

公司代码：600301

公司简称：ST 南化

南宁化工股份有限公司 2019 年年度报告

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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周小溪、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证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

报告期内公司不进行利润分配

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司对报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。

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

在本报告期内，仍存在《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.1 条“（二）生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”及“（六）中国证监会或本所认定的其他情形”规定的实施其他风险警示的情形。

公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

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	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	35
第十节	公司债券相关情况.....	38
第十一节	财务报告.....	39
第十二节	备查文件目录.....	132

第一节 释义

一、 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		
公司、本公司、南化股份	指	南宁化工股份有限公司
南化集团	指	南宁化工集团有限公司
港务集团、北部湾集团、集团公司	指	广西北部湾国际港务集团有限公司
绿洲化工、绿洲公司	指	南宁绿洲化工有限责任公司
丰塔公司	指	南宁丰塔建材有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	南宁化工股份有限公司
公司的中文简称	南化股份
公司的外文名称	Nanning Chemical Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写	NNCI
公司的法定代表人	周小溪

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡桂生	唐桂兴
联系地址	广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层	广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层
电话	0771-4835135	0771-4821093
传真	0771-4835135	0771-4821093
电子信箱		nhzq@nh.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层
公司注册地址的邮政编码	530021
公司办公地址	广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层
公司办公地址的邮政编码	530021
公司网址	www.nh.com.cn
电子信箱	nhgf@nh.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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	ST南化	600301	*ST南化

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	刘毅、欧勇涛

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	668,526,793.09	275,441,563.89	142.71	214,156,287.46
归属于上市公司股东的净利润	6,503,690.97	54,122,014.40	-87.98	-32,479,915.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,503,690.97	-11,189,654.81	不适用	-32,327,504.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,131,521.78	-117,671,685.58	不适用	55,477,003.94
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	322,953,491.84	303,144,089.16	6.53	241,749,390.87
总资产	401,149,625.26	395,146,148.29	1.52	755,408,587.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.23	-86.96	-0.14
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.23	-86.96	-0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	-0.05	不适用	-0.14
加权平均净资产收益率（%）	2.12	19.87	减少17.75个百分点	-12.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.12	-4.11	增加6.23个百分点	-12.79

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	71,112,493.59	183,752,458.54	240,572,051.38	173,089,789.58
归属于上市公司股东的净利润	1,070,147.79	2,427,542.52	4,377,489.77	-1,371,489.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,070,147.79	2,427,542.52	4,377,489.77	-1,371,489.11
经营活动产生的现金流量净额	2,558,242.42	-66,713,661.05	29,220,986.39	-2,197,089.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益			-352,138.50	
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			78,653.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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			-9,787.28	-152,400.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目			65,422,394.12	
少数股东权益影响额			172,547.87	-9.98
所得税影响额				
合计			65,311,669.21	-152,410.43

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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

公司已于2013年9月实施停产搬迁，搬迁工作推进未如预期。2015年，公司将涉及搬迁的资产转让给南化集团和公司将搬迁涉及土地收储合同（或协议）中约定的须由公司承担的义务（包

括土地整理（包括拆迁、清场、环境治理）、土壤功能恢复等）转让给南化集团，尚未完成的整体搬迁工作，全部由南化集团承接完成，终止原有搬迁项目建设。

公司原主要经营范围为：氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂、食品添加剂等无机和有机化工产品生产，工业用氧、工业用氮、溶解乙炔、液氯、液氨气体等压缩和液化气的生产。经 2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司主要经营范围变更为：危险化学品的批发及国内贸易（国家有专项规定的除外）。

报告期内，公司主要从事贸易业务。由于受全球主要经济体增长放缓，贸易摩擦加剧，行业政策变化等诸多不确定因素的影响，导致贸易风险加大。公司整合大宗商品产业链上下游资源的运作模式，在严控资金风险的基础上，稳健地开展以动力煤为主的大宗贸易。经过不断的深入研究，整个贸易模式具备了一定的综合成本优势和较强的抗风险能力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，世界经济增速放缓，宏观影响因素并未明朗，保护主义、单边主义及中美之间的贸易摩擦加剧，经济不确定因素明显增加，使得全球贸易格局不停在演变。

我国国内经济整体运行平稳，但当前外部不稳定、不确定因素依然较多，经济运行仍面临一定下行压力。大宗贸易价格存在较大不确定性，加大了公司经营压力与决策难度。

公司积极采取整合大宗商品产业链上下游资源的运作模式，充分利用集团公司的平台优势，在严控资金风险的基础上，稳健地开展以动力煤、锰矿等为主的大宗贸易。构建了可有效复制扩张、整合大宗商品产业链上下游资源的经营模式，为客户提供优质的供应链服务，整个贸易模式具备了一定的综合成本优势和较强的抗风险能力。全年实现营业收入 66,852.68 万元。同时，公司继续通过采取多种方式积极回收和降低应收账款。

二、报告期内主要经营情况

在本报告期内，公司实现营业收入 66,852.68 万元，同比增加 39,308.52 万元，增长 142.71%；归属于上市公司股东的净利润 650.37 万元，同比减少 4,761.83 万元，下降 85.51%；扣除非经常性损益的净利润 650.37 万元，上年同期为-1,118.97 万元，同比增加 1,769.34 万元；经营活动

产生的现金流量净额为-3,713.15 万元，上年同期为-11,767.17 万元，同比增加 8,054.02 万元。报告期末公司资产总额 40,114.96 万元，同比增加 600.35 万元，增长 1.52%；净资产 32,295.35 万元，同比增加 1,980.94 万元，增长 6.53%；负债总额 7,819.61 万元，同比减少 1,380.59 万元，下降 15.01%；资产负债率 19.49%，归属于上市公司股东的权益为 32,295.35 万元，同比增加 1,980.94 万元，同比增长 6.53%。

2018 年 6 月南宁化工集团有限公司以绿洲化工不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向广西壮族自治区南宁市中级人民法院申请对绿洲化工进行破产重整事宜，2019 年 2 月法院已经裁定批准绿洲化工重整计划。2019 年 6 月公司原控股子公司绿洲公司已经由重整投资人完成了相关工商备案、变更登记手续，并取得南宁市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司不再持有绿洲公司股权。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	668,526,793.09	275,441,563.89	142.71
营业成本	652,691,701.52	267,310,177.44	144.17
销售费用	369,717.74	1,270,458.10	-70.90
管理费用	7,789,100.36	11,541,231.17	-32.51
研发费用			
财务费用	27,101.17	14,328,779.08	-99.81
经营活动产生的现金流量净额	-37,131,521.78	-117,671,685.58	
投资活动产生的现金流量净额		1,330,393.33	-100
筹资活动产生的现金流量净额			

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贸易行业	668,526,793.09	652,691,701.52	2.43	142.71	144.17	减少0.61个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

贸易商品	668,526,793.09	652,691,701.52	2.43	142.71	144.17	减少0.61个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	18,662,602.74	18,366,682.16	1.61	-32.50	-28.59	减少5.90个百分点
省外	649,864,190.35	634,325,019.36	2.45	162.26	162.56	减少0.12个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
贸易行业	贸易商品	652,691,701.52	100.00	267,310,177.44	100.00	144.17	本期贸易量增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
贸易商品		652,691,701.52	100.00	267,310,177.44	100.00	144.17	本期贸易量增加

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 75,755.75 万元，占年度销售总额 100.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 81,761.17 万元，占年度采购总额 100%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
销售费用	369,717.74	1,270,458.10	-70.90
管理费用	7,789,100.36	11,541,231.17	-32.51
财务费用	27,101.17	14,328,779.08	-99.81

变动原因:

- (1) 报告期内销售费用减少的主要原因是本期运输费及薪酬减少。
- (2) 报告期内管理费用减少的主要原因是职工薪酬减少,及本期合并范围变动开办费减少。
- (3) 报告期内管理费用减少的主要原因是本期合并范围变动利息费用减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2019 年	2018 年	同比增加 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	799,514,693.59	309,516,064.53	158.31
收到的税费返还		212,850.17	-100.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,195,663.34	1,842,303.29	19.18
购买商品、接受劳务支付的现金	819,078,127.51	403,292,195.51	103.10
支付给职工以及为职工支付的现金	16,151,439.94	21,330,110.34	-24.28
支付的各项税费	513,368.80	821,676.18	-37.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,098,942.46	3,798,921.54	-18.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,163,000.00	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金		-10,717,683.93	-100.00

(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
存货	163,394,765.21	40.73	95,221,655.91	24.10	71.59	本期外购贸易商品存货增加
其他流动资产	24,033,610.54	5.99	15,173,346.94	3.84	58.39	本期增值税留抵税增加
预收账款	27,868,764.04	6.95	21,615,667.37	5.47	28.93	本期预收贸易款增加

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

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

化工行业经营性信息分析**1 行业基本情况****(1). 行业政策及其变动**

□适用 √不适用

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

□适用 √不适用

2 产品与生产**(1). 主要经营模式**

√适用 □不适用

危险化学品的批发及国内贸易(国家有专项规定的除外)。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

(3). 研发创新

适用 不适用

(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

(5). 产能与开工情况

适用 不适用

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、公司将不断提升业务团队的专业能力，加强对宏观经济形势的研究分析，强化风险管控，充分利用贸易业务资源，积极发挥现有资金优势，在原有的贸易模式上纵向发展，坚持做精做深，不断提升公司的经营能力和盈利能力。

2、强化财务管理和风险管控工作，通过多种形式的财务管理合理有效地利用现有资金，同时继续加强对应收账款的管理，加大对长期应收账款的追缴工作力度。

3、继续积极推进资产处置工作，力争按照集团公司的总体部署完成相关的资产处置工作。

4、进一步完善公司法人治理结构，强化依法规范运作。公司围绕经营管理、企业发展等工作，进一步完善决策机制、内部治理结构等方面建设，提升经营管理效能水平，构建公司治理长效机制。

(三) 经营计划

适用 不适用

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

在本报告期内，仍存在《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.1 条“(二)生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”及“(六)中国证监会或本所认定的其他情形”规定的实施其他风险警示的情形。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司 2018 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。

2019 年度公司可供股东分配的利润为负，不符合利润分配的条件，根据《公司章程》的相关规定，2019 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此事项需经 2019 年年度股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	6,503,690.97	0
2018 年	0	0	0	0	54,122,014.40	0
2017 年	0	0	0	0	-32,479,915.07	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见财务报表附注“重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	230,000	230,000
境内会计师事务所审计年限	6 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	120,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司终止与瑞华事务所的合作，并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。为确保公司审

计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务及内部控制审计机构。

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

2018 年 6 月 22 日，南宁化工集团有限公司以南宁绿洲化工有限责任公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由向广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称南宁中院）申请对绿洲公司进行破产重整。详见公司于 2018 年 6 月 26 日披露的《南宁化工股份有限公司关于控股子公司收到债权人申请破产重整的提示性公告》（临 2018-18）。

2018 年 9 月 13 日公司收到绿洲公司转来的南宁中院民事裁定书（2018）桂 01 破申 18 号及决定书（2018）桂 01 破申 18 号。南宁中院裁定受理南化集团对绿洲公司的重整申请，并指定北京大成（南宁）律师事务所担任绿洲公司管理人。详见公司于 2018 年 9 月 14 日披露的《南宁化工股份有限公司关于控股子公司收到法院受理重整申请的公告》（临 2018-20）。

2019 年 2 月 14 日，公司收到南宁中院（2018）桂 01 破 16 号之二《民事裁定书》。裁定如下：（一）批准南宁绿洲化工有限责任公司重整计划草案；（二）终止南宁绿洲化工有限责任公司重整程序。详见公司于 2019 年 2 月 15 日披露的《南宁化工股份有限公司关于法院裁定批准控股子公司重整计划的公告》（临 2019-02）。

2019 年 6 月 3 日，公司接到绿洲公司重整投资人南化集团通知，公司原控股子公司绿洲公司已经由重整投资人完成了相关工商备案、变更登记手续，并取得南宁市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司不再持有绿洲公司股权。详见公司于 2019 年 6 月 4 日披露的《南宁化工股份有限公司关于绿洲公司完成工商变更的公告》（临 2019-09）。

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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

十四、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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年，我公司尚无扶贫对象，但根据实际控制人港务集团党委的统一安排下，做为广西三江瑶族自治县林溪镇冠洞村扶贫帮扶后盾单位，同时按照上级文件精神开展了系列扶贫工作。2019 年全年向帮扶点采购糯米、农副产品等，合计金额 77880 元，同时，公司内部开展扶贫捐款活动，共收到捐款 9180 元，公司管理人员自行向帮扶户订购一批农副产品金额约 4800 元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司没有发生重大安全环保事故；坚持注重以人为本，构建和谐企业，开展员工岗位技能等培训；在创造利润、对股东利益负责方面，公司充分利用集团公司的平台，努力拓展贸易业务，在严控风险的基础上，不断提升公司的经营能力和盈利能力。

(三) 环境信息情况

1. 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

公司已于 2013 年 9 月实施停产搬迁，2015 年完成搬迁资产全部转让给南化集团，公司无化工生产装置，已无排污源。报告期内，公司主要从事贸易业务，公司没有危险化学品仓储。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,858
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,805

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
南宁化工集团有限公司	0	75,248,058	32.00	0	无		国有法人
南宁产业投资集团有限责 任公司	0	4,462,509	1.90	0	无		国有法人
孙伟	+111,100	3,999,901	1.70	0	未知		未知
柴徐华	+861,200	2,980,001	1.27	0	未知		未知
陆健	-54,500	2,676,900	1.14	0	未知		未知
许静波	-90,400	2,250,200	0.96	0	未知		未知
蓝歆旻	+33,200	2,158,000	0.92	0	未知		未知
陈林妹	0	2,133,500	0.91	0	未知		未知
傅瑞长	+2,045,544	2,045,544	0.87	0	未知		未知
黄英勇	+1,494,000	1,494,000	0.64	0	未知		未知

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
南宁化工集团有限公司	75,248,058	人民币普通股	
南宁产业投资集团有限责任公司	4,462,509	人民币普通股	
孙伟	3,999,901	人民币普通股	
柴徐华	2,980,001	人民币普通股	
陆健	2,676,900	人民币普通股	
许静波	2,250,200	人民币普通股	
蓝歆旻	2,158,000	人民币普通股	
陈林妹	2,133,500	人民币普通股	
傅瑞长	2,045,544	人民币普通股	
黄英勇	1,494,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	表决权恢复的优先股股东及持股数量为零		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	南宁化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郑桂林
成立日期	1997 年 1 月 4 日
主要经营业务	水处理剂的开发、生产及利用；化工建筑材料生产（除危险化学品外）；销售：化工原料及产品（除危险化学品）；普通货运；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铁路专用线共用仓储、装卸、取送车业务；防腐技术咨询，防腐蚀技术工程施工，化工设备工程安装，金属切削用及冷作，电气焊加工；场地、房屋、机械设备的租赁；建筑材料生产与销售；机械设备制造；机电工程施工总承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、施工劳务、工程

	技术咨询服务（以上项目凭资质证经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

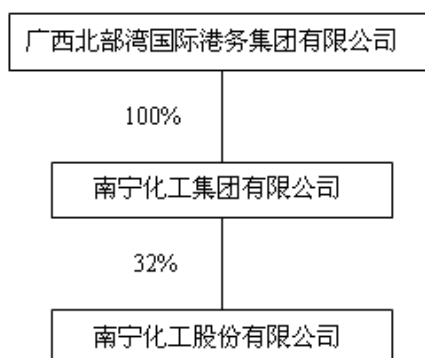
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	广西北部湾国际港务集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周小溪
成立日期	2007年3月7日
主要经营业务	港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接和间接持有北部湾港股份有限公司（北部湾港 000582）68.72%的股权
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

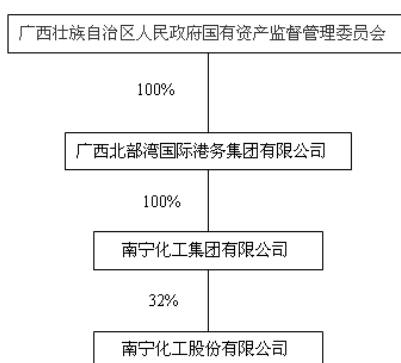
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周小溪	董事长	男	60	2018年06月21日	2019年12月14日	0	00				是
黄葆源	副董事长	男	56	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0				是
张树新	副董事长	男	44	2018年06月21日	2019年12月14日	0	0				是
覃卫国	董事	男	50	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0			2.87	是
郑桂林	董事	男	56	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0				是
罗小华	董事	女	39	2018年06月21日	2019年12月14日	0	0				是
王若晨	独立董事	男	58	2016年12月15日	2019年06月12日	0	0			2.50	否
杨建军	独立董事	男	51	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0			5.00	否
徐全华	独立董事	女	44	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0			5.00	否
黎鹏	独立董事	男	56	2019年06月12日	2019年12月14日	0	0			2.92	否
向红	监事会主席	女	44	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0				是
谭志强	监事	男	39	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0				是
陈正灵	监事	男	46	2018年06月21日	2019年12月14日	0	0				是
钟臣	职工监事	男	34	2018年05月25日	2019年12月14日	0	0			13.38	否
陆志群	职工监事	女	42	2018年05月25日	2019年12月14日	0	0			11.20	否
蔡桂生	副总经理、董秘	男	55	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0			25.10	否
陈军	总工程师	男	55	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0			25.35	否
张海坚	财务负责人	男	49	2016年12月15日	2019年12月14日	0	0			25.10	否
合计	/	/	/	/	/				/	118.42	/

姓名	主要工作经历
周小溪	大学工学学士学位，二级引航员。自 2014 年以来，曾担任广州港集团有限公司副董事长、总经理；广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长；广西北部湾国际码头管理有限公司董事长。现任公司董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长；北部湾港股份有限公司董事长；北部湾控股（香港）有限公司董事长；广西北部湾东盟投资有限公司董事长；文莱摩拉港有限公司董事；广西北部湾联合钢铁投资有限公司董事长；马中关丹产业园有限公司董事。
黄葆源	大学学历，高级经济师。自 2014 年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，北部湾港股份有限公司董事长，驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任公司党委书记、副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长。
张树新	在职博士研究生、工学博士学位，高级工程师。自 2014 年以来，曾挂职任中国外运长航集团有限公司福建外运有限公司副总经理；广西大白鲨网络科技有限公司董事；广西泛华能源有限公司董事长；广西渤海农业发展有限公司副董事长。现任公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理；广西北港资源发展有限公司执行董事、总经理；北港国际有限公司董事；广西北港油脂有限公司执行董事。
覃卫国	在职硕士研究生学历，高级工程师。自 2014 年以来，曾任南宁化工集团有限公司董事长、党委书记，南宁化工股份有限公司董事长、党委书记，梧州市联溢化工有限公司董事长，南宁狮座建材有限公司执行董事，兴义市立根电冶有限公司董事长。现任公司董事；广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部调研员；南宁化工（香港）有限公司董事。
郑桂林	研究生学历，高级政工师、高级工程师。自 2014 年以来，曾任南宁化工集团有限公司党委书记、副董事长、总经理；南宁化工股份有限公司董事。现任南宁化工股份有限公司董事，南宁化工集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；广西景兴产业开发建设有限公司法定代表人、总经理。
罗小华	在职研究生学历，法律职业资格、企业法律顾问执业资格。自 2014 年以来，曾担任广西有色金属集团有限公司投资产权部业务主管、广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理；广西渤海农业发展有限公司董事。现任公司董事；广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长；广西北港投资控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人；广西大白鲨网络科技有限公司董事长、法定代表人；广西中燃船舶燃料有限公司副董事长；防城港中一重工有限公司副董事长。
徐全华	会计学博士学位，副教授。现任公司独立董事，自 2014 年以来担任广西大学商学院会计学副教授、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事、广西森合高科股份有限公司独立董事；在广西大学商学院从事会计/财务管理专业教学与科研工作，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与管理学方向），会计专硕（MPACC）导师。
杨建军	大学学历，律师。现任公司独立董事，自 2014 年以来担任广西君朗律师事务所主任，桂林仲裁委员会仲裁员，桂林市律师协会理事。
王若晨	大学学历，副教授。原公司独立董事，自 2014 年以来担任桂林理工大学 MBA 教育中心主任、证券研究所所长。
黎鹏	博士研究生，博士学位，教授。现任公司独立董事，自 2014 年以来担任广西大学商学院工商管理系教授、广西大学应用经济研究中心主任、区域经济博士生导师、企业管理和 EMBA、MBA 硕士生导师，柳州化工股份有限公司独立董事。

向红	博士，副研究员、高级经济师。自 2014 年以来曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副总经理、资产管理部部长、董事会秘书；广西北港投资控股有限公司执行董事、总经理；防城港务集团有限公司董事；广西北部湾联合钢铁投资有限公司董事；北海诚德镍业有限公司监事会主席；北海诚德金属压延有限公司监事会主席；北海诚德不锈钢有限公司监事会主席。现任公司监事会主席；广西北部湾国际港务集团有限公司董事会秘书兼办公室主任；北部湾港股份有限公司监事会主席；广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事；广西北部湾国际码头管理有限公司董事；北部湾控股（香港）有限公司董事；Sino Development Ventures Limited 董事。
陈正灵	在职大学学历，助理政工师。自 2014 年以来，曾担任南宁化工集团有限公司机关四党支部书记、南宁化工股份有限公司内审部副部长、广西北部湾国际港务集团有限公司风险管理部主管；广西北港油脂有限公司监事。现任公司监事；广西北部湾新材料有限公司纪委书记；钦州北港现代物流有限公司监事；自贡北部湾油脂工业有限公司监事；自贡北部湾保税物流园有限公司监事。
谭志强	在职大学本科学历，政工师、工程师。自 2014 年以来，曾任南宁化工集团有限公司纪检监察室主任、内审部部长、党政办主任、党群部部长、南宁化工股份有限公司监事。现任公司监事；南宁化工集团有限公司党政办主任、南宁绿洲化工有限公司监事。
钟臣	本科学历，工程师。自 2014 年以来，曾担任南宁化工集团有限公司党委办秘书、党政办副主任、办公室主任。现任公司职工监事、党政办主任。
陆志群	本科学历，员级。自 2014 年以来曾担任公司内审部副部长、销售部副部长。现任公司职工监事、营销部副部长。
蔡桂生	在职大学学历，高级经济师。自 2014 年以来，曾任公司证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。现任公司副总经理、董事会秘书。
陈军	大学学历，高级工程师。自 2014 年以来，曾担任南宁中南油化工有限公司董事；现任公司总工程师。
张海坚	在职大专学历，会计师。自 2014 年以来，曾担任南宁狮座建材有限公司董事长，南宁中南油化工有限公司董事、财务负责人，南宁绿洲化工有限公司董事，公司财务负责人兼财务部长。现任公司财务总监兼财务部部长，广西南南铝箔有限公司董事，贵州省安龙金宏化工有限责任公司董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会及监事会任期已于 2019 年 12 月 14 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为保证董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周小溪	广西北部湾国际港务集团有限公司	党委书记、董事长	2014年3月	
黄葆源	广西北部湾国际港务集团有限公司	党委委员、副总经理	2013年5月	
张树新	广西北部湾国际港务集团有限公司	副总经理	2010年1月	
向红	广西北部湾国际港务集团有限公司	董事会秘书	2017年8月	
		办公室主任	2018年12月	
覃卫国	广西北部湾国际港务集团有限公司	资本运营部调研员	2018年12月	
罗小华	广西北部湾国际港务集团有限公司	资本运营部副部长	2018年12月	
郑桂林	南宁化工集团有限公司	党委书记	2018年12月	
		执行董事、总经理	2018年12月	
谭志强	南宁化工集团有限公司	党政办公室主任	2019年6月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周小溪	北部湾港股份有限公司	董事长	2014年6月	
	北部湾控股(香港)有限公司	董事长	2014年10月	
	广西北部湾联合钢铁投资有限公司	董事长	2014年10月	
	广西北部湾东盟投资有限公司	董事长	2014年12月	
	马中关丹产业园有限公司	董事	2015年10月	
	文莱摩拉港有限公司	董事	2017年4月	
黄葆源	北部湾港股份有限公司	副董事长	2015年11月	
	北海诚德镍业有限公司	董事	2016年12月	2019年6月

	北海诚德金属压延有限公司	董事	2016 年 12 月	2019 年 6 月
	北海诚德不锈钢有限公司	董事	2016 年 12 月	2019 年 6 月
	广西桂江有限责任公司	董事长	2019 年 7 月	
	桂江企业有限公司	董事长	2019 年 7 月	
张树新	广西北港资源发展有限公司	执行董事、总经理	2015 年 4 月	
	广西大白鲨网络科技有限公司	董事	2014 年 4 月	2019 年 5 月
	广西泛华能源有限公司	董事长	2015 年 1 月	2019 年 6 月
	北港国际有限公司	董事	2015 年 4 月	
	广西渤海农业发展有限公司	副董事长	2015 年 7 月	2019 年 3 月
	广西北港油脂有限公司	执行董事	2018 年 2 月	
覃卫国	南宁化工（香港）有限公司	董事	2012 年 4 月	
郑桂林	广西景兴产业开发建设有限公司	法定代表人、总经理	2017 年 12 月	
罗小华	广西中燃船舶燃料有限公司	副董事长	2017 年 9 月	
	广西渤海农业发展有限公司	董事	2017 年 12 月	2019 年 3 月
	广西北港投资控股有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2019 年 8 月	
	防城港中一重工有限公司	副董事长	2019 年 6 月	
	广西大白鲨网络科技有限公司	董事长、法定代表人	2019 年 5 月	
徐全华	广西大学商学院会计学	副教授	2008 年	
		导师	2012 年	
	广西博世科环保科技股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月	
	广西强强碳素股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	
	广西森合高科股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月	
杨建军	广西君朗律师事务所	主任	2012 年 6 月	
	桂林仲裁委员会	仲裁员	2008 年	
	桂林市律师协会	理事	2008 年	
王若晨	桂林理工大学 MBA	教育中心主任	2009 年 10 月	
		证券研究所所长	2010 年 4 月	
黎鹏	广西大学商学院工商管理系、广西大学应用经济研究中心	广西大学商学院工商管理系教授、广西大学应用经济研究中心主任、区域经济博士生导师、企业管理和 EMBA、MBA 硕士生导师	2014 年 7 月	

	柳州化工股份有限公司	独立董事	2014年6月	
向红	防城港务集团有限公司	董事	2015年7月	2019年3月
	北部湾港股份有限公司	监事会主席	2016年12月	
	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	董事	2015年8月	
	广西北部湾国际码头管理有限公司	董事	2015年8月	
	北海诚德镍业有限公司	监事会主席	2016年12月	2019年5月
	北海诚德金属压延有限公司	监事会主席	2016年12月	2019年5月
	北海诚德不锈钢有限公司	监事会主席	2016年12月	2019年5月
	北部湾控股(香港)有限公司	董事	2018年3月	
	Sino Development Ventures Limited	董事	2017年12月	
谭志强	南宁绿洲化工有限公司	监事	2019年5月	
陈正灵	钦州北港现代物流有限公司	监事	2017年5月	
	广西北港油脂有限公司	监事	2016年2月	2019年5月
	自贡北部湾油脂工业有限公司	监事	2016年3月	
	自贡北部湾保税物流园有限公司	监事	2016年6月	
	钦州北港现代物流有限公司	监事	2018年12月	
张海坚	南宁绿洲化工有限公司	董事	2012年6月	2019年5月
	贵州省安龙金宏化工有限责任公司	董事	2016年12月	
	广西南南铝箔有限公司	董事	2012年7月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司《高级管理人员薪酬方案》和独立董事津贴经董事会、股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	每年由公司薪酬与考核委员会审核并由专门的考核组织机构批准，从德、能、勤、绩四个方面对高级管理人员完成的业绩和履行职务情况进行年度个人述职和民主评议，同时根据目标完成情况和政府有关文件实行奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按上述“(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)”中“报告期内从公司领取的报酬总额”支付。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	118.42 万元
-----------------------------	-----------

四、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	变动原因
黎鹏	独立董事	聘任	新聘任
王若晨	独立董事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	257
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,120
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	4
技术人员	3
财务人员	5
行政人员	12
内退人员	233
合计	257
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	11
大专	11
中专	1
高中（中技）及以下	1
合计	24

(二) 薪酬政策

适用 不适用

《公司薪酬及绩效考核管理暂行办法》、《公司 2019 年员工 360 度考评办法（试行）》

(三) 培训计划

适用 不适用

2019 年公司实施培训 79 人次。公司继续开展职工岗位技能等培训。主要项目有：专业管理人员培训、专业管理岗位的继续教育培训、办公室综合业务培训以及其他岗位能力培训等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等国家有关法律法规和中国证监会、

上海证券交易所相关通知要求，不断完善公司治理，依法规范运作。公司治理情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

目前，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门严格按照各项内控制度规范化运作，已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

公司董事会制定的《内幕信息及知情人管理制度》，在报告期内得到了严格的执行，在报告期内定期报告工作中、开展重大事项的工作过程中，对公司相应事项中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，确保公司信息披露的公开、公平、公正，杜绝内幕交易事项发生，维护投资者的合法权益。

报告期内，根据工作需要，公司搬迁至新办公地址办公，公司及时对《公司章程》进行了修订，并按要求完成了工商登记变更的相关工作。公司第七届董事会、监事会任期届满，公司将根据集团公司的要求，加快推进换届相关事宜，确保董事会、监事会换届工作顺利完成。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 6 月 12 日	中国证券报 B047 版 上海证券报 59 版 证券日报 B3 版	2019 年 6 月 13 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 25 日	中国证券报 B022 版 上海证券报 78 版 证券日报 D38 版	2019 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会会议 12 项议案全部通过；2019 年第一次临时股东大会会议 2 项议案全部通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周小溪	否	5	5	4	0	0	否	0
黄葆源	否	5	5	4	0	0	否	0
张树新	否	5	5	4	0	0	否	0

覃卫国	否	5	5	4	0	0	否	2
郑桂林	否	5	5	4	0	0	否	2
罗小华	否	5	5	4	0	0	否	2
徐全华	是	5	5	4	0	0	否	2
杨建军	是	5	5	4	0	0	否	2
王若晨	是	2	2	1	0	0	否	1
黎鹏	是	3	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

在本报告期内，仍存在《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.1 条“(二)生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”及“(六)中国证监会或本所认定的其他情形”规定的实施其他风险警示的情形。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，根据公司《高级管理人员薪酬方案》，对高级管理人员进行考核和奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司根据 2019 年的内部控制实施情况编制了《南宁化工股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了致同审字(2020)第 450ZA1727 号标准无保留意见的内部控制审计报告，具体内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

审计报告

致同审字(2020)第 450ZA1728 号

南宁化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南宁化工股份有限公司（以下简称南化股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南化股份公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、15 和附注五、23。

1、事项描述

南化股份公司的收入主要来自于贸易收入，通常在办理货权转移至买方后确认收入，2019年度实现的营业收入为6.69亿元。由于营业收入金额重大且是评价业绩的关键指标之一，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

对于收入确认，我们执行了以下主要审计程序：

- (1) 了解、测试与收入确认相关的内部控制制度的设计和运行的有效性。
- (2) 检查销售合同样本，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认是否符合企业会计准则的规定。
- (3) 将本期的营业收入与上期的营业收入进行比较，分析商品销售的结构和价格变动是否异常。
- (4) 抽样选取收入确认相关的记账凭证，检查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与发票、货权转移单、销售合同等一致。
- (5) 结合对应收账款的审计，函证本期销售额及往来余额。
- (6) 对重要客户就当期的销售情况执行走访。
- (7) 核查与客户、供应商是否存在关联关系。
- (8) 综合分析交易的实质，确定其是否符合收入确认的条件，并检查其会计处理是否正确。
- (9) 对临近资产负债表日前后的收入确认交易执行截止测试，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

(二) 存货的存在及计价与分摊

相关信息披露详见财务报表附注三、8和附注五、6。

1、事项描述

南化股份公司2019年度主要从事煤炭贸易，截至2019年12月31日，煤炭存货价值1.63亿元，占资产总额的比例为41%。存货对财务报表影响较为重大，而且由第三方代保管，因此我们将存货的存在及计价与分摊作为关键审计事项。

2、审计应对

对于存货的存在及计价与分摊，我们执行了以下主要审计程序：

- (1) 了解、测试有关存货循环的内部控制制度的设计和运行的有效性。
- (2) 对主要供应商就供货情况、代保管第三方就存货的保管情况分别进行走访。
- (3) 对期末在库存货实施监盘程序，查看、了解存货的数量状况，获取存货库存数量的相关证据。
- (4) 向期末存货代保管第三方执行函证。
- (5) 针对本期采购交易额、往来余额向供应商执行函证。

(6) 复核存货采购合同、结算单、购货发票、付款单、货权转移单、入库单等支持性证据，检查库存商品入库的计价准确性。

(7) 对本期的库存商品销售进行发出计价测试，复核存货出库和销售成本结转的准确性。

(8) 获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照相关会计政策计提存货跌价准备。

四、其他信息

南化股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南化股份公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督南化股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年三月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		186,027,273.64	223,158,795.42
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			29,506,708.12
应收账款		22,622,199.26	26,177,254.61
应收款项融资			
预付款项		16,021.90	277,336.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		45,653.40	616,930.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		163,394,765.21	95,221,655.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,033,610.54	15,173,346.94
流动资产合计		396,139,523.95	390,132,027.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		10,101.31	14,120.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,010,101.31	5,014,120.35
资产总计		401,149,625.26	395,146,148.29
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,099,549.34	12,683,156.33
预收款项		27,868,764.04	21,615,667.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		8,799,400.37	12,940,806.01
应交税费		1,662,695.01	1,661,537.31
其他应付款		12,220,029.37	9,047,792.11
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		62,650,438.13	57,948,959.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		15,545,695.29	34,053,100.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,545,695.29	34,053,100.00
负债合计		78,196,133.42	92,002,059.13
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,132,188,014.84	1,118,882,303.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备			
未分配利润		-1,101,388,414.71	-1,107,892,105.68
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		322,953,491.84	303,144,089.16
少数股东权益			
所有者权益（或股东权 益）合计		322,953,491.84	303,144,089.16
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		401,149,625.26	395,146,148.29

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		186,027,273.64	223,158,795.42
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			29,506,708.12
应收账款		22,622,199.26	26,177,254.61
应收款项融资			
预付款项		16,021.90	277,336.02
其他应收款		45,653.40	616,930.92
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		163,394,765.21	95,221,655.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,033,610.54	15,173,346.94
流动资产合计		396,139,523.95	390,132,027.94
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		10,101.31	14,120.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,010,101.31	5,014,120.35
资产总计		401,149,625.26	395,146,148.29
流动负债:			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,099,549.34	12,683,156.33
预收款项		27,868,764.04	21,615,667.37
应付职工薪酬		8,799,400.37	12,940,806.01
应交税费		1,662,695.01	1,661,537.31
其他应付款		12,220,029.37	9,047,792.11
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		62,650,438.13	57,948,959.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		15,545,695.29	34,053,100.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,545,695.29	34,053,100.00
负债合计		78,196,133.42	92,002,059.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,132,188,014.84	1,118,882,303.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
未分配利润		-1,101,388,414.71	-1,107,892,105.68
所有者权益（或股东权益）合计		322,953,491.84	303,144,089.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		401,149,625.26	395,146,148.29

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		668,526,793.09	275,441,563.89
其中:营业收入		668,526,793.09	275,441,563.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		661,390,989.59	295,127,837.03
其中:营业成本		652,691,701.52	267,310,177.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		513,368.80	677,191.24
销售费用		369,717.74	1,270,458.10
管理费用		7,789,100.36	11,541,231.17
研发费用			
财务费用		27,101.17	14,328,779.08
其中:利息费用		1,065,600.00	15,118,800.00
利息收入		1,098,616.24	807,351.05
加:其他收益			78,653.00
投资收益(损失以“-”号填列)			65,422,394.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-632,112.53	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-576,229.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-352,138.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,503,690.97	44,886,406.12
加:营业外收入			55,427.59
减:营业外支出			65,214.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,503,690.97	44,876,618.84
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,503,690.97	44,876,618.84
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		6,503,690.97	44,876,618.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		6,503,690.97	54,122,014.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			-9,245,395.56

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		6,503,690.97	44,876,618.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,503,690.97	54,122,014.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-9,245,395.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.23

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：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		668,526,793.09	274,594,345.40
减: 营业成本		652,691,701.52	267,308,946.61
税金及附加		513,368.80	323,557.72
销售费用		369,717.74	1,270,458.10
管理费用		7,789,100.36	7,633,063.45
研发费用			
财务费用		27,101.17	82,552.86
其中: 利息费用		1,065,600.00	868,200.00
利息收入		1,098,616.24	801,830.27
加: 其他收益			78,653.00
投资收益(损失以“-”号填列)			2,211,615.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-632,112.53	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-69,593,715.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,503,690.97	-69,327,680.29
加: 营业外收入			55,427.59
减: 营业外支出			52,906.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,503,690.97	-69,325,159.65
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,503,690.97	-69,325,159.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		6,503,690.97	-69,325,159.65
(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		6,503,690.97	-69,325,159.65
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：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		799,514,693.59	309,516,064.53
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			212,850.17
收到其他与经营活动有关的现金		2,195,663.34	1,842,303.29
经营活动现金流入小计		801,710,356.93	311,571,217.99
购买商品、接受劳务支付的现金		819,078,127.51	403,292,195.51
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		16,151,439.94	21,330,110.34
支付的各项税费		513,368.80	821,676.18
支付其他与经营活动有关的现金		3,098,942.46	3,798,921.54
经营活动现金流出小计		838,841,878.71	429,242,903.57
经营活动产生的现金流量净额		-37,131,521.78	-117,671,685.58
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			211,615.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,163,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			12,374,615.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			326,537.83
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			10,717,683.93
投资活动现金流出小计			11,044,221.76
投资活动产生的现金流量净额			1,330,393.33
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-37,131,521.78	-116,341,292.25
加：期初现金及现金等价物余额		223,158,795.42	339,500,087.67
六、期末现金及现金等价物余额		186,027,273.64	223,158,795.42

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		799,514,693.59	309,516,064.53
收到的税费返还			212,850.17
收到其他与经营活动有关的现金		2,195,663.34	1,738,782.51
经营活动现金流入小计		801,710,356.93	311,467,697.21
购买商品、接受劳务支付的现金		819,078,127.51	403,292,195.51
支付给职工及为职工支付的现金		16,151,439.94	21,330,110.34
支付的各项税费		513,368.80	308,039.70
支付其他与经营活动有关的现金		3,098,942.46	3,040,810.45
经营活动现金流出小计		838,841,878.71	427,971,156.00
经营活动产生的现金流量净额		-37,131,521.78	-116,503,458.79
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			211,615.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			211,615.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			211,615.09
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-37,131,521.78	-116,291,843.70
加:期初现金及现金等价物余额		223,158,795.42	339,450,639.12
六、期末现金及现金等价物余额		186,027,273.64	223,158,795.42

法定代表人:周小溪主管

会计工作负责人:张海坚会计

会计机构负责人:张海坚

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	235,148,140.00				1,118,882,303.13				57,005,751.71		-1,107,892,105.68		303,144,089.16		303,144,089.16
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	235,148,140.00				1,118,882,303.13				57,005,751.71		-1,107,892,105.68		303,144,089.16		303,144,089.16
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)					13,305,711.71						6,503,690.97		19,809,402.68		19,809,402.68
(一)综合 收益总额											6,503,690.97		6,503,690.97		6,503,690.97
(二)所有 者投入和减 少资本															
1.所有者投															

2019 年年度报告

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					13,305,711.71							13,305,711.71	13,305,711.71
四、本期期末余额	235,148,140.00				1,132,188,014.84			57,005,751.71		-1,101,388,414.71		322,953,491.84	322,953,491.84

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	235,148,140.00				1,111,609,619.24				57,005,751.71		-1,162,014,120.08		241,749,390.87	-58,474,009.99	183,275,380.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	235,148,140.00				1,111,609,619.24				57,005,751.71		-1,162,014,120.08		241,749,390.87	-58,474,009.99	183,275,380.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,272,683.89						54,122,014.40		61,394,698.29	58,474,009.99	119,868,708.28
（一）综合收益总额											54,122,014.40		54,122,014.40	-9,245,395.56	44,876,618.84
（二）所有者投入和减少资本															

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					7,272,683.89						7,272,683.89	67,719,405.55	74,992,089.44	
四、本期期末余额	235,148,140.00				1,118,882,303.13			57,005,751.71		-1,107,892,105.68	303,144,089.16			303,144,089.16

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	235,148,140.00				1,118,882,303.13				57,005,751.71	-1,107,892,105.68	303,144,089.16
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,148,140.00				1,118,882,303.13				57,005,751.71	-1,107,892,105.68	303,144,089.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					13,305,711.71					6,503,690.97	19,809,402.68
(一) 综合收益总额										6,503,690.97	6,503,690.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
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. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					13,305,711.71						13,305,711.71
四、本期末余额	235,148,140.00				1,132,188,014.84				57,005,751.71	-1,101,388,414.71	322,953,491.84

项目	2018 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	235148140.00				1,049,869,137.13				57,005,751.71	-1,038,566,946.03	303,456,082.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,148,140.00				1,049,869,137.13				57,005,751.71	-1,038,566,946.03	303,456,082.81
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					69,013,166.00					-69,325,159.65	-311,993.65
(一) 综合收益总额										-69,325,159.65	-69,325,159.65
(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											

2019 年年度报告

(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. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				69,013,166.00						69,013,166.00
四、本期期末余额	235,148,140.00			1,118,882,303.13			57,005,751.71	-1,107,892,105.68		303,144,089.16

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用

□不适用

南宁化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“南化股份”）系经广西壮族自治区人民政府于1998年6月8日以桂政函[1998]57号文批准，由南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）、广西赖氨酸厂、南宁市味精厂（现南宁荷花味精有限公司）、南宁统一糖业有限责任公司（现南宁统一资产管理有限责任公司）、邕宁县纸业有限公司共同发起，于1998年6月15日设立的股份有限公司。统一社会信用代码：914500007087313433，注册资本235,148,140.00元，注册地址位于广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层，公司法定代表人：周小溪。

经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]208号文批准，本公司于1998年8月3日向社会发行150,000,000.00元可转换公司债券，并于1998年9月2日在上海证券交易所上市交易。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]75号文批准，本公司向社会公开发行普通股股票40,000,000股，并于2000年7月12日在上海证券交易所上市交易。根据《关于“南化转债”债转股事宜的公告》及《可转换公司债券执行强制转股公告》之有关规定，在股票上市日至2001年5月24日，本公司可转换公司债券已全部转换为公司股票，股本变更为185,148,140.00元。

2007年6月，本公司采取非公开发行股票方式向2名特定投资者发行了5000万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为人民币5.70元/股，发行后公司股本变更为235,148,140.00元。

本公司属于氯碱化工行业，主要经营范围为：危险化学品的批发（按危险化学品经营许可证核定的内容及有效期限开展经营活动）；化工设计、科研、技术咨询、国内贸易（国家有专项规定的除外），经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司主要产品或提供的劳务：本公司本年度主要从事煤炭、锰矿贸易业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十七次会议于2020年3月18日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司原控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司2018年进行破产重整，2018年9月10日经法院裁定生效，向管理人办理移交手续，2019年度不再纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注三、15。

1. 遵循企业会计准则的声明

本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 12 月 31 日的公司财务状况以及 2019 年的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的商业模式及对金融资产的合同现金流量特征评估

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、7。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，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损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除了单项评估信用风险的应收账款外，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

除了单项评估信用风险的其他应收款外，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收关联方款项

其他应收款组合 2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人

没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金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。

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，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损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，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损失准备。

应收账款

应收账款组合 1：应收关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除了单项评估信用风险的应收账款外，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

其他应收款

除了单项评估信用风险的其他应收款外, 本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1: 应收关联方款项

其他应收款组合 2: 应收其他款项

对划分为组合的其他应收款, 本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备, 资产负债表日, 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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**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

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10-12	5	9.50-7.92
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备及其他	年限平均法	5-14	5	19.00-6.79

(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

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

23. 在建工程适用 不适用**24. 借款费用**适用 不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

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

本公司无形资产包括软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5	直线平均法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、12。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

对固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并

计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(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，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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) 一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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。

(2) 具体方法

本公司商品贸易收入确认的具体方法如下：

销售商品，办理货权转移至买方后确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与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返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

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>① 新金融工具准则</p> <p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、6。</p> <p>新金融工具准则要求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下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(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;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。</p> <p>除财务担保合同负债外,采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。</p> <p>新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。</p> <p>本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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应收款项和债权投资; • 租赁应收款; • 财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外)。 <p>本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工</p>		<p>可供出售金融资产减少 5,000,000.00 其他非流动金融资产增加 5,000,000.00</p>

具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。		
<p>②新债务重组准则</p> <p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。</p> <p>根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。</p> <p>本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。</p>		新债务重组准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
<p>③新非货币性交换准则</p> <p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。</p>		新非货币性资产交换准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
<p>④财务报表格式</p> <p>财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：</p> <p>资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。</p>		本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	223,158,795.42	223,158,795.42	
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	29,506,708.12	29,506,708.12	
应收账款	26,177,254.61	26,177,254.61	
应收款项融资			
预付款项	277,336.02	277,336.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	616,930.92	616,930.92	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,221,655.91	95,221,655.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,173,346.94	15,173,346.94	
流动资产合计	390,132,027.94	390,132,027.94	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	14,120.35	14,120.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,014,120.35	5,014,120.35	
资产总计	395,146,148.29	395,146,148.29	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,683,156.33	12,683,156.33	
预收款项	21,615,667.37	21,615,667.37	
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	12,940,806.01	12,940,806.01	
应交税费	1,661,537.31	1,661,537.31	
其他应付款	9,047,792.11	9,047,792.11	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	57,948,959.13	57,948,959.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	34,053,100.00	34,053,100.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,053,100.00	34,053,100.00	
负债合计	92,002,059.13	92,002,059.13	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	235,148,140.00	235,148,140.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,118,882,303.13	1,118,882,303.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71	
一般风险准备			
未分配利润	-1,107,892,105.68	-1,107,892,105.68	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	303,144,089.16	303,144,089.16	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	303,144,089.16	303,144,089.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	395,146,148.29	395,146,148.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	223,158,795.42	223,158,795.42	
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	29,506,708.12	29,506,708.12	
应收账款	26,177,254.61	26,177,254.61	
应收款项融资			
预付款项	277,336.02	277,336.02	
其他应收款	616,930.92	616,930.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	95,221,655.91	95,221,655.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,173,346.94	15,173,346.94	
流动资产合计	390,132,027.94	390,132,027.94	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	14,120.35	14,120.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,014,120.35	5,014,120.35	
资产总计	395,146,148.29	395,146,148.29	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,683,156.33	12,683,156.33	
预收款项	21,615,667.37	21,615,667.37	
应付职工薪酬	12,940,806.01	12,940,806.01	
应交税费	1,661,537.31	1,661,537.31	
其他应付款	9,047,792.11	9,047,792.11	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	57,948,959.13	57,948,959.13	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	34,053,100.00	34,053,100.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,053,100.00	34,053,100.00	
负债合计	92,002,059.13	92,002,059.13	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	235,148,140.00	235,148,140.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,118,882,303.13	1,118,882,303.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71	
未分配利润	-1,107,892,105.68	-1,107,892,105.68	
所有者权益（或股东权益）合计	303,144,089.16	303,144,089.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	395,146,148.29	395,146,148.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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		
银行存款	186,027,273.64	223,158,795.42
其他货币资金		
合计	186,027,273.64	223,158,795.42
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

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		29,506,708.12
商业承兑票据		
合计		29,506,708.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

(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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票						29,506,708.12	100			29,506,708.12
合计		/		/		29,506,708.12	/		/	29,506,708.12

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(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

公司持有的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑, 信用风险和延期付款风险很小, 因此预期无信用损失。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,418,613.59
1 至 2 年	19,502,264.25
2 至 3 年	4,036,417.77
3 年以上	28,819,074.73
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	53,776,370.34

(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	28,851,209.97	53.65	28,851,209.97	100.00		56,508,080.59	99.54	30,577,585.47	54.11	25,930,495.12
其中:										

按组合计提坏账准备	24,925,160.37	46.35	2,302,961.11	9.24	22,622,199.26	262,510.09	0.46	15,750.60	6.00	246,759.49
其中：										
应收其他客户	24,925,160.37	46.35	2,302,961.11	9.24	22,622,199.26	262,510.09	0.46	15,750.60	6.00	246,759.49
合计	53,776,370.34	/	31,154,171.08	/	22,622,199.26	56,770,590.68	/	30,593,336.07	/	26,177,254.61

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
南宁丰塔建材有限公司	5,432,269.36	5,432,269.36	100.00	长期挂账，无法收回
南宁民晓贸易有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	长期挂账，无法收回
湛江三农服务总公司	3,784,861.99	3,784,861.99	100.00	长期挂账，无法收回
贵州金宏化工有限责任公司	1,496,477.20	1,496,477.20	100.00	长期挂账，无法收回
广西化工实验厂	1,289,151.86	1,289,151.86	100.00	长期挂账，无法收回
其他小额客户	12,848,449.56	12,848,449.56	100.00	长期挂账，无法收回
合计	28,851,209.97	28,851,209.97	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收其他客户

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	1,418,613.59	40,856.07	2.88
1至2年	19,496,598.34	1,509,036.71	7.74
2至3年	4,009,948.44	753,068.32	18.78
3年以上			
合计	24,925,160.37	2,302,961.11	9.24

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	其他变动	
坏账准备	30,593,336.07	560,835.01				31,154,171.08
合计	30,593,336.07	560,835.01				31,154,171.08

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 34,810,884.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,903,563.38 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	16,021.90	100.00	277,336.02	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	16,021.90	100.00	277,336.02	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,021.90 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100.00%。

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	45,653.40	616,930.92
合计	45,653.40	616,930.92

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	40,000.00
2 至 3 年	87,795.49
3 年以上	151,557,769.43

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	151,685,564.92

(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、押金	226,406.00	726,406.00
其他往来	151,459,158.92	151,459,158.92
合计	151,685,564.92	152,185,564.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		39,378.57	151,529,255.43	151,568,634.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		42,763.52	28,514.00	71,277.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		82,142.09	151,557,769.43	151,639,911.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(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
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	采购款及担保和往来款	135,182,131.71	3年以上	89.12	135,182,131.71
兴义市立根电冶有限公司	采购款	13,822,781.66	3年以上	9.11	13,822,781.66
南宁丰塔建材有限公司	往来款	667,162.10	3年以上	0.44	667,162.10
宝鸡制药机械厂	往来款	540,000.00	3年以上	0.36	540,000.00
代垫运费	代垫运费	238,326.30	3年以上	0.16	238,326.30
合计	/	150,450,401.77	/	99.19	150,450,401.77

(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						
在产品						
库存商品	163,394,765.21		163,394,765.21	95,221,655.91		95,221,655.91
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	163,394,765.21		163,394,765.21	95,221,655.91		95,221,655.91

(2). 存货跌价准备适用 不适用**(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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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
增值税留抵税额	24,033,610.54	15,173,346.94
合计	24,033,610.54	15,173,346.94

其他说明

无

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(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

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

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	10,101.31	14,120.35
固定资产清理		
合计	10,101.31	14,120.35

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额		21,153.85		21,153.85
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额		21,153.85		21,153.85
二、累计折旧				
1. 期初余额		7,033.50		7,033.50
2. 本期增加金额		4,019.04		4,019.04
(1) 计提		4,019.04		4,019.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额		11,052.54		11,052.54
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		10,101.31			10,101.31
2. 期初账面价值		14,120.35			14,120.35

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				4,236,713.52	4,236,713.52
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				4,236,713.52	4,236,713.52
二、累计摊销					
1. 期初余额				4,236,713.52	4,236,713.52
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				4,236,713.52	4,236,713.52
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					
2. 期初账面价值					

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

(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

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	182,794,082.60	334,966,700.07
可抵扣亏损	95,445,233.5	110,195,393.04
合计	278,239,316.10	445,162,093.11

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,806,483.98	
2020 年		-	
2021 年	81,275,132.84	92,218,808.40	
2022 年			
2023 年	14,170,100.66	14,170,100.66	
2024 年			
合计	95,445,233.50	110,195,393.04	/

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

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
货款	12,099,549.34	12,683,156.33
合计	12,099,549.34	12,683,156.33

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
货款	27,868,764.04	21,615,667.37
合计	27,868,764.04	21,615,667.37

(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	1,192,074.31	5,313,589.30	5,146,417.24	1,359,246.37
二、离职后福利-设定提存计划		429,152.60	429,152.60	
三、辞退福利	11,748,731.70	7,440,154.00	11,748,731.70	7,440,154.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,940,806.01	13,182,895.90	17,324,301.54	8,799,400.37

(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	1,168,700.30	3,242,482.57	3,078,588.39	1,332,594.48
二、职工福利费		1,455,179.76	1,455,179.76	
三、社会保险费		192,996.60	192,996.60	
其中：医疗保险费		149,315.40	149,315.40	
工伤保险费		31,837.20	31,837.20	
生育保险费		11,844.00	11,844.00	
四、住房公积金		309,082.00	309,082.00	
五、工会经费和职工教育经费	23,374.01	113,848.37	110,570.49	26,651.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,192,074.31	5,313,589.30	5,146,417.24	1,359,246.37

(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		416,899.50	416,899.50	
2、失业保险费		12,253.10	12,253.10	
3、企业年金缴费				
合计		429,152.60	429,152.60	

(4) 辞退福利

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
辞退福利	12,814,331.70	7,578,069.84	12,814,331.70	7,578,069.84
未确认融资费用	-1,065,600.00	-137,915.84	-1,065,600.00	-137,915.84
合计	11,748,731.70	7,440,154.00	11,748,731.70	7,440,154.00

其他说明：

√适用 □不适用

2013年9月，根据南宁市人民政府《关于对南宁化工有限公司与南宁化工股份有限公司实施停产拆迁的通知》（南府函【2013】9号）要求，本公司开始实施停产拆迁工作，并对现有员工予以安置。本公司第六届董事会第八次会议决议（董事会字【2015】04号），通过了《关于组织机构调整的议案》《关于员工安置的议案》。根据实际情况及员工意愿，本公司采取员工离岗退养、留用运行岗位、离岗请长假、解除或终止劳动合同等方式进行安置，除留用运行岗位的员工外，其他员工根据《员工离岗退养管理办法》、《解除、终止劳动合同管理办法》等相关规定进行辞退和支付辞退福利。

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		
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	89,039.77	87,882.07
城市维护建设税	1,573,655.24	1,573,655.24
合计	1,662,695.01	1,661,537.31

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		
其他应付款	12,220,029.37	9,047,792.11
合计	12,220,029.37	9,047,792.11

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金/保证金	2,470,490.35	1,526,505.06
往来款	4,756,655.74	4,722,983.25
预收的货款	3,203,115.15	
其他	1,789,768.13	2,798,303.80
合计	12,220,029.37	9,047,792.11

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
南宁狮座建材有限公司	2,083,443.07	关联方欠款，未结算
合计	2,083,443.07	/

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

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	15,545,695.29	34,053,100.00
三、其他长期福利		
合计	15,545,695.29	34,053,100.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

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	235,148,140.0						235,148,140.0

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）	548,233,743.63			548,233,743.63
其他资本公积	570,648,559.50	13,305,711.71		583,954,271.21
合计	1,118,882,303.13	13,305,711.71		1,132,188,014.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：详见“五、37 股东权益变动表项目注释”。

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 专项储备

适用 不适用

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	57,005,751.71			57,005,751.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,005,751.71			57,005,751.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	-1,107,892,105.68	-1,162,014,120.08
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	-1,107,892,105.68	-1,162,014,120.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,503,690.97	54,122,014.40
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,101,388,414.71	-1,107,892,105.68

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			30,410,906.33	29,638,016.47
其他业务	668,526,793.09	652,691,701.52	245,030,657.56	237,672,160.97
合计	668,526,793.09	652,691,701.52	275,441,563.89	267,310,177.44

其他说明：

无

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税		
土地使用税		344,621.76
车船使用税		1,140.00
印花税	513,368.80	310,713.60
水利建设基金		20,715.88
合计	513,368.80	677,191.24

其他说明：

注：上期土地使用税，为上期原控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司缴纳的土地使用税，本公司没有土地使用权，本期土地使用税金额为零。

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
职工薪酬	355,757.21	752,152.01
差旅费	5,561.09	5,430.45
工会经费	5,318.66	11,749.93
其他	2,602.78	170,953.57
业务费	478	4,037.00
运输及装卸费		326,135.14
合计	369,717.74	1,270,458.10

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
职工薪酬	5,273,135.72	6,393,689.46
中介机构费	886,037.72	852,609.62
租赁费	729,157.70	420,675.44
办公费	377,724.53	154,024.18
残疾人就业保障金	202,297.04	187,059.28
差旅费	59,031.84	41,087.59
工会经费	59,530.96	83,118.09
职工培训费	48,998.75	62,317.34
运输费	11,173.70	73,932.79
董事会费	10,296.43	21,501.80
折旧	4,019.04	4,019.04
业务招待费	2,992.20	14,771.35
其他	124,704.73	38,165.82
开办费（注）		3,907,397.72
内退费用		-713,138.35
合计	7,789,100.36	11,541,231.17

其他说明：

注：上期开办费为本公司原控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司产生的筹办费用。

63、研发费用

□适用 √不适用

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
利息支出	1,065,600.00	15,118,800.00
利息收入	-1,098,616.24	-807,351.05
汇兑损益		2,317.70
手续费及其他	60,117.41	15,012.43
合计	27,101.17	14,328,779.08

其他说明：

注：上期利息支出包括原子公司南宁绿洲化工有限责任公司向本公司之母公司南宁化工集团有限公司借入的无息借款按银行同期贷款利率计提的利息支出 1,425.00 万元。

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
企业稳岗补贴		78,653.00
合计		78,653.00

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		65,422,394.12
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
合计		65,422,394.12

其他说明：

注：上期投资收益主要为，原控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司于 2018 年破产重整，自 2018 年 9 月 10 日法院裁定生效，本公司向管理人办理移交手续，丧失对该公司控制权，自 2018 年 9 月 11 日起不再将该公司纳入合并范围，2018 年本公司对前期承担的超额亏损 6,321.08 万元进行转回投资收益。

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
其他应收款坏账损失	71,277.52	
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		
应收账款坏账损失	560,835.01	
合计	632,112.53	

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		534,665.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		41,564.00
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		576,229.36

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
在建工程处置利得（损失以“-”填列）		-352,138.50
合计		-352,138.50

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	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			
其他		55,427.59	
合计		55,427.59	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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			
罚款支出		12,307.92	
其他		52,906.95	
合计		65,214.87	

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

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
利息收入、其他营业外收入	1,098,616.24	940,914.93
其他	1,097,047.10	901,388.36
合计	2,195,663.34	1,842,303.29

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
销售费用	8,641.87	486,337.36
管理费用	2,444,519.15	1,718,856.65
财务费用	60,117.41	13,865.43
往来款等付现	585,664.03	1,579,862.10
合计	3,098,942.46	3,798,921.54

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司		10,717,683.93
合计		10,717,683.93

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

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	6,503,690.97	44,876,618.84
加：资产减值准备	632,112.53	576,229.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,019.04	1,220,540.04
使用权资产摊销		
无形资产摊销		2,310,116.25
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）		352,138.50
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）		14,250,600.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-65,422,394.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-68,173,109.30	-84,209,741.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,401,978.98	-24,019,308.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-500,214.00	-7,606,484.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,131,521.78	-117,671,685.58
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	186,027,273.64	223,158,795.42
减：现金的期初余额	223,158,795.42	339,500,087.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,131,521.78	-116,341,292.25

(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	186,027,273.64	223,158,795.42
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	186,027,273.64	223,158,795.42
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
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

本公司 2019 年由于辞退职工人数减少，导致辞退职工补偿减少，调整减少了长期应付职工薪酬 13,305,711.71 元，并将相应不需要支付的辞退职工补偿转入资本公积。

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

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

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

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

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

1、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信

用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 64.73%（2018 年：65%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 99.19%（2018 年：99.03%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司没有银行借款，受利率风险影响不大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，受汇率风险影响不大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 22.27%（2018 年 12 月 31 日：23.28%）。

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

公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2019年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
其他非流动金融资产			5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本公司对上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南宁化工集团有限公司	广西南宁	工业	11,984	32	32

本企业的母公司情况的说明

南宁化工集团有限公司（“南化集团”）为广西北部湾国际港务集团有限公司之全资子公司，本企业最终控制方是广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

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

其他说明

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
珠海经济特区海宁化工有限责任公司	母公司的控股子公司
广西防城港物流有限公司	其他
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	母公司的控股子公司
兴义市立根电冶有限公司	母公司的控股子公司
南宁狮座建材有限公司	母公司的全资子公司
广西北港商贸有限公司	其他
广西渤海农业发展有限公司	其他
南宁国际综合物流园有限公司	其他
广西北部湾物业服务有限公司	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南宁化工集团有限公司	供应水电	1,254,697.37	1,708,259.50

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广西北港商贸有限公司	办公场所租赁费	269,893.70	206,487.27
广西北部湾物业服务集团有限公司	办公区物业费	47,208.40	80,738.67
南宁国际综合物流园有限公司	办公场所租赁费		214,188.17
广西北港物业服务集团有限公司	办公区物业费	78,619.99	
广西北部湾国际港务集团有限公司	办公场所租赁费	459,264.00	

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	118.42	122.75

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海经济特区 海宁化工有限 责任公司	869,739.02	869,739.02	869,739.02	869,739.02
应收账款	南宁化工集团 有限公司	4,147,452.71	336,088.41	2,858,187.52	171,491.25
其他应收款	贵州省安龙华 虹化工有限责 任公司	135,182,131.71	135,182,131.71	135,182,131.71	135,182,131.71
其他应收款	广西北港商贸 有限公司	40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,400.00
其他应收款	兴义市立根电 冶有限公司	13,822,781.66	13,822,781.66	13,822,781.66	13,822,781.66

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	兴义市立根电冶有限 公司	64,483.65	64,483.65
应付账款	广西防港物流有限公 司	0.12	0.12
其他应付款	南宁狮座建材有限公 司	2,083,443.07	2,083,443.07
其他应付款	广西北部湾物业服务 有限公司		80,738.67

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2020 年 3 月 18 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

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

1、合同权利义务转让事项

2015年11月25日，本公司与南宁化工集团有限公司（“南化集团”）签订《合同权利义务转让协议》，约定《南宁市国有土地使用权收购合同》（南土储收[2010]6号、南土储收[2011]2号）项目部分权利及尚未履行的义务一并转让给南化集团，广西北部湾国际港务集团有限公司为南化集团履行《合同权利义务转让协议》中的义务及所需承担的赔偿责任提供担保，其中关于义务转移事项约定如下：

“《南宁市国有土地使用权收购合同》（南土储收[2010]6号、南土储收[2011]2号）项下本公司尚未履行的义务，转移由南化集团承接履行。本公司向南化集团支付义务转移费用179,474,130.60元。若南化集团完成土地治理实际支付修复费用低于179,474,130.60元，差额部分南化集团退还给公司，若超过179,474,130.60元，则由南化集团自行承担。”

截至2019年12月31日，土壤治理与修复工作现已全部完成，南化集团搬迁地块土壤治理修复项目涉及费用约2.985亿元，累计已支付土壤治理修复费用2.784亿元（未经审计）。实际支付土壤治理修复费用超过《合同权利义务转让协议》，南化集团无需返还本公司修复费。

2、对贵州省安龙华虹化工有限责任公司债权未必有效实现的风险

本公司期末应收贵州省安龙华虹化工有限责任公司（“安龙华虹”）款项135,182,131.71元，由于安龙华虹于2015年10月向安龙县人民法院提交破产清算申请，2016年10月由法院指定的破产管理人接管，正式进入破产清算程序，截至2019年12月31日破产清算程序还在执行中，该债权存在未必有效实现的风险，本公司已经全额计提坏账准备。

3、对兴义市立根电冶有限公司债权未必有效实现的风险

本公司期末应收兴义市立根电冶有限公司（“立根电冶”）款项账面余额13,822,781.66元，于2015年6月27日公司向人民法院提起民事诉讼，提交了《民事起诉状》。双方经黔西南布依族苗族自治州中级人民法院主持调解自行达成和解，根据《民事调解书》（（2015）兴民商初字第23号）约定，兴立根电冶有限公司在协议送达后三十日内支付欠款本息共计15,327,217.02元，截至2019年12月31日，公司未收到该欠款本息。2017年11月兴义市立根电冶有限公司正式进入破产清算程序，由法院指定的破产管理人接管，截至2019年12月31日破产清算程序还在执行中，可能出现公司对其债权未必有效实现的风险，本公司已经全额计提坏账准备。

4、原子公司南宁绿洲化工有限责任公司破产重整进展情况

2019年2月2日，南宁市中级人民法院裁定《南宁绿洲化工有限责任公司重整计划草案》，并终止南宁绿洲化工有限责任公司（以下简称绿洲公司）重整程序。

本公司和绿洲化工另一股东南宁产业投资集团有限责任公司将所持绿洲化工共计100%的股权无偿让渡用于本次重整，由重整投资人受让绿洲化工全部股权，且无需向绿洲化工全体股东支付任何对价。

2019年6月3日，本公司接到绿洲公司重整投资人南化集团的通知，绿洲公司已经由重整投资人完成了相关工商备案、变更登记手续，并取得南宁市工商行政管理局换发的《营业执照》，本公司不再持有绿洲公司股权。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,418,613.59
1 至 2 年	19,502,264.25
2 至 3 年	4,036,417.77
3 年以上	28,819,074.73
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	53,776,370.34

(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	28,851,209.97	53.65	28,851,209.97	100.00		56,508,080.59	99.54	30,577,585.47	54.11	25,930,495.12
其中：										
按组合计提坏账准备	24,925,160.37	46.35	2,302,961.11	9.24	22,622,199.26	262,510.09	0.46	15,750.60	6.00	246,759.49
其中：										
应收其他客户	24,925,160.37	46.35	2,302,961.11	9.24	22,622,199.26	262,510.09	0.46	15,750.60	6.00	246,759.49
合计	53,776,370.34	/	31,154,171.08	/	22,622,199.26	56,770,590.68	/	30,593,336.07	/	26,177,254.61

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
南宁丰塔建材有限公司	5,432,269.36	5,432,269.36	100.00	长期挂账，无法收回
南宁民晓贸易有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	长期挂账，无法收回
湛江三农服务总公司	3,784,861.99	3,784,861.99	100.00	长期挂账，无法收回
贵州金宏化工有限责任公司	1,496,477.20	1,496,477.20	100.00	长期挂账，无法收回

广西化工实验厂	1,289,151.86	1,289,151.86	100.00	长期挂账,无法收回
其他小额客户	12,848,449.56	12,848,449.56	100.00	长期挂账,无法收回
合计	28,851,209.97	28,851,209.97	100.00	长期挂账,无法收回

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: 应收其他客户

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	1,418,613.59	40,856.07	2.88
1 至 2 年	19,496,598.34	1,509,036.71	7.74
2 至 3 年	4,009,948.44	753,068.32	18.78
3 年以上			
合计	24,925,160.37	2,302,961.11	

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	其他变动	
坏账准备	30,593,336.07	560,835.01				31,154,171.08
合计	30,593,336.07	560,835.01				31,154,171.08

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

其中重要的应收账款核销情况

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 34,810,884.06 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 64.73%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,903,563.38 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	45,653.40	616,930.92
合计	45,653.40	616,930.92

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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	

1 至 2 年	40,000.00
2 至 3 年	87,795.49
3 年以上	151,557,769.43
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	151,685,564.92

(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、押金	226,406.00	726,406.00
其他往来	151,459,158.92	151,459,158.92
合计	151,685,564.92	152,185,564.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		39,378.57	151,529,255.43	151,568,634.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		42,763.52	28,514.00	71,277.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		82,142.09	151,557,769.43	151,639,911.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(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
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	采购款及担保和往来款	135,182,131.71	3年以上	89.12	135,182,131.71
兴义市立根电冶有限公司	采购款	13,822,781.66	3年以上	9.11	13,822,781.66
南宁丰塔建材有限公司	往来款	667,162.10	3年以上	0.44	667,162.10
宝鸡制药机械厂	往来款	540,000.00	3年以上	0.36	540,000.00
代垫运费	代垫运费	238,326.30	3年以上	0.16	238,326.30
合计	/	150,450,401.77	/	99.19	150,450,401.77

(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

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			30,410,906.33	29,638,016.47
其他业务	668,526,793.09	652,691,701.52	244,183,439.07	237,670,930.14
合计	668,526,793.09	652,691,701.52	274,594,345.40	267,308,946.61

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		2,211,615.09
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
合计		2,211,615.09

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

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	2.12	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.12	0.03	0.03

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	<ol style="list-style-type: none">1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、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：周小溪

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 18 日

修订信息

适用 不适用