

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券



兴达泡塑

NEEQ:834090

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

WUXI XINGDA NEW FOAM PLASTICS

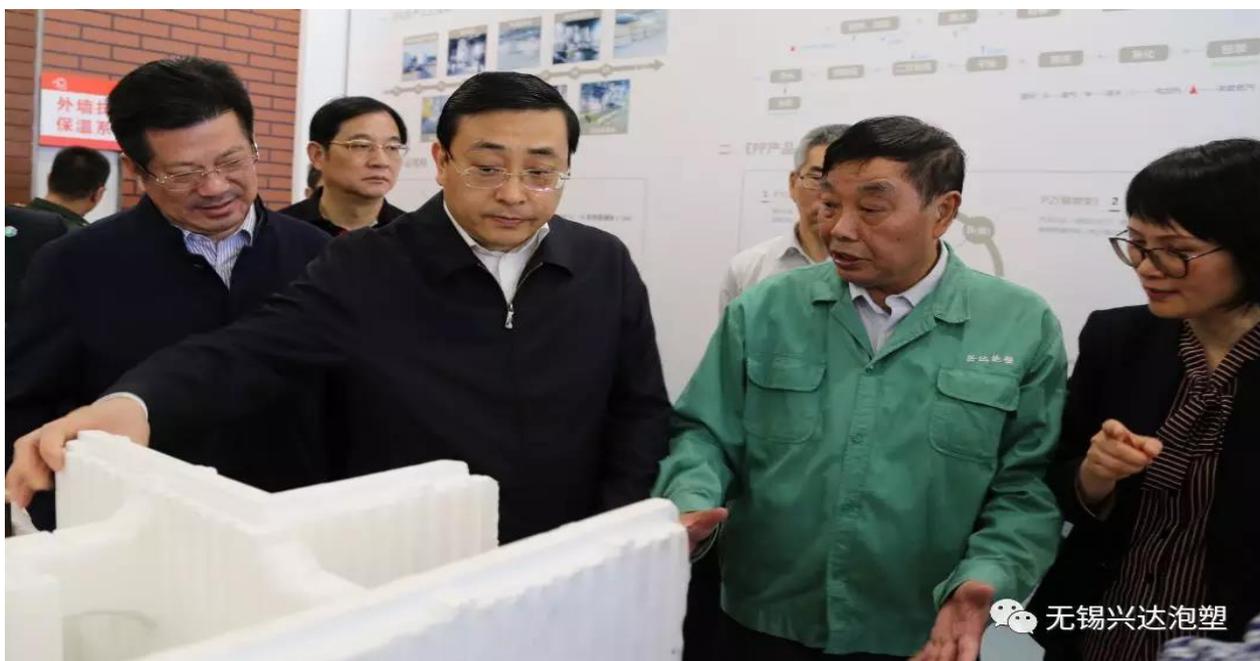
MATERIALS CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年4月27日，江苏省安全生产重点行业领域专项整治现场会在无锡召开，上午，副省长费高云携省地市各级分管安全领导一行来到兴达集团现场视察及指导安全生产工作。



5月11日，集团董事长华若中、总经理华啸威带领党员代表远赴南京，参加了兴达投资集团与中国银行江苏省分行举办的一次特别的党建共建暨廉洁伙伴签约仪式。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	29

释义

释义项目	指	释义
兴达泡塑、公司、本公司、股份公司	指	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
兴达投资集团、兴达集团	指	兴达投资集团有限公司, 兴达泡塑控股股东
金茂低碳	指	江苏金茂低碳产业创业投资有限公司, 兴达泡塑股东
金茂环保	指	江苏金茂环保产业创业投资有限公司, 兴达泡塑股东
金茂经信	指	西藏金茂经信创业投资有限公司, 兴达泡塑股东
兴达塑化	指	无锡兴达塑化材料有限公司、公司子公司
兴达国贸	指	无锡兴达化工国贸有限公司、公司子公司
江苏诚达	指	江苏诚达石化工业有限公司、公司子公司
常州明谛	指	常州明谛树脂有限公司、公司子公司
惠州兴达	指	惠州兴达石化工业有限公司、公司子公司
大庆锡达	指	大庆锡达石化工业有限公司、公司子公司
新疆兴达	指	新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司、公司子公司
EPS	指	可发性聚苯乙烯(树脂)
SM	指	苯乙烯
广发证券	指	广发证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2018年1月1日—2018年6月30日

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。

公司负责人华啸威、主管会计工作负责人倪晓红及会计机构负责人（会计主管人员）张立新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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	本公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
英文名称及缩写	WUXI XINGDA NEW FOAM PLASTICS MATERIALS CO.,LTD
证券简称	兴达泡塑
证券代码	834090
法定代表人	华啸威
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈渊
是否通过董秘资格考试	是
电话	0510-88600207
传真	0510-88701598
电子邮箱	cheny@xingdagroup.com.cn
公司网址	http://www.xingdagroup.com.cn/
联系地址及邮政编码	江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号, 邮编:214196
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	本公司董事会办公室

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 9 月 1 日
挂牌时间	2015 年 11 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料及化学制品制造业-C265 合成材料制造-C2651 初级形态塑料及合成树脂制造
主要产品与服务项目	可发性聚苯乙烯的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	159,075,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	兴达投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	华若中、华啸威

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	91320200250075232A	否
注册地址	无锡市锡山区东港镇东清河村锡北运河大桥堍	否
注册资本（元）	159,075,000	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 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	4,825,703,800.05	4,966,717,057.90	-2.84%
毛利率	7.04%	4.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	165,062,133.14	54,342,480.52	203.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	150,669,251.90	45,669,404.42	229.91%
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）	7.48%	3.19%	-
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）	6.82%	2.68%	-
基本每股收益	1.04	0.34	205.88%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	4,562,157,403.91	4,280,221,278.45	6.59%
负债总计	2,270,130,210.83	2,156,627,519.14	5.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,292,027,193.08	2,101,596,625.78	9.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	14.41	13.21	9.08%
资产负债率（母公司）	43.20%	40.84%	-
资产负债率（合并）	49.76%	50.39%	-
流动比率	160.49%	166.83%	-
利息保障倍数	14.60	22.07	-

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	-85,868,355.14	-735,325,886.21	88.32%
应收账款周转率	5.55	6.79	-
存货周转率	8.76	10.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.59%	20.95%	-

营业收入增长率	-2.84%	37.64%	-
净利润增长率	208.39%	-56.08%	-

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	159,075,000	159,075,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司是一家为客户提供可发性聚苯乙烯（EPS）树脂系列产品的生产性企业，集研发、生产、销售为一体，主要产品包括普通料、阻燃料、食品级、石墨料、石墨烯 EPS 粒子等。根据粒子直径又可细分为 201、301、302、303、401、501、601 等多种规格。EPS 粒子经加工成型后可广泛用作包装材料、建筑保温隔热材料、装饰装潢材料、一次性用具、运动器材等，主要消费群体为 EPS 塑料加工企业，但最终消费群体为建筑、包装和食品等企业。

公司在普通料 EPS 及阻燃料 EPS 方面，已形成具有优势的产品规模和领先的市场份额，成为全球最重要的 EPS 专业生产商。公司目前已在无锡、常州、惠州、新疆奎屯市以及大庆设立生产中心，通过生产中心覆盖、辐射邻近区域市场。公司在全国多个地区设立销售网点，已形成一个以华东为中心，辐射全国的产销网络。经过多年稳步发展，公司已形成较为稳定、健康的商业模式。报告期内，公司通过致力于为客户提供品类齐全的高质量 EPS 产品为公司和客户创造价值，公司商业模式未发生明显变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

本期公司实现营业收入 48.26 亿元，较上期下降 1.41 亿元，降幅 2.84%。受国家宏观调控政策的影响、环保核查力度的加强以及国际国内经济形势的发展等种种外部因素影响，公司生产、销售面临了巨大的压力。公司克服困难，在生产方面公司积极完善提高生产技术，提高生产效率，降低了生产损耗；同时继续保持了良好的成本费用控制能力，期间费用/营业收入占比较上年同期下降 0.2 个百分点；同时在原材料市场价格的波动的较大的时候，公司准确判断，利用加大库存、合同锁价等多种手段，大幅降低了生产成本，提高了销售毛利率；综合上述情况，本期公司实现利润总额 2.30 亿元，净利润 1.67 亿元，均较上年同期有较大幅度的增长。

三、 风险与价值

1、原材料价格波动带来的风险

公司主要原材料为苯乙烯，苯乙烯属于原油制品，受原油价格波动的影响较大。此外，由于 EPS 的行业特性，其主要原材料苯乙烯成本占公司主营业务成本的比重较高，其价格波动会对公司的毛利率产生较大影响。虽然公司所需的原材料价格市场透明度很高，可以通过及时调整产品价格来转移原材料价格波动对公司生产成本造成的影响，但原材料价格的快速大幅波动仍会对公司产品的毛利率及公司的经营业绩产生影响。

为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理和产品定价策略，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

2、市场竞争风险

公司是国内 EPS 行业的领军企业，已形成两大主要产品普通料 EPS 和阻燃料 EPS。公司凭借先进的生产技术、优良的产品品质、丰富的实践经验和较低的综合成本，可以较好地应对其他对手和新进入者的竞争，但由于近年来 EPS 行业总体处于供过于求的状态，供给侧改革的推进导致行业过剩产能的出

清，公司可能面临某些对手恶性竞争所带来的冲击。

公司将充分利用规模经济优势，提升产品成本控制能力和品质控制能力，持续为市场提供价廉、质优的产品。

3、政策风险

目前我国建筑外保温材料可以分为以玻璃棉、岩棉为代表的无机材料和以聚苯乙烯泡沫塑料等为代表的有机材料两大类，从阻燃性能来看，无机材料一般都能达到 B1 级或 A 级的防火要求，而有机材料由于受物理特性的限制，最高只能达到 B1 级的防火要求。如果相关部门出台更为严格的建筑设计防火要求，可能对公司阻燃料 EPS 的销售带来一定影响。

公司将持续关注国家有关部门的政策，加强与各主管部门、行业协会以及行业内其他企业的沟通，不断的提升产品品质，巩固和扩大 EPS 行业。同时，更加注重包装材料市场的开拓，形成“东方不亮西方亮”的局面。

4、应收账款回收风险

公司商业模式未发生变化，应收账款存在一定回收风险。对于应收账款的回收，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司一贯强调现金流稳定的重要性，通过多种方式密切监控信用政策的落实和执行情况，加强货款的催收管理。

5、外汇风险

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

6、实际控制人控制不当的风险

华若中、华啸威系公司实际控制人，虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

公司将不断的建设和完善法人治理结构，建立现代企业制度。更多的发挥专业委员会和独立董事的作用，切实保障公司和中小股东的合法权益。

7、海外经营业务风险

公司具有较为稳定的外销业务，客户分布较为广泛，包括中东、北非、南美、澳大利亚等地区和国家。客户所在国家和地区的政治经济环境的变化可能给公司造成海外经营的风险。公司主要原材料苯乙烯部分来自国外进口，原产地国家政治经济环境较为稳定，发生海外经营风险的可能性较小。

为控制海外经营的风险，公司将更加注重对涉足国家和地区政治经济环境及社会状况的了解，通过多种渠道实时关注有关国家和地区的情况变动。同时，通过合理的收付款安排和其他财务管理手段，保障公司资产的安全和完整。

四、 企业社会责任

公司大力实践管理创新和技术创新，用高质量的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，创造更多的就业机会。本期公司向慈善机构公益性捐款 17.5 万元。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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	40,000,000.00	3,872,285.62
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	32,000,000.00	4,490,469.36
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	330,000,000.00	130,000,000.00
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		
6. 其他	7,000,000,000.00	438,260,806.96

注：其他系兴达投资集团有限公司、华若中、华啸威、陈浩清、沈钰平、王良忠等预计担保金额。

(二) 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

经公司第三届董事会第十次会议和 2017 年度第二次临时股东大会审议通过《关于审议利用闲置资金进行委托理财的议案》。在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含子公司）拟使用不超过 6 亿元人民币额度的自有闲置资金，择机购买理财产品，在投资期限内，上述资金可滚动使用。

公司制定《银行理财业务财务管理制度》规范银行理财产品投资活动。报告期内，公司各层级按照授权审批权限作出投资决定，以保证资金安全为基本原则，投资购买人民币保本保收益结构性理财产品和人民币存款型低风险理财产品。该类投资事项总体风险较小，未对公司正常生产经营造成不利影响。截至 2018 年 6 月 30 日，公司银行理财产品余额 6,850.00 万元，本年度取得银行理财收益 691.42 万元。

(三) 承诺事项的履行情况

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人华啸威、华若中和持有公司股份 5% 以上的其他主要股东、股份公司的董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》。截至本期末，公司、控股股东、实际控制人已经采取有效措施避免同业竞争，该等措施充分、合理，不会影响公司经营，并能够保护公司及中小股东的合法权益。

(四) 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
货币资金	保证金	165,642,472.39	3.63%	信用证保证金、借款保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	质押	346,046,254.35	7.59%	银行承兑汇票质押借款、开具银行承兑汇票、开具信用证
无形资产	抵押	26,497,432.90	0.58%	惠州兴达土地抵押综合授信
总计	-	538,186,159.64	11.80%	-

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	157,004,878	98.70%	0	157,004,878	98.70%
	其中：控股股东、实际控制人	147,876,790	92.96%	0	147,876,790	92.96%
	董事、监事、高管	690,040	0.43%	0	690,040	0.43%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	2,070,122	1.30%	0	2,070,122	1.30%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	2,070,122	1.30%	0	2,070,122	1.30%
	核心员工					
总股本		159,075,000	-	0	159,075,000	-
普通股股东人数						6

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	兴达集团	147,876,790	0	147,876,790	92.96%	-	147,876,790
2	金茂低碳	3,835,476	0	3,835,476	2.41%	-	3,835,476
3	朱末林	2,760,162	0	2,760,162	1.74%	2,070,122	690,040
4	金茂环保	2,301,286	0	2,301,286	1.45%	-	2,301,286
5	金茂经信	1,534,191	0	1,534,191	0.96%	-	1,534,191
合计		158,307,905	0	158,307,905	99.52%	2,070,122	156,237,783

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

朱末林现担任股份公司副总经理，为公司实际控制人华若中配偶的兄弟。西藏金缘投资管理有限公司系金茂环保、金茂经信共同基金管理人；常熟金茂创业投资管理有限公司系金茂低碳股东、基金管理人；江苏金茂投资管理股份有限公司系西藏金缘投资管理有限公司、金茂环保、金茂经信股东，间接持有常熟金茂创业投资管理有限公司股份。因此，金茂环保、金茂经信、金茂低碳存在关联关系。除前述情况以外，各股东之间不存在关联关系。

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

兴达投资集团有限公司，成立于 2007 年 11 月 12 日，原名为无锡兴达投资有限公司，现持有统一社会信用代码为 91320205668980459H 的《营业执照》，法定代表人为华若中，注册资本 30,831.6659 万元人民币，企业类型为有限责任公司，经营范围为：利用自有资金对外投资及投资管理（国家法律法规限制或禁止的领域除外）。（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）。

兴达投资集团持有公司 147,876,790 股，占公司股本总额的 92.96%，为公司的控股股东。

(二) 实际控制人情况

华若中、华啸威为父子关系，华若中系兴达集团第一大股东，华啸威系股份公司董事长、总经理、兴达集团股东，父子二人共计间接持有股份公司总股本的 46.92%。华若中、华啸威父子二人长期担任公司董事、高级管理人员等重要职务，是公司发展过程中的主要领导者，对公司股东会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响，事实上对公司经营构成了共同控制。

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
华啸威	董事长	男	1976年12月8日	研究生	2016年6月至2019年6月	是
华若中	董事	男	1950年4月6日	大专	2016年6月至2019年6月	是
陈浩清	董事	男	1950年9月28日	大专	2016年6月至2019年6月	是
沈钰平	董事	男	1953年9月14日	大专	2016年6月至2019年6月	是
王良忠	董事	男	1966年1月16日	高中	2016年6月至2019年6月	是
许颀良	董事	男	1970年7月28日	研究生	2016年6月至2019年6月	否
王卉青	独立董事	女	1961年5月27日	本科	2016年6月至2019年6月	是
陆荣德	独立董事	男	1948年1月15日	大专	2017年6月至2019年6月	是
赵焕琪	独立董事	男	1972年2月6日	研究生	2016年6月至2019年6月	是
杨琪	总经理	男	1967年3月10日	大专	2018年6月至2019年6月	是
薛剑栋	监事会主席	男	1959年8月16日	高中	2016年6月至2019年6月	是
冯茉芬	监事	女	1951年5月17日	大专	2016年6月至2019年6月	否
李国建	职工监事	男	1974年10月9日	本科	2016年6月至2019年6月	是
陆建中	职工监事	男	1975年10月12日	专科	2016年6月至2019年6月	是
吴钧	监事	男	1972年8月9日	大专	2018年6月至2019年6月	是
朱末林	副总经理	男	1963年12月29日	大专	2016年6月至2019年6月	是
徐增君	副总经理		1971年5月7日	本科	2017年1月至2019年6月	是
倪晓红	财务总监	女	1970年11月23日	大专	2016年6月至2019年6月	是
陈渊	董事会秘书	男	1981年9月	本科	2018年6月至	是

	月 1 日	2019 年 6 月
董事会人数：		9
监事会人数：		5
高级管理人员人数：		5

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：

公司董事、监事、高级管理人员中，华若中与华啸威系父子关系，为公司实际控制人；华若中与沈钰平系兄弟关系；华若中系朱末林姐夫，其他人员之间均不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。此外，华若中、华啸威、陈浩青、沈钰平、王良忠、杨琪、冯茉芬、薛剑栋系公司控股股东兴达集团的股东。

(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
朱末林	副总经理	2,760,162	0	2,760,162	1.74%	0
合计	-	2,760,162	0	2,760,162	1.74%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
华啸威	董事长、总经理	离任	董事长	职务变动
杨琪	监事会主席	离任	总经理	职务变动
薛剑栋	监事	离任	监事会主席	职务变动
吴钧	-	新任	监事	新聘任
黄宇峰	董事会秘书	离任	-	个人原因离职
陈渊	-	新任	董事会秘书	新聘任

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

吴钧，男，1972年8月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。1990年至1993年，担任无锡梁溪泡塑材料厂化验员、技术员；1993年至2001年，担任无锡县兴达泡塑材料厂工程师；2001年至2010年，担任无锡兴达泡塑新材料有限公司工程师；2010年至今，担任无锡兴达泡塑新材料股份

公司副总工程师。

陈渊先生，男，1981年9月出生，中国国籍，本科学历，会计中级职称，无境外永久居留权。2004年8月至2014年4月，就职于江苏公证天业会计师事务所，历任助理审计师、审计师；2014年5月至2016年7月，就职于远程电缆股份有限公司，任财务总监助理；2016年8月至2017年10月，就职于因为科技无锡股份有限公司，任董事会秘书兼财务总监；2018年3月至2018年5月，就职于江苏集华供应链管理股份有限公司，任董事会秘书兼财务总监；2018年6月至今，任公司董事会秘书。

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
生产人员	638	630
销售人员	32	32
行政管理人员	202	186
技术人员	39	43
员工总计	911	891

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	69	65
专科	171	166
专科以下	667	656
员工总计	911	891

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：

本期公司人员结构较为稳定，未发生重大变动。公司将员工视为最重要的财富，鼓励员工通过多种途径提升自身工作能力并长久的为公司服务。为进一步优化员工结构，公司积极搭建多个人员招聘渠道，建立并完善内部招聘制度，不断的为公司的发展培养高质量的后备人才。同时，公司十分强调培训工作的重要性，注重岗前专业性培训和安全生产培训，通过培训不断的提升员工的业务技能。公司依据兼顾企业发展和员工生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬，凭责任定待遇，给予员工合理并且有一定竞争力的报酬和福利待遇。报告期内，公司按规定为员工缴纳“五险一金”，积极落实带薪休假制度。目前，公司已建立较为完善的绩效考核和晋升制度，定期对员工进行考核并将考核结果作为晋升的主要依据。公司致力于打造和谐的雇佣关系，使得公司愿景与员工个人目标得以协同实现。

公司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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
许铭	总工程师	-
项讯	质保部科长	-

核心人员的变动情况：

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		1,197,596,195.09	1,065,526,715.04
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		1,801,095,742.42	1,859,417,867.36
预付款项		81,118,008.79	154,293,144.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,777,515.21	3,159,716.38
买入返售金融资产			
存货		618,857,346.24	405,916,168.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,184,453.22	7,982,365.72
流动资产合计		3,795,629,260.97	3,496,295,977.36
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
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		606,074,340.89	624,558,245.22
在建工程		2,700,306.15	2,688,568.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		114,710,383.92	116,231,699.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,913,247.56	2,061,828.29
递延所得税资产		24,281,690.64	23,561,614.66
其他非流动资产		4,848,173.78	4,823,345.59
非流动资产合计		766,528,142.94	783,925,301.09
资产总计		4,562,157,403.91	4,280,221,278.45
流动负债：			
短期借款		909,162,416.65	505,159,350.35
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		1,127,360,908.37	1,376,503,402.69
预收款项		102,278,042.07	50,999,360.15
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,078,188.55	17,519,189.11
应交税费		46,729,299.66	120,626,643.09
其他应付款		10,460,542.81	7,516,773.59
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			11,673,628.88
其他流动负债			
流动负债合计		2,204,069,398.11	2,089,998,347.86
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		66,060,812.72	66,629,171.28
非流动负债合计		66,060,812.72	66,629,171.28
负债合计		2,270,130,210.83	2,156,627,519.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本		159,075,000.00	159,075,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		211,075,709.24	215,451,166.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		312,263,386.28	282,519,494.90
盈余公积		79,537,500.00	79,537,500.00
一般风险准备			
未分配利润		1,530,075,597.56	1,365,013,464.42
归属于母公司所有者权益合计		2,292,027,193.08	2,101,596,625.78
少数股东权益			21,997,133.53
所有者权益合计		2,292,027,193.08	2,123,593,759.31
负债和所有者权益总计		4,562,157,403.91	4,280,221,278.45

法定代表人：华啸威 主管会计工作负责人：倪晓红 会计机构负责人：张立新

（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		463,441,400.03	466,119,878.81
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		598,860,594.51	535,618,567.23
预付款项		42,493,921.94	48,767,761.02
其他应收款		148,715.19	543,352.60
存货		176,443,921.28	110,460,237.37
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,419,624.67	862.21
流动资产合计		1,287,808,177.62	1,161,510,659.24
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		409,800,000.00	385,300,000.00
投资性房地产			
固定资产		197,852,310.10	205,789,394.81
在建工程		1,878,869.65	2,111,753.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,136,540.51	59,970,996.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,213,200.79	1,351,981.42
递延所得税资产		2,296,716.56	3,285,709.36
其他非流动资产		521,900.00	999,020.02
非流动资产合计		683,699,537.61	668,808,855.99
资产总计		1,971,507,715.23	1,830,319,515.23
流动负债：			
短期借款		336,386,203.86	113,743,059.33
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		411,075,959.68	522,542,661.80
预收款项		45,778,424.40	13,649,911.24
应付职工薪酬		1,870,436.76	4,988,308.78
应交税费		3,926,788.58	38,769,917.20
其他应付款		3,366,039.05	2,540,022.32
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		802,403,852.33	696,233,880.67
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		49,298,145.29	51,270,071.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,298,145.29	51,270,071.11
负债合计		851,701,997.62	747,503,951.78
所有者权益：			
股本		159,075,000.00	159,075,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		225,571,066.28	225,571,066.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		75,593,753.38	70,689,857.33
盈余公积		79,537,500.00	79,537,500.00
一般风险准备			
未分配利润		580,028,397.95	547,942,139.84
所有者权益合计		1,119,805,717.61	1,082,815,563.45
负债和所有者权益合计		1,971,507,715.23	1,830,319,515.23

法定代表人：华啸威

主管会计工作负责人：倪晓红

会计机构负责人：张立新

(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		4,825,703,800.05	4,966,717,057.90
其中：营业收入		4,825,703,800.05	4,966,717,057.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,614,932,328.68	4,894,892,390.92
其中：营业成本		4,486,142,021.81	4,755,676,594.24
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		12,807,658.99	9,562,525.24
销售费用		51,479,765.29	63,757,400.52
管理费用		39,625,814.60	40,112,874.69
研发费用			

财务费用		26,563,426.12	15,083,343.01
资产减值损失		-1,686,358.13	10,699,653.22
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,914,235.24	3,665,346.17
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）		217,685,706.61	75,490,013.15
加：营业外收入		12,855,573.49	8,756,307.34
减：营业外支出		579,300.39	660,205.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		229,961,979.71	83,586,115.15
减：所得税费用		63,053,065.74	29,463,133.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,908,913.97	54,122,981.33
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		166,908,913.97	54,122,981.33
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		1,846,780.83	-219,499.19
2. 归属于母公司所有者的净利润		165,062,133.14	54,342,480.52
六、其他综合收益的税后净额			
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			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		166,908,913.97	54,122,981.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		165,062,133.14	54,342,480.52
归属于少数股东的综合收益总额		1,846,780.83	-219,499.19
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益		1.04	0.34
(二) 稀释每股收益		1.04	0.34

法定代表人：华啸威

主管会计工作负责人：倪晓红

会计机构负责人：张立新

(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		1,574,402,582.95	1,762,538,569.69
减：营业成本		1,505,547,687.98	1,724,653,162.56
税金及附加		3,366,273.50	2,535,843.46
销售费用		7,978,000.03	11,831,900.38
管理费用		14,295,417.71	14,468,117.66
研发费用			
财务费用		10,593,848.48	1,876,289.79
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-3,924,841.81	712,674.15
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,389,316.88	137,309,854.77
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）		38,935,513.94	143,770,436.46
加：营业外收入		4,976,066.49	2,613,487.11
减：营业外支出		81,005.34	15,119.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,830,575.09	146,368,804.21
减：所得税费用		11,744,316.98	3,332,833.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,086,258.11	143,035,970.76
（一）持续经营净利润		32,086,258.11	143,035,970.76
（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		32,086,258.11	143,035,970.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：华啸威

主管会计工作负责人：倪晓红

会计机构负责人：张立新

(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		5,757,182,795.19	5,270,983,821.18
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		722,710.06	1,043,282.18
收到其他与经营活动有关的现金		16,551,826.49	14,087,623.47
经营活动现金流入小计		5,774,457,331.74	5,286,114,726.83
购买商品、接受劳务支付的现金		5,561,095,473.20	5,784,734,774.62
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		53,443,901.22	50,655,178.52
支付的各项税费		186,090,229.94	116,313,254.35
支付其他与经营活动有关的现金		59,696,082.52	69,737,405.55
经营活动现金流出小计		5,860,325,686.88	6,021,440,613.04
经营活动产生的现金流量净额		-85,868,355.14	-735,325,886.21
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		6,914,235.24	3,665,346.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		179,644.65	335,723.59
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		4,224,300,000.00	2,706,300,000.00
投资活动现金流入小计		4,231,393,879.89	2,710,301,069.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,153,609.87	23,941,805.39
投资支付的现金		24,500,000.00	
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		4,292,800,000.00	2,746,300,000.00
投资活动现金流出小计		4,340,453,609.87	2,770,241,805.39
投资活动产生的现金流量净额		-109,059,729.98	-59,940,735.63
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		1,302,931,974.50	1,231,493,206.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,003,020.60	
筹资活动现金流入小计		1,305,934,995.10	1,231,493,206.55
偿还债务支付的现金		910,602,537.08	383,284,055.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,559,165.52	16,556,660.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			6,947,210.95
支付其他与筹资活动有关的现金		4,393,583.63	49,914,573.89
筹资活动现金流出小计		934,555,286.23	449,755,290.26
筹资活动产生的现金流量净额		371,379,708.87	781,737,916.29
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		176,451,623.75	-13,528,705.55
加：期初现金及现金等价物余额		855,502,098.95	902,901,402.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,031,953,722.70	889,372,697.30

法定代表人：华啸威

主管会计工作负责人：倪晓红

会计机构负责人：张立新

(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		1,776,203,064.89	1,818,300,227.29
收到的税费返还			256,619.92
收到其他与经营活动有关的现金		4,419,604.03	2,480,456.16
经营活动现金流入小计		1,780,622,668.92	1,821,037,303.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,873,503,059.51	2,169,353,014.36

支付给职工以及为职工支付的现金		15,553,286.47	15,627,642.16
支付的各项税费		60,464,464.76	23,575,411.09
支付其他与经营活动有关的现金		13,644,376.95	16,591,027.26
经营活动现金流出小计		1,963,165,187.69	2,225,147,094.87
经营活动产生的现金流量净额		-182,542,518.77	-404,109,791.50
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		2,389,316.88	127,309,854.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,054.52	240,378.15
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		1,600,000,000.00	745,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,602,514,371.40	872,550,232.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,476,758.20	6,193,660.78
投资支付的现金		24,500,000.00	
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		1,600,000,000.00	765,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,626,976,758.20	771,193,660.78
投资活动产生的现金流量净额		-24,462,386.80	101,356,572.14
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		532,436,823.84	338,670,154.07
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		532,436,823.84	338,670,154.07
偿还债务支付的现金		309,793,679.31	143,229,710.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,964,509.13	1,988,837.17
支付其他与筹资活动有关的现金			23,397,600.00
筹资活动现金流出小计		313,758,188.44	168,616,148.01
筹资活动产生的现金流量净额		218,678,635.40	170,054,006.06
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		11,673,729.83	-132,699,213.30
加：期初现金及现金等价物余额		374,523,851.53	350,976,988.30
六、期末现金及现金等价物余额		386,197,581.36	218,277,775.00

法定代表人：华啸威

主管会计工作负责人：倪晓红

会计机构负责人：张立新

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	2018-6-30	2017-12-31
库存现金	316,966.27	231,078.91
银行存款	1,031,636,756.43	855,271,020.04
其他货币资金	165,642,472.39	210,024,616.09
合计	1,197,596,195.09	1,065,526,715.04

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	2018-6-30	2017-12-31
银行承兑汇票保证金	78,667,485.52	94,400,474.12
信用证保证金	53,310,600.01	72,092,183.01

项目	2018-6-30	2017-12-31
借款保证金	33,664,386.86	32,381,958.96
质押的定期存单		11,150,000.00
合计	165,642,472.39	210,024,616.09

注释2. 应收票据及应收账款

(一) 应收票据及应收账款余额列示

项目	2018-6-30	2017-12-31
应收票据	1,047,307,539.46	1,004,092,119.64
应收账款	753,788,202.96	855,325,747.72
合计	1,801,095,742.42	1,859,417,867.36

(二) 应收票据部分

1. 应收票据的分类

项目	2018-6-30	2017-12-31
银行承兑汇票	1,047,307,539.46	989,890,598.79
商业承兑汇票		14,201,520.85
合计	1,047,307,539.46	1,004,092,119.64

2. 期末公司已质押的应收票据

项目	2018-6-30 质押金额	2017-12-31 质押金额
银行承兑汇票	346,046,254.35	285,447,168.50
合计	346,046,254.35	285,447,168.50

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2018-6-30 终止确认金额	2018-6-30 未终止确认金额
银行承兑汇票	747,866,692.00	
合计	747,866,692.00	

4. 应收票据其他说明

期末公司质押银行承兑汇票中为开具银行承兑汇票质押银行承兑汇票 16,857.71 万元；为取得银行借款质押银行承兑汇票 17,596.75 万元；为开具信用证质押银行承兑汇票 150.17 万元。借款质押银行承兑汇票情况详见附注五注释 16 短期借款-短期借款的分类说明②。

(三) 应收账款部分

1. 应收账款分类披露

种类	2018-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	2018-6-30				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	817,476,357.16	100	63,688,154.20	7.79	753,788,202.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	817,476,357.16	100	63,688,154.20	7.79	753,788,202.96

续：

种类	2017-12-31				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	920,522,444.19	100	65,196,696.47	7.08	855,325,747.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	920,522,444.19	100	65,196,696.47	7.08	855,325,747.72

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018-6-30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	778,510,136.73	38,925,506.85	5
1—2年	14,918,168.05	2,983,633.61	20
2—3年	4,538,077.31	2,269,038.67	50
3年以上	19,509,975.07	19,509,975.07	100
合计	817,476,357.16	63,688,154.20	7.79

账龄	2017-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	892,942,324.70	44,647,116.22	5
1—2年	7,543,135.05	1,508,627.02	20
2—3年	1,992,062.44	996,031.23	50
3年以上	18,044,922.00	18,044,922.00	100
合计	920,522,444.19	65,196,696.47	7.08

2. 计提、收回或转回和核销的坏账准备情况

2018 年度 1-6 月转回坏账准备金额 1,508,542.27 元。

3. 按欠款方归集的 2018-6-30 前五名应收账款

单位名称	2018-6-30	占应收账款 2018-6-30 的比例 (%)	已计提坏账准备
2018-6-30 前五名应收账款汇总	152,891,712.75	18.70	7,644,585.65

续：

单位名称	2018-6-30	占应收账款 2018-6-30 的比例 (%)	已计提坏账准备
青岛海尔零部件采购有限公司	100,833,862.11	12.33	5,041,693.11
中山市泰源包装材料有限公司	14,373,254.88	1.76	718,662.74
重庆海尔物流有限公司	13,163,161.96	1.61	658,158.10
深圳市兴达建材科技发展有限公司	12,386,172.50	1.52	619,308.63
亚士供应链管理（上海）有限公司	12,135,261.30	1.48	606,763.07
合计	152,891,712.75	18.70	7,644,585.65

4. 截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款中均无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或个人欠款。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	81,018,794.32	99.99	153,933,806.34	99.77
1 至 2 年	20,000.00	0.00	275,884.01	0.18
2 至 3 年	0.01	0.00	4,239.30	0.00
3 年以上	79,214.46	0.01	79,214.46	0.05
合计	81,118,008.79	100.00	154,293,144.11	100.00

2. 按预付对象归集的 2018-6-30 前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
2018-6-30 前五名预付账款汇总	54,287,599.15	66.92

续：

单位名称	期末金额	占预付账 款总额的 比例(%)	预付款时间	未结算原因
无锡润瑜新材料有限公司	14,921,290.00	18.39	2018 年 6 月	采购苯乙烯尚未交付
南京舜蓝石化有限公司	12,479,590.00	15.38	2018 年 6 月	采购苯乙烯尚未交付
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	10,946,161.82	13.49	2018 年 6 月	采购苯乙烯尚未交付
中国石化化工销售有限公司	8,181,264.89	10.09	2018 年 6 月	采购苯乙烯尚未交付

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
华东分公司				
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司	7,759,292.44	9.57	2018年6月	采购苯乙烯尚未交付
合计	54,287,599.15	66.92		

3. 截至2018年6月30日，无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

4. 截至2018年6月30日，无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2018-6-30				
	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	2,121,773.94	100	344,258.73	16.23	1,777,515.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,121,773.94	100	344,258.73	16.23	1,777,515.21

续：

种类	2017-12-31				
	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	3,681,790.98	100	522,074.60	14.18	3,159,716.38
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,681,790.98	100	522,074.60	14.18	3,159,716.38

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,735,969.12	86,798.46	5
1—2年	159,904.42	31,980.88	20

账龄	2018-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2—3 年	842.02	421.01	50
3 年以上	225,058.38	225,058.38	100
合计	2,121,773.94	344,258.73	16.23

续：

账龄	2017-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,904,068.58	145,203.44	5
1—2 年	501,064.02	100,212.80	20
2—3 年	0.04	0.02	50
3 年以上	276,658.34	276,658.34	100
合计	3,681,790.98	522,074.60	14.18

2. 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年度 1-6 月转回坏账准备金额 177,815.87 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2018-6-30	2017-12-31
保证金	96,958.39	1,563,365.23
备用金	93,865.00	26,000.00
个人借款	1,437,670.72	1,509,270.72
其他	493,279.83	583,155.03
合计	2,121,773.94	3,681,790.98

4. 按欠款方归集的 2018-6-30 前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018-6-30	账龄	占其他应收款 2018-6-30 的比例(%)	坏账准备 2018-6-30
王明成	个人借款	1,200,000.00	1 年以内	56.56	60,000.00
华晓庆	个人借款	100,000.00	3 年以上	4.71	100,000.00
常州市中达勘察费设计有限公司	其他	82,547.17	1 至 2 年	3.89	16,509.43
刘晓明	个人借款	42,492.00	3 年以上	2.00	42,492.00
高天宇	个人借款	40,660.20	3 年以上	1.92	40,660.20
合计		1,465,699.37		69.08	259,661.63

5. 截至 2018 年 6 月 30 日，无其他应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	2018-6-30			2017-12-31		
	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	451,692,275.65		451,692,275.65	182,111,938.51		182,111,938.51
库存商品	167,165,070.60		167,165,070.60	223,804,230.24		223,804,230.24
合计	618,857,346.25		618,857,346.25	405,916,168.75		405,916,168.75

2. 截至2018年6月30日，存货未存在减值迹象，不需计提跌价准备。

3. 截至2018年6月30日，公司存货余额中无用于抵押、担保的情况。

注释6. 其他流动资产

项目	2018-6-30	2017-12-31
增值税留抵扣额	22,534,262.01	7,352,089.11
个人所得税预缴税额	916.92	916.92
待摊保险费	23,243.89	119,535.49
待摊借款利息	4,126,030.40	509,824.20
银行理财	68,500,000.00	
合计	95,184,453.22	7,982,365.72

注释7. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按成本计量	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
无锡市锡山区兴达农村小额贷款有限公司	5	10,000,000.00			10,000,000.00
合计		10,000,000.00			10,000,000.00

注释8. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

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

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 2017-12-31	634,052,039.50	452,752,800.10	16,425,963.13	51,306,751.16	1,154,537,553.89
2. 2018 年度 1-6 月增加金额	11,329,240.43	3,745,764.98	563,248.26	167,612.46	15,805,866.13
购置		2,968,513.74	563,248.26	167,612.46	3,699,374.46
在建工程转入	11,329,240.43	777,251.24			12,106,491.67
其他转入					
3. 2018 年度 1-6 月减少金额		403,585.44	672,991.00	28,984.01	1,105,560.45
处置或报废		403,585.44	672,991.00	28,984.01	1,105,560.45
其他转出					
4. 2018-6-30	645,381,279.93	456,094,979.64	16,316,220.39	51,445,379.61	1,169,237,859.57
二. 累计折旧					
1. 2017-12-31	191,908,482.71	279,565,328.73	12,458,074.33	46,047,422.90	529,979,308.67
2. 2018 年度 1-6 月增加金额	14,761,820.95	17,905,959.96	522,116.95	891,348.03	34,081,245.89
计提	14,761,820.95	17,905,959.96	522,116.95	891,348.03	34,081,245.89
其他转入					
3. 2018 年度 1-6 月减少金额		227,813.47	652,801.27	16,421.14	897,035.88
处置或报废		227,813.47	652,801.27	16,421.14	897,035.88
其他转出					
4. 2018-6-30	206,670,303.66	297,243,475.22	12,327,390.01	46,922,349.79	563,163,518.68
三. 减值准备					
1. 2017-12-31					
2. 2018 年度 1-6 月增加金额					
3. 2018 年度 1-6 月减少金额					
4. 2018-6-30					
四. 账面价值合计					
1. 2018-6-30 账面价值	438,710,976.27	158,851,504.42	3,988,830.38	4,523,029.82	606,074,340.89
2. 2017-12-31 账面价值	442,143,556.79	173,187,471.37	3,967,888.80	5,259,328.26	624,558,245.22

2. 2018 年度 1-6 月计提折旧额为 34,081,245.89 元。

3. 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置、融资租入及持有待售的固定资产。

4. 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无用于抵押、担保的固定资产。

5. 截至 2018 年 6 月 30 日，固定资产均正常使用，无减值迹象，未计提减值准备。

注释9. 在建工程

(一) 在建工程余额列示

项目	2018-6-30	2017-12-31
在建工程	2,429,857.63	1,959,689.68
工程物资	270,448.52	728,878.40
合计	2,700,306.15	2,688,568.08

(二) 在建工程部分

1. 在建工程情况

项目	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州兴达二期工程						
零星工程	2,429,857.63		2,429,857.63	1,959,689.68		1,959,689.68
合计	2,429,857.63		2,429,857.63	1,959,689.68		1,959,689.68

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	2017-12-31	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	2018-6-30
惠州兴达二期工程		11,329,240.43	11,329,240.43		
零星工程	1,959,689.68	2,216,986.22	777,251.24	969,567.03	2,429,857.63
合计	1,959,689.68	13,546,226.65	12,106,491.67	969,567.03	2,429,857.63

续:

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 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
惠州兴达二期工程	3,723.00	228.68	100.00				自筹
零星工程							自筹
合计	3,723.00						

(三) 工程物资部分

项目	2018-6-30	2017-12-31
工程用材料	270,448.52	728,878.40
合计	270,448.52	728,878.40

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一. 账面原值合计				
1. 2017-12-31	138,817,885.91	2,219,893.68	284,000.00	141,321,779.59
2. 2018 年度 1-6				

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
月增加金额				
购置				
在建工程转入				
3. 2018年度1-6月减少金额				
处置				
4. 2018-6-30	138,817,885.91	2,219,893.68	284,000.00	141,321,779.59
二. 累计摊销				
1. 2017-12-31	23,230,752.16	1,575,328.18	284,000.00	25,090,080.34
2. 2018年度1-6月增加金额	1,400,202.87	121,112.46		1,521,315.33
计提	1,400,202.87	121,112.46		1,521,315.33
3. 2018年度1-6月减少金额				
处置				
4. 2018-6-30	24,630,955.03	1,696,440.64	284,000.00	26,611,395.67
三. 减值准备				
1. 2017-12-31				
2. 2018年度1-6月增加金额				
3. 2018年度1-6月减少金额				
4. 2018-6-30				
四. 账面价值合计				
1. 2018-6-30账面价值	114,186,930.88	523,453.04		114,710,383.92
2. 2017-12-31账面价值	115,587,133.75	644,565.50		116,231,699.25

2. 2018年度1-6月摊销额为1,521,315.33元。

3. 无形资产说明

被抵押所有权受限制的无形资产情况详见附注六注释40.所有权或使用权受到限制的资产。

注释11. 长期待摊费用

项目	2017-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018-6-30
办公楼装修费用等	2,061,828.29	2,665,533.97	814,114.70		3,913,247.56
合计	2,061,828.29	2,665,533.97	814,114.70		3,913,247.56

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	2018-6-30		2017-12-31	
	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	64,032,412.93	16,008,103.24	65,718,771.08	16,429,692.82
内部交易未实现利润	7,540,000.00	1,885,000.00	3,750,000.00	937,500.00
安全设备折旧	11,288,677.56	2,822,169.39	12,142,582.14	3,035,645.55
递延收益	14,265,672.03	3,566,418.01	12,635,105.18	3,158,776.29
合计	97,126,762.52	24,281,690.64	94,246,458.40	23,561,614.66

注释13. 其他非流动资产

类别及内容	2018-6-30	2017-12-31
预付工程款	4,848,173.78	4,823,345.59
合计	4,848,173.78	4,823,345.59

注释14. 短期借款

短期借款分类

项目	2018-6-30	2017-12-31
质押借款	372,915,837.37	224,295,928.50
保证借款	456,246,579.28	250,863,421.85
委托借款	80,000,000.00	30,000,000.00
合计	909,162,416.65	505,159,350.35

短期借款分类的说明：

①保证借款

保证借款中母公司借款：招商银行锡山支行 3,000.00 万人民币借款，由江苏诚达、华啸威、沈钰平做保证。农业银行无锡锡山支行 10,000.00 万人民币借款；639.00 万美元借款，折合人民币 4,228.06 万元，由兴达集团、华若中、华啸威做保证。中国银行无锡锡山支行 1,362.74 万美元借款，折合人民币 9,016.72 万元，由兴达集团、江苏诚达、华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩清夫妇做保证。光大银行无锡分行 272.64 万美元借款，折合人民币 1,803.96 万元，由兴达集团做保证。工商银行无锡锡山支行 271.83 万美元借款，折合人民币 1,798.58 万元，由惠州兴达有限公司做保证。

保证借款中子公司借款：大庆锡达交通银行大庆东海支行 5,000.00 万人民币借款，由华若中、薛剑栋、本公司做保证。大庆锡达光大银行大庆龙岗支行 1,500.00 万人民币借款，由兴达集团做保证。兴达国贸中国银行东亭支行 3,000.00 万人民币借款，由兴达集团、江苏诚达、华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩清夫妇做保证。江苏诚达中国银行常州新北支行 1,900.00 万人民币借款；359.30 万美元借款，折合人民币 2,377.35 万元，由本公司、华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩青夫妇、沈钰平夫妇做保证。常州明谛中行新北区支行 2,000.00 万人民币借

款，由本公司、华若中、王良忠做保证。

② 质押借款

质押借款中母公司借款：农业银行无锡锡山支行 573.00 万美元借款，折合人民币 3,791.31 万元，由本公司 4,089.61 万元银行承兑汇票做质押。

质押借款中子公司借款：大庆锡达中国银行东亭支行 3,000.00 万人民币借款，由大庆锡达 3,012.90 万元银行承兑汇票做质押。兴达国贸农业银行锡山支行 263.00 万美元借款，折合人民币 1,740.17 万元，由兴达国贸 1,900.00 万元银行承兑汇票做质押。江苏诚达农行常州分行 1,223.00 万美元借款，折合人民币 8,092.10 万元，由江苏诚达 9,737.90 万元银行承兑汇票作质押。江苏诚达招商银行常州钟楼支行 512.00 万美元借款，折合人民币 3,387.70 万元，由江苏诚达 3,473.04 万元银行承兑汇票作质押；江苏诚达农行常州分行 3,874.50 万人民币借款，由江苏诚达 3,874.50 万元国内信用证作质押。常州明谛中国邮政储蓄银行常州市分行借款 3,495.26 万人民币借款，由常州明谛 3,495.26 万元国内信用证作质押；常州明谛中行东亭支行 9,910.54 万人民币借款，由兴达国贸 9,910.54 万元国内信用证作质押。

③ 委托借款

委托借款中子公司：大庆锡达中国银行东亭支行 3,000.00 万人民币借款，由兴达集团委托中国银行东亭支行借款。兴达国贸中国银行东亭支行 5,000.00 万人民币借款，由兴达集团委托中国银行东亭支行借款。

注释15. 应付票据及应付账款

（一）应付票据及应付账款余额列示

项目	2018-6-30	2017-12-31
应付票据	479,463,934.98	546,701,027.20
应付账款	647,896,973.39	829,802,375.49
合计	1,127,360,908.37	1,376,503,402.69

（二）应付票据部分

种类	2018-6-30	2017-12-31
银行承兑汇票	479,463,934.98	546,701,027.20
合计	479,463,934.98	546,701,027.20

（三）应付账款部分

项目	2018-6-30	2017-12-31
应付材料款	600,976,267.19	762,447,522.36
应付工程款	4,537,154.41	6,592,387.73
应付设备款	2,707,314.88	4,750,898.59

应付费	39,676,236.91	56,011,566.81
合计	647,896,973.39	829,802,375.49

1. 截至 2018 年 6 月 30 日，应付账款中无账龄超过一年的重要应付账款。

2. 截至 2018 年 6 月 30 日，应付账款中均无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释16. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	2018-6-30	2017-12-31
预收货款	102,278,042.07	50,999,360.15
合计	102,278,042.07	50,999,360.15

2. 截至 2018 年 6 月 30 日，预收款项中均无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释17. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
短期薪酬	17,519,189.11	40,515,541.36	49,956,541.92	8,078,188.55
离职后福利-设定提存计划		3,487,359.30	3,487,359.30	
合计	17,519,189.11	44,002,900.66	53,443,901.22	8,078,188.55

2. 短期薪酬列示

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
工资、奖金、津贴和补贴	17,403,099.99	35,039,880.78	45,027,730.98	7,415,249.79
职工福利费	48,739.30	2,445,931.34	2,066,389.74	428,280.90
社会保险费		1,753,495.93	1,753,495.93	
其中：基本医疗保险费		1,440,530.07	1,440,530.07	
工伤保险费		200,395.93	200,395.93	
生育保险费		112,569.93	112,569.93	
住房公积金	34,176.00	908,408.00	908,024.00	34,560.00
工会经费和职工教育经费	33,173.82	367,825.31	200,901.27	200,097.86
合计	17,519,189.11	40,515,541.36	49,956,541.92	8,078,188.55

3. 设定提存计划列示

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
基本养老保险		3,392,631.91	3,392,631.91	
失业保险费		94,727.39	94,727.39	

合计		3,487,359.30	3,487,359.30
----	--	--------------	--------------

注释18. 应交税费

税费项目	2018-6-30	2017-12-31
增值税	2,930,932.78	31,797,479.78
企业所得税	36,152,083.54	82,460,996.70
个人所得税	133,166.50	138,245.27
城市维护建设税	4,912,301.32	2,266,254.85
房产税	1,319,096.22	846,188.56
土地使用税	682,013.20	909,333.20
教育费附加	175,969.67	1,618,753.45
印花税等	423,736.43	589,391.28
合计	46,729,299.66	120,626,643.09

注释19. 其他应付款

(一) 其他应付款余额列示

项目	2018-6-30	2017-12-31
其他应付款	7,318,467.63	5,080,040.69
应付利息	3,142,075.18	2,436,732.90
合计	10,460,542.81	7,516,773.59

(二) 其他应付款部分

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2018-6-30	2017-12-31
押金及保证金	5,501,855.24	3,521,639.41
应付费用	354,851.24	353,746.24
代收款	187,461.23	126,001.34
关联方资金	1,230,000.00	1,050,000.00
其他	44,299.92	28,653.70
合计	7,318,467.63	5,080,040.69

(三) 应付利息部分

项目	2018-6-30	2017-12-31
短期借款应付利息	3,142,075.18	2,436,732.90
合计	3,142,075.18	2,436,732.90

注释20. 一年内到期的其他非流动负债

项目	2018-6-30	2017-12-31
质押借款		11,673,628.88
合计		11,673,628.88

一年内到期的其他非流动负债的说明：

江苏诚达中国银行常州分行 178.65 万美元借款，折合人民币 1,167.36 万元，由江苏诚达 1,115.00 万元定期存单做质押。借款日期 2015-5-11 至 2018-5-8，借款年利率 2.02%。

注释21. 递延收益

项目	2017-12-31	2018 年度 1-6 月增加	2018 年度 1-6 月减少	2018-6-30	形成原因
与资产相关政府补助	66,629,171.28	1,904,024.55	2,472,383.11	66,060,812.72	形成资产的政府补助
合计	66,629,171.28	1,904,024.55	2,472,383.11	66,060,812.72	

与政府补助相关的递延收益

负债项目	2017-12-31	2018 年度 1-6 月新增补助金额	2018 年度 1-6 月计入其他收益金额	其他变动	2018-6-30	与资产相关-与收益相关
本部拆迁新建资产补偿	51,270,071.11		1,971,925.82		49,298,145.29	与资产相关
新疆项目基础设施配套补贴资金	3,533,843.33		40,310.00		3,493,533.33	与资产相关
常州明帝基础设施补贴资金	1,180,428.48		13,413.96		1,167,014.52	与资产相关
大庆锡达扶持基金	6,788,833.37		77,000.02		6,711,833.35	与资产相关
大庆市市级科技专项资助资金	132,000.00		11,000.00		121,000.00	与资产相关
大庆市工业专项拨付资金	1,000,000.00		99,999.98		900,000.02	与资产相关
兴达塑化拆迁新购设备补偿	2,723,994.99		226,999.59		2,496,995.40	与资产相关
大庆公用配套工程资金		1,904,024.55	31,733.74		1,872,290.81	与资产相关
合计	66,629,171.28	1,904,024.55	2,472,383.11		66,060,812.72	

注释22. 股本

股东名称	2018-6-30	2017-12-31
兴达投资集团有限公司	147,876,790.00	147,876,790.00
西藏金茂经信创业投资有限公司	1,534,191.00	1,534,191.00
江苏金茂低碳产业创业投资有限公司	3,835,476.00	3,835,476.00
江苏金茂环保产业创业投资有限公司	2,301,286.00	2,301,286.00
朱末林	2,760,162.00	2,760,162.00
席国良	767,095.00	767,095.00

股东名称	2018-6-30	2017-12-31
合计	159,075,000.00	159,075,000.00

注释23. 资本公积

项目	2018-6-30	2017-12-31
资本溢价	211,075,709.24	215,451,166.46
合计	211,075,709.24	215,451,166.46

注：2018年3月，公司第三届董事会第十一次会议决议通过收购控股子公司兴达塑化25%股权议案，收购价格2,450万元，收购溢价4,375,457.22元冲减资本公积-资本溢价。

注释24. 专项储备

项目	2017-12-31	2018年度1-6月增加	2018年度1-6月减少	2018-6-30
安全生产费	282,519,494.90	32,247,288.95	2,503,397.57	312,263,386.28
合计	282,519,494.90	32,247,288.95	2,503,397.57	312,263,386.28

注释25. 盈余公积

项目	2017-12-31	2018年度1-6月增加	2018年度1-6月减少	2018-6-30
法定盈余公积	79,537,500.00			79,537,500.00
合计	79,537,500.00			79,537,500.00

注释26. 未分配利润

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	1,365,013,464.42	995,059,089.27	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			—
调整后期初未分配利润	1,365,013,464.42	995,059,089.27	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,062,133.14	386,108,747.99	—
减：提取法定盈余公积		16,154,372.84	10
应付普通股股利			
期末未分配利润	1,530,075,597.56	1,365,013,464.42	

注：本报告期计提盈余公积以股本总额的50%为限计提。

注释27. 营业收入和营业成本

项目	2018年度1-6月		2017年度1-6月	
	收入	成本	收入	成本

项目	2018 年度 1-6 月		2017 年度 1-6 月	
	主营业务	4,719,525,165.94	4,393,646,506.06	4,496,356,437.52
其他业务	106,178,634.11	92,495,515.75	470,360,620.38	486,991,626.25
合计	4,825,703,800.05	4,486,142,021.81	4,966,717,057.90	4,755,676,594.24

注释28. 税金及附加

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
城市维护建设税	3,648,520.30	1,789,419.92
教育费附加	2,606,085.94	1,278,172.09
房产税	2,327,109.64	2,070,167.38
土地使用税	1,474,972.08	1,513,910.15
车船使用税	3,800.00	3,820.00
印花税	2,746,999.20	2,907,035.70
环境保护税	171.83	
合计	12,807,658.99	9,562,525.24

注释29. 销售费用

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
职工薪酬	3,210,231.30	3,253,704.49
货运代理费	2,552,765.69	2,477,079.37
运输费	42,096,245.60	52,706,731.02
差旅费	634,381.66	844,359.08
仓储费	382,555.17	748,376.01
保险费	425,236.15	564,868.05
其他	2,178,349.72	3,162,282.50
合计	51,479,765.29	63,757,400.52

注释30. 管理费用

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
职工薪酬、福利、社会保险、教育经费	22,499,726.82	21,762,552.67
折旧费	2,839,987.15	2,948,169.83
差旅费	478,194.82	668,568.19
业务招待费	1,275,430.39	2,196,958.38
财产保险费	1,334,824.77	1,227,211.85
长期待摊费用摊销	814,114.70	861,948.35
无形资产摊销	1,521,315.33	1,571,872.54
办公费	2,861,825.71	2,789,728.44
其他	6,000,394.91	6,085,864.44
合计	39,625,814.60	40,112,874.69

注释31. 财务费用

类别	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
利息支出	16,913,817.65	12,490,120.74
减：利息收入	4,367,741.23	2,691,693.07
汇兑损益	11,544,148.10	2,226,945.02
其他	2,473,201.60	3,057,970.32
合计	26,563,426.12	15,083,343.01

注释32. 资产减值损失

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
坏账准备	-1,686,358.13	10,699,653.22
合计	-1,686,358.13	10,699,653.22

注释33. 其他收益**其他收益明细**

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
政府补助	2,472,383.11	2,440,649.37
合计	2,472,383.11	2,440,649.37

2、政府补助明细

项目	2018 年度 1-6 月	与资产相关-与收益相关
本部拆迁新建资产补偿	1,971,925.82	与资产相关
新疆项目基础设施配套补贴资金	40,310.00	与资产相关
常州明谛基础设施补贴资金	13,413.96	与资产相关
大庆锡达扶持基金	77,000.02	与资产相关
大庆市市级科技专项资助资金	11,000.00	与资产相关
大庆市工业专项拨付资金	99,999.98	与资产相关
兴达塑化拆迁新购设备补偿	226,999.59	与资产相关
大庆公用配套工程资金	31,733.74	与资产相关
合计	2,472,383.11	

注释34. 投资收益

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
银行理财收益	6,914,235.24	3,665,346.17
合计	6,914,235.24	3,665,346.17

注释35. 营业外收入

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
非流动资产报废利得合计	97,480.17	231,819.41
其中：固定资产报废利得	97,480.17	231,819.41

政府补助	9,771,059.47	4,373,347.00
违约损失赔偿	242,400.33	
不需支付款项	5,649.50	
保险赔款	137,757.82	1,620,057.84
其他	128,843.09	90,433.72
合计	10,383,190.38	6,315,657.97

计入非经常性损益的金额

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
非流动资产报废利得合计	97,480.17	231,819.41
其中：固定资产报废利得	97,480.17	231,819.41
政府补助	9,771,059.47	4,373,347.00
赔偿违约金	242,400.33	
不需支付款项	5,649.50	
保险赔款	137,757.82	1,620,057.84
其他	128,843.09	90,433.72
合计	10,383,190.38	6,315,657.97

计入当期损益的政府补助

补助项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月	与资产相关 -与收益相关
2018 年度无锡市工业口（第一批）扶持项目资金	30,000.00		与收益相关
2017 年度产业扶持资金	300,000.00		与收益相关
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励	18,700.00		与收益相关
2017 年总部经济扶持资金	1,450,000.00		与收益相关
2017 年度区工发资金项目补助	100,000.00		与收益相关
优秀企业奖励	80,000.00		与收益相关
电脑补贴	4,950.00		与收益相关
专利资助	1,000.00		与收益相关
常州经济开发区先进单位奖励	65,000.00		与收益相关
新疆招商引资财政补助		2,956,874.00	与收益相关
企业纳税十强奖励		150,000.00	与收益相关
省级两化融合示范企业奖励		103,900.00	与收益相关
污染治理项目补助环保资金		212,000.00	与收益相关
龙头骨干企业奖励		100,000.00	与收益相关
新疆开发区先进企业奖励		80,000.00	与收益相关
促进外贸稳定增长扶持资金	1,370,000.00	450,000.00	与收益相关
2017 年度 1-6 月工业销售十强企业		50,000.00	与收益相关

2017 年度 1-6 月税收企业重大贡献奖		200,000.00	与收益相关
2017 年度 1-6 月经济工作先进单位奖		45,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	81,216.00	25,573.00	与收益相关
大庆招商引资财政补助	6,270,193.47		与收益相关
合计	9,771,059.47	4,373,347.00	

注释36. 营业外支出

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
非流动资产报废损失合计	254,912.70	250,049.02
其中：固定资产报废损失	254,912.70	250,049.02
罚款及滞纳金	9,079.98	
对外捐赠	175,000.00	175,000.00
其他	140,307.71	235,156.32
合计	579,300.39	660,205.34

计入非经常性损益的金额

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
非流动资产报废损失合计	254,912.70	250,049.02
其中：固定资产报废损失	254,912.70	250,049.02
罚款及滞纳金	9,079.98	
对外捐赠	175,000.00	175,000.00
其他	140,307.71	235,156.32
合计	579,300.39	660,205.34

注释37. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
当期所得税费用	63,373,400.44	29,823,413.31
补缴上年所得税费用	399,741.28	
递延所得税费用	-720,075.98	-360,279.49
合计	63,053,065.74	29,463,133.82

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
利润总额	229,961,979.71	83,586,115.15
按法定-适用税率计算的所得税费用	57,490,494.93	26,023,329.68
子公司适用不同税率的影响		

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
调整以前期间所得税的影响	399,741.28	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失影响	5,162,829.53	3,446,093.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的资产减值准备的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
研发费加计扣除的影响		
所得税率变动前期资产减值准备确认的递延所得税资产的影响		
本期确认的递延所得税负债的应纳税暂时性差异的影响		-6,289.20
所得税费用	63,053,065.74	29,463,133.82

注释38. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
政府补助	11,675,084.02	4,386,760.96
银行存款利息收入	4,367,741.23	2,691,693.07
保险赔偿收入	137,889.65	1,620,057.84
其他	371,111.59	5,389,111.6
合计	16,551,826.49	14,087,623.47

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
期间费用的现金支出	59,371,694.83	69,327,632.81
其他	324,387.69	409,772.74
合计	59,696,082.52	69,737,405.55

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
银行理财产品赎回	4,224,300,000.00	2,706,300,000.00
合计	4,224,300,000.00	2,706,300,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
----	---------------	---------------

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
购买银行理财产品	4,292,800,000.00	2,746,300,000.00
合计	4,292,800,000.00	2,746,300,000.00

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
借款保证金	3,003,020.60	
合计	3,003,020.60	

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
借款保证金	4,393,583.63	49,914,573.89
合计	4,393,583.63	49,914,573.89

注释39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	166,908,913.97	54,122,981.33
加：资产减值准备	-1,686,358.13	10,699,653.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,081,245.89	33,580,589.63
无形资产摊销	1,521,315.33	1,529,732.14
长期待摊费用摊销	814,114.70	857,608.73
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	157,432.53	18,229.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	16,691,366.60	12,490,120.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,914,235.24	-3,665,346.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-720,075.98	-353,990.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-6,289.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	-212,941,177.50	-213,844,787.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	116,341,937.07	-506,781,242.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-226,147,354.18	-144,938,580.53
其他	26,024,519.80	20,965,434.08
经营活动产生的现金流量净额	-85,868,355.14	-735,325,886.21
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		

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,031,953,722.70	889,372,697.30
减：现金的期初余额	855,502,098.95	902,901,402.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	176,451,623.75	-13,528,705.55

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2018-6-30	2017-6-30
一、现金	1,031,953,722.70	889,372,697.30
其中：库存现金	316,966.27	345,321.33
可随时用于支付的银行存款	1,031,636,756.43	889,027,375.97
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,031,953,722.70	889,372,697.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018-6-30 余额	受限原因
货币资金	165,642,472.39	信用证保证金、借款保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	346,046,254.35	银行承兑汇票质押借款、开具银行承兑汇票、开具信用证
无形资产	26,497,432.90	惠州兴达土地抵押综合授信
合计	538,186,159.64	

注释41. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	2018-6-30 外币余额	折算汇率	2018-6-30 折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,083,768.64	6.6166	33,637,263.58
欧元	327,514.51	7.6515	2,505,977.27
应收账款			
其中：美元	5,256,133.63	6.6166	34,777,733.78
其他应收款			
其中：美元	5,162.48	6.6166	34,158.07
预付款项			
其中：美元	2,330,694.21	6.6166	15,421,271.31

项目	2018-6-30 外币余额	折算汇率	2018-6-30 折算人民币余额
短期借款			
其中：美元	54,765,191.38	6.6166	362,359,365.28
应付账款			
其中：美元	66,666,772.70	6.6166	441,107,368.24

一、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	
兴达国贸	无锡	无锡	贸易	100		设立
惠州兴达	惠州	惠州	化工	100		设立
兴达塑化	无锡	无锡	化工	100		设立
江苏诚达	常州	常州	化工	100		同一控制合并
常州明谛	常州	常州	化工	100		设立
大庆锡达	大庆	大庆	化工	98	2	设立
新疆兴达	新疆奎屯	新疆奎屯	化工	100		设立
奎屯锡达	新疆奎屯	新疆奎屯	贸易		100	设立

二、 关联方及关联交易

(一) 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(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
兴达集团	无锡	投资管理	30,831.67	92.96	92.96

本公司最终控制方是华若中、华啸威。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
无锡达润信息科技有限公司	兴达集团全资子公司
无锡市锡达投资有限公司	兴达集团全资子公司
无锡亿利恒新材料科技有限公司	兴达集团全资子公司
常州亿利升新材料科技有限公司	兴达集团全资孙公司
江苏锡山建信村镇银行有限责任公司	兴达集团持股 5%
无锡新区景信农村小额贷款公司	兴达集团参股 16%

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张家港保税区锡江化工贸易有限公司	实际控制人华若中为控股股东，控股 40%
无锡华辰融富信息咨询有限公司	锡达投资参股公司
无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	锡达投资参股公司，华若中任董事
无锡三强钢构新型建材有限公司	实际控制人华若中参股 40%
无锡市华亿包装材料有限公司	实际控制人实际控制的其他企业
张家港保税区鼎润国际贸易有限公司	兴达集团全资子公司
无锡兴达农村小额贷款有限公司	本公司持股 5%
无锡永润投资企业（有限合伙）	实际控制人实际控制的其他企业
华若中	实际控制人、控股股东董事长、公司董事
华啸威	实际控制人、控股股东董事、公司董事长、总经理
陈浩清、沈钰平、王良忠	控股股东董事、公司董事
许颀良	公司董事
朱末林	公司股东、副总经理
陆荣德、王卉青、赵焕琪	公司独立董事
冯莱芬、薛剑栋、陆建中、李国建	公司监事
徐增君	公司副总经理
顾庭纲	控股股东监事
倪晓红	公司财务总监
陈渊	公司董事会秘书
许铭	控股股东监事
杨琪	公司监事会主席

（四） 关联方交易

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. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
无锡市华亿包装材料有限公司	采购辅料		122,230.77
无锡亿利恒新材料科技有限公司	石墨型 PS	3,872,285.62	1,175,754.27
无锡亿利恒新材料科技有限公司	五金件		7,179.49
合计		3,872,285.62	1,305,164.53

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
无锡亿利恒新材料科技有限公司	销售 PS	3,462,937.00	1,109,134.62
无锡亿利恒新材料科技有限公司	销售辅料	212,868.21	297,958.12
无锡亿利恒新材料科技有限公司	房租	683,635.24	683,635.24

无锡亿利恒新材料科技有限公司	电费	131,028.91	57,157.4
合计		4,490,469.36	2,147,885.38

4. 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
兴达集团	14,457,345.49	2017-10-27	2018-1-25	履行完毕
华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩清夫妇保证,兴达集团质押理财产品2000万	16,596,868.00	2017-12-28	2018-6-27	履行完毕
兴达集团、华若中、华啸威	20,000,000.00	2017-4-1	2018-3-1	履行完毕
兴达集团、华若中夫妇、陈浩清夫妇、华啸威夫妇	15,985,920.30	2017-11-24	2018-2-22	履行完毕
兴达集团、华若中夫妇、陈浩清夫妇、华啸威夫妇	17,420,015.15	2017-12-8	2018-3-8	履行完毕
兴达集团、华啸威、华若中	8,996,747.42	2017-12-25	2018-3-23	履行完毕
兴达集团、华啸威、华若中	18,949,180.00	2017-12-22	2018-3-21	履行完毕
兴达集团	30,000,000.00	2017-3-9	2018-3-8	履行完毕
华若中夫妇、华啸威夫妇	15,000,000.00	2017-4-13	2018-3-19	履行完毕
兴达集团、华若中、华啸威	20,000,000.00	2017-3-23	2018-2-20	履行完毕
华若中、陈浩清、华啸威、沈钰平	19,000,000.00	2017-4-1	2018-3-30	履行完毕
兴达集团、华若中、华啸威	40,000,000.00	2018-1-17	2019-1-16	尚在履行中
兴达集团、华若中、华啸威	20,000,000.00	2018-2-7	2019-2-6	尚在履行中
兴达集团、华若中、华啸威	40,000,000.00	2018-4-2	2019-3-25	尚在履行中
兴达集团、华若中、华啸威	17,891,501.44	2018-6-19	2018-9-18	尚在履行中
兴达集团、华若中、华啸威	24,389,057.82	2018-4-8	2018-7-6	尚在履行中
华啸威、沈钰平	30,000,000.00	2018-4-24	2018-10-17	尚在履行中
兴达集团、华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩清夫妇	17,395,224.94	2018-4-19	2018-7-18	尚在履行中
兴达集团、华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩清夫妇	17,665,211.73	2018-5-3	2018-8-1	尚在履行中
兴达集团、华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩清夫妇	17,665,211.73	2018-5-3	2018-8-1	尚在履行中
兴达集团、华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩清夫妇	19,455,780.28	2018-5-14	2018-8-10	尚在履行中
兴达集团、华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩清夫妇	17,985,772.31	2018-6-1	2018-8-30	尚在履行中
兴达集团、华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩清夫妇	30,000,000.00	2018-4-5	2019-4-4	尚在履行中
兴达集团	18,039,553.29	2018-4-27	2018-7-26	尚在履行中
兴达集团	15,000,000.00	2018-3-9	2018-9-8	尚在履行中

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
华若中、薛剑栋	20,000,000.00	2018-1-15	2019-1-14	尚在履行中
华若中、薛剑栋	20,000,000.00	2018-3-1	2019-2-28	尚在履行中
华若中、薛剑栋	10,000,000.00	2018-4-20	2019-4-19	尚在履行中
华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩青夫妇、沈钰平夫妇	15,655,694.47	2018-4-19	2018-7-18	尚在履行中
华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩青夫妇、沈钰平夫妇	8,117,798.95	2018-4-25	2018-7-24	尚在履行中
华若中夫妇、华啸威夫妇、陈浩青夫妇、沈钰平夫妇	19,000,000.00	2018-4-11	2019-4-2	尚在履行中
华若中、王良忠	20,000,000.00	2018-4-15	2019-4-15	尚在履行中
合计	634,666,883.32			

5. 关联方委托借款

委托借款方	借款银行	借款金额	借款起始日	借款到期日	借款利率
兴达集团	中国银行东亭支行	30,000,000.00	2018-3-20	2019-3-19	4.35%
兴达集团	中国银行东亭支行	50,000,000.00	2018-3-20	2019-3-20	4.35%
合计		80,000,000.00			

6. 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2018-6-30	2017-12-31
其他应付款			
	无锡兴达农村小额贷款有限公司	1,230,000.00	1,050,000.00

三、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

1. 其他重大财务承诺事项

开出保函、信用证：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司已开具尚未到期的信用证余额分别为 19,588.17 万元、6,872.54 万美元。

2. 除存在上述承诺事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

抵押资产情况：

(1) 惠州兴达中国银行大亚湾支行综合授信 30,000 万元，用惠州兴达原值 3,360.10 万元的 10 万平方米土地使用权做抵押，并由本公司、华若中、陈浩清做保证。

(2) 期末公司向银行质押银行承兑汇票 17,596.75 万元以取得短期借款；质押 16,857.71 万元银行承兑汇票开具银行承兑汇票；质押 150.17 万元银行承兑汇票开具信用证。

除存在上述或有事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

四、 资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

五、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

(一) 应收票据及应收账款余额列示

项目	2018-6-30	2017-12-31
应收票据	235,728,813.52	198,415,775.49
应收账款	363,131,780.99	337,202,791.74
合计	598,860,594.51	535,618,567.23

(二) 应收票据部分

1. 应收票据的分类

项目	2018-6-30	2017-12-31
银行承兑汇票	235,728,813.52	198,415,775.49
合计	235,728,813.52	198,415,775.49

2. 期末公司已质押的应收票据

项目	2018-6-30 质押金额	2017-12-31 质押金额
银行承兑汇票	127,323,341.15	27,631,363.00
合计	127,323,341.15	27,631,363.00

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2018-6-30 终止确认金额	2018-6-30 未终止确认金额
银行承兑汇票	83,340,782.52	
合计	83,340,782.52	

(三) 应收账款部分

1. 应收账款分类披露

种类	2018-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	2018-6-30				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	370,005,710.93	100.00	6,873,929.94	1.86	363,131,780.99
其中：账龄组合	121,397,482.37	32.81	6,873,929.94	5.66	114,523,552.43
应收关联方组合	248,608,228.56	67.19			248,608,228.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	370,005,710.93	100.00	6,873,929.94	1.86	363,131,780.99

续：

种类	2017-12-31				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,980,793.11	100.00	10,778,001.37	3.10	337,202,791.74
其中：账龄组合	204,325,823.63	58.72	10,778,001.37	5.27	193,547,822.26
应收关联方组合	143,654,969.48	41.28			143,654,969.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	347,980,793.11	100.00	10,778,001.37	3.10	337,202,791.74

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018-6-30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	120,513,985.52	6,025,699.28	5
1—2年	8,316.85	1,663.37	20
2—3年	57,225.43	28,612.72	50
3年以上	817,954.57	817,954.57	100
合计	121,397,482.37	6,873,929.94	5.66

续：

账龄	2017-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	203,400,106.63	10,170,005.33	5
1—2年	78,081.49	15,616.30	20
2—3年	510,511.54	255,255.77	50

账龄	2017-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3年以上	337,123.97	337,123.97	100
合计	204,325,823.63	10,778,001.37	5.27

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018-6-30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方组合	248,608,228.56		
合计	248,608,228.56		

续：

组合名称	2017-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方组合	143,654,969.48		
合计	143,654,969.48		

2. 计提、收回或转回和核销的坏账准备情况

2018年度1-6月转回坏账准备金额3,904,071.43元。

3. 按欠款方归集的2018-6-30前五名应收账款

单位名称	2018-6-30	占应收账款 2018-6-30的比例 (%)	已计提坏账准备
2018-6-30前五名应收账款汇总	366,379,030.51	99.02	5,888,540.10

续：

单位名称	2018-6-30	占应收账款 2018-6-30的比例(%)	已计提坏账准备
兴达国贸	227,317,620.01	61.44	
青岛海尔零部件采购有限公司	100,833,862.11	27.25	5,041,693.11
惠州兴达	21,290,608.55	5.75	
重庆海尔物流有限公司	13,163,161.96	3.56	658,158.10
PALLETCO LLC	3,773,777.88	1.02	188,688.89
合计	366,379,030.51	99.02	5,888,540.10

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2018-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	2018-6-30				
	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	256,542.31	100	107,827.12	42.03	148,715.19
其中：账龄组合	256,542.31	100	107,827.12	42.03	148,715.19
应收关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	256,542.31	100	107,827.12	42.03	148,715.19

续：

种类	2017-12-31				
	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	671,950.10	100	128,597.50	19.14	543,352.60
其中：账龄组合	671,950.10	100	128,597.50	19.14	543,352.60
应收关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	671,950.10	100	128,597.50	19.14	543,352.60

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	156,542.31	7,827.12	5.00
3年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	256,542.31	107,827.12	42.03

续：

账龄	2017-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	571,950.10	28,597.50	5.00
3年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	671,950.10	128,597.50	19.14

2. 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年度 1-6 月转回坏账准备金额 20,770.38 元。

3.其他应收款按款项性质分类情况

项目	2018-6-30	2017-12-31
保证金及押金	27,258.39	548,722.95
备用金	55,000.00	
个人借款	100,000.00	100,000.00
其他	74,283.92	23,227.15
合计	256,542.31	671,950.10

4.按欠款方归集的 2018-6-30 前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	2018-6-30	账龄	占其他应收款 2018-6-30 的比例(%)	坏账准备 2018-6-30
华晓庆	个人借款	100,000.00	3 年以上	38.98	100,000.00
食堂备用金	备用金	30,000.00	1 年以内	11.69	1,500.00
住房公积金个人部分	其他	22,249.15	1 年以内	8.67	1,112.46
无锡市第三人民医院	其他	20,000.00	1 年以内	7.80	1,000.00
无锡华格新材料有限公司	保证金及押金	17,876.70	1 年以内	6.97	893.84
合计		190,125.85		74.11	104,506.30

注释3. 长期股权投资

款项性质	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	409,800,000.00		409,800,000.00	385,300,000.00		385,300,000.00
合计	409,800,000.00		409,800,000.00	385,300,000.00		385,300,000.00

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30	本期计提减值准备	减值准备 2018-6-30
兴达国贸	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
惠州兴达	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00		
兴达塑化	39,500,000.00	15,000,000.00	24,500,000.00		39,500,000.00		
江苏诚达	117,000,000.00	117,000,000.00			117,000,000.00		
常州明谛	64,500,000.00	64,500,000.00			64,500,000.00		
大庆锡达	58,800,000.00	58,800,000.00			58,800,000.00		
新疆兴达	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	409,800,000.00	385,300,000.00	24,500,000.00		409,800,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

营业收入、营业成本

项目	2018 年度 1-6 月		2017 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,379,272,574.74	1,321,449,774.89	1,462,572,593.40	1,417,998,931.91
其他业务	195,130,008.21	184,097,913.09	299,965,976.29	306,654,230.65
合计	1,574,402,582.95	1,505,547,687.98	1,762,538,569.69	1,724,653,162.56

注释5. 投资收益

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
子公司分红产生的投资收益		136,144,342.25
银行理财取得的投资收益	2,389,316.88	1,165,512.52
合计	2,389,316.88	137,309,854.77

注释6. 现金流量表补充资料

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	32,086,258.11	143,035,970.76
加：资产减值准备	-3,924,841.81	712,674.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,841,340.55	9,808,897.82
无形资产摊销	834,456.30	842,873.12
长期待摊费用摊销	396,635.95	469,390.76
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-68,617.14	-170,931.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,904,620.90	2,742,441.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,389,316.88	-137,309,854.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	988,992.80	-140,418.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-6,289.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,983,683.91	-61,524,196.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,067,471.44	-224,566,252.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-105,064,788.25	-142,564,632.82
其他	4,903,896.05	4,560,536.15
经营活动产生的现金流量净额	-182,542,518.77	-404,109,791.50
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		

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
现金的期末余额	386,197,581.36	218,277,775.00
减：现金的期初余额	374,523,851.53	350,976,988.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,673,729.83	-132,699,213.30

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

二〇一八年八月二十日