



鸿达兴业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，可能与实际结果有所差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险因素：公司在生产运营过程中主要存在市场环境、安全、环保等方面的风险，不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，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”中的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日已发行总股本 2,588,713,789 股扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份 12,362,300 股后的股本 2,576,351,489 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	23
第五节 重要事项 .....	45
第六节 股份变动及股东情况 .....	81
第七节 优先股相关情况 .....	89
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	90
第九节 公司治理 .....	99
第十节 公司债券相关情况 .....	106
第十一节 财务报告 .....	107
第十二节 备查文件目录 .....	200

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司/本公司/鸿达兴业	指	鸿达兴业股份有限公司
乌海化工	指	内蒙古乌海化工有限公司
金材科技	指	江苏金材科技有限公司
中谷矿业	指	内蒙古中谷矿业有限责任公司
广宇化工	指	乌海市广宇化工冶金有限公司
中科装备	指	内蒙古中科装备有限公司
金材实业	指	广东金材实业有限公司
蒙华海电	指	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
威亨塑胶	指	扬州威亨塑胶有限公司
鸿塑新材料	指	扬州鸿塑新材料有限公司
全塑行公司	指	江苏全塑行装饰工程有限公司
西部环保	指	西部环保有限公司
联丰稀土研究院	指	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司
新达茂稀土	指	包头市新达茂稀土有限公司
联丰稀土新材料公司	指	内蒙古联丰稀土新材料有限公司
土壤研究院	指	广东地球土壤研究院
塑交所	指	广东塑料交易所股份有限公司
广州圆进出口	指	广州圆进出口电子商务有限公司
乌海鸿达电子商务	指	乌海鸿达物资交易中心有限公司, 2018 年 7 月更名为乌海鸿达电子商务有限责任公司
万商台	指	万商台电子商务有限公司
氢能源研究院	指	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司
鸿达兴业集团	指	鸿达兴业集团有限公司
成禧公司	指	广州市成禧经济发展有限公司
皇冠实业	指	乌海市皇冠实业有限公司
新能源公司	指	乌海市新能源集团发展有限公司
盐湖镁钾公司	指	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司
海外建筑	指	乌海市海外建筑有限公司

广东新能源	指	广东新能源集团有限公司
兴业国际	指	广东兴业国际实业有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	鸿达兴业	股票代码	002002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鸿达兴业股份有限公司		
公司的中文简称	鸿达兴业		
公司的外文名称（如有）	Hongda Xingye Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HDXY		
公司的法定代表人	周奕丰		
注册地址	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路		
注册地址的邮政编码	225111		
办公地址	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层		
办公地址的邮政编码	510385		
公司网址	www.002002.cn		
电子信箱	hdxylsh@hdxylsh.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、中国证券报、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	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91321000608708760U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1) 2013 年 4 月 26 日，本公司发行股份购买资产事项实施完毕，乌海化工成为本公司全资子公司，公司主营业务增加聚氯乙烯、烧碱、盐酸、液氯等基础化工原料。</p> <p>(2) 2014 年，子公司乌海化工电石项目（一期）、子公司中谷矿业电石项目陆续投产，子公司西部环保土壤调理剂形成销售，公司主营业务增加了土壤调理剂、电石、环保脱硫剂等。</p> <p>(3) 为适应公司发展需求，更好地体现公司及主要子公司的生产经营业务，2015 年 1 月 15 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司经营范围中增加各子公司主要产品、新产品及新业务。2015 年 2 月 9 日，经扬州市工商行政管理局受理核准，公司经营范围进一步增加了土壤调理剂、重金属修复剂、脱硫脱硝、高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料、塑料模板、塑料建筑与装饰材料等产品。</p> <p>(4) 2015 年 4 月，公司完成对新达茂稀土股权的收购，主营业务增加稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品的生产、销售。</p> <p>(5) 2016 年 1 月，公司完成对塑交所股权的收购，主营业务增加电子交易服务、物流服务等。</p> <p>(6) 2016 年 12 月，乌海化工投资设立氢能源研究院；2019 年 3 月，乌海化工、氢能源研究院增加经营范围，因此，公司主营业务增加：氢气的生产、销售及综合应用，储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用；制氢、储氢、氢液化和加注氢产品的研发、销售和技术咨询；加氢站的投资、设计、施工；储氢、氢液化、加注氢业务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	2011 年 12 月 5 日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的本公司全部股份司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司，公司控股股东变更为鸿达兴业集团。除此以外，上市以来本公司控股股东未发生过变化。

#### 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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	王敏康、裴灿

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼	卞建光、蒋坤杰	2017 年 9 月 8 日至 2018 年 6 月 19 日

第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	宋垚、付林	2018 年 6 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日
------------------	-------------------------	-------	-----------------------------------

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）	6,044,700,259.24	6,540,626,308.65	-7.58%	6,157,736,776.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	610,912,665.53	1,004,882,891.14	-39.21%	817,802,423.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	592,532,104.75	994,375,822.49	-40.41%	799,262,440.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,429,961,949.29	870,518,098.78	64.27%	633,080,263.04
基本每股收益（元/股）	0.2362	0.4074	-42.02%	0.3382
稀释每股收益（元/股）	0.2362	0.4055	-41.75%	0.3365
加权平均净资产收益率	10.31%	21.93%	-11.62%	23.62%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	14,141,946,396.53	14,337,649,856.16	-1.36%	12,737,983,660.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,089,950,532.13	5,790,881,553.14	5.16%	3,822,638,929.94

## 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	1,413,447,514.96	1,522,982,455.84	1,386,040,542.65	1,722,229,745.79
归属于上市公司股东的净利润	252,023,992.21	167,726,862.15	244,979,682.17	-53,817,871.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,017,477.19	164,198,518.23	243,302,638.59	-65,986,529.26
经营活动产生的现金流量净额	35,744,305.76	431,162,619.43	206,823,633.78	756,231,390.32

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）	-2,097,803.69	564,880.67	336,854.38	
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）	28,539,854.19	19,625,246.29	17,213,932.68	
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	19,741.24	555,956.06	-9,386.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,678,115.56	-6,854,357.90		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			4,771,353.37	
减：所得税影响额	4,036,084.32	1,689,880.97	3,585,705.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,367,031.08	1,694,775.50	187,065.32	
合计	18,380,560.78	10,507,068.65	18,539,983.38	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司业务概要

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

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

#### （二）主要业务及经营模式

##### 1、氢能源产业

公司拥有完整的制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链，公司下属子公司乌海化工、鸿达氢能源研究院致力于氢能的生产、存储和应用方面的研究、开发及应用，以及氢液化、加注氢业务的研发和经营。乌海化工已完成在内蒙古建设8座加氢站的相关备案工作，目前乌海化工即将建成一座加氢站，将向社会及自用的氢燃料车辆供应氢气。同时公司与北京航天试验技术研究所开展在氢能技术研发、装备研制推广等方面合作，合作建设我国首套民用液氢工厂，结合公司现有装置的制氢能力，将实现液氢大规模制取、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，向实现液氢技术民用迈进了重要一步。氢能源作为环保领域的新型清洁能源，是用途广泛的“绿色能源”，而以氯碱装置生产氢气，是氢气生产的主要途径，是低成本制取氢气的重要来源之一。公司发展氢能源综合利用业务，有助于实现特色循环经济和资源综合利用，提高公司竞争力，具有良好的经济效益和社会效益。

##### 2、PVC新材料产业

###### （1）基础化工材料

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

## （2）PVC包装和建筑材料

公司全资子公司金材科技生产PVC药用包装材料系列产品，并以PVC为主要基础原料研发建造PVC生态屋，实现建筑的标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。PVC生态屋属于国务院《装配式建筑的行动方案和指导意见》鼓励发展的装配式建筑，发挥绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短等诸多优势，其生产、安装、使用全过程符合绿色可持续发展理念，是经济、适用、美观、环保的绿色建筑。同时，公司响应国家关于推广绿色建筑和建材的政策号召，大力发展三合一墙板等环保建筑材料，助力新型城镇化建设和田园综合体、旅游景区、汽车宿营地、农家乐、家庭菜园的建设。

## 3、环保产业

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

## 4、电子交易平台综合服务

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

## （三）所处行业情况

### 1、氢能源产业

清洁能源是未来的发展趋势，氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源。氢能源产业的发展一直得到各级政府的重视和支持。2014年，《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》表示，对符合国家技术标准且日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元。2015年，《中国制造2025》明确提出燃料电池汽车发展规划，更是将发展氢燃料电池的发展提升到了战略高度。在国家政策的大力支持下，我国已经发展了一批拥有核心技术的燃料电池和燃料电池汽车生产企业，并且企业开始布局燃料电池零部件、制氢、储运、加氢站等产业链各个环节。2016年3月，我国发改委、能源局联合印发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）年》，将氢能与燃料电池技术创新作为重点任务之一。10月，《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》首次提出了我国氢能产业的发展路线图。对我国中长期加氢站和燃料电池车辆发展目标进行了规划。11月，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》表示，系统推进燃料电池汽车研发与产业化。加强燃料电池基础材料与过程机理研究，推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发。加快提升燃料电池堆系统可靠性和工程化水平，完善相关技术标准。推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设。到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。12月，国家发展改革委，国家能源局印发并实施《能源发展“十三五”规划》，指出要积极推动能源消费、供给、技术、体制革命和国际合作，优化能源结构，提升能源产业竞争力，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。2017年5月，《“十三五”交通领域科技创新专项规划》明确提出，推进氢气储运技术发展，加氢站建设和燃料电池汽车规模示范，形成较完整的加氢

设施配套技术与标准体系。2019年3月，首次将氢能写入《政府工作报告》，补充“推动充电、加氢等设施建设”。国家发改委在《2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》（修订版）中增加了“加强城市停车场和新能源汽车充电、加氢等设施建设”内容。

业内人士指出，氢能在可再生能源存储方面具有的独特优势，与抽水蓄能、压缩空气、二次电池等储能方式相比，氢储能具有地理环境制约少、规模适应性宽、投资成本低、环境友好等显著特征。氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，被认为是未来节能环保的理想技术，是终极新能源动力解决方案。燃料电池发展将掀起一轮能源革命，氢将取代一部分石油成为能源体系中的重要一环，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。

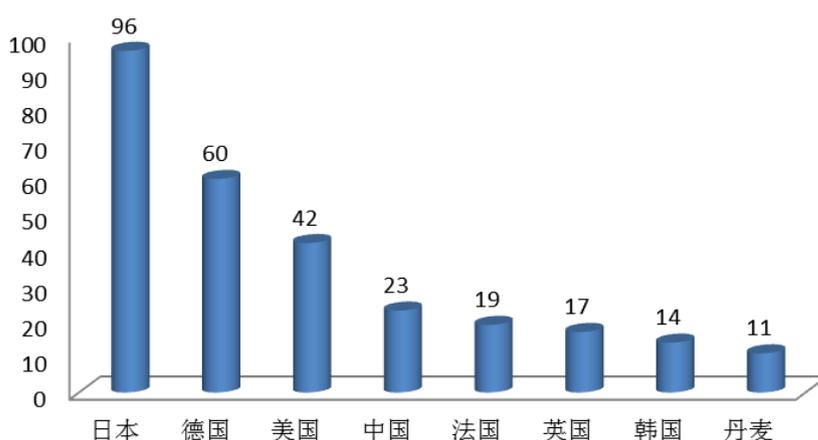
以氯碱装置生产氢气，是氢气生产的主要途径之一，是低成本制取氢气的重要来源之一。烧碱行业在电解食盐水生产烧碱的过程中副产大量的氢气，目前行业内大部分富余氢气都被用作锅炉燃料或者直接放空，由于用作燃料时和同热值燃煤相比其价值较低，因此30%以上的氢气被低水平利用或直接浪费掉。

国内氯碱行业目前基本上全部采用离子膜电解路线，副产氢气的纯度一般在99%以上，一氧化碳含量较低且无化石燃料中的有机硫和无机硫，因此是燃料电池氢源的较优选择。

储氢方面。氢气在常温常压下为气态，密度仅为0.0899kg/m<sup>3</sup>，是水的万分之一。目前，储氢方法主要分为低温液态储氢、高压气态储氢和储氢材料储氢三种。储氢设备是燃料电池车的关键部件，随着氢气逐步应用到汽车燃料电池等领域，对储存容器提出了新的需求。通过液氢储运，能大大提高氢气运输效率，降低运输成本，是最理想的储氢方式。

加氢站方面。加氢站是燃料电池汽车发展的重要配套设施，是各国规划建设重点。中国、日本、德国、美国、韩国等多个国家在加快加氢站的建设布局，以促进氢能源产业的快速发展。截至2018年底，全球加氢站数目达369座，其中273座对外开放，像传统零售站一样使用；其余站点为封闭用户群提供服务，如公共汽车或车队用户。日本是拥有加氢站数量最多的国家，共96座；德国第二、美国第三、中国第四。

2018年部分国家加氢站拥有量（单位：座）



资料来源：H2stations.org

## 2、PVC新材料产业

## (1) 基础化工材料

### ①PVC

聚氯乙烯（PVC）是重要的有机合成材料，是五大通用合成树脂之一，主要用于生产建筑材料（管材、门窗型材等）、包装材料、电子材料、日用消费品等。目前中国是世界上PVC的消费大国。世界各国都在以塑代钢、以塑代木，减少对矿产资源及木材的消耗。PVC具有较高的性能价格比，其在建筑领域的角色是其他材料所不能取代的。随着中国城镇化的发展、居民生活条件的改善，PVC管材管件、型材门窗的需求增加；同时，得益于其他行业的发展，加上PVC应用领域的拓宽，它已经广泛应用于医用输血管、输血袋、汽车底盘塑料防腐涂层、发泡拖鞋等产品的生产。

**表1 2010-2018年中国PVC供应表**

单位：万吨

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
产能	2,043	2,163	2,341	2,476	2,389	2,348	2,326	2,406	2404
产量	1,130	1,295	1,318	1,530	1,630	1,609	1,669	1,790	1,874

数据来源：中国氯碱网《2019版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

随着中国城市化进程的不断加深，PVC的产能总量和消费量呈现快速增长的态势，并逐渐由净进口国转变为净出口国。截至2018年底，中国共有PVC生产企业75家，总产能2,404万吨，全年产量达到1,874万吨，产能产量均居于世界首位。

2014-2016年间，随着产业结构调整 and 供给侧改革的深入推进，大量落后产能被市场淘汰，2016年下半年成效显著，市场呈现供需两旺，氯碱整体利润开始回暖，企业盈利水平明显提升。随着行业整体盈利情况好转，新建扩建项目的上马速度加快，支撑2017年国内PVC产能重归上行通道。虽然产能有所增加，但下游需求的稳步提升避免了行业再次出现供大于求的不利局面，市场价格随着供需、原料、运输等影响因素出现季节性的规律变化。2016年7月份，国家颁布了《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，基本上切断了氯碱项目（包含PVC）在之前完全无备案、无产能等量或减量置换情况下的新建情况。

2018年，行业产能保持有进有出的平稳发展，受新增产能释放滞后的影响，产能总数稍有回落，国内在产的75家PVC生产企业均保持稳定的开工。

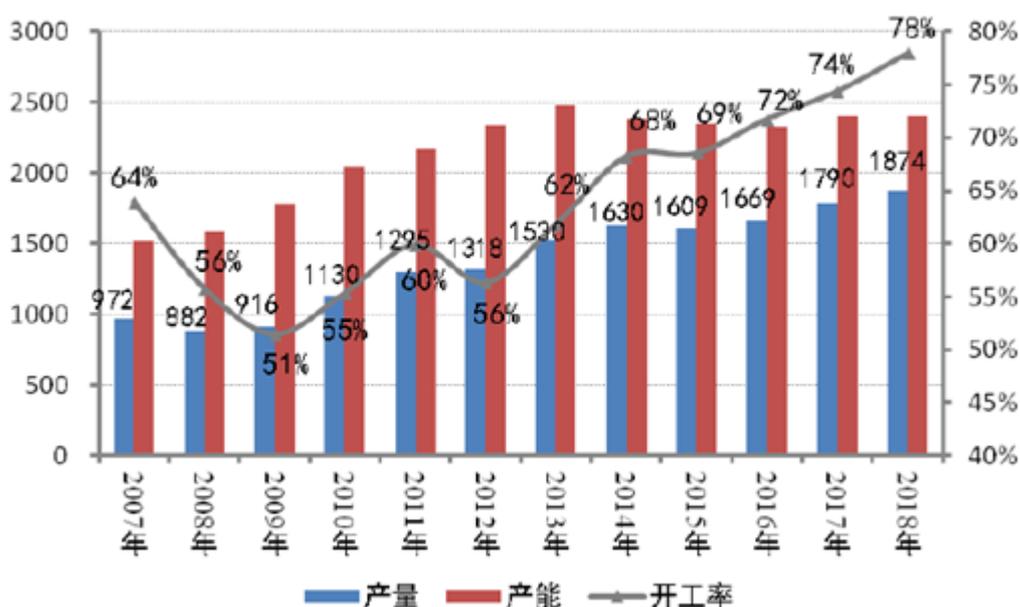


图1 2007年-2018年中国PVC行业开工率走势图（单位：万吨，%）

资料来源：中国氯碱网《2019版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

近年来PVC行业发展趋势是向规模化、产业链一体化方向发展。西北地区依托丰富的资源和低廉的成本，在中国PVC产业格局中占据绝对的领先地位。近几年，产业西移的趋势较为明显，西北上下游一体化企业在成本和环保方面的优势凸显，出现一大批五十万吨级以上甚至百万吨级企业。另外，跨区域、跨行业的兼并重组，促进了上下游一体化的进程，增强了企业在市场中的抗风险能力。目前公司PVC总产能在同行企业中位列国内第六位，电石法PVC总产能位列国内同业企业第四位。

同时，PVC企业呈现循环经济发展的特点，一些国内大型电石法PVC生产企业大力推行循环经济发展战略，做大、做强以电石法PVC为核心的产业链条，着力打造“煤—电—盐”一体化的规模化产业集群。未来PVC将向高端及高附加值的方向发展，PVC专用料、改性PVC和特种PVC材料的发展前景广阔。

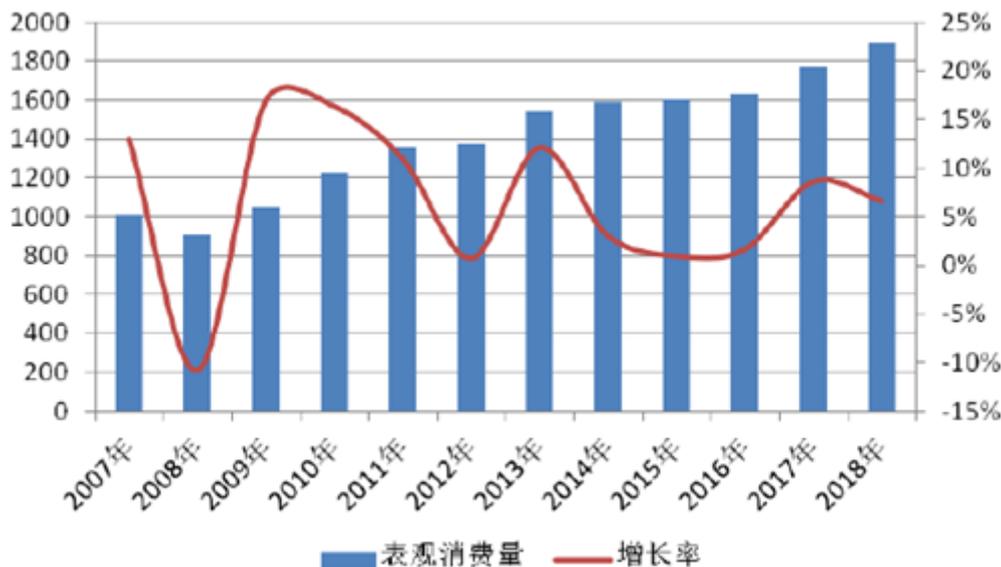


图2 2007年-2018年中国PVC需求增长趋势图（单位：万吨，%）

资料来源：中国氯碱网《2019版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

2018年，国内PVC需求量继续保持较好的增长态势，年内PVC表观消费量1,889万吨，较上年增长7%。需求量的增长直观的反映出国内PVC下游产品的结构升级，而这一升级主要体现在“质”上。2017年开始，国家集中整治“小散乱污”企业，大量小型塑料加工厂家关停，在短时间内对PVC的需求有所影响，但订单集中到大中型塑料加工商后，其产品质量相对高端化，对PVC的需求量更大，从长远来看，对国内PVC制品行业的利好支撑较强。

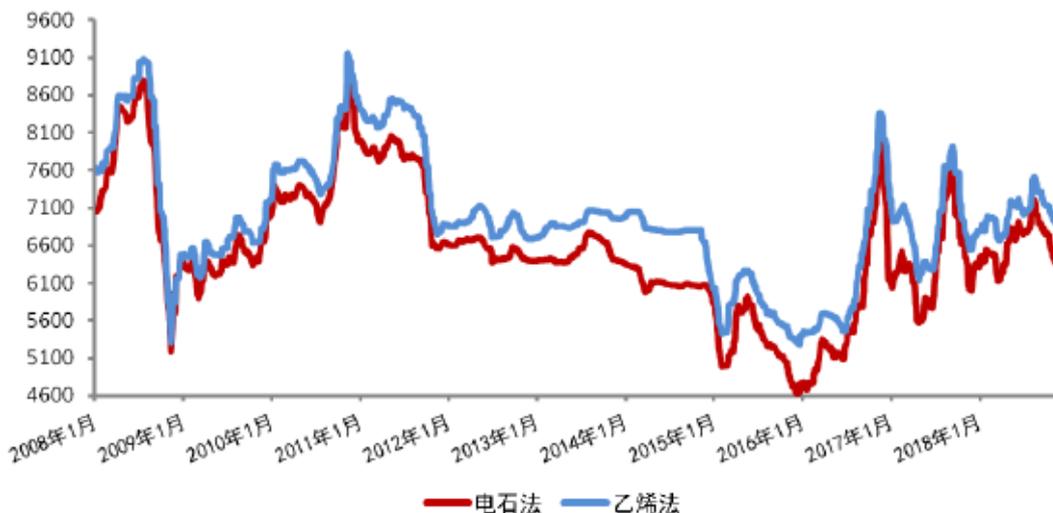


图3 2008年-2018年中国PVC价格走势（单位：元/吨）

资料来源：中国氯碱网《2019版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

国内PVC价格与其供需关系和宏观经济环境都有着紧密的联系。2016年下半年开始，连续三年淘汰落后产能的作用开始显现，国内PVC市场供需关系明显改善，价格恢复正常的波动。经历了2016-2017年的大涨大跌后，2018年市场波动幅度收窄，是行业逐渐走向成熟理性的一个重要标志。2018年国内PVC市场价格最低点高于2017年，而最高点也尚未突破2017年的高位，市场并未出现大涨大跌，行情随着季节变化而呈现规律性的波动。

未来PVC消费需求有望继续保持增长。第一，随着公共租赁市场的兴起，房地产领域的公租房建设增加，对PVC需求形成拉动。第二，一些商品的包装膜、包装瓶等外包装开始转为或计划转为PVC材料，PVC在塑料外包装应用方面的需求增长幅度较大。第三，随着城市基础设施建设力度加大，花坛围栏等木塑制品需求增长；在新型家装材料方面，地板、壁纸等方面的需求增加，都将增加对PVC的需求。第四，2017年《政府工作报告》指出：“统筹城市地上地下建设，加强城市地质调查，再开工建设城市地下综合管廊2,000公里以上，启动消除城区重点易涝区段三年行动，推进海绵城市建设，有效治理交通拥堵等‘城市病’，使城市既有‘面子’、更有‘里子’。”在PVC下游增长最快的管材领域里，当前的PVC管道消费正从传统的小口径逐步向大口径转化，因此抓住这一领域的发展机遇，也会带动PVC需求的增长。第五，随着“一带一路”国家基础设施建设开展和人民生活需求的不断改善，PVC在医药包装、时尚产品等方面的需求潜力巨大。

## ②烧碱

烧碱作为重要的基础化工原料，在国民经济中有非常广泛的应用，在氧化铝、造纸、纺织印染、有机化工、无机化工、洗涤剂、肥皂、玻璃、制革、医药、水处理、石油、食品等行业均有广泛应用。我国是世界上烧碱产能最大的国家，近年来烧碱产能持续增长，截至2018年，我国烧碱产能达到4,259万吨。2016-2018年，烧碱市场价格持续上涨，企业盈利状况好转，前期滞留的产能加速投产，尽管仍有部分烧碱产能退出，但整体仍出现正增长。同时，国内烧碱生产企业单个企业平均规模进一步提高，行业集中度继续提高。

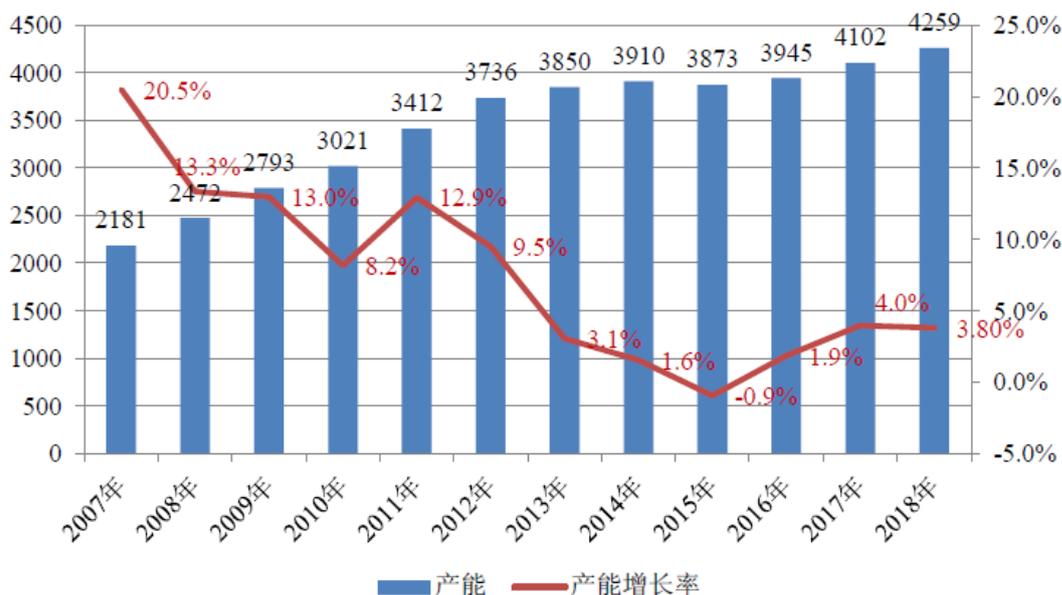


图4 2007-2018年中国烧碱产能变化走势图（单位：万吨）

资料来源：中国氯碱网《2019版中国烧碱产业深度研究报告》

2011-2015年，中国烧碱产能净增长持续走低，市场竞争加剧是导致企业主动淘汰落后产能或技术升级改造的主要动力。2016年下四季度起，随着烧碱市场持续上涨，企业开工积极性提升，退出产能明显下降。另一方面，2016年8月，国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意的57号文里指出，严格控制烧碱等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。在宏观政策调控下，近几年烧碱新增产能较前一年相比仍存在小幅下滑，新增产能主要集中在华北、华中及西北等地区。

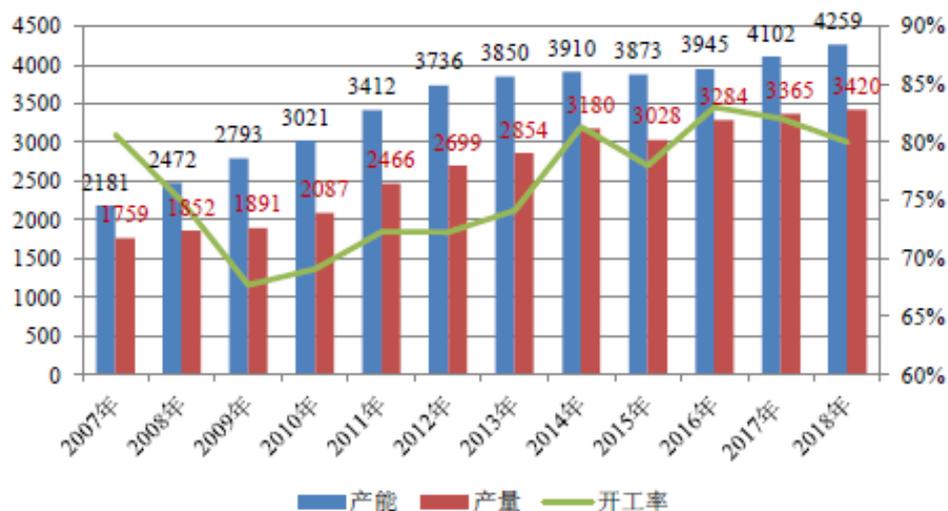


图5 2007-2018年中国烧碱行业开工率统计（单位：万吨，%）

资料来源：中国氯碱网《2019版中国烧碱产业深度研究报告》

中国烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量增长速度近几年呈现较大的差异。产量自2016年恢复性增长以来增速逐年降低，2018年中国烧碱总产量为3,420万吨。最近几年，在供给侧改革的推动下，国内烧碱产能增速趋缓，加上行业盈利状况好转，企业开工积极性提升，整体开工率保持在80%左右。

表2 中国烧碱行业表观消费量统计（单位：万吨）

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
产能	3021	3412	3736	3850	3910	3873	3945	4102	4259
产量	2087	2466	2699	2854	3180	3028	3284	3365	3420
进口量	2	2	1	1	1	1	1	1	4
出口量	154	216	208	207	201	177	191	152	148
表观消费量	1935	2252	2492	2648	2980	2852	3214	3214	3276

数据来源：中国氯碱网《2019版中国烧碱产业深度研究报告》

烧碱行业下游消费领域与国民经济息息相关，随着国民经济的持续发展，烧碱下游行业

需求出现整体提升，烧碱行业表观消费量持续提升，2018年表观消费量达到3,276万吨。

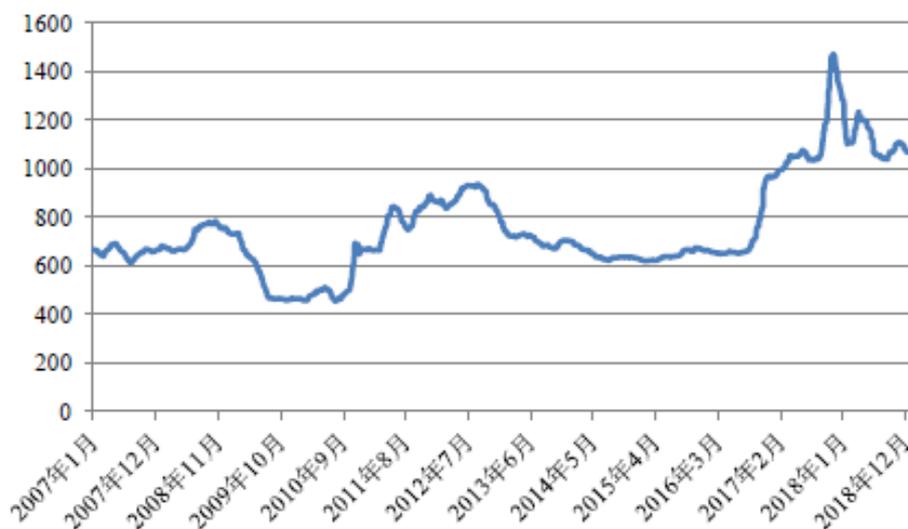


图6 2007年-2018年中国32%液碱全国均价走势图 (单位: 元/吨)

资料来源：中国氯碱网《2019版中国烧碱产业深度研究报告》

2007-2018年，中国烧碱市场持续震荡运行，价格呈现一定周期特点，2016年四季度起价格持续上涨，2017年末成交价格开始出现回落后，今年烧碱市场呈现持续震荡整理态势。2018年初国内烧碱市场延续去年末下滑走势。随着华北地区取暖季结束，限产的下游氧化铝企业陆续恢复生产，对烧碱需求持续提升，支撑烧碱市场止跌回涨，价格出现大幅明显上行。下半年国内烧碱市场表现温和，价格持续震荡走低趋势。

烧碱在国民经济中有非常广泛的应用。目前在中国烧碱的下游消费分布中，氧化铝是需求最大的行业，我国是世界最大的氧化铝生产国。建筑业、交通业是铝的两大消费领域，铝在建筑业的消费比例占总消费量的30%以上；交通运输业用铝量占比为21%，且随着交通工具轻量化的推进，占比还将会有较快增长。汽车制造业、轨道交通业、航空航天业及船舶制造业的不断发展直接拉动了工业铝型材的市场需求，将推动国内氧化铝产量不断提升，加上铝土矿资源将持续紧张，品位呈逐年下降趋势，氧化铝行业消耗烧碱的能力将持续高位上涨。

造纸行业、纺织印染工业也是烧碱下游主要消费领域；烧碱在无机盐、染料、涂料、化学助剂、橡胶、精细化工、合成纤维、塑料、添加剂、化工环保等均有广泛用途；此外，烧碱在石油工业用于精炼石油制品及油田钻井泥浆中，还用于玻璃、搪瓷、制革、医药、水处理等方面；食品级烧碱在食品工业中用作酸中和剂、去皮剂、脱色剂及除臭剂等。随着国家对环保要求的不断升级，下游水处理行业耗碱量明显增加，且未来耗碱量仍将持续提升。

“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长。预计到2020年将我国城镇化率超过60%，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品的等需求增加，进而拉动烧碱产品需求

持续增长。

## (2) PVC生态屋及环保材料

PVC广泛应用于PVC生态屋和装配式房屋、型材、管材、板材、塑料模板等领域，PVC比钢材、水泥和铝材等传统建筑材料节约能源约40%，在“以塑代钢、以塑代木、以塑代塑”等方面发挥了重要作用。

2013年发改委、住建部联合发布的《全国绿色建筑行动方案》中明确指出，要大力发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材，加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料，以及多功能复合一体化墙体材料。“十三五”规划纲要提出要推广绿色建筑，开展绿色新生活行动，全面推行城市科学设计，发展适用、经济、绿色、美观建筑，提高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构建筑。2016年《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》中明确指出，力争通过10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。2019年《政府工作报告》要求“促进资源节约和循环利用，推广绿色建筑。”

目前PVC在墙体板材、建筑模板以及室内装饰板材方面的应用日益广泛，PVC建材作为国家重点推荐的化学建材，逐步替代钢材、水泥和铝材等主要的传统建筑材料。在城镇化和新农村建设的重要战略机遇期，PVC生态屋因其环保、节能的特点，在产业旅游景区、酒店别墅及度假公寓、新城建设、新农村建设和改造方面拥有广阔的市场空间。

## 3、环保产业

土壤是人类赖以生存和发展的物质基础，是不可再生的资源。土壤环境状况直接影响食品安全，更是国土资源环境安全和经济社会可持续发展的重要因素。目前我国土壤利用面临诸多挑战，土壤污染状况严峻，部分地区土壤盐碱化、酸化等退化现象严重，严重影响农作物种植和食品安全。土壤改良是保障土壤资源得以有效利用的必经之路，是实现“藏粮于地，藏粮于技”的必要途径，是生态发展的关键。

“十三五”规划提出：到2020年全国耕地保有量不少于18.65亿亩，强调要推进土地复垦、环境整治和生态修复，开展土壤污染加密调查；完成100个农用地和100个建设用地污染治理试点，建设6个土壤污染防治先行示范区，开展1,000万亩受污染耕地治理修复和4,000万亩受污染耕地风险管控。随着土壤污染问题日益严峻，我国对土壤的修复和保护工作越来越重视，陆续出台多项政策文件。2016年，《土壤污染防治行动计划》正式出台，要求到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。2017年，《全国土地整治规划2016-2020》提出，力争建成6亿亩高标准田，农田整治率达到60%；2019年，《中华人民共和国土壤污染防治法》明确了土壤污染防治规划、土壤污染风险管控标准、土壤污染状况普查和监测、土壤污染预防、保护、风险管控和修复等方面的基本制度和规则。土壤污染防治法的正式施行，意味着我国土壤污染治理迈向了新的高度，将逐步推动土壤污染防治产业结构调整和优化。

充足的财政资金投入是土壤修复工作的有力保障。据统计，2017年中央财政安排污染防治资金合计340.35亿元；2018年合计405亿元，2019年预计达到了600亿元。目前，我国土壤

修复行业正处于产业发展的起步阶段，我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1%，而这一指标在发达国家已达到30%以上。根据上海环境卫生工程设计院的统计，从2014年至2020年，国内土壤修复市场规模可达6,856亿元，远期市场规模更是高达数十万亿元。

我国土壤修复行业正处于产业发展的起步阶段，我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的比例远低于发达国家，土壤修复市场发展空间巨大。公司自主研发并推广使用土壤调理剂系列产品，把握土壤修复行业发展机遇，实现氯碱产业链的副产品综合利用，进一步完善产业链布局，为公司创造新的收入和利用来源。

#### 4、电子交易平台综合服务

公司全资子公司塑交所主要开展塑料现货电子交易，并提供塑料仓储物流、行业信息和技术服务等，是经商务部同意、广东省政府批准成立的全国唯一一家塑料电子交易所，是广州市政府重点建设的大宗商品电子交易平台。2007年1月，塑交所被广东省委、省政府评为“广东流通龙头企业”，位列广东省现代市场第一位，并于2008年12月荣获“国家高新技术企业”称号，先后获得“国家电子商务专项试点企业”、“广东省电子商务示范企业”等荣誉称号；塑交所成为由广东省政府主办的“广货网上行”项目的首批重点推荐电商平台。目前，塑料交易所拥有国内最大的大宗商品电子交易大厦和专用现货提货交收仓库。2014年5月29日，“塑交所·中国塑料价格指数”通过了国家发改委专家评审，被誉为“中国塑料第一指数”，并成功登陆央视财经频道，成为我国塑料原料价格的风向标。

塑交所运用先进的互联网技术，为塑料行业企业提供公开、透明、高效的交易平台，面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等服务。同时，公司利用塑交所在电子交易、现代物流及信息技术等方面的优势，整合线上线下资源，促进其他业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，推动各项产品和业务的发展，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末长期股权投资较期初减少 3.92%，主要原因是本期联营企业产生的投资收益为负。
固定资产	期末固定资产较期初增加 1.58%，主要原因是本期部分在建工程转固，同时本期根据项目竣工决算结果对前期在建工程转固金额进行调整。
无形资产	期末无形资产较期初增加 19.89%，主要原因是本期土地使用权、软件、水权增加。
在建工程	期末在建工程较期初增加 6.22%，主要原因是本期 PVC 扩产项目、再生资源利用项目、离子膜电解槽膜极距改造项目等项目投入增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### （1）产业链的协同效应优势

公司建成“资源能源—电石—PVC/烧碱/氢气—土壤调理剂—PVC新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链，是PVC产业链布局最完善的公司。同时在深化PVC一体化循环经济产业链的基础上，重点推动土壤改良、新型PVC制品应用、氢能综合应用、交易所等业务的发展。一方面打造“土壤调理剂—土壤改良—综合开发利用”的一体化土壤修复产业链，致力于提供全方位的土壤修复解决方案，推动土壤修复业务发展；另一方面公司充分发挥上游生产、下游应用和稀土助剂的优势，发展节能的新型环保PVC制品；同时推动制氢、储氢、运氢及氢能应用产业发展；并且发挥电子交易平台及完备的配套服务优势，推进各项业务协同发展。

### （2）资源和区位优势

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

### （3）供应链管理优势

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

### （4）研发创新优势

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

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

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

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司围绕战略目标和年度经营计划，不断寻求创新发展新思路、提质增效新方法。通过强化运营管理，提高生产效率，加强对生产经营各项关键业绩指标的考核，及时制定和调整各阶段工作规划；同时，结合整体发展战略与业务重点，大力鼓励创新，培养创新型人才，加强新产品和新业务研发，推进氢能源综合利用等创新项目建设，进一步优化和完善产业链，打造“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。

为提高氯碱装置副产氢气的利用效率，进一步提高资源能源利用率，优化产业结构，本报告期公司大力发展氢能源综合利用相关业务，推动“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”的建设。年末乌海化工开始投资建设一座加氢站，目前即将建成；同时乌海化工已完成在乌海市建设8座加氢站的相关备案工作；公司与北京航天试验技术研究所开展氢能技术研发、装备研制推广等方面合作，并与其下属企业合作建设氢液化工厂，结合公司现有装置的制氢能力，将实现液氢大规模制取、储存，提高氢气运输效率，降低运输成本。公司投资建设加氢站符合公司的整体发展战略，符合国家关于发展新能源的政策导向，具有良好的经济效益和社会效益。

本年度氯碱业务行业景气度较高，PVC、烧碱市场价格总体保持高位震荡走势。PVC及烧碱作为基础化工材料，广泛应用于我国国民经济各个领域，其行业发展趋势与国民经济发展呈现较高的一致性。随着基础建设投资规模加大，将加快工业化和城镇化进程，对基础化学材料的需求也将继续保持旺盛，尤其是用于城镇基础设施建设、房地产建设的型材、管材、板材等硬制品消费将保持增长。同时，随着国民经济的持续发展，烧碱下游的氧化铝、粘胶、化纤、造纸、化工等产业的稳步增长带动烧碱产品市场需求继续维持上升势头。公司抓住行业发展机遇，通过进一步完善配套、技改创新、优化产品和业务结构，巩固提升氯碱产业的综合竞争力。本年公司氯碱装置保持较高开工负荷，通过积极的技改和工艺创新，部分单耗指标较上年继续有所降低。公司在保持传统产品规模稳定的同时，加大改性PVC、PVC专用料的研发和生产力度，增加高附加值产品的比重。全年公司氯碱产品产销量稳定，客户结构明显优化，经营效益良好。

本年公司通过多渠道加快土壤改良业务布局，年内取得农业部颁发的酸性土壤调理剂、碱性土壤调理剂的正式肥料登记证；探索“精准测土+技术服务+产品”等新的销售模式，从生产、研发、营销、人力等方面加大投入，大力推动土壤修复业务发展。应用现代新工艺、新设备研发生产土壤调理剂产品，并根据用户使用情况和市场反馈，不断优化土壤调理剂的生产工艺。同时重点挑选经济价值相对较高的农作物作为营销目标，继续推动国外市场销售；积极投标参与土壤修复相关的各地政府采购项目，中标多个政府项目，成功入选“广州市污染地块再开发利用从业单位”名录；地球土壤研究院围绕土壤资源可持续利用、土壤改良与污染控制治理等做了大量的研究试验工作，紧跟市场需求丰富土壤修复产品系列；土壤研究院先后参与农业部相关土壤调理剂标准制定、参加全国肥料产业联盟研讨会、参与完成北京中实国际实验室能力验证研究有限公司组织的相关土壤实验能力考核。

此外，公司全资子公司塑交所在电子交易平台、物流综合服务等方面继续保持良好发展

势头。通过借助塑交所在互联网、信息技术等方面的优势，增强了公司氯碱、PVC生态屋、PVC建材、土壤调理剂等业务的市场竞争力和品牌影响力，与公司其他业务形成了良好的协同效应，为公司带来了较好的利润贡献。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 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	6,044,700,259.24	100%	6,540,626,308.65	100%	-7.58%
分行业					
化工行业	4,933,581,835.68	81.62%	4,881,680,762.17	74.64%	1.06%
环保行业	326,100,558.51	5.39%	342,138,659.28	5.23%	-4.69%
新材料行业	268,308,012.59	4.44%	353,682,641.22	5.41%	-24.14%
商贸	274,788,841.33	4.55%	646,615,859.35	9.89%	-57.50%
综合服务	193,582,649.85	3.20%	257,714,305.72	3.94%	-24.88%
其他业务	48,338,361.28	0.80%	58,794,080.91	0.90%	-17.78%
分产品					
PVC	3,528,089,862.96	58.37%	3,438,824,860.85	52.58%	2.60%
烧碱	1,266,611,604.61	20.95%	1,328,269,218.25	20.31%	-4.64%
PVC 制品	158,316,633.27	2.62%	187,081,689.04	2.86%	-15.38%
化工产品贸易	274,788,841.33	4.55%	646,615,859.35	9.89%	-57.50%
土壤调理剂	326,100,558.51	5.39%	342,138,659.28	5.23%	-4.69%
稀土化工产品	109,991,379.32	1.82%	166,600,952.18	2.55%	-33.98%
电子交易平台综合服务	193,582,649.85	3.20%	257,714,305.72	3.94%	-24.88%
其他主营业务：盐酸、液氯、脱硫剂等	138,880,368.11	2.30%	114,586,683.07	1.75%	21.20%
其他业务	48,338,361.28	0.80%	58,794,080.91	0.90%	-17.78%
分地区					

东北	11,147,850.39	0.18%	67,691,288.73	1.03%	-83.53%
华北	707,816,164.88	11.71%	916,959,361.21	14.02%	-22.81%
华东	1,491,295,241.92	24.67%	1,514,558,362.60	23.16%	-1.54%
华南	2,546,529,287.62	42.13%	2,839,908,564.78	43.42%	-10.33%
华中	153,857,599.52	2.55%	200,240,776.03	3.06%	-23.16%
西北	1,059,338,898.56	17.53%	811,694,028.52	12.41%	30.51%
西南	22,783,861.06	0.38%	39,998,319.17	0.61%	-43.04%
国外	51,931,355.29	0.86%	149,575,607.61	2.29%	-65.28%

(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	4,933,581,835.68	3,433,495,453.48	30.41%	1.06%	9.78%	-5.52%
环保行业	326,100,558.51	89,626,728.00	72.52%	-4.69%	7.21%	-3.05%
新材料行业	268,308,012.59	218,620,429.20	18.52%	-24.14%	-10.15%	-12.68%
商贸	274,788,841.33	253,556,605.98	7.73%	-57.50%	-58.68%	2.62%
综合服务	193,582,649.85	78,374,054.46	59.51%	-24.88%	-25.71%	0.45%
其他业务	48,338,361.28	12,705,292.37	73.72%	-17.78%	-44.30%	12.51%
分产品						
PVC	3,528,089,862.96	2,805,240,066.78	20.49%	2.60%	10.17%	-5.47%
烧碱	1,266,611,604.61	465,025,477.03	63.29%	-4.64%	-3.39%	-0.47%
PVC 制品	158,316,633.27	156,804,227.73	0.96%	-15.38%	-7.28%	-8.65%
化工产品贸易	274,788,841.33	253,556,605.98	7.73%	-57.50%	-58.68%	2.62%
土壤调理剂	326,100,558.51	89,626,728.00	72.52%	-4.69%	7.21%	-3.05%
稀土化工产品	109,991,379.32	61,816,201.47	43.80%	-33.98%	-16.71%	-11.65%
电子交易平台综合服务	193,582,649.85	78,374,054.46	59.51%	-24.88%	-25.71%	0.45%
其他主营业务： 盐酸、液氯、脱 硫剂等	138,880,368.11	163,229,909.67	-17.53%	21.20%	63.07%	-30.17%

其他业务	48,338,361.28	12,705,292.37	73.72%	-17.78%	-44.30%	12.51%
分地区						
东北	11,147,850.39	8,531,659.50	23.47%	-83.53%	-83.25%	-1.28%
华北	707,816,164.88	454,156,973.45	35.84%	-22.81%	-17.51%	-4.12%
华东	1,491,295,241.92	1,125,666,736.67	24.52%	-1.54%	1.66%	-2.37%
华南	2,546,529,287.62	1,526,944,182.47	40.04%	-10.33%	-7.59%	-1.78%
华中	153,857,599.52	114,361,756.22	25.67%	-23.16%	-21.36%	-1.70%
西北	1,059,338,898.56	807,646,546.09	23.76%	30.51%	33.60%	-1.76%
西南	22,783,861.06	18,688,748.65	17.97%	-43.04%	-42.08%	-1.37%
国外	51,931,355.29	30,381,960.44	41.50%	-65.28%	-42.81%	-22.98%

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
PVC	销售量	吨	631,706.38	644,634.4	-2.01%
	生产量	吨	626,486.58	648,627	-3.41%
	库存量	吨	5,969.68	11,189.48	-46.65%
烧碱（液碱、片碱）	销售量	吨	451,250.8	450,460.33	0.18%
	生产量	吨	465,739.26	460,024.83	1.24%
	库存量	吨	5,364.73	19,853.19	-72.98%
电石	销售量				
	生产量	吨	654,833.83	710,067.39	-7.78%
	库存量	吨	9,519.55	5,856.44	62.55%
PVC 制品	销售量	吨	13,852.03	17,605.75	-21.32%
	生产量	吨	15,097.04	17,411.96	-13.29%
	库存量	吨	18,668.72	17,423.71	7.15%
化工产品贸易	销售量	吨	34,754.47	91,264.34	-61.92%
	库存量	吨	491.63	392.18	25.36%
	采购量	吨	34,853.92	91,442.22	-61.88%
土壤调理剂	销售量	吨	121,920.2	126,017.8	-3.25%
	生产量	吨	102,251.05	232,323.48	-55.99%
	库存量	吨	137,698.12	157,367.27	-12.50%

稀土化工产品	销售量	吨	11,547.21	11,898.55	-2.95%
	生产量	吨	12,737	10,984.55	15.95%
	库存量	吨	1,296.79	107	1,111.95%
其他	销售量	吨	453,439.98	35,867.2	1,164.22%
	生产量	吨	568,318.79	47,804.42	1,088.84%
	库存量	吨	131,397.18	16,518.37	695.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、本报告期末PVC、烧碱库存量低于上年末，主要原因是本报告期相关行业景气度较高，产品销售良好，库存量低。（公司生产的部分液碱自用于生产片碱）
- 2、本报告期公司生产的电石全部自用于氯碱生产，未对外销售，期末库存量较上年末略有增加，作为正常生产原料储备。
- 3、本报告期化工产品贸易采购量及销售低于上年，主要原因是公司根据市场情况调整相关化工原料的贸易量。
- 4、本报告期土壤调理剂产量低于上年同期，主要原因是公司为提高经营效率，消化产品库存，结合市场情况合理调节产量。
- 5、本报告期根据市场情况，增加水泥熟料、脱硫剂等产品的生产和销售。

#### （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

行业分类

单位：元

行业分类	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	
化工行业	直接材料	2,299,310,220.14	66.97%	2,055,978,208.51	65.74%	11.84%
化工行业	直接人工	54,402,977.25	1.58%	139,343,740.01	4.46%	-60.96%
化工行业	燃料及动力	828,519,804.18	24.13%	657,826,338.78	21.03%	25.95%
化工行业	制造费用	251,262,451.91	7.32%	274,512,150.57	8.78%	-8.47%
环保行业	直接材料	57,900,577.57	64.60%	52,708,373.04	63.05%	9.85%
环保行业	直接人工	4,645,137.19	5.18%	7,708,243.86	9.22%	-39.74%
环保行业	燃料及动力	3,373,422.98	3.76%	3,960,406.86	4.74%	-14.82%
环保行业	制造费用	23,707,590.26	26.45%	19,223,871.58	22.99%	23.32%
新材料行业	直接材料	152,234,555.97	69.63%	170,787,529.20	70.19%	-10.86%
新材料行业	直接人工	22,645,322.46	10.36%	25,582,704.66	10.51%	-11.48%
新材料行业	燃料及动力	13,509,626.24	6.18%	15,248,501.89	6.27%	-11.40%
新材料行业	制造费用	30,230,924.53	13.83%	31,702,890.01	13.03%	-4.64%
商贸	采购成本	253,556,605.98	100.00%	613,597,417.95	100.00%	-58.68%

电子交易平台综合服务	营业费用	65,001,878.73	82.94%	92,437,103.78	87.62%	-29.68%
电子交易平台综合服务	直接人工	13,372,175.73	17.06%	13,060,617.95	12.38%	2.39%
其他业务	采购成本	12,705,292.37	100.00%	22,808,905.17	100.00%	-44.30%

**(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）	1,363,148,895.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.55%
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	客户一	365,260,940.00	6.04%
2	客户二	319,129,665.05	5.28%
3	客户三	238,000,286.94	3.94%
4	客户四	236,320,079.44	3.91%
5	客户五	204,437,923.67	3.38%
合计	--	1,363,148,895.10	22.55%

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）	1,724,890,277.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.66%
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	0.00%

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	供应商一	618,637,706.11	14.94%
2	供应商二	549,844,074.59	13.28%
3	供应商三	261,060,158.90	6.31%
4	供应商四	168,505,330.87	4.07%
5	供应商五	126,843,007.30	3.06%
合计	--	1,724,890,277.77	41.66%

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	332,806,624.18	380,009,537.24	-12.42%	本期以送到方式销售及出口销售的数量规模比上期有一定幅度减少，加之本期运输价格比上期有所降低，使得本期销售运费比上期有较大幅度降低。同时，公司加强营销管理及费用控制，降低其他销售费用。
管理费用	222,561,800.79	266,545,528.46	-16.50%	根据国家相关“费改税”政策，前期列支的“水资源费”及“排污费”于本期停征，改为缴纳“水资源税”及“环保税”，本期在“税金及附加”中列示。
财务费用	356,158,149.73	328,297,168.37	8.49%	本期利息费用支出增加。
研发费用	111,459,396.46	17,624,411.93	532.41%	本期公司加大在土壤修复、氢能源应用、氯碱等业务方面的研发创新力度，引进研发人才，增加研发投入。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司、广东塑料交易所股份有限公司为科技部认定的高新技术企业。截至本报告出具之日，公司及子公司已获得授权专利共69项，其中，发明专利7项，实用新型专利62项；正在申请的专利共33项，其中，发明专利29项，实用新型专利4项。

为优化业务结构，提高产品性能，并提高资源能源使用效率，报告期内公司开展的主要研发项目有：

#### （1）电解制氢项目

报告期内乌海化工完成了电解制氢项目建设与调试，氢气是氯碱生产过程中的产品和重要原料，氢气能够平衡氯气生产聚氯乙烯；同时氢气在燃料电池、储能等方面的应用前景广阔。该项目符合公司的整体发展战略，有助于推动公司“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”的建设，进一步延伸公司

产业链布局，实现特色循环经济和资源综合利用，具有良好的经济效益。

#### (2) 稀土改性专用PVC研发

报告期内乌海化工完成年产10万吨稀土改性PVC项目的建设，公司发挥在稀土助剂、PVC制品生产及市场等方面的优势，开展对1700树脂、2500树脂、交联树脂的配方的研发与实验，积极提高特种或专用PVC等新型树脂的产销比重，推动产业结构优化。

#### (3) 乙炔废碱综合利用研发

报告期内乌海化工完成乙炔废碱综合利用项目，对乙炔废碱进行回收处理并回用至烧碱系统，降低烧碱制造成本的同时减少废液排放。进一步减少三废排放，达到生产废弃物综合回用的目的。

#### (4) 一种新型制取泡花碱生产工艺的研发

乌海化工完成一种新型制取泡花碱生产工艺的研发，正在实施相关设备改造工程，该项目完成后将为土壤调理剂提供原料供应，降低土壤调理剂生产成本，并保证产品质量。

#### (5) 电石余热回收利用系统的设计

乌海化工正在研究设计电石余热回收利用系统，对电石的显热进行收集与利用，回收电石炉余热，提高能源利用率。

#### (6) 电石炉净化灰回收利用技术的研发

乌海化工、中谷矿业研究开发电石净化灰回收利用技术，降低电石生产对环境的污染，减小环保压力，目前相关技改项目已完成，正在进行调试。

#### (7) 电石自动化出炉和处理料面的研发与实施

乌海化工、中谷矿业为降低电石炉出炉和处理料面时的劳动强度，保障工作人员的生产安全，降低安全事故发生率，正在研究开发电石自动化出炉和处理料面的设备。电石炉自动出炉机的特点是全部由液压控制，可远距离操作，既可以提高生产安全性，又可以提高生产效率，有效控制生产成本。

#### (8) 电石炉捣炉机器人技术研发项目

报告期内中谷矿业增设一台电石炉捣炉机器人。矿热炉电石冶炼行业生产环境危险恶劣、劳动强度大，捣炉环节基本采用人工作业方式，存在一定安全隐患。电石捣炉机器人系统具有对电石炉料面的疏松破壳、耙平料面和下料口物料疏通等功能，使用后达到炉内布料均匀，扩大反应区，消除悬料，捣碎熔渣，减少结壳和料面喷火，增加透气性，炉况良好的效果。整个系统可在无线遥控操作系统的辅助下，在多炉口之间自由作业。可以大量减少人工参与，提高生产效率，减少了生产过程中的安全隐患。

#### (9) 电石炉尾气回收利用技术研发项目

目前中谷矿业电石炉全负荷生产副产的尾气供气烧窑使用有部分剩余，为进一步提高能源利用率，中谷矿业通过技改创新将剩余电石炉尾气引入炭材烘干系统作为燃料使用，充分利用副产的炉气，杜绝资源浪费，又降低了二氧化碳排放量，减少环境污染。

#### (10) 脱硝装置冷水机组改造研发项目

报告期内中谷矿业改进脱硝装置冷水机组工艺，提高换热效果的稳定性，同时采用集中供冷方式，省去冷水机组的运行和维护费用，降低生产成本。

#### (11) 一种新型提取腐殖酸生产工艺的研发

西部环保研发一种新型提取腐殖酸生产工艺，保障土壤调理剂生产原料供应，降低生产成本，目前已实现小批量生产。

#### (12) 土壤剖面的采集研究

地球土壤研究院为完善中国土壤标本馆，根据中国土壤标本馆的设计及展示要求，针对广东省内的典型土壤剖面进行踏勘、定点、采集工作，报告期内共采集27个土类，54块标本，完成土壤标本馆内广东剖面标本展示24块，并对标本土壤进行分析研究、资料归档。

#### (13) 新型土壤调理剂研发

报告期内地球土壤研究院结合营销反馈市场需求，开展土壤调理剂造粒、水质调理剂、土壤调理

剂硅源替代、盐湖资源应用等新型土壤修复产品和技术的研发，提高土壤调理剂的复合应用能力，拓展应用范围，增强土壤修复业务市场竞争力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	448	452	-0.88%
研发人员数量占比	7.70%	7.33%	0.37%
研发投入金额（元）	186,243,249.86	164,826,613.76	12.99%
研发投入占营业收入比例	3.08%	2.52%	0.56%
研发投入资本化的金额（元）	82,224,265.65	122,616,627.30	-32.94%
资本化研发投入占研发投入的比例	44.15%	74.39%	-30.24%

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

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	5,559,954,000.76	4,748,222,938.91	17.10%
经营活动现金流出小计	4,129,992,051.47	3,877,704,840.13	6.51%
经营活动产生的现金流量净额	1,429,961,949.29	870,518,098.78	64.27%
投资活动现金流入小计	9,177,625.67	78,842,424.39	-88.36%
投资活动现金流出小计	437,609,731.18	487,480,212.45	-10.23%
投资活动产生的现金流量净额	-428,432,105.51	-408,637,788.06	-4.84%
筹资活动现金流入小计	3,990,769,987.11	5,908,462,073.05	-32.46%
筹资活动现金流出小计	5,758,345,902.05	5,842,644,979.98	-1.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,767,575,914.94	65,817,093.07	-2,785.59%
现金及现金等价物净增加额	-767,032,696.02	526,375,534.62	-245.72%

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、本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加64.27%，主要原因是：本期主要业务景气度较高，公司加大销售回款力度，销售回款较好；同时，本期销售收到的银行承兑汇票中，较多金额用于贴现取得银行存款。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少4.84%，主要原因是：本期支付第四期塑交所收购款，“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”金额较大。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少2785.59%%，主要原因是：上期公司完成非公开发行股票募集资金，“吸收投资收到的现金”金额较大，本期没有实施募集资金事项；同时，本期借款规模缩小，偿还债务支付的现金较多。

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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-11,327,497.73	-1.50%	本期按权益法核算的联营企业蒙华海电股权投资收益为负。	是
公允价值变动损益	-21,910.00	0.00%	子公司威亨塑胶持有的股票本期价格下跌。	否
资产减值	110,177,288.20	14.62%	计提坏账损失和存货跌价损失。	否
营业外收入	3,454,509.57	0.46%	本期取得的政府补助等收入。	是
营业外支出	4,714,725.13	0.63%	滞纳金、赔偿款、公益性捐赠支出等。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 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	1,452,177,122.04	10.27%	1,944,300,410.60	13.56%	-3.29%	本期缩减融资规模，偿还部分借款。
应收账款	1,752,943,442.64	12.40%	1,384,561,916.74	9.66%	2.74%	
存货	613,280,158.69	4.34%	669,680,608.37	4.67%	-0.33%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	278,728,085.81	1.97%	290,097,234.78	2.02%	-0.05%	
固定资产	7,633,785,146.40	53.98%	7,514,827,620.62	52.41%	1.57%	本期部分项目完工，由在建工程转入。
在建工程	624,514,827.79	4.42%	587,944,505.99	4.10%	0.32%	本期在建项目投入增加。
短期借款	2,539,199,040.00	17.96%	2,689,299,040.00	18.76%	-0.80%	本期缩减融资规模。
长期借款	798,399,999.92	5.65%	1,334,999,999.94	9.31%	-3.66%	本期偿还部分长期借款，同时，部分长期借款按计划即将到期，此部分余额按会计准则重分类至一年内到期的非流动负债项目核算。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	95,510.00	-21,910.00					73,600.00
上述合计	95,510.00	-21,910.00					73,600.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末的公司资产权利受限情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	773,364,306.30	票据及信用证、借款保证金
固定资产	656,751,799.12	用于融资租赁
无形资产	91,732,139.99	用于期末长短期借款的抵押
长期股权投资	278,728,085.81	为联营企业提供担保
合计	1,800,576,331.22	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
355,281,997.50	236,854,665.00	50.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	煤炭开采及销售。	新设	0.00	8.00%	自有资金	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司、内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司、内蒙古润达实业发展有限公司、鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司	长期	参股子公司	截至本报告期末尚未出资,将根据项目推进节点按照各方出资比例分期实缴。该公司尚未正式运营。			否	2018年03月14日	《关于全资子公司参股设立合资公司的公告》(临2018-019)
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	139,980.00	-21,910.00	-66,380.00			-66,380.00	73,600.00	自有资金

合计	139,980.00	-21,910.00	-66,380.00	0.00	0.00	-66,380.00	73,600.00	--
----	------------	------------	------------	------	------	------------	-----------	----

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股份	121,534.15	9,620	48,556.4	26,164.16	26,164.16	21.53%	72,977.75	32,237.23 万元(含利息收入)以活期存款方式存储在募集资金专户; 41,000 万元用于暂时补充流动资金。	0
合计	--	121,534.15	9,620	48,556.4	26,164.16	26,164.16	21.53%	72,977.75	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金累计支出 48,556.40 万元，其中，偿还银行贷款 36,000 万元，土壤修复项目投入 6,210.35 万元，PVC 生态屋及环保材料项目投入 3,104.25 万元，支付发行费用 3,241.80 万元（含从募集资金总额中直接扣除的保荐承销费余款 2,800 万元）。

2、公司于 2017 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币 56,525,533.70 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 56,525,533.70 元。此外，公司先期以自有资金支付本次非公开发荐费、律师费共计 300 万元，也应以募集资金予以置换。公司于 2018 年 1 月办理完成上述相应的资金置换。

3、公司于 2018 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，同意公司使用闲置募集资金 41,000 万元暂时补充流动资金，自董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。2018 年 5 月公司将 41,000 万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1.土壤修复项目	否	61,752.8	61,752.8	6,210.34	6,210.34	10.06%			不适用	否
2. PVC 生态屋及环保 材料项目	否	23,781.35	23,781.35	3,104.26	3,104.26	13.05%			不适用	否
3.偿还银行贷款	否	36,000	36,000	0	36,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	121,534.1 5	121,534.1 5	9,314.6	45,314.6	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	121,534.1 5	121,534.1 5	9,314.6	45,314.6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	经公司于 2018 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议和 2019 年 1 月 7 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，考虑到原实施地点不利于后续产能扩展及协同管理，对 PVC 生态屋及环保材料项目的部分实施地点进行调整，变更前后项目实施地点都位于内蒙古自治区乌海市海化工业园，仅对部分具体实施地块进行调整。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	经公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议和 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年度第六次临时股东大会审议通过，为加大土壤调理剂推广力度，拟对公司募集资金投资项目之土壤修复项目的具体投资构成进行调整，调增营销网点建设投入 8,015.40 万元，相应调减土地流转及土壤修复投入 8,015.40 万元。 经公司于 2018 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议和 2019 年 1 月 7 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，对土壤修复项目具体投资构成进行适当调整，调减土地流转及土壤修复投入 18,148.76 万元，增加土壤调理剂生产线建设 17,049.56 万元，调增土壤研究院									

	建设 1,099.20 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2017 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币 56,525,533.70 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 56,525,533.70 元。其中，土壤修复项目先期投入 55,143,446.40 元，PVC 生态屋及环保材料项目先期投入 1,382,087.30 元。此外，公司先期以自有资金支付本次非公开发保荐费 200 万元、律师费 100 万元，也应以募集资金予以置换。公司于 2018 年 1 月办理完成上述相应的资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2018 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，同意公司使用闲置募集资金 41,000 万元暂时补充流动资金，自董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。2018 年 5 月公司将 41,000 万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额 32,237.23 万元分别存放在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中，募集资金的使用和存放符合规定。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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
乌海化工	子公司	聚氯乙烯、烧碱、电石、土壤调理剂等。	26,034 万元	12,945,951,016.62	2,742,133,854.85	5,675,743,257.33	685,383,351.74	585,119,448.22
塑交所	子公司	提供塑料原材料及相关产品的电子交易撮合服务；国内贸易、货物进出口、仓储；商贸信息咨询服务；仓库租赁；车辆租赁等。	5,500 万元	971,600,773.67	652,146,306.73	650,108,833.60	126,424,210.04	110,289,536.08

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、乌海化工为公司全资子公司，其下属子公司有中谷矿业、西部环保、联丰稀土新材料、新达茂稀土等。主营业务包括：生产销售PVC、烧碱、电石、纯碱、盐酸、液氯等化工原料；生产销售土壤调理剂，土壤修复工程；稀土加工、稀土助剂等。

2、塑交所为公司全资子公司，其下属子公司有万商台电子商务有限公司、广东塑料交易所物流有限公司、广州圆进出口电子商务有限公司等。主营业务包括：电子交易、仓储物流、供应链管理等。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司全体员工和管理层紧紧围绕年初制定的任务目标，积极应对复杂多变的经济环境，发扬“实干创造未来”的企业精神，抓管理，重实效，实现各项业务的稳健发展。

2019年，面对新的机遇和挑战，公司将继续贯彻“创新驱动发展”的理念，立足“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大产业，主动发挥自身产业链优势、区域优势及成本优势，围绕产业链积极实施产品和业务创新，不断提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

### （一）公司未来发展战略

公司以PVC上下游产业链为基础，致力于成为国内最有竞争力的氯碱新材料生产企业，坚持“以化工新材料为基础，以资源能源为双翼，发展环保事业”的循环型经济发展战略。在做大做强氯碱业务的基础上，推动氢能源综合应用、土壤改良、PVC生态屋及环保材料、塑交所电子交易综合服务等业务的发展，目前已形成“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。未来公司将继续发挥资源优势、产业协同优势，以进一步完善产业链配套为目标，加快产业优化和资源整合，打造更为持续稳定的核心竞争力。

### 1、氢能源板块

以公司现有氯碱产业为基础，加大氢能源综合利用研发力度和建设投入，打造“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”。

### 2、PVC新材料板块

公司将抓住新型城镇化及一带一路政策发展机遇，一方面推动中谷矿业二期年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设，扩大现有产能，另一方面开发稀土改性PVC、特种PVC、专用PVC等新型高性能产品，通过技改创新，进一步提高能源资源利用率，控制原料单耗，降低生产成本，做大做强氯碱业务。

同时，公司将充分发挥现有上游生产、下游应用和稀土助剂产业优势，大力发展PVC生态屋和新型节能环保PVC材料，并且拓展PVC在家装、农业、医疗、汽车等行业的新应用。

### 3、土壤改良业务板块

加快西部环保年产50万吨土壤调理剂项目建设，充分发挥产业链协同效应，充分利用自身的原材料优势，发展循环经济，提升土壤调理剂等环保产品的生产能力。

依托广东地球土壤研究院和中国土壤标本馆的技术优势、西部环保的土壤修复产业经验，丰富土壤修复产品种类，开发针对不同土壤、不同市场需求的土壤修复产品和技术，继续大力发展土壤改良业务，保护耕地和粮食安全。

### 4、电子交易平台综合服务板块

充分利用塑交所在电子交易平台、现代物流、信息技术、上下游资源等方面的优势，一方面发展塑料化工供应链综合管理业务，一方面深入促进公司现有业务与互联网等业务的联动与融合，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

## （二）经营计划

### 1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

2018年氯碱化工行业继续保持较高景气度，公司氯碱装置全年开工率保持在行业领先水平，PVC、土壤修复、PVC生态屋、交易所等业务稳健发展。

#### （1）2018年度经营计划完成情况：

2018年度公司实现营业收入60.45亿元；实现营业利润7.55亿元；实现归属于上市公司股东的净利润6.11亿元。

2018年完成PVC产量62.65万吨，烧碱产量46.58万吨，土壤调理剂产量10.23万吨，PVC制品产量1.51万吨，稀土产品产量1.27万吨。

#### （2）2018年度主要业务开展情况

##### ①氢能源业务

为提高氯碱装置生产氢气的利用效率，进一步提高资源能源利用率，完善产业结构，近年来公司通过整合产业优势，加大氢气的存储及应用研究，推动氢能源综合利用相关业务发展。

2016年乌海化工投资设立内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司，致力于氢能源存储和应用方面的研究。2018年乌海化工开始投资建设一座加氢站，目前即将建成，同时乌海化工已完成在乌海市建设8座加氢站的相关备案工作。公司与北京航天试验技术研究所开展在氢能技术研发、装备研制推广等方面合作，并与其下属企业合作建设氢液化工厂，结合公司现有装置的制氢能力，将实现液氢大规模制取、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，向实现液化氢技术民用迈进了重要一步。

上述研发和项目建设将推动公司“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”的建设，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障。

### ②基础化工原料业务

2018年年内，PVC、烧碱、电石等主要产品完成计划产量，且产品质量保持较好水平。全年PVC市场价格相对平稳，整体较上年持平；烧碱市场价格较上年同期呈前高后低。全年公司氯碱产品产销量和经营效益良好，氯碱装置保持较高开工负荷，原料、能源单耗控制良好，通过积极的技改和工艺创新，部分单耗指标较上年继续有所降低。但本期受蒙西地区临时性限电影响，电石产量下降，公司外购电石增加，部分原材料价格总体呈现上涨态势，使得本期生产成本较上年有所上升。

### ③土壤改良业务

2018年西部环保先后完成酸性土壤调理剂、碱性土壤调理剂肥料登记证的换证工作，原临时登记证已全部更换为正式登记证。公司加大土壤调理剂的市场推广力度，探索“精准测土+技术服务+产品”等新的销售模式，紧跟市场需求丰富产品系列。

本年公司加快营销网点建设进度，积极开发土壤调理剂新客户，营销推广目标重点挑选经济价值相对较高的农作物，继续推动国外市场销售；积极投标参与土壤修复相关的各地政府采购项目，并取得较好效果，中标多个政府项目，成功入选“广州市污染地块再开发利用从业单位”名录；同时推动“丰收延”土壤调理剂产品质量和包装设计的改良，加大宣传力度，扩大公司品牌知名度与市场影响力；根据客户反馈和市场需求，推动土壤修复产品升级和价格体系调整，目前公司与中国科学院海南研究所正在研发水质调理剂。

2018年广东地球土壤研究院围绕土壤资源可持续利用、土壤改良与污染控制治理等做了大量的研究试验工作。2018年1月4日土壤研究院获得CMA资质认定证书，面向社会承接委托土壤检测业务，可检测的样品领域覆盖农业环境、农资产品、种植业产品、工程环境、园林绿化、土壤和沉积物（包含污染土壤、酸化土壤、盐碱化土壤）等，并可为委托方出具具有法律效力的CMA检测报告。为进一步提高技术水平，年内研究院引进了多名土壤、环境、检测分析等高技能人才。土壤研究院先后参与农业部相关土壤调理剂标准制定、参加全国肥料产业联盟研讨会、参与完成北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司组织的土壤有效铜、锌、铁、锰项目的的能力考核。

### ④资本运作相关工作

2018年12月完成《公开发行A股可转换公司债券预案》等相关材料修订的决策程序和信息披露，公司拟公开发行规模不超过人民币24.5亿元的可转换公司债券，其中23亿元用于全资子公司中谷矿业“年产30万吨聚氯乙烯及配套项目”建设，1.5亿元用于补充流动资金。上述募投项目建成后，将进一步扩大公司PVC、烧碱等产品产能，巩固规模优势，提升盈利水平。2019年3月，本次可转换公司债券发行申请材料已获得中国证监会受理。

## 2、2019年度经营计划

2019年，公司将根据总体发展战略要求，以提升经营效益为重心，继续推动研发创新，立足“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大产业，围绕产业链实施产品和业务创新，向规模化、专业化的方向继续努力，不断巩固和提升公司的核心竞争力，创造更好的效益回报股东和社会

公司计划2019年实现营业收入80亿元，比2018年增长32.34%。具体经营管理计划如下：

#### （1）安全环保为前提，实现全年稳产高产

继续贯彻“安全是红线、环保是底线”的理念，围绕生产全过程完善各项工作，保障生产平稳运行，确保全年生产建设任务目标的圆满完成。加强现场管理、原料质量控制、设备维护保养；扎实推进“三废”治理项目实施，不断优化工艺控制，提高资源能源利用率；推进质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系及能源管理体系等一系列标准化体系的建设工作，以此推动管理的制度化、规范化建设。

## （2）营造创新氛围，推进创新项目实施

充实研发力量，提升研发能力，营造良好的创新氛围，激发全员创新活力。加快推进创新项目实施，做好10万吨/年特种树脂装置相关新产品的研发和生产，增加品种、提高附加值，做好技术储备，使公司效益和利益最大化；加大电解槽零极距改造等技改技措项目的投入，通过技术提升，节能降耗，降低生产成本，扩大利润空间；加强对外交流、学习，以做细、做精、做强为目标，使技术、创新紧跟行业先进水平。

## （3）推进重大项目建设，培育新的利润增长点

加快推进重大项目建设，为公司培育新的利润增长点，增强持续盈利能力。

①加快中谷矿业二期项目建设，进一步巩固氯碱产能优势；优化氯碱产品结构，增加特种树脂、稀土稳定剂等较高附加值产品的销售比重。

②把握行业发展趋势，推动加氢站、液化氢项目建设，加快氢能综合利用研发力度，进一步完善产业链。

③土壤修复业务方面，加大土壤修复产品研发创新力度，优化土壤调理剂配方，丰富土壤调理剂产品序列；加快土壤调理剂营销网点建设；继续积极参与土壤修复政府采购项目，推进与“农业部耕地检测保护中心”合作项目；围绕技术为核心竞争力，进一步规范调理剂产品用量、挖掘产品潜能，提供技术服务提升产品附加值。

④规模与效益并重，深耕产业链上下游客户，提高塑交所在氯碱化工市场的占有率。采取“交易+金融”、“物流+金融”的方式做好配套服务；通过交易带动物流、贸易物流一体化、行业内物流业务互换等方式，做大物流业务规模。

## （4）推动“532人才培养计划”，激发员工积极性

继续以“532人才培养计划”为抓手，加强后备力量的选拔，强化人才培养、培养，提升员工综合素质，做好人才梯队建设。不断完善专业技术评定、职称晋升、工人评级等管理制度，突显和肯定技术贡献、专业技能在公司管理、职称晋升、薪酬待遇中地位和作用，拓宽员工追求进步与价值实现的途径与空间，充分留住员工，激发和调动员工的积极性和主动性。

## （5）加强规范运作，发挥资本市场功能

充分利用现有政策，发挥资本市场的融资、并购等功能。积极开展资本运作，推动公司主营业务继续做大做强，产业链进一步完善。有序推进可转债审批和发行工作，推动股份回购方案和员工持股计划的实施；同时，督促公司各业务环节加强规范运作，进一步提高治理水平。

## （三）可能面对的风险

### 1、市场环境风险

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

应对措施：

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

### 2、安全和环保风险

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

应对措施：

主要子公司均设有专门的安全环保部门，始终把安全生产和环境保护作为生产管理重点，定期和不定期地进行设备维护管理和现场隐患排查；通过开展员工安全、消防知识培训以及特种作业人员培训，强化

全员安全防范意识，增强应急处置能力。各级生产管理负责人逐级签订安全生产责任状，强化和落实安全生产责任。通过设备改造和技术革新，提高装置安全化水平；主动实施技改项目实现资源循环、综合利用，减少“三废”排放。主动获取并识别新的国家环保法律法规及地方政策，及时适应新要求，保障环保资金投入。

### 3、人力资源风险

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

#### 应对措施：

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

### 4、财务风险

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

#### 应对措施：

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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17日	电话沟通	个人	了解公司主营业务生产经营概况。
2018年01月26日	电话沟通	个人	了解公司主营产品 PVC 的主要原料及生产工艺。
2018年02月08日	电话沟通	个人	询问公司土壤修复业务目前市场范围。
2018年02月12日	电话沟通	个人	询问公司土壤修复业务发展情况和规划。
2018年02月22日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年度业绩快报披露时间。
2018年02月28日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年度业绩快报有关内容。
2018年03月06日	电话沟通	个人	了解公司 PVC 业务情况及市场价格走势。
2018年03月14日	电话沟通	个人	了解公司土壤修复产品的应用范围。
2018年03月22日	电话沟通	个人	了解公司 2017 年经营状况和盈利水平。
2018年04月03日	电话沟通	个人	询问公司股票停牌原因。
2018年04月10日	电话沟通	个人	询问公司筹划重大资产重组事项进展。
2018年04月19日	电话沟通	个人	询问公司筹划重大资产重组事项进展。
2018年04月24日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况。

2018年04月27日	电话沟通	个人	询问公司筹划重大资产重组事项进展。
2018年05月08日	电话沟通	个人	询问公司筹划重大资产重组事项进展。
2018年05月11日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况及主要产品市场价格走势。
2018年05月15日	电话沟通	个人	询问公司筹划重大资产重组事项进展。
2018年05月24日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况。
2018年05月28日	电话沟通	个人	询问公司筹划重大资产重组事项进展。
2018年06月04日	电话沟通	个人	询问公司筹划重大资产重组事项进展。
2018年06月13日	电话沟通	个人	询问公司股份回购方案的实施进展。
2018年06月19日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况及主要产品市场价格走势。
2018年06月27日	电话沟通	个人	询问公司筹划重大资产重组事项进展。
2018年06月29日	电话沟通	个人	询问公司股份回购方案的实施进展。
2018年07月05日	电话沟通	个人	公司回购股份进展情况。
2018年07月10日	电话沟通	个人	公司主营业务经营情况。
2018年07月13日	电话沟通	个人	公司回购股份进展情况。
2018年07月18日	电话沟通	个人	公司回购股份进展情况。
2018年07月24日	电话沟通	个人	公司员工持股计划相关内容。
2018年07月26日	电话沟通	个人	公司回购股份进展情况。
2018年07月30日	电话沟通	个人	公司终止筹划重大资产重组的原因。
2018年08月02日	电话沟通	个人	公司终止筹划重大资产重组的原因。
2018年08月06日	电话沟通	个人	公司终止筹划重大资产重组的原因。
2018年08月15日	电话沟通	个人	公司员工持股计划实施进展情况。
2018年08月21日	电话沟通	个人	公司回购股份进展情况。
2018年08月23日	电话沟通	个人	公司回购股份进展情况。
2018年08月29日	电话沟通	个人	公司控股股东被动减持公司股份的有关情况
2018年09月04日	电话沟通	个人	公司员工持股计划实施进展情况。
2018年09月13日	电话沟通	个人	公司控股股东被动减持公司股份的有关情况。
2018年09月18日	电话沟通	个人	公司回购股份进展情况。
2018年09月21日	电话沟通	个人	公司员工持股计划实施进展情况。
2018年09月26日	电话沟通	个人	公司员工持股计划实施进展情况。
2018年10月10日	电话沟通	个人	公司回购股份进展情况。
2018年10月15日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。
2018年10月18日	电话沟通	个人	公司股东股份质押情况。
2018年10月22日	电话沟通	个人	公司员工持股计划实施进展情况。
2018年10月30日	电话沟通	个人	公司调整部分募集资金投资用途的原因

2018 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	公司第三季度报告相关内容。
2018 年 11 月 12 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。
2018 年 11 月 19 日	电话沟通	个人	公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜。
2018 年 11 月 22 日	电话沟通	个人	公司回购股份及员工持股计划实施进度。
2018 年 11 月 26 日	电话沟通	个人	公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜。
2018 年 11 月 29 日	电话沟通	个人	公司公开发行 A 股可转换公司债券以及股东股份质押情况。
2018 年 12 月 06 日	电话沟通	个人	公司控股股东被动减持公司股份的有关情况。
2018 年 12 月 14 日	电话沟通	个人	公司股份回购及员工持股计划实施进度。
2018 年 12 月 18 日	电话沟通	个人	公司投资建设加氢站项目事项相关内容。
2018 年 12 月 19 日	电话沟通	个人	公司投资建设加氢站项目事项相关内容。
2018 年 12 月 21 日	电话沟通	个人	公司投资建设加氢站项目事项相关内容。
2018 年 12 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司主要产品市场价格波动及未来发展计划情况。
2018 年 12 月 26 日	电话沟通	个人	公司股价走势。
2018 年 12 月 29 日	电话沟通	个人	公司年报预计披露时间。

## 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

2018年4月23日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，决定以2017年12月31日的公司总股本2,584,549,733股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税）。公司于2018年5月15日刊登《2017年年度权益分派实施公告》（临2018-053），2018年5月21日本次权益分派实施完毕。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定和要求制定和实施利润分配方案。

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年度利润分配方案

2017年5月18日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，决定以2016年12月31日的公司总股本2,420,677,191股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。

2017年6月1日，本次权益分派实施完毕；本次权益分派股权登记日为2017年5月31日，除权除息日为2017年6月1日。详见公司于2017年5月23日刊登《2016年度分红派息实施公告》（临2017-043）。

#### 2、2017年度利润分配方案

2018年3月29日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，决定以公司总股本2,584,549,733股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），共计派发现金股利人民币284,300,470.63元（含税）。

2018年5月21日，本次权益分派实施完毕；本次权益分派股权登记日为2018年5月18日，除权除息日为2018年5月21日。详见公司于2018年5月15日刊登《2017年年度权益分派实施公告》（临2018-053）。

#### 3、2018年度利润分配预案

2019年4月22日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，决定以公司2018年12月31日已发行总股本2,588,713,789股，扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份12,362,300股后股本2,576,351,489股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配现金红利154,581,089.34元，不送红股，不以公积金转增股本。

自董事会及股东大会审议通过上述利润分配预案之日起，至未来实施该分配方案之股权登记日，若因股份回购等原因导致分配股份数量变动的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

2018年度，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,362,300股，成交总金额为40,068,985.35元（不含交易费用）。根据规定，该等回购股份资金属于“以其他方式现金分红的金额”。

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	154,581,089.34	610,912,665.53	25.30%	40,068,985.35	6.56%	194,650,074.69	31.86%
2017年	284,300,470.63	1,004,882,891.14	28.29%	0.00	0.00%	284,300,470.63	28.29%
2016年	242,030,815.96	817,802,423.89	29.60%	0.00	0.00%	242,030,815.96	29.60%

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预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.60
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,576,351,489
现金分红金额 (元) (含税)	154,581,089.34
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	40,068,985.35
现金分红总额 (含其他方式) (元)	194,650,074.69
可分配利润 (元)	171,969,965.94
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	
公司发展阶段不易区分但有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 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

以公司 2018 年 12 月 31 日已发行总股本 2,588,713,789 股，扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份 12,362,300 股后股本 2,576,351,489 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计分配现金红利 154,581,089.34 元，不送红股，不以公积金转增股本。

自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案预案之日起，至未来实施该分配方案之股权登记日，若因股份回购等原因导致分配股份数量变动的，公司将按照分配比例不变原则，保持每 10 股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

### 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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	广州市成禧经济发展有限公司;鸿达兴业集团有限公司;乌海市皇冠实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为保持本次重组后公司的独立性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：不会因本次重组完成后增加所有公司的股份比例而损害公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用公司提供担保，不违规占用公司资金，保持并维护公司的独立性，维护公司其他股东的合法权益。若违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由其承担。	2012 年 03 月 23 日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司非鸿达兴业集团一致行动人之日止	正常履行中，无违反承诺情形。
	广州市成禧经济发展有限公司;鸿达兴业集团有限公司;乌海市皇冠实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：1、本次重组完成后，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其中小股东利益。2、鸿达兴业集	2012 年 03 月 23 日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司非鸿达兴业集团一致行动人之日止	正常履行中，无违反承诺情形。

			团、成禧公司、皇冠实业保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东及控股股东一致行动人的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。			
	鸿达兴业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鉴于乌海化工成立控股子公司金材实业从事销售业务，为落实鸿达兴业集团已作出的避免同业竞争承诺，进一步承诺：逐步将鸿达兴业集团及其控制的除乌海化工及其子公司以外的其他子公司（以下简称“本集团”）从事的 PVC、烧碱、纯碱等可能与乌海化工及其子公司产生同业竞争的化工原料（此处化工原料指 PVC、烧碱、纯碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、上述化工原料范围为乌海化工目前经核准可从事生产和销售的化工原料种类）贸易业务转移给金材实业，并实现该等业务、人员的平稳过渡；自 2012 年 11 月起，本集团不再从事 PVC、烧碱和纯碱等可能与乌海化工及其子公司形成同业竞争的化工原料贸易业务。	2012 年 10 月 29 日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日止	正常履行中，无违反承诺情形。
	广州市成禧经济发展有限公司;鸿达兴业集团有限公司;乌海市皇冠实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"为避免同业竞争，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺，自本次重组完成后：(1)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不利用对公司的控制关系进行损害公司及其他股东合法权益的经营活动。(2)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不直接或间接从事或经营与公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。(3)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不会利用从公司获取的信息，直接或间接从事或经营与公司相竞争的业务。(4)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与公司产生同业竞争，并促使本集团采取有效措施	2012 年 03 月 23 日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司非鸿达兴业集团一致行动人之日止	正常履行中，无违反承诺情形。

			避免与公司产生同业竞争。(5)如本集团可能获得与公司构成或可能构成同业竞争的业务机会, 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将尽最大努力, 促使将该等业务机会转移给公司。若由本集团获得该等业务机会, 则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺促使本集团采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决, 且给予公司选择权, 由其选择公平、合理的解决方式。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	鸿达兴业集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司一万能三号、广东潮商会投资管理有限公司	股份限售承诺	鸿达兴业集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司、广东潮商会投资管理有限公司承诺: 其于 2015 年 7 月认购的鸿达兴业股份有限公司非公开发行的 131,752,305 股股份自该等股份上市之日(2015 年 7 月 21 日)起 36 个月内不得转让, 之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 07 月 21 日	2015 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日	已履行完毕, 无违反承诺情形。相关股份于 2018 年 7 月 23 日解除限售上市流通。
	公司全体董事、高级管理人员	非公开发行股票相关承诺	为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行, 公司董事、高级管理人员承诺如下: "1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策, 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定, 积极采取一切必要、合理措施, 使公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行	2016 年 03 月 29 日		正常履行中, 无违反承诺情形。

			上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”			
鸿达兴业集团有限公司	非公开发行股票相关承诺		作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东，本公司郑重承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	2016年03月29日		正常履行中，无违反承诺情形。
公司实际控制人周奕丰	非公开发行股票相关承诺		作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人，本人郑重承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	2016年03月29日		正常履行中，无违反承诺情形。
鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司	其他承诺		1、从鸿达兴业本次非公开发行定价基准日（2016年3月31日）前六个月至本承诺函出具日，本公司未减持鸿达兴业股票。2、自本承诺函出具日起至本次发行完成后六个月内，本公司不存在减持鸿达兴业股票的计划。3、本公司将严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用股东权利损害发行人和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务。4、本公司系自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束，依法承担法律责任。	2016年08月21日	至2017年非公开发行完成后六个月内，即至2018年3月7日	履行完毕，无违反承诺情形。
广东塑料交易所股份有限公司	其他承诺		《关于广东塑料交易所股份有限公司业绩独立核算的承诺函》：2015年10月29日、12月25日，公司及全资子公司广东金材实业有限公司（以下简称“金材实业”）分别与鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源集团有限公司（以下简称“广东新能源”）签署了《广东塑料交易所股份有限公司股权转让协议》、《广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议》，约定上市公司和金材实业合计受让鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源合计持有的塑交所95.64%的股权。上市公司及塑交所现就有关事宜补充说明及承诺如下：（1）塑交所及其子公司均为独立的企业法人，其业务、财务、资产等均独立于上市公司及其他关联方，具有独立的	2016年08月21日	至塑交所业绩承诺履行完毕之时。	正常履行中，无违反承诺情形。

			财务核算系统，其能对财务状况及经营成果进行有效的独立核算；（2）在核算根据《广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议》约定的被收购主体业绩承诺时：在被收购主体利润补偿期限内，如被收购主体使用上市公司及其他关联方投入的资金，将按照“有偿使用”的原则，根据实际使用金额、实际使用天数及被收购主体同期向金融机构的借款利率模拟计算资金使用费，并将该金额（扣除所得税影响）从被收购主体当期实际实现的承诺效益中予以扣除；（3）塑交所与上市公司及其他关联方发生的交易均按市场化原则公允定价，履行必要的决策程序，不会导致增厚被收购主体经营业绩及损害上市公司股东利益的情形。			
	鸿达兴业集团有限公司	股份限售承诺	自鸿达兴业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位所认购的鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票 32,802,740 股。在该等股份在锁定期届满后减持还将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。	2017 年 09 月 08 日	2020-09-07	正常履行中，无违反承诺情形。
	安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募基金;长城国融投资管理有限公司;华融津投(天津)股权投资基金管理有限公司-华融融通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);华融证券一	股份限售承诺	自鸿达兴业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本单位所认购的鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票。在该等股份在锁定期届满后减持还将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细	2017 年 09 月 08 日	2018-09-07	已履行完毕，无违反承诺情形。相关股份于 2018 年 9 月 10 日解除限售上市流通。

	招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划;九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划;平安大华基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿仁定增 1 号单一资金信托计划;平安大华基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划;银河资管—宁波银行—银河资本—朱雀定增 5 号资产管理计划;招商财富资产管理有限公司;中航鑫港担保有限公司		则》等)以及《公司章程》的相关规定。		
鸿达兴业集团有限公司	其他承诺	作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东,本公司郑重承诺:"不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。"	2018 年 11 月 16 日		正常履行中,无违反承诺情形。
公司实际控制人周奕丰	其他承诺	作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人,本人郑重承诺:"不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。"	2018 年 11 月 16 日		正常履行中,无违反承诺情形。
公司全体董事、高级管理人员	其他承诺	为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:"1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺将积极促使由董事会或薪	2018 年 11 月 16 日		正常履行中,无违反承诺情形。

			酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”			
		2018 年 11 月 16 日				
股权激励承诺	鸿达兴业股份有限公司	其他承诺	公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与本激励计划。公司承诺不为激励对象依据股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 04 月 10 日	公司股权激励计划实施完毕之日止。	已履行完毕，无违反承诺情形。
其他对公司中小股东所作承诺	鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、广东新能源集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺塑交所 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年四个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 3,500 万元、10,000 万元、15,000 万元和 20,000 万元。若塑交所在 2015-2018 年四个会计年度的实际净利润数未达到塑交所净利润承诺数，则鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源应以现金方式对公司进行补偿。	2016 年 01 月 15 日	至业绩承诺到期及补偿义务履行完毕之日止	正常履行中，无违反承诺情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
塑交所	2015年01月01日	2018年12月31日	20,000	10,524.56	受宏观经济影响，本年电子交易平台的交易活跃度下降，业绩增长受限，交易、物流等综合服务增幅不及预期。	2015年12月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《资产购买暨关联交易补充公告》(临2015-143)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司及金材实业购买塑交所95.64%股权时，交易对方作出的业绩承诺情况：

根据公司、金材实业与鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源分别于2015年10月29日和2015年12月25日签署的《广东塑料交易所股份有限公司股权转让协议》、《广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议》，鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源集团有限公司承诺：塑交所2015年、2016年、2017年和2018年四个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于3,500万元、10,000万元、15,000万元和20,000万元。若塑所在2015-2018年四个会计年度的实际净利润数未达到塑交所净利润承诺数，则鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源以现金方式对公司进行补偿。在补偿期限届满时，鸿达兴业聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对塑交所进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果塑交所期末减值额>已补偿金额（已补偿现金金额），则由鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源另行对鸿达兴业进行补偿。详见公司于2015年12月29日刊登的《资产购买暨关联交易补充公告》（临2015-143）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2018年度塑交所实现归属于母公司所有者的净利润11,028.95万元，扣除非经常性损益504.39万元后归属于母公司所有者的净利润10,524.56万元，较2018年度承诺盈利数20,000万元少9,475.44万元。根据交易对方所作出的承诺，交易对方应向公司、金材实业合计补偿现金19,268.92万元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试审核报告》（大信专审字[2019]第23-00118号），截至2018年12月31日补偿期限届满，2018年12月31日标的资产的预计未来现金流量现值108,314.70万元扣除承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响0.00万元后与标的资产作价124,660.35万元比较，本次收购标的资产于2018年12月31日发生减值16,345.65万元。由于根据标的资产2018年度业绩承诺完成情况计算，本次交易转让方2018年度需向公司补偿19,268.92万元，此补偿金额大于标的资产截至2018年12月31日的减值额，故根据相关约定，于补偿期届满时，转让方无需再行向公司进行补偿。

公司、金材实业将在会计师事务所出具专项审核意见后10个工作日内以书面方式通知交易对方履行业绩补偿义务，并要求其在收到公司通知之日起20个工作日内将上述补偿现金支付至公司、金材实业指定的银行账户。

上述公司、金材实业收购塑交所股权事项未形成商誉。

#### 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

财政部于2018年6月15日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。2018年10月25日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议和第六届监事会第十八次（临时）会议分别审议通过本次会计政策变更。

公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,854,793,978.05	1,783,875,774.65	应收票据：399,313,857.91 应收账款：1,384,561,916.74
2.应收利息、应收股利和其他应收款项目列示	其他应收款	474,858,394.20	408,878,253.95	应收利息：1,074,063.32 其他应收款：407,804,190.63
3.工程物资并入在建工程列示	在建工程	624,514,827.79	587,944,505.99	在建工程：585,968,214.77 工程物资：1,976,291.22
4.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	2,056,982,439.57	1,596,035,656.71	应付票据：806,226,017.62 应付账款：789,809,639.09
5.应付利息计入其他应付款项目列示	其他应付款	548,705,597.38	907,900,576.62	应付利息：7,819,119.44 其他应付款：900,081,457.18
6.管理费用列报调整	管理费用	222,561,800.79	266,545,528.46	管理费用：284,169,940.39
7.研发费用单独列示	研发费用	111,459,396.46	17,624,411.93	—

#### 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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	王敏康、裴灿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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

## 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司或子公司起诉他人：合同纠纷等	1,860.6	否	共七笔：（1）六笔涉案金额 340.30 万元，已结案；（2）一笔涉案金额 1,520.30 万元，审理中。	判决被告方向公司子公司支付五笔货款及延期付款利息、一笔保险赔偿金。不会对公司造成重大影响。	两笔已结案并履行完毕；四笔执行中。		公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准，未以临时公告披露。
他人起诉公司或子公司：合同纠纷等	11.63	否	共一笔：涉案金额 11.63 万元，对方已撤诉。	不会对公司造成重大影响。	无。		公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准，未以临时公告披露。

### 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

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

2、公司控股股东为鸿达兴业集团有限公司，公司实际控制人为周奕丰先生。

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

### 十五、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

#### 1、报告期内股权激励计划实施情况

2018年6月7日，公司第六届董事会第二十一（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的议案》，鉴于公司于2018年5月21日实施完成2017年度利润分配方案，决定对公司尚未行权的首次授予股票期权和预留股票期权的行权价格进行相应调整。其中，首次授予的股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：037670）的行权价格由3.12元/股调整为3.01元/股，数量不变，仍为4,869,830份；预留股票期权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：037703）的行权价格由11.98元/股调整为11.87元/股，数量不变，仍为2,772,678份。详细情况见公司于2018年6月9日刊登的《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的公告》（临2018-063）。2018年7月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整已办理完成。详细情况见公司于2018年7月14日刊登的《关于股票期权行权价格调整完成的公告》（临2018-091）。

公司于2017年10月24日召开的第六届董事会第十三次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期可解锁/行权的议案》，因首次授予部分第三个行权期股票期权的行权条件已满足，同意对满足行权条件的首次授予部分第三个行权期股票期权进行行权。2018年9月，上述满足行权条件的首次授予股票期权中的 4,164,056股完成认购和股份登记手续，行权激励对象为48名（7人因自身原因放弃行权），本次行权采用批量行权方式，该等新增股份于2018年9月3日上市流通。详细情况见公司于2018年8月30日刊登的《关于首次授予部分股票期权第三个行权期行权情况的公告》（临2018-115）。

#### 2、报告期内员工持股计划实施情况

公司于2018年7月19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议、2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司在充分征求员工意见基础上，结合公司实际情况拟订《公司第一期员工持股计划（草案）》。详细内容见公司于2018年7月21日刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）》。

本次员工持股计划委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，员工持股计划募集资金将全额认购由管理机构为本公司员工持股计划设立的私募证券投资基金。2018年9月，公司代表本次员工持股计划作为基金投资者与基金管理人广州璟云资产管

理有限公司以及基金托管人招商证券股份有限公司签署了《鸿璟一号私募基金基金合同》。

公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议、第六届监事会第二十一次（临时）会议分别审议通过《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》，鉴于本次持股计划的实施期限将于2019年2月5日（股东大会通过本员工持股计划后的6个月内）到期，由于公司第一期员工持股计划涉及员工人数较多，还需要进一步安排缴款事宜，预计无法按期实施完成，决定将本次员工持股计划实施期间延长6个月，即至2019年8月5日前完成股票购买。

目前公司第一期员工持股计划的相关实施工作正在积极推进中，正在办理员工持股计划份额认购款缴纳等事宜。

## 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
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	采购商品	蒸汽	协议价	协议价	4,091.58		5,000	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-027）
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	同一控股股东	采购商品	工业盐	同期市价	同期市价	627.07		6,120	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-027）
乌海市新能源集团发展有限公司	同一控股股东	采购商品	原煤	同期市价	同期市价	482.97		5,800	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-027）
内蒙古蒙华海勃湾发电有限	公司董事、高管任董	提供劳务	建筑工程	审定价	审定价	1,212.7		1,212.7	否	现金或汇款	---		

责任公司	事的企业												
内蒙古蒙 华海勃湾 发电有限 责任公司	公司董 事、高 管任董 事的企业	提供劳 务	电子交 易平台 服务	协议价	协议价	92.11		92.11	否	现金或 汇款	---		
内蒙古蒙 华海勃湾 发电有限 责任公司	公司董 事、高 管任董 事的企业	销售商 品	液碱及 盐酸	同期市 价	同期市 价	10.12		19.58	否	现金或 汇款	---	2018 年 03 月 31 日	《关于确认 2017 年度日 常关联交易 和预计 2018 年度日常关 联交易的公 告》(临 2018-027)
内蒙古蒙 华海勃湾 发电有限 责任公司	公司董 事、高 管任董 事的企业	销售商 品	农产品 及食品 等	同期市 价	同期市 价	0.81		0.81	否	现金或 汇款	---		
内蒙古盐 湖镁钾有 限责任公 司	同一控 股股东	提供劳 务	电子交 易平台 服务	协议价	协议价	159.89		159.89	否	现金或 汇款	---		
内蒙古盐 湖镁钾有 限责任公 司	同一控 股股东	提供劳 务	运输	同期市 价	同期市 价	66.59		4,200	否	现金或 汇款	---	2018 年 03 月 31 日	《关于确认 2017 年度日 常关联交易 和预计 2018 年度日常关 联交易的公 告》(临 2018-027)
内蒙古盐 湖镁钾有 限责任公 司	同一控 股股东	销售商 品	农产品 及食品	同期市 价	同期市 价	6.18		6.18	否	现金或 汇款	---		
鸿达兴业 集团有限 公司	控股股 东	销售商 品	农产品	同期市 价	同期市 价	35.71		530.85	否	现金或 汇款	---	2018 年 03 月 31 日	《关于确认 2017 年度日 常关联交易 和预计 2018 年度日常关 联交易的公

													告》(临 2018-027)
广东新能源集团有限公司	公司实际控制人及其配偶控制的企业	提供劳务	电子交易平台服务	协议价	协议价	28.67		28.67	否	现金或 汇款	---		
乌海市新能源集团发展有限公司	同一控股股东	销售商品	农产品及食品	同期市价	同期市价	0.41		0.41	否	现金或 汇款	---		
广东兴业国际实业有限公司	同一控股股东	租赁资产	租赁办公楼及仓储设施	同期市价	同期市价	423.49		573.23	否	现金或 汇款	---	2018年 03月31 日	《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告》(临2018-027)
广东兴业国际实业有限公司	同一控股股东	租赁资产	租赁仓储设施	同期市价	同期市价	82.29		331.79	否	现金或 汇款	---	2018年 03月31 日	《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告》(临2018-027)
广东兴业国际实业有限公司	同一控股股东	租赁资产	租赁办公楼	同期市价	同期市价	32.42		82.42	否	现金或 汇款	---	2018年 03月31 日	《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告》(临2018-027)
合计				--	--	7,353.01	--	24,158.64	--	--	--	--	--
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)				公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于确认公司及子公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》,2018年1月1日至2018年12月31日期间,因生产经营需要,子公司拟与相关关联方发生日常关联交易。2018									

	年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分董事会会议预计外交易，具体为：子公司杭锦旗土壤改良公司分别向蒙华海电、内蒙古盐湖镁钾、新能源公司销售农产品 3,600 元、42,750 元、4,125 元，乌海化工向蒙华海电销售液碱 95,816.79 元，西部环保乌海市土壤改良有限公司分别向内蒙古盐湖镁钾、鸿达兴业集团销售农产品 19,000 元、58,500 元，乌海鸿达电子商务有限责任公司向广东新能源、内蒙古盐湖镁钾分别提供交易平台服务收取手续费 184,975.47 元、1,598,915.09 元，内蒙古鸿达物资交易中心有限公司分别向广东新能源、蒙华海电分别提供交易平台服务收取手续费 101,687.41 元、921,083.19 元，中科装备向蒙华海电提供建筑安装服务 12,126,980.90 元，广州圆进出口向蒙华海电销售食品 3,600 元，中谷矿业向内蒙古盐湖镁钾销售商品 891.81 元。上述预计外关联交易金额合计为 15,161,925.66 元，该等关联交易均为日常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。（上表所列部分关联交易事项按照交易对方及交易事项合并列示。）
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

关联担保情况

担保方	被担保方	债权银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金材科技有限公司、鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	鸿达兴业股份有限公司	江苏银行扬州开发区支行	55,000,000.00	2017/11/29	2018/11/28	是

江苏金材科技有限公司、内蒙古乌海化工有限公司	鸿达兴业股份有限公司	上海浦东发展银行扬州分行	130,000,000.00	2017/8/1	2018/8/1	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	250,000,000.00	2017/3/17	2019/3/16	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	江苏金材科技有限公司	中国银行扬州生态科技新城支行	20,000,000.00	2017/12/15	2018/12/14	是
鸿达兴业集团有限公司	江苏金材科技有限公司	中国工商银行扬州琼花支行	20,000,000.00	2017/7/19	2018/7/19	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2017/7/11	2018/7/11	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	55,000,000.00	2017/9/28	2018/9/28	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	18,000,000.00	2017/11/23	2018/11/23	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2017/12/13	2018/12/12	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2018/7/19	2019/7/18	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	55,000,000.00	2018/9/20	2019/9/19	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	18,000,000.00	2018/11/28	2019/11/11	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	40,000,000.00	2018/11/30	2019/11/1	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2018/11/28	2019/11/5	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2017/9/27	2018/9/27	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2017/10/25	2018/10/25	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2017/11/9	2018/11/9	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2017/12/5	2018/12/5	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	40,000,000.00	2018/1/26	2019/1/24	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	38,000,000.00	2018/2/5	2019/1/24	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/9/25	2019/9/25	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海	50,000,000.00	2018/11/2	2019/10/31	否

达兴业股份有限公司	司	人民路支行				
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/11/20	2019/11/18	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/12/4	2019/12/2	否
周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	142,000,000.00	2017/6/2	2018/6/2	是
周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	100,000,000.00	2017/6/1	2018/6/1	是
周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	58,000,000.00	2017/6/5	2018/6/5	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	142,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	100,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	58,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	100,000,000.00	2017/4/26	2018/4/25	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	20,000,000.00	2017/10/23	2018/5/3	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	70,000,000.00	2017/8/24	2018/8/24	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	70,000,000.00	2017/8/24	2018/8/24	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	20,000,000.00	2017/11/16	2018/11/11	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	50,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	40,000,000.00	2018/8/24	2019/8/23	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	50,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	20,000,000.00	2018/11/13	2019/11/8	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	100,000,000.00	2017/10/17	2018/10/16	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	100,000,000.00	2017/10/18	2018/10/17	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	100,000,000.00	2017/10/19	2018/10/18	是

周奕丰、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	50,000,000.00	2018/10/15	2019/9/8	否
周奕丰、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	50,000,000.00	2018/10/17	2019/8/28	否
周奕丰、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	28,000,000.00	2018/10/19	2019/8/18	否
周奕丰、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	22,000,000.00	2018/11/6	2019/11/5	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	华夏银行呼和浩特分行	13,000,000.00	2017/7/25	2018/1/24	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	华夏银行呼和浩特分行	17,000,000.00	2017/7/25	2018/1/24	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	华夏银行呼和浩特分行	18,000,000.00	2017/9/13	2018/3/12	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	华夏银行呼和浩特分行	27,000,000.00	2017/11/8	2018/5/7	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	100,000,000.00	2016/8/17	2018/7/17	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	50,000,000.00	2017/7/20	2018/7/20	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	39,100,000.00	2017/7/21	2018/7/21	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	105,200,000.00	2017/7/21	2018/7/21	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	14,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	41,600,000.00	2018/3/23	2019/3/23	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行乌海乌珠穆支行	100,000,000.00	2017/8/28	2018/8/27	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行乌海乌珠穆支行	100,000,000.00	2017/10/13	2018/8/27	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行乌海乌珠穆支行	100,000,000.00	2017/11/1	2018/8/27	是
鸿达兴业股份有限公司	西部环保有限公司	长沙银行广州分行	50,000,000.00	2016/10/31	2018/10/21	是
鸿达兴业集团有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	广东农村商业银行荔湾支行	51,599,040.00	2017/10/16	2019/10/16	否
广州市成禧经济发展有限公司						
广东兴业国际实业有限公司						
乌海市新能源集团发展有						

限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	广东农村商业银行荔湾支行	20,000,000.00	2017/11/27	2018/8/27	是
广州市成禧经济发展有限公司						
广东兴业国际实业有限公司						
乌海市新能源集团发展有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	广东农村商业银行荔湾支行	8,400,000.00	2017/12/8	2020/1/11	否
广州市成禧经济发展有限公司						
广东兴业国际实业有限公司						
乌海市新能源集团发展有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、郑楚英	广东塑料交易所股份有限公司	中国建设银行广州越秀支行	18,000,000.00	2017/1/24	2018/1/24	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、郑楚英	广东塑料交易所股份有限公司	中国建设银行广州越秀支行	18,000,000.00	2018/3/1	2019/2/28	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国工商银行乌海分行	344,999,999.92	2012/12/12	2020/12/11	否
内蒙古乌海化工有限公司						
乌海市新能源集团发展有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国建设银行乌海分行	890,000,000.00	2012/12/27	2020/12/26	否
鸿达兴业股份有限公司						
乌海市新能源集团发展有限公司						
内蒙古乌海化工有限公司						
周奕丰夫妇						

鸿达兴业集团有限公司	包头市新达茂稀土有限公司	包头市正信浙银稀土产业投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	2016/9/19	2021/8/12	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行乌海乌珠穆支行	300,000,000.00	2018/8/27	2019/8/26	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行乌海分行	120,000,000.00	2017/6/14	2018/6/14	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行乌海分行	96,000,000.00	2018/9/26	2019/3/15	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	100,000,000.00	2017/4/26	2018/4/25	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	20,000,000.00	2017/10/23	2018/5/3	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	30,000,000.00	2017/11/2	2018/5/4	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	包商银行乌海分行	50,000,000.00	2018/8/3	2019/8/2	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	包商银行乌海分行	80,000,000.00	2018/8/3	2019/8/2	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	西部环保有限公司	交通银行乌海分行	30,000,000.00	2018/1/17	2019/1/17	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国银行乌海分行	85,000,000.00	2018/2/28	2019/2/13	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	交通银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	2018/2/16	2019/2/6	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	50,000,000.00	2017/8/23	2018/8/22	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	50,000,000.00	2017/3/18	2018/3/18	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	50,000,000.00	2018/3/13	2019/3/13	否
周奕丰，郑楚英	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国建设银行乌海建设北路支行	200,000,000.00	2017/5/3	2018/5/5	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国建设银行乌海建设北路支行	200,000,000.00	2018/5/29	2019/5/28	否
江苏金材科技有限公司、鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	江苏银行扬州开发区支行	50,000,000.00	2018/12/27	2019/12/26	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	民生银行扬州分行	80,000,000.00	2018/4/18	2019/4/18	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	江苏金材科技有限公司	中国工商银行扬州琼花支行	10,000,000.00	2018/3/30	2018/9/27	是

内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	569,500,000.00	2018/3/2	2019/3/2	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投租赁股份有限公司	150,000,000.00	2017/4/18	2021/4/18	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投租赁股份有限公司	150,000,000.00	2017/4/18	2021/4/18	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限公司	42,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限公司	33,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	平安国际融资租赁(天津)有限公司	70,000,000.00	2017/7/20	2019/7/20	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	200,000,000.00	2016/3/23	2019/3/19	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	100,000,000.00	2016/6/30	2019/6/19	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	150,000,000.00	2018/2/12	2021/2/12	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	民生金融租赁股份有限公司	250,000,000.00	2016/10/15	2020/10/15	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	106,500,000.00	2017/4/5	2020/4/5	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	56,543,478.00	2017/3/31	2020/3/31	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	81,000,000.00	2018/4/2	2021/4/2	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	50,000,000.00	2018/4/2	2021/4/2	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中航国际租赁有限公司	100,000,000.00	2018/10/12	2022/10/12	否

## 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

承包情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

②本报告期，公司、子公司塑交所、子公司广州圆进出口分别向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库。其中，公司向兴业国际租赁办公场地386平方米；塑交所向兴业国际租赁办公场地3,572平方米、仓库10,599平方米；广州圆进出口向兴业国际租赁办公场地2,711平方米。该等关联租赁事项履行了必要的决策程序和信息披露义务。

③本报告期，为建设土壤修复示范基地及土壤调理剂营销网点，西部环保乌海市土壤改良有限公司、西部环保杭锦旗土壤改良有限公司、西部环保通辽土壤改良有限公司分别向非关联自然人租赁相关办公、仓库等场所共计2,862平方米。

④本报告期，金材科技向扬州市开港物流有限公司租赁仓库4,000平方米，用于存放塑料模板、建材。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
蒙华海电	2018 年 02	60,000	2018 年 03 月 02	60,000	质押	1 年	否	是

	月 13 日		日					
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		60,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				60,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		60,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				60,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中谷矿业	2016 年 01 月 19 日	34,100	2016 年 03 月 21 日	21,848.03	连带责任保证	自主合同 (融资租赁合 同, 期限 3 年) 生效之 日起, 至被 担保的主债 权诉讼时效 届满之日止	否	否
中谷矿业	2016 年 01 月 19 日	34,100	2016 年 06 月 29 日	10,911.26	连带责任保证	自主合同 (融资租赁合 同, 期限 3 年) 生效之 日起, 至被 担保的主债 权诉讼时效 届满之日止	否	否
乌海化工	2016 年 06 月 13 日	11,700	2016 年 06 月 16 日	11,700	连带责任保证	2 年	是	否
乌海化工	2016 年 07 月 22 日	46,650.92	2016 年 09 月 09 日	28,171.17	连带责任保证	自主合同 (融资租赁合 同, 期限 4 年) 生效之 日起, 至被 担保的主债 权诉讼时效 届满之日 止。	否	否
西部环保	2016 年 09 月 30 日	5,000	2016 年 10 月 24 日	5,000	连带责任保证	保证合同生 效之日起至 主债务 (2 年 期) 履行期 限届满之日	是	否

						后两年止		
中谷矿业	2016年09月21日	20,000	2017年01月02日	20,000	连带责任保证	1年	是	否
金材科技	2016年04月26日	4,000	2017年01月13日	4,000	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2017年02月07日	17,626.43	2017年03月17日	5,851.52	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否	否
乌海化工	2017年02月07日	17,626.43	2017年03月17日	11,774.91	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	15,000	连带责任保证	自保证合同生效之日始至融资租赁（期限4年）项下债务履行期届满之日起满两年时止。	否	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	15,000	连带责任保证	自保证合同生效之日始至融资租赁（期限4年）项下债务履行期届满之日起满两年时止。	否	否
乌海化工	2017年02月07日	7,000	2017年05月05日	7,000	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2017年03月01日	12,000	2017年05月25日	12,000	连带责任保证	1年	是	否

鸿达兴业(乌海化工、金材科技为母公司鸿达兴业担保)			2017年06月10日	13,000	连带责任保证	1年	是	否
中谷矿业	2017年06月16日	8,516	2017年06月26日	4,369.74	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同(期限3年)项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年06月16日	8,516	2017年06月26日	3,433.37	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同(期限3年)项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年06月09日	16,956.25	2017年07月15日	7,665.8	连带责任保证	自保证合同签署之日至租赁合同(期限2年)项下主债务履行期届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2017年06月09日	12,840	2017年07月18日	12,840	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2017年06月09日	21,700	2017年07月18日	21,700	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2017年03月01日	27,600	2017年08月23日	25,200	连带责任保证	1年	是	否
中谷矿业	2017年03月01日	18,000	2017年08月23日	17,850	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2017年06月09日	31,827	2017年08月28日	31,827	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2017年03月01日	36,000	2017年10月11日	36,000	连带责任保证	1年	是	否
鸿达兴业(金材科技为母公司鸿达兴业担			2017年11月23日	5,500	连带责任保证	主合同项下债务到期后	是	否

保)						满两年止		
金材科技	2017年04月01日	4,000	2018年01月01日	4,000	连带责任保证	1年	是	否
西部环保	2017年03月01日	12,000	2018年01月19日	3,600	连带责任保证	1年	是	否
中谷矿业	2017年12月30日	20,000	2018年01月29日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
中谷矿业	2017年08月22日	10,000	2018年02月06日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
中谷矿业	2017年12月30日	16,400	2018年02月08日	16,392	连带责任保证	自主合同生效之日起至被担保的主债权(期限3年)诉讼时效届满之日止。	否	否
乌海化工	2017年12月30日	18,000	2018年03月23日	9,179	连带责任保证	自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期(期限3年)届满之日起满两年的期间	否	否
乌海化工	2017年12月30日	18,000	2018年03月23日	5,587	连带责任保证	自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期(期限3年)届满之日起满两年的期间	否	否
西部环保	2017年03月01日	12,000	2018年10月12日	3,600	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2017年12月30日	12,000	2018年01月29日	12,000	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2018年03月31日	36,000	2018年10月12日	36,000	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2018年03月31日	25,200	2018年09月11日	25,200	连带责任保证	1年	否	否
中谷矿业	2017年12	18,000	2018年09月11	17,850	连带责任保	1年	否	否

	月 30 日		日		证			
乌海化工	2018 年 03 月 31 日	30,000	2018 年 08 月 27 日	30,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2018 年 05 月 12 日	20,000	2018 年 08 月 09 日	16,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2018 年 06 月 09 日	30,000	2018 年 06 月 15 日	30,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2018 年 07 月 21 日	13,000	2018 年 08 月 03 日	13,000	连带责任保证	1 年	否	否
中谷矿业	2018 年 07 月 21 日	20,000	2018 年 10 月 24 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2018 年 09 月 12 日	27,800	2018 年 10 月 26 日	27,800	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2018 年 09 月 12 日	10,000	2018 年 09 月 28 日	10,000	连带责任保证	租赁合同约定的债务履行期限（4 年）届满之日起三年	否	否
中谷矿业	2018 年 10 月 24 日	90,000	2018 年 10 月 24 日	90,000	连带责任保证	至 2020 年 10 月 26 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			482,721	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				400,207.52
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			867,033.05	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				516,633.32
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中谷矿业（乌海化工于 2012 年 12 月为中谷矿业长期借款提供担保）			2012 年 12 月 27 日	45,000	连带责任保证	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2020 年 12 月 11 日）后两年止	否	否
中谷矿业	2014 年 12 月 30 日	180,000	2015 年 01 月 09 日	180,000	连带责任保证	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期	否	否

						限届满之日 后两年止 (2022 年 12 月 26 日)		
中谷矿业	2015 年 09 月 23 日	20,000	2015 年 08 月 01 日	20,000	连带责任保 证	自单笔授信 业务的主合 同签署之日 起至中谷矿 业在该主合 同(至 2020 年 12 月 31 日前中谷矿 业与中国建 设银行乌海 分行签署的 借款合同、 银行承兑协 议等)项下 的债务履行 期限届满日 后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)		20,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)		265,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				245,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		562,721		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				460,207.52
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,192,033.05		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				821,633.32
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								134.92%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)								818,033.32
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								517,135.79
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								1,335,169.11
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
鸿达兴业股份有限公司	科尔沁左翼中旗人民政府、广州华南土壤改良基金管理有限公司	公司拟对科尔沁左翼中旗的100万亩盐碱退化土地通过土地流转方式,进行土壤改良和综合开发。	2017年02月27日			无		不适用		否	不适用	执行中。正在分地块开展土地权属核查、土地丈量和流转、土壤检测分析等工作,并针对具体地块的土壤状况设计和实施相应的修复方案,部分土地已种植燕麦草等农	2017年03月01日	《鸿达兴业股份有限公司重大合同公告》(临2017-011)

												作物。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任,不断增强自我发展能力, 实现可持续发展, 积极回报社会。

#### (1) 规范治理, 保护股东权益

公司在发展过程中, 不断完善公司治理, 切实保障广大股东的利益是公司基本社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求, 建立了以《公司章程》为基础的内控体系, 以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。2018年度公司董事会会议、股东大会严格按照规定履行召集、召开和表决程序, 通过合法有效的方式, 确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2018年度公司认真履行信息披露义务, 秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理, 董事会秘书为投资者关系管理负责人, 组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内, 公司通过召开网上说明会、解答投资者关系互动平台提问、解答电话咨询等方式, 加强与投资者的沟通, 切实保障全体股东权益。此外, 严格按照公司利润分配政策、未来三年(2018-2020年) 股东回报规划, 制定、披露、决策和实施利润分配方案, 主动、积极以现金分红等形式回报全体股东。

#### (2) 保护环境, 依法纳税

公司一直坚持企业成长与环境保护的协调发展, 认真执行国家和地方有关环境保护的法规, 重视对污染治理的设备投资和资金投入, 对废水、废气和废渣进行综合治理。公司设立专门机构定期开展环境隐患排查整治工作, 主要子公司均获得ISO14001环境管理体系认证证书。同时公司积极响应国家节能减排政策号召, 发展循环经济, 努力做到物尽其用, 实现节能、降耗、减污、增效, 在提高产品附加值的同时, 持续减轻和消除对环境的影响。报告期, 公司严格落实环保责任制度, 定期宣传最新环保法规及政策, 不断强化各层级员工的环保意识, 通过加强污染防治设备运行管理、清洁生产审核、完善突发环境污染应急预案和演练等一系列措施, 提升公司环保管控能力。公司严格按照环境信息公开要求, 向社会公布环保相关信息, 积极接受社会监督和检查。报告期内, 未发生环境污染事故, 完成了年度各项环保目标。

在做好生产经营的同时, 公司注重以自身的发展带动地方社会经济的繁荣, 依法纳税, 积极参与地方经济发展。

#### (3) 以人为本, 保障员工利益

公司坚持以人为本, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康、安全和满意度, 重视人才培养, 实现员工与企业的共同成长。公司重视职工利益, 不断改善员工的工作、生活环境和工资福利待遇; 注重员工培训及再教育; 合理安排员工进行体检、旅游等; 经常性组织开展的文艺联欢活动, 丰富员工业余文化生活, 构建和谐劳动关系, 增强企业的凝聚力。

#### (4) 诚信经营, 提供优质产品和服务

公司始终坚持“以市场为导向, 以客户为中心”的原则, 为客户提供优质产品与满意的服务, 充分保障客户利益。公司重视生产过程质量控制、产品检验, 生产管理人员的薪酬与产品质量直接挂钩, 确保将合格的产品供应给客户; 公司主要子公司均获得ISO9001质量管理体系认证证书。公司注重与客户的沟通交流, 以合作为纽带, 以诚信为基础, 与众多客户形成了长期友好合作的战略伙伴关系, 达到供需双方的互惠共赢, 共同为社会创造财富。

#### (5) 坚持互利共赢, 保证供应商权益

在采购过程中公司坚持平等协商、互利共赢的原则, 不断完善采购流程与机制, 建立公平、公正的评估体系, 杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形, 为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守

并履行与供应商的合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。在加强与供应商业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、支持供应商开展技术创新，帮助供应商加强质量管理，提高产品品质，以促进供应商与公司的共同成长、和谐发展。

公司将继续不断完善公司社会责任管理体系建设，为促进公司、社会、自然的和谐发展出力。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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
乌海化工	粉尘	处理后排放	11	聚氯乙烯装置、电石装置	聚氯乙烯装置： 46.3mg/m <sup>3</sup> ； 电石装置： 35.4mg/m <sup>3</sup> ； 28.0 mg/m <sup>3</sup>	《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）、《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）	184.82 吨	432 吨/年	无
乌海化工	二氧化硫	处理后排放	3	电石装置	37.0mg/m <sup>3</sup> ； 34.8 mg/m <sup>3</sup>	工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）	51.44 吨	421.2 吨/年	无
乌海化工	氮氧化物	处理后排放	3	电石装置	69.8mg/m <sup>3</sup> ； 171.1 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	111.18 吨	422.2 吨/年	无
中谷矿业	二氧化硫	处理后排放	1	锅炉车间	55.43mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	32.32 吨	406.5 吨/年	无
中谷矿业	氮氧化物	处理后排放	1	锅炉车间	48.16mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	27.60 吨	1104 吨/年	无
中谷矿业	烟尘	处理后排放	1	锅炉车间	16.66mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	9.24 吨	无	无
新达茂稀土	二氧化硫	处理后排放	1	焙烧尾气	22mg/m <sup>3</sup>	《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）	21 吨	53 吨/年	无
新达茂稀土	氮氧化物	处理后排放	1	焙烧尾气	14mg/m <sup>3</sup>	《稀土工业污染物排放标准》	22.4 吨	196 吨/年	无

						(GB26451-2011)			
金材科技	氮氧化物	处理后排放	1	锅炉房	119mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	10.723 吨	无	无
金材科技	非甲烷总烃	处理后排放	2	PVC 制品 生产线	4.48mg/m <sup>3</sup> 3.24mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	5.276 吨	无	无
金材科技	氯化氢	处理后排放	2	PVC 制品 生产线	2.07mg/m <sup>3</sup> 1.49 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	1.635 吨	---	无
金材科技	COD (化学需氧量)	处理后排放	1	总排水口	19mg/l	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	1.2825 吨	4.438 吨/年	无
金材科技	氨氮	处理后排放	1	总排水口	4.32mg/l	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	0.2916 吨	0.657 吨/年	无
金材科技	SS (悬浮物)	处理后排放	1	总排水口	15mg/l	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	1.0125 吨	3.066 吨/年	无
金材科技	石油类	处理后排放	1	总排水口	0.06mg/l	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	0.01 吨	0.222 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司全资子公司乌海化工、中谷矿业、金材科技、控股子公司新达茂稀土属于环境保护部门公布的2018年度重点排污单位。公司及各子公司均制定环保管理制度，并由专职部门负责环保管理，环保设施与主体生产设施同步运行。2018年各子公司的污染防治设施均运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

1、废水处理项目

乌海化工、中谷矿业的废水零排放，所有废水经废水处理设施处理后返回系统使用。公司废水处理设施主要有：生产废水处理装置、生活废水处理装置、离心母液处理装置、含汞废水处理装置等。以上废水处理设施运行稳定，废水处理指标均达标，全部回用于厂区生产装置或绿化用水，不外排。

金材科技地面冲洗水、设备清洗水经隔油、沉淀处理后，进入自建废水处理站处理，再接入地方污水处理厂；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，与生产废水一起接入地方污水处理厂。

2018年上述废水处理设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

2、废气处理项目

乌海化工、中谷矿业的废气处理装置主要有：锅炉除尘脱硫设施、烧碱事故吸收装置、PVC装置除尘设施、电石渣湿法脱硫装置、SNCR脱硝装置、兰炭干燥除尘设施和石灰窑除尘设施。锅炉采用静电除尘和炉内喷钙脱硫工艺，其余除尘均为布袋除尘器。各除尘设施运行稳定，污染物排放浓度均达标，未超总量排放。

金材科技的锅炉废气采用碱液喷淋吸收装置处理后由35米高的排气筒排放，生产线废气经集气罩收集后通过NaOH吸收塔吸收处理，除雾，再经活性炭吸附处理后，经15米高的排气筒达标排放。

新达茂稀土的生产尾气经除尘、三级喷淋、电除雾器等环保设施净化后排出。

2018年，上述废气污染防治设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

3、固废处理

公司一般固体废物全部进行了有效利用和处理；危险废物严格按照《危险废物转移联单管理办法》，及时办理了危险废物转移手续，依法进行了转移处置。

#### 4、噪声处理项目

公司机器设备主要噪声源均采用减振、厂房建设物隔声、消音设施等措施，确保噪声排放符合环保要求。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

乌海化工、中谷矿业、新达茂稀土、金材科技等子公司均取得所在地环保局核发的《排污许可证》；其建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批。

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

公司涉及的排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施等有关环境信息均按照规定及时进行了公开。

#### 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

### 1、拟公开发行可转换公司债券事项

公司于2018年11月16日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议和2018年12月3日召开的2018年度第七次临时股东大会审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司对前期审议通过的可转换公司债券发行方案进行调整，拟公开发行A股可转换公司债券募集资金不超过245,000万元，其中，230,000万元用于子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司年产30万吨聚氯乙烯及配套项目投入，15,000万元用于补充流动资金。详细内容见公司于2018年11月17日刊登的《公司公开发行A股可转换公司债券预案》（修订稿）。

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

2019年4月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政

许可项目审查一次反馈意见通知书》（190395号），中国证监会对公司提交的《鸿达兴业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。公司与相关中介机构正在按照反馈意见的要求，准备有关回复材料。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需取得中国证监会核准后方可实施。

## 2、筹划重大资产重组事项

2018年3月26日，因筹划收购内蒙古盐湖镁钾有限责任公司100%股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月27日开市起停牌至2018年6月25日；2018年6月26日公司股票复牌，并继续推进重大资产重组事项。2018年7月26日，经公司董事会审议通过，根据标的资产有关事项进展情况，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。详见公司于2018年3月27日至2018年8月7日期间刊登的相关公告。

## 3、回购公司股份事项

公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一一次（临时）会议和2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》。为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时完善公司长效激励机制，公司决定使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股，用于实施股权激励计划。公司在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并于2018年7月25日按照相关规定披露了《回购报告书》（临2018-099）；根据相关规定，公司在每个月的前3个交易日内均公告了回购进展情况。

截至2019年3月31日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,362,300股，占公司目前总股本的0.4775%，最高成交价为3.64元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总金额为40,068,985.35元（不含交易费用）。公司将按照《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，继续使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股份，并根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务。

## 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
一、有限售条件股份	502,862,666	19.46%				-463,799,203	-463,799,203	39,063,463	1.51%
2、国有法人持股	33,738,191	1.31%				-33,738,191	-33,738,191		
3、其他内资持股	469,124,475	18.15%				-430,061,012	-430,061,012	39,063,463	1.51%
其中：境内法人持股	462,372,526	17.89%				-429,569,786	-429,569,786	32,802,740	1.27%
境内自然人持股	6,751,949	0.26%				-491,226	-491,226	6,260,723	0.24%
二、无限售条件股份	2,081,687,067	80.54%	4,164,056			463,799,203	467,963,259	2,549,650,326	98.49%
1、人民币普通股	2,081,687,067	80.54%	4,164,056			463,799,203	467,963,259	2,549,650,326	98.49%
三、股份总数	2,584,549,733	100.00%	4,164,056			0	4,164,056	2,588,713,789	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、股票期权行权

报告期内，公司48名激励对象认购公司股权激励计划第三个行权期可行权股票期权4,164,056份，公司相应发行新增股份4,164,056股，该等股份于2018年9月3日起可上市流通，均为无限售条件流通股。因此，公司股份总数增加4,164,056股，无限售条股份也相应增加4,164,056股。

#### 2、2015年非公开发行股份解除限售

公司于2015年7月向鸿达兴业集团、国华人寿、潮商投资共计非公开发行的332,097,020股股份于本报告期内限售期满，于2018年7月23日起可上市流通。因此，公司有限售条件股份减少332,097,020股，无限售条件股份相应增加332,097,020股。

#### 3、2017年非公开发行股份部分解除限售

公司于2017年9月向鸿达兴业集团、平安大华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司等8家发行对象（共11个账户）共计非公开发行164,013,697股股份，其中，除向鸿达兴业集团发行的32,802,740股外，其他发行对象认购的131,210,957股于本报告期内限售期满，于2018年9月10日起可上市流通。因此，公司有限售条件股份减少131,210,957股，无限售条件股份相应增加131,210,957股。

#### 4、回购股份

报告期内公司实施股份回购方案，截至2018年12月31日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,362,300股。回购股份目前计入库存股，暂不影响公司股本结构。

#### 5、高管任职及持股变动

本报告期内，廖锐浩先生自2018年4月23日起担任公司独立董事，以及2016年离任独立董事江希和先生、高管姚兵先生和吴鹏先生离任时间于本报告期内满18个月，本报告期内公司董事兼副总经理王羽跃先生增持公司股份100000股。该等董事

/高管人员的持股限售比例和状态根据深圳证券交易所的相关规定及其离任时间相应变动，导致有限售条件股份中境内自然人持股相应发生变动，无限售条件股份也相应发生变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、上述股票期权行权经公司于2017年10月24日召开的第六届董事会第十三次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议审议通过，并经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，完成本次股票期权行权登记相关工作。

2、上述2015年非公开发行股份、2017年部分非公开发行股份解除限售，根据发行时相关股东所作承诺，并经公司向深圳证券交易所申请并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关解除限售上市流通手续。

3、上述回购公司股份事宜经公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一（临时）会议和2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会审议通过，公司董事会根据股东大会授权具体实施。

4、上述高管任职及持股变动导致的股本结构变动，根据实际变动情况及深圳证券交易所的有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其持股锁定比例相应进行调整。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股票期权行权、非公开发行股份解除限售、回购公司股份、高管持股锁定变动，均已完成相应的股份登记或过户。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一（临时）会议和2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2018年7月25日披露《回购报告书》（临2018-099）。截至2018年12月31日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,362,300股，占公司目前总股本的0.4775%。

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

因本报告期完成股票期权行权总股本由2,584,549,733股增加至2,588,713,789股，使得公司每股收益、每股净资产相应略有降低；同时因本报告期实施股份回购计划回购公司股份12,362,300股，根据有关规定，该等回购股份在计算每股收益时应以加权方式扣除，相应使得公司每股收益略有增加。本报告期公司股票期权行权期已结束，不存在稀释性潜在普通股等导致每股收益稀释的有关情形。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鸿达兴业集团有限公司	165,641,548	132,838,808		32,802,740	2017 年认购的公司非公开发行股份，限售期 36 个月。	2020 年 9 月 8 日
国华人寿保险股份有限公司	132,838,808	132,838,808		0	2015 年认购的公司非公发股份，本报告期内限售期已满。	2018 年 7 月 23 日
广东潮商会投资管理有限公司	66,419,404	66,419,404		0	2015 年认购的公司非公发股份，本报告期内限售期已满。	2018 年 7 月 23 日
高级管理人员	6,751,949	1,008,726	517,500	6,260,723	根据任职状态和相关规定，高管持股部分锁定	根据董事、高管任职状态和相关规定确定。
平安大华基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划	16,194,331	16,194,331		0	2017 年认购的公司非公发股份，本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日
平安大华基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿仁定增 1 号单一资金信托计划	16,194,332	16,194,332		0	2017 年认购的公司非公发股份，本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日
华融证券-招商证券-华融股票宝 19 号集合资产管理计划	14,844,804	14,844,804		0	2017 年认购的公司非公发股份，本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日
长城国融投资管理有限公司	26,990,553	26,990,553		0	2017 年认购的公司非公发股份，本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日
九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划	18,893,387	18,893,387		0	2017 年认购的公司非公发股份，本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日
华融津投（天津）股权投资基金管理有限公司-华融融通（天津）股权投资基金合伙企业（有	1,656,304	1,656,304		0	2017 年认购的公司非公发股份，本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日

有限合伙)						
银河资本-宁波银行-银河资本-朱雀定增 5 号资产管理计划	14,844,804	14,844,804			2017 年认购的公司非公开发股份, 本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日
中航鑫港担保有限公司	6,747,638	6,747,638			2017 年认购的公司非公开发股份, 本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日
安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金	10,796,221	10,796,221			2017 年认购的公司非公开发股份, 本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日
招商财富资产管理有限公司	4,048,583	4,048,583			2017 年认购的公司非公开发股份, 本报告期内限售期已满。	2018 年 9 月 10 日
合计	502,862,666	464,316,703	517,500	39,063,463	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
鸿达兴业	2018 年 09 月 03 日	3.01	4,164,056	2018 年 09 月 03 日	4,164,056	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司48名激励对象认购公司股权激励计划第三个行权期可行权股票期权4,164,056份，因此，公司相应发行新增股份4,164,056股，该等股份于2018年9月3日可上市流通，均为无限售条件流通股。

### 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

本报告期，因股票期权行权公司股份总数增加4,164,056股，同时因限售股解除限售、高管任职和持股变动导致股本结构发生相应变动。详见本报告“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”中“股份变动的原因”的有关内容。公司未发生其他引起股份总数、股本结构或资产负债结构重大变动的情形。

### 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	61,096	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	76,083	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
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	36.50%	944,790,083	因被动减持减少 47,748,097 股	32,802,740	911,987,343	质押	846,921,399
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	6.78%	175,505,415	未发生增减变动。		175,505,415	质押	175,100,000
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	6.46%	167,236,095	未发生增减变动。		167,236,095	质押	97,000,000
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	5.13%	132,838,808	未发生增减变动。		132,838,808		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,553	未发生增减变动。		26,990,553		
摩天石投资控股有限公司	境内非国有法人	0.79%	20,530,000			20,530,000		
九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托—鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.73%	18,893,387	未发生增减变动。		18,893,387		
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托—鸿仁定增 1 号单一资金信托计	其他	0.63%	16,194,332	未发生增减变动。		16,194,332		

划							
平安基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托 鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.63%	16,194,331	未发生增减变动。		16,194,331	
吴炎坚	境内自然人	0.59%	15,300,000			15,300,000	
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（如有）（参见注 3）	<p>（1）2015 年 7 月 21 日，公司非公开发行股票新增的 131,752,305 股股份在深圳证券交易所上市，国华人寿保险股份有限公司以现金认购了其中 52,700,922 股（2016 年实施利润分配及资本公积金转增股本方案后变更为 132,838,808 股），因此而成为公司前 10 名股东，上述认购股份已于 2018 年 7 月 23 日起可上市流通。（2）2017 年 9 月 8 日，公司非公开发行股票新增的 164,013,697 股股份在深圳证券交易所上市，长城国融投资管理有限公司、九泰基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托·鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划、平安基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托 鸿仁定增 1 号单一资金信托计划、平安基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托 鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划分别以现金认购了其中 26,990,553 股、18,893,387、16,194,332、16,194,331 股，因此而成为公司前 10 名股东，上述认购股份已于 2018 年 9 月 10 日起可上市流通。</p>						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东；国华人寿保险股份有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。</p>						
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				
鸿达兴业集团有限公司	911,987,343	人民币普通股	911,987,343				
广州市成禧经济发展有限公司	175,505,415	人民币普通股	175,505,415				
乌海市皇冠实业有限公司	167,236,095	人民币普通股	167,236,095				
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	132,838,808	人民币普通股	132,838,808				
长城国融投资管理有限公司	26,990,553	人民币普通股	26,990,553				
摩天石投资控股有限公司	20,530,000	人民币普通股	20,530,000				
九泰基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托 鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划	18,893,387	人民币普通股	18,893,387				
平安基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托 鸿仁定增 1 号单一资金信托计划	16,194,332	人民币普通股	16,194,332				

平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划	16,194,332	人民币普通股	16,194,331
吴炎坚	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
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	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系,该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东; 国华人寿保险股份有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	截至 2018 年 12 月 31 日, 鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 847,729,577 股股份, 通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 97,060,506 股股份, 因此, 合计持有公司 944,790,083 股股份。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

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
鸿达兴业集团有限公司	周奕丰	2000 年 09 月 07 日	91440000724787697Y	项目投资, 企业管理、策划咨询。国内贸易(法律、行政法规禁止不得经营, 国家专营专控商品持有有效的批准文件经营)。
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	截至 2018 年 12 月 31 日, 鸿达兴业集团有限公司持有新疆中泰化学股份有限公司(证券简称: 中泰化学, 证券代码 002092) 22,405.58 万股股份, 占中泰化学股份总数的 10.44%。			

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

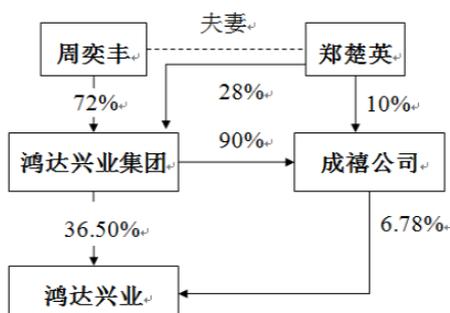
周奕丰	本人	中国	否
主要职业及职务	现任广东省潮商会会长、清华大学 EMBA 广东同学会会长、清华大学经济管理学院 MBA/金融硕士企业家导师、北京化工大学顾问教授等社会职位。1999 年至今，任鸿达兴业集团有限公司董事长；2004 年至今，任广东塑料交易所股份有限公司董事长；2004 年至今，任内蒙古乌海化工有限公司董事长；2012 年 3 月至今，任鸿达兴业股份有限公司董事长；2013 年 5 月至今，任鸿达兴业股份有限公司总经理；2015 年 12 月至今，任广东地球土壤研究院院长、理事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，过去 10 年内无曾控股的其他境内外上市公司。		

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）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周奕丰	董事长、总经理	现任	男	49	2012年03月15日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
王羽跃	董事、副总经理	现任	男	51	2012年03月15日	2019年09月18日	1,976,163	100,000	0	0	2,076,163
蔡红兵	董事	现任	男	47	2012年03月15日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
林少韩	董事、董事会秘书	现任	男	34	2014年08月08日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
殷付中	董事、副总经理	现任	男	56	2013年05月18日	2019年09月18日	1,482,123	0	0	0	1,482,123
陈飞武	董事	离任	男	39	2016年01月15日	2018年03月01日	988,082	0	240,000	0	748,082
卢晓青	董事	现任	男	37	2018年04月23日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
崔毅	独立董事	现任	女	67	2016年09月19日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
李旦生	独立董事	离任	男	68	2012年03月15日	2018年04月23日	0	0	0	0	0
刘东升	独立董事	离任	男	58	2012年03月15日	2018年04月23日	0	0	0	0	0
温和	独立董事	现任	男	60	2018年04月23日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
廖锐浩	独立董事	现任	男	55	2018年04月23日	2019年09月18日	590,000	0	0	0	590,000
徐增	监事	现任	男	63	2013年09月16日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
周建国	监事	现任	男	61	2012年03月15日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
张鹏	监事	现任	男	39	2016年01月15日	2019年09月18日	0	0	0	0	0

王庆山	职工监事	现任	男	56	2013年09月16日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
徐燕	职工监事	现任	女	41	2016年09月19日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
林俊洁	副总经理	现任	女	36	2015年06月16日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
刘光辉	财务总监	现任	男	46	2013年06月25日	2019年09月18日	1,235,102	0	0	0	1,235,102
黄泽君	营销总监	现任	女	35	2013年06月25日	2019年09月18日	988,082	0	0	0	988,082
刘奎	行政总监	离任	男	43	2013年06月25日	2018年03月01日	988,082	0	36,100	0	951,982
胡智薇	行政总监	现任	女	37	2018年03月01日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
马欣欣	总经理助理	离任	女	27	2018年03月01日	2019年01月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,247,634	100,000	276,100	0	8,071,534

## 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
陈飞武	董事	离任	2018年03月01日	主动辞职。
卢晓青	董事	任免	2018年04月23日	公司2017年度股东大会选举增补。
李旦生	独立董事	任期满离任	2018年04月23日	独立董事连续任职已满六年。
刘东升	独立董事	任期满离任	2018年04月23日	独立董事连续任职已满六年。
温和	独立董事	任免	2018年04月23日	公司2017年度股东大会选举增补。
廖锐浩	独立董事	任免	2018年04月23日	公司2017年度股东大会选举增补。
刘奎	行政总监	离任	2018年03月01日	主动辞职。
胡智薇	总经理助理	离任	2018年03月01日	主动辞职（职务变动）。
胡智薇	行政总监	任免	2018年03月01日	公司第六届董事会第十六次（临时）会议聘任。
马欣欣	总经理助理	任免	2018年03月01日	公司第六届董事会第十六次（临时）会议聘任。
马欣欣	总经理助理	离任	2019年01月31日	主动辞职。

### 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

姓名	最近5年的主要工作经历
周奕丰	现任公司董事长兼总经理、鸿达兴业集团董事长、乌海化工董事长、塑交所董事长、金材科技董事长，广东地球土壤研究院院长、理事长等职务；现任广东省潮商会会长、清华大学EMBA广东同学会会长、清华大学经济管理学院MBA/金融硕士企业家导师、北京化工大学顾问教授等社会职位，曾任广东塑料交易所股份有限公司总经理，第十二届全国人大代表、广州市第十四届人大代表。
王羽跃	现任公司董事兼副总经理、子公司乌海化工董事、鸿塑新材料执行董事兼总经理、蒙华海电董事长、新达茂稀土董事长、金材科技董事、鸿达兴业集团董事等职务；曾任乌海化工副总经理、总经理，皇冠实业执行董事。
蔡红兵	现任本公司董事、鸿达兴业集团有限公司董事兼副总经理等职务；曾任塑交所总经理、董事。
林少韩	现任公司董事、董事会秘书；曾任塑交所总经理助理、公司行政中心副总监。
殷付中	现任公司董事、副总经理，子公司中谷矿业董事兼总经理，子公司乌海化工董事，氢能源研究院执行董事、总经理；曾任乌海化工副总经理、总工程师、总经理，内蒙古中谷矿业有限责任公司副总经理。
卢晓青	现任公司董事、广东塑料交易所股份有限公司董事兼总经理、广东塑交所商业保理有限公司执行董事兼总经理、广州化工交易所有限公司董事兼总经理，曾任广东塑料交易所股份有限公司总经理助理、副总经理、执行总裁。
崔毅	现任公司独立董事、广州华南理工大学科技园有限公司董事长、广州好时运投资股份有限公司董事、广州薇美姿实业有限公司董事。曾任华南理工大学工商管理学院教授、博导，华南理工大学风险投资研究中心主任兼学术委员会副主席，广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事、广东塑料交易所股份有限公司独立董事、广东鸿图科技股份有限公司独立董事、博创智能装备股份有限公司独立董事、广东精艺金属股份有限公司董事等职务。
温和	现任公司独立董事、江门职业技术学院材料技术系高级工程师、江门市德立兴高科技纤维有限公司总工程师；曾任江门职业技术学院材料技术系主任、江门市本和密封技术开发有限公司总工程师。
廖锐浩	现任公司独立董事、粤非融资租赁有限公司总经理、广东金融学院金融系硕士研究生校外导师、广东省企业家资本管理协会高级顾问、广州广日股份有限公司独立董事；曾任中国建设银行广东省分行电子银行部总经理，中国建设银行广州市越秀支行党委书记、行长，中国建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人等职务。
徐增	现任公司监事会主席、金材科技监事会主席、广东新能源执行董事兼经理，曾任鸿达兴业集团审计中心总监。
周建国	现任公司监事；曾任扬州工业资产经营管理公司董事长。
张鹏	现任公司监事，鸿达兴业集团法务总监、监事。
王庆山	现任公司监事，乌海化工工会委员会主席、监事，蒙华海电监事长，广宇化工监事，氢能源研究院监事长。
徐燕	现任公司监事；曾任塑交所董事、副总经理兼电商事业部总经理、行政中心总监。
林俊洁	现任公司副总经理、鸿达兴业集团董事；曾任鸿达兴业集团财务经理、财务中心总监。
刘光辉	现任公司财务总监、蒙华海电董事；曾任乌海化工财务总监。
黄泽君	现任公司营销总监；曾任金材实业执行董事兼总经理，鸿达兴业集团副总经理助理、市场总监、营销中心总经理。

胡智薇	现任公司行政总监；曾任鸿达兴业集团企划部经理、总经理办公室主任，公司总经理助理。
-----	--

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
周奕丰	鸿达兴业集团有限公司	董事长	1999年09月01日		否
蔡红兵	鸿达兴业集团有限公司	董事	2015年01月12日		是
蔡红兵	鸿达兴业集团有限公司	副总经理	2016年05月25日		是
徐增	鸿达兴业集团有限公司	审计中心总监	2010年03月17日	2019年01月31日	是
张鹏	鸿达兴业集团有限公司	法务总监、监事	2010年01月01日		是
林俊洁	鸿达兴业集团有限公司	董事	2015年06月02日		否
王羽跃	鸿达兴业集团有限公司	董事	2017年08月02日		否

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
周奕丰	广东塑料交易所股份有限公司	董事长	2004年04月01日		否
周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	董事长	2004年12月01日		否
周奕丰	广州市荔湾信德小额贷款有限公司	董事长	2010年03月16日		否
周奕丰	江苏金材科技有限公司	董事长	2013年06月21日		否
周奕丰	广东省潮商会	会长	2013年12月30日		否
周奕丰	广东地球土壤研究院	法定代表人	2015年12月22日		否
周奕丰	广东鸿达兴业集团化工有限公司	董事	2003年05月13日		否

周奕丰	广州化工交易所有限公司	董事长	2007年06月15日		否
蔡红兵	广州化工交易所有限公司	董事	2007年06月15日		否
蔡红兵	广东兴业国际实业有限公司	董事	2004年06月22日		否
王羽跃	内蒙古乌海化工有限公司	董事	2004年01月01日		是
王羽跃	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	董事	2014年01月27日		否
王羽跃	扬州鸿塑新材料有限公司	执行董事兼总经理	2012年11月01日		否
王羽跃	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	董事长	2017年04月22日		否
王羽跃	江苏金材科技有限公司	董事	2013年06月21日		否
王羽跃	包头市新达茂稀土有限公司	董事长	2015年01月15日		否
殷付中	内蒙古乌海化工有限公司	董事	2010年04月01日		否
殷付中	内蒙古乌海化工有限公司	总经理	2016年09月19日	2018年01月06日	否
殷付中	内蒙古中谷矿业有限责任公司	董事、总经理	2015年01月05日		是
殷付中	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	董事	2014年01月27日		否
殷付中	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司	执行董事、总经理	2016年12月23日		否
卢晓青	广东塑料交易所股份有限公司	董事	2010年03月15日		是
卢晓青	广东塑料交易所股份有限公司	总经理	2017年01月06日		是
卢晓青	广东塑交所商业保理有限公司	执行董事兼总经理	2016年10月24日		否
卢晓青	广州化工交易所有限公司	董事兼总经理	2016年04月01日		否
崔毅	广州尚品宅配家居股份有限公司	独立董事	2012年08月01日	2018年08月10日	是

崔毅	广州好时运投资股份有限公司	董事	2014年08月01日		否
崔毅	广州薇美姿实业有限公司	董事	2015年09月10日		否
崔毅	广州华南理工大学科技园有限公司	董事长	2015年10月01日		是
温和	江门市德立兴高科技纤维有限公司	总工程师	2017年06月01日		是
廖锐浩	粤非融资租赁有限公司	总经理	2016年08月16日		是
廖锐浩	广州广日股份有限公司	独立董事	2018年04月13日		是
徐增	江苏金材科技有限公司	监事	2013年06月21日		否
徐增	广东新能源集团有限公司	执行董事、经理	2008年11月03日		否
周建国	扬州工业资产经营管理公司	董事长	2010年08月01日	2018年01月31日	是
王庆山	内蒙古乌海化工有限公司	工会委员会主席、监事	2010年04月01日		是
王庆山	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	监事长	2013年12月10日		否
王庆山	乌海市广宇化工冶金有限公司	监事	2011年12月31日		否
王庆山	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司	监事	2016年12月23日		否
徐燕	广东塑料交易所股份有限公司	董事	2017年03月07日	2018年11月08日	否
徐燕	广东塑交所商业保理有限公司	监事	2016年10月24日		否
刘光辉	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	董事	2013年12月10日		否
黄泽君	广东金材实业有限公司	执行董事、总经理	2012年08月06日	2018年11月28日	否
在其他单位任职情况的说明	无。				

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

1、公司董事、监事报酬确定依据：公司董事、监事津贴按照公司2016年度第五次临时股东大会审议通过的《关于公司第六届董事会成员津贴标准的议案》和《关于公司第六届监事会成员津贴标准的议案》确定。

2、公司高级管理人员报酬确定依据：报告期内高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行，绩效考核奖金根据高管人员分管工作完成情况结合公司经营业绩考核确定。

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
周奕丰	董事长、总经理	男	49	现任	9.6	否
王羽跃	董事、副总经理	男	51	现任	94.8	否
蔡红兵	董事	男	47	现任	2.4	是
林少韩	董事、董事会秘书	男	34	现任	37.93	否
殷付中	董事、副总经理	男	56	现任	96.34	否
卢晓青	董事	男	37	现任	31.75	否
陈飞武	离任董事	男	39	离任	12.96	否
崔毅	独立董事	女	67	现任	6	否
李旦生	离任独立董事	男	68	离任	2	否
刘东升	离任独立董事	男	58	离任	2	否
温和	独立董事	男	60	现任	4	否
廖锐浩	独立董事	男	55	现任	4	否
徐增	监事会主席	男	63	现任	2.4	是
周建国	监事	男	61	现任	2.4	否
王庆山	监事	男	56	现任	15.05	否
徐燕	监事	女	41	现任	1.2	否
张鹏	监事	男	39	现任	2.4	是
林俊洁	副总经理	女	36	现任	84.16	否
刘光辉	财务总监	男	46	现任	44.92	否
黄泽君	营销总监	女	35	现任	35.33	否
刘奎	离任行政总监	男	43	离任	42.93	否
胡智薇	行政总监、离任总经理助理	女	37	现任	26.5	否
马欣欣	离任总经理助理	女	27	离任	18.18	否
合计	--	--	--	--	579.25	--

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）	113
主要子公司在职员工的数量（人）	5,705
在职员工的数量合计（人）	5,818
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,818
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,672
销售人员	161
技术人员	216
财务人员	111
行政人员	612
其他人员	46
合计	5,818
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	501
大专	1,297
高中和中专	2,012
初中及以下	2,008
合计	5,818

### 2、薪酬政策

公司的薪酬管理遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则。在定岗、定编、定员、定则的基础上，公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员的绩效工资根据产量、成型率、退货率等相关指标确定，销售人员的绩效工资根据销量、资金回笼率、销售价格等相关指标确定，管理人员的绩效根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。公司针对各个岗位均制定了详细的岗位说明书和考核指标，用以具体计算绩效工资。公司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法定社会保险及住房公积金。

此外，公司每年年终对员工进行综合绩效考核，根据考核结果，并结合市场薪酬福利行情调查结果，对下一年度的员工薪酬进行调整。

公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准发放，董事、监事的津贴根据股东大会确定的标准发放。

### 3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。2018年公司实施“532人才工程计划”，组织532人才选拔、培训，加强人才梯队建设。同时，持续组织开展新员工培训、财务管理知识培训、上市公司规范运作培训、生产基础知识等；组织完成中高层高级研修班考试、采购系统考试、生产系统总经理助理竞聘、财务系统考试等，进一步提升员工的专业技能和综合素质。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司根据实际情况及监管部门的要求，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行了修订。

报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不存在需限期整改的事项。具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关要求，召集、召开股东大会，并由律师进行现场见证；公司平等对待所有股东，以现场投票结合网络投票的方式召开股东大会，提高中小股东参加股东大会的便利性，保证中小股东能充分行使表决权。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的经营管理体系、独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内公司控股股东及实际控制人严格遵守上市公司规范运作的要求，公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出，控股股东及实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策、人事任免等活动，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为，没有损害公司及其他股东的合法利益。

#### 3、关于董事与董事会

本报告期内，公司完成董事会换届选举，选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。公司现有董事9名其中独立董事3名，独立董事由行业、财务等方面的专业人士担任，独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，董事会严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，召集、召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权，独立董事能够不受影响独立履行职责。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核共4个专门委员会，对董事会负责；各委员会分工明确，权责分明，有效运作，提高了董事会决策的科学性。

#### 4、关于监事与监事会

本报告期内，公司完成监事会换届选举，选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。公司监事会共有5名监事，其中职工监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》的相关要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、股权激励事项、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于公司管理层

公司管理层严格根据《公司章程》和《公司总经理工作细则》进行规范运作。公司管理层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对管理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。公司管理层通过总经理办公会议，建立了权责明确、奖惩分明的内部问责机制，能够忠实履行职务，维护公司

和全体股东的最大利益。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》和《公司投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、网上业绩说明会、电话、接待投资者调研等方式，与投资者进行良好的互动和交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，主动承担社会责任，努力实现社会、股东、员工、供应商、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

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

公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具体情况如下：

1、业务：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和较为完善的劳资及薪酬体系。董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，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。

3、资产：公司资产独立完整，具备独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有房屋所有权、专利所有权、商标、计算机软件著作权、非专利技术资产。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，亦不存在为股东和其他个人提供担保的情形。

4、机构：公司设立了健全的组织结构体系，独立行使经营管理职权，不存在控股股东及其他关联方干预公司机构设置及日常运作的情形。董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。

5、财务：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按照有关会计制度的要求，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

## 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
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	57.58%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-004）
2018 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	47.82%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-013）
2017 年度股东大会	年度股东大会	48.84%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2017 年度股东大会决议公告》（临 2018-039）
2018 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	46.06%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-078）
2018 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	50.28%	2018 年 08 月 06 日	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-107）
2018 年度第五次临时股东大会	临时股东大会	47.02%	2018 年 09 月 27 日	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-126）
2018 年度第六次临时股东大会	临时股东大会	46.95%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-141）
2018 年度第七次临时股东大会	临时股东大会	46.99%	2018 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司

					2018 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2018-154)
--	--	--	--	--	--

**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
崔毅	15	13	2	0	0	否	7
李旦生	3	2	1	0	0	否	3
刘东升	3	2	1	0	0	否	3
温和	12	11	1	0	0	否	5
廖锐浩	12	11	1	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

**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, 公司独立董事积极了解公司各项运作情况, 运用专业知识, 就公司规范运作、业务发展等方面提出相应的意见和建议, 公司采纳了独立董事提出的各项合理建议。

**六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**

**1、董事会审计委员会履行职责情况**

(1) 2018年度, 审计委员会共召开4次会议, 分别审议通过了内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会内部审计工作报告、2017年度内部审计工作总结和2018年度内部审计工作计划、审计委员会关于2017年度审计工作的总结报告等议案。

(2) 审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等。

(3) 审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》, 完成2017年年度报告、2018年年度报告相关工作。审计委员会完成2017年年度报告相关工作的情况详见《公司2017年年度报告全文》, 完成2018年年度报告相关工作包括:

① 与公司2018年年度审计机构(大信会计师事务所)协商确定了年报审计工作计划。

② 与年审注册会计师多次见面沟通, 督促其按计划开展审计工作, 按时出具审计报告, 并就审计中的重点问题进行了充分讨论。

③ 对公司未经审计的2018年度财务报表进行了审核, 认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。

④ 在年审注册会计师出具初步审计意见后又一次审阅了公司2018年度财务会计报表, 认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

⑤ 出具了《关于2018年度审计工作的总结报告及2019年度续聘会计师事务所的决议》, 提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并请公司董事会审议。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

2018年度董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议, 分别审议通过了《公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。

#### 3、董事会战略委员会履行职责情况

2018年董事会战略委员会召开2次会议, 分别审议通过《关于拟筹划重大资产重组事项的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》。

#### 4、董事会提名委员会履行职责情况

2018年度董事会提名委员会召开1次会议, 对公司提名董事候选人、独立董事候选人、拟聘任高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况, 进行了充分调查和了解, 并同意提交公司董事会表决。

## 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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度, 高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成, 基本工资根据董事会薪酬委员会确定的标准执行, 绩效考核奖金根据考核指标完成情况确定, 公司董事会下设薪酬和考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核。公司已按照考核指标对高级管理人员进行了2018年度绩效考核和评价, 并在年度绩效考核奖金发放中予以体现。

## 九、内部控制评价报告

### 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 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《鸿达兴业股份有限公司 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营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已经公布的财务报表；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；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；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。</p> <p>财务报告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。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度,发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或者导致的损失与利润表相关的,以税前利润衡量,具体界定如下:</p> <p>重大缺陷:错报<math>\geq</math>税前利润的 5%;重要缺陷:税前利润的 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润的 5%;一般缺陷:错报<math>&lt;</math>税前利润的 2%。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量,具体界定如下:</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或者导致的损失与利润表相关的,以税前利润衡量,具体界定如下:</p> <p>重大缺陷:错报<math>\geq</math>税前利润的 5%;重要缺陷:税前利润的 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润的 5%;一般缺陷:错报<math>&lt;</math>税前利润的 2%。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡</p>

	<p>重大缺陷:直接损失金额<math>\geq</math>资产总额的 1%； 重要缺陷:资产总额的 0.5%<math>\leq</math>直接损失金额 &lt;资产总额的 1%；一般缺陷:直接损失金额 &lt;资产总额的 0.5%。</p>	<p>量，具体界定如下： 重大缺陷:直接损失金额<math>\geq</math>资产总额的 1%；重要缺陷:资产总额的 0.5%<math>\leq</math>直接 损失金额&lt;资产总额的 1%；一般缺陷: 直接损失金额&lt;资产总额的 0.5%。</p>
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、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 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 04 月 22 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 23-00238 号
注册会计师姓名	王敏康、裴灿

#### 审计报告正文

##### 一、审计意见

我们审计了鸿达兴业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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，公允反映了贵公司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，我们独立于贵公司，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。

###### （一）收入确认

###### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注“重要的会计政策和会计估计”之“二十一”收入及“五、合并财务报表重要项目注释”之“（三十二）”。

贵公司主要从事氯碱化工产品、土壤调理剂及稀土制品等的生产和销售。于2018年度，贵公司合并层面营业收入为604,470.03万元，其中：氯碱化工产品销售收入（含化工产品贸易收入）为506,949.03万元，占比83.87%；土壤调理剂及稀土制品销售收入为43,609.19万元，占比7.21%。贵公司的上述收入于商品所有权上的主要风险和报酬转移至客户时予以确认。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，存在着错误或舞弊导致的固有的重大错报风险，因此我们将收入确认列为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、评价及测试销售与收款循环的相关内部控制，确定其是否存在重大缺陷及是否可以依赖；
- （2）从交易记录中选取样本（包括资产负债表日前后的样本），核对其销售合同、出库单、发票、签收确认记录等支持性文件，评价相关收入确认的真实性、准确性、完整性及截止性；

对于出口业务销售收入，我们选取样本，核对其销售合同、出库单、报关单、提单等支持性文件，并亲自获取相关的海关统计数据核对；

(3) 对收入及毛利率执行分析程序，主要包括：本期月度间的波动分析、与上年同期数据的对比分析及与同期同区域市价的对比分析等；

(4) 对主要客户的本期交易额进行函证，并亲自控制函证全过程。同时，对于部分新增的重要客户，我们执行了客户现场走访程序，主要包括：查阅客户工商登记信息、与其主要管理人员或业务经办人员进行访谈、实地查看客户生产经营活动及场所、现场核对确认双方交易记录等。

## (二) 应收款项的坏账准备

### 1、事项描述

请参阅财务报表附注“重要的会计政策和会计估计”之“十”应收款项及“五、合并财务报表重要项目注释”之“(二)”及“(四)”。

于2018年12月31日，贵公司应收票据及应收账款和其他应收款账面余额共计为258,721.16万元，坏账准备余额为25,755.92万元。

贵公司管理层对应收票据、单项金额重大的应收款项及单项金额不重大但存在客观证据表明已经发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提相应的坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，其余的应收款项按照具有类似信用风险特征的组合及相应的组合计提方法确定应计提的坏账准备。

上述减值测试及坏账准备的计提，很大程度上涉及管理层的判断，且上述应收款项余额重大，因此我们将其列为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解、评价及测试与此项会计估计相关的内部控制，确定其是否健全有效并可以依赖；

(2) 检查公司应收款项减值计提的会计政策，并与同行业可比公司的相关政策进行对比，评估其方法的恰当性及计提比例的合理性；

(3) 对应收款项进行账龄分析，重新计算按账龄组合计提的坏账准备金额并与管理层的计算结果进行比较，确认其是否正确；

(4) 对于已设定抵押（质押）的应收款项组合，我们重新计算相应抵押物的期末公允价值并与对应应收款项的期末账面余额进行比较，确认管理层的估计结果是否正确；

(5) 对于单项金额重大且单独计提减值的应收款项，我们复核管理层评估预计未来现金流量的依据。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司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并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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）。

在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：鸿达兴业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,452,177,122.04	1,944,300,410.60

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	73,600.00	95,510.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,854,793,978.05	1,783,875,774.65
其中：应收票据	101,850,535.41	399,313,857.91
应收账款	1,752,943,442.64	1,384,561,916.74
预付款项	487,335,044.29	381,156,594.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	474,858,394.20	408,878,253.95
其中：应收利息	2,085,718.67	1,074,063.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	613,280,158.69	669,680,608.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,519,700.96	45,305,730.49
流动资产合计	4,929,037,998.23	5,233,292,882.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	520,000.00	520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,728,085.81	290,097,234.78
投资性房地产		
固定资产	7,633,785,146.40	7,514,827,620.62
在建工程	624,514,827.79	587,944,505.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	428,407,734.52	357,327,774.40
开发支出		

商誉	833,210.57	833,210.57
长期待摊费用	57,003,763.94	83,105,180.07
递延所得税资产	83,494,775.40	60,320,711.30
其他非流动资产	105,620,853.87	209,380,735.76
非流动资产合计	9,212,908,398.30	9,104,356,973.49
资产总计	14,141,946,396.53	14,337,649,856.16
流动负债：		
短期借款	2,539,199,040.00	2,689,299,040.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,056,982,439.57	1,596,035,656.71
预收款项	146,757,582.10	201,271,788.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,986,168.01	48,445,620.74
应交税费	250,929,322.28	225,044,552.99
其他应付款	548,705,597.38	907,900,576.62
其中：应付利息	9,662,261.47	7,819,119.44
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	1,105,153,401.26	911,491,674.86
其他流动负债	24,878,169.35	26,490,103.12
流动负债合计	6,717,591,719.95	6,605,979,013.42
非流动负债：		
长期借款	798,399,999.92	1,334,999,999.94
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	362,109,505.44	436,885,912.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,866,567.64	101,718,782.44
递延所得税负债	12,823,857.61	14,014,092.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,280,199,930.61	1,887,618,788.22
负债合计	7,997,791,650.56	8,493,597,801.64
所有者权益：		
股本	2,588,713,789.00	2,584,549,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,515,515.63	1,063,145,763.07
减：库存股	40,077,024.47	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,597,965.86	212,892,954.38
一般风险准备		
未分配利润	2,245,200,286.11	1,930,293,102.69
归属于母公司所有者权益合计	6,089,950,532.13	5,790,881,553.14
少数股东权益	54,204,213.84	53,170,501.38
所有者权益合计	6,144,154,745.97	5,844,052,054.52
负债和所有者权益总计	14,141,946,396.53	14,337,649,856.16

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：林俊洁

会计机构负责人：刘光辉

## 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	310,911,366.20	616,056,977.68
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	3,644,139,811.39	3,589,422,881.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,194,900.88	2,875,460.41
流动资产合计	3,958,246,078.47	4,208,355,319.11
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	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,845.94	269,230.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,676,215.86	1,848,791,600.54
资产总计	5,806,922,294.33	6,057,146,919.65
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	235,000,000.00

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	150,234,488.26	234,488.26
预收款项		
应付职工薪酬	1,139,875.52	1,139,643.63
应交税费	114,282.09	11,738,276.12
其他应付款	665,603,567.65	854,323,839.04
其中：应付利息		1,310,302.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	300,000.00	387,020.00
流动负债合计	1,347,392,213.52	1,152,823,267.05
非流动负债：		
长期借款		250,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		250,000,000.00
负债合计	1,347,392,213.52	1,402,823,267.05
所有者权益：		
股本	2,588,713,789.00	2,584,549,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,552,223,593.25	1,543,853,840.69
减：库存股	40,077,024.47	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,699,757.09	174,994,745.61
未分配利润	171,969,965.94	350,925,333.30
所有者权益合计	4,459,530,080.81	4,654,323,652.60
负债和所有者权益总计	5,806,922,294.33	6,057,146,919.65

### 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	6,044,700,259.24	6,540,626,308.65
其中：营业收入	6,044,700,259.24	6,540,626,308.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,303,567,512.65	5,316,908,700.28
其中：营业成本	4,086,378,563.49	4,196,487,003.82
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	84,025,689.80	73,159,945.56
销售费用	332,806,624.18	380,009,537.24
管理费用	222,561,800.79	266,545,528.46
研发费用	111,459,396.46	17,624,411.93
财务费用	356,158,149.73	328,297,168.37
其中：利息费用	347,204,114.63	312,028,433.77
利息收入	8,393,875.11	12,619,287.44
资产减值损失	110,177,288.20	54,785,104.90
加：其他收益	27,121,954.19	17,644,446.29
投资收益（损失以“－”号填	-11,327,497.73	-11,025,191.37

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,369,148.97	-11,031,260.37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,910.00	11,670.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,097,803.69	564,880.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	754,807,489.36	1,230,913,413.96
加：营业外收入	3,454,509.57	4,507,684.63
减：营业外支出	4,714,725.13	9,381,242.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	753,547,273.80	1,226,039,856.06
减：所得税费用	141,600,895.81	212,881,516.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	611,946,377.99	1,013,158,339.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	611,946,377.99	1,013,158,339.92
（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	610,912,665.53	1,004,882,891.14
少数股东损益	1,033,712.46	8,275,448.78
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	611,946,377.99	1,013,158,339.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	610,912,665.53	1,004,882,891.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,033,712.46	8,275,448.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2362	0.4074
（二）稀释每股收益	0.2362	0.4055

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：林俊洁

会计机构负责人：刘光辉

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	51,219.14	591,168.80
销售费用	2,919,566.04	8,716,210.48
管理费用	6,546,561.45	11,313,146.59
研发费用		
财务费用	33,706,287.37	19,010,599.83
其中：利息费用	36,002,311.08	22,025,164.58
利息收入	2,528,369.33	3,944,143.00
资产减值损失	-562,214.50	249,331.60
加：其他收益	30,990.25	52,243.99
投资收益（损失以“－”号填列）	160,005,544.00	300,005,544.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	117,375,114.75	260,177,330.69
加：营业外收入	25,000.00	
减：营业外支出	350,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	117,050,114.75	260,177,330.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	117,050,114.75	260,177,330.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	117,050,114.75	260,177,330.69
（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	117,050,114.75	260,177,330.69
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	4,175,530,849.69	3,638,819,862.37
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	4,404,191.59	926,568.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,380,018,959.48	1,108,476,507.82
经营活动现金流入小计	5,559,954,000.76	4,748,222,938.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,858,404.60	1,545,661,489.83
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	436,420,597.40	415,597,935.91
支付的各项税费	560,861,538.23	811,317,770.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,422,851,511.24	1,105,127,643.56
经营活动现金流出小计	4,129,992,051.47	3,877,704,840.13

经营活动产生的现金流量净额	1,429,961,949.29	870,518,098.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	905,700.00	75,927,687.14
取得投资收益收到的现金	41,651.24	544,286.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,761,562.35	476,409.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,468,712.08	1,894,041.56
投资活动现金流入小计	9,177,625.67	78,842,424.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,059,711.33	181,065,250.37
投资支付的现金	1,500,000.00	68,870,297.08
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	364,580,119.85	236,854,665.00
支付其他与投资活动有关的现金	469,900.00	690,000.00
投资活动现金流出小计	437,609,731.18	487,480,212.45
投资活动产生的现金流量净额	-428,432,105.51	-408,637,788.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,187,341,494.77
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	2,514,400,000.00	3,272,649,040.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,476,369,987.11	1,448,471,538.28
筹资活动现金流入小计	3,990,769,987.11	5,908,462,073.05
偿还债务支付的现金	3,025,100,000.02	3,205,292,724.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,439,418.94	535,351,026.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,198,806,483.09	2,102,001,228.20
筹资活动现金流出小计	5,758,345,902.05	5,842,644,979.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,767,575,914.94	65,817,093.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-986,624.86	-1,321,869.17

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-767,032,696.02	526,375,534.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,445,845,511.76	919,469,977.14
六、期末现金及现金等价物余额	678,812,815.74	1,445,845,511.76

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,209,696.11	7,338,794.45
经营活动现金流入小计	3,209,696.11	7,338,794.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	771,854.49	36,515.00
支付的各项税费	618,601.80	11,207.68
支付其他与经营活动有关的现金	10,116,332.63	36,966,419.23
经营活动现金流出小计	11,506,788.92	37,014,141.91
经营活动产生的现金流量净额	-8,297,092.81	-29,675,347.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	160,005,544.00	300,005,544.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,005,544.00	300,005,544.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	351,567,071.67	234,378,047.78
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	353,067,071.67	234,378,047.78
投资活动产生的现金流量净额	-193,061,527.67	65,627,496.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,187,341,494.77
取得借款收到的现金	280,000,000.00	535,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,276,348,340.78	1,146,926,775.21
筹资活动现金流入小计	2,556,348,340.78	2,869,268,269.98
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,455,624.95	266,109,621.91
支付其他与筹资活动有关的现金	2,132,694,323.50	1,868,898,731.01
筹资活动现金流出小计	2,738,149,948.45	2,300,008,352.92
筹资活动产生的现金流量净额	-181,801,607.67	569,259,917.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-383,160,228.15	605,212,065.82
加：期初现金及现金等价物余额	616,056,965.68	10,844,899.86
六、期末现金及现金等价物余额	232,896,737.53	616,056,965.68

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	2,584,549,733.00				1,063,145,763.07					212,892,954.38		1,930,293,102.69	53,170,501.38	5,844,052,054.52
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,584,549,733.00				1,063,145,763.07				212,892,954.38		1,930,293,102.69	53,170,501.38	5,844,052,054.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077,024.47			11,705,011.48		314,907,183.42	1,033,712.46	300,102,691.45
(一)综合收益总额											610,912,665.53	1,033,712.46	611,946,377.99
(二)所有者投入和减少资本	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077,024.47							-27,543,215.91
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额	4,164,056.00				8,369,752.56								12,533,808.56
4.其他						40,077,024.47							-40,077,024.47
(三)利润分配									11,705,011.48		-296,005,482.11		-284,300,470.63
1.提取盈余公积									11,705,011.48		-11,705,011.48		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-284,300,470.63		-284,300,470.63
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	2,588, 713,78 9.00				1,071,5 15,515. 63	40,077, 024.47			224,597 ,965.86		2,245,2 00,286. 11	54,204, 213.84	6,144,1 54,745. 97

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	2,420, 677,19 1.00				38,446, 218.77	16,818, 461.72			186,875 ,221.31		1,193,4 58,760. 58	44,895, 052.60	3,867,5 33,982. 54
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,420, 677,19 1.00				38,446, 218.77	16,818, 461.72			186,875 ,221.31		1,193,4 58,760. 58	44,895, 052.60	3,867,5 33,982. 54
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	163,87 2,542. 00				1,024,6 99,544. 30	-16,818, 461.72			26,017, 733.07		736,834 ,342.11	8,275,4 48.78	1,976,5 18,071. 98
(一) 综合收益总 额											1,004,8 82,891. 14	8,275,4 48.78	1,013,1 58,339. 92

(二)所有者投入和减少资本	163,872,542.00				1,024,699,544.30	-16,818,461.72						1,205,390,548.02
1. 所有者投入的普通股	164,013,697.00				1,019,045,205.53							1,183,058,902.53
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					5,566,822.67							5,566,822.67
4. 其他	-141,155.00				87,516.10	-16,818,461.72						16,764,822.82
(三) 利润分配								26,017,733.07		-268,048,549.03		-242,030,815.96
1. 提取盈余公积								26,017,733.07		-26,017,733.07		
2. 提取一般风险准备										-242,030,815.96		-242,030,815.96
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	2,584,549.73				1,063,145.76				212,892,954.38		1,930,293.10	53,170,501.38	5,844,052.05

### 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	2,584,549.73				1,543,853,840.69				174,994,745.61	350,925,333.30	4,654,323,652.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,584,549.73				1,543,853,840.69				174,994,745.61	350,925,333.30	4,654,323,652.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077,024.47			11,705,011.48	-178,955,367.36	-194,793,571.79
（一）综合收益总额										117,050,114.75	117,050,114.75
（二）所有者投入和减少资本	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077,024.47					-27,543,215.91
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,164,056.00				8,369,752.56						12,533,808.56
4. 其他						40,077,024.47					-40,077,024.47
（三）利润分配									11,705,011.48	-296,005,482.11	-284,300,470.63

										1	
1. 提取盈余公积									11,705,011.48	-11,705,011.48	
2. 对所有者（或股东）的分配										-284,300,470.63	-284,300,470.63
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,588,713,789.00				1,552,223,593.25	40,077,024.47			186,699,757.09	171,969,965.94	4,459,530,080.81

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	2,420,677,191.00				519,154,296.39	16,818,461.72			148,977,012.54	358,796,551.64	3,430,786,589.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	2,420,677,191.00				519,154,296.39	16,818,461.72			148,977,012.54	358,796,551.64	3,430,786,589.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	163,872,542.00				1,024,699,544.30	-16,818,461.72			26,017,733.07	-7,871,218.34	1,223,537,062.75
(一)综合收益总额										260,177,330.69	260,177,330.69
(二)所有者投入和减少资本	163,872,542.00				1,024,699,544.30	-16,818,461.72					1,205,390,548.02
1.所有者投入的普通股	164,013,697.00				1,019,045,205.53						1,183,058,902.53
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					5,566,822.67						5,566,822.67
4.其他	-141,155.00				87,516.10	-16,818,461.72					16,764,822.82
(三)利润分配									26,017,733.07	-268,048,549.03	-242,030,815.96
1.提取盈余公积									26,017,733.07	-26,017,733.07	
2.对所有者(或股东)的分配										-242,030,815.96	-242,030,815.96
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,584,549,733.00				1,543,853,840.69				174,994,745.61	350,925,333.30	4,654,323,652.60

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

截至2018年12月31日止，公司股份总数为2,588,713,789股，注册资本（股本）为人民币2,588,713,789.00元。

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

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司主要从事聚氯乙烯树脂及专用料、纯碱、水泥的销售；环保脱硫剂、土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤器等环保产品的研发、销售；脱硫脱硝、土壤治理等环境修复工程；高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料的研发、销售；PVC医药包装材料、PVC片材、板材、PVC农膜、特种PVC偏光薄膜、PE薄膜、高真空新型电子薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售；塑料模板、塑料建筑与装饰材料的研发、销售；室内外装饰装潢设计与施工，市政工程、园林艺术设计与施工，建筑装修装饰工程设计与施工；化工原料（危险品除外）的销售。实业投资、企业管理咨询。

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于2019年4月22日批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围未发生变化。

公司子公司详细情况见本附注“八、在其他主体中的权益”所述。

本年度合并财务报表范围未发生变化。

公司子公司详细情况见本附注“八、在其他主体中的权益”所述。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

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：

无。

### 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、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

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

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报

价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

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

弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 10、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	单笔金额为 500 万元（含）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，则按相应组合计提坏账准备。

### (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
组合 1：以账龄为信用风险特征进行组合	账龄分析法
组合 2：已设定抵押（质押）的应收款项（按资产负债表日抵押（质）押物公允价值低于对应的应收款项的账面价值的差额计提坏账准备）	其他方法
组合 3：应收保理款	余额百分比法
组合 4：合并范围内关联方的应收款项	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收保理款：正常类	0.50%	
应收保理款：关注类	10.00%	
应收保理款：次级类	50.00%	
应收保理款：损失类	100.00%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2: 已设定抵押(质押)的应收款项		
组合 4: 合并范围内关联方的应收款项	0.00%	

### (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	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同的, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,

本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

13、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）

工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 15、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）资本化金额计算方法

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

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

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

## 16、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准  
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 20、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

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

本公司商品销售收入确认的具体方法为：

#### ①采用送货方式销售商品

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

#### ②采用客户自提方式销售商品

客户自提货模式下，本公司于货物出厂交付提货人时确认销售收入。

#### ③出口销售业务

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

### (2) 提供劳务

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

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

### （3）让渡资产使用权

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

### （4）建造合同收入

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

②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 22、政府补助

### （1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### （2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### （3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### （4）政府补助的确认时点

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

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

② 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**23、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

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

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

**24、租赁**

**(1) 经营租赁的会计处理方法**

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

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

**25、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
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。	经公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议和第六届监事会第十八次（临时）会议分别审议通过。	

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更	受影响的报表	本期受影响的报表项目	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额

内容和原因	项目名称	金额		
1.应收票据和应收账款 合并列示	应收票据及应收账款	1,854,793,978.05	1,783,875,774.65	应收票据: 399,313,857.91 应收账款: 1,384,561,916.74
2.应收利息、应收股利 并其他应收款项目列示	其他应收款	474,858,394.20	408,878,253.95	应收利息: 1,074,063.32 其他应收款: 407,804,190.63
3.工程物资并入在建工程列 示	在建工程	624,514,827.79	587,944,505.99	在建工程: 585,968,214.77 工程物资: 1,976,291.22
4.应付票据和应付账款 合并列示	应付票据及应付账款	2,056,982,439.57	1,596,035,656.71	应付票据: 806,226,017.62 应付账款: 789,809,639.09
5.应付利息计入其他应付款 项目列示	其他应付款	548,705,597.38	907,900,576.62	应付利息: 7,819,119.44 其他应付款: 900,081,457.18
6.管理费用列报调整	管理费用	222,561,800.79	266,545,528.46	管理费用: 284,169,940.39
7.研发费用单独列示	研发费用	111,459,396.46	17,624,411.93	—

## (2) 重要会计估计变更

适用  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	按销售收入的 16%（17%、13%、11%、10%、6%）计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳	17%、16%、13%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%（注）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

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

(2) 子公司内蒙古乌海化工有限公司于2018年12月再次被认定为高新技术企业，取得了编号为

GR201815000197号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

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

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

### 3、其他

合并报表范围内其他公司执行25%的企业所得税税率。

## 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	306,796.81	342,120.75
银行存款	678,457,451.59	1,443,424,554.19
其他货币资金	773,412,873.64	500,533,735.66
合计	1,452,177,122.04	1,944,300,410.60

其他说明

其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	731,049,867.38	483,411,806.00
借款保证金	40,000,000.00	
信用证保证金	2,314,438.92	15,043,092.84
“通联支付”和“翼支付”资金	199.09	2,065,870.14
存出投资款	48,368.25	12,966.68
合计	773,412,873.64	500,533,735.66

### 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
交易性金融资产	73,600.00	95,510.00
权益工具投资	73,600.00	95,510.00
合计	73,600.00	95,510.00

其他说明：

为公司全资子公司扬州威亨塑胶有限公司持有的股票。

### 3、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	101,850,535.41	399,313,857.91
应收账款	1,752,943,442.64	1,384,561,916.74
合计	1,854,793,978.05	1,783,875,774.65

#### (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	73,072,639.24	399,313,857.91
商业承兑票据	28,777,896.17	
合计	101,850,535.41	399,313,857.91

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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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	2,949,291,103.11	
合计	2,949,291,103.11	

#### (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,985,140,960.31	99.97%	232,197,517.67	11.70%	1,752,943,442.64	1,519,836,050.06	99.94%	135,390,909.01	8.91%	1,384,445,141.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	546,750.00	0.03%	546,750.00	100.00%	0.00	880,659.06	0.06%	763,883.37	86.74%	116,775.69
合计	1,985,687,710.31	100.00%	232,744,267.67	11.72%	1,752,943,442.64	1,520,716,709.12	100.00%	136,154,792.38	8.95%	1,384,561,916.74

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

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	1,030,477,855.95	51,523,892.80	5.00%
1 年以内小计	1,030,477,855.95	51,523,892.80	5.00%
1 至 2 年	612,353,203.43	61,235,320.34	10.00%
2 至 3 年	186,704,843.07	28,005,726.46	15.00%
3 至 4 年	96,078,514.07	48,039,257.04	50.00%
4 至 5 年	30,916,113.80	24,732,891.04	80.00%
5 年以上	18,610,429.99	18,610,429.99	100.00%
合计	1,975,140,960.31	232,147,517.67	

确定该组合依据的说明:

以账龄为信用风险特征进行组合。

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

单位: 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收保理费正常类	10,000,000.00	50,000.00	0.50%
合计	10,000,000.00	50,000.00	0.50%

确定该组合依据的说明:

按客户已到期的款项是否逾期未收, 以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型: 正常类(未逾期客户)、关注类(超

过付款期末超过宽限期等)、次级类(逾期6个月以内)、及损失类(逾期6个月以上客户)等4种风险类型客户,以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。其中:正常类的计提比例为0.5%、关注类的计提比例为10%、次级类的计提比例为50%、损失类的计提比例为100%。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无。

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 96,589,475.29 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	95,652,900.16	4.82	4,782,645.01
客户2	75,643,445.51	3.81	9,092,743.09
客户3	64,719,873.93	3.26	5,547,281.09
客户4	58,854,800.00	2.96	4,213,580.00
客户5	49,605,292.00	2.50	4,960,529.20
合计	344,476,311.60	17.35	28,596,778.39

4、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	444,126,936.08	91.13%	361,184,986.22	94.76%
1至2年	43,208,108.21	8.87%	19,971,608.39	5.24%
合计	487,335,044.29	--	381,156,594.61	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	81,010,103.22	16.62
供应商2	75,699,728.39	15.53
供应商3	65,457,427.52	13.43
供应商4	42,264,964.62	8.67
供应商5	17,066,603.24	3.50
合计	281,498,826.99	57.75

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,085,718.67	1,074,063.32
其他应收款	472,772,675.53	407,804,190.63
合计	474,858,394.20	408,878,253.95

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,085,718.67	1,074,063.32
合计	2,085,718.67	1,074,063.32

### (2) 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	24,505,000.00	4.93%	5,000,000.00	20.40%	19,505,000.00	4,505,000.00	1.07%			4,505,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	470,630,927.14	94.58%	18,863,251.61	4.01%	451,767,675.53	416,298,222.97	98.71%	12,999,032.34	3.12%	403,299,190.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,451,699.68	0.49%	951,699.68	38.82%	1,500,000.00	951,699.68	0.22%	951,699.68	100.00%	0.00
合计	497,587,626.82	100.00%	24,814,951.29	4.99%	472,772,675.53	421,754,922.65	100.00%	13,950,732.02	3.31%	407,804,190.63

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
中国北方稀土高科技股份有限公司	10,000,000.00			交易保证金，经测试未发生减值。
供应链综合服务客户	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00%	该债权产生于公司正常经营业务，因对方单位未能履约，现公司已提起诉讼，期末公司参考相关法律意见，基于谨慎性原则按 50% 计提该项坏账准备。
乌海市国土资源市场交易管理所	4,505,000.00			竞买矿产保证金，经测试未发生减值。
合计	24,505,000.00	5,000,000.00	--	--

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	69,812,694.79	3,490,634.74	5.00%
1 年以内小计	69,812,694.79	3,490,634.74	5.00%
1 至 2 年	66,733,475.65	6,673,347.57	10.00%
2 至 3 年	9,505,342.66	1,425,801.40	15.00%
3 至 4 年	28,321.10	14,160.55	50.00%
4 至 5 年	7,669,587.98	6,135,670.38	80.00%
5 年以上	1,123,636.97	1,123,636.97	100.00%
合计	154,873,059.15	18,863,251.61	

确定该组合依据的说明：

按其他应收账款的账龄确定组合。

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
已设定抵押（质押）的其	315,757,867.99			289,141,835.35		

他应收款（注）					
合 计	315,757,867.99			289,141,835.35	

注：该组合应收款项按照资产负债表日对应的抵（质）押物公允价值低于其账面价值的差额计提坏账准备。于2018年12月31日，该组合应收款项所对应的抵（质）押物的公允价值均高于其账面价值，故期末无需计提坏账准备。

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 10,864,219.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
供应链综合服务代垫货款	315,757,867.99	289,141,835.35
往来款	147,951,868.27	92,338,668.03
保证金及押金	23,313,183.15	19,574,550.00
代垫股权激励个人所得税税款		11,079,157.61
应收代垫职工费用	7,007,615.01	5,853,804.18
备用金	3,195,094.40	3,638,977.48
关联方往来	361,998.00	127,930.00
合计	497,587,626.82	421,754,922.65

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	供应链综合服务代垫货款	66,355,285.89	1 年以内	13.34%	
客户 2	供应链综合服务代垫货款	63,202,171.13	1 年以内	12.70%	
客户 3	供应链综合服务代垫货款	56,716,511.11	1 年以内	11.40%	
客户 4	供应链综合服务代垫货款	52,300,653.58	1 年以内	10.51%	
客户 5	供应链综合服务代垫货款	48,683,731.74	1 年以内	9.78%	
合计	--	287,258,353.45	--	57.73%	

6、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	297,030,536.17	2,458,125.37	294,572,410.80	257,592,705.25	2,673,903.92	254,918,801.33
在产品	30,685,832.25		30,685,832.25	27,969,659.15		27,969,659.15
库存商品	263,034,559.52	11,700,364.03	251,334,195.49	314,681,011.71	12,999,044.52	301,681,967.19
发出商品				61,563,469.39		61,563,469.39
劳务成本	31,160,567.42		31,160,567.42	15,153,120.27		15,153,120.27
低值易耗品	2,139,313.62		2,139,313.62	1,867,954.98	37,073.29	1,830,881.69
委托加工材料	3,743,981.20	356,142.09	3,387,839.11	7,369,709.58	807,000.23	6,562,709.35
合计	627,794,790.18	14,514,631.49	613,280,158.69	686,197,630.33	16,517,021.96	669,680,608.37

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	
原材料	2,673,903.92			215,778.55		2,458,125.37
库存商品	12,999,044.52	3,138,465.57		4,437,146.06		11,700,364.03
低值易耗品	37,073.29			37,073.29		
委托加工材料	807,000.23			450,858.14		356,142.09
合计	16,517,021.96	3,138,465.57		5,140,856.04		14,514,631.49

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	25,025,913.63	28,352,057.47
待摊销票据贴息	18,632,817.80	10,124,986.15

其他	2,860,969.53	6,828,686.87
合计	46,519,700.96	45,305,730.49

## 8、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：	520,000.00		520,000.00	520,000.00		520,000.00
按成本计量的	520,000.00		520,000.00	520,000.00		520,000.00
合计	520,000.00		520,000.00	520,000.00		520,000.00

### (2) 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		
乌海市正威矿业有限公司	520,000.00			520,000.00					2.00%	
合计	520,000.00			520,000.00					--	

## 9、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											
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	290,097,234.78			-11,369,148.97						278,728,085.81	
小计	290,097,234.78			-11,369,148.97						278,728,085.81	

	34.78			48.97					85.81	
合计	290,097,234.78			-11,369,148.97					278,728,085.81	

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,633,785,146.40	7,514,827,620.62
合计	7,633,785,146.40	7,514,827,620.62

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,777,123,437.64	4,198,164,489.89	76,082,913.78	79,657,724.09	16,693,134.98	9,147,721,700.38
2.本期增加金额	260,476,351.10	200,756,096.49	3,347,005.93	1,763,940.46	476,176.63	466,819,570.61
(1) 购置	5,239,635.73	37,832,083.18	3,347,005.93	1,763,940.46	476,176.63	48,658,841.93
(2) 在建工程转入	71,820,021.43	120,134,398.94				191,954,420.37
(3) 企业合并增加						
(4) 转固调整（本期根据竣工决算结果对前期在建工程转固金额进行调整）	183,416,693.94	42,789,614.37				226,206,308.31
3.本期减少金额		14,926,957.61	1,491,529.25	545,757.78		16,964,244.64
(1) 处置或报废		14,926,957.61	1,491,529.25	545,757.78		16,964,244.64
4.期末余额	5,037,599,788.74	4,383,993,628.77	77,938,390.46	80,875,906.77	17,169,311.61	9,597,577,026.35
二、累计折旧						
1.期初余额	391,202,464.60	1,116,449,035.49	42,863,406.90	55,622,835.93	6,682,738.94	1,612,820,481.86

2.本期增加金额	116,987,463.45	207,442,763.28	8,663,569.28	7,535,032.92	1,374,450.21	342,003,279.14
(1) 计提	116,987,463.45	207,442,763.28	8,663,569.28	7,535,032.92	1,374,450.21	342,003,279.14
3.本期减少金额		10,205,321.61	573,810.19	326,347.15		11,105,478.95
(1) 处置或报废		10,205,321.61	573,810.19	326,347.15		11,105,478.95
4.期末余额	508,189,928.05	1,313,686,477.16	50,953,165.99	62,831,521.70	8,057,189.15	1,943,718,282.05
三、减值准备						
1.期初余额		20,073,597.90				20,073,597.90
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		20,073,597.90				20,073,597.90
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,529,409,860.69	3,050,233,553.71	26,985,224.47	18,044,385.07	9,112,122.46	7,633,785,146.40
2.期初账面价值	4,385,920,973.04	3,061,641,856.50	33,219,506.88	24,034,888.16	10,010,396.04	7,514,827,620.62

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	613,846,213.15	585,968,214.77
工程物资	10,668,614.64	1,976,291.22
合计	624,514,827.79	587,944,505.99

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 60 万吨氯碱一体化项目（二期预留）	109,475,357.70		109,475,357.70	109,674,121.10		109,674,121.10
电石项目（二期）	101,813,603.47		101,813,603.47	102,961,012.72		102,961,012.72
PVC30 万吨扩 40 万吨项目	292,161,983.00		292,161,983.00	217,497,330.07		217,497,330.07
污水处理项目				111,446,740.74		111,446,740.74
再生资源利用项目	28,264,497.32		28,264,497.32	14,481,318.66		14,481,318.66
离子膜电解槽膜极距改造	27,755,016.73		27,755,016.73			
其它零星工程	54,375,754.93		54,375,754.93	29,907,691.48		29,907,691.48
合计	613,846,213.15		613,846,213.15	585,968,214.77		585,968,214.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 60 万吨氯碱一体化项目（二期预留）		109,674,121.10	30,924,159.41	31,122,922.81		109,475,357.70						金融机构贷款
电石项目（二期）		102,961,012.72	17,379,161.74	18,526,570.99		101,813,603.47			29,693,141.87	9,457,419.52		其他
PVC30 万吨扩 40 万吨项目		217,497,330.07	74,664,652.93			292,161,983.00						其他
污水处		111,446,740.74	2,617,900.00	114,064,640.74								其他

理项目		740.74	3.60	644.34							
再生资源利用项目		14,481,318.66	13,783,178.66			28,264,497.32					其他
离子膜电解槽膜极距改造			27,755,016.73			27,755,016.73					其他
合计		556,060,523.29	167,124,073.07	163,714,138.14		559,470,458.22	--	--	29,693,141.87	9,457,419.52	--

### (3) 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
工程材料、设备等	10,668,614.64		10,668,614.64	1,976,291.22		1,976,291.22
合计	10,668,614.64		10,668,614.64	1,976,291.22		1,976,291.22

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	水权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	305,798,905.77		6,106,911.41	10,582,103.77	90,562,500.00	602,314.62	413,652,735.57
2.本期增加金额	81,325,527.50			1,401,798.03	3,546,116.50		86,273,442.03
(1) 购置	81,325,527.50			1,401,798.03	3,546,116.50		86,273,442.03
(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	387,124,433.27		6,106,911.41	11,983,901.80	94,108,616.50	602,314.62	499,926,177.60
二、累计摊销							
1.期初余 额	49,159,788.49		1,957,101.86	4,595,023.34	301,875.00	311,172.48	56,324,961.17
2.本期增 加金额	8,595,446.59		423,793.11	2,262,608.17	3,703,635.73	207,998.31	15,193,481.91
(1) 计 提	8,595,446.59		423,793.11	2,262,608.17	3,703,635.73	207,998.31	15,193,481.91
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	57,755,235.08		2,380,894.97	6,857,631.51	4,005,510.73	519,170.79	71,518,443.08
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	329,369,198.19		3,726,016.44	5,126,270.29	90,103,105.77	83,143.83	428,407,734.52

2.期初账面价值	256,639,117.28		4,149,809.55	5,987,080.43	90,260,625.00	291,142.14	357,327,774.40
----------	----------------	--	--------------	--------------	---------------	------------	----------------

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
铁路专用线延长工程	18,363,974.40	533,585.74	3,543,274.08		15,354,286.06
更新改造支出	40,301,771.45		20,131,330.02		20,170,441.43
融资租赁手续费	17,611,420.40	4,650,000.00	9,773,663.50		12,487,756.90
拉僧庙工业园消防支队消防工程	6,191,549.88	2,923,006.00	926,903.99		8,187,651.89
其他	636,463.94	885,379.24	718,215.52		803,627.66
合计	83,105,180.07	8,991,970.98	35,093,387.11		57,003,763.94

### 15、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	248,891,068.11	46,279,858.15	144,784,708.13	26,903,576.09
内部交易未实现利润	8,306,056.15	2,195,108.81	14,566,148.40	3,270,564.20
可抵扣亏损	49,764,130.88	12,441,032.72	22,078,368.74	5,519,592.19
递延收益	65,008,931.42	10,856,423.05	65,654,895.25	11,164,317.63

暂估材料成本	78,149,017.77	11,722,352.67	77,065,294.61	11,559,794.20
应收账款			62,319,668.78	9,347,950.32
存货			-49,633,888.85	-7,445,083.33
合计	450,119,204.33	83,494,775.40	336,835,195.06	60,320,711.30

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
在建工程（试生产亏损）	85,492,384.07	12,823,857.61	93,427,285.89	14,014,092.88
合计	85,492,384.07	12,823,857.61	93,427,285.89	14,014,092.88

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	83,494,775.40	0.00	60,320,711.30
递延所得税负债	0.00	12,823,857.61	0.00	14,014,092.88

## (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	85,114,016.48	83,114,374.64
可抵扣亏损	283,799,169.65	183,439,967.03
未实现内部交易损益	17,810,219.00	13,230,941.48
合计	386,723,405.13	279,785,283.15

## (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 年度		2,715,577.34	2013 年度亏损
2019 年度	22,218,242.29	26,497,461.31	2014 年度亏损
2020 年度	25,876,300.06	25,876,300.06	2015 年度亏损
2021 年度	35,316,885.28	35,316,885.28	2016 年度亏损

2022 年度	93,033,743.04	93,033,743.04	2017 年度亏损
2023 年度	107,353,998.98		2018 年度亏损
合计	283,799,169.65	183,439,967.03	--

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与长期资产购建相关的预付款项	105,620,853.87	209,380,735.76
合计	105,620,853.87	209,380,735.76

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,000,000.00	
抵押借款	2,115,599,040.00	2,049,999,040.00
保证借款		50,000,000.00
信用证借款	85,600,000.00	289,300,000.00
抵押+保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	2,539,199,040.00	2,689,299,040.00

短期借款分类的说明：

注1：期末保证借款系由本公司及公司实际控制人周奕丰夫妇、控股股东鸿达兴业集团有限公司等关联方提供连带责任保证。

注2：期末信用证借款由本公司提供连带责任保证。本期公司取得国内信用证借款金额为8,560.00万元，主要用于子公司贴现。截至期末，有8,560.00万元的国内信用证借款尚未到期。

注3：期末抵押+保证借款由子公司以自有土地使用权提供抵押，同时由控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证。

## 18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,117,837,500.00	806,226,017.62
应付账款	939,144,939.57	789,809,639.09
合计	2,056,982,439.57	1,596,035,656.71

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,117,837,500.00	806,226,017.62
合计	1,117,837,500.00	806,226,017.62

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	698,568,607.73	555,250,674.48
1 年以上	240,576,331.84	234,558,964.61
合计	939,144,939.57	789,809,639.09

(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
单位 1	6,676,923.09	根据合同付款
单位 2	6,111,796.45	根据合同付款
单位 3	17,977,481.60	根据合同付款
单位 4	5,205,344.57	根据合同付款
单位 5	4,669,879.80	根据合同付款
合计	40,641,425.51	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	101,566,840.10	163,714,258.04
1 年以上	45,190,742.00	37,557,530.34
合计	146,757,582.10	201,271,788.38

## 20、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	48,445,620.74	390,979,287.34	394,804,132.04	44,620,776.04
二、离职后福利-设定提存计划		48,431,152.04	48,065,760.07	365,391.97
三、辞退福利		62,987.21	62,987.21	
合计	48,445,620.74	439,473,426.59	442,932,879.32	44,986,168.01

### (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	33,952,074.69	347,322,952.97	345,035,003.51	36,240,024.15
2、职工福利费		8,151,292.56	8,151,292.56	
3、社会保险费		22,365,005.95	22,202,282.89	162,723.06
其中：医疗保险费		17,741,497.39	17,593,434.87	148,062.52
工伤保险费		2,772,678.00	2,765,411.23	7,266.77
生育保险费		1,850,830.56	1,843,436.79	7,393.77
4、住房公积金	10,826,690.02	6,530,063.37	12,759,898.40	4,596,854.99
5、工会经费和职工教育经费	3,666,856.03	6,609,972.49	6,655,654.68	3,621,173.84
合计	48,445,620.74	390,979,287.34	394,804,132.04	44,620,776.04

### (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		47,145,072.23	46,789,516.26	355,555.97
2、失业保险费		1,286,079.81	1,276,243.81	9,836.00
合计		48,431,152.04	48,065,760.07	365,391.97

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	131,616,478.06	115,168,094.78
企业所得税	96,951,354.50	77,390,661.24
个人所得税	304,569.15	11,579,895.32
城市维护建设税	5,014,674.03	4,540,464.98
房产税	6,237,207.30	5,935,632.96
土地使用税	1,944,554.02	1,939,344.66
教育费附加	4,630,138.11	4,793,173.50
印花税	1,450,271.61	1,982,550.87
其他税费	2,780,075.50	1,714,734.68
合计	250,929,322.28	225,044,552.99

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,662,261.47	7,819,119.44
其他应付款	539,043,335.91	900,081,457.18
合计	548,705,597.38	907,900,576.62

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,920,361.10	3,490,827.77
短期借款应付利息	6,741,900.37	4,328,291.67
合计	9,662,261.47	7,819,119.44

### (2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	479,092,842.52	843,672,962.37
往来款	36,051,484.49	41,284,481.19
质保金及押金	4,674,749.24	3,110,404.00
应付各项零星费用	11,230,386.96	4,684,568.88

法定信息披露费	5,382,000.00	5,382,000.00
关联方往来款	864,000.00	213,929.62
其他	1,747,872.70	1,733,111.12
合计	539,043,335.91	900,081,457.18

## 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
鸿达兴业集团有限公司	257,568,190.82	应付子公司股权收购款，按合同约定分期付款
周奕丰	126,082,331.22	应付子公司股权收购款，按合同约定分期付款
广东新能源集团有限公司	90,058,808.43	应付子公司股权收购款，按合同约定分期付款
子公司原股东	5,383,512.05	应付子公司股权收购款，按合同约定分期付款
合计	479,092,842.52	--

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	725,000,000.00	549,000,000.00
一年内到期的长期应付款	380,153,401.26	362,491,674.86
合计	1,105,153,401.26	911,491,674.86

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易结算准备金（注）	19,716,793.59	18,473,459.04
预提费用	5,161,375.76	8,016,644.08
合计	24,878,169.35	26,490,103.12

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：

期末余额为收取的交易商存入的交易结算准备金及保证金。

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	208,399,999.92	584,999,999.94
抵押+保证借款	590,000,000.00	750,000,000.00
合计	798,399,999.92	1,334,999,999.94

长期借款分类的说明：

注1：期末“抵押+保证借款”系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司以其土地使用权作为抵押物取得，同时由控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英提供连带责任保证。

注2：期末“保证借款”中179,999,999.92元系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司借款，由子公司内蒙古乌海化工有限公司、控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、关联方乌海市新能源集团发展有限公司及内蒙古盐湖镁钾有限责任公司提供连带责任保证；期末“保证借款”中2,000.00万元系孙公司包头市新达茂稀土有限公司借款，由控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证；期末“保证借款中”中840.00万元系子公司广东塑料交易所股份有限公司借款，由本公司提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款的利率区间为浮动利率。

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	362,109,505.44	436,885,912.96
合计	362,109,505.44	436,885,912.96

### (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
应付融资租赁款	362,109,505.44	436,885,912.96

### (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：

27、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	101,718,782.44	20,600,000.00	15,452,214.80	106,866,567.64	
合计	101,718,782.44	20,600,000.00	15,452,214.80	106,866,567.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与土地使用权相关的政府补助	31,750,330.48			772,899.04			30,977,431.44	与资产相关
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目（注 1）	31,820,947.26	10,000,000.00		2,997,619.08			38,823,328.18	与资产相关
节能循环经济与资源节约重大项目-白灰窑	6,920,833.33			550,000.00			6,370,833.33	与资产相关
稀土助剂产业化项目	3,660,000.00			915,000.00			2,745,000.00	与资产相关
PVC 离心母液废水综合处理项目	1,845,000.00			205,000.00			1,640,000.00	与资产相关
35kv 保安电力线路变更项目	1,200,000.00			300,000.00			900,000.00	与资产相关
锅炉原煤堆场全封闭式改造项目(注 2)	1,656,000.00	5,600,000.00		1,060,666.67			6,195,333.33	与资产相关
稀土产业转型升级试点项目	6,240,000.00			1,560,000.00			4,680,000.00	与资产相关
电能在线监测补贴款	1,038,400.00			259,600.00			778,800.00	与资产相关
基于电子商	1,833,333.33			400,000.00			1,433,333.33	与资产相关

务的塑料原料供应链平台								
基于物联网的塑料原料仓储物流管理系统、2013年城市共同配送十点项目扶持基金、塑料化工现电子商城交易系统高新科技项目、塑料原料电子商务交易服务项目	5,615,798.04			3,599,131.34			2,016,666.70	与资产相关
用于大宗物资交易平台,备品备件交易平台,物流公共信息服务平台建设	437,500.00			250,000.00			187,500.00	与资产相关
建设智能物流园信息管理平台	3,200,000.00			800,000.00			2,400,000.00	与资产相关
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	2,755,200.00			672,000.00			2,083,200.00	与资产相关
建设智能物流园信息管理平台	800,000.00			200,000.00			600,000.00	与资产相关
仓储平台建设专项资金	800,000.00			200,000.00			600,000.00	与资产相关
与资产相关的政府补助	145,440.00			43,632.00			101,808.00	与资产相关
原煤堆场全封闭改造项目建设补助(注3)		5,000,000.00		666,666.67			4,333,333.33	与资产相关

其他说明：

注1：乌海市海南区财政局（内蒙古自治区财政厅文件内财教【2014】2020号、乌海市财政局文件乌财教【2015】100号）于2018年12月拨入的PVC多功能稀土改性剂的研发重大专项资金；

注2：地方财政集中支付中心（鄂托克旗发展和改革局文件鄂发改发【2017】84号、鄂尔多斯市财政局文件鄂财建指【2018】143号）于2018年5月、2018年7月拨入的煤堆场全封闭改造款和大气污染防治专项资金；

注3：内蒙古蒙西高新技术工业园区管理委员会于2018年5月拨入的环保基础设施建设资金。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,584,549,733.00				4,164,056.00	4,164,056.00	2,588,713,789.00

其他说明：

“其他”增加为首次授予的股票期权中的4,164,056.00份于本期进行行权。

## 29、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）	1,019,132,721.63	8,369,752.56		1,027,502,474.19
其他资本公积	44,013,041.44			44,013,041.44
合计	1,063,145,763.07	8,369,752.56		1,071,515,515.63

## 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		40,077,024.47		40,077,024.47
合计		40,077,024.47		40,077,024.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

“本期增加额”为截止至2018年12月31日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,362,300.00股，成交总金额为40,077,024.47元。

## 31、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	212,892,954.38	11,705,011.48		224,597,965.86
合计	212,892,954.38	11,705,011.48		224,597,965.86

### 32、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	1,930,293,102.69	1,193,458,760.58
调整后期初未分配利润	1,930,293,102.69	1,193,458,760.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	610,034,338.20	1,004,882,891.14
减：提取法定盈余公积	11,705,011.48	26,017,733.07
应付普通股股利	284,300,470.63	242,030,815.96
期末未分配利润	2,245,200,286.11	1,930,293,102.69

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。

### 33、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	5,996,361,897.96	4,073,673,271.12	6,481,832,227.74	4,173,678,098.65
其他业务	48,338,361.28	12,705,292.37	58,794,080.91	22,808,905.17
合计	6,044,700,259.24	4,086,378,563.49	6,540,626,308.65	4,196,487,003.82

### 34、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	18,836,406.88	17,683,504.57
教育费附加	18,261,999.61	17,368,114.01
房产税	8,467,281.51	8,304,349.10
土地使用税	21,186,543.43	17,604,639.26

其他税费及地方基金	17,273,458.37	12,199,338.62
合计	84,025,689.80	73,159,945.56

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	306,904,577.43	340,062,577.84
员工薪酬	15,389,776.02	17,023,646.05
一般行政性支出	7,592,704.69	14,207,102.87
广告宣传费	2,919,566.04	8,716,210.48
合计	332,806,624.18	380,009,537.24

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	103,002,231.26	106,695,244.93
一般行政性支出	48,244,560.47	48,206,091.45
折旧摊销	31,581,057.49	33,420,914.70
停工损失	21,380,338.67	27,006,181.38
安环经费	5,415,639.76	5,984,220.87
水资源费及排污费（注）		23,400,085.00
股份支付		5,570,501.34
维修费	5,935,716.52	5,797,223.66
中介机构费及信息披露费	5,093,662.61	3,795,926.67
政府各项规费	110,706.08	1,895,266.87
其他	1,797,887.93	4,773,871.59
合计	222,561,800.79	266,545,528.46

其他说明：

根据国家相关“费改税”政策，前期列支的“水资源费”及“排污费”于本期停征，改为缴纳“水资源税”及“环保税”，本期在“税金及附加”中列示。

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发人员薪酬	27,615,961.76	2,235,758.49
直接投入	60,627,438.93	451,177.39
折旧与摊销费	7,440,412.25	7,066,032.15
设计调试费	4,353,133.89	181,403.57
委外研发费	10,887,350.01	7,571,548.44
其他费用	535,099.62	118,491.89
合计	111,459,396.46	17,624,411.93

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	347,204,114.63	312,028,433.77
减：利息收入	8,393,875.11	12,619,287.44
汇兑损失	1,114,714.84	10,401,273.93
减：汇兑收益	5,083,911.25	4,233,134.65
手续费及顾问费支出	21,317,106.62	22,719,882.76
合计	356,158,149.73	328,297,168.37

### 39、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	107,453,694.56	46,276,167.58
二、存货跌价损失	2,723,593.64	8,508,937.32
合计	110,177,288.20	54,785,104.90

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与土地使用权相关的政府补助	772,899.04	772,899.04
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	2,997,619.08	3,179,052.74
节能循环经济与资源节约重大项目（白灰窑）	550,000.00	550,000.00
稀土助剂产业化项目	915,000.00	915,000.00
PVC 离心母液废水综合处理项目	205,000.00	205,000.00

35kv 保安电力线路变更项目	300,000.00	300,000.00
锅炉原煤堆场全封闭式改造项目	1,060,666.67	414,000.00
稀土产业转型升级试点项目	1,560,000.00	1,560,000.00
电能在线监测补贴款	259,600.00	259,600.00
基于电子商务的塑料原料供应链平台	400,000.00	166,666.67
基于物联网的塑料原料仓储物流管理系统	325,000.01	87,500.00
2013 年城市共同配送十点项目扶持基金	83,333.33	675,000.00
塑料化工现电子商城交易系统高新科技项目	1,981,596.00	125,000.00
塑料原料电子商务交易服务项目	1,209,202.00	1,209,201.96
用于大宗物资交易平台, 备品备件交易平台, 物流公共信息服务平台建设	250,000.00	250,000.00
建设智能物流园信息管理平台	800,000.00	800,000.00
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	672,000.00	604,800.00
建设智能物流园信息管理平台	200,000.00	200,000.00
仓储平台建设专项资金	200,000.00	200,000.00
与资产相关的政府补助	43,632.00	55,794.84
环保基础设施建设补助	666,666.67	
服务业发展专项资金		1,000,000.00
税收返还	4,404,191.59	
外贸企业能力建设资金款	2,064,170.00	
节能减排财政政策综合示范城市奖励资金(污水处理)	1,430,000.00	3,000,000.00
环境整治专项款	1,130,000.00	
电子商务交易平台补贴	500,000.00	
稳岗补贴	475,877.80	643,731.04
小锅炉整治补贴	473,000.00	
电子商务产业发展补助资金	387,700.00	441,200.00
混合盐提制工业盐的方法的转化项目	250,000.00	
高新技术企业认定受理补贴	200,000.00	
扬州绿扬金凤计划第一批资助资金	200,000.00	
其他小额补助	154,800.00	30,000.00

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,369,148.97	-11,031,260.37
其他	41,651.24	6,069.00
合计	-11,327,497.73	-11,025,191.37

#### 42、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	-21,910.00	11,670.00
合计	-21,910.00	11,670.00

#### 43、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
固定资产处置利得	-2,097,803.69	564,880.67

#### 44、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	1,417,900.00	1,980,800.00	1,417,900.00
其他	2,036,609.57	2,526,884.63	2,036,609.57
合计	3,454,509.57	4,507,684.63	3,454,509.57

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
企业技术质量奖金	乌海市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
高新技术企业	乌海市财政	奖励	因研究开发、	否	否	250,000.00		与收益相关

业奖金	局		技术更新及改造等获得的补助					
高新技术企业认定奖金	广州市科技创新委员会和广州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
江苏省工程技术中心、高新技术产品、科技型中小企业奖励	扬州市生态科技城市管理委员会财政审计局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
2017 创新平台奖	扬州市杭集镇政府	奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
纳税突出企业奖励款	乌海市海南区财政局	奖励	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	25,000.00	500,000.00	与收益相关
转型先进企业奖金	内蒙古蒙西高新技术工业园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
人才补贴款	乌海市人力资源和社会保障局/内蒙古蒙西高新技术工业园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		240,800.00	与收益相关
先进基层党组织奖金	内蒙古蒙西高新技术工业园管理委员会	奖励	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		50,000.00	与收益相关
外贸企业能力建设资金款	乌海市财政局	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助	否	否		337,000.00	与收益相关
污染物达标先进企业奖	乌海市环保局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		100,000.00	与收益相关

励款			的补助					
财政补贴款	乌海市财政局	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助	否	否		235,000.00	与收益相关
做大做强资金	扬州市财政局	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助	否	否		418,000.00	与收益相关
其他小额奖金等	乌海市财政局等	奖励		否	否	392,900.00		与收益相关

#### 45、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
对外捐赠	403,552.00	5,768,941.20	403,552.00
滞纳金	2,564,278.94	15,304.38	2,564,278.94
赔偿款	1,506,249.86	45,000.00	1,506,249.86
债务清理损失	50,000.00	3,467,591.31	50,000.00
固定资产报废损失	5,999.65		5,999.65
其他	184,644.68	84,405.64	184,644.68
合计	4,714,725.13	9,381,242.53	

#### 46、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	165,965,195.18	234,718,708.28
递延所得税费用	-24,364,299.37	-21,837,192.14
合计	141,600,895.81	212,881,516.14

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	753,547,273.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	188,167,236.62
子公司适用不同税率的影响	-74,506,753.78
调整以前期间所得税的影响	8,738,855.80
非应税收入的影响	-1,101,029.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,364,958.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,069,804.76
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	28,384,760.30
权益法确认的投资损失的影响	1,837,121.45
研发费用加计扣除的影响	-11,214,449.28
所得税费用	141,600,895.81

#### 47、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
收到的政府补助收入	29,283,447.80	9,344,951.04
收到的利息收入	7,382,219.76	13,238,800.81
收到的营业外收入	1,767,234.74	
收到的经营性往来款项	30,330,685.11	240,435,132.52
收到的电子交易平台会员入金	1,311,255,372.07	845,294,190.06
其他		163,433.39
合计	1,380,018,959.48	1,108,476,507.82

##### (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
支付的管理费用和销售费用	65,938,775.28	79,025,471.98
支付的各项营业外支出	4,658,725.48	40,726.88
支付的银行手续费	9,314,874.41	9,892,774.16
支付的经营性往来款项	18,132,105.64	228,903,148.49
支付的电子交易平台会员出金	1,324,807,030.43	787,265,522.05

合计	1,422,851,511.24	1,105,127,643.56
----	------------------	------------------

(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
收施工方投标保证金	649,900.00	1,147,033.00
试生产收入款	3,358,496.73	56,992.00
在建工程专项借款的利息收入	460,315.35	690,016.56
合计	4,468,712.08	1,894,041.56

(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
归还施工单位投标保证金	469,900.00	690,000.00
合计	469,900.00	690,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据贴现款	570,192,110.43	464,978,236.00
收到银行承兑汇票保证金	483,411,806.00	262,500,000.00
收到的融资租赁款	370,520,000.00	550,000,000.00
收到的信用证保证金	15,043,092.84	
收到员工持股款	10,193,000.00	
收到股权激励个税	13,271,881.79	
收到员工股权激励款	13,738,096.05	
收到的企业间往来款		170,993,302.28
合计	1,476,369,987.11	1,448,471,538.28

(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
票据到期解付款	880,200,000.00	1,069,330,000.00
支付融资租赁手续费	6,870,156.73	18,498,913.04

支付的融资顾问费等	5,132,075.48	2,390,000.00
支付银行承兑汇票保证金	731,049,867.38	471,063,065.43
支付的融资租赁款及利息	464,709,464.90	309,881,103.22
支付的融资租赁保证金	15,000,000.00	33,350,000.00
支付的信用证保证金	2,314,438.92	
支付的银行借款保证金	40,000,000.00	
支付股权激励个税	13,453,455.21	
支付股票回购款	40,077,024.47	
支付的企业间往来款		197,488,146.51
合计	2,198,806,483.09	2,102,001,228.20

#### 48、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	611,946,377.99	1,013,158,339.92
加：资产减值准备	110,177,288.20	54,785,104.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	342,003,279.14	342,048,437.48
无形资产摊销	15,193,481.91	11,229,172.05
长期待摊费用摊销	35,093,387.11	31,331,996.20
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）	2,097,803.69	-564,880.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,999.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	21,910.00	-11,670.00
财务费用（收益以“-”号填列）	354,225,495.08	310,958,678.34
投资损失（收益以“-”号填列）	11,327,497.73	11,025,191.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,174,064.10	-10,873,645.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,190,235.27	-10,963,546.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,402,840.15	-149,332,721.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-350,530,487.89	-209,577,700.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	264,361,375.90	-528,265,157.95

列)		
其他		5,570,501.34
经营活动产生的现金流量净额	1,429,961,949.29	870,518,098.78
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	678,812,815.74	1,445,845,511.76
减: 现金的期初余额	1,445,845,511.76	919,469,977.14
现金及现金等价物净增加额	-767,032,696.02	526,375,534.62

## (2) 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	678,812,815.74	1,445,845,511.76
其中: 库存现金	306,796.81	342,120.75
可随时用于支付的银行存款	678,457,451.59	1,443,424,554.19
可随时用于支付的其他货币资金	48,567.34	2,078,836.82
三、期末现金及现金等价物余额	678,812,815.74	1,445,845,511.76

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	773,364,306.30	票据及信用证、借款保证金
固定资产	656,751,799.12	用于融资租赁
无形资产	91,732,139.99	用于期末长短期借款的抵押
长期股权投资	278,728,085.81	为联营企业提供担保
合计	1,800,576,331.22	--

## 50、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	685,195.59	6.8632	4,702,634.37
欧元	0.99	7.8473	7.77
港币	8,603.70	0.8762	7,538.56
应收账款	--	--	
其中：美元	11,212,645.10	6.8632	76,954,625.85
欧元	449.87	7.8473	3,530.26
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	178,644.50	6.8632	1,226,072.93
预收账款			
其中：美元	22,525.21	6.8632	154,595.02

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏金材科技有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		设立
内蒙古乌海化工有限公司	乌海	乌海	氯碱化工产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
广东兴业土壤改良基金管理有限公司	广州	广州	土壤修复、受托管理股权投资基金	100.00%		设立
广东地球土壤研究院	广州	广州	土壤资源保护与持续利用研究	100.00%		设立
广东塑料交易所	广州	广州	电子交易撮合及	100.00%		同一控制下企业

股份有限公司			物流服务			合并
江苏全塑行装饰工程有限公司	扬州	扬州	装饰工程承包	100.00%		设立
扬州鸿塑新材料有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		设立
扬州威亨塑胶有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中谷矿业有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	氯碱化工产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
乌海市广宇化工冶金有限公司	乌海	乌海	电石产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中科装备有限公司	乌海	乌海	化工装备工程承包	100.00%		同一控制下企业合并
西部环保有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂、环保脱硫剂等生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
包头市新达茂稀土有限公司	包头	包头	稀土化工材料生产与销售	80.00%		非同一控制下企业合并
内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	乌海	乌海	高分子材料用稀土助剂、稀土化工材料研发与销售	70.00%		设立
广东金材实业有限公司	广州	广州	氯碱化工产品贸易	100.00%		同一控制下企业合并
包头市联丰稀土新材料有限公司	包头	包头	高分子稀土助剂、稀土化工材料研发与生产销售	100.00%		设立
西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
西部环保广东环境科技有限公司	广州	广州	农业科学研究与试验发展	100.00%		设立
西部环保乌海市土壤改良有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
广东塑交所资产管理有限公司	广州	广州	资产管理、物业管理及场地租赁	100.00%		同一控制下企业合并
广州化工交易所	广州	广州	贸易咨询及商品	100.00%		同一控制下企业

有限公司			信息咨询服务			合并
广东塑交所物流有限公司	广州	广州	货物运输及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务有限公司	广州	广州	化工产品及其他商品批发零售贸易、道路货物运输	100.00%		同一控制下企业合并
广东万商通电子科技有限公司	广州	广州	软件及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州万商贷互联网金融信息服务有限公司	广州	广州	信息咨询、商品批发及零售贸易	100.00%		同一控制下企业合并
新疆鸿达化工交易中心有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古鸿达物资交易中心有限公司	包头	包头	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
乌海鸿达电子商务有限责任公司	乌海	乌海	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
青海鸿达物资交易中心有限公司	西宁	西宁	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州圆进出口电子商务有限公司	广州	广州	货物进出口、商品批发零售贸易	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务（香港）有限公司	香港	香港	信息咨询	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所商业保理有限公司	广州	广州	商业保理业务	100.00%		设立
西部环保研究院有限公司	乌海	乌海	研究与试验发展	100.00%		设立
内蒙古鸿达氢能及新材料研究院有限公司	乌海	乌海	氢气综合应用研究	100.00%		设立

西部环保柬埔寨有限公司	柬埔寨	柬埔寨	--	100.00%		设立
西部环保杭锦旗土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	农畜种养殖加工、土壤调理剂生产销售	100.00%		设立
西部环保通辽土壤改良有限公司	通辽	通辽	农畜种养殖、肉类加工，土壤调理剂销售	100.00%		设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	乌海	乌海	电力生产、热力生产供应	49.00%		权益法

### (2) 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
流动资产	304,012,736.27	269,640,357.52
非流动资产	869,729,859.72	877,294,953.49
资产合计	1,173,742,595.99	1,146,935,311.01
流动负债	869,123,322.68	847,087,375.68
非流动负债	22,188,184.13	22,188,180.17
负债合计	891,311,506.80	869,275,555.85
归属于母公司股东权益	282,431,089.19	275,693,028.44
按持股比例计算的净资产份额	138,391,233.70	135,089,583.94
对联营企业权益投资的账面价值	278,728,085.81	290,097,234.78
营业收入	432,220,886.02	400,990,399.64
净利润	1,959,049.77	3,175,265.70
综合收益总额	1,959,049.77	3,175,265.70
公允价值调整金额	-13,328,198.74	-14,206,526.07

本公司本期确认的投资收益	-11,369,148.97	-11,031,260.37
--------------	----------------	----------------

其他说明

上述净利润、综合收益总额为公司持有联营企业股权比例相应的净利润、综合收益。

## 九、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、借款、应收票据及应收账款、可供出售金融资产、应付票据及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“五”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。

本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额，相应的赊销风险由本公司本部执行控制。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面余额。除为子公司提供担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的对外担保。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。于2018年12月31日，除附注五、（四十八）所述资产或负债为外币余额外，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。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十、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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	73,600.00			95,510.00
1.交易性金融资产	73,600.00			95,510.00
（2）权益工具投资	73,600.00			95,510.00
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

以持有股票的期末收盘价为确定依据。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周奕丰。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市成禧经济发展有限公司	公司股东
乌海市皇冠实业有限公司	公司股东
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	同一母公司
广东鸿达兴业集团化工有限公司	同一母公司
广东英丰行贸易有限公司	同一母公司
广东永兴隆贸易有限公司	同一母公司
广东泽鑫经济发展有限公司	同一母公司
广州市伟隆贸易有限公司	同一母公司
广州国际贸易城有限公司	同一母公司
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司
广州圆物业管理有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业机器人有限公司	同一母公司
乌海市新能源集团发展有限公司	同一母公司
二连浩特中联资源开发有限公司	同一母公司
广州万商台贸易有限公司	同一母公司
乌海市福和清化工有限公司	公司董事亲属任执行董事的公司
广东新能源集团有限公司	实际控制人配偶控股的公司
乌海市海外建筑有限公司	实际控制人胞弟控股的公司
乌海市本原经贸有限公司	原孙公司/实际控制人胞弟控股的公司
郑楚英	实际控制人配偶
周喜才	实际控制人父亲
周奕雄	实际控制人胞弟

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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

内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	采购蒸汽	40,915,801.75	50,000,000.00	否	29,319,040.04
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	采购工业盐	6,270,701.93	61,200,000.00	否	10,727,858.72
乌海市新能源集团发展有限公司	采购原煤	4,829,733.91	58,000,000.00	否	14,940,414.53

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	提供建筑工程	12,126,980.90	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	提供电子交易平台服务	921,083.19	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售液碱及盐酸	101,169.20	6,417.78
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售农产品及食品等	8,091.81	
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	提供电子交易平台服务	1,598,915.09	
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	提供运输服务	665,911.15	13,945,341.75
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	提供建筑安装		17,147,225.30
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	销售生态房屋		730,769.21
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	销售液体烧碱		20,052.14
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	销售农产品及食品	61,750.00	4,107.70
鸿达兴业集团有限公司	销售农产品	357,050.00	127,930.00
广东新能源集团有限公司	提供电子交易平台服务	286,662.88	
乌海市新能源集团发展有限公司	销售农产品及食品	4,125.00	2,861.95

## (2) 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
广东兴业国际实业有限公司	办公楼及仓储设施	4,234,880.00	4,210,653.71

广东兴业国际实业有限公司	仓储设施	822,857.16	2,319,452.91
广东兴业国际实业有限公司	办公楼	324,240.00	324,240.00

### (3) 关联担保情况

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
江苏金材科技有限公司、鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	55,000,000.00	2017年11月29日	2018年11月28日	是
江苏金材科技有限公司、内蒙古乌海化工有限公司	130,000,000.00	2017年08月01日	2018年08月01日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	250,000,000.00	2017年03月17日	2019年03月16日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	20,000,000.00	2017年12月15日	2018年12月14日	是
鸿达兴业集团有限公司	20,000,000.00	2017年07月19日	2018年07月19日	是
鸿达兴业股份有限公司	47,000,000.00	2017年07月11日	2018年07月11日	是
鸿达兴业股份有限公司	55,000,000.00	2017年09月28日	2018年09月28日	是
鸿达兴业股份有限公司	18,000,000.00	2017年11月23日	2018年11月23日	是
鸿达兴业股份有限公司	47,000,000.00	2017年12月13日	2018年12月12日	是
鸿达兴业股份有限公司	47,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月18日	否
鸿达兴业股份有限公司	55,000,000.00	2018年09月20日	2019年09月19日	否
鸿达兴业股份有限公司	18,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月11日	否
鸿达兴业股份有限公司	40,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月01日	否
鸿达兴业股份有限公司	47,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月05日	否
鸿达兴业集团有限公司	50,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月27日	是
鸿达兴业集团有限公司	50,000,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	是
鸿达兴业集团有限公司	50,000,000.00	2017年11月09日	2018年11月09日	是
鸿达兴业集团有限公司	50,000,000.00	2017年12月05日	2018年12月05日	是
鸿达兴业集团有限公司	40,000,000.00	2018年01月26日	2019年01月24日	否
鸿达兴业集团有限公司	38,000,000.00	2018年02月05日	2019年01月24日	否
鸿达兴业集团有限公司	50,000,000.00	2018年09月25日	2019年09月25日	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2018年11月02日	2019年10月31日	否

鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 18 日	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 02 日	否
周奕丰夫妇	142,000,000.00	2017 年 06 月 02 日	2018 年 06 月 02 日	是
周奕丰夫妇	100,000,000.00	2017 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日	是
周奕丰夫妇	58,000,000.00	2017 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 05 日	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	142,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 15 日	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 15 日	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	58,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 15 日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	100,000,000.00	2017 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 25 日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	20,000,000.00	2017 年 10 月 23 日	2018 年 05 月 03 日	是
鸿达兴业集团有限公司	70,000,000.00	2017 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 24 日	是
鸿达兴业集团有限公司	70,000,000.00	2017 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 24 日	是
鸿达兴业集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 11 日	是
鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 24 日	否
鸿达兴业股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 23 日	否
鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 24 日	否
鸿达兴业股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 08 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	100,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 16 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	100,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 17 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	100,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 18 日	是
周奕丰、鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 15 日	2019 年 09 月 08 日	否
周奕丰、鸿达兴业股份	50,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 08 月 28 日	否

有限公司				
周奕丰、鸿达兴业股份有限公司	28,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 08 月 18 日	否
周奕丰、鸿达兴业股份有限公司	22,000,000.00	2018 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 05 日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	13,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2018 年 01 月 24 日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	17,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2018 年 01 月 24 日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	18,000,000.00	2017 年 09 月 13 日	2018 年 03 月 12 日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	27,000,000.00	2017 年 11 月 08 日	2018 年 05 月 07 日	是
鸿达兴业股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 08 月 17 日	2018 年 07 月 17 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	50,000,000.00	2017 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 20 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	39,100,000.00	2017 年 07 月 21 日	2018 年 07 月 21 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	105,200,000.00	2017 年 07 月 21 日	2018 年 07 月 21 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	14,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	41,600,000.00	2018 年 03 月 23 日	2019 年 03 月 23 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	100,000,000.00	2017 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 27 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	100,000,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 08 月 27 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	100,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	2018 年 08 月 27 日	是
鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 21 日	是
鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、广东兴业国际实业有限公司、乌海市新能源集团发展有限公司、内蒙古盐湖镁钾有限责任公司、周奕丰夫妇	51,599,040.00	2017 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	否

鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、广东兴业国际实业有限公司、乌海市新能源集团发展有限公司、内蒙古盐湖镁钾有限责任公司、周奕丰夫妇	20,000,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 08 月 27 日	是
鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、广东兴业国际实业有限公司、乌海市新能源集团发展有限公司、内蒙古盐湖镁钾有限责任公司、周奕丰夫妇	8,400,000.00	2017 年 12 月 08 日	2020 年 01 月 11 日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、郑楚英	18,000,000.00	2017 年 01 月 24 日	2018 年 01 月 24 日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、郑楚英	18,000,000.00	2018 年 03 月 01 日	2019 年 02 月 28 日	否
鸿达兴业集团有限公司、内蒙古乌海化工有限公司、乌海市新能源集团发展有限公司、内蒙古盐湖镁钾有限责任公司、周奕丰夫妇	344,999,999.92	2012 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、乌海市新能源集团发展有限公司、内蒙古乌海化工有限公司、周奕丰夫妇	890,000,000.00	2012 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	否
鸿达兴业集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 09 月 19 日	2021 年 08 月 12 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰、郑楚英	300,000,000.00	2018 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 26 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	120,000,000.00	2017 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 14 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰、郑楚英	96,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 03 月 15 日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	100,000,000.00	2017 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 25 日	是

鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	20,000,000.00	2017 年 10 月 23 日	2018 年 05 月 03 日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	30,000,000.00	2017 年 11 月 02 日	2018 年 05 月 04 日	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰、郑楚英	50,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 02 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰、郑楚英	80,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 02 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	30,000,000.00	2018 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 17 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	85,000,000.00	2018 年 02 月 28 日	2019 年 02 月 13 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	100,000,000.00	2018 年 02 月 16 日	2019 年 02 月 06 日	否
鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 22 日	是
鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 03 月 18 日	2018 年 03 月 18 日	是
鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 13 日	否
周奕丰, 郑楚英	200,000,000.00	2017 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 05 日	是
鸿达兴业股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 28 日	否
江苏金材科技有限公司、鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	50,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 26 日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	80,000,000.00	2018 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 18 日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	10,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2018 年 09 月 27 日	是
内蒙古乌海化工有限公司	569,500,000.00	2018 年 03 月 02 日	2019 年 03 月 02 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	150,000,000.00	2017 年 04 月 18 日	2021 年 04 月 18 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	150,000,000.00	2017 年 04 月 18 日	2021 年 04 月 18 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	42,000,000.00	2017 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	33,000,000.00	2017 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	否
鸿达兴业股份有限公司	70,000,000.00	2017 年 07 月 20 日	2019 年 07 月 20 日	否
鸿达兴业股份有限公司	200,000,000.00	2016 年 03 月 23 日	2019 年 03 月 19 日	否

司、周奕丰夫妇				
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	100,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 19 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	150,000,000.00	2018 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 12 日	否
鸿达兴业股份有限公司	250,000,000.00	2016 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 15 日	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	106,500,000.00	2017 年 04 月 05 日	2020 年 04 月 05 日	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	56,543,478.00	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	81,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 02 日	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	50,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 02 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	100,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2022 年 10 月 12 日	否

关联担保情况说明

上述关联担保情况根据实际借款事项发生时间和金额填列。

(4) 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（合计）	5,792,500.00	5,290,700.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	22,443,778.36	2,073,776.29	19,031,747.36	951,587.37
应收账款	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	21,461,724.64	1,073,086.23		

应收账款	广东新能源集团有限公司	603,860.89	30,193.04		
应收账款	鸿达兴业集团有限公司	58,500.00	2,925.00		
应收账款	乌海市新能源集团发展有限公司	2,620.00	131.00		
预付账款	内蒙古蒙海勃湾发电有限责任公司	17,066,603.24		6,869,322.71	
预付账款	乌海市新能源集团发展有限公司	14,870,359.08		9,632,292.74	
预付账款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	6,702,277.86		3,663,157.82	
其他应收款	鸿达兴业集团有限公司	311,523.00	16,224.80	127,930.00	6,396.50
其他应收款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	42,750.00	2,137.50		
其他应收款	乌海市新能源集团发展有限公司	4,125.00	206.25		
其他应收款	内蒙古蒙海勃湾发电有限责任公司	3,600.00	180.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乌海市海外建筑有限公司	1,267,604.35	1,363,251.12
应付账款	广东兴业国际实业有限公司	800,312.00	
其他应付款	鸿达兴业集团有限公司	257,568,190.82	450,958,263.57
其他应付款	周奕丰	126,082,331.22	220,644,079.13
其他应付款	广东新能源集团有限公司	90,058,808.43	157,602,914.42
其他应付款	广东兴业国际实业有限公司	864,000.00	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	4,164,056.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,066,907.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1) 首次授予的股票期权期末余额 705,774 份, 行权价格 3.01 元/股, 期限为自 2014 年 9 月 2 日起 48 个月 (已失效待注销); (2) 预留股票期权期末余额 2,772,678 份, 行权价格 11.87 元/股, 期限为自 2015 年 11 月 9 日起 36 个月 (已失效待注销)。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票已全部解锁完毕。

其他说明

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

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

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

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

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息, 修正预计可行权的权益工具数量

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	40,624,432.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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

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

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、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

除本附注“七、合并财务报表项目注释”——“49、所有权或使用权收到限制的资产”所述外，公司本报告期无其他需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司本报告期无需要披露的重要或有事项。

#### (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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	154,581,089.34
-----------	----------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2018年度利润分配预案：公司拟以截至2018年12月31日已发行总股本2,588,713,789股，扣除截至本利润分配预案披露之日股份回购专户持有股份12,362,300股后的股本2,576,351,489股为基数，向全体股东每10

股派发现金红利0.6元（含税），共计分配现金红利154,581,089.34元，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求及内部报告制度等为依据划分经营分部，在经营分部的基础上确定了报告分部，公司的报告分部是以行业为基础确定的。

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。由于各分部存在共同占用资产和负债的情形，无法进行准确划分，故公司分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氯碱化工行业	化工产品贸易行业	电子交易平台综合服务行业	土壤调理剂行业	其他行业	分部间抵销	合计
营业收入	4,843,039,828.85	274,788,841.33	613,407,308.52	326,100,558.51	407,188,380.70	419,824,658.67	6,044,700,259.24
营业成本	3,282,970,836.18	253,556,605.98	418,867,534.08	89,626,728.00	381,850,338.87	340,493,479.62	4,086,378,563.49

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,644,139,811.39	3,589,422,881.02
合计	3,644,139,811.39	3,589,422,881.02

#### (1) 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	3,641,382,877.91	99.90%			3,641,382,877.91	3,578,294,329.43	99.65%			3,578,294,329.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	310,624.31	0.01%	304,690.83	98.09%	5,933.48	11,394,456.92	0.32%	866,905.33	7.61%	10,527,551.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,125,402.55	0.09%	374,402.55	11.98%	2,751,000.00	975,402.55	0.03%	374,402.55	38.38%	601,000.00
合计	3,644,818,904.77	100.00%	679,093.38	0.02%	3,644,139,811.39	3,590,664,188.90	100.00%	1,241,307.88	0.03%	3,589,422,881.02

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
内蒙古乌海化工有限公司	2,449,503,155.83			合并范围内关联方不计提坏账准备
内蒙古中谷矿业有限责任公司	500,253,823.21			合并范围内关联方不计提坏账准备
江苏金材科技有限公司	239,132,952.47			合并范围内关联方不计提坏账准备
内蒙古中科装备有限公司	232,813,500.00			合并范围内关联方不计提坏账准备
西部环保有限公司	110,143,446.40			合并范围内关联方不计提坏账准备
包头市联丰稀土新材料有限公司	50,000,000.00			合并范围内关联方不计提坏账准备
包头市新达茂稀土有限公司	45,000,000.00			合并范围内关联方不计提坏账准备
广东地球土壤研究院	14,536,000.00			合并范围内关联方不计提坏账准备
合计	3,641,382,877.91		--	--

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	5,325.00	266.25	5.00%
1 年以内小计	5,325.00	266.25	5.00%
1 至 2 年	226.16	22.62	10.00%
2 至 3 年			15.00%
3 至 4 年	1,342.37	671.18	50.00%
5 年以上	303,730.78	303,730.78	1,000.00%
合计	310,624.31	304,690.83	98.09%

确定该组合依据的说明：

按其他应收款的账龄确定组合。

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 679,093.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 562,214.50 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)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
合并范围内往来	3,642,633,877.91	3,578,895,329.43
其他往来	2,185,026.86	11,768,859.47
合计	3,644,818,904.77	3,590,664,188.90

4)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
内蒙古乌海化工有限公司	子公司	2,449,503,155.83	3 年内	67.21%	0.00
内蒙古中谷矿业有限责任公司	子公司	500,253,823.21	1 年内	13.73%	0.00
江苏金材科技有限公司	子公司	239,132,952.47	2 年内	6.56%	0.00

内蒙古中科装备有限公司	子公司	232,813,500.00	2 年内	6.39%	0.00
西部环保有限公司	子公司	110,143,446.40	1 年内	3.02%	0.00
合计	--	3,531,846,877.91	--	96.91%	0.00

## 2、长期股权投资

单位：元

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

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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
内蒙古乌海化工有限公司	1,335,870,641.08			1,335,870,641.08		
江苏金材科技有限公司	251,046,297.85			251,046,297.85		
广东地球土壤研究院	4,000,000.00			4,000,000.00		
广东塑料交易所股份有限公司	257,605,430.99			257,605,430.99		
合计	1,848,522,369.92			1,848,522,369.92		

## 3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	160,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,544.00	5,544.00
合计	160,005,544.00	300,005,544.00

## 十七、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	-2,097,803.69	
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）	28,539,854.19	
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	19,741.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,678,115.56	
减：所得税影响额	4,036,084.32	
少数股东权益影响额	1,367,031.08	
合计	18,380,560.78	--

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	10.31%	0.2362	0.2362
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.00%	0.2291	0.2291

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇一九年四月二十二日