

# 鸿达兴业股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主管人员)林俊洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

请投资者认真阅读本报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”，除生产运营过程中可能存在的行业周期、安全环保等方面的风险外，公司不存在对生产经营产生实质影响的特别重大风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2019 年半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司/本公司/鸿达兴业	指	鸿达兴业股份有限公司
乌海化工	指	内蒙古乌海化工有限公司
金材科技	指	江苏金材科技有限公司
中谷矿业	指	内蒙古中谷矿业有限责任公司
广宇化工	指	乌海市广宇化工冶金有限公司
中科装备	指	内蒙古中科装备有限公司
金材实业	指	广东金材实业有限公司
蒙华海电	指	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
威亨塑胶	指	扬州威亨塑胶有限公司
鸿塑新材料	指	扬州鸿塑新材料有限公司
全塑行公司	指	江苏全塑行装饰工程有限公司
西部环保	指	西部环保有限公司
联丰稀土研究院	指	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司
新达茂稀土	指	包头市新达茂稀土有限公司
联丰稀土新材料公司	指	内蒙古联丰稀土新材料有限公司
土壤研究院	指	广东地球土壤研究院
塑交所	指	广东塑料易所股份交有限公司
广州圆进出口	指	广州圆电子商进出口务有限公司
乌海鸿达电子商务	指	乌海鸿达物资交易中心有限公司
万商台	指	万商台电子商务有限公司
氢能源研究院	指	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司
鸿达兴业集团	指	鸿达兴业集团有限公司
成禧公司	指	广州市成禧经济发展有限公司
皇冠实业	指	乌海市皇冠实业有限公司
新能源公司	指	乌海市新能源集团发展有限公司
盐湖镁钾公司	指	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司
海外建筑	指	乌海市海外建筑有限公司
广东新能源	指	广东新能源集团有限公司

兴业国际	指	广东兴业国际实业有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	鸿达兴业	股票代码	002002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鸿达兴业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鸿达兴业		
公司的外文名称（如有）	Hongda Xingye Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HDXY		
公司的法定代表人	周奕丰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林少韩	于静
联系地址	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
电话	020-81652222	0514-87270833
传真	020-81652222	0514-87270939
电子信箱	hdxylish@outlook.com	yjzoe@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,846,117,863.08	2,936,429,970.80	-3.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,178,223.78	419,750,854.37	-34.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	265,482,253.20	415,215,995.42	-36.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	565,382,309.50	466,906,925.19	21.09%
基本每股收益（元/股）	0.1063	0.1624	-34.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0992	0.1622	-38.84%
加权平均净资产收益率	4.41%	7.40%	-2.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,816,876,031.21	14,141,946,396.53	-2.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,341,763,456.03	6,089,950,532.13	4.13%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	342,309.83	
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）	9,756,415.39	
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	31,877.52	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,489,120.00	
减：所得税影响额	1,415,077.25	
少数股东权益影响额（税后）	508,674.91	
合计	9,695,970.58	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司业务概要

公司的主营产品及服务包括：制氢、储氢及氢能综合应用业务；PVC、改性PVC、PVC生态屋、PVC医药包装材料等PVC新材料；土壤调理剂等环保产品，提供土壤治理等环境修复工程服务；提供塑料等大宗工业原材料电子交易、现代物流及信息技术等服务；稀土热稳定剂等稀土产品，开展稀土冶炼分离业务。目前公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”的完整产业体系，形成了完善的一体化循环经济产业链。

公司的PVC、烧碱、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在国内名列前茅，其中，PVC产能100万吨/年、烧碱100万吨/年、电石150万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年。公司以广州为总部，在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，生产基地主要分布在江苏省和内蒙古，业务覆盖广东、内蒙古、江苏、新疆等省区及全球多个国家和地区。

#### （二）主要业务及经营模式

##### 1、氢能源产业

公司拥有完整的制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链，公司下属子公司乌海化工、鸿达氢能源研究院致力于氢能的生产、存储和应用方面的研究、开发及应用，以及氢液化、加注氢业务的研发和经营。乌海化工已完成在内蒙古建设8座加氢站的相关备案工作，目前乌海化工即将建成一座加氢站，将向社会及自用的氢燃料车辆供应氢气。同时公司与北京航天试验技术研究所所在氢能技术研发、装备研制推广等方面开展合作，合作建设我国首套民用液氢工厂，结合公司现有装置的制氢能力，将实现液氢大规模制取、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，向实现液氢技术民用迈进了重要一步。目前公司正在按计划推进氢液化工厂及其他加氢站项目工作。为加快氢气的存储及应用研究，2019年6月10日，公司与有研工程技术研究院有限公司签署《稀土储氢材料开发合作协议》。2019年7月22日，为进一步深入推进合作事宜，加快稀土储氢相关技术的研发进度，公司与有研工程技术研究院有限公司签署稀土储氢材料《技术开发合同》，公司委托有研研究院在第一代稀土系镧-镍基储氢材料的基础上研究开发第二代稀土系镧-镁-镍基储氢材料以及第三代稀土系镧-钪-镍基储氢材料，提高稀土储氢材料的储氢性能和储氢容量，降低储氢材料的生产成本。本次公司与有研工程技术研究院有限公司合作开发稀土储氢材料相关技术，将充分发挥公司在稀土领域的产业优势和有研研究院在固态储氢等方面的技术优势，共同研发低成本高性能稀土储氢材料，提高稀土储氢材料性能，降低成本，将有助于推进相关稀土储氢材料的市场化进程，促进氢气销售、加氢站运营等氢能应用相关业务发展，推动公司“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”的建设，进一步提高公司的核心竞争力，具有良好的经济效益和社会效益。

##### 2、PVC新材料产业

###### （1）基础化工材料

公司全资子公司乌海化工、中谷矿业依托西北地区丰富的资源和自身完善的产业链，致力于发展PVC、烧碱等基础化工产品业务。公司通过完备的产业配套、先进的生产装置和工艺、严格的管控体系，不断做大做强氯碱业务，在提高产业一体化综合效益的同时，为公司环保业务、氢能源综合利用业务、下游制品加工业务的发展打下坚实基础。公司已形成“资源能源—电石—PVC/烧碱—土壤修复及氢能源利用—PVC新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链。近年来公司基础化工产品产能利用率保持行业领先水平，相关产品产量和效益稳定增长。

###### （2）PVC包装和建筑材料

公司全资子公司金材科技生产PVC药用包装材料系列产品，并以PVC为主要基础原料研发建造PVC生态屋，实现建筑的标准设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。PVC生态屋属于国务院《装配式建筑的行动方案和指导意义》鼓励发展的装配式建筑，发挥绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短等诸多优势，其生产、安装、使

用全过程符合绿色可持续发展理念，是经济、适用、美观、环保的绿色建筑。同时，公司响应国家关于推广绿色建筑和建材的政策号召，大力发展三合一墙板等环保建筑材料，助力新型城镇化建设和田园综合体、旅游景区、汽车宿营地、农家乐、家庭菜园的建设。

### 3、环保产业

公司自主研发的土壤调理剂系列产品，用于治理酸性、碱性和盐碱化土壤，提升耕地质量，从而有效提高农产品的产量和品质。公司通过建设土壤修复示范基地、在全国主要农业地区建设营销网点推动土壤调理剂的销售；承接土壤修复工程，提供全方位的土壤修复解决方案；并且积极贯彻落实国家“一带一路”的政策导向，大力拓展土壤调理剂产品和土壤修复业务的海外市场。公司下设广东地球土壤研究院，致力于研究开发土壤防治与修复技术，储备土壤改良产品和技术，拓展土壤改良应用领域，打造完备的土壤修复产业链。

### 4、电子交易平台综合服务

公司全资子公司塑交所是全国唯一一家塑料现货电子交易所，其运用先进的互联网技术，为塑料行业上下游企业提供公开、透明、高效的交易平台，面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等一系列完善配套服务。塑交所创立的“塑交所·中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标。同时，公司利用塑交所的平台和业务优势，整合线上线下资源，促进公司其他业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，充分发挥产业协同效应。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末长期股权投资较期初增加 36.83%，主要原因是收购鄂尔多斯泰盛恒矿业有限责任公司股权
固定资产	期末固定资产较期初减少 2.12%，主要原因是本期固定资产折旧
无形资产	期末无形资产较期初减少 1.81%，主要原因是本期无形资产摊销
在建工程	期末在建工程较期初增加 12.26%，主要原因是本期乌海化工增加 PVC30 万吨扩 40 万吨项目以及零星工程改造。
货币资金	期末货币资金较期初减少 24.10%，主要原因是本期偿还借款金额增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司积极发挥产业链优势、区域优势及成本优势，通过“技术创新、产品创新、服务创新和管理创新”，构建“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。公司的核心竞争优势主要体现在以下方面：

#### （1）产业链的协同效应优势

公司建成“资源能源—电石—PVC/烧碱/氢气—土壤调理剂—PVC新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链，是PVC产业链布局最完善的公司之一。同时在深化PVC一体化循环经济产业链的基础上，重点推动土壤改良、新型PVC制品应

用、氢能综合应用、交易所等业务的发展。一方面打造“土壤调理剂—土壤改良—综合开发利用”的一体化土壤修复产业链，致力于提供全方位的土壤修复解决方案，推动土壤修复业务发展；另一方面公司充分发挥上游生产、下游应用和稀土助剂的优势，发展节能的新型环保PVC制品；同时推动制氢、储氢、运氢及氢能应用产业发展；并且发挥电子交易平台及完备的配套服务优势，推进各项业务协同发展。

#### （2）资源和区位优势

子公司乌海化工、中谷矿业位于资源丰富的蒙西地区，所在地区拥有丰富的优质煤炭、石灰石等资源，在原材料成本、用电成本方面具有较为明显的优势；同时配套铁路、公路运输条件较为优越，拥有便捷的物流通道；公司具备较强的渠道优势，拥有遍布全国各地的销售网络和服务体系。

#### （3）供应链管理优势

子公司塑交所是全国唯一一家塑料现货电子交易所，是国内最大、配套服务最完善的大宗商品现货电子交易所，在电子交易、现代物流以及信息技术等方面具有较强优势，并且集聚了行业上下游资源，具备塑料化工行业供应链综合管理产业优势，与公司其他业务形成良好的产业协同。

#### （4）研发创新优势

公司坚持用“创新驱动发展”的思路指导工作，在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，围绕产业链开展产品、技术及工艺研发工作。一方面通过积极改进装置和工艺，提高设备和资源能源的利用效率；另一方面增加新产品、新技术储备，增强持续发展潜力。

公司坚持用“创新驱动发展”的思路指导工作，重视产学研合作，针对相关重点产业领域，分别与中科院、包头稀土研究院、清华大学、华南理工大学、扬州大学等多所研究机构和知名学府建立了长期的战略合作关系。同时通过内部培养、外部引进等方式，打造稳定的核心管理、研发和技术人才团队。

公司围绕产业链开展大量产品、技术及工艺研发工作，一方面提高资源能源利用效益，增强盈利能力；另一方面增强新产品、新工艺技术储备，为公司持续发展提供保障。同时，公司通过持续的工艺和技改创新，提高了设备使用效率，降低生产成本，增强公司的综合竞争力。公司在氯碱业务方面具备成熟的经营管理团队和先进的设备、研发技术，使得公司开工率、电力、电石等主要原燃材料单耗值指标一直处于行业前列。

公司2016年设立鸿达氢能研究院，致力于氢气的综合应用、稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用。2018年起公司与北京航天试验技术研究所开展氢能技术研发、装备研制推广等方面开展广泛合作，推动加氢站、液化氢等氢能应用相关技术的军民融合和产品转化。

公司专注于土壤改良产业多年，自主研发土壤调理剂系列产品，积累了丰富的土壤改良技术经验。广东地球土壤研究院及其下属中国土壤标本馆拥有一批土壤改良领域和环境工程领域的专家，并与国内外土壤行业领域的机构、专家、农技部门开展合作，开展土壤标本收集和展示、土壤改良产品和技术研发工作，储备土壤改良的前沿技术。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，公司围绕战略目标和年度经营计划，不断寻求创新发展新思路、提质增效新方法。通过强化运营管理，提高生产效率，加强对生产经营各项关键业绩指标的考核，及时制定和调整各阶段工作规划；同时，结合整体发展战略与业务重点，大力鼓励创新，培养创新型人才，加强新产品和新业务研发，推进氢能源综合利用等创新项目建设，进一步优化和完善产业链，打造“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。

报告期内公司主要从事的氯碱业务行业景气度较高，上半年PVC、烧碱市场价格总体保持高位震荡走势，下游需求稳定。公司抓住行业发展机遇，通过进一步完善配套、技改创新、优化产品和业务结构，巩固提升氯碱产业的综合竞争力。在保持传统产品规模稳定的同时，加大改性PVC、PVC专用料的研发和生产力度，增加高附加值产品的比重。上半年公司氯碱产品产销量稳定，经营效益良好。电子交易平台及综合服务、土壤修复等业务也为公司带来利润贡献。报告期内，公司围绕年度经营计划和战略目标，不断寻求创新发展新思路、提质增效新方法。一方面，通过强化运营管理，提高生产效率，加强对生产经营各项关键业绩指标的考核，及时制定和调整各阶段工作规划；另一方面，结合整体发展战略与业务重点，大力鼓励创新，培养创新型人才，加强新产品研发，推进创新项目建设，促进各业务板块稳定、健康发展。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,846,117,863.08	2,936,429,970.80	-3.08%	
营业成本	1,992,737,484.64	1,915,127,725.77	4.05%	
销售费用	141,935,364.15	149,475,515.58	-5.04%	
管理费用	103,530,623.90	117,405,371.46	-11.82%	
财务费用	182,146,072.37	161,300,552.11	12.92%	
所得税费用	59,116,822.81	89,193,508.14	-32.31%	
经营活动产生的现金流量净额	565,382,309.50	466,906,925.19	21.09%	
投资活动产生的现金流量净额	-614,556,476.29	-404,678,762.21	51.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	-316,512,170.30	-550,310,401.17	-42.48%	
现金及现金等价物净增加额	-365,777,532.32	-487,616,796.45	-24.99%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,846,117,863.08	100%	2,936,429,970.80	100%	-3.08%
分行业					
化工行业	2,316,936,849.73	81.41%	2,467,180,863.71	84.02%	-6.09%
环保行业	189,093,475.79	6.64%	81,289,335.21	2.77%	132.62%
新材料行业	92,003,012.86	3.23%	82,379,311.60	2.81%	11.68%
商贸	153,875,744.89	5.41%	166,281,722.23	5.66%	-7.46%
综合服务	54,857,342.95	1.93%	117,508,316.03	4.00%	-53.32%
其他	39,351,436.86	1.38%	21,790,422.02	0.74%	80.59%
分产品					
PVC	1,739,688,074.71	61.12%	1,745,201,084.34	59.43%	-0.32%
烧碱	498,687,768.23	17.52%	652,788,189.38	22.23%	-23.61%
PVC 制品	77,151,750.43	2.71%	70,948,277.11	2.42%	8.74%
化工产品贸易	153,875,744.89	5.41%	166,281,722.23	5.66%	-7.46%
土壤调理剂	189,093,475.79	6.64%	81,289,335.21	2.77%	132.62%
稀土化工产品	14,851,262.43	0.52%	11,431,034.49	0.39%	29.92%
电子交易平台综合服务	54,857,342.95	1.93%	117,508,316.03	4.00%	-53.32%
其他主营业务：盐酸、液氯、脱硫剂等	78,561,006.79	2.76%	69,191,589.99	2.36%	13.54%
其他业务	39,351,436.86	1.38%	21,790,422.02	0.74%	80.59%
分地区					
东北	5,248,911.40	0.18%	35,797,188.24	1.22%	-85.34%
华北	333,271,815.68	11.71%	374,965,685.30	12.77%	-11.12%
华东	702,169,147.37	24.67%	677,329,651.26	23.07%	3.67%
华南	1,212,852,287.00	42.61%	1,080,733,390.23	36.80%	12.22%
华中	72,443,106.12	2.55%	263,254,401.65	8.97%	-72.48%
西北	498,784,593.60	17.53%	440,568,121.48	15.00%	13.21%
西南	10,727,670.72	0.38%	34,346,483.32	1.17%	-68.77%

国外	10,620,331.19	0.37%	29,435,049.32	1.00%	-63.92%
----	---------------	-------	---------------	-------	---------

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,182,366.07	-0.66%		
公允价值变动损益	8,190.00			
资产减值	4,339,826.54	1.30%		
营业外收入	2,695,416.63	0.81%		
营业外支出	430,588.57	0.13%		

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,102,140,804.24	7.98%	1,179,536,815.31	8.56%	-0.58%	
应收账款	1,994,192,454.70	14.43%	1,636,527,666.13	11.87%	2.56%	
存货	540,919,422.45	3.91%	848,124,217.36	6.15%	-2.24%	
投资性房地产				0.00%		
长期股权投资	381,372,032.22	2.76%	282,549,240.83	2.05%	0.71%	
固定资产	7,472,261,534.78	54.08%	7,390,598,352.19	53.60%	0.48%	
在建工程	701,089,426.18	5.07%	681,282,546.54	4.94%	0.13%	
短期借款	1,952,599,040.	14.13%	2,912,899,040.	21.13%	-7.00%	

	00		00			
长期借款	604,999,999.92	4.38%	859,999,999.93	6.24%	-1.86%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	73,600.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,790.00
上述合计	73,600.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,790.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，789,105,520.82元货币资金用于票据及信用证保证金；932,738,393.9元固定资产（机器设备）以售后回租方式进行融资租赁；43,196,341.70元无形资产（土地使用权）用于期末长短期借款的抵押。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
578,559,330.00	355,281,997.50	62.85%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	----------	------	--------	------	----------	----------

									的进 展情 况					
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	煤炭开采及销售	新设	104,850,000.00	6.99%	自有资金	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司、鄂尔多斯市产业投资有限责任公司、内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司、鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司	长期	股权	完成出资			否	2019年04月30日	《关于投资设立参股子公司鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司的进展公告》(临2019-064)
合计	--	--	104,850,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	139,980.00	8,190.00	-58,190.00	0.00	0.00	-58,190.00	81,790.00	自有资金
合计	139,980.00	8,190.00	-58,190.00	0.00	0.00	-58,190.00	81,790.00	--

#### 5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601857	中国石油	83,500.00	公允价值计量	36,050.00	-1,650.00	-49,100.00	0.00	0.00	-1,650.00	34,400.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601866	中远海发	26,480.00	公允价值计量	9,120.00	1,760.00	-15,600.00	0.00	0.00	1,760.00	10,880.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601601	中国太保	30,000.00	公允价值计量	28,430.00	8,080.00	6,510.00	0.00	0.00	8,080.00	36,510.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			139,980.00	--	73,600.00	8,190.00	-58,190.00	0.00	0.00	8,190.00	81,790.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

#### 6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	121,534.15
报告期投入募集资金总额	29,981.32
已累计投入募集资金总额	78,537.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	26,164.16
累计变更用途的募集资金总额比例	21.53%
募集资金总体使用情况说明	
1、2019 年 1-6 月，投入募集资金总额 29,981.32 万元，其中，土壤修复项目投入 19,800.13 万元，PVC 生态屋及环保材料项目投入 10,181.19 万元。2、截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金累计支出 78,537.72 万元，其中，偿还银行贷款 36,000 万元，土壤修复项目投入 26,010.47 万元，PVC 生态屋及环保材料项目投入 13,285.45 万元，支付发行费用 3,241.80 万元（含从募集资金总额中直接扣除的保荐承销费余款 2,800 万元）。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.土壤修复项目	否	61,752.8	61,752.8	19,800.13	26,010.47	42.12%	2022 年 12 月 01 日		是	否
2. PVC 生态屋及环保材料项目	否	23,781.35	23,781.35	10,181.19	13,285.45	55.86%	2019 年 12 月 01 日		是	否
3.偿还银行贷款	否	36,000	36,000	0	36,000	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	121,534.15	121,534.15	29,981.32	75,295.92	--	--		--	--
超募资金投向										

合计	--	121,534.15	121,534.15	29,981.32	75,295.92	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2018 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 41,000 万元暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。2018 年 5 月公司将 41,000 万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。截至 2019 年 5 月 10 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 41,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。 公司于 2019 年 5 月 14 日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 35,000 万元暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。2019 年 5 月公司将 35,000 万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金专户余额 8,291.49 万元，以活期存款方式分别存放在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中；35,000 万元用于暂时补充流动资金。募集资金的使用和存放符合规定。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
土壤修复项目、PVC 生态屋及环保材料项目	2019 年 08 月 29 日	《公司董事会关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
乌海化工	子公司	聚氯乙烯、烧碱、电石、土壤调理剂等。	26,034 万元					
塑交所	子公司	提供塑料原材料及相关产品的电子交易撮合服务；国内贸易、货物进出口、仓储；商贸信息咨询；仓	5,500 万元					

		库租赁；车辆租赁等。						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、乌海化工为公司全资子公司，其下属子公司有中谷矿业、西部环保、联丰稀土新材料、新达茂稀土等。主营业务包括：生产销售PVC、烧碱、电石、纯碱、盐酸、液氯等化工原料；生产销售土壤调理剂，土壤修复工程；稀土加工、稀土助剂等。
- 2、塑交所为公司全资子公司，其下属子公司有万商台电子商务有限公司、广东塑料交易所物流有限公司、广州圆进出口电子商务有限公司等。主营业务包括：电子交易、仓储物流、供应链管理等。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

**可能面对的风险:**

### 1、市场环境风险

PVC、烧碱等氯碱化工产品的市场价格受国内外宏观经济波动和上下游供需变化等因素的影响而波动，目前公司氯碱产品产量较大，盈利能力受市场行情影响较大，可能受市场环境影响而产生不利波动。

**应对措施:**

发挥PVC一体化循环经济产业链优势，加大新产品、新材料的研发和推广力度，开发产业链相关产品及副产品的新应用，培育新的利润增长点；优化产品和业务结构，增加高附加值产品和业务的比重；加强内部控制与成本管理，持续通过工艺改进和设备技改，提高资源能源使用效率，降低原料单耗。

### 2、安全和环保风险

公司重视安全生产和环境保护，认真执行有关环境保护的法律法规，但随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司需及时适应相应的变化，或按需增加环保投入。

**应对措施:**

主要子公司均设有专门的安全环保部门，始终把安全生产和环境保护作为生产管理重点，定期和不定期地进行设备维护管理和现场隐患排查；通过开展员工安全、消防知识培训以及特种作业人员培训，强化全员安全防范意识，增强应急处置能力。各级生产管理负责人逐级签订安全生产责任状，强化和落实安全生产责任。通过设备改造和技术革新，提高装置安全化水平；主动实施技改项目实现资源循环、综合利用，减少“三废”排放。主动获取并识别新的国家环保法律法规及地方政策，及时适应新要求，保障环保资金投入。

### 3、人力资源风险

公司为各项业务储备相应的专业人员，但随着公司各项研发工作的推进，以及业务类型增加、业务规模和区域扩大，需要更多的具备业务经验的技术、营销、管理人员，因此，面临一定的人力资源储备不足的风险。

**应对措施:**

公司重视人力资源的外部引进、内部培养，重点引进具有相关业务经验的人才、复合型人才以及高端技术人才，优化人才结构；有序推进“532人才培养计划”，加强管理岗位梯队建设；通过培训和实践提高全员业务素质和综合素质，打造合理优质的人才结构。

### 4、财务风险

公司主营产业属于资本密集型产业，且近年来业务规模增长较快，债务融资规模较大，如融资环境发生较大变化，可能存在一定的财务风险。

**应对措施:**

一方面，合理规划融资事项，优化财务结构，做好资金使用计划、调度，提高资金使用效率；另一方面，充分发挥现有资产产能，通过技改创新、运营管理，提高盈利能力，加强应收账款管理，保障公司稳健经营和长期发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	46.48%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 08 日	
2018 年度股东大会	年度股东大会	46.39%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东塑料交易所股份有限公司	其他承诺	《关于广东塑料交易所股份有限公司业绩独立核算的承诺函》：2015 年 10 月 29 日、12 月 25 日，公司及全资子公司广东	2016 年 08 月 21 日	至塑交所业绩承诺履行完毕之时。	截至 2019 年 6 月 5 日塑交所业绩承诺及相应补偿义务已履行完毕，本承诺也已履行完毕，无违反承诺情形。

		<p>金材实业有限公司（以下简称“金材实业”）分别与鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源集团有限公司（以下简称“广东新能源”）签署了《广东塑料交易所股份有限公司股权转让协议》、《广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议》，约定上市公司和金材实业合计受让鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源合计持有的塑交所 95.64% 的股权。上市公司及塑交所现就有关事宜补充说明及承诺如下：</p> <p>（1）塑交所及其子公司均为独立的企业法人，其业务、财务、资产等均独立于上市公司及其他关联方，具有独立的财务核算系统，其能对财务状况</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>及经营成果进行有效的独立核算；</p> <p>(2) 在核算根据《广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议》约定的被收购主体业绩承诺时：在被收购主体利润补偿期限内，如被收购主体使用上市公司及其他关联方投入的资金，将按照“有偿使用”的原则，根据实际使用金额、实际使用天数及被收购主体同期向金融机构的借款利率模拟计算资金使用费，并将该金额（扣除所得税影响）从被收购主体当期实际实现的承诺效益中予以扣除；(3) 塑交所与上市公司及其他关联方发生的交易均按市场化原则公允定价，履行必要的决策程序，不会</p>			
--	--	--	--	--	--

			导致增厚被收购主体经营业绩及损害上市公司股东利益的情形。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、广东新能源集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺塑交所 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年四个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 3,500 万元、10,000 万元、15,000 万元和 20,000 万元。若塑交所在 2015-2018 年四个会计年度的实际净利润数未达到塑交所净利润承诺数，则鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源应以现金方式对公司进行补偿。	2016 年 01 月 15 日	至业绩承诺到期及补偿义务履行完毕之日止	截至 2019 年 6 月 5 日收购塑交所部分股权之交易对方已履行完毕相关业绩承诺及相应补偿义务，无违反承诺情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司或子公司起诉他人：合同纠纷等	2,384.27	否	共 5 笔：(1) 2 笔已结案，涉案金额合计 1,637.89 万元；(2) 1 笔一审已判决，涉案金额 163.08 万元；(3) 2 笔审理中，涉案金额 583.29 万元。	(1)已结案 2 笔，其中，1 笔判决对方支付货款 115.59 万元；1 笔裁定驳回原告的起诉，涉案金额 1,520.30 万元。(2) 一审已判决 1 笔，判令对方支付货款 163.08 万元。	已结案 2 笔，其中，1 笔判决执行中，1 笔被驳回；一审已判决 1 笔，判决执行中。		公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准，未以临时公告披露。
他人起诉公司或子公司：合同纠纷等	414.99	否	共 3 笔：(1) 1 笔已结案，涉案金额 33.82 万元；(2) 一	(1)已结案 1 笔，判决公司子公司支付货款及违约金合计 27.58 万元，判决已履行	已结案 1 笔，且判决已履行完毕；一审已判决 1 笔，判决履行中。		公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准，未以临时

			笔一审已判决，涉案金额 142.21 万元 6; (3) 一笔审理中，涉案金额 238.9。	完毕。(2) 一审已判决 1 笔，判令公司子公司支付货款 142.21 万元。			公告披露。
--	--	--	--	---	--	--	-------

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

1、截至本报告期末公司不存在重大诉讼，其他诉讼情况详见本报告“第五节 重要事项”之“八、诉讼事项”。公司不存在违反诚信的情况。公司最近五年不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，最近五年不存在受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大仲裁的情况。

2、公司控股股东为鸿达兴业集团有限公司，公司实际控制人为周奕丰先生。

鸿达兴业集团有限公司及周奕丰先生个人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，最近五年不存在受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大仲裁的情况，不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼的情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、报告期内股权激励计划实施情况

公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于注销股权激励计划已到期未行权的股票期权的议案》，鉴于公司股权激励计划之首次授予股票期权、预留股票期权的可行权期间均已结束，因个别激励对象离职等原因，尚有7名激励对象持有的705,774份首次授予股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：期权代码：037670）、18名激励对象持有的2,772,678份预留股票期权未行权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：期权代码：037703），根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，上述已到期但尚未行权的股票期权由公司无偿收回并注销。

2019年7月1日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述未行权股票期权注销完成。本次上述股票期权注销完成后，不存在尚未行权的股票期权，公司股权激励计划实施完毕。

### 2、报告期内员工持股计划实施情况

公司于2018年7月19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议和2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年7月21日披露《公司第一期员

工持股计划（草案）》等与本次员工持股计划相关的公告。公司本期员工持股计划原计划于股东大会通过后的6个月内（即2019年2月5日前）完成标的股票的购买，后经综合考虑本次员工持股计划的进展情况，同时为保障全体持有人的利益，经公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过，根据股东大会授权，董事会决定将本次员工持股计划实施期间延长6个月，即至2019年8月5日前完成股票购买。

公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，本次员工持股计划由专业资产管理机构进行管理，员工持股计划募集资金全额认购由管理机构为本员工持股计划设立的私募证券投资基金。公司和相关金融机构积极推进并完成员工认购款缴纳、公司激励基金提取及私募证券投资基金募集等工作，但仍无法在期限内完成本次员工持股计划的私募证券投资基金的备案工作，无法在2019年8月5日前完成标的股票的购买。综合考虑目前的市场环境等因素，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，经公司于2019年8月4日召开的第六届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，决定终止公司第一期员工持股计划。

本次员工持股计划的终止不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据员工意愿并结合公司实际情况，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展，促进公司持续稳定发展。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	采购商品	蒸汽	协议价	协议价	2,190.39		5,000	否	现金或汇款		2019年04月23日	《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》（临2019-046）

内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	采购商品	采购粉煤灰	同期市价	同期市价	11.58		27	否	现金或汇款		2019年04月23日	《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》（临2019-046）
内蒙古盐湖镁钾有限公司	同一控股股东	采购商品	工业盐	同期市价	同期市价	615.54		12,500	否	现金或汇款		2019年04月23日	《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》（临2019-046）
乌海市海外建筑有限	实际控制人胞弟控制	采购劳务	建筑安装	协议价	协议价	48.02		2,200	否	现金或汇款		2019年04月23日	《关于确认

公司	的公司											2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》(临2019-046)
内蒙古盐湖镁钾有限公司	同一控股股东	提供劳务	运输	同期市价	同期市价	765.6		9,450	否	现金或汇款	2019年04月23日	《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》(临2019-046)
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	提供劳务	建筑安装	审定价	审定价	734.29		1,500	否	现金或汇款	2019年04月23日	《关于确认2018年度日常关联

												交易和预计 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-046）
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	销售商品	脱硫剂	同期市价	同期市价	787,112.36		100	否	现金或汇款	2019 年 04 月 23 日	《关于确认 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2019-046）
乌海市海外建筑有限公司	实际控制人胞弟控制的公司	销售商品	熟料	同期市价	同期市价	13.84			否	现金或汇款	2019 年 08 月 23 日	《关于确认 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2019-046）

													年度 日常 关联 交易 的公 告》 (临 2019-0 46)
合计				--	--	4,461.19	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2019 年上半年，在日常经营生产过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分预计外交易，具体为：子公司西部环保有限公司向乌海市海外建筑有限公司销售熟料 138,413.10 元、内蒙古乌海化工有限公司向内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司销售片碱包装袋 2,987.06 元、内蒙古乌海化工有限公司向内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司销售液碱 19,317.17 元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

担保方	被担保方	债权银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鸿达兴业集团有限公司、	鸿达兴业股份有限	中江国际信托股份有限公司	250,000,000.00	2017-3-17	2019-3-16	是

周奕丰夫妇	公司					
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2018-7-19	2019-7-18	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	55,000,000.00	2018-9-20	2019-9-19	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	18,000,000.00	2018-11-28	2019-11-11	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	40,000,000.00	2018-11-30	2019-11-1	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2018-11-28	2019-11-5	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	40,000,000.00	2018-1-26	2019-1-24	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	38,000,000.00	2018-2-5	2019-1-24	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018-9-25	2019-9-25	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018-11-2	2019-10-31	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018-11-20	2019-11-18	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018-12-4	2019-12-2	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海	78,000,000.00	2019-1-24	2020-1-24	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	142,000,000.00	2018-6-15	2019-6-15	是
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	100,000,000.00	2018-6-15	2019-6-15	是
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	58,000,000.00	2018-6-15	2019-6-15	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	142,000,000.00	2019-6-25	2020-6-25	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	100,000,000.00	2019-6-28	2020-6-28	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	58,000,000.00	2019-6-24	2020-6-24	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	50,000,000.00	2018-8-24	2019-8-24	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	40,000,000.00	2018-8-24	2019-8-23	否

鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	50,000,000.00	2018-8-24	2019-8-24	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	30,000,000.00	2018-11-13	2019-11-8	否
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	50,000,000.00	2018-10-15	2019-9-8	否
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	50,000,000.00	2018-10-17	2019-8-28	否
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	28,000,000.00	2018-10-19	2019-8-18	否
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	22,000,000.00	2018-11-6	2019-11-5	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	14,000,000.00	2018-3-30	2019-3-30	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	41,600,000.00	2018-3-23	2019-3-23	是
鸿达兴业集团有限公司 广州市成禧经济发展有限公司 广东兴业国际实业有限公司 乌海市新能源集团发展有限公司 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司 周奕丰夫妇	广东塑料交易所股份有限公司	广东农村商业银行荔湾支行	51,599,040.00	2017-10-16	2019-10-16	否
鸿达兴业集团有限公司 广州市成禧经济发展有限公司 广东兴业国际实业有限公司 乌海市新能源集团发展有限公司 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司 周奕丰夫妇	广东塑料交易所股份有限公司	广东农村商业银行荔湾支行	20,000,000.00	2017-11-27	2018-8-27	是
鸿达兴业集团有限公司 广州市成禧经济发展有限公司 广东兴业国际实业有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	广东农村商业银行荔湾支行	8,400,000.00	2017-12-8	2020-1-11	否

乌海市新能源集团发展有 限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限责任 公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司、 周奕丰、郑楚英	广东塑料交易所股 份有限公司	中国建设银行广州 越秀支行	18,000,000.00	2017-1-24	2018-1-24	是
鸿达兴业集团有限公司、 周奕丰、郑楚英	广东塑料交易所股 份有限公司	中国建设银行广州 越秀支行	18,000,000.00	2018-3-1	2019-2-28	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中国工商银行乌海分行	344,999,999.92	2012-12-12	2020-12-11	否
内蒙古乌海化工有限公司						
乌海市新能源集团发展有 限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中国建设银行乌海分行	890,000,000.00	2012-12-27	2020-12-26	否
鸿达兴业股份有限公司						
乌海市新能源集团发展有 限公司						
内蒙古乌海化工有限公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	包头市新达茂稀土 有限公司	包头市正信浙银稀土产业投 资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	2016-9-19	2021-8-12	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有 限公司	内蒙古银行乌海 乌珠穆支行	300,000,000.00	2018-8-27	2019-8-26	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有 限公司	中国银行乌海分行	96,000,000.00	2018-9-26	2019-3-15	是
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有 限公司	中行乌海分行	86,000,000.00	2019-2-1	2020-1-31	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有 限公司	包商银行乌海分行	50,000,000.00	2018-8-3	2019-8-2	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有 限公司	包商银行乌海分行	80,000,000.00	2018-8-3	2019-8-2	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	西部环保有限公司	交通银行乌海分行	30,000,000.00	2018-1-17	2019-1-17	是
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中国银行乌海分行	85,000,000.00	2018-2-28	2019-2-13	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	交通银行股份有限公司乌海 分行	100,000,000.00	2018-2-16	2019-2-6	否

鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中国农业银行股份有限公司 乌海海南支行	50,000,000.00	2018-3-13	2019-3-13	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中国建设银行乌海 建设北路支行	200,000,000.00	2018-5-29	2019-5-28	否
江苏金材科技有限公司、 鸿达兴业集团有限公司、 周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限 公司	江苏银行扬州 开发区支行	50,000,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
鸿达兴业集团有限公司、 周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限 公司	民生银行扬州分行	80,000,000.00	2018-4-18	2019-4-18	是
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古蒙华海勃湾 发电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司 乌海分行	569,500,000.00	2018-3-2	2019-3-2	是
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古蒙华海勃湾 发电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司 乌海分行	539,500,000.00	2019-3-26	2020-3-26	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中建投租赁股份有限 公司	150,000,000.00	2017-4-18	2021-4-18	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中建投租赁股份有限 公司	150,000,000.00	2017-4-18	2021-4-18	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限 公司	42,000,000.00	2017-6-27	2020-6-27	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限 公司	33,000,000.00	2017-6-27	2020-6-27	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	平安国际融资租赁 (天津)有限公司	70,000,000.00	2017-7-20	2019-7-20	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中广核国际融资租赁 有限公司	200,000,000.00	2016-3-23	2019-3-19	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中广核国际融资租赁 有限公司	100,000,000.00	2016-6-30	2019-6-19	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中广核国际融资租赁 有限公司	150,000,000.00	2018-2-12	2021-2-12	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有 限责任公司	中航国际租赁 有限公司	90,000,000.00	2019-5-20	2023-5-20	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有 限公司	民生金融租赁股份 有限公司	250,000,000.00	2016-10-15	2020-10-15	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰	内蒙古乌海化工有 限公司	远东国际租赁有限公司	106,500,000.00	2017-4-5	2020-4-5	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰	内蒙古乌海化工有 限公司	远东国际租赁有限公司	56,543,478.00	2017-3-31	2020-3-31	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰	内蒙古乌海化工有 限公司	远东国际租赁有限公司	81,000,000.00	2018-4-2	2021-4-2	否

鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰	内蒙古乌海化工有 限公司	远东国际租赁有限公司	50,000,000.00	2018-4-2	2021-4-2	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有 限公司	中航国际租赁有限公司	100,000,000.00	2018-10-12	2022-10-12	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰	江苏金材科技有限 公司	中国银行扬州维扬支行	10,000,000.00	2019-5-29	2020-5-14	否
鸿达兴业集团有限公司、 周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限 公司	西部信托有限公司	200,000,000.00	2019-3-22	2021-3-21	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰	西部环保有限公司	交通银行乌海分行	15,000,000.00	2019-1-10	2019-10-11	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

承包情况说明

截至本报告期末，子公司西部环保在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇通过承包的方式流转1.77万亩荒地、盐碱退化和酸性土地，用于进行土壤修复并建设示范基地。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

①截至本报告期末，子公司西部环保在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇、乌海市海南区巴音陶亥镇、巴彦淖尔市临河区新华镇通过租赁方式流转共计5.30万亩土地，用于进行土壤修复并建设示范基地。

②本报告期，公司、子公司塑交所、广东金材实业有限公司、广州圆进出口、分别向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库。其中，公司向兴业国际租赁办公场地386平方米；塑交所向兴业国际租赁办公场地3,572平方米、仓库10,599平方米；广东金材实业有限公司向鸿达兴业集团租赁办公场地80平方米；广州圆进出口向兴业国际租赁办公场地2,711平方米。该等关联租

赁事项履行了必要的决策程序和信息披露义务。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
蒙华海电	2018 年 02 月 13 日	60,000	2018 年 03 月 02 日	60,000	质押	1 年	是	是
蒙华海电	2019 年 12 月 18 日	60,000	2018 年 03 月 25 日	60,000	质押	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			60,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				60,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			60,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				60,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中谷矿业	2016 年 01 月 19 日	34,100	2016 年 03 月 21 日	21,848.03	连带责任保证	自主合同（融资租赁合同，期限 3 年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止	是	否
中谷矿业	2016 年 01 月 19 日	34,100	2016 年 06 月 29 日	10,911.26	连带责任保证	自主合同（融资租赁合同，期限 3 年）生效之日起，至被	是	否

						担保的主债权诉讼时效届满之日止		
乌海化工	2016年07月22日	46,650.92	2016年09月09日	28,171.17	连带责任保证	自主合同（融资租赁合同，期限4年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。	否	否
乌海化工	2017年02月07日	17,626.43	2017年03月17日	5,851.52	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否	否
乌海化工	2017年02月07日	17,626.43	2017年03月17日	11,774.91	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	15,000	连带责任保证	自保证合同生效之日始至融资租赁合同（期限4年）项下债务履行期届满之日起满两年时止。	否	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	15,000	连带责任保证	自保证合同生效之日始至融资租赁合同（期限4年）项下债务履行期届满之日起满	否	否

						两年时止。		
中谷矿业	2017年06月16日	8,516	2017年06月26日	4,369.74	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年06月16日	8,516	2017年06月26日	3,433.37	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年06月09日	16,956.25	2017年07月15日	7,665.8	连带责任保证	自保证合同签署之日至租赁合同（期限2年）项下主债务履行期届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2017年12月30日	20,000	2018年01月29日	20,000	连带责任保证	1年	是	否
中谷矿业	2017年08月22日	10,000	2018年02月06日	10,000	连带责任保证	1年	是	否
中谷矿业	2017年12月30日	16,400	2018年02月08日	16,392	连带责任保证	自主合同生效之日起至被担保的主债权（期限3年）诉讼时效届满之日止。	否	否
乌海化工	2017年12月30日	18,000	2018年03月23日	9,179	连带责任保证	自保证合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期（期限3年）届满之	否	否

						日起满两年的期间		
乌海化工	2017年12月30日	18,000	2018年03月23日	5,587	连带责任保证	自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期(期限3年)届满之日起满两年的期间	否	否
西部环保	2017年03月01日	12,000	2018年10月12日	3,600	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2017年12月30日	12,000	2018年01月29日	12,000	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2018年03月31日	36,000	2018年10月12日	36,000	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2018年03月31日	25,200	2018年09月11日	25,200	连带责任保证	1年	否	否
中谷矿业	2017年12月30日	18,000	2018年09月11日	17,850	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2018年03月31日	30,000	2018年08月27日	30,000	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2018年05月12日	20,000	2018年08月09日	16,000	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2018年06月09日	30,000	2018年06月15日	30,000	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2018年07月21日	13,000	2018年08月03日	13,000	连带责任保证	1年	否	否
中谷矿业	2018年07月21日	20,000	2018年10月24日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2018年09月12日	27,800	2018年10月26日	27,800	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2018年09月12日	10,000	2018年09月28日	10,000	连带责任保证	租赁合同约定的债务履行期限(4年)届满之日起三年	否	否
中谷矿业	2018年10月24日	90,000	2018年10月24日	90,000	连带责任保证	至2020年10月26日	否	否
乌海化工	2018年12月	10,000	2019年02月12日	10,000	连带责任保	至2020年1	否	否

	月 18 日		日		证	月 31 日		
乌海化工	2018 年 12 月 18 日	7,000	2019 年 03 月 27 日	7,000	连带责任保证	至 2020 年 3 月 20 日	否	否
乌海化工	2018 年 12 月 18 日	30,000	2019 年 06 月 21 日	30,000	连带责任保证	1 年	否	否
中谷矿业	2018 年 12 月 18 日	10,000	2019 年 01 月 10 日	10,000	连带责任保证	至 2019 年 10 月 11 日	否	否
中谷矿业	2018 年 12 月 18 日	10,000	2019 年 02 月 12 日	10,000	连带责任保证	至 2020 年 1 月 31 日	否	否
中谷矿业	2018 年 12 月 18 日	17,850	2019 年 03 月 13 日	17,850	连带责任保证	至 2020 年 3 月 13 日	否	否
金材科技	2019 年 02 月 01 日	2,000	2019 年 01 月 15 日	2,000	连带责任保证	至 2019 年 12 月 25 日	否	否
中谷矿业	2019 年 04 月 23 日	10,000	2019 年 05 月 15 日	10,000	连带责任保证	租赁合同约定的债务履行期限（四年）届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			195,050	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				96,850
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			859,033.05	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				490,874.03
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中谷矿业（乌海化工于 2012 年 12 月为中谷矿业长期借款提供担保）			2012 年 12 月 27 日	45,000	连带责任保证	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2020 年 12 月 11 日）后两年止	否	否
中谷矿业	2014 年 12 月 30 日	180,000	2015 年 01 月 09 日	180,000	连带责任保证	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否	否

						(2022 年 12 月 26 日)		
中谷矿业	2015 年 09 月 23 日	20,000	2015 年 08 月 01 日	20,000	连带责任保 证	自单笔授信业务的主合同签署之日起至中谷矿业在该主合同（至 2020 年 12 月 31 日前中谷矿业与中国建设银行乌海分行签署的借款合同、银行承兑协议等）项下的债务履行期限届满日后两年止	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				265,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			225,000
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				255,050	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			156,850
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				1,184,033.05	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			775,874.03
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
鸿达兴业股份有限公司	科尔沁左翼中旗人民政府、广州华南土壤改良基金管理有限公司	公司拟对科尔沁左翼中旗的 100 万亩盐碱退化土地通过土地流转方式, 进行土壤改良和综合开发	2017 年 02 月 27 日			无		不适用		否	不适用		2017 年 03 月 01 日	《鸿达兴业股份有限公司重大合同公告临 2017-011》

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
乌海化工	粉尘	处理后排放	11	聚氯乙烯装置、电石装置	聚氯乙烯装置: 51.65 mg/m <sup>3</sup> , 电石装置: 41.4 mg/m <sup>3</sup> 、36.9 mg/m <sup>3</sup>	《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016), 标准为 80; 《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-	74.51 吨	432 吨/年	无

						1996)。			
乌海化工	二氧化硫	处理后排放	3	电石装置	46.5 mg/m <sup>3</sup> 、 44.0mg/m <sup>3</sup>	工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)。	19.14 吨	421.2 吨/年	无
乌海化工	氮氧化物	处理后排放	3	电石装置	78.5 mg/m <sup>3</sup> 、 176.0 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。	56.14 吨	422.2 吨/年	无
中谷矿业	二氧化硫	处理后排放	1	锅炉车间	23.71 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	8.01 吨	406.5 吨/年	无
中谷矿业	氮氧化物	处理后排放	1	锅炉车间	45.57 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	13.33 吨	1,104 吨/年	无
中谷矿业	烟尘	处理后排放	1	锅炉车间	15.15 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	4.47 吨	---	无
新达茂稀土	二氧化硫	处理后排放	1	焙烧尾气	3mg/m <sup>3</sup>	《稀土工业污染物排放标准》(GB26451-2011)	1.37 吨	87.68 吨/年	无
新达茂稀土	氮氧化物	处理后排放	1	焙烧尾气	45mg/m <sup>3</sup>	《稀土工业污染物排放标准》(GB26451-2011)	20.5 吨	67.83 吨/年	无
金材科技	氮氧化物	处理后排放	1	锅炉房	119mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	7.4995 吨	---	无

金材科技	非甲烷总烃	处理后排放	2	PVC 制品 生产线	4.48mg/m <sup>3</sup> 、 3.24mg/m <sup>3</sup>	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)	0.8539 吨	---	无
金材科技	氯化氢	处理后排放	2	PVC 制品 生产线	2.07mg/m <sup>3</sup> 、 1.49g/m <sup>3</sup>	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)	0.4032 吨	1.636 吨/年	无
金材科技	COD	处理后排放	1	总排水口	38mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 (GB/T 31962-2015 )	0.855 吨	4.438 吨/年	无
金材科技	氨氮	处理后排放	1	总排水口	20.3mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 (GB/T 31962-2015 )	0.4568 吨	0.657 吨/年	无
金材科技	SS	处理后排放	1	总排水口	32mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 (GB/T 31962-2015 )	0.72 吨	3.066 吨/年	无
金材科技	石油类	处理后排放	1	总排水口	0.07mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 (GB/T 31962-2015 )	0.001 吨	0.222 吨/年	无
西部环保	粉尘	处理后排放	2	回转窑	30mg/m <sup>3</sup>	《水泥工业 大气污染物 排放标准》 (GB4915- 2013)	18.29 吨	146.415 吨/ 年	2019 年上 半年除设备 检修启停 机, 污染治 理设施停 运, 工况不 稳定造成超 标外, 其它

									时间段无超标现象。
西部环保		处理后排放	2	回转窑	200mg/m <sup>3</sup>	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	11.401 吨	98.6 吨/年	2019 年上半年除设备检修启停机，污染治理设施停运，工况不稳定造成超标外，其它时间段无超标现象。
西部环保		处理后排放	2	回转窑	400mg/m <sup>3</sup>	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	124.035 吨	612.5 吨/年	2019 年上半年除设备检修启停机，污染治理设施停运，工况不稳定造成超标外，其它时间段无超标现象。

防治污染设施的建设和运行情况

公司全资子公司乌海化工、中谷矿业、金材科技、控股子公司新达茂稀土属于环境保护部门公布的2019年度重点排污单位。公司及各子公司均制定环保管理制度，并由专职部门负责环保管理，环保设施与主体生产设施同步运行。2019年上半年各子公司的污染防治设施均运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

1、废水处理项目

子公司乌海化工、中谷矿业的废水处理设施主要有：生产废水处理装置、生活废水处理装置、离心母液处理装置、含汞废水处理装置等。生产废水经废水处理设施处理合格后输送至回用水池，回用于生产装置；生活废水经处理合格后作为绿化用水。子公司金材科技地面冲洗水、设备清洗水经隔油、沉淀处理后，进入自建废水处理站处理，再接入地方污水管网；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，与处理后的生产废水一起接入地方污水管网。

2019年上半年，公司废水处理设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

公司全资子公司乌海化工、中谷矿业、金材科技、西部环保、控股子公司新达茂稀土属于环境保护部门公布的2019年度重点排污单位。公司及各子公司均制定环保管理制度，并由专职部门负责环保管理，环保设施与主体生产设施同步运行。2019年上半年各子公司的污染防治设施均运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

1、废水处理项目

子公司乌海化工、中谷矿业、西部环保的废水处理设施主要有：生产废水处理装置、生活废水处理装置、离心母液处理装置、含汞废水处理装置等。生产废水经废水处理设施处理合格后输送至回用水池，回用于生产装置；生活废水经处理合格后作为绿化用水。子公司金材科技地面冲洗水、设备清洗水经隔油、沉淀处理后，进入自建废水处理站处理，再接入地方污水管网；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，与处理后的生产废水一起接入地方污水管网。

2019年上半年，公司废水处理设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

2、废气处理项目

乌海化工、中谷矿业、西部环保的废气处理装置主要有：锅炉除尘脱硫设施、烧碱事故吸收装置、PVC装置除尘设施、电石

渣湿法脱硫装置、SNCR脱硝装置、兰炭干燥除尘设施和石灰窑除尘设施。

金材科技的锅炉废气采用碱液喷淋吸收装置处理后通过排气筒高空排放，生产线废气经集气罩收集后通过NaOH吸收塔吸收处理、除雾、再经活性炭吸附处理后，通过排气筒高空排放。

新达茂稀土的生产尾气经除尘、三级喷淋、电除雾器等环保设施净化后排出。

2019年上半年，上述废气污染防治设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

### 3、固废处理

公司一般固体废物主要有盐泥、电石渣、PVC废料等，危险废物有：废汞触媒、二氯乙烷、废硫酸。2019年上半年，公司一般固体废物全部进行了有效利用和处理；危险废物严格按照《危险废物转移联单管理办法》，依法委托有资质的第三方进行转移处置，及时办理了危险废物转移手续。

### 4、噪声处理项目

公司噪声主要为机械的撞击、摩擦、转动等运动引起的机械噪声和气流起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声。公司机器设备主要噪声源均采用减振、厂房建设物隔声、消音设施等措施，确保噪声排放符合环保要求。2019年上半年，公司对各噪声处理设备设施定期进行维护保养，及时检查巡查，确保各设施正常运行，保障公司噪声排放符合环保要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

乌海化工、中谷矿业、新达茂稀土、金材科技、西部环保等子公司严格按照环保法律法规要求，均取得所在地环保局核发的《排污许可证》；所有项目严格按照“三同时”要求办理环境影响评价手续和项目竣工验收工作。

突发环境事件应急预案

乌海化工、中谷矿业、新达茂稀土、金材科技、西部环保等子公司均已根据各自生产装置及行业特点，制定了环境突发事件应急预案，报所在地环保局备案；同时，在各岗位配备了完善的应急救援器材、设备设施，定期组织开展应急预案演练工作，积极应对突发事故，做好应急各项准备工作。

环境自行监测方案

为及时监控各环保设施运行情况，严格控制各污染物排放浓度和排放总量，确保公司环保设施正常运行，各相关子公司按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，制定污染物自行检测方案，采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测工作。报告期内，各相关子公司按照环保要求制定了监测方案，委托有资质的第三方监测机构严格按照方案开展自行监测工作，并及时将监测结果上报园区环保局。

其他应当公开的环境信息

公司涉及的排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施等有关环境信息，均按照规定通过LED屏、网站、政府平台及时进行了公开。

其他环保相关信息

无。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、拟公开发行可转换公司债券事项

公司于2017年12月28日召开的公司第六届董事会第十四次（临时）会议和2018年1月15日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过公司拟公开发行A股可转换公司债券方案等相关议案；公司于2018年11月16日召开的第六届董事会第二十八次

(临时)会议和2018年12月3日召开的2018年度第七次临时股东大会审议通过首次调整可转债发行方案等相关议案。

2019年3月8日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)向公司出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190395),认为公司提交的《鸿达兴业股份有限公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

2019年4月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190395号)。公司与相关中介机构正在按照反馈意见的要求,准备有关回复材料。2019年5月,公司会同相关中介机构,按照中国证监会的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实,并予以了书面回复,同时按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。

公司于2019年5月10日召开的第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过二次修订可转债发行预案等相关议案,根据公司2018年年度报告更新修订了公司相关财务数据信息及分析,同时修订了本次可转债发行的募集资金投资项目的经济效益评价等内容。

公司于2019年6月23日召开的第六届董事会第三十六次(临时)会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(三次修订稿)的议案》等相关议案,调减可转债募集资金投资项目之“年产30万吨聚氯乙烯及配套项目”的募集资金拟投入金额,相应调减本次募集资金总额。本次可转债发行规模由“不超过人民币245,000万元(含245,000万元)”调整为“不超过人民币242,678万元(含242,678万元)”,其中,“年产30万吨聚氯乙烯及配套项目”的募集资金拟投入金额由230,000万元调整为227,678万元,“补充流动资金”金额不变,仍为15,000万元。

2019年7月,公司收到中国证监会出具的《关于请做好鸿达兴业可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了逐项落实,并于2019年8月按照相关要求对《告知函》予以了书面回复。2019年8月22日,公司公开发行可转换公司债券的申请进行审核,根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。截至目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告。

## 2、股份回购的实施进展情况

公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次(临时)会议和2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》。为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时完善公司长效激励机制,公司决定使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股,用于实施股权激励计划。

截至2019年6月25日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份21,711,700股,占公司目前总股本的0.84%,最高成交价为6.60元/股,最低成交价为2.91元/股,成交总金额为100,270,314.73元(不含交易费用)。公司回购股份的实施符合既定方案,本次股份回购已实施完毕。

本次回购股份存放于公司回购专用证券账户,在此期间已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购股份的具体用途将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时披露。

## 3、加氢站建设进展

公司于2018年12月15日召开的第六届董事会第二十九次(临时)会议审议通过《关于子公司投资建设加氢站项目的议案》,为提高氯碱装置生产氢气的利用效率,进一步提高资源能源利用率,进一步优化产业结构,公司全资子公司乌海化工拟投资建设加氢站项目。

2019年1月31日,乌海化工收到内蒙古自治区乌海市发展与改革委员会的项目备案批复文件《投资项目同意备案告知》,同意乌海化工在乌海市海勃湾区、海南区、乌达区共计建设8座加氢站。

2019年5月,乌海化工在乌海市海南区海化工业园建设的第一座加氢站成功投入使用,向氢燃料轿车、大巴车及工业车辆提供合格的氢气。该加氢站加注能力包含35MPa和70MPa两种气体加注方式,同时设置液氢储罐。该加氢站是内蒙古自治区第一座正式运营的加氢站,集中了氢能行业最新技术成果,它的建成实现了用氢环节的项目落地,进一步贯通公司“制氢、储氢、运氢及用氢”产业链。其余7座加氢站的建设工作正在推进中。

## 4、重大合同进展

(1) 2019年2月18日,公司与北京航天试验技术研究所签订《氢能项目合作协议》,双方拟在氢液化示范项目、加氢站等基础设施、氢能相关装备制造和研发等方面开展合作,双方旨在利用各自的优势将氢能产业做大做强。为深入推进此次合作,

促进氢能领域技术的军民融合和产品转化，2019年3月，公司与其下属企业签署合同，拟合作建设氢液化工厂。同时，北京航天试验技术研究所为公司提供氢液化、氢能装备等方面的专业知识和技术培训。

(2)2019年3月5日，公司与北京航天试验技术研究所全资子公司北京航天雷特机电工程有限公司(以下简称“航天雷特机电”)签署《氢液化工厂设备建设项目合同》，公司与航天雷特机电合作建设氢液化工厂设备项目，在公司位于内蒙古自治区乌海市的乌海氢液化工厂建设所在地建设一套氢液化工艺设备。该项目借助北京航天试验技术研究所及其下属企业在液化氢装置及技术方面的优势，结合公司现有装置的制氢能力，将实现液氢大规模制取、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，向实现液化氢技术民用迈进了重要一步。该项目已完成土建施工图设计、专业施工图设计及部分土建施工，后续将按计划推进剩余土建施工及氢液化系统安装调试等工作。

(3)2019年4月22日，公司与雄川氢能科技(广州)有限责任公司签订《氢能项目合作意向协议》，双方旨在氢能装备研发制造、氢源供应、加氢站投资建设及运营等方面展开合作，利用各自的优势将氢能产业做大做强。

(4)2019年5月13日，公司与乌海市人民政府签署《氢能项目战略合作协议》，双方拟建立战略合作关系，充分利用双方的资源和优势，具体将从氢能技术研发、装备研制推广、氢能供应、运用、加氢站运营等方面开展合作，共同致力于在乌海开展氢能技术及应用研究，拓宽应用领域和渠道，共同推动氢能产业发展，将乌海地区的氢能资源优势转化为经济发展优势，打造氢能城市。

(5)2019年6月10日，公司与有研工程技术研究院有限公司(以下简称“有研工研院”)签署《稀土储氢材料开发合作协议》，充分发挥公司在制氢、稀土等领域的产业优势、资源优势和有研工研院在固态储氢方面的技术优势，实现强强联合，共同开发稀土储氢材料。

2019年7月22日，为进一步深入推进合作事宜，加快稀土储氢相关技术的研发进度，公司与有研工研院签署稀土储氢材料《技术开发合同》，公司委托有研工研院在第一代稀土系镧-镍基储氢材料的基础上研究开发第二代稀土系镧-镁-镍基储氢材料以及第三代稀土系镧-钪-镍基储氢材料，提高稀土储氢材料的储氢性能和储氢容量，降低储氢材料的生产成本。目前相关稀土储氢材料的研发工作正在按计划推进中。

(6)公司于2017年2月与内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗人民政府、广州华南土壤改良基金管理有限公司签署《通辽市100万亩盐碱地土壤改良PPP项目合作协议》，拟对科尔沁左翼中旗的盐碱退化土地通过土地流转方式，进行土壤改良和综合开发。公司在分地块开展土地权属核查、土地丈量和流转、土壤检测分析等工作后，针对具体地块的土壤状况设计和实施相应的修复方案，并种植燕麦草等农作物。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,063,463	1.51%				-207,075	-207,075	38,856,388	1.50%
3、其他内资持股	39,063,463	1.51%				-207,075	-207,075	38,856,388	1.50%
其中：境内法人持股	32,802,740	1.27%						32,802,740	1.27%
境内自然人持股	6,260,723	0.24%				-207,075	-207,075	6,053,648	0.23%
二、无限售条件股份	2,549,650,326	98.49%				207,075	207,075	2,549,857,401	98.50%
1、人民币普通股	2,549,650,326	98.49%				207,075	207,075	2,549,857,401	98.50%
三、股份总数	2,588,713,789	100.00%				0	0	2,588,713,789	100.00%

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一一次（临时）会议和2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2018年7月25日披露《回购报告书》（临2018-099），公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含）通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，回购价格不超过人民币10元/股（含），回购股份用于后期实施股权激励计划，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2019年6月25日，上述股份回购方案已实施完毕，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份21,711,700股，占公司目前总股本的0.84%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总金额为100,270,314.73元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鸿达兴业集团有限公司	32,802,740			32,802,740	2017年认购的公司非公开发行股份，限售期36个月。	2020年9月8日
高级管理人员	6,260,723	207,075		6,053,648	根据任职状态和相关规定，高管持股部分锁定	根据董事、高管任职状态和相关规定确定。
合计	39,063,463	207,075	0	38,856,388	--	--

## 3、证券发行与上市情况

本报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		99,252		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	36.50%	944,790,083	未发生增减变动。	32,802,740	911,987,343	质押	847,721,399
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	6.78%	175,505,415	未发生增减变动。		175,505,415	质押	175,100,000
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	6.46%	167,236,095	未发生增减变动。		167,236,095	质押	167,236,094
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	4.13%	106,951,671	减少25,887,137股		106,951,671		

长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,553	未发生增减变动。		26,990,553		
九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.73%	18,893,387	未发生增减变动。		18,893,387		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	18,740,704	增加 8,063,844 股		18,740,704		
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿仁定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.63%	16,194,332	未发生增减变动。		16,194,332		
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.63%	16,194,331	未发生增减变动。		16,194,331		
华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划	其他	0.57%	14,844,804	未发生增减变动。		14,844,804		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	<p>(1) 2015 年 7 月 21 日, 公司非公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市, 中国人寿保险股份有限公司以现金认购了其中部分股份而成为公司前 10 名股东。(2) 2017 年 9 月 8 日, 公司非公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市, 长城国融投资管理有限公司、九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划、平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿仁定增 1 号单一资金信托计划、平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划、华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划分别以现金认购了其中部分股份而成为公司前 10 名股东。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系, 该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公</p>							

	司 5%以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鸿达兴业集团有限公司	911,987,343	人民币普通股	911,987,343
广州市成禧经济发展有限公司	175,505,415	人民币普通股	175,505,415
乌海市皇冠实业有限公司	167,236,095	人民币普通股	167,236,095
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	106,951,671	人民币普通股	106,951,671
长城国融投资管理有限公司	26,990,553	人民币普通股	26,990,553
九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划	18,893,387	人民币普通股	18,893,387
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	18,740,704	人民币普通股	18,740,704
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿仁定增 1 号单一资金信托计划	16,194,332	人民币普通股	16,194,332
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划	16,194,331	人民币普通股	16,194,331
华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划	14,844,804	人民币普通股	14,844,804
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5%以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2019 年 6 月 30 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 847,729,577 股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 97,060,506 股股份，因此，合计持有公司 944,790,083 股股份。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马欣欣	总经理助理	离任	2019 年 01 月 31 日	因工作调整主动申请辞去总经理助理职务。
徐燕	监事	离任	2019 年 04 月 24 日	因工作调整主动申请辞去监事职务。
曾如春	监事	被选举	2019 年 04 月 24 日	公司 2019 年度第一次职工代表大会选举。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,102,140,804.24	1,452,177,122.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,790.00	73,600.00
衍生金融资产		
应收票据	63,153,409.37	101,850,535.41
应收账款	1,994,192,454.70	1,752,943,442.64
应收款项融资		
预付款项	390,857,519.69	487,335,044.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	447,104,593.25	474,858,394.20
其中：应收利息	2,389,288.88	2,085,718.67
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	540,919,422.45	613,280,158.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,302,649.80	46,519,700.96
流动资产合计	4,579,752,643.50	4,929,037,998.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		520,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	381,372,032.22	278,728,085.81
其他权益工具投资	520,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,472,261,534.78	7,633,785,146.40
在建工程	701,089,426.18	624,514,827.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	420,649,540.03	428,407,734.52
开发支出	35,066,380.99	
商誉	833,210.57	833,210.57
长期待摊费用	51,790,974.42	57,003,763.94
递延所得税资产	92,334,209.33	83,494,775.40
其他非流动资产	81,206,079.19	105,620,853.87
非流动资产合计	9,237,123,387.71	9,212,908,398.30
资产总计	13,816,876,031.21	14,141,946,396.53
流动负债：		
短期借款	1,952,599,040.00	2,539,199,040.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,384,752,177.44	1,117,837,500.00
应付账款	1,243,716,673.68	939,144,939.57
预收款项	202,408,051.62	146,757,582.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,551,202.77	44,986,168.01
应交税费	258,841,784.64	250,929,322.28
其他应付款	102,996,516.42	548,705,597.38
其中：应付利息	7,835,494.84	9,662,261.47
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,223,080,190.88	1,105,153,401.26
其他流动负债	14,096,803.40	24,878,169.35
流动负债合计	6,440,042,440.85	6,717,591,719.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	604,999,999.92	798,399,999.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	268,895,546.60	362,109,505.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	96,381,592.25	106,866,567.64
递延所得税负债	12,228,739.97	12,823,857.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	982,505,878.74	1,280,199,930.61
负债合计	7,422,548,319.59	7,997,791,650.56
所有者权益：		
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,264,204,711.24	1,071,515,515.63
减：库存股	100,290,398.48	40,077,024.47
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,597,965.86	224,597,965.86
一般风险准备		
未分配利润	2,364,537,388.41	2,245,200,286.11
归属于母公司所有者权益合计	6,341,763,456.03	6,089,950,532.13
少数股东权益	52,564,255.59	54,204,213.84
所有者权益合计	6,394,327,711.62	6,144,154,745.97
负债和所有者权益总计	13,816,876,031.21	14,141,946,396.53

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：林俊洁

会计机构负责人：林俊洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	202,311,432.23	310,911,366.20
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	8,453,560.00	0.00
其他应收款	3,191,699,526.63	3,644,139,811.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,335,288.32	3,194,900.88
流动资产合计	3,405,799,807.18	3,958,246,078.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,153.60	153,845.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,618,523.52	1,848,676,215.86
资产总计	5,254,418,330.70	5,806,922,294.33

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	350,000,000.00	150,234,488.26
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,139,861.10	1,139,875.52
应交税费	54,696.06	114,282.09
其他应付款	229,879,963.04	665,603,567.65
其中：应付利息	396,701.39	0.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	250,000,000.00
其他流动负债	612,835.00	300,000.00
流动负债合计	631,687,355.20	1,347,392,213.52
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000,000.00	
负债合计	831,687,355.20	1,347,392,213.52
所有者权益：		

股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,742,897,977.88	1,552,223,593.25
减：库存股	100,290,398.48	40,077,024.47
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,699,757.09	186,699,757.09
未分配利润	4,709,850.01	171,969,965.94
所有者权益合计	4,422,730,975.50	4,459,530,080.81
负债和所有者权益总计	5,254,418,330.70	5,806,922,294.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,846,117,863.08	2,936,429,970.80
其中：营业收入	2,846,117,863.08	2,936,429,970.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,474,027,199.32	2,391,208,873.29
其中：营业成本	1,992,737,484.64	1,915,127,725.77
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	35,280,897.45	41,940,016.28
销售费用	141,935,364.15	149,475,515.58
管理费用	103,530,623.90	117,405,371.46
研发费用	18,396,756.81	5,959,692.09

财务费用	182,146,072.37	161,300,552.11
其中：利息费用	157,378,261.60	153,545,547.79
利息收入	4,014,108.24	5,121,431.52
加：其他收益	19,530,315.39	9,485,198.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,182,366.07	-7,542,449.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,206,053.59	-7,547,993.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,190.00	-15,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,105,345.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,339,826.54	-37,301,057.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	342,309.83	-3,248,527.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,023,593.62	506,599,111.57
加：营业外收入	2,062,083.30	863,030.69
减：营业外支出	430,588.57	960,254.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,655,088.35	506,501,887.76
减：所得税费用	59,116,822.81	89,193,508.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,538,265.54	417,308,379.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	273,538,265.54	417,308,379.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	275,178,223.78	419,750,854.37
2.少数股东损益	-1,639,958.24	-2,442,474.75
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	273,538,265.54	417,308,379.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,178,223.78	419,750,854.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,639,958.24	-2,442,474.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1063	0.1624

(二) 稀释每股收益	0.0992	0.1622
------------	--------	--------

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：林俊洁

会计机构负责人：林俊洁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	26,775.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	960,907.85	2,827,878.56
研发费用		
财务费用	12,018,536.35	17,156,206.88
其中：利息费用	11,540,786.14	17,837,622.81
利息收入	367,972.33	-726,700.33
加：其他收益	25,000.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,687.50	5,544.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-512.27	-573,289.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,931,268.97	-20,578,606.21
加：营业外收入	252,242.38	25,000.00

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,679,026.59	-20,553,606.21
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,679,026.59	-20,553,606.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,679,026.59	-20,553,606.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-12,679,026.59	-20,553,606.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,570,107,986.31	1,977,530,868.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	673,573.40	328,765.15
收到其他与经营活动有关的现金	385,620,602.28	757,473,277.28
经营活动现金流入小计	1,956,402,161.99	2,735,332,910.99
购买商品、接受劳务支付的现金	607,822,894.28	806,547,356.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	182,152,918.98	203,313,595.72
支付的各项税费	233,300,086.69	353,043,932.50
支付其他与经营活动有关的现金	367,743,952.54	905,521,101.07
经营活动现金流出小计	1,391,019,852.49	2,268,425,985.80
经营活动产生的现金流量净额	565,382,309.50	466,906,925.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	905,700.00
取得投资收益收到的现金	23,687.52	5,544.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,043,682.15	1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	537,194.22	3,165,515.68
投资活动现金流入小计	8,104,563.89	5,576,759.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,815,709.71	53,093,524.39
投资支付的现金	2,000,000.00	1,500,000.00
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	578,559,330.47	355,281,997.50
支付其他与投资活动有关的现金	286,000.00	380,000.00
投资活动现金流出小计	622,661,040.18	410,255,521.89
投资活动产生的现金流量净额	-614,556,476.29	-404,678,762.21
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	932,000,000.00	1,156,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,692,057,992.78	1,179,793,425.48
筹资活动现金流入小计	3,624,057,992.78	2,336,393,425.48
偿还债务支付的现金	1,570,600,000.00	1,208,500,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,729,296.35	413,209,491.47
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	2,102,240,866.73	1,264,994,335.17
筹资活动现金流出小计	3,940,570,163.08	2,886,703,826.65
筹资活动产生的现金流量净额	-316,512,170.30	-550,310,401.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,195.23	465,441.74
五、现金及现金等价物净增加额	-365,777,532.32	-487,616,796.45
加：期初现金及现金等价物余额	678,812,815.74	1,445,845,511.76
六、期末现金及现金等价物余额	313,035,283.42	958,228,715.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,696.66	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	392,972.33	1,230,212.91
经营活动现金流入小计	423,668.99	1,230,212.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	751,014.01	301,541.33
支付的各项税费	59,408.39	617,928.19
支付其他与经营活动有关的现金	5,072,248.14	2,388,373.55
经营活动现金流出小计	5,882,670.54	3,307,843.07
经营活动产生的现金流量净额	-5,459,001.55	-2,077,630.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	23,687.50	5,544.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,523,687.50	5,544.00
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	2,000,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	468,756,096.03	351,567,071.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	470,756,096.03	353,067,071.67
投资活动产生的现金流量净额	-469,232,408.53	-353,061,527.67
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	200,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,508,948,735.68	1,294,307,836.33
筹资活动现金流入小计	2,708,948,735.68	1,524,307,836.33
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,955,671.29	302,535,549.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,818,109,673.30	1,257,894,832.81
筹资活动现金流出小计	2,465,065,344.59	1,610,430,382.58
筹资活动产生的现金流量净额	243,883,391.09	-86,122,546.25
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	-230,808,018.99	-441,261,704.08
加：期初现金及现金等价物余额	232,896,737.53	616,056,965.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,088,718.54	174,795,261.60

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,588,713.789.0				1,071,515.51	40,077,024.47			224,597,965.86		2,245,200.28	6.11	6,089,950.53	54,204,213.84	6,144,154.74

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,588,713,789.00			1,071,515.53	40,077,024.47			224,597,965.86	2,245,200,286.11	6,089,950,532.13	54,204,213.84	6,144,154,745.97		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				192,689,195.61	60,213,374.01				120,597,134.44	253,072,956.04	-1,639,958.25	251,432,997.79		
(一)综合收益总额									275,178,223.78	275,178,223.78	-1,639,958.25	273,538,265.53		
(二)所有者投入和减少资本				192,689,195.61	60,213,374.01					132,475,821.60		132,475,821.60		
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				192,689,195.61	60,213,374.01					132,475,821.60		132,475,821.60		
(三)利润分配									-154,581,089.34	-154,581,089.34		-154,581,089.34		
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														



	0												
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,584,549.733.00			1,063,145.763.07			212,892,954.38		1,930,293.102.69		5,790,881.553.14	53,170,501.38	5,844,052,054.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,164,056.00			8,369,752.56	40,077,024.47		11,705,011.48		314,907,183.42		299,068,978.99	1,033,712.46	300,102,691.45
（一）综合收益总额									610,912,665.53		6,109,612,665.53	1,033,712.46	611,946,377.99
（二）所有者投入和减少资本	4,164,056.00			8,369,752.56	40,077,024.47						-27,543,215.91		-27,543,215.91
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,164,056.00			8,369,752.56							12,533,808.56		12,533,808.56
4. 其他					40,077,024.47						-40,077,024.47		-40,077,024.47
（三）利润分配							11,705,011.48		-296,005,482.11		-284,300,470.63		-284,300,470.63
1. 提取盈余公积							11,705,011.48		-11,705,011.48				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-284,300,470.63		-284,300,470.63		-284,300,470.63
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,588,713,789.00			1,071,515,515.63			224,597,965.86		2,245,200,286.11		6,089,950,532.13	54,204,213.84		6,144,154,745.97

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	2,588,713,789.00				1,552,223,593.25	40,077,024.47			186,699,757.09	171,969,965.94		4,459,530,080.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,588,713,789.00				1,552,223,593.25	40,077,024.47			186,699,757.09	171,969,965.94		4,459,530,080.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					190,674,384.63	60,213,374.01				-167,260,115.93		-36,799,105.31
（一）综合收益总额										-12,679,026.59		-12,679,026.59
（二）所有者投入和减少资本					190,674,384.63	60,213,374.01						130,461,010.62
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					190,674,384.63	60,213,374.01						130,461,010.62
（三）利润分配										-154,581,089.34		-154,581,089.34
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-154,581,089.34		-154,581,089.34
3. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,588,713,789.00				1,742,897,977.88	100,290,398.48			186,699,757.09	4,709,850.01		4,422,730,975.50

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,584,549,733.00				1,543,853,840.69				174,994,745.61	350,925,333.30		3,430,786,589.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,584,549,733.00				1,543,853,840.69				174,994,745.61	350,925,333.30		3,430,786,589.85

	3.00				69						
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077,024.47			11,705,011.48	-178,955,367.36	1,223,537,062.75
(一)综合收益总额									11,705,011.75		117,050,114.75
(二)所有者投入和减少资本	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077,024.47					52,610,833.03
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,164,056.00				8,369,752.56						12,533,808.56
4. 其他						40,077,024.47					40,077,024.47
(三)利润分配								11,705,011.48	-296,005,482.11		-284,300,470.63
1. 提取盈余公积								11,705,011.48	-11,705,011.48		
2. 对所有者(或股东)的分配									-284,300,470.63		-284,300,470.63
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收											

益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	2,588,713,789.00				1,552,223,593.25	40,077,024.47			186,699,757.09	171,969,965.94		4,459,530,080.81

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复（2001）17号批复同意于2001年2月23日整体变更设立的股份有限公司。2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）65号文核准，公司公开发行3000万股人民币普通股（股票代码为002002），每股面值1.00元，发行后公司股份总数为9,170万股，注册资本（股本）为人民币9,170.00万元。

截至2019年8月29日止，公司股份总数为2,588,713,789股，注册资本（股本）为人民币2,588,713,789.00元。

公司注册地为江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，公司总部办公地址为广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦28楼。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司主要从事氢气的生产、销售及综合应用，储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用；制氢、储氢、氢液化和加注氢产品的研发、销售和技术咨询；加氢站的投资、设计、施工；制储氢、氢液化、加注氢业务；聚氯乙烯树脂及专用料、烧碱、纯碱、电石、盐酸、液氯、水泥的销售；环保脱硫剂、土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、重金属钝化剂、盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤器等环保产品的研发、销售，脱硫脱硝、土壤治理等环境修复工程；高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料的研发、销售；PVC医药包装材料、PVC片材、板材、PVC农膜、特种PVC偏光薄膜、PE薄膜、高真空新型电子薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售；塑料模板、塑料建筑与装饰材料的研发、销售；室内外装饰装潢设计与施工，市政工程、园林艺术设计与施工，建筑装修装饰工程设计与施工；化工原料（危险品除外）的销售。实业投资，企业管理咨询。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品（危险品除外）及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于2019年8月27日批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围未发生变化。

公司子公司详细情况见本附注“九、在其他主体中的权益”所述。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会

计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金

融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以成本计量的金融资产发生减值时，按其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收票据

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

### 应收款项计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）

采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：以账龄为信用风险特征进行组合

应收账款组合2：应收保理款组合

应收票据组合1：银行承兑汇票组合

应收票据组合2：商业承兑汇票组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

不适用。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：其他单位及关联方款项

其他应收款组合3：供应链代垫款项

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、劳务成本、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

不适用。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### 1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的

权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	0-10	2.25-5.00
机器设备	年限平均法	10-20	0-10	4.50-10.00
电子设备及其他	年限平均法	5	0-10	18.00-20.00
运输设备	年限平均法	5	0-10	18.00-20.00
电气设备	年限平均法	10	5	9.50

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、电气设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

### 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

不适用。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

不适用。

### 36、预计负债

不适用。

### 37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不

存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

#### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司商品销售收入确认的具体方法为：

##### （1）采用送货方式销售商品

本公司根据与客户签订的合同的约定，将商品发运到指定地点并由客户签收确认时确认销售收入。

##### （2）采用客户自提方式销售商品

客户自提货模式下，本公司于货物出厂交付提货人时确认销售收入。

##### （3）出口销售业务

本公司根据签订的外销合同发货，于商品完成出口报关手续并装船取得提单作为风险报酬的转移时点，确认销售收入。

#### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3. 让渡资产使用权

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

#### 4. 建造合同收入

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- a. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③ 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 40、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益

### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

#### (1) 新金融工具准则

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响

#### (2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分离示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分离示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称

“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

(1) 新金融工具准则

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,452,177,122.04	1,452,177,122.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	73,600.00	73,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,600.00	不适用	-73,600.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,854,793,978.05	1,854,793,978.05	
其中：应收票据	101,850,535.41	101,850,535.41	
应收账款	1,752,943,442.64	1,752,943,442.64	
预付款项	487,335,044.29	487,335,044.29	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	474,858,394.20	474,858,394.20	
其中：应收利息	2,085,718.67	2,085,718.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	613,280,158.69	613,280,158.69	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,519,700.96	46,519,700.96	
流动资产合计	4,929,037,998.23	4,929,037,998.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	520,000.00	不适用	-520,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	278,728,085.81	278,728,085.81	
其他权益工具投资	不适用	520,000.00	520,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	7,633,785,146.40	7,633,785,146.40	
在建工程	624,514,827.79	624,514,827.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	428,407,734.52	428,407,734.52	
开发支出			
商誉	833,210.57	833,210.57	
长期待摊费用	57,003,763.94	57,003,763.94	
递延所得税资产	83,494,775.40	83,494,775.40	
其他非流动资产	105,620,853.87	105,620,853.87	

非流动资产合计	9,212,908,398.30	9,212,908,398.30	
资产总计	14,141,946,396.53	14,141,946,396.53	
流动负债：			
短期借款	2,539,199,040.00	2,539,199,040.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,056,982,439.57	2,056,982,439.57	
预收款项	146,757,582.10	146,757,582.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,986,168.01	44,986,168.01	
应交税费	250,929,322.28	250,929,322.28	
其他应付款	548,705,597.38	548,705,597.38	
其中：应付利息	9,662,261.47	9,662,261.47	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,105,153,401.26	1,105,153,401.26	
其他流动负债	24,878,169.35	24,878,169.35	
流动负债合计	6,717,591,719.95	6,717,591,719.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	798,399,999.92	798,399,999.92	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	362,109,505.44	362,109,505.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	106,866,567.64	106,866,567.64	
递延所得税负债	12,823,857.61	12,823,857.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,280,199,930.61	1,280,199,930.61	
负债合计	7,997,791,650.56	7,997,791,650.56	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,071,515,515.63	1,071,515,515.63	
减：库存股	40,077,024.47	40,077,024.47	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	224,597,965.86	224,597,965.86	
一般风险准备			
未分配利润	2,245,200,286.11	2,245,200,286.11	
归属于母公司所有者权益合计	6,089,950,532.13	6,089,950,532.13	
少数股东权益	54,204,213.84	54,204,213.84	
所有者权益合计	6,144,154,745.97	6,144,154,745.97	
负债和所有者权益总计	14,141,946,396.53	14,141,946,396.53	

#### 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。2019年4月26日公司第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届监事会第二十三次（临时）会议分别审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

因此，公司合并资产负债表项目中原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目金额调至“交易性金融资产”项目；原“可供出售金融资产”项目金额调至“其他权益工具投资”项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	310,911,366.20	310,911,366.20	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	3,644,139,811.39	3,644,139,811.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,194,900.88	3,194,900.88	
流动资产合计	3,958,246,078.47	3,958,246,078.47	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产			

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	153,845.94	153,845.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,848,676,215.86	1,848,676,215.86	
资产总计	5,806,922,294.33	5,806,922,294.33	
流动负债：			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	150,234,488.26	150,234,488.26	
预收款项			
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	1,139,875.52	1,139,875.52	
应交税费	114,282.09	114,282.09	
其他应付款	665,603,567.65	665,603,567.65	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
其他流动负债	300,000.00	300,000.00	
流动负债合计	1,347,392,213.52	1,347,392,213.52	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
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	1,347,392,213.52	1,347,392,213.52	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,552,223,593.25	1,552,223,593.25	
减：库存股	40,077,024.47	40,077,024.47	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	186,699,757.09	186,699,757.09	
未分配利润	171,969,965.94	171,969,965.94	
所有者权益合计	4,459,530,080.81	4,459,530,080.81	
负债和所有者权益总计	5,806,922,294.33	5,806,922,294.33	

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但对母公司资产负债表没有影响。

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的 16%（13%、10%、9%、6%）计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古乌海化工有限公司	15%
内蒙古中谷矿业有限责任公司	15%
广东塑料交易所股份有限公司	15%
乌海鸿达电子商务有限责任公司	15%

### 2、税收优惠

1. 子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司于2017年11月被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201715000085号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

2. 子公司内蒙古乌海化工有限公司于2018年12月再次被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201815000197号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2018年2月1日下发的《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25号），子公司广东塑料交易所股份有限公司于2017年11月9日被再次认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》编号为GR201744002658，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

4. 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕第58号）的规定，孙公司乌海鸿达电子商务有限责任公司（原名：乌海鸿达物资交易中心有限公司）主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，经备案，该孙公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	310,046.40	306,796.81
银行存款	312,689,867.33	678,457,451.59
其他货币资金	789,140,890.51	773,412,873.64
合计	1,102,140,804.24	1,452,177,122.04

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,790.00	73,600.00
其中：		
其中：		

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,214,438.15	73,072,639.24
商业承兑票据	28,938,971.22	28,777,896.17
合计	63,153,409.37	101,850,535.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,460,877,347.29	73,072,639.24
商业承兑票据	28,938,971.22	28,777,896.17
合计	63,153,409.37	101,850,535.41

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

单位：元

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	546,750.00	0.02%	546,750.00	100.00%	0.00	546,750.00	0.03%	546,750.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,282,716,607.80	99.98%	288,524,153.14	12.64%	1,994,192,454.70	1,985,140,960.31	99.97%	232,197,517.67	11.70%	1,752,943,442.64
其中：										
以账龄为信用风险特征进行组合	2,276,716,607.84	99.72%	288,494,153.14	12.67%	1,988,222,454.70	1,975,140,960.31	99.47%	232,147,517.67	11.75%	1,742,993,442.64

应收保理款组合	6,000,000.00	0.26%	30,000.00	0.50%	5,970,000.00	10,000,000.00	0.50%	50,000.00	0.50%	9,950,000.00
合计	2,283,263,357.84	100.00%	289,070,903.14	12.66%	1,994,192,454.70	1,985,687,710.31	100.00%	232,744,267.67	11.72%	1,752,943,442.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项评估计提坏账准备的应收账款	546,750.00	546,750.00	100.00%	
合计	546,750.00	546,750.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
(1) 组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款			
1 年以内	1,093,752,466.35	54,687,623.36	5.00%
1 至 2 年	615,110,900.60	61,511,090.06	10.00%
2 至 3 年	378,461,389.89	56,769,208.48	15.00%
3 至 4 年	131,741,488.59	65,870,744.30	50.00%
4 至 5 年	39,974,377.35	31,979,501.88	80.00%
5 年以上	17,675,985.06	17,675,985.06	100.00%
合计	2,276,716,607.84	288,494,153.14	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,000,000.00	30,000.00	0.50%

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,039,064,842.99
1 至 2 年	553,599,810.54

2 至 3 年	321,692,181.41
3 年以上	73,865,619.76
3 至 4 年	65,870,744.29
4 至 5 年	7,994,875.47
5 年以上	0.00
合计	1,988,222,454.70

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,975,140,960.31	56,326,635.47	42,743,847.97	501,293.11	1,988,222,454.70
合计	1,975,140,960.30	56,326,635.47	42,743,847.97	501,293.11	1,988,222,454.70

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	143,956,044.74	6.30	7,197,802.24
客户 2	76,905,873.93	3.37	7,293,881.09
客户 3	75,643,445.51	3.31	10,983,280.64
客户 4	61,258,800.00	2.68	5,479,520.00
客户 5	41,934,000.00	1.84	2,317,500.00
合计	399,698,164.18	17.51	33,271,983.97

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、应收款项融资

不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	299,930,133.21	76.74%	444,126,936.08	91.13%
1 至 2 年	90,927,386.48	23.26%	43,208,108.21	8.87%
合计	390,857,519.69	--	487,335,044.29	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	50,353,869.55	13.47
供应商2	35,056,168.01	9.38
供应商3	29,445,842.00	7.87
供应商4	29,015,476.28	7.76
供应商5	13,272,296.59	3.55
合计	157,143,652.43	42.03

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,389,288.88	2,085,718.67
其他应收款	444,715,304.37	472,772,675.53
合计	447,104,593.25	499,673,345.49

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,389,288.88	2,085,718.67
合计	2,389,288.88	2,085,718.67

(2) 应收股利

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
供应链业务代垫货款	279,091,012.80	315,757,867.99
往来款	152,718,176.51	147,951,868.27
保证金及押金	27,874,107.78	23,313,183.15
应收代垫职工费用	11,852,747.69	7,007,615.01
备用金	3,794,673.13	3,195,094.40
关联方往来	476,955.00	361,998.00
减：坏账准备	31,092,368.54	24,814,951.29
合计	444,715,304.37	472,772,675.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,490,634.74	8,113,309.52	13,211,007.03	24,814,951.29
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	617,227.76	4,130,165.64	1,530,023.85	6,277,417.25
2019 年 6 月 30 日余额	4,107,862.50	12,243,475.16	14,741,030.88	31,092,368.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	78,049,386.73

1 至 2 年	28,113,417.67
2 至 3 年	35,008,654.34
3 年以上	2,947,832.83
3 至 4 年	2,941,764.26
4 至 5 年	6,068.57
合计	144,119,291.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
	18,863,251.61	6,277,417.25		25,140,668.86
合计	18,863,251.61	6,277,417.25		25,140,668.86

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	供应链业务代垫货款	59,473,673.83	2 年以内	12.50%	7,434,209.23
客户 2	供应链业务代垫货款	55,773,927.85	2 年以内	11.72%	6,536,704.34
客户 3	供应链业务代垫货款	55,420,162.71	2 年以内	11.65%	6,456,448.96
客户 4	供应链业务代垫货款	52,337,633.58	2 年以内	11.00%	5,757,139.69
客户 5	供应链业务代垫货款	32,423,836.74	2 年以内	6.81%	2,208,063.28
合计	--	255,429,234.71	--	53.68%	28,392,565.50

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	236,066,347.29	2,458,125.37	233,608,221.92	297,030,536.17	2,458,125.37	294,572,410.80
在产品	241,835,357.79	3,301,286.74	238,534,071.06	263,034,559.52	11,700,364.03	251,334,195.49
库存商品	30,297,698.32		30,297,698.32	30,685,832.25		30,685,832.25
周转材料	2,510,510.13		2,510,510.13	2,139,313.62		2,139,313.62
劳务成本	31,805,219.84		31,805,219.84	31,160,567.42		31,160,567.42
委托加工材料	4,519,843.27	356,142.09	4,163,701.18	3,743,981.20	356,142.09	3,387,839.11
合计	547,034,976.64	6,115,554.20	540,919,422.45	627,794,790.18	14,514,631.49	613,280,158.69

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,458,125.37					2,458,125.37
在产品	11,700,364.03	820,101.67		5,159,928.20	4,059,250.76	3,301,286.74
委托加工材料	356,142.09					356,142.09
合计	14,514,631.49					6,115,554.20

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

### 10、合同资产

### 11、持有待售资产

### 12、一年内到期的非流动资产

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	28,112,020.17	25,025,913.63
待摊销票据贴息	10,387,589.97	18,632,817.80
其他	2,803,039.66	2,860,969.53

合计	41,302,649.80	46,519,700.96
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 14、债权投资

#### 15、其他债权投资

单位：元

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古蒙 华海勃湾 发电有限 责任公司	278,728,0 85.81			-2,206,05 3.59						276,522,0 32.22	
鄂尔多斯 泰盛恒矿 业有限责 任公司		104,850,0 00.00								104,850,0 00.00	
合计	278,728,0 85.81	104,850,0 00.00		-2,206,05 3.59						381,372,0 32.22	

#### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

乌海市正威矿业有限责任公司	520,000.00	520,000.00
合计	520,000.00	520,000.00

### 19、其他非流动金融资产

### 20、投资性房地产

不适用

### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,470,049,796.06	7,633,785,146.40
合计	7,472,261,534.78	7,633,785,146.40

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,037,599,788.74	4,383,993,628.77	77,938,390.46	80,875,906.77	17,169,311.61	9,597,577,026.35
2.本期增加金额	891,350.63	15,372,503.64	628,371.35	69,978.11		16,962,203.73
(1) 购置		14,000,313.40	628,371.35	69,978.11		14,698,662.86
(2) 在建工程转入	891,350.63	1,372,190.24				2,263,540.87
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,831,215.71	3,566,649.50	132,950.86		6,900.00	6,537,716.07
(1) 处置或报废	2,831,215.71	3,566,649.50	132,950.86		6,900.00	6,537,716.07
4.期末余额	5,035,659,923.66	4,395,799,482.91	78,433,810.95	80,945,884.88	17,162,411.61	9,608,001,514.01
二、累计折旧						
1.期初余额	508,189,928.05	1,313,686,477.16	50,953,165.99	62,831,521.70	8,057,189.15	1,943,718,282.05

2.本期增加金额	62,471,174.86	102,669,058.48	2,896,358.08	3,578,341.98	797,275.56	172,412,208.96
(1) 计提	62,471,174.86	102,669,058.48	2,896,358.08	3,578,341.98	797,275.56	172,412,208.96
3.本期减少金额	10,323.03	334,150.58	117,669.57		1,966.50	464,109.68
(1) 处置或报废	10,323.03	334,150.58	117,669.57		1,966.50	464,109.68
4.期末余额						
三、减值准备						
1.期初余额		20,073,597.90				20,073,597.90
2.本期增加金额		20,073,597.90				20,073,597.90
(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	4,465,009,143.78	2,979,778,097.85	24,701,956.45	14,536,021.20	8,309,913.40	7,472,261,534.78
2.期初账面价值	4,529,409,860.69	3,050,233,553.71	26,985,224.47	18,044,385.07	9,112,122.46	7,633,785,146.40

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	694,179,230.09	613,846,213.15
工程物资	6,910,196.09	10,668,614.64
合计	701,089,426.18	624,514,827.79

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 60 万吨氯碱一体化项目（二期预留）	111,822,118.87		111,822,118.87	109,475,357.70		109,475,357.70
电石项目（二期）	104,894,131.53		104,894,131.53	101,813,603.47		101,813,603.47
PVC30 万吨扩 40 万吨项目	314,875,578.13		314,875,578.13	292,161,983.00		292,161,983.00
再生资源利用项目	47,019,977.06		47,019,977.06	28,264,497.32		28,264,497.32
离子膜电解槽膜极距改造	30,444,896.65		30,444,896.65	27,755,016.73		27,755,016.73
加氢站研发项目	12,133,387.31		12,133,387.31			
其它零星工程	72,989,140.54		72,989,140.54	54,375,754.93		54,375,754.93
合计	694,179,230.09		694,179,230.09	613,846,213.15		613,846,213.15

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 60 万吨氯碱一体化项目（二期预留）		109,475,357.70	2,608,956.17	262,195.00		111,822,118.87						金融机构贷款
电石项目（二期）		101,813,603.40	3,080,528.06			104,894,131.53	32,773,669.93%					其他
PVC30 万吨扩 40 万吨项目		292,161,983.00	22,713,595.13			314,875,578.13						其他
再生资源		28,264,497.32	18,755,497.06			47,019,994.38						其他

源利用项目		97.32	79.74			77.06					
离子膜电解槽膜极距改造		27,755,016.73	2,689,879.92			30,444,896.65					其他
合计		559,470,458.22	49,848,439.02	262,195.00		609,056,702.24	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

不适用

24、油气资产

不适用

25、使用权资产

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	水权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余	387,124,433.27		6,106,911.41	11,983,901.80	94,108,616.50	602,314.62	499,926,177.60

额							
2.本期增加金额	114,400.49						114,400.49
(1) 购置	114,400.49						114,400.49
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	15,960.00						15,960.00
(1) 处置							
4.期末余额	387,222,873.76		6,106,911.41	11,983,901.80	94,108,616.50	602,314.62	500,024,618.09
二、累计摊销							
1.期初余额	57,755,235.08		2,380,894.97	6,857,631.51	4,005,510.73	519,170.79	71,518,443.08
2.本期增加金额	4,974,766.77		170,230.38	729,439.27	1,925,793.58	60,873.78	7,861,103.78
(1) 计提	4,974,766.77		170,230.38	729,439.27	1,925,793.58	60,873.78	7,861,103.78
3.本期减少金额	4,468.80						4,468.80
(1) 处置							
4.期末余额	62,725,533.05		2,551,125.35	7,587,070.78	5,931,304.31	580,044.57	79,375,078.06
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	324,497,340.71		3,555,786.06	4,396,831.02	88,177,312.19	22,270.05	420,649,540.03
2.期初账面价值	329,369,198.19		3,726,016.44	5,126,270.29	90,103,105.77	83,143.83	428,407,734.52

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目开发			35,066,380.99				35,066,380.99	
合计			35,066,380.99				35,066,380.99	

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
内蒙古中科装备有限公司	833,210.57					833,210.57

合计	833,210.57				833,210.57
----	------------	--	--	--	------------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
铁路专用线延长工程	14,783,415.24		1,705,778.70		13,077,636.54
离子膜更新支出	2,451,923.09		653,846.16		1,798,076.93
融资租赁手续费	12,487,756.90	3,600,000.00	4,228,511.49		11,859,245.41
拉僧庙工业园消防 支队消防工程	8,187,651.89		463,451.99		7,724,199.90
大修理支出	13,477,865.77	4,683,284.04	4,808,163.35		13,352,986.46
其他	5,615,151.05	316,926.29	1,953,248.16		3,978,829.18
合计	57,003,763.94	8,600,210.33	13,812,999.85		51,790,974.42

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	299,427,213.49	56,138,818.25	248,891,068.11	46,279,858.15
内部交易未实现利润	15,868,296.43	3,944,856.61	8,306,056.15	2,195,108.81
可抵扣亏损	65,097,642.33	16,274,410.58	49,764,130.88	12,441,032.72
递延收益	66,748,848.57	11,011,910.62	65,008,931.42	10,856,423.05
暂估材料成本	78,094,755.19	11,714,213.27	78,149,017.77	11,722,352.67

合计	525,236,756.01	99,084,209.33	450,119,204.33	83,494,775.40
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
在建工程（试生产亏损）	81,524,933.16	12,228,739.97	85,492,384.07	12,823,857.61
合计	81,524,933.16	12,228,739.97	85,492,384.07	12,823,857.61

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		92,334,209.33		83,494,775.40
递延所得税负债		12,228,739.97		12,823,857.61

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,857,953.97	85,114,016.46
可抵扣亏损	317,940,427.42	283,799,169.65
未实现内部交易损益	17,878,338.02	17,810,219.00
合计	422,676,719.41	386,723,405.11

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	22,012,888.65	22,218,242.29	2014 年度亏损
2020 年度	25,372,309.67	25,876,300.06	2015 年度亏损
2021 年度	34,655,711.20	35,316,885.28	2016 年度亏损
2022 年度	92,791,696.83	93,033,743.04	2017 年度亏损
2034 年度	107,199,352.50	107,353,998.98	2018 年度亏损
2024 年度	35,908,468.57		2019 年度亏损

合计	317,940,427.42	283,799,169.65	--
----	----------------	----------------	----

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与长期资产购建相关的预付款项	81,206,079.19	105,620,853.87
合计	81,206,079.19	105,620,853.87

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		38,000,000.00
抵押借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	1,650,599,040.00	1,965,599,040.00
信用借款	2,000,000.00	150,000,000.00
信用证借款		85,600,000.00
合计	1,952,599,040.00	2,539,199,040.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

### 33、交易性金融负债

不适用

### 34、衍生金融负债

不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	29,565,177.44	
银行承兑汇票	1,355,187,000.00	1,117,837,500.00
合计	1,384,752,177.44	1,117,837,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	911,834,378.52	698,568,607.73
1 年以上	331,882,295.16	240,576,331.84
合计	1,243,716,673.68	939,144,939.57

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	26,212,290.17	
单位 2	11,400,519.10	
单位 3	9,406,665.46	
单位 4	6,676,923.09	
单位 5	6,080,200.00	
合计	59,776,597.82	--

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	155,462,643.10	101,566,840.10
1 年以上	46,945,408.52	45,190,742.00
合计	202,408,051.62	146,757,582.10

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

38、合同负债

不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,620,776.04	169,678,736.75	167,854,547.55	46,444,965.24
二、离职后福利-设定提存计划	365,391.97	24,123,430.85	13,382,585.29	11,106,237.53
三、辞退福利		61,890.92	61,890.92	
合计	44,986,168.01	193,864,058.52	181,299,023.76	57,551,202.77

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,240,024.15	143,547,342.81	143,515,677.73	36,271,689.23
2、职工福利费		7,257,204.85	7,257,204.85	0.00
3、社会保险费	162,723.06	11,329,566.39	6,396,924.56	5,095,364.89
其中：医疗保险费	148,062.52	9,170,244.90	5,211,198.79	4,107,108.63
工伤保险费	7,266.77	1,242,459.97	682,605.83	567,120.91
生育保险费	7,393.77	916,861.52	503,119.94	421,135.35
4、住房公积金	4,596,854.99	4,526,324.00	8,232,554.99	890,624.00
5、工会经费和职工教育经费	3,621,173.84	3,018,298.70	2,452,185.42	4,187,287.12
合计	44,620,776.04	169,678,736.75	167,854,547.55	46,444,965.24

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	355,555.97	23,364,042.37	12,995,841.04	10,723,757.30
2、失业保险费	9,836.00	759,388.48	386,744.25	382,480.23
合计	365,391.97	24,123,430.85	13,382,585.29	11,106,237.53

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	112,432,408.57	131,616,478.06
企业所得税	118,427,551.94	96,951,354.50
个人所得税	326,404.59	304,569.15
城市维护建设税	5,924,954.00	5,014,674.03
房产税	6,540,788.04	6,237,207.30
土地使用税	2,678,151.39	1,944,554.02
教育费附加	6,318,096.17	4,630,138.11
印花税	1,571,063.69	1,450,271.61
其他税费	4,622,366.25	2,780,075.50
合计	258,841,784.64	250,929,322.28

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,835,494.84	9,662,261.47
其他应付款	59,161,021.58	539,043,335.91
合计	102,996,516.42	548,705,597.38

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,271,522.22	2,920,361.10

短期借款应付利息	5,563,972.62	6,741,900.37
合计	7,835,494.84	9,662,261.47

## (2) 应付股利

不适用

## (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	5,383,512.05	479,092,842.52
往来款	36,865,857.08	36,051,484.49
质保金及押金	4,468,141.36	4,674,749.24
应付各项零星费用	5,801,341.23	11,230,386.96
法定信息披露费	5,382,000.00	5,382,000.00
关联方往来款		864,000.00
其他	1,260,169.86	1,747,872.70
合计	59,161,021.58	539,043,335.91

## 42、持有待售负债

不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	866,400,000.00	725,000,000.00
一年内到期的长期应付款	356,680,190.88	380,153,401.26
合计	1,223,080,190.88	1,105,153,401.26

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易结算准备金（注）	10,277,107.38	19,716,793.59
预提费用	3,819,696.02	5,161,375.76
合计	14,096,803.40	24,878,169.35

## 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	284,999,999.92	208,399,999.92
抵押+保证借款	320,000,000.00	590,000,000.00
合计	604,999,999.92	798,399,999.92

长期借款分类的说明：

期末“抵押+保证借款”系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司及关联方乌海市新能源集团发展有限公司以土地使用权作为抵押物取得，同时由本公司、子公司内蒙古乌海化工有限公司、控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英提供连带责任保证。

期末“保证借款”中114,999,999.92元系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司借款，由子公司内蒙古乌海化工有限公司、控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、关联方乌海市新能源集团发展有限公司及内蒙古盐湖镁钾有限公司提供连带责任保证；期末“保证借款”中2,000.00万元系孙公司包头市新达茂稀土有限公司借款，由控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证；期末“保证借款”中15,000.00万元系本公司借款，由控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英提供连带责任保证。

## 46、应付债券

不适用

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	268,895,546.60	362,109,505.44
合计	268,895,546.60	362,109,505.44

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	268,895,546.60	362,109,505.44
合计	268,895,546.60	362,109,505.44

## (2) 专项应付款

不适用

## 49、长期应付职工薪酬

不适用

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益—与土地使用权相关的政府补助	30,977,431.44		386,449.52	30,590,981.92	
递延收益—与资产相关的政府补助	75,889,136.20	10,000,000.00	9,798,525.87	76,090,610.33	
合计	106,866,567.60	10,000,000.00		96,381,592.25	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与土地使用权相关的政府补助	30,977,431.44			386,449.52			30,590,981.92	与资产相关
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	38,823,328.18			1,320,576.54			37,502,751.64	与资产相关
节能循环经济	6,370,833.33			275,000.00			6,095,833.33	与资产相关

济与资源节约重大项目-白灰窑								
稀土助剂产业化项目	2,745,000.00			457,500.00			2,287,500.00	与资产相关
PVC 离心母液废水综合处理项目	1,640,000.00			102,500.00			1,537,500.00	与资产相关
35kv 保安电力线路变更项目	900,000.00			150,000.00			750,000.00	与资产相关
锅炉原煤堆场全封闭式改造项目(注1)	6,195,333.33			167,000.00		3,000,000.00	3,028,333.33	与资产相关
稀土产业转型升级试点项目	4,680,000.00			780,000.00			3,900,000.00	与资产相关
电能在线监测补贴款	778,800.00			129,800.00			649,000.00	与资产相关
基于电子商务的塑料原料供应链平台	1,433,333.33			400,000.00			1,033,333.33	与资产相关
塑料原料电子商务交易服务项目	908,231.50			495,399.00			412,832.50	与资产相关
塑料原料电子商务交易服务项目	1,108,435.20			604,601.00			503,834.20	与资产相关
用于大宗物资交易平台,备品备件交易平台,物流公共信息服务平台建设	187,500.00			125,000.00			62,500.00	与资产相关
建设智能物流园信息管理平台	2,400,000.00			400,000.00			2,000,000.00	与资产相关
乌海市化工创新创业产	2,083,200.00			336,000.00			1,747,200.00	与资产相关

业集群窗口服务平台项目								
建设智能物流园信息管理平台	600,000.00			100,000.00			500,000.00	与资产相关
仓储平台建设专项资金	600,000.00			100,000.00			500,000.00	与资产相关
与资产相关的政府补助	101,808.00			21,816.00			79,992.00	与资产相关
环保基础设施建设补助	4,333,333.33			1,133,333.33			3,200,000.00	与资产相关
内蒙古中谷矿业有限责任公司原煤堆场全封闭改造项目建设补助（注2）		10,000,000.00		10,000,000.00				与资产相关

其他说明：

注1：地方财政集中支付中心（鄂托克旗发展和改革局文件鄂发改发【2017】84号、鄂尔多斯市财政局文件鄂财建指【2018】143号）于2018年5月、2018年7月拨入的煤堆场全封闭改造款和大气污染防治专项资金；因此项目重复享受了政府相关补贴，公司于2019年退回鄂尔多斯市财政局300万元。

注2：鄂托克旗财政局根据鄂托克旗人民政府会议纪要【2019】13号于2019年5月拨入原煤堆场全封闭改造项目建设补贴1,000.00万元。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,588,713,789.00						2,588,713,789.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,027,502,474.19	192,689,195.61		1,220,191,669.80
其他资本公积	44,013,041.44			44,013,041.44
合计	1,071,515,515.63	192,689,195.61		1,264,204,711.24

注：本期资本公积增加额是收到广东塑料交易所股份有限公司原股东鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、广东新能源集团有限公司的业绩补偿款。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	40,077,024.47	60,213,374.01		100,290,398.48
合计	40,077,024.47	60,213,374.01		100,290,398.48

注：“本期增加额”为截止至2019年6月30日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份9,349,400股，成交总金额为60,213,374.01元。

## 57、其他综合收益

不适用

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	224,597,965.86			224,597,965.86
合计	224,597,965.86			224,597,965.86

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,245,200,286.11	1,930,293,102.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,854,632.69	419,750,854.36
应付普通股股利	154,581,089.34	284,300,470.63
期末未分配利润	2,364,537,388.41	2,065,743,486.43

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,806,766,426.22	1,981,596,565.34	2,914,639,548.78	1,909,887,499.05
其他业务	39,351,436.86	11,140,919.30	21,790,422.02	5,240,226.72
合计	2,846,117,863.08	1,992,737,484.64	2,936,429,970.80	1,915,127,725.77

是否已执行新收入准则

 是  否

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,231,802.48	9,168,839.20
教育费附加	7,099,606.86	8,897,049.79
房产税	3,445,346.93	4,373,113.33
土地使用税	8,980,315.44	11,642,239.37
其他税费及地方基金	8,523,825.74	7,858,774.59

合计	35,280,897.45	41,940,016.28
----	---------------	---------------

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	126,559,234.02	137,709,186.25
员工薪酬	6,703,393.26	8,288,863.26
一般行政性支出	8,672,736.87	3,477,466.07
合计	141,935,364.15	149,475,515.58

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	47,612,424.99	47,186,620.37
一般行政性支出	20,432,815.80	31,193,916.29
折旧摊销	20,041,143.18	20,227,699.51
停工损失	4,458,360.70	9,020,355.41
环保经费	3,018,369.28	2,060,681.67
维修费	2,260,144.49	2,808,727.18
工会经费	2,306,722.93	2,916,178.53
中介机构费及信息披露费	559,277.65	544,865.85
其他	2,841,364.88	1,446,326.65
合计	103,530,623.90	117,405,371.46

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	4,039,302.36	3,486,835.17
直接投入	6,403,101.37	394,150.00
折旧与摊销费	4,951,772.37	1,978,708.69
委外研发费	2,651,766.53	25,000.00
其他费用	350,814.18	74,998.23
合计	18,396,756.81	5,959,692.09

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	157,378,261.60	153,545,547.79
减：利息收入	4,014,108.24	5,121,431.52
汇兑损失	24,724.86	412,456.21
减：汇兑收益	110,495.83	512,277.99
手续费及其他支出	28,867,689.98	12,976,257.62
合计	182,146,072.37	161,300,552.11

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与土地使用权相关的政府补助	386,449.52	386,449.52
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	1,320,576.54	1,750,000.00
节能循环经济与资源节约重大项目（白灰窑）	275,000.00	275,000.00
稀土助剂产业化项目	457,500.00	457,500.00
PVC 离心母液废水综合处理项目	102,500.00	102,500.00
35kv 保安电力线路变更项目	150,000.00	150,000.00
锅炉原煤堆场全封闭式改造项目	167,000.00	207,000.00
稀土产业转型升级试点项目	780,000.00	780,000.00
电能在线监测补贴款	129,800.00	129,800.00
基于电子商务的塑料原料供应链平台	400,000.00	200,000.00
2013 年城市共同配送十点项目扶持基金		324,999.97
塑料化工现电子商城交易系统高新科技项目		62,500.00
塑料原料电子商务交易服务项目	1,100,000.00	1,100,000.00
用于大宗物资交易平台，备品备件交易平台，物流公共信息服务平台建设	125,000.00	125,000.00
建设智能物流园信息管理平台		400,000.00
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	336,000.00	302,400.00
建设智能物流园信息管理平台	500,000.00	100,000.00
仓储平台建设专项资金	100,000.00	100,000.00

与资产相关的政府补助	21,816.00	21,816.00
环保基础设施建设补助	500,000.00	
原煤堆场全封闭改造项目建设补助	10,000,000.00	
环保基础设施建设补助		41,666.66
原煤堆场全封闭改造项目建设补助		21,666.67
小锅炉整治补贴		473,000.00
商务发展专项资金		56,200.00
扬州绿扬金凤计划第一批资助资金		200,000.00
环境整治补助		1,130,000.00
高新技术企业认定受理补贴		200,000.00
电子商务产业发展补贴资金		387,700.00
2017 年度高新技术企业认定受理补贴款 (注 1)	100,000.00	
塑料化工现电子商城交易系统高新科技 项目(注 2)	500,000.00	
稳岗补贴-鄂托克旗(注 3)	512,300.00	
人才储备补助款(体检费)(注 4)	4,000.00	
2018 年科技发展计划项目专项资金 (注 5)	400,000.00	
减煤补贴款(注 6)	30,000.00	
2018 年度市级先进制造业发展引导资金 (注 7)	211,000.00	
2018 年商务发展专项资金(注 8)	15,600.00	
2018 年商务发展专项资金(外贸稳增长 切块项目)(注 9)	10,400.00	
2018 年扬州市智能车间诊断补贴(注 10)	50,000.00	
现代商贸业扶持企业资金(注 12)	212,040.00	
合计	18,896,982.06	9,485,198.82

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,206,053.59	-7,547,993.94
其他	23,687.52	5,544.00

合计	-2,182,366.07	-7,542,449.94
----	---------------	---------------

其他说明：

### 69、净敞口套期收益

不适用

### 70、公允价值变动收益

不适用

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-63,105,345.83	
合计	-63,105,345.83	

### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	4,339,826.54	-37,301,057.61
合计	4,339,826.54	-37,301,057.61

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产资产处置利得	342,309.83	-3,248,527.21

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助	526,100.00	466,000.00	526,100.00
罚款及赔偿款收入	972,083.77	219,539.14	972,083.77

其他	1,197,232.86	177,491.55	1,197,232.86
合计	2,062,083.30	863,030.69	2,695,416.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
纳税贡献奖						25,000.00		与收益相关
2018 年创新奖兑现款						100,000.00		与收益相关
企业创新平台奖						30,000.00		与收益相关
省、市科技、技改奖励项目						182,700.00		与收益相关
人才工作先进奖						34,400.00		与收益相关
安全生产工作奖						50,000.00		与收益相关
2018 年人才奖励资金						10,000.00		与收益相关
安全生产标准化企业创建达标奖励						75,000.00		与收益相关
创新平台奖							100,000.00	与收益相关
杭集企管站奖补资金							83,000.00	与收益相关
省、市级品牌奖							80,000.00	与收益相关
年新产品研发、知识产权保护奖							60,000.00	与收益相关
海南区委组织部党支部活动经费							36,000.00	与收益相关
其他零星奖金						19,000.00	107,000.00	与收益相关
合计						526,100.00	466,000.00	与收益相关

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失	383,725.27		383,725.27
其他	46,863.30	960,254.50	46,863.30
合计	430,588.57	960,254.50	430,588.57

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,561,406.52	93,670,043.36
递延所得税费用	-16,184,551.57	-4,476,535.22
合计	59,116,822.81	89,193,508.14

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	332,655,088.35
所得税费用	59,116,822.81

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到的政府补助收入	9,571,440.00	10,512,900.00
收到的利息收入	3,710,538.03	5,132,348.95
收到的营业外收入	514,510.15	

收到的经营性往来款项	22,248,737.48	138,218,715.64
收到的电子交易平台会员入金	349,575,376.62	603,550,294.41
其他		59,018.28
合计	385,620,602.28	757,473,277.28

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：支付的管理费用和销售费用	30,803,546.33	31,971,744.97
支付的各项营业外支出	46,863.30	255,176.52
支付的银行手续费	5,709,275.80	8,071,196.69
支付的经营性往来款项	15,586,076.95	192,336,586.00
支付的电子交易平台会员出金	315,598,190.16	672,886,396.89
合计	367,743,952.54	905,521,101.07

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收施工方投标保证金	250,000.00	210,000.00
试生产收入款	115,000.00	2,955,515.68
在建工程专项借款的利息收入	172,194.22	
合计	537,194.22	3,165,515.68

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：归还施工单位投标保证金	286,000.00	380,000.00
合计	286,000.00	380,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到的企业间往来款	650,000,000.00	292,972,248.05
收到的票据贴现款	986,004,490.87	112,500,000.00

收到银行承兑汇票保证金	731,049,867.38	503,801,177.43
收到的信用证保证金	2,314,438.92	
收到的银行借款保证金	40,000,000.00	
收到的融资租赁款	90,000,000.00	270,520,000.00
收到的业绩承诺补偿款	192,689,195.61	
合计	2,692,057,992.78	1,179,793,425.48

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：票据到期解付款	571,487,645.33	702,700,000.00
支付的企业间往来款	450,000,000.00	122,105,379.39
支付的融资租赁手续费	3,600,000.00	
支付银行承兑汇票保证金	775,925,392.01	215,961,821.41
支付的信用证保证金	12,000,128.81	
支付的融资租赁款及利息	222,434,326.57	222,017,956.74
支付的融资租赁保证金	5,400,000.00	
支付的银行借款保证金	1,180,000.00	
支付股票回购款	60,213,374.01	
支付分红手续费		149,177.63
支付的融资顾问费等		2,060,000.00
合计	2,102,240,866.73	1,264,994,335.17

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	273,538,265.54	417,308,379.62
加：资产减值准备	58,765,519.29	37,301,057.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,412,208.96	170,920,696.76
无形资产摊销	7,861,103.78	7,566,616.32
长期待摊费用摊销	13,812,999.85	17,688,133.21

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）	-342,309.83	3,248,527.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	383,725.27	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,190.00	15,150.00
财务费用（收益以“-”号填列）	185,206,476.81	176,361,704.37
投资损失（收益以“-”号填列）	7,082,366.07	7,542,449.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,589,433.93	-3,881,417.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-595,117.64	-595,117.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	72,360,736.24	-28,600,936.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-237,098,567.58	-128,011,442.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,777,330.59	-71,982,253.26
其他	-96,924,771.78	
经营活动产生的现金流量净额	565,382,309.50	466,906,925.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	313,035,283.42	958,228,715.31
减：现金的期初余额	678,812,815.74	1,445,845,511.76
现金及现金等价物净增加额	-365,777,532.32	-487,616,796.45

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	313,035,283.42	678,812,815.74
其中：库存现金	310,046.40	306,796.81
可随时用于支付的银行存款	312,689,867.33	678,457,451.59
可随时用于支付的其他货币资金	35,369.69	48,567.34
三、期末现金及现金等价物余额	313,035,283.42	678,812,815.74

#### 80、所有者权益变动表项目注释

不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	789,105,520.82	票据及信用证保证金
固定资产	932,738,393.96	用于融资租赁
无形资产	43,196,341.70	用于期末长短期借款的抵押
长期股权投资	271,622,032.22	为联营企业提供担保
合计	2,036,662,288.70	--

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	260,115.23	6.8747	1,788,214.17
欧元	0.82	7.8171	6.41
港币	8,552.60	0.8797	7,523.72
应收账款	--	--	
其中：美元	12,494,491.13	6.8747	85,895,878.17
欧元	449.86	7.8171	3,516.60

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	245,057.16	6.8747	1,684,694.46
欧元	447.34	7.8171	3,496.90
港币			

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

不适用

### 83、套期

不适用

### 84、政府补助

不适用

### 85、其他

不适用

## 八、合并范围的变更

不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏金材科技有限公司	扬州	扬州	塑料制品	100.00%		设立
内蒙古乌海化工有限公司	乌海	乌海	氯碱化工产品生产与销售	100.00%		同一控制下

广东兴业土壤改良基金管理有限公司	广州	广州	土壤修复、受托管理股权投资基金	100.00%		设立
广东地球土壤研究院	广州	广州	土壤资源保护与持续利用	100.00%		设立
广东塑料交易所股份有限公司	广州	广州	电子交易撮合及物流服务	100.00%		同一控制下
江苏全塑行装饰工程有限公司	扬州	扬州	装饰工程承包	100.00%		设立
扬州鸿塑新材料有限公司	扬州	扬州	塑料制品	100.00%		设立
扬州威亨塑胶有限公司	扬州	扬州	塑料制品	100.00%		同一控制下
内蒙古中谷矿业有限责任公司	乌海	乌海	氯碱化工产品	100.00%		同一控制下
乌海市广宇化工冶金有限公司	乌海	乌海	电石产品	100.00%		同一控制下
内蒙古中科装备有限公司	乌海	乌海	化工装备工程	100.00%		同一控制下
西部环保有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂、环保脱硫剂等生产与销售	100.00%		同一控制下
包头市新达茂稀土有限公司	包头	包头	稀土化工材料生产与销售	80.00%		非同一控制下企业合并
内蒙古联丰稀土化工研究院	乌海	乌海	高分子材料用稀土助剂、稀土化工材料研发与销售	70.00%		设立
广东金材实业有限公司	广州	广州	氯碱化工产品	100.00%		同一控制下
包头市联丰稀土新材料有限公司	包头	包头	高分子稀土助剂、稀土化工材料研发与生产销售	100.00%		设立
西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
西部环保广东环境科技有限公司	广州	广州	农业科学研究与试验发展	100.00%		设立

西部环保乌海市土壤改良有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
广东塑交所资产管理有限公司	广州	广州	资产管理、物业管理及场地租赁	100.00%		同一控制下
广州化工交易所有限公司	广州	广州	贸易咨询及商品信息咨询服务	100.00%		同一控制下
广东塑交所物流有限公司	广州	广州	货物运输及物流	100.00%		同一控制下
万商台电子商务有限公司	广州	广州	化工产品及其他商品批发零售贸易、道路货物运输	100.00%		同一控制下
广东万商通电子科技有限公司	广州	广州	软件及信息技术服务	100.00%		同一控制下
广州万商贷互联网金融信息服务	广州	广州	信息咨询、商品批发及零售贸易	100.00%		同一控制下
新疆鸿达化工交易中心有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下
内蒙古鸿达物资交易中心有限公司	包头	包头	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下
乌海鸿达电子商务有限责任公司	乌海	乌海	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下
青海鸿达物资交易中心有限公司	西宁	西宁	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下
广州圆进出口电子商务有限公司	广州	广州	货物进出口、商品批发零售贸易	100.00%		同一控制下
万商台电子商务（香港）有限公司	香港	香港	信息咨询	100.00%		同一控制下
广东塑交所商业保理有限公司	广州	广州	商业保理业务	100.00%		设立

西部环保研究院有限公司	乌海	乌海	研究与试验	100.00%		设立
内蒙古鸿达氢能及新材料研究院	乌海	乌海	氢气的综合应用研究	100.00%		设立
西部环保柬埔寨有限公司	柬埔寨	柬埔寨		100.00%		设立
西部环保杭锦旗土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	农、畜种养加工、土壤调理剂生产销售	100.00%		设立
西部环保通辽土壤改良有限公司	通辽	通辽	农、畜种养、肉类加工，土壤调理剂销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	乌海	乌海	电力、热力、燃气及水生产和供应业	49.00%		权益法
鄂尔多斯泰盛恒矿业有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	采矿业	8.00%		权益法

## 十、与金融工具相关的风险

不适用

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
鸿达兴业集团有限公司	广州	项目投资与企业管理	28,000.00 万元	36.50%	36.50%

本企业最终控制方是周奕丰。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	本公司全资子公司乌海化工持有其 49% 股权

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市成禧经济发展有限公司	公司股东
乌海市皇冠实业有限公司	公司股东
内蒙古盐湖镁钾有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业集团化工有限公司	同一母公司
广东英丰行贸易有限公司	同一母公司
广东永兴隆贸易有限公司	同一母公司
广东泽鑫经济发展有限公司	同一母公司

广州市伟隆贸易有限公司	同一母公司
广州国际贸易城有限公司	同一母公司
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司
广州圆物业管理有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业机器人有限公司	同一母公司
乌海市新能源集团发展有限公司	同一母公司
二连浩特中联资源开发有限公司	同一母公司
万商台贸易有限公司	同一母公司
乌海市福和清化工有限公司	公司董事亲属任执行董事的公司
广东新能源集团有限公司	实际控制人配偶控股的公司
乌海市海外建筑有限公司	实际控制人胞弟控股的公司
乌海市本原经贸有限公司	原孙公司/现实际控制人胞弟控股的公司
郑楚英	实际控制人配偶
周喜才	实际控制人父亲
周奕雄	实际控制人胞弟

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	采购商品	21,903,890.75		否	21,411,472.05
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	采购商品	115,766.96		否	
乌海市新能源集团发展有限公司	采购商品			否	5,111,933.66
内蒙古盐湖镁钾有限公司	采购商品	6,155,443.73			
乌海市海外建筑有限公司	采购劳务	480,198.14			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古盐湖镁钾有限公司	提供劳务	7,656,062.57	665,911.15

内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	提供劳务	7,342,942.20	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售商品	665,904.82	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售商品	121,207.54	
乌海市海外建筑有限公司	销售商品	138,413.10	
内蒙古盐湖镁钾有限公司	销售商品		42,750.00
鸿达兴业集团有限公司	销售商品		298,550.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售商品		3,600.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售商品	19,317.17	56,225.32
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售商品	2,987.06	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售商品	9,900.00	
广东新能源集团有限公司	销售商品		602.59
广东新能源集团有限公司	提供劳务		184,973.81

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东塑料交易所股份有限公司	办公楼及仓储设施	2,117,440.00	2,117,439.96
广东金材实业有限公司	办公楼	22,857.12	
广州圆进出口电子商务有限公司	仓储设施	228,571.44	411,428.58
鸿达兴业股份有限公司	办公楼	162,120.00	162,120.00

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员（合计）	288.78	264.54

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	27,867,425.46	3,343,215.12	22,443,778.36	2,073,776.29
应收账款	内蒙古蒙华海渤湾发电有限责任公司	32,074,873.24	1,938,022.97	24,804,517.74	1,073,086.23
应收账款	广东新能源集团有限公司	107,788.65	5,389.43	603,860.89	30,193.04
应收账款	鸿达兴业集团有限公司	58,500.00	2,925.00	58,500.00	2,925.00
应收账款	乌海市新能源集团发展有限公司	2,620.00	131.00	2,620.00	131.00
预付账款	内蒙古蒙华海渤湾发电有限责任公司	35,056,168.01		17,066,603.24	
预付账款	乌海市新能源集团发展有限公司	6,210,441.31		14,870,359.08	
预付账款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	9,077,811.43		6,702,277.86	
预付账款	广东鸿达兴业机器人有限公司	1,014,284.99			

预付账款	广东兴业国际实业有限公司	2,428,264.00			
预付账款	鸿达兴业集团有限公司	24,000.00			
预付账款	乌海市海外建筑有限公司	507,480.00			
其他应收款	鸿达兴业集团有限公司	426,480.00	36,251.50	311,523.00	16,224.80
其他应收款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	42,750.00	4,275.00	42,750.00	2,137.50
其他应收款	乌海市新能源集团发展有限公司	4,125.00	412.50	4,125.00	206.25
其他应收款	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	3,600.00	360.00	3,600.00	180.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乌海市海外建筑有限公司	6,762,239.54	6,762,383.64
应付账款	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	578,653.85	
应付账款	广东兴业国际实业有限公司		800,312.00
其他应付款	鸿达兴业集团有限公司（注）		257,568,190.82
其他应付款	周奕丰（注）		126,082,331.22
其他应付款	广东新能源集团有限公司（注）		90,058,808.43
其他应付款	广东兴业国际实业有限公司		864,000.00
预收账款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	230,000.00	
预收账款	乌海市海外建筑有限公司	223,753.20	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票已全部解锁完毕。

其他说明

注：2014年9月2日，经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司实施限制性股票及股票期权激励计划，批准授予中高层管理人员及核心技术（业务）人员1288万股（实际授予1239.60万股）公司限制性股票，授予价格为4.09元/股；批准授予股票期权532万股（实际授予511万股），行权价格为8.51元/股（因完成2014年度利润分配方案，行权价格调整为8.31元/股），首次授予日/授权日为2014年9月2日。首次授予的限制性股票/股票期权自首次授予日/授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁/行权。在解锁/行权期内，若达到激励计划规定的解锁/行权条件，激励对象可分三次申请解锁/行权：第一个解锁/行权期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的30%；第二个解锁/行权期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的30%；第三次解锁/行权期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的40%。

2015年度，鉴于公司 2014 年度业绩未达到第一个考核期业绩考核指标且部分激励对象已离职，公司于当期回购注销全体激励对象持有获授的限制性股票 30%部分、离职激励对象的限制性股票共计 440.48万股；同时，注销了全体激励对象获授的股票期权 30%部分、离职激励对象的股票期权共计163.10万份。2015年11月9日，经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，确定以2015年11月9日为授权日，共向18名激励对象授予公司股权激励计划中的预留股票期权112万份（当期因转增股本及送红股，份数调整为2,823,090份），行权价格为30.64元/股（当期因转增股本及送红股，价格调整为12.08元/股）。该部分股票期权自其授权日起 12 个月后，满足行权条件的，激励对象在行权期内按 50%、50%的行权比例分两期行权。

2016年度，上述第二期限制性股票/股票期权满足解锁/行权条件，相应解锁限制性股票8,632,607股、股票期权行权3,758,239份。同时，因当期转增股票及送红股，期末尚未解锁的限制性股票数量调整为11,510,143股，尚未行权的股票期权份数调整为5,010,985份，行权价格调整为3.22元/股。

2017年度，因部分激励对象离职，公司于当期回购注销限制性股票141,155股，注销首次授予股票期权141,155份，注销预留部分股票期权50,412份。同时，因当期权益分派，首次授予的股票期权的行权价格由3.22元/股调整为3.12元/股，数量不变（期末份数为4,869,830份）；预留股票期权的行权价格由12.08元/股调整为11.98元/股，数量不变（期末份数为2,772,678份，其中1,411,545份已于当期失效）。当期，上述第三期限限制性股票/股票期权满足解锁/行权条件，相应解锁限制性股票11,368,988股，限制性股票已全部解锁完毕。

2018年度，因实施2017年度利润分配方案，首次授予的股票期权行权价格由3.12元/股调整为3.01元/股，预留部分股票期权行权价格由11.98元/股调整为11.87元/股。首次授予的股票期权于当期已行权4,164,056份，余额705,774份已失效，预留部分股票期权2,772,678份已分别于前期及当期失效。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的权益工具数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	40,624,432.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

注：根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司董事会确定自首次授予/授权日2014年9月2日（预留股票期权授权日为2015年11月9日）起，在2014年-2017年（预留股票期权期限为2015-2018年）将按照各期限限制性股票/股票期权的解锁/行权比例和授予/授权日限制性股票/股票期权的公允价值总额分期确认限制性股票和股票期权的激励成本。本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁/行权比例进行分期确认，相应计入各期的“管理费用”和“资本公积-其他资本公积”。

公司自2014年度至2017年度共计确认了相关激励成本40,624,432.90元，本次股权激励计划的相关激励成本已全部确认完毕。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,191,699,526.63	3,644,139,811.39
合计	3,191,699,526.63	3,644,139,811.39

(1) 应收利息

(2) 应收股利

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	3,192,367,607.28	3,644,818,904.77
减：坏账准备	668,080.65	679,093.38
合计	3,191,699,526.63	3,644,139,811.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	304,690.83		374,402.55	679,093.38
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	11,012.73			11,012.73
2019 年 6 月 30 日余额	293,678.10		374,402.55	668,080.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,058.75
1 至 2 年	203.54
3 年以上	671.19
合计	5,933.48

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92
合计	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
内蒙古乌海化工有限公司	1,335,870,641.08					1,335,870,641.08	
江苏金材科技有限公司	251,046,297.85					251,046,297.85	
广东地球土壤研究院	4,000,000.00					4,000,000.00	
广东塑料交易所股份有限公司	257,605,430.99					257,605,430.99	
合计	1,848,522,369.92					1,848,522,369.92	

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,687.50	5,544.00
合计	23,687.50	5,544.00

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	342,309.83	
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）	9,756,415.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,877.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,489,120.00	
减：所得税影响额	1,415,077.25	
少数股东权益影响额	508,674.91	
合计	9,695,970.58	--

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.99%	0.1063	0.0992
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.0677	0.1072

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2019年半年度报告全文及摘要。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。