

公司代码：600063

公司简称：皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中“三、其他披露事项”中“(二)可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	153

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴尚义	王军
联系地址	安徽省巢湖市皖维路56号	安徽省巢湖市皖维路56号
电话	0551-82189280	0551-82189294
传真	0551-82189447	0551-82189447
电子信箱	shangyiwu@vip.tom.com	wwgfzqb888@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省巢湖市皖维路56号
公司注册地址的邮政编码	238002
公司办公地址	安徽省巢湖市皖维路56号
公司办公地址的邮政编码	238002
公司网址	http://www.wwgf.com.cn
电子信箱	wwgfzqb888@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,692,919,174.60	3,091,980,852.73	-12.91
归属于上市公司股东的净利润	211,608,674.90	176,157,386.46	20.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	177,101,262.16	159,335,998.25	11.15
经营活动产生的现金流量净额	817,866,499.89	764,161,335.28	7.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,152,231,121.23	5,122,329,520.78	0.58
总资产	10,277,318,218.39	9,314,210,907.17	10.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.110	0.091	20.88
稀释每股收益(元/股)	0.110	0.091	20.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.092	0.083	10.84
加权平均净资产收益率(%)	4.09	3.70	增加0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	3.42	3.35	增加0.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

主要指标	本报告期 末	上年度 末	本报告期末比上年度 末增减(%)	变动原因
流动比率	0.94	0.99	-5.05	主要是公司短期借款增加导致 流动负债增加。
速动比率	0.76	0.76	-	
资产负债率(%)	49.72	44.84	4.88	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同 期	本报告期比上年同期 增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保 障倍数	5.41	4.79	12.94	主要系报告期利润总额较去年 同期增加。
利息偿付率(%)	100	100	0.00	

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-9,973,308.41	
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	22,895,963.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,132,425.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,336,460.30	
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	-1,864,796.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,301,886.79	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-5,056,366.45	
合计	34,507,412.74	

十、其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期公司所从事的主要业务

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

(二) 报告期公司经营模式

1. 生产模式

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

2. 采购模式

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

3. 销售模式

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

(三) 报告期公司所处行业的情况

1. 国际聚乙烯醇的发展情况

报告期，全球聚乙烯醇（PVA）生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，总装置产能约 185 万吨，2020 年上半年聚乙烯醇实际产量约为 54 万吨左右，其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量 85% 以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石化集团重庆川维化工有限公司、台湾长春集团、内蒙古双欣环保材料股份有限公司和宁夏大地循环发展股份有限公司等，详见表 1。

表 1 2020 年上半年中国以外主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况

国家或地区企业名称	装置规模(万吨)	工艺路线	备注
日本可乐丽株式会社	25.8	乙烯法	日本冈山 9.6 万吨，日本柏崎 2.8 万吨，德国法兰克福赫斯特 9.4 万吨，美国得克萨斯 4.0 万吨
朝鲜顺川工厂	1.0	电石乙炔法	
朝鲜“二八”维尼纶厂	0.5	电石乙炔法	
日本积水化学工业株式会社	15	乙烯法	西班牙 Tarragona 4.0 万吨，美国塞拉尼斯 10 万吨（其中 Calvert 5.5 万吨，Pasadena 4.5 万吨），日本本土 1 万吨
日本合成化学工业株式	7.0	乙烯法	

国家或地区企业名称	装置规模(万吨)	工艺路线	备注
会社			
日本 DK (DS Poval) 株式会社	3.0	乙烯法	电气合成与积水合资公司
日本尤尼吉卡 (JVP)	7.0	乙烯法	
美国杜邦公司	6.5	乙烯法	
美国首诺公司	2.8	乙烯法	欧洲 1.6 万, 本土 1.2 万
英国辛塞默	1.2	乙烯法	
德国瓦克	1.5	乙烯法	
KAP (新加坡)	4.0	乙烯法	可乐丽与合成化学合资公司
合计	75.3		

资料来源: 中国化学纤维工业协会

2. 国内聚乙烯醇的发展情况

报告期, 我国大陆地区聚乙烯醇 (PVA) 总产能 99.6 万吨 (不含台湾地区), 2020 年上半年聚乙烯醇实际产量约为 28.31 万吨, 是世界上最大的聚乙烯醇生产国, 详见表 2。

表 2 2020 年上半年国内聚乙烯醇树脂企业产能汇总表

生产厂家	生产工艺	产能 (万吨)	装置情况
上海石化股份有限公司化工事业部	石油乙烯法	4.6	部分运行
中国石化集团重庆川维化工有限公司	天然气乙炔法	16.0	运行
安徽皖维高新材料股份有限公司	电石乙炔法	6.0 (安徽装置)	运行
	生物乙烯法	5.0 (广西装置)	运行
	电石乙炔法	20.0 (内蒙古装置)	运行
台湾长春集团	石油乙烯法	12.0 (江苏)	运行
宁夏大地循环发展股份有限公司	电石乙炔法	13.0	运行
内蒙古双欣环保材料股份有限公司	电石乙炔法	13.0	运行
中国石化长城能源化工 (宁夏) 有限公司	电石乙炔法	10.0	运行
合计		99.6	

资料来源: 中国化学纤维工业协会

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

报告期, 国内普通 PVA 产品供需基本平衡, 价格略有下滑。公司预计, 随着 PVA 光学膜、PVB 膜、聚合助剂、土壤改良、纸品粘合剂、陶瓷粘合剂、环保以及医药和化妆品等 PVA 下游行业的快速发展, 对于特种 PVA 产品的需求将会大幅度提升, 以本公司为代表的行业龙头企业将会大有可为。

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年是国家实现“十三五”战略规划收官之年，也是公司转型发展的开局之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强党的建设，坚持新发展理念，聚焦主产业链，强化科技引领，统筹推进强创新、调结构、促改革、抓管理、防风险、稳转型的高质量发展之路，为公司完成“十三五”圆满收官、高起点开启“十四五”征程奠定坚实基础。

上半年，面对年初突如其来的新冠疫情，公司认真贯彻落实党中央、省委、省国资委的决策部署，紧紧围绕年度生产经营目标任务，坚持问题导向，有力有序抓好疫情防控和复工复产工作，生产经营呈现稳步向上的良好态势。报告期，公司资产总额突破 100 亿元，实现销售收入 26.93 亿元，利润总额 2.46 亿元，归属于母公司股东的净利润 2.12 亿元。取得了疫情防控和经营效益双胜利。具体情况如下：

1、加强疫情防控，践行国企担当

报告期，公司把做好疫情防控和恢复企业经济发展作为国有控股上市公司的责任和担当。一是**加强疫情防控的组织领导**。公司认真贯彻落实党中央、省委及省国资委有关新冠肺炎疫情防控的决策部署，坚决维护好职工群众生命健康和生产经营“两个大局”。元月 26 日（大年初二），公司成立了新冠疫情防控工作领导小组，负责公司疫情防控的组织、协调工作，制定疫情防控预案，研究解决疫情防控的重大问题。外埠子公司广西皖维、蒙维科技也按照公司及当地政府的要求认真做好了疫情防控各项工作。报告期，公司疫情防控工作领导小组召开了 6 次防控工作会议，积极推进疫情防控和生产经营工作的顺利完成。二是**认真落实疫情防控措施**。报告期，公司把疫情防控工作重点放在对“人”的管理，外防输入、内防扩散。公司通过加强内部人员摸排，外来人员管理，公共区域管控，建立职工安康码，严控人员聚集，实行疫情日报告制度及公司领导带班值班制度等措施，保证了疫情防控和生产经营形势的稳定向好。报告期公司未发生一例新冠肺炎疑似病例和确诊病例。三是**履行国企责任担当**。报告期，作为国有控股上市公司，履行了国企的责任担当，为安徽省及湖北武汉抗击疫情取得胜利贡献了皖维力量。**首先**利用多年开展国际贸易业务的优势，从国外进口医用口罩 61100 只，并捐款 200 万元，由安徽省红十字会统一调配使用；**其次**利用自身化工生产优势生产次氯酸钠溶剂，无偿向巢湖市及周边区域企事业单位提供了 85 吨消毒液；**第三**公司投入技术和人员帮助合肥普尔德无纺科技公司（炯炆）提高口罩、防护服等医护用品产能，助力医护用品生产，受到省疫情防控指挥部、省国资委、巢湖市相关部门的高度赞扬。

2、科学统筹规划，全面稳工稳产

报告期，公司克服一切困难，全力保障公司本部及广西皖维、蒙维科技主要生产装置的连续稳定运行，同时积极推进子公司花山新材料公司等部分春节期间歇工放假的生产装置复工复产，于 2 月底实现了全部生产装置满负荷运行。一是**保证原材料稳定供应和生产稳定运行**。公司物资采购部门根据生产经营计划，克服困难多方联系原材料供应商，积极采取多种运输相结合的方式，保证了各类原材料的及时供应；同时，针对疫情期间销售放缓，市场及运输受阻造成公司产品库存增加，库容难以满足存储需要的问题，公司经过多方努力积极寻找仓储场地，保障了生产装置满负荷生产，为疫情解除后市场需求提供了充足的产品供给。二是**加强安全环保的教育和督查**。公司生产安全管理部门针对疫情带来的新情况、新问题，组织各生产单位对安全生产导则和环保知识进行学习宣贯，提高了员工的安全环保意识，加强对生产现场安全环保设施的监督检查，杜绝了安全环保隐患，消除了安全环保风险。报告期，公司未发生重大安全环保事故。三是**优化工艺流程，提高产品质量**。报告期，经过多方论证、反复成本测算，公司本部正在着手优化 PVA 生产工艺流程，将原有通过电石乙炔合成醋酸乙烯的装置停运，改为外购醋酸乙烯生产聚乙烯醇，关停乙炔发生、合成两个前端系统工序。此举既优化了 PVA 生产工艺流程，提高了 PVA 产品的质量，降低了安全环保风险，又可为 PVA 下游延伸产业链产品提供高品质的原材料。四是**精心组织大修，保障复工复产**。报告期，公司科学制定了大修计划，精心安排检修进度，既保证了水泥 3# 生产线的大修质量，又缩短了检修时间，为公司年度目标任务双过半赢得了宝贵时间。针对大修期间外协人员多、流动性强的特点，公司组织开展了健康监测、后勤保障、宣传教育、监督检查等工作，做到了疫情防控一刻也不放松。五是**加强与客户的沟通**。为解决因疫情引发的市场供需矛盾，公司组织销售人员积极与客户沟通交流，了解客户的实际需求，并根据市场特点，有针对

性的生产不同品种、不同规格、不同用途的产品，既满足了下游客户的特定需求，又一定程度上稳定了产品价格。为保证外贸产品的稳定供货，在海运受到严重影响的情况下，公司利用中欧班列运输方式将国外客户订购的产品安全运送到收货地点，开辟了新的外贸运输渠道，拓展了外贸市场，同时提高了公司的诚信度，最大限度地降低了疫情对公司外贸出口的影响。

3、坚持创新驱动，稳步推进技术进步

一是加快新产品研发。公司在现有 PVA 产品的基础上，根据市场需要开发了功能性新品种 PVA 03-88 并成功推向市场。二是聚焦新技术研究。报告期，中国科大-皖维联合实验室对 PVA 光学薄膜产品所需 PVA 树脂原料的关键指标进行了技术攻关，并取得了一定进展。在实验室研究成果基础上，公司正在设计建设年产 5000 吨功能性 PVA 树脂试验生产线和一条光学膜拉伸试验线。另外，PVA 光学薄膜生产线上重大核心设备的国产化也取得了积极进展。三是强化知识产权管理。报告期，公司获得发明专利授权 3 件，实用新型专利授权 3 件；“一种高强度、高模量聚乙烯醇细旦纤维的制备方法”发明专利荣获第二十一届中国国家专利优秀奖，“一种高纯度聚乙烯醇的生产方法”发明专利荣获第七届安徽省专利金奖。

4、实施“腾笼换鸟”，加速转型发展

2016 年 7 月 12 日，经合肥市人民政府批准，以皖维高新为主体的凤凰山化工集中区正式设立。为促进化工园区快速发展，实现企业高质量发展，公司围绕“规划修编”，立足高远，精心谋划并组织实施“腾笼换鸟”发展规划，即清退一批资源能源消耗高、安全环保设施不完善、生产设备老旧、工艺技术落后的生产线，新建或引进一批与公司现有产业链相配套或相近的能源资源消耗低、环境污染小、高技术含量、高附加值的新材料项目。

报告期，公司加速推进“腾笼换鸟”发展规划，一批老旧厂房及生产线逐步拆除，土地平整、厂房建设正在有序进行，其中 10kt 汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂、700 万平米/年偏光片、35kt/a 差别化 PET 聚酯切片等一批新材料项目已开工建设。这些项目科技含量高、市场前景广，项目建成投产后，将丰富完善公司产业链，提升公司新材料产品的比重，提高产品技术含量，加快实现公司高质量转型发展。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,692,919,174.60	3,091,980,852.73	-12.91
营业成本	2,106,144,970.15	2,415,036,905.69	-12.79
销售费用	79,939,610.71	88,305,122.11	-9.47
管理费用	99,667,668.27	120,355,715.58	-17.19
财务费用	38,093,976.25	67,935,849.91	-43.93
研发费用	122,480,146.13	120,498,901.84	1.64
经营活动产生的现金流量净额	817,866,499.89	764,161,335.28	7.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,093,089,491.48	-326,515,223.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	623,739,280.67	-340,181,431.69	不适用
税金及附加	23,608,372.98	28,322,338.50	-16.64
其他收益	22,895,963.22	14,788,900.63	54.82
投资收益	12,841,089.23	2,874,079.34	346.79
公允价值变动收益	1,044,903.29	3,992,244.24	-73.83
信用减值损失	-3,031,320.96	-45,948,019.90	-93.40
资产减值损失	727,003.64	-20,000,000.00	不适用
营业外支出	12,937,816.34	3,377,907.99	283.01

营业收入变动原因说明:主要系报告期公司受新冠肺炎疫情疫情影响，主产品 PVA 超短纤、水泥及熟料、VAE 乳液等产品销量下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期公司主产品销量下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系疫情期间高速公路减免通行费及报告期主产品销量下降,销售运费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期子公司广西皖维的原料厂及有机厂停工时间较去年同期减少,停工损失的折旧费较去年同期下降所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期收到银行大额存单利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期公司研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增加 5,370.52 万元,主要系报告期原材料的采购以及缴纳的税费较去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少 76,657.43 万元,主要系报告期购买银行大额定期存单以及在建工程项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加 96,392.07 万元,主要系报告期银行贷款增加所致。

税金及附加变动原因说明:主要系报告期产品营业收入及实现的增值税同比下降,随征税减少所致。

其他收益变动原因说明:主要系报告期收到的政府补助同比增加所致。

投资收益变动原因说明:主要系报告期收到国元证券股份有限公司分红 1,368.20 万元所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系报告期公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系上年同期对持有的宝塔石化逾期未兑付的银行承兑汇票单项计提坏账准备 3,449.20 万元。

资产减值损失变动原因说明:主要系上年同期母公司对醋酸甲酯深加工资产组计提固定资产减值准备所致。

营业外支出变动原因说明:主要系报告期向安徽省红十字会捐赠 200 万元用于抗击新冠肺炎疫情,以及清理并报废部分固定资产损失 997.33 万元所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

A、收入成本分析

报告期,受新冠疫情影响,国内国外经营环境发生了较大变化。收入方面,公司部分产品如:水泥、熟料、高强高模纤维、VAE 乳液等销量有所下降,主产品聚乙烯醇销量虽有上升,但价格略有下降,导致公司营业收入较上年同期减少 39,906.17 万元,同比下降 12.91%;采购方面,由于原油价格大幅下降,醋酸乙烯、醋酸、甲醇、PTA 等化工原材料价格也随之降低,公司营业成本同比下降 12.79%,减少支出 30,889.19 万元,两者相抵,影响毛利 9,016.97 万元,毛利率同比下降 1.03%。

报告期,公司通过强化管理、开源节流等措施,有效克服了疫情带来的不利影响,累计实现归属于母公司股东的净利润 21,160.87 万元,较上年同期增加 3,545.13 万元,增长了 20.12%,主要原因如下:一是公司大力推行节约经营,降低各种非生产性支出,减少费用,充分利用公司自身信誉好、流动性充裕的优势,以“大额存单”形式提高公司自有资金利息收入。报告期销售、管理、财务三项费用较去年同期有较大幅度下降,同比降低 5,889.54 万元,其中财务费用减少了 2,984.19 万元。二是上年同期公司计提宝塔石化银行承兑汇票坏账 3,449.20 万元,截至上年度末,公司基于谨慎性原则已对持有的宝塔石化逾期承兑汇票全额计提了坏账准备,本期不再计提。三是上年同期公司对母公司醋酸甲酯深加工资产组及广西皖维醋酸乙烯—酒精生产线资产组计提 2000 万元固定资产减值准备。报告期公司对广西皖维醋酸乙烯资产组计提了固定资产减值准备 1000 万元,转回以前年度存货跌价准备 1,090.23 万元,故资产减值损失余额较去年同期减少了 2,072.70 万元。四是报告期公司收到国元证券 2019 年年度分红款 1,368.20 万元。

B、主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工行业	2,005,816,063.49	1,665,571,159.07	16.96	-12.99	-13.15	0.15
化纤行业	170,507,298.69	154,996,467.07	9.10	-15.85	-20.52	5.34
建材行业	413,922,466.38	233,225,177.83	43.65	-25.36	-17.84	-5.15
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
聚乙烯醇	1,009,754,464.73	812,706,724.59	19.51	-9.07	-2.92	-5.10
水泥	413,785,324.25	233,110,667.64	43.66	-19.71	-14.63	-3.35
PVA 超短纤	170,507,298.69	154,996,467.07	9.10	-15.85	-20.52	5.34
切片	125,220,448.33	116,585,156.62	6.90	-38.55	-38.33	-0.33
VAE 乳液	188,000,971.49	124,181,720.51	33.95	-23.31	-0.28	4.51
胶粉	141,498,452.59	109,472,183.11	22.63	-7.46	-15.78	7.64
醋酸甲酯	197,350,156.20	192,646,971.70	2.38	-10.28	-20.66	12.76
醋酸乙烯	118,069,447.48	123,562,986.48	-4.65	-33.16	-35.72	4.17
PVA 光学膜	9,179,665.42	10,885,564.09	-18.58	13.45	6.93	7.24
PVB 树脂	50,030,838.68	45,123,790.34	9.81	-15.72	-13.99	-1.81
其他	166,848,760.70	130,520,571.82	21.77	-0.73	28.34	-17.72
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
内销	2,193,044,246.21	1,669,038,809.48	23.89	-16.09	-15.17	-0.82
出口	397,201,582.35	384,753,994.49	3.13	-11.51	-10.31	-1.30

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2020年4月7日，公司召开七届十六次董事会审议通过了《关于处置2#水泥熟料生产线相关资产的议案》（详见公司在上海证券交易所网站公开披露的“2020-005”号临时公告）。相关资产（年产30万吨熟料的产能指标）在安徽省产权交易中心公开挂牌转让，通过网络竞价，于2020年4月21日被中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司（以下简称“中铁铁硼”）以3,000万元（不含交易佣金）的价格成功摘牌。

2020年4月30日，公司与中铁铁硼签订了《水泥2号熟料生产线产能指标转让合同》，6月24日公司收到全部价款并确认其他业务收入2,830.19万元，产能指标转让净收益占报告期归属于母公司所有者净利润的13.37%。

(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	本期期末数占总投资	上年同期期末数	上年同期期末数占	本期期末金额	情况说明
------	-------	-----------	---------	----------	--------	------

		产的比例 (%)		总资产的比例 (%)	较上年同期期末变动比例 (%)	
货币资金	2,203,981,958.81	21.45	982,390,892.22	10.55	124.35	
应收票据	465,180,126.44	4.53	914,399,026.27	9.82	-49.13	
应收账款	297,009,390.03	2.89	193,163,742.53	2.07	53.76	
应收款项融资	105,153,742.21	1.02	130,785,686.06	1.40	-19.60	
预付款项	116,474,946.98	1.13	95,334,898.78	1.02	22.17	
其他应收款	22,248,843.19	0.22	4,536,505.23	0.05	390.44	
在建工程	681,521,451.12	6.63	395,381,968.02	4.24	72.37	
短期借款	2,370,000,000.00	23.06	1,180,000,000.00	12.67	100.85	
应付账款	457,401,597.89	4.45	357,796,341.38	3.84	27.84	
应交税费	62,098,501.90	0.60	94,900,607.70	1.02	-34.56	
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	0.97	250,000,000.00	2.68	-60.00	
长期借款	200,000,000.00	1.95	400,000,000.00	4.29	-50.00	

其他说明

- 1、货币资金比期初增长 124.35%，主要系报告期公司购买的大额定期存单增加所致。
- 2、应收票据和应收款项融资比期初分别减少 49.13%和 19.60%，主要系报告期公司加大采购支付力度，票据支付增加所致。
- 3、应收账款比期初增长 53.76%，主要系受疫情影响，下游客户开工不足，资金紧张，公司给予客户应收款账期适当延长所致。
- 4、预付款项比期初增加 22.17%，主要系报告期公司预付设备订购款及未结算原料款增加所致。
- 5、其他应收款比期初增加 390.44%，主要系报告期公司预缴进口增值税所致。
- 6、在建工程比期初增加 72.37%，主要系报告期公司 700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目及 1 万吨/年汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂项目投入增加所致。
- 7、短期借款比期初增加 100.85%，主要系报告期公司短期银行贷款增加所致。
- 8、应付账款比期初增加 27.84%，主要系报告期公司应付货款增加所致。
- 9、应交税费比期初减少 34.56%，主要系报告期公司缴纳各项税费增加所致。
- 10、一年内到期的非流动负债比期初减少 60.00%，主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致。
- 11、长期借款比期初减少 50.00%，主要系报告期公司归还了部分到期的银行贷款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	2020年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	1,687,463,553.21	其他货币资金-保证金、定期存单
应收票据	375,160,618.11	银行质押
固定资产	179,710,594.09	融资租入
合计	2,242,334,765.41	

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用√不适用

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

2020年4月7日，公司七届十六次董事会审议通过了《关于投资新建年产10kt汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂项目的议案》、《关于投资新建年产35kt差别化PET聚酯切片项目的议案》、《关于投资新建安徽皖维花山新材料有限责任公司年产20kt差别化可再分散乳胶粉项目的议案》。

其中，10kt汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂项目的建设主体为皖维高新（母公司），该项目总投资14,168.9万元，项目建设期12个月。该项目公司在消化吸收国内先进技术和科技成果的基础上，采用成熟可靠的工艺技术和设备，且具有同类装置生产的成功经验，可以提高产品质量，降低生产成本，增强产品市场竞争力和抗风险能力。

35kt/a差别化PET聚酯切片项目的建设主体为皖维高新（母公司），该项目总投资12,770.14万元，项目建设期12个月。项目建成后，既可以丰富公司的产品结构，提高公司整体技术水平，满足高起点、高标准建设的规划要求，又可以实现产业链配套，培植新的利润增长点。

20kt/a差别化可再分散乳胶粉项目的建设主体为皖维高新（母公司），项目建设及项目建成后的生产经营管理由全资子公司皖维花山负责。该项目总投资13,697.46万元，项目建设期18个月，该项目符合国家产业政策，在二期装置的基础上，通过改进关键工艺技术方案，工艺流程更加优化，产品成本更低，产品质量更高，更有市场竞争力。该投资项目的建成投产有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益。

截至本报告期末，上述项目均已开工建设。

上述投资事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，具体内容详见公司“临2020-011”、“临2020-012”和“临2020-013”号公告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)
1	股票	000598	兴蓉环境	13,816,602.74	2,000,000	9,200,000.00
2	股票	600502	安徽建工	7,813,164.62	1,000,000	3,860,000.00
3	股票	601718	际华集团	14,959,592.00	1,700,000	5,644,000.00
4	股票	300842	帝科股份	3,846.36	241	9,813.52
5	股票	300824	北鼎股份	1,944.39	329	4,510.59
6	股票	300839	博汇股份	4,211.34	259	6,063.19
7	股票	300846	首都在线	1,260.38	374	1,260.38
8	股票	300843	胜蓝股份	2,702.70	270	2,702.70
9	股票	300845	捷安高科	3,138.14	178	3,138.14
10	股票	603978	深圳新星	2,231,077.82	70,000	1,440,600.00
11	股票	600874	创业环保	1,229,218.72	120,000	796,800.00
12	股票	600260	凯乐科技	3,859,108.00	224,900	3,311,048.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/
合计				43,925,867.21	/	24,279,936.52

注：

A、为有效盘活公司的存量金融资产，在无风险的前提下增加公司证券资产的额外收益，公司自 2014 年起将所持有的国元证券股票通过华泰证券合肥怀宁路证券营业部开展了转融券证券出借业务，报告期盈利 1.3 万元。截至报告期末，公司开展转融券证券出借业务的国元证券股票尚余 70400 股未收回。

B、为增加公司证券资产的额外收益，提高公司财富管理水平，公司自 2016 年起利用所持有的“国元证券”股票市值开展了机构投资者网下打新业务，报告期盈利 28 万元。上表中的帝科股份、北鼎股份、博汇股份、首都在线、胜蓝股份、捷安高科均为公司报告期参与 IPO 网下发行所获配的新股。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 安徽皖维花山新材料有限责任公司

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 23,292.10 万元，净资产 7,943.39 万元，2020 年 1-6 月实现净利润 1,484.73 万元。

(2) 内蒙古蒙维科技有限责任公司

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 368,432.35 万元，净资产 206,439.24 万元，2020 年 1-6 月实现净利润 4,606.98 万元。

(3) 广西皖维生物质科技有限公司

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 87,157.17 万元，净资产 44,690.53 万元，2020 年 1-6 月实现净利润 2,331.47 万元。

(4) 合肥德瑞格光电科技有限公司

2018 年 4 月，公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司。公司出资 8400 万元，持有德瑞格公司 70% 的权益。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 20,026.80 万元，净资产 9,892.38 万元，2020 年 1-6 月实现净利润-31.62 万元。截至报告期末，德瑞格公司新建偏光片项目的设备已到货，土建和厂房建设正在进行。

(5) 国元证券股份有限公司

公司参股公司，注册资本为 33.65 亿元，其中本公司持股比例为 2.71%。该公司主营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 8,722,987.98 万元，净资产 2,504,671.38 万元，2020 年 1-6 月实现净利润 68,604.03 万元。

(6) 巢湖国元小额贷款有限公司

公司参股公司，由安徽国元投资有限责任公司为主发起人，联合其他 7 家法人企业共同出资组建，经营小额贷款业务的专业化贷款，注册资本 1 亿元，其中本公司持股比例为 10%。截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 12,115.75 万元，净资产 11,729.09 万元，2020 年 1-6 月实现净利润 223.46 万元。

(7) 安徽安元创新风险投资基金有限公司

本公司参股公司，2018 年 4 月 26 日经合肥市高新开发区市场监督管理局核准注册成立，由包括本公司在内的 10 家法人单位共同出资组建，主要从事股权投资、投资管理，注册资本人民币 15 亿元，截止报告期末实际出资额为人民币 5 亿元，其中本公司持股比例为 10%。截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 58,851.72 万元，净资产 58,851.72 万元，2020 年 1-6 月实现净利润 495.20 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

2、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事方福前先生、戴新民先生、尤佳女士因工作原因，未出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员 7 人列席了本次会议。

3、本次会议共审议七项议案，其中《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，获得了除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过；《公司 2019 年度董事会工作报告》等其余六项议案均为普通决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用不适用

(五) 其他重大关联交易

适用不适用

(六) 其他

适用不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用不适用

2 担保情况

适用不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	22,186
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	22,186
担保总额占公司净资产的比例(%)	
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	本公司为全资子公司蒙维科技开展融资租赁业务所涉及的租金保理项目 (人民币22186万元) 向债权人中国进出口银行提供连带责任担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

2016年6月21日,公司六届二十七次董事会审议通过了《关于公司与俄罗斯JSC公司签订重大合同的议案》。关于此次重大技术合同具体内容详见公司于2016年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《六届二十七次董事会决议公告》(临2016-022)和《关于签订重大技术合同的公告》(临2016-023)。

目前该重大技术合同仍在履行中。截至报告期末,公司累计收到上述重大技术合同技术转让费716万美元。

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

按照《安徽省扶贫开发领导小组、中共安徽省委组织部关于建立“单位包村、干部包户”定点帮扶制度的实施意见》的总体要求,公司成立了帮扶工作领导小组,明确责任部门和工作联络人,加入省直单位帮扶群,配合扶贫牵头单位积极开展扶贫帮扶工作,加快贫困群众脱贫致富,履行企业社会责任,为我国全面建成小康社会作出应有贡献。

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

2020年公司脱贫攻坚目标:在2019年基础上,乘势而上,继续努力,通过精准帮扶和重点帮扶,助力定点帮扶村——安徽金寨县果子园乡白纸棚村最后2户贫困户脱贫,村集体经济收入不少于50万元;党建、综合治理及双基工程等工作进一步提升,村级产业项目不断发展壮大,村容村貌整洁干净,村民综合素养不断提高。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

2020 年上半年，公司捐赠资金和消费扶贫累计 418.23 万元，具体情况如下：

1、为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》文件精神，公司按照安徽省委、省政府对口援疆的部署要求，紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”基本战略，着力促进和田地区经济社会发展，精准对接和田当地农产品龙头企业消费扶贫项目，大宗采购和田薄皮核桃、红枣等特色农产品共计 78.38 万元（发票尚未开具，待入账），用于公司职工福利发放。

2、根据《安徽省国资委关于积极做好贫困地区滞销农产品促销采购工作的通知》文件精神，公司决定采购对口帮扶村金寨县果子园乡白纸棚村特色农产品（鸡蛋、茶叶）2750 份，共计 34.38 万元（发票尚未开具，待入账）；采购安徽省绩溪县滞销菜籽油 2750 份，共计 23.38 万元（发票尚未开具，待入账）。上述农产品采购均用于公司职工端午节福利发放。

3、为帮助安徽金寨县果子园乡白纸棚村彻底脱贫，公司选派 3 名优秀中青年干部长期驻村开展精准扶贫工作，取得了良好的社会效益。（1）2019 年金寨县果子园乡白纸棚村遭遇严重干旱，造成公司援建产业基地茶苗大面积枯死。2020 年 3 月，公司根据年度扶贫工作计划，批准 30 万元（发票尚未开具，待入账）产业扶持基金，专项用于茶苗补种工作。目前补种工作已全部结束，补种、增种茶苗 120 万余株。（2）为改善白纸棚村栗湾教小学的教学环境，公司捐赠价值 0.6 万元的格力空调一台（柜机；发票尚未开具，待入账）。

4、公司捐赠 5 万元用于巢湖市烔炀镇巢湖村道路路灯亮化工程；子公司蒙维科技捐赠 10 万元，用于乌兰察布市察右后旗土木尔台镇大南村建造猪舍脱贫项目。

5、其他公益救助性支出 236.49 万元。为抗击新冠疫情，公司积极响应党中央、省委、省国资委党委的号召，主动承担和履行上市公司社会责任，向安徽省红十字基金会捐赠现金 200 万元、医用防护物资 86 万元（因物资紧缺，实际采购 36.49 万元），由安徽省疫情防控应急指挥部统一调配使用，定向用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日在上海证券交易网站公开披露的第“2020—003 号”临时公告。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	215.00
2.物资折款	36.49
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	10
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	2
9.2.投入金额	241.49

注：公司采购新疆和田薄皮核桃、红枣等特色农产品，对口帮扶采购金寨县果子园乡白纸棚村鸡蛋、茶叶，支持白纸棚村茶叶产业扶持基金，向白纸棚村栗湾教学点捐赠空调，采购绩溪县滞销菜籽油等共计 166.74 万元暂未列入上表。待公司收到相关发票后将会及时入账，并在 2020 年年度报告中进行详细披露。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

2014 年至 2019 年，金寨县果子园乡白纸棚村的建档立卡贫困户由 161 户 634 人，减少至 2 户 4 人，贫困人口发生率由 29.5%降为 0.19%。村集体经济年收入由 0 元增长至 63.05 万元。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年公司精准扶贫计划总投入 380 万元，具体计划如下：（1）向公司定点扶贫地区金寨县白纸棚村捐赠扶贫款 110 万元；（2）向公司定点扶贫地区怀远县徐湾村捐赠扶贫款 40 万元；（3）捐赠 10 万元用于巢湖市特困大学生资助；（4）向巢湖市慈善协会捐赠 10 万元用于慈善公益活动；（5）向巢湖市烔炀镇巢湖村捐赠扶贫款 10 万元；（6）子公司蒙维科技捐赠 150 万元用于察右后旗“旅游+扶贫”项目，捐赠 50 万元用于救灾援建、爱心捐赠、大病救助等公益项目。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1)安徽本部

皖维高新本部共有 1 个废水总排口、6 个废气总排口，主要污染物上半年达标排放，较好地实现了公司减排目标。具体排污信息见下表：

2020 年上半年排污信息							
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度标准 (mg/m ³ 或 mg/L)	实际排放浓度 (mg/m ³ 或 mg/L)	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t)
锅炉烟囱	颗粒物	有组织	2	20	8.6	126.64	6.13
	二氧化硫	有组织	2	50	26.9	422.14	14.6
	氮氧化物	有组织	2	100	57.2	422.14	32.37
水泥 3#线窑头	颗粒物	有组织	1	20	9.2	106.92	15.5
水泥 3#线窑尾	颗粒物	有组织	1	20	8.5	148.5	19.1
	二氧化硫	有组织	1	100	14.2	990	26.4
	氮氧化物	有组织	1	320	199.2	1980	429.9
水泥 2#线窑头	颗粒物	有组织	1	20	8.5	17.82	4.3
水泥 2#线窑尾	颗粒物	有组织	1	20	7.6	24.75	4.4
	二氧化硫	有组织	1	100	9.9	165	4.7
	氮氧化物	有组织	1	320	145.5	330	74.6
污水总排口	COD	有组织	1	50	24.8	453.6	34.3
	氨氮	有组织	1	5	0.86	65.34	1.16

注：热电 1、2#炉 1 号排口、热电 1、2#炉 2 号排口互为备用，一用一备。水泥、锅炉排口执行特别排放限值。

(2)蒙维科技

蒙维科技 1#-5#锅炉对应的 1#、2#、3#脱硫塔废气排放口及水泥窑头、窑尾废气排放口主要污染物均达标排放，较好地实现了公司减排目标。具体排污信息见下表：

2020 年 1-6 月排污信息								
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度标准 (mg/m ³)	实际排放浓度 (mg/m ³)	许可排放总量 (t/a)	实际排放总量 (t/半年)	
动力厂锅炉排放口	二氧化硫	1#	有组织	1	200	32.60	500.13	48.29
		2#	有组织	1	200	34.33		
		3#	有组织	1	100	11.02		
	氮氧化物	1#	有组织	1	200	137.72	658.37	233.76
		2#	有组织	1	200	119.6		
		3#	有组织	1	100	80.85		
	烟尘	1#	有组织	1	30	1.53	86.67	4.34
		2#	有组织	1	30	2.58		
		3#	有组织	1	30	2.47		
水泥厂窑头、窑尾排放口	二氧化硫	窑尾	有组织	1	400	20.83	28.75	5.2
	氮氧化物	窑尾	有组织	1	400	259.25	710.8	110.4
	烟尘	窑尾	有组织	1	30	6.27	60.64	5.38
		窑头	有组织	1	30	6.07		

(3)广西皖维

广西皖维公司废水总排口、废气总排口的主要污染物全年达标排放，较好地实现了公司减排目标。具体排污信息见下表：

2020 年上半年排污信息							
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度标准 (mg/m ³ 或 mg/L)	实际排放浓度 (mg/m ³ 或 mg/L)	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t/a)
废气总排口	二氧化硫	有组织	1	400	108.11	1939.88	41.61
	氮氧化物	有组织	1	200	48.34	1373.15	18.70
	烟尘	有组织	1	30	13.05	99.69	4.75
污水总排口	COD	有组织	1	100	48.27	311	10.37
	氨氮	有组织	1	10	2.53	31	0.43

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 安徽本部：**A. 废水方面：**

皖维高新本部污水处理厂设施、设备运行正常，生产、生活废水由处理能力 2.4 万 m³/d 的污水处理厂采用“预处理+MBBR+臭氧氧化+BAF 生物滤池”工艺处理达标后排放，废水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(D34/2710-2016)。

公司有 1 个废水排放口：总排口安装了废水在线监控设备，已联网并通过环保部门竣工验收。目前废水在线监控系统正常运行，各项污染物稳定达标排放。

B. 废气方面：

锅炉烟气采用“电袋联合除尘+石灰石-石膏湿法脱硫+SCR 脱硝”工艺处理达标后排放，废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011) 特别排放限值。

水泥 2#线窑头、窑尾采用布袋除尘、万引脱硫、低氮燃烧+SNCR；水泥 3#线窑头、窑尾采用“电袋联合除尘、万引脱硫、低氮燃烧+SNCR+分级燃烧”工艺处理达标后排放，废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 特别排放限值。

公司共有 6 个废气排放口：热电 1、2#炉 1 号排口、2 号排口（两个排口互为备用）、水泥 3#线窑尾、水泥 3#线窑头、水泥 2#线窑尾、水泥 2#线窑头。废气排放口均安装烟气在线监控设备，均已联网并通过环保部门竣工验收。目前废气在线监控系统正常运行，各项污染物稳定达标排放。

D、水泥熟料生产线烟气提标改造：

为响应安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案，2019 年初，皖维高新投资 2480 万元，实施水泥熟料生产线烟气提标改造项目。项目于 2020 年 6 月底完成，污染物排放浓度满足安徽省地标《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）超低排放标准。

(2) 蒙维科技

A. 废水方面：

污水处理站处理能力为 0.48 万 m³/d，采用的是“调节池+生化反应池+二沉池+生物滤池+滤罐”处理工艺，设备、设施运行正常，生产废水可全部处置，处理后的中水全部送公司循环水作为补给水，不外排。

中水及膜系统浓水处理项目已完成调试运行，取得预期效果，公司废水全部了“零排放”。

B. 废气方面：

动力厂 1#-5#循环硫化床锅炉产生的烟气采用“脉布袋除尘+电石渣石膏湿法脱硫+SNCR 技术”进行除尘、脱硫、脱硝处理后的废气中各项污染物浓度均能达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2013）表 1 标准要求。公司按要求设置了 3 个废气排放口（均为 60 米高烟囱），废气排放口安装了烟气在线监测设备，监测项目有二氧化硫、粉尘、氮氧化物、含氧量、流速等，均与乌兰察布市环保局在线监控中心联网。目前废气在线监控系统正常运行，各污染物稳定达标排放。

水泥窑协同处置电石渣，可有效脱硫，并采用 SNCR 脱硝及高效电场除尘，各污染物稳定达标排放，均满足《水泥工业大气污染排放标准》GB4915-2013 标准要求。公司按要求设置了 2 个废气排放口（窑头 35 米高烟囱、窑尾 80 米高烟囱），窑头窑尾均按要求安装了在线监测设备，均与乌兰察布市环保局联网。目前废气在线监控系统正常运行，各污染物稳定达标排放。

市环保局监测站对我公司几个主要废气排放口进行了年度例行比对监测，均合格。

C、废渣方面：

蒙维公司日产 3000 吨的水泥熟料生产线全年稳定运行，化工生产过程中产生的电石渣，炉渣、粉煤灰、石膏等全部综合利用。2020 年 6 月 11 日，蒙维公司委托静脉产业园高新技术环保有限公司处置了 7.32 吨次产品，危险废物全部按要求规范化处置。

D. 环保设施改造和建设：

2020 年年初，全面启动 VOC 治理项目，正在开展源项排查、漏点检测与修复工作，并开始安装厂界 VOCs 在线监测系统。

E. 环境整治：

蒙维公司切实加强环保改造，将电石厂除尘灰全部送入水泥窑综合处置，解决了现场扬尘冒灰等环境问题。

矿山破碎、筛分装置，采用钢结构厂房进行封闭，已完成招标，正在进行土建施工。

(3) 广西皖维

A. 废水方面：

污水处理站设施、设备运行正常，生产废水分别由 260m³和 1200m³污水收集系统收集后通过管道输送至厂区处理能力为 1.2 万 m³/d 的污水处理站，采用“调节池+混凝反应+沉淀+水解池+氧化沟+二沉池”工艺处理，处理后的废水各项污染物浓度均符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》一级标准及 GB27631-2011《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》新建企业直接排放标准要求。

公司仅设置了一个废水排污口（即污水处理站出口），在总排污口处安装了流量、PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷在线监测仪，并与河池市环保局在线监控中心联网。目前废水在线监控系统正常运行。

B. 废气方面：

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

按要求公司仅设置了一个废气排放口，通过100米烟囱排放，废气排放口安装有烟气在线监测系统，监测项目有二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、含氧量、温度和流量，并与河池市环保局在线监控中心联网，目前废气在线监控系统运行正常。

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

（1）安徽本部

安徽省巢湖市马脊山石灰岩矿260万吨/年技改扩建项目于2020年6月24日取得合肥市生态环境局环建审【2020】26号环评批复。

安全环保升级改造项目于2020年04月13日完成建设项目环境影响登记备案，备案号：202034018100000077。

10Kt/a汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂项目环境影响报告书项目于2020年1月17日取得合肥市生态环境局环建审【2020】5号环评批复。

700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目于2020年6月8日取得合肥市安徽巢湖经济开发区生态环境分局安巢环审字【2020】9号环评批复。

（2）蒙维科技

蒙维科技原水及膜系统浓水处理项目于2019年12月31日由乌兰察布市生态环境局乌环后审[2019]4号文件进行了批复。目前正在开展验收工作。

2020年6月2日，内蒙古自治区水利厅组织专家对一期、二期水资源论证报告进行了评审，并通过审核。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

（1）安徽本部

2020年1月21日，皖维高新本部发布马脊山石灰石矿山突发环境事件应急预案，该预案对重大环境因素进行了风险分析识别，对重大危险场所可能由于突发事件而导致的环境损害进行了相关程序控制，为可能发生的重大环境事故的有效防范和处理给出了行动指南，并于2020年1月21日报合肥市巢湖市生态环境分局备案（备案号：340181-2020-001-L）。

（2）蒙维科技

子公司蒙维公司已编制《内蒙古蒙维科技有限公司突发环境事件应急预案》，并已在上级环保部门备案。2019年12月13日组织专家对蒙维矿山突发环境事件应急预案进行了评审，2020年4月30日在察右后旗环保局完成备案。

（3）广西皖维

2020年6月，子公司广西皖维公司修订了《广西皖维生物质科技有限公司突发环境事件应急预案》，已在上级环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

（1）安徽本部

公司本部按照安徽省重点排污单位自行监测管理要求，制定《安徽皖维新材料股份有限公司自行监测方案》（2020），严格落实实施；通过安徽省重点排污单位自行监测及监督性监测信息公开平台及时公开企业在线自动监测及手工监测信息，全面接受社会各界监督。

（2）蒙维科技

蒙维科技按照乌兰察布市企业污染源自行监测管理要求，制定《内蒙古蒙维科技有限公司自行监测方案》并严格落实实施，2020年全年委托富源新纪公司对几套在线监测系统定期进行比对监测，并对其他污染物进行自行监测，并通过市级重点监控企业自行监测信息平台及时公开企业

在线自动监测及手工监测信息，全面接受社会各界监督。

(3) 广西皖维

广西皖维按照自治区国控企业污染源自行监测管理要求，制定《广西皖维生物质科技有限公司自行监测方案》并严格落实实施，并通过市级重点监控企业自行监测信息平台及时公开企业在线自动监测及手工监测信息，全面接受社会各界监督。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

根据《合肥市环境保护局关于调整合肥市 2018 年重点排污单位名录的通知》（合环科函[2018]269 号）文，本公司子公司——安徽皖维花山新材料有限责任公司已不属于合肥市环境保护局公布的重点排污单位。

(1) 排污信息

安徽皖维花山新材料有限责任公司锅炉废气、工艺废气等主要污染物全年达标排放，较好地实现了公司减排目标。具体排污信息见下表：

2020 年上半年排污信息							
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度标准 (mg/m ³)	实际排放浓度 (mg/m ³)	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t/a)
0.3 吨锅炉废气排口	二氧化硫	有组织	1	50	3L	---	---
	氮氧化物	有组织	1	50	35	---	---
	烟尘	有组织	1	20	11.6	---	---
工艺废气排口	颗粒物	有组织	1	120	7.3	---	---

说明：依据《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019 年版）的要求及生态环境部的工作部署，花山公司将于 2020 年完成排污许可总量核准，待取得核准文件后，公司将严格按照文件要求详细披露锅炉废气、工艺废气的许可排放量及实际排放量。

(2) 防治污染设施运行情况

A. 废气方面

1) 干燥洗涤塔运行正常，采用水幕除尘工艺处理达标后排放，该设施运行正常，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

2) 包装新增洗涤塔，采用水幕除尘工艺处理达标后排放，该设施运行正常，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

3) 0.3 吨锅炉使用清洁能源天然气，达标后排放，该设备运行正常，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉标准。

B. 废水方面

厂区生活污水经化粪池厌氧生物处理后排放至花山污水处理厂，该设施运行正常，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。

C. 乳液车间螺杆泵机封冷却水回收，供洗涤塔使用降低污水排放量。

(3) 环境自行监测方案

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他 适用 不适用

(三)

适用 不适用

1、泰盛恒矿业相关事项

2019 年度，公司全资子公司——蒙维科技依据配置煤炭所参股的泰盛恒矿业公司已向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项，根据泰盛恒矿业公司探矿权证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款 118,729.62 万元，因此泰盛恒矿业拟将公司注册资本由 10 亿元增加至 15 亿元，出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。由于泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业公司各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。待有关股东取得政府批复后，泰盛恒矿业公司股东会将履行增资事项的相关决策程序。本公司董事会将根据泰盛恒矿业公司增资进展情况，及时信息披露。

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

2、委托贷款事项

为盘活资产，在保留银行信贷额度的基础上，合理有效地利用资金资源，降低财务成本，经与安徽巢湖经济开发区管委会、安徽合巢产业新城投资有限公司及兴业银行股份有限公司巢湖支行协商，2019 年 3 月 5 日召开的公司七届八次董事会审议通过了《关于通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款的议案》，决定以公司自有资金通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款伍仟万元人民币，利率按同期银行贷款利率上浮 30% 计算，委托贷款期限为三年。安徽合巢产业新城投资有限公司将上述资金用于服务合巢产业新城的建设发展，安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司对该笔委托贷款提供连带责任担保。

上述委托贷款事项已于 2019 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告（临 2019-003）。

截止报告期末，公司已累计收到该笔委托贷款利息人民币 4,116,666.68 元。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,943
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
安徽皖维集团有限责任公司		591,965,118	30.74	0	质押	273,000,000	国有法人
安徽中安资本管理有限公司—中安定增利1号私募投资基金	-10,876,700	21,381,363	1.11	0	未知		其他
江苏新潮科技集团有限公司	+18,452,630	18,452,630	0.96	0	未知		其他
郑明	+273,200	15,453,669	0.80	0	未知		境内自然人
兴业财富资产—兴业银行—合肥市创新科技风险投资有限公司		13,978,494	0.73	0	未知		其他
葛中伟	+2,012,900	12,945,400	0.67	0	未知		境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	+11,907,253	11,907,253	0.62	0	未知		其他
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司		11,200,677	0.58	0	未知		其他

安徽省国资金融投资有限公司		10,000,000	0.52	0	未知		国有法人
鹏华基金—招商银行—中山证券有限责任公司	-8,400,000	9,451,015	0.49	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽皖维集团有限责任公司	591,965,118	人民币普通股	591,965,118				
安徽中安资本管理有限公司—中安定增利1号私募投资基金	21,381,363	人民币普通股	21,381,363				
江苏新潮科技集团有限公司	18,452,630	人民币普通股	18,452,630				
郑明	15,453,669	人民币普通股	15,453,669				
兴业财富资产—兴业银行—合肥市创新科技风险投资有限公司	13,978,494	人民币普通股	13,978,494				
葛中伟	12,945,400	人民币普通股	12,945,400				
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	11,907,253	人民币普通股	11,907,253				
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司	11,200,677	人民币普通股	11,200,677				
安徽省国资金融投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
鹏华基金—招商银行—中山证券有限责任公司	9,451,015	人民币普通股	9,451,015				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述社会公众股东的质押、冻结情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴霖	总会计师	解任
吴霖	董事、副总经理	聘任
罗伟	副总会计师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

(1) 吴霖先生因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司第七届十六次董事会决定：聘任吴霖先生为公司副总经理，解聘其公司总会计师职务，任期与本届董事会任期相同。

(2) 罗伟先生因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司第七届十七次董事会决定：聘任罗伟先生为公司副总会计师，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对上述人事变动均发表了独立意见。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,203,981,958.81	982,390,892.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		24,279,936.52	26,203,621.49
衍生金融资产			
应收票据		465,180,126.44	914,399,026.27
应收账款		297,009,390.03	193,163,742.53
应收款项融资		105,153,742.21	130,785,686.06
预付款项		116,474,946.98	95,334,898.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		22,248,843.19	4,536,505.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		594,837,452.19	580,458,751.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,610,480.19	8,828,372.67
流动资产合计		3,854,776,876.56	2,936,101,496.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资		837,340,145.20	916,695,501.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,024,754.61	18,239,920.15
固定资产		4,149,561,067.83	4,300,431,696.35
在建工程		681,521,451.12	395,381,968.02
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		421,046,827.74	420,675,054.90
开发支出			
商誉		4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用		19,524,758.60	20,038,072.75
递延所得税资产		57,564,793.84	59,636,086.32
其他非流动资产		183,389,712.89	192,443,280.52
非流动资产合计		6,422,541,341.83	6,378,109,410.32
资产总计		10,277,318,218.39	9,314,210,907.17
流动负债：			
短期借款		2,370,000,000.00	1,180,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		793,723,445.50	814,014,753.87
应付账款		457,401,597.89	357,796,341.38
预收款项			53,433,598.81
合同负债		82,637,568.06	
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		40,427,596.36	34,742,437.22
应交税费		62,098,501.90	94,900,607.70
其他应付款		153,937,039.94	131,903,261.72
其中：应付利息		20,728,136.12	10,307,302.78
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		100,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		43,511,586.82	39,057,571.18
流动负债合计		4,103,737,336.47	2,955,848,571.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		200,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		153,144,913.66	156,043,320.41
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		48,173,233.65	47,959,706.66
递延所得税负债		105,054,480.00	116,957,783.41
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,006,372,627.31	1,220,960,810.48
负债合计		5,110,109,963.78	4,176,809,382.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,925,894,692.00	1,925,894,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,599,289,964.71	1,599,289,964.71
减：库存股			
其他综合收益		572,966,862.88	640,418,915.58
专项储备		25,823,275.57	24,524,615.80
盈余公积		203,280,202.31	203,280,202.31
一般风险准备			
未分配利润		824,976,123.76	728,921,130.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,152,231,121.23	5,122,329,520.78
少数股东权益		14,977,133.38	15,072,004.03
所有者权益（或股东权益）合计		5,167,208,254.61	5,137,401,524.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,277,318,218.39	9,314,210,907.17

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,053,029,514.89	953,810,936.48
交易性金融资产		24,279,936.52	26,203,621.49
衍生金融资产			
应收票据		375,817,290.28	795,764,010.67
应收账款		228,128,821.55	175,384,927.98
应收款项融资		71,378,052.49	85,033,914.26
预付款项		62,249,930.73	25,422,584.77
其他应收款		860,773,580.75	1,031,207,433.32
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		235,283,429.95	206,276,523.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,388,610.92	36,099.55
流动资产合计		3,917,329,168.08	3,299,140,052.36
非流动资产:			
债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,959,061,205.63	2,975,861,205.63
其他权益工具投资		837,340,145.20	916,695,501.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		983,354,302.12	1,026,684,595.74
在建工程		254,503,895.48	41,829,328.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		165,418,574.38	172,053,724.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		809,137.53	1,138,268.12
递延所得税资产		50,331,723.31	50,535,951.46
其他非流动资产		10,772,119.88	5,595,907.89
非流动资产合计		5,311,591,103.53	5,240,394,482.48
资产总计		9,228,920,271.61	8,539,534,534.84
流动负债:			
短期借款		1,910,000,000.00	730,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		837,475,621.71	852,596,218.15

应付账款		131,713,357.08	128,052,989.82
预收款项			32,830,771.24
合同负债		46,469,718.96	
应付职工薪酬		19,554,195.40	15,594,024.57
应交税费		32,247,080.21	86,373,674.18
其他应付款		68,550,815.79	68,943,756.80
其中：应付利息		20,619,386.12	10,198,552.78
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		7,385,270.20	21,227,738.72
流动负债合计		3,153,396,059.35	2,185,619,173.48
非流动负债：			
长期借款			400,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,106,093.23	1,199,043.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		33,571,941.93	30,854,334.89
递延所得税负债		101,111,799.33	113,015,102.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		636,789,834.49	1,045,068,481.43
负债合计		3,790,185,893.84	3,230,687,654.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,925,894,692.00	1,925,894,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,632,855,337.04	1,632,855,337.04
减：库存股			
其他综合收益		572,966,862.88	640,418,915.58
专项储备		10,898,763.45	13,833,715.22
盈余公积		203,238,747.07	203,238,747.07
未分配利润		1,092,879,975.33	892,605,473.02
所有者权益（或股东权益）合计		5,438,734,377.77	5,308,846,879.93
负债和所有者权益（或股东权益）		9,228,920,271.61	8,539,534,534.84
总计			

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,692,919,174.60	3,091,980,852.73
其中:营业收入		2,692,919,174.60	3,091,980,852.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,469,934,744.49	2,840,454,833.63
其中:营业成本		2,106,144,970.15	2,415,036,905.69
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		23,608,372.98	28,322,338.50
销售费用		79,939,610.71	88,305,122.11
管理费用		99,667,668.27	120,355,715.58
研发费用		122,480,146.13	120,498,901.84
财务费用		38,093,976.25	67,935,849.91
其中:利息费用		55,648,407.93	56,776,558.56
利息收入		25,756,886.33	1,688,265.32
加:其他收益		22,895,963.22	14,788,900.63
投资收益(损失以“-”号填列)		12,841,089.23	2,874,079.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,044,903.29	3,992,244.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,031,320.96	-45,948,019.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)		727,003.64	-20,000,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		257,462,068.53	207,233,223.41
加:营业外收入		1,099,710.95	962,652.82
减:营业外支出		12,937,816.34	3,377,907.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		245,623,963.14	204,817,968.24
减:所得税费用		34,110,158.89	28,602,072.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		211,513,804.25	176,215,895.96
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		211,513,804.25	176,215,895.96
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)		211,608,674.90	176,157,386.46

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-94,870.65	58,509.50
六、其他综合收益的税后净额		-67,452,052.70	169,793,098.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-67,452,052.70	169,793,098.16
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-67,452,052.70	169,793,098.16
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-67,452,052.70	169,793,098.16
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		144,061,751.55	346,008,994.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		144,156,622.20	345,950,484.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-94,870.65	58,509.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.110	0.091
（二）稀释每股收益(元/股)		0.110	0.091

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

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,269,809,305.03	1,583,353,038.41
减: 营业成本		992,492,678.78	1,262,598,203.02
税金及附加		11,900,102.54	14,938,726.38
销售费用		17,962,442.36	21,042,770.19
管理费用		43,365,822.03	58,894,484.56
研发费用		54,627,462.10	60,944,811.82
财务费用		17,135,092.54	36,692,013.84
其中: 利息费用		34,589,978.67	25,072,324.02
利息收入		25,588,134.45	1,252,713.94
加: 其他收益		10,642,913.28	11,599,243.67
投资收益(损失以“-”号填列)		204,341,089.23	320,724,079.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,044,903.29	3,992,244.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-917,453.98	-44,025,508.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,924,326.91	-10,000,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		349,361,483.41	410,532,087.52
加: 营业外收入		791,503.28	236,344.10
减: 营业外支出		11,970,024.34	2,875,577.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		338,182,962.35	407,892,853.81
减: 所得税费用		22,690,473.97	6,344,432.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		315,492,488.38	401,548,420.93
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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		-67,452,052.70	169,793,098.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-67,452,052.70	169,793,098.16
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-67,452,052.70	169,793,098.16
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		248,040,435.68	571,341,519.09

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.09

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,553,179,364.05	2,547,673,608.15
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		19,703,498.94	42,749,231.21
收到其他与经营活动有关的现金		33,241,766.26	12,077,537.13
经营活动现金流入小计		2,606,124,629.25	2,602,500,376.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,298,520,125.12	1,329,310,456.38
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		227,024,061.64	218,674,784.08
支付的各项税费		139,826,618.49	173,548,881.78
支付其他与经营活动有关的现金		122,887,324.11	116,804,918.97
经营活动现金流出小计		1,788,258,129.36	1,838,339,041.21
经营活动产生的现金流量净额		817,866,499.89	764,161,335.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,979,494.43	6,396,969.01
取得投资收益收到的现金		12,841,089.23	1,896,371.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,909,808.11	
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		25,756,886.33	2,665,973.66
投资活动现金流入小计		57,487,278.10	10,959,313.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,565,863.41	140,373,282.64
投资支付的现金		864,010,906.17	196,826,205.53
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			275,048.70
投资活动现金流出小计		1,150,576,769.58	337,474,536.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,093,089,491.48	-326,515,223.20
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		2,170,000,000.00	1,128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		407,770,531.94	1,054,119,139.43
筹资活动现金流入小计		2,577,770,531.94	2,182,119,139.43
偿还债务支付的现金		1,330,000,000.00	1,124,042,187.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,653,175.90	99,149,780.28
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		440,378,075.37	1,299,108,603.00
筹资活动现金流出小计		1,954,031,251.27	2,522,300,571.12
筹资活动产生的现金流量净额		623,739,280.67	-340,181,431.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		458,183.45	127,460.46
五、现金及现金等价物净增加额		348,974,472.53	97,592,140.85
加：期初现金及现金等价物余额		167,543,933.07	323,146,174.21
六、期末现金及现金等价物余额		516,518,405.60	420,738,315.06

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,508,426,251.24	1,544,414,582.50
收到的税费返还		17,912,885.93	38,103,280.70
收到其他与经营活动有关的现金		16,972,462.84	44,653,194.81
经营活动现金流入小计		1,543,311,600.01	1,627,171,058.01
购买商品、接受劳务支付的现金		931,731,661.80	1,117,916,388.73
支付给职工及为职工支付的现金		107,505,368.21	106,279,169.56
支付的各项税费		98,288,367.46	79,279,680.72
支付其他与经营活动有关的现金		48,310,097.12	50,956,552.74
经营活动现金流出小计		1,185,835,494.59	1,354,431,791.75
经营活动产生的现金流量净额		357,476,105.42	272,739,266.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		288,128,942.05	103,376,270.27
取得投资收益收到的现金		204,344,422.11	1,896,371.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,703,102.87	54,057.06
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		25,588,134.45	2,230,422.28
投资活动现金流入小计		519,764,601.48	107,557,120.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,118,433.74	25,599,811.78
投资支付的现金		864,014,239.05	104,226,205.53
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		1,109,132,672.79	129,826,017.31
投资活动产生的现金流量净额		-589,368,071.31	-22,268,896.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,610,000,000.00	1,128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		393,458,457.60	1,011,682,428.98
筹资活动现金流入小计		2,003,458,457.60	2,139,682,428.98
偿还债务支付的现金		980,000,000.00	975,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,859,893.46	67,445,545.74
支付其他与筹资活动有关的现金		405,538,415.37	1,251,786,247.73
筹资活动现金流出小计		1,525,398,308.83	2,294,231,793.47
筹资活动产生的现金流量净额		478,060,148.77	-154,549,364.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		395,174.57	95,868.44
五、现金及现金等价物净增加额		246,563,357.45	96,016,873.51
加: 期初现金及现金等价物余额		154,305,279.00	284,030,957.87
六、期末现金及现金等价物余额		400,868,636.45	380,047,831.38

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 罗伟

会计机构负责人: 罗伟

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71		640,418,915.58	24,524,615.80	203,280,202.31		728,921,130.38		5,122,329,520.78	15,072,004.03	5,137,401,524.81
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71		640,418,915.58	24,524,615.80	203,280,202.31		728,921,130.38		5,122,329,520.78	15,072,004.03	5,137,401,524.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-67,452,052.70	1,298,659.77			96,054,993.38		29,901,600.45	-94,870.65	29,806,729.80
(一)综合收益总额							-67,452,052.70				211,608,674.90		144,156,622.20	-94,870.65	144,061,751.55
(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											-115,553,681.52		-115,553,681.52		-115,553,681.52

2020 年半年度报告

		优先股	永续债	其他	库存股				般风险准备					
一、上年期末余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71	462,872,707.90	24,213,008.07	156,240,338.38		439,126,449.81		4,607,637,160.87	15,034,762.09	4,622,671,922.96
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71	462,872,707.90	24,213,008.07	156,240,338.38		439,126,449.81		4,607,637,160.87	15,034,762.09	4,622,671,922.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						169,793,098.16	4,148,043.90			128,010,010.79		301,951,152.85	58,509.50	302,009,662.35
（一）综合收益总额						169,793,098.16				176,157,386.46		345,950,484.62	58,509.50	346,008,994.12
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-48,147,375.67		-48,147,375.67		-48,147,375.67
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-48,147,375.67		-48,147,375.67		-48,147,375.67
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							4,148,043.90					4,148,043.90		4,148,043.90
1. 本期提取							13,093,143.00					13,093,143.00		13,093,143.00

2. 本期使用						8,945,099.10					8,945,099.10		8,945,099.10	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,925,894,692.00			1,599,289,964.71		632,665,806.06	28,361,051.97	156,240,338.38		567,136,460.60		4,909,588,313.72	15,093,271.59	4,924,681,585.31

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		640,418,915.58	13,833,715.22	203,238,747.07	892,605,473.02	5,308,846,879.93
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		640,418,915.58	13,833,715.22	203,238,747.07	892,605,473.02	5,308,846,879.93
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-67,452,052.70	-2,934,951.77		200,274,502.31	129,887,497.84
(一) 综合收益总额							-67,452,052.70			315,492,488.38	248,040,435.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-115,217,986.07	-115,217,986.07
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-115,553,681.52	-115,553,681.52
3. 其他										335,695.45	335,695.45
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-2,934,951.77			-2,934,951.77
1. 本期提取								5,570,079.00			5,570,079.00
2. 本期使用								8,505,030.77			8,505,030.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		572,966,862.88	10,898,763.45	203,238,747.07	1,092,879,975.33	5,438,734,377.77

2020 年半年度报告

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

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012 年 6 月，经本公司股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 936,158,300 股为基数，

向全体股东按 10:6 的比例进行公积金转增股本, 共计转出资本公积 561,694,980.00 元。每股面值 1 元, 合计增加股本 561,694,980.00 元。变更后本公司注册资本为人民币 1,497,853,280.00 元。

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

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

公司的经营地址: 巢湖市巢维路 56 号。

法定代表人: 吴福胜。

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

财务报告批准报出日: 本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 14 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期末纳入合并范围的子公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权

新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付

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

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

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

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

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

无变现风险的银行承兑汇票背书作为现金等价物支付。

9. 外币业务和外币报表折算

适用不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币报表折算方法

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

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

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

于每个资产负债表日，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。

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、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或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将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

组合名称	确认组合的依据	预期信用损失率（%）
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行	0.00
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业	同应收账款组合 1

应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	确认组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内的往来款、货款等应收款项
------------	-----------------------

对于划分为组合 1 的应收款项，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，编制应收款项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。

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	4.00	4.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

应收款项融资确定组合的依据如下：

组合名称	确认组合的依据	预期信用损失率（%）
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行	0.00
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业	同应收账款组合 1

B. 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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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的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：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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。

通常情况下，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。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④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；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤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。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“本节五、10.（5）金融工具减值”。

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“本节五、10.（5）金融工具减值”。

13. 应收款项融资

√适用□不适用

详见“本节五、10. 金融工具”。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“本节五、10.（5）金融工具减值”。

15. 存货

√适用□不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“本节五、10.金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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

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

②可收回金额。

(3) 列报

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

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“本节五、10.（5）金融工具减值”。

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

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

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

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

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

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	15-45	3.00	6.47-2.16

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机械设备	年限平均法	7-14	3.00	13.86-6.93
动力设备	年限平均法	6-18	3.00	16.17-5.39
传导设备	年限平均法	15-28	3.00	6.47-3.46
运输设备	年限平均法	6-12	3.00	16.17-8.08
电力设备	年限平均法	14-35	3.00	6.93-2.77
化工专业设备	年限平均法	7-14	3.00	13.86-6.93
办公设备	年限平均法	5-22	3.00	19.40-4.41
建筑物构筑物	年限平均法	15-45	3.00	6.47-2.16

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

24. 在建工程

适用 不适用

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

A、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

B、无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权

专利技术	—	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
采矿权	—	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

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

③无形资产的摊销

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

A、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

B、本公司新产品、新技术的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准

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

C、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

(2) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(3) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(4) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

(5) 商誉减值测试

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列式合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

- ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B.确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含 XX 运行维护的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

(1) 销售商品收入

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

公司收入确认时点及计量具体方法：

公司的产品销售主要分为国内销售和出口销售。国内销售的销售模式主要分为经销商销售模式和直售模式；出口销售业务以自营出口为主，代理出口为辅助，出口业务的结算方式以信用证方式为主。

公司针对国内销售不同销售模式下的业务特点，采用相应的收入确认方法：

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

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

公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入：

①根据合同规定将货物发出，装船或装车；

②办理出口报关。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39. 合同成本

√适用□不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用□不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(3) 政府补助的会计处理

本公司除财政贴息外，采用总额法核算政府补助。

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

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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

②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

无关的政府补助，计入营业外收入。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

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

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

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

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

- ② 直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以

租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

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

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用不适用

(1) 安全生产费用

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)。新收入准则公司从2020年1月1日起执行。	——	

其他说明：

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

除此之外，本公司无其他重要会计政策变更。

(2). 重要会计估计变更

适用不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			

货币资金	982,390,892.22	982,390,892.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	26,203,621.49	26,203,621.49	
衍生金融资产			
应收票据	914,399,026.27	914,399,026.27	
应收账款	193,163,742.53	193,163,742.53	
应收款项融资	130,785,686.06	130,785,686.06	
预付款项	95,334,898.78	95,334,898.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,536,505.23	4,536,505.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	580,458,751.60	580,458,751.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,828,372.67	8,828,372.67	
流动资产合计	2,936,101,496.85	2,936,101,496.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	
其他权益工具投资	916,695,501.31	916,695,501.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,239,920.15	18,239,920.15	
固定资产	4,300,431,696.35	4,300,431,696.35	
在建工程	395,381,968.02	395,381,968.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	420,675,054.90	420,675,054.90	
开发支出			
商誉	4,467,830.00	4,467,830.00	
长期待摊费用	20,038,072.75	20,038,072.75	
递延所得税资产	59,636,086.32	59,636,086.32	
其他非流动资产	192,443,280.52	192,443,280.52	
非流动资产合计	6,378,109,410.32	6,378,109,410.32	
资产总计	9,314,210,907.17	9,314,210,907.17	
流动负债：			
短期借款	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	814,014,753.87	814,014,753.87	
应付账款	357,796,341.38	357,796,341.38	
预收款项	53,433,598.81		-53,433,598.81
合同负债		53,433,598.81	53,433,598.81
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	34,742,437.22	34,742,437.22	
应交税费	94,900,607.70	94,900,607.70	
其他应付款	131,903,261.72	131,903,261.72	
其中：应付利息	10,307,302.78	10,307,302.78	
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	250,000,000.00	250,000,000.00	
其他流动负债	39,057,571.18	39,057,571.18	
流动负债合计	2,955,848,571.88	2,955,848,571.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	156,043,320.41	156,043,320.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,959,706.66	47,959,706.66	
递延所得税负债	116,957,783.41	116,957,783.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,220,960,810.48	1,220,960,810.48	
负债合计	4,176,809,382.36	4,176,809,382.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,925,894,692.00	1,925,894,692.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,599,289,964.71	1,599,289,964.71	
减：库存股			
其他综合收益	640,418,915.58	640,418,915.58	
专项储备	24,524,615.80	24,524,615.80	
盈余公积	203,280,202.31	203,280,202.31	
一般风险准备			
未分配利润	728,921,130.38	728,921,130.38	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,122,329,520.78	5,122,329,520.78	

少数股东权益	15,072,004.03	15,072,004.03	
所有者权益（或股东权益）合计	5,137,401,524.81	5,137,401,524.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,314,210,907.17	9,314,210,907.17	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，根据准则相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	953,810,936.48	953,810,936.48	
交易性金融资产	26,203,621.49	26,203,621.49	
衍生金融资产			
应收票据	795,764,010.67	795,764,010.67	
应收账款	175,384,927.98	175,384,927.98	
应收款项融资	85,033,914.26	85,033,914.26	
预付款项	25,422,584.77	25,422,584.77	
其他应收款	1,031,207,433.32	1,031,207,433.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	206,276,523.84	206,276,523.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,099.55	36,099.55	
流动资产合计	3,299,140,052.36	3,299,140,052.36	
非流动资产：			
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,975,861,205.63	2,975,861,205.63	
其他权益工具投资	916,695,501.31	916,695,501.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,026,684,595.74	1,026,684,595.74	
在建工程	41,829,328.29	41,829,328.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	172,053,724.04	172,053,724.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,138,268.12	1,138,268.12	
递延所得税资产	50,535,951.46	50,535,951.46	

其他非流动资产	5,595,907.89	5,595,907.89	
非流动资产合计	5,240,394,482.48	5,240,394,482.48	
资产总计	8,539,534,534.84	8,539,534,534.84	
流动负债：			
短期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	852,596,218.15	852,596,218.15	
应付账款	128,052,989.82	128,052,989.82	
预收款项	32,830,771.24		-32,830,771.24
合同负债		32,830,771.24	32,830,771.24
应付职工薪酬	15,594,024.57	15,594,024.57	
应交税费	86,373,674.18	86,373,674.18	
其他应付款	68,943,756.80	68,943,756.80	
其中：应付利息	10,198,552.78	10,198,552.78	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
其他流动负债	21,227,738.72	21,227,738.72	
流动负债合计	2,185,619,173.48	2,185,619,173.48	
非流动负债：			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,199,043.80	1,199,043.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,854,334.89	30,854,334.89	
递延所得税负债	113,015,102.74	113,015,102.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,045,068,481.43	1,045,068,481.43	
负债合计	3,230,687,654.91	3,230,687,654.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,925,894,692.00	1,925,894,692.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,632,855,337.04	1,632,855,337.04	
减：库存股			
其他综合收益	640,418,915.58	640,418,915.58	
专项储备	13,833,715.22	13,833,715.22	
盈余公积	203,238,747.07	203,238,747.07	
未分配利润	892,605,473.02	892,605,473.02	
所有者权益（或股东权益）合计	5,308,846,879.93	5,308,846,879.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,539,534,534.84	8,539,534,534.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，根据准则相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
安徽皖维高新材料股份有限公司	15
内蒙古蒙维科技有限公司	15
广西皖维生物质科技有限公司	15
安徽皖维机械设备制造有限公司	25
安徽皖维花山新材料有限责任公司	15
安徽国际贸易有限公司	25
合肥德瑞格光电科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

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

(2) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号文的规定，子公司广西皖维（原名广维化工）自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局和广西壮族自治区地方税务局颁发的桂科高字【2017】292 号，关于公布广西壮族自治区 2017 年第二

批通过认定高新技术企业名单的通知，已认定本公司为高新技术企业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税，证书编号为 GR201745000234，于 2017 年 12 月 26 日取得高新技术企业证书，有效期三年。

(3) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号文的规定，内蒙古自治区发展和改革委员会下发内发改西开函【2014】560 号文认定子公司蒙维科技属于西部开发鼓励类产业企业，自 2014 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 子公司皖维花山于 2019 年 9 月 9 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201934000049，有效期三年，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	247,762.18	213,885.07
银行存款	1,763,639,752.67	565,556,209.10
其他货币资金	440,094,443.96	416,620,798.05
合计	2,203,981,958.81	982,390,892.22
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

(1) 银行存款中定期存款金额 1,250,000,000.00 元，其他货币资金中票据保证金金额为 430,378,075.37 元，矿山地质环境治理保证金及复垦保证金 7,085,477.84 元，除上述款项之外，货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末比期初增长 124.35%，主要原因为购买的银行定期存款增加所致。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,279,936.52	26,203,621.49
其中：		
权益工具投资	24,279,936.52	26,203,621.49
合计	24,279,936.52	26,203,621.49

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	465,180,126.44	914,399,026.27
商业承兑票据	—	—
合计	465,180,126.44	914,399,026.27

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	375,160,618.11
商业承兑票据	—
合计	375,160,618.11

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	670,721,994.14	—
商业承兑票据	—	—
合计	670,721,994.14	—

(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	465,180,126.44	100.00	—	—	465,180,126.44	914,399,026.27	100.00	—	—	914,399,026.27
其中：										
银行承兑汇票组合	465,180,126.44	100.00	—	—	465,180,126.44	914,399,026.27	100.00	—	—	914,399,026.27
合计	465,180,126.44	100.00	—	—	465,180,126.44	914,399,026.27	100.00	—	—	914,399,026.27

注：期末，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

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

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	303,400,107.14
1 年以内小计	303,400,107.14
1 至 2 年	155,903,362.76
2 至 3 年	4,873,025.70
3 年以上	
3 至 4 年	5,644,662.75
4 至 5 年	—
5 年以上	—
合计	469,821,158.35

注: 应收账款期末余额比期初增长, 主要系受疫情影响, 下游客户开工不足, 资金紧张, 公司给予客户应收款账期适当延长所致。

(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	160,358,041.75	34.13	160,358,041.75	100.00	—	161,763,041.75	44.52	161,763,041.75	100.00	—
其中:										
按组合计提坏账准备	309,463,116.60	65.87	12,453,726.57	4.02	297,009,390.03	201,620,640.63	55.48	8,456,898.10	4.19	193,163,742.53
其中:										
账龄组合	309,463,116.60	65.87	12,453,726.57	4.02	297,009,390.03	201,620,640.63	55.48	8,456,898.10	4.19	193,163,742.53
合计	469,821,158.35	/	172,811,768.32	/	297,009,390.03	363,383,682.38	/	170,219,939.85	/	193,163,742.53

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
扣除履约保证金后逾期宝塔石化票据	150,080,000.00	150,080,000.00	100.00	预计无法收回
泰兴市景之源纺织材料有限公司	8,109,283.75	8,109,283.75	100.00	预计无法收回
安徽绿朋环保科技股份有限公司	892,845.00	892,845.00	100.00	预计无法收回
杭州必成物资有限公司	1,275,913.00	1,275,913.00	100.00	预计无法收回
合计	160,358,041.75	160,358,041.75	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用□不适用

上表应收款项逾期宝塔石化票据金额包含公司期末在手的逾期宝塔石化承兑汇票 13,321.00 万元及已背书到期未解付的宝塔石化承兑汇票 3,915.00 万元，扣除对应客户支付给公司的宝塔石化票据保证金 2,228.00 万元，合计净额 15,008.00 万元全部计提坏账准备。该部分应收款项单项计提坏账准备的原因均系其客户背书给公司的宝塔石化承兑汇票到期未兑付所致，属于同一认定依据和性质，故期末管理层按合并金额单项认定计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	303,400,107.14	12,136,004.29	4.00
1-2年	5,823,362.76	291,168.15	5.00
2-3年	226,699.40	22,669.94	10.00
3-4年	12,947.30	3,884.19	30.00
4-5年	—	—	—
5年以上	—	—	—
合计	309,463,116.60	12,453,726.57	4.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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	170,219,939.85	2,591,828.47	—	—	—	172,811,768.32
合计	170,219,939.85	2,591,828.47	—	—	—	172,811,768.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海美梦佳化工科技有限公司	89,500,000.00	19.05	89,500,000.00
意大利 TF THERMOFIBERS SRL	27,629,495.01	5.88	1,105,179.80
安徽长风融通实业发展有限公司	16,787,537.59	3.57	671,501.50
合肥聚亚久贸易有限公司	16,600,000.00	3.53	16,600,000.00
巢湖市精益机械有限责任公司	16,500,000.00	3.51	16,500,000.00
合计	167,017,032.60	35.54	124,376,681.30

(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

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	105,153,742.21	130,785,686.06
合计	105,153,742.21	130,785,686.06

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用√不适用

如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

类别	2020年6月30日			
	计提减值准备的基础	计提比例(%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	
按组合计提减值准备	105,153,742.21	—	—	
其中:银行承兑汇票组合	105,153,742.21	—	—	

类别	2020年6月30日			
	计提减值准备的基础	计提比例(%)	减值准备	备注
合计	105,153,742.21	—	—	

其他说明：

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	112,546,911.86	96.63	91,890,198.07	96.38
1至2年	3,798,597.30	3.26	3,363,864.71	3.53
2至3年	111,737.82	0.10	63,136.00	0.07
3年以上	17,700.00	0.01	17,700.00	0.02
合计	116,474,946.98	100.00	95,334,898.78	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付款项中无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	余额	占预付账款余额合计数的比例(%)
广州市穗龙物流有限公司	15,750,000.00	13.52
贺利氏贵金属技术(中国)有限公司	12,320,955.00	10.58
淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司	12,000,000.00	10.30
中国石化化工销售有限公司江苏分公司	8,717,490.80	7.48
中国石化化工销售有限公司华东分公司	5,044,401.68	4.33
合计	53,832,847.48	46.21

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	22,248,843.19	4,536,505.23
合计	22,248,843.19	4,536,505.23

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	22,986,190.11
1 年以内小计	22,986,190.11
1 至 2 年	166,466.18
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	47,915.63
5 年以上	18,700.00
合计	23,219,271.92

(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
备用金	13,397,914.94	1,923,296.44
保证金	—	30,968.61
出口退税	913,795.06	1,962,081.41
其他	8,907,561.92	1,151,095.01
合计	23,219,271.92	5,067,441.47

(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)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期	530,936.24			530,936.24
--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	439,492.49			439,492.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	970,428.73			970,428.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备	530,936.24	439,492.49				970,428.73
合计	530,936.24	439,492.49				970,428.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鲁晓嵩	备用金-进口设备税款	8,262,278.40		35.58	330,491.14
巢湖市国土资源局	投标保证金	6,000,000.00		25.84	240,000.00
孙家发	备用金-研究生班学费等	2,344,000.00		10.10	93,760.00
出口退税	出口退税款	913,795.06		3.94	36,551.80
金艳	备用金-定向扶贫物资款	783,750.00		3.38	31,350.00
合计	/	18,303,823.46	/	78.84	732,152.94

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	188,587,806.85	2,853,189.86	185,734,616.99	244,848,442.99	2,853,189.86	241,995,253.13
在产品	64,231,433.46	—	64,231,433.46	80,611,012.94	1,729,013.91	78,881,999.03
库存商品	325,780,151.72	729,234.76	325,050,916.96	247,109,135.00	9,727,224.49	237,381,910.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料	8,545,154.29	—	8,545,154.29	9,530,328.51	—	9,530,328.51
包装物	10,432,069.67	—	10,432,069.67	11,826,325.45	—	11,826,325.45
低值易耗品	843,260.82	—	843,260.82	842,934.97	—	842,934.97
合计	598,419,876.81	3,582,424.62	594,837,452.19	594,768,179.86	14,309,428.26	580,458,751.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,853,189.86	—	—	—	—	2,853,189.86
在产品	1,729,013.91	—	—	1,729,013.91	—	—
库存商品	9,727,224.49	175,295.70	—	9,173,285.43	—	729,234.76
合计	14,309,428.26	175,295.70	—	10,902,299.34	—	3,582,424.62

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	514,248.57	6,594,442.91
待抵扣进项税	1,598,670.74	2,233,929.76

待摊费用	23,497,560.88	—
合计	25,610,480.19	8,828,372.67

其他说明：

其他流动资产期末比期初增加 190.22%，主要系按照受益期限划分尚未摊销完的大修费及利息所致。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	50,000,000	—	50,000,000	50,000,000.00	—	50,000,000
合计	50,000,000	—	50,000,000	50,000,000.00	—	50,000,000

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
委托贷款	50,000,000	6.175%	6.175%	2022-2-26	50,000,000	6.175%	6.175%	2022-2-26
合计	50,000,000	6.175%	6.175%	2022-2-26	50,000,000	6.175%	6.175%	2022-2-26

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
巢湖市皖维职业培训学校(简称“培训学校”)	100,000.00									100,000.00	
小计	100,000.00									100,000.00	
二、联营企业											
小计											
合计	100,000.00									100,000.00	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	766,189,645.20	845,545,001.31
非上市权益工具投资	71,150,500.00	71,150,500.00
合计	837,340,145.20	916,695,501.31

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国元证券股份有限公司	13,681,957.95	572,966,862.88	—	—	公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者	—
国元信托	—	—	—	—		

投资有限责任公司					重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购	
安徽国元投资有限责任公司	—	—	—	—		
巢湖国元小额贷款有限公司	—	—	—	—		
安徽安元创新风险投资基金有限公司	—	—	—	—		
合计	13,681,957.95	572,966,862.88	—	—		

其他说明：

适用 不适用

期末其他权益工具投资未发生公允价值严重下跌或暂时性下跌而计提减值准备的情况。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,143,316.97	14,300,062.60		22,443,379.57
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,143,316.97	14,300,062.60		22,443,379.57
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	840,611.36	3,362,848.06		4,203,459.42
2. 本期增加金额	84,028.67	131,136.87		215,165.54
(1) 计提或摊销	84,028.67	131,136.87		215,165.54
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	924,640.03	3,493,984.93		4,418,624.96
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,218,676.94	10,806,077.67		18,024,754.61
2. 期初账面价值	7,302,705.61	10,937,214.54		18,239,920.15

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,149,561,067.83	4,300,431,696.35
固定资产清理		
合计	4,149,561,067.83	4,300,431,696.35

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	1,962,375,726.42	6,248,999,898.11	108,180,984.89	8,319,556,609.42
2. 本期增加金额	6,933,319.25	63,335,980.33	1,627,902.70	71,897,202.28
(1) 购置	1,067,379.52	44,560,587.42	1,627,902.70	47,255,869.64
(2) 在建工程转入	5,865,939.73	18,775,392.91	—	24,641,332.64
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	22,492,987.90	178,173,090.46	1,299,819.66	201,965,898.02
(1) 处置或报废	22,492,987.90	178,173,090.46	1,299,819.66	201,965,898.02
4. 期末余额	1,946,816,057.77	6,134,162,787.98	108,509,067.93	8,189,487,913.68
二、累计折旧				
1. 期初余额	638,554,455.92	3,073,000,925.42	74,944,309.42	3,786,499,690.76
2. 本期增加金额	24,147,574.29	173,928,187.64	2,808,952.35	200,884,714.28
(1) 计提	24,147,574.29	173,928,187.64	2,808,952.35	200,884,714.28

3. 本期减少金额	15,129,506.63	171,594,814.19	1,260,240.63	187,984,561.45
(1) 处置或报废	15,129,506.63	171,594,814.19	1,260,240.63	187,984,561.45
4. 期末余额	647,572,523.58	3,075,334,298.87	76,493,021.14	3,799,399,843.59
三、减值准备				
1. 期初余额	12,157,304.19	219,783,056.01	684,862.11	232,625,222.31
2. 本期增加金额		10,000,000.00		10,000,000.00
(1) 计提		10,000,000.00		10,000,000.00
3. 本期减少金额	2,027,351.89	70,868.16		2,098,220.05
(1) 处置或报废	2,027,351.89	70,868.16		2,098,220.05
4. 期末余额	10,129,952.30	229,712,187.85	684,862.11	240,527,002.26
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,289,113,581.89	2,829,116,301.26	31,331,184.68	4,149,561,067.83
2. 期初账面价值	1,311,663,966.31	2,956,215,916.68	32,551,813.36	4,300,431,696.35

(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

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
蒙维科技聚乙烯醇二期配套4*40500KVA 电石项目	221,860,000.00	42,149,405.91	—	179,710,594.09

(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

公司以 2020 年 6 月 30 日为基准日，对皖维高新及子公司广西皖维存在减值迹象的资产的可回收价值进行评估，管理层对该部分资产计提减值准备合计 1,000.00 万元。

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	662,352,986.61	375,424,006.73
工程物资	19,168,464.51	19,957,961.29

合计	681,521,451.12	395,381,968.02
----	----------------	----------------

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1 万吨/年汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂项目	40,817,966.26	—	40,817,966.26	8,313,304.43	—	8,313,304.43
700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目	159,206,530.02	—	159,206,530.02	17,004,650.53	—	17,004,650.53
德瑞格年产 700 万平方米偏光片项目	187,399,069.88	—	187,399,069.88	177,539,126.76	—	177,539,126.76
蒙维原水及膜系统浓水处理项目	78,779,470.67	—	78,779,470.67	78,785,985.02	—	78,785,985.02
蒙维环境整改以及环保提标项目	96,438,342.65	—	96,438,342.65	35,608,598.65	—	35,608,598.65
年产 3.5 万吨差别化 PET 聚酯切片项目	16,662,584.64	—	16,662,584.64	570,411.78	—	570,411.78
安徽皖维高新材料股份有限公司研发楼项目	3,735,824.28	—	3,735,824.28	1,570,185.15	—	1,570,185.15
绿色矿山建设项目	2,640,825.69	—	2,640,825.69	550,458.72	—	550,458.72
皖维公司俱乐部改造及 18 路车站改址工程项目	4,503,025.43	—	4,503,025.43	1,852,805.19	—	1,852,805.19
辛德玛 4 万吨/年改性 PVA 工程配套技改项目	4,452,706.82	—	4,452,706.82	3,482,829.99	—	3,482,829.99
水泥分厂 3#线窑尾电除尘器电改电袋复合改造项目	9,639,040.87	—	9,639,040.87	5,217,563.00	—	5,217,563.00
水泥分厂窑头电收尘升级改造项目	7,763,931.65	—	7,763,931.65	2,339,041.42	—	2,339,041.42
20kt/a 差别化可再分散乳胶粉项目	8,293,425.57	—	8,293,425.57	—	—	—
其他项目	42,020,242.18	—	42,020,242.18	42,589,046.09	—	42,589,046.09
合计	662,352,986.61	—	662,352,986.61	375,424,006.73	—	375,424,006.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
1万吨/年汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂项目	122,506,400	8,313,304.43	32,504,661.83		—	40,817,966.26	33.32	33.32	—	—	—	自筹
700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目	190,000,000	17,004,650.53	142,201,879.49		—	159,206,530.02	83.79	83.79	—	—	—	自筹
德瑞格年产700万平方米偏光片项目	349,900,000	177,539,126.76	9,859,943.12		—	187,399,069.88	53.56	53.56	—	—	—	自筹
蒙维原水及膜系统浓水处理项目	100,000,000	78,785,985.02	—		6,514.35	78,779,470.67	78.78	95.00	—	—	—	自筹
蒙维环境整改以及环保提标项目	87,370,000	35,608,598.65	60,829,744.00		—	96,438,342.65	110.38	85.00	—	—	—	自筹
合计	849,776,400	317,251,665.39	245,396,228.44		6,514.35	562,641,379.48	—	—	—	—	—	

(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

A、期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备，期末工程物资存在减值，已计提工程物资减值准备。

B、在建工程期末比期初增长 72.37%，主要系 1000 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目及 1 万吨/年汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂项目投入增加所致。

工程物资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	19,953,317.01	784,852.50	19,168,464.51	20,742,813.79	784,852.50	19,957,961.29
合计	19,953,317.01	784,852.50	19,168,464.51	20,742,813.79	784,852.50	19,957,961.29

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

□适用√不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利技术 & 软件	采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	302,076,069.47	235,722,145.56	64,929,600.00	49,271,686.71	651,999,501.74
2. 本期增加金额	14,285,492.00	178,247.79	—	—	14,463,739.79
(1) 购置	14,285,492.00	178,247.79	—	—	14,463,739.79
(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	316,361,561.47	235,900,393.35	64,929,600.00	49,271,686.71	666,463,241.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	49,462,701.73	147,332,246.87	21,674,293.46	9,605,204.78	228,074,446.84
2. 本期增加金额	3,920,527.58	4,040,430.23	2,065,469.98	4,065,539.16	14,091,966.95
(1) 计提	3,920,527.58	4,040,430.23	2,065,469.98	4,065,539.16	14,091,966.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,383,229.31	151,372,677.10	23,739,763.44	13,670,743.94	242,166,413.79
三、减值准备					
1. 期初余额	—	3,250,000.00	—	—	3,250,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	—	3,250,000.00	—	—	3,250,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	262,978,332.16	81,277,716.25	41,189,836.56	35,600,942.77	421,046,827.74
2. 期初账面价值	252,613,367.74	85,139,898.69	43,255,306.54	39,666,481.93	420,675,054.90

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

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
降低水泥热耗关键技术的研究		7,981,534.68			7,981,534.68	
汽车级 PVB 树脂及胶片的研发		6,608,452.15			6,608,452.15	
连续式生产差别化 PET 聚酯技术研究		5,659,468.54			5,659,468.54	
环保型 VAE 乳液关键技术攻关		5,484,472.41			5,484,472.41	
VAC 系统除苯技术研究与应用		5,325,623.99			5,325,623.99	
特种 PVA 生产技术研发		4,935,209.44			4,935,209.44	
用于 TFT 液晶显示偏光片的聚乙烯醇 (PVA) 光学膜研发		4,903,315.95			4,903,315.95	
食用酒精生产节能提质关键技术研究与应用		4,643,079.88			4,643,079.88	
套筒余热利用技术研究		4,237,148.26			4,237,148.26	
绿色高效聚酯钛系纳米催化剂应用技术研究		3,803,276.51			3,803,276.51	
冷溶聚乙烯醇 (17-99) 产品开发及产业化		3,547,301.84			3,547,301.84	
醋酸精制塔腐蚀机理研究与应用		3,393,215.90			3,393,215.90	
叔酯乳液研发		3,196,536.43			3,196,536.43	
无水醇解母液回收技术的研究		3,151,914.87			3,151,914.87	
高掺电石渣的生料成分稳定性研究与应用		2,950,961.13			2,950,961.13	
混凝土适用型高强高模 PVA 短纤制备技术 (自筹费用)		2,908,378.01			2,908,378.01	
醋酸异丙酯中甲醇、醋酸甲酯分离技术的研究		2,749,300.47			2,749,300.47	
路基沥青增强用高性能聚乙烯醇纤维产品的研发		2,723,605.34			2,723,605.34	
食用酒精工艺优化及二氧化碳回收技术攻关		2,714,934.62			2,714,934.62	
固定床催化剂配制技术研究与应用		2,630,283.32			2,630,283.32	
叔酯胶粉研发		2,615,911.69			2,615,911.69	
其他研发项目		36,316,220.70			36,316,220.70	
合计		122,480,146.13			122,480,146.13	

其他说明：

无

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

2010年1月3日，皖维高新与内蒙古白雁湖化工股份有限公司（以下简称“白雁湖化工”）协商，共同对蒙维科技（原注册资本50万元，白雁湖化工持有100%股权）增资扩股。皖维高新以货币资金人民币2亿元和经评估的聚乙烯醇（PVA）全套生产技术5,061.95万元出资，取得蒙维科技65%的股权，合并成本大于合并中取得的蒙维科技可辨认净资产公允价值的差额为446.78万元，确认为归属收购方的并购商誉，应分配的未确认的归属于少数股东的商誉为240.58万元。2011年4月，皖维高新完成非公开发行股票，以募集资金对蒙维科技进行增资，增资后皖维高新持有蒙维科技80%股权，白雁湖化工持有蒙维科技20%股权。2014年12月皖维高新以1.3亿元受让白雁湖化工持有蒙维科技20%股权，股权受让完成后，蒙维科技成为本公司全资子公司。商誉初始形成时，蒙维科技仅投产一期聚乙烯醇资产组，故商誉所在资产组为蒙维科技一期聚乙烯醇资产组，期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。减值测试日，资产组不考虑商誉的账面价值为99,751.59万元，考虑商誉后的净值为100,438.95万元。

(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

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
有机树脂	269,225.99		52,108.26		217,117.73
有机导热油	727,257.65		184,183.56		543,074.09
聚酯导热油	89,875.63		22,855.64		67,019.99
钯金催化剂	13,683,947.14				13,683,947.14

氧化铝催化剂	4,488,599.84				4,488,599.84
债券承销费	779,166.50		254,166.69		524,999.81
合计	20,038,072.75		513,314.15		19,524,758.60

其他说明：
无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	111,473,503.68	16,721,025.55	113,500,855.57	17,025,128.34
内部交易未实现利润	24,191,615.20	3,628,742.28	25,630,181.13	3,844,527.16
可抵扣亏损				
坏账准备	173,451,891.66	26,022,390.28	170,654,923.61	25,602,652.61
存货跌价准备	106,668.17	16,000.23	11,008,967.51	1,651,345.13
递延收益	43,860,733.64	6,579,110.05	43,168,039.98	6,475,205.99
公允价值变动损益	19,645,930.69	2,946,889.60	20,690,833.98	3,103,625.09
内部抵销无形资产摊销	11,004,239.00	1,650,635.85	12,890,680.37	1,933,602.00
合计	383,734,582.04	57,564,793.84	397,544,482.15	59,636,086.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	674,078,662.21	101,111,799.33	753,434,018.32	113,015,102.74
一次性税前抵扣的固定资产	26,284,537.78	3,942,680.67	26,284,537.78	3,942,680.67
合计	700,363,199.99	105,054,480.00	779,718,556.10	116,957,783.41

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损	363,590,650.64	386,948,053.38
坏账准备	330,305.39	95,952.48
存货跌价准备	3,475,756.45	3,300,460.75
固定资产减值准备	129,053,498.58	119,124,366.74
无形资产减值准备	3,250,000.00	3,250,000.00
其他非流动资产减值准备	8,069,659.41	8,069,659.41
工程物资减值准备	784,852.50	784,852.50
递延收益	4,312,500.01	4,791,666.68
合计	512,867,222.98	526,365,011.94

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	—	—	
2020 年度	—	42,667.86	
2021 年度	—	—	
2022 年度	—	—	
2023 年度	52,831,679.55	76,146,414.43	
2024 年度	71,545,275.80	71,545,275.80	
2025 年度	62,733,294.80	62,733,294.80	
2026 年度	80,130,970.22	80,130,970.22	
2027 年度	60,736,378.65	60,736,378.65	
2028 年度	35,613,051.62	35,613,051.62	
2029 年度	—	—	
合计	363,590,650.64	386,948,053.38	/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
钽金	29,951,293.70	8,069,659.41	21,881,634.29	29,951,293.70	8,069,659.41	21,881,634.29
预缴的投资款	141,600,000.00		141,600,000.00	141,600,000.00		141,600,000.00
土地出让金及人防异地建设费				11,042,157.80		11,042,157.80
预付的工程设备款	19,908,078.60		19,908,078.60	17,919,488.43		17,919,488.43
合计	191,459,372.30	8,069,659.41	183,389,712.89	200,512,939.93	8,069,659.41	192,443,280.52

其他说明：

其他非流动资产期末比期初下降 4.7%，主要系期末子公司蒙维科技土地出让金及人防异地建设费发票入账所致。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	560,000,000.00	350,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,710,000,000.00	730,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	2,370,000,000.00	1,180,000,000.00

短期借款分类的说明：

A、期末短期借款中无到期未偿还的款项。

B、期末保证借款 1,710,000,000.00 元由皖维集团提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	793,723,445.50	814,014,753.87
合计	793,723,445.50	814,014,753.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	376,028,750.44	267,253,798.67
应付工程款	56,354,249.57	73,075,591.91
应付运费	25,018,597.88	17,466,950.80
合计	457,401,597.89	357,796,341.38

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	82,637,568.06	53,433,598.81
合计	82,637,568.06	53,433,598.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	34,742,437.22	211,058,783.56	207,682,132.83	38,119,087.95
二、离职后福利-设定提存计划	—	22,605,108.12	20,296,599.71	2,308,508.41
三、辞退福利	—	79,647.18	79,647.18	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	34,742,437.22	233,743,538.86	228,058,379.72	40,427,596.36

(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	31,272,667.90	170,539,666.37	169,878,134.30	31,934,199.97
二、职工福利费	—	17,216,977.99	17,216,977.99	—
三、社会保险费	364,046.65	7,634,985.79	4,525,571.77	3,473,460.67
其中：医疗保险费	—	6,847,714.21	3,947,035.63	2,900,678.58

工伤保险费	364,046.65	787,197.73	578,462.29	572,782.09
生育保险费	—	73.85	73.85	—
四、住房公积金	2,700,000.00	13,294,078.02	13,514,576.00	2,479,502.02
五、工会经费和职工教育经费	405,722.67	2,373,075.39	2,546,872.77	231,925.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,742,437.22	211,058,783.56	207,682,132.83	38,119,087.95

(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		12,455,379.73	10,338,310.70	2,117,069.03
2、失业保险费		423,598.87	232,159.49	191,439.38
3、企业年金缴费		9,726,129.52	9,726,129.52	—
合计		22,605,108.12	20,296,599.71	2,308,508.41

其他说明：

√适用□不适用

A、期末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的金额。

B、应付职工薪酬期末较期初上升 16.36%，主要系公司按照权责发生制原则计提的当年度效益工资及奖金增加所致。

40、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	28,395,280.78	29,727,718.71
消费税		
营业税		
企业所得税	19,993,675.15	44,150,582.98
个人所得税	106,828.53	108,908.05
城市维护建设税	2,020,797.58	3,269,851.80
资源税	2,603,231.30	5,737,513.05
教育费附加	1,605,463.05	2,337,215.54
房产税	2,477,127.66	3,863,195.71
水利基金	477,734.23	230,336.66
土地使用税	3,202,940.81	3,339,491.68
印花税	415,127.68	652,342.20
其他税费	800,295.13	1,483,451.32
合计	62,098,501.90	94,900,607.70

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,728,136.12	10,307,302.78
应付股利	—	—
其他应付款	133,208,903.82	121,595,958.94
合计	153,937,039.94	131,903,261.72

其他说明：

其他应付款期末无账龄超过1年的重要的其他应付款。

应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	862,697.92	789,049.30
企业债券利息		
短期借款应付利息	789,049.30	862,697.92
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	19,076,388.90	8,655,555.56
合计	20,728,136.12	10,307,302.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应付股利

□适用√不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	50,000,000.00	50,000,000.00
押金、保证金	22,147,770.35	22,239,496.29
代扣社保	9,958,172.09	9,957,191.31
海运费	2,106,095.34	2,508,223.36
安全绩效奖金	21,245,968.92	17,982,999.50
其他	27,750,897.12	18,908,048.48
合计	133,208,903.82	121,595,958.94

本期往来款余额 5,000.00 万元系母公司皖维集团拨付给子公司德瑞格用于偏光片项目的专项资金。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	250,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	100,000,000.00	250,000,000.00

其他说明：

期末 1 年内到期的长期借款 1.0 亿元由皖维集团提供担保。

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提运费、加工费、服务费等	43,511,586.82	39,057,571.18
合计	43,511,586.82	39,057,571.18

其他流动负债期末较期初上升 11.40%，主要系期末公司预提销售运输费增多所致。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	400,000,000.00

信用借款		
合计	200,000,000.00	400,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：期末保证借款 2 亿元由皖维集团提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

(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

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	500,000,000	2016年8月10日	5年	500,000,000	500,000,000	—	10,420,833.34	—	—	500,000,000
合计	500,000,000	2016年8月10日	5年	500,000,000	500,000,000	—	10,420,833.34	—	—	500,000,000

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	151,038,820.43	154,844,276.61
专项应付款	2,106,093.23	1,199,043.80
合计	153,144,913.66	156,043,320.41

其他说明：

无

长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账面余额	121,103,842.44	193,617,684.08
未确认融资费用	29,934,977.99	-38,773,407.47
合计	151,038,820.43	154,844,276.61

其他说明：

无

专项应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
庐州英才	543,152.78	—	72,000.00	471,152.78	
大师工作室	122,521.66	—	—	122,521.66	
名师带高徒	50,000.00	—	10,000.00	40,000.00	
安徽省合肥警备区基层规范化建设及三轮车维保费	4,624.00	—	—	4,624.00	
其他	478,745.36	1,500,000.00	510,950.57	1,467,794.79	
合计	1,199,043.80	1,500,000.00	592,950.57	2,106,093.23	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	47,959,706.66	6,500,000.00	6,286,473.01	48,173,233.65	见下表
合计	47,959,706.66	6,500,000.00	6,286,473.01	48,173,233.65	见下表

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
余热综合利用项目	5,363,021.81			615,001.72		4,748,020.09	与资产相关
水资源综合治理改造项目	3,717,780.00			371,790.00		3,345,990.00	与资产相关
1 万吨高强高模项目	8,300,044.00			592,854.00		7,707,190.00	与资产相关
PVB 膜用树脂技改资金项目	7,616,346.14			513,461.54		7,102,884.60	与资产相关
水泥生产线电除尘器改造项目	1,071,428.62			53,571.42		1,017,857.20	与资产相关
锅炉烟气系统环保综合治理项目	785,714.32			35,714.28		750,000.04	与资产相关
蒙维科技电机节能改造项目	12,313,705.09			2,024,913.38		10,288,791.71	与资产相关
PVA 项目技改资金	4,791,666.68			479,166.67		4,312,500.01	与资产相关
TFT 液晶显示偏光片	4,000,000.00	6,500,000.00		—	1,600,000.00	8,900,000.00	与收益相关
合计	47,959,706.66	6,500,000.00		4,686,473.01	1,600,000.00	48,173,233.65	

其他说明：

√适用□不适用

其他变动 160 万元系公司根据《安徽省科技重大专项“用于 TFT 液晶显示偏光片的聚乙烯醇(PVA)光学膜”联合申报协议》内容，拨付项目合作单位中国科学技术大学用于项目研发经费。

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,925,894,692						1,925,894,692

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,559,934,087.51			1,559,934,087.51
其他资本公积	39,355,877.20			39,355,877.20
合计	1,599,289,964.71			1,599,289,964.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	640,418,915.58	-79,355,356.11			-11,903,303.41	-67,452,052.70		572,966,862.88
其中：重新计量设定受益计划变动额	640,418,915.58	-79,355,356.11			-11,903,303.41	-67,452,052.70		572,966,862.88
其他综合收益	640,418,915.58	-79,355,356.11			-11,903,303.41	-67,452,052.70		572,966,862.88

合收益合计								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期末可供出售的金融资产系所持国元证券股份有限公司股票 91,213,053 股（股票代码 000728），期末公允价值是持有国元证券股份有限公司的股份数量乘以期末该公司股份每股公允价值（股市收盘价 8.40 元/股）之积，其中权益工具成本 92,110,982.99 元，累计公允价值变动金额 674,078,662.21 元，本期计入税后归属于母公司其他综合收益的公允价值变动损益为 -67,452,052.70 元，累计计入其他综合收益的公允价值变动损益为 572,966,862.88 元。

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,524,615.80	13,722,714.47	12,424,054.70	25,823,275.57
合计	24,524,615.80	13,722,714.47	12,424,054.70	25,823,275.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	203,280,202.31	—	—	203,280,202.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	203,280,202.31	—	—	203,280,202.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	728,921,130.38	439,126,449.81
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	728,921,130.38	439,126,449.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,608,674.90	384,981,920.17
减：提取法定盈余公积	—	47,039,863.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	115,553,681.52	48,147,375.67

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	824,976,123.76	728,921,130.38

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,590,245,828.56	2,053,792,803.97	3,062,433,111.57	2,396,588,223.59
其他业务	102,673,346.04	52,352,166.18	29,547,741.16	18,448,682.10
合计	2,692,919,174.60	2,106,144,970.15	3,091,980,852.73	2,415,036,905.69

注：2020年4月7日，公司召开七届十六次董事会审议通过了《关于处置2#水泥熟料生产线相关资产的议案》（详见公司在上海证券交易所网站公开披露的“2020-005”号临时公告）。相关资产（年产30万吨熟料的产能指标）在安徽省产权交易中心公开挂牌转让，通过网络竞价，于2020年4月21日被中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司（以下简称“中铁铁硼”）以3,000万元（不含交易佣金）的价格成功摘牌。

2020年4月30日，公司与中铁铁硼签订了《水泥2号熟料生产线产能指标转让合同》，6月24日公司收到全部价款并确认其他业务收入2,830.19万元。

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	安徽本部-分部	蒙维科技-分部	广西皖维-分部	合计
商品类型				
聚乙烯醇	308,932,883.87	567,632,239.38	133,189,341.48	1,009,754,464.73
水泥	362,560,333.68	51,224,990.57	—	413,785,324.25
PVA 超短纤	170,507,298.69	—	—	170,507,298.69
切片	125,220,448.33	—	—	125,220,448.33
VAE 乳液	—	—	188,000,971.49	188,000,971.49
胶粉	141,498,452.59	—	—	141,498,452.59
醋酸甲酯	107,196,493.76	44,654,251.82	45,499,410.62	197,350,156.20
醋酸乙烯	34,449,001.97	76,739,488.49	6,880,957.32	118,069,447.78
PVA 光学膜	9,179,665.42	—	—	9,179,665.42
PVB	50,030,838.68	—	—	50,030,838.68
其他	9,205,756.90	85,677,047.60	71,965,956.20	166,848,760.70
市场或客户类型				
化工行业	785,576,399.39	774,703,027.29	445,536,637.11	2,005,816,063.79
化纤行业	170,507,298.69	—	—	170,507,298.69
建材行业	362,697,475.81	51,224,990.57	—	413,922,466.38
按销售渠道分类				

内销	926,507,355.39	821,000,254.01	445,536,637.11	2,193,044,246.51
出口	392,273,818.5	4,927,763.85	—	397,201,582.35
合计	1,318,781,173.89	825,928,017.86	445,536,637.11	2,590,245,828.86

合同产生的收入说明：

A、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工行业	2,005,816,063.49	1,665,571,159.07	2,305,292,494.67	1,917,712,006.96
化纤行业	170,507,298.69	154,996,467.07	202,618,082.37	195,010,029.38
建材行业	413,922,466.38	233,225,177.83	554,522,534.53	283,866,187.25
合计	2,590,245,828.56	2,053,792,803.97	3,062,433,111.57	2,396,588,223.59

B、主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
聚乙烯醇	1,009,754,464.73	812,706,724.59	1,110,470,645.48	837,140,825.31
水泥	413,785,324.25	233,110,667.64	515,375,909.85	273,069,835.35
PVA 超短纤	170,507,298.69	154,996,467.07	202,618,082.37	195,010,029.38
切片	125,220,448.33	116,585,156.62	203,778,392.35	189,044,183.12
VAE 乳液	188,000,971.49	124,181,720.51	245,152,597.05	172,979,574.60
胶粉	141,498,452.59	109,472,183.11	152,907,782.90	129,984,208.46
醋酸甲酯	197,350,156.20	192,646,971.70	219,966,807.92	242,797,282.60
醋酸乙烯	118,069,447.48	123,562,986.48	176,635,939.43	192,218,851.82
PVA 光学膜	9,179,665.42	10,885,564.09	8,091,108.10	10,180,422.18
PVB	50,030,838.68	45,123,790.34	59,362,343.93	52,464,411.62
其他	166,848,760.70	130,520,571.82	168,073,502.19	101,698,599.15
合计	2,590,245,828.56	2,053,792,803.97	3,062,433,111.57	2,396,588,223.59

C、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	2,193,044,246.21	1,669,038,809.48	2,613,543,582.39	1,967,606,742.38
出口	397,201,582.35	384,753,994.49	448,889,529.18	428,981,481.21
合计	2,590,245,828.56	2,053,792,803.97	3,062,433,111.57	2,396,588,223.59

D、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
------	------	-------------------

安徽长风融通贸易有限公司	89,531,890.13	3.32
永立(福建)化工有限公司	81,070,499.15	3.01
THERMOFIBERS SRL	54,692,080.77	2.03
巢湖市金维贸易有限公司	52,154,891.28	1.94
常州市松柏化学有限公司	45,722,303.20	1.70
合计	323,171,664.53	12.00

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,644,512.55	6,784,637.96
教育费附加	3,568,673.93	5,383,813.10
资源税		
房产税	5,048,801.27	4,996,247.53
土地使用税	5,497,479.45	6,308,283.12
车船使用税	3,487.52	3,820.00
印花税	1,521,841.18	1,695,050.99
水利建设基金	1,864,927.46	1,942,962.09
环境保护税	1,458,649.62	1,207,523.71
合计	23,608,372.98	28,322,338.50

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	68,009,287.81	73,495,903.62
工资及附加	5,127,597.22	4,675,509.58
装卸费	1,404,478.97	1,535,047.45
业务招待费	352,604.14	453,875.20
差旅费	269,228.00	423,893.95

办公费	250,739.63	289,381.59
其他	4,525,674.94	7,431,510.72
合计	79,939,610.71	88,305,122.11

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	49,862,521.45	48,103,402.22
折旧与摊销	30,741,701.88	43,717,408.50
修理费	1,876,435.85	6,104,507.00
环境保护费用	2,319,067.11	3,035,945.96
机物料消耗	3,287,862.70	1,798,655.99
综合服务费	1,527,799.63	1,430,520.00
办公费	929,424.96	1,049,274.32
业务招待费	721,415.27	670,711.09
差旅费	352,689.56	581,925.20
运输装卸费	64,631.81	35,683.53
仓储费	95,598.00	44,928.33
其他	7,888,520.05	13,782,753.44
合计	99,667,668.27	120,355,715.58

其他说明：

无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	88,757,804.00	92,203,677.80
人工费用	25,642,713.57	26,776,650.66
折旧与摊销费用	3,348,371.09	723,938.59
其他	4,731,257.47	794,634.79
合计	122,480,146.13	120,498,901.84

其他说明：

其他费用主要系支付的研发实验室运行费用。

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,648,407.93	56,776,558.56
减：利息收入	-25,756,886.33	-1,688,265.32
汇兑净损失	-2,928,178.64	-362,902.56

银行手续费	1,696,670.99	3,776,496.93
融资担保费	9,433,962.30	9,433,962.30
合计	38,093,976.25	67,935,849.91

其他说明：

报告期利息收入 2,575.69 万元，同比增长 1,425.64%，主要系公司利用闲置资金购买了三年期大额银行存单而获取的利息增加所致。

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
蒙维科技电机节能技改资金项目	2,024,913.38	1,012,456.69
余热综合利用项目	615,001.72	615,001.72
1 万吨高强高模项目	592,854.00	592,854.00
PVB 膜用树脂技改项目	513,461.54	513,461.54
PVA 项目技改资金	479,166.67	479,166.67
水资源综合治理改造项目	371,790.00	371,790.00
4500t/d 电石渣水泥生产线电除尘改造项目	53,571.42	53,571.42
锅炉烟气系统环保综合治理项目	35,714.28	35,714.28
资源综合利用退税款	5,582,804.32	7,096,450.71
稳岗补贴	7,956,799.28	—
补贴社保	954,958.61	63,081.26
人才引进、省优秀质量管理补贴	350,000.00	1,334,100.00
房产税返还	—	870,313.60
外贸促进政策奖励	1,095,528.00	—
残疾人就业保障基金	—	504,311.18
技术研究中心绩效评价奖励	—	500,000.00
促进产业转型升级推动经济高质量发展政策	868,100.00	—
电力需求侧管理资金	670,000.00	—
其他	731,300.00	746,627.56
合计	22,895,963.22	14,788,900.63

其他说明：

无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	184,375.00	—
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	13,681,957.95	545,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,336,460.30	977,708.34
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	-2,374,606.82	1,257,939.28
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	12,902.80	93,431.72
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	—	—
合计	12,841,089.23	2,874,079.34

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,044,903.29	3,992,244.24
合计	1,044,903.29	3,992,244.24

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-3,031,319.96	-45,948,019.90
合计	-3,031,319.96	-45,948,019.90

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,727,003.64	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-10,000,000.00	-20,000,000.00
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	727,003.64	-20,000,000.00

其他说明：

资产减值损失本期比上期大幅下降，主要系本期蒙维科技存货跌价准备转回所致。

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益的金额

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			
无法支付的应付款项	597,590.41	—	597,590.41
其他	502,120.54	962,652.82	502,120.54
合计	1,099,710.95	962,652.82	1,099,710.95

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
的金额

项目	本期发生额	上期发生额	单位：元币种：人民币 计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	9,973,308.41	2,758,402.53	9,973,308.41
其中：固定资产处置损失	9,973,308.41	2,758,402.53	9,973,308.41
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	2,514,910.83	245,568.70	2,514,910.83
其他	449,597.10	373,936.76	449,597.10
合计	12,937,816.34	3,377,907.99	12,937,816.34

其他说明：

2020 年上半年，公司根据固定资产使用现状，对无使用价值、技改拆除、损毁、闲置老旧，存在安全隐患、不能正常使用的或者强制淘汰的部分固定资产进行报废处置，确认报废损失 997.33 万元。

为助力疫情防控阻击战，切实履行公司社会责任，公司于 2020 年 2 月 12 日通过安徽省红十字会向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠 200 万元，支援国家抗击新冠疫情。

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,038,866.41	35,222,324.56
递延所得税费用	2,071,292.48	-6,620,252.28
合计	34,110,158.89	28,602,072.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	245,623,963.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,843,594.47
子公司适用不同税率的影响	50,607.03
调整以前期间所得税的影响	1,785,900.19
非应税收入的影响	-2,052,293.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	924,783.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,083,091.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,640,658.71

所得税费用	34,110,158.89
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,023,017.20	11,114,884.31
往来款	12,119,038.11	-
其他	1,099,710.95	962,652.82
合计	33,241,766.26	12,077,537.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	68,030,309.73	73,530,616.28
修理费	1,894,813.60	6,108,170.23
环境保护费用	2,319,067.11	3,035,945.96
手续费	1,696,670.99	3,776,496.93
装卸费	1,448,088.86	1,536,018.32
技术开发费	4,731,257.47	794,633.74
综合服务费	1,527,799.63	1,430,520.00
业务招待费	1,074,019.41	1,124,586.29
差旅费	621,917.56	1,005,819.15
办公费	1,180,164.59	1,338,655.91
其他	38,363,215.16	23,123,456.16
合计	122,887,324.11	116,804,918.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	25,756,886.33	2,665,973.66
合计	25,756,886.33	2,665,973.66

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	407,770,531.94	1,054,119,139.43
合计	407,770,531.94	1,054,119,139.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	430,378,075.37	1,289,108,603.00
融资担保费	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	440,378,075.37	1,299,108,603.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	211,513,804.25	176,215,895.96
加：资产减值准备	-727,003.64	65,948,019.90
信用减值损失	3,031,320.96	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,884,714.28	210,545,228.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,091,966.95	11,651,674.46
长期待摊费用摊销	259,147.46	4,424,442.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	—	2,758,402.53

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	9,973,308.41	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-1,044,903.29	-3,992,244.24
财务费用(收益以“—”号填列)	36,397,305.26	63,181,644.64
投资损失(收益以“—”号填列)	-12,841,089.23	-1,896,371.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,071,292.48	-6,620,252.28
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)	-3,651,696.95	56,771,583.41
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	331,591,484.25	-15,539,917.24
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	25,018,188.93	196,565,184.65
其他	1,298,659.77	4,148,043.90
经营活动产生的现金流量净额	817,866,499.89	764,161,335.28
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	516,518,405.60	420,738,315.06
减: 现金的期初余额	167,543,933.07	323,146,174.21
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	348,974,472.53	97,592,140.85

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

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	516,518,405.60	167,543,933.07
其中: 库存现金	247,762.18	213,885.07
可随时用于支付的银行存款	513,639,752.67	165,556,209.10
可随时用于支付的其他货币资金	2,630,890.75	1,773,838.90
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	516,518,405.60	167,543,933.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,687,463,553.21	其他货币资金-保证金、定期存单
应收票据	375,160,618.11	银行质押
存货		
固定资产	179,710,594.09	融资租入
无形资产		
合计	2,242,334,765.41	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	54,573,833.41
其中：美元	7,708,712.05	7.0795	54,573,826.96
欧元	0.81	7.9610	6.45
港币			
应收账款	-	-	87,055,625.04
其中：美元	12,296,860.66	7.0795	87,055,625.04
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
余热综合利用项目	4,133,018.37	递延收益	615,001.72
水资源综合治理改造项目	2,974,200.00	递延收益	371,790.00
1万吨高强高模项目	7,114,336.00	递延收益	592,854.00
PVB膜用树脂技改资金项目	6,589,423.06	递延收益	513,461.54
水泥生产线电除尘器改造项目	964,285.78	递延收益	53,571.42
锅炉烟气系统环保综合治理项目	714,285.76	递延收益	35,714.28
蒙维科技电机节能改造项目	10,288,791.71	递延收益	2,024,913.38
PVA项目技改资金	3,833,333.35	递延收益	479,166.67
TFT液晶显示偏光片	8,900,000.00	递延收益	—
PVA技术改造项目贴息	—	递延收益	—
资源综合利用退税款	5,582,804.32	其他收益	5,582,804.32
稳岗补贴	7,956,799.28	其他收益	7,956,799.28
补贴社保	954,958.61	其他收益	954,958.61
人才引进、省优秀质量管理补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
外贸促进政策奖励	1,095,528.00	其他收益	1,095,528.00
促进产业转型升级推动经济高质量发展政策	868,100.00	其他收益	868,100.00
电力需求侧管理奖金	670,000.00	其他收益	670,000.00
其他	731,300.00	其他收益	731,300.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
蒙维科技	乌兰察布市	乌兰察布市	化工	100.00	—	购买
广西皖维	河池市	河池市	化工	100.00	—	购买
皖维花山	巢湖市	巢湖市	化工	100.00	—	设立
皖维机械	巢湖市	巢湖市	设备安装、维修、养护	100.00	—	设立
合肥德瑞格	合肥市	合肥市	化工	70.00	—	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德瑞格公司	30	-94,870.65		14,977,133.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

德瑞格公司为公司控股子公司，系公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立。其中公司出资 8400 万元，持有德瑞格公司 70% 的权益；开发区投资公司 3600 万元，持有德瑞格公司 30% 的权益。报告期，德瑞格公司已完成设备订购，项目土建和厂房建设正在有序进行。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

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

名称	资产	产			动负 债		资产	产		债	动负 债	计
德瑞格公司	132.9 4	19,893.8 7	20,026.8 1	10,134.4 3	0.0 0	10,134.4 3	261.4 2	18,919.6 1	19,181.0 3	9,257.0 3	0.0 0	9,257.0 3

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
德瑞格公司	0.00	-31.62	-31.62	-26.68	0.00	19.50	19.50	-0.50

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生

的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于应收款项。本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。

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

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见附注五、4-6，附注五、8。

2. 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。期末，公司银行信用较好，可变现资产充裕，无流动性风险。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项 目	2020 年 6 月 30 日 单位：元				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
短期借款	2,370,000,000.00	—	—	—	2,370,000,000.00
应付票据	793,723,445.50	—	—	—	793,723,445.50
应付账款	457,401,597.89	—	—	—	457,401,597.89
合同负债	82,637,568.06	—	—	—	82,637,568.06
应付利息	20,728,136.12	—	—	—	20,728,136.12
其他应付款	133,208,903.82	—	—	—	133,208,903.82
1 年内到期的其他非流动负债	100,000,000.00	—	—	—	100,000,000.00
长期借款	—	200,000,000.00	—	—	200,000,000.00
应付债券	—	500,000,000.00	—	—	500,000,000.00

(续上表)

项 目	2019 年 12 月 31 日 单位：元				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
短期借款	1,180,000,000.00	—	—	—	1,180,000,000.00
应付票据	814,014,753.87	—	—	—	814,014,753.87
应付账款	357,796,341.38	—	—	—	357,796,341.38
预收账款	53,433,598.81	—	—	—	53,433,598.81
应付利息	10,307,302.78	—	—	—	10,307,302.78
其他应付款	121,595,958.94	—	—	—	121,595,958.94
1 年内到期的其他非流动负债	250,000,000.00	—	—	—	250,000,000.00

长期借款	—	400,000,000.00	—	—	400,000,000.00
应付债券	—	500,000,000.00	—	—	500,000,000.00

2020年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值0.5%,则公司将减少或增加净利润70.81万元。2019年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值0.5%,则公司将减少或增加净利润51.10万元。与2019年相比,2020年净利润对汇率的敏感性上升,产生的汇率风险增大。

3. 市场风险

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

(1) 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的应收账款、以及承担的以美元计价的债务有关,由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。公司存在进出口业务,汇率变动将对公司经营情况产生影响,2020年、2019年公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下:

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
货币资金	—	—	54,573,833.41	—	—	24,894,139.70
其中:美元	7,708,712.05	7.0795	54,573,826.96	3,568,437.41	6.9762	24,894,133.06
欧元	0.81	7.9610	6.45	0.85	7.8155	6.64
应收账款	—	—	87,055,625.04	—	—	95,270,682.91
其中:美元	12,296,860.66	7.0795	87,055,625.04	13,656,529.76	6.9762	95,270,682.91
净额			141,629,458.45			120,164,822.61

(1) 汇率风险

2020年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值0.5%,则公司将减少或增加净利润70.81万元。2019年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值0.5%,则公司将减少或增加净利润51.10万元。与2018年相比,2019年净利润对汇率的敏感性上升,产生的汇率风险增大。

(2) 利率风险

2020年6月30日,本公司所有的借款全部是固定利率,不存在利率风险。

(3) 其他价格风险

无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	24,279,936.52	—	—	24,279,936.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	24,279,936.52	—	—	24,279,936.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	24,279,936.52	—	—	24,279,936.52
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	766,189,645.20	—	71,150,500.00	837,340,145.20
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	790,469,581.72	—	71,150,500.00	861,620,081.72
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

沪深股市 2020 年 6 月 30 日收盘价。

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
皖维集团	巢湖市	化工建材	25,651.6648	30.74	30.74

本企业的母公司情况的说明

安徽皖维集团有限责任公司统一社会信用代码 91340181153580560D

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注：在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称金泉公司）	同一母公司
巢湖皖维物流有限公司（以下简称物流公司）	同一母公司
安徽皖维房地产开发有限公司（以下简称房地产公司）	同一母公司

皖维矿业四子王有限责任公司（以下简称四子王公司）	同一母公司
安徽皖维皓盛新材料有限责任公司	同一母公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
皖维集团	原材料、包装物	132.74	172.41
金泉公司	原材料、包装物	2,077,152.65	—
物流公司	运输	78,107,351.75	104,843,776.09
物流公司	原材料、包装物	7,130,221.05	1,932,825.95
合计		87,314,858.19	106,776,774.45

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金泉公司	机加工、土建等	261,603.16	1,823,659.13
金泉公司	乙酸钠	615,174.24	934,102.16
金泉公司	水电	2,019,457.12	1,910,762.44
金泉公司	醋酸钠	—	—
金泉公司	聚乙烯醇	1,302,722.15	2,294,504.01
金泉公司	醋酸乙烯	2,656,576.99	3,378,675.17
金泉公司	水泥	1,767,887.96	2,466,667.63
物流公司	机加工、土建等	—	6,857.44
皓盛公司	水电气	694,968.11	829,687.40
皓盛公司	废材料、机加工等	19,558.00	2,665.91
皓盛公司	PVB	25,043,816.89	25,560,757.42
合计		34,381,764.62	39,208,338.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
皖维集团	263,700,000.00	2018-6-21	2023-6-20	否
皖维集团	280,000,000.00	2017-12-1	2020-12-1	否
皖维集团	330,000,000.00	2018-1-10	2021-1-10	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-1-9	2021-1-9	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-1-9	2021-1-9	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-1-10	2021-1-10	否
皖维集团	80,000,000.00	2018-1-26	2021-1-26	否
皖维集团	100,000,000.00	2018-3-13	2021-3-13	否
皖维集团	50,126,850.00	2018-3-28	2021-3-28	否
皖维集团	75,000,000.00	2018-3-14	2021-3-14	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-4-26	2021-4-26	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-5-14	2021-5-14	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-6-20	2021-6-20	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-6-27	2021-6-27	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-7-27	2021-7-27	否
皖维集团	250,000,000.00	2018-4-19	2021-4-19	否
皖维集团	20,000,000.00	2018-2-7	2021-2-7	否
皖维集团	40,000,000.00	2018-8-2	2021-8-2	否
皖维集团	30,000,000.00	2018-8-2	2021-8-2	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-10-31	2021-10-31	否
皖维集团	280,000,000.00	2018-12-24	2021-12-24	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-9-6	2021-9-6	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-9-29	2021-9-29	否
皖维集团	50,000,000.00	2018-12-5	2021-12-5	否
皖维集团	100,000,000.00	2018-7-27	2021-7-27	否
皖维集团	116,000,000.00	2015-3-2	2020-3-1	否
皖维集团	50,000,000.00	2017-7-27	2020-7-27	否
皖维集团	50,000,000.00	2017-12-7	2020-12-7	否
皖维集团	50,000,000.00	2017-10-30	2020-10-30	否
皖维集团	30,000,000.00	2017-12-26	2020-12-26	否
皖维集团	40,000,000.00	2017-9-13	2020-9-13	否
皖维集团	40,000,000.00	2017-9-13	2020-9-13	否
皖维集团	100,000,000.00	2017-9-28	2020-9-28	否
皖维集团	100,000,000.00	2017-10-31	2020-10-31	否

皖维集团	100,000,000.00	2017-11-10	2021-11-9	否
皖维集团	8,800,000.00	2017-6-30	2020-6-30	否
皖维集团	50,000,000.00	2017-9-22	2020-9-21	否
皖维集团	50,000,000.00	2016-7-14	2020-7-14	否
皖维集团	50,000,000.00	2019-1-3	2022-1-3	否
皖维集团	50,000,000.00	2019-12-31	2022-12-31	否
皖维集团	100,000,000.00	2019-2-26	2021-2-26	否
皖维集团	100,000,000.00	2019-3-28	2021-3-28	否
皖维集团	100,000,000.00	2019-12-30	2021-12-30	否
皖维集团	500,000,000.00	2019-12-23	2020-12-19	否
皖维集团	50,000,000.00	2019-3-18	2022-3-18	否
皖维集团	100,000,000.00	2019-2-28	2022-2-28	否
皖维集团	50,000,000.00	2019-6-17	2022-6-17	否
皖维集团	50,000,000.00	2019-6-26	2022-6-26	否
皖维集团	170,000,000.00	2019-5-29	2024-5-29	否
皖维集团	100,000,000.00	2019-6-6	2024-6-6	否
皖维集团	50,000,000.00	2020-3-12	2023-3-12	否
皖维集团	50,000,000.00	2020-3-18	2023-3-18	否
皖维集团	50,000,000.00	2020-3-18	2023-3-18	否
皖维集团	100,000,000.00	2020-3-18	2023-3-18	否
皖维集团	150,000,000.00	2020-2-24	2024-2-24	否
皖维集团	140,000,000.00	2020-4-1	2024-4-1	否
皖维集团	10,000,000.00	2020-4-1	2024-4-1	否
皖维集团	100,000,000.00	2020-4-26	2024-4-26	否
皖维集团	130,000,000.00	2020-5-14	2027-5-14	否
皖维集团	50,000,000.00	2020-1-10	2023-1-10	否
皖维集团	30,000,000.00	2020-2-20	2023-2-20	否
皖维集团	50,000,000.00	2020-3-24	2023-3-24	否
皖维集团	50,000,000.00	2020-1-21	2021-1-21	否
皖维集团	50,000,000.00	2020-3-2	2023-3-2	否
皖维集团	50,000,000.00	2020-3-16	2023-3-16	否
皖维集团	100,000,000.00	2020-2-25	2023-2-25	否
皖维集团	100,000,000.00	2020-3-31	2023-3-31	否
皖维集团	100,000,000.00	2020-3-17	2023-3-17	否
皖维集团	100,000,000.00	2020-6-16	2023-6-16	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

关联担保情况说明：截至 2020 年 6 月 30 日止，皖维集团为本公司提供的借款担保余额为人民币 1,810,000,000.00 元，开具承兑汇票担保余额为 241,464,599.70 元，本期支付给皖维集团的融资担保费为 1,000.00 万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
皖维集团	3,000,000.00	2010/9/30	实际增资扩股日	

皖维集团	5,000,000.00	2011/11/7	实际增资扩股日
皖维集团	50,000,000.00	2019/12/12	实际增资扩股日
拆出			

根据皖国资委预算函【2013】116号文件，关于印发《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》中第七条的规定：“省属企业将资本性预算资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，视同委托贷款处理，与母公司签订资金占用协议，原则上按不低于同期银行贷款利率支付资金占用费，并约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法转为母公司的股权投资”。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费 (含税)	上期确认的租赁费 (含税)
安徽皖维集团有限责任公司	固定资产-铁路	146,784.00	145,452.00
安徽皖维集团有限责任公司	综合服务费	1,430,520.00	1,430,520.00
安徽皖维集团有限责任公司	担保费	10,000,000.00	10,000,000.00
合计		11,577,304.00	11,575,972.00

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

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

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金泉公司	3,672,218.62	146,888.74	5,209,990.26	208,399.61
应收账款	房地产公司	2,277,996.93	113,899.85	2,277,996.93	91,119.88
应收账款	佰盛公司	8,929,818.89	357,192.76	2,463,416.74	98,536.67
应收账款	佰盛公司——嘉善分公司	10,034,838.28	401,393.53	3,544,861.83	141,794.47

(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	金泉公司	5,020.00	63,180.00
应付账款	物流公司	5,965,964.32	9,980,104.76

合同负债	物流公司	—	1,369,905.00
应付账款	皖维集团	151,170.00	140,386.97

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司为京金国际融资租赁有限公司与进出口银行的租金保理协议提供担保，保证合同号为(2018)进出银蒙(租金保理)字第 001 号 BZ01，担保金额为 22,186.00 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第 28 号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第 22 号）、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）等法律、法规及规章，公司决定建立企业年金，并结合实际情况，制定企业年金方案。

(1) 建立企业年金遵循的原则：①有利于公司发展。通过建立企业年金增强单位的凝聚力和吸引力，激励职工长期稳定地工作，促进公司与职工共同发展；

①公平与效率相结合。企业年金应覆盖符合条件的职工。公司缴费分配在体现公平的同时兼顾效率；

②平等协商。公司及其职工按照国家相关规定，通过集体协商确定建立企业年金并制定企业年金方案；

③保障安全、适度收益。企业年金基金的管理严格按照国家有关规定执行，按照规定的投资范围进行投资运作，在保障安全的前提下获取适度收益；

④适时变更原则。按照国家政策变化，结合公司经营状况和企业年金运行情况，适时变更企业年金方案。

(2) 参加人员

①与本公司订立劳动合同并试用期满的职工（不包括停薪留职人员）；

②依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。

(3) 资金筹集与分配

①企业年金所需费用由公司和职工共同承担。公司缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；

职工个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。缴费频次为按月缴费。职工个人缴费经企业与职工协商确定为职工年度工资总额的4%。公司年缴费总额为年度工资总额的8%。按照职工个人缴费基数8%分配至个人账户，剩余部分计入企业账户，作为对本计划建立时临近退休职工的补偿性缴费。

②补偿范围：

A、自计划建立之日起五年内退休的职工，按照其退休前最近一次年金缴费基数计算需要补偿的企业缴费，使其实际缴费年限达到五年。

B、自计划建立后企业缴费及其收益部分仍不足原退休工龄补贴金额的职工。

③补偿缴费的计算办法：

若经计算，补足五年的企业缴费及投资收益高于经计算的退休补贴，则按照企业缴费及投资收益领取；若低于经计算的退休补贴，则按照补足退休补贴计算补偿缴费。

在年金计划建立时自愿放弃参加的职工、参加后中途退出、因个人原因中止参加、退休前身故的职工不享受该补偿。

④补偿缴费划入职工个人账户的方式：

对纳入本方案补偿范围的职工，按照上述规定的补偿缴费办法，在职工退休时将经计算的补偿缴费的核算金额一次性划入职工个人账户。

公司当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。超过平均额5倍的部分，记入企业账户。企业账户资金不得用于抵缴未来年度单位缴费。企业账户余额根据企业情况分配，分配标准按照企业当期缴费分配标准规定执行。

公司按月度将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管账户。

⑤企业年金缴费的中止、恢复和补缴

A、单位出现经营亏损、重组并购等特殊情况无法履行缴费义务时，经与职工一方协商，可以中止单位缴费，职工同时中止个人缴费。不能继续缴费的情况消失后单位恢复缴费，职工同时恢复个人缴费。恢复缴费后单位和职工可以视经济情况按照中止时的方案内容予以补缴。补缴年限和金额不得超过实际中止缴费的年限和金额；

B、职工由于自身原因申请中止或者恢复个人缴费，需填写《职工中止（恢复）缴费企业年金申请表》，并经公司确认后执行。个人中止缴费期间，公司缴费也相应中止，个人账户继续在本计划中管理；个人恢复缴费时单位缴费也同时恢复；不弥补中止缴费期间的公司和个人缴费。

（4）账户管理

①本计划实行完全积累，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立公共账户用于记录暂未分配至个人账户的公司缴费及其投资收益。个人账户下设公司缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录公司缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。

②个人账户的转移和保留：

A、职工与公司终止、解除劳动合同，新就业单位已建立企业年金或者职业年金的，其个人账户权益应当转入新就业单位的企业年金计划或者职业年金计划管理；

B、职工与公司终止、解除劳动合同，未就业、新就业单位没有建立企业年金或者职业年金的，其个人账户转入转入本计划法人受托机构设置的保留账户统一管理。保留账户的账户管理费从职工个人账户中扣除。

C、在公司内部调动新单位未实行企业年金制度的，其个人账户作为保留账户由原单位继续管理。保留账户的账户管理费从公司账户中扣除。

（5）权益归属

①职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属职工个人。

②职工企业年金个人账户中公司缴费及其投资收益，按以下规则归属于职工个人。未归属于职工个人的部分，记入企业账户。在职工与公司解除劳动合同时：

A、在公司的工作年限<3年，归属职工的比例为0%；

B、3年≤在公司的工作年限<5年，归属职工的比例为50%；

C、5年≤在公司的工作年限<8年，归属职工的比例为70%；

D、在公司的工作年限≥8年，归属职工的比例为100%。

E、在企业年金方案终止；达到法定退休年龄、完全丧失劳动能力或者死亡；非因职工过错企业解除劳动合同，或者因企业违反法律规定职工解除劳动合同；劳动合同期满，由于企业原因不

再续签劳动合同；公司内部调动/因组织关系调入其他单位工作等时，归属职工的比例为 100%。

(6) 待遇计发和支付方式：

①本方案参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：

- A、达到国家规定的退休年龄；
- B、经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力；
- C、出国（境）定居；
- D、退休前身故。

②企业年金的支付方式：

职工达到本方案第规定的企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择按月、分次或者一次性领取企业年金待遇，也可将本人企业年金个人账户资金全部或者部分购买商业养老保险产品，依据保险合同领取待遇并享受相应的继承权。

(7) 方案的变更和终止

①公司根据国家政策变化，以及公司经营和企业年金运行情况，经集体协商变更本方案。

②出现下列情况之一时，本方案终止：

- A、公司因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因，致使企业年金方案无法履行的；
- B、因不可抗力等原因致使企业年金方案无法履行的。

(8) 方案实施时间：

本方案自 2018 年 10 月 1 日起开始实施。

报告期，公司企业年金计划没有发生重大变化。

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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：A、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；B、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；C、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：化工分部；化纤分部；建材分部；

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工分部	化纤分部	建材分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,258,941,738.69	170,507,298.69	413,922,466.38	253,125,675.20	2,590,245,828.56
主营业务成本	1,920,303,927.05	154,996,467.07	233,225,177.83	254,732,767.98	2,053,792,803.97

(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

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司持有承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的电子银行承兑汇票 13,321.00 万元，截至 2020 年 4 月 7 日，该部分票据已全部到期且未兑付，另外本公司背书给供应商到期未解付的宝塔石化承兑汇票金额为 3,915.00 万元，从前手客户手中收到的宝塔票据保证金金额为 2,228.00 万元。宁夏回族自治区人民政府已成立进驻宝塔石化集团工作组，宝塔财务公司于银川宝塔石化大厦及指定地点设置登记点，截至 2020 年 4 月 7 日，本公司持有的宝塔石化承兑汇票已全部登记，期末管理层将上述宝塔石化承兑汇票共计 17,236.00 万元转为对前手的应收账款并单项认定，扣除收到的保证金金额后全额计提坏账准备，详见附注五、5。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司第一大股东皖维集团用于贷款质押的本公司股份数额为 27,300 万股。

截至 2020 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

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	234,922,401.52
1 至 2 年	152,814,596.94
2 至 3 年	4,646,326.30
3 年以上	
3 至 4 年	5,639,499.75
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	398,022,824.51

(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	160,358,041.75	40.29	160,358,041.75	100.00	—	161,763,041.75	46.91	161,763,041.75	100.00	—
其中：										
按组合计提坏账准备	237,664,782.76	59.71	9,535,961.21	4.01	228,128,821.55	183,091,393.22	53.09	7,706,465.24	4.21	175,384,927.98
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	237,664,782.76	59.71	9,535,961.21	4.01	228,128,821.55	183,091,393.22	53.09	7,706,465.24	4.21	175,384,927.98
合计	398,022,824.51	100.00	169,894,002.96	42.68	228,128,821.55	344,854,434.97	/	169,469,506.99	/	175,384,927.98

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
扣除履约保证金后逾期宝塔石化票据	150,080,000.00	150,080,000.00	100.00	预计无法收回
泰兴市景之源纺织材料有限公司	8,109,283.75	8,109,283.75	100.00	预计无法收回
安徽绿朋环保科技股份有限公司	892,845.00	892,845.00	100.00	预计无法收回
杭州必成物资有限公司	1,275,913.00	1,275,913.00	100.00	预计无法收回
合计	160,358,041.75	160,358,041.75	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用□不适用

上表应收款项逾期宝塔石化票据金额包含公司期末在手的逾期宝塔石化承兑汇票 13,321.00 万元及已背书到期未解付的宝塔石化承兑汇票 3,915.00 万元,扣除对应客户支付给公司的宝塔石化票据保证金 2,228.00 万元,合计净额 15,008.00 万元全部计提坏账准备。该部分应收款项单项计提坏账准备的原因均系其客户背书给公司的宝塔石化承兑汇票到期末兑付所致,属于同一认定依据和性质,故期末管理层按合并金额单项认定计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备

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	234,922,401.52	9,396,896.07	4.00
1-2 年	2,734,596.94	136,729.85	5.00
3-4 年	7,784.30	2,335.29	30.00
合计	237,664,782.76	9,535,961.21	4.01

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用□不适用

确定该组合依据的说明:相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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	169,469,506.99	424,495.97				169,894,002.96
合计	169,469,506.99	424,495.97				169,894,002.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □ 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海美梦佳化工科技有限公司	89,500,000.00	22.49	89,500,000.00
意大利 TF THERMOFIBERS SRL	27,629,495.01	6.94	1,105,179.80
安徽长风融通实业发展有限公司	16,787,537.59	4.22	671,501.50
合肥聚亚久贸易有限公司	16,600,000.00	4.17	16,600,000.00
巢湖市精益机械有限责任公司	16,500,000.00	4.15	16,500,000.00
合计	167,017,032.60	41.97	124,376,681.30

(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	860,773,580.75	1,031,207,433.32
合计	860,773,580.75	1,031,207,433.32

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	861,596,272.89
1 至 2 年	11,382.50
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	18,700.00
合计	861,626,355.39

(2). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	11,942,168.94	596,947.94
往来款	840,758,635.07	1,030,186,747.82
其他	8,925,551.38	783,554.19
合计	861,626,355.39	1,031,567,249.95

(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)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期	359,816.63			359,816.63
--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	492,958.01			492,958.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	852,774.64			852,774.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备	359,816.63	492,958.01				852,774.64
按关联方组合计提坏账准备						
合计	359,816.63	492,958.01				852,774.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古蒙维科技有限公司	往来款	380,021,246.38	1年以内	44.11	
广西皖维生物质科技有限公司	往来款	326,151,476.59	1年以内	37.85	
安徽皖维花山新材料有限责任公司	往来款	85,213,404.06	1年以内	9.89	
合肥德瑞格光电科技有限公司	往来款	49,372,508.04	1年以内	5.73	
鲁晓嵩	备用金	8,262,278.40	1年以内	0.96	330,491.14
合计	/	849,020,913.47	/	98.54	330,491.14

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,046,036,284.66	86,975,079.03	2,959,061,205.63	3,062,836,284.66	86,975,079.03	2,975,861,205.63
对联营、合营企业投资						
合计	3,046,036,284.66	86,975,079.03	2,959,061,205.63	3,062,836,284.66	86,975,079.03	2,975,861,205.63

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
蒙维科技	1,946,016,284.66			1,946,016,284.66		
皖维国贸	16,800,000.00		16,800,000.00			
皖维花山	50,000,000.00			50,000,000.00		

广西皖维	945,920,000.00		945,920,000.00		86,975,079.03
皖维机械	20,000,000.00		20,000,000.00		
培训学校	100,000.00		100,000.00		
合肥德瑞格	84,000,000.00		84,000,000.00		
合计	3,062,836,284.66	16,800,000.00	3,046,036,284.66		86,975,079.03

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,184,739,477.99	953,493,985.76	1,577,701,466.09	1,260,551,178.49
其他业务	85,069,827.04	38,998,693.02	5,651,572.32	2,047,024.53
合计	1,269,809,305.03	992,492,678.78	1,583,353,038.41	1,262,598,203.02

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	安徽本部-分部	合计
商品类型		
聚乙烯醇	318,177,278.50	318,177,278.50
PVA 超短纤维	170,507,298.69	170,507,298.69
切片	125,220,448.33	125,220,448.33
水泥	362,560,333.68	362,560,333.68
醋酸甲酯	107,196,493.76	107,196,493.76
醋酸乙烯	34,449,001.67	34,449,001.67
胶粉	2,448.11	2,448.11
PVA 光学膜	9,179,665.42	9,179,665.42
PVB	50,030,838.68	50,030,838.68
其他	7,415,671.15	7,415,671.15
市场或客户类型		
化工行业	651,534,703.49	651,534,703.49
化纤行业	170,507,298.69	170,507,298.69
建材行业	362,697,475.81	362,697,475.81
按销售渠道分类		
内销	809,055,420.11	809,055,420.11
出口	375,684,057.88	375,684,057.88
合计	1,184,739,477.99	1,184,739,477.99

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

A、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工行业	651,534,703.49	598,857,500.89	890,341,683.35	841,089,817.87
化纤行业	170,507,298.69	154,996,467.07	202,618,082.37	195,010,029.38
建材行业	362,697,475.81	199,640,017.80	484741700.37	224,451,331.24
合计	1,184,739,477.99	953,493,985.76	1,577,701,466.09	1,260,551,178.49

B、主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
聚乙烯醇	318,177,278.50	282,766,754.47	417,777,713.19	384,951,692.61
PVA 超短纤维	170,507,298.69	154,996,467.07	202,618,082.37	195,010,029.38
切片	125,220,448.33	116,585,156.62	203,778,392.35	189,044,183.12
水泥	362,560,333.68	199,525,507.61	445,595,075.69	213,654,979.34
醋酸甲酯	107,196,493.76	103,542,378.70	129,330,945.81	138,959,312.92
醋酸乙烯	34,449,001.67	34,340,271.16	60,619,757.51	56,576,071.41
胶粉	2,448.11	2,194.70	609,142.39	619,064.19
PVA 光学膜	9,179,665.42	10,885,564.09	8,091,108.10	10,180,422.18
PVB	50,030,838.68	45,123,790.34	59,362,343.93	52,464,411.62
其他	7,415,671.15	5,725,901.00	49,918,904.75	21,138,036.25
合计	1,184,739,477.99	953,493,985.76	1,577,701,466.09	1,262,598,203.02

C、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	809,055,420.11	585,773,178.49	1,153,940,887.82	850,279,221.83
出口	375,684,057.88	367,720,807.27	423,760,578.27	410,271,956.66
合计	1,184,739,477.99	953,493,985.76	1,577,701,466.09	1,260,551,178.49

D、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本期全部营业收入的比例 (%)
安徽长风融通贸易有限公司	89,531,890.13	7.05
THERMOFIBERS SRL	54,692,080.77	4.31
安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	43,429,400.07	3.42
张家港继行国际贸易有限公司	35,048,424.98	2.76

CODIAL B.V	31,187,452.97	2.46
合计	253,889,248.92	20.00

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5. 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	191,500,000.00	317,850,000.00
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	184,375.00	—
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	13,681,957.95	545,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,336,460.30	977,708.34
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	-2,374,606.82	1,257,939.28
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		—
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	—	
其他	12,902.80	93,431.72
合计	204,341,089.23	320,724,079.34

其他说明：

无

6. 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,973,308.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,895,963.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,132,425.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,336,460.30	
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	-1,864,796.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,301,886.79	
所得税影响额	-5,056,366.45	
少数股东权益影响额		
合计	34,507,412.74	

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	4.09	0.110	0.110
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.092	0.092

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：吴福胜

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用