

A2 信息披露 Disclosure

(上接A2版)

更新,报告期内进行了拟发行披露。

单位:万元、%					
项目	2019年1-6月	2018年度	占比	2017年度	2016年度
坏账损失	-	106.09	30.08	151.17	46
存货跌价损失	-2.22	-10.94	23.24	-	-
公允价值变动	0.94	29.33	36.41	-	-

根据财办国监修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的财会〔2017〕7号),金融资产减值准备所形成的预期信用损失采用“信用减值损失”科目核算,境内企业自2019年1月1日起执行,企业执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中“其发生的坏账准备应通过“信用减值损失”科目核算,不通过“资产减值损失”科目核算。

报告期内,公司信用减值损失发生情况如下:

单位:万元					
项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	
信用减值损失	53.20	-	-	-	-
信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失。	-	-	-	-	-

(五) 投资收益

报告期内,公司投资收益主要来源于银行理财投资收益及长期股权投资,报告期内,

公司投资收益的情况如下:

单位:万元					
项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	
权益法核算的长期股权投资收益	66.22	118.89	140.30	130.94	
处置长期股权投资收益	-	-	-	-	-
银行理财产品投资收益	-	816.09	706.61	130.38	
合计	66.22	934.98	836.91	261.22	

公司以权益法核算的长期股权投资收益与去年同期40%涨幅取得收益。

(六) 其他收益

报告期内,公司其他收益主要来源于政府补助,具体情况如下:

单位:万元					
项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	
政府补助	8,107.29	9,135.86	13,436.02	-	
其他收益	4.92	4.24	12.52	-	
合计	8,112.21	9,140.11	13,508.55	-	

2019年1月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起执行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。自2017年度起对补助由营业外收入调整至其他收益,按照新准则的衔接规定采用未来适用法,不比较财务报表追溯影响。

2019年1-6月计入其他收益的政府补助明细如下:

单位:万元					
序号	项目	金额	与资产/收益相关		
1	9000万平方米高性能锂离子电池隔膜项目	13462	与资产相关		
2	锂电池隔膜生产关键技术改造项目	5404	与资产相关		
3	浦东东明新材料研发专项资金	0.52	与收益相关		
4	企业研发专项补助	15.39	与收益相关		
5	世博地区开发管理办公室浦东新区经济社会发展扶持资金	3,381.65	与收益相关		
6	专项资金——上海市闵行区专项资金	310	与收益相关		
7	浦东财政科技专项发展基金992C019-105	30,000	与收益相关		
8	浦东新区科技资金——产研资金项目	3,465.00	与收益相关		
9	浦东新区扶持资金	608.40	与收益相关		
10	2018年度浦东新区企业资助资金	5.00	与收益相关		
11	闵行区扶持资金	2.77	与收益相关		
12	进口设备退税	167.00	与收益相关		
13	2018年度浦东新区专项资金	7.00	与收益相关		
14	浦东新区扶持资金	0.43	与收益相关		
15	浦东新区扶持专项资金	0.20	与收益相关		
16	2017年上海市闵行区建设专项资金(标准厂房补助项目)	1.75	与收益相关		
17	浦东新区政府重大科技研发专项资金	5.69	与收益相关		
18	浦东新区科技资金——外环线外配套工业技术改造专项资金	2.60	与收益相关		
19	2017年10月11日新增支出专项资金	0.06	与收益相关		
20	2018年中外投资增长专项资金	4.39	与收益相关		
21	出口信用险补贴及贸易信贷费补贴款	1.32	与收益相关		
合计		8,167.39			

2018年计入其他收益的政府补助明细如下:

单位:万元					
序号	项目	2018年度	与资产/收益相关		
1	浦东新区政府专项扶持资金2017年7月至11月新增支出专项资金	0.54	与收益相关		
2	浦东新区新区资金2017年度新增专项资金企业资助安排	146.00	与收益相关		
3	上海市科技资金——“一层次体系企业应用案例创新研发专项资金”项目	3.00	与收益相关		
4	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.33	与收益相关		
5	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.00	与收益相关		
6	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.00	与收益相关		
7	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	11.25	与收益相关		
8	安全产业专项资金资助项目	5.00	与收益相关		
9	2017年度浦东新区研发资金	15.00	与收益相关		
10	2018年科技计划(下)项目经费补助	3.00	与收益相关		
12	2017年企业创新补助	7.25	与收益相关		
13	玉泉高新技术产业开发区管委会财政资助“新研发”项目研发专项资金(玉泉新材料公司)研发专项资金	107.70	与收益相关		
14	海陆川科技产业开发专项资金	21.95	与收益相关		
15	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	6.57	与收益相关		
16	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	5.26	与收益相关		
17	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	2.45	与收益相关		
18	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	2.04	与收益相关		
19	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	1.95	与收益相关		
20	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.80	与收益相关		
21	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.40	与收益相关		
22	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	1.26	与收益相关		
23	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	6.00	与收益相关		
24	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	10.00	与收益相关		
25	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	40.89	与收益相关		
26	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	20.60	与收益相关		
27	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	9.31	与收益相关		
28	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	10.00	与收益相关		
29	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	20.00	与收益相关		
30	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	14.40	与收益相关		
31	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	18.74	与收益相关		
32	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	1.35	与收益相关		
33	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.30	与收益相关		
34	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	76.00	与收益相关		
35	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	5,194.00	与收益相关		
36	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	34.00	与收益相关		
37	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	5.00	与收益相关		
38	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	11.32	与收益相关		
39	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	3.50	与收益相关		
40	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	269.24	与收益相关		
41	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	105.06	与收益相关		
合计		9,136.96			

2017年计入其他收益的政府补助明细如下:

单位:万元					
序号	项目	2017年度	与资产/收益相关		
1	上海市财政局专项扶持资金2017年7月至11月新增支出专项资金	0.54	与收益相关		
2	浦东新区新区资金2017年度新增专项资金企业资助安排	146.00	与收益相关		
3	上海市科技资金——“一层次体系企业应用案例创新研发专项资金”项目	3.00	与收益相关		
4	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.33	与收益相关		
5	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.00	与收益相关		
6	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.00	与收益相关		
7	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	11.25	与收益相关		
8	安全产业专项资金资助项目	5.00	与收益相关		
9	2017年度浦东新区研发资金	15.00	与收益相关		
10	2018年科技计划(下)项目经费补助	3.00	与收益相关		
12	2017年企业创新补助	7.25	与收益相关		
13	玉泉高新技术产业开发区管委会财政资助“新研发”项目研发专项资金(玉泉新材料公司)研发专项资金	107.70	与收益相关		
14	海陆川科技产业开发专项资金	21.95	与收益相关		
15	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	6.57	与收益相关		
16	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	5.26	与收益相关		
17	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	2.45	与收益相关		
18	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	2.04	与收益相关		
19	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	1.95	与收益相关		
20	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.80	与收益相关		
21	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.40	与收益相关		
22	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	1.26	与收益相关		
23	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	6.00	与收益相关		
24	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	10.00	与收益相关		
25	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	40.89	与收益相关		
26	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	20.60	与收益相关		
27	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	9.31	与收益相关		
28	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	10.00	与收益相关		
29	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	20.00	与收益相关		
30	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	14.40	与收益相关		
31	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	18.74	与收益相关		
32	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	1.35	与收益相关		
33	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	0.30	与收益相关		
34	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	76.00	与收益相关		
35	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	5,194.00	与收益相关		
36	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	34.00	与收益相关		
37	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	5.00	与收益相关		
38	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	11.32	与收益相关		
39	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	3.50	与收益相关		
40	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	269.24	与收益相关		
41	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	105.06	与收益相关		
合计		9,136.96			

2017年计入其他收益的政府补助明细如下:

单位:万元					
序号	项目	2017年度	与资产/收益相关		
1	上海市财政局	224.40	与收益相关		
2	浦东新区财政局2017年度浦东新区科技发展专项资金	100.00	与收益相关		
3	研发费用加计扣除	133.24	与收益相关		
4	2016年度研发费用加计扣除	121.70	与收益相关		
5	2016年度研发费用加计扣除	100.00	与收益相关		
6	2016年度研发费用加计扣除	65.24	与收益相关		
7	2016年度研发费用加计扣除	34.00	与收益相关		
8	2016年度研发费用加计扣除	30.00	与收益相关		
9	2016年度研发费用加计扣除	20.00	与收益相关		
10	2016年度研发费用加计扣除	14.00	与收益相关		
11	2016年度研发费用加计扣除	10.00	与收益相关		
12	2016年度研发费用加计扣除	6.67	与收益相关		
13	2016年度研发费用加计扣除	5.00	与收益相关		
14	2016年度研发费用加计扣除	3.64	与收益相关		
15	2016年度研发费用加计扣除	1.89	与收益相关		
16	2016年度研发费用加计扣除	0.80	与收益相关		
17	2017年度研发费用加计扣除	0.54	与资产/收益相关		
18	2016年度“强化稳增长,加大进出口贸易力度”专项资金	0.31	与收益相关		
19	2016年度研发费用加计扣除	0.28	与收益相关		
20	2016年度研发费用加计扣除	5.21	与收益相关		
21	9000万平方米高性能锂离子电池隔膜项目	261.85	与资产/收益相关		
22	锂电池隔膜生产关键技术改造项目	50.01	与资产/收益相关		
23	锂电池隔膜生产关键技术改造项目	93.57	与资产/收益相关		
24	锂电池隔膜生产关键技术改造项目	48.12	与资产/收益相关		
合计		1,348.30			

(七) 营业外收入

单位:万元、%					
项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	
政府补助	-	-	-	1,772.57	
其他	8.20	64.17	69.97	42.79	
合计	10.92	64.17	69.97	1,815.36	

2016年度营业外收入主要来源于政府补助,2017年,根据会计准则要求,政府补助由营业外收入调整至其他收益,2018年度营业外收入中政府补助明细如下:

单位:万元					
序号	项目	2018年度	与资产/收益相关		
1	技术改造项目	666.00	与收益相关		
2	上海市企业创新补助	20.00	与收益相关		
3	浦东新区科技专项发展基金2017年度浦东新区科技发展专项资金	17.00	与收益相关		
4	“锂电池隔膜生产”项目建设补助资金	160.00	与收益相关		
5	浦东新区科技专项发展基金	120.03	与收益相关		
6	玉泉2018年创新发展专项资金	41.40	与收益相关		
7	浦东新区科技专项发展基金	35.48	与收益相关		
8	浦东新区科技专项发展基金	34.00	与收益相关		
9	2018年度研发费用加计扣除	24.00	与资产/收益相关		
10	上海市研发费用补助	13.40	与收益相关		
11	浦东新区科技专项发展基金	10.00	与收益相关		
12	2016年度研发费用加计扣除	10.00	与收益相关		
13	浦东新区科技专项发展基金	10.00	与收益相关		
14	2016年度“强化稳增长,加大进出口贸易力度”专项资金	7.36	与收益相关		
15	浦东新区科技专项发展基金	6.60	与收益相关		
16	浦东新区科技专项发展基金	3.33	与资产/收益相关		
17	浦东新区科技专项发展基金	3.00	与收益相关		
18	浦东新区科技专项发展基金	3.00	与收益相关		
19	浦东新区科技专项发展基金	2.52	与收益相关		
20	浦东新区科技专项发展基金	2.47	与收益相关		
21	浦东新区科技专项发展基金	2.30	与收益相关		
22	浦东新区科技专项发展基金	1.00	与收益相关		
23	浦东新区科技专项发展基金	0.62	与收益相关		
24	浦东新区科技专项发展基金	0.60	与收益相关		
25	2017年度研发费用加计扣除	23.06	与资产/收益相关		
26	浦东新区科技专项发展基金	7.00	与收益相关		
27	浦东新区科技专项发展基金	1.48	与收益相关		
28	浦东新区科技专项发展基金	1.1	与收益相关		
29	浦东新区科技专项发展基金	77.27	与收益相关		

(八) 营业外支出

报告期内,公司营业外支出分别为57.59万元、293.34万元、16.25万元和83.06万元,占营业收入的比例分别为0.05%、0.14%、0.01%和0.01%,占比较低。2017年营业外支出金额较大,主要为固定资产报废损失,系公司为提升技术竞争力,对部分辅助设备进行了

本募集资金将主要用于设备投资,本项目拟采购的主要设备情况如下:

1	模压机	日本	32,000
2	挤片机	日本	5,200
3	挤出机	日本	9,600
4	挤出机	日本	7,200
5	双轴装置	韩国	9,600
6	收卷分切机	日本	20,000
7	涂布设备	日本	16,800
8	气体回收装置	韩国	9,200
9	树脂装置	韩国	6,800
10	质量管理系统	韩国、美国	1,720
11	其他配套设施	国产	23,890
	合计		143,000