

宁夏英力特化工股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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。

公司负责人宗维海、主管会计工作负责人李贤及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王宁刚	独立董事	因工作出差	李耀忠

公司在生产运营中主要存在市场环境、安全与环保、人力资源不能应对发展等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析，九、公司未来发展的展望，（四）可能面对的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 303087602 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节 公司治理	64
第十节 公司债券相关情况	71
第十一节 财务报告	72
第十二节 备查文件目录	195

释义

释义项	指	释义内容
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
国电集团	指	中国国电集团有限公司
国电英力特集团/公司控股股东	指	国电英力特能源化工集团股份有限公司
公司、本公司	指	宁夏英力特化工股份有限公司
青山宾馆	指	宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司
威宁公司	指	宁夏威宁活性炭有限公司
昊凯生物	指	宁夏昊凯生物科技有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
PVC	指	聚氯乙烯树脂
E-PVC	指	聚氯乙烯糊树脂
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	英力特	股票代码	000635
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏英力特化工股份有限公司		
公司的中文简称	英力特		
公司的法定代表人	宗维海		
注册地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路		
注册地址的邮政编码	753202		
办公地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路		
办公地址的邮政编码	753202		
公司网址	http://www.yinglitechem.com		
电子信箱	ylt_zqb@yinglitechem.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李学军	杨向前
联系地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路	宁夏石嘴山市惠农区钢电路
电话	(0952) 3689323	(0952) 3689323
传真	(0952) 3689589	(0952) 3689589
电子信箱	xuejun.li.x@chnenergy.com.cn	xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91640000227693163J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1996年11月20日，公司在深圳证券交易所上市，主营业务为电石、石灰氮、双氰胺等相关系列产品。2003年公司主营业务变更为：电石、石灰氮、双氰胺、烧碱、聚氯乙烯树脂、液氯、盐酸等相关产品。2006年3月，公司主营业务变更为：

	电石、石灰氮、双氰胺、烧碱、聚氯乙烯树脂、液氯、盐酸等相关产品；电力、热力的生产及销售。2013 年 1 月，公司主营业务变更为：电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售；特种树脂生产及销售；电力、热力的生产及销售；硅系列延伸产品的生产、经营和开发；活性炭、石灰的生产及销售；机械设备制造维修；对外投资及贸易； 餐饮、住宿服务***
历次控股股东的变更情况（如有）	1996 年 11 月-2003 年 5 月，公司控股股东为宁夏民族化工集团有限责任公司；2003 年 5 月至今，控股股东为国电英力特集团（原名称宁夏英力特电力集团股份有限公司，2009 年 2 月变更为国电英力特能源化工集团股份有限公司）

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	高连勇、李佳源

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,987,152,733.82	1,965,188,492.27	1.12%	1,596,051,258.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,846,393.51	93,312,954.44	-71.23%	109,793,950.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,759,419.44	95,840,036.85	-77.30%	89,220,633.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,935,985.08	368,889,921.81	-48.24%	200,002,535.41
基本每股收益（元/股）	0.09	0.31	-70.97%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.31	-70.97%	0.36
加权平均净资产收益率	0.76%	3.17%	-2.41%	3.86%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,135,961,416.35	3,444,162,222.24	-8.95%	3,330,090,620.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,644,893,706.88	2,985,502,002.27	-11.41%	2,895,099,677.71

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	399,858,798.44	604,401,177.85	462,025,696.06	520,867,061.47
归属于上市公司股东的净利润	37,172,770.69	48,689,918.97	2,728,751.32	-61,745,047.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,961,784.02	47,882,029.11	1,333,530.82	-63,417,924.51
经营活动产生的现金流量净额	74,161,031.18	-13,381,651.45	31,375,371.52	98,781,233.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-331,248.47	-82,952.58	-53,257.03	
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）	6,880,474.88	7,027,820.78	23,868,410.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金	237,106.60	-2,486,266.40	4,732,736.71	

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,106.29	-7,826,392.57	-806,578.09	
减：所得税影响额	1,692,252.65	-840,708.36	7,167,996.06	
合计	5,086,974.07	-2,527,082.41	20,573,316.18	--

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

报告期内，公司主要业务为电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售；特种树脂生产及销售；电力、热力的生产及销售。公司主要产品有PVC、E-PVC、烧碱、电石等产品。其中PVC主要应用于各种型材、板材、管材、硬片、电线电缆等行业；E-PVC主要应用于人造革、地板革、壁纸等行业；烧碱在国民经济中应用非常广泛，主要应用于冶金、轻工、化工、纺织、印染、医药、电力等行业；电石主要用来生产乙炔气体，制取多种化工产品的原料。

公司行业属于初级形态塑料及合成树脂制造，产品销售采用终端用户与贸易商结合的方式，目前公司拥有较为稳定的客户群体。公司主要的业绩驱动因素包括宏观经济增长速度、房地产行业景气度，下游市场的需求量、氯碱行业整体的产能水平和原料价格波动等。

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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

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

（一）一体化产业链优势

公司拥有的热电机组为电石的生产提供了电力，自产电石又为下游产品聚氯乙烯提供了生产原料，形成了以地方煤炭资源为依托、以电力生产为基础、以聚氯乙烯和烧碱生产为核心、废物综合利用为一体的产业链。

（二）技术装备优势

公司离子膜烧碱采用世界上先进的高电流密度自然循环电解槽，电解槽离子膜采用杜邦第四代全氟离子交换膜；固体烧碱采用瑞士博特公司煤熔盐降膜蒸发技术；DCS控制系统采用美国爱默生公司技术；聚合装置采用单台108m³反应釜，聚合工序采用热水入料工艺技术。上述技术和装备在降低生产成本、环境保护发挥了显著的作用。

（三）循环经济优势

采用超滤反渗透技术，氯碱生产线的用水实现了闭路循环；利用电石渣制取固体脱硫剂，减少了废渣排放；利用了电石炉净化后的一氧化碳烧制白灰及制取蒸汽。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司认真贯彻落实董事会的工作部署，按照“扛责任、夯基础、谋发展”的工作要求，有序开展各项工作。

二、主营业务分析

1、概述

2018年，公司实现主营业务收入195,991.33万元，较上年同期增加0.51%，实现归属于母公司所有者的净利润2,684.64万元，较上年同期减少71.23%，主营业务及其结构未发生重大变化。

报告期内，生产电石31.09万吨，完成年度计划105.39%；PVC 22.46万吨，完成年度计划102.09%；E-PVC 3.34万吨，完成年度计划 72.61%；烧碱19.25万吨，完成年度计划 98.36%。

报告期末，公司总资产313,596.14万元，较年初减少8.95%；归属于上市公司股东的净资产264,489.37万元，较年初减少11.41%。

报告期公司主要做了以下几方面工作：

（1）持续夯实安全基础

一是安全四大管控体系建设扎实推进,安全主体责任严格落实，风险管控能力持续提升。二是系统梳理安全风险，全面落实危化品生产管控要求，全年投入安全费用1,694.80万元，全面加强本质安全建设。三是扎实做好“无违章”竞赛、“安全生产月”等安全专项活动，严肃惩治违章行为，安全基础不断夯实。四是强化隐患排查治理，通过隐患排查治理系统、岗位隐患排查清单、全员隐患排查奖励等形式，全方位、全过程排查隐患，及时整改销号，安全风险得到有效管控。五是全面提升员工安全素质，树立培训不到位就是重大安全隐患的理念，全员深学“六个理念”“九条红线”、“红黄牌”违章事例，应知应会考试36场次，考评2,005人，5,483人次现场接受安全警示教育，特种作业人员100%持证上岗，全体员工安全意识明显提升。六是严格承包商管理，强化源头把关与过程管控，定期检查评估承包商安全管理绩效，全面落实外协队伍安全管理责任。七是加强应急救援体系建设，强化实操训练，开展氯乙烯泄漏等各类演练25次，应急救援能力不断增强。公司获评石嘴山市“安全生产先进单位”。

（2）生态环境持续改善

一是按照生态环保要求完善环境保护管理制度，调整公司发展规划组织机构，调研行业发展趋势，启动生态环境保护综合治理规划，分步实施生态环境治理项目。二是全力以赴推动电石炉技改项目前期工作，完成可研、安评、环评、能评、职评等工作。三是全面加强“三废”治理，“三废”全部达标排放，环保设施投运率100%，危险废物合规合法处置率100%。

（3）生产管理进一步细化

一是强化用电调度和用电管理，积极争取电量优惠政策，通过新能源电量置换和上下网电量平衡，降低电费支出。二是合理筹划装置检修时间，统筹物料平衡，精心做好大修期间安全、进度、质量管控。三是组织开展生产专项竞赛活动，实施先进性指标、安全文明生产标准化、工艺管理、优秀技术改造、降低原料成本等多项竞赛，全方位深化对标工作，降低产品主要能耗指标，公司获评2018年度自治区工业企业行业对标工作“进步奖”。四是加强能源“双控”管理，持续降低能源消费总量，公司获评自治区“节能降耗先进企业”。五是开展设备专项治理，有序推进设备设施综合治理三年规划，深化设备“零缺陷”竞赛，设备装置性能逐步改善。六是深化全员班组建设，完善《班组建设管理实施细则》，细化班组建设内容和标准，深入开展“金银铜”牌和“星级班组”竞赛，优秀班组达标率87%。

（4）经营管理持续提升

一是全力推进大宗原料市场化采购，实行市场公开竞价，采购结果接受公开监督，严控采购成本和质量。二是紧盯产品市场变化，实现产品售价与市场无缝对接，充分利用PVC现货和期货两种工具，提升经济效益。三是强化财务管控，资金收益率同比提高0.25%，积极争取各项财税优惠政策，节约税费351.55万元，做好资产理赔工作，保险赔付率139.10%。四是按照“事前审批、一事一报”原则，规范“三公”经费等七项费用支出，费用同比下降9.91%。

（5）依法治企更加规范

一是推行总法律顾问机制，完善公司法治建设体系。二是以理论中心组学法为表率，促进各级人员深入掌握专业领域法律法规，形成学法用法守法氛围。三是将法治工作纳入业绩考核体系，每月兑现考核奖惩，使各项法治工作落到实处、见到实效。四是进一步完善《全面风险管理组织机构及“三道防线”职责手册》，科学预警经营风险，提高管控能力。五是加强监督执纪，开展季度三公经费、财务收支、合同管理、年度内控评价等专项审计，促进公司合法合规经营。六是以合同管理为抓手，延伸至招标相关业务领域，紧盯关键环节与重点领域，强化法律审核把关，做到重要涉法决策、制度制定修订和合同签订法律审核三个100%。

七是持续提升公司法人治理运作水平，党委在公司决策中的前置作用得到充分发挥，投资者关系管理明显改善，信息披露质量稳步提升。

（6）队伍建设和员工获得感持续增强

一是提升存量人力资源素质，广泛开展专业培训、员工技能等级鉴定工作，全年累计培训24431人次，296名员工技能等级得到提升；鼓励员工积极参加学历再教育与职称评定，员工技术能力不断提高。二是优化薪酬分配激励机制，设立总经理奖励基金，制定专项奖励管理办法，激励员工积极奉献岗位。三是推进干部人才梯队建设，建立“首席师”和“技术专家”培养机制，155人分别成为公司首届技术技能人才、青年英才。四是员工收入持续增长，使员工共享企业发展，员工获得感、幸福感明显增强。

（7）积极履行社会责任

一是产品质量和服务水平不断提高，客户满意度95.26%，同比提升0.03 %；严格遵守招标投标法律法规，加强廉政建设，确保供应商公平参与、平等竞争，严格履行合同，树立良好声誉。二是社会回报率不断提高，缴纳各项税费1.56亿元；按《公司章程》规定进行分红，积极回报股东，建立与投资者多层次的沟通交流渠道。三是加大精准扶贫力度，选派1名干部到西吉县五岔村驻村帮扶，组织员工捐赠扶贫物资2.1万元；动态帮扶困难职工，发放帮困资金68.5万元，帮扶困难职工68人。

（8）加强党建工作

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面加强党的建设实施细则65条措施，推动“五个全覆盖”要求落地。二是落实“制度建设年”要求，新增、修订党建管理制度14项，严格党委前置决策程序，研究和审议重大事项，党委把方向、管大局、保落实作用充分发挥。三是基层支部活力不断增强，“创新降耗型”“安全和谐型”“服务保障型”等支部品牌带动作用明显。四是党风廉政建设责任全面落实，每月对照党建党规规定动作清单落实考核；完善廉洁风险防控体系，聚焦“四风”新形式新动向，开展专项检查，风清气正氛围日益浓厚。五是加强统战和群团工作。落实统战工作要求，有效调动统战人员的积极性和创造性，凝心聚力推动安全生产和提质增效；工会多层次开展劳动竞赛、岗位练兵，全力推动安全生产和经营管理提升，公司获评石嘴山市“安康杯”竞赛先进单位。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	1,987,152,733.82	100%	1,965,188,492.27	100%	1.12%
分行业					
化工行业	1,983,057,222.15	99.79%	1,961,552,479.37	99.81%	1.10%
酒店行业	4,095,511.67	0.21%	3,636,012.90	0.19%	12.64%
分产品					
PVC	1,268,483,463.33	63.83%	1,155,442,780.96	58.80%	9.78%
E-PVC	190,326,053.44	9.58%	280,049,818.71	14.25%	-32.04%
烧碱	471,325,240.16	23.72%	472,683,468.59	24.05%	-0.29%
电石	22,949,633.80	1.15%	39,518,823.19	2.01%	-41.93%
其他化工产品	4,179,124.21	0.21%	161,790.57	0.01%	2,483.05%
餐饮、住宿	2,649,777.97	0.13%	2,199,990.58	0.11%	20.44%
其他业务	27,239,440.91	1.37%	15,131,819.67	0.77%	80.01%
分地区					
东北	542,651.08	0.03%		0.00%	
华北	159,089,909.21	8.01%	122,015,815.57	6.21%	30.38%
华东	1,237,091,314.88	62.25%	1,207,357,649.00	61.44%	2.46%
华南	46,851,415.38	2.36%	12,263,435.90	0.62%	282.04%
华中	15,744,789.81	0.79%	41,561,768.33	2.11%	-62.12%
西北	523,638,601.04	26.35%	552,975,423.94	28.14%	-5.31%
西南	4,194,052.42	0.21%	29,014,399.53	1.48%	-85.54%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	1,983,057,222.15	1,687,351,304.09	14.91%	1.10%	5.11%	-3.25%
分产品						

PVC	1,268,483,463.33	1,202,926,722.14	5.17%	9.78%	10.31%	-0.45%
E-PVC	190,326,053.44	225,458,670.42	-18.46%	-32.04%	-14.46%	-24.34%
烧碱	471,325,240.16	197,643,393.76	58.07%	-0.29%	3.96%	-1.71%
分地区						
华东	1,237,091,314.88	1,202,876,242.24	2.77%	2.46%	5.55%	-2.84%
西北	523,638,601.04	278,864,456.94	46.74%	-5.31%	-7.20%	1.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化工 (PVC)	销售量	万吨	22.15	21.52	2.93%
	生产量	万吨	22.46	20.69	8.55%
	库存量	万吨	1.79	1.48	20.66%
化工 (烧碱)	销售量	万吨	17.19	16.8	2.30%
	生产量	万吨	19.25	18.33	5.00%
	库存量	万吨	0.15	0.14	7.98%
化工 (E-PVC)	销售量	万吨	3.36	4.29	-21.57%
	生产量	万吨	3.34	4.33	-22.75%
	库存量	万吨	0.1	0.12	-13.24%
电力	销售量				
	生产量	亿度	14.32	16.66	-14.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

PVC	原材料	1,084,418,241.97	90.15%	973,258,473.71	89.25%	11.42%
	薪酬	9,968,881.40	0.83%	9,280,101.97	0.85%	7.42%
	折旧	18,570,560.79	1.54%	25,621,773.91	2.35%	-27.52%
	燃料及动力	75,845,418.49	6.31%	67,601,625.59	6.20%	12.19%
	其他	14,123,619.49	1.17%	14,706,313.40	1.35%	-3.96%
	合计	1,202,926,722.14	100.00%	1,090,468,288.58	100.00%	10.31%
烧碱	原材料	50,617,162.16	25.61%	46,022,981.41	24.21%	9.98%
	薪酬	11,622,283.25	5.88%	10,963,514.28	5.77%	6.01%
	折旧	17,876,168.80	9.04%	25,686,310.90	13.51%	-30.41%
	燃料及动力	107,403,106.63	54.34%	93,226,131.84	49.04%	15.21%
	其他	10,124,672.93	5.12%	14,206,877.81	7.47%	-28.73%
	合计	197,643,393.76	100.00%	190,105,816.24	100.00%	3.96%
E-PVC	原材料	175,426,907.81	77.81%	215,125,187.98	81.62%	-18.45%
	薪酬	8,253,065.06	3.66%	7,336,298.15	2.78%	12.50%
	折旧	12,519,796.42	5.55%	12,517,247.85	4.75%	0.02%
	燃料及动力	21,804,502.56	9.67%	23,966,426.89	9.09%	-9.02%
	其他	7,454,398.56	3.31%	4,624,065.32	1.75%	61.21%
	合计	225,458,670.42	100.00%	263,569,226.19	100.00%	-14.46%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	667,642,874.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海上鳌贸易有限公司	334,378,516.89	16.83%
2	宁夏金圆化工有限公司	116,285,103.50	5.85%
3	上海塑米信息科技有限公司	107,891,261.05	5.43%

4	余姚市周佳塑料进出口有限公司	55,747,213.38	2.81%
5	河北金牛物流有限公司	53,340,779.41	2.68%
合计	--	667,642,874.23	33.60%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	418,495,816.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.07%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司	180,753,556.52	12.61%
2	宁夏瑞驰斯特物资有限公司	80,080,476.43	5.59%
3	乌海市蒙金冶炼有限公司	57,291,891.62	4.00%
4	石嘴山市诺之舟兰炭有限公司	56,371,172.75	3.93%
5	神华乌海能源有限责任公司	43,998,719.01	3.07%
合计	--	418,495,816.33	29.19%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,379,397.37	26,047,308.76	58.86%	本年度公司异地库销售量增加，运输费用增加。
管理费用	164,947,328.55	162,347,513.44	1.60%	
财务费用	-2,961,838.03	-4,322,042.92	-31.47%	利息收入减少。
研发费用	4,099,577.47		100%	本年度公司研发项目增加。

4、研发投入

适用 不适用

(1) 兰炭末压制成型焦技术企业研发项目

电石生产以兰炭为主要原料，兰炭从入厂到入电石炉过程中破损较高，产生较多兰碳粉末。随着节能减排和企业降低成本的需求，利用工业生产中产生的废弃物作为高效粘结剂，

利用粘结剂将兰炭粉末制成高强度型焦产品，是兰炭粉末循环利用的发展方向。为了提高公司兰炭利用率，开展此研发项目。截至2018年末，公司已完成煤和白灰入炉配比技术研发，现已投入工业化生产，有效的提高兰碳利用率，降低电石生产成本。

(2) 列管内高粘性物清洗技术企业研发项目

聚氯乙烯生产过程中，聚合釜内壁因高温产生高粘性自聚物，需定期清洗，目前行业内普遍采用的高压水清洗枪技术，该技术采用普通喷嘴，存在清洗时间长，清洗效果欠佳等问题，针对上述问题公司开展专题研究。截至2018年末，公司已完成喷嘴设计并经现场测试后，投入运行。

(3) 生产与办公系统智慧化整合企业研发项目

公司现有办公系统各自独立，办公效率较低，信息流通缓慢。为整合公司信息化业务系统，提高信息传递效率，开展此研发项目。截至2018年末，已完成该项目协同测试，已投入运行。

(4) 小颗粒盐完全溶解技术企业研发项目

公司烧碱采用离子膜电解生产技术，生产使用的原料主要为青海湖盐，湖盐颗粒规整，具有生产稳定、运行费用低等优点。但存在杂质离子较多，在生产系统或管道中重新结晶，易造成设备堵塞、增加公司生产成本等缺点。为了解决设备堵塞和成本增高的问题，公司开展了湖盐和井盐的配比研究。截至2018年末，已完成设备改造和配比研发工作，现已投入生产运行，有效降低精制过程消耗助剂量，减少盐泥产生量，为公司节能降耗提供有力支持。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	29	0	
研发人员数量占比	1.34%	0.00%	
研发投入金额（元）	4,099,577.47	0.00	
研发投入占营业收入比例	0.21%	0.00%	
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

2018年公司立项、实施研发项目增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	846,367,157.24	1,112,602,261.67	-23.93%
经营活动现金流出小计	655,431,172.16	743,712,339.86	-11.87%
经营活动产生的现金流量净额	190,935,985.08	368,889,921.81	-48.24%
投资活动现金流入小计	594,534,824.18	21,345,419.00	2,685.30%
投资活动现金流出小计	583,838,221.57	449,557,876.94	29.87%
投资活动产生的现金流量净额	10,696,602.61	-428,212,457.94	102.50%
筹资活动现金流出小计	363,705,122.40		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-363,705,122.40		-100.00%
现金及现金等价物净增加额	-162,072,534.71	-59,322,536.13	-173.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少17,795.39万元，降幅48.24%，主要原因是本年度销售商品、提供劳务收到的现金减少；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加43,890.91万元，增幅102.5%，主要原因是本年度定期存款到期，收回投资收到的现金增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少36,370.51万元，降幅100%，主要原因是本年度进行利润分配；

4、现金及现金等价物净增加额同比减少10,275.00万元，降幅173.21%，主要原因是本年度销售商品、提供劳务收到的现金减少，利润分配增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2018 年公司经营活动产生的现金净流量 19,093.60 万元，净利润 2,684.64 万元，差额 16,408.96 万元。主要差异原因是：

- 1、计提资产减值准备 4,060.78 万元；
- 2、固定资产折旧 20,483.55 万元；
- 3、无形资产摊销 353.03 万元；

- 4、固定资产报废损失 33.12 万元；
- 5、投资收益 946.90 万元；
- 6、递延所得税资产增加 602.70 万元；
- 7、存货减少 663.61 万元；
- 8、经营性应收项目增加 9648.72 万元；
- 9、经营性应付项目增加 2013.19 万元。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	146,581,398.98	4.67%	308,653,933.69	8.96%	-4.29%	2018 年半年度进行利润分配，现金余额减少。
应收账款	2,683,212.48	0.09%	25,693.79	0.00%	0.09%	本期外售蒸汽增加，根据合同约定未到收款期，应收账款余额增加。
存货	207,859,838.65	6.63%	215,010,450.37	6.24%	0.39%	
固定资产	1,763,905,284.71	56.25%	1,913,639,256.33	55.56%	0.69%	
在建工程	2,938,276.19	0.09%	46,681,358.54	1.36%	-1.27%	在建工程完工转入固定资产。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PVC 期货	-	否	套期保值	500	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	0	509.87	533.95		0	0.00%	23.71
合计				500	--	--	0	509.87	533.95		0	0.00%	23.71
衍生品投资资金来源	公司进行 PVC 套期保值业务的资金为公司自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2011 年 08 月 29 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2011 年 09 月 16 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司建立了完备的风险控制制度, PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5,000 万元,对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制;公司制订 PVC 期货套期保值业务方案,规范履行审核、审批程序,严格按照审核后的套保方案操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价,评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效,故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。												

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	没有发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事对公司 PVC 套期保值业务专项意见如下：1. 公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2. 公司开展 PVC 期货套期保值业务，有健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。3. 在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 5000 万元的自有资金开展 PVC 期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。4. 报告期内公司开展 PVC 套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及公司《期货套期保值管理办法》的规定，操作过程合法、合规。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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：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
青山宾馆	子公司	住宿、餐饮	500 万元人民币	16,124,635.63	1,773,904.95	4,095,511.67	-796,541.95	-793,814.82
威宁公司	参股公司	活性炭	930 万美元	9,057,117.66	-5,279,449.23	0.00	0.00	0.00
昊凯生物	参股公司	L 乳酸	17,067 万元人民币	149,677,533.53	-307,988,431.06	35,901.91	-146,405,465.63	-81,296,019.08

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、青山宾馆

2013年8月13日，本公司六届七次董事会通过决议，拟处置全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权。2014年1月2日，公司六届十次董事会决议拟以公开挂牌方式出售青山宾馆全部股权，并经2014年1月20日召开的2014年度第一次临时股东大会批准。

2014年3月10日，公司首次在北京产权交易所挂牌出售青山宾馆股权，挂牌价为6,900万元，挂牌时间为40个工作日，截至挂牌截止日，未征得意向受让方。

2014年5月9日，公司进行了第二次挂牌，挂牌价格在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价为6210万元，挂牌时间为20个工作日，截至挂牌截止日，未征得意向受让方。

2014年6月17日，公司进行了第三次挂牌，在第二次挂牌价格的基础上下浮10%，即5,590万元挂牌，挂牌时间为20个工作日，截至挂牌截止日，仍未征得意向受让方。

2015年4月15日在北京产权交易所四次挂牌拟以5,590万元第四次挂牌交易其股权，公开征集意向受让方。

截止本报告出具日，青山宾馆股权出售事项尚在进行。

2、威宁公司

威宁公司系由公司、美国中国工业和技术投资公司（现威利国际企业有限公司）共同投资组建，其中：公司出资占30%，威利国际企业有限公司出资占70%。威宁公司成立后，因外方股东出资长期不到位，威宁公司流动资金匮乏，始终处于断续生产状态，2006年至今处于停产状态。2007年末，公司全额计提长期股权投资减值准备。

2012年4月16日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院(2010)银民商外初字第3号民事判决书判决准许威宁公司解散。2013年8月26日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院指定成立清算组。2016年9月22日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院(2016)宁02民破1号民事裁定书宣告威宁公司破产。截止2018年12月31日相关破产清算工作仍在进行之中。

3、昊凯生物

昊凯生物由本公司、宁夏电力投资有限公司、凯发高科技公司共同出资建立，其中本公司出资占比10%。昊凯生物主要为生产、销售玉米淀粉葡萄糖、L-乳酸。其中L-乳酸项目自2008年9月调试以来，至今未能达到竣工验收要求，项目一直未能投产；淀粉生产线于2011年停产至今。昊凯生物自身现金流已趋于枯竭。基于谨慎性原则，本公司于2013年对昊凯生物股权投资17,067,000.00元及应收账款3,872,302.72元全额计提减值准备。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

截止2018年底，我国聚氯乙烯生产企业75家，总产能2,404万吨，较去年新增产能108万吨，退出规模28万吨，其中电石法产能1,925万吨，约占80%；烧碱生产企业160家，较去年新增3家，退出1家，烧碱总产能共计4,102万吨，较去年新增183.5万吨，退出26.5万吨，净增加157万吨。

从企业规模结构看，我国PVC生产企业超过百万吨级产能的生产企业3家，行业平均产能32万吨/年；我国烧碱生产企业超过百万吨级产能的生产企业4家，行业平均产能30万吨/年，本年略有提高。

公司PVC产能为26万吨/年，烧碱产能21万吨/年，低于行业平均规模。虽然规模不占优势，但公司拥有自备热电机组，产品质量稳定（其中五型PVC取得大连商品交易所期货交割免检产品），资产负债率较低，在同行业中具备一定的竞争力。

（二）公司发展战略

公司继续实施“打造中国最具竞争力的氯碱化工企业”的战略目标，以电力为基础，以氯碱产业为主导，实施产业升级改造，降低能耗与用工成本，实现公司的清洁发展；继续完善一体化产业链，调整产品结构，注重发展质量和发展效益，促进公司健康可持续发展。公司将根据自身产业特点，与国家能源集团的发展战略相对接，推动公司更好地发展。

（三）经营计划

2019年公司经营计划如下：

生产电石29.7万吨，聚氯乙烯22.8万吨，糊状树脂3.74万吨，烧碱19.55万吨。

上述经营目标是在相关假设条件下制定，并不代表公司对2019年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（四）2019年公司工作思路

2019年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，分析把握当前形势，强基固本、提质增效、融合发展，把握新机遇，推动新发展，努力将公司打造为行业标杆企业。

（五）2019年公司主要工作

1、夯实基础，推进本质安全型企业建设

一是加强安全责任体系建设。制定公司安全监督检查手册，明确安全监察标准、权力清单与责任清单，完善监督人员考评机制，强化监督体系责任落实；抓好“规定动作”执行，全面落实领导班子安全领导责任、分子公司安全主体责任、职能部门业务保安责任，按单履责、照单追责。二是加强风险管控体系建设。完善风险管控制度和流程，全面加强人身、设备、环境、管理、危险源、非停等方面的风险预控，建立完善各层面风险预控数据库，实现分层分级管理；强化“两重点、一重大”风险管控，完善安全监控监测系统，加大新技术、新设备投入，强化安全技术支撑，有效降低和管控各类安全风险。三是加强隐患排查体系建设。深化安全“无违章”、设备“零缺陷”、全员隐患排查治理活动，强化重大节日重要节点安全检查，持续深入开展隐患排查，严格按照“五定”原则，实行分级治理管控，提高隐患排查工作效能。四是加强承包商安全管理。深化承包商“无差别”管理，严格落实管理责任，抓好源头管理和过程管控，健全完善评价考核和退出机制，严格执行承包商“黑名单”制度，促进承包商诚信履约。五是加强应急能力建设。完善应急标准化体系和岗位应急处置程序，针对性完善各类应急预案，强化事故应急培训，经常性地开展各类应急救援演练，提高各级人员的实战应急能力。六是加强职业病防治工作。健全职业健康相关制度，制定职业病防治专项实施方案，落实职业健康责任，加大作业环境治理力度，强化保障措施落实，加强职业健康考核，确保员工健康工作。七是夯实安全基础。加强“三基”建设，实施基层班组安全建设专项监管，强化车间班组安全生产标准化建设，提升安全文明生产标准化水平；抓实各类安全培训，持续提升员工安全素质；加强安全文化建设，争创安全文化示范企业。

2、践行绿色发展理念，着力提升发展质量

一是完善环保管理体系，强化环保责任落实。坚持管业务必须管环保，进一步厘清环保管控体系主体责任和监督责任边界、履职内容、追责依据，固化到作业流程，落实到每个层级、每个岗位，确保“三废”治理规范达标。二是落实生态环保规划和污染源防治年度任务以及公司生态保护综合治理三年规划，推进电石炉技改等技改项目，推动公司产业升级，全面提升环保水平。三是加强节能减排工作。科学制定年度能源总量控制任务，加强能源“双控”管理，持续降低能源消费总量；持续推进节能减排改造、淘汰落后产能等工作；密切关注碳排放交易政策，积极参加全国碳市场建设，制定年度碳排放监测计划，加强碳减排工作。四是有序推进战略规划制定。落实化工产业发展总体部署，深入研究规划公司未来发展路径。

3、抓精细生产，全力打造指标一流企业

一是强化生产对标，与历史最好指标、同行先进企业深入对标，完善绩效考核指标与先进性指标攻关方案，加强指标分析与生产过程精细化管控，全面降低能耗物耗。二是统筹化工生产线与自备机组的运行与检修。加强生产调度和用电管理，不断优化自备机组经济运行方式，争取网购电价优惠政策。三是加强技改工作。完善技改项目管理机制，提升前期调研、论证、可研编制质量，加强项目推进实施管理，加大项目考核与监督力度。四是全面推进设备设施综合治理三年规划，持续抓好设备“零缺陷”等专项活动，加大设备消缺治理，提升设备运行水平。

4、创新经营方式，提高经济效益

一是全面深化对标管理，推动采购、销售、成本和费用等全方位对标深入开展，学习同行先进企业管理经验，借鉴先进管理模式，制定年度提质增效目标任务，列入年度目标责任考核，每月督办通报，推动提质增效目标按时按质完成。二是规范采购行为，多渠道引入供应商，以更广阔的市场竞争、多方面的监督，提升采购效率，降低采购成本。三是全力以赴开源节流，紧盯产品市场趋势，把握产品销售节奏；做好PVC套期保值业务；控制好销售费用，力争综合效益最大化。四是研究新形势下产业发展、节能减排、科技创新等财税优惠政策，用好用足降费减税政策，节省成本费用，扩大盈利空间。五是推进智慧企业建设。完善智慧企业建设方案，确保建信息化平台落地，降低管理成本，提升管理效能。

5、抓依法治企，建设规范现代化企业

一是全面提升各级管理人员法治思维。发挥理论中心组学法表率作用，优化管理机制和工作体系，落实主要负责人、分管领导、总法律顾问、法务部门、各专业部门在推进法治建设中的职责，增强工作合力，形成部门协同、上下联动的法治建设格局。二是系统辨识业务领域内的法律风险，完善法律风险防控体系。深化业务领域法律法规学习，在梳理法律法规、监管政策和行业准则基础上，完善公司制度，把合规管理理念融入公司各项业务流程，增强风险防控能力。三是强化法律风险防范与合规管理的监督执行。强化第一道风险的源头治理与第二道风险的业务管控，充分发挥审计、纪检、监察、法务监督作用，提高监督效能，促进管理水平不断提升。四是严格证券事务管理。规范“三会”运作程序、做好信息披露与投资者关系管理，进一步提升公司法人治理水平。五是切实履行好各项社会责任。做好员工、投资人各方权益保护工作，努力创造价值，积极回报社会，维护良好的上市公司形象。

6、深化三项制度改革，建设高素质职业化员工队伍

一是深入推进三项制度改革。以专业化管理和精简高效为目标，优化职能和定员设置，

推行岗位动态管理，全面提升工作效率。二是全面优化业绩考核体系。发挥宽带薪酬、绩效考核、专项奖励与津补贴激励作用，提升业绩考核体系运行效果。三是全面推进干部队伍建设。加大干部教育特别是年轻干部的培养力度，以国企好干部“20字”标准，精心选拔优秀青年骨干，发挥好“青年英才”和后备人才激励作用，提升干部队伍履职能力。四是全面加强员工职业生涯规划。持续推进员工职业发展“双通道”，充分发挥“专家”“首席师”人才引领作用，弘扬工匠精神，精心培养、动态选拔技术技能拔尖人才。五是全面优化培训体系。聚焦培训实效，创新培训方式，全面开展业务技能培训、学历再教育、职称评定和技能等级鉴定，持续提升员工整体素质。

7、加强党的全面领导，深化全面从严治党

进一步落实国企党建会精神，充分发挥好党委“把方向、管大局、保落实”作用，实现党的领导与公司治理更加有机统一。狠抓党的“三基”建设，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党支部标准化、规范化、效能化建设，努力使各级党组织和广大党员成为企业创新创效的领头雁和排头兵。深化全面从严治党，严格落实全面从严治党主体责任，加强领导干部“一岗双责”履职，深入落实党建责任制，推动管党治党责任层层落实到位。强化廉洁从业教育，强化风险防控，强化重点领域监督，强化执纪问责。高度重视企业文化建设和群团工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，加强文化传承融合。加强民主管理，坚持全心全意依靠职工办企业，维护职工合法权益，精准对接职工需求，切实解决好职工最关心最直接最现实的问题，不断提升职工的获得感和幸福感。深化“社会主义是干出来的”岗位建功行动，推进技术比武和创新创效，引导广大职工立足岗位，建功立业。

（四）可能面对的风险

1、市场环境风险

目前公司的主营产品是PVC、E-PVC、烧碱，盈利能力受价格影响重大，产品结构相对单一。

应对措施：一是紧盯产品销售市场和原材料采购市场，充分了解市场的变化，全方位开展与同行业产品销售和原材料采购价格对标，准确把握市场趋势。二是及时根据市场变化调整公司产品生产品种、生产结构、生产检修安排，使生产体系适应市场的变化。三是加强技术改造力度，优化生产消耗指标，使生产成本具有市场竞争力。

2、安全、环保风险

随着国家安全环保管理力度的加强，有关标准和要求将逐步提高，公司如不能及时适应

相应变化，生产和发展将受到限制。

应对措施：一是及时识别并贯彻国家最新的安全、环保方面的法律、法规及标准，使公司安全、环保管理适应法律、法规的要求。二是建立健全公司安全文明生产标准，落实安全、环保责任，夯实安全、环保基础管理。三是加大员工安全、环保的培训力度，强化应急体系建设，完善风险防控机制，开展事故应急演练，提升安全、环保风险预防管控能力。四是加大安全、环保投入，保证安全、环保经费足额投入、确保安全环保设施的运行。

3、人力资源不能应对发展的风险

公司行业产能规模低于行业平均规模，人力资源目前能够满足公司生产经营的需要，但由于生产人员知识结构不均衡，难以应对发展的需要。

应对措施：一是大力推行职业技能等级鉴定，通过培训提升存量人力资源的专业技术水平。二是招聘专业技术人员，改善现有人力资源结构。三是通过进一步优化薪酬结构，引导员工提升自身素质。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月03日	电话沟通	个人	询问公司股份转让进展情况。
2018年01月05日	电话沟通	个人	询问公司产能相关事项。
2018年01月08日	电话沟通	个人	询问天元锰业与英力特集团合同纠纷诉讼进展情况。
2018年01月17日	电话沟通	个人	询问天元锰业与英力特集团合同纠纷诉讼进展情况。
2018年01月29日	电话沟通	个人	询问天元锰业与英力特集团合同纠纷诉讼进展情况。
2018年02月09日	电话沟通	个人	询问要约收购相关事宜。
2018年02月22日	电话沟通	个人	询问宁夏回族自治区高级人民法院审理关于天元锰业与被告英力特集团合同纠纷一案民事判决书的事宜。
2018年02月23日	电话沟通	个人	询问宁夏回族自治区高级人民法院审理关于天元锰业与被告英力特集团合同纠纷一案民事判决书的事宜。
2018年02月28日	电话沟通	个人	询问股份转让相关事宜。
2018年03月07日	电话沟通	个人	询问国家能源投资集团有限责任公司收购报告书摘要情况。
2018年03月19日	电话沟通	个人	询问公司股份转让进展情况。
2018年07月06日	电话沟通	个人	询问股份转让事宜。
2018年07月06日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告披露事宜。

2018年08月09日	电话沟通	个人	问询权益分派股权登记日事项。
2018年08月23日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜，并建议公司及时履行权益分派事宜。
2018年08月23日	电话沟通	个人	问询公司主营业务情况。
2018年08月27日	电话沟通	个人	建议大股东积极维护公司股价。
2018年08月27日	电话沟通	个人	问询金融服务协议事项，建议大股东积极维护公司股价。
2018年08月29日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年08月30日	电话沟通	个人	问询公司主营产品PVC市场情况，问询公司PVC套期保值相关问题。
2018年09月03日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年09月04日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年09月10日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年09月11日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年09月17日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年09月18日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年09月20日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年09月24日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年09月26日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年10月08日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年10月09日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年10月10日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年10月10日	电话沟通	个人	问询自备发电机组自发用电量缴纳政府性基金和附加的事宜。
2018年10月12日	电话沟通	个人	问询自备发电机组自发用电量缴纳政府性基金和附加的事宜。
2018年10月16日	电话沟通	个人	问询权益分派事宜。
2018年10月29日	电话沟通	个人	问询公司股东人数信息。
2018年11月28日	电话沟通	个人	问询公司生产经营情况，国家能源集团重组完成后对公司的影响。
2018年12月21日	电话沟通	个人	问询定期报告披露时间的规定。
接待次数			0
接待机构数量			0
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司在章程中明确规定了利润分配政策，利润分配的条件、利润分配的决策程序以及利润分配政策的调整原则，进一步增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。公司每年都会结合实际情况、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配预案。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用。中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2016年年度利润分配预案

公司2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 2017年年度利润分配预案

公司2017年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3. 2018年半年度利润分配预案

以2018年6月30日的公司总股本303,087,602股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

4.2018年年度利润分配预案

以2018年12月31日的公司总股本303,087,602股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	387,952,130.56	26,846,393.51	1,445.08%	0.00	0.00%	387,952,130.56	1,445.08%
2017年	0.00	93,312,954.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	109,793,950.08	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
分配预案的股本基数 (股)	303087602
现金分红金额 (元) (含税)	24,247,008.16
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	24,247,008.16
可分配利润 (元)	354,830,326.88
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019年3月22日，经本公司第七届董事会第二十二次会议决议，通过了2019年度利润分配预案：拟以2018年年末总股本303,087,602股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），派发现金股利总额为24,247,008.16元，剩余未分配利润结转下一年度。本预案将经股东大会批准后实施。

三、承诺事项履行情况

1、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尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国家能源集团	关于上市公司独立性的承诺	本次收购完成后，在本公司控制上市公司期间，国家能源集团将持续在人员、资产、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控制关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。	2018年02月07日	收购完成后长期有效	合并完成后开始履行
	国家能源集团	关于同业竞争关系的承诺	本次合并完成后，国家能源集团与上市公司的主营业务不构成实质性同业竞争。国家能源集团将按照适用法律法规及相关监管规则的要求，采取必要和可能的措施尽力避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动，并促使国家能源集团控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。	2018年02月07日	收购完成后长期有效	合并完成后开始履行
	国家能源集团	关于关联关系的承诺	国家能源集团将避免、减少与上市公司之间不必要的关联交易。若存在确有必要且不可避免的关联交易，国家能源集团将按照公平、公允的原则进行相关关联交易，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程的规定，依法履行信息披露义务及必要的内部审批程序。	2018年02月07日	收购完成后长期有效	合并完成后开始履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	国电集团	关于同业竞争关系的承诺	在对英力特具有实际控制权期间，国电集团直接及间接控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理国电集团与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免利用实际控制人地位进行不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与国电集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场的良好形象；国电集团除通过国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及国电英力特能源化工集团股份有限公司行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现国电集团、国电电力及英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情	2010年12月18日	长期有效	履行中

		况（包括但不限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）。				
	国电英力特集团	关于同业竞争关系的承诺	在作为英力特控股股东或第一大股东期间，英力特集团及控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与英力特集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场的良好形象；英力特集团除行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但不限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）。	2010年12月18日	长期有效	履行中
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

（1）会计政策变更的内容和原因

根据财政部于2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），以及2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式

有关问题的解读》的规定，财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订，从而变更了企业财务报表的列报项目：合并了7组资产负债表项目，分拆了2组利润表项目。同时规定，公司根据《中华人民共和国个人所得税法》作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

①资产负债表：

将原“应收票据”和“应收账款”行项目合并为“应收票据及应收账款”行项目；

将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”行项目合并为“其他应收款”行项目；

将原“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”和“固定资产清理”行项目合并为“固定资产”行项目；

将原“在建工程”和“工程物资”行项目合并为“在建工程”行项目；

将原“应付票据”和“应付账款”行项目合并为“应付票据及应付账款”行项目；

将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”行项目合并为“其他应付款”行项目；

将原“长期应付款”和“专项应付款”行项目合并为“长期应付款”行项目。

②利润表：

将原“管理费用”行项目拆分为“管理费用”和“研发费用”行项目；

在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”行明细项目，“利息费用”行项目反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，“利息收入”行项目反映企业银行存款产生的利息收入，以及根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定确认的利息收入；

原列示为“营业外收入”的个人所得税扣缴税款手续费，重分类至“其他收益”项目中填列。

(2) 会计政策变更的审批程序

以上会计政策变更经本公司第七届董事会第二十二次会议于2019年3月22日批准。

(3) 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更采用追溯调整法，公司根据上述文件及《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定，对本期财务报表列报项目因此发生变更对应的可比期间比较数据进行了相应调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

科目名称	2017年12月31日/2017年度	
	变更前	变更后

应收票据	398,802,533.92	
应收账款	25,693.79	
应收票据及应收账款		398,828,227.71
应收利息	3,132,683.33	
其他应收款	975,516.96	4,108,200.29
固定资产	4,714,601,706.72	1,913,639,256.33
累计折旧	2,742,045,679.93	
固定资产减值准备	58,916,770.46	
管理费用	162,347,513.44	162,347,513.44
研发费用		
其他收益	6,975,820.78	6,994,247.91
营业外收入	843,996.02	825,568.89

除上述项目变动影响外，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

2、会计估计变更

依据《企业会计准则》的相关规定，根据公司应收款项结算模式，结合管理实践，对应收账款信用风险特征组合及坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。会计估计变更经本公司第七届董事会第二十二次会议于2019年3月22日批准。具体情况如下：

(1) 本次变更前采用的应收款项坏账准备会计估计

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币100万元以上的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了减值的应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

(2) 本次变更后采用的应收款项坏账准备会计估计

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	一是金额为人民币100万元以上的应收账款；二是占本单位应收款项余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
关联方、备用金、押金、保证金组合	按关联方和款项性质划分
账龄组合	除关联方、备用金、押金、保证金组合、单项金额重大并已单项计提坏账准备、单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方、备用金、押金、保证金组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	6	6
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对以前年度财务报表没有影响。

如果以公司 2018年度经审计的财务报表数据进行测算，此项会计估计变更对2018年度的影响如下：增加归属于上市公司股东的净利润108,064.41元，占 2018年归属于上市公司股东的净利润的0.4%；增加归属于上市公司股东的净资产108,064.41元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	37
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	高连勇、李佳源
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2019年1月31日公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》，并经2019年2月20日公司召开的2019年第一次临时股东大会批准，同意将2018年度财务报告及内部控制的审计机构变更为中审众环。

董事会、股东大会审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2019年1月31日公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》，并经2019年2月20日公司召开的2019年第一次临时股东大会批准，同意将2018年内部控制的审计机构变更为中审众环，2018年度内部控制审计费用为18万元。

董事会、股东大会审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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
国电科学技术研究院	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	技术鉴定服务	市场价	350.00	350	0.24%	371	否	转账、票据	350.00	2018年03月28日	巨潮资讯网《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	建造安装	市场价	8.71	8.71	0.01%	10	否	转账、票据	8.71	2018年03月28日	巨潮资讯网《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
国电南京煤炭质量监督检验中心	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	建造安装及服务	市场价	9.43	9.43	0.01%	20	否	转账、票据	9.43	2018年03月28日	巨潮资讯网《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
长江财产保险股份有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购保险	市场价	150.67	150.67	0.11%	160	否	转账、票据	150.67	2018年03月28日	巨潮资讯网《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
北京国电智深控制技术有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	建造安装及采购原料	市场价	87.93	87.93	0.06%	0	是	转账、票据	87.93		
国电物流有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购原料	市场价	743.20	743.2	0.52%	1,000	否	转账、票据	743.20	2018年03月28日	巨潮资讯网《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
国电（北京）配送中心有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购原料	市场价	338.05	338.05	0.24%		是	转账、票据	338.05		
国电国际经贸有限公司	同受国家能源投资	采购商品/接受	采购原料	市场价	32.76	32.76	0.02%	200	否	转账、票据	32.76	2018年08月09日	巨潮资讯网《关于补充预计2018年日常关联交易的公告》

	集团控制	劳务									日	
宁夏英力特安逸物业服务有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	市场价	20.46	20.46	0.01%		是	转账、票据	20.46	
国电环境保护研究院有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	建造安装	市场价	152.83	152.83	0.11%	50	是	转账、票据	152.83	2018年03月28日 巨潮资讯网《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
神华乌海能源有限责任公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购原料	市场价	4,399.87	4,399.87	3.07%	3,400	是	转账、票据	4,399.87	2018年08月09日 巨潮资讯网《关于补充预计2018年日常关联交易的公告》
宁夏英力特煤业有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	装卸劳务	市场价	96.58	96.58	0.07%	387.27	否	转账、票据	96.58	2018年11月13日 巨潮资讯网《关于与宁夏英力特煤业有限公司2018年度日常关联交易事项的公告》
国电宁夏太阳能有限公司	同受国家能源投资集团控制	出售商品/提供劳务	销售材料	市场价	16.81	16.81	0.62%	20	否	转账、票据	16.81	2018年03月28日 巨潮资讯网《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
合计				--	--	6,407.3	--	5,618.27	--	--	--	--
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）				公司按类别对报告期内发生的日常管理交易进行了总金额预计和临时披露公告形式的预计，实际执行情况已在上表列示。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

存款机构	年初存款	本年存入	本年支出	年末存款	存款利息收入
国电财务有限公司	714,651,440.96	1,507,012,123.49	1,685,234,877.07	536,428,687.38	12,348,996.23
石嘴山银行股份有限公司		128,755,375.45	128,662,636.06	92,739.39	3,507.64
合计	714,651,440.96	1,635,767,498.94	1,813,897,513.13	536,521,426.77	12,352,503.87

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
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-018）
关于补充预计 2018 年日常关联交易的公告	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-044）
关于与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-046）
关于与宁夏英力特煤业有限公司 2018 年度日常关联交易事项的公告	2018 年 11 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-062）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行社会责任，自2008年度以来每年均公开披露社会责任报告，报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2018年，公司积极践行社会主义核心价值观，集中精力、强化措施，加快推进精准扶贫工作，按照工作计划，圆满、高效完成年度精准扶贫工作任务。一是修订完善了《宁夏英力特化工股份有限公司困难职工评定办法》，规范申报流程。二是对困难职工情况进行动态调

查摸底，明确帮扶责任人、帮扶措施以及帮扶具体目标。三是做好扶贫工作的“回头看”，确保前期扶贫工作有措施、有资料、有落实。四是完善工会网络服务平台困难职工帮扶管理工作，精准分辨贫困户，确定帮扶措施。五是营造全员参与扶贫、人人实施公益的良好企业文化。

（2）年度精准扶贫概要

2018年，公司强化精准扶贫效果。重点推进事关困难职工切身利益的热点、难点问题，完善公司困难职工评定考核办法，进一步规范申报流程，全面、准确掌握职工困难情况，做到精准帮扶。组织开展“奉献爱心，明礼感恩”活动，为扶贫帮扶点宁夏西吉县西滩乡五岔村小学捐助价值书籍、学习用具1.34万元。梳理自治区总工会系统内22名困难职工信息，为68名困难职工建档立卡，发放各类帮扶资金68.5万元，公司2名职工脱贫。公司所属各单位职工自发为困难职工捐助善款4万余元，将爱心进行接力。同时，组织公司员工积极参与“爱心土豆”认购扶贫送温暖活动，为贫困地区发展助力。2018年，支付劳务移民安置劳务费61.19万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	129.69
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司积极推进“精准”帮扶工作，明确帮扶责任人、帮扶措施以及帮扶具体目标，扎扎实实解决好困难职工最关注最困难最急迫的实际问题，强化社会责任担当。主要措施：

一是坚持职工需求导向，构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，要在帮助困难员工脱困上多下功夫，进一步完善困难职工评定标准和流程，坚持扶贫帮困同扶志、扶智相结合。二是用好困难帮扶专项资金，把有限的资金瞄准最困难的职工，降低困难员工的经济负担。三是重视对困难职工的人文关怀和心理疏导，举办心理健康讲座、培训，帮助困难员工解决心理问题，营造浓厚人文关怀的环境。四是加大力度，积极为困难职工谋利益、做好事，持续做好“送温暖”活动，改善困难员工工作、学习和生活条件，让企业发展成果更多地惠及困难职工。

3、环境保护相关的情况

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
宁夏英力特化工股份有限公司	二氧化硫	正常生产时间连续排放	2 个	热电分公司	#1 热机组: 115.6mg/Nm ³ #2 热机组: 16.4 mg/ Nm ³	#1 热机组: 200mg/ Nm ³ #2 热机组: 35 mg/ Nm ³	414.96 t	846.34 t/a	无
宁夏英力特化工股份有限公司	氮氧化物	正常生产时间连续排放	2 个	热电分公司	#1 热机组: 70.9mg/ Nm ³ #2 热机组: 34.1 mg/ Nm ³	#1 热机组: 100mg/ Nm ³ #2 热机组: 50 mg/ Nm ³	425.15 t	693.73 t/a	无
宁夏英力特化工股份有限公司	粉尘	正常生产时间连续排放	2 个	热电分公司	#1 热机组: 16.1mg/ Nm ³ #2 热机组: 5.1 mg/ Nm ³	#1 热机组: 30mg/ Nm ³ #2 热机组: 10mg/ Nm ³	66.88 t	166.45 t/a	无
宁夏英力特化工股份有限公司	COD	不连续排放	2 个	氯碱分公司、树脂分公司	60mg/l	100 mg/l	/	/	无
宁夏英力特化工股份有限公司	氨氮	不连续排放	2 个	氯碱分公司、树脂分公司	3mg/l	15mg/l	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司投入环保资金7,654.5万元，其中4467万元用于#1机组烟气污染物超低排

放改造，项目环评批复手续齐全，项目建设严格遵守“三同时”管理要求，改造项目已建设完成并通过工程竣工环境保护验收，3187.5万元主要用于“三废”治理、VOC治理、土壤等环境检测，环境污染防治设施的运行维护。报告期内，公司环保设施运行正常，废气、废水、噪声、固体废物达到国家相关标准。未发生环境污染事故，完成了年度各项环保目标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

年产10万吨聚氯乙烯、10万吨烧碱工程项目于2002年12月31日取得宁夏环境保护厅环评批复（宁环函[2002]196号），2006年12月18日取得宁夏环境保护厅的验收（宁环验[2006]22号）。该项目于2014年4月完成技术改造，2014年12月31日取得石嘴山市环境保护局验收(环验[2014]07号)。

年产20万吨聚氯乙烯17万吨烧碱技改项目一期10万吨/年PVC、9万吨/年烧碱工程项目于2006年4月28日取得宁夏环境保护厅环评批复（宁环函[2006]95号）。2008年6月17日通过了宁夏环境保护厅的验收（宁环验[2008]27号）。

突发环境事件应急预案

公司根据产业特点分别编制了火电、化工《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急资源调查报告》、《突发环境事件风险评估》、等预案，并在石嘴山市环境保护局备案。

按照年初制定的安全环保演练计划进行环境事件演练，2018年度，开展多次演练，进一步提高了员工应对、处置突发环境事件的能力。

环境自行监测方案

公司委托宁夏绿环楷瑞环保科技有限公司对氯碱生产厂界噪声每月检测一次，TSP、SO₂、氯乙烯、氯气每季度检测一次，检测结果表明，各项指标达标，并在石嘴山市环境保护局网站公示。

公司分别在氯碱、树脂分公司总排口安装了COD、氨氮在线监测系统。委托第三方进行运行维护，每2小时实时检测一次，检测数据同步上传至石嘴山市环境保护局、自治区环保厅、国家生态环境部。

公司热电机组委托宁夏华正检测技术有限公司每季度开展一次自行监测工作，监测指标包括：厂界颗粒物、厂界噪声、工业废水污染因子、脱硫废水污染因子、有组织废气汞及其化合物、林格曼黑度、油库及周边非甲烷总烃。委托宁夏绿源实业有限公司开展烟气污染物自动监测设备比对监测工作，根据检测报告结果显示，各污染物监测指达标。

其他应当公开的环境信息

报告期内，严格执行《危险废物转移联单管理制度》，并按规定进行报批、处置，处置率100%。电石炉废气采用覆膜布袋除尘，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》。废水经公司内部污水处理车间处理后，达到《污水处理服务协议》执行标准，排入园区东区污水处理厂。公司基本信息、履行社会责任情况、公司环保设施建设和运行情况、固废处置情况、污染物排放情况、环境污染事件应急预案、自行监测等信息均能及时公开。环保技改项目环评批复手续齐全，建设项目严格遵守“三同时”管理要求，能及时开展工程竣工环境保护验收、公示、备案工作。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

项目	披露日期	披露索引（巨潮资讯网）
关于实际控制人变更进展	2018年01月05日	《关于实际控制人变更进展情况的提示性公告》（公告编号：2018-001）
关于实际控制人变更进展	2018年02月06日	《关于实际控制人重组进展的提示性公告》（公告编号：2018-006）
关于实际控制人变更进展	2018年02月07日	《关于实际控制人重组进展的提示性公告》（公告编号：2018-007）
关于实际控制人变更进展	2018年03月14日	《关于国家能源投资集团有限责任公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-011）
关于实际控制人变更进展	2018年08月29日	《关于实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2018-052）

二十、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
二、无限售条件股份	303,087,602	100.00%						303,087,602	100.00%
1、人民币普通股	303,087,602	100.00%						303,087,602	100.00%
三、股份总数	303,087,602	100.00%						303,087,602	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,112	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	51.25%	155,322,687	0	0	155,322,687		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	4.45%	13,491,534	0	0	13,491,534		
朴永松	境内自然人	1.29%	3,901,600	80,900	0	3,901,600		
梁浩权	境内自然人	1.02%	3,103,200	1,355,000	0	3,103,200		
蔡学慧	境内自然人	0.52%	1,584,700	388,300	0	1,584,700		
彭帅	境内自然人	0.31%	951,535	45,200	0	951,535		
张冰	境内自然人	0.28%	845,000	315,500	0	845,000		
谢红秀	境内自然人	0.27%	832,500	-1,127,500	0	832,500		
毛荣真	境内自然人	0.27%	822,700	822,700	0	822,700		
刘壮波	境内自然人	0.21%	642,500	642,500	0	642,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如	无							

有) (参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国电英力特能源化工集团股份有限公司	155,322,687	人民币普通股	155,322,687
北京紫光通信科技集团有限公司	13,491,534	人民币普通股	13,491,534
朴永松	3,901,600	人民币普通股	3,901,600
梁浩权	3,103,200	人民币普通股	3,103,200
蔡学慧	1,584,700	人民币普通股	1,584,700
彭帅	951,535	人民币普通股	951,535
张冰	845,000	人民币普通股	845,000
谢红秀	832,500	人民币普通股	832,500
毛荣真	822,700	人民币普通股	822,700
刘壮波	642,500	人民币普通股	642,500
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	股东谢红秀, 通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 832,500 股, 通过普通证券账户持有本公司股票 0 股, 合计持有本公司股票 832,500 股; 股东毛荣真, 通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 822,700 股, 通过普通证券账户持有本公司股票 0 股, 合计持有本公司股票 822,700 股。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国电英力特能源化工集团股份有限公司	伍权	2000 年 06 月 15 日	91640000715011387T	向化工、煤炭、电力、冶金、建材、物流、商业贸易、证券领域的投资；房屋、设备租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	—	—	11100000000019545B	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有国家能源集团 100% 股权。			

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革[2017]146号），公司最终控股股东国电集团和原神华集团有限责任公司（已更名为“国家能源集团”）实施联合重组，国家能源集团作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。合并完成后，国电集团注销。国电集团已于2018年1月4日作出董事会决议，审议通过国电集团与国家能源集团的合并方案及拟签署的合并协议，并于2018年2月5日签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》（以下简称“合并协议”）。2018年8月27日，公司接到国家能源集团及国电集团通知，国家能源集团与国电集团收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函[2018]第26号），该局经审查后决定对集团合并不予禁止，从即日起可以实施集中。《合并协议》约定的集团合并交割条件已全部满足。集团合并后，公司最终控股股东将由国电集团变更为国家能源集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

国家能源集团报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况：

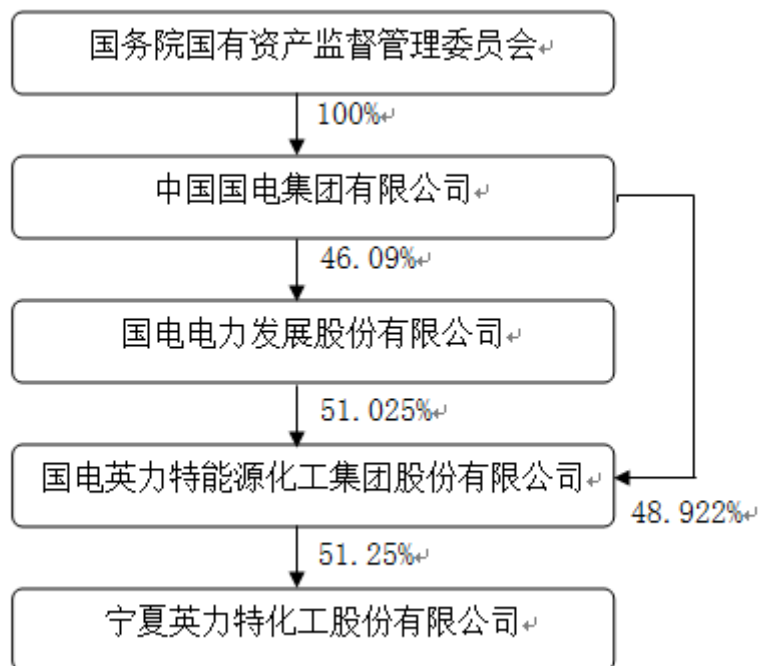
实际控制中国神华能源股份有限公司 73.06% 股份；持有龙源电力（H）58.44% 股份；持有长源电力 37.39% 股份；实际控制国电电力 46.09% 股份；实际控制国电科技环保集团股份有限公司 78.4% 股份；实际控制内蒙古平庄能源股份有限公司 61.42% 股份；实际控制宁夏英力特化工股份有限公司 51.25% 股份；实际控制烟台龙源电力技术股份有限公司 42% 股份。

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
宗维海	董事	现任	男	55	2014年04月19日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
宗维海	董事长	现任	男	55	2015年08月14日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
殷玉荣	董事	现任	女	55	2015年11月13日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
姜汉国	董事	现任	男	47	2015年11月13日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
赵晓莉	董事	现任	女	50	2006年08月02日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
李耀忠	独立董事	现任	男	51	2014年09月02日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
张惠宁	独立董事	现任	男	54	2015年11月13日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
王宁刚	独立董事	现任	男	45	2015年11月13日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
王淑萍	监事	现任	女	55	2009年08月13日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
卢琦	监事	现任	男	56	2009年08月13日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
杨杏萍	监事	现任	女	48	2009年08月13日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
张永璞	监事	现任	男	47	2015年11月13日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
田少平	总经理	现任	男	44	2018年05月22日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
李勇	副总经理	现任	男	46	2018年05月22日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
李智钦	副总经理	现任	男	54	2015年08月14日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
李学军	副总经理	现任	男	44	2008年05月27日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
李学军	董事会秘书	现任	男	44	2012年05月18日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
解传明	副总经理	现任	男	51	2010年04月14日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
李贤	财务总监	现任	女	49	2014年08月05日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
李凡禄	总工程师	现任	男	50	2017年07月28日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
徐安龙	董事	离任	男	44	2015年11月13日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
徐安龙	总经理	离任	男	44	2015年08月14日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
刘新礼	副总经理	离任	男	56	2015年08月14日	2018年11月13日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
田少平	总经理		2018年05月22日	
李勇	副总经理		2018年05月22日	
徐安龙	董事、总经理	解聘	2018年05月12日	因个人原因辞去董事、总经理职务
刘新礼	副总经理	解聘	2018年06月08日	因工作变动辞去副总经理职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

宗维海，男，汉族，1963年7月出生，中共党员，本科学历，经济师、注册造价工程师。1983年参加工作，历任宁夏电建公司计划经营科副科长、科长、副总经济师，宁夏恒安监理咨询有限公司副总经济师，宁夏英力特电力集团股份有限公司生产经营部副主任，宁夏英力特电力集团股份有限公司生产经营部主任，宁夏英力特电力集团股份有限公司总经理助理，2009年4月至2010年6月任国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理助理，2010年5月至2014年2月兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司党委委员、副总经理，2010年6月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司党委委员、副总经理，2014年4月至今任宁夏英力特化工股份有限公司董事，2015年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司董事长。

股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特能源化工集团股份有限公司党委委员、副总经理。

殷玉荣，女，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1982年7月参加工作，历任国网宁夏电力公司银南供电局劳动服务公司财务负责人、送电工区财务负责人、多经总公司财务部主任，宁夏南电集团股份有限公司财务部主任，宁夏元光电力有限公司财务部主任，2000年6月至2009年2月任宁夏英力特电力集团股份有限公司财务部主任，2002年3月至2009年2月任宁夏英力特电力集团股份有限公司党委委员、总会计师，2009年2月至2018年11月任国电英力特能源化工集团股份有限公司党委委员、总会计师，2018年12月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司副巡视员，2015年11月至今任宁夏英力特化工股份有限公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：2018年12月至今现任国电英力特能源化工集团股份有限公司副巡视员。

姜汉国，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1993年7月参加工作，历任宁夏石嘴山发电厂生产技术科热试组组长、副主任、生产技术科副科长、科长、副总工程师，2004年4月至2007年4月任宁夏西部聚氯乙烯有限公司热电机组工程建设处总工程师，2007年4月至2009年4月任宁夏英力特电力集团股份有限公司生产经营部副主任，2009年4月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司安全生产部主任，2011年7月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司副总工程师，2015年11月至今任宁夏英力特化工股份有限公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特能源化工集团股份有限公司副总工程师。

赵晓莉，女，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任宁夏电力公司财务资产部报表管理岗位，宁夏天净电能开发集团有限公司总会计师，2009年8月至2012年11月任国网宁夏电力物资公司总会计师，2012年11月至2014年2月任宁夏天鹰电力物资有限公司总会计师，2014年2月至今任宁夏电力集体资产投资集团有限公司党委委员、总会计师兼财务部主任，2006年8月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：无

李耀忠，男，汉族，1967年出生，高级会计师，注册会计师。1989年7月毕业于北京大学经济系，毕业后在银川第二毛纺织厂财务科工作，历任记账会计、成本会计、总账会计，1990年6月进入宁夏自治区财政厅财科所工作，担任《宁夏财会》编辑，1994年2月至1998年11月在宁夏会计师事务所工作任项目主任、部门主任，1998年12月至2000年9月任宁夏五联会计师事务所主任会计师，2000年10月至2005年11月任五联联合会计师事务所主任会计师，2005年12月至2008年4月任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师，2008年5月-2010年12月任华禹水务产业投资基金管理有限公司筹备组副组长、副总经理，2011年1月至2012年2月任中国中材国际工程股份有限公司投资部主任，2013年3月至今任信永中和会计师事务所合伙人银川分所主任会计师，2014年9月至今任公司独立董事。

社会兼职：宁夏注册会计师协会副会长，宁夏大学兼职教授。

张惠宁，男，汉族，1964年出生，本科学历，高级工程师。1988年7月毕业于北京清华大学应用化学专业，毕业后在宁夏工业设计院工作，历任设计员、副所长、所长、副院长，2003

年5月至今担任宁夏工业设计院有限责任公司董事长兼总经理，2015年11月至今任公司独立董事。

社会兼职：中国石油和化工勘探设计协会理事，宁夏石油协会副会长。

王宁刚，男，汉族，1973年出生，硕士，中共党员，律师。1997年7月毕业于西北政法学院法律专业，1997年至2001年在宁夏地矿局担任核算员，2002年至2008年任宁夏梦源律师事务所律师，2009年至2015年10月担任宁夏智和诚律师事务所主任律师，2015年10月至今担任瀛和律师机构宁夏瀛智律师事务所主任，2015年11月至今任公司独立董事。

社会兼职：宁夏律师协会常务理事、公益法援事务委员会主任、银川市律师协会律师事务所管理指导委员会主任。

（二）监事

王淑萍，女，汉族，1963年1月出生，中共党员，高级会计师。历任石嘴山市卫生瓷厂主管会计、财务科长、总会计师、经营副总经理、总经理、董事长，2002年4月至2009年2月任公司财务总监，2009年2月至2016年4月任国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任，2011年7月至2016年3月任国电英力特能源化工集团股份有限公司副总会计师，2016年4月2018年9月任国电英力特能源化工集团股份有限公司调研员，2018年9月底退休。2009年8月至今任公司监事会主席。

股东单位及控股子公司任职情况：2016年4月至2018年9月任国电英力特能源化工集团股份有限公司调研员。

卢琦，男，汉族，1962年12月出生，本科学历，经济师。1993年至2005年在西北证券公司工作，2005年12月至2014年12月任国电英力特能源化工集团股份有限公司证券融资部主任，2015年1月至2018年12月任国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部副主任，2019年1月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司调研员。2009年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：2019年1月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司调研员。

杨杏萍，女，汉族，1970年7月出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师、经济师、政工师。2002年8月至2010年2月任公司人力资源部主任，2010年2月至今任公司工会主席、纪检委书记，2009年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：2011年2月至2016年1月兼任宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司执行董事。

张永璞，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，大专学历，工程师。1994年7月至2005年7月在甘肃省盐锅峡化工总厂工作，2005年8月至2007年10月担任公司PVC项目办主管，2007年11月至2010年3月担任公司氯碱分公司设备主管，2010年4月至2011年4月担任公司氯碱分公司副经理，2011年5月至2012年10月担任公司项目办副主任，2012年10月至2015年12月担任公司电石分公司经理，2015年12月至今担任公司设备管理部主任，2015年11月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：无

（三）高管

田少平，男，回族，1974年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，会计师，工程师，具有国家法律职业资格证书。1994年7月参加工作，历任大武口发电厂锅炉分场技术员、生产技术部专工，国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任助理；2010年8月至2014年12月，历任国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部副主任、机关党支部委员，中国国电集团公司宁夏分公司经营管理部副主任，机关党支部委员；2011年5月至2018年5月兼任银川新源实业有限公司董事长、总经理；2015年1月至2018年5月任青铜峡铝业发电有限公司副总经理、党委委员；2018年5月至今任公司总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

李勇，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，大学专科学历，助理工程师。1995年8月参加工作，历任石嘴山发电厂、黄河铁合金厂变电站班长、宁夏英力特河滨冶金公司一分厂副厂长、生产技术部副主任、生产技术部主任、总经理助理。2009年8月至2017年12月任宁夏英力特河滨冶金公司副总经理，2012年3月至2016年10月任宁夏英力特河滨冶金公司党总支副书记。2015年8月至2018年5月任国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部副主任、中国国电集团公司宁夏分公司总经理工作部副主任；2017年4月至2018年5月任国电英力特能源化工集团股份有限公司法律事务办公室副主任、中国国电集团公司宁夏分公司法律事务办公室副主任；2018年5月至今任公司副总经理

股东单位及控股子公司任职情况：无。

李智钦，男，汉族，1964年9月出生，专科学历，工程师。1982年7月至1995年7月任甘肃盐锅峡化工厂操作工、技术员，1995年8月至2000年9月任重庆万州川东化学工业公司氯乙烯分厂副厂长、厂长，2000年10月至2001年11月任宁夏金昱元氯碱化工公司生产技术科工艺主管，2001年12月至2002年12月任内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯项目部工艺主管，2003年1月至2003年4月任宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司副总工程师，2003年5月至

2005年4月任宁夏西部聚氯乙烯有限公司生产准备办主任、供销部主任，2005年5月至2009年2月任宁夏英力特电力集团股份有限公司投资开发部副主任，2009年3月至2014年4月任国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任，2014年3月至2014年7月任国电宁夏分公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任，2014年8月至2015年8月任国电宁夏分公司、国电电力宁夏分公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任，2015年8月至今任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：2005年5月至2009年2月任宁夏英力特电力集团股份有限公司投资开发部副主任，2009年3月至2014年4月任国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任，2014年3月至2014年7月任国电宁夏分公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任，2014年8月至2015年8月任国电宁夏分公司、国电电力宁夏分公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任。

李学军，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师、高级能源管理师，具有国家法律职业资格证书。1996年至2003年6月在宁夏民族化工集团有限责任公司从事调度、统计、计划、质量体系管理工作，2003年7月至2004年10月任公司氰胺分公司计划经济科科长，2004年11月至2005年7月任公司企业管理部部长，2005年8月至2008年5月任公司总经理助理兼企业管理部部长；2008年5月至今任公司副总经理，2012年5月至今任公司董事会秘书，2018年9月15日至今任公司总法律顾问。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

解传明，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。1988年至1998年在宁夏电化厂担任设备技术员、氯碱分厂副厂长、厂长，1998年至2000年在宁夏日盛精细化工有限公司工作，2000年至2002年在石嘴山氯碱厂任车间主任，2002年至2004年在公司氯碱分公司任氯碱车间主任，2004年10月至2010年4月先后任宁夏西部聚氯乙烯有限公司烧碱装置长、调度中心主任、总经理助理，2010年4月至今任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无

李贤，女，汉族，1969年7月出生，大专学历，注册会计师、高级经济师。2002年11月至2006年6月任宁夏永信会计师事务所项目经理，2006年7月至2009年4月任国电英力特能源化工集团股份有限公司会计主管，2009年4月至2014年8月任国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任助理，2013年8月至2014年8月兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司财务产权部副主任，2014年8月至今任公司财务总监。

股东单位及控股子公司任职情况：2009 年 4 月至2014年8月任国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任助理，2013 年 8 月至2014年8月兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司财务产权部副主任，2016年1月至今兼任宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司执行董事。

李凡禄，男，汉族，1968年2月出生，本科学历，高级工程师。1990年7月至2005年5月在甘肃盐锅峡化工厂工作；2005年5月至2007年9月在宁夏英力特化工股份有限公司项目部任工艺主管、电解装置技术负责人、兼制造部部长；2007年9月至2008年1月在宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司任电解车间主任；2008年1月至2010年3月在宁夏英力特化工股份有限公司任氯碱分公司生产副经理；2010年3月至2011年8月任宁夏英力特化工股份有限公司副总工程师、兼制造部主任；2011年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司总工程师。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宗维海	国电英力特能源化工集团股份有限公司	党委委员、副总经理	2010年06月01日		是
殷玉荣	国电英力特能源化工集团股份有限公司	副巡视员	2018年12月01日		是
姜汉国	国电英力特能源化工集团股份有限公司	副总工程师	2011年07月01日		是
王淑萍	国电英力特能源化工集团股份有限公司	调研员	2016年04月01日	2018年9月30日	是
卢琦	国电英力特能源化工集团股份有限公司	总经理工作部副主任	2015年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵晓莉	宁夏电力集体资产投资集团有限公司	党委委员、总会计师兼财	2014年02月01日		是

		务部主任			
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司制订了《领导班子年薪制考核管理办法》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，按照经营业绩与高级管理人员薪酬水平挂钩、与员工分配制度相结合、效率优先的原则，对领导班子从年度资产经营、生产安全、基础管理、廉政建设等四方面进行考核。

公司高级管理人员实行年薪制，年薪分为月度薪酬和年度薪酬两部分，月度薪酬占70%，年度薪酬占30%。月度薪酬按月领取，年度薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度资产经营目标完成情况等进行考核。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宗维海	董事长	男	55	现任	0	是
殷玉荣	董事	女	55	现任	0	是
姜汉国	董事	男	47	现任	0	是
赵晓莉	董事	女	50	现任	0	否
李耀忠	独立董事	男	51	现任	4	否
张惠宁	独立董事	男	54	现任	4	否
王宁刚	独立董事	男	45	现任	4	否
王淑萍	监事	女	55	现任	0	是
卢琦	监事	男	56	现任	0	否
杨杏萍	监事	女	48	现任	45.75	否
张永璞	监事	男	47	现任	18.97	否
田少平	总经理	男	44	现任	20.19	是
李勇	副总经理	男	46	现任	20.19	是
李智钦	副总经理	男	54	现任	46.4	否
李学军	副总经理、董事	男	44	现任	45.75	否

	会秘书					
解传明	副总经理	男	51	现任	50.39	否
李贤	财务总监	女	49	现任	45.67	否
李凡禄	总工程师	男	50	现任	49.74	否
徐安龙	董事、总经理	男	44	离任	38.05	否
刘新礼	副总经理	男	56	离任	45.45	否
合计	--	--	--	--	438.55	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,172
主要子公司在职员工的数量（人）	21
在职员工的数量合计（人）	2,172
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,172
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,694
销售人员	26
技术人员	226
财务人员	17
行政人员	209
合计	2,172
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	1
大学本科学历	328
大学专科学历	695
中专及以下学历	1,148
合计	2,172

2、薪酬政策

报告期内，公司坚持执行以岗位价值为基础，以业绩、能力、素质为导向的宽带薪酬分配体系，按照向一线岗位倾斜的原则，不断完善薪酬管理体系和工资分配管理办法，提高薪酬分配的内部公平性和外部竞争性。同时按照集体合同约定，切实保障员工合法权益，按月及时发放员工工资，员工工资待遇得到稳步增长。公司严格按照国家及地方相关要求，为员工按时足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社会保险及住房公积金。

3、培训计划

报告期内，公司按照“强化素质提升，培养职业化、专业化员工队伍”工作要求，深入推进员工教育培训工作，全年组织培训627项，参训24431人次，组织考试26场次。完成10名高级技师、64名技师、222名高级工职业技能等级鉴定，86名员工申报专业技术职称，102人参加职业资格职称考试，326人参加高起专、专升本继续教育。管理人员网络学习 8956课时，特种作业人员实现100%持证上岗。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	0
劳务外包支付的报酬总额（元）	55,921,251.27

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平，进一步完善公司法人治理结构，修订完善内部控制制度和体系，积极开展投资者关系管理工作，提高信息披露质量，强化规范运作程序，不断推进公司治理水平的提升。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规则的规定和要求召集、召开股东大会。报告期内公司利用现场、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统投票表决方式有效保障了中小股东参与公司相关决策事项，平等地对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，保证其充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务方面完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构运作独立。报告期内，公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》以及公司《章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名。公司全体董事能够依据深圳证券交易所《主板上市公司董事行为指引》以及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关法律法规培训和学习，勤勉尽责地履行权利、义务和责任。董事会下设的各专门委员会规范的运作，确保了董事会科学的决策。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会现有4名监事，其中职工代表监事2名，监事会人数及人员结构符

合有关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事出席了监事会会议、列席了董事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员的履职情况进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书具体负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东的来访和咨询，指定“巨潮资讯网”和《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的媒体。同时，公司通过建立投资者专线以及深交所互动易平台以及召开投资者网上接待日活动等方式与投资者进行沟通交流，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通 and 交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
 是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立

公司具有完全独立和完整的采购、生产、销售等业务体系，不存在受制于公司股东及其他关联方的情形。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，未在持有本公司5%以上股份的股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

（三）财务独立

公司财务独立，具备完善的财务管理制度与会计核算体系。公司单独开户、独立核算，不存在与其实际控制人和其他关联方共用银行账户的情形。

（四）机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，生产经营场所与其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）资产完整

公司拥有独立的房产、生产设备、无形资产和必要资源。公司资产与发起人资产产权界定清晰，与实际控制人、股东不存在共用资产的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在实际控制人及其控制的企业占用本公司资金、资产或其他资源的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	51.41%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	巨潮资讯网(公告编号: 2018-024)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.09%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网(公告编号: 2018-038)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.60%	2018 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网(公告编号: 2018-051)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李耀忠	8	3	4	1		否	2
张惠宁	8	4	4			否	2
王宁刚	8	4	4			否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，维护中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、期货套期保值、利润分配、聘任高级管理人员等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动询问公司经营层获取决策所需要的信息和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。独立董事利用化工、财务、法律方面的专业知识和实践经验，对公司的转型升级、财务管理、依法治企、合同管理等相关事项提出了意见和建议，公司按照独立董事提出的意见和建议对公司各项工作进行了优化。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会依照《公司章程》、董事会授权和专业委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，并将专门委员会提案提交董事会审议，为董事会决策提供了良好支持。其中：

董事会审计委员会共召开会议2次，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排的进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，就公司高级管理人员的薪酬考核情况进行了讨论，从推动公司长远发展的角度出发，以激励为原则，董事会薪酬与考核委员会给予了专业

而切实可行的建议和意见。

董事会提名委员会召开会议2次，对公司高级管理人员进行了任职资格、工作履历等方面的审查，并就聘任总经理田少平先生、副总经理李勇先生和总法律顾问李学军先生的事项进行了提名。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制订了《领导班子年薪制考核管理办法》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，按照经营业绩与高级管理人员薪酬水平挂钩、与员工分配制度相结合、效率优先的原则，对领导班子从年度资产经营、生产安全、基础管理、廉政建设等四方面进行考核。

公司高级管理人员实行年薪制，年薪分为月度薪酬和年度薪酬两部分，月度薪酬占70%，年度薪酬占30%。月度薪酬按月领取，年度薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度资产经营目标完成情况等进行考核。

公司目前尚未实施股权激励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表	100.00%

表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的定性标准包括：①董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤公司层面控制环境失效。财务报告重要缺陷的定性标准包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的定性标准包括：①公司决策程序导致重大失误；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；④公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。非财务报告重要缺陷的定性标准包括：①公司重要业务制度或系统存在缺陷；②公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。非财务报告一般缺陷的定性标准包括：①公司一般业务制度或系统存在缺陷；②公司一般缺陷未得到整改；③公司存在其他缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，中审众环认为，宁夏英力特

化工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》众环审字（2019）021526 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 22 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司 2018 年年度审计报告》众环审字（2019）021525 号
注册会计师姓名	高连勇 李佳源

审计报告正文

宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英化股份公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英化股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英化股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一） 存货减值

1、 事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日英化股份公司合并财务报表附注（九）、5 “存货” 所示存货账面余额人民币 217,782,922.72 元，存货跌价准备人民币 9,923,084.07 元。英化股份公司管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，且影响金额重大，为此我们确定存货的减值为关键审计事项。

如合并财务报表附注（五）、10 及附注（七）、2 所示，资产负债表日，英化股份公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2、审计应对

针对存货的可变现净值问题，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；
- （2）取得存货清单，对存货执行了监盘和抽盘审计程序；
- （3）对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；
- （4）对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；
- （5）选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对英化股份公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估。

（二）固定资产减值

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，如英化股份公司合并财务报表附注（九）、8 所述，固定资产账面价值 1,763,905,284.71 元，固定资产减值准备余额为 86,127,549.10 元，其中 2018 年度计提 28,117,711.88 元。在计提固定资产减值准备时，英化股份公司管理层首先评估是否存在减值迹象，对存在减值迹象的固定资产进一步测算可收回金额，对可收回金额低于账面价值的差额确认为减值准备。其中，在预计未来现金流量现值时，管理层需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断；在确定固定资产的公允价值减去处置费用的净额时，对不存在销售协议和活跃市场的资产，需以可获取的最佳信息为基础并参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

2、审计应对

针对固定资产减值问题，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解并评价了英化股份公司与识别固定资产减值迹象和测算可收回金额相关的内部控制；

(2) 实地勘察了相关固定资产，并取得了相关资产资料，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置停工等问题；

(3) 了解并评估了英化股份公司管理层所采用的可收回金额测算方法和所作出的重大判断和估计，并与英化股份公司内部负责估值的专业技术人员讨论；

(4) 复核了相关计算过程和结果及其账务处理，检查了资产减值相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

四、其他信息

英化股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括英化股份公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

英化股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估英化股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算英化股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英化股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对英化股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英化股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就英化股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：宁夏英力特化工股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,581,398.98	308,653,933.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	493,697,215.81	398,828,227.71
其中：应收票据	491,014,003.33	398,802,533.92
应收账款	2,683,212.48	25,693.79
预付款项	2,434,217.50	1,381,728.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,508,853.02	4,108,200.29
其中：应收利息	4,995,591.78	3,132,683.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,859,838.65	215,010,450.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,000,000.00	446,009,623.62
流动资产合计	1,256,081,523.96	1,373,992,164.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,763,905,284.71	1,913,639,256.33
在建工程	2,938,276.19	46,681,358.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,948,900.56	80,789,038.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,087,430.93	29,060,405.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,879,879,892.39	2,070,170,058.21
资产总计	3,135,961,416.35	3,444,162,222.24
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	306,575,864.60	265,461,981.53
预收款项	34,907,390.83	51,891,582.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,449,921.30	6,424,214.90
应交税费	24,719,621.44	23,814,302.35
其他应付款	96,911,780.20	85,990,507.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	471,564,578.37	433,582,589.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,503,131.10	25,077,630.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,503,131.10	25,077,630.87
负债合计	491,067,709.47	458,660,219.97
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,878,568,841.02	1,878,568,841.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		3,749,566.50
盈余公积	108,406,936.98	105,642,916.15
一般风险准备		
未分配利润	354,830,326.88	694,453,076.60
归属于母公司所有者权益合计	2,644,893,706.88	2,985,502,002.27
少数股东权益		
所有者权益合计	2,644,893,706.88	2,985,502,002.27
负债和所有者权益总计	3,135,961,416.35	3,444,162,222.24

法定代表人：宗维海

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,454,297.26	308,117,759.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	493,685,893.59	398,806,439.98
其中：应收票据	491,014,003.33	398,802,533.92
应收账款	2,671,890.26	3,906.06
预付款项	2,430,192.63	1,381,728.35
其他应收款	18,532,335.67	15,131,682.94
其中：应收利息	4,995,591.78	3,132,683.33
应收股利		
存货	207,783,515.53	214,925,590.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,000,000.00	446,009,623.62
流动资产合计	1,266,886,234.68	1,384,372,825.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,194,404.71	18,194,404.71
投资性房地产		
固定资产	1,762,970,807.80	1,912,397,466.98
在建工程	2,938,276.19	46,681,358.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,588,559.06	74,099,256.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	35,087,430.93	29,060,405.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,890,779,478.69	2,080,432,891.76
资产总计	3,157,665,713.37	3,464,805,717.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	305,989,035.08	264,835,642.09
预收款项	34,828,722.64	51,582,513.14
应付职工薪酬	6,513,933.36	4,515,075.25
应交税费	24,618,314.46	23,695,570.70
其他应付款	96,287,324.80	85,359,552.57
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		
其他流动负债		
流动负债合计	468,237,330.34	429,988,353.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,503,131.10	25,077,630.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,503,131.10	25,077,630.87
负债合计	487,740,461.44	455,065,984.62
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,885,513,635.24	1,885,513,635.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		3,749,566.50
盈余公积	105,206,976.78	102,442,955.95
未分配利润	376,117,037.91	714,945,972.81
所有者权益合计	2,669,925,251.93	3,009,739,732.50
负债和所有者权益总计	3,157,665,713.37	3,464,805,717.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,987,152,733.82	1,965,188,492.27
其中：营业收入	1,987,152,733.82	1,965,188,492.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,967,884,723.36	1,836,646,280.70
其中：营业成本	1,690,045,503.07	1,607,891,743.82
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	29,766,899.20	28,981,684.08
销售费用	41,379,397.37	26,047,308.76
管理费用	164,947,328.55	162,347,513.44
研发费用	4,099,577.47	
财务费用	-2,961,838.03	-4,322,042.92
其中：利息费用		

利息收入	3,169,707.52	4,348,075.98
资产减值损失	40,607,855.73	15,700,073.52
加：其他收益	6,672,303.64	6,994,247.91
投资收益（损失以“-”号填列）	9,469,015.05	6,869,091.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,222,675.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-331,248.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,078,080.68	136,182,876.41
加：营业外收入	499,680.03	825,568.89
减：营业外支出	298,615.08	8,701,341.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,279,145.63	128,307,104.13
减：所得税费用	8,432,752.12	34,994,149.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,846,393.51	93,312,954.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,846,393.51	93,312,954.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,846,393.51	93,312,954.44
少数股东损益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,846,393.51	93,312,954.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,846,393.51	93,312,954.44
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.31
（二）稀释每股收益	0.09	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宗维海

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,983,057,222.15	1,961,552,479.37
减：营业成本	1,687,351,304.09	1,605,273,617.64
税金及附加	29,467,742.74	28,677,130.44
销售费用	41,173,165.25	25,874,650.56
管理费用	163,247,516.49	160,469,682.00
研发费用	4,099,577.47	
财务费用	-2,969,841.59	-4,328,293.33
其中：利息费用		
利息收入	3,168,696.37	4,348,075.98
资产减值损失	40,615,716.29	15,698,828.56
加：其他收益	6,664,814.64	6,982,664.96
投资收益（损失以“-”号填列）	9,469,015.05	6,869,091.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,222,675.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-331,248.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,874,622.63	137,515,945.39
加：营业外收入	290,755.52	823,109.19
减：营业外支出	92,417.70	8,682,341.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,072,960.45	129,656,713.41
减：所得税费用	8,432,752.12	34,732,254.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,640,208.33	94,924,459.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,640,208.33	94,924,459.30
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,640,208.33	94,924,459.30
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	823,464,561.47	1,098,154,466.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,902,595.77	14,447,795.04
经营活动现金流入小计	846,367,157.24	1,112,602,261.67
购买商品、接受劳务支付的现金	186,872,851.77	253,555,986.88
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	261,901,206.32	239,876,017.06
支付的各项税费	144,644,536.14	203,240,145.58
支付其他与经营活动有关的现金	62,012,577.93	47,040,190.34
经营活动现金流出小计	655,431,172.16	743,712,339.86
经营活动产生的现金流量净额	190,935,985.08	368,889,921.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,574,997.50	21,344,159.00
取得投资收益收到的现金	7,932,970.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,856.50	1,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	594,534,824.18	21,345,419.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,498,424.07	6,604,931.94
投资支付的现金	551,339,797.50	4,952,945.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		438,000,000.00
投资活动现金流出小计	583,838,221.57	449,557,876.94
投资活动产生的现金流量净额	10,696,602.61	-428,212,457.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,705,122.40	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	363,705,122.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-363,705,122.40	
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	-162,072,534.71	-59,322,536.13
加：期初现金及现金等价物余额	308,653,933.69	367,976,469.82
六、期末现金及现金等价物余额	146,581,398.98	308,653,933.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	820,292,930.71	1,095,403,163.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,617,602.06	12,611,871.44
经营活动现金流入小计	841,910,532.77	1,108,015,035.38
购买商品、接受劳务支付的现金	185,310,287.30	251,941,066.86
支付给职工以及为职工支付的现金	259,324,287.76	237,269,612.28
支付的各项税费	144,194,400.85	202,564,266.72
支付其他与经营活动有关的现金	61,736,499.54	47,762,466.53
经营活动现金流出小计	650,565,475.45	739,537,412.39
经营活动产生的现金流量净额	191,345,057.32	368,477,622.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,574,997.50	21,344,159.00
取得投资收益收到的现金	7,932,970.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,856.50	1,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	594,534,824.18	21,345,419.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,498,424.07	6,604,931.94
投资支付的现金	551,339,797.50	4,952,945.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		438,000,000.00
投资活动现金流出小计	583,838,221.57	449,557,876.94
投资活动产生的现金流量净额	10,696,602.61	-428,212,457.94
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,705,122.40	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	363,705,122.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-363,705,122.40	
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	-161,663,462.47	-59,734,834.95
加：期初现金及现金等价物余额	308,117,759.73	367,852,594.68
六、期末现金及现金等价物余额	146,454,297.26	308,117,759.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,878,568,841.02			3,749,566.50	105,642,916.15		694,453,076.60		2,985,502,002.27
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	303,087,602.00				1,878,568,841.02			3,749,566.50	105,642,916.15		694,453,076.60		2,985,502,002.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								-3,749,566.50	2,764,020.83		-339,622,749.72		-340,608,295.39
（一）综合收益总额											26,846,393.51		26,846,393.51
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									2,764,020.83		-366,469,143.23		-363,705,122.40
1. 提取盈余公积									2,764,020.83		-2,764,020.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-363,705,122.40		-363,705,122.40
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													
(五) 专项储备										-3,749,566.50			-3,749,566.50
1. 本期提取									10,657,382.95				10,657,382.95
2. 本期使用									-14,406,949.45				-14,406,949.45
(六) 其他													
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,878,568,841.02				108,406,936.98		354,830,326.88		2,644,893,706.88

上期金额

单位：元

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,878,568,841.02			6,660,196.38	96,150,470.22		610,632,568.09		2,895,099,677.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	303,087,602.00				1,878,568,841.02			6,660,196.38	96,150,470.22		610,632,568.09		2,895,099,677.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-2,910,629.88	9,492,445.93		83,820,508.51		90,402,324.56
（一）综合收益总额											93,312,954.44		93,312,954.44
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,492,445.93		-9,492,445.93		
1. 提取盈余公积									9,492,445.93		-9,492,445.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

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																	
(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	303,087,602.00				1,878,568,841.02							3,749,566.50	105,642,916.15		694,453,076.60		2,985,502,002.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24			3,749,566.50	102,442,955.95	714,945,972.81	3,009,739,732.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24			3,749,566.50	102,442,955.95	714,945,972.81	3,009,739,732.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-3,749,566.50	2,764,020.83	-338,828,934.90	-339,814,480.57
（一）综合收益总额										27,640,208.33	27,640,208.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,764,020.83	-366,469,143.23	-363,705,122.40
1. 提取盈余公积									2,764,020.83	-2,764,020.83	
2. 对所有者（或股东）的分配										-363,705,122.40	-363,705,122.40
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											
（五）专项储备								-3,749,566.50			-3,749,566.50
1. 本期提取								10,657,382.95			10,657,382.95
2. 本期使用								-14,406,949.45			-14,406,949.45
（六）其他											

四、本期期末余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24				105,206,976.78	376,117,037.91	2,669,925,251.93
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24			6,660,196.38	92,950,510.02	629,513,959.44	2,917,725,903.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24			6,660,196.38	92,950,510.02	629,513,959.44	2,917,725,903.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-2,910,629.88	9,492,445.93	85,432,013.37	92,013,829.42
(一) 综合收益总额										94,924,459.30	94,924,459.30
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,492,445.93	-9,492,445.93	
1. 提取盈余公积									9,492,445.93	-9,492,445.93	

2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
（五）专项储备								-2,910,629.88			-2,910,629.88
1. 本期提取								12,305,405.06			12,305,405.06
2. 本期使用								-15,216,034.94			-15,216,034.94
（六）其他											
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24			3,749,566.50	102,442,955.95	714,945,972.81	3,009,739,732.50

三、公司基本情况

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改发[1996]29号《关于设立宁夏宁河民族化工股份有限公司的复函》的批准，由宁夏民族化工有限责任公司、宁夏亘元集团有限公司、宁夏机械化工进出口公司、宁夏机械设备进出口公司、宁夏五金矿产进出口公司5家单位共同发起设立的股份有限公司，公司注册地为宁夏石嘴山市。本公司于1996年11月12日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记，统一社会信用代码：91640000227693163J。

2003年5月19日，宁夏英力特电力(集团)股份有限公司受让宁夏民族化工集团有限公司持有的本公司3,422.2万股股权得到有关部门的批准并完成了股权过户手续，成为本公司的第一大股东。2003年6月30日，本公司变更了营业执照及法定代表人，并更名为宁夏英力特化工股份有限公司。本公司于2005年11月实施了股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.5股股份对价。

本公司原注册资本为人民币5,180万元，其后本公司于1998年实行每10股送2股的利润分配方案及每10股转增5股的资本公积金转增股本方案并向全体股东配售1,254万股、2000年向全体股东配售1,396.2万股、2005年实行每10股送2股的利润分配方案向全体股东配售2,291.24万股，2009年向全体股东配售3,958.67万股，配股后，本公司注册资本增加至人民币17,706.11万元。

根据本公司2011年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]390号《关于核准宁夏英力特化工股份有限公司非公开发行股票批复》核准的非公开发行股票方案，核准公司非公开发行不超过126,026,470股人民币普通股（A股），并于2012年度实施。变更后，注册资本增加至303,087,602元。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数303,087,602股。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路

本公司总部办公地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

公司主要经营范围：电石及其系列延伸产品的生产和销售，聚氯乙烯、烧碱及其系列延

伸产品的生产和销售，电力、热力的生产和销售，硅系列延伸产品的生产、经营和开发，活性炭、石灰的生产和销售，机械设备制造和维修；对外投资及贸易；餐饮、住宿服务。

本公司及各分子公司主要从事电石及其系列延伸产品，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品，电力、热力的生产和销售，对外投资及贸易，餐饮、住宿服务。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为国电英力特能源化工集团股份有限公司，持股比例为51.25%，实际控制人为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源投资集团”）。

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年3月22日经公司第七届第二十二次董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家，为宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司（以下简称“青山宾馆”），详见本附注（九）、1。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。公司2015年已对青山宾馆进行挂牌交易，但尚无意向人摘牌。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事电石及其系列延伸产品，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品，电力、热力的生产和销售，对外投资及贸易，餐饮、住宿服务。本公司及各子公司根据实际生

产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对相关交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重要会计政策和会计估计变更”。

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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②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差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定

的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

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。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调

整合并资产负债表的期初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处

理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币。

汇兑差额的处理：在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

10、金融工具

（1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，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。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超

过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。如果出现严重或非暂时性下跌则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项

嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一是金额为人民币 100 万元以上的应收账款；二是占本单位应收款项余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计

量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，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，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益

性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换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7号-非货币性资产交换》确定。

D、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》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	0-5	2.71-6.67
机器设备	年限平均法	6-22	3-5	4.32-16.17
运输设备	年限平均法	6-12	3-5	7.92-16.17
其他设备	年限平均法	5-14	0-5	6.79-20.00

注：本公司单位价值 5,000.00 元以下的固定资产一次性全额计提折旧，不再分年度计提。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予

资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法进行摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用

前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司主要生产、销售氯碱工业品，本公司与客户签订销售合同。

本公司收入确认的具体标准为：

①客户指定商品交付地点

本公司根据与客户签订的合同，将商品发运到指定地点，客户签收确认，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入，因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。

②客户自提货

客户自提货模式下，客户自行取货，双方确认后实现销售，结算方式为现款现货结算或预收款结算。

③客户委托本公司办理商品货运

合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务，在本公司按照合同约定将商品交付运输商，办妥代理运输手续后确认收入。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司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：

A、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。

B、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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29、政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，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。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提

折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影

响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3、可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

4、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预

测。

5、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

8、预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备
--------------	------	---

		注
根据财政部于 2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），以及 2018 年 9 月发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订，从而变更了企业财务报表的列报项目：合并了 7 组资产负债表项目，分拆了 2 组利润表项目。同时规定，公司根据《中华人民共和国个人所得税法》作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。	以上会计政策变更经本公司第七届董事会第二十二次会议于 2019 年 3 月 22 日批准。	

根据财政部于2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），以及2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订，从而变更了企业财务报表的列报项目：合并了7组资产负债表项目，分拆了2组利润表项目。同时规定，公司根据《中华人民共和国个人所得税法》作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

①资产负债表：

将原“应收票据”和“应收账款”行项目合并为“应收票据及应收账款”行项目；

将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”行项目合并为“其他应收款”行项目；

将原“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”和“固定资产清理”行项目合并为“固定资产”行项目；

将原“在建工程”和“工程物资”行项目合并为“在建工程”行项目；

将原“应付票据”和“应付账款”行项目合并为“应付票据及应付账款”行项目；

将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”行项目合并为“其他应付款”行项目；

将原“长期应付款”和“专项应付款”行项目合并为“长期应付款”行项目。

②利润表：

将原“管理费用”行项目拆分为“管理费用”和“研发费用”行项目；

在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”行明细项目，“利息费用”行项目反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，“利息收入”行项目反映企业银行存款产生的利息收入，以及根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定确认的利息收入；

原列示为“营业外收入”的个人所得税扣缴税款手续费，重分类至“其他收益”项目中填列。

（2）会计政策变更的审批程序

以上会计政策变更经本公司第七届董事会第二十二次会议于2019年3月22日批准。

(3) 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更采用追溯调整法，公司根据上述文件及《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定，对本期财务报表列报项目因此发生变更对应的可比期间比较数据进行了相应调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

科目名称	2017年12月31日/2017年度	
	变更前	变更后
应收票据	398,802,533.92	
应收账款	25,693.79	
应收票据及应收账款		398,828,227.71
应收利息	3,132,683.33	
其他应收款	975,516.96	4,108,200.29
固定资产	4,714,601,706.72	1,913,639,256.33
累计折旧	2,742,045,679.93	
固定资产减值准备	58,916,770.46	
管理费用	162,347,513.44	162,347,513.44
研发费用		
其他收益	6,975,820.78	6,994,247.91
营业外收入	843,996.02	825,568.89

除上述项目变动影响外，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
依据《企业会计准则》的相关规定，根据公司应收款项结算模式，结合管理实践，对应收账款信用风险特征组合及坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。	以上会计估计变更经本公司第七届董事会第二十二次会议于2019年3月22日批准	2018年12月31日	

(1) 本次变更前采用的应收款项坏账准备会计估计

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币100万元以上的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了减值的应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

(2) 本次变更后采用的应收款项坏账准备会计估计

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	一是金额为人民币100万元以上的应收账款；二是占本单位应收款项余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
关联方、备用金、押金、保证金组合	按关联方和款项性质划分
账龄组合	除关联方、备用金、押金、保证金组合、单项金额重大并已单项计提坏账准备、单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方、备用金、押金、保证金组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	6	6
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80

5年以上	100	100
------	-----	-----

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对以前年度财务报表没有影响。

如果以公司 2018年度经审计的财务报表数据进行测算，此项会计估计变更对2018年度的影响如下：增加归属于上市公司股东的净利润108,064.41元，占 2018年归属于上市公司股东的净利润的0.4%；增加归属于上市公司股东的净资产108,064.41元。

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。蒸汽收入按 11%（1-4 月）、10%（5-12 月）的税率、其他应税收入按 17%（1-4 月）、16%（5-12 月）的税率、公司宾馆服务业按 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；本公司子公司青山宾馆属小规模纳税人，宾馆服务业按 3% 的税率计算增值税，租赁收入按 5% 的税率计算增值税。
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

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
--------	-------

2、税收优惠

不适用

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		2,853.00
银行存款	141,335,465.62	276,663,316.67
其他货币资金	5,245,933.36	31,987,764.02
合计	146,581,398.98	308,653,933.69

其他说明

其他货币资金主要为期货交易保证金。截至 2018年12月31日，公司其他货币资金不存在受限资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	491,014,003.33	398,802,533.92
应收账款	2,683,212.48	25,693.79
合计	493,697,215.81	398,828,227.71

(1) 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	491,014,003.33	398,802,533.92

合计	491,014,003.33	398,802,533.92
----	----------------	----------------

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)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	544,052,250.18	
合计	544,052,250.18	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,872,302.76	48.07%	3,872,302.76	100.00%		3,872,302.76	65.78%	3,872,302.76	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,122,286.92	51.17%	1,439,074.44	34.91%	2,683,212.48	1,953,885.09	33.19%	1,928,191.30	98.68%	25,693.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,942.29	0.76%	60,942.29	100.00%		60,942.29	1.03%	60,942.29	100.00%	
合计	8,055,531.97	100.00%	5,372,319.49	66.69%	2,683,212.48	5,887,130.14	100.00%	5,861,436.35	99.56%	25,693.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款 (按单 位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
宁夏昊凯生物科技有限公司	3,872,302.76	3,872,302.76	100.00%	宁夏昊凯生物科技有限公司（以下简称“昊凯生物”）由本公司、宁夏电力投资有限公司、凯发高科技公司共同出资建立，其中本公司出资占比 10%。昊凯生物主要为生产、销售玉米淀粉葡萄糖、L-乳酸。其中 L-乳酸项目自 2008 年 9 月调试以来，至今未能达到竣工验收要求，项目一直未能投产；淀粉生产线于 2011 年停产至今。昊凯生物自身现金流已趋于枯竭。基于谨慎性原则，本公司于 2013 年对昊凯生物股权投资 17,067,000.00 元及应收账款 3,872,302.72 元全额计提减值准备。
合计	3,872,302.76	3,872,302.76	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,838,479.93	170,308.80	6.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	200.00	40.00	20.00%
3 至 4 年	5,241.00	2,620.50	50.00%
4 至 5 年	61,304.23	49,043.38	80.00%
5 年以上	1,217,061.76	1,217,061.76	100.00%
合计	4,122,286.92	1,439,074.44	34.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 149,436.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	638,553.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁夏美洁纸业股份有限公司	货款	580,575.98	宣告破产、无可供执行财产	董事会	否
宜兴市康宜化工有限公司	货款	52,000.00	营业执照被吊销	董事会	否
无锡市郊区贸易总公司	货款	5,977.47	营业执照被吊销	董事会	否
合计	--	638,553.45	--	--	--

应收账款核销说明：

2011年公司向宁夏美洁纸业股份有限公司（以下简称“美洁纸业公司”）销售产品，产生应收账款580,575.98元无法收回，公司按照法律程序进行诉讼，胜诉后申请强制执行，根据《执行裁定书》（（2013）石惠执字第386号），美洁纸业公司已停产歇业，暂无有效财产可供执行。2016年宁夏回族自治区银川市中级人民法院出具《民事裁定书》（2016宁01民破1-1号）宣告美洁纸业公司破产清算，根据前期执行情况以及美洁纸业公司债权人会议情况，其无力偿还债务，公司收回该笔款项的可能性极小。2019年3月22日，董事会同意对该笔应收款项进行核销。

2005年，公司向宜兴市康宜化工有限公司销售产品，产生应收账款52,000.00元经多次催收无法收回，该公司已于2009年12月17日被吊销营业执照。2019年3月22日，董事会同意对该笔应收款项进行核销。

2002年，公司向无锡市郊区贸易总公司销售产品，产生应收账款5,977.47元经多次催收无法收回，该公司已于2005年1月21日注销营业执照。2019年3月22日，董事会同意对该笔应收款项进行核销。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为6,339,929.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为78.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为4,900,855.29元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	2,434,217.50	100.00%	1,381,728.35	100.00%
合计	2,434,217.50	--	1,381,728.35	--

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	占预付账款期末余额的比例(%)
国电物流有限公司	1,594,793.02	65.52
中国铁路兰州局集团有限公司惠农货运营业部	486,416.30	19.98
国电(北京)配送中心有限公司	298,567.62	12.27
中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司	54,440.56	2.23
合计	2,434,217.50	100.00

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,995,591.78	3,132,683.33
其他应收款	2,513,261.24	975,516.96
合计	7,508,853.02	4,108,200.29

(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	4,995,591.78	3,132,683.33
合计	4,995,591.78	3,132,683.33

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	475,418.09	10.76%	475,418.09	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,942,460.69	89.24%	1,429,199.45	36.25%	2,513,261.24	2,297,983.64	79.24%	1,322,466.68	57.55%	975,516.96

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						601,958.09	20.76%	601,958.09	100.00%	
合计	4,417,878.78	100.00%	1,904,617.54	43.11%	2,513,261.24	2,899,941.73	100.00%	1,924,424.77	66.36%	975,516.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	100.00%	该公司流动资金匮乏，处于破产状态
合计	475,418.09	475,418.09	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,049,214.08	122,952.84	6.00%
1 至 2 年	500,000.00	50,000.00	10.00%
2 至 3 年	90,000.00	18,000.00	20.00%
3 至 4 年	130,000.00	65,000.00	50.00%
5 年以上	1,173,246.61	1,173,246.61	100.00%
合计	3,942,460.69	1,429,199.45	36.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,732.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	131,540.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁夏外汇管理局宁夏分局	押金	5,000.00	债权证据缺失无法收回	董事会	否
宁夏伊盛达商贸有限公司	维修款	126,540.00	营业执照被吊销	董事会	否
合计	--	131,540.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

应收宁夏外汇管理局宁夏分局押金为公司重组宁夏民族化工股份有限公司所承接债权。宁夏民族化工集团有限责任公司进出口公司于2007年1月28日被吊销营业执照，公司无法取得该押金收据，该保证金无法申请退还。2019年3月22日，董事会同意对该笔应收款项进行核销。

宁夏伊盛达贸易有限公司（以下简称“伊盛达公司”）2008年为公司维修变压器，预付90%维修款126,540.00元，维修工作完成后未开具发票，公司将预付款转入其他应收款。伊盛达公司于2010年7月29日被吊销营业执照。2019年3月22日，董事会同意对该笔应收款项进行核销。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	500,000.00	500,000.00
备用金借支	184,061.04	455,775.82
往来款项	3,733,817.74	1,944,165.91
合计	4,417,878.78	2,899,941.73

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
长江财产保险股份有限公司	往来款	1,938,000.13	1年以内	43.87%	116,280.01

大连商品交易所	保证金	500,000.00	1-2 年	11.32%	50,000.00
宁夏威宁活性炭有限公司	往来款	475,418.09	5 年以上	10.76%	475,418.09
青铜峡华峰塑胶公司	往来款	355,438.13	5 年以上	8.05%	355,438.13
惠农鑫磊建材有限公司	往来款	266,950.00	5 年以上	6.04%	266,950.00
合计	--	3,535,806.35	--	80.04%	1,264,086.23

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	94,053,999.34		94,053,999.34	117,584,702.68		117,584,702.68
在产品	7,443,609.97	979,792.07	6,463,817.90	7,216,633.88	321,895.28	6,894,738.60
库存商品	116,285,313.41	8,943,292.00	107,342,021.41	99,617,644.16	9,086,635.07	90,531,009.09
合计	217,782,922.72	9,923,084.07	207,859,838.65	224,418,980.72	9,408,530.35	215,010,450.37

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	321,895.28	979,792.07		321,895.28		979,792.07
库存商品	9,086,635.07	11,249,182.42		11,392,525.49		8,943,292.00
合计	9,408,530.35	12,228,974.49		11,714,420.77		9,923,084.07

可变现净值的具体依据：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本期转销存货跌价准备的原因：上年年末及本年度中期计提跌价准备之库存商品本年度对外销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	398,000,000.00	438,000,000.00
增值税留抵税额		8,009,623.62
合计	398,000,000.00	446,009,623.62

其他说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	27,560,422.62	27,560,422.62		27,560,422.62	27,560,422.62	
按成本计量的	27,560,422.62	27,560,422.62		27,560,422.62	27,560,422.62	
合计	27,560,422.62	27,560,422.62		27,560,422.62	27,560,422.62	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁夏威宁活性炭有限公司	10,493,422.62			10,493,422.62	10,493,422.62			10,493,422.62	30.00%	
宁夏昊凯生物科技有限公司	17,067,000.00			17,067,000.00	17,067,000.00			17,067,000.00	10.00%	
合计	27,560,422.62			27,560,422.62	27,560,422.62			27,560,422.62	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

期初已计提减值余额	27,560,422.62			27,560,422.62
期末已计提减值余额	27,560,422.62			27,560,422.62

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

①威宁公司系由公司、美国中国工业和技术投资公司（现威利国际企业有限公司）共同投资组建，其中：公司出资占30%，威利国际企业有限公司出资占70%。威宁公司成立后，因外方股东出资长期不到位，威宁公司流动资金匮乏，始终处于断续生产状态，2006年至今处于停产状态。2007年末，公司全额计提长期股权投资减值准备。

2012年4月16日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院(2010)银民商外初字第3号民事判决书判决准许威宁公司解散。2013年8月26日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院指定成立清算组。2016年9月22日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院(2016)宁02民破1号民事裁定书宣告威宁公司破产。截止2018年12月31日相关清算工作仍在进行之中。

②宁夏昊凯生物科技有限公司（以下简称“昊凯生物”）由本公司、宁夏电力投资有限公司、凯发高科技公司共同出资建立，其中本公司出资占比10%。昊凯生物主要为生产、销售玉米淀粉葡萄糖、L-乳酸。其中L-乳酸项目自2008年9月调试以来，至今未能达到竣工验收要求，项目一直未能投产；淀粉生产线于2011年停产至今。昊凯生物自身现金流已趋于枯竭。基于谨慎性原则，本公司于2013年对昊凯生物股权投资17,067,000.00元及应收账款3,872,302.72元全额计提减值准备。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,763,905,284.71	1,913,639,256.33
合计	1,763,905,284.71	1,913,639,256.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,378,899,856.78	3,282,210,621.37	21,108,446.02	32,382,782.55	4,714,601,706.72
2.本期增加金额	14,810,660.03	68,301,354.39	443,793.12	20,728.00	83,576,535.54
(1) 购置		2,582,112.72	443,793.12	20,728.00	3,046,633.84
(2) 在建工程转入	14,810,660.03	65,719,241.67			80,529,901.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,742,728.39		2,173,523.54	5,916,251.93
(1) 处置或报废		3,742,728.39		2,173,523.54	5,916,251.93
4.期末余额	1,393,710,516.81	3,346,769,247.37	21,552,239.14	30,229,987.01	4,792,261,990.33
二、累计折旧					
1.期初余额	505,092,685.19	2,190,621,979.70	17,191,204.85	29,139,810.19	2,742,045,679.93
2.本期增加金额	38,830,834.92	164,047,284.72	884,057.29	1,073,295.75	204,835,472.68
(1) 计提	38,830,834.92	164,047,284.72	884,057.29	1,073,295.75	204,835,472.68
3.本期减少金额		2,658,780.60		1,993,215.49	4,651,996.09
(1) 处置或报废		2,658,780.60		1,993,215.49	4,651,996.09
4.期末余额	543,923,520.11	2,352,010,483.82	18,075,262.14	28,219,890.45	2,942,229,156.52
三、减值准备					
1.期初余额	28,376,539.23	29,853,075.50	676,733.12	10,422.61	58,916,770.46
2.本期增加金额	18,371,073.33	9,734,728.28		11,910.27	28,117,711.88
(1) 计提	18,371,073.33	9,734,728.28		11,910.27	28,117,711.88
3.本期减少金额		896,811.37		10,121.87	906,933.24
(1) 处置或报废		896,811.37		10,121.87	906,933.24

4.期末余额	46,747,612.56	38,690,992.41	676,733.12	12,211.01	86,127,549.10
四、账面价值					
1.期末账面价值	803,039,384.14	956,067,771.14	2,800,243.88	1,997,885.55	1,763,905,284.71
2.期初账面价值	845,430,632.36	1,061,735,566.17	3,240,508.05	3,232,549.75	1,913,639,256.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	65,345,074.65	35,198,256.70	24,573,570.86	5,573,247.09	
机器设备	295,185,615.51	228,722,855.99	35,304,193.66	31,158,565.86	
运输工具	2,171,396.28	1,614,315.24	466,332.91	90,748.13	
其他	1,440,758.03	1,354,270.96	17,319.84	69,167.23	
合计	364,142,844.47	266,889,698.89	60,361,417.27	36,891,728.31	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	19,120,240.64	由于相应的土地证尚未办理完毕

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,938,276.19	46,681,358.54

合计	2,938,276.19	46,681,358.54
----	--------------	---------------

(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
氯碱分公司水电解制氢改造项目	2,432,428.66		2,432,428.66			
电石技改工程项目（前期）	484,905.65		484,905.65			
树脂分公司新增二氯乙烷贮槽项目	20,941.88		20,941.88			
1#、2#机组烟气脱硫超低排放改造（环保类）				45,413,170.72		45,413,170.72
储灰场闭库(环保类)				564,150.94		564,150.94
电石分公司综合自动化系统升级改造项目				336,666.70		336,666.70
树脂分公司综合自动化保护系统升级改造				284,700.91		284,700.91
树脂分公司乙炔破碎厂房除尘改造				61,914.55		61,914.55
氯碱分公司应急池改造				20,754.72		20,754.72
合计	2,938,276.19		2,938,276.19	46,681,358.54		46,681,358.54

(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
氯碱分公司水电解制氢改造项目	2,960,000.00		2,432,428.66			2,432,428.66	82.18%	82.18%				其他
树脂分公司氯气洗涤塔、酸储槽设备更新项目	2,440,000.00		1,348,968.11	1,348,968.11			55.29%	100.00%				其他
新建检修分公司树脂、氯碱设备维修厂房	3,860,000.00		2,964,440.29	2,964,440.29			76.80%	100.00%				其他
氯碱分公司酸槽、碱槽和换热器设备更新项目	2,020,000.00		1,009,214.15	1,009,214.15			49.96%	100.00%				其他
1#、2#机组烟气脱硫超低排放改造（环保类）	54,000,000.00	45,413,170.72		45,273,360.90	139,809.82		83.84%	100.00%				其他
#1 机烟气脱硝超低排放改造（环保类）	5,110,000.00		6,476,984.15	6,476,984.15			126.75%	100.00%				其他
#1 锅炉低氮燃烧器改造（环保类）	7,400,000.00		6,450,638.40	6,450,638.40			87.17%	100.00%				其他
#1 炉静电除尘器提效改造（环保类）	5,280,000.00		2,934,959.57	2,934,959.57			55.59%	100.00%				其他
#1 机组 DCS 控制系统升级改造（安全类）	2,760,000.00		2,310,344.83	2,310,344.83			83.71%	100.00%				其他
合计	85,830,000.00	45,413,170.72	25,927,978.16	68,768,910.40	139,809.82	2,432,428.66	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	110,208,203.10			7,404,522.40	117,612,725.50
2.本期增加金额				690,139.31	690,139.31
(1) 购置				690,139.31	690,139.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	110,208,203.10			8,094,661.71	118,302,864.81

二、累计摊销					
1.期初余额	32,922,064.40			3,901,623.09	36,823,687.49
2.本期增加金额	2,386,339.40			1,143,937.36	3,530,276.76
(1) 计提	2,386,339.40			1,143,937.36	3,530,276.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,308,403.80			5,045,560.45	40,353,964.25
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	74,899,799.30			3,049,101.26	77,948,900.56
2.期初账面价值	77,286,138.70			3,502,899.31	80,789,038.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

公司倒班楼所占用的土地尚未办妥土地使用证，该土地属于划拨地，目前该土地权证正在办理中。

21、开发支出

单位：元

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

其他说明

22、商誉

无

23、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

其他说明

24、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	130,884,787.10	32,721,196.79	103,660,518.27	25,915,129.58
递延收益	9,464,936.55	2,366,234.14	12,581,103.00	3,145,275.75
合计	140,349,723.65	35,087,430.93	116,241,621.27	29,060,405.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		35,087,430.93		29,060,405.33

(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	3,205.72	11,066.28
可抵扣亏损	12,045,472.08	14,250,252.95
合计	12,048,677.80	14,261,319.23

(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
2018		2,998,595.69	
2019	6,799,934.63	6,799,934.63	
2020	1,454,993.77	1,454,993.77	
2021	1,647,119.58	1,647,119.58	
2022	1,349,609.28	1,349,609.28	
2023	793,814.82		
合计	12,045,472.08	14,250,252.95	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	306,575,864.60	265,461,981.53
合计	306,575,864.60	265,461,981.53

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃料款	49,331,815.96	20,693,578.10
材料款	243,310,218.85	204,017,587.91
设备款	12,810,715.64	39,265,037.29
其他	1,123,114.15	1,485,778.23
合计	306,575,864.60	265,461,981.53

(3) 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
北京恩菲科技产业集团	1,174,000.00	未到支付期
江苏中圣园科技股份有限公司	916,731.73	未到支付期
合计	2,090,731.73	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,828,722.64	51,582,513.14
预收宾馆服务款	78,668.19	309,069.21
合计	34,907,390.83	51,891,582.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江特产石化有限公司	667,671.26	销售尾款
WEIFA	165,244.44	销售尾款
上海入丰物资有限公司	163,635.00	销售尾款
宁夏富鹏工贸有限责任公司	160,000.00	销售尾款
大连实德塑胶工业有限公司	137,000.00	销售尾款
石嘴山市盛港煤焦化有限公司	136,837.40	销售尾款
孙绍艺	127,248.00	销售尾款
安阳市东方电信管道有限责任公司	124,920.78	销售尾款
合计	1,682,556.88	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、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	4,603,877.04	231,738,991.46	229,713,285.06	6,629,583.44
二、离职后福利-设定提存计划		35,691,119.82	35,691,119.82	
三、辞退福利	1,820,337.86	33,642.00	33,642.00	1,820,337.86
合计	6,424,214.90	267,463,753.28	265,438,046.88	8,449,921.30

(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		165,553,339.44	165,553,339.44	
2、职工福利费		20,737,780.95	20,737,780.95	
3、社会保险费		12,786,258.98	12,786,258.98	
其中：医疗保险费		10,195,564.04	10,195,564.04	
工伤保险费		2,007,917.39	2,007,917.39	

生育保险费		582,777.55	582,777.55	
4、住房公积金		17,068,481.93	17,068,481.93	
5、工会经费和职工教育经费	4,603,877.04	5,822,579.30	4,430,716.10	5,995,740.24
8、其他短期薪酬		9,770,550.86	9,136,707.66	633,843.20
合计	4,603,877.04	231,738,991.46	229,713,285.06	6,629,583.44

(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		28,046,946.81	28,046,946.81	
2、失业保险费		753,668.25	753,668.25	
3、企业年金缴费		6,890,504.76	6,890,504.76	
合计		35,691,119.82	35,691,119.82	

其他说明：

本公司本期因解除劳动关系所提供辞退福利为33,642.00元。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,671,427.21	246,439.01
企业所得税	4,877,604.39	18,200,963.99
个人所得税	617,288.18	126,283.77
城市维护建设税	798,691.44	942.17
土地使用税	1,564,289.27	1,564,290.45
教育费附加	570,493.97	672.97
车船使用税	8,612.40	6,699.60
水利建设基金	132,930.00	116,306.05
房产税	2,716,117.82	2,745,884.19
印花税	237,538.05	66,665.39
环境保护税	269,627.85	
水资源税	515,846.10	
其他	739,154.76	739,154.76
合计	24,719,621.44	23,814,302.35

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	96,911,780.20	85,990,507.97
合计	96,911,780.20	85,990,507.97

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	67,714,593.64	64,152,458.03
单位间往来	23,830,099.27	11,818,524.78
投标保证金	3,071,700.00	3,195,020.49
安全保证金	626,301.53	3,423,253.74
押金	312,055.30	673,506.30
其他	1,357,030.46	2,727,744.63
合计	96,911,780.20	85,990,507.97

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海辰鸣电力工程有限公司	1,082,500.00	尚未结算

中源建设有限公司	1,031,328.00	尚未结算
宁夏童龙装备制造业中小企业孵化股份有限公司	1,000,000.00	尚未结算
三变科技股份有限公司	944,784.00	尚未结算
锦西化工机械（集团）有限责任公司	910,296.00	尚未结算
合计	4,968,908.00	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,077,630.87		5,574,499.77	19,503,131.10	用于购置资产补助或环保技改等补助
合计	25,077,630.87		5,574,499.77	19,503,131.10	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	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
离子膜烧碱	433,344.08			83,333.28			350,010.80	与资产相关
循环冷却塔风机改造资金	720,000.00			192,000.00			528,000.00	与资产相关
重金属污染防治专项资金	743,055.64			83,333.28			659,722.36	与资产相关
CIM 膜法除硝技术	173,337.64			33,333.32			140,004.32	与资产相关
余热锅炉	457,673.96			166,666.68			291,007.28	与资产相关
含汞废水处理	946,675.24			133,333.32			813,341.92	与资产相关
精馏尾气吸附	19,585.28			8,333.28			11,252.00	与资产相关
电石渣制备脱硫剂	742,543.20			225,000.00			517,543.20	与资产相关
09 年产业技术进步项目建设专项资金	12,496,527.87			2,458,333.32			10,038,194.55	与资产相关
污水治理	274,192.76			116,666.68			157,526.08	与资产相关
电石废气在线监控设备补助资金	32,000.00			4,000.00			28,000.00	与资产相关
COD、氨氮在线监控设备补助资金	112,000.00			14,000.00			98,000.00	与资产相关
脱硫项目补助	963,611.87			209,166.60			754,445.27	与资产相关
环保技改资金	45,000.00			15,000.00			30,000.00	与资产相关
大型密闭电石炉尾气制氢	810,000.00			270,000.00			540,000.00	与资产相关
30M ³ 聚合釜应用	300,000.00			100,000.00			200,000.00	与资产相关
含汞废水处理技改项目	700,000.00			140,000.00			560,000.00	与资产相关
20 万吨 PVC	771,750.00			249,000.00			522,750.00	与资产相关

环保科技项目补助资金	45,000.00			15,000.00			30,000.00	与资产相关
烧碱科技三项费	152,250.00			59,000.00			93,250.00	与资产相关
政府节能减排补助资金	900,000.00			300,000.00			600,000.00	与资产相关
电石渣制备脱硫剂	120,000.00			40,000.00			80,000.00	与资产相关
电石渣制取脱硫剂	1,470,000.00			420,000.00			1,050,000.00	与资产相关
污染防治治理资金	175,000.00			50,000.00			125,000.00	与资产相关
14.5 万吨 PVC 节能优化项目补助资金	1,395,000.00			180,000.00			1,215,000.00	与资产相关
重点污染源在线监控补助资金	32,000.00			4,000.00			28,000.00	与资产相关
污染防治重点项目资金	47,083.33			5,000.01			42,083.32	与资产相关
合计	25,077,630.87			5,574,499.77			19,503,131.10	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	303,087,602.00						303,087,602.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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）	1,859,019,780.89			1,859,019,780.89
其他资本公积	19,549,060.13			19,549,060.13
合计	1,878,568,841.02			1,878,568,841.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,749,566.50	10,657,382.95	14,406,949.45	
合计	3,749,566.50	10,657,382.95	14,406,949.45	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备情况说明：公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定计提专项储备计入当期损益，发生安全生产支出时冲减已经计提的专项储备。当期安全生产支出超过专项储备累计计提余额，对超出部分进行了补提。

50、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	105,642,916.15	2,764,020.83		108,406,936.98
合计	105,642,916.15	2,764,020.83		108,406,936.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	694,453,076.60	610,632,568.09
调整后期初未分配利润	694,453,076.60	610,632,568.09

加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,846,393.51	93,312,954.44
减：提取法定盈余公积	2,764,020.83	9,492,445.93
应付普通股股利	363,705,122.40	
期末未分配利润	354,830,326.88	694,453,076.60

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	1,959,913,292.91	1,664,394,754.14	1,950,056,672.60	1,592,363,506.90
其他业务	27,239,440.91	25,650,748.93	15,131,819.67	15,528,236.92
合计	1,987,152,733.82	1,690,045,503.07	1,965,188,492.27	1,607,891,743.82

53、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	6,951,228.09	8,895,464.75
教育费附加	4,965,162.99	6,331,831.87
房产税	7,075,295.61	6,877,220.31
土地使用税	6,257,155.86	6,258,736.98
车船使用税	41,639.70	77,186.40
印花税	928,240.53	508,543.75
环境保护税	1,717,975.07	
水利建设基金	1,590,833.09	
其他	239,368.26	32,700.02
合计	29,766,899.20	28,981,684.08

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	34,352,932.35	19,771,807.11
职工薪酬	3,606,986.88	3,745,774.30
仓储保管费	2,685,387.84	1,905,844.19
装卸费	140,409.13	153,034.76
业务经费	359,694.33	302,169.80
其他	233,986.84	168,678.60
合计	41,379,397.37	26,047,308.76

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	96,269,409.53	106,513,724.73
职工薪酬	28,751,649.63	26,636,151.96
安全管理费	10,657,382.95	12,305,405.12
折旧费	3,153,713.21	3,455,223.69
水电费	829,722.58	1,149,404.03
无形资产摊销	2,494,058.64	2,587,301.95
保险费	1,314,474.24	1,355,311.12
排污费		1,184,425.00
咨询费及中介费	3,196,102.78	1,522,501.46
办公费	654,503.45	640,893.82
差旅费	345,448.17	333,528.36
业务招待费	111,160.00	133,257.59
停产损失	3,549,209.83	1,620,388.75
党团活动经费	1,287,321.45	
环境治理费	10,203,730.94	
其他	2,129,441.15	2,909,995.86
合计	164,947,328.55	162,347,513.44

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
兰炭末压制成型焦技术企业研发项目	1,860,133.03	
列管内高粘性物清洗技术企业研发项目	273,166.89	
生产与办公系统智慧化整合企业研发项目	369,009.08	
小颗粒盐完全溶解技术企业研发项目	1,597,268.47	
合计	4,099,577.47	

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
利息收入	3,169,707.52	4,348,075.98
汇兑损益	8,349.24	-10,222.11
手续费	199,520.25	36,255.17
合计	-2,961,838.03	-4,322,042.92

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	261,169.36	27,152.31
二、存货跌价损失	12,228,974.49	9,622,253.20
七、固定资产减值损失	28,117,711.88	6,097,602.74
九、在建工程减值损失		-46,934.73
合计	40,607,855.73	15,700,073.52

其他说明：

59、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
重点污染项目专项防治资金		2,916.67
电石废气在线监控设备补助资金	4,000.00	4,000.00

重点污染源在线监控补助资金	4,000.00	4,000.00
精馏尾气吸附	8,333.28	8,333.28
COD、氨氮在线监控设备补助资金	14,000.00	14,000.00
环保资金技改资金	30,000.00	30,000.00
CIM 膜法除硝技术	33,333.36	33,333.32
污染防治专项资金	50,000.00	50,000.00
烧碱科技三项费	59,000.00	59,000.00
离子膜烧碱	83,333.28	83,333.28
重金属污染防治专项资金	83,333.28	83,333.32
20 万吨 PVC	249,000.00	249,000.00
30 M ³ 聚合釜应用	100,000.00	100,000.00
污水治理	116,666.64	116,666.68
余热锅炉	166,666.68	166,666.68
14.5 万吨 PVC 节能优化项目补助资金	180,000.00	180,000.00
循环冷却塔风机改造资金	192,000.00	192,000.00
脱硫项目补助	209,166.60	209,166.60
技能培训补贴	236,800.00	216,800.00
大型密闭电石炉尾气制氢	270,000.00	270,000.00
含汞废水处理	273,333.32	273,333.28
政府节能减排补助资金	300,000.00	300,000.00
电石渣制备脱硫剂	40,000.00	685,000.00
稳岗补贴	712,510.60	1,186,604.35
09 年产业技术进步项目建设专项资金	2,458,333.32	2,458,333.32
清洁生产技术改造	5,000.01	
电石渣制备脱硫剂	225,000.00	
综合利用专项资金	420,000.00	
人才培养专项补助款	100,000.00	
合 计	6,623,810.37	6,975,820.78

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	237,106.60	3,736,408.60
定期存款利息收入	9,231,908.45	3,132,683.33
合计	9,469,015.05	6,869,091.93

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-6,222,675.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-6,222,675.00
合计		-6,222,675.00

其他说明：

62、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
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-331,248.47	
合计	-331,248.47	

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	256,664.51	52,000.00	256,664.51
罚款利得	243,015.52	773,568.89	243,015.52
合计	499,680.03	825,568.89	499,680.03

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
惠农区工信局对标管理奖	石嘴山市工业和信息化局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	50,000.00	50,000.00	与收益相关
创建全国旅游标准试点城市前期工作经费补贴	石嘴山市创建全国旅游标准化试点城市领导小组	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
减征房产税	石嘴山市地方税务局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	102,358.23		与收益相关
减征城镇土地使用税	石嘴山市地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	否	否	104,306.28		与收益相关

			助				
合计						256,664.51	52,000.00

其他说明：

64、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
罚款支出	206,197.38	8,602,888.59	206,197.38
非流动资产毁损报废损失		82,952.58	
滞纳金	87,457.70		87,457.70
其他	4,960.00	15,500.00	4,960.00
合计	298,615.08	8,701,341.17	298,615.08

其他说明：

65、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	14,459,777.72	34,383,759.00
递延所得税费用	-6,027,025.60	610,390.69
合计	8,432,752.12	34,994,149.69

(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	35,279,145.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,819,786.41
调整以前期间所得税的影响	-600,621.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	134,991.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	78,596.12
所得税费用	8,432,752.12

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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
保险赔款	3,452,686.91	3,756,973.43
收到的政府补助资金	1,305,975.11	1,505,404.35
收投标保证金及代垫款	5,056,619.36	3,786,654.44
代收分红个人所得税	7,570,318.68	
利息收入	3,169,707.52	4,348,075.98
收回职工借款	676,475.35	501,175.08
其他	1,670,812.84	549,511.76
合计	22,902,595.77	14,447,795.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的运输费用	39,265,522.58	23,770,937.80
排污费支出	370,659.00	2,451,041.00
支付的投标保证金	2,670,000.00	1,480,000.00
职工备用金借款	720,620.94	1,816,632.00
保险费支出	2,944,235.90	2,421,317.03
办公费支出	1,157,657.34	1,254,710.87
罚款支出	92,417.70	8,602,888.59
差旅费支出	576,077.83	604,347.84
代付分红个人所得税	7,570,318.68	
其他	6,645,067.96	4,638,315.21
合计	62,012,577.93	47,040,190.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		438,000,000.00
合计		438,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	26,846,393.51	93,312,954.44
加：资产减值准备	40,607,855.73	15,700,073.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,835,472.68	237,766,755.53
无形资产摊销	3,530,276.76	3,507,402.00
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）		3,500.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	331,248.47	79,452.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		6,222,675.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,469,015.05	-6,869,091.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,027,025.60	2,166,059.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,555,668.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,636,058.00	8,111,075.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,487,216.36	68,876,646.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,131,936.94	-58,431,911.92

经营活动产生的现金流量净额	190,935,985.08	368,889,921.81
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	146,581,398.98	308,653,933.69
减: 现金的期初余额	308,653,933.69	367,976,469.82
现金及现金等价物净增加额	-162,072,534.71	-59,322,536.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	146,581,398.98	308,653,933.69
其中: 库存现金		2,853.00
可随时用于支付的银行存款	141,335,465.62	276,663,316.67
可随时用于支付的其他货币资金	5,245,933.36	31,987,764.02
三、期末现金及现金等价物余额	146,581,398.98	308,653,933.69

其他说明:

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

70、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
----	--------	------

其他说明：

71、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			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预收款项	—	—	
其中：美元	25,377.63	6.8632	174,171.75

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

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	石嘴山	石嘴山	服务业	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注（七）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收宁夏昊凯生物科技有限公司、宁夏威宁活性炭有限公司款项，由于该公司已停产，本公司已全额计提坏账准备。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）、4和附注（七）、6的披露，除以上项目外，本公司无其他重大信用集中风险。

2、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以

满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上	合计
非衍生金融资产及负债						
应付账款	152,968,140.10	78,810,393.09	40,198,335.34	34,598,996.07		306,575,864.60
其他应付款	15,720,564.82	10,466,703.61	56,589,105.09	14,135,406.68		96,911,780.20

3、市场风险

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

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
预收款项	25,377.63	25,377.63

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	本期		上年	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值1%	1,741.72	1,741.72	1,658.23	1,658.23
人民币对美元升值1%	-1,741.72	-1,741.72	-1,658.23	-1,658.23

4、金融资产转移

本公司2018年度未发生银行承兑汇票向商业银行贴现的业务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国电英力特能源化工集团股份有限公司	银川	化工、电力、热力、冶金生产及销售等	96,215.10 万元	51.25%	51.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家能源投资集团有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营

企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
北京国电龙源环保工程有限公司	同受国家能源投资集团控制
北京国电智深控制技术有限公司	同受国家能源投资集团控制
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同受国家能源投资集团控制
北京朗新明环保科技有限公司	同受国家能源投资集团控制
国电（北京）配送中心有限公司	同受国家能源投资集团控制
国电财务有限公司	同受国家能源投资集团控制
国电大渡河新能源投资有限公司	同受国家能源投资集团控制
国电国际经贸有限公司	同受国家能源投资集团控制
国电环境保护研究院有限公司	同受国家能源投资集团控制
国电科学技术研究院	同受国家能源投资集团控制
国电南京煤炭质量监督检验中心	同受国家能源投资集团控制
国电石嘴山第一发电有限公司	同受国家能源投资集团控制
国电物流有限公司	同受国家能源投资集团控制
江苏龙源催化剂有限公司	同受国家能源投资集团控制
南京龙源环保有限公司	同受国家能源投资集团控制
宁夏昊凯生物科技有限公司	参股公司
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司
宁夏英力特安逸物业服务有限公司	同受国家能源投资集团控制
石嘴山银行股份有限公司	同受国家能源投资集团控制
远光软件股份有限公司	国电电力高管担任董事的关联企业
长江财产保险股份有限公司	同受国家能源投资集团控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京龙源环保有限公司	建造安装				30,845,828.47

国电科学技术研究院	技术鉴定服务	3,499,999.92	3,710,000.00	否	3,057,867.85
远光软件股份有限公司	采购软件及提供服务				61,000.00
北京华电天仁电力控制技术有限公司	建造安装	87,068.96	100,000.00	否	1,051,282.04
国电南京煤炭质量监督检验中心	建造安装及服务	94,339.62	200,000.00	否	566,037.72
长江财产保险股份有限公司	采购保险	1,506,701.01	1,600,000.00	否	1,557,535.33
北京国电智深控制技术有限公司	建造安装及采购原料	879,310.34		是	871,794.87
江苏龙源催化剂有限公司	采购原料				183,406.67
国电物流有限公司	采购原料	7,432,005.95	10,000,000.00	否	1,406,162.36
国电石嘴山第一发电有限公司	采购原料				1,941,824.00
国电大渡河新能源投资有限公司	服务费				37,735.85
国电（北京）配送中心有限公司	采购原料	3,380,545.16		是	
国电国际经贸有限公司	采购原料	327,607.70	2,000,000.00	否	
宁夏英力特安逸物业服务有限公司	采购服务	204,564.32		是	
国电环境保护研究院有限公司	建造安装	1,528,301.89	500,000.00	是	
宁夏英力特煤业有限公司	装卸劳务	965,754.72	3,872,700.00	否	
神华乌海能源有限责任公司	采购原料	43,998,718.99	34,000,000.00	是	

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
国电宁夏太阳能有限公司	销售材料	168,108.11	61,081.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,075,665.00	3,692,907.00

(8) 其他关联交易

存款机构	年初存款	本年存入	本年支出	年末存款	存款利息收入

国电财务有限公司	714,651,440.96	1,507,012,123.49	1,685,234,877.07	536,428,687.38	12,348,996.23
石嘴山银行股份有限公司		128,755,375.45	128,662,636.06	92,739.39	3,507.64
合计	714,651,440.96	1,635,767,498.94	1,813,897,513.13	536,521,426.77	12,352,503.87

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	宁夏昊凯生物科技有限公司	3,872,302.76	3,872,302.76	3,872,302.76	3,872,302.76
预付款项	国电（北京）配送中心有限公司	298,567.62			
预付款项	国电物流有限公司	1,594,793.02		630,480.35	
其他应收款	宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	475,418.09	475,418.09
其他应收款	长江财产保险股份有限公司	1,938,000.13	116,280.01		

(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	南京龙源环保有限公司		22,727,248.03
应付账款	北京国电智深控制技术有限公司	1,122,000.00	
应付账款	宁夏英力特安逸物业服务有限公司	129,800.00	
应付账款	国电国际经贸有限公司	45,540.00	
应付账款	远光软件股份有限公司		172,000.00
其他应付款	南京龙源环保有限公司	16,118,708.00	19,025,747.20
其他应付款	北京朗新明环保科技有限公司	5,621,333.20	100,000.00
其他应付款	北京华电天仁电力控制技术有限公司	101,000.00	171,000.00
其他应付款	北京国电龙源环保工程有限公司		54,000.00

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

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,247,008.16
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为氯碱分部、热电分部和宾馆服务分部。这些报告分部是以行业为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为氯碱分部：生产、销售树脂及碱系列产品，热电分部：火力发售电，宾馆服务分部：提供宾馆住宿及餐饮服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氯碱分部	热电分部	宾馆服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,953,447,105.85	478,864,177.52	2,649,777.97	475,047,768.43	1,959,913,292.91
主营业务成本	1,657,213,378.62	480,375,503.32	2,459,789.82	475,653,917.62	1,664,394,754.14
资产总额	2,238,475,074.76	913,406,113.77	16,124,635.63	32,044,407.81	3,135,961,416.35
负债总额	-469,393,572.28	957,134,033.72	14,350,730.68	11,023,482.65	491,067,709.47

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

(4) 其他说明

2013年8月13日，本公司六届七次董事会通过决议，拟转让全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权。2014年1月2日，公司六届十次董事会决议拟以公开挂牌方式转让青山宾馆全部股权，并经2014年1月20日召开之2014年度第一次临时股东大会批准。

2014年3月10日，公司首次在北京产权交易所挂牌转让青山宾馆股权，挂牌价为6,900.00万元，挂牌时间为40个工作日，截至挂牌截止日，未征得意向受让方。

2014年5月9日，公司进行了第二次挂牌，挂牌价格在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价为6,210.00万元，挂牌时间为20个工作日，截至挂牌截止日，未征得意向受让方。

2014年6月17日，公司进行了第三次挂牌，在第二次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价5,590.00万元，挂牌时间为20个工作日，截至挂牌截止日，仍未征得意向受让方。

2015年4月15日拟在北京产权交易所四次挂牌拟以5,590.00万元第四次挂牌交易其股权，公开征集意向受让方，挂牌结束后，未征得意向受让方。

截止本财务报表批准报出日，青山宾馆股权转让事项尚在进行。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	491,014,003.33	398,802,533.92
应收账款	2,671,890.26	3,906.06
合计	493,685,893.59	398,806,439.98

(1) 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	491,014,003.33	398,802,533.92
合计	491,014,003.33	398,802,533.92

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 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	567,207,129.98	
合计	567,207,129.98	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,872,302.76	48.16%	3,872,302.76	100.00%		3,872,302.76	66.14%	3,872,302.76	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,107,758.98	51.09%	1,435,868.72	34.96%	2,671,890.26	1,921,031.08	32.82%	1,917,125.02	99.80%	3,906.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,942.29	0.75%	60,942.29	100.00%		60,942.29	1.04%	60,942.29	100.00%	
合计	8,041,004.03	100.00%	5,369,113.77	66.77%	2,671,890.26	5,854,276.13	100.00%	5,850,370.07	99.93%	3,906.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏昊凯生物科技有限公司	3,872,302.76	3,872,302.76	100.00%	详见附注七、11
合计	3,872,302.76	3,872,302.76	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,829,392.99	169,763.58	6.00%
4 至 5 年	61,304.25	49,043.40	80.00%
5 年以上	1,217,061.74	1,217,061.74	100.00%
合计	4,107,758.98	1,435,868.72	34.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 157,297.15 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁夏美洁纸业股份有限公司	货款	580,575.98	宣告破产、无可供执行财产	董事会	否
宜兴市康宜化工有限公司	货款	52,000.00	营业执照被吊销	董事会	否
无锡市郊区贸易总公司	货款	5,977.47	营业执照被吊销	董事会	否
合计	--	638,553.45	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为7,526,369.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为93.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为4,866,667.69元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,995,591.78	3,132,683.33
其他应收款	13,536,743.89	11,998,999.61
合计	18,532,335.67	15,131,682.94

(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	4,995,591.78	3,132,683.33
合计	4,995,591.78	3,132,683.33

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收	11,498,900.74	74.47%	475,418.09	4.13%	11,023,482.65	11,023,482.65	79.17%			11,023,482.65

款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,942,460.69	25.53%	1,429,199.45	36.25%	2,513,261.24	2,297,983.64	16.51%	1,322,466.68	57.55%	975,516.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						601,958.09	4.32%	601,958.09	100.00%	
合计	15,441,361.43	100.00%	1,904,617.54	12.33%	13,536,743.89	13,923,424.38	100.00%	1,924,424.77	13.82%	11,998,999.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	11,023,482.65			子公司应收款，无回收风险
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	100.00%	公司流动资金匮乏，处于停产状态
合计	11,498,900.74	475,418.09	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	2,049,214.08	122,952.84	6.00%
1 至 2 年	500,000.00	50,000.00	10.00%
2 至 3 年	90,000.00	18,000.00	20.00%
3 至 4 年	130,000.00	65,000.00	50.00%
5 年以上	1,173,246.61	1,173,246.61	100.00%
合计	3,942,460.69	1,429,199.45	36.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,732.77 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	131,540.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁夏外汇管理局宁夏分局	押金	5,000.00	债权证据缺失无法收回	董事会	否
宁夏伊盛达商贸有限公司	维修款	126,540.00	营业执照被吊销	董事会	否
合计	--	131,540.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	500,000.00	500,000.00

备用金	184,061.04	455,775.82
往来款项	14,757,300.39	12,967,648.56
合计	15,441,361.43	13,923,424.38

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
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	往来款	11,023,482.65	1-5 年以上	71.39%	
长江财产保险股份有限公司	往来款	1,938,000.13	1 年以内	12.55%	116,280.01
大连商品交易所	保证金	500,000.00	1-2 年	3.24%	50,000.00
宁夏威宁活性炭有限公司	往来款	475,418.09	5 年以上	3.08%	475,418.09
青铜峡华峰塑胶公司	往来款	355,438.13	5 年以上	2.30%	355,438.13
合计	--	14,292,339.00	--	92.56%	997,136.23

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,194,404.71		18,194,404.71	18,194,404.71		18,194,404.71
合计	18,194,404.71		18,194,404.71	18,194,404.71		18,194,404.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	18,194,404.71			18,194,404.71		
合计	18,194,404.71			18,194,404.71		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,957,263,514.94	1,661,934,964.32	1,947,856,682.02	1,590,060,117.25
其他业务	25,793,707.21	25,416,339.77	13,695,797.35	15,213,500.39
合计	1,983,057,222.15	1,687,351,304.09	1,961,552,479.37	1,605,273,617.64

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	237,106.60	3,736,408.60
定期存款利息收入	9,231,908.45	3,132,683.33
合计	9,469,015.05	6,869,091.93

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	-331,248.47	

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）	6,880,474.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	237,106.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,106.29	
减：所得税影响额	1,692,252.65	
合计	5,086,974.07	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76%	0.07	0.07

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、上述文件的备置地点：本公司证券部。

法定代表人：宗维海

宁夏英力特化工股份有限公司

日期：2019年3月22日