

宁夏英力特化工股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在生产运营中主要存在市场环境、安全与环保、人力资源不能应对发展等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析，十、公司面临的风险及应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录	155

释义

释义项	指	释义内容
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
国电集团	指	中国国电集团有限公司
国电英力特集团/公司控股股东	指	国电英力特能源化工集团股份有限公司
公司、本公司	指	宁夏英力特化工股份有限公司
青山宾馆	指	宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
PVC	指	聚氯乙烯树脂
E-PVC	指	聚氯乙烯糊树脂
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	英力特	股票代码	000635
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏英力特化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	英力特		
公司的外文名称（如有）	NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO.,LTD		
公司的法定代表人	张华		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	955,471,573.39	1,004,259,976.29	-4.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,662,636.75	85,862,689.66	-59.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,951,739.49	83,843,813.13	-60.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,061,571.94	60,779,379.73	-32.44%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.28	-60.71%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.28	-60.71%
加权平均净资产收益率	0.65%	2.84%	-2.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,138,281,136.04	3,135,961,416.35	0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,655,309,335.47	2,644,893,706.88	0.39%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-749,090.75	
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）	2,790,816.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,470.57	
减：所得税影响额	570,299.09	
合计	1,710,897.26	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）一体化产业链优势

公司拥有的热电机组为电石的生产提供了电力，自产电石又为下游产品聚氯乙烯提供了

生产原料，形成了以地方煤炭资源为依托、以电力生产为基础、以聚氯乙烯和烧碱生产为核心、废物综合利用为一体的产业链。

（二）技术装备优势

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

（三）循环经济优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决策，按照强基固本、提质增效、融合发展的思路开展各项工作。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现主营业务收入 94,160.47 万元，较上年同期下降 4.97%，主要原因是烧碱销售价格同比下降；实现归属于母公司的净利润 3,466.26 万元，较上年同期下降 59.63%，主要原因一是烧碱销售价格同比下降，二是自备发电机组因政策变化按自发自用电量缴纳政府性基金及附加使公司用电成本增加、环保费用支出增加等因素影响，生产成本同比上升。

报告期内，生产电石 16.08 万吨，完成年度计划 54.14%；PVC 11.85 万吨，完成年度计划 51.97%；E-PVC 1.85 万吨，完成年度计划 49.46%；烧碱 10.09 万吨，完成年度计划 51.61%。期末公司总资产 313,828.11 万元，较年初增加 0.07%；归属于上市公司股东的净资产 265,530.93 万元，较年初增加 0.39%。

2019 年上半年主要举措及成效：

1. 安全生产稳定可控

一是明确 2019 年安全生产目标任务及 12 项重点工作，全面落实安全、环保、职业健康工作。二是制定公司“责任落实年”活动方案，严格责任落实，全程跟踪督办。三是认真落实八条应急措施与领导带班制度，重大危险源严格执行红、橙、黄、蓝四级管控，数据及视频实时监控与上传，开展液氯、单体泄漏等多项应急演练，危化品管控能力全面提升。四是完善安全“无违章”竞赛方案，违章治理成效持续深化。

2. 生态环境保护与治理工作有序推进

一是完善环境保护管理制度，分步实施生态环境治理项目。二是全力推动电石炉技改项目前期工作，完成可研、安评、环评、能评、职评等工作。三是加强能源管理，持续降低能源消费总量。

3. 生产管理进一步细化

一是强化用电调度和用电管理，减少网购电量，降低用电成本。二是持续深化设备“零

缺陷”竞赛，设备可靠性持续提升。三是深化全员班组建设管理，优化班组管理模式，完善班组建设考核细则，提高班组建设活力与实效。

4. 经营管理持续加强

一是制定 2019 年度降本增效工作方案，对标近三年各项指标最优值，明确降本增效目标，夯实基础管理工作。二是紧盯采购、销售环节，全方位深化对标工作，降低生产消耗。三是制定公司全面推进法治企业建设工作方案，落实法治工作领导责任，完善法律风险防范机制，依法治企能力不断提升。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	955,471,573.39	1,004,259,976.29	-4.86%	
营业成本	834,011,637.81	803,056,859.90	3.85%	
销售费用	9,078,188.47	19,813,146.49	-54.18%	主要产品 PVC 运费减少
管理费用	56,687,028.10	59,408,354.34	-4.58%	
财务费用	-980,457.67	-1,712,845.48	-42.76%	利息收入减少
所得税费用	11,584,227.38	27,717,568.43	-58.21%	利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	41,061,571.94	60,779,379.73	-32.44%	销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	4,731,756.83	-250,460,897.61	101.89%	上年定期存款本报告期到期续存
筹资活动产生的现金流量净额	-24,247,008.16		-100.00%	报告期实施了 2018 年度利润分配
现金及现金等价物净增加额	21,546,320.61	-189,681,517.88	111.36%	投资活动现金流入增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同 期增减	营业成本比上年同 期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
化工行业	940,623,799.42	819,529,715.86	12.87%	-4.95%	3.84%	-7.38%
酒店行业	980,881.70	1,029,018.71	-4.91%	-17.70%	-14.09%	-4.42%
合计	941,604,681.12	820,558,734.57	12.86%	-4.97%	3.81%	-7.37%
分产品						
PVC	635,055,635.15	599,177,286.14	5.65%	-3.25%	1.11%	-4.07%

E-PVC	104,942,269.41	112,793,962.41	-7.48%	10.55%	6.96%	3.62%
烧碱	192,149,617.04	97,269,042.00	49.38%	-19.33%	11.04%	-13.84%
其他化工产品	72,568.55	3,221,955.23	-4,339.88%	-48.45%	-9.38%	-1,914.12%
餐饮、住宿	980,881.70	1,029,018.71	-4.91%	-17.70%	-14.09%	-4.42%
蒸汽	8,403,709.27	7,067,470.08	15.90%			
合计	941,604,681.12	820,558,734.57	12.86%	-4.97%	3.81%	-7.37%
分地区						
华北	86,850,036.62	72,884,899.20	16.08%	6.85%	2.94%	3.19%
华东	613,350,094.21	585,548,427.91	4.53%	-5.88%	-2.72%	-3.11%
华南	46,856,684.71	40,478,457.38	13.61%	26,457.58%	26,088.03%	1.22%
华中	4,677,344.14	4,620,506.29	1.22%	-45.58%	-32.96%	-18.58%
西北	180,960,501.02	111,372,802.22	38.45%	-26.00%	4.42%	-17.94%
西南	6,456,519.58	3,511,048.00	45.62%	54.38%	-4.83%	33.84%
东北	2,453,500.84	2,142,593.57	12.67%	547.36%	560.60%	-1.75%
合计	941,604,681.12	820,558,734.57	12.86%	-4.97%	3.81%	-7.37%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	168,127,719.59	5.36%	118,972,415.81	3.37%	1.99%	
应收账款	6,096,068.17	0.19%	64,670.25	0.00%	0.19%	
存货	233,266,703.00	7.43%	198,358,596.06	5.63%	1.80%	
固定资产	1,663,601,431.50	53.01%	1,810,496,328.05	51.36%	1.65%	
在建工程	8,480,215.44	0.27%	48,020,991.39	1.36%	-1.09%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2019 年 6 月 30 日无资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PVC 期货	-	否	套期保值	500	2019年01月01日	2019年06月30日	0	0	0		0	0.00%	0
合计				500	--	--	0	0	0		0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	公司进行 PVC 套期保值业务的资金为公司自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2011年08月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2011年09月16日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场	公司建立了完备的风险控制制度，PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5,000 万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和												

风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	有效控制；公司制订PVC期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	没有发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事对公司PVC套期保值业务专项意见如下：1. 公司使用自有资金开展PVC期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2. 公司开展PVC期货套期保值业务，有健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。3. 在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过5000万元的自有资金开展PVC期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。4. 报告期内公司PVC期货未建仓。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青山宾馆	子公司	住宿、餐饮	500万元人民币	15,743,171.44	1,242,070.18	1,522,915.87	-531,834.77	-531,834.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

2013年8月13日，本公司六届七次董事会通过决议，拟处置全资子公司宁夏石嘴山市青

山宾馆有限责任公司 100% 股权。2014 年 1 月 2 日，公司六届十次董事会决议拟以公开挂牌方式出售青山宾馆全部股权，并经 2014 年 1 月 20 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会批准。

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

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

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

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

截止本报告出具日，青山宾馆股权出售事项尚在进行。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 市场环境风险

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

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

2. 安全、环保风险

随着国家安全环保管理力度的加强，有关标准和要求将逐步提高，公司如不能及时适应相应变化，生产和发展将受到限制。

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

3.人力资源不能应对发展的风险

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.38%	2019年02月20日	2019年02月21日	《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-009）
2018年度股东大会决议	年度股东大会	57.32%	2019年04月15日	2019年04月16日	《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.78%	2019年04月18日	2019年04月19日	《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-029）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国家能源集团	关于上市公司独立性的承诺	本次收购完成后，在本公司控制上市公司期间，国家能源集团将持续在人员、资产、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控制关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。	2018年02月07日	收购完成后长期有效	合并完成后开始履行

	国家能源集团	关于同业竞争关系的承诺	本次合并完成后,国家能源集团与上市公司的主营业务不构成实质性同业竞争。国家能源集团将按照适用法律法规及相关监管规则的要求,采取必要和可能的措施尽力避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动,并促使国家能源集团控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。	2018年02月07日	收购完成后长期有效	合并完成后开始履行
	国家能源集团	关于关联交易关系的承诺	国家能源集团将避免、减少与上市公司之间不必要的关联交易。若存在确有必要且不可避免的关联交易,国家能源集团将按照公平、公允的原则进行相关关联交易,并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程的规定,依法履行信息披露义务及必要的内部审批程序。	2018年02月07日	收购完成后长期有效	合并完成后开始履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	国电集团	关于同业竞争关系的承诺	在对英力特具有实际控制权期间,国电集团直接及间接控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动;按公平、合理的原则正确处理国电集团与英力特的各项关系,对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务,英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决;避免利用实际控制人地位进行不利于英力特及其他股东的行为,避免英力特与国电集团之间的同业竞争,维护英力特在中国证券市场的良好形象;国电集团除通过国电电力发展股份有限公司(以下简称"国电电力")及国电英力特能源化工集团股份有限公司行使正常的股东权利外,不干涉英力特的经营管理,不出现国电集团、国电电力及英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况(包括但不限于:总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人)。	2010年12月18日	长期有效	履行中
	国电英力特集团	关于同业竞争关系的承诺	在作为英力特控股股东或第一大股东期间,英力特集团及控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动;按公平、合理的原则正确处理与英力特的各项关系,对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务,英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决;避免不利于英力特及其他股东的行为,避免英力特与英力特集团之间的同业竞争,维护英力特在中国证券市场的良好形象;英力特集团除行使正常的股东权利外,不干涉英力特的经营管理,不出现英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况(包括但不限于:总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人)。	2010年12月18日	长期有效	履行中
承诺是否及时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
长江财产保险股份有限公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受劳务	采购保险	市场价	59.84	59.84	0.09%	180	否	转账、票据	59.84	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于预计2019年年度日常关联交易的公告》
国电物流有限公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受劳务	采购材料、资产	市场价	352.88	352.88	0.52%	1,500	否	转账、票据	352.88	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于预计2019年年度日常关联交易的公告》
国电国际经贸有限公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受劳务	采购材料	市场价	11.90	11.9	0.02%	100	否	转账、票据	11.90	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于预计2019年年度日常关联交易的公告》
神华乌海能源有限责任公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受劳务	采购原料	市场价	2,892.68	2,892.68	4.28%	8,850	否	转账、票据	2,892.68	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于预计2019年年度日常关联交易的公告》
神华蒙西煤化股份有限公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受	采购原料	市场价	994.75	994.75	1.47%		是	转账、票据	994.75		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
		劳务											
国电陕西燃料有限公司宁夏分公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受劳务	采购原料	市场价	435.61	435.61	0.64%		是	转账、票据	435.61		
国电(北京)配送中心有限公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受劳务	采购原料	市场价	79.73	79.73	0.12%	400	否	转账、票据	79.73	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于预计2019年年度日常关联交易的公告》
宁夏英力特安逸物业服务服务有限公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受劳务	物业服务	市场价	109.48	109.48	0.16%	460	否	转账、票据	109.48	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于预计2019年年度日常关联交易的公告》
北京华电天仁电力控制技术服务有限公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受劳务	技术监督服务	市场价	9.21	9.21	0.01%	20	否	转账、票据	9.21	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于预计2019年年度日常关联交易的公告》
远光软件股份有限公司	国电电力高管担任董事的关联企业	采购商品/接受劳务	软件服务	市场价	12.45	12.45	0.02%	50	否	转账、票据	12.45	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于预计2019年年度日常关联交易的公告》
宁夏英力特煤业有限公司	同受国家能源集团控制	采购商品/接受	装卸劳务	市场价	218.09	218.09	0.32%		是	转账、票据	218.09		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
		劳务											
国电宁夏太阳能有限公司	同受国家能源集团控制	出售商品/提供劳务	销售蒸汽	市场价	2.24	2.24	0.16%	20	否	转账、票据	2.24	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于预计2019年年度日常关联交易的公告》
合计				--	--	5,178.86	--	11,580	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司按类别对报告期内发生的日常管理交易进行了总金额预计,实际执行情况已在上表列示。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

存款机构	年初存款	本年存入	本年支出	年末存款	存款利息收入
国电财务有限公司	536,428,687.38	555,213,303.43	546,238,295.06	545,403,695.75	4,189,233.23
石嘴山银行股份有限公司	92,739.39	182,856,928.35	182,922,039.37	27,628.37	130,200.80
合计	536,521,426.77	738,070,231.78	729,160,334.43	545,431,324.12	4,319,434.03

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宁夏英力特化工股份有限公司	二氧化硫	正常生产时间连续排放	2个	热电分公司	#1 热电机组： 12.57mg/Nm ³ #2 热电机组： 17.39 mg/ Nm ³	#1 热电机组： 35mg/Nm ³ #2 热电机组： 35 mg/ Nm ³	77.17t	617.41 t/a	无
宁夏英力特化工股份有限公司	氮氧化物	正常生产时间连续排放	2个	热电分公司	#1 热电机组： 31.85mg/Nm ³ #2 热电机组： 33.5 mg/ Nm ³	#1 热电机组： 50mg/ Nm ³ #2 热电机组：50 mg/ Nm ³	166.92t	624.36t/a	无
宁夏英力特化工股份有限公司	粉尘	正常生产时间连续排放	2个	热电分公司	#1 热电机组： 6.56mg/Nm ³ #2 热电机组： 6.38 mg/ Nm ³	#1 热电机组： 10mg/ Nm ³ #2 热电机组： 10mg/ Nm ³	33.04t	138.73 t/a	无
宁夏英力特化工股份有限公司	COD	不连续排放	2个	氯碱分公司、树脂分公司	59.36mg/l	100 mg/l	/	/	无
宁夏英力特化工股份有限公司	氨氮	不连续排放	2个	氯碱分公司、树脂分公司	5.84mg/l	15mg/l	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司环保设施运行正常，废气、废水、噪声、固体废物达到国家相关标准。未发生环境污染事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

年产 10 万吨聚氯乙烯、10 万吨烧碱工程项目于 2002 年 12 月 31 日取得宁夏环境保护厅

环评批复（宁环函[2002]196号），2006年12月18日取得宁夏环境保护厅的验收（宁环验[2006]22号）。该项目于2014年4月完成技术改造，2014年12月31日取得石嘴山市环境保护局验收（环验[2014]07号）。

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

突发环境事件应急预案

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

报告期内，按照年初制定的安全环保演练计划开展多次演练，公司及员工应对、处置突发环境事件的能力进一步加强。

环境自行监测方案

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

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

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

其他应当公开的环境信息

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

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2019年上半年，公司制定2019年度扶贫工作方案，集中精力、强化措施，加快推进新一轮精准扶贫，按照工作计划，圆满完成精准扶贫工作任务。一是做好扶贫工作的“回头看”，确保前期扶贫工作有措施、有资料、有落实。二是对困难职工情况进行动态调查摸底。明确帮扶责任人、帮扶措施以及帮扶具体目标。三是完善工会网络服务平台困难职工帮扶管理工作，精准分辨贫困户，确定帮扶措施。四是组织动员公司员工注册使用“公益中国”精准扶贫平台，加大精准扶贫力度，营造全员参与扶贫、人人实施公益的良好企业文化。五是以宁夏固原市西吉县西滩乡五岔村为扶贫帮扶对象开展送温暖工作。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司以“分级负责、精准识别、一户一档、动态管理”为原则，并确定每户困难职工帮扶单位和帮扶责任人，制定了帮扶计划，推进了“精准”帮扶工作，2019年上半年发放帮扶资金32.44万元。

积极推广“公益中国”平台，鼓励员工个人通过平台采购粮油水果、家居日用品等，上半年消费38.2万元。

选派一名中层干部派驻到宁夏固原市西吉县西滩乡五岔村开展定点扶贫工作，在扶贫点开展“送农资、助春耕、促脱贫”慰问活动，为五岔村小学捐赠助学奖励资等共计1.31万元。

支付移民安置劳务费38.37万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	110.32
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

公司根据《困难职工脱困解困工作规划和实施细则》，进一步履行精准扶贫社会责任。主要措施：一是针对有劳动能力的困难职工，通过加强技能培训、提供良好就业机会，努力帮助解困脱困。二是针对因病致困的职工，积极推动因病致困职工享受社会保险，帮扶其申请大病救助，同时申请其加入各级工会的帮扶范围，降低因病致困员工的经济负担。三是针对符合低保条件的困难职工，通过申请社会救助进行帮扶。四是深入开展“一帮一”结对帮扶工作，确保每个困难职工家庭都有单位帮扶，都有解困脱困责任人，坚持一帮到底。五是做实做细为困难职工送温暖工作，进一步健全送温暖机制，把有限的资金瞄准最困难的职工。

在消费扶贫、扶贫帮扶方面，公司根据2019年度扶贫工作方案推进扶贫消费任务。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	303,087,602	100.00%	0	0	0	0	0	303,087,602	100.00%
1、人民币普通股	303,087,602	100.00%	0	0	0	0	0	303,087,602	100.00%
三、股份总数	303,087,602	100.00%	0	0	0	0	0	303,087,602	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,281	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注8）	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	51.25%	155,322,687	0	0	155,322,687		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	4.45%	13,491,534	0	0	13,491,534		
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.84%	5,566,911	5,566,911	0	5,566,911		
朴永松	境内自然人	1.29%	3,901,600	0	0	3,901,600		
梁浩权	境内自然人	1.05%	3,192,900	89,700	0	3,192,900		
蔡学慧	境内自然人	0.52%	1,582,100	-2,600	0	1,582,100		
谢红秀	境内自然人	0.34%	1,040,800	208,300	0	1,040,800		
彭帅	境内自然人	0.31%	951,535	0	0	951,535		
吕红桃	境内自然人	0.28%	860,000	407,100	0	860,000		
胡文	境内自然人	0.20%	619,900	619,900	0	619,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国电英力特能源化工集团股份有限公司	155,322,687	人民币普通股	155,322,687					

北京紫光通信科技集团有限公司	13,491,534	人民币普通股	13,491,534
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	5,566,911	人民币普通股	5,566,911
朴永松	3,901,600	人民币普通股	3,901,600
梁浩权	3,192,900	人民币普通股	3,192,900
蔡学慧	1,582,100	人民币普通股	1,582,100
谢红秀	1,040,800	人民币普通股	1,040,800
彭帅	951,535	人民币普通股	951,535
吕红桃	860,000	人民币普通股	860,000
胡文	619,900	人民币普通股	619,900
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	股东谢红秀,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,040,800股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票1,040,800股;股东胡文,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票619,900股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票619,900股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宗维海	董事长、董事	任期满离任	2019年04月18日	
殷玉荣	董事	任期满离任	2019年04月18日	
赵晓莉	董事	任期满离任	2019年04月18日	
张华	董事长、董事	被选举	2019年04月18日	
王克挺	董事	被选举	2019年04月18日	
田少平	董事、总经理	被选举	2019年04月18日	
李学军	董事、董事会秘书	被选举	2019年04月18日	
王华	董事	被选举	2019年04月18日	
王淑萍	监事会主席、监事	任期满离任	2019年04月18日	
卢琦	监事	任期满离任	2019年04月18日	
余光瑞	监事会主席、监事	被选举	2019年04月18日	
张旭	监事	被选举	2019年04月18日	
刘雨	监事	被选举	2019年04月18日	

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,127,719.59	146,581,398.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	540,783,773.88	491,014,003.33
应收账款	6,096,068.17	2,683,212.48
应收款项融资		
预付款项	8,990,748.63	2,434,217.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,864,399.39	7,508,853.02
其中：应收利息	2,790,112.33	4,995,591.78
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	233,266,703.00	207,859,838.65
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	398,000,000.00	398,000,000.00
流动资产合计	1,359,129,412.66	1,256,081,523.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,663,601,431.50	1,763,905,284.71
在建工程	8,480,215.44	2,938,276.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,273,537.67	77,948,900.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,796,538.77	35,087,430.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,779,151,723.38	1,879,879,892.39
资产总计	3,138,281,136.04	3,135,961,416.35
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	314,475,705.43	306,575,864.60
预收款项	68,964,918.76	34,907,390.83
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	10,483,618.26	8,449,921.30
应交税费	16,291,907.70	24,719,621.44
其他应付款	55,763,335.85	96,911,780.20
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	465,979,486.00	471,564,578.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,992,314.57	19,503,131.10
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	16,992,314.57	19,503,131.10
负债合计	482,971,800.57	491,067,709.47
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,878,568,841.02	1,878,568,841.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,406,936.98	108,406,936.98
一般风险准备		
未分配利润	365,245,955.47	354,830,326.88
归属于母公司所有者权益合计	2,655,309,335.47	2,644,893,706.88
少数股东权益		
所有者权益合计	2,655,309,335.47	2,644,893,706.88
负债和所有者权益总计	3,138,281,136.04	3,135,961,416.35

法定代表人：张华

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,104,942.34	146,454,297.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	540,783,773.88	491,014,003.33
应收账款	6,037,653.13	2,671,890.26
应收款项融资		
预付款项	8,988,394.70	2,430,192.63
其他应收款	15,072,018.44	18,532,335.67

其中：应收利息	2,790,112.33	4,995,591.78
应收股利		
存货	233,200,150.20	207,783,515.53
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	398,000,000.00	398,000,000.00
流动资产合计	1,370,186,932.69	1,266,886,234.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,194,404.71	18,194,404.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,662,820,025.81	1,762,970,807.80
在建工程	8,480,215.44	2,938,276.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,072,916.23	71,588,559.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,796,538.77	35,087,430.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,790,364,100.96	1,890,779,478.69
资产总计	3,160,551,033.65	3,157,665,713.37
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	314,018,659.77	305,989,035.08
预收款项	68,818,802.52	34,828,722.64
合同负债		
应付职工薪酬	8,541,453.32	6,513,933.36
应交税费	16,221,867.73	24,618,314.46
其他应付款	55,085,220.45	96,287,324.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	462,686,003.79	468,237,330.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,992,314.57	19,503,131.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,992,314.57	19,503,131.10
负债合计	479,678,318.36	487,740,461.44
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,885,513,635.24	1,885,513,635.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,206,976.78	105,206,976.78
未分配利润	387,064,501.27	376,117,037.91
所有者权益合计	2,680,872,715.29	2,669,925,251.93
负债和所有者权益总计	3,160,551,033.65	3,157,665,713.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	955,471,573.39	1,004,259,976.29
其中：营业收入	955,471,573.39	1,004,259,976.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,080,097.69	896,582,641.07
其中：营业成本	834,011,637.81	803,056,859.90
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	15,283,700.98	16,017,125.82
销售费用	9,078,188.47	19,813,146.49
管理费用	56,687,028.10	59,408,354.34
研发费用		
财务费用	-980,457.67	-1,712,845.48
其中：利息费用		
利息收入	1,013,903.75	1,726,264.11
加：其他收益	2,790,816.53	2,935,743.15
投资收益（损失以“-”号填列）	3,316,520.55	5,727,322.83

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-273,853.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-468,474.76	-2,516,079.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-331,349.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,756,484.31	113,492,972.19
加：营业外收入	239,470.57	298,443.28
减：营业外支出	749,090.75	211,157.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,246,864.13	113,580,258.09
减：所得税费用	11,584,227.38	27,717,568.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,662,636.75	85,862,689.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,662,636.75	85,862,689.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,662,636.75	85,862,689.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,662,636.75	85,862,689.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,662,636.75	85,862,689.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.28
（二）稀释每股收益	0.11	0.28

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

法定代表人：张华

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	953,948,657.52	1,002,211,614.91
减：营业成本	832,907,362.02	801,729,207.21
税金及附加	15,209,376.94	15,868,402.57
销售费用	9,001,141.15	19,727,146.01
管理费用	55,895,234.40	58,637,236.62
研发费用		
财务费用	-984,453.09	-1,716,209.08
其中：利息费用		
利息收入	1,013,692.18	1,725,767.88
加：其他收益	2,790,816.53	2,887,249.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,316,520.55	5,727,322.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-270,539.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-468,474.76	-2,516,287.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-331,349.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,288,319.08	113,732,767.07
加：营业外收入	239,470.57	138,012.04
减：营业外支出	749,090.75	4,960.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,778,698.90	113,865,819.11
减：所得税费用	11,584,227.38	27,717,568.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,194,471.52	86,148,250.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,194,471.52	86,148,250.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	35,194,471.52	86,148,250.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	374,252,290.99	401,720,217.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,603,806.35	7,714,752.36
经营活动现金流入小计	383,856,097.34	409,434,969.77
购买商品、接受劳务支付的现金	121,547,641.40	109,501,442.09
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	121,130,177.48	110,262,270.86
支付的各项税费	83,543,671.80	98,855,423.55
支付其他与经营活动有关的现金	16,573,034.72	30,036,453.54
经营活动现金流出小计	342,794,525.40	348,655,590.04
经营活动产生的现金流量净额	41,061,571.94	60,779,379.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,000,000.00	148,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,522,000.00	1,147,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,587,270.90	26,856.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	405,109,270.90	149,173,856.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,377,514.07	1,634,754.11
投资支付的现金	398,000,000.00	398,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,377,514.07	399,634,754.11
投资活动产生的现金流量净额	4,731,756.83	-250,460,897.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,247,008.16	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,247,008.16	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,247,008.16	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	21,546,320.61	-189,681,517.88
加：期初现金及现金等价物余额	146,581,398.98	308,653,933.69
六、期末现金及现金等价物余额	168,127,719.59	118,972,415.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	370,173,386.89	400,127,582.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,803,899.90	7,039,997.02
经营活动现金流入小计	382,977,286.79	407,167,579.33

购买商品、接受劳务支付的现金	121,003,192.49	108,617,079.57
支付给职工以及为职工支付的现金	120,057,756.22	109,102,403.68
支付的各项税费	83,387,224.69	98,630,507.22
支付其他与经营活动有关的现金	16,534,946.08	29,786,757.47
经营活动现金流出小计	340,983,119.48	346,136,747.94
经营活动产生的现金流量净额	41,994,167.31	61,030,831.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,000,000.00	148,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,522,000.00	1,147,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	759,000.00	26,856.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	404,281,000.00	149,173,856.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,377,514.07	1,634,754.11
投资支付的现金	398,000,000.00	398,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,377,514.07	399,634,754.11
投资活动产生的现金流量净额	3,903,485.93	-250,460,897.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,247,008.16	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,247,008.16	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,247,008.16	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	21,650,645.08	-189,430,066.22
加：期初现金及现金等价物余额	146,454,297.26	308,117,759.73
六、期末现金及现金等价物余额	168,104,942.34	118,687,693.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	303,087,602.00				1,878,568,841.02				108,406,936.98		354,830,326.88		2,644,893,706.88		2,644,893,706.88
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	303,087,602.00				1,878,568,841.02				108,406,936.98		354,830,326.88		2,644,893,706.88		2,644,893,706.88

期初余额																		
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）										10,415,628.59		10,415,628.59					10,415,628.59	
（一）综 合收益总 额										34,662,636.75		34,662,636.75					34,662,636.75	
（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										-24,247,008.16		-24,247,008.16					-24,247,008.16	

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															
4. 其他															
（四）所 有者权益 内部结转															
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）															
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）															
3. 盈余公 积弥补亏 损															
4. 设定受 益计划变 动额结转															

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							4,990,009.54					4,990,009.54		4,990,009.54	
2. 本期使用							-4,990,009.54					-4,990,009.54		-4,990,009.54	
(六) 其他															
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,878,568,841.02			108,406,936.98		365,245,955.47		2,655,309,335.47		2,655,309,335.47	

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度														少数	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工	资本公积	减：	其	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其	小计					

		具				库存股	他综合收益			般风险准备	他		股东权益	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,878,568,841.02		3,749,566.50	105,642,916.15		694,453,076.60		2,985,502,002.27		2,985,502,002.27
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	303,087,602.00				1,878,568,841.02		3,749,566.50	105,642,916.15		694,453,076.60		2,985,502,002.27		2,985,502,002.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,208,354.69			85,862,689.66		82,654,334.97		82,654,334.97
（一）综										85,862,689.66		85,862,689.66		85,862,689.66

合收益总额															
(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															
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															
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														-3,208,354.69	-3,208,354.69

项储备														
1. 本期提取							4,311,552.48						4,311,552.48	4,311,552.48
2. 本期使用							-7,519,907.17						-7,519,907.17	-7,519,907.17
(六) 其他														
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,878,568,841.02		541,211.81	105,642,916.15		780,315,766.26			3,068,156,337.24	3,068,156,337.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24				105,206,976.78	376,117,037.91		2,669,925,251.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24				105,206,976.78	376,117,037.91		2,669,925,251.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										10,947,463.36		10,947,463.36
（一）综合收益总额										35,194,471.52		35,194,471.52
（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										-24,247,008.16		-24,247,008.16
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,247,008.16		-24,247,008.16
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								4,990,009.54				4,990,009.54
2. 本期使用								-4,990,009.54				-4,990,009.54
(六) 其他												
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24				105,206,976.78	387,064,501.27		2,680,872,715.29

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24			3,749,566.50	102,442,955.95	714,945,972.81		3,009,739,732.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24			3,749,566.50	102,442,955.95	714,945,972.81		3,009,739,732.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-3,208,354.69		86,148,250.68		82,939,895.99
（一）综合收益总额										86,148,250.68		86,148,250.68
（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												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-3,208,354.69				-3,208,354.69
1. 本期提取								4,311,552.48				4,311,552.48
2. 本期使用								-7,519,907.17				-7,519,907.17
（六）其他												
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,885,513,635.24			541,211.81	102,442,955.95	801,094,223.49		3,092,679,628.49

三、公司基本情况

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

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

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

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

截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数303,087,602股。

本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路

本公司总部办公地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路

本公司的业务性质和主要经营活动

公司主要经营范围：电石及其系列延伸产品的生产和销售，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售，电力、热力的生产和销售，硅系列延伸产品的生产、经营和开发，活性炭、石灰的生产和销售，机械设备制造和维修；对外投资及贸易；餐饮、住宿服务。

本公司及各分子公司主要从事电石及其系列延伸产品，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产

品，电力、热力的生产和销售，对外投资及贸易，餐饮、住宿服务。

母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为国电英力特能源化工集团股份有限公司，持股比例为51.25%，最终控股股东为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年8月16日经公司第八届第三次董事会批准报出。

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事电石及其系列延伸产品，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品，电力、热力的生产和销售，餐饮、住宿服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的

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

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

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

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

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年6月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

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

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则

的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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

（4）超额亏损的处理

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

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取

得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

汇兑差额的处理：在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、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

金融资产同时符合以下条件的，分类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；该金融资产的合同条款规定，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。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择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，仅将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从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对由收入准则规范的包含重大融资成分的应收款项，对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，按金融工具减值的三阶段计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险

自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时，会考虑如下因素：

A 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

B 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

C 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

D 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

E 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且及时较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债

权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

本公司针对金额重大的金融资产，以单项金融资产为基础确定其信用损失。本公司针对其他金融资产，综合考虑相关账龄、发生损失情况存在显著差异的不同客户群体类型，将金融工具分为不同组别，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

(a) 对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(b) 对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(c) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期想该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(d) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(3) 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：**A**、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**B**、该金融资产已转移，且本公司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；**C**、该金融资产已转移，虽然本公司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控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分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中对应终止确认部分的金

额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司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。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

(a) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

(b) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

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

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

(4) 金融负债的分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(5) 金融负债的终止确认

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，

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

11、应收票据

公司评估应收票据信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法详见附注（五）10。

公司将应收票据按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑票据	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
商业承兑汇票		

12、应收账款

公司评估应收账款信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法详见附注（五）10。

公司将应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
关联方组合	关联方应收款项。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
账龄组合	除关联方组合、单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款账龄组合预期损失率（%）
1年以内（含1年）	6
1—2年	10
2—3年	20
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法详见附注（五）10。

公司将其他应收款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
关联方、备用金、押金、保证金组合	按关联方和款项性质划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
账龄组合	除关联方、备用金、押金、保证金组合、单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款账龄组合预期损失率（%）
1年以内（含1年）	6
1—2年	10
2—3年	20
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品等。

（2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

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

（3）存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权

平均法确定发出存货的实际成本。

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

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

①可变现净值的确定方法：

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

16、合同资产

不适用

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

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

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

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

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

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

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

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

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

(2) 后续计量

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

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

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

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等（财会[2017]22号文规定不切实可行的除外）。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	0-5	2.71-6.67

机器设备	年限平均法	6-22	3-5	4.32-16.17
运输设备	年限平均法	6-12	3-5	7.92-16.17
其他设备	年限平均法	5-14	0-5	6.79-20.00

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

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

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

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

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

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

不适用

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬

或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

A、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。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

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

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司主要生产、销售氯碱、石灰氮及双氰胺等工业品，本公司与客户签订销售合同。本公司收入确认的具体标准为：

①客户指定商品交付地点

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

②客户自提货

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

③客户委托本公司办理商品货运

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

(2) 提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

40、政府补助

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

期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产

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

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿

该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确

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

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

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

1、坏账准备计提

本公司根据会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项坏账准备是基于整个存续期内的预期信用损失。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

2、存货跌价准备

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

3、金融资产减值

本公司确定金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

4、长期资产减值准备

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

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到

的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

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

5、折旧和摊销

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

6、递延所得税资产

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

7、所得税

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

8、预计负债

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23	第七届董	

号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。	事会第二十二次会议	
财政部于2019年发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》。	第八届董事会第三次会议	
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。	第八届董事会第三次会议	

A: 新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。

本次会计政策变更经本公司第七届董事会第二十二次会议于2019年3月22日批准。本公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。

本公司变更后的会计政策请参见附注（五）10。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：a 以摊余成本计量的金融资产；b 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及c 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具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金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

2019年1月1日，本公司将原可供出售金融资产重分类至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，该部分投资属于非交易性权益工具并且本公司预计不会在可预见的未来出售。该可供出售金融资产为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，根据原金融工具准则按照成本计量，其中，账面原值人民币27,560,422.62元，减值准备27,560,422.62元，账面价值0元。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，该权益工具公允价值为0元。

B:非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

本次会计政策变更经本公司第八届董事会第三次会议于2019年8月16日批准。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

C:财务报表格式变更

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本公司财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他

应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

本次会计政策变更经本公司第八届董事会第三次会议于2019年8月16日批准。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	146,581,398.98	146,581,398.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	491,014,003.33	491,014,003.33	
应收账款	2,683,212.48	2,683,212.48	
应收款项融资			
预付款项	2,434,217.50	2,434,217.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,508,853.02	7,508,853.02	

其中：应收利息	4,995,591.78	4,995,591.78	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	207,859,838.65	207,859,838.65	
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	398,000,000.00	398,000,000.00	
流动资产合计	1,256,081,523.96	1,256,081,523.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,763,905,284.71	1,763,905,284.71	
在建工程	2,938,276.19	2,938,276.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,948,900.56	77,948,900.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	35,087,430.93	35,087,430.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,879,879,892.39	1,879,879,892.39	
资产总计	3,135,961,416.35	3,135,961,416.35	
流动负债：			

短期借款			
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			
应付账款	306,575,864.60	306,575,864.60	
预收款项	34,907,390.83	34,907,390.83	
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	8,449,921.30	8,449,921.30	
应交税费	24,719,621.44	24,719,621.44	
其他应付款	96,911,780.20	96,911,780.20	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	471,564,578.37	471,564,578.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	19,503,131.10	19,503,131.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,503,131.10	19,503,131.10	
负债合计	491,067,709.47	491,067,709.47	
所有者权益：			
股本	303,087,602.00	303,087,602.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,878,568,841.02	1,878,568,841.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	108,406,936.98	108,406,936.98	
一般风险准备			
未分配利润	354,830,326.88	354,830,326.88	
归属于母公司所有者权益合计	2,644,893,706.88	2,644,893,706.88	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,644,893,706.88	2,644,893,706.88	
负债和所有者权益总计	3,135,961,416.35	3,135,961,416.35	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	146,454,297.26	146,454,297.26	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	491,014,003.33	491,014,003.33	
应收账款	2,671,890.26	2,671,890.26	
应收款项融资			

预付款项	2,430,192.63	2,430,192.63	
其他应收款	18,532,335.67	18,532,335.67	
其中：应收利息	4,995,591.78	4,995,591.78	
应收股利			
存货	207,783,515.53	207,783,515.53	
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	398,000,000.00	398,000,000.00	
流动资产合计	1,266,886,234.68	1,266,886,234.68	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,194,404.71	18,194,404.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,762,970,807.80	1,762,970,807.80	
在建工程	2,938,276.19	2,938,276.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,588,559.06	71,588,559.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	35,087,430.93	35,087,430.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,890,779,478.69	1,890,779,478.69	
资产总计	3,157,665,713.37	3,157,665,713.37	
流动负债：			

短期借款			
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			
应付账款	305,989,035.08	305,989,035.08	
预收款项	34,828,722.64	34,828,722.64	
合同负债			
应付职工薪酬	6,513,933.36	6,513,933.36	
应交税费	24,618,314.46	24,618,314.46	
其他应付款	96,287,324.80	96,287,324.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	468,237,330.34	468,237,330.34	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,503,131.10	19,503,131.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,503,131.10	19,503,131.10	
负债合计	487,740,461.44	487,740,461.44	
所有者权益：			
股本	303,087,602.00	303,087,602.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,885,513,635.24	1,885,513,635.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	105,206,976.78	105,206,976.78	
未分配利润	376,117,037.91	376,117,037.91	
所有者权益合计	2,669,925,251.93	2,669,925,251.93	
负债和所有者权益总计	3,157,665,713.37	3,157,665,713.37	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起 增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	168,123,719.59	141,335,465.62
其他货币资金	4,000.00	5,245,933.36
合计	168,127,719.59	146,581,398.98

其他说明

2、交易性金融资产：无

3、衍生金融资产：无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	540,783,773.88	491,014,003.33
合计	540,783,773.88	491,014,003.33

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据：无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	558,785,923.01	
合计	558,785,923.01	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,872,302.76	33.06%	3,872,302.76	100.00%		3,872,302.76	48.07%	3,872,302.76	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,841,283.77	66.94%	1,745,215.60	22.26%	6,096,068.17	4,183,229.21	51.93%	1,500,016.73	35.86%	2,683,212.48
其中：										
账龄组合	7,841,283.77	66.94%	1,745,215.60	22.26%	6,096,068.17	4,183,229.21	51.93%	1,500,016.73	35.86%	2,683,212.48
合计	11,713,586.53	100.00%	5,617,518.36	47.96%	6,096,068.17	8,055,531.97	100.00%	5,372,319.49	66.69%	2,683,212.48

按单项计提坏账准备：3,872,302.76元

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,745,215.60元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	6,167,495.50	370,049.73	6.00%
1年至2年（含2年）	330,930.00	33,093.00	10.00%
2年至3年（含3年）			20.00%
3年至4年（含4年）	200.00	100.00	50.00%
4年至5年（含5年）	3,427.00	2,741.60	80.00%
5年以上	1,339,231.27	1,339,231.27	100.00%
合计	7,841,283.77	1,745,215.60	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	6,167,495.50
1至2年	330,930.00
3至4年	200.00
4至5年	3,427.00
5年以上	5,211,534.03
合计	11,713,586.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
以摊余成本计量的应收账款坏账准备	5,372,319.49	245,198.87			5,617,518.36
合计	5,372,319.49	245,198.87			5,617,518.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,133,953.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 95.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,096,300.72 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,990,748.63	100.00%	2,434,217.50	100.00%
合计	8,990,748.63	--	2,434,217.50	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为8902391.57元，占预付款项期末余额合计数的比例为99.02%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,790,112.33	4,995,591.78
其他应收款	1,074,287.06	2,513,261.24
合计	3,864,399.39	7,508,853.02

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,790,112.33	4,995,591.78
合计	2,790,112.33	4,995,591.78

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类：无

2) 重要的账龄超过1年的应收股利：无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	500,000.00	500,000.00
备用金	604,335.56	184,061.04

往来款项	1,903,223.88	3,733,817.74
合计	3,007,559.44	4,417,878.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,429,199.45		475,418.09	1,904,617.54
2019年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	28,654.84			28,654.84
2019年6月30日余额	1,457,854.29		475,418.09	1,933,272.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	641,794.74
2至3年	500,000.00
3至4年	90,000.00
4至5年	130,000.00
5年以上	1,645,764.70
合计	3,007,559.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
以摊余成本计量的其他应收款坏账准备	1,904,617.54	28,654.84		1,933,272.38
合计	1,904,617.54	28,654.84		1,933,272.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国电财务有限公司	定期存款利息	2,790,112.33	1年以内	48.12%	
大连商品交易所	保证金	500,000.00	2年至3年	16.62%	100,000.00
宁夏威宁活性炭有限公司	往来款	475,418.09	5年以上	15.81%	475,418.09
青铜峡华峰塑胶公司	往来款	355,438.13	5年以上	11.82%	355,438.13
陈崇运	备用金	337,188.47	1年以内	11.21%	20,231.31
合计	--	4,458,157.02	--	76.90%	951,087.53

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,631,188.41		61,631,188.41	94,053,999.34		94,053,999.34
在产品	3,772,277.29		3,772,277.29	7,443,609.97	979,792.07	6,463,817.90
库存商品	168,331,712.06	468,474.76	167,863,237.30	116,285,313.41	8,943,292.00	107,342,021.41
合计	233,735,177.76	468,474.76	233,266,703.00	217,782,922.72	9,923,084.07	207,859,838.65

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	979,792.07			979,792.07		
库存商品	8,943,292.00	468,474.76		8,943,292.00		468,474.76

合计	9,923,084.07	468,474.76		9,923,084.07		468,474.76
----	--------------	------------	--	--------------	--	------------

可变现净值的具体依据:

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

本期转销存货跌价准备的原因:期初计提跌价准备之库存商品本期对外销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:无

10、合同资产

单位: 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明:

11、持有待售资产:无

12、一年内到期的非流动资产:无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	398,000,000.00	398,000,000.00
合计	398,000,000.00	398,000,000.00

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资：无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁夏威宁活性炭有限公司		
宁夏昊凯生物科技有限公司		
合计		0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
宁夏威宁活性炭有限公司			10,493,422.62		基于本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资的判断	
宁夏昊凯生物科技有限公司			17,067,000.00		基于本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资的判断	

其他说明：

19、其他非流动金融资产：无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,663,601,431.50	1,763,905,284.71
合计	1,663,601,431.50	1,763,905,284.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：	1,393,710,516.81	3,346,769,247.37	21,552,239.14	30,229,987.01	4,792,261,990.33
1.期初余额					
2.本期增加金额		581,483.66	349,897.75	26,913.53	958,294.94
(1) 购置		581,483.66	349,897.75	26,913.53	958,294.94
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		14,533,276.00		66,316.80	14,599,592.80
(1) 处置或报废		14,533,276.00		66,316.80	14,599,592.80
4.期末余额	1,393,710,516.81	3,332,817,455.03	21,902,136.89	30,190,583.74	4,778,620,692.47
二、累计折旧					
1.期初余额	543,923,520.11	2,352,010,483.82	18,075,262.14	28,219,890.45	2,942,229,156.52
2.本期增加金额	18,324,614.17	80,635,620.44	442,471.89	544,771.38	99,947,477.88
(1) 计提	18,324,614.17	80,635,620.44	442,471.89	544,771.38	99,947,477.88
3.本期减少金额		6,528,221.05		58,852.70	6,587,073.75
(1) 处置或报废		6,528,221.05		58,852.70	6,587,073.75
4.期末余额	562,248,134.28	2,426,117,883.21	18,517,734.03	28,705,809.13	3,035,589,560.65
三、减值准备					
1.期初余额	46,747,612.56	38,690,992.41	676,733.12	12,211.01	86,127,549.10
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		6,697,848.78			6,697,848.78
(1) 处置或报废		6,697,848.78			6,697,848.78
4.期末余额	46,747,612.56	31,993,143.63	676,733.12	12,211.01	79,429,700.32
四、账面价值					
1.期末账面价值	784,714,769.97	874,706,428.19	2,707,669.74	1,472,563.60	1,663,601,431.50
2.期初账面价值	803,039,384.14	956,067,771.14	2,800,243.88	1,997,885.55	1,763,905,284.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	65,345,074.65	35,198,256.70	24,573,570.86	5,573,247.09	
机器设备	280,652,339.51	222,194,634.94	28,606,344.88	29,851,359.69	
运输工具	2,171,396.28	1,614,315.24	466,332.91	90,748.13	
其他	1,374,441.23	1,295,418.26	17,319.84	61,703.13	
合计	349,543,251.67	260,302,625.14	53,663,568.49	35,577,058.04	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	18,711,430.64	由于相应的土地证尚未办理完毕

其他说明

(6) 固定资产清理：无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,480,215.44	2,938,276.19
合计	8,480,215.44	2,938,276.19

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
易燃易爆及有毒有害气体监测	2,248,585.09		2,248,585.09			
安防工程	2,054,008.00		2,054,008.00			
树脂分公司氯乙烯系统设备升级项目	1,012,931.07		1,012,931.07			
氯碱分公司水电解制氢改造项目	2,432,428.66		2,432,428.66	2,432,428.66		2,432,428.66
电石技改工程项目（前期）	711,320.74		711,320.74	484,905.65		484,905.65
树脂分公司新增二氯乙烷贮槽项目	20,941.88		20,941.88	20,941.88		20,941.88
合计	8,480,215.44		8,480,215.44	2,938,276.19		2,938,276.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
易燃易爆及有毒有害气体监测	2,340,000.00		2,248,585.09			2,248,585.09	96.09%	96.09%				其他
安防工程	2,080,000.00		2,054,008.00			2,054,008.00	98.75%	98.75%				其他
树脂分公司氯乙烯系统设备升级项目	6,100,000.00		1,012,931.07			1,012,931.07	16.61%	16.61%				其他
氯碱分公司水电解制氢改造项目	2,960,000.00	2,432,428.66				2,432,428.66	82.18%	82.18%				其他
电石技改工程项目（前期）	1,800,000.00	484,905.65	226,415.09			711,320.74	39.52%	39.52%				其他
树脂分公司新增二氯乙烷贮槽项目	800,000.00	20,941.88				20,941.88	2.62%	2.62%				其他
合计	16,080,000.00	2,938,276.19	5,541,939.25			8,480,215.44	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	110,208,203.10			8,094,661.71	118,302,864.81
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	110,208,203.10			8,094,661.71	118,302,864.81
二、累计摊销					
1.期初余额	35,308,403.80			5,045,560.45	40,353,964.25

2.本期增加金额	1,193,169.70			482,193.19	1,675,362.89
(1) 计提	1,193,169.70			482,193.19	1,675,362.89
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,501,573.50			5,527,753.64	42,029,327.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	73,706,629.60			2,566,908.07	76,273,537.67
2.期初账面价值	74,899,799.30			3,049,101.26	77,948,900.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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

27、开发支出：无

28、商誉：无

29、长期待摊费用：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,442,445.73	21,860,611.44	103,324,364.48	25,831,091.14
递延收益	8,183,286.68	2,045,821.68	9,464,936.55	2,366,234.14
其他权益工具投资公允价值变动	27,560,422.62	6,890,105.65	27,560,422.62	6,890,105.65
合计	123,186,155.03	30,796,538.77	140,349,723.65	35,087,430.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		30,796,538.77		35,087,430.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,520.09	3,205.72
可抵扣亏损	12,577,306.85	12,045,472.08
合计	12,583,826.94	12,048,677.80

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	6,799,934.63	6,799,934.63	
2020	1,454,993.77	1,454,993.77	
2021	1,647,119.58	1,647,119.58	
2022	1,349,609.28	1,349,609.28	
2023	793,814.82	793,814.82	
2024	531,834.77		
合计	12,577,306.85	12,045,472.08	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、短期借款：无

33、交易性金融负债：无

34、衍生金融负债：无

35、应付票据：无

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃料款	58,103,880.73	49,331,815.96
材料款	254,083,960.40	243,310,218.85
设备款	1,715,970.80	12,810,715.64
其他	571,893.50	1,123,114.15
合计	314,475,705.43	306,575,864.60

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京恩菲科技产业集团	1,174,000.00	未到支付期
江苏中圣园科技股份有限公司	916,731.73	未到支付期
合计	2,090,731.73	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	68,818,802.52	34,828,722.64
预收宾馆服务费	146,116.24	78,668.19

合计	68,964,918.76	34,907,390.83
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
WEIFA	174,542.26	销售尾款
中船重工物资贸易集团有限公司	178,125.00	销售尾款
宁夏富鹏工贸有限责任公司	160,000.00	销售尾款
大连实德塑胶工业有限公司	137,000.00	销售尾款
石嘴山市盛港煤焦化有限公司	136,837.40	销售尾款
孙绍艺	127,248.00	销售尾款
安阳市东方电信管道有限责任公司	124,920.78	销售尾款
合计	1,038,673.44	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

38、合同负债：无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,629,583.44	103,484,597.51	101,450,900.55	8,663,280.40
二、离职后福利-设定提存计划		21,452,363.37	21,452,363.37	
三、辞退福利	1,820,337.86			1,820,337.86
合计	8,449,921.30	124,936,960.88	122,903,263.92	10,483,618.26

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		74,764,980.44	74,764,980.44	
2、职工福利费		4,572,853.86	4,572,853.86	
3、社会保险费		7,510,569.51	7,510,569.51	
其中：医疗保险费		6,013,326.24	6,013,326.24	
工伤保险费		1,144,749.32	1,144,749.32	
生育保险费		352,493.95	352,493.95	
4、住房公积金		8,747,690.00	8,747,690.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,995,740.24	2,616,774.40	2,200,487.59	6,412,027.05

其他短期薪酬	633,843.20	5,271,729.30	3,654,319.15	2,251,253.35
合计	6,629,583.44	103,484,597.51	101,450,900.55	8,663,280.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,502,247.20	14,502,247.20	
2、失业保险费		399,925.30	399,925.30	
3、企业年金缴费		6,550,190.87	6,550,190.87	
合计		21,452,363.37	21,452,363.37	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,380,519.62	11,671,427.21
企业所得税	2,208,317.18	4,877,604.39
个人所得税	38,580.90	617,288.18
城市维护建设税	497,042.33	798,691.44
土地使用税	1,545,268.07	1,564,289.27
教育费附加	355,030.23	570,493.97
车船使用税		8,612.40
水利建设基金	116,313.35	132,930.00
房产税	2,710,687.90	2,716,117.82
印花税	106,375.68	237,538.05
环境保护税	110,600.08	269,627.85
水资源税	484,017.60	515,846.10
其他	739,154.76	739,154.76
合计	16,291,907.70	24,719,621.44

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	55,763,335.85	96,911,780.20
合计	55,763,335.85	96,911,780.20

(1) 应付利息：无

(2) 应付股利：无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	39,652,316.27	67,714,593.64
单位间往来	11,414,025.47	23,830,099.27
投标保证金	2,362,857.00	3,071,700.00
安全保证金	998,000.00	626,301.53
押金	318,655.30	312,055.30
其他	1,017,481.81	1,357,030.46
合计	55,763,335.85	96,911,780.20

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏童龙装备制造业中小企业孵化股份有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合计	1,000,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债：无

43、一年内到期的非流动负债：无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款：无

46、应付债券：无

47、租赁负债：无

48、长期应付款：无

49、长期应付职工薪酬：无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,503,131.10	280,000.00	2,790,816.53	16,992,314.57	用于购置资产补助或环保技改等补助
合计	19,503,131.10	280,000.00	2,790,816.53	16,992,314.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
离子膜烧碱	350,010.80			41,666.64			308,344.16	与资产相关
循环冷却塔风机改造资金	528,000.00			96,000.00			432,000.00	与资产相关
重金属污染防治专项资金	659,722.36			41,666.64			618,055.72	与资产相关
CIM膜法除硝技术	140,004.32			16,666.66			123,337.66	与资产相关
余热锅炉	291,007.28			83,333.34			207,673.94	与资产相关
含汞废水处理	813,341.92			66,666.66			746,675.26	与资产相关
精馏尾气吸附	11,252.00			4,166.64			7,085.36	与资产相关
电石渣制备脱硫剂	517,543.20			112,500.00			405,043.20	与资产相关
09年产业技术进步项目建设专项资金	10,038,194.55			1,229,166.66			8,809,027.89	与资产相关
污水治理	157,526.08			58,333.34			99,192.74	与资产相关
电石废气在线监控设备补助资金	28,000.00			2,000.00			26,000.00	与资产相关
COD、氨氮在线监控设备补助资金	98,000.00			7,000.00			91,000.00	与资产相关
脱硫项目补助	754,445.27	200,000.00		108,149.94			846,295.33	与资产相关
环保技改资金	30,000.00			7,500.00			22,500.00	与资产相关
大型密闭电石炉尾气制氢	540,000.00			135,000.00			405,000.00	与资产相关
30M3聚合釜应用	200,000.00			50,000.00			150,000.00	与资产相关
含汞废水处理技改项目	560,000.00			70,000.00			490,000.00	与资产相关
20万吨PVC	522,750.00			124,500.00			398,250.00	与资产相关

环保科技项目补助资金	30,000.00			7,500.00			22,500.00	与资产相关
烧碱科技三项费	93,250.00			29,500.00			63,750.00	与资产相关
政府节能减排补助资金	600,000.00			150,000.00			450,000.00	与资产相关
电石渣制备脱硫剂	80,000.00			20,000.00			60,000.00	与资产相关
电石渣制取脱硫剂	1,050,000.00			210,000.00			840,000.00	与资产相关
污染防治治理资金	125,000.00			25,000.00			100,000.00	与资产相关
14.5万吨PVC节能优化项目补助资金	1,215,000.00			90,000.00			1,125,000.00	与资产相关
重点污染源在线监控补助资金	28,000.00			2,000.00			26,000.00	与资产相关
污染防治重点项目资金	42,083.32			2,500.01			39,583.31	与资产相关
蒸汽锅炉改造		80,000.00					80,000.00	与资产相关
合计	19,503,131.10	280,000.00		2,790,816.53			16,992,314.57	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	303,087,602.00						303,087,602.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,859,019,780.89			1,859,019,780.89
其他资本公积	19,549,060.13			19,549,060.13
合计	1,878,568,841.02			1,878,568,841.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	税后归属于少数股东	
递延所得税								
其他综合收益合计								

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,990,009.54	4,990,009.54	
合计		4,990,009.54	4,990,009.54	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,406,936.98			108,406,936.98
合计	108,406,936.98			108,406,936.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	354,830,326.88	694,453,076.60
调整后期初未分配利润	354,830,326.88	694,453,076.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,662,636.75	85,862,689.66
应付普通股股利	24,247,008.16	
期末未分配利润	365,245,955.47	780,315,766.26

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	941,604,681.12	820,558,734.57	990,847,605.40	790,427,856.13
其他业务	13,866,892.27	13,452,903.24	13,412,370.89	12,629,003.77
合计	955,471,573.39	834,011,637.81	1,004,259,976.29	803,056,859.90

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,716,318.96	4,502,602.32
教育费附加	2,654,513.45	3,216,144.52
资源税	996,032.40	361,911.60
房产税	3,393,725.85	3,462,502.55
土地使用税	3,096,519.04	3,134,400.81
车船使用税	8,241.00	12,537.00
印花税	421,046.03	398,442.34
环保税	302,168.14	928,584.68
水利建设基金	695,136.11	
合计	15,283,700.98	16,017,125.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,909,562.04	16,562,714.10
职工薪酬	1,551,898.08	1,664,575.49
仓储保管费	356,449.87	1,265,214.59
包装费	161,952.57	180,564.21
业务经费	98,325.91	140,078.10

合计	9,078,188.47	19,813,146.49
----	--------------	---------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	30,289,735.45	33,484,190.81
职工薪酬	15,186,642.12	12,015,999.04
安全管理费	4,990,009.54	4,311,552.48
税费		1,006,984.96
折旧费	1,756,264.73	1,414,618.29
水电费	302,109.25	454,111.13
无形资产摊销	1,218,371.57	1,251,203.84
保险费	648,233.90	1,314,474.24
咨询费及中介费	425,518.05	1,286,984.83
办公费	348,804.69	330,943.47
差旅费	151,070.32	126,917.86
业务招待费	66,662.00	32,419.00
其他	1,303,606.48	2,377,954.39
合计	56,687,028.10	59,408,354.34

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,013,903.75	1,726,264.11
汇兑损益	291.84	-576.07
手续费	33,154.24	13,994.70
合计	-980,457.67	-1,712,845.48

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
人才引进补助		100,000.00
重点污染源监控资金	2,000.00	2,000.00
重点污染项目专项防治资金	2,500.00	2,500.00
政府节能减排补助资金	150,000.00	150,000.00
余热锅炉	83,333.34	83,333.34
循环冷却塔风机改造资金	96,000.00	96,000.00
污水治理	58,333.32	58,333.32
污染防治治理资金	25,000.00	25,000.00
脱硫项目补助	104,583.30	104,583.30
重金属污染防治专项资金	41,666.64	41,666.64
烧碱科技三项费	29,500.00	29,500.00
离子膜烧碱	41,666.64	41,666.64
精馏尾气吸附	3,566.64	4,166.64
环保科技项目补助资金	15,000.00	15,000.00
含汞废水处理技改项目	136,666.66	136,666.66
电石渣制取脱硫剂	342,500.00	342,500.00
COD、氨氮在线监控设备补助资金	7,000.00	7,000.00
大型密闭电石炉尾气制氢	135,000.00	135,000.00
电石废气在线监控设备补助资金	2,000.00	2,000.00
CIM 膜法除硝技术	16,666.68	16,666.68
30M3 聚合釜应用	50,000.00	50,000.00
20 万吨 PVC	124,500.00	124,500.00
14.5 万吨 PVC 节能优化项目补助资金	90,000.00	90,000.00
09 年产业技术进步项目建设专项资金	1,229,166.66	1,229,166.66
2018 年环保设备改造	4,166.65	
代扣个人所得税手续费返回		48,493.27
合 计	2,790,816.53	2,935,743.15

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入	3,316,520.55	5,727,322.83

合计	3,316,520.55	5,727,322.83
----	--------------	--------------

其他说明：

69、净敞口套期收益：无

70、公允价值变动收益：无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-28,654.84	
应收账款坏账损失	-245,198.87	
合计	-273,853.71	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-210,189.20
二、存货跌价损失	-468,474.76	-2,305,890.42
合计	-468,474.76	-2,516,079.62

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）		-331,349.39
合计		-331,349.39

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		206,664.51	
罚款利得	239,470.57	91,778.77	239,470.57
合计	239,470.57	298,443.28	239,470.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
减征房产税	石嘴山市地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		102,358.23	与收益相关
减征土地税	石嘴山市地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		104,306.28	与收益相关
合计							206,664.51	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		206,197.38	
其他		4,960.00	
非流动资产毁损报废损失	749,090.75		749,090.75
合计	749,090.75	211,157.38	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,293,335.22	25,378,253.66
递延所得税费用	4,290,892.16	2,339,314.77
合计	11,584,227.38	27,717,568.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	46,246,864.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,561,716.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-123,004.69
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	145,516.05
所得税费用	11,584,227.38

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收分红个人所得税	2,906,765.46	
保险赔款	1,938,000.13	1,247,050.00
收到的政府补助资金	280,000.00	306,664.51
收投标保证金及代垫款	3,125,488.15	3,963,701.81
利息收入	1,013,903.75	1,726,264.11
收回职工借款	160,507.92	309,841.19
其他	179,140.94	161,230.74
合计	9,603,806.35	7,714,752.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的运输、仓储费用	8,807,151.07	18,956,800.86
排污费支出		370,659.00
退回保证金及代垫款	1,908,000.00	1,766,235.00
职工备用金借款	1,245,808.00	1,213,674.00
保险费支出	919,670.74	2,925,599.36
管理性费用	3,451,337.56	4,387,109.02
罚款支出		206,197.38
差旅费支出	241,067.35	210,178.92
合计	16,573,034.72	30,036,453.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,662,636.75	85,862,689.66
加：资产减值准备	742,328.47	2,516,079.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,947,477.88	102,913,341.54
无形资产摊销	1,675,362.89	1,768,861.49
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）		331,349.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	749,090.75	
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,316,520.55	-5,727,322.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,290,892.16	2,339,314.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,952,255.04	23,754,494.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,545,382.06	-147,120,045.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,192,059.31	-5,859,382.56
经营活动产生的现金流量净额	41,061,571.94	60,779,379.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	168,127,719.59	118,972,415.81
减：现金的期初余额	146,581,398.98	308,653,933.69

现金及现金等价物净增加额	21,546,320.61	-189,681,517.88
--------------	---------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,127,719.59	146,581,398.98
可随时用于支付的银行存款	168,123,719.59	141,335,465.62
可随时用于支付的其他货币资金	4,000.00	5,245,933.36
三、期末现金及现金等价物余额	168,127,719.59	146,581,398.98

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	25,377.63	6.8747	174,463.59

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	石嘴山	石嘴山	服务业	100.00%		100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

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

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）、3和附注（七）、5的披露，除以上项目外，本公司无其他重大信用集中风险。

流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上	合计
非衍生金融资产及负债						
应付账款	97,534,300.04	147,633,233.46	50,971,196.29	18,336,975.64		314,475,705.43
其他应付款	12,436,576.71	9,781,873.93	24,720,303.97	8,824,581.24		55,763,335.85

市场风险

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

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数	期初数
预收款项	25,377.63	25,377.63

外汇风险敏感性分析：

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

益的税前影响如下：

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

金融资产转移

本公司2019年6月30日发生银行承兑汇票向商业银行贴现的业务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控股股东是国家能源投资集团有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同受国家能源集团控制
国电（北京）配送中心有限公司	同受国家能源集团控制
国电财务有限公司	同受国家能源集团控制
国电国际经贸有限公司	同受国家能源集团控制
国电科学技术研究院	同受国家能源集团控制
国电物流有限公司	同受国家能源集团控制
宁夏昊凯生物科技有限公司	参股公司
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司
宁夏英力特安逸物业服务有限公司	同受国家能源集团控制
石嘴山银行股份有限公司	同受国家能源集团控制
远光软件股份有限公司	国电电力高管担任董事的关联企业
长江财产保险股份有限公司	同受国家能源集团控制
神华乌海能源有限责任公司	同受国家能源集团控制
神华蒙西煤化股份有限公司	同受国家能源集团控制
国电陕西燃料有限公司宁夏分公司	同受国家能源集团控制
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同受国家能源集团控制
国电宁夏太阳能有限公司	同受国家能源集团控制
宁夏英力特煤业有限公司	同受国家能源集团控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国电科学技术研究院	技术鉴定服务		3,210,000.00	否	240,566.04
长江财产保险股份有限公司	采购保险	598,397.20	1,800,000.00	否	1,561,908.92
国电物流有限公司	采购材料、资产	3,528,808.81	15,000,000.00	否	1,582,245.13
国电国际经贸有限公司	采购材料	118,964.72	1,000,000.00	否	327,607.69
神华乌海能源有限责任公司	采购原料	28,926,815.95	88,500,000.00	否	11,714,843.23
神华蒙西煤化股份有限公司	采购原料	9,947,517.27		是	
国电陕西燃料有限公司宁夏分公司	采购原料	4,356,069.31		是	
国电（北京）配送中心有限公司	采购原料	797,287.24	4,000,000.00	否	
宁夏英力特安逸物业服务有限公司	物业服务	1,094,830.29	4,600,000.00	否	
北京华电天仁电力控制技术有限公司	技术监督服务	92,075.47	200,000.00	否	
远光软件股份有限公司	软件服务	124,528.30	500,000.00	否	
宁夏英力特煤业有限公司	装卸劳务	2,180,888.16		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国电宁夏太阳能有限公司	销售蒸汽	22,350.00	168,108.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	131.17	121.56

(8) 其他关联交易

存款机构	年初存款	本年存入	本年支出	年末存款	存款利息收入
国电财务有限公司	536,428,687.38	555,213,303.43	546,238,295.06	545,403,695.75	4,189,233.23
石嘴山银行股份有限公司	92,739.39	182,856,928.35	182,922,039.37	27,628.37	130,200.80
合计	536,521,426.77	738,070,231.78	729,160,334.43	545,431,324.12	4,319,434.03

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁夏昊凯生物科技有限公司	3,872,302.76	3,872,302.76	3,872,302.76	3,872,302.76
预付款项	国电物流有限公司	3,014,132.16		1,594,793.02	
预付款项	国电（北京）配送中心有限公司	791,751.92		298,567.62	
其他应收款	宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	475,418.09	475,418.09
其他应收款	长江财产保险股份有限公司			1,938,000.13	116,280.01

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京国电智深控制技术有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00
应付账款	宁夏英力特安逸物业服务有限公司		129,800.00
应付账款	国电国际经贸有限公司	137,999.07	45,540.00
应付账款	国家能源集团乌海能源有限责任公司	17,470,021.96	
应付账款	神华蒙西煤化股份有限公司	8,942,584.43	
应付账款	国电陕西燃料有限公司宁夏分公司	4,375,138.55	
其他应付款	南京龙源环保有限公司	2,939,652.00	16,118,708.00
其他应付款	北京朗新明环保科技有限公司	3,476,449.40	5,621,333.20
其他应付款	北京华电天仁电力控制技术有限公司	198,600.00	101,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氯碱分部	热电分部	宾馆服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	932,220,090.15	242,797,484.23	980,881.70	234,393,774.96	941,604,681.12
主营业务成本	812,462,245.78	241,764,319.64	1,029,018.71	234,696,849.56	820,558,734.57
资产总额	2,300,844,879.96	853,600,266.35	15,743,171.44	31,907,181.71	3,138,281,136.04
负债总额	-420,904,605.53	900,582,923.89	14,501,101.26	11,207,619.05	482,971,800.57

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

(4) 其他说明

转让青山宾馆股权

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

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

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

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

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

截止本财务报表批准报出日，青山宾馆股权转让事项尚在进行。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,872,302.76	33.24%	3,872,302.76	100.00%		3,872,302.76	48.16%	3,872,302.76	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,776,348.64	66.76%	1,738,695.51	22.36%	6,037,653.13	4,168,701.27	51.84%	1,496,811.01	35.91%	2,671,890.26
其中：										
账龄组合	7,776,348.64	66.76%	1,738,695.51	22.36%	6,037,653.13	4,168,701.27	51.84%	1,496,811.01	35.91%	2,671,890.26
合计	11,648,651.40	100.00%	5,610,998.27	48.17%	6,037,653.13	8,041,004.03	100.00%	5,369,113.77	66.77%	2,671,890.26

按单项计提坏账准备：3,872,302.76元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏昊凯生物科技有限公司	3,872,302.76	3,872,302.76	100.00%	见附注（七）5
合计	3,872,302.76	3,872,302.76	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,738,695.51 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	6,106,187.37	366,371.24	6.00%
1年至2年（含2年）	330,930.00	33,093.00	10.00%
2年至3年（含3年）			20.00%
3年至4年（含4年）			50.00%
4年至5年（含5年）			80.00%
5年以上	1,339,231.27	1,339,231.27	100.00%
合计	7,776,348.64	1,738,695.51	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	6,106,187.37
1至2年	330,930.00
5年以上	5,211,534.03
合计	11,648,651.40

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
以摊余成本计量的应收账款坏账准备	5,369,113.77	241,884.50			5,610,998.27
合计	5,369,113.77	241,884.50			5,610,998.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,133,953.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 95.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,096,300.72 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,790,112.33	4,995,591.78
其他应收款	12,281,906.11	13,536,743.89
合计	15,072,018.44	18,532,335.67

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,790,112.33	4,995,591.78
合计	2,790,112.33	4,995,591.78

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	500,000.00	500,000.00
备用金借支	604,335.56	184,061.04
对子公司的应收款项	11,207,619.05	11,023,482.65
其他应收款项	1,903,223.88	3,733,817.74
合计	14,215,178.49	15,441,361.43

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,429,199.45		475,418.09	1,904,617.54
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	28,654.84			28,654.84
2019年6月30日余额	1,457,854.29		475,418.09	1,933,272.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	825,931.14
2至3年	1,300,000.00
3至4年	340,000.00
4至5年	1,930,000.00
5年以上	9,819,247.35
合计	14,215,178.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
以摊余成本计量的其他应收款坏账准备	1,904,617.54	28,654.84		1,933,272.38
合计	1,904,617.54	28,654.84		1,933,272.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	对子公司的应收款项	11,207,619.05	1-5 年以上	65.91%	
大连商品交易所	保证金	500,000.00	2 年至 3 年	2.94%	100,000.00
宁夏威宁活性炭有限公司	往来款	475,418.09	5 年以上	2.80%	475,418.09
青铜峡华峰塑胶公司	往来款	355,438.13	5 年以上	2.09%	355,438.13
陈崇运	备用金借支	337,188.47	1 年以内	1.98%	20,231.31
合计	--	12,875,663.74	--	75.72%	951,087.53

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	940,623,799.42	819,529,715.86	989,655,728.20	789,230,134.52
其他业务	13,324,858.10	13,377,646.16	12,555,886.71	12,499,072.69
合计	953,948,657.52	832,907,362.02	1,002,211,614.91	801,729,207.21

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入	3,316,520.55	5,727,322.83
合计	3,316,520.55	5,727,322.83

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-749,090.75	

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)	2,790,816.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,470.57	
减: 所得税影响额	570,299.09	
合计	1,710,897.26	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.30%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

三、上述文件的备置地点：本公司证券部。

董事长：张华

宁夏英力特化工股份有限公司

二零一九年八月十六日