

中广核技术发展股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林坚、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司请投资者认真阅读半年度报告，并声明本半年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。

公司已在本报告中详细描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告《第四节 经营情况讨论与分析》中关于公司可能面对的主要风险因素分析及对策措施等相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 可转换公司债券相关情况.....	39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第十节 公司债相关情况.....	41
第十一节 财务报告.....	42
第十二节 备查文件目录.....	202

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中广核技	指	中广核技术发展股份有限公司
本报告	指	中广核技术发展股份有限公司 2020 年半年度报告
控股股东、中广核核技术	指	中广核核技术应用有限公司
实际控制人、中国广核集团	指	中国广核集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国合集团	指	中国大连国际经济技术合作集团有限公司
高新核材	指	中广核高新核材集团有限公司
深圳沃尔	指	深圳中广核沃尔辐照技术有限公司
中科海维	指	中广核中科海维科技发展有限公司
中广核达胜	指	中广核达胜加速器技术有限公司
中广核俊尔	指	中广核俊尔新材料有限公司
苏州特威	指	中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司
湖北拓普	指	中广核拓普（湖北）新材料有限公司
东莞祈富	指	中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司
大新控股	指	新加坡大新控股有限公司
河北中联	指	河北中联银杉新材料有限公司
丹东华日	指	丹东华日理学电气有限公司
江苏塑化	指	中广核三角洲（江苏）塑化有限公司
中山高聚物	指	中广核三角洲（中山）高聚物有限公司
深圳隆徽	指	深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）
发展基金	指	深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）
中广核资本	指	中广核资本控股有限公司
天津君联	指	天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
国合长泽	指	深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）
中广核贝谷	指	中广核贝谷科技有限公司
成都久源	指	中广核久源（成都）科技有限公司
重大资产重组	指	2016 年公司以发行股份的方式购买高新核材 100% 股权、深圳沃尔 100% 股权、中科海维 100% 股权、中广核达胜 100% 股权、中广核俊尔 49% 股权、苏州特威 45% 股权、湖北拓普 35% 股权，同时募集配

		套资金
交易对方	指	公司以非公开发行股份方式购买高新核材 100% 股权、中科海维 100% 股权、中广核达胜 100% 股权、深圳沃尔 100% 股权、中广核俊尔 49% 股权、苏州特威 45% 股权、湖北拓普 35% 股权的交易对方，包括中广核核技术、苏州德尔福商贸有限公司、魏建良、魏兰、刘恒、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏、深圳市沃尔核材股份有限公司、科维（南通）机械有限公司、上海日环科技投资有限公司、南通南京大学材料工程技术研究院、南通海维精密机械有限公司、刘斌、李德明、明亮、肖林、张宇田、施卫国、刘永好、江苏达胜热缩材料有限公司、苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）、俞江、叶启捷、邢东剑、高健、上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州科荣创业投资中心（有限合伙）、温州科创投资咨询有限公司、陈晓敏、黄志杰、包秀杰、徐红岩、徐争鸣、陆燕、王郑宏、陈林、方红兵、严伟、李龙勤
配套融资方	指	公司以非公开发行股份方式购买高新核材等 7 家标的公司并募集配套资金的募集配套资金认购方，包括中广核核技术、发展基金、深圳隆徽、中广核资本、国合集团、国合长泽、天津君联
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
核技术应用	指	非动力核技术应用
电子加速器	指	又称 EB（electronicbeam）辐照装置，能产生、加速、引出电子束流用于辐照加工的装置
改性高分子材料	指	以高分子化合物为基础的材料，由相对分子量较高的化合物构成的材料
复合材料	指	由两种或两种以上不同物质以不同方式组合而成的材料，它可以发挥各种材料的优点，克服单一材料的缺陷，扩大材料的应用范围；具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点，已逐步取代木材及金属合金，广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域
工程塑料	指	能承受一定外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料
改性塑料	指	通过化学或物理的方式提高普通树脂或塑料的性能，如强度、阻燃性、抗冲击性、韧性等，使之符合特殊的性能要求

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中广核技	股票代码	000881
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中广核技术发展股份有限公司		
公司的中文简称	中广核技		
公司的外文名称	CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	CGNNT		
公司的法定代表人	林坚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨新春	吴卫卫
联系地址	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
电话	0755-88616987	0755-88619309
传真	0755-82781956	0755-82781956
电子信箱	yangxinchun@cgnpc.com.cn	wuweiwei@cgnpc.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	2,966,169,407.94	2,893,991,326.31	2.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	199,042,088.22	47,292,032.81	320.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	161,597,621.61	1,169,217.15	13,721.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	335,865,860.57	-85,772,181.69	491.58%
基本每股收益（元/股）	0.2105	0.0461	356.62%
稀释每股收益（元/股）	0.2105	0.0461	356.62%
加权平均净资产收益率	3.42%	0.83%	增加 2.59 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	11,954,611,549.55	11,428,362,769.21	4.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,905,335,479.36	5,725,298,312.76	3.14%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	320,749.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,148,310.25	
受托经营取得的托管费收入	11,275,377.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,895,336.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,578,408.11	
减：所得税影响额	4,978,457.02	
少数股东权益影响额（税后）	795,258.22	
合计	37,444,466.61	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

报告期内，公司以“核技术让生活更美好”为使命，继续围绕“A+”战略，沿着“核技术让生活更安全、更健康、更美丽”的方向，做强做优加速器制造业务，做深做广加速器应用场景，在核技术应用领域逐步形成和打造了加速器制造、辐照加工服务、改性高分子材料、核环保四大板块。报告期内，公司在加速器制造和辐照加工服务、改性高分子材料、核环保等领域布局日趋完善：继续领跑工业电子加速器市场；是国内加速器数量最多、产能最大、辐照产品种类最广的辐照加工服务商；全国领先的改性高分子材料供应商，全国最主要的特种线缆料生产企业之一；与清华大学合作研发的电子束治污技术处于国内首创、全球领先地位，该技术在江门冠华针织厂实现大规模商业化应用。

加速器制造主要产品有：0.5-5.0MeV 高频高压型电子加速器、0.5-2.5MeV 谐振变压器型电子加速器、7.0-10MeV 直线加速器、2-15MeV 无损检测用直线电子加速器，产品广泛应用于材料改性、消毒灭菌、无损检测。

辐照加工服务主要面向电线电缆、热缩材料、半导体等提供材料辐照改性服务，以及食品食材、医疗器械、卫生材料等提供辐照消毒灭菌服务。

改性高分子材料主要产品有线缆用高分子材料、环保再生材料、特种改性材料、汽车用工程塑料、低压电器工程塑料等，广泛应用于核电、新能源、轨道交通、航空航天、汽车、建筑、光通讯、低压电器等领域。

核环保业务是以自主生产的电子加速器为核心设备，为客户提供难降解污废水的整体解决方案，可广泛应用于印染废水、医疗废水、医疗固废、医药企业抗生素菌渣等深度处理。

大连国际事业部的相关业务，包括远洋运输（主要经营国际海上货物运输、船舶租赁等业务）、房地产开发（以商品住宅开发为主）、工程承包（以工程总承包为主，带动相关的劳务、贸易等业务）、远洋渔业（具有“远洋渔业企业资格”）和进出口贸易（以代理进口为主）等业务。上述业务公司正稳妥经营并稳步优化。

（二）主要经营模式

采购模式：公司核技术应用领域四大业务板块均通过与国内外行业领先供应商建立合作关系，大力推进原材料国产化，综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购、战略储备采购等多种采购模式，实现原料的稳定供应及低成本采购。

生产模式：公司加速器制造、改性高分子材料的生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品性能和功能要求，公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况，组织产品生产、检验并交付。

销售模式：公司业务板块中，无论是电子加速器、改性高分子材料，还是核环保业务，由于专业性强，不同产品的性能差异较大，因此，公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了本公司以直接面向客户的直销模式为主的销售模式。

总承包模式：在消毒灭菌、辐照站建设、核环保业务领域，精准定位客户痛点，通过技术创新，定制整体解决方案，为客户提供高品质全流程服务，为客户创造最大价值。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期未发生重大变化。
固定资产	本报告期未发生重大变化。
无形资产	本报告期未发生重大变化。
在建工程	本报告期未发生重大变化。
货币资金	期初余额 173,963.61 万元，期末余额 229,905.37 万元，增加 55,941.76 万元，主要系购买理财产品赎回及销售回款增加所致。
交易性金融资产	期初余额 68,768.89 万元，期末余额 49,539.69 万元，减少 19,229.20 万元，主要系购买理财产品赎回所致。
预付款项	期初余额 22,587.50 万元，期末余额 32,323.92 万元，增加 9,736.42 万元，主要系预付供应商货款增加所致。
存货	期初余额 118,634.59 万元，期末余额 146,021.77 万元，增加 27,387.18 万元，主要系进出口贸易业务库存商品及原材料储备增加所致。

2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
远洋运输船舶	投资	固定资产 127,802.07 万元	新加坡	经营租赁	专业队伍经营管理和船舶保险	营业利润 -2,289.35 万元	20.15%	否

三、核心竞争力分析

围绕 A+ 战略，公司继续以加速器制造为核心，不断在核环保、消毒灭菌领域形成行业领先优势；依托产业园建设，形成产业布局优势；科研成果不断实现产业化，形成科技创新优势；“双百行动”与混合所有制改革为公司发展提供新动能。

战略引领优势

公司战略方向符合人类社会发展趋势、顺应广大人民群众不断提升生活品质的诉求。报告期内，公司围绕“A+”战略，致力于构建更安全的人居生活环境，提供更健康的人类生活服务，营造更美丽的绿色生态环境，实现核技术让人类生活更美好的使命。“A+”战略充分地响应并呼应了习近平总书记指出的“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”。“A+”战略为公司经营发展明确了方向，有利于公司集中资源更好地为各类消费品提升品质，亦为自身经营发展带来更广阔的获利空间。

科技成果转化及整体解决方案提供能力

公司持续保持市场化基因、保持战略定力，强化“科技成果转化能力、整体解决方案提供能力”两大核心竞争力建设，坚定不移地推动转型。十年磨一剑，公司与清华大学核能与新能源技术研究院历经十年联合研发电子束治污技术，并成功在江门冠华项目开展大规模商业化应用。该技术成果成功转化，强化了公司在应用研究、实验研究、生产工艺改造、商业化应用、批量化生产整个过程的核心能力建设，为更多的技术成果转化提供了示范。在完备的消毒灭菌、辐照站建设等整体解决方案提供能力基础上，随着江门冠华印染污水、湖北十堰医疗废水和医疗固废、新疆伊宁抗生素菌渣无害化处理项目的陆续投产，以及公司环保业务平台的组建，公司整体解决方案提供能力日趋完善，也将为公司带来新的利润增长点。

行业领先优势

上半年，公司持续保持稳健经营，进一步巩固各主要业务在细分市场占有率，新产品处于国内外领先水平。一是公司占据国内工业电子加速器制造较高市场份额，成为首家打入欧美市场的电子加速器制造企业。二是辐照加工服务领域在长三角地区加工能力第一，在珠三角地区加工能力第二。三是占据高端电线电缆料国内市场份额领先的位置。四是以电子加速器为核心的电子束治污技术属于国内首创、全球领先水平。

业务布局优势

以 A+ 战略为指引，核技术应用场景不断拓宽，积极布局环保、消毒灭菌、医学业务，具备较强抵抗经济周期性风险能力。核环保领域，6 月 5 日，江门冠华全球最大电子束治污技术处理印染废水项目顺利移交，并引起中央电视台等国内主流媒体的广泛关注。该项目是目前世界上采用电子束治污技术处理工业废水的最大单体项目，通过 7 台电子加速器联机运行，日处理印染废水超过 3 万吨，水质能达到印染废水排放标准，废水回收比例超过 70%，标志着我国自主创新的电子束治污技术水平走在了世界前列，并迈入大规模

商业化应用阶段。经广东省环保厅对江门冠华项目出水水质检测，每升排水的化学需氧量为 23 毫克，远低于普通工艺 60 毫克含量的处理效果；排水色度低于 10 倍，且不返色，远低于 30 倍的标准要求。同时，湖北十堰电子束处理医疗废水项目即将投入运行，新疆伊宁电子束治理抗生素菌渣示范项目顺利开展安装工作。消毒灭菌领域，公司在珠三角、长三角、长江经济带等区域积极布局建设消毒灭菌中心，拓宽辐照应用场景。核医学领域，公司获得三类医疗器械经营资质，为进入核医学领域奠定基础；另外，公司与苏州市、苏州大学联合共建“质子肿瘤治疗国产化及临床研究中心”，并积极探索高端核医学设备与核药研发与生产工作。

以 A+战略为指引，依托产业园建设，国内产业区域布局加快推进。公司在京津冀经济圈、长江经济带、长三角经济区、粤港澳大湾区、成渝西昆菱形（钻石）经济圈的建设的五大产业园区，如同弯弓搭箭，形成了“弯弓射大雕之势”，助力公司“点亮 A+，引爆增长”。

科技创新优势

科技创新是公司实现 A+战略布局的关键途径，今年上半年，公司上下大力开展科技创新工作，取得了多方面突破。多渠道开展国家省部级科研项目申报，报告期内共申报了国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目等 8 个渠道 23 项科研项目；加速推进科研成果产业化应用。报告期内公司已审核批准新材料研究院的碳碳复合材料等五个项目立项，并积极推进产业化对接；制定公司科技创新计划项目申报指南，共有 8 项科技专项和 21 项重点项目通过专家评审，持续为公司发展提供科技动力；制定公司“十四五”科研规划，多措并举探究更健康业务路径；充分利用外部资源为我所用，分别与苏州热工院、中国科学院近代物理研究所、深圳市合众清洁能源研究院签订战略合作协议，强化在科研领域合作。

改革发展优势

2020 年是“双百行动年”收官之年，混合所有制改革试点使国有企业资源优势与民营企业灵活性相结合，继续充分发挥市场化经营的政策优势。

公司治理机制更加优化，治理效能显著提升。在上市公司层面，完善董事会各专业委员会职责权限和议事规则，进一步做实治理管控。治理管控方面，高新核材、俊尔公司建立董事会独立运作试点，扩大子公司经营层自主决策权限，进一步释放经营活力。

激励约束机制快速落地。以业绩为核心、短中长期激励机制基本建成。

大力加强人才队伍建设。建立全面人才培养体系，加快核心岗位人员培养。开展市场营销干部培训，提升营销队伍整体素质与能力，为公司经营发展提供支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年是公司“提质增效年”，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届历次全会和中央经济工作会议精神，坚持高质量发展、创新引领、市场化改革和人才先行，落实 A+战略，提质增效，加速发展，做强做优做大中国非动力核技术应用第一股。上半年，公司 5,000 余名员工，新冠肺炎“零感染、零疑似”，经营业绩实现“时间过半、任务过半”超额完成半程目标，化危为机，在拓展关键市场宽度、关键项目建设、改革创新、管理融合等方面取得可喜进展。公司经营表现出以下方面的特点：

公司经营取得历史最好半程业绩

上半年，公司以 A+战略为指引，经受住了疫情考验，化危为机，经营业绩逆市上扬。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产达到 119.55 亿元，资产负债率 46.94%，营业收入 29.66 亿元，保持平稳并略有增长。疫情期间，公司加大对新产品的研发投入、积极推进产品结构升级，自主研发的新材料和新产品取得了突破并实现产品投放市场，上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1.99 亿元，同比增长 320.88%。

抗击疫情，化危为机拓展关键市场

首先，自年初疫情爆发以来，公司大年初二第一时间完成决策、动员，成立专项领导小组，狠抓疫情防控工作。5,000 余名员工和 400 余名承包商未发生新冠肺炎疑似及确诊病例，183 名滞留湖北员工顺利返程返岗，33 家生产型子公司顺利复工复产。其次，公司结合技术优势在三大领域全力支援抗击疫情，承担社会责任的同时，在危机中育新机，于变局中开新局。一是从春节假期开始到 4 月份，公司累计为 93 个相关单位 470 批超过 4,200 万件医疗物资，提供了辐照灭菌免费服务，物资价值超 1.5 亿元。此外，公司推动国家层面发布《医用一次性防护服辐照灭菌应急规范（临时）》。在辐照消毒灭菌应用带动下，电子加速器销售逆市上扬，上半年国内新签订单 27 台，同比增长 69%。二是 2 月 10 日，公司向湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部主动请缨，推动建设电子束处理医疗废水和固废项目，其中十堰市西苑医院电子束处理医疗废水项目计划于今年 7 月正式投运。三是 2 月底，公司快速研发口罩熔喷料、可辐照灭菌的新型聚丙烯纺粘料、防护服透气膜等医疗高分子材料，迅速弥补市场缺口，为抗疫做出了较大贡献。

努力拓展，奋力推进公司关键项目

公司坚持疫情防控和生产经营两手抓、两手硬，公司员工团结一心，克服疫情影响，一批关键项目全面按下快进键。一是 6 月 5 日，江门冠华全球最大电子束治污技术处理印染废水项目顺利移交。在该项目的带

动下，一批潜在客户已启动新项目合作工作。二是新疆伊宁项目助力电子束治污技术无害化处理抗生素菌渣从“实验室”迈向“工程应用”阶段，计划于 2020 年 9 月建成投产。三是多个产业园区建设进展顺利。公司在京津冀经济圈、长江经济带、长三角经济区、粤港澳大湾区、成渝西昆菱形（钻石）经济圈的建设的五大产业园区，如同弯弓搭箭，形成了“弯弓射大雕之势”，助力公司“点亮 A+，引爆增长”。

改革创新，多个方面实现关键突破

科技创新是引领公司发展的第一动力，“双百行动”改革成果逐步发挥提升公司经营业绩的作用。今年上半年，公司上下大力开展科技创新工作，取得了多方面突破。一是多渠道开展国家省部级科研项目申报，“医疗废水辐照应急处理科技示范装置”和“医疗废物辐照应急处理科技示范装置”已获国防科工局批复立项，项目验收完成后可获得最高 2,094 万元科研专项经费资助；另外，公司还获得 1,000 余万元其它科研经费支持。二是强化在科研领域合作，分别与苏州热工院、中国科学院近代物理研究所、深圳市合众清洁能源研究院签订战略合作协议，开展关键技术合作。

多项改革取得突破。一是开展跑赢自己、跑赢同行“双赢”行动，形成内部竞赛机制，激发员工的积极性和创造性，推动公司业绩快速提升。二是成功收购四川国清源环保科技有限公司 95% 股权，打造环保业务平台，将公司“3+2”业务升级为“4+1”组合，打开了加速器应用的市场空间，为公司业绩持续稳定增长奠定了基础。

强化管控，管理融合深入关键领域

上半年，全体员工精诚合作，公司安全生产总体稳定，经营风险得到有效控制，治理管控与党的建设成效显著。公司安质环管理工作以服务经营发展为目标，坚持疫情防控和安全生产“两手抓”，持续开展安全领导力提升和安全生产责任制自查自纠、积极推进突出安全风险治理、狠抓熔喷料过氧化物管控整治、踊跃开展安全生产月系列活动、积极推进质量管理专项提升行动。经营风险方面，公司经营业绩已远超去年同期，下滑风险得到有效遏制。治理管控方面，高新核材、俊尔公司建立董事会独立运作试点，扩大子公司经营层自主决策权限，进一步释放经营活力；完成加速器制造、辐照加工、材料业务优化整合，形成标准化、集约化、专业化发展态势。党的建设方面，一是大力开展党员攻坚先锋行动助推公司经营业绩增长。制定具体行动方案和行动计划，明确 25 个重点项目和 18 个基础项目。二是推动习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大普及大落实。把习近平总书记最新讲话精神和党中央的文件精神等作为党委会的“第一议题”，上半年已开展 26 次学习，学习材料汇编成册。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,966,169,407.94	2,893,991,326.31	2.49%	
营业成本	2,338,235,018.56	2,430,450,234.88	-3.79%	
销售费用	92,782,466.37	74,724,565.98	24.17%	
管理费用	220,081,414.46	219,683,324.49	0.18%	
财务费用	62,422,328.52	83,773,056.33	-25.49%	
所得税费用	34,955,923.56	13,527,572.05	158.41%	主要系报告期利润增长导致所得税费增加。
其他收益	44,263,662.59	55,231,223.73	-19.86%	
研发投入	105,928,713.92	105,889,479.40	0.04%	
经营活动产生的现金流量净额	335,865,860.57	-85,772,181.69	491.58%	主要系销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	50,275,438.64	683,643,952.12	-92.65%	主要系本期闲置募集资金购买理财产品的减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	246,606,517.52	-284,406,439.29	186.71%	主要系本期偿还借款较同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	630,161,916.70	313,878,563.49	100.77%	现金流量项目综合影响。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		比重增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,966,169,407.94	100%	2,893,991,326.31	100%	0.00%
分行业					
电子加速器及辐照加工	139,231,908.48	4.69%	151,594,912.58	5.24%	-0.55%
改性高分子材料	2,169,151,301.80	73.13%	1,947,787,987.26	67.30%	5.83%
进出口贸易	305,749,005.92	10.31%	300,871,849.55	10.40%	-0.09%
其他	352,037,191.74	11.87%	493,736,576.92	17.06%	-5.19%
分产品					
电子加速器及辐照加工	139,231,908.48	4.69%	151,594,912.58	5.24%	-0.55%

改性高分子材料	2,169,151,301.80	73.13%	1,947,787,987.26	67.30%	5.83%
进出口贸易	305,749,005.92	10.31%	300,871,849.55	10.40%	-0.09%
其他	352,037,191.74	11.87%	493,736,576.92	17.06%	-5.19%
分地区					
中国境内	2,694,092,828.30	90.83%	2,517,971,001.21	87.01%	3.82%
中国境外	272,076,579.64	9.17%	376,020,325.10	12.99%	-3.82%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子加速器及辐照加工	139,231,908.48	78,549,428.32	43.58%	-8.16%	-8.10%	-0.04%
改性高分子材料	2,169,151,301.80	1,663,989,260.06	23.29%	11.36%	-0.34%	9.01%
进出口贸易	305,749,005.92	293,324,011.01	4.06%	1.62%	4.44%	-2.59%
其他	352,037,191.74	302,372,319.17	14.11%	-28.70%	-23.34%	-6.00%
分产品						
电子加速器及辐照加工	139,231,908.48	78,549,428.32	43.58%	-8.16%	-8.10%	-0.04%
改性高分子材料	2,169,151,301.80	1,663,989,260.06	23.29%	11.36%	-0.34%	9.01%
进出口贸易	305,749,005.92	293,324,011.01	4.06%	1.62%	4.44%	-2.59%
其他	352,037,191.74	302,372,319.17	14.11%	-28.70%	-23.34%	-6.00%
分地区						
中国境内	2,694,092,828.30	2,083,102,901.94	22.68%	6.99%	-3.13%	8.08%
中国境外	272,076,579.64	255,132,116.62	6.23%	-27.64%	-8.92%	-19.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

进出口贸易业务和其它业务说明：

进出口贸易业务：公司采取有效措施，克服疫情等不利因素，汽车进口代理业务保持稳定。代理进料加工出口鱼品项目受疫情冲击很大，贸易量出现下滑；远洋运输业务：“新冠肺炎”疫情对国际航运市场造成

巨大冲击，公司远洋运输业务也受到很大影响。公司着力做好疫情防控和船舶安全运营，合理安排营运航线和维修保养，挖掘潜能，开源节流，降本增效，保证了安全生产和正常运营，经营形势好于预期；国际工程承包业务：公司加强现场施工组织，确保施工进度和质量，苏里南国家基础设施项目在今年 3 月 19 日提前竣工验收，进入保修期；远洋渔业业务：公司在加强疫情防控的同时，千方百计保证远洋捕捞生产和鱼品销售，产量和效益好于去年同时期，实现扭亏为盈。

三、非主营业务分析

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,258,938.44	3.92%	主要为闲置募集资金理财产品收益	否
营业外收入	11,060,465.28	4.69%	主要是客户合同违约金收入	否
营业外支出	2,165,349.77	0.92%	主要为罚款、滞纳金和质量赔款等	否
信用减值损失	25,598,559.54	10.85%	主要为应收款收回，计提的坏账准备冲回	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,299,053,706.95	19.23%	1,737,435,156.39	14.76%	4.47%	不适用
应收账款	2,024,441,852.69	16.93%	2,146,967,361.30	18.24%	-1.31%	不适用
存货	1,460,217,723.16	12.21%	1,206,176,783.79	10.25%	1.96%	不适用
投资性房地产	17,207,200.00	0.14%	18,348,000.00	0.16%	-0.02%	不适用
长期股权投资	13,594,906.46	0.11%	12,648,417.62	0.11%	0.00%	不适用
固定资产	2,440,748,731.29	20.42%	2,279,272,989.96	19.36%	1.06%	不适用
在建工程	384,434,185.94	3.22%	361,758,834.99	3.07%	0.15%	不适用
短期借款	2,672,023,272.26	22.35%	2,888,194,926.17	24.54%	-2.19%	不适用
长期借款	392,806,714.05	3.29%	613,628,038.95	5.21%	-1.92%	不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	687,688,887.66				1,140,000,000.00	1,330,000,000.00	8,578,408.11	495,396,912.07
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	687,688,887.66				1,140,000,000.00	1,330,000,000.00	8,578,408.11	495,396,912.07
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	687,688,887.66				1,140,000,000.00	1,330,000,000.00	8,578,408.11	495,396,912.07
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,412,364.69	质押、冻结款项及保证金
应收票据	152,285,028.84	票据池业务质押
固定资产	1,344,225,925.62	抵押
合计	1,525,923,319.15	--

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
129,162.74	244,980.95	-47.28%

注：投资额是指投资活动现金流出合计数额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川国清源环保科技有限公司	电子束及环境技术应用综合解决方案	收购及增资	53,500,000.00	95.00%	自有资金	浙江国清环保科技有限公司	长期	加速器	已完成股东变更，但未支付投资款及派驻主要管理人员	不适用	不适用	否	2020年06月02日	中广核技公告编号：2020-057
合计	--	--	53,500,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	不适用	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

详见董事会关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告。

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江俊尔	子公司	改性高分子材料	296,713,884.00	1,133,244,834.18	257,428,439.74	746,031,763.45	127,090,863.39	116,753,706.63
上海俊尔	子公司	改性高分子材料	10,000,000.00	172,486,777.76	74,788,703.80	118,489,448.20	26,118,219.37	22,984,824.02
厦门瑞盛发	子公司	改性高分子材料	36,800,000.00	196,478,758.93	99,276,245.36	144,199,188.28	23,642,210.59	20,554,829.87
湖北拓普	子公司	改性高分子材料	182,135,500.00	777,679,504.13	481,648,638.96	159,010,126.78	37,876,361.17	37,321,146.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

宏观经济形势对经营业绩带来的风险。受抗疫常态化、国外疫情仍未得到有效控制、全球经济增速放缓等因素影响，下半年，宏观经济形势对公司经营业绩增长形成挑战。公司将继续从三个方面控制风险，一是抓住打赢污染防治攻坚战、补齐医疗废水和固废处置短板等机遇，利用当前电子束治污技术巨大的社会反响，强化市场推广力度和加速器制造能力。二是持续推动产品升级，提高高新材料领域高毛利率产品销售收入占比，加大战略客户开拓。三是业务转型与聚焦，持续加大核电、新能源等新业务市场拓展力度。

应收账款与存货占压资金风险。由于市场竞争的原因，公司业务存在应收账款回收期较长以及存货规模较大，导致坏账、减值、积压、毁损等问题，使公司经营现金流吃紧。公司继续从三个方面控制风险，一是加大对新客户信誉与付款能力、老客户信用状态跟踪。二是加强对市场销售回款与激励挂钩，控制应收账款规模。三是公司已经将“两金”管控目标分解到各子公司 PBA 考核范围内，加强对过程跟踪管理。

新业务开拓风险。围绕 A+战略，公司持续在核医疗、核医药和同位素等高端领域积极布局，但由于国内与国际先进企业存在较大差距，能否尽快取得突破，仍然存在较大风险。公司将继续从四个方面控制风险，一是做好核医学实施路径的研究策划，市场研究，在实施过程中加强风险控制。二是加强对核医学相关技术发展趋势的研究，强化与境外企业和科研机构合作，锁定先进技术。三是加大核医学市场开发力度，为高端业务发展储备项目。四是完善科研体系，加强人才引进、储备、培养，形成以加速器研究院为核心的高端技术“引、消、吸”的主要载体。

改革落地风险。2020 年是公司“双百行动”关键一年，改革方案能否顺利实施并实现改革目标存在风险，对提升公司经营业绩、保持关键岗位人员稳定有较大影响。公司将继续从两个方面控制风险，一是优化子公司董事会治理体系，对高新核材的董事会运作情况进行专项检查评估，完善不足之处，推广良好实践，减少总部行政干预，提高市场化公司的决策效率。二是加快推进“三能”改革，深化市场化的用人机制，提高人力资源配置与使用效率。

安全生产风险。随着业务扩张，加速器制造及辐照加工业务过程中存在辐射安全风险，以及新增熔喷料制造也存在安全风险。公司将继续从三个方面控制风险，一是狠抓安质环合法合规证照全面整治。二是积极推进安全监督垂直管控。三是积极推进安全技术专项改进。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.10%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 2020-017
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.12%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 2020-025
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	57.30%	2020 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 2020-036
2019 年年度股东大会	年度股东大会	66.17%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 2020-055

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国广核集团、交易对方、配套融资方	股份限售承诺	1.本公司/本人/本企业通过本次交易取得/认购的大连国际权益/股票，自该等股票上市之日起三十六个月内将不以任何直接或间接方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易	2017/01/25	2017/1/25 至 2020/1/25	已履行完毕

			所的有关规定执行。2.上述限售期内,本公司/本人/本企业获得的大连国际权益/股票如因大连国际实施送股、转增等事项而增加的部分,将一并遵守上述限售期限的承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中广核三角洲公司为公司募集资金投资项目"10万吨高聚物材	10,958.39	否	中广核三角洲公司于	不适用	不适用	2019/05/21	巨潮资讯

料新建项目"的实施主体,与金中天公司签订《施工合同》后,金中天公司多项违约,并且擅自停工,公司坚持只能依照双方签订的《施工合同》相关条款进行价格调整。经中广核三角洲公司多次沟通,金中天公司仍未根据相关法律法规及《施工合同》的要求采取整改、补救措施,拒绝恢复施工。为不影响工程进度并保障公司利益,中广核三角洲公司提出关于解除《施工合同》的建议遭到其拒绝后,于 2018 年 10 月 12 日向其发出《关于解除<施工合同>的函》,并向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行索付保函项下 8,700,752.40 元。金中天公司于 2018 年 11 月以拟重新调整合同价格条款、中广核三角洲公司单方解除合同并向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行索付保函为由向广东省中山市中级人民法院提起诉讼。			2019 年 5 月 17 日就本案提起反诉,诉请解除《施工合同》并反诉原告支付违约金、损失赔偿金、电费等共计约 1,919.05 万元。之后,金中天公司向中山市中级人民法院提出增加诉求申请,请求判令中广核三角洲公司立即向其赔偿损失共计人民币 677 万余元。2020 年 3 月 27 日,法院已开庭审理,尚未判决。			网,公告编号 2019-034
---	--	--	---	--	--	-----------------

其他诉讼事项

除上述重大诉讼外,截至 2020 年 6 月 30 日,本公司作为起诉方的未决诉讼案件共 14 笔,涉及金额约人民币 2,404.85 万元;本公司作为被起诉方的未决诉讼案件共 6 笔,涉及金额约人民币 1,919.77 万元。以上未形成预计负债。

九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市核电物资供应有限公司	同一控制企业	向关联人采购产品、商品	向关联人采购产品、商品	参考市场价格	0.35	0.35	0.07%	455.00	否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
深圳市核电物资供应有限公司	同一控制企业	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	5.83	5.83	0.09%	4,059.16	否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
深圳绿源餐饮管理有限公司	同一控制企业	接受关联人提供劳务	接受关联人提供劳务	参考市场价格	27.92	27.92	0.41%		否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
深圳市核电物业有限公司	同一控制企业	接受关联人提供劳务	接受关联人提供劳务	参考市场价格	35.83	35.83	0.52%		否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
深圳市科智管理咨	同一控制企业	接受关联人提供劳	接受关联人提供劳	参考市场价格	56.89	56.89	0.83%		否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043

询有 限公 司		务	务										
中国 广核 电力 股份 有限 公司	同一 控制 企业	接受 关联 人提 供劳 务	接受 关联 人提 供劳 务	参考 市场 价格	425.7 2	425.7 2	6.23%		否	按合 同约 定结 算	—	2020/ 4/30	2020- 043
中广 核贝 谷科 技有 限公 司	同一 控制 企业	接受 关联 人提 供劳 务	接受 关联 人提 供劳 务	参考 市场 价格	37.17	37.17	0.54%	1,198. 00	否	按合 同约 定结 算	—	2020/ 4/30	2020- 043
北京 广利 核系 统工 程有 限公 司及 中国 广核 集团 下属 核电 站	同一 控制 企业	向关 联人 销售 产品、 商品	向关 联人 销售 产品、 商品	参考 市场 价格	4.78	4.78	0.03%	2,507. 12	否	按合 同约 定结 算	—	2020/ 4/30	2020- 043
中广 核新 能源 投资 (深 圳)有 限公 司	同一 控制 企业	向关 联人 销售 产品、 商品	向关 联人 销售 产品、 商品	参考 市场 价格	380.5 3	380.5 3	2.03%	6,000. 00	否	按合 同约 定结 算	—	2020/ 4/30	2020- 043
中广 核高 新核 材集 团(东 莞) 祈富	同一 控制 企业	向关 联人 销售 产品、 商品	向关 联人 销售 产品、 商品	参考 市场 价格	683.6 0	683.6 0	3.64%	3,010. 00	否	按合 同约 定结 算	—	2020/ 4/30	2020- 043

新材料有限公司													
中广核核技术应用有限公司	控股股东	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	参考市场价格	1,127.54	1,127.54	64.06%	1,200.00	否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
广东核电投资有限公司	同一控制企业	接受租赁	接受租赁	参考市场价格	9.95	9.95	0.50%	809.08	否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
中国广核集团有限公司	实际控制人	接受租赁	接受租赁	参考市场价格	123.77	123.77	6.22%		否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
中广核环保产业有限公司	同一控制企业	接受租赁	接受租赁	参考市场价格	1.66	1.66	0.08%		否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
江苏达胜热缩材料有限公司	控股股东的一致行动人	接受租赁	接受租赁	参考市场价格	119.03	119.03	5.98%		否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
科维(南通)机械有限公司	控股股东的一致行动人	水电费	水电费	参考市场价格	41.47	41.47	2.08%	280.00	否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043
江苏达胜热缩材料	控股股东的一致行	水电费	水电费	参考市场价格	194.07	194.07	9.76%	520.00	否	按合同约定结算	—	2020/4/30	2020-043

有限 公司	动人												
合计			--	--	3,276.11	--	20,418.36	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		无											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)		报告期内,公司发生的日常关联交易金额未超出总预计金额。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)		不适用。											

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

应付关联方债务:

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中广核华盛投资有限公司	同一控制企业	贷款	0	16,636.83	0	2.60%	92.52	16,636.83
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、其他重大关联交易

其它关联交易详见附注。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中广核财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告	2020年4月30日	巨潮资讯网
关于确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的公告	2020年4月30日	巨潮资讯网
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告	2020年1月9日	巨潮资讯网

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中广核核技术	高新核材	中广核三角洲(江苏)投资有限公司(股权托管)	2017/1/1	自协议签署之日起三年,期满后双方如无异议的,则自动延续十二个月,以此类推	注(1)	2,572,075.48
中广核核技术	中广核技	中广核贝谷科技股份有限公司(股权托管)	2017/1/1	自协议签署之日起三年,期满后双方如无异议的,则自动延续十二个月,以此类推	注(1)	4,073,773.58
中广核核技术	中广核技	中广核久源(成都)科技有限公司(股权托管)	2017/1/1	自协议签署之日起三年,期满后双方如无异议的,则自动延续十二个月,以此类推	注(1)	2,554,056.60
中广核核技术	中广核技	中广核核技术应用有限公司日常经营管理	2017/1/1	自协议签署之日起三年,期满后双方如无异议的,则自动延续十二个月,以此类推	注(1)	2,075,471.70

关联托管/承包情况说明

注：(1) 托管(服务)报酬由甲乙双方按照以下公式计算确定：

标准人均管理费用	参与托管管控人数	托管费率	管理工作比例	托管工作比例	标的公司(含标的公司的控股子公司)营业收入占比	标的公司(含标的公司的控股子公司)人数占比	托管费
a	b	$c = (d+e) / 2$	d	$e = (f+g) / 2$	f	g	$h = a * b * c$

1) 托管费=标准人均管理费用*参与托管管控人数*托管费率；

2) 标准人均管理费用为与托管业务相同性质的业务的管理费用/参与与托管业务相同性质的业务管理的人

数；

3) 参与托管管控人数为受托方参与标的公司管理职能的人数，该数据由受托方根据各年实际人数提供；

4) 托管费率为管理工作比例与托管工作比例加权平均数；

5) 管理工作比例为 $1 / (\text{受托方直接管理的公司总数量} + \text{标的公司总数量})$ ，该指标侧重对标的公司日常经营管理工作量的权重系数；

6) 托管工作比例为标的公司营业收入占比与标的公司人数占比加权平均数，该指标侧重对标的公司规模工作量的权重系数；

7) 标的公司营业收入占比为各标的公司营业收入 / (受托方合并营业收入总额 + 标的公司营业收入总额)，该数据由受托方根据年度决算数据提供；

8) 标的公司人数占比为各标的公司人数 / (受托方合并总人数 + 标的公司总人数)，该数据由受托方根据各年实际人数提供。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

大新控股	2017年 01月09日	21,329	2017年01月 25日	20,601	连带责任 保证	2017/01/25 -2020/2/24	是	否
大新控股	2019年 01月16日	16,991	2019年01月 31日	16,637	连带责任 保证	2019/01/31 -2020/02/2 5	是	否
大新控股	2020年 01月09日	21,329	2020年01月 21日	16,637	连带责任 保证	2020/1/21- 2021/1/21	否	否
大新控股	2020年 01月09日	17,699	2020年01月 21日	16,637	连带责任 保证	2020/1/21- 2021/1/21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			39,028	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				33,274
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			77,348	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				33,274
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
高新核材	2017年 10月28日	7,830	2017年10月 30日	5,830	连带责任 保证	2017/10/30 -2022/10/1 5	否	否
高新核材	2018年 07月25日	8,200	2018年09月 10日	6,700	连带责任 保证	2018/10/17 -2024/09/0 9	否	否
新加坡华鹰船务有限公司、新加坡华昌船务有限公司、新加坡华云船务有限公司	2017年 06月01日	8,141	2017年06月 01日	3,426	连带责任 保证	2017/6/1-2 022/5/31	否	否
新加坡华江船务有限公司、新加坡华夏船务有限公司	2018年 04月10日	8,495	2018年05月 30日	8,495	连带责任 保证	2018/05/30 -2020/01/3 1	是	否
新加坡华君船务有限公司、新加坡华商船务有限公司	2018年 12月12日	8,849	2018年12月 31日	7,372	连带责任 保证	2018/12/31 -2023/12/3 1	否	否

新加坡华新船务有限公司、新加坡华夏船务有限公司、新加坡华鹰船务有限公司、新加坡华通船务有限公司、新加坡华凤船务有限公司、新加坡华连船务有限公司、新加坡华富船务有限公司、新加坡华江船务有限公司	2019年09月30日	46,716	2019年11月08日	43,614	连带责任保证	2019/11/8-2028/1/31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			88,231	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				66,942
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			39,028	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				33,274
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			165,579	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				100,216
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								16.97%
其中:								
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余额 (E)								87,686
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								87,686
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明
无

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	72,500	49,500	0
合计		72,500	49,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	637,371,415	67.42%				-383,679,136	-383,679,136	253,692,279	26.83%
1、国有法人持股	237,843,634	25.16%				-233,741,335	-233,741,335	4,102,299	0.43%
2、其他内资持股	399,527,781	42.26%				-149,937,801	-149,937,801	249,589,980	26.40%
其中：境内法人持股	227,655,242	24.08%				-119,724,242	-119,724,242	107,931,000	11.42%
境内自然人持股	171,872,539	18.18%				-30,213,559	-30,213,559	141,658,980	14.98%
二、无限售条件股份	308,054,400	32.58%				383,679,136	383,679,136	691,733,536	73.17%
1、人民币普通股	308,054,400	32.58%				383,679,136	383,679,136	691,733,536	73.17%
三、股份总数	945,425,815	100.00%				0	0	945,425,815	100.00%

股份变动的原因

受股东委托，公司董事会办理了 34 名股东合计 383,679,136 股的股份解除限售，本次解除限售的流通股上市日期为 2020 年 4 月 10 日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中广核技术应用有限公司	221,504,242	221,504,242		0	发行股份购买资产及配套融资	2020/4/10
陈晓敏	62,423,759	0		62,423,759	发行股份购买资产	视股东申请
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	62,141,491	0		62,141,491	配套融资	视股东申请
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）	59,464,627	59,464,627		0	配套融资	2020/4/10
江苏达胜热缩材料有限公司	34,921,194	17,330,444		17,590,750	发行股份购买资产	2020/4/10 或视股东申请
天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	19,120,458	19,120,458		0	配套融资	2020/4/10
魏建良	17,013,760	4,561,004		12,452,756	首发后限售股	2020/4/10 或视股东申请
深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）	14,340,344	14,340,344		0	配套融资	2020/4/10
中广核资本控股有限公司	12,237,093	12,237,093		0	配套融资	2020/4/10
黄志杰	10,261,590	0		10,261,590	首发后限售股	视股东申请
大连国际信托投资公司	864,000	0		864,000	首发前限售股	视股东申请
其它	123,078,857	35,120,924	0	87,957,933	发行股份购买资产及配套融资	2020/4/10 或视股东申请
合计	637,371,415	383,679,136	0	253,692,279	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,344	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中广核技术	国有法人	24.26%	229,353,948		0	229,353,948		
国合集团	境内非国有法人	12.58%	118,914,273		62,141,491	56,772,782	质押	56,500,000
陈晓敏	境内自然人	6.60%	62,423,759		62,423,759	0	质押	62,423,759
							冻结	62,423,759
发展基金	境内非国有法人	6.29%	59,464,627		0	59,464,627		
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	3.69%	34,921,194		17,590,750	17,330,444	质押	14,000,000
天津君联	境内非国有法人	2.02%	19,120,458		0	19,120,458	质押	17,000,000
魏建良	境内自然人	1.80%	17,013,760		12,452,756	4,561,004		
深圳隆徽	境内非国有法人	1.52%	14,340,344		0	14,340,344	质押	14,340,344
							冻结	14,340,344
中广核资本	国有法人	1.33%	12,557,084		0	12,557,084		
黄志杰	境内自然人	1.09%	10,261,590		10,261,590	0	质押	10,261,590
							冻结	1,042,994
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓敏、黄志杰、发展基金、中广核资本系控股股东中广核技术一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中广核技术	229,353,948	人民币普通股	229,353,948					
发展基金	59,464,627	人民币普通股	59,464,627					

国合集团	56,772,782	人民币普通股	56,772,782
天津君联	19,120,458	人民币普通股	19,120,458
江苏达胜热缩材料有限公司	17,330,444	人民币普通股	17,330,444
深圳隆徽	14,340,344	人民币普通股	14,340,344
中广核资本	12,557,084	人民币普通股	12,557,084
香港中央结算有限公司	8,527,746	人民币普通股	8,527,746
魏建良	4,561,004	人民币普通股	4,561,004
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	发展基金、中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
阎志刚	董事	被选举	2020 年 01 月 20 日	换届选举
孙光国	独立董事	被选举	2020 年 01 月 20 日	换届选举
王曦	监事会主席	被选举	2020 年 04 月 22 日	换届选举
王新华	职工监事	被选举	2020 年 01 月 20 日	换届选举
刘阳平	董事	任期满离任	2020 年 01 月 20 日	换届选举
李延喜	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 20 日	换届选举
刘传峰	监事会主席	离任	2020 年 04 月 22 日	工作调整
冯毅	党委副书记	离任	2020 年 04 月 24 日	个人原因辞职
陈勇	职工监事	任期满离任	2020 年 01 月 20 日	换届选举
陈刚	总法律顾问	聘任	2020 年 04 月 03 日	聘任

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中广核技术发展股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,299,053,706.95	1,739,636,054.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	495,396,912.07	687,688,887.66
衍生金融资产		
应收票据	830,919,172.15	882,429,098.26
应收账款	2,024,441,852.69	2,177,838,317.05
应收款项融资		
预付款项	323,239,151.73	225,874,986.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	398,240,114.64	448,983,837.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,460,217,723.16	1,186,345,895.95
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	66,012,013.69	69,582,013.69
其他流动资产	85,394,367.10	65,604,858.47
流动资产合计	7,982,915,014.18	7,483,983,949.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,983,541.90	30,452,878.63
长期股权投资	13,594,906.46	13,184,376.13
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,207,200.00	17,777,600.00
固定资产	2,440,748,731.29	2,415,007,033.69
在建工程	384,434,185.94	401,641,335.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	405,344,366.26	397,679,337.32
开发支出	51,771,620.34	62,278,372.69
商誉	474,301,155.96	474,301,155.96
长期待摊费用	39,831,353.01	40,119,942.85
递延所得税资产	69,197,853.51	69,468,211.12
其他非流动资产	41,281,620.70	15,468,576.07
非流动资产合计	3,971,696,535.37	3,944,378,820.04
资产总计	11,954,611,549.55	11,428,362,769.21
流动负债：		
短期借款	2,672,023,272.26	2,071,118,122.33
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	456,877,420.22	657,663,742.42
应付账款	565,595,929.21	654,864,163.17
预收款项	5,197,149.44	197,181,243.96

合同负债	499,336,309.68	
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	95,695,817.04	112,737,690.76
应交税费	78,188,388.71	72,304,016.07
其他应付款	189,303,870.30	193,398,660.75
其中：应付利息		
应付股利	5,003,548.70	4,971,654.85
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	140,319,117.74	385,549,671.85
其他流动负债		
流动负债合计	4,702,537,274.60	4,344,817,311.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	392,806,714.05	459,797,549.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	384,930,517.14	350,299,617.24
长期应付职工薪酬	4,994,578.53	5,176,343.64
预计负债	12,883,097.21	12,769,967.12
递延收益	92,164,549.90	86,751,770.48
递延所得税负债	20,782,950.82	6,224,688.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	908,562,407.65	921,019,935.96
负债合计	5,611,099,682.25	5,265,837,247.27
所有者权益：		
股本	945,425,815.00	945,425,815.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,223,038,022.64	3,223,038,022.64
减：库存股		
其他综合收益	4,896,860.29	3,293,896.48
专项储备	931,257.93	739,775.43
盈余公积	77,095,748.29	77,095,748.29
一般风险准备		
未分配利润	1,653,947,775.21	1,475,705,054.92
归属于母公司所有者权益合计	5,905,335,479.36	5,725,298,312.76
少数股东权益	438,176,387.94	437,227,209.18
所有者权益合计	6,343,511,867.30	6,162,525,521.94
负债和所有者权益总计	11,954,611,549.55	11,428,362,769.21

法定代表人：林坚

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,382,666,461.35	798,714,836.94
交易性金融资产	495,396,912.07	687,688,887.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,104,475.59	20,419,411.65
应收款项融资		
预付款项	74,563,978.68	30,252,995.46
其他应收款	1,842,487,852.11	1,502,880,252.99
其中：应收利息		
应收股利	14,436,884.05	14,400,000.00
存货	295,936,199.96	127,788,499.08
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	227,981,570.53	683,133,110.76

流动资产合计	4,338,137,450.29	3,850,877,994.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,303,575,321.32	5,158,388,523.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,266,526.95	52,050,555.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,344,641.34	3,625,556.60
开发支出	26,284,447.86	26,284,447.86
商誉		
长期待摊费用	4,948,807.54	5,700,312.67
递延所得税资产	35,748,770.86	36,891,728.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,419,168,515.87	5,282,941,125.15
资产总计	9,757,305,966.16	9,133,819,119.69
流动负债：		
短期借款	1,542,623,217.64	1,077,661,212.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,995,261.24	41,604,021.90
预收款项		37,359,713.54
合同负债	127,891,022.25	
应付职工薪酬	31,338,041.19	33,995,588.27
应交税费	305,682.56	1,252,515.58
其他应付款	160,742,312.25	152,005,611.62
其中：应付利息		

应付股利	1,371,654.85	1,371,654.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	542,843.14	570,578.18
其他流动负债		
流动负债合计	1,923,438,380.27	1,344,449,241.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,994,578.53	5,176,343.64
预计负债	11,715,820.60	11,715,820.60
递延收益	3,200,000.00	3,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,910,399.13	20,092,164.24
负债合计	1,943,348,779.40	1,364,541,405.98
所有者权益：		
股本	945,425,815.00	945,425,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,576,747,465.54	6,576,747,465.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,477,305.99	183,477,305.99
未分配利润	108,306,600.23	63,627,127.18
所有者权益合计	7,813,957,186.76	7,769,277,713.71
负债和所有者权益总计	9,757,305,966.16	9,133,819,119.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,966,169,407.94	2,893,991,326.31
其中：营业收入	2,966,169,407.94	2,893,991,326.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,818,483,073.57	2,904,564,274.05
其中：营业成本	2,338,235,018.56	2,430,450,234.88
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	12,315,825.48	12,973,357.30
销售费用	92,782,466.37	74,724,565.98
管理费用	220,081,414.46	219,683,324.49
研发费用	92,646,020.18	82,959,735.07
财务费用	62,422,328.52	83,773,056.33
其中：利息费用	67,175,023.81	84,745,839.14
利息收入	4,483,095.79	3,487,124.17
加：其他收益	44,263,662.59	55,231,223.73
投资收益（损失以“-”号填列）	9,258,938.44	24,886,973.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	410,530.33	160,618.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失		

以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	25,598,559.54	-920,212.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	320,749.40	123,148.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	227,128,244.34	68,748,185.54
加: 营业外收入	11,060,465.28	3,881,131.04
减: 营业外支出	2,165,349.77	1,936,948.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	236,023,359.85	70,692,368.34
减: 所得税费用	34,955,923.56	13,527,572.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	201,067,436.29	57,164,796.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	201,067,436.29	57,164,796.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	199,042,088.22	47,292,032.81
2.少数股东损益	2,025,348.07	9,872,763.48
六、其他综合收益的税后净额	2,891,886.65	1,297,355.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,602,963.81	935,644.74
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险		

公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,602,963.81	935,644.74
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	1,602,963.81	935,644.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,288,922.84	361,710.74
七、综合收益总额	203,959,322.94	58,462,151.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,645,052.03	48,227,677.55
归属于少数股东的综合收益总额	3,314,270.91	10,234,474.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2105	0.0461
(二) 稀释每股收益	0.2105	0.0461

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

法定代表人：林坚

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	401,782,606.70	426,753,043.15
减：营业成本	372,740,624.05	388,361,913.70
税金及附加	493,565.39	445,322.99

销售费用	2,216,733.46	1,325,295.83
管理费用	75,518,111.05	75,464,060.87
研发费用		
财务费用	3,312,196.74	2,015,859.45
其中：利息费用	22,826,290.00	27,096,570.82
利息收入	22,697,899.80	26,400,838.20
加：其他收益	76,474.16	
投资收益（损失以“－”号填列）	111,292,033.26	422,180,969.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,229,197.51	16,617,980.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,658,970.58	1,337,332.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	165,890.06	-207,847.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,694,744.07	382,451,044.54
加：营业外收入	1,138,584.38	7,619,020.03
减：营业外支出	211,529.74	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,621,798.71	390,020,064.57
减：所得税费用	1,142,957.73	4,122,548.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,478,840.98	385,897,516.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,478,840.98	385,897,516.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	65,478,840.98	385,897,516.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	3,513,111,033.46	2,959,051,464.80

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	21,006,707.80	29,206,450.51
收到其他与经营活动有关的现金	624,641,376.09	480,683,474.27
经营活动现金流入小计	4,158,759,117.35	3,468,941,389.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,583,142,911.13	2,248,646,505.73
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	330,824,440.96	309,835,739.92
支付的各项税费	265,942,028.11	218,430,322.33
支付其他与经营活动有关的现金	642,983,876.58	777,801,003.29
经营活动现金流出小计	3,822,893,256.78	3,554,713,571.27

经营活动产生的现金流量净额	335,865,860.57	-85,772,181.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,332,188,479.46	3,106,387,925.34
取得投资收益收到的现金	9,604,127.28	26,289,521.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,231.00	775,992.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,341,902,837.74	3,133,453,439.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,127,399.10	122,616,389.38
投资支付的现金	1,142,500,000.00	2,327,193,098.04
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,291,627,399.10	2,449,809,487.42
投资活动产生的现金流量净额	50,275,438.64	683,643,952.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		73,000.00
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	2,253,897,779.28	2,472,326,824.05
收到其他与筹资活动有关的现金	69,340,263.65	
筹资活动现金流入小计	2,323,238,042.93	2,472,399,824.05
偿还债务支付的现金	1,998,131,028.49	2,614,854,336.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,445,899.42	116,369,764.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,304,823.51	25,804,844.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,054,597.50	25,582,162.01
筹资活动现金流出小计	2,076,631,525.41	2,756,806,263.34

筹资活动产生的现金流量净额	246,606,517.52	-284,406,439.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,585,900.03	413,232.35
五、现金及现金等价物净增加额	630,161,916.70	313,878,563.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,639,479,425.56	1,380,273,029.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,269,641,342.26	1,694,151,592.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	523,510,315.01	541,692,007.81
收到的税费返还	243,291.88	422,491.61
收到其他与经营活动有关的现金	522,914,674.70	1,086,964,593.95
经营活动现金流入小计	1,046,668,281.59	1,629,079,093.37
购买商品、接受劳务支付的现金	352,444,525.28	507,624,712.82
支付给职工以及为职工支付的现金	60,549,200.01	64,539,266.11
支付的各项税费	148,913,911.91	99,936,971.45
支付其他与经营活动有关的现金	637,940,481.41	1,297,963,800.75
经营活动现金流出小计	1,199,848,118.61	1,970,064,751.13
经营活动产生的现金流量净额	-153,179,837.02	-340,985,657.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,803,388,479.46	3,456,387,925.34
取得投资收益收到的现金	24,176,844.74	42,583,694.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	342,923,936.71	

投资活动现金流入小计	2,170,489,260.91	3,498,971,619.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,168.24	5,094,397.79
投资支付的现金	1,195,957,600.00	2,599,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	662,082,712.40	
投资活动现金流出小计	1,858,232,480.64	2,604,094,397.79
投资活动产生的现金流量净额	312,256,780.27	894,877,221.79
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	1,434,057,504.28	1,877,512,824.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,434,057,504.28	1,877,512,824.05
偿还债务支付的现金	968,664,300.67	1,640,258,648.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,296,698.10	30,021,966.51
支付其他与筹资活动有关的现金		23,850,000.00
筹资活动现金流出小计	1,006,960,998.77	1,694,130,615.36
筹资活动产生的现金流量净额	427,096,505.51	183,382,208.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,442.25	847,862.95
五、现金及现金等价物净增加额	586,243,891.01	738,121,635.67
加：期初现金及现金等价物余额	788,291,476.25	389,423,707.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,535,367.26	1,127,545,342.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他					

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	储 备	公 积	风 险 准 备	配 利 润			权 益	益 合 计	
一、上年期末 余额	945, 425, 815. 00				3,223, 038,0 22.64		3,293, 896.4 8	739,7 75.43	77,09 5,748. 29		1,475, 705,0 54.92			5,725, 298,3 12.76	437,2 27,20 9.18	6,162 ,525, 521.9 4
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	945, 425, 815. 00				3,223, 038,0 22.64		3,293, 896.4 8	739,7 75.43	77,09 5,748. 29		1,475, 705,0 54.92			5,725, 298,3 12.76	437,2 27,20 9.18	6,162 ,525, 521.9 4
三、本期增减 变动金额(减 少以“一”号 填列)							1,602, 963.8 1	191,4 82.50			178,2 42,72 0.29			180,0 37,16 6.60	949,1 78.76	180,9 86,34 5.36
(一)综合收 益总额							1,602, 963.8 1				199,0 42,08 8.22			200,6 45,05 2.03	3,314, 270.9 1	203,9 59,32 2.94
(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											-20,7			-20,7	-2,36	-23,1

配											99,367.93		99,367.93	5,092.15	64,460.08
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											-20,799,367.93		-20,799,367.93	-2,365,092.15	-23,164,460.08
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							191,482.50						191,482.50		191,482.50
1. 本期提取							765,648.88						765,648.88		765,648.88
2. 本期使用							-574,166.38						-574,166.38		-574,166.38
（六）其他															
四、本期期末余额	945,425,815.				3,223,038.0		4,896,860.2	931,257.93	77,095,748.		1,653,947.7		5,905,335.4	438,176.38	6,343,511.8

	00			22.64		9		29		75.21		79.36	7.94	67.30
--	----	--	--	-------	--	---	--	----	--	-------	--	-------	------	-------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其他												
一、上年期末 余额	1,024,997,876.00				3,137,326,802.98		-545,587.01	203,167.88	63,408,169.93		1,416,964,474.94		5,642,354,904.72	406,784,521.39	6,049,139,426.11
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	1,024,997,876.00				3,137,326,802.98		-545,587.01	203,167.88	63,408,169.93		1,416,964,474.94		5,642,354,904.72	406,784,521.39	6,049,139,426.11
三、本期增 减变动金 额(减少 以“一” 号填列)							935,644.74	261,884.27			47,292,032.81		48,489,561.82	9,002,492.24	57,492,054.06
(一)综合 收益总额							935,644.74				47,292,032.81		48,227,677.55	10,234,474.22	58,462,151.77
(二)所有 者投入 和减少 资本														-1,231,981.98	-1,231,981.98
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													-1,231,981.98	-1,231,981.98
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								261,884.27					261,884.27	261,884.27

1. 本期提取							854,031.94					854,031.94		854,031.94
2. 本期使用							-592,147.67					-592,147.67		-592,147.67
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,024,997.876.00				3,137,326,802.98		390,057.73	465,052.15	63,408,169.93		1,464,256.507.75	5,690,844,466.54	415,787,013.63	6,106,631.480.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	945,425,815.00				6,576,747,465.54				183,477,305.99	63,627,127.18		7,769,277,713.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	945,425,815.00				6,576,747,465.54				183,477,305.99	63,627,127.18		7,769,277,713.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										44,679,473.05		44,679,473.05
（一）综合收益总额										65,478,840.98		65,478,840.98
（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										-20,799,367.93		-20,799,367.93
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,799,367.93		-20,799,367.93
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储												

备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	945,425,815.00				6,576,747,465.54				183,477,305.99	108,306,600.23		7,813,957,186.76	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,024,997,876.00				6,491,036,245.88				173,046,112.11	-299,761,195.16		7,389,319,038.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,024,997,876.00				6,491,036,245.88				173,046,112.11	-299,761,195.16		7,389,319,038.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										385,897,516.44		385,897,516.44
(一)综合收益总额										385,897,516.44		385,897,516.44
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,024,997,876.00				6,491,036,245.88				173,046,112.11	86,136,321.28		7,775,216,555.27

三、公司基本情况

1、公司概况

中广核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1993年4月17日，公司原有名称为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”），2017年2月22日公司名称变更为中广核技术发展股份有限公司。2017年2月27日起公司证券简称由“大连国际”变更为“中广核技”，证券代码仍为“000881”。公司的统一社会信用代码为91210200241281202G，法定代表人：林坚，公司地址为辽宁省大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦。

2、历史沿革

本公司是由中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）独家发起并向社会法人和内部职工定向募集设立的股份有限公司，于1993年4月17日在大连市工商局登记注册。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，公司于1998年6月向社会公众公开发行股票，于1998年9月在深圳证券交易所上市。发行后股本总额为95,430,000股，其中：国家股24,000,000股，社会法人股24,430,000股，内部职工股12,000,000股，社会公众股35,000,000股。2000年度，大连国际实施了每10股送2股转增6股的分配方案及每10股配3股的配股方案；2001年度，大连国际实施了每10股送1股转增5股及每10股派0.25元的分配方案；实施分配方案后，大连国际总股本为308,918,400股。2005年12月大连国际实施了股权分置改革。

2016年10月28日，公司取得中国证监会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号），核准公司向中广核核技术应用有限公司等46名交易对方非公开发行人民币普通股共计478,993,166股用于购买资产，非公开发行人民币普通股267,686,421股募集本次发行股份购买资产的配套资金；2016年12月公司完成相关重组，重组完成后中广核核技术应用有限公司成为本公司的控股股东。

截止2020年06月30日，公司总股份945,425,815.00股，其中有限售条件股253,692,279.00股。

3、经营范围

本公司所在行业属于综合类。经营范围：核技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；投资管理、资产管理；对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产品销售；国内一般贸易；货物、技术进出口；石油制品销售；计算机软、硬件开发、销售、

代理销售及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司合并财务报表范围以控制为基础，纳入合并财务报表范围的主体共计75家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

序号	子公司全称	简称	是否合并	备注
1	中广核高新核材集团有限公司	高新核材	是	
2	中广核达胜加速器技术有限公司	中广核达胜	是	
3	中广核中科海维科技发展有限公司	中科海维	是	
4	深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	深圳沃尔	是	
5	中广核三角洲（江苏）塑化有限公司	江苏塑化	是	
6	中广核高新核材集团（江苏）进出口有限公司	江苏进出口	是	
7	中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司	苏州高聚物	是	
8	中广核三角洲（中山）高聚物有限公司	中山高聚物	是	
9	中广核高新核材科技（苏州）有限公司	苏州科技	是	
10	中广核三角洲（太仓）检测技术有限公司	太仓检测	是	
11	中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司	太仓新材料	是	
12	中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司	苏州特威	是	
13	河北中联银杉新材料有限公司	河北中联	是	
14	江阴爱科森博顿聚合体有限公司	江阴爱科森	是	
15	中广核俊尔新材料有限公司	中广核俊尔	是	
16	中广核俊尔（上海）新材料有限公司	上海俊尔	是	
17	中广核俊尔（浙江）新材料有限公司	浙江俊尔	是	
18	中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司	厦门瑞胜发	是	
19	中广核博繁新材料（苏州）有限公司	博繁新材料	是	
20	博繁新材料岱山有限公司	博繁岱山	是	
21	柳州博繁发泡新材料有限公司	博繁发泡	是	
22	中广核拓普（湖北）新材料有限公司	湖北拓普	是	
23	中广核拓普（四川）新材料有限公司	四川拓普	是	
24	江苏达胜高聚物股份有限公司	达胜高聚物	是	
25	安徽达胜辐照科技有限公司	安徽达胜	是	
26	吴江达胜检测技术有限公司	达胜检测	是	
27	上海金凯电子辐照有限公司	上海金凯	是	
28	江苏中广核金沃电子科技有限公司	金沃电子	是	
29	丹东华日理学电气有限公司	丹东华日	是	
30	中广核新奇特（扬州）电气有限公司	扬州新奇特	是	
31	中广核戈瑞（深圳）科技有限公司	深圳戈瑞	是	
32	安徽戈瑞加速器技术有限公司	安徽戈瑞	是	
33	山东海维科技发展有限公司	山东海维	是	

序号	子公司全称	简称	是否合并	备注
34	南通海维电子辐照技术有限公司	南通海维	是	
35	新加坡大新控股有限公司	大新控股	是	
36	大连国际合作远洋渔业有限公司	大连渔业	是	
37	中大国际工程（苏里南）公司	中大苏里南	是	
38	大连国合嘉汇房地产开发有限公司	大连嘉汇	是	
39	北京金时代置业有限公司	北京金时代	是	
40	大连国合汇邦房地产投资管理有限公司	国合汇邦	是	
41	大连保税区国合正大汽车贸易有限公司	国合正大	是	
42	大连国际海事技术服务有限公司	国际海事	是	
43	大连豪华轿车租赁有限公司	豪华轿车	是	
44	大连国际（澳大利亚）有限公司	澳大利亚公司	是	
45	大连五洲成大建设发展有限公司	五洲成大	是	
46	大连国合出国人员培训学校	培训学校	是	
47	丹东联达航运技术服务有限公司	丹东联达	是	
48	新加坡大新船务有限公司	大新船务	是	
49	新加坡华云船务有限公司	华云船务	是	
50	新加坡华鹰船务有限公司	华鹰船务	是	
51	新加坡华昌船务有限公司	华昌船务	是	
52	新加坡华连船务有限公司	华连船务	是	
53	新加坡华凤船务有限公司	华凤船务	是	
54	新加坡华通船务有限公司	华通船务	是	
55	新加坡华新船务有限公司	华新船务	是	
56	新加坡华君船务有限公司	华君船务	是	
57	新加坡华商船务有限公司	华商船务	是	
58	新加坡华富船务有限公司	华富船务	是	
59	新加坡华江船务有限公司	华江船务	是	
60	新加坡华夏船务有限公司	华夏船务	是	
61	新加坡华海船务有限公司	华海船务	是	
62	新加坡华冠船务有限公司	华冠船务	是	
63	新加坡华睿船务有限公司	华睿船务	是	
64	新加坡新望航运有限公司	新望航运	是	
65	加蓬中加渔业有限公司	中加渔业	是	
66	利比里亚中利渔业有限公司	中利渔业	是	
67	沈阳国瑞嘉合房屋开发有限公司	沈阳嘉合	是	
68	大连汇邦置业有限公司	汇邦置业	是	
69	沈阳国合汇邦房地产开发有限公司	沈阳汇邦	是	
70	大连汇邦物业管理有限公司	大连物业	是	
71	营口国合汇邦房地产开发有限公司	营口汇邦	是	

序号	子公司全称	简称	是否合并	备注
72	营口国合物业管理有限公司	营口物业	是	
73	沈阳国合物业管理有限公司	沈阳物业	是	
74	大连国合万家健康服务有限公司	国合万家	是	
75	中广核加速器技术（苏州）有限公司	加速器技术公司	是	

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，本公司认为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

本公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期资产减值、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。详见本附注五（1）至（34）。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司除下列境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币外，其他公司以人民币为记账本位币。境外子公司以外币为记账本位币的公司如下：

新加坡大新控股有限公司及其下属公司以美元为记账本位币；

加蓬中加渔业有限公司以中非法郎为记账本位币；

利比里亚中利渔业有限公司以美元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及公司所控制的结构化主体等）。合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并财务报表编制的方法

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；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；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；同时应当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。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；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；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) 处置子公司以及业务

在报告期内处置子公司以及业务，则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；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。

3) 特殊交易的处理

①购买子公司少数股权

公司因购买子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②追加投资

公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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，应对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，与其相关的其他收益等应当转为购买日所属当期损益。

③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

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，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

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

⑤反向购买，本公司遵从以下原则编制合并财务报表：

- A. 合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
- B. 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。
- C. 合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。在合并财务报表中的权益结构反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
- D. 法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行

合并，企业合并成本大于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额体现为商誉，小于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额确认为合并当期损益。

E. 法律上子公司的有关股东在合并过程中未将其持有的股份转换为对法律上母公司股份的，该部分股东享有的权益份额在合并财务报表中应当作为少数股东权益列示，因法律上子公司的部分股东未将其持有的股份转换为法律上母公司的股权，其享有的权益份额仍仅限于对法律上子公司的部分，该部分少数股东权益反映的是少数股东按持股比例计算享有法律上子公司合并前净资产账面价值的份额。另外，对于法律上母公司的所有股东，虽然该项合并中其被认为被购买方，但其享有合并形成报告主体的净资产及损益，不作为少数股东权益列示。

F. 合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。

G. 法律上母公司在该项合并中形成的对法律上子公司的长期股权投资成本按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》（2014年修订）的规定确定。本期及前期比较个别财务报表均为法律上母公司自身个别财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。

公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。

公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产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其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①企业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。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，应当按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指该金融资产同时符合下列条件：①企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均应当计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，企业应当自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，企业应当在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的

除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产,公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接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)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的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)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）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；（2）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。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，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义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外的变量（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。

公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了成员公司和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

公司需进行减值测试的金融资产主要是应收款项，包括但不限于应收账款、应收票据、其他应收款，其具体的减值测试方法及会计处理详见本附注四、11-12。

除上述应收款项外，对其他项目按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风

险已经显著增加。除非公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，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。

11、应收票据

公司的应收票据主要是具有较高信用的商业承兑汇票以及银行承兑汇票，历史上未出现过坏账、违约率为零，具有较低的信用风险。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收票据，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据按单项计提坏账准备，于资产负债表日单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、应收款项

（1）应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以上形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（2）应收款项分类及坏账准备计提方法

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。

1) 按单项计提坏账准备的应收款项

单独评估信用风险的应收款项，如：无法联系对方、对方破产清算、债务人死亡的应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于单独评估信用风险的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

① 确定组合的依据

组合 1: 账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
组合 2: 不计提坏账准备组合	核技术应用板块: 对于中国广核集团内部的应收款项不计提坏账准备; 有确凿证据能够收回的中广核集团外部的应收款项, 如应收政府补贴款、押金等确认为无风险组合, 不计提坏账准备。 其他业务板块: 对可收回的应收关联方的应收款项和根据协议未逾期、预计回收有保障的应收款项不计提坏账准备。

注: 核技术应用板块包括加速器及辐照加工服务、改性高分子材料; 其他业务板块包括远洋运输、房地产、工程承包、进出口贸易及其他业务。

② 按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备。
组合 2: 不计提坏账准备组合	不计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄	核技术应用板块	其他业务板块
	应收款项计提比例 (%)	应收款项计提比例 (%)
6 个月以内	0	5
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	20
3-4 年	50	30
4-5 年	80	50
5 年以上	100	100

13、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、船舶备品备件、建造合同形成的已完工未结算资产、房地产开发成本、开发产品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时，采取加权平均法、个别计价法确定其发出的实际成本。

1) 原材料、在产品和库存商品按实际成本进行初始计量，发出商品采用个别计价法或加权平均法核算。

周转材料采用实际成本核算，领用时采用一次转销法或五五摊销法进行摊销。

2) 建造合同形成的已完工未结算资产按建造合同准则规定进行核算。

3) 房地产开发成本核算

①开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本；

②建筑安装工程支出按实际成本直接计入开发成本；

③公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

14、合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

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

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量。

④减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投

资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

(2) 折旧方法

公司固定资产主要分为：房屋建筑物、船舶、运输车辆、生产设备、管理设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。

各类固定资产的年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	平均年限法	20-40	5	2.375-4.75
船舶	平均年限法	10-23	0-10	3.91-10
运输车辆	平均年限法	5-6	5	15.83-19
生产设备	平均年限法	10-15	5	6.33-9.5
管理设备	平均年限法	5	5	19

公司境外工程项目的固定资产按工程项目存续期计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开

始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

资产负债表日，公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

18、在建工程

（1）在建工程的类别

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

20、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的确认和计价方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估

计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2) 使用寿命不确定的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用期限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，

按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

公司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，主要为经营租入固定资产的改良支出、装修款等。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。

23、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生

育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 公司在职工为公司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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

②设定受益计划存在资产的，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，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。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退

福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是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计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、收入

本公司的收入主要来源于如下业务类型：（1）商品销售收入；（2）提供劳务收入；（3）建造合同。

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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。

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或服务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，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，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) 客户已接受该商品或服务。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中存在可变对价的，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。包含可变对价的交易价格，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。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务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。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退

回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。

对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

27、政府补助

本公司的政府补助包括税收返还、财政拨款、财政贴息等。其中,与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;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(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益;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,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 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，本公司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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 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。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、年金计划

公司年金系公司在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

31、安全生产费

公司按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。

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。

32、分部报告

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，是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②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；
- ③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。

公司在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过。	

(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项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,739,636,054.44	1,739,636,054.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	687,688,887.66	687,688,887.66	
衍生金融资产			
应收票据	882,429,098.26	882,429,098.26	
应收账款	2,177,838,317.05	2,177,838,317.05	
应收款项融资			
预付款项	225,874,986.15	225,874,986.15	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	448,983,837.50	448,983,837.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,186,345,895.95	1,186,345,895.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	69,582,013.69	69,582,013.69	
其他流动资产	65,604,858.47	65,604,858.47	
流动资产合计	7,483,983,949.17	7,483,983,949.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	30,452,878.63	30,452,878.63	
长期股权投资	13,184,376.13	13,184,376.13	
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,777,600.00	17,777,600.00	
固定资产	2,415,007,033.69	2,415,007,033.69	
在建工程	401,641,335.58	401,641,335.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	397,679,337.32	397,679,337.32	
开发支出	62,278,372.69	62,278,372.69	
商誉	474,301,155.96	474,301,155.96	
长期待摊费用	40,119,942.85	40,119,942.85	
递延所得税资产	69,468,211.12	69,468,211.12	
其他非流动资产	15,468,576.07	15,468,576.07	

非流动资产合计	3,944,378,820.04	3,944,378,820.04	
资产总计	11,428,362,769.21	11,428,362,769.21	
流动负债：			
短期借款	2,071,118,122.33	2,071,118,122.33	
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	657,663,742.42	657,663,742.42	
应付账款	654,864,163.17	654,864,163.17	
预收款项	197,181,243.96	3,768,022.61	-193,413,221.35
合同负债		193,413,221.35	193,413,221.35
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	112,737,690.76	112,737,690.76	
应交税费	72,304,016.07	72,304,016.07	
其他应付款	193,398,660.75	193,398,660.75	
其中：应付利息			
应付股利	4,971,654.85	4,971,654.85	
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	385,549,671.85	385,549,671.85	
其他流动负债			
流动负债合计	4,344,817,311.31	4,344,817,311.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	459,797,549.44	459,797,549.44	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	350,299,617.24	350,299,617.24	
长期应付职工薪酬	5,176,343.64	5,176,343.64	
预计负债	12,769,967.12	12,769,967.12	
递延收益	86,751,770.48	86,751,770.48	
递延所得税负债	6,224,688.04	6,224,688.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	921,019,935.96	921,019,935.96	
负债合计	5,265,837,247.27	5,265,837,247.27	
所有者权益：			
股本	945,425,815.00	945,425,815.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,223,038,022.64	3,223,038,022.64	
减：库存股			
其他综合收益	3,293,896.48	3,293,896.48	
专项储备	739,775.43	739,775.43	
盈余公积	77,095,748.29	77,095,748.29	
一般风险准备			
未分配利润	1,475,705,054.92	1,475,705,054.92	
归属于母公司所有者权益合计	5,725,298,312.76	5,725,298,312.76	
少数股东权益	437,227,209.18	437,227,209.18	
所有者权益合计	6,162,525,521.94	6,162,525,521.94	
负债和所有者权益总计	11,428,362,769.21	11,428,362,769.21	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	798,714,836.94	798,714,836.94	
交易性金融资产	687,688,887.66	687,688,887.66	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	20,419,411.65	20,419,411.65	
应收款项融资			
预付款项	30,252,995.46	30,252,995.46	
其他应收款	1,502,880,252.99	1,502,880,252.99	
其中：应收利息			
应收股利	14,400,000.00	14,400,000.00	
存货	127,788,499.08	127,788,499.08	
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	683,133,110.76	683,133,110.76	
流动资产合计	3,850,877,994.54	3,850,877,994.54	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,158,388,523.81	5,158,388,523.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	52,050,555.62	52,050,555.62	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,625,556.60	3,625,556.60	
开发支出	26,284,447.86	26,284,447.86	
商誉			
长期待摊费用	5,700,312.67	5,700,312.67	
递延所得税资产	36,891,728.59	36,891,728.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,282,941,125.15	5,282,941,125.15	
资产总计	9,133,819,119.69	9,133,819,119.69	

流动负债：			
短期借款	1,077,661,212.65	1,077,661,212.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	41,604,021.90	41,604,021.90	
预收款项	37,359,713.54		-37,359,713.54
合同负债		37,359,713.54	37,359,713.54
应付职工薪酬	33,995,588.27	33,995,588.27	
应交税费	1,252,515.58	1,252,515.58	
其他应付款	152,005,611.62	152,005,611.62	
其中：应付利息			
应付股利	1,371,654.85	1,371,654.85	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	570,578.18	570,578.18	
其他流动负债			
流动负债合计	1,344,449,241.74	1,344,449,241.74	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	5,176,343.64	5,176,343.64	
预计负债	11,715,820.60	11,715,820.60	
递延收益	3,200,000.00	3,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,092,164.24	20,092,164.24	
负债合计	1,364,541,405.98	1,364,541,405.98	
所有者权益：			
股本			

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,576,747,465.54	6,576,747,465.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	183,477,305.99	183,477,305.99	
未分配利润	63,627,127.18	63,627,127.18	
所有者权益合计	7,769,277,713.71	7,769,277,713.71	
负债和所有者权益总计	9,133,819,119.69	9,133,819,119.69	

调整情况说明：按照财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）的规定，本公司自 2020 年 1 月 1 日将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收款项调整至合同负债。

（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说明

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	3%、6%、13%
城市维护建设税	应缴纳增值税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳增值税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳增值税税额	2%
土地增值税	房地产收入之土地增值税按超率累进税率或核定征收率计算	30%、40%、50%、60%
房产税	房屋原值、（房屋原值+土地出让	1.20%

	金) *70%	
--	---------	--

2、税收优惠

(1) 公司境外所得按财政部、国家税务总局财税[2009]125号文件《关于企业境外所得税收抵免有关问题的通知》执行。

(2) 远洋渔业根据财政部、国家税务总局财税字[1997]114号《关于对内资渔业企业从事捕捞业务征收企业所得税问题的通知》，从事远洋捕捞业务取得的所得暂免征收企业所得税。

(3) 大新控股根据新加坡所得税法其船舶运输业务所得免征公司所得税。

(4) 报告期内被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，所得税减按15%税率征收的企业情况如下：

江苏塑化于2018年11月28日，由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局及江苏省地税局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201832003843的高新技术企业证书，有效期三年；

苏州高聚物于2018年10月24日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局及江苏省地税局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201832001388的高新技术企业证书，有效期三年；

中山高聚物于2017年11月1日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201744003991的高新技术企业证书，有效期三年；

苏州特威于2017年11月17日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201732001256的高新技术企业证书，有效期三年；

中广核俊尔于2017年11月27日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201733003517的高新技术企业证书，有效期三年；

上海俊尔于2017年11月23日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201731001592的高新技术企业证书，有效期三年；

中广核达胜于2019年11月12日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201932004580高新技术企业证书，有效期三年；

达胜高聚物于2019年12月5日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201932006246高新技术企业证书，有效期三年；

中科海维于2017年12月27日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201732004503高新技术企业证书，有效期三年；

深圳沃尔于2018年11月9日由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201844204127的高新技术企业证书，有效期三年；

河北中联于2017年7月21日由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201713000093号高新技术企业证书，有效期为三年；

金沃电子于2017年12月27日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201732004366高新技术企业证书，有效期三年；

丹东华日于2018年10月12日由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201821000468高新技术企业证书，有效期三年；

江阴爱科森于2018年10月24日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201832000062高新技术企业证书，有效期三年；

四川拓普于 2019 年 10 月 14 日由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为 GR201951000520高新技术企业证书，有效期三年。

(5) 根据财税[2011]58号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》第二条的规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。” 报告期内，四川拓普享受该政策。

(6) 根据财政部、国家税务总局财税[2011]115号《关于调整和完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》和财税[2015]78号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》，实行由税务局核定，对符合条件的纳税人从事《目录》所列的资源综合利用项目，享受通知规定的增值税即征即退政策。报告期内，中广核俊尔、湖北拓普、四川拓普及江阴爱科森符合资源税退税条件，适用退税率为50%。

(7) 根据国税函[2009]185号国家税务总局《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》的规定：“自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入当年收入总额。”报告期内，中广核俊尔、江阴爱科森、湖北拓普、利用废塑料生产产品的销售收入减按90%计入当年收入总额计算缴纳企业所得税。

(8) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例以及财政部、国家税务总局印发《关于安置残疾人就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》、财税[2009]70号文件的规定，对年度内发生的残疾人工资按实际发生额的100%在企业所得税前加计扣除。报告期内，江苏塑化、苏州高聚物、湖北拓普、扬州新奇特属于安置残疾人就业单位、达胜高聚物属于福利企业（取得福企证字第SZ320000584094号福利企业

证书)，享受该优惠政策。

(9) 根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税[2016]52号）的规定：实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税。报告期内，江苏塑化、湖北拓普、扬州新奇特属于安置残疾人就业单位，享受该优惠政策。

此外，江苏塑化根据财税[2012]121文件的规定：对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25%（含25%）且实际安置残疾人人数高于10人（含10人）的单位，可减征或免征该年度城镇土地使用税。

(10) 根据江苏省国家税务局2012年第005号文件，第一条的规定：“纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。”报告期内，苏州新材料、太仓检测上述收入免征增值税。

(11) 根据财税〔2017〕34号，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除，形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。报告期内，苏州特威、苏州高聚物、河北中联、江苏塑化、中广核俊尔、上海俊尔、江阴爱科森、中山高聚物、达胜、达胜高聚物、丹东华日、扬州新奇特、金沃电子享受该优惠政策。

(12) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号，自行开发研制软件产品销售收入按13%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内，丹东华日享受该优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,700,769.84	13,515,755.06
银行存款	2,269,016,209.48	1,633,187,031.19
其他货币资金	21,336,727.63	92,933,268.19
合计	2,299,053,706.95	1,739,636,054.44
其中：存放在境外的款项总额	137,156,284.21	169,458,138.43

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	29,412,364.69	100,156,628.88
-----------------------	---------------	----------------

注 ①：本期末其他货币资金主要为融资租赁保证金 14,352,475.87、房地产业务按揭贷款保证金 3,880,129.62 元、保函保证金 1,651,436.11 元。

注 ②：本期末因诉讼案件冻结的银行存款 8,131,094.09 元。

2、交易性金融资产

单位：元

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	495,396,912.07	687,688,887.66
其中：理财产品	495,396,912.07	687,688,887.66
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
合计	495,396,912.07	687,688,887.66

其他说明：无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	680,234,966.22	695,103,516.02
商业承兑票据	150,684,205.93	187,325,582.24
合计	830,919,172.15	882,429,098.26

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据										

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	830,919,172.15	100.00			830,919,172.15	882,429,098.26	100.00			882,429,098.26
其中：银行承兑汇票	680,234,966.22	81.87			680,234,966.22	695,103,516.02	78.77			695,103,516.02
商业承兑汇票	150,684,205.93	18.13			150,684,205.93	187,325,582.24	21.23			187,325,582.24
合计	830,919,172.15	100.00			830,919,172.15	882,429,098.26	100.00			882,429,098.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	680,234,966.22		
商业承兑汇票	150,684,205.93		
合计	830,919,172.15		--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	152,285,028.84
商业承兑票据	
合计	152,285,028.84

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	310,940,560.61	0
商业承兑票据	0	31,814,250.68
合计	310,940,560.61	31,814,250.68

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本期期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本期无核销的应收票据情况。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	233,713,830.17	10.49	167,602,536.70	71.71	66,111,293.47	305,797,811.82	12.71	196,328,900.34	64.20	109,468,911.48
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	147,014,448.80	6.60	131,075,558.45	89.16	15,938,890.35	198,753,538.40	8.26	157,219,937.60	79.10	41,533,600.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	86,699,381.37	3.89	36,526,978.25	42.13	50,172,403.12	107,044,273.42	4.45	39,108,962.74	36.54	67,935,310.68
按组合计提坏账准备的应收账款	1,994,624,188.97	89.51	36,293,629.75	1.82	1,958,330,559.22	2,099,277,988.37	87.29	30,908,582.80	1.47	2,068,369,405.57

其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,994,624,188.97	89.51	36,293,629.75	1.82	1,958,330,559.22	2,099,277,988.37	87.29	30,908,582.80	1.47	2,068,369,405.57
合计	2,228,338,019.14	100.00	203,896,166.45	9.15	2,024,441,852.69	2,405,075,800.19	100.00	227,237,483.14	9.45	2,177,838,317.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
古巴BK-IMPORT公司	45,008,576.42	40,254,656.94	89.44	部分逾期未收回
辽宁伍陆柒捌科教有限公司	34,461,505.03	34,461,505.03	100.00	预计难以收回
马修夏洛伊有限公司	18,406,977.72	18,406,977.72	100.00	预计难以收回
基恩格维有限公司	16,909,080.83	16,909,080.83	100.00	部分逾期未收回
古巴ALIMPEX	14,690,308.80	12,979,637.93	88.36	部分逾期未收回
北京凯利尔医疗科技有限公司	9,700,000.00	2,812,000.00	28.99	逾期未收回
辽宁上卓电子辐照有限公司	7,838,000.00	5,251,700.00	67.00	逾期未收回
印度尼西亚PT.ENERGISTERIL AHIGIENA	7,641,644.88	1,783,059.01	23.33	逾期未收回
古巴MAQUIMPORT	4,758,698.10	4,204,552.76	88.36	部分逾期未收回
湖北龙腾红旗电缆（集团）有限公司	4,054,994.34	369,999.43	9.12	逾期未收回
奥其斯科技股份有限公司	3,090,272.60	3,090,272.60	100.00	预计无法收回
中嘉卫华（天津）科技发展有限公司	3,080,000.00	228,000.00	7.40	逾期未收回
江苏上上电缆集团有限公司	2,866,094.69	697,847.34	24.35	逾期未收回
浙江韩情生物科技有限公司	2,444,017.39	30,000.00	1.23	逾期未收回
科斐凯博线缆（天津）有限公司	2,402,474.00	175,386.21	7.30	逾期未收回

天津瑞源电缆有限公司	2,320,000.00	184,000.00	7.93	逾期未收回
青岛软控机电工程有限公司	2,275,000.00	136,500.00	6.00	逾期未收回
昆明电缆集团电线有限公司	2,079,000.00	158,200.00	7.61	逾期未收回
广东广大电缆有限公司	2,053,858.70	2,053,858.70	100.00	预计难以收回
湖州鑫宏润辐照技术有限公司	2,000,000.00	112,500.00	5.63	逾期未收回
其他	45,633,326.67	23,302,802.20	51.07	部分逾期未收回
合计	233,713,830.17	167,602,536.70	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,962,264,447.69	36,293,629.75	1.85
其他组合	27,464,451.28		
应收业主售房款	4,895,290.00		
合计	1,994,624,188.97	36,293,629.75	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,929,924,761.61
6 个月以内	1,724,760,497.61
6 个月至 1 年	205,164,264.00
1 至 2 年	112,646,797.24
2 至 3 年	58,149,728.47
3 年以上	127,616,731.82
3 至 4 年	15,575,939.84
4 至 5 年	21,735,337.98
5 年以上	90,305,454.00

合计	2,228,338,019.14
----	------------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	196,328,900.34	871,806.36	29,598,170.00			167,602,536.70
按账龄组合计提坏账准备	30,908,582.80	5,385,046.95				36,293,629.75
合计	227,237,483.14	6,256,853.31	29,598,170.00			203,896,166.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大连市旅顺口区农林水利局	26,144,379.15	现金
合计	26,144,379.15	--

因旅顺口区农林水利局财政状况改善，支付合同尾款，此项合同已结清。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	71,018,443.21	3.19	
第二名	45,008,576.42	2.02	40,254,656.94
第三名	36,032,057.62	1.62	
第四名	34,461,505.03	1.55	34,461,505.03
第五名	20,353,554.40	0.91	673,222.51
合计	206,874,136.68	9.29	75,389,384.48

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	278,551,499.09	86.18	187,916,243.60	83.19
1 至 2 年	19,985,769.61	6.18	31,113,133.05	13.77
2 至 3 年	18,541,771.80	5.74	1,028,053.40	0.46
3 年以上	6,160,111.23	1.91	5,817,556.10	2.58
合计	323,239,151.73	--	225,874,986.15	--

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：

1 年以上的预付账款，主要为未结清的货款，尚未到期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
第一名	9,285,833.40	1-2 年	2.87
第二名	8,831,310.61	1-2 年	2.73
第三名	6,503,461.02	1 年内	2.01
第四名	6,030,000.00	2-3 年	1.87
第五名	5,239,257.33	1-2 年	1.62
合计	35,889,862.36		11.10

其他说明：无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	398,240,114.64	448,983,837.50
合计	398,240,114.64	448,983,837.50

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押汇款	184,330,155.48	115,023,817.85
往来款	65,741,055.32	86,832,019.34
代理款	123,672,033.78	235,855,993.67
押金	25,530,578.08	28,214,946.82
其他	44,766,382.83	33,852,024.52
合计	444,040,205.49	499,778,802.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,815,362.11		38,979,602.59	50,794,964.70
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提				
本期转回	4,994,873.85			4,994,873.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	6,820,488.26	-	38,979,602.59	45,800,090.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	325,951,992.35
6个月以内	83,758,036.39
6个月至1年	242,193,955.96
1至2年	12,138,240.15
2至3年	21,963,764.32
3年以上	83,986,208.67
3至4年	58,525,500.93
4至5年	23,823,440.41
5年以上	1,637,267.33
合计	444,040,205.49

注：三年以上其他应收款主要系郭明案件代理款，金额为 8,047.56 万元，目前案件尚处于诉讼阶段，具体情况见本附注十四、2（1）、2）。

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	38,979,602.59					38,979,602.59
按账龄组合计提坏账准备	11,815,362.11		4,994,873.85			6,820,488.26

合计	50,794,964.70		4,994,873.85			45,800,090.85
----	---------------	--	--------------	--	--	---------------

本期无重要的坏账准备或回收金额。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	代理款	80,475,584.57	5 年以内	18.12	18,852,700.00
第二名	押汇款	78,791,868.77	1 年以内	17.74	
第三名	押汇款	62,965,863.90	1 年以内	14.18	
第四名	代理款	40,340,467.47	1 年以内	9.08	2,017,023.37
第五名	押汇款	21,158,322.58	1 年以内	4.76	
合计	--	283,732,107.29	--	63.88	20,869,723.37

6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

9) 其它说明

公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明》，相关进展如下：

①爱科森：上市公司方与爱科森原股东方就利润补偿协议已经达成一致，本期股权转让款不需支付，利润承诺与实际实现净利润的差异部分由原股东方进行补偿。补偿方案已经提交上市公司审核，截至目前上市公司未收到爱科森原股东的货币补偿。

②苏州博繁：上市公司方与原股东方对于利润补偿金额已经达成一致，本期股权转让款不需支付，利润承诺与实际实现净利润的差异部分由原股东方进行补偿。上市公司对于原股东提出的全部采用分红的方式来支付股权补偿款有异议，目前上市公司方正在与博繁原股东测算、协商新的补偿结算方案，截至目前上市公司尚未收到博繁原股东方的货币补偿。

③新奇特：上市公司就利润补偿协议正在与新奇特原股东方协商中，本期股权转让款不需支付，利润承诺与实际实现净利润的差异部分由原股东方进行补偿，截至目前上市公司未收到新奇特原股东的货币补偿。

④河北中联：上市公司与原股东方就利润补偿清算协议尚未达成一致，具体条款还在协商中，截至目前上市公司尚未收到河北中联原股东方的货币补偿。

9、存货

存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	581,308,782.12	1,094,915.65	580,213,866.47	445,255,798.72	1,094,915.65	444,160,883.07
在产品	129,021,305.17	43,525.59	128,977,779.58	155,544,755.22	43,525.59	155,501,229.63
库存商品	477,590,837.42	1,474,519.45	476,116,317.97	291,919,956.11	1,474,519.45	290,445,436.66
周转材料	2,061,961.00		2,061,961.00	2,126,625.40		2,126,625.40
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产				18,850,427.25		18,850,427.25
发出商品	62,001,295.97		62,001,295.97	53,518,566.26		53,518,566.26
在途物资	2,933,136.92		2,933,136.92	7,389,976.26		7,389,976.26
委托加工物资	1,109,542.38		1,109,542.38	5,210,669.44		5,210,669.44
开发成本	171,976,733.93		171,976,733.93	171,887,975.59		171,887,975.59
开发产品	36,171,843.46	6,151,518.50	30,020,324.96	38,166,430.64	6,459,790.28	31,706,640.36
船舶备品备件	4,302,615.10		4,302,615.10	1,407,706.84		1,407,706.84
其他	504,148.88		504,148.88	4,139,759.19		4,139,759.19
合计	1,468,982,202.35	8,764,479.19	1,460,217,723.16	1,195,418,646.92	9,072,750.97	1,186,345,895.95

存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,094,915.65					1,094,915.65
在产品	43,525.59					43,525.59
库存商品	1,474,519.45					1,474,519.45
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	6,459,790.28			308,271.78		6,151,518.50
合计	9,072,750.97			308,271.78		8,764,479.19

存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至期末,计入存货中借款费用资本化金额 9,961,598.87 元。

合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
分期收款销售商品款	66,012,013.69	69,582,013.69
合计	66,012,013.69	69,582,013.69

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴及待抵扣进项税额	77,934,065.51	54,476,807.78
预缴所得税	6,970,073.35	10,652,901.51
其他	490,228.24	475,149.18
合计	85,394,367.10	65,604,858.47

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	8,495,400.00		8,495,400.00	7,325,010.00		7,325,010.00	
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售 商品	24,980,833.04	6,492,691.14	18,488,141.90	27,480,833.04	4,352,964.41	23,127,868.63	4-10%
分期收款提供 劳务							
合计	33,476,233.04	6,492,691.14	26,983,541.90	34,805,843.04	4,352,964.41	30,452,878.63	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,352,964.41			4,352,964.41
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,139,726.73			2,139,726.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余 额	6,492,691.14			6,492,691.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

17、长期股权投资

单位：元

被投 资单 位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末 余额 (账面 价值)	减值 准备 期末 余额	
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其 他			
一、合营企业												
小计												

二、联营企业										
南通 江东 材料 有限 公司	13,184,376 .13			410,530.3 3						13,594 ,906.4 6
小计	13,184,376 .13			410,530.3 3						13,594 ,906.4 6
合计	13,184,376 .13			410,530.3 3						13,594 ,906.4 6

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
荣成海维科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	7,000,000.00	7,000,000.00

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

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	23,584,000.00			23,584,000.00
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	23,584,000.00			23,584,000.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,806,400.00			5,806,400.00
2.本期增加金额	570,400.00			570,400.00
(1) 计提或摊销	570,400.00			570,400.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,376,800.00			6,376,800.00
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	17,207,200.00			17,207,200.00
2.期初账面价值	17,777,600.00			17,777,600.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大连“汇邦中心”地下车位	16,837,000.00	存在部分机械车位，无法办理产权证书

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,440,748,731.29	2,415,007,033.69
固定资产清理		
合计	2,440,748,731.29	2,415,007,033.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	管理设备	船舶	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	585,543,193.95	663,477,603.53	67,662,533.61	87,813,133.04	3,574,061,520.43	4,978,557,984.56
2.本期增加金额	59,924,687.35	126,981,054.23	3,773,998.59	6,673,916.78	51,301,160.01	248,654,816.96
(1) 购置	1,292,035.38	63,266,420.34	2,398,503.72	5,272,481.94		72,229,441.38
(2) 在建工程转入	58,632,651.97	63,707,601.71	1,292,804.18	1,372,696.78		125,005,754.64
(3) 企业合并增加						
(4) 其他(汇率差)		7,032.18	82,690.69	28,738.06	51,301,160.01	51,419,620.94
3.本期减少金额	5,163,207.28	126,747,944.16	13,022,135.80	3,518,032.73		148,451,319.97
(1) 处置或报废	3,308,263.60	118,116,302.64	13,022,135.80	3,518,032.73		137,964,734.77
(2) 转入在建工程		8,631,641.52				8,631,641.52
(3) 其他	1,854,943.68					1,854,943.68
4.期末余额	640,304,674.02	663,710,713.60	58,414,396.40	90,969,017.09	3,625,362,680.44	5,078,761,481.55
二、累计折旧						
1.期初余额	148,400,692.2	240,815,859.7	47,540,294.66	50,317,295.61	961,069,849.65	1,448,143,991.22

	3	8				93
2.本期增加金额	11,687,873.41	32,857,686.93	3,624,935.13	3,810,693.86	54,301,801.21	106,282,990.54
(1) 计提	11,687,873.41	32,853,116.05	3,578,605.88	3,781,955.80	40,422,343.77	92,323,894.91
(2) 企业合并增加						
(3) 其他（汇率差）		4,570.88	46,329.25	28,738.06	13,879,457.44	13,959,095.63
3.本期减少金额	3,308,263.60	34,636,473.99	9,422,759.04	970,070.03		48,337,566.66
(1) 处置或报废	3,308,263.60	31,403,677.94	9,422,759.04	970,070.03		45,104,770.61
(2) 转入在建工程		3,232,796.05				3,232,796.05
(3) 其他						
4.期末余额	156,780,302.04	239,037,072.72	41,742,470.75	53,157,919.44	1,015,371,650.86	1,506,089,415.81
三、减值准备						
1.期初余额					1,115,406,958.94	1,115,406,958.94
2.本期增加金额					16,516,375.51	16,516,375.51
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
(3) 其他（汇率差）					16,516,375.51	16,516,375.51
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额					1,131,923,334.45	1,131,923,334.45
四、账面价值						
1.期末账面价值	483,524,371.98	424,673,640.88	16,671,925.65	37,811,097.65	1,478,067,695.13	2,440,748,731.29
2.期初账面价	437,142,501.7	422,661,743.7	20,122,238.95	37,495,837.43	1,497,584,711.8	2,415,007,033.

值	2	5		4	69
---	---	---	--	---	----

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
船舶	2,015,097,722.42	553,301,850.78	728,140,988.58	733,654,883.06

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

报告期内，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（塑化）	570,118.17	构筑物无法办理，不影响使用
房屋建筑物（苏州高聚物）	636,327.45	构筑物无法办理，不影响使用
房屋建筑物（河北中联）	4,042,618.15	政策原因，无法办理，不影响使用
氢炉车间及清洗间（中科海维）	754,693.61	构筑物无法办理，不影响使用
合计	6,003,757.38	

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	384,434,185.94	401,641,335.58
工程物资		
合计	384,434,185.94	401,641,335.58

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太仓产业园	95,413,128.97		95,413,128.97	141,991,030.23		141,991,030.23
中山高聚物产业园	17,582,384.52		17,582,384.52	17,220,631.77		17,220,631.77
湖北拓普金鼓城产业园	188,325,508.04		188,325,508.04	181,902,385.78		181,902,385.78
X 射线三维成像检测技术公共服务中心	10,529,279.14		10,529,279.14	10,529,279.14		10,529,279.14
其他（生产线改造及设备安装等）	72,583,885.27		72,583,885.27	49,998,008.66		49,998,008.66
合计	384,434,185.94		384,434,185.94	401,641,335.58		401,641,335.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
太仓产业园	312,441,817.00	141,991,030.23	30,822,600.00	76,981,382.62	419,118.64	95,413,128.97	68.39	99.00	333,581.19	23,056.29	5.00	自筹/募集
中山高聚物产业园	312,956,749.42	17,220,631.77	361,752.75			17,582,384.52	5.62	4.50				自筹/募集
湖北拓普金鼓城产业园	350,438,694.40	181,902,385.78	19,749,745.56	13,326,623.30		188,325,508.04	53.74	95.00				自筹/募集
X 射线三维成像检测技术公共服务中心	14,500,000.00	10,529,279.14				10,529,279.14	72.62	90.00				国家专项资金 200 万元，自筹 1,250

												万元
其他 (生产线改造及设备安装等)		49,998,008.66	57,283,625.33	34,697,748.72		72,583,885.27						自筹
合计	990,337,260.82	401,641,335.58	108,217,723.64	125,005,754.64	419,118.64	384,434,185.94	—	—	333,581.19	23,056.29		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	232,197,289.27	19,694,493.83	235,948,996.00	12,854,007.50	500,694,786.60
2.本期增加金额			23,789,446.09	346,017.69	24,135,463.78
(1) 购置				346,017.69	346,017.69

(2) 内部 研发			23,789,446.09		23,789,446.09
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
(2)其他 减少					
4.期末余额	232,197,289.27	19,694,493.83	259,738,442.09	13,200,025.19	524,830,250.38
二、累计摊销					
1.期初余额	22,192,539.94	15,549,679.78	55,058,475.08	6,043,765.71	98,844,460.51
2.本期增加 金额	2,404,495.62	724,363.33	12,676,325.26	665,250.63	16,470,434.84
(1) 计提	2,404,495.62	724,363.33	12,676,325.26	665,250.63	16,470,434.84
(2) 企业 合并增加					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,597,035.56	16,274,043.11	67,734,800.34	6,709,016.34	115,314,895.35
三、减值准备					
1.期初余额			4,170,988.77		4,170,988.77
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额			4,170,988.77		4,170,988.77
四、账面价值					
1.期末账面 价值	207,600,253.71	3,420,450.72	187,832,652.98	6,491,008.85	405,344,366.26

2.期初账面价值	210,004,749.33	4,144,814.05	176,719,532.15	6,810,241.79	397,679,337.32
----------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

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为 47.18%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
加速器产品及技术研发	36,222,525.87	20,093,961.39				9,561,157.66		46,755,329.60
改性高分子材料技术研发	26,055,846.82	85,834,752.53			23,789,446.09	83,084,862.52		5,016,290.74
合计	62,278,372.69	105,928,713.92			23,789,446.09	92,646,020.18		51,771,620.34

注：改性高分子材料技术研发项目资本化时点为小试结束进入中试阶段，加速器产品及技术研发项目资本化时点为项目立项经董事会批准后。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
中广核达胜加速器技术有限公司苏州分公司	31,946,391.71					31,946,391.71
上海金凯电子辐照有限公司	26,860,266.12					26,860,266.12
江苏中广核金沃电子科技有限公司	52,443,501.33					52,443,501.33
中广核新奇特（扬	26,542,292.77					26,542,292.77

州) 电气有限公司						
深圳市戈瑞辐照科技有限公司	4,810,830.73					4,810,830.73
丹东华日理学电气股份有限公司	20,124,281.84					20,124,281.84
中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司	14,417,263.18					14,417,263.18
中广核俊尔新材料有限公司	178,159,877.23					178,159,877.23
河北中联银杉新材料有限公司	38,449,542.85					38,449,542.85
江阴爱科森博顿聚合体有限公司	50,019,431.94					50,019,431.94
中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司	29,026,713.42					29,026,713.42
中广核博繁新材料(苏州)有限公司	20,283,565.42					20,283,565.42
反向并购大连国际	10,654,039.25					10,654,039.25
合计	503,737,997.79					503,737,997.79

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		
中广核新奇特(扬州)电气有限公司	966,607.10					966,607.10
中广核俊尔新材料有限公司	7,907,047.00					7,907,047.00
河北中联银杉新材料有限公司	1,210,000.00					1,210,000.00
江阴爱科森博顿聚合体有限公司	1,212,136.00					1,212,136.00
中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司	487,698.48					487,698.48
中广核博繁新材料(苏州)有限公司	6,999,314.00					6,999,314.00

反向并购大连国际	10,654,039.25					10,654,039.25
合计	29,436,841.83					29,436,841.83

29、长期待摊费用

单位：元

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
房屋装修费	28,375,030.09	723,483.89	3,357,501.55	39,559.16	25,701,453.27
恒俊临时周转仓	195,130.64		90,060.30		105,070.34
UL 认证费	1,132,952.28		192,466.98		940,485.30
办公楼租赁费	3,038,076.18		379,759.50		2,658,316.68
其他	7,378,753.66	4,115,533.67	1,056,053.48	12,206.43	10,426,027.42
合计	40,119,942.85	4,839,017.56	5,075,841.81	51,765.59	39,831,353.01

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	220,686,183.69	46,935,411.56	219,052,168.00	47,280,438.12
内部交易未实现利润	242,700.12	60,675.03	257,996.80	64,499.20
可抵扣亏损	66,265,891.52	16,581,338.94	73,590,543.05	16,432,052.12
产品质量保证金	722,432.06	104,839.80	1,155,380.06	173,307.00
可抵扣递延收益	36,273,193.88	5,515,588.18	36,282,499.88	5,517,914.68
合计	324,190,401.27	69,197,853.51	330,338,587.79	69,468,211.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,735,863.74	5,364,629.22	29,439,009.47	6,224,688.04
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				
资产折旧摊销与税法差异	102,935,216.81	15,418,321.60		
合计	128,671,080.55	20,782,950.82	29,439,009.47	6,224,688.04

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	259,003,920.80	282,125,238.99
坏账准备	38,823,590.21	64,295,646.34
存货跌价准备	7,177,000.94	7,485,272.72
固定资产减值准备		
无形资产减值准备	2,437,641.56	2,400,000.06
商誉减值准备	29,436,841.83	29,436,841.83
预计负债	11,715,820.60	11,715,820.60
合计	348,594,815.94	397,458,820.54

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		69,377,984.13	
2021 年	65,986,344.66	64,770,429.27	
2022 年	35,140,477.86	38,521,839.63	
2023 年	55,252,915.13	55,252,915.13	
2024 年	55,029,771.63	54,202,070.83	
2025 年	47,594,411.52		
合计	259,003,920.80	282,125,238.99	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
购买设备款	29,978,266.90		29,978,266.90	15,341,598.93		15,341,598.93
购买土地款	9,718,790.00		9,718,790.00			
其他	1,584,563.80		1,584,563.80	126,977.14		126,977.14
合计	41,281,620.70		41,281,620.70	15,468,576.07		15,468,576.07

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	332,736,500.00	165,426,650.20
信用借款	2,339,286,772.26	1,905,691,472.13
合计	2,672,023,272.26	2,071,118,122.33

注 1： 本年末，保证借款情况详见本附注十四、2（1）、1）的说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	456,877,420.22	657,663,742.42
合计	456,877,420.22	657,663,742.42

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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程及设备款	86,325,499.64	177,278,848.86
应付货款	451,005,519.88	449,286,099.09
应付服务费	4,819,110.28	1,734,920.50
其他	23,445,799.41	26,564,294.72
合计	565,595,929.21	654,864,163.17

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泰昌建设有限公司	12,533,270.14	尚未结算
合计	12,533,270.14	--

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	5,197,149.44	3,768,022.61

合计	5,197,149.44	3,768,022.61
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款		107,200.00
预收货款	402,194,797.97	127,998,545.75
预收售房款	90,521,508.02	58,093,316.14
其他	6,620,003.69	7,214,159.46
合计	499,336,309.68	193,413,221.35

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	274,196,252.22	材料板块公司新产品的预收客户货款
预收售房款	32,428,191.88	旅顺三涧堡房地产项目预收售房款
合计	306,624,444.10	

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	110,990,642.21	297,426,113.90	313,671,271.23	94,745,484.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,383,556.82	4,054,130.29	4,487,354.95	950,332.16
三、辞退福利	363,491.73	1,273,427.08	1,636,918.81	
四、一年内到期的其他福利				
合计	112,737,690.76	302,753,671.27	319,795,544.99	95,695,817.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	96,757,118.40	256,220,732.42	273,633,984.36	79,343,866.46
2、职工福利费		10,995,384.61	10,995,384.61	-
3、社会保险费	10,744,979.62	8,779,407.81	8,849,532.09	10,674,855.34
其中：医疗保险费	10,559,571.11	7,140,050.20	7,184,484.79	10,515,136.52
工伤保险费	44,525.68	269,593.05	286,123.41	27,995.32
生育保险费	31,551.18	670,160.53	669,802.49	31,909.22
其他	109,331.65	699,604.03	709,121.40	99,814.28
4、住房公积金	395,673.06	10,823,689.63	10,663,881.27	555,481.42
5、工会经费和职工教育经费	2,872,043.42	3,594,718.51	2,516,161.95	3,950,599.98
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
其他	220,827.71	7,012,180.92	7,012,326.95	220,681.68
合计	110,990,642.21	297,426,113.90	313,671,271.23	94,745,484.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	890,479.95	3,814,304.70	4,233,010.54	471,774.11
2、失业保险费	83,071.75	114,545.51	129,064.33	68,552.93
3、企业年金缴费	410,005.12			410,005.12
采暖保险		125,280.08	125,280.08	-
合计	1,383,556.82	4,054,130.29	4,487,354.95	950,332.16

其他说明：无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,125,206.81	30,788,290.23
消费税	14,404.00	
企业所得税	17,191,179.05	17,742,529.69
个人所得税	1,403,817.02	2,296,770.46

城市维护建设税	1,489,105.22	1,180,601.99
土地增值税	17,722,937.47	17,722,937.47
房产税	261,856.71	602,341.64
教育费附加	1,140,503.99	943,862.64
印花税	377,816.04	453,077.88
土地使用税	349,690.09	464,552.18
其他	111,872.31	109,051.89
合计	78,188,388.71	72,304,016.07

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	5,003,548.70	4,971,654.85
其他应付款	184,300,321.60	188,427,005.90
合计	189,303,870.30	193,398,660.75

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,003,548.70	4,971,654.85
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	5,003,548.70	4,971,654.85

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	49,604,189.44	43,418,576.60
股权收购款	20,640,000.00	35,878,388.66
代理款	41,848,798.54	28,758,785.61
保证金	17,766,624.29	26,606,371.20
房屋基金	11,000,000.00	11,000,000.00
运费	5,613,428.09	10,280,148.28
水电费及房租	3,459,616.15	3,892,902.62
其他	34,367,665.09	28,591,832.93
合计	184,300,321.60	188,427,005.90

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丹东华日并购款	17,650,000.00	待付股权并购款
物业维修基金利息	11,000,000.00	未到偿还期
大连昶兴建设集团有限公司	4,606,409.33	未到偿还期
安徽戈瑞电子科技股份有限公司	2,990,000.00	待付股权并购款
合计	36,246,409.33	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	88,563,575.41	340,541,097.59
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	51,212,699.19	44,437,996.08
一年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期应付职工薪酬	542,843.14	570,578.18
合计	140,319,117.74	385,549,671.85

44、其他流动负债

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	135,428,224.60	155,708,858.52
保证借款	100,300,000.00	110,579,749.52
信用借款	157,078,489.45	193,508,941.40
合计	392,806,714.05	459,797,549.44

注 1： 本年末，抵押及保证借款情况详见本附注十四、2（1）、1）的说明。

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	384,930,517.14	350,299,617.24
专项应付款		
合计	384,930,517.14	350,299,617.24

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款（售后回租）	384,930,517.14	350,299,617.24

注：2019 年 11 月，大新控股有限公司下属 8 家全资子公司以其 8 艘自有船舶为融资租赁物办理售后回租融资租赁业务，截止本期末余额为 43,614.32 万元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 5,121.27

万元。参照中国证监会会计部主办的《会计监管工作通讯-2015 年第一期》以及新租赁准则及应用指南中的相关规定，将出售和回租作为一揽子交易以准确反映其总体业务实质，并按抵押借款原则进行会计处理和列报。

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	4,994,578.53	5,176,343.64
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	4,994,578.53	5,176,343.64

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	5,746,921.82	6,340,521.72
二、计入当期损益的设定受益成本	91,071.85	202,840.10
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额	91,071.85	202,840.10
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-300,572.00	-796,440.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-300,572.00	-796,440.00

五、期末余额	5,537,421.67	5,746,921.82
--------	--------------	--------------

期末，公司离职后福利设定受益计划义务为 6,635,801.00 元，未确认融资费用为 1,098,379.33 元，设定受益计划净负债为 5,537,421.67 元。其中：一年以上，设定受益计划义务为 6,001,886.01 元，未确认融资费用为 1,007,307.48 元，设定受益计划净负债为 4,994,578.53 元。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	1,167,276.61	1,054,146.52	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	11,715,820.60	11,715,820.60	
合计	12,883,097.21	12,769,967.12	--

注：预计负债-其他系公司工程承包分公司由于沙特麦地那地区的五座 50 床位医院项目、奈季兰国王子办公楼项目履约保函预计损失。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	86,751,770.48	9,600,000.00	4,187,220.58	92,164,549.90	
合计	86,751,770.48	9,600,000.00	4,187,220.58	92,164,549.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收对外投资专项资金补贴	1,478,261.76			70,956.00			1,407,305.76	与资产相关
2012 年	30,019,407			1,158,289			28,861,118.	与资产相

海洋渔船更新改造项目	.51			.03			48	关
富集碳13同位素生产及产业化关键技术开发核能开发科研项目	3,200,000.00						3,200,000.00	与资产相关
高能辐照电子直线加速器的研发及产业化项目	4,400,000.00			199,999.98			4,200,000.02	与资产相关
土地款返还	505,114.86			5,243.40			499,871.46	与资产相关
X射线三维成像检测技术公共服务中心	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
对俄科技合作专项经费	1,951,679.55			217,038.36			1,734,641.19	与资产相关
智能化有机废水电子加速器辐照处理成套装置的研发及产业化	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
电子束(EB)固化关键技术研究经费	2,541,666.71			49,999.98			2,491,666.73	与资产相关
苏州市级工业经济升级版专项资金扶	520,000.00						520,000.00	与资产相关

助项目								
太仓市政府产业扶持资金	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
土地补偿	755,397.00			9,306.00			746,091.00	与资产相关
高性能聚酰胺专用材料合成与制备关键技术开发	1,032,500.00			37,500.00			995,000.00	与资产相关
年产40000吨合成树脂改性技术应用	6,380,487.59			431,226.24			5,949,261.35	与资产相关
工业转型升级财政基金	127,500.00			22,500.00			105,000.00	与资产相关
创新能力建设项目	470,980.91			46,238.94			424,741.97	与资产相关
浙江省塑料改性与加工技术研究重点实验室	214,258.70			33,611.16			180,647.54	与资产相关
三维打印关键技术材料制备技术	249,754.37			22,793.16			226,961.21	与资产相关
高抗冲、低线性膨胀系数导电PA/PPE高分子合金材料	372,060.00			23,400.00			348,660.00	与资产相关
高性能纤维增强聚合物基热	1,290,000.00			475,500.00			814,500.00	与资产相关

塑性复合材料								
2015 年度传统产业改造提升项目	646,798.04			41,284.98			605,513.06	与资产相关
2016 年度龙湾区工业转型升级	1,463,188.78			93,394.98			1,369,793.80	与资产相关
科技局省级重点企业研究院补助	182,700.14			10,199.94			172,500.20	与资产相关
2017 年国家工业转型升级（中国制造 2025）	4,256,950.09			358,884.18			3,898,065.91	与资产相关
长碳链聚酰胺专用树脂产业化关键技术及应用开发	141,100.00			124,775.00			16,325.00	与资产相关
中国科学院化学研究所研发项目补助款	121,900.00						121,900.00	与资产相关
高尺寸稳定性可喷涂高档汽车外饰用复合材料	6,000,000.00			300,000.00			5,700,000.00	与资产相关
2019 年渔船更新改造补助	4,719,999.97	9,600,000.00		214,857.69			14,105,142.28	与资产相关
年产 3 万吨高性能改性聚碳酸酯	3,133,578.00			213,194.56			2,920,383.44	与资产相关

(PC) 生产项目								
上海市专利资助费	840,000.00						840,000.00	与资产相关
发泡聚丙烯项目	486,486.50			27,027.00			459,459.50	与资产相关
核电高性能中子屏蔽材料的研发及应用	300,000.00						300,000.00	与资产相关
企业与大院大所共建研发机构	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
自主品牌制造服务化转型	450,000.00						450,000.00	与资产相关
合计	86,751,770.48	9,600,000.00		4,187,220.58			92,164,549.90	

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	945,425,815.00						945,425,815.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,223,038,022.64			3,223,038,022.64

其他资本公积				
合计	3,223,038,022.64			3,223,038,022.64

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,293,896.48	2,891,886.65				1,602,963.81	1,288,922.84
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算	3,293,896.48	2,891,886.65				1,602,963.81	1,288,922.84

差额	48	6.65				3.81	2.84	60.29
其他综合收益合计	3,293,896.48	2,891,886.65				1,602,963.81	1,288,922.84	4,896,860.29

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	739,775.43	766,674.34	575,191.84	931,257.93
合计	739,775.43	766,674.34	575,191.84	931,257.93

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,095,748.29			77,095,748.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	77,095,748.29			77,095,748.29

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,475,705,054.92	1,416,964,474.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,475,705,054.92	1,416,964,474.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	199,042,088.22	102,681,776.03
减：提取法定盈余公积		13,687,578.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,799,367.93	30,253,617.69
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,653,947,775.21	1,475,705,054.92

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,906,080,837.39	2,295,164,034.47	2,860,669,759.29	2,410,011,371.31
其他业务	60,088,570.55	43,070,984.09	33,321,567.02	20,438,863.57
合计	2,966,169,407.94	2,338,235,018.56	2,893,991,326.31	2,430,450,234.88

收入相关信息：

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
电子加速器及辐照加工	139,231,908.48	139,231,908.48
改性高分子材料	2,169,151,301.80	2,169,151,301.80
进出口贸易	305,749,005.92	305,749,005.92
其他	352,037,191.74	352,037,191.74
合计	2,966,169,407.94	2,966,169,407.94

与履约义务相关的信息：本公司销售收入主要来源于改性高分子材料、电子加速器及辐照加工以及进出口贸易业务，相关商品或服务控制权转移完成履约义务，属于在某一时点履行的履约义务。对于改性高分子材料销售收入，在货物发出并经客户签收后，确认销售收入的实现；对于专用设备销售收入，设备销售和安装服务不能区分的，以产品交付客户、安装调试完毕并经客户验收后确认收入；设备销售与安装服务能区分的，设备销售以设备发出并经客户签收后确认收入，安装服务待安装调试完成经客户验收后确认收入；对于进出口贸易销售收入，国内贸易收到全部款项或已取得收款凭证，货物放行后确认收入，国际贸易根据合同条款，收到全部款项或已取得收款凭证，将商品办理出口报关手续后，或运至指定交货地点后确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 444,830,265.38 元，全部预计将于 2020 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	4,313,022.40	3,792,970.00

教育费附加	3,405,737.97	2,861,153.88
资源税	10,329.90	62.80
房产税	1,131,597.04	1,779,755.81
土地使用税	842,451.46	393,518.88
车船使用税	54,162.33	54,269.96
印花税	1,453,508.46	1,198,420.01
其他	1,105,015.92	2,893,205.96
合计	12,315,825.48	12,973,357.30

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,070,584.92	17,733,277.97
运输费	34,297,007.13	33,306,490.89
招待费	3,200,681.61	3,365,444.72
广告宣传费	316,081.35	1,029,153.42
咨询费	303,182.42	231,290.99
差旅费	1,901,054.52	2,523,078.47
邮寄费	74,455.65	94,405.70
办公用品	395,535.40	300,150.25
通讯费	3,552.96	5,541.23
折旧费	1,047,935.10	1,172,612.68
参展费	-	102,700.00
会务费	12,907.57	161,550.05
试料费用	302,937.85	
办事处费用	496,075.17	767,992.73
代理费	3,664,922.17	1,340,622.55
仓储费	556,216.34	798,309.39
租赁费	681,257.56	2,919,307.00
售后服务费	1,396,338.74	945,758.02
其他	9,061,739.91	7,926,879.92
合计	92,782,466.37	74,724,565.98

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	142,690,066.04	116,797,499.81
差旅费	2,937,633.98	6,888,902.09
财产保险费	579,508.38	700,164.36
修理费	364,356.79	1,937,073.70
宣传费	1,410,762.26	604,428.38
咨询费	5,416,151.50	6,282,818.93
固定资产折旧费	11,837,394.00	10,779,860.10
无形资产摊销费	13,075,593.96	8,489,747.86
业务招待费	3,822,355.55	4,737,109.36
办公费	4,423,149.38	5,172,413.44
水电费	1,535,945.67	4,518,579.54
会务费	132,520.98	648,771.93
待摊费用摊销	1,554,306.60	2,027,036.51
中介服务费	3,510,605.52	6,358,647.14
租赁费	7,641,517.43	10,604,171.65
车辆费		3,433,057.82
后勤服务费	2,463,996.93	2,034,988.62
通讯费	492,605.99	308,682.50
房屋装修及维修费		20,840.41
信息化费用		1,845,170.33
安全生产费		456,456.82
专项费用		533,974.08
其他	16,192,943.50	24,502,929.11
合计	220,081,414.46	219,683,324.49

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	27,535,228.16	27,116,979.53
材料消耗	47,994,287.99	42,909,384.96
折旧摊销	5,327,673.15	4,761,537.46

燃料动力	2,854,737.86	2,696,866.03
其他	8,934,093.02	5,474,967.09
合计	92,646,020.18	82,959,735.07

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,175,023.81	84,745,839.14
减：利息收入	4,483,095.79	3,487,124.17
加：汇兑损益	-6,727,559.26	256,447.70
加：其他支出	6,457,959.76	2,257,893.66
合计	62,422,328.52	83,773,056.33

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
国际渔业资源开发利用补贴	12,537,000.00	19,232,800.00
增值税福利退税	9,859,662.70	8,295,358.71
湖北拓普资源综合利用增值税退税	7,388,082.52	2,322,231.73
递延收益转入	4,187,220.58	4,728,143.17
其他政府补助	10,291,696.79	10,247,243.04
四川拓普资源综合利用增值税退税		3,223,859.85
软件企业增值税出口退税		2,966,431.76
温州市龙湾区劳动就业管理处社保费返还		1,935,155.47
2018 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		1,200,000.00
省级工业发展资金奖励金		1,080,000.00
合计	44,263,662.59	55,231,223.73

68、投资收益

单位：元

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	410,530.33	160,618.60
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	8,578,408.11	24,478,854.76
其他非流动金融资产的投资收益	270,000.00	247,500.00
合计	9,258,938.44	24,886,973.36

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,396,969.58	-2,154,423.86
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	-2,139,726.73	
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	23,341,316.69	1,234,211.82
合计	25,598,559.54	-920,212.04

72、资产减值损失

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	320,749.40	123,148.23
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	320,749.40	123,148.23
其中：固定资产处置收益	320,749.40	123,148.23
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	320,749.40	123,148.23

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	11,060,465.28	3,881,131.04	11,060,465.28
合计	11,060,465.28	3,881,131.04	11,060,465.28

本期无计入营业外收入的政府补助。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	472,376.24		472,376.24
其他	1,692,973.53	1,936,948.24	1,692,973.53
合计	2,165,349.77	1,936,948.24	2,165,349.77

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,127,303.17	12,924,981.86
递延所得税费用	14,828,620.39	602,590.19
合计	34,955,923.56	13,527,572.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	236,023,359.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,005,839.96
子公司适用不同税率的影响	-4,075,146.48
调整以前期间所得税的影响	-810,226.35
非应税收入的影响	2,581,083.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,140,939.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,515,437.18
冲回前期确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
研发支出加计扣除的影响	-17,371,128.78
所得税费用	34,955,923.56

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,085,397.39	3,487,124.17
财政补贴	53,108,703.20	53,757,432.34
营业外收入	1,385,154.06	2,514,403.12
收代理汽车进口业务货款、保证金	332,632,788.53	171,684,757.59
收其他代理业务往来款及货款等	196,652,196.30	186,136,724.28
收到保利公司代偿债务款		
资金往来及其他	37,777,136.61	63,103,032.77
合计	624,641,376.09	480,683,474.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	83,911,225.95	110,580,498.40
销售费用	30,310,768.35	48,121,695.94
营业外支出	795,747.88	1,603,934.91
支付银行手续费等	889,978.04	391,509.92
支付员工备用金、往来等	5,900,790.50	5,349,267.38
支付代理汽车进口业务往来款	246,737,028.20	131,844,412.60
支付其他往来款及投标保证金等	211,567,707.50	404,242,195.98
支付的其他往来款项	62,870,630.16	75,667,488.16
合计	642,983,876.58	777,801,003.29

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大新融资租赁	60,744,816.00	
其他	8,595,447.65	
合计	69,340,263.65	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还委托贷款本金		
受限使用三个月以上保证存款		23,850,000.00
收到营口汇邦房地产质押业务保证金		1,484,662.01
大新融资租赁	1,054,597.50	247,500.00
合计	1,054,597.50	25,582,162.01

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	201,067,436.29	57,164,796.29
加：资产减值准备	-25,598,559.54	920,212.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,894,294.91	80,790,092.30
无形资产摊销	16,470,434.84	12,768,656.06
长期待摊费用摊销	5,075,841.81	6,848,366.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-320,749.40	-123,148.23
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	533,535.26	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	60,445,514.78	84,745,839.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,258,938.44	-24,886,973.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	270,357.61	1,466,678.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,558,262.78	-864,087.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-273,563,555.43	-38,059,855.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	180,758,074.04	-443,456,220.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,533,911.06	176,913,463.89
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	335,865,860.57	-85,772,181.69
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	2,269,641,342.26	1,694,151,592.96
减：现金的期初余额	1,639,479,425.56	1,380,273,029.47
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	630,161,916.70	313,878,563.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,500,000.00
其中：深圳戈瑞	2,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	2,500,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,269,641,342.26	1,639,479,425.56
其中：库存现金	8,700,769.84	13,515,755.06
可随时用于支付的银行存款	2,260,885,115.39	1,625,963,670.50
可随时用于支付的其他货币资金	55,457.03	
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	2,269,641,342.26	1,639,479,425.56
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		

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,412,364.69	质押、冻结款项及保证金
应收票据	152,285,028.84	票据池业务质押
存货		
固定资产	1,344,225,925.62	抵押
无形资产		
合计	1,525,923,319.15	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	24,209,762.67	6.9902	169,231,083.02
日元	122.00	0.0666	8.12
港币	49,991.56	0.9020	45,090.39
欧元	257,213.35	8.2387	2,119,103.63
新加坡元	54,895.78	5.0865	279,227.38
中非法郎	496,427,862.00	0.0121	6,024,648.53
澳大利亚元			
苏里南盾	8,845.33	0.9474	8,379.89
利比里亚元	12,423,620.00	0.0355	441,200.02
瑞士法郎			
加拿大元	6,527.24	5.2408	34,207.96
应收账款	--	--	
其中：美元	1,950,021.47	6.9902	13,631,040.08
欧元	7,235,799.25	8.2387	59,613,579.28
中非法郎	45,920,000.00	0.0121	557,285.12
其他应收款	--	--	
其中：美元	3,216,416.66	6.9902	22,483,395.74
欧元	1,028,233.42	8.2387	8,471,306.68
中非法郎	19,280,000.00	0.0121	233,982.08
加拿大	2,331,465.00	5.2408	12,218,741.77
日元	581,000,000.00	0.0666	38,670,198.00
短期借款	—	—	
其中：美元	47,000,000.00	6.9902	328,539,400.00
应付账款	—	—	
其中：美元	4,179,470.24	6.9902	29,215,332.87
中非法郎	180,758,110.00	0.0121	2,193,680.42
瑞士法郎			-
其他应付款	—	—	

其中：美元	3,722,186.15	6.9902	26,018,825.63
日元	3,860,644.00	0.0666	256,956.74
一年内到期的非流动负债	—	—	
其中：美元	14,796,878.96	6.9902	103,433,143.31
长期借款	—	—	
其中：美元	13,055,756.00	6.9902	91,262,345.59

(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

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	96,351,770.48	递延收益	4,187,220.58
与收益相关的政府补助	40,076,442.01	其他收益	40,076,442.01

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接 (%)	间接 (%)	
中广核高新核材集团有限公司	太仓市	太仓市	生产制造业	100		反向购买
中广核三角洲(江苏)塑化有限公司	太仓市	太仓市	生产销售电缆料		100	反向购买
中广核高新核材集团(江苏)进出口有限公司	太仓市	太仓市	进出口贸易		100	反向购买
中广核三角洲(苏州)高聚物有限公司	太仓市	太仓市	生产销售电缆料		100	反向购买
中广核三角	中山市	中山市	生产销售电		100	反向购买

洲(中山)高聚物有限公司			缆料			
中广核高新核材科技(苏州)有限公司	太仓市	太仓市	研发和服务		100	反向购买
中广核三角洲(太仓)检测技术有限公司	太仓市	太仓市	检测服务		100	反向购买
中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司	苏州市	苏州市	生产销售电缆料		100	反向购买
中广核俊尔新材料有限公司	温州市	温州市	生产销售塑料	49	51	反向购买
中广核俊尔(上海)新材料有限公司	上海市	上海市	生产销售塑料		100	反向购买
中广核拓普(湖北)新材料有限公司	汉川市	汉川市	生产销售塑料	35	65	反向购买
中广核拓普(四川)新材料有限公司	仁寿县	仁寿县	生产销售塑料		100	反向购买
中广核高新核材集团(太仓)三角洲新材料有限公司	太仓市	太仓市	生产销售塑料		100	反向购买
中广核达胜加速器技术有限公司	江苏吴江	江苏吴江	制造业	100		反向购买
江苏达胜高聚物股份有限公司	江苏吴江	江苏吴江	制造业		60.55	反向购买
上海金凯电子辐照有限公司	上海	上海	服务业		100	反向购买
安徽达胜辐	安徽芜湖	安徽芜湖	服务业		100	反向购买

照科技有限公司						
吴江达胜检测技术有限公司	江苏吴江	江苏吴江	服务业		100	反向购买
中广核中科海维科技发展有限公司	南通市	南通市	生产制造行业		100	反向购买
山东海维科技发展有限公司	山东	山东	辐照加工		60	反向购买
南通海维电子辐照技术有限公司	南通	南通	辐照加工		55	反向购买
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	深圳市	深圳市	辐照加工		100	反向购买
新加坡大新控股有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
大连国际合作远洋渔业有限公司	大连	大连	远洋渔业		80	投资设立
中大国际工程（苏里南）公司	苏里南	帕拉马里博	工程承包		100	投资设立
大连国合嘉汇房地产开发有限公司	大连	大连	房地产开发		100	投资设立
北京金时代置业有限公司	北京	北京	房地产开发		82	投资设立
大连国合汇邦房地产投资管理有限公司	大连	大连	房地产开发		80	投资设立
大连保税区国合正大汽车贸易有限公司	大连	大连	国际贸易		100	投资设立

大连国际海事技术服务有限公司	大连	大连	海事咨询	51		投资设立
大连豪华轿车租赁有限公司	大连	大连	轿车租赁	80		投资设立
大连国际(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	墨尔本	进出口贸易	100		投资设立
大连五洲成大建设发展有限公司	大连	大连	工程项目投资及咨询	100		投资设立
大连国合出国人员培训学校	大连	大连	培训	100		投资设立
丹东联达航运技术服务有限公司	丹东	丹东	海事咨询	100		投资设立
新加坡大新船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
新加坡华云船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		60	投资设立
新加坡华鹰船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
新加坡华昌船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		60	投资设立
新加坡华连船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
新加坡华凤船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
新加坡华通船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
新加坡华新	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立

船务有限公司						
新加坡华君船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		40.8	投资设立
新加坡华商船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		40.8	投资设立
新加坡华富船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
新加坡华江船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
新加坡华夏船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
新加坡华海船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		60	投资设立
新加坡华冠船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		60	投资设立
新加坡华睿船务有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
新加坡新望航运有限公司	新加坡	新加坡	远洋运输		80	投资设立
加蓬中加渔业有限公司	加蓬	利伯维尔	渔业		80	投资设立
利比里亚中利渔业有限公司	利比里亚	蒙罗维亚	渔业		80	投资设立
沈阳国瑞嘉合房屋开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发		100	投资设立
大连汇邦置业有限公司	大连	大连	房地产开发		80	投资设立
沈阳国合汇	沈阳	沈阳	房地产开发		80	投资设立

邦房地产开发有限公司						
大连汇邦物业管理有限公司	大连	大连	物业管理		80	投资设立
营口国合汇邦房地产开发有限公司	营口	营口	房地产开发		80	投资设立
营口国合物业管理有限公司	营口	营口	物业管理		80	投资设立
沈阳国合物业管理有限公司	沈阳	沈阳	物业管理		80	投资设立
大连国合万家健康服务有限公司	大连	大连	绿化工程施工		100	投资设立
河北中联银杉新材料有限公司	保定	保定	生产销售塑料		100	非同一控制下合并
江苏中广核金沃电子科技有限公司	常州	常州	生产销售电缆、辐照加工		100	非同一控制下合并
中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司	厦门	厦门	生产销售塑料		100	非同一控制下合并
江阴爱科森博顿聚合体有限公司	江阴	江阴	生产销售塑料		60	非同一控制下合并
中广核博繁新材料(苏州)有限公司	苏州	苏州	生产销售塑料		51	非同一控制下合并
博繁新材料岱山有限公司	岱山	岱山	生产销售塑料		51	非同一控制下合并
柳州博繁发泡新材料有限公司	柳州	柳州	生产销售塑料		51	非同一控制下合并
丹东华日理	辽宁丹东	辽宁丹东	制造业		51	非同一控制

学电气有限公司						下合并
中广核新奇特(扬州)电气有限公司	江苏扬州	江苏扬州	制造业		60	非同一控制下合并
中广核戈瑞(深圳)科技有限公司	广东深圳	广东深圳	服务业		51	非同一控制下合并
安徽戈瑞加速器技术有限公司	安徽合肥	安徽合肥	服务业		51	非同一控制下合并
中广核俊尔(浙江)新材料有限公司	温州	温州	生产销售塑料		100	新设成立
中广核加速器技术(苏州)有限公司	苏州	苏州	制造业		100	新设成立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大新控股	20	-6,769,043.50		71,828,553.69
国合汇邦	20	-1,794,682.15		-22,882,843.49
远洋渔业	20	1,999,485.73		32,668,466.52
博繁新材料	49	-2,365,042.47		47,305,835.91
江阴爱科森	40	6,044,489.49		105,674,047.78
达胜高聚物	39.45	-1,100,341.86		22,896,394.87
丹东华日公司	49	2,123,485.31		89,590,497.83
扬州新奇特	40	2,361,364.89		61,080,335.01
深圳戈瑞	49	1,114,546.65	2,205,499.37	17,667,106.63

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

大新控 股	78,926,8 19.75	1,310,36 4,108.90	1,389,29 0,928.65	777,907, 617.19	480,160, 152.35	1,258,06 7,769.54	151,986, 696.40	1,303,13 5,827.45	1,455,12 2,523.85	845,045, 323.05	458,008, 475.76	1,303,05 3,798.81
国合汇 邦	113,840, 967.33	24,743,5 36.62	138,584, 503.95	253,045, 204.86		253,045, 204.86	130,509, 722.77	28,377,7 23.06	158,887, 445.83	261,491, 902.43		261,491, 902.43
远洋渔 业	111,294, 133.78	220,153, 457.96	331,447, 591.74	81,631,6 85.03	91,410,5 66.52	173,042, 251.55	87,661,7 19.78	226,931, 463.89	314,593, 183.67	78,699,5 81.38	84,217,6 69.24	162,917, 250.62
博繁新 材料	78,583,6 73.45	19,697,6 20.74	98,281,2 94.19	4,306,87 3.89	459,459, 50	4,766,33 3.39	84,128,1 17.22	19,793,5 65.45	103,921, 682.67	5,224,94 9.32	486,486, 50	5,711,43 5.82
江阴爱 科森	333,218, 300.10	38,739,5 44.97	371,957, 845.07	108,427, 216.75		108,427, 216.75	390,122, 701.47	39,753,3 02.97	429,876, 004.44	181,488, 347.56		181,488, 347.56
达胜高 聚物	120,489, 719.35	16,954,0 84.22	137,443, 803.57	79,404,7 79.83		79,404,7 79.83	127,046, 019.15	18,050,9 81.60	145,097, 000.75	84,268,7 70.78		84,268,7 70.78
丹东华 日公司	218,127, 537.22	12,204,8 86.55	230,332, 423.77	52,022,3 62.51	2,412,05 5.81	54,434,4 18.32	193,975, 203.76	12,241,7 24.54	206,216, 928.30	32,809,6 63.68	2,412,05 5.81	35,221,7 19.49
扬州新 奇特	154,118, 152.33	37,157,5 31.38	191,275, 683.71	40,007,6 36.50		40,007,6 36.50	164,172, 497.36	33,193,5 18.63	197,366, 015.99	52,156,9 91.13		52,156,9 91.13
深圳戈 瑞	37,848,4 29.19	4,574,31 8.36	42,422,7 47.55	8,496,13 8.81	150,907, 25	8,647,04 6.06	39,237,1 68.04	5,080,50 1.69	44,317,6 69.73	8,346,19 0.47	150,907, 25	8,497,09 7.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
大新控股	112,136,727. 86	-22,893,534.1 7	-21,658,809.7 6	23,272,697.9 9	152,892,044. 84	15,115,993.6 7	15,333,094.9 0	71,109,827.0 2
国合汇邦	14,212,516.5 1	-8,973,410.75	-8,973,410.75	-11,820,599.3 5	31,053,551.5 9	-6,779,653.18	-6,779,653.18	-24,777,354.2 4
远洋渔业	61,768,650.9 1	9,997,428.67	10,766,407.1 4	18,379,655.5 8	78,324,908.7 5	-9,839,387.80	-8,886,933.10	32,671,367.4 0
博繁新材料	11,726,837.3 5	-4,695,286.05	-4,695,286.05	8,985,747.70	21,153,758.0 9	-1,307,038.24	-1,307,038.24	-1,448,686.81
江阴爱科森	234,860,477. 88	15,142,971.4 4	15,142,971.4 4	50,612,396.0 7	226,460,894. 53	2,637,043.11	2,637,043.11	7,955,962.14
达胜高聚物	62,331,288.1 4	-2,789,206.23	-2,789,206.23	10,201,693.8 2	60,724,017.0 0	414,168.79	414,168.79	9,153,954.51
丹东华日公司	22,146,477.7 9	4,902,796.64	4,902,796.64	8,999,746.90	39,017,909.9 8	9,256,625.92	9,256,625.92	7,838,702.79
扬州新奇特	92,465,057.9 7	6,059,022.35	6,059,022.35	-2,338,808.74	107,987,175. 88	5,054,418.67	5,054,418.67	-6,325,406.38

深圳戈瑞	8,762,972.13	2,456,148.61	2,456,148.61	4,383.16	7,357,753.58	1,395,919.65	1,395,919.65	-1,200,361.43
------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	---------------

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接 (%)	间接 (%)	
南通江东材料有限公司	江苏南通	江苏南通	联营企业		49%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	33,236,226.87	26,215,932.34
非流动资产	1,779,071.27	1,930,489.05
资产合计	35,015,298.14	28,146,421.39
流动负债	7,786,380.24	1,620,395.64

非流动负债		
负债合计	7,665,075.57	1,634,015.82
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	27,350,222.57	26,512,405.57
按持股比例计算的净资产份额	13,401,609.06	12,991,078.73
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	193,297.40	193,297.40
对联营企业权益投资的账面价值	13,594,906.46	13,184,376.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	34,937,695.91	28,027,174.74
净利润	837,817.00	327,793.06
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	837,817.00	327,793.06
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

截至 2020 年 06 月 30 日，公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	账面净值	未折现合同金额	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	2,299,053,706.95	2,299,053,706.95	2,291,578,310.41	4,519,940.97	2,955,455.57	
应收票据	830,919,172.15	830,919,172.15	830,919,172.15			
应收账款	2,024,441,852.69	2,024,441,852.69	1,933,764,805.75	49,474,658.25	30,646,743.97	10,555,644.72
其他应收款	398,240,114.64	398,240,114.64	394,055,230.34	740,055.38	2,898,615.92	546,213.00
交易性金融资产	495,396,912.07	495,396,912.07	495,396,912.07			
一年内到期的非流动资产	66,012,013.69	66,012,013.69	66,012,013.69			
长期应收款	26,983,541.90	28,860,036.25	15,328,261.41	3,749,374.84	2,348,925.00	7,433,475.00
金融资产小计	6,141,047,314.09	6,142,923,808.44	6,027,054,705.82	58,484,029.44	38,849,740.46	18,535,332.72
短期借款	2,672,023,272.26	2,711,417,708.27	2,711,417,708.27			
应付票据	456,877,420.22	456,877,420.22	456,877,420.22			
应付账款	565,595,929.21	565,595,929.21	550,167,607.82	14,491,335.89	936,985.50	
其他应付款	184,300,321.60	184,300,321.60	170,986,321.60	814,000.00	12,500,000.00	
应交税费	78,188,388.71	78,188,388.71	78,188,388.71			
应付职工薪酬	95,695,817.04	95,695,817.04	95,695,817.04			
一年内到期非流动负债	140,319,117.74	149,065,070.01	149,065,070.01			
长期应付职工薪酬	4,994,578.53	4,994,578.53	4,994,578.53			

长期借款	392,806,714.05	435,107,826.04		214,135,479.43	190,540,378.11	30,431,968.50
长期应付款	384,930,517.14	384,930,517.14		51,212,699.18	153,638,097.56	180,079,720.40
金融负债小计	4,975,732,076.50	5,066,173,576.78	4,217,392,912.20	280,653,514.50	357,615,461.17	210,511,688.90

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	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
中广核技术应用有限公司	北京市	投资管理、商品销售、技术服务	186,890	24.26%	46.00%

注：截止 2020 年 6 月 30 日，中广核技术直接持有本公司 229,353,948 股，占本公司股权比例为 24.26%；中广核技术应用有限公司的一致行动人合计持有本公司 205,513,794 股，占本公司股权比例为 21.74%；因此，中广核技术应用有限公司实际支配的股票为 434,867,742 股，占本公司股权比例为 46.00%。中广核技术为本公司的控股股东，中国广核集团有限公司为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是中国广核集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南通江东材料有限公司	江阴爱科森持有 49% 股权

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
科维（南通）机械有限公司	控股股东的一致行动人
江苏达胜热缩材料有限公司	控股股东的一致行动人
中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司	受控股股东控制的其他企业
中广核核电运营有限公司	受最终控制方控制的其他企业
深圳市核电物资供应有限公司	受最终控制方控制的其他企业
深圳核电环通汽车服务有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核贝谷科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中国广核电力股份有限公司	受最终控制方控制的其他企业
深圳市白鹭健康服务有限公司	受最终控制方控制的其他企业
广东大亚湾核电站门诊部	受最终控制方控制的其他企业
深圳市科智管理咨询有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核久源（成都）有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核宏达环境科技有限责任公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核罗定风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
岭东核电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
阳江核电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核沂水风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核新兴风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（浙江象山）风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
大同市中广核太阳能有限公司	受最终控制方控制的其他企业
铜川中广新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核太阳能（德令哈）光伏有限公司	受最终控制方控制的其他企业
寿阳县世纪华中新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
合阳智远新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
陕西靖边盛高新能源有限责任公司	受最终控制方控制的其他企业
大安中广核风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
广东核电合营有限公司	受最终控制方控制的其他企业
广西防城港核电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
湖州东盛光伏农业科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业
吉林中广核风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
四平中广核风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
浙江旭辉新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业

农安流源光伏发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中电装备登电登封市风电有限责任公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核高州风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核湖北大悟风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核湖南桂阳风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核太阳能（大柴旦）开发有限公司	受最终控制方控制的其他企业
广东核电投资有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核电力销售有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核服务集团有限公司北京分公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核服务集团有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核不动产管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核环保产业有限公司	受最终控制方控制的其他企业
安达中广核太阳能科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业
北京广利核系统工程有限公司	受最终控制方控制的其他企业
北流大冲山风电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
德州安务能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
海宁中广核风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
吉水县中广核新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
济源中广核新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
满洲里市祺通新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
汝州天汇风电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
深圳中广核工程设计有限公司	受最终控制方控制的其他企业
遂川大唐汉业新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
潍坊中广核能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
鄱陵中广核新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
延长汇通风电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
阳泉市中广核太阳能有限公司	受最终控制方控制的其他企业
沂水龙山风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
义县中广核义北风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
禹州中广核新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
肇东中广核新能源科技开发有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（安溪）风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（察哈尔右翼中旗）新能源投资有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（赣县）高峰山风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业

中广核（广宁）新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（合肥）新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（剑阁）风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（临朐）风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（屏南）风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（黔西南州）新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（汝阳）新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（谢通门）太阳能有限责任公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（浙江宁海）风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（浙江三门）风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核（政和）风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核安丘风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核楚雄牟定风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核大悟阳平风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核德庆风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核贵港港南风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核贵州开阳风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核贵州雷山风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核贵州龙里风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核贵州桐梓风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核湖北利川风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核湖北通山风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核湖北阳新风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核临朐龙岗风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核南召县新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核彭泽浩山风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核彭泽泉山风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核平陆风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核平山太阳能发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核曲靖宣威风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核陕西潼关风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核射阳风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核射阳黄沙港风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核射阳洋马风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业

中广核石楼风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核台山风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核太阳能（衢州）有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核太阳能（义乌）有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核太阳能巢湖有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核太阳能敦煌有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核太阳能金昌有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核桃江风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核乌海新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核西双版纳勐海风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核新能源（德州）有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核新能源（乐都）有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核新能源巢湖有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核新能源濉溪有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核新能源钟祥有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核兴业风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核阳曲县风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核羿飞（敦煌）太阳能开发有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核益阳新能源有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核孟县风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核玉溪华宁风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核玉溪通海风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核钟山风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
岭澳核电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核台山川岛风力发电有限公司	受最终控制方控制的其他企业
深圳市核电物业有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中广核工程有限公司	受最终控制方控制的其他企业
深圳绿源餐饮管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业
苏州热工研究院有限公司	受最终控制方控制的其他企业
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	持股 5%以上股东
温州东昌实业有限公司	其他关联关系

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
科维（南通）机械有限公司	水电费	414,728.04	2,800,000.00	否	717,518.13
苏州热工研究院有限公司	接受劳务		380,000.00	否	119,811.31
深圳市核电物资供应有限公司	采购商品、接受劳务	61,730.25	1,275,000.00	否	167,600.09
江苏达胜热缩材料有限公司	水电费	1,940,794.25	5,200,000.00	否	1,418,836.35
温州东昌实业有限公司	接受劳务				16,138.05
中广核贝谷科技有限公司	采购商品				767,297.31
中广核贝谷科技有限公司	接受劳务	371,656.60	11,980,000.00	否	1,950,560.07
中国广核电力股份有限公司	接受劳务	4,257,247.18	18,410,000.00	否	
深圳绿源餐饮管理有限公司	接受劳务	279,208.94	1,694,000.00	否	156,934.45
深圳市科智管理咨询有限公司	接受劳务	568,930.00	1,180,000.00	否	125,840.00
深圳市核电物业有限公司	接受劳务	3,537.74	5,131,700.00	否	414,272.03
深圳市白鹭健康服务有限公司	接受劳务		160,000.00	否	2,573.00
深圳核电环通汽车服务有限公司	接受劳务				12,575.22
合计		7,897,833.00	48,330,400.00		5,869,956.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通江东材料有限公司	销售商品	7,194,380.53	17,391,883.19
中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司	销售商品	6,835,981.92	3,079,432.67
吉林猛狮科技光电有限公司	销售商品	1,139.82	
中广核新能源（淮安）有限公司	销售商品	578,973.48	
中广核（横峰县）新能源有限公司	销售商品	570,067.97	
中广核（汝阳）新能源有限公司	销售商品	3,991.37	72,100.00
汝州天汇风电有限公司	销售商品	15,965.49	
中广核湖北大悟风力发电有限公司	销售商品	14,161.06	

中广核（浙江宁海）风力发电有限公司	销售商品	-10,387.94	
四平中广核风力发电有限公司	销售商品	33,488.72	
中广核太阳能敦煌有限公司	销售商品	4,458.58	4,112.07
中广核湖南桂阳风力发电有限公司	销售商品	24,828.41	
中广核泸州古蔺风力发电有限公司	销售商品	648,623.29	
吉林中广核风力发电有限公司	销售商品	9,255.15	
中广核沽源黄盖淖风力发电有限公司	销售商品	2,478.44	
中广核新能源岑溪有限公司	销售商品	238,973.46	
内黄长江昊诚电力有限公司	销售商品	19,408.21	
岭澳核电有限公司	销售商品	47,787.61	
中广核新能源（德州）有限公司	销售商品	5,172.42	
镇赉中广核新能源有限公司	销售商品	24,567.42	
中广核贵港港南风力发电有限公司	销售商品	308,629.79	
中广核射阳洋马风力发电有限公司	销售商品	-55,854.87	
宁夏汇合风光新能源有限责任公司	销售商品	10,619.47	
中广核（浙江三门）风力发电有限公司	销售商品	214,468.14	25,508.62
横山煜龙新能源有限公司	销售商品	10,300.88	
中广核太阳能巢湖有限公司	销售商品	1,033,167.25	699,508.62
中广核太阳能（大柴旦）开发有限公司	销售商品	2,654.87	
中广核彭泽浩山风力发电有限公司	销售商品	18,088.89	
扶风慈阳新能源科技有限公司	销售商品	27,716.81	
中广核兴业风力发电有限公司	销售商品	50,298.18	
中广核石楼风力发电有限公司	销售商品		18,620.69
中广核桃江风力发电有限公司	销售商品		593,174.32
禹州中广核新能源有限公司	销售商品		96,134.48
中广核射阳风力发电有限公司	销售商品		-71,206.89
岭东核电有限公司	销售商品		16,849.14
北京广利核系统工程有限公司	销售商品		197,691.99
中广核太阳能（德令哈）光伏有限公司	销售商品		7,991.38
中广核射阳黄沙港风力发电有限公司	销售商品		1,245,203.43
中广核沂水风力发电有限公司	销售商品		23,126.73
中广核钟山风力发电有限公司	销售商品		392,121.55
中广核（赣县）高峰山风力发电有限公司	销售商品		49,694.28
广西防城港核电有限公司	销售商品		68,879.31

合计		17,883,404.82	23,910,825.58
----	--	---------------	---------------

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中广核核技术	高新核材	中广核三角洲(江苏)投资有限公司(股权托管)	2017/1/1	自协议签署之日起三年,期满后双方如无异议的,则自动延续十二个月,以此类推	注(1)	2,572,075.48
中广核核技术	中广核核技	中广核贝谷科技股份有限公司(股权托管)	2017/1/1	自协议签署之日起三年,期满后双方如无异议的,则自动延续十二个月,以此类推	注(1)	4,073,773.58
中广核核技术	中广核核技	中广核久源(成都)科技有限公司(股权托管)	2017/1/1	自协议签署之日起三年,期满后双方如无异议的,则自动延续十二个月,以此类推	注(1)	2,554,056.60
中广核核技术	中广核核技	中广核核技术应用有限公司日常经营管理	2017/1/1	自协议签署之日起三年,期满后双方如无异议的,则自动延续十二个月,以此类推	注(1)	2,075,471.70

注: 托管资产类型包括: 股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

注: (1) 托管(服务)报酬由甲乙双方按照以下公式计算确定:

标准人均管理费用	参与托管管控人数	托管费率	管理工作比例	托管工作比例	标的公司(含标的公司的控股子公司)营业收入占比	标的公司(含标的公司的控股子公司)人数占比	托管费
a	B	c= (d+e) /2	d	e= (f+g) /2	f	g	h=a*b*c

相关注释: 1) 托管费=标准人均管理费用*参与托管管控人数*托管费率;

2) 标准人均管理费用为与托管业务相同性质的业务的管理费用/参与与托管业务相同性质的业务管理的人数;

3) 参与托管管控人数为受托方参与标的公司管理职能的人数, 该数据由受托方根据各年实际人数提供;

4) 托管费率为管理工作比例与托管工作比例加权平均数;

5) 管理工作比例为 $1 / (\text{受托方直接管理的公司总数量} + \text{标的公司总数量})$ ，该指标侧重对标的公司日常经营管理工作量的权重系数；

6) 托管工作比例为标的公司营业收入占比与标的公司人数占比加权平均数，该指标侧重对标的公司规模工作量的权重系数；

7) 标的公司营业收入占比为各标的公司营业收入 / (受托方合并营业收入总额 + 标的公司营业收入总额)，该数据由受托方根据年度决算数据提供；

8) 标的公司人数占比为各标的公司人数 / (受托方合并总人数 + 标的公司总人数)，该数据由受托方根据各年实际人数提供。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中广核核技术应用有限公司	北方地产大厦租(北京办公室卡位)	16,324.50	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏达胜热缩材料有限公司	江苏达胜高聚物股份有限公司	1,190,267.04	1,046,188.88
江苏达胜热缩材料有限公司	中广核达胜加速器技术有限公司		68,758.65
中国广核集团有限公司	中广核技	1,237,743.56	
广东核电投资有限公司	中广核技	99,523.80	
中广核服务集团有限公司北京分公司	中广核技		560,416.34
中广核服务集团有限公司	中广核技		1,974,725.77
深圳核电环通汽车服务有限公司	中广核技		17,315.00
中广核环保产业有限公司	中广核技	16,562.26	13,630.19
中广核电力销售有限公司	中广核技		357,500.84
深圳市核电物业有限公司	中广核技	354,734.83	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

担保方	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
江苏塑化	高新核材	53,300,000.00	2017-10-30	2022-10-15	否
苏州高聚物	高新核材	67,000,000.00	2018-10-17	2024-9-9	否
苏州特威	高新核材	67,000,000.00	2018-10-17	2024-9-9	否
中广核技	大新控股	2,910 万美元	2017-1-25	2020-2-24	是
中广核技	大新控股	2,350 万美元	2019-1-31	2020-2-25	是
大新控股	华富船务	867.84 万美元	2019-12-23	2027-12-23	否
大新控股	华夏船务	789.6 万美元	2019-12-2	2027-12-2	否
大新控股	华通船务	796.65 万美元	2019-12-17	2027-12-17	否
大新控股	华新船务	806.4 万美元	2019-11-8	2027-11-8	否
大新控股	华凤船务	734.16 万美元	2019-12-16	2026-12-16	否
大新控股	华连船务	734.16 万美元	2019-12-13	2026-12-13	否
大新控股	华鹰船务	611.04 万美元	2019-12-3	2024-12-3	否
大新控股	华江船务	820.8 万美元	2020-1-31	2028-1-31	否
大新控股	华君船务、华商船务	1,041.32 万美元	2018-12-31	2023-12-31	否
大新控股	华鹰船务、华昌船务、华云船务	483.93 万美元	2017-6-1	2022-5-31	否
中广核技	大新控股	2,350 万美元	2020-1-21	2021-1-21	否
中广核技	大新控股	2,350 万美元	2020-1-21	2021-1-21	否

本公司作为被担保方：无

(5) 关联方存款

根据签订的金融服务协议，各公司在中广核财务有限责任公司开设账户并存入款项，报告期末公司在中广核财务有限责任公司银行存款余额为 1,168,829,284.19 元（期初余额为 592,920,083.45 元），本期利息收入 1,101,460.04 元（上期利息收入 575,963.91 元）。

(6) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中广核财务有限责任公司	18,000,000.00	2019-9-27	2020-9-26	
中广核财务有限责任公司	120,000,000.00	2019-1-29	2020-1-17	

中广核财务有限责任公司	12,000,000.00	2019-4-24	2020-4-23	
拆出				

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

本期无关联方资产转让、债务重组。

(8) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,606,740.82	4,614,717.27

(9) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司	7,724,659.55		16,363,653.68	
应收账款	南通江东材料有限公司	4,565,000.00			
应收账款	中广核核电运营有限公司	192,489.65		192,489.65	
应收账款	安达中广核太阳能科技有限公司	0.40		16,641.40	
应收账款	北京广利核系统工程有限公司	54.39		54.39	
应收账款	北流大冲山风电有限公司	28,554.50		28,554.50	
应收账款	德州安务能源有限公司	24,002.46		24,002.46	
应收账款	海宁中广核风力发电有限公司	33,721.74		33,721.74	
应收账款	吉水县中广核新能源有限公司	71,402.41		71,402.41	
应收账款	济源中广核新能源有限公司	0.42		27,575.42	
应收账款	满洲里市祺通新能源有限公司	61,765.78		61,765.78	

应收账款	汝州天汇风电有限公司	20,771.10		2,730.10	
应收账款	深圳中广核工程设计有限公司	206,613.57		206,613.57	
应收账款	遂川大唐汉业新能源有限公司	50,146.15		50,146.15	
应收账款	潍坊中广核能源有限公司	2,337.78		25,243.78	
应收账款	鄱陵中广核新能源有限公司	88,487.38		294,957.95	
应收账款	延长汇通风电有限公司	23,415.30		23,415.30	
应收账款	阳泉市中广核太阳能有限公司	37,094.58		37,094.58	
应收账款	沂水龙山风力发电有限公司			8,401.92	
应收账款	义县中广核义北风力发电有限公司	61,750.01		61,750.01	
应收账款	禹州中广核新能源有限公司	89,474.24		89,474.24	
应收账款	肇东中广核新能源科技开发有限公司	142,635.31		142,635.31	
应收账款	中广核（安溪）风力发电有限公司	0.01		0.01	
应收账款	中广核（察哈尔右翼中旗）新能源投资有限公司	155,761.58		155,761.58	
应收账款	中广核（赣县）高峰山风力发电有限公司	310,958.06		757,524.30	
应收账款	中广核（广宁）新能源有限公司	361,248.23		361,248.23	
应收账款	中广核（合肥）新能源有限公司	22,260.00		22,260.00	
应收账款	中广核（剑阁）风力发电有限公司	961,927.00		961,927.00	
应收账款	中广核（临朐）风力发电有限公司	10,318.28		10,318.28	
应收账款	中广核（屏南）风力发电有限公司	345,833.51		345,833.51	
应收账款	中广核（黔西南州）新能源有限公司	1,139,061.62		1,139,061.62	
应收账款	中广核（汝阳）新能源有限公司	35,792.98		35,792.98	
应收账款	中广核（谢通门）太阳能有限责任公司	595,524.13		595,524.13	
应收账款	中广核（浙江宁海）风力发电有限公司	950.23		13,000.23	
应收账款	中广核（浙江三门）风力发电有限公司	96,144.91		71,910.01	
应收账款	中广核（政和）风力发电有限公司	28,187.54		112,750.04	
应收账款	中广核安丘风力发电有限公司	26,749.65		26,749.65	
应收账款	中广核楚雄牟定风力发电有限公司	101,173.46		101,173.46	
应收账款	中广核大悟阳平风力发电有限公司	837,404.48		837,404.48	
应收账款	中广核德庆风力发电有限公司	874,708.53		874,708.53	
应收账款	中广核贵港港南风力发电有限公司	512,757.01		546,684.63	

应收账款	中广核贵州开阳风力发电有限公司	25,676.69		25,676.69	
应收账款	中广核贵州雷山风力发电有限公司	819,523.50		819,523.50	
应收账款	中广核贵州龙里风力发电有限公司	169,558.92		169,558.92	
应收账款	中广核贵州桐梓风力发电有限公司	93,293.48		93,293.48	
应收账款	中广核湖北利川风力发电有限公司	241,925.23		241,925.23	
应收账款	中广核湖北通山风力发电有限公司	419,281.07		835,445.07	
应收账款	中广核湖北阳新风力发电有限公司	342,831.14		342,831.14	
应收账款	中广核临朐龙岗风力发电有限公司			64,828.75	
应收账款	中广核南召县新能源有限公司	78,750.04		78,750.04	
应收账款	中广核彭泽浩山风力发电有限公司	158,641.65		138,201.21	
应收账款	中广核彭泽泉山风力发电有限公司	16,888.63		16,888.63	
应收账款	中广核平陆风力发电有限公司	164,509.03		164,509.03	
应收账款	中广核平山太阳能发电有限公司	8,343.00		8,343.00	
应收账款	中广核曲靖宣威风力发电有限公司	50,326.01		50,326.01	
应收账款	中广核陕西潼关风力发电有限公司	64,397.84		257,578.34	
应收账款	中广核射阳风力发电有限公司	2.54		2.54	
应收账款	中广核射阳黄沙港风力发电有限公司	144,443.60		313,778.60	
应收账款	中广核射阳洋马风力发电有限公司	79,265.43		142,381.43	
应收账款	中广核石楼风力发电有限公司	77,612.89		77,612.89	
应收账款	中广核台山风力发电有限公司	18,013.71		18,013.71	
应收账款	中广核太阳能（衢州）有限公司	22,831.50		22,831.50	
应收账款	中广核太阳能（义乌）有限公司	58,671.65		58,671.65	
应收账款	中广核太阳能巢湖有限公司	197,890.90		81,143.00	
应收账款	中广核太阳能敦煌有限公司	-		4,770.00	
应收账款	中广核太阳能金昌有限公司	33,440.00		33,440.00	
应收账款	中广核桃江风力发电有限公司	399,426.34		972,045.83	
应收账款	中广核乌海新能源有限公司	55,249.80		55,249.80	
应收账款	中广核西双版纳勐海风力发电有限公司	36,945.20		36,945.20	
应收账款	中广核新能源（德州）有限公司	169,717.83		163,873.00	
应收账款	中广核新能源（乐都）有限公司	202,612.99		202,612.99	
应收账款	中广核新能源巢湖有限公司	99,205.00		99,205.00	
应收账款	中广核新能源濉溪有限公司	159,000.00		159,000.00	
应收账款	中广核新能源钟祥有限公司	119,358.60		397,862.00	

应收账款	中广核兴业风力发电有限公司	74,691.26		516,601.52	
应收账款	中广核阳曲县风力发电有限公司	65,041.68		65,041.68	
应收账款	中广核羿飞（敦煌）太阳能开发有限公司	369,968.00		369,968.00	
应收账款	中广核益阳新能源有限公司	179,074.44		596,914.80	
应收账款	中广核孟县风力发电有限公司	42,746.10		154,955.10	
应收账款	中广核玉溪华宁风力发电有限公司	27,780.01		27,780.01	
应收账款	中广核玉溪通海风力发电有限公司	55,425.00		55,425.00	
应收账款	中广核钟山风力发电有限公司	248,651.75		418,574.91	
应收账款	吉林猛狮科技光电有限公司	1,288.00			
应收账款	吉林中广核风力发电有限公司	10,458.32			
应收账款	宁夏汇合风光新能源有限责任公司	12,000.00			
应收账款	四平中广核风力发电有限公司	37,842.25			
应收账款	镇赉中广核新能源有限公司	27,761.20			
应收账款	中广核（横峰县）新能源有限公司	257,670.72			
应收账款	中广核湖南桂阳风力发电有限公司	28,056.10			
应收账款	中广核泸州古蔺风力发电有限公司	732,944.31			
应收账款	中广核新能源（淮安）有限公司	654,240.00			
应收账款	中广核新能源岑溪有限公司	270,040.00			
其他应收款	深圳市核电物业有限公司	629,647.42		629,647.42	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏达胜热缩材料有限公司	1,065,651.26	
应付账款	江苏达胜热缩材料有限公司	93,751.52	93,751.52
应付账款	中广核贝谷科技有限公司	119,460.00	1,592,800.00
应付账款	中国大连国际经济技术合作集团有限公司		26,400,000.00
应付账款	深圳绿源餐饮管理有限公司		161,490.00
应付账款	中国广核集团有限公司		203,000.00
其他应付款	江苏达胜热缩材料有限公司	122,922.24	122,922.24
其他应付款	江苏达胜热缩材料有限公司		121,315.75
其他应付款	中国广核集团有限公司		47,169.81
其他应付款	中国广核电力股份有限公司	1,698,113.21	

7、关联方承诺

2019 年 11 月，大新控股有限公司下属 8 家全资子公司以其 8 艘自有船舶华富轮、华夏轮、华通轮、华新轮、华江轮、华凤轮、华连轮、华鹰轮为融资租赁物与东方富利国际有限公司及其下属子公司签订售后回租融资租赁业务整套合同。东方富利国际有限公司及其下属子公司为此次交易的买方/出租人，大新控股有限公司及下属 8 家全资子公司为卖方/承租人/担保人。国合集团作为备用承租人，向出租人提供备用租约保障。承租人与出租人签署船舶租赁协议的同时国合集团签署备用租约，国合集团在此协议项下的权利义务与承租人在船舶租赁协议项下的权利义务相似，当发生光船租赁协议下的终止事件后，国合集团作为备用租船人同意租用船舶，继续承接原承租人根据原有租约的租金支付义务。同时在满足备用租约相关条款约定后，出租人将船舶所有权转移给承租人，承租人偿付国合集团因履行备用租约而承担的全部经济损失及相应利息。

8、其他

无

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已签订但未支付的约定大额发包合同余额为 33,565.51 万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额（万元）	已付金额（万元）	未付金额（万元）	预计投资期间
苏里南四期道路项目	106,159.42	86,221.29	17,531.46	2017年-2020年6月
中山产业园项目基建工程	8,700.75	726.27	7,974.48	暂时中止
太仓产业园项目基建工程	12,560.00	11,428.99	1,131.01	2016年-2020年
金海园区基建工程	12,038.78	11,758.11	280.67	2015年-2020年
金鼓城产业园	19,903.50	13,255.61	6,647.89	2016年-2020年
合计	159,362.45	123,390.27	33,565.51	

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司现有的 14 艘远洋运输船舶以期租方式运营，报告期内平均日租金约 0.63 万美元。2020 年下半年租约陆续到期，公司将根据市场租金水平签订新的租约。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 公司资产抵押、质押及担保情况

2020 年 1 月 9 日，公司向浙商银行北京分行出具融资性保函，为大新控股有限公司在上海浦发银行香港分行贷款提供额度为 2,500.00 万美元的保证担保，保函有效期自 2020 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 21 日。截至报告期末，大新控股在上海浦发银行香港分行借款余额为 2,350 万美元，期末折人民币为 16,636.83 万元。

2020 年 1 月 9 日，公司为大新控股有限公司在中广核华盛投资有限公司贷款提供连带责任担保，大新控股少数股东麦士威控股有限公司以公司所担保项下的大新控股借款金额的 20% 为限，向公司提供反担保，担保期限自 2020 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 21 日。截至报告期末，大新控股在中广核华盛投资有限公司借款余额为 2,350 万美元，期末折人民币为 16,636.83 万元。

大新控股下属 14 家单船公司，分别以其所拥有的正在运营的干散货轮为抵押物，与银行签订抵押借

款合同，截止报告期末，大新控股其中 8 艘船舶已结清银行长期借款，另有 6 艘船舶为抵押物的借款余额为 2,061.87 万美元，其中 756.29 万美元重分类至一年内到期的非流动负债，借款明细如下：

公司	贷款银行	借款余额(万美元)	抵押物	抵押期限
新加坡华昌船务有限公司	德国北方银行	234.14	华昌轮	31/05/2017--05/2022
新加坡华冠船务有限公司	中国国家开发银行	314.10	华冠轮	16/09/2011-31/01/2021
新加坡华海船务有限公司	中国国家开发银行	222.65	华海轮	03/07/2011-30/11/2020
新加坡华君船务有限公司	德国北方银行	520.66	华君轮	12/2018-12/2023
新加坡华商船务有限公司	德国北方银行	520.66	华商轮	12/2018-12/2023
新加坡华云船务有限公司	德国北方银行	249.79	华云轮	31/05/2017--05/2022

2019 年 6 月，公司控股子公司远洋渔业以国际 836 拖网渔船，国际 837 拖网渔船，国际 838 拖网，国际 839 拖网渔船，国际 866 拖网渔船，国际 867 拖网渔船为抵押物，为其在国家开发银行大连市分行 4,800.00 万元的借款提供担保，抵押期限自 2019 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日。截止报告期末，该项借款期末余额为 4,300.00 万元。

2017 年 10 月 30 日，高新核材本部从中国农业银行太仓沙溪支行借款 7,830.00 万元，借款期限为 5 年，借款利率根据放款期所对应的同期同档次基准利率基础下浮 2%。此项长期借款由中广核三角洲（江苏）塑化有限公司提供保证担保。截止报告期末，借款余额为 5,330.00 万元，其中 1,000.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

2018 年 10 月 17 日，高新核材本部从中国农业银行太仓沙溪支行借款 8,200.00 万元，借款期限为 7 年，借款利率根据放款期所对应的同期同档次基准利率基础以周期上浮 0.668%（一个月为一个周期）。此项长期借款由中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司及中广核三角洲（苏州）特威有限公司共同提供保证担保。截止本年末，借款余额为 6,700.00 万元，其中 1,000.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债；

中广核俊尔以其应收票据作为质押开具应付票据，截止本年末，应收票据质押余额为 12,594.14 万元。河北中联以其应收票据作为质押开具应付票据，截止本年末，应收票据质押余额为 2,634.37 万元。

2) 重大诉讼事项

①本公司 2017 年 11 月 24 日，中山高聚物与金中天建设集团有限公司（以下简称金中天公司）签订了《中广核三角洲（中山）高聚物有限公司 10 万吨高聚物材料新建项目一期施工合同》（以下称“《施工合同》”），合同金额 87,007,523.95 元，金中天公司通过上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称浦发广州分行）为施工合同的履行提供了不可撤销、见索即付的独立保函 8,700,752.40 元。《施工合同》签订后，金中天公司以政策影响致建材价格飞涨等原因提出调整合同价格，但双方未达成一致意见。2018

年 11 月，金中天公司以中山高聚物单方解除《施工合同》及索付保函款 8,700,752.40 元为由向广东省中山市中级人民法院提起诉讼。2018 年 12 月到 2019 年 12 月期间双方就管辖权、证据材料等进行了一系列申请、交换和补充完善，2020 年 3 月 27 日一审开庭，但因双方仍未就主要分歧达成一致意见，双方需补充提交案件相关资料，待进行进一步的审查、鉴定，截止本报告日法院暂未判决。

②本公司大连机电贸易分公司和大连对外贸易分公司以大连中亿国际贸易有限公司郭明、吉林通榆新城农副产品加工有限公司郭明涉嫌合同诈骗向大连市公安局经侦支队举报，涉案金额为 8,047.56 万元。经大连市公安局经侦支队侦查，以“大连郭明合同诈骗案”立案。案发后大连市公安局经侦支队对与郭明有关联的担保人内蒙古家禾经贸有限公司名下 43,141.38 平方米的土地、吉林省江城纺织有限公司名下 120,647.86 平方米的土地、上海开心蔬菜有限公司名下 4,998 平方米的土地进行了查封。同时，上海开心蔬菜有限公司、吉林省江城纺织有限公司、白城域铭心实业有限公司、通榆新城农副产品加工有限公司以及内蒙古家禾经贸有限公司出具了《公司担保保证书》。案件犯罪嫌疑人郭明已于 2019 年 1 月 30 日被刑事拘留，2019 年 3 月 5 日，经大连市人民检察院侦查监督处审定后，经大连市人民检察院侦查监督处审定后，对郭明执行了逮捕。截至本报告日，大连市公安局已完成案件侦查，大连市检察院对案件已封卷，起诉准备工作已结束，公诉处已向大连市中级人民法院提交起诉材料准备提起公诉，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，开庭审理日期待定。由于案件较为复杂，2018 年 12 月，公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司出具了《拟核实保全资产价值项目估值报告》【华亚正信评估字 2019 第 G06-0003】和辽宁青松律师事务所出具了《关于郭明合同诈骗案对公司造成财产损失之法律救济的法律意见书》协助公司对损失进行了估计，公司在 2018 年计提了减值准备 1,102.27 万元。2019 年 12 月，公司对案件损失金额做出进一步估计，补提减值损失 783.00 万元。后续公司将密切跟踪案件进展，并将在案件进入刑事诉讼程序后积极通过司法机关维护公司合法权益。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

根据《企业年金方案》，公司于 2008 年 12 月设立了企业年金基金，每年缴费金额为公司年度缴费工资额的 8.33%，个人缴费金额在每年 120-360 元之间由公司代扣代缴。

公司委托中国人寿养老保险股份有限公司管理和运营企业年金基金。

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及报告制度，公司将经营业务分为 8 个经营分部，分别为加速器及辐照加工服务、改性高分子材料、远洋运输、工程承包、房地产、进出口贸易、远洋渔业和其他。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电子加速器及辐照加工	改性高分子材料	远洋运输	工程承包	房地产
一、主营业务收入	303,738,844.54	2,026,939,661.62	112,136,727.86	87,210,457.53	14,363,766.51
二、主营业务成本	222,142,663.05	1,546,097,311.45	101,914,503.63	79,627,148.25	12,043,482.36
三、资产总额	1,881,428,057.99	5,216,785,516.76	1,389,290,928.65	117,106,550.65	485,800,375.91
四、负债总额	1,041,946,494.44	2,405,055,031.04	1,258,067,769.54	114,452,404.29	594,423,732.26

(续上表)

项目	进出口贸易	远洋渔业	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	305,749,005.92	61,768,650.91	14,930,238.23	-20,756,515.73	2,906,080,837.39
二、主营业务成本	293,324,011.01	50,646,983.68	10,851,145.69	-21,483,214.65	2,295,164,034.47
三、资产总额	1,310,452,407.57	331,531,410.18	3,934,186,305.58	-2,711,970,003.74	11,954,611,549.55
四、负债总额	1,259,107,893.16	173,042,251.55	3,408,361,193.71	-4,643,357,087.74	5,611,099,682.25

(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

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	99,134,059.95	87.04	92,090,291.05	92.89	7,043,768.90	98,493,489.49	84.64	92,090,291.05	93.50	6,403,198.44
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	94,160,390.25	82.68	87,695,799.90	93.13	6,464,590.35	93,610,721.55	80.44	87,695,799.90	93.68	5,914,921.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,973,669.70	4.37	4,394,491.15	88.36	579,178.55	4,882,767.94	4.20	4,394,491.15	90.00	488,276.79
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	14,756,998.48	12.96	2,696,291.79	18.27	12,060,706.69	17,872,473.57	15.36	3,856,260.36	21.58	14,016,213.21
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,756,998.48	12.96	2,696,291.79	18.27	12,060,706.69	17,872,473.57	15.36	3,856,260.36	21.58	14,016,213.21
合计	113,891,058.43	100.00	94,786,582.84	83.23	19,104,475.59	116,365,963.06	100.00	95,946,551.41	82.45	20,419,411.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
古巴 BK-IMPORT 公司	45,008,576.42	40,254,656.94	89.44	部分逾期未收回
辽宁伍陆柒捌科教有限公司	34,461,505.03	34,461,505.03	100.00	预计收回可能性较小
古巴 ALIMPEX	14,690,308.80	12,979,637.93	88.36	部分逾期未收回
古巴 MAQUIMPORT	4,758,698.10	4,204,552.76	88.36	部分逾期未收回
古巴 ESTIL	214,971.60	189,938.39	88.36	部分逾期未收回
合计	99,134,059.95	92,090,291.05	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	14,756,998.48	2,696,291.79	18.27
其他组合			
合计	14,756,998.48	2,696,291.79	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,581,780.15
6 个月以内	5,931.24
6 个月至 1 年	10,575,848.91
1 至 2 年	25,747,049.69
2 至 3 年	39,290,863.56
3 年以上	38,271,365.03
3 至 4 年	1,221,540.00
4 至 5 年	2,088,320.00
5 年以上	34,961,505.03
合计	113,891,058.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	92,090,291.05					92,090,291.05
按账龄组合计提坏账准备	3,856,260.36		1,159,968.57			2,696,291.79
合计	95,946,551.41		1,159,968.57			94,786,582.84

本期无重要的坏账准备收回或转回金额。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	45,008,576.42	39.52	40,254,656.94
第二名	34,461,505.03	30.26	34,461,505.03
第三名	14,690,308.80	12.90	12,979,637.93

第四名	6,237,138.04	5.48	311,856.90
第五名	4,758,698.10	4.18	4,204,552.76
合计	105,156,226.39	92.34	92,212,209.56

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	14,436,884.05	14,400,000.00
其他应收款	1,828,050,968.06	1,488,480,252.99
合计	1,842,487,852.11	1,502,880,252.99

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连国际合作远洋渔业有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00
大连国际海事技术服务有限公司	36,884.05	
合计	14,436,884.05	14,400,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

本期无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,533,763,795.98	1,157,934,485.89
押汇款项	184,330,155.48	115,023,817.85
代理款	123,672,033.78	235,855,993.67
往来款	5,353,941.47	4,307,917.41
备用金、保证金及押金	1,525,925.66	2,276,114.65
其他	21,848,687.42	20,434,357.59
合计	1,870,494,539.79	1,535,832,687.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	8,367,831.48		38,984,602.59	47,352,434.07
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,908,862.34			4,908,862.34
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年6月30日余额	3,458,969.14		38,984,602.59	42,443,571.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,765,375,100.75
6个月以内	672,986,944.94
6个月至1年	1,092,388,155.81
1至2年	4,029,309.38
2至3年	20,126,902.59
3年以上	80,963,227.07
3至4年	57,526,750.93
4至5年	23,218,476.14
5年以上	218,000.00
合计	1,870,494,539.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	38,979,602.59					38,979,602.59
账龄组合计提坏账准备	8,372,831.48		4,908,862.34			3,463,969.14
合计	47,352,434.07		4,908,862.34			42,443,571.73

本期无重要的坏账准备转回或收回金额。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	与子公司往来	416,278,398.93	3 年以内	22.25	
第二名	与子公司往来	310,002,184.21	5 年以内	16.57	
第三名	与子公司往来	210,674,726.45	3 年以内	11.26	
第四名	与子公司往来	149,213,128.61	5 年以内	7.98	
第五名	与子公司往来	125,058,757.80	5 年以内	6.69	
合计	--	1,211,227,196.00	--	64.75	--

6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,816,869,093.16	719,701,771.85	4,097,167,321.31	4,693,358,603.80	719,701,771.85	3,973,656,831.95
对联营、合营企业投资	1,436,031,685.28	229,623,685.27	1,206,408,000.01	1,454,664,250.66	269,932,558.80	1,184,731,691.86
合计	6,252,900,778.44	949,325,457.12	5,303,575,321.32	6,148,022,854.46	989,634,330.65	5,158,388,523.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中大国际工程(苏里南)公司	7,775,399.31					7,775,399.31	
新加坡大新控	85,055,390.94					85,055,390.94	328,717,159.05

股有限公司							
大连国合嘉汇 房地产开发有 限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
北京金时代置 业有限公司	24,600,000.00					24,600,000.00	
大连国际合作 远洋渔业有限 公司	28,800,000.00					28,800,000.00	
大连豪华轿车 租赁有限公司	400,000.00					400,000.00	
大连保税区国 合正大汽车贸 易有限公司	5,200,000.00					5,200,000.00	
大连国际海事 技术服务有限 公司	3,749,537.09					3,749,537.09	
大连国际(澳大 利亚)有限公司							1,387,880.00
大连五洲成大 建设发展有限 公司							10,000,000.00
大连国合汇邦 房地产投资管 理有限公司							80,000,000.00
大连群鹏劳务 派遣有限公司							
大连出国人员 培训学校	1,000,000.00					1,000,000.00	
丹东联达航运 技术服务有限 公司	500,000.00					500,000.00	
中广核高新核 材集团有限公 司	2,462,745,300.00	100,010,489.36				2,562,755,789.36	296,197,349.02
中广核中科海 维科技发展有 限公司	197,164,500.00					197,164,500.00	3,399,383.78
中广核达胜加 加速器技术有 限	1,114,327,918.70					1,114,327,918.70	

公司								
深圳中广核沃 尔辐照技术有 限公司	34,338,785.91						34,338,785.91	
中广核加速器 技术（苏州） 有限公司		23,500,000.00					23,500,000.00	
合计	3,973,656,831.95	123,510,489.36					4,097,167,321.31	719,701,771.85

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中广核拓 普(湖北) 新材料有 限公司	211,028,5 62.69			12,165,18 4.99						223,193,7 47.68
中广核三 角洲集团 (苏州) 特威塑胶 有限公司	66,683,87 9.46			869,009.9 0					67,552,88 9.36	-
中广核俊 尔新材料 有限公司	907,019,2 49.71			76,195,00 2.62						983,214,2 52.33
小计	1,184,731 ,691.86			89,229,19 7.51					67,552,88 9.36	1,206,408 ,000.01
合计	1,184,731 ,691.86			89,229,19 7.51					67,552,88 9.36	1,206,408 ,000.01

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	393,062,980.32	372,740,624.05	418,137,477.11	388,361,913.70
其他业务	8,719,626.38		8,615,566.04	
合计	401,782,606.70	372,740,624.05	426,753,043.15	388,361,913.70

收入相关信息：

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
电子加速器及辐照加工		
改性高分子材料		
进出口贸易	305,749,005.92	305,749,005.92
其他	96,033,600.78	96,033,600.78
合计	401,782,606.70	401,782,606.70

与履约义务相关的信息：母公司销售收入主要来源进出口贸易业务，相关商品控制权转移完成履约义务，属于在某一时点履行的履约义务。国内贸易收到全部款项或已取得收款凭证，货物放行后确认收入，国际贸易根据合同条款，收到全部款项或已取得收款凭证，将商品办理出口报关手续后，或运至指定交货地点后确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 113,177,895.80 元，全部预计将于 2020 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

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	533,504.71	373,020,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	89,229,197.51	16,617,980.21
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	21,529,331.04	32,542,089.28
合计	111,292,033.26	422,180,969.49

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	320,749.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,148,310.25	
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		
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		
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	11,275,377.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,895,336.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,578,408.11	
小计	43,218,181.85	
减：所得税影响额	4,978,457.02	
少数股东权益影响额	795,258.22	
合计	37,444,466.61	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.2105	0.2105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.77	0.1709	0.1709

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。