年8月17日	2018-042
四川威玻股份有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	THB34,000,000.00	是	2018年8月17日	2018-042
四川威玻股份有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	USD880,000.00	是	2018年8月17日	2018-042
邓和平	为公司子公司贷款提供关联担保	THB15,000,000.00	是	2018年8月17日	2018-042
四川威玻新材料集	为公司子公	USD57,000,000.00	是	2018年8月	2018-042

团有限公司、邓和平	司贷款提供关联担保			17 日	
四川威玻新材料集团有限公司、内江华原、缪亚英、四川华天玻璃纤维有限公司	发行股份购买资产（重大资产重组）	137,640,000.00	是	2018 年 8 月 17 日	2018-042
四川威玻新材料集团有限公司	向关联方借款	149,350,000.00	是	2018 年 8 月 17 日	2018-042

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(1) 2016 年 2 月 1 日，威远盛祥与中国邮政储蓄银行股份有限公司威远县支行签订了《小企业流动资金借款合同》（编号：5199944Q100216010003），约定由中国邮政储蓄银行股份有限公司威远县支行向本公司子公司威远盛祥借款 10,000,000.00 元，借款期限：单笔贷款期限不超过 12 月，此笔借款以本公司、成都华天复合材料有限责任公司以及自然人黄志坚、张飞等与中国邮政储蓄银行股份有限公司威远县支行签订《小企业最高额保证合同》的方式提供保证担保，保证期限：2016 年 2 月 1 日至 2022 年 2 月 1 日。2017 年 2 月 3 日，本公司的子公司威远盛祥偿还中国邮政储蓄银行股份有限公司威远县支行借款 10,000,000.00 元。截止期末，此保证担保尚未解除。2017 年 2 月 4 日，威远盛祥再次取得中国邮政储蓄银行威远县支行借款 1,000.00 万元，2018 年 2 月 3 日，本公司的子公司威远盛祥偿还中国邮政储蓄银行股份有限公司威远县支行借款 10,000,000.00 元。截止期末，此保证担保尚未解除。2018 年 2 月 4 日，威远盛祥再次取得中国邮政储蓄银行威远县支行借款 1,000.00 万元。该笔借款为 2016 年 2 月 1 日签订的借款合同的展期，未签订新的借款合同。公司已于 2017 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议、2017 年 8 月 24 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过上述偶发性关联交易。

(2) 2017 年 8 月 28 日，本公司子公司威远盛祥在中国工商银行威远支行借款 7,000,000.00 元并签订《小企业借款合同》（编号：2017 年（威远）字 00033 号），该贷款由本公司、成都华天复合材料有限责任公司、四川威玻新材料集团有限公司以及自然人黄旭、周晶、张飞、殷雪春等提供保证担保，担保期限：2017 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 29 日。此偶发性关联交易发生时未经公司必要决策程序。公司已于 2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议审议前述偶发性关联交易，并于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年度股东大会，对上述偶发性关联交易进行补充审议。

(3) 2016 年 7 月 6 日，四川至诚长远复合材料有限公司与贷款人内江兴隆村镇银行股份有限公司威远支行签订编号为内兴行（威）流借字 20160706 第 1313 号的《流动资金借款合同》，借款金额为 120 万元，由刘红英以其所有的威远县房权证严陵镇字第 201004577、201004578、201004580 号商业用房进行抵押担保。2017 年 7 月 7 日，四川至诚长远复合材料有限公司与内江兴隆村镇银行股份有限公司签订借款展期协议【内兴行（威）借展字 20160706 第 1313 号】，借款人因不能按期足额偿还申请展期，贷款人审查后同意对主合同项下的借款展期，担保人刘红英同意继续提供担保，展期金额为 120 万元，展期后到期日为 2018 年 7 月 5 日。截止期末，此保证担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(4) 2016 年 3 月 17 日，四川至诚长远复合材料有限公司与中国农业银行股份有限公司威远县支行签订编号为 51010120160001230 的《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，期限为 1 年，由威远至诚房地产开发有限公司拥有的位于威远县严陵镇外西街 60 号 8、9、4、5、6 幢的国有土地使用权（土地证号：威国用【2007】第 0202 号及威远县严陵镇外西街 94 号 9、10、11、12 幢的国有土地使用权（土地证号：威国用【2007】第 203 号）提供抵押担保，担保合同编号为 51100620160002213 威农长远 201601 号。2017 年 3 月 9 日偿还中国农业银行股份有限公司威远县支行借款 1000 万元，2017 年 3 月 18 日四川至诚长远复合材料有限公司再次取得中国农业银行股份有限公司威远县支行借款 1000 万元，2018 年

3 月 15 日偿还中国农业银行股份有限公司威远县支行借款 1000 万元，2018 年 3 月 15 日四川至诚长远复合材料有限公司再次取得中国农业银行股份有限公司威远县支行借款 990 万元。截止期末，此抵押担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(5) 2017 年 10 月 25 日，四川至诚长远复合材料有限公司与四川威远农村商业银行股份有限公司签订编号为 AH7Y012017001406 的《流动资金借款合同》，借款金额为 570 万元，期限为 1 年，由威远华威复合材料有限公司以其持有的铂铈合金漏板 25.1438KG（设定抵押贷款 370 万）、四川至诚长远复合材料有限公司以其拥有的短切毡生产线 3 套（设定抵押贷款 108 万）及内江华原电子材料有限公司以其拥有的机器设备 20 台套（设定抵押贷款 92 万）提供抵押担保。截止期末，此抵押担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(6) 2017 年 9 月 12 日，四川至诚长远复合材料有限公司与四川威远农村商业银行股份有限公司签订编号为 AH7Y012017001394 的《流动资金借款合同》，借款金额为 1500 万元，期限为 1 年，由威远县基建安装有限公司提供连带责任保证担保和四川华威玻纤有限公司自有的铂铈合金漏板 56.1054KG（设定抵押贷款 900 万）提供抵押担保。截止期末，此保证抵押担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(7) 2014 年 12 月 3 日，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，合同号 C027940257/0443，借款金额为 USD 720,000.00，借款周期为 60 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，余 USD 270,000.00 未归还。截止期末，此保证抵押担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(8) 2014 年 12 月 3 日，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，合同号 C027940257/0041，借款金额为 1200 万泰铢，借款周期为 60 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，余 4,500,000.00 泰铢未归还。截止期末，此保证抵押担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(9) 2016 年 3 月，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款（合同号 C58010516425000020，借款合同签订日期 2016 年 1 月 7 日），借款金额为 3400 万泰铢，借款周期为 48 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，余 2335 万泰铢未归还。截止期末，此保证抵押担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(10) 2016 年 3 月 3 日，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，合同号 C010100058/0585，借款金额为 USD 880,000.00，借款周期为 48 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，余 USD 624,000.00 未归还。截止期末，此保证抵押担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(11) 2016 年 10 月，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国 BANGKOK GRAND PACIFIC LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 借款，约定借款 1500 万铢，借款期限从 2016 年 11 月 28 日开始，由邓和平做担保，并以 150 万铢做为保证金。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 9,037,723.16 泰铢未归还。截止期末，此保证担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(12) 2017 年 5 月 11 日，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司为满足五万吨池窑工程项目建设资金需求，向泰国盘古银行申请项目贷款，合同借款金额分别为 900 万美元（协议编号 C010140260/00053）和 4800 万美元（协议编号 C010140260/00054），借款周期为 96 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻新材料集团有限公司、四川至诚长远复合材料有限公司和邓和平。2018 年 4 月泰国盘古银行已发放贷款 310 万美元，截止 2018 年 6 月 30 日，

余 USD 3,100,000.00 未归还。截止期末，此保证抵押担保尚未解除。公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过上述偶发性关联交易。

(13) 公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》，于 2018 年 1 月 8 日更正披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》(更正后)。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决定向内江华原电子材料有限公司发行 8,288,974 股股份、缪亚英发行 1,427,561 股股份，购买其持有的至诚长远 100% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 33,230,549.70 元；向四川威玻新材料集团有限公司发行 30,283,465 股股份购买其持有的亚洲复材 77.52% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 103,569,450.30 元。同时四川华天玻璃纤维有限公司向本公司认购 300,000 股股份，认购价 2.80 元/股，共计 840,000 元，认购款由四川华天于 2018 年 1 月 30 日(含当日)前缴纳，募集配套资金用于亚洲复材年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。截止 2018 年 1 月 30 日，至诚长远工商变更手续已办理完毕，亚洲复材股东名册已办理变更，重大资产重组标的资产已经过户。

本公司此次重大资产重组完成前的注册资本为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。重大资产重组完成后，至诚复材股份总数将增加至 71,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 71,300,000 元。此次增资，业经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2018 年 2 月 12 日出具了利安达验字[2018]第 2002 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。

(14) 本公司以 2017 年 3 月 31 日为审计评估基准日，发行股份购买与本公司属同一实际控制人所控制的至诚长远公司和亚洲复材公司，至本报告期末，已完成审计、评估、法律意见书、工商登记等相关实质性工作。亚洲复材年产 5 万吨 ECR 高性能玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设已急需建设资金，为保证该项目建设顺利进行，保证公司股东利益最大化，本公司向关联方四川威玻新材料集团有限公司借款 149,350,000.00 元，用于亚洲复材年产 5 万吨 ECR 高性能玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。

上述交易行为系公司日常生产经营所需，涉及的合同中双方权利与义务约定清晰，交易价格的制定合法、公允，且系无偿担保，不会损害公司及投资者利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》，于 2018 年 1 月 8 日更正披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》(更正后)。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决定向内江华原电子材料有限公司发行 8,288,974 股股份、缪亚英发行 1,427,561 股股份，购买其持有的至诚长远 100% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 33,230,549.70 元；向四川威玻新材料集团有限公司发行 30,283,465 股股份购买其持有的亚洲复材 77.52% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 103,569,450.30 元。同时四川华天玻璃纤维有限公司向本公司认购 300,000 股股份，认购价 2.80 元/股，共计 840,000 元，认购款由四川华天于 2018 年 1 月 30 日(含当日)前缴纳，募集配套资金用于亚洲复材年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。截止 2018 年 1 月 30 日，至诚长远工商变更手续已办理完毕，亚洲复材股东名册已办理变更，重大资产重组标的资产已经过户。

本公司此次重大资产重组完成前的注册资本为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。重大资产重组完成后，至诚复材股份总数将增加至 71,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 71,300,000 元。此次增资，业经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2018 年 2 月 12 日出具了利安达验字[2018]第 2002 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。

本公司对子公司亚洲复材注册资本增加到泰铢 724,140,000.00 元，即亚洲复材新增注册资本泰铢 68,790,000.00 元，新增部分全部由公司认缴。本次对外投资的出资方式为现金。公司已于 2018 年 6 月 25 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于成都至诚华天复合材料股份有限公司对亚洲复材（泰国）有限公司增资的议案》。

此次对外投资详细情况参见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《成都至诚华天复合材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-037）。

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对子公司进行增资，有利于增强子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

（五） 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》、《规范资金使用承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》；公司及子公司威远盛祥出具了《关于规范票据使用的声明与承诺》。公司控股股东四川华天及实际控制人刘钢、罗勇、蒲家坤、王平、周宗文出具了《关于规范成都至诚华天复合材料股份有限公司及其子公司票据使用的声明与承诺》，公司及其下属子公司开具的票据均及时履行了相关票据义务，不存在逾期票据及欠息情况，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷；公司及其下属子公司不规范使用票据的行为，未发生损害公司及其下属子公司以及其他股东的合法权益的情形。

截至本报告出具日，公司及公司董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背避免同业竞争承诺的行为和关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为，亦未发生违反票据法律法规的行为，尽量避免与关联公司之间产生交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，均遵循平等、自愿的原则，未利用关联交易转移、输送利润，坚决维护了公司全体股东和债权人的合法权益。

公司及子公司遵照《关于规范票据使用的声明与承诺》按期兑付了到期的银行承兑汇票，开具的票据均及时履行相关票据义务，不存在逾期票据及欠息情况，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷，该承诺履行情况良好。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
威远盛祥房产【威远县房权证严陵镇字第 201503696 号】	抵押	6,553,314.78	1.57%	抵押贷款
威远盛祥房产【威远县房权证严陵镇字第 201502238 号】	抵押	3,721,073.83	0.89%	抵押贷款
威远盛祥房产【威远县房权证严陵镇字第 201502239 号】	抵押	5,550,875.05	1.33%	抵押贷款
威远盛祥土地【威国用（2015）第 2819 号】	抵押	6,290,111.21	1.51%	抵押贷款

威远盛祥土地【威国用 (2015)第 3638 号】	抵押	1,580,896.10	0.38%	抵押贷款
机器设备【至诚长远短 切毡生产线 3 套】	抵押	5,684,400.00	1.36%	抵押贷款
土地【亚洲复材地契号 23096】	抵押	26,583,714.28	6.37%	抵押贷款
土地上的建筑【亚洲复 材】	抵押	12,382,662.18	2.97%	抵押贷款
机器设备【亚洲复材】	抵押	11,852,718.60	2.84%	抵押贷款
总计	—	80,199,766.03	19.22%	—

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	11,000,000	35.48%	-	11,000,000	35.48%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	32.26%	-	10,000,000	32.26%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	64.52%	-	20,000,000	64.52%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	64.52%	-	20,000,000	64.52%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,000,000	-	0	31,000,000	-
普通股股东人数		3				

注：公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》，于 2018 年 1 月 8 日更正披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》（更正后）。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决定向内江华原电子材料有限公司发行 8,288,974 股股份、缪亚英发行 1,427,561 股股份，购买其持有的至诚长远 100% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 33,230,549.70 元；向四川威玻新材料集团有限公司发行 30,283,465 股股份购买其持有的亚洲复材 77.52% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 103,569,450.30 元。同时四川华天玻璃纤维有限公司向本公司认购 300,000 股股份，认购价 2.80 元/股，共计 840,000 元，认购款由四川华天于 2018 年 1 月 30 日（含当日）前缴纳，募集配套资金用于亚洲复材年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。截止 2018 年 1 月 30 日，至诚长远工商变更手续已办理完毕，亚洲复材股东名册已办理变更，重大资产重组标的资产已经过户。

本公司此次重大资产重组完成前的注册资本为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。重大资产重组完成后，至诚复材股份总数将增加至 71,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 71,300,000 元。此次增资，业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 12 日出具了利安达验字[2018]第 2002 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。

(二) 报告期期末普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	四川华天玻璃	30,000,000	-	30,000,000	96.77%	20,000,000	10,000,000

	纤维有限公司						
2	四川威远至诚新材料有限公司	985,000	-	985,000	3.18%	-	985,000
3	北京市烁宇工贸有限责任公司	15,000	-	15,000	0.05%	-	15,000
合计		31,000,000	0	31,000,000	100.00%	20,000,000	11,000,000
前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。							

注：公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》，于 2018 年 1 月 8 日更正披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》（更正后）。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决定向内江华原电子材料有限公司发行 8,288,974 股股份、缪亚英发行 1,427,561 股股份，购买其持有的至诚长远 100% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 33,230,549.70 元；向四川威玻新材料集团有限公司发行 30,283,465 股股份购买其持有的亚洲复材 77.52% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 103,569,450.30 元。同时四川华天玻璃纤维有限公司向本公司认购 300,000 股股份，认购价 2.80 元/股，共计 840,000 元，认购款由四川华天于 2018 年 1 月 30 日（含当日）前缴纳，募集配套资金用于亚洲复材年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。截止 2018 年 1 月 30 日，至诚长远工商变更手续已办理完毕，亚洲复材股东名册已办理变更，重大资产重组标的资产已经过户。

本公司此次重大资产重组完成前的注册资本为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。重大资产重组完成后，至诚复材股份总数将增加至 71,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 71,300,000 元。此次增资，业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 12 日出具了利安达验字[2018]第 2002 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐ 是 ☒ 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为四川华天玻璃纤维有限公司，持有公司 30,000,000 股股份。四川华天玻璃纤维有限公司成立于 2004 年 12 月 27 日，统一社会信用代码 915101292019746612，住所位于成都市大邑县工业集中发展区工业大道二段 63 号，法定代表人李尚勇，注册资本 20,000,000.00 元，经营范围为制造、销售：玻纤纱、电子级玻纤布、玻璃球、改性塑料。四川华天玻璃纤维有限公司为公司发起人，持有股权 30,000,000 股股份，占公司股本总额的 96.77%，为公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

刘钢先生，1963 年 5 月 19 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于四川省工商管

理学院工商管理专业，硕士，高级经济师。1986 年 7 月至 1989 年 2 月，任四川广播电视大学威钢分校教师；1989 年 3 月至 1997 年 9 月，任威远钢铁厂（四川省川威集团有限公司前身）企管处办事员、科长、副处长、处长；1997 年 10 月 1998 年 4 月，任威远钢铁厂副厂长；1998 年 5 月至 2000 年 3 月，任四川省川威集团有限公司副总经理；2000 年 3 月至 2001 年 4 月，任四川银山化工股份有限公司党委书记、总经理；2001 年 4 月至 2001 年 7 月，任四川康达建材工业（集团）公司总经理；2001 年 7 月至 2003 年 12 月，任四川康达建材工业有限责任公司总经理；2002 年 3 月至今，历任四川威玻新材料集团有限公司董事长、总经理、党委书记，四川威玻股份有限公司董事长、总经理；2004 年 12 月至今，任四川华天玻璃纤维有限公司监事；2015 年 4 月至今，任成都至诚合众投资管理有限公司董事长、总经理。

罗勇先生，1975 年 6 月 13 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。1994 年 1 月至 2001 年 6 月，任四川康达建材工业集团公司财务处会计；2001 年 7 月至 2010 年 3 月，任四川威玻新材料集团有限公司财务中心税务科科长；2010 年 4 月到 2011 年 6 月，任四川威远至诚新材料有限公司任财务总监；2011 年 7 月至 2014 年 4 月，任内江华原电子材料有限公司财务部部长；2012 年 6 月至 2014 年 3 月，任内江华原电子材料有限公司经理办公会成员、财务总监；2014 年 4 月至今，任四川威玻新材料集团有限公司财务中心主任助理；2013 年 9 月至 2016 年 4 月，任四川威玻新材料集团有限公司监事；2015 年 4 月至今，任成都至诚合众投资管理有限公司董事；2016 年 3 月至今，任四川威玻股份有限公司监事。

蒲家坤先生，1966 年 10 月 26 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于四川广汉速记秘书学院法律专业，大专。1994 年 8 月至 1998 年 12 月，四川康达建材工业集团公司保卫处工作；1999 年 1 月至 2010 年 12 月，任威远三新水泥有限责任公司办公室主任、威远三新水泥有限责任公司供销公司经理、威远三新水泥有限责任公司矿业公司经理、厂长助理、厂长、常务副总经理；2011 年 1 月至今，历任四川威玻新材料集团有限公司管理中心副主任、常务副主任、管理中心主任；2014 年 7 月至今，任威远至诚物业服务有限责任公司董事长、法定代表人；2015 年 4 月至今，任成都至诚合众投资管理有限公司监事；2015 年 10 月至今，任四川威玻股份有限公司董事。

王平先生，1970 年 10 月 4 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月毕业于西南财经大学现代企业管理专业，大专。1993 年 1 月至 1993 年 9 月，在康达职工医院从事临床工作；1993 年 9 月至 1995 年 6 月，在成都中医药大学中专学习；1995 年 6 月至 1997 年 9 月，任康达职工医院院长助理；1997 年 9 月至 1999 年 6 月，西南财经大学大专生学习；1999 年 7 月至 1999 年 12 月，任威玻职工医院副院长，2000 年 1 月至 2004 年 12 月，任威玻职工医院院长；2005 年 1 月至今，任威远至诚房地产开发有限公司总经理；2015 年 4 月至今，任成都至诚合众投资管理有限公司董事。

周宗文先生，1978 年 3 月 5 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 1 月毕业于四川理工学院经济信息管理与计算机应用专业，大专。1997 年 7 月至 2002 年 5 月，任四川康达建材工业集团公司财务处工作人员；2002 年 5 月至 2006 年 2 月，任四川威玻新材料集团有限公司人力资源部主办科员；2006 年 2 月至 2013 年 4 月，任四川威玻新材料集团有限公司管理中心主办科员，主任助理，威玻商务酒店、成都招待所负责人，威远县融通小额贷款有限公司综合办主任；2013 年 4 月至今，任四川威玻新材料集团有限公司资金运营部总经理；2009 年 6 月至今，任四川威玻新材料集团有限公司监事；2015 年 10 月至今，任四川威玻股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘钢	董事	男	1963 年 5 月 19 日	硕士	2018 年 4 月 17 日-2021 年 4 月 16 日	否
黄旭	董事长兼总经理	男	1965 年 10 月 28 日	硕士	2018 年 4 月 17 日-2021 年 4 月 16 日	是
谢照辉	董事	男	1979 年 10 月 6 日	大专	2018 年 4 月 17 日-2021 年 4 月 16 日	否
张飞	董事	男	1974 年 12 月 13 日	大专	2018 年 4 月 17 日-2021 年 4 月 16 日	是
黄名军	财务总监	男	1973 年 1 月 21 日	大专	2018 年 4 月 17 日-2021 年 4 月 16 日	是
李钢宁	董事兼董事会秘书	男	1983 年 1 月 19 日	硕士	2018 年 4 月 17 日-2021 年 4 月 16 日	是
李玉章	监事会主席	男	1965 年 3 月 28 日	中专	2018 年 4 月 17 日-2021 年 4 月 16 日	是
乔洪	监事	男	1964 年 12 月 3 日	大专	2018 年 4 月 17 日-2021 年 4 月 16 日	否
刘莉	职工监事	女	1971 年 3 月 28 日	大专	2018 年 4 月 17 日-2021 年 4 月 16 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

刘钢为公司实际控制人之一，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘钢	董事	0	0	0	0%	0
黄旭	董事长兼总经理	0	0	0	0%	0
谢照辉	董事	0	0	0	0%	0
张飞	董事	0	0	0	0%	0
黄名军	财务总监	0	0	0	0%	0
李钢宁	董事兼董事会秘书	0	0	0	0%	0
李玉章	监事会主席	0	0	0	0%	0
乔洪	监事	0	0	0	0%	0
刘莉	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	21
生产人员	181	160
销售人员	21	17
技术人员	9	7
财务人员	10	10
员工总计	237	215

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2

本科	22	23
专科	24	14
专科以下	189	176
员工总计	237	215

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、人员变动情况**

公司严格依照国家、地方相关法规政策及公司制定的《人事管理制度》进行人员增减变动操作，报告期内，公司员工数由期初至期末无明显变化。

2、人才引进、培训、招聘情况

公司注重人才的选拔、培养和储备，依据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，实行劳动合同制，与员工签订劳动合同，并为员工缴纳五险一金。公司重视员工的培训与发展，定期组织员工培训，对新入职的员工进行岗前培训，内容包括但不限于公司基本情况、公司未来发展战略、员工手册、安全教育等方面的内容。

3、需公司承担费用的离退休职工人数情况

公司目前无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

公司无核心员工。报告期内，公司核心员工未发生变化。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）、1	16,245,636.11	11,542,254.81
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、2	74,047,188.60	69,800,746.12
预付款项	第八节、二、（一）、3	175,774,839.77	135,898,066.81
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（一）、4	9,752,648.42	8,210,070.19
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（一）、5	25,080,160.42	30,810,878.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、（一）、6	4,701,100.50	3,326,160.85
流动资产合计		305,601,573.82	259,588,176.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、（一）、7	55,355,960.27	57,558,986.23
在建工程	第八节、二、（一）、8	3,755,006.78	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、（一）、9	36,124,550.77	12,436,600.44
开发支出		-	-

商誉	第八节、二、(一)、10	15,307,696.88	15,307,696.88
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	712,010.64	914,924.88
递延所得税资产	第八节、二、(一)、12	455,409.89	325,652.54
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		111,710,635.23	86,543,860.97
资产总计		417,312,209.05	346,132,037.85
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、13	48,800,000.00	48,900,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、14	40,185,037.62	29,770,902.63
预收款项	第八节、二、(一)、15	13,626,278.05	13,225,603.45
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、16	2,156,701.27	1,947,345.97
应交税费	第八节、二、(一)、17	2,332,872.36	3,002,343.86
其他应付款	第八节、二、(一)、18	209,115,770.61	176,084,172.36
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	第八节、二、(一)、19	4,222,419.12	3,710,314.09
流动负债合计		320,439,079.03	276,640,682.36
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(一)、20	32,131,599.23	16,573,951.80
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一)、21	124,000.00	148,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		32,255,599.23	16,721,951.80
负债合计		352,694,678.26	293,362,634.16
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、22	31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、23	194,612.95	194,612.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		2,614,673.47	1,968,430.22
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、24	47,918.60	47,918.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、25	25,846,755.50	14,738,924.33
归属于母公司所有者权益合计		59,703,960.52	47,949,886.10
少数股东权益		4,913,570.27	4,819,517.59
所有者权益合计		64,617,530.79	52,769,403.69
负债和所有者权益总计		417,312,209.05	346,132,037.85

法定代表人：黄旭

主管会计工作负责人：黄名军

会计机构负责人：黄名军

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		943,986.08	888,666.21
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、三、(一)、1	-	373,487.00
预付款项		280,000.00	-
其他应收款	第八节、三、(一)、2	17,901,463.30	121,811,090.44
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	26,048.82
流动资产合计		19,125,449.38	123,099,292.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、三、(一)、3	162,696,314.14	25,900,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		816.32	816.32

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,122.00	1,221.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		89,737.01	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		162,787,989.47	25,902,037.32
资产总计		181,913,438.85	149,001,329.79
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		765,061.80	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		23,285.75	23,169.48
应交税费		-31,581.04	3,224.58
其他应付款		150,190,000.00	117,741,231.80
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		150,946,766.51	117,767,625.86
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		150,946,766.51	117,767,625.86
所有者权益：			
股本		31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		3,240.67	3,240.67
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		47,918.60	47,918.60
一般风险准备		-	-
未分配利润		-84,486.93	182,544.66
所有者权益合计		30,966,672.34	31,233,703.93
负债和所有者权益合计		181,913,438.85	149,001,329.79

法定代表人：黄旭

主管会计工作负责人：黄名军

会计机构负责人：黄名军

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		176,996,693.01	156,990,317.58
其中：营业收入	第八节、二、(二)、1	176,996,693.01	156,990,317.58
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		165,454,390.13	149,343,469.31
其中：营业成本	第八节、二、(二)、1	151,666,032.16	133,562,179.46
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		434,763.64	395,017.77
销售费用	第八节、二、(二)、2	7,280,353.33	7,117,261.97
管理费用	第八节、二、(二)、3	3,246,169.41	4,456,899.31
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、(二)、4	1,075,407.14	2,518,976.68
资产减值损失	第八节、二、(二)、5	1,751,664.45	1,293,134.12
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以		-	-

“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		11,542,302.88	7,646,848.27
加：营业外收入	第八节、二、(二)、6	52,550.70	29,495.15
减：营业外支出	第八节、二、(二)、7	9,611.23	46,223.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,585,242.35	7,630,119.73
减：所得税费用	第八节、二、(二)、8	383,358.50	-79,563.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,201,883.85	7,709,683.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		11,201,883.85	7,709,683.08
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		94,052.68	619,506.56
2.归属于母公司所有者的净利润		11,107,831.17	7,090,176.52
六、其他综合收益的税后净额		646,243.20	1,263,996.18
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		646,243.20	1,263,996.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		646,243.20	1,263,996.18
6.其他		-	-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		11,848,127.05	8,973,679.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,754,074.37	8,354,172.70
归属于少数股东的综合收益总额		94,052.68	619,506.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3583	0.2287
（二）稀释每股收益		0.3583	0.2287

法定代表人：黄旭

主管会计工作负责人：黄名军

会计机构负责人：黄名军

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		-	45,367.00
减：营业成本		-	39,449.57
税金及附加		-	-2,179.44
销售费用		-	-
管理费用		353,475.75	511,733.86
研发费用		-	-
财务费用		3,292.85	-153,965.02
其中：利息费用		-	-
利息收入		-1,861.70	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-356,768.60	-349,671.97
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-356,768.60	-349,671.97
减：所得税费用		-89,737.01	-87,417.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-267,031.59	-262,253.98
（一）持续经营净利润		-267,031.59	-262,253.98
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		-	-

的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-267,031.59	-262,253.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄旭

主管会计工作负责人：黄名军

会计机构负责人：黄名军

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		181,629,915.63	167,241,112.07
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,015,462.25	247,234.72
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、1	2,415,330.78	768,745.03
经营活动现金流入小计		185,060,708.66	168,257,091.82
购买商品、接受劳务支付的现金		146,464,157.27	139,139,259.81
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-

支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		9,028,797.30	10,170,010.86
支付的各项税费		3,569,453.64	2,981,261.64
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、2	9,063,050.00	8,921,130.07
经营活动现金流出小计		168,125,458.21	161,211,662.38
经营活动产生的现金流量净额		16,935,250.45	7,045,429.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		320,000.00	320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	160,539.73
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		320,000.00	480,539.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,305,304.90	1,428,197.57
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		58,305,304.90	1,428,197.57
投资活动产生的现金流量净额		-57,985,304.90	-947,657.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,140,000.00	1,905,389.22
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		39,106,373.60	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		72,246,373.60	11,905,389.22
偿还债务支付的现金		23,649,907.22	14,919,234.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,257,957.35	3,306,851.23
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	第八节、二、(三)、3	554,102.33	-
筹资活动现金流出小计		26,461,966.90	18,226,085.85
筹资活动产生的现金流量净额		45,784,406.70	-6,320,696.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-30,970.95	863,236.62

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,703,381.30	640,311.59
加：期初现金及现金等价物余额		11,542,254.81	5,246,769.67
六、期末现金及现金等价物余额		16,245,636.11	5,887,081.26

法定代表人：黄旭

主管会计工作负责人：黄名军

会计机构负责人：黄名军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	429,300.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,619,461.70	520,809.00
经营活动现金流入小计		3,619,461.70	950,109.00
购买商品、接受劳务支付的现金		828,800.00	986,930.00
支付给职工以及为职工支付的现金		217,646.17	219,817.71
支付的各项税费		5,480.93	14,814.23
支付其他与经营活动有关的现金		3,352,214.73	28,871.24
经营活动现金流出小计		4,404,141.83	1,250,433.18
经营活动产生的现金流量净额		-784,680.13	-300,324.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		840,000.00	-
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		840,000.00	-

偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		840,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		55,319.87	-300,324.18
加：期初现金及现金等价物余额		888,666.21	904,730.37
六、期末现金及现金等价物余额		943,986.08	604,406.19

法定代表人：黄旭

主管会计工作负责人：黄名军

会计机构负责人：黄名军

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

本期合并报表范围发生变化，合并范围为本公司、威远盛祥复合材料有限公司、四川至诚长远复合材料有限公司和亚洲复合材料（泰国）有限公司。

本公司以 2017 年 3 月 31 日为审计评估基准日，发行股份购买与本公司属同一实际控制人所控制的四川至诚长远复合材料有限公司和亚洲复合材料（泰国）有限公司，到本报告期末，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其解释，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

由于此次重大资产重组工作尚未最终完成，本公司截止本报告期末注册资本仍为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。因此，亚洲复材、至诚长远公司原股东以 2017 年 3 月 31 日为审计评估基准日投入本公司的净资产体现为本公司对其负债，没反映在所有者权益里面。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日，本期系指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，上期系指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日。除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	143,313.23	216,569.98
银行存款	16,102,322.88	11,325,684.83

其他货币资金		
合计	16,245,636.11	11,542,254.81

注：期末较期初增加 4,703,381.30 元，主要系子公司亚洲复材增加 2,168,284.78 元，至诚长远增加 1,897,148.74 元。

2、应收票据及应收账款

（1）应收票据

1）应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	257,280.00	3,450,713.60
合计	257,280.00	3,450,713.60

2）截止 2018 年 6 月 30 日公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

3）截止 2018 年 6 月 30 日公司无已质押的应收票据。

4）截止 2018 年 6 月 30 日公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）应收账款

1）应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例%	金额	计提比例%	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,887,834.45	99.78	3,266,675.27	4.25	73,621,159.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	168,749.42	0.22			168,749.42
合计	77,056,583.87	100.00	3,266,675.27	4.24	73,789,908.60

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例%	金额	计提比例%	价值

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,819,714.43	99.91	1,529,925.13	2.26	66,289,789.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,243.22	0.09			60,243.22
合计	67,879,957.65	100.00	1,529,925.13	2.25	66,350,032.52

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		期初余额	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1 年以内	69,769,345.87	697,693.47	61,691,871.41	616,918.71
1 至 2 年	2,156,746.27	215,674.63	5,105,220.85	510,522.09
2 至 3 年	1,157,467.18	347,240.15	793,569.07	238,070.72
3 至 4 年	3,457,843.60	1,728,921.80	62,762.93	31,381.47
4 至 5 年	346,431.53	277,145.22	166,290.17	133,032.14
5 年以上				
合计	76,887,834.45	3,266,675.27	67,819,714.43	1,529,925.13

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方往来	168,749.42			关联方不计提
合计	168,749.42			

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	坏账准备	占应收账款期末余额的比例 (%)
阿联酋 LG 公司	11,480,744.48	114,807.44	14.90
CAM ELYAF SANAYII A.S.	6,346,172.15	63,461.72	8.24
杰诚复合材料有限公司	4,933,683.30	49,336.83	6.40
O.K Glass Fibre Limited	4,159,613.95	41,596.14	5.40
阿联酋 POLY 公司	3,299,268.11	32,992.68	4.28
合计	30,219,481.99	302,194.81	39.22

3、预付款项

(1) 预付款账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	175,308,343.65	99.73	135,505,889.29	99.71
1 至 2 年	275,108.43	0.16	260,294.43	0.19
2 至 3 年	108,560.90	0.06	77,604.90	0.06
3 年以上	82,826.79	0.05	54,278.19	0.04
合计	175,774,839.77	100.00	135,898,066.81	100.00

(2) 预付账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%	预付款时间	未结算原因
威远内华科工贸有限公司	关联方	84,853,543.23	48.27	一年以内	未达到结算条件
内江至诚铂业科技有限公司	关联方	62,428,371.61	35.52	一年以内	未达到结算条件
THAI-CHINESE ROYONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD	非关联方	7,629,728.27	4.34	一年以内	未达到结算条件
内江华原电子材料有限公司	关联方	7,552,950.25	4.30	一年以内	未达到结算条件
南通亨得利高分子材料科技有限公司	非关联方	5,245,907.19	2.98	一年以内	未达到结算条件
合计		167,710,500.55	95.41		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,964,813.80	84.74	826,001.13	9.21	8,138,812.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,613,835.75	15.26			1,613,835.75
合计	10,578,649.55	100.00	826,001.13	7.81	9,752,648.42

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,246,383.72	91.41	811,086.81	9.84	7,435,296.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	774,773.28	8.59			774,773.28
合计	9,021,157.00	100.00	811,086.81	8.99	8,210,070.19

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	856,115.10	8,561.14	1%
1 至 2 年	8,081,759.15	808,175.92	10%
2 至 3 年	21,028.55	6,308.57	30%
3 至 4 年	5,911.00	2,955.50	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,964,813.80	826,001.13	

(2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方往来	921,661.86			关联方不计提坏账
押金保证金	412,200.00			押金保证金不计提坏账
备用金	256,719.89			备用金不计提坏账
安全风险金	19,000.00			安全风险金不计提坏账
扶困款	4,254.00			扶困款不计提坏账
合计	1,613,835.75			

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额	是否为关联方
四川省威远县外贸工业品公司	外部单位往来	320,000.00	1 年以内	78.65	3,200.00	否
	借款 ¹	8,000,000.00	1-2 年		800,000.00	
内江华原电子材料有限公司	关联方往来	710,492.05	1 年以内	6.72		是
四川省国际商务发展促进会	外部单位往来	411,200.00	1 年以内	3.89	4,112.00	否

备用金	内部员工往来	256,719.89	1 年以内	2.43	2,567.20	否
内江凤凰旅居车技术有限公司	外部单位往来	235,143.56	1 年以内	2.22	2,351.44	否
合计		9,933,555.50		93.91	812,230.64	

注 1：2016 年 6 月 2 日，本公司第一届董事会第八次会议审议并一致表决通过《关于威远盛祥复合材料有限公司为四川省威远县外贸工业品公司提供 8 百万借款的议案》，后本公司子公司威远盛祥于 2016 年 7 月 1 日与四川省威远县外贸工业品公司签订借款合同，合同约定借款金额 800 万元人民币，借款期限自 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日止，借款利率：年利率 8%，月利率 0.67%；后双方于 2016 年 9 月 30 日签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止；并约定展期借款利率为月利率 0.67%；2016 年 12 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止，并约定展期借款利率为月利率 0.67%；2017 年 3 月 31 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日止，并约定展期借款利率为月利率 0.67%；2017 年 7 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2017 年 8 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；2017 年 10 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；2017 年 12 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；2018 年 3 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；2018 年 6 月 30 日，双方再次签订借款展期协议书，约定原借款金额 800 万元，展期金额 800 万元，展期期限自 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止，并约定展期借款利率为年利率 8%；截止 2018 年 6 月 30 日，此笔借款处于展期期间，四川省威远县外贸工业品公司尚未偿还本公司子公司威远盛祥借款本金。

5、存货

（1）存货分类：

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	14,118,194.16	59,960.79	14,058,233.37	19,994,320.83	59,960.79	19,934,360.04
库存商品	10,816,242.36	33,001.41	10,783,240.95	10,715,531.59	33,001.41	10,682,530.18
包装物	238,686.10		238,686.10	193,987.88		193,987.88
合计	25,173,122.62	92,962.20	25,080,160.42	30,903,840.30	92,962.20	30,810,878.10

（2）存货跌价准备

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	转销	其他	
原材料	59,960.79						59,960.79
在产品							
库存商品	33,001.41						33,001.41
生产成本							

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	转销	其他	
合计	92,962.20						92,962.20

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额和预缴税费	4,605,122.59	3,326,160.85
其他	95,977.91	
合计	4,701,100.50	3,326,160.85

注：期末较期初增加 1,374,939.65 元，主要系子公司至诚长远待抵扣进项税额增加 718,978.66 元。

7、固定资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	构筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	32,934,368.59	522,342.31	39,951,086.34	633,925.32	353,292.14	74,395,014.70
2.本期增加金额		3,400.00	221,358.98	11,965.81		236,724.79
（1）购置		3,400.00	221,358.98	11,965.81		236,724.79
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）企业划出减少						
4.期末余额	32,934,368.59	525,742.31	40,172,445.32	645,891.13	353,292.14	74,631,739.49
二、累计折旧						
1.期初余额	2,606,179.20	426,822.05	13,428,031.81	337,838.88	37,156.53	16,836,028.47
2.本期增加金额	465,455.40	17,372.25	1,915,486.28	33,070.18	8,366.64	2,439,750.75
（1）计提	465,455.40	17,372.25	1,915,486.28	33,070.18	8,366.64	2,439,750.75
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）企业划出减少						
4.期末余额	3,071,634.60	444,194.30	15,343,518.09	370,909.06	45,523.17	19,275,779.22
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	29,862,733.99	81,548.01	24,828,927.23	274,982.07	307,768.97	55,355,960.27
2.期初账面价值	30,328,189.39	95,520.26	26,523,054.53	296,086.44	316,135.61	57,558,986.23

本公司子公司威远盛祥复合材料有限公司固定资产：位于严陵镇凤凰大道 666 号 6 幢（房权证 201503696），已被用于盛祥公司工商银行 700 万元短期贷款抵押（威远（抵）字 0052 号），对应贷款金额为 500 万元，其余 200 万元对应的抵押物为位于严陵镇凤凰大道 666 号的工业用地（威国用（2015）第 3638 号）。

本公司的子公司威远盛祥复合材料有限公司在中国邮政储蓄银行威远县支行借款 1,000.00 万元，由威远盛祥复合材料有限公司以其持有的威远县房权证严陵镇字第 201502238 号、威远县房权证严陵镇字第 201502239 号工业厂房和威国用（2015）第 2819 号土地使用权进行抵押担保，并由本公司、成都华天复合材料有限责任公司以及自然人黄志坚、张飞提供保证担保。

本公司子公司四川至诚长远复合材料有限公司固定资产-机器设备（短切毡生产线 3 套），已被用于四川至诚长远复合材料有限公司在四川威远农村商业银行股份有限公司 570 万元短期贷款抵押，对应贷款金额为 108 万元。

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 72 万美元，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻股份有限公司。

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 1200 万泰铢，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻股份有限公司。

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 3400 万泰铢，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻股份有限公司。

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 88 万美元，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻股份有限公司。

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 310 万美元，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻新材料集团有限公司、四川至诚长远复合材料有限公司和邓和平。

8、在建工程

（1）在建工程情况

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
5 万吨池窑工程	3,594,129.35		3,594,129.35			
零星工程	160,877.43		160,877.43			
合计	3,755,006.78		3,755,006.78			

（2）本年无计提在建工程减值准备情况。

（3）期末较期初增加 3,755,006.78 元，主要系子公司亚洲复材 5 万吨池窑工程建设支出增加。

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	自主研发专有技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,802,101.64	1,980.00	2,735,586.19	13,539,667.83
2.本期增加金额	24,065,274.73			24,065,274.73
(1)购置	24,065,274.73			24,065,274.73
(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	34,867,376.37	1,980.00	2,735,586.19	37,604,942.56
二、累计摊销				
1.期初余额	504,355.83	759.00	597,952.56	1,103,067.39
2.本期增加金额	91,701.06	99.00	285,524.34	377,324.40
(1) 计提	91,701.06	99.00	285,524.34	377,324.40
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	596,056.89	858.00	883,476.90	1,480,391.79
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,271,319.48	1,122.00	1,852,109.29	36,124,550.77
2.期初账面价值	10,297,745.81	1,221.00	2,137,633.63	12,436,600.44

(1) 本公司子公司威远盛祥复合材料有限公司无形资产：位于严陵镇凤凰大道 666 号的工业用地（威国用（2015）第 3638 号），已被用于盛祥公司工商银行 700 万元短期贷款抵押（威远（抵）字 0052 号），对应贷款金额为 200 万元。

(2) 本公司的子公司威远盛祥复合材料有限公司在中国邮政储蓄银行威远县支行借款 1,000.00 万元，由威远盛祥复合材料有限公司以其持有的威远县房产证严陵镇字第 201502238 号、威远县房产证严陵镇字第 201502239 号工业厂房和威国用（2015）第 2819 号土地使用权进行抵押担保，并由本公司、成都华天复合材料有限责任公司以及自然人黄志坚、张飞提供保证担保。

(3) 本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 72 万美元，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻股份有限公司。

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 1200 万泰铢，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻股份有限公司。

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 3400 万泰铢，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻股份有限公司。

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 88 万美元，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻股份有限公司。

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司在泰国盘古银行借款 310 万美元，由亚洲复材以其拥有的地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权作为抵押物，担保人为四川威玻新材料集团有限公司、四川至诚长远复合材料有限公司和邓和平。

(4) 本公司子公司威远盛祥复合材料有限公司自行研发的玻璃钢波形透明瓦研发项目、新型玻璃钢板材（瓦）研发项目、SF 双壁储油罐研发项目已经成功，全面投入生产使用，已形成合格的批量产品，并按 5 年进行摊销。

(5) 期末较期初增加 23,687,950.33 元，主要系子公司亚洲复材本期购买土地，土地原值 24,065,274.73 元。

10、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
四川至诚长远复合材料有限公司	15,307,696.88			15,307,696.88
合 计	15,307,696.88			15,307,696.88

子公司至诚长远公司商誉 15,307,696.88 元，是至诚复材决定对亚洲复材和至诚长远公司进行重组前，四川威玻股份有限公司以其持有亚洲复材公司 15.2% 的股权置换欠至诚长远公司 2000 万元往来款所形成的。四川威玻股份有限公司与至诚长远公司以股权置换债权时，是以亚洲复材 2015 年度利润、以 15 倍 PE 对威玻股份用于置换的亚洲复材股权进行估值。

11、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
老车间设备改建费用	378,027.18		17,040.96		360,986.22
织布二车间后面库房	185,734.96		23,838.48		161,896.48
冷压辊	37,535.68		6,623.94		30,911.74
4 线 5 线改造用彩钢板	60,778.71		11,396.04		49,382.67
登车桥	18,917.37		3,547.02		15,370.35
2600 大修费用	233,930.98		140,467.80		93,463.18
合 计	914,924.88		202,914.24		712,010.64

12、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,080,852.88	312,127.93	1,890,231.55	283,534.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	573,127.83	143,281.96	280,785.38	42,117.81
合计	2,653,980.71	455,409.89	2,171,016.93	325,652.54

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	48,800,000.00	48,900,000.00
信用借款		
合计	48,800,000.00	48,900,000.00

注：（1）本公司子公司威远盛祥复合材料有限公司在中国工商银行威远支行 7,000,000.00 元借款，通过抵押方式和保证方式取得，抵押物明细：威远盛祥复合材料有限公司所有的房屋产权（房产证号：威远县房权证严陵镇字第 201503696 号，抵押文号：2016 年威远（抵）字 0052 号）；土地使用权（土地使用权证号：威国用（2015）第 3638 号，抵押文号：2016 年威远（抵）字 0052 号）。该贷款由借款单位法定代表人、所有股东及实际控制人为本笔融资承担无限连带担保责任。

（2）本公司的子公司威远盛祥复合材料有限公司在中国邮政储蓄银行威远县支行借款 1,000.00 万元，由威远盛祥复合材料有限公司以其持有的威远县房权证严陵镇字第 201502238 号、威远县房权证严陵镇字第 201502239 号工业厂房和威国用（2015）第 2819 号土地使用权进行抵押担保，并由本公司、成都华天复合材料有限责任公司以及自然人黄志坚、张飞提供保证担保。

(3) 本公司的子公司四川至诚长远复合材料有限公司在内江兴隆村镇银行股份有限公司威远支行借款 120 万元。由刘红英以其所有的威远县房权证严陵镇字第 201004577、201004578、201004580 号商业用房进行抵押担保。

(4) 本公司的子公司四川至诚长远复合材料有限公司在中国农业银行股份有限公司威远县支行借款 990 万元，由威远至诚房地产开发有限公司拥有的位于威远县严陵镇外西街 60 号 8、9、4、5、6 幢的国有土地使用权（土地证号：威国用【2007】第 0202 号及威远县严陵镇外西街 94 号 9、10、11、12 幢的国有土地使用权（土地证号：威国用【2007】第 203 号）提供抵押担保。

(5) 本公司的子公司四川至诚长远复合材料有限公司在四川威远农村商业银行股份有限公司借款 570 万元，由威远华威复合材料有限公司以其持有的铂铑合金漏板 25.1438KG（设定抵押贷款 370 万）、四川至诚长远复合材料有限公司以其拥有的短切毡生产线 3 套（设定抵押贷款 108 万）及内江华原电子材料有限公司以其拥有的机器设备 20 台套（设定抵押贷款 92 万）提供抵押担保。

(6) 本公司的子公司四川至诚长远复合材料有限公司在四川威远农村商业银行股份有限公司借款 1500 万元，由威远县基建安装有限公司提供连带责任保证担保和四川华威玻纤有限公司自有的铂铑合金漏板 56.1054KG（设定抵押贷款 900 万）提供抵押担保。

14、应付票据及应付账款

(1) 应付账款按照性质列示：

项目	期末余额	期初余额
购货款	40,185,037.62	29,770,902.63
合计	40,185,037.62	29,770,902.63

(2) 应付账款期末余额前五名单位情况：

往来单位	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	未偿还或结转的原因	是否为关联方
威远华威复合材料有限公司	12,844,076.56	31.96	未结算	是
浙江嘉善公司	3,760,683.76	9.36	未结算	否
JUSHI GROUP CHENGDU CO LTD	3,004,346.93	7.48	未结算	否
HK COMPOSITE MATERIALS GROUP CO LIMITED	1,993,147.88	4.96	未结算	否
常州常玻复合材料有限公司	1,598,288.48	3.98	未结算	否
合计	23,200,543.61	57.74		

(3) 应付账款期末较期初增加 10,414,134.99 元，主要系子公司亚洲复材正在进行池窑项目建设，需要大量资金，减少了对关联方采购的货款支付。

15、预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
销货款	13,626,278.05	13,225,603.45
合计	13,626,278.05	13,225,603.45

2、预收账款按账龄分类列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,916,561.84	58.10	10,976,079.57	82.99
1 至 2 年	5,282,950.29	38.77	1,864,399.79	14.10
2 至 3 年	67,926.83	0.50	217,872.36	1.65

3 年以上	358,839.09	2.63	167,251.73	1.26
合计	13,626,278.05	100.00	13,225,603.45	100.00

3、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通朋乐贸易有限公司	6,189,616.78	合同还未履行完毕
TRICEL (KILLARNEY)	2,137,813.17	合同还未履行完毕
YAPIMAR YAPI MALZEMELERI TASARIM	731,027.74	合同还未履行完毕
威远新博雅贸易有限公司	378,121.42	合同还未履行完毕
内江华原电子材料有限公司	233,754.74	合同还未履行完毕
合计	9,670,333.85	

4、本报告期期末关联方预收账款详见本附注四“关联及关联交易”。

16、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,882,809.50	7,131,734.32	6,916,026.34	2,098,517.48
二、离职后福利-设定提存计划	64,536.47	580,311.16	586,663.84	58,183.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,947,345.97	7,712,045.48	7,502,690.18	2,156,701.27

2、短期薪酬列示

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	1,719,188.88	6,683,263.05	6,464,676.52	1,937,775.41
2.职工福利费		72,610.89	72,610.89	
3.社会保险费	145,197.62	337,562.38	341,061.93	141,698.07
其中：医疗保险费	139,555.72	256,782.33	262,725.76	133,612.29
工伤保险费	4,753.89	79,506.83	77,062.95	7,197.77
生育保险费	888.01	1,273.22	1,273.22	888.01
4.住房公积金	18,423.00	38,298.00	37,677.00	19,044.00
5.工会经费和职工教育经费				
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计	1,882,809.50	7,131,734.32	6,916,026.34	2,098,517.48

3、设定提存计划列示

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	62,768.05	558,360.99	565,263.36	55,865.68
2.失业保险费	1,768.42	21,950.17	21,400.48	2,318.11

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3.企业年金缴费				
合计	64,536.47	580,311.16	586,663.84	58,183.79

4、本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计算。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,406,172.41	1,876,246.70
营业税	165,539.65	165,539.65
企业所得税	491,586.72	711,178.36
个人所得税	4,616.72	7,988.01
城市维护建设税	100,040.75	81,676.68
印花税	8,175.53	10,419.30
房产税	56,684.92	67,801.77
车船使用税	15.00	180.00
教育费附加	60,024.44	48,788.06
地方教育费附加	40,016.22	32,525.33
合计	2,332,872.36	3,002,343.86

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	152,308,933.94	118,569,694.63
委托代支款项	68,068.44	36,550.97
个人往来款	15,064.00	18,664.41
外部单位往来	1,030,543.30	2,606,101.42
股东往来	55,693,160.93	54,853,160.93
合计	209,115,770.61	176,084,172.36

注：股东往来期初期余额系至诚长远和亚洲复材原股东拟投入至诚复材公司的净资产金额（2017年3月31日审计净资产），股东往来期末系在期初金额上新增84万元现金增资款构成。因公司尚未在中登公司完成登记，故未在股本列示。

(2) 大额的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川威玻新材料集团有限公司	149,397,752.15	借款、委托代支款项未结算
四川威玻股份有限公司	2,881,249.79	委托代支款项未结算
合计	152,279,001.94	

(3) 本报告期期末关联方其他应付款详见本附注四“关联及关联交易”。

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预提材料费	33,500.00	
预提劳务费	2,146.25	
预提运输费	857,874.86	1,439,227.11
预提水电气费	480,526.66	795,788.25
预提租赁费	288,972.97	245,448.65
外销主营业务成本（不得抵扣的增值税税额）	1,973,346.69	617,014.12
预提工伤费	298,997.16	355,221.75
预提赔偿金	90,170.92	201,924.84
其他	196,883.61	55,689.37
合计	4,222,419.12	3,710,314.09

20、长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押担保借款	32,131,599.23	16,573,951.80
合计	32,131,599.23	16,573,951.80

本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司长期借款 2018 年 6 月 30 日余额为 32,131,599.23 元。其中：

（1）2014 年 12 月，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，借款金额为 USD 720,000.00，借款周期为 60 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，余 USD 270,000.00 未归还。

（2）2014 年 12 月，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，借款金额为 1200 万铢，借款周期为 60 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，余 4,500,000.00 铢未归还。

（3）2016 年 3 月，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，借款金额为 3400 万铢，借款周期为 48 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，余 2335 万泰铢未归还。

（4）2016 年 3 月，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，借款金额为 USD 880,000.00，借款周期为 48 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，余 USD 624,000.00 未归还。

（5）2016 年 10 月，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国 BANGKOK GRAND PACIFIC LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 借款，约定借款 1500 万铢，借款期限从 2016 年 11 月 28 日开始，由邓和平做担保，并以 150 万铢做为保证金。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 9,037,723.16 泰铢未归还。

（6）2017 年 5 月，本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司为满足五万吨池窑工程项目建设资金需求，向泰国盘古银行申请项目贷款，合同借款金额分别为 900 万美元和 4800 万美元，借款周期为 96 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻新材料集团有限公司、四川至诚长远复合材料有限公司和邓和平。2018 年 4 月泰国盘古银行已发放贷款 310 万美元，截止 2018 年 6 月 30 日，余 USD 3,100,000.00 未归还。

期末较期初增加 15,557,647.43 元，系子公司亚洲复材池窑项目专项借款增加。

21、递延收益

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	148,000.00		24,000.00	124,000.00	
合计	148,000.00		24,000.00	124,000.00	

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
知识产权专项资金	148,000.00		24,000.00		124,000.00	与资产相关
合计	148,000.00		24,000.00		124,000.00	

注：递延收益的增加系本公司子公司威远盛祥取得内江科学知识产权局下发 2015 年科技孵化和成果转化专项资金 200,000.00 元。

22、股本

	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	31,000,000.00						31,000,000.00

注：公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》，于 2018 年 1 月 8 日更正披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》（更正后）。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决定向内江华原电子材料有限公司发行 8,288,974 股股份、缪亚英发行 1,427,561 股股份，购买其持有的至诚长远 100% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 33,230,549.70 元；向四川威玻新材料集团有限公司发行 30,283,465 股股份购买其持有的亚洲复材 77.52% 股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 103,569,450.30 元。同时四川华天玻璃纤维有限公司向本公司认购 300,000 股股份，认购价 2.80 元/股，共计 840,000 元，认购款由四川华天于 2018 年 1 月 30 日（含当日）前缴纳，募集配套资金用于亚洲复材年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。截止 2018 年 1 月 30 日，至诚长远工商变更手续已办理完毕，亚洲复材股东名册已办理变更，重大资产重组标的资产已经过户。

本公司此次重大资产重组完成前的注册资本为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。重大资产重组完成后，至诚复材股份总数将增加至 71,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 71,300,000 元。此次增资，业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 12 日出具了利安达验字[2018]第 2002 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。

23、资本公积

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）	194,612.95			194,612.95
其他资本公积				
合计	194,612.95			194,612.95

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,918.60			47,918.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,918.60			47,918.60

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%
调整前上年末未分配利润	14,738,924.33	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	14,738,924.33	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,107,831.17	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	25,846,755.50	

（二）合并利润表主要项目注释**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	174,530,673.45	149,875,462.25	154,929,811.13	132,234,268.31
其他业务	2,466,019.56	1,790,569.91	2,060,506.45	1,327,911.15
合计	176,996,693.01	151,666,032.16	156,990,317.58	133,562,179.46

（1）主要客户情况

序号	客户名称	销售额	占当期营业收入的比例%	是否存在关联关系
1	O.K Glass Fibre Limited	14,859,446.35	8.40	否
2	CAM ELYAF SANAYII A.S.	11,739,487.58	6.63	否
3	阿联酋 LG 公司	9,942,403.20	5.62	否
4	PRODUCTOS QUIMICOS INTERNACIONALES	6,067,792.49	3.43	否
5	桐乡市安港进出口贸易有限公司	5,528,264.96	3.12	否
合计		48,137,394.58	27.20	

（2）主要供应商情况

序号	供应商名称	采购额	占当期采购成本的比例%	是否存在关联关系
1	威远华威复合材料有限公司	40,648,059.83	26.80	是
2	内江华原电子材料有限公司	14,482,517.31	9.55	是
3	JUSHI GROUP CO LTD	11,500,358.47	7.58	否
4	威远新博雅贸易有限公司	10,170,824.86	6.71	是
5	常州常玻复合材料有限公司	10,139,198.64	6.69	否
合计		86,940,959.11	57.33	

2、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	3,000,004.54	2,795,214.00
工资及社保	2,014,566.46	2,779,801.74
差旅费	89,353.28	2,385.00
装卸费	152,219.30	68,725.44
车辆使用费	47,696.59	53,657.25
广告宣传费	83,065.57	183,678.93
售后服务费	94,181.40	137,196.85
出口报关费	1,260,527.01	797,245.19
邮电费	89,073.74	102,041.70
业务招待费	202,990.23	18,576.00
其他	246,675.21	178,739.87
合计	7,280,353.33	7,117,261.97

3、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,050,336.79	2,219,029.71
折旧费	70,139.67	81,273.52
技术开发费	416,789.71	325,725.64
税金	35,318.08	
聘请中介服务费	204,428.42	714,538.68
无形资产摊销	81,887.34	87,018.04
租赁费	10,660.68	36,642.64
业务招待费	122,077.05	131,341.54
差旅费	144,888.36	210,974.69
邮电费	21,484.11	15,124.30
车辆使用费	62,959.20	77,194.46
化（检）验计量费	25,200.00	301,014.33
其他		257,021.76
合计	3,246,169.41	4,456,899.31

4、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-306,709.02	-3,243.32
利息支出	1,725,588.96	2,643,120.15
汇兑损失	-664,898.59	-490,970.08
手续费	228,638.34	244,296.17
信用证费用	92,293.64	101,929.72
其他	493.81	23,844.04
合计	1,075,407.14	2,518,976.68

注：财务费用本期较上期较少 1,443,569.54 元，主要系本期利息支出较上期较少 917,531.19 元，为子公司亚洲复材池窑项目借款利息资本化所致。

5、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,751,664.45	1,293,134.12
二、存货跌价损失		
三、固定资产减值损失		
合计	1,751,664.45	1,293,134.12

6、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	34,000.00	24,000.00	34,000.00
其他	18,550.70	5,495.15	18,550.70
合计	52,550.70	29,495.15	52,550.70

7、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		44,830.27	
捐赠支出		798.40	
税收滞纳金	1.24		1.24
其他	9,609.99	595.02	9,609.99
合计	9,611.23	46,223.69	9,611.23

8、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	472,505.17	-95,743.16
递延所得税费用	-89,146.67	16,179.81
合计	383,358.50	-79,563.35

（三）合并现金流量表主要项目注释**1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	306,709.02	3,243.32
其他资金往来	2,108,621.76	765,501.71
合计	2,415,330.78	768,745.03

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	228,638.34	244,296.17
备用金	1,310,200.00	900,300.00
代垫往来款		20,000.00
支付中介服务费、其他管理费等付现费用	5,661,522.71	5,873,481.30
其他资金往来	1,862,688.95	1,883,052.60
合计	9,063,050.00	8,921,130.07

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款的相关费用	554,102.33	
合计	554,102.33	

4、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,201,883.85	7,709,683.08
加：资产减值准备	1,751,664.45	1,293,134.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,439,750.75	2,552,832.78
无形资产摊销	377,324.40	185,082.99
长期待摊费用摊销	202,914.24	187,721.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		44,830.27
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,260,750.19	2,458,167.25
投资损失		
递延所得税资产减少	-129,757.35	-233,384.13
递延所得税负债增加		
存货的减少	5,730,717.68	-2,600,194.50
经营性应收项目的减少	-3,845,767.88	-2,274,642.55
经营性应付项目的增加	-2,054,229.88	-2,277,801.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,935,250.45	7,045,429.44
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	16,245,636.11	5,887,081.26
减：现金的年初余额	11,542,254.81	5,246,769.67
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,703,381.30	640,311.59

三、母公司财务报表重要项目注释

（一）母公司资产负债表重要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	比例%		金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						373,487.00	100.00			373,487.00
合计						373,487.00	100.00			373,487.00

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

以上单位系关联单位，本年不计提坏账准备，本年无收回或转回坏账准备。

（3）本报告期无实际核销的应收账款情况。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%		金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,490,263.30	97.70			17,490,263.30	121,613,090.44	99.84			121,613,090.44

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款									
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	411,200.00	2.30		411,200.00	198,000.00	0.16			198,000.00
合计	17,901,463.30	100.00		17,901,463.30	121,811,090.44	100.00			121,811,090.44

(2) 单项金额重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方往来	17,490,263.30			关联方往来不计提坏账
合计	17,490,263.30			

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
押金保证金	411,200.00			押金保证金不计提坏账
合计	411,200.00			

(4) 期末大额余额情况:

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%	坏账准备年末余额	是否为关联方
亚洲复合材料(泰国)有限公司	内部单位往来	12,553,685.86	1 年以内	70.13		是
威远盛祥复合材料有限公司	内部单位往来	4,936,577.44	1 年以内、3-4 年	27.58		是
合计		17,490,263.30				

其他应收款期初数 121,811,090.44 元, 构成主要为公司对司亚洲复合材料(泰国)有限公司的池窑投资款。期末数 17,901,463.30 元, 构成主要为应收子公司亚洲复合材料(泰国)有限公司、威远盛祥复合材料有限公司的拆借资金。

3、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加					减少投资
			追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他	
一、子公司								
威远盛祥复合材料有限公司	25,900,000.00	25,900,000.00						

四川至诚长 远复合材料 有限公司								
亚洲复 合材料（泰 国）有限公 司			136,796,314.14					
小计	25,900,000.00	25,900,000.00	136,796,314.14					
二、联 营企业								
合计	25,900,000.00	25,900,000.00	136,796,314.14					

(续)

被投资单位	本期减少					期末余额	本期计 提减值 准备	减值准备年末余额
	权益法 下确认 的投资 损失	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	其他			
一、子 公司								
威远盛 祥复合材料 有限公司						25,900,000.00		
四川至 诚长远复 合材料有 限公司								
亚洲复 合材料（泰 国）有限公 司						136,796,314.14		
小计						162,696,314.14		
二、联 营企业								
合计						162,696,314.14		

注：长期股权投资期末比期初增加 528.17%，系本期公司对子公司亚洲复材增加的池窑项目投资款。

四、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元

（一）关联方关系

1、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例%	取得方式
				直接	间接		
威远盛祥复合 材料有限公司	四川	四川内江 市威远县 严陵镇城	制造、销售、 出口树脂基复	95.57		95.57	设立

		南工业园区	合材料				
四川至诚长远复合材料有限公司	四川	四川内江市威远县严陵镇城南工业园区	制造：玻璃纤维毡、玻璃纤维布；销售、出口：玻璃纤维毡、玻璃纤维布，玻璃纤维纱及其他玻璃纤维制品。	100.00		100.00	购买
亚洲复合材料（泰国）有限公司	泰国	泰国罗勇府波丹县玛阳攀乡6段7/347号	1、从事玻璃纤维、玻璃纤维毡、玻璃纤维织物、钢化玻璃产品及其他玻璃纤维产品的生产经营活动；2、从事材料、备件、汽车、航空器、火车、帆船或其他产品相关材料的分销活动；3、从事玻璃纤维、玻璃纤维毡、玻璃纤维织物及钢化玻璃、备件、汽车、航空器、火车、帆船或其他产品相关材料的进出口活动。	98.57	0.97	99.54	购买

2、本公司的其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川华天玻璃纤维有限公司	直接控股股东
四川威远至诚新材料有限公司	本公司股东
刘钢、罗勇、蒲家坤、周宗文和王平	实际控制人
黄旭、张飞、李钢宁、黄名军、刘莉	本公司高管
刘红英	实际控制人之一刘钢的妹妹
邓和平	亚洲复合材料（泰国）有限公司总经理
威远华原复合材料有限公司	同一实际控制人控制的企业
四川威玻股份有限公司	同一实际控制人控制的企业
四川华原玻璃纤维有限责任公司	同一实际控制人控制的企业
四川能效电厂投资股份有限公司	实际控制人参股的企业
四川威玻贸易有限公司	同一实际控制人控制的企业

四川凤栖谷景观工程有限公司

同一实际控制人控制的企业

注 1：截至本报告披露之日，实际控制人刘钢控制及参股有其他企业包括：

公司名称	经营状态	注册资本 (万元)	持股比例%	任职情况
良骏企业有限公司	开业	1.00 美元	持股 100.00%	董事
威达有限公司	开业	2.00 美元	通过良骏企业间接持股 100.00%	董事
丰晟企业有限公司	开业	2.00 美元	通过威达（良骏）间接持股 100%	董事
Methodwise Investments Limited	开业	2.00 美元	通过丰晟（良骏、威达）间接持股 100%	董事
亚洲复合材料(泰国)有限公司	开业	4,675 万泰铢	通过四川威玻新材料集团有限公司间接持股 17.27%	—
内江华原电子材料有限公司	开业	10,226.842	通过 Methodwise Investments Limited（良骏、威达、丰晟）间接持股 87%	—
四川华威玻纤有限公司	开业	8,600.00	通过内江华原电子材料有限公司（良骏、威达、丰晟、Methodwise Investments Limited）间接持股 43.5%；通过四川华原玻璃纤维有限公司（至诚合众、四川威玻新材料集团有限公司、四川威玻股份有限公司）间接持股 7.27%（合计 50.77%）	董事长
四川至诚长远复合材料有限公司	开业	820.5569	通过内江华原电子材料有限公司（良骏、威达、丰晟、Methodwise Investments Limited）间接持股 74.22%	—
威远华威复合材料有限公司	开业	20,253.40	通过内江华原电子材料有限公司（良骏、威达、丰晟、Methodwise Investments Limited）间接持股 43.50%；通过四川华原玻璃纤维有限公司（至诚合众、四川威玻新材料集团有限公司、四川威玻股份有限公司）间接持股 7.04%（合计 50.54%）	董事长
威远华原复合材料有限公司	开业	8,000.00	通过内江华原电子材料有限公司（良骏、威达、丰晟、Methodwise Investments Limited）间接持股 43.50%；通过四川华原玻璃纤维有限公司（至诚合众、四川威玻新材料集团有限公司、四川威玻股份有限公司）间接持股 7.04%（合计 50.54%）	董事长
威远内华物资供应有限公司	开业	3,000.00	通过内江华原电子材料有限公司（良骏、威达、丰晟、Methodwise Investments Limited）间接持股 87%	董事长兼总经理
威远内华科工贸有限公司	开业	3,000.00	通过内江华原电子材料有限公司（良骏、威达、丰晟、Methodwise Investments Limited）间接持股 87%	董事
内江至诚铂业科技有限公司	开业	1,000.00	通过威远至诚高分子材料有限公司（良骏、威达、丰晟、Methodwise Investments Limited、内江华原电子材料有限公司）间接持股 43.50%	—
威远至诚高分子材料有限公司	开业	314.436	通过内江华原电子材料有限公司（良骏、威达、丰晟、Methodwise Investments Limited）间接持股 87%	—
成都至诚合众投资管理有限公司	开业	4,580.00	持股 28.71%	董事长兼总经理
四川威玻新材料集团有限公司	开业	38,800.00	通过至诚合众间接持股 22.28%	董事长兼总经理
四川威玻股份有限公司	开业	8,000.00	通过四川威玻新材料集团有限公司（至诚合众）间接持股 14.54%	董事长兼总经理
四川威玻新材料集团有限公司成都招待所(集团分公司)	开业		通过四川威玻新材料集团有限公司（至诚合众）间接持股 22.28%	—
威远威玻商务酒店有限公司	开业	10.00	通过四川威玻股份有限公司（至诚合众、四川威玻新材料集团有限公司）间接持股 14.54%	—

公司名称	经营状态	注册资本 (万元)	持股比例%	任职情况
四川华天玻璃纤维有限公司	开业	2,000.00	通过四川威玻新材料集团有限公司（至诚合众）间接持股 20.05%；通过四川威玻股份有限公司（四川威玻新材料集团有限公司）间接持股 1.45%（合计 21.50%）	监事
四川威玻贸易有限公司	开业	5,000.00	通过四川威玻股份有限公司（至诚合众、四川威玻新材料集团有限公司）间接持股 8.72%	董事长
四川威玻新能源材料实验室有限公司	开业	300.00	通过四川威玻股份有限公司（至诚合众、四川威玻新材料集团有限公司）间接持股 12.12%；通过四川华原玻璃纤维有限公司持股 2.42%（合计 14.54%）	董事长
四川华原玻璃纤维有限责任公司	开业	1,200.00	通过四川威玻股份有限公司（至诚合众、四川威玻新材料集团有限公司）间接持股 14.54%	董事长
威远县基建安装有限公司	开业	2,060.00	通过四川威玻股份有限公司（至诚合众、四川威玻新材料集团有限公司）间接持股 3.87%	—
威远至诚房地产开发有限公司	开业	5,000.00	通过四川威玻股份有限公司（至诚合众、四川威玻新材料集团有限公司）间接持股 3.34%	—
威远至诚物业服务有限责任公司	开业	50.00	通过威远至诚房地产开发有限公司间接持股 3.34%	—
四川能效电厂投资股份有限公司	开业	5,000.00	通过四川威玻新材料集团有限公司（至诚合众）间接持股 8.91%	—
四川盛华玻璃纤维有限公司	开业	100.00	通过四川华原玻璃纤维有限责任公司（7.27%）、内江华原电子材料有限公司（43.50%）合计间接持股 50.77%	董事
威远新博雅贸易有限公司	开业	1,120.00	通过四川威玻贸易有限公司（四川威玻股份有限公司）间接持股 4.45%	—
成都威玻投资有限公司	开业	1,000.00	通过四川威玻贸易有限公司持股 4.45%	—

注 2、截至本报告披露之日，实际控制人罗勇参股的其他企业有：

公司名称	经营状态	注册资本（万元）	持股比例%	任职情况
成都至诚合众投资管理有限公司	开业	4,580.00	持股 1.86	董事

注 3、截至本报告披露之日，实际控制人蒲家坤参股的其他企业有：

公司名称	经营状态	注册资本（万元）	持股比例%	任职情况
成都至诚合众投资管理有限公司	开业	4,580.00	持股 1.86	监事

注 4、截至本报告披露之日，实际控制人周宗文参股的其他企业有：

公司名称	经营状态	注册资本（万元）	持股比例%	任职情况
成都至诚合众投资管理有限公司	开业	4,580.00	持股 2.18	—

注 5、截至本报告披露之日，实际控制人王平参股的其他企业有：

公司名称	经营状态	注册资本（万元）	持股比例%	任职情况
威远县金四方果业有限责任公司	开业	377.80	持股 5.56	监事
成都至诚合众投资管理有限公司	开业	4,580.00	持股 5.67	董事

（二）关联方交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、（1）本公司子公司威远盛祥复合材料有限公司在中国工商银行威远支行 7,000,000.00 元借款，通过抵押方式和保证方式取得，抵押物明细：威远盛祥复合材料有限公司所有的房屋产权（房产证号：威远县房权证严陵镇字第 201503696 号，抵押文号：2016 年威远（抵）字 0052 号）；土地使用权（土地使用证号：威国用（2015）第 3638 号，抵押文号：2016 年威远（抵）字 0052 号）。该贷款由借款单位法定代表人、所有股东及实际控制人为本笔融资承担无限连带担保责任。

（2）本公司的子公司威远盛祥复合材料有限公司在中国邮政储蓄银行威远县支行借款 1,000.00 万元，由威远盛祥复合材料有限公司以其持有的威远县房权证严陵镇字第 201502238 号、威远县房权证严陵镇字第 201502239 号工业厂房和威国用（2015）第 2819 号土地使用权进行抵押担保，并由本公司、成都华天复合材料有限责任公司以及自然人黄志坚、张飞提供保证担保。

（3）本公司的子公司四川至诚长远复合材料有限公司在内江兴隆村镇银行股份有限公司威远支行借款 120 万元。由刘红英以其所有的威远县房权证严陵镇字第 201004577、201004578、201004580 号商业用房进行抵押担保。

（4）本公司的子公司四川至诚长远复合材料有限公司在中国农业银行股份有限公司威远县支行借款 990 万元，由威远至诚房地产开发有限公司拥有的位于威远县严陵镇外西街 60 好 8、9、4、5、6 幢的国有土地使用权（土地证号：威国用【2007】第 0202 号及威远县严陵镇外西街 94 号 9、10、11、12 幢的国有土地使用权（土地证号：威国用【2007】第 203 号）提供抵押担保。

（5）本公司的子公司四川至诚长远复合材料有限公司在四川威远农村商业银行股份有限公司借款 570 万元，由威远华威复合材料有限公司以其持有的铂铑合金漏板 25.1438KG（设定抵押贷款 370 万）、四川至诚长远复合材料有限公司以其拥有的短切毡生产线 3 套（设定抵押贷款 108 万）及内江华原电子材料有限公司以其拥有的机器设备 20 台套（设定抵押贷款 92 万）提供抵押担保。

（6）本公司的子公司四川至诚长远复合材料有限公司在四川威远农村商业银行股份有限公司借款 1500 万元，由威远县基建安装有限公司提供连带责任保证担保和四川华威玻纤有限公司自有的铂铑合金漏板 56.1054KG（设定抵押贷款 900 万）提供抵押担保。

（7）本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，借款金额为 USD 720,000.00，借款周期为 60 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。

（8）本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，借款金额为 1200 万铢，借款周期为 60 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。

（9）本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，借款金额为 3400 万铢，借款周期为 48 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。

（10）本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国盘古银行借款，借款金额为 USD 880,000.00，借款周期为 48 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻股份有限公司。

（11）本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司向泰国 BANGKOK GRAND PACIFIC LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 借款，约定借款 1500 万铢，借款期限从 2016 年 11 月 28 日开始，由邓和平做担保，并以 150 万铢做为保证金。

（12）本公司控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司为满足五万吨池窑工程项目建设资金需求，向泰国盘古银行申请项目贷款，合同借款金额分别为 900 万美元和 4800 万美元，借款周期为 96 个月。抵押物为地契号为 23096 的土地，连同建筑物以及机器产权；担保人为四川威玻新材料集团有限公司、四川至诚长远复合材料有限公司和邓和平。2018 年 4 月泰国盘古银行已发放贷款 310 万美元。

（13）公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》，于 2018 年 1 月 8 日更正披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组报告书》（更正后）。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决定向内江华原电子材料有限公司发行 8,288,974 股股份、缪亚英发行 1,427,561 股

股份，购买其持有的至诚长远 100%股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 33,230,549.70 元；向四川威玻新材料集团有限公司发行 30,283,465 股股份购买其持有的亚洲复材 77.52%股权，交易价格为 3.42 元/股，共计 103,569,450.30 元。同时四川华天玻璃纤维有限公司向本公司认购 300,000 股股份，认购价 2.80 元/股，共计 840,000 元，认购款由四川华天于 2018 年 1 月 30 日（含当日）前缴纳，募集配套资金用于亚洲复材年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。截止 2018 年 1 月 30 日，至诚长远工商变更手续已办理完毕，亚洲复材股东名册已办理变更，重大资产重组标的资产已经过户。

本公司此次重大资产重组完成前的注册资本为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。重大资产重组完成后，至诚复材股份总数将增加至 71,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 71,300,000 元。此次增资，业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 12 日出具了利安达验字[2018]第 2002 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。

(14) 本公司以 2017 年 3 月 31 日为审计评估基准日，发行股份购买与本公司属同一实际控制人所控制的至诚长远公司和亚洲复材公司，至本报告期末，已完成审计、评估、法律意见书、工商登记等相关实质性工作。亚洲复材年产 5 万吨 ECR 高性能玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设已急需建设资金，为保证该项目建设顺利进行，保证公司股东利益最大化，本公司向关联方四川威玻新材料集团有限公司借款 149,350,000.00 元，用于亚洲复材年产 5 万吨 ECR 高性能玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。

3、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

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额
威远华威复合材料有限公司	商品交易	双方协议价	40,648,059.83
内江华原电子材料有限公司	商品交易	双方协议价	14,482,517.31
威远新博雅贸易有限公司	商品交易	双方协议价	10,170,824.86
威远华原复合材料有限公司	商品交易	双方协议价	1,249,583.86
威远内华科工贸易有限公司	商品交易	双方协议价	379,570.61
合计			66,930,556.47

销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额
内江华原电子材料有限公司	商品交易	双方协议价	1,211,792.26
威远新博雅贸易有限公司	商品交易	双方协议价	1,009,522.38
威远内华物资供应有限公司	商品交易	双方协议价	56,123.08
合计			2,277,437.72

4、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方：

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
四川威玻股份有限公司	房屋租赁		30,000.00
四川威玻新材料集团有限公司	房屋租赁	18,000.00	9,000.00

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
内江华原电子材料有限公司	房屋租赁	13,200.00	13,200.00
内江华原电子材料有限公司	场地租赁	66,000.00	66,000.00

(2) 本公司作为出租方：

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
四川盛华玻璃纤维有限公司	房屋租赁	67,305.60	33,112.80

(三) 关联方应收应付款项

1、应收项目

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	威远内华科工贸易有限公司	84,853,543.23		67,056,988.02	
预付款项	内江至诚铂业科技有限公司	62,428,371.61		42,305,294.70	
预付款项	内江华原电子材料有限公司	7,552,950.25		1,162,436.18	
预付款项	威远华威复合材料有限公司	4,349,436.41		1,212,730.44	
预付款项	威远新博雅贸易有限公司	1,932,356.25			
预付款项	威远华原复合材料有限公司	300,084.54			
预付款项	四川威远至诚新材料有限公司	4,961.83		4,961.83	
预付款项	四川华威玻纤有限公司	2,320.53			
预付款项	四川华原玻璃纤维有限责任公司			5,970.80	
应收账款	内江华原电子材料有限公司	68,895.00		57,724.00	
应收账款	威远内华物资供应有限公司	64,744.00			
应收账款	四川凤栖谷景观工程有限公司	25,179.22		169.22	
应收账款	威远内华科工贸易有限公司	9,581.20			
应收账款	威远华原复合材料有限公司	350.00		350.00	
其他应收款	内江华原电子材料有限公司	710,492.05		98,598.80	
其他应收款	四川威玻新材料集团有限公司	125,569.81		150,017.75	
其他应收款	四川威玻股份玻璃钢公司	85,600.00			
其他应收款	四川盛华玻璃纤维有限公司			95,165.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	威远华威复合材料有限公司	12,844,076.56	1,098,732.25
应付账款	四川华威玻纤有限公司	663,373.45	311,292.00
应付账款	威远内华科工贸易有限公司	428,263.61	
应付账款	威远新博雅贸易有限公司	411,200.00	244,723.98
应付账款	内江华原电子材料有限公司	261,934.10	
应付账款	威远华原复合材料有限公司	130,655.56	141,624.63
应付账款	四川威玻股份有限公司	30,000.00	

应付账款	威远至诚物业服务有限责任公司	1,200.00	600.00
预收账款	威远新博雅贸易有限公司	378,121.42	473,962.61
预收账款	内江华原电子材料有限公司	233,754.74	232,511.69
其他应付款	四川威玻新材料集团有限公司	149,397,752.15	116,754,535.21
其他应付款	四川威玻股份有限公司	2,881,249.79	1,617,159.42
其他应付款	威远至诚物业服务有限责任公司	19,676.00	
其他应付款	威远威玻商务酒店有限公司	10,256.00	
其他应付款	威远新博雅贸易有限公司		198,000.00

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

无。

七、合并报表范围

本期合并报表范围发生变化，合并范围为本公司、威远盛祥复合材料有限公司、四川至诚长远复合材料有限公司和亚洲复合材料（泰国）有限公司。

本公司以 2017 年 3 月 31 日为审计评估基准日，发行股份购买与本公司属同一实际控制人所控制的四川至诚长远复合材料有限公司和亚洲复合材料（泰国）有限公司，到本报告期末，已完成审计、评估、法律意见书、子公司工商登记等相关实质性工作。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其解释，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

由于此次重大资产重组工作尚未最终完成，本公司截止本报告期末注册资本仍为 31,000,000.00 元，股本为人民币 31,000,000.00 元。因此，亚洲复材、至诚长远公司原股东以 2017 年 3 月 31 日为审计评估基准日投入本公司的净资产体现为本公司对其负债，没反映在所有者权益里面。

八、补充资料

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算机披露》（2010）的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

1、加权平均净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.77	0.3583	0.3583
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.70	0.3571	0.3571

2、加权平均净资产收益率计算过程：

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	11,107,831.17	7,090,176.52

非经常性损益	2	36,328.01	-15,368.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,071,503.16	7,105,545.24
归属于公司普通股股东的年初净资产	4	47,949,886.10	32,910,843.91
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5		
新增净资产次月起至报告期年末的累计月数	6		
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7		
减少净资产次月起至报告期年末的累计月数	8		
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期年末的累计月数	10		
报告期月份数	11	6	6
加权平均净资产	12	53,485,637.68	36,463,616.53
加权平均净资产收益率	13=1/12	20.77%	19.44%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	20.70%	19.49%

3、每股收益计算过程：

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	11,107,831.17	7,090,176.52
非经常性损益	2	36,328.01	-15,368.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,071,503.16	7,105,545.24
年初股份总额	4	31,000,000.00	31,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期年末的累计月数	7		-
报告期因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期年末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12	31,000,000.00	31,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.3583	0.2287
扣除非经常性损益基本每股收益	14=3/12	0.3571	0.2292

备注：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

4、非经常性损益：

根据中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司本年非经常性损益明细情况如下（收益为+，损失为-）：

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损益		-44,830.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,000.00	24,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
处置子公司投资收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	18,550.70	5,495.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,611.23	-1,393.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	42,939.47	-16,728.54
减：所得税影响额	5,256.04	-2,389.51
少数股东权益影响额	1,355.42	1,029.69
合计	36,328.01	-15,368.72

九、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 17 日批准报出。

成都至诚华天复合材料股份有限公司
2018 年 8 月 17 日