

公司代码：603113

公司简称：金能科技

金能科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人刘吉芹及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 二、其他披露事项（二）可能面对的风险”中具体内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	10
第五节	重要事项	14
第六节	优先股相关情况	27
第七节	公司债券相关情况	27
第八节	普通股股份变动及股东情况	27
第九节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第十节	财务报告	31
第十一节	备查文件目录	129

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、母公司、金能科技	指	金能科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年半年度
上年	指	2018 年度
上期、上年同期	指	2018 年半年度
期初	指	2018 年 12 月 31 日
报告期末、期末	指	2019 年 6 月 30 日
香港金能	指	香港金能股份有限公司
南京金能	指	南京金能科技投资有限责任公司
山东瑞普	指	山东瑞普生化有限公司
齐河瑞普	指	齐河瑞普置业有限公司
青岛西海岸金能	指	青岛西海岸金能投资有限公司
青岛金能新材料	指	青岛金能新材料有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	金能科技股份有限公司
公司的中文简称	金能科技
公司的外文名称	JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	JINNENG
公司的法定代表人	秦庆平

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	陈丽君
联系地址	山东省齐河县工业园区西路1号	山东省齐河县工业园区西路1号
电话	0534-2159288	0534-2159277
传真	0534-2159000	0534-2159000
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	jinnengkeji@jin-neng.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	齐河县工业园区西路1号
公司注册地址的邮政编码	251100
公司办公地址	齐河县工业园区西路1号

公司办公地址的邮政编码	251100
公司网址	http://www.jncoke.com
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息无变更情况

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省齐河县工业园区西路1号公司办公楼证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息无变更情况

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金能科技	603113	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	4,177,394,391.21	4,038,788,606.20	3.43
归属于上市公司股东的净利润	392,327,255.21	522,515,602.73	-24.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,335,293.05	469,950,424.96	-29.71
经营活动产生的现金流量净额	170,595,604.76	614,100,363.88	-72.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,260,347,745.70	4,866,004,275.17	8.10
总资产	6,575,982,864.03	6,795,496,549.91	-3.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.58	0.77	-24.68
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.77	-24.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.49	0.7	-30.00

(元/股)			
加权平均净资产收益率 (%)	7.75	12.75	减少5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.57	11.54	减少4.97个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、主要会计数据说明

(1) 本期营业收入较上年同期增加 3.43%，主要系公司主要产品销量增加；

(2) 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少 24.92%、29.71%，主要系公司主要产品毛利下降；

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.22%，主要系购买原材料支付的现金增加额大于销售商品收到的现金增加额及税费支出增加；

(4) 归属于上市公司股东的净资产较上年期末增加 8.10%，主要系未分配利润增加；

(5) 总资产较上年期末减少 3.23%，主要系本期支付股利、缴纳税金和偿还到期借款。

2、主要财务指标说明

(1) 本期基本每股收益较上年同期减少 24.68%，主要系本期净利润较上年同期减少；

(2) 本期加权平均净资产收益率较上年同期减少 5 个百分点，主要系本期净利润较上年同期减少；

(3) 本期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 30.00%，主要系本期扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少；

(4) 本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少 4.97 个百分点，主要系本期扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-81,252.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,919,176.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	35,568,669.13	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价		

值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,714,932.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-15,129,563.01	
合计	61,991,962.16	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司是一家资源综合利用型、经济循环式化工企业。

公司业务集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。

2、经营模式

一是采购模式

公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。具体如下：

(1) 供应商管理

公司根据采购物资的不同，把供应商分为原材料类供应商、包材（主要）类供应商、大型设备类供应商、备品备件类供应商和安装施工类供应商五大类，严格按照相对应的准入条件和准入流程引进新供应商。供应商评审合格后纳入客户池管理并建档。客户池结合业务需求及市场情况，目标值分类设定。业务人员不得从客户池外的供应商采购，并定期对供应商予以评审，根据评审结果优化淘汰。

（2）采购实施

公司采购工作以流程化、规范化、集约化、科学化和管理目标，对所有物流、采购、招标业务进行集中管理，履行采购计划审批、采购方案审定、采购业务的组织与实施以及合同监督等职责；建立了采购计划上报、逐级管控审批、集中与分散、物资验收入库及物资共享调拨等采购运行机制。

二是生产模式

公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

三是销售模式

公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。其中焦炭、炭黑、白炭黑、对甲基苯酚、纯苯、甲醇以直销模式为主，山梨酸（钾）以经销模式为主。

3、行业情况

公司所处行业为化工行业，具体业务涉及煤化工与精细化工两个板块，主要包括焦炭子行业、炭黑、白炭黑子行业、甲醇子行业、山梨酸及山梨酸钾子行业、对甲基苯酚子行业等。具体行业情况如下：

1) 焦炭

焦炭作为冶金行业重要的原料，在工业生产中有着举足轻重的地位。报告期内，受益于国家供给侧结构性改革的持续推进，基础建设投资的不断加大及房地产行业稳定增长的拉动，钢铁行业转型升级的基础更加牢固，运行稳中向好，焦炭需求稳中有增。焦化行业随着国家环保要求的从严，将进入行业去产能整合阶段，一些规模小、环保设施不达标的焦化企业逐步退出，在整体产能降低、市场需求加大的情况下，环保设施完善、符合产业政策的煤化工企业迎来了新的发展机遇。

作为全国技术创新型焦化企业、山东省五大煤化工生产基地之一，公司在多年的发展中，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链，实现了煤化工与精细化工的科学整合。随着甲醇联合成氨等新产业链的延伸，加之公司技术装备的先进性，公司干熄焦畅销全国各地，形成了以山东为中心、江苏、天津为两翼，辐射河北、江西的市场布局。

2) 炭黑、白炭黑

报告期内，据中国汽车工业协会统计，汽车产销分别完成 1,023.7 万辆和 1,026.6 万辆，我国是全球第一汽车生产国和消费国，当前汽车保有量约 170 辆/千人，较之美国千人汽车保有量 790 辆，日本千人的汽车保有量 590 辆还有较大增长潜力。受益于汽车行业的增长，轮胎累计出口量 229.33 万吨，同比增长 3.24%，轮胎出口量的增加为炭黑销售提供有力支撑；加之供给侧改革，炭黑、白炭黑散乱污等小企业关停，为大型炭黑（白炭黑）生产企业盈利水平的提升带来了机会。绿色轮胎发展对高分散白炭黑、环保炭黑的需求加大，白炭黑作为新材料在饲料、食品、涂料等领域的应用对行业发展提供强大的需求支持和利润支撑。公司炭黑产品依托于公司循环经济模式及市场品牌影响力提升，盈利水平业内领先，报告期内市场销售份额增长近 20%，连续被中国橡胶协会炭黑分会授予“中国炭黑十强企业”，白炭黑的应用领域不断加大，市场品牌影响力、盈利水平更趋稳定。

3) 山梨酸（钾）

食品添加剂在食品工业中有着重要的作用。山梨酸及山梨酸钾是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂。随着食品安全标准的日趋严格，山梨酸（钾）全球市场需求呈稳定增长的趋势。我国是全球最大的山梨酸（钾）生产国，约占全球总产量的 90% 以上，且行业集中度较高，市场更加规范有序，我公司是国内最大的供应商之一。报告期内，环保督查的深入和常态化，加剧了各厂家的竞争，公司重视环保、绿色发展使产品的盈利能力提升，产品溢价空间加大。

4) 对甲基苯酚

对甲基苯酚是精细化工产品的重要原料，在全球精细化工产业中扮演着非常重要的角色，其市场主要集中于欧洲、亚洲和美国，随着对甲基苯酚用途的扩展，尤其是以紫外线吸收剂等为代表的下游产品需求的增加，该产品有一定的增长空间。在对甲基苯酚全球市场竞争中，公司作为

全国最大的对甲基苯酚生产商，与众多国际有影响力的公司保持长期的战略合作关系，业内影响力大，具有一定的不可替代性。

5) 甲醇

甲醇是一种重要的基础有机化工原料，可用来生产甲醛、甲胺、醋酸、烯烃等各种有机化工产品，广泛用于有机合成、染料、医药、涂料和国防等工业。甲醇也是优良的能源与车船用清洁燃料。近年来甲醇传统下游需求增速逐渐趋缓，但受益烯烃、燃料等新兴需求的快速增长，预计未来我国甲醇供给与需求都将保持一定增长。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司在建工程 7.29 亿元，较上年期末增加 5.51 亿元，增长比例为 309.07%，主要为在建项目 90 万吨/年丙烷脱氢与 8*6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45 万吨/年高性能聚丙烯项目投入增加。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、循环经济成本优势

公司构建的“3+3”循环经济产业链，实现了原料与能源的双循环，主要成本优势如下：

(1) 自产原料节约运费

公司炼焦车间生产焦炭的同时，产出副产品煤气，从煤气中净化分离出煤焦油和粗苯。煤焦油经过深加工后产出炭黑油，作为炭黑生产的原料。粗苯用于苯加氢车间生产的原料，产出的甲苯作为对甲基苯酚生产的原料。

(2) 燃气轮机发电节约电力成本

公司通过多年实践，发展出以焦炉煤气作为燃料的联合循环热电联产技术，即燃气轮机通过焦炉煤气燃烧膨胀做功发电供生产使用，同时排出高温烟气，余热锅炉吸收高温烟气余热产生过热蒸汽，通过配套功率适当的蒸汽轮机系统做功进行二次发电，经蒸汽轮机做功后的蒸汽通过减温减压装置再次循环为生产供汽供热。

2、技术装备先进性优势

公司焦炭生产的主装置 7 米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采用干法熄焦工艺，节能环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实验室；公司的球状山梨酸钾引领着行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气轮机利用煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热电联产，荣获国家发明专利。

3、区位优势

公司地处山东省齐河县，具有独特的资源禀赋和区域产业优势。

一是原料资源丰富。公司的主要原料为精煤、煤焦油和粗苯等。山东是我国煤炭大省，储量、种类多，且公司地处黄河北煤田腹地（蕴含高质量的主焦煤、1/3 焦煤），煤质优且运输便利。山东是焦炭大省，市场容量大，副产的煤焦油和粗苯供给充足，所以公司煤焦油深加工与苯加氢生产具有成本竞争力。

二是毗邻黄河，水源丰富。公司毗邻黄河，其支流倪伦河穿厂区而过，水源储备充足。另一方面，公司配套污水处理系统，实现了水资源的循环利用。

三是贴近市场，销售便利。炭黑产品运输成本较高，存在最佳销售半径。山东省是我国最大的轮胎生产基地，炭黑下游轮胎产业是山东的优势产业。

4、环保减排优势

一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“保护环境、健康幸福”的环保理念，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。多年来，公司创新工作，建成了干熄焦、煤场封闭、MVC等多个环保项目，尤其是工业废料的资源化利用，化害为利，变废为宝，保护了环境，创造了财富。公司上榜国家首批绿色工厂，递出了绿色名片。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，受供给侧改革及环保政策影响，公司主要原材料价格上涨；受贸易摩擦负面预期因素的影响，轮胎企业采购意愿不强，炭黑产品销售价格下降，公司主要产品毛利下降。随着供给侧改革的深化及环保政策不断趋严，焦炭和炭黑市场预期良好，加之，公司产业链较长，循环经济优势明显，抗风险能力强，整体盈利能力稳定。

报告期内，青岛项目90万吨/年丙烷脱氢与8*6万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45万吨/年高性能聚丙烯项目分部累计投入4.68亿元、1.28亿元，项目建设进度分别为7.16%、9.77%。

报告期内，公司实现营业收入41.77亿元，同比增加3.43%，归属上市公司股东净利润3.92亿元，同比减少24.92%，主要原因系原材料价格上涨；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.30亿元，同比减少29.71%，主要原因系本期净利润较上年同期减少。

报告期内，公司主营产品的营业收入及占比、较上年同期增减情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	分产品	营业收入	占比	营业收入比上年同期增减
1	焦炭	213,388.30	58.09%	20.03%
2	炭黑	72,306.84	19.69%	1.49%
3	白炭黑	7,683.08	2.09%	-22.06%
4	甲醇	15,778.81	4.30%	-4.99%
5	山梨酸及山梨酸钾	17,786.46	4.84%	12.78%
6	对甲基苯酚	11,898.66	3.24%	16.18%
7	纯苯	5,633.49	1.53%	-27.81%

报告期内，公司主营业务产品的综合毛利率为15.12%，较上年同期减少7.20%，主要原因系主要产品营业收入增加额小于营业成本增加额。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,177,394,391.21	4,038,788,606.20	3.43
营业成本	3,584,617,848.21	3,264,968,505.04	9.79
销售费用	94,412,954.81	91,493,276.60	3.19
管理费用	83,316,609.98	79,510,237.35	4.79

财务费用	1,021,040.02	1,689,369.21	-39.56
研发费用	10,735,906.09	7,479,976.98	43.53
经营活动产生的现金流量净额	170,595,604.76	614,100,363.88	-72.22
投资活动产生的现金流量净额	-292,418,806.69	-726,544,528.56	59.75
筹资活动产生的现金流量净额	-322,054,289.77	55,564,968.31	-679.60

营业收入变动原因说明:主要产品销量增加,营业收入较上年同期增加。

营业成本变动原因说明:主要原材料价格上涨,营业成本较上年同期增加。

销售费用变动原因说明:主要产品销量增加,运输及相关服务费用增加。

管理费用变动原因说明:新增土地,无形资产摊销增加。

财务费用变动原因说明:利息支出减少。

研发费用变动原因说明:环保及产品研发项目增加,研发支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买原材料支付的现金增加额大于销售商品收到的现金增加额及税费支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买理财产品减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得借款收到的现金减少,偿还借款和分配股利支付的现金增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	423,798,979.95	6.44	933,097,942.78	13.73	-54.58	支付股利、项目投资增加
应收票据	238,228,308.64	3.62	174,155,136.18	2.56	36.79	票据回款增加
在建工程	729,089,546.13	11.09	178,229,306.12	2.62	309.07	在建项目投入增加
短期借款	32,185,467.13	0.49	171,059,952.54	2.52	-81.18	偿还借款
应交税费	57,838,378.86	0.88	253,173,223.55	3.73	-77.15	应交增值税、所得税减少
应付股利			158,845,771.93	2.34	-100.00	支付股利

长期借款			10,000,000.00	0.15	-100.00	偿还借款
------	--	--	---------------	------	---------	------

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末，所有权或使用权受到限制的货币资金 96,208,154.62 元，主要为公司及子公司银行承兑汇票保证金和短期借款保证金；所有权或使用权受到限制的应收票据 78,513,105.39 元，为公司开具银行承兑汇票质押。

报告期末，所有权或使用权受到限制的固定资产 74,870,883.36 元、无形资产 125,276,498.29 元，系公司以房屋建筑物、土地使用权为公司借款提供抵押担保。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

项目名称	预算数 (亿元)	期初	本期增加金额	期末	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程进 度 (%)
		余额		余额		
5#、6#焦炉烟气脱硫 脱硝技改工程	1.30		90,115,953.42	90,115,953.42	69.32	69.32
90 万吨/年丙烷脱氢 与 8*6 万吨/年绿色 炭黑循环利用项目	65.32	125,472,181.70	342,170,925.96	467,643,107.66	7.16	7.16
45 万吨/年高性能聚 丙烯项目	13.12	35,468,296.60	92,694,126.83	128,162,423.43	9.77	9.77
合计	79.74	160,940,478.30	524,981,006.21	685,921,484.51	/	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：万元

子公司名称	主营业务	注册资本	公司持股比例	总资产	净资产	净利润
香港金能股份有限公司	炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚的销售	100 万美元	100%	375.62	375.62	-0.26
南京金能科技投资有限责任公司	项目投资、风险投资、投资管理、实业投资，市场营销策划、企业管理咨询；焦炭、焦粉、炭黑、山梨酸、山梨酸钾、煤炭、钢材批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	5000 万元	100%	22,499.40	15,239.40	3,168.28
青岛西海岸金能投资有限公司	以自有资金对外投资及投资管理、企业管理咨询（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务知）、市场营销策划	30 亿元	100%	147,253.20	147,252.70	-1.20
青岛金能新材料有限公司	从事化工产品领域的技术研发；电力生产销售；销售：仪器仪表、机械设备及配件；货物及技术进出口；机械设备租赁	20 亿元	100%	154,120.16	148,496.99	930.67
MOUNT TAI CORPORATION	销售化学产品和煤炭化学产品	1000 万美元	100%	171.87	171.85	
齐河齐控新能源投资中心合伙企业（有限合伙）	新能源项目的实业投资、风险投资及相关投资信息咨询、投资管理	15000 万元	20%	14,748.93	14,748.93	0.03

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济下滑和主要产品价格变化的风险

公司属于化工行业，主要生产煤化工产品和精细化工产品，主营业务收入主要来自焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、白炭黑等产品的销售收入，上述产品的市场需求及价格波动，对公司的经营业绩产生重要影响。若未来宏观经济形势及市场环境无持续性、实质性改变，公司可能面临盈利能力下降的风险。

报告期内公司焦炭收入占比相对较高，焦炭价格波动对公司业绩影响较大，而焦炭价格的波动受钢铁价格的影响较大。如果未来钢铁价格出现较大幅度的下降，会导致焦炭价格出现较大幅度的下降，若此时煤炭价格的下降幅度小于焦炭价格的下降幅度，公司将可能面临盈利能力大幅下滑的风险。

2、产业政策变动风险

公司所属行业为煤化工和精细化工行业，受到国家发改委、国家环保部、工业和信息化部 and 地方相关主管部门的监督管理。截至目前，相关主管部门已颁布《煤炭工业发展“十二五”规划》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》修订版、《国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知》、《关于进一步做好焦化行业淘汰落后产能和准入企业监督检查工作的通知》、《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《焦化行业准入条件（2014 修订）》、《焦化行业“十三五”发展规划纲要》、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》等重要法律法规和产业政策。若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策而公司未能及时做出相应调整，则可能导致公司受到处罚，甚至可能导致公司的生产经营活动被推迟或中断，进而可能对公司业务和经营业绩造成不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 3 月 7 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐	详见注 1	详见注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东秦桂芳、马承会、马海艳、张晓辉	详见注 2	详见注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任高级管理人员的股东王建文承诺	详见注 3	详见注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	详见注 4	详见注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上的股东	详见注 5	详见注 5	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东及实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐	详见注 6	详见注 6	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东及实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇	详见注 7	详见注 7	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	持有本公司 5%以上权益的股东秦璐女士、国投协力、国投创新	详见注 8	详见注 8	是	是	不适用	不适用

【注 1】：公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定

期限基础上自动延长6个月；在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的前提下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的25%。本人在上述锁定期届满后两年内拟进行减持的，将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告；本人实施具体减持的，减持价格不低于发行价，并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

【注2】：股东秦桂芳、马承会、马海艳、张晓辉承诺：

自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

【注3】：担任高级管理人员的股东王建文承诺：

自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%。离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

【注4】：公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员股价稳定预案：

首次公开发行股票并上市后36个月内，若公司连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），则触发股价稳定措施的启动条件。

自股价稳定措施启动条件触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人；董事会决议公告后5个交易日内，相关预案履行义务人将启动股价稳定措施。

（一）由公司回购股票：当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起10个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。公司董事会对回购股票作出决议，全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；公司股东大会对回购股票作出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列要求：（1）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元；（2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。公司承诺：单一会计年度内，某次稳定股份措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启

动股价稳定措施的条件，则公司将按照上述规定再次履行回购计划。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(二) 控股股东、实际控制人增持 1、公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2、控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不超过人民币 1,000 万元且不低于人民币 100 万元；3、公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可以终止增持公司股份。

(三) 董事、高级管理人员增持 1、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的 20%；3、公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。

(四) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施

公司在未来聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

以上预案自公司上市后 36 个月内有效。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

【注 5】：持股 5%以上的股东减持股份意向的承诺：

(一) 公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：在锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在锁定期届满后两年内拟进行减持的，将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告；本人实施具体减持的，减持价格不低于发行价，并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

(二) 股东复星创富承诺：在锁定期届满后，本合伙企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；在锁定期届满后两年内，本合伙企业每年减持的股票数量不超过上一年度末本合伙企业持有的公司股票总数的 100%（自发行人股票上市至其减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）。本合伙企业在锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本合伙企业实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

(三) 股东国投协力、国投创新承诺：在锁定期届满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；在锁定期届满后两年内，本机构每年减持的股票数量不超过上一年度末本机构持有的公司股票总数的 100%。本机构在锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本机构实施具体减持的，将按照《上市

公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

【注6】：控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐分别向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》：

1、截至本承诺函出具之日，双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。

2、为避免未来双方直接或间接控制的其他企业/为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人作出如下承诺：

在双方单独或共同控制发行人期间/在本人作为持有发行人5%以上股份的股东期间，双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：（1）直接或间接从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售；（2）投资、收购、兼并从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织；（4）以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。

3、为了更有效地避免未来双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人还将采取以下措施：

（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

（2）如双方及双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；

（3）如双方/本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，双方将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。

4、如违反上述承诺，双方/本人将承担由此给发行人造成的全部损失。

本承诺函自双方签署之日起生效。本承诺函在双方/本人作为发行人的控股股东、实际控制人/持有发行人5%以上的股份的股东期间持续有效且不可变更或撤销。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

【注7】：控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》：

1、在双方作为公司的控股股东、实际控制人期间，双方及双方控制的其他企业（不含公司）将不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产，并将尽量减少或避免与公司的关联交易；

2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，双方及双方控制的其他企业（不含公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，双方保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；

3、如违反上述承诺，双方愿意承担由此给公司造成的全部损失。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

【注 8】：持有本公司 5%以上权益的股东秦璐女士、国投协力、国投创新向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》：

1、在本人（或本企业）作为公司持股 5%以上的股东期间，本人（或本企业）及本人（或本企业）控制的其他企业（不含公司）将尽量减少与公司的关联交易；

2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人（或本企业）及本人（或本企业）控制的其他企业（不含公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人（或本企业）保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；

3、如违反上述承诺，本人（或本企业）愿意承担由此给公司造成的全部损失。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议决定继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2019 年的审计机构，负责公司的财务审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	—
其中：1. 资金	0.3
2. 物资折款	—
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	—
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. 教育脱贫	—
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	—
4.2 资助贫困学生人数（人）	—
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	—
5. 健康扶贫	—
6. 生态保护扶贫	—
7. 兜底保障	—
8. 社会扶贫	0.3
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	—
8.2 定点扶贫工作投入金额	0.3
8.3 扶贫公益基金	—
9. 其他项目	—
其中：9.1. 项目个数（个）	—
9.2. 投入金额	—
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	—
9.4. 其他项目说明	—
三、所获奖项（内容、级别）	—

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

公司于2018年11月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案；2018年12月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（182129号）；2019年1月30日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182129号），并于2019年2月22日将反馈意见的回复材料报至中国证监会；2019年3月19日取得中国证监会出具的《关于请做好金能科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》；2019年3月29日将告知函有关问题的回复报至中国证监会；2019年4月19日，通过了中国证监会第十八届发审委2019年第23次工作会议审核；2019年6月6日收到中国证监会出具的《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]930号）。目前尚未发布发行方案。

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

序号	名称	污染物名称	污染类型	排放方式	排放浓度 Mg/Nm ³	排放总量 t/a	是否达标	核定排放总量
1	城市煤气项目焦炉烟囱	烟尘	大气	有组织排放	12.8	16.3	达标	二氧化硫： 1118.13t/a 氮氧化物： 3972.35 t/a
		二氧化硫			28.5	36.2	达标	
		氮氧化物			124	157	达标	
2	城市煤气改造项目焦炉烟囱	烟尘			10.7	16.4	达标	
		二氧化硫			28.6	43.1	达标	
		氮氧化物			382	577	达标	
3	泡花碱窑炉烟囱	烟尘			6.7	0.38	达标	
		二氧化硫			7.65	0.43	达标	
		氮氧化物			6.84	0.38	达标	
4	炭黑干燥排气筒	烟尘			4.53	0.81	达标	
		二氧化硫			32.1	0.41	达标	
		氮氧化物			2.48	5.97	达标	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司牢固树立“保护环境，健康幸福”的环境保护理念，高度重视环境保护工作，严格落实党和国家的法律法规与政策要求，最大限度地减少生产经营活动对环境的影响。持续推进清洁生产和加大环保投入，建设多个大气污染防治项目。

为解决焦炉烟气脱硫这个行业难题，公司自立科研项目，自筹资金进行焦炉烟气脱硫技术开发试验，投资建设焦炉烟气脱硫装置，该项目融合了废热回收和制冷的节能工艺，整个过程无废水和废渣产生，无二次污染。

为满足“十三五”期间氮氧化物总量控制目标，公司投资建设泡花碱项目烟气脱硝技改工程、52.5MW 煤气发电项目烟气脱硝技改工程，项目主要采用 SCR 脱硝工艺对现有 2 台泡花碱窑炉废气、3 套燃气轮机组燃烧废气进行烟气脱硝。

积极实施焦炉烟气提标改造工程，早日实现焦炉特别排放限值达标排放。其中，二期焦炉烟气提标改造工程采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺进行脱硫、SCR 工艺进行脱硝、采用多级纤维床除尘器除尘，三期焦炉烟气提标改造工程采用活性焦吸附工艺，实现脱硫、脱硝、除尘一体化。

完成煤粉碎、装煤、推焦、筛焦除尘系统的升级改造，除尘效率达 99%以上，符合国家最新大气排放标准，同时煤场、转运站及配煤仓处均采用密闭装置，有效抑制了扬尘造成的污染。

针对 VOCs 及臭气管控，按照国家相关规范、标准等要求，装卸站、生产储罐区建设了储运系统的废气回收及处理装置，采用变温吸附技术，将各储罐及装车过程中产生的废气，通过活性炭纤维吸附箱，进行吸附过滤处置，处理后废气达标排放；污水处理站废气产生单元进行全封闭收集，经碱液洗涤塔处理后达标排放，改善了员工的操作环境。

建设一、二期废水深度处理回用项目，采用目前国内比较先进的 MVC（机械蒸发压缩）技术，对废水进行浓缩处理，同时建设规模留有部分余量，用于处理远期全厂可能增加的废水。项目在减少污染的同时节约了全厂新鲜水用量，具有较高的环境效益。

公司对污染防治设施运行情况实行三级督检查机制，现运行良好。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

序号	项目名称	环评批复文号	审批日期	环评验收文号	验收日期
1	10000 吨/年山梨酸（钾）扩建项目	鲁环审 [2006]213 号	2006-12-25	鲁环验[2008]67 号	2008-08-11
2	城市煤气项目	鲁环审 [2007]69 号	2007-04-25	鲁环验[2010]78 号	2010-04-19
3	7×30000 吨/年炭黑及 150000 吨/年煤焦油加工项目	鲁环审 [2007]203 号	2007-10-26	鲁环验[2010]162 号	2010-09-30
				鲁环验[2012]175 号	2012-09-27
4	金能污水处理厂工程	德环报告表 [2009]119 号	2009-05-31	德环验[2009]58 号	2009-7-30
5	城市煤气改造项目	鲁环审 [2009]123 号	2009-09-25	鲁环验[2012]173 号	2012-09-20
6	10 万吨/年苯加氢项目	鲁环审 [2009]122 号	2009-09-25	鲁环验[2012]176 号	2012-09-27
7	20 万吨/年白炭黑项目	德环办字 [2010]185 号	2010-12-24	德环验[2012]45 号	2012-07-18
8	30000 吨/年对甲酚、300000 吨/年硫酸项目	德环办字 [2010]186 号	2010-12-24	齐环验[2016]7 号	2016-09-05
9	15 万吨煤焦油加工扩建项目	德环办字 [2011]61 号	2011-05-02	德环验[2012]44 号	2012-07-18
10	30 万吨/年泡花碱项目	德环办字 [2011]62 号	2011-05-03	德环验[2012]46 号	2012-07-17
11	52.5MW 煤气发电项目	德环报告表 [2011]102 号	2011-05-18	德环验[2012]53 号	2012-07-26
12	5×4 万吨/年高性能炭黑项目	德环办字 [2012]110 号	2012-07-05	德环验[2015]28 号	2015-04-09
				青岛华测验收字 [2018]第 29 号	2018-10-01
13	10 万吨/年焦炉气制甲醇项目	德环办字 [2013]97 号	2013-07-12	德环验[2015]29 号	2015-04-09
14	40 万 t/a 焦化污水深度处理项目	德环报告表 [2015]48 号	2015-05-12	齐环验[2016]6 号	2016-09-05
15	3、4#焦炉干熄焦节能改造项目	德环报告表 [2015]47 号	2015-10-28	齐环验[2016]8 号	2016-09-05
16	脱硫废液综合利用项目	齐环字 [2016]40 号	2016-09-05	齐环验[2017]3 号	2017-06-29
17	煤场扬尘治理改造工程	齐环报告表 [2016]51 号	2016-12-21	谱尼环验字 [2018]第 026 号	2018-02-12
18	52.5MW 煤气发电项目烟气脱硝技改工程	齐环报告表 [2018]42 号	2018-03-08	青岛华测验收字 [2018]第 40 号	2018-09-24
19	30 万吨/年泡花碱项目烟气脱硝技改工程	齐环报告表 [2018]43 号	2018-03-08	青岛华测验收字 [2018]第 39 号	2018-09-24

20	150 万吨/年干熄焦余热利用节能改造项目	齐环报告表 [2015]57 号	2015-12-18	自主验收	2018-12-01
21	焦化废水处理项目	齐环报告表 [2017]142 号	2017-08-22	自主验收	2018-12-01
22	20 万吨/年焦炉煤气制甲醇联产 10 万吨/年液氨项目	齐环字 [2016]51 号	2016-11-22	自主验收	2019-1-23
23	白炭黑废水回用改造项目	齐环报告表 [2017]11 号	2017-4-27	自主验收	2019-1-23

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司生产原辅料、产品及产生的废物中涉及的环境风险物质主要包括硫酸、盐酸等，涉及的环境风险源主要包括盐酸储罐区、硫酸储罐区仓库等。为确保环境安全，保障企业员工的安全和健康，公司针对自身环境风险源建立了相应的防范设施，配备了必要的应急救援物资，委托济南绿帆环保节能有限公司编制了突发环境事件应急预案并报地方环保行政主管部门备案（备案编号 371425-2018-010-H），定期组织单位员工进行环境风险防范技术培训和应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司根据生产运行情况制定了 2019 年度自行监测方案，委托青岛谱尼测试有限公司、青岛市华测检测技术有限公司、山东标谱检测技术有限公司、山东派瑞环境保护监测有限公司、山东蓝城分析测试有限公司对公司厂界无组织、污水处理出水、有组织排气筒、厂界噪声等污染物排放情况以及地下水、土壤等进行检测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

中华人民共和国财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）。该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

3、在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目；

4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

5、在利润表新增“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；

6、在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；

7、在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 公司债券相关情况

适用 不适用

第八节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,500
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
秦庆平	0	196,497,200	29.07	196,497,200	质押	53,100,000	境内 自然 人
秦璐	0	120,000,000	17.75	120,000,000	无	0	境内 自然 人
上海复星创 富股权投资 基金合伙企 业(有限合 伙)	-6,759,300	24,685,376	3.65	0	无	0	境内 非国 有法 人
国投创新(北 京)投资基 金有限公 司	-2,376,700	24,206,988	3.58	0	无	0	境内 非国 有法 人
北京国投协 力股权投资 基金(有限合 伙)	-3,735,800	24,196,223	3.58	0	无	0	境内 非国 有法 人
王咏梅	0	22,060,000	3.26	22,060,000	无	0	境内 自然 人
君创百基(齐 河)股权投资 合伙企业(有 限合伙)	-321,100	14,191,769	2.10	0	无	0	境内 非国 有法 人

天一和（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）	-101,000	11,156,700	1.65	0	无	0	境内非国有法人
林旭燕	0	10,000,000	1.48	0	无	0	境内自然人
苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）	-5,975,200	4,144,800	0.61	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,685,376	人民币普通股	24,685,376				
国投创新（北京）投资基金有限公司	24,206,988	人民币普通股	24,206,988				
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	24,196,223	人民币普通股	24,196,223				
君创百基（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）	14,191,769	人民币普通股	14,191,769				
天一和（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）	11,156,700	人民币普通股	11,156,700				
林旭燕	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）	4,144,800	人民币普通股	4,144,800				
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	2,892,100	人民币普通股	2,892,100				
苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	2,443,600	人民币普通股	2,443,600				
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	1,794,300	人民币普通股	1,794,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。</p> <p>2. 北京国投协力股权投资基金（有限合伙）与国投创新（北京）投资基金有限公司为一致行动人。国投创新基金和国投协力基金的GP和基金管理人共同为国投创新投资管理有限公司。</p> <p>3. 除上述以外，公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东	持有的有限售条	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	---------	---------	----------------	------

	名称	件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	秦庆平	196,497,200	2020年5月11日	0	注1
2	秦璐	120,000,000	2020年5月11日	0	注1
3	王咏梅	22,060,000	2020年5月11日	0	注1
4	张晓辉	1,830,000	2020年5月11日	0	注2
5	王建文	1,487,000	2020年5月11日	0	注3
6	秦桂芳	1,300,000	2020年5月11日	0	注2
7	马承会	900,000	2020年5月11日	0	注2
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。 2. 秦桂芳、马承会、张晓辉、王建文为实际控制人关系密切的家庭成员。			

【注1】：公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在上述锁定期届满后两年内拟进行减持的，将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告；本人实施具体减持的，减持价格不低于发行价，并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

【注2】：股东秦桂芳、马承会、张晓辉承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

【注3】：担任高级管理人员的股东王建文承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王胜军	股东代表监事	离任
潘玉安	股东代表监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年2月1日，公司收到股东代表监事王胜军先生的辞职报告，王胜军先生因个人原因，辞去公司第三届监事会股东代表监事及监事会主席职务。辞职后，王胜军先生将不再担任公司任何职务（具体详见2019-008号公告）。

2019年2月13日、2019年3月6日，公司分别召开第三届监事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，选举潘玉安先生为第三届监事会股东代表监事。

三、其他说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		423,798,979.95	933,097,942.78
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		238,228,308.64	174,155,136.18
应收账款		456,185,720.21	537,027,851.78
应收款项融资			
预付款项		133,855,670.14	153,832,494.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,312,610.28	1,393,611.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		501,690,976.30	552,141,324.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,019,431,407.27	1,125,080,651.87
流动资产合计		2,774,503,672.79	3,476,729,012.66
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		29,497,868.03	29,497,813.93
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		2,121,916,063.94	2,204,749,347.89
在建工程		729,089,546.13	178,229,306.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		828,976,005.01	809,059,914.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		91,999,708.13	97,231,154.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,801,479,191.24	3,318,767,537.25
资产总计		6,575,982,864.03	6,795,496,549.91
流动负债：			
短期借款		32,185,467.13	171,059,952.54
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		221,899,994.57	232,112,157.27
应付账款		415,070,520.71	478,136,168.67
预收款项		129,497,431.36	133,098,440.76
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		36,602,759.70	38,325,632.45
应交税费		57,838,378.86	253,173,223.55
其他应付款		49,492,581.20	200,522,259.75
其中：应付利息			
应付股利			158,845,771.93
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		972,587,133.53	1,546,427,834.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,671,086.20	8,859,958.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		338,376,898.60	364,204,481.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		343,047,984.80	383,064,439.75
负债合计		1,315,635,118.33	1,929,492,274.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		675,939,455.00	675,939,455.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,784,246,857.92	1,784,193,929.26
减：库存股			
其他综合收益		211,924.16	202,761.79
专项储备		16,366,063.04	14,411,938.75
盈余公积		273,538,695.83	273,538,695.83
一般风险准备			

未分配利润		2,510,044,749.75	2,117,717,494.54
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		5,260,347,745.70	4,866,004,275.17
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		5,260,347,745.70	4,866,004,275.17
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		6,575,982,864.03	6,795,496,549.91

法定代表人：秦庆平

主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		289,805,712.69	691,438,556.80
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		217,828,308.64	166,627,748.58
应收账款		456,465,020.21	537,027,851.78
应收款项融资			
预付款项		40,819,051.32	98,275,425.05
其他应收款		1,309,470.48	1,393,608.86
其中：应收利息			
应收股利			
存货		500,754,071.70	552,141,324.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		744,101,364.08	490,041,243.94
流动资产合计		2,251,082,999.12	2,536,945,759.02
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,554,219,268.03	1,507,263,523.67
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		2,113,780,605.47	2,196,933,221.38
在建工程		120,019,712.40	17,288,827.82

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		301,715,779.35	309,469,259.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		91,999,708.09	97,231,154.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,181,735,073.34	4,128,185,987.30
资产总计		6,432,818,072.46	6,665,131,746.32
流动负债：			
短期借款		32,185,467.13	171,059,952.54
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		215,431,190.01	207,112,157.27
应付账款		447,584,849.70	473,009,346.33
预收款项		120,147,951.03	130,979,257.21
应付职工薪酬		36,454,494.87	37,348,022.57
应交税费		42,004,973.66	248,719,820.92
其他应付款		23,747,571.22	184,984,537.80
其中：应付利息			
应付股利			158,845,771.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		947,556,497.62	1,493,213,094.64
非流动负债：			
长期借款			10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,671,086.20	8,859,958.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		338,376,898.60	364,204,481.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		343,047,984.80	383,064,439.75
负债合计		1,290,604,482.42	1,876,277,534.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		675,939,455.00	675,939,455.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,784,246,857.92	1,784,193,929.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		16,366,063.04	14,411,938.75
盈余公积		273,538,695.83	273,538,695.83
未分配利润		2,392,122,518.25	2,040,770,193.09
所有者权益（或股东权益）合计		5,142,213,590.04	4,788,854,211.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,432,818,072.46	6,665,131,746.32

法定代表人：秦庆平

主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		4,177,394,391.21	4,038,788,606.20
其中：营业收入		4,177,394,391.21	4,038,788,606.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,797,225,153.74	3,479,287,662.91
其中：营业成本		3,584,617,848.21	3,264,968,505.04
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		23,120,794.63	34,146,297.73
销售费用		94,412,954.81	91,493,276.60
管理费用		83,316,609.98	79,510,237.35
研发费用		10,735,906.09	7,479,976.98
财务费用		1,021,040.02	1,689,369.21
其中：利息费用		4,334,032.43	5,768,917.26
利息收入		3,846,086.21	3,044,727.87
加：其他收益		26,550,129.07	22,746,321.09
投资收益（损失以“-”号填列）		35,568,723.23	28,626,861.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54.10	
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）		3,578,892.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-101,684.46	-7,495,596.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-81,252.36	369,330.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		445,684,045.31	603,747,859.18
加：营业外收入		15,376,793.09	17,143,045.90
减：营业外支出		292,813.76	6,211,622.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		460,768,024.64	614,679,282.74
减：所得税费用		68,440,769.43	92,163,680.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		392,327,255.21	522,515,602.73
（一）按经营持续性分类		392,327,255.21	522,515,602.73
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		392,327,255.21	522,515,602.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		392,327,255.21	522,515,602.73
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		392,327,255.21	522,515,602.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		9,162.37	41,066.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,162.37	41,066.62
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		9,162.37	41,066.62
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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		9,162.37	41,066.62
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		392,336,417.58	522,556,669.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		392,336,417.58	522,556,669.35
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(元/股)		0.58	0.77
（二）稀释每股收益(元/股)		0.58	0.77

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

法定代表人：秦庆平

主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		3,688,996,324.01	3,716,135,517.99
减：营业成本		3,132,745,972.58	2,972,017,306.55
税金及附加		19,423,125.03	32,358,746.12
销售费用		94,400,050.57	91,491,389.81
管理费用		72,395,287.04	77,750,857.30
研发费用		10,735,906.09	7,479,976.98
财务费用		1,611,778.99	2,275,373.34
其中：利息费用		4,334,032.43	5,768,207.75
利息收入		3,297,603.58	2,422,307.83
加：其他收益		26,550,129.07	22,746,321.09
投资收益（损失以“-”号填列）		12,402,727.63	26,932,286.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54.10	
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）		3,579,057.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-101,684.46	-7,348,505.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-81,252.36	369,330.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		400,033,181.05	575,461,299.92
加：营业外收入		2,829,800.78	11,687,231.33
减：营业外支出		193,168.16	6,166,566.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		402,669,813.67	580,981,965.22
减：所得税费用		51,317,488.51	83,372,663.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		351,352,325.16	497,609,302.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		351,352,325.16	497,609,302.13
（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			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		351,352,325.16	497,609,302.13
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：秦庆平

主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,055,005,739.30	2,818,977,717.82
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		39,581.77	4,810.89
收到其他与经营活动有关的现金		31,777,866.12	52,607,874.65
经营活动现金流入小计		3,086,823,187.19	2,871,590,403.36
购买商品、接受劳务支付的现金		2,280,720,009.81	1,817,950,548.93
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		122,303,423.94	104,371,317.26
支付的各项税费		403,251,953.98	225,172,776.76
支付其他与经营活动有关的现金		109,952,194.70	109,995,396.53
经营活动现金流出小计		2,916,227,582.43	2,257,490,039.48
经营活动产生的现金流量净额		170,595,604.76	614,100,363.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		29,792,976.87	28,626,861.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,355,205.58	3,581,345.52
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		1,245,597,912.75	2,624,510,000.00
投资活动现金流入小计		1,277,746,095.20	2,656,718,206.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		456,230,786.35	307,632,735.32
投资支付的现金			
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		1,113,934,115.54	3,075,630,000.00
投资活动现金流出小计		1,570,164,901.89	3,383,262,735.32
投资活动产生的现金流量净额		-292,418,806.69	-726,544,528.56
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		65,560,041.80	302,491,725.56
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		65,560,041.80	302,491,725.56
偿还债务支付的现金		224,434,527.21	133,001,125.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,179,804.36	107,835,065.46
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			6,090,566.03
筹资活动现金流出小计		387,614,331.57	246,926,757.25
筹资活动产生的现金流量净额		-322,054,289.77	55,564,968.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		264,205.70	-377,287.94
五、现金及现金等价物净增加额		-443,613,286.00	-57,256,484.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,226,979,440.48	252,847,932.63
六、期末现金及现金等价物余额		783,366,154.48	195,591,448.32

法定代表人：秦庆平

主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,494,616,882.49	2,635,296,889.36
收到的税费返还			4,810.89
收到其他与经营活动有关的现金		6,366,528.69	41,510,208.59
经营活动现金流入小计		2,500,983,411.18	2,676,811,908.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,696,546,478.97	1,637,554,932.78

支付给职工以及为职工支付的现金		119,633,796.12	103,765,618.46
支付的各项税费		331,554,446.27	207,472,038.53
支付其他与经营活动有关的现金		108,687,281.75	109,867,810.00
经营活动现金流出小计		2,256,422,003.11	2,058,660,399.77
经营活动产生的现金流量净额		244,561,408.07	618,151,509.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,385,778.84	26,932,286.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,355,205.58	3,581,345.52
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		449,062,500.00	2,366,730,000.00
投资活动现金流入小计		459,803,484.42	2,397,243,632.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,115,389.39	175,855,980.02
投资支付的现金		46,955,690.26	1,175,590,369.46
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		550,000,000.00	1,867,140,000.00
投资活动现金流出小计		626,071,079.65	3,218,586,349.48
投资活动产生的现金流量净额		-166,267,595.23	-821,342,717.36
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		65,560,041.80	302,491,725.56
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		65,560,041.80	302,491,725.56
偿还债务支付的现金		224,434,527.21	133,001,125.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,179,804.36	107,835,065.46
支付其他与筹资活动有关的现金			6,090,566.03
筹资活动现金流出小计		387,614,331.57	246,926,757.25
筹资活动产生的现金流量净额		-322,054,289.77	55,564,968.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		258,552.98	-427,797.50
五、现金及现金等价物净增加额		-243,501,923.95	-148,054,037.48
加：期初现金及现金等价物余额		876,570,054.50	230,314,280.36
六、期末现金及现金等价物余额		633,068,130.55	82,260,242.88

法定代表人：秦庆平

主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26		202,761.79	14,411,938.75	273,538,695.83		2,117,717,494.54		4,866,004,275.17		4,866,004,275.17
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	675,939,455.00				1,784,193,929.26		202,761.79	14,411,938.75	273,538,695.83		2,117,717,494.54		4,866,004,275.17		4,866,004,275.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					52,928.66		9,162.37	1,954,124.29			392,327,255.21		394,343,470.53		394,343,470.53
(一)综合收益总额							9,162.37				392,327,255.21		392,336,417.58		392,336,417.58
(二)所有者投入和减少资本					52,928.66								52,928.66		52,928.66
1.所有者投入的普通股															

							24.76					4.76		4.76
2. 本期使用							1,468,700.47					1,468,700.47		1,468,700.47
(六) 其他														
四、本期期末余额	675,939,455.00				1,784,246,857.92	211,924.16	16,366,063.04	273,538,695.83		2,510,044,749.75		5,260,347,745.70		5,260,347,745.70

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26		30,342.93	12,113,384.73	151,766,237.45		1,230,140,590.55		3,854,183,939.92		3,854,183,939.92
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	675,939,455.00				1,784,193,929.26		30,342.93	12,113,384.73	151,766,237.45		1,230,140,590.55		3,854,183,939.92		3,854,183,939.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							41,066.62	795,097.39			420,448,745.02		421,284,909.03		421,284,909.03
(一)综合收益总额							41,066.62				522,515,602.73		522,556,669.35		522,556,669.35
(二)所有者投入和															

1. 本期提取							3,354,247.50					3,354,247.50		3,354,247.50
2. 本期使用							2,559,150.11					2,559,150.11		2,559,150.11
(六) 其他														
四、本期期末余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26	71,409.55	12,908,482.12	151,766,237.45		1,650,589,335.57		4,275,468,848.95		4,275,468,848.95

法定代表人：秦庆平

主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26			14,411,938.75	273,538,695.83	2,040,770,193.09	4,788,854,211.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26			14,411,938.75	273,538,695.83	2,040,770,193.09	4,788,854,211.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					52,928.66			1,954,124.29		351,352,325.16	353,359,378.11
(一) 综合收益总额										351,352,325.16	351,352,325.16

(二)所有者投入和减少资本					52,928.66						52,928.66
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					52,928.66						52,928.66
(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								1,954,124.29			1,954,124.29
1. 本期提取								3,422,824.76			3,422,824.76
2. 本期使用								1,468,700.47			1,468,700.47

(六) 其他											
四、本期期末余额	675,939,455.00				1,784,246,857.92			16,366,063.04	273,538,695.83	2,392,122,518.25	5,142,213,590.04

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26			12,113,384.73	151,766,237.45	1,205,730,697.32	3,829,743,703.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26			12,113,384.73	151,766,237.45	1,205,730,697.32	3,829,743,703.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								795,097.39		395,542,444.42	396,337,541.81
(一) 综合收益总额										497,609,302.13	497,609,302.13
(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										-102,066,857.7	-102,066,857.7

										1	1
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-102,066,857.71	-102,066,857.71
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							795,097.39				795,097.39
1. 本期提取							3,354,247.50				3,354,247.50
2. 本期使用							2,559,150.11				2,559,150.11
（六）其他											
四、本期期末余额	675,939,455.00			1,784,193,929.26			12,908,482.12	151,766,237.45	1,601,273,141.74	4,226,081,245.57	

法定代表人：秦庆平

主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

金能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2004 年 11 月 18 日在山东德州注册成立，现总部位于山东省德州市齐河县工业园区西路一号。

营业执照社会统一信用代码为 91371400768733877C。

公司法定代表人：秦庆平。

本公司及各子公司的营业范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、液氮、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营（符合国家标准清洁煤）；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、硫酸钠、亚硫酸钠、无水硫酸钠、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售（不含危险化学品）；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 20 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年半年度纳入合并范围的子公司共 5 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司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 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表

在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及 20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入表

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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见 20 “长期股权投资”或 10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见 20（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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 20（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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

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、确认和计量

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;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①摊余成本计量的金融资产

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,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动

计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

（8）金融资产减值

公司对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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其坏账准备，由此形成的坏账准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	本公司母子公司之间及合并范围内的子公司相互之间的应收款项	不计提坏账准备

账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	账龄分析法
------	---------------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其坏账准备，由此形成的坏账准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	本公司母子公司之间及合并范围内的子公司相互之间的应收款项	不计提坏账准备
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

原材料在取得时以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。其他存货领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见 10 “金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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股东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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	7-10	5.00%	9.50%-13.57%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5.00%	9.5%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

23. 在建工程√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见 29 “长期资产减值”。

24. 借款费用√适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产 适用 不适用**26. 油气资产** 适用 不适用**27. 使用权资产** 适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 29 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括燃机大修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司的具体确认原则

A. 内销收入

本公司焦炭类产品在商品发出、将过磅单交给客户并取得客户确认的数量结算单时确认收入的实现。其他产品在商品发出、将过磅单提交客户并经客户验收确认，确认收入的实现。

B. 外销收入

在商品发出、完成出口报关手续并取得报关单信息时确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>中华人民共和国财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）。该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财会〔2019〕6 号的有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：</p> <p>1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；</p> <p>2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；</p> <p>3、在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目；</p> <p>4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；</p> <p>5、在利润表新增“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；</p> <p>6、在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；</p> <p>7、在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。</p>	第三届董事会第十六次会议	本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。

其他说明：

无

(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

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

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) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

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

(3) 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，计提存货跌价损失。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。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(6) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

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

（8）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。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除可抵扣进项税额后的差额	本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%/10%税率。自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%（青岛金能新材料按 7%计缴）
企业所得税	应纳税所得额	各纳税主体的所得税税率详见下表
房产税	应税房产原值扣减 30%	1.20%
城镇土地使用税	实际土地使用面积	3.2 元/m ² （青岛金能新材料按 6.4 元/m ² 计缴）
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%

地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
地方水利建设基金	实际缴纳的流转税	0.5%
资源税	实际用水量	地表水 0.4 元/m ³ ；地下水 6.0 元/ m ³
环境保护税	1.2-6 元/污染当量数	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
金能科技股份有限公司	15
香港金能股份有限公司	16.5
南京金能科技投资有限责任公司	25
青岛西海岸金能投资有限公司	25
青岛金能新材料有限公司	25
MOUNT TAI CORPORATION	28

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）所得税

①根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条、《企业所得税法实施条例》第一百条、《财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部 环境保护部 关于印发节能节水环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）的通知》（财税[2017]71号）、《财政部国家税务总局安全监管总局关于公布安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税〔2008〕118号）以及《财政部 国家税务总局 应急管理部 关于印发安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2018年版）的通知》（财税〔2018〕84号）的规定，本公司购置并实际使用列入《目录》范围内的安全生产、节能节水、环境保护专用设备，按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。

②根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《企业所得税法实施条例》第九十九条规定，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。本公司硫酸、甲醇销售收入减按90%计缴所得税。

③ 2018年公司通过认定取得了高新技术企业证书，证书编号GR201737001669，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，公司企业所得税税率减按15%计缴。

（2）增值税

①公司出口的对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑享受出口退税税收优惠政策，退税率适用10%。

②根据《财政部 国家税务总局 关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78号），本公司利用工业生产过程中产生的余热发电，技术标准和相关条件符合文件规定的增值税即征即退优惠政策，退税比例100%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,151.08	41,466.59
银行存款	327,531,674.25	804,003,731.25
其他货币资金	96,208,154.62	129,052,744.94
合计	423,798,979.95	933,097,942.78
其中：存放在境外的款项总额	5,474,977.53	3,267,524.36

其他说明：

(1) 其他货币资金期末 96,208,154.62 元（年初：129,052,744.94 元），其中：①本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金及其利息收入 93,758,739.10 元（年初：119,384,353.86 元）；②本公司质押的应收账款回款 2,138,490.52 元（年初：9,357,466.08 元）；③本公司存入劳务工资保证金 310,925.00 元（年初：310,925.00 元）。

(2) 2019 年 6 月 30 日，本公司存放于境外的货币资金为人民币 5,474,977.53 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	166,348,308.64	141,445,136.18
商业承兑票据	71,880,000.00	32,710,000.00
合计	238,228,308.64	174,155,136.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	78,513,105.39
商业承兑票据	
合计	78,513,105.39

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,933,820,366.67	
商业承兑票据		
合计	2,933,820,366.67	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	452,778,303.07
1 年以内小计	452,778,303.07
1 至 2 年	3,406,446.94
2 至 3 年	970.20
3 年以上	
合计	456,185,720.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,147,030.53	1.06	5,147,030.53	100.00		5,147,030.53	0.90	5,147,030.53	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	480,687.92	98.94	24,683,019.05	5.13	456,185,720.21	565,293,394.69	99.91	28,265,542.91	5	537,027,851.78
其中：										
账龄组合	480,687.92	98.94	24,683,019.05	5.13	456,185,720.21	565,293,394.69	99.91	28,265,542.91	5	537,027,851.78

合计	486,015.76 9.79	/	29,830,049.58	/	456,185,720.21	570,440,425.22	/	33,412,573.44	/	537,027,851.78
----	--------------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
潍坊晟恒新能源有限公司	1,002,741.00	1,002,741.00	100	涉及诉讼
天津诺曼地橡胶有限公司	450,429.53	450,429.53	100	涉及诉讼
山东长虹橡胶科技有限公司	1,688,720.00	1,688,720.00	100	涉及诉讼
山东国风橡塑有限公司	2,005,140.00	2,005,140.00	100	涉及诉讼
合计	5,147,030.53	5,147,030.53	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	476,608,740.18	23,830,437.11	5%
1 至 2 年	4,258,058.68	851,611.74	20%
2 至 3 年	1,940.40	970.20	50%
合计	480,868,739.26	24,683,019.05	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	5,147,030.53				5,147,030.53
按组合计提坏账准备	28,265,542.91		3,582,523.86		24,683,019.05
合计	33,412,573.44		3,582,523.86		29,830,049.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 138,063,986.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 6,903,199.31 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	133,266,385.32	99.56	152,196,925.08	98.94
1 至 2 年	589,284.82	0.44	1,635,569.25	1.06
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	133,855,670.14	100.00	153,832,494.33	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 78,002,875.81 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 58.27%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,312,610.28	1,393,611.71
合计	1,312,610.28	1,393,611.71

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,300,110.28

1 年以内小计	1,300,110.28
1 至 2 年	
2 至 3 年	12,500.00
3 年以上	
合计	1,312,610.28

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,240,800.00	1,421,388.45
往来款	463,478.74	360,260.22
合计	1,704,278.74	1,781,648.67

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	388,036.96	3,631.50			391,668.46
合计	388,036.96	3,631.50			391,668.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛双星化工材料采购有限公司	保证金	1,000,000.00	一年以内	58.68	50,000.00
丁志刚	个人借款	128,915.61	三年以上	7.56	128,915.61
河南双汇投资发展股份有限公司	保证金	100,000.00	三年以上	5.87	100,000.00
卢传民	个人借款	89,584.80	一年以内	5.26	4,479.24
李辉	个人借款	53,000.00	一年以内	3.11	2,650.00
合计	/	1,371,500.41	/	80.48	286,044.85

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	219,760,441.80	2,430,218.79	217,330,223.01	238,319,674.58	3,355,145.37	234,964,529.21
在产品	47,018,858.49	403,555.91	46,615,302.58	51,911,693.97	2,667,691.56	49,244,002.41
库存商品	130,570,082.04	2,091,287.90	128,478,794.14	154,086,870.97	9,870,302.13	144,216,568.84
发出商品	109,530,583.63	263,927.06	109,266,656.57	124,220,054.77	503,831.22	123,716,223.55
合计	506,879,965.96	5,188,989.66	501,690,976.30	568,538,294.29	16,396,970.28	552,141,324.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,355,145.37	-924,926.58				2,430,218.79
在产品	2,667,691.56	-1,328,603.93		935,531.72		403,555.91
库存商品	9,870,302.13	2,091,287.90		9,870,302.13		2,091,287.90
发出商品	503,831.22	263,927.06		503,831.22		263,927.06
合计	16,396,970.28	101,684.45		11,309,665.07		5,188,989.66

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,005,775,329.15	1,103,996,742.64
待认证进项税额	4,630,791.60	16,036,192.96
待抵扣进项税额	9,025,286.52	2,846,865.72
待提取款项		2,160,059.74
预缴所得税		40,790.81
合计	1,019,431,407.27	1,125,080,651.87

其他说明：

2019年2月18日，分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及青岛金能新材料有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括但不限于购买短期（不超过十二个月）理财产品、收益凭证或结构性存款等。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构对以上事项发表了同意意见。

2019年2月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司，为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司）使用总额不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
齐河齐控新能源投	29,497,813			54.10						29,497,868	

资中心合 伙企业 (有限合 伙)	.93									.03	
小计	29,49 7,813 .93			54.10						29,49 7,868 .03	
合计	29,49 7,813 .93			54.10						29,49 7,868 .03	

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,121,916,063.94	2,204,749,347.89
固定资产清理		
合计	2,121,916,063.94	2,204,749,347.89

其他说明:
无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	936,377,916.91	3,160,179,387.31	16,941,213.25	336,878,742.36	4,450,377,259.83
2. 本期增加金额	3,809,096.64	46,574,431.49	1,114,849.56	27,185,205.83	78,683,583.52
(1) 购置	3,809,096.64	13,712,858.97	1,114,849.56	27,185,205.83	45,822,011.00
(2) 在建工程转入		32,861,572.52			32,861,572.52
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	218,004.58	19,109,879.71	541,200.00	1,301,911.29	21,170,995.58
(1) 处置或报废	218,004.58	19,109,879.71	541,200.00	1,301,911.29	21,170,995.58
4. 期末余额	939,969,008.97	3,187,643,939.09	17,514,862.81	362,762,036.90	4,507,889,847.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	245,135,946.65	1,539,931,352.69	7,951,151.03	222,928,960.19	2,015,947,410.56
2. 本期增加金额	20,354,304.26	114,821,799.51	1,019,026.86	21,696,156.62	157,891,287.25
(1) 计提	20,354,304.26	114,821,799.51	1,019,026.86	21,696,156.62	157,891,287.25
3. 本期减少金额	68,793.88	14,109,598.82	514,140.00	1,125,725.83	15,818,258.53
(1) 处置或报废	68,793.88	14,109,598.82	514,140.00	1,125,725.83	15,818,258.53
4. 期末余额	265,421,457.03	1,640,643,553.38	8,456,037.89	243,499,390.98	2,158,020,439.28
三、减值准备					
1. 期初余额	58,566,848.18	162,530,545.45		8,583,107.75	229,680,501.38
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	147,168.93	1,570,830.23	-	9,157.67	1,727,156.83
(1) 处置或报废	147,168.93	1,570,830.23		9,157.67	1,727,156.83
4. 期末余额	58,419,679.25	160,959,715.22	-	8,573,950.08	227,953,344.55
四、账面价值					
1. 期末账面价值	616,127,872.69	1,386,040,670.49	9,058,824.92	110,688,695.84	2,121,916,063.94
2. 期初账面价值	632,675,122.08	1,457,717,489.17	8,990,062.22	105,366,674.42	2,204,749,347.89

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	73,748,302.67	21,767,330.68	49,805,227.73	2,175,744.26	
机器设备	516,231,927.34	325,655,889.42	155,624,428.53	34,951,609.40	
电子设备及其他	36,746,741.40	26,702,820.79	8,407,585.90	1,636,334.71	
合计	626,726,971.41	374,126,040.89	213,837,242.16	38,763,688.36	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
游泳馆	3,931,901.67	正在办理中
办公楼	35,586,005.56	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	716,070,944.31	178,100,942.91
工程物资	13,018,601.82	128,363.21
合计	729,089,546.13	178,229,306.12

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炭黑干燥烟气脱硝项目	11,349,461.64		11,349,461.64	2,947,126.62		2,947,126.62
炼一焦炉烟气除尘脱白项目	11,224,838.53		11,224,838.53			
5#、6#焦炉烟气脱硫脱硝技改工程	90,115,953.42		90,115,953.42			
原料煤卸储运项目	466,981.13		466,981.13			
90万吨/年丙烷脱氢与8*6万吨/年绿色炭黑循环利用项目	467,643,107.66		467,643,107.66	125,472,181.70		125,472,181.70
45万吨/年高性能聚丙烯项目	128,162,423.43		128,162,423.43	35,468,296.60		35,468,296.60
厂前区项目	653,022.60		653,022.60			
技改项目	6,455,155.90		6,455,155.90	14,213,337.99		14,213,337.99
合计	716,070,944.31		716,070,944.31	178,100,942.91		178,100,942.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
炭黑干燥烟气脱硝项目	0.68 亿	2,947,126.62	11,349,461.64		2,947,126.62	11,349,461.64	16.69	16.69%				自有资金
炼一焦炉烟气除尘脱白项目	0.28 亿		11,224,838.53			11,224,838.53	40.09	40.09%				自有资金
炼二 5#、6#焦炉烟气脱硫脱硝技改工程	1.30 亿		90,115,953.42			90,115,953.42	69.32	69.32%				自有资金

90 万吨/年丙烷脱氢与 8*6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目	65.32 亿	125,472,181.70	424,846,052.46		82,675,126.50	467,643,107.66	7.16	7.16%			募集资金
45 万吨/年高性能聚丙烯项目	13.12 亿	35,468,296.60	117,582,046.80		24,887,919.97	128,162,423.43	9.77	9.77%			自有资金
合计	80.70 亿	163,887,604.92	655,118,352.85		110,510,173.09	708,495,784.68	/	/		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	13,018,601.82		13,018,601.82	128,363.21		128,363.21
合计	13,018,601.82		13,018,601.82	128,363.21		128,363.21

其他说明：

无

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	862,007,943.83	2,028,409.00	460,805.61	864,497,158.44
2. 本期增加金额	158,103,856.36			158,103,856.36
(1) 购置	158,103,856.36			158,103,856.36
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	130,084,805.33			130,084,805.33
(1) 处置	130,084,805.33			130,084,805.33
4. 期末余额	890,026,994.86	2,028,409.00	460,805.61	892,516,209.47
二、累计摊销				
1. 期初余额	52,971,202.59	2,005,235.89	460,805.61	55,437,244.09
2. 本期增加金额	8,945,422.06	6,400.01		8,951,822.07
(1) 计提	8,945,422.06	6,400.01		8,951,822.07
3. 本期减少金额	848,861.70			848,861.70
(1) 处置	848,861.70			848,861.70
4. 期末余额	61,067,762.95	2,011,635.90	460,805.61	63,540,204.46
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	828,959,231.91	16,773.10		828,976,005.01
2. 期初账面价值	809,036,741.24	23,173.11		809,059,914.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	267,189,991.02	40,078,498.67	279,878,082.06	41,981,712.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	338,376,898.60	50,756,534.79	364,204,481.26	54,630,672.19
未支付薪酬	7,764,497.80	1,164,674.67	4,125,136.19	618,770.43
合计	613,331,387.42	91,999,708.13	648,207,699.51	97,231,154.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,185,467.13	1,059,952.54
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款		
信用借款		170,000,000.00
合计	32,185,467.13	171,059,952.54

短期借款分类的说明：

质押借款和抵押借款的质抵押资产类别以及金额参见 79 所有权或使用权受到限制的资产。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	221,899,994.57	232,112,157.27
合计	221,899,994.57	232,112,157.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	306,368,125.96	422,354,262.05

1 至 2 年	87,625,554.03	37,254,766.73
2 至 3 年	6,229,019.91	5,648,933.47
3 年以上	14,847,820.81	12,878,206.42
合计	415,070,520.71	478,136,168.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京首钢国际工程技术有限公司	13,490,000.00	未到合同约定的付款期限
莱西市建筑总公司	2,001,587.94	未到合同约定的付款期限
青岛积成电子有限公司	1,190,000.00	未到合同约定的付款期限
天津市碧蓝环保设备技术开发有限公司	1,476,729.94	未到合同约定的付款期限
济南匡山建筑安装有限责任公司	971,749.50	未到合同约定的付款期限
合计	19,130,067.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	121,120,244.80	131,006,870.39
1-2 年	7,107,877.33	909,650.16
2-3 年	296,997.95	283,356.89
3 年以上	972,311.28	898,563.32
合计	129,497,431.36	133,098,440.76

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,325,632.45	116,291,630.1	118,014,502.8	36,602,759.70

		4	9	
二、离职后福利-设定提存计划		10,645,297.00	10,645,297.00	
三、辞退福利		421,493.05	421,493.05	
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,325,632.45	127,358,420.19	129,081,292.94	36,602,759.70

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,337,450.29	96,072,510.37	101,067,359.45	4,342,601.21
二、职工福利费		5,807,165.85	5,807,165.85	-
三、社会保险费		5,386,014.86	5,373,579.75	12,435.11
其中：医疗保险费		3,934,451.28	3,934,451.28	-
工伤保险费		1,242,595.76	1,230,160.65	12,435.11
生育保险费		208,967.82	208,967.82	-
四、住房公积金	9,222.00	4,839,518.40	4,837,292.40	11,448.00
五、工会经费和职工教育经费	28,978,960.16	4,186,420.66	929,105.44	32,236,275.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,325,632.45	116,291,630.14	118,014,502.89	36,602,759.70

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,240,121.14	10,240,121.14	
2、失业保险费		405,175.86	405,175.86	
3、企业年金缴费				
合计		10,645,297.00	10,645,297.00	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,016,607.01	106,832,833.46
企业所得税	33,313,479.45	122,550,547.44

房产税	2,272,221.91	4,318,504.65
土地使用税	1,316,320.40	6,581,288.29
个人所得税	238,948.61	209,643.00
印花税	189,232.00	553,320.60
城市维护建设税	939,165.79	2,037,553.36
教育费附加	563,499.48	1,222,532.03
地方教育费附加	375,665.35	815,020.37
地方水利建设基金	78,275.59	202,203.96
水资源税	285,159.60	617,059.20
环境保护税	2,249,803.67	7,232,717.19
合计	57,838,378.86	253,173,223.55

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		158,845,771.93
其他应付款	49,492,581.20	41,676,487.82
合计	49,492,581.20	200,522,259.75

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		158,845,771.93
合计		158,845,771.93

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

2018年12月7日，本公司第三届董事会召开第十次会议，批准2018年前三季度利润分配预案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本675,939,455股为基数，每股派发现金红利0.235元（含税），共计派发现金红利158,845,771.93元。2018年12月24日，本公司召开2018年第四次临时股东大会，审议并批准上述利润分配方案。2019年1月9日，公司实际发放了上述现金红利。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	38,797,861.42	29,099,002.50
运费	8,466,988.46	10,707,933.69
待处理海运费	1,447,291.41	736,286.16
押金	525,515.00	483,895.00
往来款	254,924.91	649,370.47
合计	49,492,581.20	41,676,487.82

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

无

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	50,000,000.00
保证借款		

信用借款		
1年内到期的长期借款	-30,000,000.00	-40,000,000.00
合计		10,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见 79 所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

公司长期借款利率均为 4.75%。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	4,671,086.20	8,859,958.49
合计	4,671,086.20	8,859,958.49

其他说明：

无

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款	4,188,872.29		4,188,872.29		一厂拆迁
土地改良补助	4,671,086.20			4,671,086.20	一厂土地改良补助
合计	8,859,958.49		4,188,872.29	4,671,086.20	/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	364,204,481.26		25,827,582.66	338,376,898.60	与资产相关的政府补助
合计	364,204,481.26		25,827,582.66	338,376,898.60	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
白炭黑项目	12,149,467.66			1,613,879.16		10,535,588.50	与资产相关
金能城市煤气改造项目及150万吨/年干熄焦项目	38,347,100.00			3,240,600.00		35,106,500.00	与资产相关
炭黑三期	18,807,709.69			1,791,210.42		17,016,499.27	与资产相

项目						关
苯加氢项目	14,550,309.16			2,149,035.00		12,401,274.16 与资产相关
3、4#焦炉节能改造项目	4,141,666.71			349,999.98		3,791,666.73 与资产相关
烟道脱硫项目	10,743,259.97			943,132.08		9,800,127.89 与资产相关
甲醇项目	19,453,691.28			1,691,625.30		17,762,065.98 与资产相关
MVC项目 (焦化废水处理蒸发项目)	15,105,353.00			1,147,242.00		13,958,111.00 与资产相关
150万吨焦炉脱硫脱硝项目	4,536,250.02			286,500.00		4,249,750.02 与资产相关
对甲酚项目	8,075,000.00			600,000.00		7,475,000.00 与资产相关
脱硫废液综合利用项目	10,958,333.33			750,000.00		10,208,333.33 与资产相关
干熄焦项目	29,700,000.00			1,650,000.00		28,050,000.00 与资产相关
煤场扬尘治理改造工程	48,600,000.00			2,700,000.00		45,900,000.00 与资产相关
焦化废水处理项目	30,402,000.00			1,689,000.00		28,713,000.00 与资产相关
泡花碱窑炉烟气脱硝除尘项目	7,199,999.96			400,000.02		6,799,999.94 与资产相关
炭黑脱白项目	4,624,999.97			250,000.02		4,374,999.95 与资产相关
燃气轮机烟气脱硝项目	14,954,666.63			796,000.02		14,158,666.61 与资产相关
白炭黑废水回用改造项目	17,084,174.92			899,167.08		16,185,007.84 与资产相关
甲醇联产液氨项目	22,916,666.70			1,249,999.98		21,666,666.72 与资产相关
炼一脱硝改造项目	17,250,000.00			900,000.00		16,350,000.00 与资产相关
18立方/小时浓水蒸发项目	14,603,832.26			730,191.60		13,873,640.66 与资产相关
合计	364,204,481.26			25,827,582.66		338,376,898.60

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	675,939,455.00						675,939,455.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,783,631,955.46			1,783,631,955.46
其他资本公积	561,973.80	52,928.66		614,902.46
合计	1,784,193,929.26	52,928.66		1,784,246,857.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加原因为：一厂土地土壤改良后交还。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	202,761.79	9,162.37				9,162.37		211,924.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	202,761.79	9,162.37				9,162.37		211,924.16
其他综合收益合计	202,761.79	9,162.37				9,162.37		211,924.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,411,938.75	3,422,824.76	1,468,700.47	16,366,063.04
合计	14,411,938.75	3,422,824.76	1,468,700.47	16,366,063.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	273,538,695.83			273,538,695.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	273,538,695.83			273,538,695.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,117,717,494.54	1,230,140,590.55

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,117,717,494.54	1,230,140,590.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	392,327,255.21	522,515,602.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		102,066,857.71
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,510,044,749.75	1,650,589,335.57

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,673,149,300.27	3,117,751,834.44	3,321,405,206.67	2,579,965,135.64
其他业务	504,245,090.94	466,866,013.77	717,383,399.53	685,003,369.40
合计	4,177,394,391.21	3,584,617,848.21	4,038,788,606.20	3,264,968,505.04

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,368,817.48	6,793,370.08
教育费附加	2,621,290.49	4,076,022.05
房产税	4,100,677.63	4,884,754.54
土地使用税	2,632,665.61	6,581,261.07
车船使用税	12,156.52	2,143.04
印花税	2,046,868.70	2,623,678.70
地方教育费附加	1,747,527.01	2,717,348.04
环境保护税	4,725,191.85	5,288,742.57
地方水利建设基金	324,123.34	641,095.24
水资源税	541,476.00	537,882.40
合计	23,120,794.63	34,146,297.73

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费	80,610,726.75	80,106,923.51
办公、差旅及业务招待费	1,229,245.93	1,370,207.53
工资及福利费	2,296,002.02	2,159,476.93
港杂费	4,869,121.18	4,467,292.00
服务费	5,010,829.02	2,995,713.63
物料消耗、折旧费、广告费及会议费	319,821.13	322,740.72
其他	77,208.78	70,922.28
合计	94,412,954.81	91,493,276.60

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及五险一金	43,112,203.01	45,761,921.24
职工教育及工会经费	4,186,420.66	3,621,293.87
办公、差旅及业务招待费	4,379,803.90	5,014,254.76
折旧、摊销及物料消耗	22,241,171.16	12,038,309.79
服务费	5,430,460.69	2,921,128.53
绿化、排污费	1,899,270.00	2,289,820.51
其他	2,067,280.56	7,863,508.65
合计	83,316,609.98	79,510,237.35

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,735,906.09	7,479,976.98
合计	10,735,906.09	7,479,976.98

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-322,129.31	-1,263,037.90
手续费	890,164.69	845,222.55
利息收入	-3,846,086.21	-3,044,727.87
利息支出	4,334,032.43	5,768,917.26
贴现利息	-34,941.58	-617,004.83
合计	1,021,040.02	1,689,369.21

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
白炭黑项目	1,613,879.16	1,613,879.16
金能城市煤气改造项目及150万吨/年干熄焦项目	3,240,600.00	3,240,600.00
炭黑三期项目	1,791,210.42	1,791,210.42
苯加氢项目	2,149,035.00	2,149,035.00
3、4#焦炉节能改造项目	349,999.98	349,999.98
烟道脱硫项目	943,132.08	943,132.08
甲醇项目	1,691,625.30	1,691,625.30
MVC项目（焦化废水处理蒸发项目）	1,147,242.00	1,147,242.00
150万吨焦炉脱硫脱硝项目	286,500.00	286,500.00
对甲酚项目	600,000.00	600,000.00
脱硫废液综合利用项目	750,000.00	750,000.00
干熄焦项目	1,650,000.00	1,650,000.00
煤场扬尘治理改造工程	2,700,000.00	2,700,000.00
焦化废水处理项目	1,689,000.00	1,689,000.00
泡花碱窑炉烟气脱硝除尘项目	400,000.02	400,000.02
炭黑脱白项目	250,000.02	125,000.01
燃气轮机烟气脱硝项目	796,000.02	400,000.02
白炭黑废水回用改造项目	899,167.08	
甲醇联产液氨项目	1,249,999.98	833,333.32
炼一脱硝改造项目	900,000.00	
18立方/小时浓水蒸发项目	730,191.60	
增值税即征即退款	1,506.41	4,810.89
出口信用保险保费补贴、海运费补贴	387,960.00	380,952.89
展会补贴	57,660.00	
安全生产责任保险补贴	180,720.00	
国际自主品牌建设补贴	94,700.00	
合计	26,550,129.07	22,746,321.09

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54.10	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	35,568,669.13	28,626,861.24
合计	35,568,723.23	28,626,861.24

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,582,523.86	
其他应收款坏账损失	-3,631.50	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	3,578,892.36	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,542,692.38
二、存货跌价损失	-101,684.46	-2,952,904.37
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-101,684.46	-7,495,596.75

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-81,252.36	369,330.31
合计	-81,252.36	369,330.31

其他说明：

□适用√不适用

72、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	12,369,047.17	6,417,311.07	12,369,747.17
其他	3,007,745.92	4,635,168.80	3,007,045.92
土地改良补助		6,090,566.03	
合计	15,376,793.09	17,143,045.90	15,376,793.09

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
补贴收入	12,369,047.17	5,417,311.07	与收益相关
企业上市挂牌奖励		1,000,000.00	与收益相关
合计	12,369,047.17	6,417,311.07	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	73,000.00	76,000.00	73,000.00
土地改良支出		6,090,566.03	
其他	219,813.76	45,056.31	219,813.76
合计	292,813.76	6,211,622.34	292,813.76

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,209,322.60	92,163,680.01
递延所得税费用	5,231,446.83	
合计	68,440,769.43	92,163,680.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	460,768,024.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,115,203.70
子公司适用不同税率的影响	5,810,038.71
调整以前期间所得税的影响	-3,190,327.29
非应税收入的影响	-2,504,983.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-789,162.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-369,777.12
所得税费用	68,440,769.43

其他说明:

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 55。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
违约金、罚款、赔偿收入等	2,838,371.54	4,404,057.66
财务费用-利息收入	3,839,677.64	3,064,439.32
税费返还外的政府补助	13,091,593.58	39,402,096.22
保证金、押金	9,736,858.92	5,119,120.00
其他往来款	2,271,364.44	618,161.45
合计	31,777,866.12	52,607,874.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	80,610,726.75	80,105,036.72
银行手续费	873,194.02	857,757.32

办公、差旅及业务招待费	3,961,813.13	5,338,653.23
港杂费	4,869,121.18	4,467,292.00
排污费		765,268.00
维修费	1,453,753.69	3,473,084.18
服务费	7,806,104.58	5,857,674.63
其他	10,377,481.35	9,130,630.45
合计	109,952,194.70	109,995,396.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,245,597,912.75	2,624,510,000.00
合计	1,245,597,912.75	2,624,510,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,113,934,115.54	3,075,630,000.00
合计	1,113,934,115.54	3,075,630,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一厂土地改良支出		6,090,566.03
合计		6,090,566.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	392,327,255.21	522,515,602.73
加：资产减值准备	-3,477,207.90	7,495,596.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,891,287.25	137,218,072.04
无形资产摊销	8,951,822.07	3,649,225.61
长期待摊费用摊销		
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）	81,252.36	-369,330.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,021,040.02	1,689,369.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,568,723.23	-28,626,861.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,231,446.83	-2,321,719.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,450,347.71	920,842.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,730,389.57	110,404,116.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-317,582,525.99	-138,474,550.54
经营活动产生的现金流量净额	170,595,604.76	614,100,363.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	327,590,825.33	195,591,448.32
减：现金的期初余额	804,045,197.84	252,847,932.63
加：现金等价物的期末余额	455,775,329.15	
减：现金等价物的期初余额	422,934,242.64	
现金及现金等价物净增加额	-443,613,286.00	-57,256,484.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	327,590,825.33	804,045,197.84
其中：库存现金	59,151.08	41,466.59
可随时用于支付的银行存款	327,531,674.25	804,003,731.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	455,775,329.15	422,934,242.64
其中：三个月内到期的债券投资		
可随时赎回并使用的活期理财	455,775,329.15	422,934,242.64
三、期末现金及现金等价物余额	783,366,154.48	1,226,979,440.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	96,208,154.62	票据保证金、短期借款保证金
应收票据	78,513,105.39	开具银行承兑汇票质押票据
存货		
固定资产	74,870,883.36	抵押借款
无形资产	125,276,498.29	抵押借款
合计	374,868,641.66	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,243,205.39	6.8747	22,296,064.09
欧元	1,755.97	7.8170	13,726.42
港币	68,838.80	0.8797	60,557.49
泰铢	17.00	0.2234	3.80
日元	4,479.00	0.0638	285.76
印度卢比	9,220.00	0.0996	918.31
英镑	201.00	8.7113	1,750.97
应收账款			
其中：美元	14,378,306.14	6.8747	98,846,541.22
短期借款			
美元	317,900.00	6.8747	2,185,467.13

其他说明：

无

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

适用 不适用

本公司之子公司香港金能股份有限公司,主要经营地在香港,记账本位币选择美元。

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补贴收入	12,369,047.17	营业外收入	12,369,047.17
增值税即征即退款	1,506.41	其他收益	1,506.41
出口信用保险保费补贴、海运费补贴	387,960.00	其他收益	387,960.00
展会补贴	57,660.00	其他收益	57,660.00
安全生产责任保险补贴	180,720.00	其他收益	180,720.00
国际自主品牌建设补贴	94,700.00	其他收益	94,700.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司 名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
香港金能股份有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
南京金能科技投资有限责任公司	南京	南京	贸易	100.00		设立
青岛西海岸金能投资有限公司	青岛	青岛	投资	100.00		设立
青岛金能新材料有限公司	青岛	青岛	生产、销售		100.00	设立
MOUNT TAI CORPORATION	美国	美国	贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
齐河齐控新能源投资中心合伙企业（有限合伙）	齐河	齐河	投资	20.00		权益法

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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	
	齐河齐控新能源投资中心合伙企业（有限合伙）	齐河齐控新能源投资中心合伙企业（有限合伙）
流动资产	87,489,340.16	2,489,069.65
非流动资产	60,000,000.00	145,000,000.00
资产合计	147,489,340.16	147,489,069.65
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	147,489,340.16	147,489,069.65
按持股比例计算的净资产份额	29,497,868.03	29,497,813.93
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	270.51	-210.26
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括债权投资、借款、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五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司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。

(一) 风险管理目标和政策

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。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元等外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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	3,243,205.39	6.8747	22,296,064.09
欧元	1,755.97	7.817	13,726.42
港币	68,838.80	0.8797	60,557.49
泰铢	17	0.2234	3.8
日元	4,479.00	0.0638	285.76
印度卢比	9,220.00	0.0996	918.31
英镑	201	8.7113	1,750.97
应收账款			
其中：美元	14,378,306.14	6.8747	98,846,541.22
短期借款			
其中：美元	317,900.00	6.8747	2,185,467.13

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

2、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。

3、流动风险

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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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、在子公司中的权益。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
秦庆平、王咏梅	实际控制人
齐河瑞普置业有限公司	王咏梅持股 98.00%
青岛金能置业有限公司	王咏梅持股 80.00%，秦庆平持股 19.80%
齐河县金瑞房地产开发有限公司	齐河瑞普持股 100.00%

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	266.08	212.11

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	453,057,603.07
1 年以内小计	453,057,603.07
1 至 2 年	3,406,446.94
2 至 3 年	970.20
3 年以上	
合计	456,465,020.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	价值		价值		价值		价值		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备	5,147,030.53	1.06	5,147,030.53	100	5,147,030.53	0.9	5,147,030.53	100		
其中:										
按组合计提坏账准备	481,148,039.26	98.94	24,683,019.05	5.13	456,465,020.21	565,293,394.69	99.1	28,265,542.91	5	537,027,851.78
其中:										
账龄组合	480,868,739.26	98.88	24,683,019.05	5.13	456,185,720.21	565,293,394.69	99.1	28,265,542.91	5	537,027,851.78
无风险组合	279,300.00	0.06			279,300.00					
合计	486,295,069.79	/	29,830,049.58	/	456,465,020.21	570,440,425.22	/	33,412,573.44	/	537,027,851.78

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
潍坊晟恒新能源有限公司	1,002,741.00	1,002,741.00	100	涉及诉讼
天津诺曼地橡胶有限公司	450,429.53	450,429.53	100	涉及诉讼
山东长虹橡胶科技有限公司	1,688,720.00	1,688,720.00	100	涉及诉讼
山东国风橡塑有限公司	2,005,140.00	2,005,140.00	100	涉及诉讼
合计	5,147,030.53	5,147,030.53	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	476,888,040.18	23,830,437.11	5%
1 至 2 年	4,258,058.68	851,611.74	20%
2 至 3 年	1,940.40	970.20	50%
合计	481,148,039.26	24,683,019.05	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	5,147,030.53				5,147,030.53
按组合计提坏账准备	28,265,542.91		3,582,523.86		24,683,019.05
合计	33,412,573.44		3,582,523.86		29,830,049.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 138,063,986.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.39%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 6,903,199.31 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,309,470.48	1,393,608.86
合计	1,309,470.48	1,393,608.86

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,296,970.48
1 年以内小计	1,296,970.48
1 至 2 年	
2 至 3 年	12,500.00
3 年以上	
合计	1,309,470.48

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,240,800.00	1,421,385.45
往来款	460,173.69	360,260.22

合计	1,700,973.69	1,781,645.67
----	--------------	--------------

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	388,036.81	3,466.40			391,503.21
合计	388,036.81	3,466.40			391,503.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛双星化工材料采购有限公司	保证金	1,000,000.00	一年以内	58.79	50,000.00
丁志刚	个人借款	128,915.61	三年以上	7.58	128,915.61
河南双汇投资发展股份有限公司	保证金	100,000.00	三年以上	5.88	100,000.00
卢传民	个人借款	89,584.80	一年以内	5.27	4,479.24
李辉	个人借款	53,000.00	一年以内	3.12	2,650.00
合计	/	1,371,500.41	/	80.64	286,044.85

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,524,721,400.00		1,524,721,400.00	1,477,765,709.74		1,477,765,709.74
对联营、合营企业投资	29,497,868.03		29,497,868.03	29,497,813.93		29,497,813.93
合计	1,554,219,268.03		1,554,219,268.03	1,507,263,523.67		1,507,263,523.67

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京金能科技投资有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
青岛西海岸金能投资有限公司	1,426,044,309.74	46,955,690.26		1,473,000,000.00		
MOUNT TAI CORPORATION	1,721,400.00			1,721,400.00		
合计	1,477,765,709.74	46,955,690.26		1,524,721,400.00		

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
齐河齐控新能	29,49			54.1					29,49	

源投资中心合 伙企业（有限 合伙）	7,813 .93									7,868 .03
小计	29,49 7,813 .93			54.10						29,49 7,868 .03
合计	29,49 7,813 .93			54.10						29,49 7,868 .03

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,673,149,300.27	3,117,751,834.44	3,321,398,452.44	2,579,965,135.64
其他业务	15,847,023.74	14,994,138.14	394,737,065.55	392,052,170.91
合计	3,688,996,324.01	3,132,745,972.58	3,716,135,517.99	2,972,017,306.55

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54.10	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	12,402,673.53	26,932,286.60
合计	12,402,727.63	26,932,286.60

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-81,252.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	38,919,176.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	35,568,669.13	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,714,932.16	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,129,563.01	
少数股东权益影响额		
合计	61,991,962.16	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.75	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57	0.49	0.49

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的中期报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国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的原稿。

董事长：秦庆平

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用