

公司代码：600063

公司简称：皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人(会计主管人员)罗伟声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽证监局
母公司、控股股东及皖维集团	指	安徽皖维集团有限责任公司
公司、本公司及皖维高新	指	安徽皖维新材料股份有限公司
蒙维公司、蒙维科技	指	内蒙古蒙维科技有限公司
广维公司、广维化工	指	广西广维化工有限责任公司
花山公司、皖维花山	指	安徽皖维花山新材料有限责任公司
机械公司	指	安徽皖维机械设备制造有限公司
国贸公司、皖维国贸	指	安徽皖维国际贸易有限公司
德瑞格公司	指	合肥德瑞格光电科技有限公司
泰盛恒矿业公司	指	鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司
安元创投基金	指	安徽安元创新风险投资基金有限公司
光学膜分公司	指	安徽皖维新材料股份有限公司光学膜分公司
国元证券	指	国元证券股份有限公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元投资	指	安徽国元投资有限责任公司
国元小贷	指	巢湖国元小额贷款有限公司
金泉公司、皖维金泉	指	巢湖皖维金泉实业有限责任公司
物流公司、皖维物流	指	巢湖皖维物流有限公司
房地产公司	指	安徽皖维房地产有限公司
皖维铂盛	指	安徽皖维铂盛新材料有限责任公司
皖维矿业	指	皖维矿业四子王有限责任公司
培训学校	指	巢湖市皖维职业培训学校
董事会	指	安徽皖维新材料股份有限公司董事会
股东大会	指	安徽皖维新材料股份有限公司股东大会
监事会	指	安徽皖维新材料股份有限公司监事会
PVA	指	聚乙烯醇
PVA 超短纤	指	高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇水溶纤维
PVA 膜	指	聚乙烯醇光学薄膜
PVB 树脂	指	聚乙烯醇缩丁醛树脂
PVB 膜	指	聚乙烯醇缩丁醛胶片
胶粉	指	可再分散性乳胶粉
VAE 乳液	指	乙酸乙烯酯乙烯共聚乳液
元	指	人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的中文简称	皖维高新
公司的外文名称	ANHUI WANWEI UPDATED HIGH—TECH MATERIAL INDUSTRY CO., LTD
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	吴福胜

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴尚义	王军
联系地址	安徽省巢湖市皖维路56号	安徽省巢湖市皖维路56号
电话	0551-82189280	0551-82189294
传真	0551-82189447	0551-82189447
电子信箱	shangyiwu@vip.tom.com	wgffzqb888@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省巢湖市皖维路56号
公司注册地址的邮政编码	238002
公司办公地址	安徽省巢湖市皖维路56号
公司办公地址的邮政编码	238002
公司网址	http://www.wgff.com.cn
电子信箱	wgffzqb888@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖维高新	600063	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	3,091,980,852.73	2,796,860,441.20	10.55
归属于上市公司股东的净利润	176,157,386.46	88,027,222.47	100.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	159,335,998.25	64,038,752.74	148.81
经营活动产生的现金流量净额	764,161,335.28	318,913,754.92	139.61
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,909,588,313.72	4,607,637,160.87	6.55
总资产	9,716,575,001.97	9,170,972,499.77	5.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.091	0.046	97.83
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.046	97.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.083	0.033	151.51
加权平均净资产收益率(%)	3.7	1.87	增加1.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.35	1.35	增加2个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

主要指标	本报告期 末	上年度 末	本报告期末比上年度 末增减(%)	变动原因
流动比率	1.11	0.92	20.65	主要是公司短期借款和一年内到期非流动负债减少导致流动负债减少。
速动比率	0.8	0.66	21.21	主要系公司货币资金较期初增加。
资产负债率(%)	49.32	49.59	-0.27	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同 期	本报告期比上年同期 增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保 障倍数	4.79	2.73	75.45	主要系报告期利润总额较去年同期增加。
利息偿付率(%)	100	100	0.00	

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,758,402.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,788,900.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,343,615.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	977,708.34	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,147.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,873,580.83	
合计	16,821,388.21	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期公司所从事的主要业务

报告期，公司按照企业“十三五”发展战略与规划、产业转型升级三年规划，立足聚乙烯醇主业，不断做大做强化工、化纤、新材料、建材四大产业。公司主要从事聚乙烯醇（PVA）、高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、电石渣制水泥熟料及环保水泥，以及其他 PVA 相关的衍生产品、中间产品和副产品等的研发、生产与销售。产品广泛应用于纺织、食品、医药、建筑、木材加工、造纸、印刷、农业以及冶金、电子、环保等行业。

（二）报告期公司经营模式

1、生产模式

公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的 ERP 资源管理系统进行系统管控。对于常规产品，公司依据历史销售数据、产品的生产周期、下阶段销售目标等因素，制定产成品安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于特殊品种产品，公司则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。

2、采购模式

公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的“集中采购与授权采购相结合”的采购模式。公司实行集团采购管控，统一管理与信息共享相结合的采购制度，对通用或数量较大的物资，以及项目建设物资，实行集中采购；对专用或者其他特殊需要的物资实行授权采购。公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司运用“优质采”电子采购平台，建立了公开的供应商门户，实施阳光采购，有效增加了采购过程的透明度及竞争性。

3、销售模式

公司建立了总部管控下的集中管理销售模式。公司产品销售按销售区域分为出口和内销；按销售方式分为直销和经销商销售。为规范产品销售行为，促进产品销售与市场拓展，公司实行集中销售制度，由母公司销售部门统一指导销售。母公司统一划分产品销售区域、分配市场份额，对于客户需求，实行就近发货的原则，有助于提高资源调配效率，节约销售费用和运输费用，提升了公司整体运营效益。

（三）报告期公司所处行业的情况

1、国际聚乙烯醇的发展情况

报告期，全球聚乙烯醇（PVA）生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，总装置产能约 195 万吨，2018 年实际产量 139 万吨左右。其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量 85% 以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新新材料股份有限公司、中国石油化工集团公司、台湾长春集团和内蒙古双欣资源集团有限责任公司等。

表 1 中国以外主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况（2018 年度数据）

国家或地区企业名称	装置规模（万吨）	工艺路线	备注
日本可乐丽株式会社	25.8	乙烯法	日本冈山 9.6 万吨，日本柏崎 2.8 万吨，德国法兰克福赫斯特 9.4 万吨，美国得克萨斯 4.0 万吨
朝鲜顺川工厂	1.0	电石乙炔法	
朝鲜“二八”维尼纶厂	0.5	电石乙炔法	
日本积水化学工业株式会社	15	乙烯法	西班牙 Tarragona 4.0 万吨，美国塞拉尼斯 10 万吨（其中 Calvert 5.5 万吨，Pasadena 4.5 万吨），日本本土 1 万吨
日本合成化学工业株式会社	7.0	乙烯法	
日本 DK（DS Poval）株式会社	3.0	乙烯法	电气合成与积水合资公司
日本尤尼吉卡（JVP）	7.0	乙烯法	
美国杜邦公司	6.5	乙烯法	
美国首诺公司	2.8	乙烯法	欧洲 1.6 万，本土 1.2 万
英国辛塞默	1.2	乙烯法	
德国瓦克	1.5	乙烯法	

国家或地区企业名称	装置规模 (万吨)	工艺路线	备注
KAP (新加坡)	4.0	乙烯法	可乐丽与合成化学合资公司
合计	75.3		

资料来源：中国化学纤维工业协会

2、国内聚乙烯醇的发展情况

报告期，我国（含中国台湾）聚乙烯醇（PVA）总产能 120.6 万吨（表 2），2018 年实际产量为 74.6 万吨，是世界上最大的聚乙烯醇生产国。

表 2 国内聚乙烯醇树脂企业产能汇总表（2018 年度数据）

生产厂家	生产工艺	产能 (万吨)	装置情况
上海石化股份有限公司化工事业部	石油乙烯法	4.6	部分运行
中国石化集团重庆川维化工有限公司	天然气乙炔法	16.0	运行
安徽皖维高新材料股份有限公司	电石乙炔法	7.0	运行
广西广维化工有限责任公司（皖维子公司）	生物乙烯法	5.0	部分运行
内蒙古蒙维科技有限公司（皖维子公司）	电石乙炔法	20.0	运行
山西三维集团股份有限公司	电石乙炔法	10.0	停运
台湾长春化学有限公司	石油乙烯法	22.0	运行
宁夏大地循环发展股份有限公司	电石乙炔法	13.0	运行
内蒙古双欣环保材料股份有限公司	电石乙炔法	13.0	运行
中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司	电石乙炔法	10.0	运行
合计		120.6	

资料来源：中国化学纤维工业协会

国内聚乙烯醇·维纶行业经过多年来的行业洗牌，行业弱势企业不断退出，PVA 产品市场已逐步向市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的优势企业不断集中，由于国内聚乙烯醇·维纶行业集中度的不断提高，像本公司这样的 PVA 行业龙头企业在未来市场竞争中的发展优势将会不断增强。目前国内 PVA 主要生产企业依次为本公司、中国石化、内蒙双欣、宁夏大地等，采用电石乙炔法生产 PVA 的企业占国内总生产能力的 70%左右。国内 PVA 产品主要用于生产聚合助剂、织物浆料、维纶纤维、粘合剂、PVB 树脂等，随着我国经济的发展，内需和出口的逐年增加，新技术、新工艺、新产品的推陈出新，新应用领域的不断拓展，以及进口产品逐步被替代，推动了 PVA 产品需求的不断扩大，给国内聚乙烯醇·维纶行业带来新的发展机遇。随着国家深入推进“一带一路”发展战略，聚乙烯醇（PVA）产品的市场出口量也将会逐年增加。

报告期，国内普通 PVA 产品供需基本平衡，价格稳中有升，通过技术创新，开发的高端聚乙烯醇产品创造了较好的经济效益，为企业的利润增长作出了巨大贡献。

报告期，随着 PVA 光学膜、PVB 膜、聚合助剂、土壤改良、纸品粘合剂、陶瓷粘合剂、环保以及医药和化妆品等 PVA 下游行业快速发展，对于特种 PVA 产品的需求十分旺盛，以本公司为代表的行业龙头企业的特种 PVA 产品发展迅速，并加大了对 PVA 纤维、PVB、PVB 膜、PVA 光学膜等产品的研发力度，PVA 特殊品种及延伸产品的生产技术日渐成熟，填补了国内多项空白，PVA 新产品正在逐步投放市场，市场占有率也在不断提升，很多产品基本实现进口替代，国内 PVA 行业下游应用空间得到进一步拓展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心、安徽省博士后科研工作站等专业研发平台。经过多年积累，现有各类专业技术人员千余人，发明专利及实用新型专利达百余项，具有较强的科技创新和自主研发能力。公司所有专利均实现产业化，涉及 PVA、高强高模 PVA 纤维制造方面的专利共 40 项，其中高强高模 PVA 纤维生产技术、大内存合成反应器的设计技术、固定床反应器技术、特种低粘度 PVA 系列产品的生产技术、利用副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐技术，均属国内同行业独家拥有。

在同行业中，公司取得多项技术应用成果，开发出混凝土用改性 PVA 纤维并推广应用；开发出聚合度小于 300、大于 2600 的高附加值功能型聚乙烯醇；利用 PVA 生产过程中的电石渣制水泥，走出了一条绿色循环经济之路；将水泥窑余热收集经低温锅炉转化为蒸汽直接送给化工生产使用，打破了传统的余热发电综合利用方式；开发出 PVA 光学薄膜产品、膜用 PVB 树脂产品，研制出精制丙烯酸、酯加氢制乙醇技术，填补国内空白；采用水解酸化-MBBR 处理工业废水新技术，处理化工生产中产生的有机废水，有效降低污染物排放量。

公司自主研发及产业化的新产品涉及功能型 PVA 和高强高模 PVA 纤维、功能性差别化聚酯等高附加值产品，公司还充分利用集团在新技术、新产品上的“孵化器”功能，创造了 10 多项行业第一。公司掌握了多条循环经济工艺技术，拥有多项自主知识产权的品牌产品，成为全国同行和全省循环经济的典范。公司还牵头修订了《纤维级聚乙烯醇树脂》国家标准，参与制定《维纶工厂设计规范》、《乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额》国家标准，制订了《高强高模聚乙烯醇超短纤维》行业标准和《建筑干混砂浆用可再分散性乳胶粉》行业标准，推动了国内维纶行业标准化建设的进程。

公司是国内 PVA 产品品种最为齐全的生产企业，PVA 和高强高模 PVA 纤维产能均居行业前列，高强高模 PVA 纤维的产销量为国内第一。公司自主研发并建成投产的生物质制 PVA 及下游产品的工艺线路具有世界先进水平，在蒙维科技二期 10 万吨特种 PVA 项目中首次实现单台 5 万吨/年固定床反应器的产业化应用。

公司经过多年的发展，已经构建完成“一体两翼”的战略发展格局，为公司参与市场竞争赢得了先发优势。在内蒙古，依托煤电资源优势，建设蒙维科技煤化工基地；在广西，依托生物质资源优势，建设广维化工生物质化工基地；在安徽，依托本部及集团技术创新优势，建设高新技术多元化产业基地。

报告期公司科技创新稳步推进，为公司产品质量的不断提高、新产品的推陈出新奠定了坚实基础；广维化工与天津大学合作研发的“生物基乙烯、醋酸乙烯及 VAE 成套生产技术及工程应用”获得天津市科技进步一等奖。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年以来，中国经济稳中求进、稳中有忧，但经济下行的压力有所增加，尤其是在中美贸易摩擦不断升级的背景下，中国经济所面临的外部环境严峻，与发展不充分不平衡相叠加，稳增长、防风险的难度进一步加大。报告期，面对如此的内外外部环境，公司全体员工同心协力、齐抓共管、履职尽责、多措并举，取得了公司自上市以来最好的经营业绩，圆满完成了公司董事会制订的上半年各项工作任务。报告期末，公司总资产达到 97.17 亿元，同比增长 5.95%；实现营业收入 30.92 亿元，同比增长 10.55%；实现净利润 1.76 亿元，同比增长 100.12%；实现扣除非经常性损益后净利润 1.59 亿元，同比增长 148.81%；经营活动产生的现金流量净额 7.64 亿元，同比增长 139.61%。

具体讨论分析如下：

1、统筹生产经营，适应市场需求，推动供给侧结构性改革

为培育公司核心竞争力，增强抗风险能力，完成公司“一体两翼”的战略布局。2019 年上半年，公司统筹安徽、内蒙、广西三地工厂生产经营，充分发挥三地联动效应，安徽本部凭借产品种类全、附加值高、产业链长的特点，重点生产聚乙烯醇新特品种、新材料产品及建材产品，以适应市场需求，推动供给侧结构性改革。报告期安徽本部大部分产品的销售量和毛利率均有所提升，实现了产销两旺；蒙维科技凭借产品规模大、成本低、质量优的特点，全力开满开足，盈利能力大幅提升，报告期蒙维科技实现净利润 1.04 亿元，同比增长 89.55%；广维化工采取灵活的生产方式，将生物质酒精直接投放市场，利用石油法醋酸乙烯价格较低的市场机会，加大 PVA 的生产，获取差别化的利润，同时 VAE 乳液产品日均产量连创新高，毛利率达到 29.44%，同比上升 14.63%，5、6 月份实现了经营性盈利，为全年减亏打下基础。

2、持续推进“经济运行”，大力降本增效

为落实公司董事会提出的“发挥科技引领作用，激发创新活力，早谋划，抓落实，采取行之有效的措施，扎实推进，确保年度目标任务完成”的总要求，进一步降低成本费用，提高生产经营效果，公司继续深入开展“经济运行”工作。一方面通过深入调研、充分论证，做实“经济运行”项目；另一方面通过加强过程控制和效益核算，保障“经济运行”项目的质量。2019 年上半年，公司三地共实施“经济运行”项目 80 项，产生经济效益约 1700 万元，为公司半年度目标任务的顺利完成做出了重要贡献。

3、强化营销管理，不断拓宽产品销售市场

报告期，公司营销部门围绕年度目标任务实施了一系列稳销促收的举措。一是通过加强营销系统党建工作，强化业务人员的思想作风建设，促进营销队伍整体素质的提升；二是通过加强业务学习，更新业务人员的市场营销观念，夯实营销理论基础，打造出一支能力过硬的营销队伍；三是通过市场分析、客户走访，及时了解市场行情及终端客户需求，为公司管理层进行市场预判、经营调整提供了重要依据；四是通过“以销定产、以产促销、产销平衡”的销售理念，有效扭转了“增收不增利”的尴尬局面。报告期公司充分利用 PVA 产能大、产业链长、品种多、质量好的优势，积极开展三地工厂的品种协调、生产负荷协调、市场协调，取得良好地经营成果，主导产品 PVA 均价较上年同期提高 1000 元左右；五是通过狠抓出口，充分发挥公司产品在国际市场上的品牌优势、质量优势，先后通过了全球可持续供应商（TFS）标准认证复审及美国食品药品高等级认证（FDA），成功拓展了欧洲、东南亚及南美市场，广泛同中外合资企业、国际大公司合作，逐步进入高端产品市场，报告期出口产品的种类和销量均实现稳步增长，累计实现出口创汇收入 7062.81 万美元，较去年同期增加了 628.42 万美元，增幅达 9.77%。

4、加强项目管理，努力培育新的利润增长点

公司董事会于 2018 年先后决定出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”及投资 700 万 M2/年偏光片项目，投资新建 700 万 m2/年聚乙烯醇光学薄膜项目。两大项目的投资符合公司的长远发展规划，可实现 PVA 光学薄膜和偏光片进口替代，壮大民族产业。目前，项目正在进行前期安全环境“三同时”评审及主体厂房的建设，公司将全力推进项目建设，争取早日实现项目达产达标。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,091,980,852.73	2,796,860,441.20	10.55
营业成本	2,415,036,905.69	2,329,490,993.59	3.67
销售费用	88,305,122.11	100,363,690.88	-12.01
管理费用	120,355,715.58	91,259,617.01	31.88
财务费用	66,958,141.57	58,967,686.19	13.55
研发费用	120,498,901.84	98,933,915.34	21.80
经营活动产生的现金流量净额	764,161,335.28	318,913,754.92	139.61
投资活动产生的现金流量净额	-326,515,223.20	-81,831,709.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-340,181,431.69	226,378,060.01	不适用
其他收益	14,788,900.63	28,941,136.87	-48.90
投资收益	1,896,371.00	888,238.60	113.50
公允价值变动收益	3,992,244.24	-9,535,657.71	不适用
信用减值损失	-45,948,019.90	0.00	不适用
资产减值损失	-20,000,000.00	-7,099,937.46	不适用
营业外收入	962,652.82	8,507,742.21	-88.68
所得税费用	28,602,072.28	16,134,332.81	77.27

营业收入变动原因说明:报告期,营业收入同比增长 10.55%,主要系聚乙烯醇产品及建材产品销量和价格稳步提高所致。

营业成本变动原因说明:报告期,营业成本同比增长 3.67%,主要是公司产品产销量增加,以及原煤、醋酸、甲醇等大宗原材料价格较去年同期下降所致。

销售费用变动原因说明:报告期,销售费用同比下降 12.01%,主要系报告期子公司蒙维科技液体化工产品销售减少,运输费减少所致。

管理费用变动原因说明:报告期,管理费用同比增长 31.88%,主要系报告期工资附加及折旧与摊销同比增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期,财务费用同比增长 13.55%,主要系报告期汇率变动,汇兑收益同比减少所致。

研发费用变动原因说明:报告期,研发费用同比增长 21.80%,主要系报告期内公司研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,经营活动产生的现金流量净额同比上升 139.61%,主要系本期销售商品收到的现金较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,投资活动产生的现金流量净额同比减少 24,468.35 万元,主要系报告期蒙维科技预付泰盛恒矿业申办无定河煤矿探矿权价款 14,160 万元以及母公司新增 5000 万元委托贷款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少 56,655.95 万元,主要系报告期银行贷款较去年同期减少 45,441.94 万元。

其他收益变动原因说明:报告期,其他收益同比下降 48.90%,主要系报告期收到的政府补助较去年同期减少所致。

投资收益变动原因说明:报告期,投资收益同比增长 113.50%,主要系报告期收到巢湖国元小额贷款有限公司分红 54.50 万元及出售交易性金融资产收益较去年同期增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明:报告期,公允价值变动收益较去年同期增加 1,352.78 万元,主要系公司持有二级市场股票市价变动所致。

信用减值损失变动原因说明:报告期,信用减值损失主要系根据新金融工具准则,本期计提的坏账准备计入“信用减值损失”科目核算,同期比较数据不作追溯调整,报告期对持有的宝塔石化逾期未兑付的银行承兑汇票单项计提坏账准备 3449.20 万元。

资产减值损失变动原因说明:报告期,资产减值损失较去年同期增加 1290.01 万元,主要系报告期公司对本部醋酸甲酸深加工生产线资产组和广维化工醋酸乙烯、酒精生产线资产组分别计提了 1000 万元固定资产减值准备所致。

营业外收入变动原因说明:报告期,营业外收入同比下降 88.68%,主要系去年同期广维公司收到广西宜州市政府支付的 782.17 万元闲置土地出让款。

所得税费用变动原因说明:报告期,所得税费用同比增长 77.27%,主要系报告期公司利润总额较去年同期增长 96.63%。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

收入成本分析:

报告期,公司充分利用产能优势和行业影响力,积极引领聚乙烯醇产品定价,充分挖掘产品终端用户,适时调整营销策略,进一步扩大市场占有率,提升产品盈利能力。报告期,公司主要产品综合毛利率达 21.74%,比上年同期增长 5.19 个百分点;除化纤、部分液化产品受国家去产能政策影响,毛利率有所下滑外,其他各主要产品毛利率同比均有不同程度增长;特别是建材产品毛利率达 48.81%,同比增加 6.41 个百分点。报告期主营业务收入、主营业务成本同比分别增长 10.55%和 3.67%,主要产品毛利同比增加 20,665.28 万元,主要影响因素为:

①报告期,受国家去产能政策影响,建材产品价格稳步提高,营业收入同比增长 30.56%,毛利同比增加 9,059.14 万元;

②报告期,聚乙烯醇产能优势充分发挥,产品市场定价能力明显提升,盈利能力显著增强,营业收入同比增长 19.73%,毛利同比增加 8,370.99 万元;

③报告期,VAE 乳液、胶粉等产品通过产品创新,盈利能力显著增强,营业收入同比分别增长 13.54%和 58.55%,毛利同比增加 5,035.54 万元;

④报告期,液化产品受原材料上涨及市场竞争因素影响,产品盈利能力减弱,毛利同比减少 4418.45 万元。

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工行业	2,305,292,494.67	1,917,712,006.96	16.81	8.62	3.85	3.83
化纤行业	202,618,082.37	195,010,029.38	3.75	-11.09	-13.09	2.22
建材行业	554,522,534.53	283,866,187.25	48.81	30.56	16.02	6.41
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
聚乙烯醇(PVA)	1,110,470,645.48	837,140,825.31	24.61	19.73	13.46	4.17
水泥及熟料	515,375,909.85	273,069,835.35	47.02	32.25	16.34	7.24
PVA 超短纤	202,618,082.37	195,010,029.38	3.75	-11.09	-13.09	2.22
聚酯切片	203,778,392.35	189,044,183.12	7.23	-7.86	-6.85	-1.01
VAE 乳液	245,152,597.05	172,979,574.60	29.44	13.54	-5.96	14.63
可再分散性胶粉	152,907,782.90	129,984,208.46	14.99	58.55	55.36	1.75
醋酸甲酯	219,966,807.92	242,797,282.60	-10.38	-16.76	-12.30	-5.61
醋酸乙烯	198,594,224.37	192,218,851.82	3.21	-20.37	-8.06	-12.96
其他	213,568,669.28	164,343,432.95	23.05	16.90	1.26	11.89
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销	2,613,543,582.39	1,967,606,742.38	24.71	10.67	4.13	4.73
出口	448,889,529.18	428,981,481.21	4.43	8.60	0.65	7.54

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,031,411,061.37	10.61	698,829,456.95	7.62	47.59	
应收账款	640,672,048.40	6.59	487,049,081.06	5.31	31.54	
预付款项	267,370,862.37	2.75	103,246,428.34	1.13	158.96	
债权投资	50,000,000.00	0.51			100	
可供出售金融资产			707,817,609.94	7.72	-100	
其他权益工具投资	907,574,196.01	9.34			100	
在建工程	214,577,864.68	2.21	150,191,430.36	1.64	42.87	
短期借款	1,018,000,000.00	10.48	1,365,000,000.00	14.88	-25.42	
应付职工薪酬	16,514,941.39	0.17	9,099,176.46	0.10	81.50	
应交税费	51,061,783.67	0.53	78,769,690.76	0.86	-35.18	
一年内到期的非流动负债	-	0.00	100,000,000.00	1.09	-100.00	
其他流动负债	30,651,673.00	0.32	22,584,094.65	0.25	35.72	
长期借款	750,000,000.00	7.72	250,000,000.00	2.73	200.00	
递延所得税负债	111,646,906.96	1.15	81,683,419.05	0.89	36.68	
其他综合收益	632,665,806.06	6.51	462,872,707.90	5.05	36.68	
未分配利润	567,136,460.60	5.84	439,126,449.81	4.79	29.15	

其他说明

货币资金变动原因说明：报告期末，货币资金余额较期初增长 47.59%，主要系以定期存单质押开具银行承兑汇票保证金增加所致。

应收账款变动原因说明：报告期末，应收账款比期初增长 31.54%，主要系主产品国内销量增加及出口信用证占款增加所致。

债权投资变动原因说明：报告期末，债权投资比期初增长 100%，系公司通过兴业银行巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款 5000 万元。

可供出售金融资产、其他权益工具投资变动原因说明：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新的金融工具准则，将原持有的按成本计量的金融资产转入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”权益工具进行核算，该项金融资产较期初增长 28.22%，主要系持有国元证券公允价值变动所致。

预付款项变动的原因：报告期，预付款项比期初增长 158.96%，主要系子公司蒙维科技预付泰盛恒矿业申办无定河煤矿探矿权价款所致。

在建工程变动原因说明：报告期末，在建工程比期初增长 42.87%，主要系子公司合肥德瑞格光电年产 700 万立方米偏光片项目建设资金增加所致。

短期借款变动原因说明：报告期末，短期借款比期初下降 25.42%，主要系公司短期银行贷款减少所致。

应付职工薪酬变动原因说明：报告期末，应付职工薪酬比期初增长 81.50%，主要系公司预提的尚未支付的职工绩效工资。

应交税费变动原因说明：报告期末，应交税费比期初下降 35.18%，主要系报告期缴纳税款增加所致。

一年内到期的非流动资产变动原因说明：报告期末，一年内到期的非流动资产比期初下降 100%，主要系全额归还期初一年内到期的长期借款所致。

其他流动负债变动原因说明：报告期末，其他流动负债比期初增长 35.72%，主要系预提销售运输费所致。

长期借款变动原因说明：报告期末，长期借款比期初增长 200%，系公司为调整负债结构，报告期新增两年期银行贷款 5 亿元所致。

递延所得税负债、其他综合收益变动原因说明：报告期末，递延所得税负债、其他综合收益均比期初增长 36.68%，系报告期持有的“以公允价值变动损益计入其他综合收益”的金融资产公允价值变动所致。

未分配利润变动原因说明：报告期末，未分配利润比期初增长 29.15%，系报告期净利润大幅增长所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	610,672,746.31	其他货币资金-保证金
应收票据	792,760,880.10	银行质押
固定资产	194,847,467.49	融资租入
合 计	1,598,281,093.90	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量	期末账面价值
----	------	------	------	-----------	------	--------

	种				(股)	(元)
1	股票	000598	兴蓉环境	16,739,951.24	2,200,000	10,010,000.00
2	股票	600502	安徽水利	9,233,740.00	1,300,000	6,045,000.00
3	股票	601718	际华集团	14,959,592.00	1,700,000	6,647,000.00
4	股票	603978	深圳新星	3,187,254.03	100,000	2,299,000.00
5	股票	600874	创业环保	1,229,218.72	100,000	994,800.00
6	股票	300594	朗进科技	3,423.60	180	7,939.80
7	股票	300782	卓胜微	11,222.22	318	34,636.56
报告期已出售证券投资损益				/	/	/
合计				45,364,401.81	/	26,038,376.36

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 安徽皖维花山新材料有限责任公司

截至 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 23,135.55 万元, 净资产 6,922.90 万元, 2019 年 1-6 月实现净利润 899.76 万元。

(2) 内蒙古蒙维科技有限责任公司

截至 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 355,677.08 万元, 净资产 211,038.48 万元, 2019 年 1-6 月实现净利润 10,374.58 万元。

(3) 广西广维化工有限责任公司

截至 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 90,864.34 万元, 净资产-20,745.31 万元, 2019 年 1-6 月实现净利润-2,646.57 万元。

(4) 安徽皖维国际贸易有限公司

截至 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 1,770.94 万元, 净资产 1,677.56 万元, 2019 年 1-6 月实现净利润-28.89 万元。

(5) 安徽皖维机械设备制造有限公司

截至 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 3,172.01 万元, 净资产 2,502.88 万元, 2019 年 1-6 月实现净利润 332.44 万元。

(6) 合肥德瑞格光电科技有限公司

2018 年 4 月, 公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司。公司出资 8400 万元, 持有德瑞格公司 70% 的权益。截至 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 9,947.37 万元, 净资产 9,931.09 万元, 2019 年 1-6 月实现净利润 19.50 万元。

(7) 国元证券有限责任公司

公司参股公司, 注册资本为 196,410 万元, 其中本公司持股比例为 3.10%。该公司主营证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐等。截止本报告披露之日, 该公司未披露 2019 年半年度报告。

(8) 巢湖国元小额贷款有限公司

公司参股公司, 由安徽国元投资有限责任公司为主发起人, 联合其他 7 家法人企业共同出资组建, 经营小额贷款业务的专业化贷款, 注册资本 1 亿元, 其中本公司持股比例为 10%。2019 年 1-6 月实现净利润 219 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司目前可能面临的风险有市场风险、产品技术风险、能源及原材料供应风险、环保风险、项目投资风险等五种：

1、**市场风险**：目前我国化工、化纤和建材行业整体处于完全竞争状态，且竞争有进一步加剧的态势，将会给公司发展带来市场竞争的挑战和风险。

2、**产品技术风险**：公司虽然拥有多项专利技术，在PVA、PVA纤维等产品的技术上处于国内领先地位，且为适应产品下游应用领域的不断拓展，公司加大研发投入，并与多家高校、科研院所进行合作，新产品研发能力大大提升，产品结构日趋合理，但由于技术本身的难度和复杂性，新的产品工艺需要公司逐步摸索、消化直至完全掌握，新的产品市场也有待于开发，公司仍可能面临因技术和产品品种更新换代所带来的不确定性。

3、**能源、原材料供应风险**：公司目前采用电石乙炔法为主的生产工艺，能源消耗高、原材料价格波动大。虽然多年来，公司在节能减排、发展循环经济、供应商管理等方面做了大量的工作，取得良好成效，但煤化工产业属于对能源、资源依赖度较高的行业，因此公司在这方面存在能源、原材料供应的风险。

4、**环保风险**：随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，大众的环保意识逐步增强，《新环保法》的实施，国家对于环境保护的重视提升到了前所未有的高度。公司属于化工细分行业，生产经营过程中伴随着三废的排放，公司历来重视三废的处理及环境保护，但对于偶发因素造成的“三废”的排放处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而给公司的正常生产经营带来影响。

5、**项目投资风险**：企业的发展必将伴随着投资项目的新建，任何新建项目在投资前都会认真市场调查，并经过严格的可行性论证，但由于投资项目本身的时效性，宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时可能变化，使公司项目投资存在不确定性。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

1、委托贷款事项：

为盘活资产，在保留银行信贷额度的基础上，合理有效地利用资金资源，降低财务成本。2019年3月5日公司召开七届八次董事会会议，审议通过了《关于通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款的议案》。决定以自有资金通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款伍仟万元人民币，安徽合巢产业新城投资有限公司将上述资金用于服务合巢产业新城的建设发展。委托贷款利率按同期银行贷款利率上浮30%计算，期限为三年。安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司对该笔委托贷款提供连带责任担保。上述委托贷款事项的详细内容见2019年3月7日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款的公告》（临2019-002）。

2、设立光学膜分公司事项：

公司“700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目”业经七届七次董事会审议通过并批准建设，项目总投资25,340万元，其中固定资产投资24,820万元，项目建设期12个月，项目建成达产后，预计年销售收入12,600万元，年利税5,246万元。该项目选址在安徽省巢湖市合巢产业新城。为更好地适应当地政府的投资政策及税收优惠政策，公司于2019年3月23日召开七届九次董事会会议审议通过了《关于设立光学膜分公司的议案》，决定设立安徽皖维高新材料股份有限公司光学膜分公司，实行独立经营与核算，专门从事公司“700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目”的

建设及后续生产经营工作。上述事项已于 2019 年 3 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露，具体内容详见“临 2019-004”号公告。

3、吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司事项：

为减少关联交易，优化机构设置，提高公司治理水平，整合公司进出口业务，增强海外市场拓展力度。公司于 2019 年 3 月 23 日召开七届九次董事会会议审议通过了《关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案》，决定以 2019 年 3 月 31 日为基准日，本公司以吸收合并的方式合并国贸公司。合并完成后，本公司作为存续公司，国贸公司终止并依法办理注销登记手续。上述事项的详细内容见 2019 年 3 月 26 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2019-008）。

2019 年 4 月 25 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案》。截止报告期末，因国贸公司仍有部分经济合同正在履行中，需在合同履行完成后，方可办理该公司的工商注销手续，公司将在相关合同履行完毕后，立即办理相关注销手续，完成上述吸收合并事项。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容城会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所审计年限	22 年
内部控制审计会计师事务所	容城会计师事务所 (特殊普通合伙)

说明：“华普天健会计师 (特殊普通合伙)” 现已更名为“容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)”。2019 年 6 月 10 日，公司收到容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于变更名称的函，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。6 月 12 日公司披露了《关于会计师事务所更名的公告》 (临 2019-025)。公告具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						22,186							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						22,186							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.51							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						本公司为全资子公司蒙维科技开展融资租赁业务所涉及的租金保理项目（人民币22186万元）向债权人中国进出口银行提供连带责任担保。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

按照《安徽省扶贫开发领导小组、中共安徽省委组织部关于建立“单位包村、干部包户”定点帮扶制度的实施意见》（皖扶组[2014]10号）的总体要求，公司成立了帮扶工作领导小组，明确帮扶联络人，加入省直单位帮扶群，努力推动公司结对扶贫工作的顺利进行，加快帮扶贫困群众脱贫致富，切实履行企业社会责任，为我国全面建成小康社会作出应有贡献。

公司扶贫工作的总体目标和主要任务是积极响应安徽省委、省政府的号召，切实做好贫困村项目认领和帮扶工作，以产业培育为重点，以基础设施建设为突破口，努力打破制约贫困村经济发展的瓶颈，着力改善贫困群众生产、生活条件，提高贫困群众的自我发展能力，优化农村环境，实现贫困村、贫困户脱贫致富，积极参加爱心捐赠公益活动，承担企业社会扶贫责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

1、自2015年公司与安徽省怀远县淝南乡徐湾村结为帮扶对子以来，按照一年帮扶一个项目的工作思路，先后帮建了徐湾村村级水泥路、农田渠道整治等项目。2019年上半年公司投入5万元用于安装乡间主干道路灯，全面改善贫困户生产生活条件。

2、为帮助安徽金寨县果子园乡白纸棚村彻底脱贫，公司积极响应省政府号令，选派3名优秀中青年干部长期驻村开展精准扶贫工作，取得了良好的社会效益。报告期，在2018年投入150万元用于帮扶白纸棚村新建400亩绿色茶园的基础上，继续投入50万元用于该项目后续配套设施建设（发票未开，尚未入账）。同时认领该村“路基工程改造”项目及“传统特优”项目，预计投入资金55万元。

3、报告期内，公司捐赠15.42万元用于巢湖市“百企帮百村”之巢湖市巢湖村莲藕扶贫项目；子公司蒙维科技捐赠1万元用于残联“爱心助残”公益活动、捐赠1万元用于乌兰察布市贫困人口大病救助、捐赠1.15万元扶持社区爱心超市、支付0.99万元购买贫困户猪肉（供职工食堂）。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	24.56
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	17.56
5. 健康扶贫	1
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	5
7. 兜底保障	1
三、所获奖项（内容、级别）	

注：上表中，未列入公司帮扶金寨县果子园乡白纸棚村400亩绿色茶园项目后续配套设施建设资金50万元（发票未开）。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2019年，公司扶贫工作帮扶点有两个，一是由省环保厅牵头帮扶的怀远县，自2015年起公司协同怀远县公安局帮扶该县淝南镇徐湾村；二是2017年4月，省委决定由公司派驻扶贫工作队对口帮扶金寨县果子园乡白纸棚村。公司在对两地的扶贫工作中，紧紧把握产业就业“两业”发展在脱贫攻坚中的基础作用，牢牢扣住乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标，坚持扶真贫、真扶贫，为两村2019年户脱贫、村出列打下了基础。具体成果如下：

(1) 徐湾村黄牛养殖场项目取得重大进展。黄牛养殖场项目是公司2018年对该村的重点帮扶项目，目前该项目的养殖大棚、房屋、配套设施等已全面建成，并顺利对外出租投入运营。

(2) 生态茶场项目建设取得重大进展。为推进金寨县果子园乡白纸棚村茶场项目建设，公司主

要领导多次前往白纸棚村考察茶叶脱贫项目，指导脱贫攻坚工作。当地县、乡两级领导也十分关注茶叶脱贫项目，帮助经营大户解决了一系列实际经营问题。2018年2月下旬，茶苗开始栽种，3月底400亩茶园的优质茶苗栽种全部结束。下阶段，公司将进一步争取扶贫资金支持茶场配套设施建设，新建沿茶园绿色观光带，实现“以茶促旅、以旅带茶、茶旅结合”的发展路子，为发展振兴白纸棚村级经济贡献皖维方案。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019年公司精准扶贫计划总投入147万元，具体计划如下：（1）跟进、监督对白纸棚村的茶叶种植产业扶贫项目余款50万元的使用情况；（2）投入25万元帮建白纸棚村张家畷至斑竹园小河村路基项目；（3）投入24万元改善徐湾村的村落间道路，投入8万元进行徐湾村主干道美化亮化净化和徐湾学校周边环境整治；（4）捐赠10万元用于巢湖市“爱心扶助特困大学生品牌”助学项目；（5）捐赠巢湖市慈善协会10万元用于慈善公益活动。（6）其他扶贫、公益活动20万元。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

①皖维高新本部

2019年上半年，皖维高新本部废水总排口、热电1#炉2#炉烟气排口及水泥3#线窑废气等主要污染物全年达标排放，较好地实现了公司减排目标。具体排污信息见下表：

2019年上半年皖维高新本部排污信息							
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度 mg/m ³ 或mg/L	排放总量/t	排放标准 mg/m ³ 或mg/L	许可排放量/t
水泥3#线窑尾	二氧化硫	有组织	1	12.66	18.76	200	990.00
	氮氧化物	有组织	1	297.27	587.83	400	1980.00
	烟尘	有组织	1	14.25	26.58	30	148.5
水泥3#线窑头	工业粉尘	有组织	1	15.19	17.53	30	106.92
水泥2#线窑尾	二氧化硫	有组织	1	1.76	0.45	200	165
	氮氧化物	有组织	1	112.27	28.95	400	330
	烟尘	有组织	1	6.89	1.77	30	24.75
水泥2#线窑头	工业粉尘	有组织	1	16.2	2.27	30	17.82
热电锅炉	二氧化硫	有组织	2	24.50	24.02	200	422.14
	氮氧化物	有组织	2	53.06	48.47	200	422.14
	烟尘	有组织	2	11.41	10.89	30	126.64
污水总排口	COD	有组织	1	25.81	41.19	50	438
	氨氮	有组织	1	0.83	1.34	5	43.8

②子公司蒙维科技

2019年上半年，蒙维科技1#-5#锅炉对应的1#、2#、3#烟气排口主要污染物全部实现达标排放，经过烟气改造后，较好地完成了公司减排目标。具体排污信息见下表：

2019 年上半年排污信息							
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度 mg/m ³	排放总量/t	排放标准 mg/m ³	年许可排放量(t)
锅炉排放口	二氧化硫	1# 有组织	1	48.88	31.31	200	500.13
		2# 有组织	1	37.67	21.48	200	
		3# 有组织	1	15.87	13.51	100	
	氮氧化物	1# 有组织	1	146.88	89.77	200	658.37
		2# 有组织	1	123.98	69.57	200	
		3# 有组织	1	69.88	58.19	100	
	烟尘	1# 有组织	1	2.03	0.82	30	86.67
		2# 有组织	1	4.03	2.02	30	
		3# 有组织	1	1.55	1.27	30	
		2# 有组织	1	63.70	40.47	200	
		3# 有组织	1	8.28	9.46	100	
	氮氧化物	1# 有组织	1	152.13	180.71	200	658.37
		2# 有组织	1	152.52	95.92	200	
		3# 有组织	1	56.78	63.87	100	
	烟尘	1# 有组织	1	17.95	18.6	30	86.67
2# 有组织		1	15.42	9.59	30		
3# 有组织		1	1.42	1.58	30		

③子公司广维化工

2019 年上半年，广维化工废水总排口、废气总排口的主要污染物全部实现达标排放，具体排污信息见下表：

2019 年上半年排污信息							
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度 mg/m ³ 或 mg/L	排放总量/t	排放标准 mg/m ³ 或 mg/L	许可排放量/t
废气总排口	二氧化硫	有组织	1	115.91	37.35	400	1920
	氮氧化物	有组织	1	56.75	17.57	200	452
	烟尘	有组织	1	19.56	4.97	30	94
污水总排口	COD	有组织	1	35.46	5.17	100	850
	氨氮	有组织	1	1.55	0.26	15	12

④子公司花山公司

2019 年上半年，花山公司锅炉废气、工艺废气等主要污染物全部实现达标排放，具体排污信息见下表：

2019 年上半年排污信息							
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度 mg/m ³ 或 mg/L	排放总量/t	排放标准 mg/m ³ 或 mg/L	许可排放量 /t
0.3 吨锅炉废气排口	二氧化硫	有组织	1	10	0.0105	50	
	氮氧化物	有组织	1	75.66	0.0800	200	
	烟尘	有组织	1	5.27	0.0073	20	
工艺废气排口	颗粒物	有组织	1	<20	8.769	120	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①皖维高新本部

水泥熟料生产线烟气提标改造项目：

为响应安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案，2019年初，皖维高新投资2480万元，实施水泥熟料生产线烟气提标改造项目。项目主要改造内容：1、水泥3#线窑头除尘系统改造：保留现有3#线窑头电收尘器，在窑头除尘器前烟道新增团聚系统；2、水泥3#线窑尾除尘系统改造：保留进风口1个电场，后3个电场改为袋除尘器，成为电袋复合除尘系统；3、水泥2#线窑头除尘系统改造：现有窑头电收尘器低频电场改为高频电场，同时在窑头除尘器烟道新增团聚系统；4、水泥2#线窑尾除尘系统改造：窑尾原有电除尘器3个电场拆除换袋除尘器；5、水泥2#线脱硝系统改造：新增SNCR脱硝装置；6、水泥2#线、3#线脱硫系统改造：待自供电石渣消耗完改为直接外购脱硫剂。项目完成后，水泥分厂2#线、3#线烟气中污染物达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限值要求。

②子公司蒙维科技

A. 废水利用：

污水处理站设施设备运行正常，生活生产废水由处理能力为0.5万m³/d的污水处理站，采用“调节池+生化反应池+二沉池+生物滤池+滤罐”工艺处理，处理后的废水达到循环水补给标准，作为公司循环水系统补给水，不外排。

引进集宁中水，作为公司生产用水，地下水全部作为生活用水，有效节约当地水资源。

B. 废气治理：

动力厂1#-5#循环硫化床锅炉产生的烟气均采用脉布袋除尘+电石渣石膏湿法脱硫，1-4#锅炉采用低氮燃烧+SNCR脱硝，5#锅炉采用SNCR脱硝，处理后的废气中各项污染物浓度均能达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2013）表1标准要求。

按照环保要求，公司对动力厂5台锅炉设置了3个废气排放口（均为60米高烟囱），排放口均安装了烟气在线监测系统，监测项目有二氧化硫、粉尘、氮氧化物、含氧量、流速等，并与乌兰察布市生态环境局在线监控中心进行联网，完成自主验收并备案，目前废气在线监控系统运行正常。

C. 废渣处置

公司严格按照“减量化、再利用、资源化”的要求，建设一套日产3000吨的新型干法水泥窑，对化工生产过程中产生的电石渣、炉渣、脱硫石膏，电石炉生产过程中产生的筛分石灰石、除尘面等工业固废进行综合利用，大力发展循环经济，促进了企业可持续发展。同时，公司与有危废处置资质的单位签订危废处置协议，对公司产生的废矿物油、废触媒等危险废物进行规范化处置。

D. 环保设施改造和建设

蒙维公司加大环保投入力度，报告期对部分设施进行改造，降低环境污染，具体实施项目如下：

（1）投资1500万元对水泥厂熟料堆场进行了封闭式改造，减少厂区粉尘扬散，降低了粉尘对周边环境的污染。

（2）投资1亿元，新建一套原水及膜系统浓水处理系统，对公司使用或产生的中水、浓盐水、次氯酸钠废水等进行净水处理，实现零排放，项目正在建设中。

（3）投资400万元对公司东乌素矿山全面治理，进行绿色矿山建设，实施道路硬化、新增除尘器、绿化等，并顺利通过自治区验收。

③子公司广维化工

A. 废水方面：

污水处理站设施设备运行正常，生产废水由污水收集系统收集至1200m³的收集池后通过管道输送至厂区处理能力为1.2万m³/d的污水处理站，采用“调节池+混凝反应+沉淀+水解池+氧化沟+二沉池”工艺处理，处理后的废水各项污染物浓度均符合GB8978—1996《污水综合排放标准》一级标准要求。

公司仅设置一个废水排污口（即污水处理站出口），在总排污口处安装了流量、PH、化学需氧量、氨氮、总氮在线监测仪，并与河池市环保局在线监控中心联网。目前废水在线监控系统正常运行。

B. 废气方面:

动力厂循环硫化床锅炉产生的烟气采用脉冲布袋除尘+石灰/石膏法脱硫技术进行除尘脱硫,处理后的废气中各项污染物浓度均能达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2013)表1标准要求。

按要求公司仅设置了一个废气排污口(即100米高烟囱),废气排污口安装了烟气在线监测,监测项目有二氧化硫、粉尘、氮氧化物、含氧量、温度和流量,并与河池市环保局在线监控中心联网,目前废气在线监控系统运行正常。

④子公司花山公司**废气污染防治措施:**

A、将包装车间、成品库地面改造为环氧树脂地坪,减少车间内扬尘,接料口进行全封闭安装洗涤塔,干燥车间振动筛进行封闭,安装除尘设施,有效的降低无组织污染物排放量。

B、对0.3吨锅炉余热进行改造利用,供乳液车间使用,停用2吨锅炉(原供乳液车间使用),降低燃烧废气排放量。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期,子公司广维化工利用废糖蜜生产聚乙烯醇材料副产浓缩液资源综合利用技改项目于2019年3月1日取得了河池市宜州区环境保护局宜环审(2019)3号环评批复,项目正在建设中。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期,皖维高新本部根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件应急预案》、《突发环境事件应急管理办法》等相关要求,公司本部于2019年5月重新修订了《安徽皖维高新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》,计划7月完成评审、备案。

2018年12月8日发布安徽皖维高新材料股份有限公司大尖山石灰岩矿山突发环境事件应急预案,预案对重大环境因素进行了风险分析识别,对重大危险场所可能由于突发事件而导致的环境损害进行了相关程序控制,为可能发生的重大环境事故的有效防范和处理给出了行动指南,并于2019年1月15日报巢湖市环保局备案(备案号:340181-2019-005-L)。

子公司蒙维科技、广维化工、花山公司已分别修订了《内蒙古蒙维科技有限公司突发环境事件应急预案》、《广西广维化工有限责任公司突发环境事件应急预案》、《安徽皖维花山新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》,并通过了有关环境应急专家的技术评审,且已在上级环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

①皖维高新本部

企业污染物排放按照《安徽皖维高新材料股份有限公司自行监测方案》,并按合肥市国控企业污染源自行监测管理要求,通过市级重点监控企业自行监测信息平台,及时公开企业在线自动监测及手工监测信息,全面接受社会各界监督。

②子公司蒙维科技

公司按照乌兰察布市企业污染源自行监测管理要求,制定《内蒙古蒙维科技有限公司自行监测方案》并严格落实实施,2018年开始委托有资质单位对锅炉烟气进行比对监测、对其他污染物排放进行自行监测,并通过市级重点监控企业自行监测信息平台及时公开企业在线自动监测及手工监测信息,全面接受社会各界监督。

③子公司广维化工

公司按照自治区国控企业污染源自行监测管理要求,制定《广西广维化工有限责任公司自行监测方案》并严格落实实施,并通过市级重点监控企业自行监测信息平台及时公开企业在线自动监测及手工监测信息,全面接受社会各界监督。

④子公司花山公司

根据环境检测计划,定期委托第三方开展污染物检测,并将检测结果报安徽巢湖经济开发区,委托其公示。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

①皖维高新本部

报告期,按照《中华人民共和国清洁生产促进法》及相关要求,2018年初,公司本部开展新一轮建材生产系统的清洁生产审核工作,巢湖市环保局于2018年6月29日组织专家现场考察,再此基础上通过了技术评估,2019年7月5日组织清洁生产审核验收评审会,通过验收审核。

②公司花山公司

2019年初我公司根据安徽巢湖经济开发区环保局要求对上年度企业环境信用状况开展评价工作,被评为2018年度环境信用评价诚信企业,评价结果在安徽巢湖经济开区网站公布。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”;所有者权益部分新增项目“专项储备”项目。

B、利润表

“资产减值损失”、信用减值损失“项目位置调整;新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”;本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会2017)14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。新金融工具准则公司从2019年1月1日起执行。

根据金融工具准则的衔接规定,公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的,无需追溯调整。执行新金融工具对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

2018年3月16日，公司召开七届二次董事会审议通过了《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的议案》。合作开发无定河煤矿的合资公司泰盛恒矿业公司注册资本10亿元，各投资主体按配置资源所占比例分期认缴注册出资，蒙维科技按10.8%的出资比例认缴1.08亿元注册出资。泰盛恒矿业根据合作开发工作进度，首期出资5000万元，蒙维科技按10.8%的出资比例首期认缴出资540万元。该事项详细内容见2018年3月20日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的公告》（临2018-002）。

报告期，泰盛恒矿业公司已向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项，根据泰盛恒矿业公司探矿权证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款118,729.62万元，因此泰盛恒矿业拟将公司注册资本由10亿元增加至15亿元，出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。由于泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业公司各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。待有关股东取得政府批复后，泰盛恒矿业公司股东会履行增资事项的相关决策程序。本公司董事会将根据泰盛恒矿业公司增资进展情况，及时信息披露。

报告期，蒙维科技已向泰盛恒矿业公司预缴出资14160万元，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款，泰盛恒矿业的其他股东均已预缴注册出资。至本报告公告日，泰盛恒矿业已取得政府相关部门颁发的探矿权证。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	97,577
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
安徽皖维集团有限责任公司		591,965,118	30.74	0	质押	235,000,000	国有法人
安徽中安资本管理有限公司—中安定增利1号私募投资基金		32,258,063	1.67	0	未知		其他
鹏华基金—招商银行—中山证券有限责任公司		17,851,015	0.93	0	未知		其他
兴业财富资产—兴业银行—合肥市创新科技风险投资有限公司		13,978,494	0.73	0	未知		其他
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划		13,548,386	0.70	0	未知		其他
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理公司		12,955,463	0.67	0	未知		其他
郑明		11,848,369	0.62	0	未知		境内自然人
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司		11,200,677	0.58	0	未知		其他

兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆 97 号特定多客户资产管理计划	10,752,688	0.56	0	未知		其他
安徽省国金融投资有限公司	10,000,000	0.52	0	未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽皖维集团有限责任公司	591,965,118	人民币普通股	591,965,118			
安徽中安资本管理有限公司—中安定增利 1 号私募投资基金	32,258,063	人民币普通股	32,258,063			
鹏华基金—招商银行—中山证券有限责任公司	17,851,015	人民币普通股	17,851,015			
兴业财富资产—兴业银行—合肥市创新科技风险投资有限公司	13,978,494	人民币普通股	13,978,494			
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	13,548,386	人民币普通股	13,548,386			
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	12,955,463	人民币普通股	12,955,463			
郑明	11,848,369	人民币普通股	11,848,369			
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司	11,200,677	人民币普通股	11,200,677			
兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆 97 号特定多客户资产管理计划	10,752,688	人民币普通股	10,752,688			
安徽省国金融投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述社会公众股东的质押、冻结情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,031,411,061.37	698,829,456.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		26,038,376.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,216,895.60
衍生金融资产			
应收票据		868,993,384.99	1,069,043,091.32
应收账款		640,672,048.40	487,049,081.06
应收款项融资			
预付款项		267,370,862.37	103,246,428.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,128,807.42	7,023,028.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		691,667,745.82	748,439,329.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,237,738.64	32,146,009.04
流动资产合计		3,560,520,025.37	3,168,993,320.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		50,000,000.00	
可供出售金融资产			707,817,609.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资		907,574,196.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,495,566.21	18,670,251.24
固定资产		4,517,261,696.14	4,717,107,501.73
在建工程		214,577,864.68	150,191,430.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		369,604,312.33	331,595,465.95

开发支出			
商誉		4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用		16,426,205.82	21,102,037.06
递延所得税资产		35,665,671.12	29,045,418.84
其他非流动资产		21,881,634.29	21,881,634.29
非流动资产合计		6,156,054,976.60	6,001,979,179.41
资产总计		9,716,575,001.97	9,170,972,499.77
流动负债：			
短期借款		1,018,000,000.00	1,365,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,488,487,079.16	1,316,185,996.34
应付账款		445,656,752.48	388,945,098.96
预收款项		94,050,532.19	103,289,593.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		16,514,941.39	9,099,176.46
应交税费		51,061,783.67	78,769,690.76
其他应付款		75,389,034.75	70,058,145.67
其中：应付利息		20,678,087.84	10,504,770.54
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债		30,651,673.00	22,584,094.65
流动负债合计		3,219,811,796.64	3,453,931,796.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		750,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		160,000,990.09	208,577,622.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		50,433,722.97	54,107,739.29
递延所得税负债		111,646,906.96	81,683,419.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,572,081,620.02	1,094,368,780.49
负债合计		4,791,893,416.66	4,548,300,576.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,925,894,692.00	1,925,894,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,599,289,964.71	1,599,289,964.71

减：库存股			
其他综合收益		632,665,806.06	462,872,707.90
专项储备		28,361,051.97	24,213,008.07
盈余公积		156,240,338.38	156,240,338.38
一般风险准备			
未分配利润		567,136,460.60	439,126,449.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,909,588,313.72	4,607,637,160.87
少数股东权益		15,093,271.59	15,034,762.09
所有者权益（或股东权益）合计		4,924,681,585.31	4,622,671,922.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,716,575,001.97	9,170,972,499.77

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		984,811,793.38	658,691,101.12
交易性金融资产		26,038,376.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,216,895.60
衍生金融资产			
应收票据		764,148,903.57	1,005,420,936.19
应收账款		555,759,737.08	445,336,171.21
应收款项融资			
预付款项		47,935,778.85	48,022,942.38
其他应收款		2,011,321,639.34	1,719,626,736.75
其中: 应收利息		20,678,087.84	10,504,770.54
应收股利			
存货		243,661,728.85	256,753,942.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,517,784.40	9,296,853.91
流动资产合计		4,644,195,741.83	4,166,365,579.40
非流动资产:			
债权投资		50,000,000.00	
可供出售金融资产			707,817,609.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,385,861,205.63	2,336,861,205.63
其他权益工具投资		907,574,196.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,128,007,978.11	1,176,501,230.41
在建工程		35,915,616.15	43,609,970.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		140,038,175.02	146,457,805.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,484,955.73	1,833,865.31
递延所得税资产		26,078,376.76	19,080,746.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,674,960,503.41	4,432,162,433.23
资产总计		9,319,156,245.24	8,598,528,012.63
流动负债:			
短期借款		1,018,000,000.00	1,265,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,381,305,079.16	1,298,545,996.34
应付账款		149,107,682.28	167,546,369.53

预收款项		40,386,821.25	56,301,253.27
合同负债			
应付职工薪酬		5,593,028.48	1,779,901.57
应交税费		30,994,179.44	61,071,568.58
其他应付款		64,585,286.87	67,168,370.46
其中：应付利息		20,678,087.84	10,504,770.54
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债		5,132,395.45	6,184,284.02
流动负债合计		2,695,104,472.93	3,023,597,743.77
非流动负债：			
长期借款		750,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,062,310.64	596,754.86
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		29,036,727.85	31,219,120.81
递延所得税负债		111,646,906.96	81,683,419.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,391,745,945.45	863,499,294.72
负债合计		4,086,850,418.38	3,887,097,038.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,925,894,692.00	1,925,894,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,632,855,337.04	1,632,855,337.04
减：库存股			
其他综合收益		632,665,806.06	462,872,707.90
专项储备		13,895,990.00	16,215,280.70
盈余公积		156,198,883.14	156,198,883.14
未分配利润		870,795,118.62	517,394,073.36
所有者权益（或股东权益）合计		5,232,305,826.86	4,711,430,974.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,319,156,245.24	8,598,528,012.63

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

合并利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		3,091,980,852.73	2,796,860,441.20
其中:营业收入		3,091,980,852.73	2,796,860,441.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,839,477,125.29	2,710,354,225.61
其中:营业成本		2,415,036,905.69	2,329,490,993.59
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		28,322,338.50	31,338,322.60
销售费用		88,305,122.11	100,363,690.88
管理费用		120,355,715.58	91,259,617.01
研发费用		120,498,901.84	98,933,915.34
财务费用		66,958,141.57	58,967,686.19
其中:利息费用		56,776,558.56	59,713,756.10
利息收入		2,665,973.66	3,591,048.29
加:其他收益		14,788,900.63	28,941,136.87
投资收益(损失以“-”号填列)		1,896,371.00	888,238.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,992,244.24	-9,535,657.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-45,948,019.90	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-20,000,000.00	-7,099,937.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		207,233,223.41	99,699,995.89
加:营业外收入		962,652.82	8,507,742.21
减:营业外支出		3,377,907.99	4,046,182.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		204,817,968.24	104,161,555.28
减:所得税费用		28,602,072.28	16,134,332.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		176,215,895.96	88,027,222.47
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		176,215,895.96	88,027,222.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		176,157,386.46	88,027,222.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		58,509.50	

六、其他综合收益的税后净额		169,793,098.16	-290,741,606.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		169,793,098.16	-290,741,606.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		169,793,098.16	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		169,793,098.16	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-290,741,606.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-290,741,606.44
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		346,008,994.12	-202,714,383.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		345,950,484.62	-202,714,383.97
归属于少数股东的综合收益总额		58,509.50	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.091	0.046
(二)稀释每股收益(元/股)		0.091	0.046

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,583,353,038.41	1,469,069,073.83
减: 营业成本		1,262,598,203.02	1,292,399,254.50
税金及附加		14,938,726.38	12,844,765.80
销售费用		21,042,770.19	20,482,431.40
管理费用		58,894,484.56	43,581,445.10
研发费用		60,944,811.82	42,089,058.22
财务费用		35,714,305.50	19,685,880.60
其中: 利息费用		25,072,324.02	20,819,798.44
利息收入		2,230,422.28	3,570,206.37
加: 其他收益		11,599,243.67	22,366,362.31
投资收益(损失以“-”号填列)		319,746,371.00	888,238.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,992,244.24	-9,535,657.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-44,025,508.33	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-10,000,000.00	-4,097,127.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		410,532,087.52	47,608,053.67
加: 营业外收入		236,344.10	356,770.00
减: 营业外支出		2,875,577.81	2,132,401.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		407,892,853.81	45,832,422.17
减: 所得税费用		6,344,432.88	5,761,814.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		401,548,420.93	40,070,607.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		401,548,420.93	40,070,607.88
(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		169,793,098.16	-290,741,606.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		169,793,098.16	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		169,793,098.16	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-290,741,606.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-290,741,606.44
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期			

损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		571,341,519.09	-250,670,998.56
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,547,673,608.15	1,843,726,046.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		42,749,231.21	42,712,060.60
收到其他与经营活动有关的现金		12,077,537.13	47,737,693.39
经营活动现金流入小计		2,602,500,376.49	1,934,175,800.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,329,310,456.38	1,186,464,362.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		218,674,784.08	187,421,152.53
支付的各项税费		173,548,881.78	103,392,399.56
支付其他与经营活动有关的现金		116,804,918.97	137,984,130.50
经营活动现金流出小计		1,838,339,041.21	1,615,262,045.14
经营活动产生的现金流量净额		764,161,335.28	318,913,754.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,396,969.01	25,260,076.77
取得投资收益收到的现金		1,896,371.00	888,238.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			19,575,911.27
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		2,665,973.66	3,591,048.29
投资活动现金流入小计		10,959,313.67	49,315,274.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,373,282.64	54,395,322.59
投资支付的现金		196,826,205.53	76,751,661.35
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		275,048.70	
投资活动现金流出小计		337,474,536.87	131,146,983.94
投资活动产生的现金流量净额		-326,515,223.20	-81,831,709.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,128,000,000.00	1,582,419,350.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,054,119,139.43	24,737,192.40
筹资活动现金流入小计		2,182,119,139.43	1,607,156,542.40
偿还债务支付的现金		1,124,042,187.84	1,264,505,389.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,149,780.28	70,057,170.34
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		1,299,108,603.00	46,215,922.89
筹资活动现金流出小计		2,522,300,571.12	1,380,778,482.39
筹资活动产生的现金流量净额		-340,181,431.69	226,378,060.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		127,460.46	1,408,996.80
五、现金及现金等价物净增加额		97,592,140.85	464,869,102.72
加：期初现金及现金等价物余额		323,146,174.21	202,293,130.89
六、期末现金及现金等价物余额		420,738,315.06	667,162,233.61

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,544,414,582.50	856,315,760.47
收到的税费返还		38,103,280.70	39,961,648.92
收到其他与经营活动有关的现金		44,653,194.81	28,799,784.97
经营活动现金流入小计		1,627,171,058.01	925,077,194.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,117,916,388.73	640,366,831.21
支付给职工以及为职工支付的现金		106,279,169.56	94,885,514.25
支付的各项税费		79,279,680.72	72,383,404.56
支付其他与经营活动有关的现金		50,956,552.74	34,545,332.59
经营活动现金流出小计		1,354,431,791.75	842,181,082.61
经营活动产生的现金流量净额		272,739,266.26	82,896,111.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		103,376,270.27	332,275,409.31
取得投资收益收到的现金		1,896,371.00	888,238.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,057.06	7,458,712.21
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		2,230,422.28	3,570,206.37
投资活动现金流入小计		107,557,120.61	344,192,566.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,599,811.78	17,276,738.31
投资支付的现金		104,226,205.53	76,751,661.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		129,826,017.31	94,028,399.66
投资活动产生的现金流量净额		-22,268,896.70	250,164,166.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,128,000,000.00	1,282,419,350.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,011,682,428.98	24,225,286.75
筹资活动现金流入小计		2,139,682,428.98	1,306,644,636.75
偿还债务支付的现金		975,000,000.00	1,112,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,445,545.74	31,195,095.48
支付其他与筹资活动有关的现金		1,251,786,247.73	28,099,131.20
筹资活动现金流出小计		2,294,231,793.47	1,172,094,226.68
筹资活动产生的现金流量净额		-154,549,364.49	134,550,410.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95,868.44	1,442,156.70
五、现金及现金等价物净增加额		96,016,873.51	469,052,845.35
加:期初现金及现金等价物余额		284,030,957.87	189,036,392.25
六、期末现金及现金等价物余额		380,047,831.38	658,089,237.60

法定代表人:吴福胜

主管会计工作负责人:吴霖

会计机构负责人:罗伟

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71		462,872,707.90	24,213,008.07	156,240,338.38		439,126,449.81		4,607,637,160.87	15,034,762.09	4,622,671,922.96
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	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71		462,872,707.90	24,213,008.07	156,240,338.38		439,126,449.81		4,607,637,160.87	15,034,762.09	4,622,671,922.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							169,793,098.16	4,148,043.90			128,010,010.79		301,951,152.85	58,509.50	302,009,662.35
(一)综合收益总额							169,793,098.16				176,157,386.46			58,509.50	346,008,994.12
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-48,147,375.67				-48,147,375.67

2019 年半年度报告

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-48,147,375.67				-48,147,375.67
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							4,148,043.90							4,148,043.90
1. 本期提取							13,093,143.00							13,093,143.00
2. 本期使用							8,945,099.10							8,945,099.10
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71	632,665,806.06	28,361,051.97	156,240,338.38		567,136,460.60	4,909,588,313.72	15,093,271.59		4,924,681,585.31

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71		774,547,710.00	30,236,698.06	151,796,917.97		342,354,919.07		4,824,120,901.81		4,824,120,901.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

2019 年半年度报告

其他														
二、本年期初余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71		774,547,710.00	30,236,698.06	151,796,917.97		342,354,919.07		4,824,120,901.81	4,824,120,901.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-290,741,606.44	-895,735.85	4,007,060.79		55,131,741.30		-232,498,540.20	-232,498,540.20
（一）综合收益总额							-290,741,606.44				88,027,222.47			-202,714,383.97
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配									4,007,060.79		-32,895,481.17			-28,888,420.38
1.提取盈余公积									4,007,060.79		-4,007,060.79			
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-28,888,420.38			-28,888,420.38
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备								-895,735.85						-895,735.85
1.本期提取								12,057,014.21						12,057,014.21
2.本期使用								12,952,750.06						12,952,750.06
（六）其他														
四、本期末余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71		483,806,103.56	29,340,962.21	155,803,978.76		397,486,660.37		4,591,622,361.61	4,591,622,361.61

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

2019 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		462,872,707.90	16,215,280.70	156,198,883.14	517,394,073.36	4,711,430,974.14
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		462,872,707.90	16,215,280.70	156,198,883.14	517,394,073.36	4,711,430,974.14
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							169,793,098.16	-2,319,290.70		353,401,045.26	520,874,852.72
(一) 综合收益总额							169,793,098.16			401,548,420.93	571,341,519.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-48,147,375.67	-48,147,375.67
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-48,147,375.67	-48,147,375.67
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-2,319,290.70			-2,319,290.70
1. 本期提取								5,047,809.00			5,047,809.00
2. 本期使用								7,367,099.70			7,367,099.70
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		632,665,806.06	13,895,990.00	156,198,883.14	870,795,118.62	5,232,305,826.86

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		774,547,710.00	21,744,739.03	151,755,462.73	506,291,710.08	5,013,089,650.88
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2019 年半年度报告

二、本年期初余额	1,925,894,692.00			1,632,855,337.04		774,547,710.00	21,744,739.03	151,755,462.73	506,291,710.08	5,013,089,650.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-290,741,606.44	-2,167,042.61	4,007,060.79	7,175,126.71	-281,726,461.55
（一）综合收益总额						-290,741,606.44			40,070,607.88	-250,670,998.56
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								4,007,060.79	-32,895,481.17	-28,888,420.38
1. 提取盈余公积								4,007,060.79	-4,007,060.79	
2. 对所有者（或股东）的分配									-28,888,420.38	-28,888,420.38
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							-2,167,042.61			-2,167,042.61
1. 本期提取							4,968,002.25			4,968,002.25
2. 本期使用							7,135,044.86			7,135,044.86
（六）其他										
四、本期期末余额	1,925,894,692.00			1,632,855,337.04		483,806,103.56	19,577,696.42	155,762,523.52	513,466,836.79	4,731,363,189.33

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于1997年3月28日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45号文批准，由安徽省维尼纶厂（现更名为安徽皖维集团有限责任公司，以下简称“皖维集团”）作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准，本公司5000万股A股股票于1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行，募集资金2.92亿元。公司于1997年5月22日在安徽省工商行政管理局注册登记，流通股5月28日正式挂牌上市交易。

1998年9月，经股东大会批准，并经安徽省证券管理办公室[1998]132号文批准，以未分配利润向全体股东按每10股送红股1.4股、派发现金红利2.00元；以资本公积按每10股转增2.6股。

1999年10月，经股东大会批准，以资本公积向全体股东按每10股转增2股。2000年本公司实施了配股，增加股本1770万股，变更后注册资本人民币25,290万元，其中：国有法人股15390万股，社会公众股9900万股。

2006年4月10日，公司实施股权分置改革方案，大股东皖维集团向流通股股东每10股流通股支付3.2股的对价，以取得其持有本公司股份的上市流通权，皖维集团共计向流通股股东支付3168万股。方案实施后本公司总股本仍为25,290万股，其中：有限售条件流通股为12,222万股，无限售条件流通股为13,068万股。

2006年8月，公司经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]86号文批准，大股东皖维集团以股抵债定向回购本公司股份，减少本公司注册资本2,601.39万元，减资后本公司注册资本为22,688.61万元，其中：有限售条件流通股（原国有法人股）9,620.61万股，无限售条件流通股13,068万股。2006年10月，公司根据股改承诺，以股权分置改革方案实施前的流通股总数9900万股为基数，按每10股送0.2股的比例，追加送股198万股，送股后，公司总股本为22,688.61万元，其中：有限售条件流通股（原国有法人股）9,422.61万股，无限售条件流通股13,266万股。

根据2006年第三次临时股东大会决议，并于2007年6月经中国证监会证监发行字【2007】144号文《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行的股票通知》核准，2007年7月19日向7家机构定向增发1850万股，并经安徽华普验字[2007]第0668号验资报告验证，此次增发完成后，本公司注册资本增至24,538.61万元。其中：有限售条件流通股10,138.18万股，无限售条件流通股14,400.43万股。

2008年4月，本公司股东皖维集团持有的本公司有限售条件的流通股1,134.43万股上市流通，本次解禁后有限售条件流通股9,003.75万股，无限售条件流通股15,534.86万股。

2008年5月，经股东大会批准，以未分配利润向全体股东按每10股送红股3股、派发现金红利0.50元；以资本公积按每10股转增2股。至此，本公司注册资本增至36,807.915万元。其中：有限售条件流通股13,505.6235万股，无限售条件流通股23,302.2915万股。

2008年7月，本公司非公开发行限售股份上市流通2,775万股，本次解禁后有限售条件流通股10,730.6235万股，无限售条件流通股26,077.2915万股。

2009年4月，本公司股东皖维集团持有的本公司有限售条件的流通股10,730.6235万股上市流通，本次解禁后本公司无限售条件流通股36,807.915万股。

2011年3月，经本公司2010年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]191号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准，向特定投资者非公开发行普通股股票10,000.00万股，此次增发完成后，注册资本增至46,807.915万元。其中：有限售条件流通股10,000.00万股，无限售条件流通股36,807.915万股。

2011年8月，经本公司2011年第一次临时股东大会决议，以2011年6月30日公司总股本46,807.915万股为基数，向全体股东按每10股送红股4股并派发现金红利0.7元（含税）进行分配，共计分配利润21,999.72万元；以2011年6月30日公司总股本46,807.915万股为基数，向全体股东按10:6的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积280,847,490.00元。每股面值1元，合计增加股本468,079,150.00元。变更后本公司注册资本为人民币936,158,300.00元。

2012年6月,经本公司股东大会决议,以2011年12月31日公司总股本936,158,300股为基数,向全体股东按10:6的比例进行公积金转增股本,共计转出资本公积561,694,980.00元。每股面值1元,合计增加股本561,694,980.00元。变更后本公司注册资本为人民币1,497,853,280.00元。

2015年4月,公司以发行股份及支付现金的方式购买控股股东皖维集团持有的皖维膜材100%的股权以及标的土地,同时向安徽省国金融投资公司、华宝信托有限责任公司发行股份募集配套资金。按每股面值1元计算,新增注册资本148,041,412.00元,变更后注册资本为1,645,894,692.00元。

2017年4月,公司非公开发行A股股票募集资金项目《内蒙古蒙维科技有限责任公司10万吨/年特种聚乙烯醇60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目》正式启动发行程序。经市场竞价,公司最终向兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本管理有限公司、银华基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司共7家机构投资者以每股4.65元的价格,成功发行2.8亿股股票。按每股面值1元计算,新增注册资本280,000,000.00元,变更后注册资本为1,925,894,692.00元。

公司的经营地址:巢湖市巢维路56号。

法定代表人:吴福胜。

经营范围:许可经营项目:水泥用石灰石开采,氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙醛、醋酸甲酯的生产和销售(只限于在生产厂区范围内销售本企业生产的上述产品)。一般经营项目:各种高低聚合度和醇解度的PVA系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇薄膜、PVB树脂、可再分散性乳胶粉、粘合剂用相关产品、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、水泥、石灰制造、销售,工业与民用建筑工程施工三级(限建筑分公司经营),设备安装,机械加工,铁路轨道衡计量经营;建筑用石料、水泥用混合材、化工产品的生产与销售;自营及代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2019年8月16日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本年末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	安徽皖维国际贸易有限公司	皖维国贸	100.00	—
2	内蒙古蒙维科技有限公司	蒙维科技	100.00	—
3	安徽皖维花山新材料有限责任公司	皖维花山	100.00	—
4	安徽皖维机械设备制造有限公司	皖维机械	100.00	—
5	广西广维化工有限责任公司	广维化工	100.00	—
6	合肥德瑞格光电科技有限公司	合肥德瑞格	70.00	—

上述子公司具体情况详见附注:在其他主体中的权益。

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编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告年末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（4）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公

司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的,其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中,在合并日之前的每次交易中,股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定,长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时,长期股权投资按照成本法核算,但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日,本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定,初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表,并且本公司在合并财务报表中,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的,通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理:

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的,在合并日之前的每次交易中,本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日,本公司在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制合并财务报表时,以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中,并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积(资本溢价或股本溢价)余额不足,被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的,本公司在报表附注中对这一情况进行说明,包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的年初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

① 子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。无变现风险的银行承兑汇票背书作为现金等价物支付。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融资产的分类和后续计量

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类和后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
该类金融负债按照本节五、10.（3）金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

③财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照本节五、10.（8）金融工具的减值方法确定的损失准备金额；2) 初始确认金额扣除按照本节五、10.（8）的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

除上述①、②、③情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公

允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的，作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司以预期信用损失为基础，对以相关金融资产进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表内列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表内列示的账面价值。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司按照本节七、4所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。

本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照本节五、10.（8）所述的简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将1,000万元（含1,000万元）以上应收账款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对除单项计提坏账准备之外的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：本公司及其子公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司及其子公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

在资产负债表日对其他应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 100 万元（含 100 万元）以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的其他应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期其他应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款确定组合的依据：对除单项计提坏账准备之外的其他应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：本公司及其子公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司及其子公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的其他应收款项，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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

(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，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

(3) 持有待售的非流动资产的列示

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定**①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

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

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	15-45	3	6.47-2.16

说明：投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机械设备	年限平均法	7-14	3	13.86-6.93
动力设备	年限平均法	6-18	3	16.17-5.39
传导设备	年限平均法	15-28	3	6.47-3.46
运输设备	年限平均法	6-12	3	16.17-8.08
电力设备	年限平均法	14-35	3	6.93-2.77
化工专业设备	年限平均法	7-14	3	13.86-6.93
办公设备	年限平均法	5-22	3	19.40-4.41
建筑物构筑物	年限平均法	15-45	3	6.47-2.16

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

A、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

B、无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专利技术	—	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
采矿权	—	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

A、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

B、本公司新产品、新技术的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准

本公司新产品、新技术研发的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出，具体标准为：本公司以新产品、新技术通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

C、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

① 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

② 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(3) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(4) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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。

③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，以及工会经费和职工教育经费

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，在职工为其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。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将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。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①企业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;

②业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告年末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 预计负债√适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35. 租赁负债 适用 不适用**36. 股份支付** 适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司收入确认时点及计量具体方法：

公司的产品销售主要分为国内销售和出口销售。国内销售的销售模式主要分为经销商销售模式和直售模式；出口销售业务全部为自营出口，出口业务的结算方式为信用证和电汇，主要采用信用证方式。

公司针对国内销售不同销售模式下的业务特点，采用相应的收入确认方法：

①经销商销售模式以货物发出、验收并与经销商结算货款的当天作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。

②直接销售模式下以货物发出、验收的当天作为风险报酬转移的时点并确认销售收入。

公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入：

- ①根据合同规定将货物发出，装船或装车；
- ②办理出口报关。

(2) 提供劳务收入

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。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工程度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

本公司除财政贴息外，采用总额法核算政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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，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。财政将贴息资金拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整年初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计年末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入

账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费用

本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号有关规定，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条规定提取安全生产费用。安全生产费用用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额) ①根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，本公司对财务报表格式进行相应修订。 ②根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。新金融工具准则公司从 2019 年 1 月 1 日起执行。	董事会批准	

其他说明：

①根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；所有者权益部分新增项目“专项储备”项目；B、利润表“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置调整；新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”；财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年 修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则公司从2019年1月1日起执行。根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需追溯调整。执行新金融工具对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	698,829,456.95	698,829,456.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		23,216,895.60	23,216,895.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,216,895.60		-23,216,895.60
衍生金融资产			
应收票据	1,069,043,091.32	1,069,043,091.32	
应收账款	487,049,081.06	487,049,081.06	
应收款项融资			
预付款项	103,246,428.34	103,246,428.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,023,028.82	7,023,028.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	748,439,329.23	748,439,329.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,146,009.04	32,146,009.04	
流动资产合计	3,168,993,320.36	3,168,993,320.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	707,817,609.94		-707,817,609.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	
其他权益工具投资		707,817,609.94	707,817,609.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,670,251.24	18,670,251.24	
固定资产	4,717,107,501.73	4,717,107,501.73	
在建工程	150,191,430.36	150,191,430.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	331,595,465.95	331,595,465.95	

开发支出			
商誉	4,467,830.00	4,467,830.00	
长期待摊费用	21,102,037.06	21,102,037.06	
递延所得税资产	29,045,418.84	29,045,418.84	
其他非流动资产	21,881,634.29	21,881,634.29	
非流动资产合计	6,001,979,179.41	6,001,979,179.41	
资产总计	9,170,972,499.77	9,170,972,499.77	
流动负债：			
短期借款	1,365,000,000.00	1,365,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,316,185,996.34	1,316,185,996.34	
应付账款	388,945,098.96	388,945,098.96	
预收款项	103,289,593.48	103,289,593.48	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,099,176.46	9,099,176.46	
应交税费	78,769,690.76	78,769,690.76	
其他应付款	70,058,145.67	70,058,145.67	
其中：应付利息	10,504,770.54	10,504,770.54	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	22,584,094.65	22,584,094.65	
流动负债合计	3,453,931,796.32	3,453,931,796.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	208,577,622.15	208,577,622.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,107,739.29	54,107,739.29	
递延所得税负债	81,683,419.05	81,683,419.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,094,368,780.49	1,094,368,780.49	
负债合计	4,548,300,576.81	4,548,300,576.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,925,894,692.00	1,925,894,692.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,599,289,964.71	1,599,289,964.71	
减：库存股			

其他综合收益	462,872,707.90	462,872,707.90	
专项储备	24,213,008.07	24,213,008.07	
盈余公积	156,240,338.38	156,240,338.38	
一般风险准备			
未分配利润	439,126,449.81	439,126,449.81	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,607,637,160.87	4,607,637,160.87	
少数股东权益	15,034,762.09	15,034,762.09	
所有者权益(或股东权益)合计	4,622,671,922.96	4,622,671,922.96	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,170,972,499.77	9,170,972,499.77	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度,调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	658,691,101.12	658,691,101.12	
交易性金融资产		23,216,895.60	23,216,895.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,216,895.60		-23,216,895.60
衍生金融资产			
应收票据	1,005,420,936.19	1,005,420,936.19	
应收账款	445,336,171.21	445,336,171.21	
应收款项融资			
预付款项	48,022,942.38	48,022,942.38	
其他应收款	1,719,626,736.75	1,719,626,736.75	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	256,753,942.24	256,753,942.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,296,853.91	9,296,853.91	
流动资产合计	4,166,365,579.40	4,166,365,579.40	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	707,817,609.94		-707,817,609.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,336,861,205.63	2,336,861,205.63	
其他权益工具投资		707,817,609.94	707,817,609.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,176,501,230.41	1,176,501,230.41	
在建工程	43,609,970.08	43,609,970.08	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	146,457,805.78	146,457,805.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,833,865.31	1,833,865.31	
递延所得税资产	19,080,746.08	19,080,746.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,432,162,433.23	4,432,162,433.23	
资产总计	8,598,528,012.63	8,598,528,012.63	
流动负债：			
短期借款	1,265,000,000.00	1,265,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,298,545,996.34	1,298,545,996.34	
应付账款	167,546,369.53	167,546,369.53	
预收款项	56,301,253.27	56,301,253.27	
合同负债			
应付职工薪酬	1,779,901.57	1,779,901.57	
应交税费	61,071,568.58	61,071,568.58	
其他应付款	67,168,370.46	67,168,370.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	6,184,284.02	6,184,284.02	
流动负债合计	3,023,597,743.77	3,023,597,743.77	
非流动负债：			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	596,754.86	596,754.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,219,120.81	31,219,120.81	
递延所得税负债	81,683,419.05	81,683,419.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	863,499,294.72	863,499,294.72	
负债合计	3,887,097,038.49	3,887,097,038.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,925,894,692.00	1,925,894,692.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,632,855,337.04	1,632,855,337.04	
减：库存股			
其他综合收益	462,872,707.90	462,872,707.90	
专项储备	16,215,280.70	16,215,280.70	
盈余公积	156,198,883.14	156,198,883.14	
未分配利润	517,394,073.36	517,394,073.36	
所有者权益（或股东权益）合计	4,711,430,974.14	4,711,430,974.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,598,528,012.63	8,598,528,012.63	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	2019 年 1-3 月 16%，2019 年 4-6 月 13%
城市维护建设税	应纳税所得额	7%；5%
企业所得税	应缴流转税	15%；25%

说明：本公司和子公司蒙维科技、广维化工、皖维花山、皖维国贸、皖维机械、合肥德瑞格的城建税、教育费附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的 7%、3%、2%缴纳；蒙维科技城建税、教育费附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的 5%、3%、2%缴纳。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
皖维高新	15
蒙维科技	15
广维化工	15
皖维花山	25
皖维机械	25
德瑞格公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2017 年通过高新企业复审，证书编号：GR201734000911，本期依据所得税法相关规定，享受 15% 的所得税优惠政策。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《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]58 号文的规定，子公司广维化工自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局和广西壮族自治区地方税务局颁发的桂科高字【2017】292 号，关于公布广西壮族自治区 2017 年第二批通过认定高新技术企业名单的通知，已认定本公司为高新技术企业，减按 15% 的税率缴纳企业

所得税，证书编号为 GR201745000234，于 2017 年 12 月 26 日取得高新技术企业证书，有效期三年。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《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]58 号文的规定，内蒙古自治区发展和改革委员会下发内发改西开函【2014】560 号文认定子公司蒙维科技属于西部开发鼓励类产业企业，自 2014 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税

3. 其他

适用 不适用

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	471,993.19	698,074.14
银行存款	417,286,193.09	321,961,883.52
其他货币资金	613,652,875.09	376,169,499.29
合计	1,031,411,061.37	698,829,456.95
其中：存放在境外的款项总额	—	—

其他说明：

(1) 货币资金期末余额中无定期存款金额，票据保证金金额为 574,353,900.82 元，矿山地质环境治理保证金 36,318,845.49 元，除保证金之外，期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末比期初增长 47.59%，主要系以定期存单质押开具银行承兑汇票保证金增加所致。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,038,376.36	23,216,895.60
其中：		
权益工具投资	26,038,376.36	23,216,895.60
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	26,038,376.36	23,216,895.60

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	868,993,384.99	1,040,243,091.32
商业承兑票据		28,800,000.00
合计	868,993,384.99	1,069,043,091.32

① 应收票据期末比期初下降 18.71%，主要原因系本期销售货款收取的票据减少所致。

② 本期冲回上年期末计提的商业承兑汇票坏账准备 120 万元。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	792,760,880.10
商业承兑票据	-
合计	792,760,880.10

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	782,365,168.20	
商业承兑票据	-	
合计	782,365,168.20	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	100,000.00
银行承兑票据	135,417,477.22
合计	135,517,477.22

注*：期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的银行承兑票据中有 13,321.00 万元为宝塔石化集团财务公司承兑的电子银行承兑汇票（以下简称宝塔石化承兑汇票）。

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	0	0	0	0	0	30,000,000		1,200,000	4%	28,800,000
其中：										
按组合计提坏账准备	868,993,384.99				868,993,384.99	1,040,243,091.32		0		1,040,243,091.32
其中：										

合计	868,993,384.99	/	/	868,993,384.99	1,070,243,091.32	/	1,200,000	/	1,069,043,091.32
----	----------------	---	---	----------------	------------------	---	-----------	---	------------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,200,000		1,200,000		0
合计	1,200,000		1,200,000		0

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
安徽皖维集团有限责任公司	1,200,000	到期兑付
合计	1,200,000	/

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	537,061,955.57
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	537,061,955.57
1 至 2 年	4,040,263.72
2 至 3 年	1,831,059.27
3 年以上	
3 至 4 年	101,627.14
4 至 5 年	712,623.42
5 年以上	112,524.78

合计	543,860,053.90
----	----------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	185,550,312.30	25.44	66,371,769.75	35.77	119,178,542.55	185,850,312.30	35.14	27,541,520.15	14.82	158,308,792.15
按组合计提坏账准备	543,860,053.90	74.56	22,366,548.05	4.11	521,493,505.85	342,965,105.27	64.86	14,224,816.36	4.15	328,740,288.91
合计	729,410,366.20	100.00	88,738,317.80	12.17	640,672,048.40	528,815,417.57	100.00	41,766,336.51	7.90	487,049,081.06

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海美梦佳化工科技有限公司	40,000,000.00	16,000,000.00	40.00	已起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥翠鸟节能建材有限公司	6,300,000.00	2,520,000.00	40.00	已起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥聚亚久贸易有限公司	2,500,000.00	1,000,000.00	40.00	已起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
上海美梦佳化工科技有限公司	50,000,000.00	15,000,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
巢湖市精益机械有限责任公司	18,500,000.00	5,550,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥聚亚久贸易有限公司	14,100,000.00	4,230,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥翠鸟节能建材有限公司	11,200,000.00	3,360,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
六安先锋米业有限公司	10,900,000.00	3,270,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
武汉环日金乌科技有限公司	5,560,000.00	1,668,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
张家港戴薇夫新材料科技有限公司	4,700,000.00	1,410,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
武汉华丽环保科技有限公司	3,000,000.00	900,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥富铭密封材料有限公司	3,200,000.00	960,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
武汉欣运辉科技有限公司	1,200,000.00	360,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
青岛皖维化工销售有限公司	600,000.00	180,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
湖北通海洲科技有限公司	200,000.00	60,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
张家港继行国际贸易有限公司	400,000.00	120,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
浙江开宇塑胶有限公司	1,007,270.55	1,007,270.55	100.00	已胜诉无法执行，预计无法收回
泰兴市景之源纺织材料有限公司	8,609,283.75	6,887,427.00	80.00	签订还款协议，但未完全按照协议回款，收回有风险
安徽绿朋环保科技股份有限公司	2,297,845.00	1,378,707.00	60.00	已起诉，收回有风险
杭州必成物资有限公司	1,275,913.00	510,365.20	40.00	收回有风险
合计	185,550,312.30	66,371,769.75	35.77	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注1：因上表1-16行应收款项单项计提坏账准备的原因均系客户背书给我公司的宝塔石化承兑汇票到期未能得到有效兑付所致，属于同一认定依据和性质，故按合并金额作为单项金额重大并单项计提坏账准备。17-20行应收账款预计收回有风险，按单项金额不重大并单项计提坏账准备。

注2：上表应收款项包含公司背书给供应商到期未解付的宝塔石化承兑汇票3,915.00万元，报告期末管理层将该部分票据转为对前手的应收账款，并单项认定计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄划分的具有其他信用风险特征的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
1年以内	537,061,955.57	21,482,104.30
1-2年	4,040,263.72	202,013.19
2-3年	1,831,059.27	183,105.93
3-4年	101,627.14	30,488.14
4-5年	712,623.42	356,311.71
5年以上	112,524.78	112,524.78
合计	543,860,053.90	22,366,548.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

注1：2019年6月30日应收账款预期信用损失的评估：

本公司及其子公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率为基础计算其预期信用损失。违约损失率基于过去3-5年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司及其子公司所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

注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为47,021,981.29元；本期兑付宝塔承兑汇票50万元整，冲回坏账准备5万元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	41,766,336.51	47,021,981.29	50,000		88,738,317.80
合计	41,766,336.51	47,021,981.29	50,000		88,738,317.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海美梦佳化工科技有限公司	90,000,000.00	12.34	31,000,000.00
安徽长风融通贸易有限公司	43,381,838.42	5.95	1,735,273.54
意大利TF-巴西	30,344,140.07	4.16	1,213,765.60
巢湖市精益机械有限责任公司	18,500,000.00	2.54	5,500,000.00

荷兰 CODIAL B.V(自营)	17,597,800.71	2.41	703,912.03
合计	199,823,779.20	27.40	40,152,951.17

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	263,473,768.90	98.54	101,203,591.41	98.03
1至2年	3,365,833.54	1.26	1,892,784.12	1.83
2至3年	400,047.12	0.15	43,186.81	0.04
3年以上	131,212.81	0.05	106,866.00	0.10
合计	267,370,862.37	100.00	103,246,428.34	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末预付款项中无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	141,600,000.00	52.96
广东粤凯机械有限公司	18,699,821.09	6.99
广州市穗龙物流有限公司	15,246,000.00	5.71
上海松外自动化有限公司	10,702,453.46	4.00
中国石化化工销售有限公司江苏分公司	7,065,507.34	2.64
合计	193,313,781.89	72.30

其他说明

√适用 □不适用

报告期，子公司蒙维科技根据煤炭资源配置而参股的鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司已向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项，根据泰盛恒矿业探矿权证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款118,729.62万元，因此泰盛恒矿业拟将公司注册资本由10亿元增加至15亿元，出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。由于泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。待有关股东取

得政府批复后，泰盛恒矿业公司股东会将履行增资事项的相关决策程序，本公司董事会将根据泰盛恒矿业增资进展情况，及时信息披露。

报告期，子公司蒙维科技将向泰盛恒矿业预缴出资 14160 万元，泰盛恒矿业其他股东均已预缴注册出资。

前述预缴出资暂列示在“预付款项”科目，待相关投资决策程序完成后，再由“预付款项”科目转入“其他权益工具投资”科目核算。

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	6,128,807.42	7,023,028.82
合计	6,128,807.42	7,023,028.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1年以内	4,151,214.30
其中：1年以内分项	
1年以内小计	4,151,214.30
1至2年	1,234,064.31
2至3年	412,477.16
3年以上	
3至4年	539,362.97
4至5年	420,431.65
5年以上	2,615,972.75
合计	9,373,523.14

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,584,302.37	3,227,865.88
保证金	100,000.00	30,000.00
出口退税	-	3,647,642.23
其他	4,689,220.77	3,186,197.82
合计	9,373,523.14	10,091,705.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,068,677.11			3,068,677.11
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,063,304.54	2,063,304.54		
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	176,038.61			176,038.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,181,411.18	2,063,304.54		3,244,715.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	3,068,677.11	176,038.61			3,244,715.72
合计	3,068,677.11	176,038.61			3,244,715.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
贾振富	备用金	670,962.97	1-2年、2-3年、3-4年	7.16	167,238.89
谢德元	备用金	579,425.54	1年以内	6.18	23,177.02
倪垚	备用金	440,431.65	1-2年、4-5年	4.70	211,215.83
王晓伟	备用金	404,142.04	1年以内、1-2年、2-3年	4.31	27,355.68
江良	备用金	358,614.60	1年以内	3.83	14,344.58
合计	/	2,453,576.80	/	26.18	443,332.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备跌价准备	账面价值
原材料	248,628,124.49	2,853,189.86	245,774,934.63	263,988,726.81	2,853,189.86	261,135,536.95
在产品	51,850,478.00	0	51,850,478.00	50,514,036.47	0.00	50,514,036.47
库存商品	366,678,699.00	4,290,575.10	362,388,123.90	406,384,181.06	4,290,575.10	402,093,605.96
消耗性生物资产	19,787,065.09	0	19,787,065.09	24,000,004.07	0.00	24,000,004.07
包装物	11,024,270.40	0	11,024,270.40	9,853,538.00	0.00	9,853,538.00
低值易耗品	842,873.80	0	842,873.80	842,607.78	0.00	842,607.78
合计	698,811,510.78	7,143,764.96	691,667,745.82	755,583,094.19	7,143,764.96	748,439,329.23

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,853,189.86		—	—	—	2,853,189.86
库存商品	4,290,575.10		—	—	—	4,290,575.10
合计	7,143,764.96		—	—	—	7,143,764.96

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	57,489.66	5,652,775.68
待抵扣进项税	947,938.84	12,139,983.02
待摊费用	27,232,310.14	564,830.75
待认证进项税		8,888,419.59
银行理财		4,900,000.00

合计	28,237,738.64	32,146,009.04
----	---------------	---------------

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
委托贷款	50,000,000.00		50,000,000.00	-		
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	-		

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
巢湖市皖维职业培训学校(简称“培训学校”)	100,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000.00	—
小计	100,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000.00	—
合计	100,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000.00	—

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国元证券股份有限公司	836,423,696.01	636,667,109.94
国元信托投资有限责任公司	7,500,000	7,500,000
安徽国元投资有限责任公司	3,650,500	3,650,500
巢湖国元小额贷款有限公司	10,000,000	10,000,000
安徽安元创新风险投资基金有限公司	50,000,000	50,000,000
合计	907,574,196.01	707,817,609.94

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国元证券股份有限公司		632,665,806.06			公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购。	
国元信托投资有限责任公司					公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购。	
安徽国元投资有限责任公司					公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购。	
巢湖国元小额贷款有限公司	545,000				公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购。	
安徽安元创新风险投资基金有限公司					公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购。	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	8,143,316.97	14,300,062.60	22,443,379.57
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	8,143,316.97	14,300,062.60	22,443,379.57
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	672,554.01	3,100,574.32	3,773,128.33
2. 本期增加金额	43,548.16	131,136.87	174,685.03
(1) 计提或摊销	43,548.16	131,136.87	174,685.03
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	716,102.17	3,231,711.19	3,947,813.36
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,427,214.80	11,068,351.41	18,495,566.21
2. 期初账面价值	7,470,762.96	11,199,488.28	18,670,251.24

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,517,261,696.14	4,717,107,501.73
固定资产清理		—
合计	4,517,261,696.14	4,717,107,501.73

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,913,427,805.29	6,315,196,159.60	106,949,487.52	8,335,573,452.41
2. 本期增加金额	31,633,769.64	46,498,742.77	4,794,899.90	82,927,412.31
(1) 购置	625,690.98	14,524,896.46	801,011.90	15,951,599.34
(2) 在建工程转入	31,008,078.66	31,973,846.31	3,993,888.00	66,975,812.97
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,035,336.23	92,071,509.42	384,060.00	93,490,905.65
(1) 处置或报废	1,035,336.23	34,974,009.42	384,060.00	36,393,405.65
(2) 其他		57,097,500.00		57,097,500.00
4. 期末余额	1,944,026,238.70	6,269,623,392.95	111,360,327.42	8,325,009,959.07
二、累计折旧				
1. 期初余额	605,931,279.63	2,819,586,521.70	70,319,171.85	3,495,836,973.18
2. 本期增加金额	26,575,472.01	179,183,637.37	4,611,433.85	210,370,543.23
(1) 计提	26,575,472.01	179,183,637.37	4,611,433.85	210,370,543.23
3. 本期减少金额	738,396.14	39,979,889.17	369,945.67	41,088,230.98
(1) 处置或报废	738,396.14	32,542,910.01	369,945.67	33,651,251.82
(2) 其他		7,436,979.16	0.00	7,436,979.16
4. 期末余额	631,768,355.50	2,958,790,269.90	74,560,660.03	3,665,119,285.43
三、减值准备				
1. 期初余额	5,746,817.93	116,197,777.51	684,382.06	122,628,977.50
2. 本期增加金额		20,000,000.00		20,000,000.00
(1) 计提		20,000,000.00		20,000,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	5,746,817.93	136,197,777.51	684,382.06	142,628,977.50
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,306,511,065.27	3,174,635,345.54	36,115,285.33	4,517,261,696.14
2. 期初账面价值	1,301,749,707.73	3,379,411,860.39	35,945,933.61	4,717,107,501.73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
蒙维科技聚乙烯醇二期配套4*40500KVA电石项目	221,860,000.00	27,012,532.51	—	194,847,467.49

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①至 2019 年 6 月 30 日止，本公司固定资产用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况见附注七、81。公司董事会根据醋酐、醋酸乙烯、酒精产品市场判断，短期内产品市场不会发生根本性变化，部分资产组仍将处于停产状态，基于谨慎性原则考虑，2019 年 1-6 月，公司对本部醋酸甲酸深加工生产线资产组和广维化工醋酸乙烯、酒精生产线资产组分别计提了 1000 万元固定资产减值准备。

②本期机器设备其他减少系蒙维科技四项生产技术转至无形资产所致。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	195,984,172.81	131,221,074.66
工程物资	18,593,691.87	18,970,355.70
合计	214,577,864.68	150,191,430.36

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
环境整改以及环保提标项目	46,638,520.92	—	46,638,520.92	20,787,547.63	—	20,787,547.63
热力系统清洁能源利用项目	8,237,314.69	—	8,237,314.69	7,810,005.84	—	7,810,005.84
污水处理场提标改造工程	—	—	—	14,920,743.25	—	14,920,743.25
年产 700 万立方米偏光片项目	92,864,572.60	—	92,864,572.60	43,520,332.36	—	43,520,332.36
其他项目	48,243,764.60	—	48,243,764.60	44,182,445.58	—	44,182,445.58
合计	195,984,172.81	—	195,984,172.81	131,221,074.66	—	131,221,074.66

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
污水处理场提标改造工程	30,000,000	14,920,743.25	5,069,607.24	19,969,441.40	—	20,909.09	66.63	98.00	—	—	—	自筹
蒙维科技60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目	489,068,600		4,072,580.54	4,072,580.54	—	—	80.40	100.00	28,998,013.26	—	—	自筹
环境整改以及环保提标项目	87,370,000	20,787,547.63	25,850,972.29		—	46,638,520.92	85	85	—	—	—	自筹
环保综合改造	—	5,347,790.42	243,514.23		—	5,591,304.65						自筹
2*130T/H 锅炉烟气超低排放改造项目	—	5,090,343.82	1,739,008.61		—	6,829,352.43						自筹
热力系统清洁能源利用项目	10,000,000	7,810,005.84	427,308.85	—	—	8,237,314.69	82.37	82.37	—	—	—	自筹
年产700万立方米偏光片项目	349,900,000	43,520,332.36	49,344,240.24	—	—	92,864,572.60	26.54	26.54	—	—	—	自筹
合计	966,338,600	97,476,763.32	86,747,232.00	24,042,021.94	0.00	160,181,974.38	—	—	28,998,013.26	—	—	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
专用材料	19,378,544.37	784,852.50	18,593,691.87	19,755,208.20	784,852.50	18,970,355.70
合计	19,378,544.37	784,852.50	18,593,691.87	19,755,208.20	784,852.50	18,970,355.70

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利技术及软件	采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	288,428,043.37	148,624,645.56	11,000,000.00	49,271,686.71	497,324,375.64
2. 本期增加金额	-	57,097,500.00	-	-	57,097,500.00
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 固定资产转入	-	57,097,500.00	-	-	57,097,500.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	288,428,043.37	205,722,145.56	11,000,000.00	49,271,686.71	554,421,875.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	42,015,409.86	113,353,576.67	2,383,333.29	4,726,589.87	162,478,909.69
2. 本期增加金额	3,837,170.08	13,413,493.07	275,000.00	1,562,990.47	19,088,653.62
(1) 计提	3,837,170.08	5,976,513.91	275,000.00	1,562,990.47	11,651,674.46
(2) 固定资产转入		7,436,979.16			7,436,979.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	45,852,579.94	126,767,069.74	2,658,333.29	6,289,580.34	181,567,563.31
三、减值准备					
1. 期初余额	-	3,250,000.00	-	-	3,250,000.00
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		3,250,000.00	-	-	3,250,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	242,575,463.43	75,705,075.82	8,341,666.71	42,982,106.37	369,604,312.33
2. 期初账面价值	246,412,633.51	32,021,068.89	8,616,666.71	44,545,096.84	331,595,465.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①期末无所有权受限的情形。

②本期固定资产转入无形资产金额系蒙维科技聚乙烯醇生产装置回收、聚合及乙炔清净单元生产技术 1800 万元；精醋酸甲酯生产技术及固定床乙炔法醋酸乙烯催化剂单管试验技术 180 万元；固定床电石乙炔法乙酸乙烯生产技术 2300 万元；年产 2 万吨多品种聚乙烯醇技术 1429.75 万元。

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
PVC 用悬浮聚合主分散剂研究		6,222,293.96			6,222,293.96	—
混凝土适用型高强高模 PVA 短纤制备技术(自筹费用)		1,879,643.39			1,879,643.39	—
特种 PVA 生产技术研发		6,449,276.74			6,449,276.74	—
乙炔气相法合成醋酸乙烯固定床催化剂的研究		4,491,172.77			4,491,172.77	—
异型高强高模聚乙烯醇纤维研究		2,861,981.86			2,861,981.86	—
水溶纸用聚乙烯醇纤维的研发		1,431,883.12			1,431,883.12	—
汽车级 PVB 树脂及胶片的研发		10,151,943.33			10,151,943.33	—
膜级聚乙烯醇研发		6,436,565.44			6,436,565.44	—
CSTN 级聚乙烯醇光学薄膜生产技术研发		1,660,003.55			1,660,003.55	—
低温水溶性聚乙烯醇纤维研发		2,775,046.77			2,775,046.77	—
系列哑光膜用聚酯切片的研究		2,854,287.93			2,854,287.93	—
路基沥青增强用高性能聚乙烯醇纤维产品的研发		2,456,285.81			2,456,285.81	—
降低水泥热耗关键技术的研究		6,639,288.02			6,639,288.02	—
多功能粘合剂级 PVB 树脂开发		3,554,635.02			3,554,635.02	—
混凝土适用型高强高模 PVA 短纤制备技术(专项费用)		361,390.06			361,390.06	—
研发中心		719,114.05			719,114.05	—
差异化生物醋酸乙烯—乙炔共聚乳液研发与应用关键技术		574,545.59			574,545.59	—
低醛环保型 VAE 乳液新产品的研发		6,315,342.88			6,315,342.88	—
高固含量防水型 VAE 乳液新产品的研发		5,633,510.75			5,633,510.75	—
耐水洗高粘度 VAE 乳液新产品的研发		6,151,565.55			6,151,565.55	—
高浓度糖蜜酒精有机废水处理关键技术攻关		718,560.16			718,560.16	—
超低醇解度 PVA 研发		4,770,964.15			4,770,964.15	—
冷水溶特种 PVA 研发		2,074,224.87			2,074,224.87	—
高掺电石渣的生料成分稳定性研究与应用		805,617.90			805,617.90	—
原水及膜系统浓水处理技术研究及应用		315,679.43			315,679.43	—
套筒余热利用技术研究		442,299.29			442,299.29	—
冷溶聚乙烯醇(17-99)产品开发及产业化		7,451,511.68			7,451,511.68	—
固定床催化剂配制技术研究与应用		3,537,586.36			3,537,586.36	—
高纯度丁烯醛精制技术研究与应用		2,611,757.06			2,611,757.06	—
醋酸精制塔腐蚀机理研究与应用		2,890,143.79			2,890,143.79	—
VAC 系统除苯技术研究与应用		2,957,345.19			2,957,345.19	—
高纯度醋酸钠产品开发及产业化		65,639.58			65,639.58	—
特种 PVA 树脂的研究与生产		6,116,317.18			6,116,317.18	—
高性能可分散性胶粉生产技术研发		55,199.20			55,199.20	—
高分散型胶粉研发		328,423.74			328,423.74	—
耐碱耐水型胶粉研发		2,640,934.39			2,640,934.39	—
垫层自流平用胶粉研发		758,258.87			758,258.87	—
叔醋乳液研发		1,063,301.76			1,063,301.76	—
叔醋胶粉研发		1,275,360.65			1,275,360.65	—
合计		120,498,901.84			120,498,901.84	—

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
蒙维科技	4,467,830.00	—	—	—	—	4,467,830.00
合计	4,467,830.00	—	—	—	—	4,467,830.00

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

资产组认定：公司以存在商誉的蒙维科技一期聚乙烯醇资产组作为资产组进行商誉减值测试。期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

期末，本公司测试蒙维科技相关资产组可回收金额，确认不存在蒙维科技期末相关资产组账面价值与商誉价值合计金额大于可回收金额情形，故未计提商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
有机树脂	383,722.55	—	62,388.30	—	321,334.25
有机导热油	1,095,624.77	—	184,183.56	—	911,441.21
聚酯导热油	162,642.88	—	35,132.37	—	127,510.51
钯金催化剂	13,683,947.14	—	3,569,725.32	—	10,114,221.82
氧化铝催化剂	4,488,599.84	—	573,012.78	—	3,915,587.06
债券承销费	1,287,499.88	—	251,388.91	—	1,036,110.97
合计	21,102,037.06	—	4,675,831.24	—	16,426,205.82

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
坏账准备	89,925,949.92	13,730,853.68	45,887,081.78	7,033,786.35
存货跌价准备	4,263,901.14	639,585.17	4,263,901.14	639,585.17

固定资产减值准备	34,613,879.88	5,192,081.98	24,613,879.88	3,692,081.98
递延收益	42,362,889.63	6,354,433.45	45,557,739.28	6,833,660.89
公允价值变动损益	19,326,024.95	2,898,903.74	23,318,269.19	3,497,740.37
内部抵销无形资产摊销	14,777,121.35	2,216,568.20	16,663,562.33	2,499,534.30
内部未实现毛利	30,888,299.41	4,633,244.90	32,326,865.24	4,849,029.78
合计	236,158,066.28	35,665,671.12	192,631,298.84	29,045,418.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他权益工具投资公允价值变动	744,312,713.02	111,646,906.96	544,556,126.95	81,683,419.05
合计	744,312,713.02	111,646,906.96	544,556,126.95	81,683,419.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	422,771,442.36	406,290,904.94
坏账准备	857,083.60	147,931.84
存货跌价准备	2,879,863.82	2,879,863.82
固定资产减值准备	108,015,097.62	98,015,097.62
无形资产减值准备	3,250,000.00	3,250,000.00
其他非流动资产减值准备	8,069,659.41	8,069,659.41
工程物资减值准备	784,852.50	784,852.50
递延收益	8,070,833.34	8,550,000.01
合计	554,698,832.65	527,988,310.14

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	140,250.65	140,250.65	
2020 年度	42,667.86	42,667.86	
2021 年度			
2022 年度			
2023 年度	95,349,015.34	95,349,015.34	
2024 年度	71,833,552.12	71,545,275.80	
2025 年度	62,733,294.80	62,733,294.80	
2026 年度	80,130,970.22	80,130,970.22	

2027 年度	60,736,378.65	60,736,378.65	
2028 年度	35,613,051.62	35,613,051.62	
2029 年度	16,192,261.10		
合计	422,771,442.36	406,290,904.94	

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
钿金	29,951,293.70	8,069,659.41	21,881,634.29	29,951,293.70	8,069,659.41	21,881,634.29
合计	29,951,293.70	8,069,659.41	21,881,634.29	29,951,293.70	8,069,659.41	21,881,634.29

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	970,000,000.00	1,245,000,000.00
信用借款	48,000,000.00	120,000,000.00
合计	1,018,000,000.00	1,365,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款 970,000,000.00 元由皖维集团提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,488,487,079.16	1,316,185,996.34
合计	1,488,487,079.16	1,316,185,996.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	395,339,986.54	328,210,604.36
应付工程款	37,472,119.16	52,825,716.34
应付运费	12,844,646.78	7,908,778.26
合计	445,656,752.48	388,945,098.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	94,050,532.19	103,289,593.48
合计	94,050,532.19	103,289,593.48

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,099,176.46	195,090,284.96	189,061,224.43	15,128,236.99
二、离职后福利-设定提存计划		30,957,907.85	29,571,203.45	1,386,704.40
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	9,099,176.46	226,048,192.81	218,632,427.88	16,514,941.39

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,645,240.34	156,704,360.47	153,869,438.01	10,480,162.80
二、职工福利费	—	15,745,710.91	15,745,710.91	—
三、社会保险费	—	11,736,179.35	7,600,057.34	4,136,122.01
其中：医疗保险费	—	10,304,002.06	6,416,748.13	3,887,253.93
工伤保险费	—	1,244,335.95	1,109,337.25	134,998.70
生育保险费	—	187,841.34	73,971.96	113,869.38
四、住房公积金	868,517.52	9,368,973.18	9,939,964.00	297,526.70
五、工会经费和职工教育经费	585,418.60	1,535,061.05	1,906,054.17	214,425.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,099,176.46	195,090,284.96	189,061,224.43	15,128,236.99

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		20,683,188.10	19,362,363.58	1,320,824.52
2、失业保险费		568,586.25	502,706.37	65,879.88
3、企业年金缴费		9,706,133.50	9,706,133.50	
合计		30,957,907.85	29,571,203.45	1,386,704.40

其他说明：

√适用 □不适用

①截至期末本公司未发生辞退福利以及一年内到期的其他福利。

②期末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的金额。

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,650,145.24	38,648,069.25
企业所得税	23,395,820.51	2,989,227.01
个人所得税	261,478.39	604,037.16
城市维护建设税	1,333,035.85	5,264,071.38
资源税	1,102,292.01	8,626,118.34
教育费附加	996,621.36	7,540,542.21
房产税	2,926,130.61	4,576,214.98
水利基金	298,883.02	4,314,895.84
土地使用税	3,164,914.48	3,660,500.71
印花税	266,770.28	1,861,651.39
其他税费	665,691.92	684,362.49
合计	51,061,783.67	78,769,690.76

其他说明：

无

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,678,087.84	10,504,770.54
应付股利	—	—
其他应付款	54,710,946.91	59,553,375.13
合计	75,389,034.75	70,058,145.67

其他说明：

其他应付款期末无账龄超过 1 年的重要的其他应付款。

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	483,732.64	483,732.64
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,573,521.87	1,707,149.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	18,620,833.33	8,313,888.89
合计	20,678,087.84	10,504,770.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	18,566,562.87	21,050,125.79
代扣社保	7,938,532.52	6,279,217.07
海运费	5,167,136.92	4,585,543.11
安全绩效金	17,202,924.60	15,449,767.79
其他	5,835,790.00	12,188,721.37
合计	54,710,946.91	59,553,375.13

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	—	100,000,000.00
合计	—	100,000,000.00

其他说明：

期末1年内到期的长期借款1亿元由皖维集团提供担保。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提运费、加工费等	30,651,673.00	22,584,094.65
合计	30,651,673.00	22,584,094.65

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	750,000,000.00	250,000,000.00
合计	750,000,000.00	250,000,000.00

长期借款分类的说明：

期末保证借款7.5亿元由皖维集团提供担保。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	158,938,679.45	207,883,024.29
专项应付款	1,062,310.64	694,597.86
合计	160,000,990.09	208,577,622.15

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账面余额	201,365,499.39	261,842,471.10

未确认融资费用	-42,426,819.94	-53,959,446.81
合计	158,938,679.45	207,883,024.29

其他说明：
无

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
广西河池市人才小高地专款	97,843.00		97,843.00	-	—
安徽省合肥警备区基层规范化建设及三轮车维保费用	4,624.00			4,624.00	—
危化应急救援	335,675.49	385,000.00	373,344.22	347,331.27	—
庐州英才	243,152.78	300,000.00		543,152.78	—
其他	13,302.59	200,000.00	46,100.00	167,202.59	—
合计	694,597.86	885,000.00	517,287.22	1,062,310.64	

其他说明：
无

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	54,107,739.29	—	3,674,016.32	50,433,722.97	
合计	54,107,739.29	—	3,674,016.32	50,433,722.97	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
余热综合利用项目	6,593,025.25			615,001.72	—	5,978,023.53	与资产相关
水资源综合治理改造项目	4,461,360.00			371,790.00	—	4,089,570.00	与资产相关
1万吨高强高模项目	9,485,752.00			592,854.00	—	8,892,898.00	与资产相关
PVB膜用树脂技改资金项目	8,643,269.22			513,461.54	—	8,129,807.68	与资产相关
水泥生产线电除尘器改造项目	1,178,571.46			53,571.42	—	1,125,000.04	与资产相关
锅炉烟气系统环保综合治理项目	857,142.88			35,714.28	—	821,428.60	与资产相关

蒙维科技电机节能改造项目	14,338,618.47			1,012,456.69	—	13,326,161.78	与资产相关
PVA 项目技改资金	5,750,000.01			479,166.67	—	5,270,833.34	与资产相关
PVA 技术改造项目贴息	2,800,000.00			—	—	2,800,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,925,894,692						1,925,894,692

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,559,934,087.51	—	—	1,559,934,087.51
其他资本公积	39,355,877.20	—	—	39,355,877.20
合计	1,599,289,964.71	—	—	1,599,289,964.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	462,872,707.90	199,756,586.07	—		29,963,487.91	169,793,098.16	—	632,665,806.06
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	462,872,707.90	199,756,586.07	—		29,963,487.91	169,793,098.16	—	632,665,806.06
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用								

减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	462,872,707.90	199,756,586.07	—	29,963,487.91	169,793,098.16	—	632,665,806.06	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,213,008.07	13,093,143.00	8,945,099.10	28,361,051.97
合计	24,213,008.07	13,093,143.00	8,945,099.10	28,361,051.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)，计提并使用安全生产费用。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	156,240,338.38			156,240,338.38
合计	156,240,338.38			156,240,338.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	439,126,449.81	342,354,919.07
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	439,126,449.81	342,354,919.07
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	176,157,386.46	88,027,222.47
减: 提取法定盈余公积		4,007,060.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,147,375.67	28,888,420.38
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	567,136,460.60	397,486,660.37

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,062,433,111.57	2,396,588,223.59	2,774,905,793.25	2,315,713,694.30
其他业务	29,547,741.16	18,448,682.10	21,954,647.95	13,777,299.29
合计	3,091,980,852.73	2,415,036,905.69	2,796,860,441.20	2,329,490,993.59

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	安徽本部-分部	蒙维-分部	广维-分部	合计
商品类型				
聚乙烯醇	398,481,604.18	585,092,307.33	126,896,733.97	1,110,470,645.48
水泥及熟料	445,595,075.69	69,780,834.16		515,375,909.85
PVA 超短纤	202,618,082.37			202,618,082.37
切片	203,778,392.35			203,778,392.35
VAE 乳液	6719.30		245,145,577.75	245,152,597.05
胶粉	152,907,782.90			152,907,782.90
醋酸甲酯	129,330,945.81	49,593,242.77	41,042,619.34	219,966,807.92
醋酸乙烯	60,619,757.51	116,016,181.92	21,958,284.94	198,594,224.37
其他	119,779,661.87	32,588,723.46	61,200,283.95	213,568,669.30
按经营地区分类				
市场或客户类型				
化工行业	1,025,758,239.24	783,290,455.48	496,243,799.95	2,305,292,494.67
化纤行业	202,618,082.37			202,618,082.37
建材行业	484,741,700.37	69,780,834.16		554,522,534.53
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
内销	1,284,743,401.64	832,556,380.80	496,243,799.95	2,613,543,582.39
出口	428,374,620.34	20,514,908.84		448,889,529.18
合计	1,713,118,021.98	853,071,289.64	496,243,799.95	3,062,433,111.57

合同产生的收入说明:

公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
安徽长风融通贸易有限公司	149,614,806.75	4.84
永立(福建)化工有限公司	113,577,885.77	3.67
厦门市翰伟贸易有限公司	62,520,650.71	2.02
巢湖市金维贸易有限公司	55,781,414.02	1.80
张家港继行国际贸易有限公司	51,363,395.99	1.66
合计	432,858,153.24	13.99

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,784,637.96	4,354,064.40
教育费附加	5,383,813.10	3,453,350.82
资源税		
房产税	4,996,247.53	9,896,776.88
土地使用税	6,308,283.12	6,051,617.36
车船使用税	3,820.00	5,204.80
印花税	1,695,050.99	1,616,190.23
水利建设基金	1,942,962.09	2,098,638.75
环境保护税	1,207,523.71	2,287,232.52
土地增值税	-	1,575,246.84
合计	28,322,338.50	31,338,322.60

其他说明:

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	73,495,903.62	86,115,405.83
工资及附加	4,675,509.58	2,781,254.59
装卸费	1,535,047.45	2,093,100.79
业务招待费	453,875.20	403,381.35
差旅费	423,893.95	391,570.81
办公费	289,381.59	114,190.28
机物料消耗	4,564.06	11,365.33
其他	7,426,946.66	8,453,421.90
合计	88,305,122.11	100,363,690.88

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	48,103,402.22	36,342,599.38
折旧与摊销	43,717,408.50	34,993,030.30
环境保护费用	3,035,945.96	2,352,917.57
修理费	6,104,507.00	1,696,499.78
综合服务费	1,430,520.00	1,430,520.00
差旅费	581,925.20	594,495.68
业务招待费	670,711.09	687,698.03
中介费		253,278.01
运输装卸费	35,683.53	952,724.95
办公费	1,049,274.32	255,297.42
仓储费	44,928.33	232,411.45
机物料消耗	1,798,655.99	3,199,862.41
其他	13,782,753.44	8,268,282.03
合计	120,355,715.58	91,259,617.01

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	92,203,677.80	76,503,350.15
人工费用	26,776,650.66	20,870,268.31
折旧与摊销费用	723,938.59	902,874.64
其他	794,634.79	657,422.24
合计	120,498,901.84	98,933,915.34

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,776,558.56	59,713,756.10
减：利息收入	-2,665,973.66	-3,591,048.29
汇兑净损失	-362,902.56	-10,235,579.64
银行手续费	3,776,496.93	3,080,558.01
融资担保费	9,433,962.30	10,000,000.01
合计	66,958,141.57	58,967,686.19

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
蒙维科技电机节能技改资金项目	1,012,456.69	2,024,913.38
余热综合利用项目	615,001.72	615,001.72
1万吨高强高模项目	592,854.00	592,854.00
PVB膜用树脂技改项目	513,461.54	513,461.54
PVA项目技改资金	479,166.67	479,166.66
水资源综合治理改造项目	371,790.00	371,790.00
4500t/d电石渣水泥生产线电除尘改造项目	53,571.42	53,571.42
锅炉烟气系统环保综合治理项目	35,714.28	35,714.28
资源综合利用退税款	7,096,450.71	16,393,097.35
省优秀质量管理小组奖励款	1,334,100.00	
承接国际服务外包和技术出口资金	326,300.00	
巢湖市国库集中支付中心汇目标转皖维奖励	100,000.00	
科技局转款,省级工程技术研究中心评价优秀奖励	500,000.00	
新录用员工培训补贴	60,000.00	
2018年房产税减免退税款	870,313.60	
2018年残疾人就业保障金减免	504,311.18	
救援中队补贴	200,000.00	
新增岗位社保补贴	63,081.26	
税源调查补助	1,500.00	
出口政府奖励	58,827.56	
稳岗补贴		840,272.00
合肥科技局奖励		505,000.00
巢湖市经信委“推动绿色生态发展”奖励资金		2,009,900.00
科技局奖励		233,600.00
南京港(集团)有限公司汇专项补贴资金		32,500.00
人社就业补贴		69,600.00
科技局汇款		100,000.00
安监局标准化达标奖励		10,000.00
节能奖励资金		708,500.00
安徽巢湖经济开发区2017年度扶持产业发展奖励款		332,500.00
河池市财政局技改款		288,000.00
河池市宜州区土地储备中心土地代缴税费		2,123,333.93
宣州市财政局付人社局付高校毕业生就业培训补贴		5,400.00
2017年残疾人就业保障金减免		502,960.59
广西壮族自治区科学技术厅奖励款		100,000.00
合计	14,788,900.63	28,941,136.87

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		877,408.87

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	93,431.72	10,829.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	545,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,257,939.28	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,896,371.00	888,238.60

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,992,244.24	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-9,535,657.71
合计	3,992,244.24	-9,535,657.71

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-45,948,019.90	
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-45,948,019.90	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,544,526.72
二、存货跌价损失	—	-555,410.74
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-20,000,000.00	—
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-20,000,000.00	-7,099,937.46

其他说明：

资产减值损失本期比上期大幅增加，主要系本期母公司及广维化工部分资产组闲置计提固定资产减值损失所致。

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		7,821,676.71	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得		7,821,676.71	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	962,652.82	686,065.50	962,652.82
合计	962,652.82	8,507,742.21	962,652.82

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的
----	-------	-------	-------------

			金额
非流动资产处置损失合计	2,758,402.53	1,030,333.75	2,758,402.53
其中：固定资产处置损失	2,758,402.53	1,030,333.75	2,758,402.53
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	245,568.70	1,200,000.00	245,568.70
其他	373,936.76	1,815,849.07	373,936.76
合计	3,377,907.99	4,046,182.82	3,377,907.99

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,222,324.56	18,634,347.91
递延所得税费用	-6,620,252.28	-2,500,015.10
合计	28,602,072.28	16,134,332.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	204,817,968.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,722,695.24
子公司适用不同税率的影响	1,591,067.77
调整以前期间所得税的影响	-1,731,323.29
非应税收入的影响	-81,750.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	954,444.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	72,069.68
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	3,942,560.07
研发加计扣除费用	-6,856,291.33
额外可扣除费用	-11,400.00
所得税费用	28,602,072.28

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

本期其他综合收益的税前金额、所得税金额及税后金额，以及前期计入其他综合收益当期转出计入当期损益的金额，详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,114,884.31	5,235,272.00
往来款	-	38,846,254.91
其他	962,652.82	3,656,166.48
合计	12,077,537.13	47,737,693.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	73,530,616.28	86,115,405.83
技术开发费	794,633.74	7,702,703.07
修理费	6,108,170.23	1,696,499.78
机物料消耗	1,798,655.99	3,211,227.74
环境保护费用	3,035,945.96	2,352,917.57
业务招待费	1,124,586.29	1,091,079.38
手续费	3,776,496.93	3,080,558.01
装卸费	1,536,018.32	3,045,825.74
综合服务费	1,430,520.00	1,430,520.00
仓储费	44,928.33	1,463,957.76
差旅费	1,005,819.15	986,066.49
办公费	1,338,655.91	369,487.70
资金往来	4,096,961.14	2,095,172.37
其他	17,182,910.70	23,342,709.06
合计	116,804,918.97	137,984,130.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,665,973.66	3,591,048.29
合计	2,665,973.66	3,591,048.29

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产支付的现金等	275,048.70	
合计	275,048.70	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	1,054,119,139.43	24,737,192.40
合计	1,054,119,139.43	24,737,192.40

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	1,289,108,603.00	41,215,922.89
融资担保费	10,000,000	5,000,000
合计	1,299,108,603.00	46,215,922.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	176,215,895.96	88,027,222.47
加：资产减值准备	65,948,019.90	7,099,937.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	210,545,228.26	194,122,680.29
无形资产摊销	11,651,674.46	10,018,717.44
长期待摊费用摊销	4,424,442.33	283,260.06
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）	2,758,402.53	-6,791,342.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,992,244.24	9,535,657.71
财务费用（收益以“-”号填列）	63,181,644.64	55,887,128.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,896,371.00	-888,238.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,620,252.28	-2,500,015.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,771,583.41	35,300,877.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,539,917.24	-347,858,845.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	196,565,184.65	277,572,451.84
其他	4,148,043.90	-895,735.85
经营活动产生的现金流量净额	764,161,335.28	318,913,754.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	
一年内到期的可转换公司债券	—	
融资租入固定资产	—	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	420,738,315.06	667,162,233.61

减：现金的期初余额	323,146,174.21	202,293,130.89
加：现金等价物的期末余额	—	
减：现金等价物的期初余额	—	
现金及现金等价物净增加额	97,592,140.85	464,869,102.72

注：“其他”项目是根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)，计提、使用后的安全生产费用。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	420,738,315.06	323,146,174.21
其中：库存现金	471,993.19	698,074.14
可随时用于支付的银行存款	417,286,193.09	321,961,883.52
可随时用于支付的其他货币资金	2,980,128.78	486,216.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	420,738,315.06	323,146,174.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	610,672,746.31	其他货币资金-保证金
应收票据	792,760,880.10	银行质押
存货		
固定资产	194,847,467.49	融资租入
无形资产		
合计	1,598,281,093.90	

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	16,911,266.65	-	116,259,885.60
其中：美元	16,911,265.85	6.8747	116,259,879.27
欧元	0.81	7.8148	6.33
应收账款	24,690,968.79	6.8747	169,743,003.14
其中：美元	24,690,968.79	6.8747	169,743,003.14

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
蒙维科技电机节能技改资金项目	13,326,161.78	递延收益	1,012,456.69
余热综合利用项目	5,978,023.53	递延收益	615,001.72
1万吨高强高模项目	8,892,898.00	递延收益	592,854.00
PVB膜用树脂技改项目	8,129,807.68	递延收益	513,461.54
PVA项目技改资金	5,270,833.34	递延收益	479,166.67
水资源综合治理改造项目	4,089,570.00	递延收益	371,790.00
4500t/d电石渣水泥生产线电除尘改造项目	1,125,000.04	递延收益	53,571.42
锅炉烟气系统环保综合治理项目	821,428.60	递延收益	35,714.28
PVA技术改造项目贴息	2,800,000.00	递延收益	—
资源综合利用退税款	7,096,450.71	其他收益	7,096,450.71
省优秀质量管理小组奖励款	1,334,100.00	其他收益	1,334,100.00
承接国际服务外包和技术出口资金	326,300.00	其他收益	326,300.00
巢湖市国库集中支付中心	100,000.00	其他收益	100,000.00

汇目标转皖维奖励			
科技局转款，省级工程技术研究中心评价优秀奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
新录用员工培训补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年房产税减免退税款	870,313.60	其他收益	870,313.60
2018 年残疾人就业保障金减免	504,311.18	其他收益	504,311.18
救援中队补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
新增岗位社保补贴	63,081.26	其他收益	63,081.26
税源调查补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
出口政府奖励	58,827.56	其他收益	58,827.56

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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	
蒙维科技	乌兰察布市	乌兰察布市	化工	100.00	—	购买
广维化工	河池市	河池市	化工	100.00	—	购买
皖维花山	巢湖市	巢湖市	化工	100.00	—	设立
皖维国贸	巢湖市	巢湖市	进出口	100.00	—	设立
皖维机械	巢湖市	巢湖市	设备安装、维修、养护	100.00	—	设立
合肥德瑞格	合肥市	合肥市	化工	70.00	—	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德瑞格公司	30	58,509.50	0	15,093,271.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2018年3月16日，公司七届二次董事会会议审议通过了《关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨投资700万M2/年偏光片项目的议案》，同意公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立德瑞格公司。公司出资8400万元，持有德瑞格公司70%的权益；开发区投资公司3600万元，持有德瑞格公司30%的权益。目前该公司设备订购已完成，正在进行项目土建和厂房建设中。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
德瑞格公司	660.91	9,286.46	9,947.37	16.28	0	16.28	662.43	4,352.03	5,014.46	2.87	0	2.87

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
德瑞格公司	0	19.50	19.50	-0.50	0	0	0	0

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等，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限定在限定的范围之内。

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

1、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。本公司信用风险主要产生于应收款项。本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。

本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会用书面催款、诉诸法律等方式，以确保整体信用风险在可控的范围内。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金额，本公司没有提供其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动风险

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的财务部门集中控制。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。期末，公司银行信用较好，可变现资产充裕，无流动性风险。

截止2019年6月30日，本公司金融负债到期期限如下：

项 目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合 计
短期借款	1,018,000,000.00	—	—	—	1,018,000,000.00
应付票据	1,488,487,079.16	—	—	—	1,488,487,079.16
应付账款	445,656,752.48	—	—	—	445,656,752.48
预收款项	94,050,532.19	—	—	—	94,050,532.19
应付利息	20,678,087.84	—	—	—	20,678,087.84
其他应付款	54,710,946.91	—	—	—	54,710,946.91
1年内到期的其他非流动负债	—	—	—	—	—
长期借款	—	750,000,000.00	—	—	750,000,000.00
应付债券	—	—	500,000,000.00	—	500,000,000.00

3、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的应收账款、以及承担的以美元计价的债务有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响。2019年1-6月份公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
货币资金	16,911,266.65	—	116,259,885.60	8,935,216.98	—	61,498,716.33
其中：美元	16,911,265.85	6.8747	116,259,879.27	8,757,861.88	6.8632	60,106,957.65
欧元	0.81	7.8148	6.33	177,355.10	7.8473	1,391,758.68
应收账款	24,690,968.79	6.8747	169,743,003.14	18,765,944.75	—	128,794,432.01

其中：美元	24,690,968.79	6.8747	169,743,003.14	18,765,944.75	6.8632	128,794,432.01
净额			286,002,888.74			190,293,148.34

2019年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值0.5%,则公司将减少或增加净利润121.55万元。2018年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值0.5%,则公司将减少或增加净利润147.37万元。与2018年同期相比,2019年1-6月份净利润对汇率的敏感性下降,产生的汇率风险减小。

(2) 利率风险

2019年6月30日,本公司所有的借款全部是固定利率,不存在利率风险。

(3) 其他价格风险

无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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) 交易性金融资产	26,038,376.36	—	—	26,038,376.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	26,038,376.36	—	—	26,038,376.36
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	836,423,696.01	—	71,150,500.00	907,574,196.01
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	862,462,072.37	—	71,150,500.00	933,612,572.37
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

沪深股市 2019 年 6 月 30 日收盘价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

享有被投资单位所有者权益的份额。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
皖维集团	巢湖市	化工建材	25,651.6648	30.74	30.74

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”表格

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九

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称金泉公司）	同一母公司
巢湖皖维物流有限公司（以下简称物流公司）	同一母公司
安徽皖维房地产开发有限公司（以下简称房地产公司）	同一母公司
皖维矿业四子王有限责任公司（以下简称四子王公司）	同一母公司
安徽皖维铂盛新材料有限责任公司	同一母公司

其他说明

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
皖维集团	原材料、包装物	172.41	427.35
金泉公司	原材料、包装物	—	80,096.73
物流公司	运输	104,843,776.09	170,358,114.40
物流公司	原材料、包装物	1,932,825.95	1,866,206.21
铂盛公司	原材料	—	1,504.43

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金泉公司	机加工、土建等	1,823,659.13	1,740,651.38
金泉公司	乙酸钠	934,102.16	1,488,964.93
金泉公司	水电	1,910,762.44	950,356.63
金泉公司	醋酸钠	—	19,213.36
金泉公司	聚乙烯醇	2,294,504.01	1,953,850.58

金泉公司	醋酸乙烯	3,378,675.17	4,498,239.13
金泉公司	水泥	2,466,667.63	1,898,788.78
物流公司	水电等	—	982.78
物流公司	机加工、土建等	6,857.44	219.72
韶盛公司	废材料、机加工等	2,665.91	243,903.19
韶盛公司	水电气	829,687.40	1,856,338.97
韶盛公司	PVB	14,210,139.17	9,229,141.31
韶盛嘉善分公司	PVB	11,350,618.25	8,915,026.89
韶盛嘉善分公司	机加工		22,649.57
房地产公司	机加工、土建等	—	16,636.26
合 计		39,208,338.71	32,834,963.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
皖维集团	116,000,000.00	2015/3/2	2020/3/1	否
皖维集团	50,000,000.00	2016/7/14	2020/7/14	否
皖维集团	30,000,000.00	2017/1/3	2020/1/3	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/1/6	2020/1/6	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/1/16	2020/1/16	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/1/22	2020/1/22	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/2/3	2020/2/3	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/2/14	2020/2/14	否
皖维集团	150,000,000.00	2017/2/15	2020/2/14	否
皖维集团	80,000,000.00	2017/3/1	2020/3/1	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/3/16	2020/3/16	否
皖维集团	75,000,000.00	2017/4/1	2020/4/1	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/4/13	2020/4/13	否

皖维集团	250,000,000.00	2017/4/20	2020/4/20	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/5/15	2020/5/15	否
皖维集团	330,000,000.00	2017/6/6	2020/6/5	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/6/30	2020/6/30	否
皖维集团	8,800,000.00	2017/6/30	2020/6/30	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/7/27	2020/7/27	否
皖维集团	40,000,000.00	2017/9/13	2020/9/13	否
皖维集团	40,000,000.00	2017/9/13	2020/9/13	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/9/22	2020/9/21	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/9/28	2020/9/28	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/10/30	2020/10/30	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/10/31	2020/10/31	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/11/10	2021/11/9	否
皖维集团	280,000,000.00	2017/12/1	2020/12/1	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/12/7	2020/12/7	否
皖维集团	30,000,000.00	2017/12/26	2020/12/26	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/1/9	2021/1/9	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/1/9	2021/1/9	否
皖维集团	330,000,000.00	2018/1/10	2021/1/10	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/1/10	2021/1/10	否
皖维集团	80,000,000.00	2018/1/26	2021/1/26	否
皖维集团	20,000,000.00	2018/2/7	2021/2/7	否
皖维集团	100,000,000.00	2018/3/13	2021/3/13	否
皖维集团	75,000,000.00	2018/3/14	2021/3/14	否
皖维集团	50,126,850.00	2018/3/28	2021/3/28	否
皖维集团	250,000,000.00	2018/4/19	2021/4/19	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/4/26	2021/4/26	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/5/14	2021/5/14	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/6/20	2021/6/20	否
皖维集团	263,700,000.00	2018/6/21	2023/6/20	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/6/27	2021/6/27	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/7/27	2021/7/27	否
皖维集团	100,000,000.00	2018/7/27	2021/7/27	否
皖维集团	40,000,000.00	2018/8/2	2021/8/2	否
皖维集团	30,000,000.00	2018/8/2	2021/8/2	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/9/6	2021/9/6	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/9/29	2021/9/29	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/10/31	2021/10/31	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/12/5	2021/12/5	否
皖维集团	280,000,000.00	2018/12/24	2021/12/24	否
皖维集团	50,000,000.00	2019/1/7	2022/1/7	否
皖维集团	80,000,000.00	2019/2/28	2023/2/28	否
皖维集团	50,000,000.00	2019/3/18	2023/6/17	否
皖维集团	50,000,000.00	2019/6/17	2023/6/17	否
皖维集团	50,000,000.00	2019/6/26	2023/6/26	否
皖维集团	30,000,000.00	2019/2/28	2022/2/28	否
皖维集团	30,000,000.00	2019/6/27	2022/6/27	否
皖维集团	50,000,000.00	2019/2/27	2022/2/27	否
皖维集团	50,000,000.00	2019/1/1	2021/10/31	否
皖维集团	100,000,000.00	2019/2/26	2022/2/26	否
皖维集团	100,000,000.00	2019/3/29	2022/3/29	否
皖维集团	100,000,000.00	2019/3/11	2023/3/11	否
皖维集团	70,000,000.00	2019/5/29	2023/5/29	否
皖维集团	100,000,000.00	2019/6/6	2023/6/6	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

关联担保情况说明：截至 2019 年 06 月 30 日止，皖维集团为本公司提供的借款担保余额为人民币 1,720,000,000.00 元，开具承兑汇票担保余额为 177,885,033.40 元，本期支付给皖维集团的融资担保费为 10,000,000.00 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费(含税)	上期确认的租赁费(含税)
安徽皖维集团有限责任公司	固定资产-铁路	145,452.00	144,144.00
安徽皖维集团有限责任公司	综合服务费	1,430,520.00	1,430,520.00
安徽皖维集团有限责任公司	担保费	10,000,000.00	10,000,000.01
合计		11,575,972.00	11,574,664.01

根据本公司与皖维集团签定的《综合服务协议》，本期本公司未支付皖维集团综合服务费。

根据本公司与皖维集团签定的《铁路租赁合同》，本期本公司未支付皖维集团铁路租赁费。

根据本公司与皖维集团签订的《担保收费协议》，每年按照担保实际发生额的 1%年费率支付担保费，年担保费总额不超过 2000 万元。报告期，已支付 1000 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	金泉公司	9,322,588.34	372,903.53	4,162,456.51	166,498.26
应收账款	房地产公司	2,453,161.24	98,435.03	10,150.18	447.42
应收账款	佰盛公司	10,035,170.60	401,406.82	6,100,818.64	244,032.75
应收账款	佰盛嘉善分公司	10,880,990.90	435,236.04	11,027,901.87	441,116.07
应收账款	皖维集团	50,583.46	2,033.74	—	—
应收账款	物流公司	680,688.5	27,227.54	498,808.17	19,952.33
预付账款	物流公司	—	—	3,265,661.16	—

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佰盛公司	—	1,420.58
应付账款	金泉公司	5,020.00	5,020.00
应付账款	物流公司	9,734,431.91	163,486.26
预收账款	物流公司	4,978,256.41	4,978,256.41

应付账款	皖维集团	20,670.00	20,670.00
------	------	-----------	-----------

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司为京金国际融资租赁有限公司与进出口银行的租金保理协议提供担保，保证合同号为(2017)进出银蒙（租金保理）字第 001 号 BZ01，担保金额为 22,186.00 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

1、截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司持有承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的电子银行承兑汇票 13,321.00 万元，截至 2019 年，8 月 20 日，该部分票据已全部到期且未兑付，其中 4,880.00

万元公司已起诉票据前手及宝塔石化集团，目前此案已经宁夏回族自治区法院开庭审理，尚未宣判。另外本公司背书给供应商到期未解付的宝塔石化承兑汇票金额为 3,915.00 万元。2018 年 11 月，宁夏回族自治区人民政府已成立工作组正式进驻宝塔石化集团公司，截至 2019 年 3 月 26 日，本公司持有的宝塔石化财务公司承兑的汇票已按照工作组要求全部进行了合法登记，期末管理层将上述宝塔石化承兑汇票共计 17,236.00 万元转为对前手的应收账款并单项认定计提坏账准备。

2、截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司第一大股东皖维集团用于贷款质押的本公司股份数额为 23,500 万股。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	449,451,542.42
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	449,451,542.42
1 至 2 年	3,191,905.01
2 至 3 年	1,831,059.27
3 年以上	
3 至 4 年	101,627.14
4 至 5 年	712,623.42
5 年以上	112,524.78
合计	455,401,282.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	185,550,312.3	29.0	66,371,769.75	35.77	119,178,542.55	185,850,312.3	38.3	27,541,520.2	14.82	158,308,792.2
按组合计提坏账准备	455,401,282.04	71.05	18,820,087.51	4.13	436,581,194.53	299,361,087.80	61.70	12,333,708.74	4.12	287,027,379.06
合计	640,951,594.34	100.00	85,191,857.26	13.29	555,759,737.08	485,211,400.10	100.00	39,875,228.94	8.22	445,336,171.26

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海美梦佳化工科技有限公司	40,000,000.00	16,000,000.00	40.00	已起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥翠鸟节能建材有限公司	6,300,000.00	2,520,000.00	40.00	已起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥聚亚久贸易有限公司	2,500,000.00	1,000,000.00	40.00	已起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
上海美梦佳化工科技有限公司	50,000,000.00	15,000,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
巢湖市精益机械有限责任公司	18,500,000.00	5,550,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥聚亚久贸易有限公司	14,100,000.00	4,230,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥翠鸟节能建材有限公司	11,200,000.00	3,360,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
六安先锋米业有限公司	10,900,000.00	3,270,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
武汉环日金乌科技有限公司	5,560,000.00	1,668,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
张家港戴薇新材料科技有限公司	4,700,000.00	1,410,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
武汉华丽环保科技有限公司	3,000,000.00	900,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
合肥富铭密封材料有限公司	3,200,000.00	960,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
武汉欣运辉科技有限公司	1,200,000.00	360,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
青岛皖维化工销售有限公司	600,000.00	180,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
湖北通海洲科技有限公司	200,000.00	60,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
张家港继行国际贸易有限公司	400,000.00	120,000.00	30.00	未起诉的逾期宝塔石化承兑汇票款项
浙江开宇塑胶有限公司	1,007,270.55	1,007,270.55	100.00	已胜诉无法执行, 预计无法收回
泰兴市景之源纺织材料有限公司	8,609,283.75	6,887,427.00	80.00	签订还款协议, 但未完全按照协议回款, 收回有风险
安徽绿朋环保科技股份有限公司	2,297,845.00	1,378,707.00	60.00	已起诉, 收回有风险
杭州必成物资有限公司	1,275,913.00	510,365.20	40.00	收回有风险
合计	185,550,312.30	66,371,769.75	35.77	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

注1: 因上表中各单位应收款项单项计提坏账准备的原因均系其背书给公司的宝塔石化承兑汇票到期未兑付所致, 属于同一认定依据和性质, 故按合并金额作为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款项。

注2: 上表应收款项包含公司背书给供应商到期未解付的宝塔石化承兑汇票3,915.00万元, 期末管理层将该部分票据转为对前手的应收账款, 并单项认定计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
1年以内	449,451,542.42	17,978,061.70
1-2年	3,191,905.01	159,595.25
2-3年	1,831,059.27	183,105.93
3-4年	101,627.14	30,488.14
4-5年	712,623.42	356,311.71
5年以上	112,524.78	112,524.78
合计	455,401,282.04	18,820,087.51

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	39,875,228.94	45,366,628.32	50,000		85,191,857.26
合计	39,875,228.94	45,366,628.32	50,000		85,191,857.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海美梦佳化工科技有限公司	90,000,000.00	16.19	31,000,000.00
安徽长风融通贸易有限公司	43,381,838.42	7.81	1,735,273.54
意大利 TF-巴西	30,344,140.07	5.46	1,213,765.60
巢湖市精益机械有限责任公司	18,500,000.00	3.33	703,912.03
荷兰 CODIAL B.V(自营)	17,597,800.71	3.17	5,500,000.00
合计	199,823,779.20	35.96	40,152,951.17

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,678,087.84	10,504,770.54
应收股利		
其他应收款	1,990,643,551.50	1,709,121,966.21
合计	2,011,321,639.34	1,719,626,736.75

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,218,036.25
1 年以内小计	2,218,036.25
1 至 2 年	251,491.19
2 至 3 年	16,440.44
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,485,967.88

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	1,747,181.54	792,992.91
往来款	2,008,835,671.46	1,714,863,621.80
出口退税		3,647,642.23
其他	3,362,240.37	3,037,053.88
合计	2,013,945,093.37	1,722,341,310.82

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,714,574.07			2,714,574.07
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,063,304.54	2,063,304.54		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	91,120.04			91,120.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	560,149.49	2,063,304.54		2,623,454.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	2,714,574.07		91,120.04		2,623,454.03
合计	2,714,574.07		91,120.04		2,623,454.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
广西广维化工有限责任公司	往来款	1,045,661,579.86	1-2年		—

内蒙古蒙维科技有限公司	往来款	865,227,126.40	1 年以内		—
安徽皖维花山新材料有限责任公司	往来款	97,946,965.20	1 年以内		—
谢德元	备用金	579,425.54	1 年以内		23,177.02
江良	备用金	358,614.60	1 年以内		14,344.58
合计	/	2,009,773,711.6	/		37,521.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,462,836,284.66	76,975,079.03	2,385,861,205.63	2,413,836,284.66	76,975,079.03	2,336,861,205.63
对联营、合营企业投资						
合计	2,462,836,284.66	76,975,079.03	2,385,861,205.63	2,413,836,284.66	76,975,079.03	2,336,861,205.63

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
蒙维科技	1,946,016,284.66	—	—	1,946,016,284.66	—	—
皖维国贸	16,800,000.00	—	—	16,800,000.00	—	—
皖维花山	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—	—
广维化工	345,920,000.00	—	—	345,920,000.00	—	76,975,079.03
皖维机械	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
培训学校	100,000.00	—	—	100,000.00	—	—
合肥德瑞格	35,000,000.00	49,000,000.00	—	84,000,000.00	—	—
合计	2,413,836,284.66	49,000,000.00	—	2,462,836,284.66	—	76,975,079.03

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,577,701,466.09	1,260,551,178.49	1,462,529,523.53	1,288,909,305.80
其他业务	5,651,572.32	2,047,024.53	6,539,550.30	3,489,948.70
合计	1,583,353,038.41	1,262,598,203.02	1,469,069,073.83	1,292,399,254.50

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	母公司-分部	合计
商品类型		
聚乙烯醇	417,777,713.19	417,777,713.19
水泥及熟料	445,595,075.69	445,595,075.69
PVA 超短纤	202,618,082.37	202,618,082.37
切片	203,778,392.35	203,778,392.35
醋酸甲酯	129,330,945.81	129,330,945.81
醋酸乙烯	60,619,757.51	60,619,757.51
其他	117,981,499.17	117,981,499.17
按经营地区分类		
市场或客户类型		
化工行业	890,341,683.35	890,341,683.35
化纤行业	202,618,082.37	202,618,082.37
建材行业	484,741,700.37	484,741,700.37
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
内销	1,153,940,887.82	1,153,940,887.82
出口	423,760,578.27	423,760,578.27
合计	1,577,701,466.09	1,577,701,466.09

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司本期全部营业收入的比例(%)
安徽长风融通贸易有限公司	149,614,806.75	9.45
张家港继行国际贸易有限公司	51,363,395.99	3.24
巴西 ECT European Chemical 公司	43,472,659.49	2.75
安徽省巢湖市强生建材有限公司	38,953,787.13	2.46
荷兰 CODIAL B.V(自营)	37,023,561.04	2.34
合计	320,428,210.40	20.24

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		877,408.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	93,431.72	10,829.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	545,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,257,939.28	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分红	317,850,000.00	
合计	319,746,371.00	888,238.60

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,758,402.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
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）	14,788,900.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,343,615.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	977,708.34	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,147.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,873,580.83	
少数股东权益影响额		
合计	16,821,388.21	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.70	0.091	0.091
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.083	0.083

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。

董事长：吴福胜

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用