

公司代码：600063

公司简称：皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	133

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,796,860,441.20	2,149,072,725.88	30.14
归属于上市公司股东的净利润	88,027,222.47	73,250,673.56	20.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,038,752.74	64,129,684.63	-0.14
经营活动产生的现金流量净额	318,913,754.92	161,919,449.21	96.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,591,622,361.61	4,824,120,901.81	-4.82
总资产	9,156,590,567.69	8,861,720,372.48	3.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.046	0.042	9.52
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.042	9.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.033	0.037	-10.81
加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.78	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35	1.56	减少0.21个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	6,791,342.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,941,136.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公		

允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,647,419.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,573,202.98	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,329,783.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,340,010.40	
合计	23,988,469.73	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期公司所从事的主要业务

报告期，公司秉承“延伸产业链、拓宽产业面”的发展规划，立足 PVA 产业链、做大做强主业，逐步建成了化工、化纤、新材料、建材四大主业。公司主要从事聚乙烯醇（PVA）、高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生产的水泥熟料及环保水泥，以及其他 PVA 相关的衍生产品、中间产品和副产品等的研发、生产与销售。产品广泛应用于纺织、食品、医药、建筑、木材加工、造纸、印刷、农业以及冶金、电子、环保等行业。

（二）报告期公司经营模式

1、生产模式

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

2、采购模式

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

3、销售模式

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

（三）报告期公司所处行业的情况

报告期，世界聚乙烯醇·维纶行业生产能力和产量居前四位的国家依次为是中国、日本、美国、朝鲜，其生产能力占世界 PVA 总生产能力的 85~90%，其中中国占世界总产能的 60%左右，是世界最大的聚乙烯醇生产国家。世界聚乙烯醇生产装置新建和关闭同时并举，生产能力增长主要集中在西欧的德国和中国大陆，其他地区生产能力没有变化。世界 PVA 主要用于生产 PVB、粘合剂、纺织浆料、纸张涂层、维纶纤维及聚合物助剂等，主要消费地区为北美地区、西欧、东北亚地区，其中东北亚地区占世界 PVA 总消费量的 62%左右。

报告期，国内聚乙烯醇·维纶行业名义产能已达 124.6 万吨，实际有效产能 80 万吨左右，国内年实际消费量 60 万吨左右，处于弱平衡状态。国内聚乙烯醇·维纶行业经过多年来的行业洗牌，行业弱势企业不断退出，PVA 产品市场已逐步向市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的优势企业不断集中，由于国内聚乙烯醇·维纶行业集中度的不断提高，像本公司这样的 PVA 行业龙头企业在未来市场竞争中发展优势将会不断增强。目前国内 PVA 主要生产企业依次为本公司、中国石化、内蒙双欣、宁夏大地等，采用电石乙炔法生产 PVA 的企业占国内总生产能力的 70%左右。国内 PVA 主要用于生产聚合助剂、织物浆料、维纶纤维、粘合剂等，随着我国经济的发展，内需和出口的逐年增加，新技术、新工艺、新产品的推陈出新，新应用领域的不断拓展，以及进口产品逐步被替代，推动聚乙烯醇产品需求的上升，给国内聚乙烯醇·维纶行业带来新的发展机遇。

报告期，国内普通 PVA 产品供求基本平衡，PVA 产品价格稳步提升，但是由于国家供给侧改革的深入推进以及新《环保法》的实施，关停了部分规模小、环保设施不齐全的企业，导致煤炭、电石、醋酸及其他化工原料的价大幅上涨，严重挤压了 PVA 及其延伸产品的利润空间。

报告期，随着 PVA 光学膜、PVB 膜、环保及土壤改良以及医药和化妆品等 PVA 下游行业快速发展，对于特种 PVA 产品的需求十分旺盛，以本公司为代表的行业龙头企业的特种 PVA 产品发展迅速，并加大了对 PVA 纤维、PVB 树脂、PVB 膜、PVA 膜、偏光片等产品的研发力度，PVA 特殊品种及延伸产品的生产技术日渐成熟，填补了国内多项空白，新产品正在逐步投放市场，市场占有率也在不断提升，很多产品基本实现进口替代，国内 PVA 行业下游应用空间得到进一步拓展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心、安徽省博士后科研工作站等专业研发平台。经过多年积累，现有各类专业技术人员千余人，发明专利及实用新型专利达百余项，具有较强的科技创新和自主研发能力。公司所有专利均实现产业化，涉及 PVA、高强高模 PVA 纤维制造方面的专利共近 40 项，其中高强高模 PVA 纤维生产技术、大内存合成反应器的设计技术、固定床反应器技术、特种低粘度 PVA 系列产品的生产技术、利用副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐技术，均属国内同行业独家拥有。

在同行业中，公司取得多项技术应用成果，开发出混凝土用改性 PVA 纤维并推广应用；自主研发含硼湿法凝胶纺丝工艺生产替代石棉用高强高模 PVA 纤维；开发出聚合度小于 500、大于 2000 的高附加值功能型聚乙烯醇；研制出 PVA 副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐的先进技术并实现产业化；利用 PVA 生产过程中的电石渣制水泥，走出了一条绿色循环经济之路；将水泥窑余热收集经低温锅炉转化为蒸汽直接送给化工生产使用，打破了传统的余热发电综合利用方式；开发出 PVA 光学薄膜产品、膜用 PVB 树脂产品，研制出煤制丙烯酸、酯加氢制乙醇技术，填补国内空白；采用水解酸化-MBBR 处理工业废水新技术，处理化工生产中产生的有机废水，有效降低污染物排放量。

公司自主研发及产业化的新产品涉及功能型 PVA 和高强高模 PVA 纤维、功能性差别化聚酯等高附加值产品，公司还充分利用集团公司在新技术、新产品上的“孵化器”功能，创造了 10 多项行业第一。公司掌握了多条循环经济工艺技术，拥有多项自主知识产权的品牌产品，成为全国同行和全省循环经济的典范。公司还牵头修订了《纤维级聚乙烯醇树脂》国家标准，参与制定《维纶工厂设计规范》、《乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额》国家标准，制订了《高强高模聚乙烯醇超短纤维》行业标准和《建筑干混砂浆用可再分散性乳胶粉》行业标准，推动了国内维纶行业标准化建设的进程。

公司是国内 PVA 产品品种最为齐全的生产企业，PVA 和高强高模 PVA 纤维产能均居行业前列，高强高模 PVA 纤维的产销量为国内第一。公司自主研发并建成投产的生物质制 PVA 及下游产品的工艺线路具有世界先进水平，在蒙维科技二期 10 万吨特种 PVA 项目中首次实现单台 5 万吨/年固定床反应器的产业化应用。

公司经过多年的发展，已经构建完成“一体两翼”的战略发展格局，为公司参与市场竞争赢得了先发优势。在内蒙古，依托煤电资源优势，建设蒙维科技煤化工基地；在广西，依托生物质资源优势，建设广维化工生物质化工基地；在安徽，依托本部及集团技术创新优势，建设高新技术多元化产业基地。

报告期公司科技创新稳步推进，为公司产品质量的不断提高、新产品的推陈出新奠定了坚实基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期,受国家供给侧结构性改革持续发力,去产能的力度不断加大,环保政策日益严厉等因素的影响,原煤及醋酸等大宗化工原材料价格大幅上涨,公司主导产品聚乙烯醇(PVA)的生产成本持续攀升,同时PVA产品下游需求有所下降,一定程度上挤压PVA产品的盈利空间。面对如此不利的市场环境,公司董事会认真研究国家宏观经济走向,客观分析企业自身优劣势,准确把握PVA行业脉搏,坚持围绕主业发展的主线不偏离,围绕高质量发展的主题不动摇,团结一心,主动作为,上半年经济运营呈现总体平稳、效益向好态势。具体讨论分析如下:

一、开展主题大讨论,共商皖维发展大计

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,激发广大职工在新时代进一步明辨“建设什么样的皖维?”、“皖维高质量发展过程中,广大干部、职工应该怎么干?”、“我们的各项工作广大职工是否满意,能不能评出高分?”等重大命题,公司在安徽、广西、内蒙三地同时开展了“时代是出卷人,我们是答卷人,职工是阅卷人”主题大讨论。大讨论分为“时代是出卷人,一定要把握皖维发展进入新阶段”、“我们是答卷人,一定不要错过新时代”、“职工是阅卷人,一定要明晰职工对美好生活的需求就是我们的奋斗目标”三个阶段。公司广大干部职工以极大的热情和对企业发展高度的责任感、使命感,全身心投入大讨论中,抒发真情实感,积极建言献策,共探发展良方,为新时代新担当新作为筑牢思想基础,凝聚了发展合力。

二、提高生产运营效能,实现经济指标平稳增长

上半年,公司继续坚持“根据市场需求和成本因素的变化组织生产经营活动”的经营准则,市场需要什么就生产什么,以销定产。在生产经营过程中加强了主要原材料采购价格和产品销售价格的对比分析,有利润的产品才可生产。一是确保了主要产品产销量保持增长,在列入公司年度预算的14种主要产品中,产销量同比增长的有11种,熟料和水泥产品继续保持量价齐升、产销两旺的良好态势,PVA、高强高模PVA纤维两个产品产销量在国内同行业第一的位置得以巩固和加强,特别是PVB树脂、功能型聚酯切片、可再分散性胶粉等新材料产品的产销量同比增幅都超过了10%。其中,PVB树脂的增幅实现了翻番。二是确保了效益指标持续向好。上半年,公司总资产达91.57亿元,较期初增长了3.33%,实现营业收入27.97亿元,同比增长30.14%;利润总额1.04亿元,同比增长17.61%;净利润8,802.72万元,同比增长20.17%。

三、加强过程管控,挖掘降本增效的潜力

上半年,公司继续在所有的生产经营单位推行总成本或全额利润承包的经济责任考核机制。承包单位成本降多、收入增多,利润创少、收入减少,切实将员工工作质量与其收入紧密挂钩,充分调动了承包单位干部职工抓生产、跑市场、降成本、增利润的积极性。考核过程中,突出新产品研发、质量控制、安全环保管理、设备完好率的考核,从经济责任上进行激励约束,有力促进管控水平和发展水平的提升。

四、强化项目管理,努力培育利润增长点

蒙维二期10万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目是公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目,也是公司“十三五”规划重点投资建设项目,不仅对皖维发展具有重大的意义,也为世界PVA行业所高度关注。二期PVA项目自2017年二季度起投入试生产,为了使该项目迅速达产达标,公司成立专项攻关领导组,通过不断技术攻关、总结经验、固化工艺、对标运行,陆续解决了生产和技术上的难题,于2017年底顺利实现达产达标,2018年一季度实现满负荷生产。60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目于报告期全面建成、顺利转固,成功投入生产运营,现已实现达产达标。

随着蒙维二期两大募投项目全面建成投产,公司PVA产品产能达到了35万吨/年,市场占有率达40%以上,公司一跃成为产能最大、质量最高、能耗最低的国内PVA生产企业,行业龙头地位更加稳固,市场优势更加明显,企业抗风险能力显著增强。

五、坚持超前防控,确保安全环保形势总体稳定

安全环保工作虽然不能肯定一切,但可以否定一切。2018年以来,公司强化了全员对新《环保法》、《安全法》和相关法律法规的学习以及专业知识的培训,增强了员工遵纪守法意识,提

升了员工职业技能水平、技术人员的业务本领和管理人员发现问题、解决问题的能力。年初，对照“三废”排放新标准，认真查找环保工作的不足，补齐短板，加大对废渣、粉尘、废气排放考核力度，从严落实各级环境保护工作责任制。在6月份，中央环保督查组进驻广西、内蒙古巡查期间，公司所属于广维化工和蒙维科技都经受住了“环保大考”，近年来未发生环保不达标现象。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,796,860,441.20	2,149,072,725.88	30.14
营业成本	2,329,490,993.59	1,772,761,803.29	31.40
销售费用	100,363,690.88	73,259,575.39	37.00
管理费用	190,193,532.35	167,852,324.32	13.31
财务费用	58,967,686.19	54,711,539.58	7.78
经营活动产生的现金流量净额	318,913,754.92	161,919,449.21	96.96
投资活动产生的现金流量净额	-81,831,709.01	-441,134,417.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	226,378,060.01	1,070,749,644.85	-78.86
研发支出	98,933,915.34	72,384,770.19	36.68
资产减值损失	7,099,937.46	-1,635,612.19	不适用
公允价值变动收益	-9,535,657.71	-2,879,525.59	不适用
投资收益	888,238.60	19,689,521.40	-95.49
其他收益	28,941,136.87	7,860,973.30	268.16
营业外收入	8,507,742.21	335,989.27	2,432.15
营业外支出	4,046,182.82	3,373,572.76	19.94

营业收入变动原因说明:报告期，营业收入同比增长30.14%，主要系建材产品销量和价格稳步提高，以及蒙维二期项目投产后聚乙烯醇产品产销量进一步增加所致。

营业成本变动原因说明:报告期，营业成本同比增长31.40%，主要是公司产品产销量增加，以及原煤、醋酸、甲醇等大宗原材料价格上涨所致。

销售费用变动原因说明:报告期，销售费用同比增长37.00%，主要系报告期主产品销量增加，运输费随之增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期，管理费用同比增长13.31%，主要系报告期技术开发费同比增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期，财务费用同比增长7.78%，主要系报告期蒙维公司项目完工后资本化利息较去年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上升96.96%，主要系购买商品支付的现金较去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加35,930.27万元，主要系构建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降78.86%，主要系上年同期公司完成了非公开发行股票项目，收到募集资金13.02亿元。

研发支出变动原因说明:报告期，研发支出同比增长36.68%，主要系报告期研发投入增加所致。

资产减值损失变动原因说明:报告期，资产减值损失较去年同期增加873.55万元，主要系母公司应收账款增加，计提减值准备同比增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明:报告期，公允价值变动收益较去年同期减少665.61万元，主要系公司持有二级市场股票市价下跌所致。

投资收益变动原因说明:报告期，投资收益同比减少95.49%，主要系上年同期收到国元证券、国元信托投资分红款1,977.30万元。

其他收益变动原因说明:报告期，其他收益同比增长268.16%，主要系报告期收到资源综合利用退税款1,639.31万元所致。

营业外收入变动原因说明:报告期, 营业外收入同比增长 2,432.15%, 主要系报告期广维公司收到广西宜州市政府支付的 782.17 万元闲置土地出让款。

营业外支出变动原因说明:报告期, 营业外支出同比增长 19.94%, 主要系报告期公司投入 100 万元用于精准扶贫支持安徽省金寨县果子园乡白纸棚村新建 400 亩绿色茶园及配套设施项目。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况分析:

单位: 元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	2,122,280,891.04	1,846,654,828.45	12.99	31.70	35.30	-2.32
化纤行业	227,894,438.96	224,393,399.85	1.54	-1.33	14.57	-13.67
建材行业	424,730,463.25	244,665,466.00	42.40	47.00	20.96	12.40
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚乙烯醇	927,453,909.63	737,833,941.63	20.45	21.92	20.34	1.05
水泥	389,707,572.18	234,711,268.49	39.77	44.19	19.95	12.17
PVA 超短纤	227,894,438.96	224,393,399.85	1.54	-1.33	14.57	-13.67
切片	221,166,501.77	202,949,958.81	8.24	55.54	56.92	-0.80
VAE 乳液	215,915,054.82	183,948,529.53	14.81	10.70	20.82	-7.13
胶粉	96,438,635.95	83,663,933.38	13.25	31.84	20.60	8.09
醋酸甲酯	264,245,007.44	276,835,091.50	-4.76	57.04	67.77	-6.70
醋酸乙烯	249,393,221.26	209,073,705.99	16.17	47.92	32.44	9.81
其他	182,691,451.24	162,303,865.12	11.16	49.51	92.13	-19.70
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	2,361,548,417.89	1,889,523,671.58	19.99	34.32	31.30	1.84
出口	413,357,375.36	426,190,022.72	-3.10	10.73	31.59	-16.34

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	743,020,271.86	8.11	263,944,944.38	2.98	181.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,511,761.00	0.30	35,555,834.13	0.40	-22.62	
应收票据	747,127,892.21	8.16	607,039,185.91	6.85	23.08	
应收账款	534,944,995.41	5.84	385,848,021.19	4.35	38.64	
预付款项	184,445,503.93	2.01	142,718,765.39	1.61	29.24	
其他应收款	3,458,305.58	0.04	4,736,801.21	0.05	-26.99	
其他流动资产	15,280,535.03	0.17	98,855,789.50	1.12	-84.54	
可供出售金融资产	732,445,134.25	8.00	1,024,494,083.00	11.56	-28.51	
在建工程	180,710,350.32	1.97	408,842,673.15	4.61	-55.80	
应付票据	233,379,164.50	2.55	53,900,000.00	0.61	332.99	
预收账款	79,682,271.26	0.87	52,195,337.08	0.59	52.66	
应付职工薪酬	13,345,744.63	0.15	11,125,542.89	0.13	19.96	
应交税费	39,508,503.96	0.43	75,831,574.50	0.86	-47.90	
应付利息	36,026,896.10	0.39	17,765,161.67	0.20	102.80	
其他流动负债	41,307,459.49	0.45	25,909,894.60	0.29	59.43	
专项应付款	508,189.35	0.01	111,940.66	-	353.98	
其他综合收益	483,806,103.56	5.28	774,547,710.00	8.74	-37.54	

其他说明

货币资金变动原因说明：报告期末，货币资金余额较期初增长 181.51%，主要系因 7 月份中期票据到期增加了 3 亿元备付金所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动比期初下降 22.62%，主要系公司持有二级市场股票市值变动所致。

应收票据变动原因说明：报告期末，应收票据比期初增长 23.08%，主要系公司收到以票据结算的货款增加所致。

应收账款变动原因说明：报告期末，应收账款比期初增长 38.64%，主要系出口信用证占款增加以及部分产品公司核定信用担保额度增加所致。

预付款项变动原因说明：报告期末，预付账款比期初增长 29.24%，主要系报告期部分原材料市场供求关系发生变化，部分供应商采用预付款方式结算所致。

其他应收款变动原因说明：报告期末，其他应收款比期初下降 26.99%，主要系本公司备用金借款较去年同期减少所致。

其他流动资产变动原因说明：报告期末，其他流动资产比期初下降 84.54%，主要系蒙维科技公司待抵扣的进项税较去年同期减少所致。

可供出售金融资产、其他综合收益变动原因说明：报告期末，可供出售金融资产和其他综合收益分别比期初下降 28.51%和 37.54%，系公司持有的国元证券股票公允价值变动所致。

在建工程变动原因说明：报告期末，在建工程比期初下降 55.80%，主要系蒙维科技 60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目转固所致。

应付票据变动原因说明：报告期末，应付票据比期初增长 332.99%，主要系为进一步提高资金使用效率，报告期采用票据质押开具承兑方式结算增加所致。

预收账款变动原因说明：报告期末，预收账款比期初增长 52.66%，主要系尚未结算的货款增加所致。

应付职工薪酬变动原因说明：报告期末，应付职工薪酬比期初增长 19.96%，主要系蒙维公司未缴纳的基本养老保险较期初增加所致。

应交税费变动原因说明：报告期末，应交税费比期初下降 47.90%，主要系报告期缴纳税款较多所致。

应付利息变动原因说明：报告期末，应付利息比期初增长 102.80%，主要系银行间市场交易商协会发行的 8 亿元中期票据，计提利息增加所致。

其他流动负债变动原因说明：报告期末，其他流动负债比期初增长 59.43%，主要系预提运输费较去年同期增加所致。

专项应付款变动原因说明：报告期末，专项应付款比期初增长 353.98%，系报告期收到合肥市危险化学品应急救援队财政专项补贴 25 万元和“庐州英才”专家奖励资金 30 万元所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,721,246.54	其他货币资金-保证金
应收票据	426,042,583.06	兴业银行巢湖支行质押
应收账款	200,000,000.00	银行应收账款保理借款
固定资产	208,241,712.94	融资租入
合 计	892,005,542.54	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，公司及控股子公司共参与 3 项股权投资事项，具体情况如下：

(1) 公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司（以下简称“开发区投资公司”）共同投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司（以下简称“德瑞格公司”）。公司出资 8400 万元，持有德瑞格公司 70%的权益。

(2) 公司全资子公司蒙维科技与鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司、内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、内蒙古润达实业发展有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司及鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司共同投资设立鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司（以下简称：泰盛恒矿业公司）。泰盛恒矿业注册资本为 10 亿元，蒙维科技按 10.8%的出资比例应缴纳 1.08 亿元注册资本金，根据合作开发进度，首期出资 540 万元。

(3) 公司与国元创新投资有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省粮油食品进出口（集团）公司及六安市产业投资发展有限公司共同投资设立安徽安元创新风险投资基金有限公司（以下简称“安元创投基金”）。安元创新基金首期规模 15 亿元，公司参与认购其中 10%的份额，即认购 1.5 亿元基金份额，分三期出资，首期出资 5000 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(1) 2018 年 3 月 16 日，公司七届二次董事会会议审议通过了《关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨投资 700 万 M2/年偏光片项目的议案》，同意公司与安徽居巢经济开发区

投资有限公司共同投资设立德瑞格公司。公司出资 8400 万元，持有德瑞格公司 70% 的权益；开发区投资公司 3600 万元，持有德瑞格公司 30% 的权益。

投资主营偏光片产品的德瑞格公司，符合国家产业政策，也符合公司的长远发展规划。该投资事项既能实现公司 500 万平米/年 PVA 光学薄膜产品的产业配套，延伸公司产业链，提高产品的技术含量，又可培育公司新的利润增长点。建成达产达标后，可进一步丰富公司的产品结构，提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求，同时促进地区经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。

目前，该项目正在进行开工前的准备工作。报告期，公司尚未向德瑞格公司实际注资，故德瑞格公司未纳入本公司合并范围内。

上述投资事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，具体内容详见公司“2018-003”号公告。

(2) 2018 年 3 月 16 日，公司七届二次董事会会议审议通过了《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的议案》，同意蒙维科技作为泰盛恒矿业公司的投资主体，根据工作进程按资源所占比例分期缴纳注册出资，同意蒙维科技签订《无定河井田合作开发协议书》，参与《鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司章程》的起草及其他工作，按约定委派董事、监事、经理和财务人员等，并按《章程》规定履职，维护公司利益。

蒙维科技 10 万吨/年 PVA 项目已于 2012 年建成投产，根据相关政策，2013 年内蒙古自治区第四次主席办公会议同意给蒙维科技配置 1.62 亿吨煤炭资源；2017 年 6 月内蒙古国土资源厅“内国土资字[2017]282 号”文件将该部分配置资源落实到鄂尔多斯纳林和矿区无定河井田，并与井田内已配置煤炭资源的企业共同开发。

根据上述情况及政府开发要求，蒙维科技配置的 1.62 亿吨煤炭资源占无定河井田总储量 15 亿吨的 10.8%。蒙维科技经与无定河井田内其他 6 家配置资源企业进行了多次沟通协商，按配置资源所占比例出资组建泰盛恒矿业公司，并于 2018 年 1 月 22 日共同签订了《无定河井田合作开发协议书》。鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司注册资本 10 亿元，7 家配置资源企业按照配置资源量所占无定河井田资源储量的比例认缴注册资本，蒙维科技按 10.8% 的出资比例认缴 1.08 亿元注册出资。新组建公司注册资金根据合作开发工作进度，按各投资主体配置资源所占比例分期缴纳，首期出资 5000 万元，蒙维科技按 10.8% 的出资比例首期出资 540 万元。该项投资既能盘活公司在内蒙古自治区进行项目投资建设所配置的煤炭资源，又可培育公司新的利润增长点，提高公司整体盈利能力。有助于公司的可持续发展，符合公司的长远规划。

上述投资事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，具体内容详见公司“2018-002”号公告。

(3) 2018 年 5 月 23 日，公司七届五次董事会会议审议通过了《关于投资安徽安元创新风险投资基金的议案》，同意公司与国元创新投资有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司等 10 家省属企业共同出资设立安元创投基金。

根据安徽省政府“建立覆盖企业全生命周期股权投资基金体系，形成种子投资基金、风险投资基金与产业投资基金分别匹配不同发展阶段企业的基本布局”的要求，以充分发挥国有资本、券商平台的引导效应为目标，设立侧重支持初创期、成长期企业发展的风险投资基金，实现全省战略新兴产业集聚发展基地和实验基地全覆盖，推动高新技术企业、现代制造业、“特精专新”企业进入更高层次的资本市场发展。国元证券联合华安证券及其他社会资本，拟设立安元创投基金，该基金采取分期设立、独立运营模式，其中首期规模为 15 亿元，分三期认缴出资，出资期限为 3 年，根据项目储备情况安排基金出资进度。

为促进公司产业升级发展，实现资产收益最大化，助推区域经济发展，公司董事会根据企业资产负债情况、自有资金状况以及企业发展的需要，决定参与认购安元创投基金首期 15 亿元规模中的 10% 份额，即认购 1.5 亿元基金份额，分三期出资，其中首期出资 5000 万元。截至报告期末，公司已支付首期出资款

上述投资事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，具体内容详见公司“2018-018”、“2018-019”号公告。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)
1	股票	000598	兴蓉环境	16,311,951.24	2,100,000	8,526,000.00	
2	股票	600409	三友化工	518,600.00	50,000	430,500.00	
4	股票	600502	安徽水利	8,776,740.00	1,200,000	4,824,000.00	
5	股票	601718	际华集团	14,959,592.00	1,700,000	6,834,000.00	
6	股票	600699	均胜电子	2,787,185.00	108,900	2,797,641.00	
7	股票	603978	深圳新星	4,586,721.78	120,400	4,099,620.00	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	
合计				47,940,790.02	/	27,511,761.00	

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018年5月23日，公司七届五次董事会会议审议通过了《关于宜州区政府收储广维化工部分闲置土地的议案》，同意广维化工按照最终评估价格向河池市宜州区政府出让三块闲置土地，共计64.941亩。

广维化工出让给河池市宜州区政府的三块土地共计64.941亩，其中第一块土地1.798亩，第二块土地51.229亩，合计53.027亩，已办理国有土地使用权证，土地证号为国用[2011]第0286号；第三块土地11.914亩，已缴纳征地相关费用，尚未取得国有土地证，但实际产权属于广维化工所有，河池市宜州区常务会议决定参照另外两块有土地证的土地交易价格支付征收补偿款。

为确保交易价格合理公允，广维化工经与河池市宜州区政府协商，选聘安徽中安房地产评估有限公司和安徽中联信资产评估有限责任公司为本次交易的资产评估机构，对本次交易拟出让的土地进行价值评估，并以评估价值作为本次土地收储的交易价格。最终，河池市宜州区政府以评估价格288元/平方米(折合19.2万元/亩)，收储广维化工拥有的三块闲置土地共计64.941亩，收储交易金额为1246.8672万元

上述土地资产出让事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，具体内容详见公司“2018-017”号公告。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 安徽皖维花山新材料有限责任公司

公司全资子公司，成立于2008年10月，注册资本5000万元。花山公司主要产品为可再分散性胶粉系列产品。截至2018年6月30日，该公司资产总额18,894.95万元，净资产5,802.20万元，2018年1-6月实现净利润591.21万元。

(2) 安徽皖维国际贸易有限公司

公司全资子公司，成立于2010年7月，注册资本1680万元。该公司主营商品和技术的进出口贸易。截至2018年6月30日，该公司资产总额2,066.36万元，净资产1,713.56万元，2018年1-6月实现净利润15.67万元。

(3) 广西广维化工有限责任公司

公司全资子公司，注册资本30000万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE乳液等产品。截至2018年6月30日，该公司资产总额98,546.87万元，净资产-14,502.66万元，2018年1-6月实现净利润-1,639.90万元。

(4) 内蒙古蒙维科技有限公司

公司全资子公司，注册资本为61250万元。该公司主营聚乙烯醇、电石等产品。截至2018年

6月30日，该公司资产总额355,605.04万元，净资产225,848.86万元，2018年1-6月实现净利润5,473.14万元。

(5) 安徽皖维机械设备制造有限公司

公司全资子公司，成立于2012年5月，注册资本为2000万元。该公司专门从事土建工程施工、机械设备及配件加工、设备安装与维护保养等业务。截至2018年6月30日，该公司资产总额3,790.00万元，净资产3,249.45万元，2018年1-6月实现净利润57.73万元。

(6) 国元证券有限责任公司

公司参股公司，注册资本为196,410万元，其中本公司持股比例为3.10%。该公司主营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。2018年1-6月实现净利润23,168.56万元。

(7) 巢湖国元小额贷款有限公司

公司参股公司，由安徽国元投资有限责任公司为主发起人，联合其他7家法人企业共同出资组建，经营小额贷款业务的专业化贷款，注册资本1亿元，其中本公司持股比例为10%。2018年1-6月实现净利润98.72万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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

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

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

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

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

5、汇率风险：随着人民币汇率波动幅度的加大，公司出口产品面临的汇率风险较以前大大提高，汇率波动可能对公司的经营业绩产生一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

(1) 委托贷款事项

为盘活资产，在保留银行信贷额度的基础上，合理有效地利用资金资源，降低财务成本，2015年12月2日召开的公司六届二十一次董事会审议通过了《关于通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽居巢经济开发区投资有限公司进行委托贷款的议案》，并决定以公司自有资金通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽居巢经济开发区投资有限公司委托贷款伍仟万元人民币，安徽居巢经济开发区投资有限公司将上述资金用于居巢经开区发展及区内中小企业帮扶。利率按同期银行贷款利率上浮30%计算，巢湖市城镇建设投资有限公司对该笔委托贷款提供连带责任担保，委托贷款期限为三年。上述委托贷款事项已于2015年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告（临2015-042）。

2018年上半年，安徽居巢经济开发区投资有限公司按照合同约定，支付了5000万元委托贷款利息1,573,202.98元

(2) 涉外技术转让事项

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

截止到报告期末，公司累计收到上述重大技术合同技术转让费716万美元。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

出席公司 2017 年年度股东大会的股东和代理人共计 32 人，所持有表决权的股份总数为 595,110,456 股，占公司表决权股份总数的 30.9004%；会议审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	32,186
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	32,186
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.01
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	1、本公司为全资子公司蒙维科技开展融资租赁业务所涉及的租金保理项目（人民币22186万元）向债权人中国进出口银行提供连带责任担保。 2、本公司为全资子公司蒙维科技向银行贷款人民币10000万元提供连带责任担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

按照安徽省国资委（皖国资规划函[2017]159号）文件要求，公司成立了帮扶工作领导小组，明确帮扶联络人，加入省直单位帮扶群，努力推动公司结对扶贫工作的顺利进行，加快帮扶贫困群众脱贫致富，切实履行企业社会责任，为我国全面建成小康社会作出应有贡献。

2018年，公司扶贫工作的总体目标和主要任务是积极响应安徽省省委、省政府的号召，切实做好贫困村项目认领和帮扶工作，以产业培育为重点，以基础设施建设为突破口，努力打破制约贫困村经济发展的瓶颈，着力改善贫困群众生产、生活条件，提高贫困群众的自我发展能力，优化农村环境，实现贫困村、贫困户脱贫致富。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

（1）帮扶安徽省怀远县淝南乡徐湾村乡实施乡村道路改造及沟渠建设项目，项目造价20万元。

（2）支持安徽省金寨县果子园乡白纸棚村新建400亩绿色茶园及配套设施项目，建设沿茶园绿色观光带，以茶促旅、以旅带茶、茶旅结合，发展振兴白纸棚村级经济。该项目总投资1100万元，其中公司支持200万元（报告期已投入100万元）。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	120
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	120
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2018 年度，公司扶贫工作帮扶点有两个，一是由省环保厅牵头帮扶的怀远县，自 2015 年起公司协同怀远县公安局帮扶该县淝南镇徐湾村；二是 2017 年 4 月，省委决定由公司派驻扶贫工作队对口帮扶金寨县果子园乡白纸棚村。公司在对两地的扶贫工作中，紧紧把握产业就业“两业”发展在脱贫攻坚中的基础作用，牢牢扣住乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标，坚持扶真贫、真扶贫，为两村 2018 年户脱贫、村出列打下了基础。具体成果如下：

(1) 养牛场项目建设即将完工。对徐湾村的帮扶，除帮建道路、整治沟渠等基础设施外，还积极支持黄牛养殖场建设。今年 5 月，公司在与淝南镇、徐湾村的交流中，把黄牛养殖场建成后的投入运营作为下一阶段的重点任务。

(2) 生态茶场项目建设取得重大进展。为推进金寨县果子园乡白纸棚村茶场项目建设，公司主要领导先后 4 次前往白纸棚村考察茶叶脱贫项目，指导脱贫攻坚工作。当地县、乡两级领导也十分关注茶叶脱贫项目，帮助经营大户解决了一系列实际经营问题。2018 年 2 月下旬，茶苗开始栽种，3 月底 400 亩茶园的优质茶苗栽种全部结束。

(3) 发展产业带动就业，实现村民增收。2018 年，公司驻白纸棚村扶贫工作队针对该村劳动力以外出就业脱贫为主的基本村情，把发展产业、加速劳动力本土就业作为脱贫工作重点，此举一方面可以有稳定收入，另一方面可以照顾老人和留守儿童，提高贫困人口脱贫获得感。通过帮助位于本村大别山石沁泉水有限公司的发展就业和茶场项目茶苗栽种管护、金寨县旺梅家庭农场蔬菜栽种管护以及公益性岗位就业，解决就业约 200 人，年可为村民增收 200 多万元。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2018 年，金寨县在全县四个村试点试行能人回归工程，白纸棚村作为试点村之一，公司驻村工作队将以此为契机，不断壮大集体经济，抓好精准扶贫工作。

(1) 成立金寨县金林生态养鸡专业合作社，发展科学生态养殖。采取鸡厂培育鸡苗+贫困户养殖+鸡厂统一回收销售的经营模式，带领乡亲们一起开展特色金寨黑鸡养殖。并与“互联网+”相

结合，组建金寨首家农产品电商平台——“三个农民”，开创了“合作社基地+直销中心+电子商务”的农业产销生态循环发展模式。

(2) 支持大别山石沁泉水有限公司的发展。

(3) 扩大茶园规模。除皖维公司帮建 400 亩茶场外，通过集体经济入股、能人大户投资、招商引资等途径，扩大茶园规模。

(4) 成立村劳务公司，组建劳务团队，整合劳务资源。以白纸棚村优质劳务资源为依托，建立全村劳务信息资源库，对劳务资源进行充分整合，统筹对外输出劳务，保障白纸棚村劳务输出价值、效益最大化。

(5) 成立村贸易公司，整合乡村以及全县产品资源营销资源。以全乡电商为主要营销途径，并通过招商引资建设农产品加工、信息整合、办公、餐饮体验为一体的综合大楼，建筑面积 6000 平方米。预计投资 2200 万元，其中招商引资 2000 万元，集体投资 200 万元。目前，贸易公司正在积极筹备当中。

(6) 公司在帮建白纸棚村的同时，还将积极帮建徐湾村美化居民生活环境项目。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 皖维高新本部

2018 年上半年公司本部废水总排口，热电 1#炉、2#炉烟气排口及水泥 3#线窑废气等主要污染物实现达标排放。具体排污信息见下表：

2018 年上半年排污信息							
排放口	污染物名称	排放方式	排放口数量	实际排放情况		排放标准和许可排放量	
				排放浓度 mg/m ³ 或 mg/L	排放总量 /t	排放标准 mg/m ³ 或 mg/L	许可排放量/t
水泥 3#线 窑尾	二氧化硫	有组织	1	6.22	11.2	200	495
	氮氧化物	有组织	1	312.77	570.65	400	990
	烟尘	有组织	1	5.26	31.55	30	74.25
热电锅炉	二氧化硫	有组织	1	82.62	60.65	200	211.07
	氮氧化物	有组织	1	124.28	88.43	200	211.07
	烟尘	有组织	1	11.57	8.51	30	63.32
污水总排 口	COD	有组织	1	49.34	96	100	226.8
	氨氮	有组织	1	2.83	5.5	15	32.67

(2) 子公司蒙维科技

2018 年上半年，蒙维科技废气总排口的主要污染物实现达标排放。具体排污信息见下表：

2018 年上半年排污信息					
排放口 位置	污染物名称	排放方 式	排放口 数量	实际排放情况	排放标准和许可排放 量

					排放浓	排放总	排放标准	许可排
					度	量	标准	
					mg/m ³ 或 mg/L	/t	mg/m ³ 或 mg/L	放量/t
锅炉排 放口	二氧化 硫	1#	有组织	1	68.95	80.22	200	500.13
		2#	有组织	1	63.7	40.77	200	
		3#	有组织	1	8.28	9.46	100	
	氮氧化 物	1#	有组织	1	151.13	150.71	200	658.37
		2#	有组织	1	150.52	65.92	200	
		3#	有组织	1	56.78	63.87	100	
	烟尘	1#	有组织	1	17.95	18.6	30	86.67
		2#	有组织	1	15.42	9.59	30	
		3#	有组织	1	1.42	1.58	30	

(3) 子公司广维化工

2018 年上半年，广维化工废水总排口、废气总排口的主要污染物实现达标排放，具体排污信息见下表：

2018 年上半年排污信息							
排放口位 置	污染物名 称	排放方式	排放口	实际排放情况		排放标准和许可排放量	
				排放浓度 mg/m ³ 或 mg/L	排放总量 /t	排放标准 mg/m ³ 或 mg/L	许可排放 量/t
废气总排 口	二氧化硫	有组织	1	160.32	33.78	400	1920
	氮氧化物	有组织	1	60.15	12.19	200	452
	烟尘	有组织	1	15.3	3.13	30	94
污水总排 口	COD	有组织	1	44.84	4.59	100	850
	氨氮	有组织	1	2.2	0.18	15	12

(4) 子公司花山公司

花山公司锅炉废气、工艺废气等主要污染物实现达标排放，具体排污信息见下表：

2018 年上半年排污信息							
排放口 位置	污染物名 称	排放方式	排放口 数量	排放浓度 mg/m ³ 或 mg/L	排放 总量/t	排放标准 mg/m ³ 或 mg/L	许可排放量 /t
2t/h 锅炉废 气排口	二氧化硫	有组织	1	<3	0.0039	50	/
	氮氧化物	有组织	1	49.75	0.1294	200	/
	烟尘	有组织	1	<20	0.0260	20	/
0.3t/h 锅炉废 气排口	二氧化硫	有组织	1	<3	0.0043	50	/
	氮氧化物	有组织	1	39.68	0.1142	200	/
	烟尘	有组织	1	<20	0.0287	20	/
工艺废 气排口	颗粒物	有组织	1	<20	4.4612	120	/

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 皖维高新本部**A、污水处理提标改造**

为满足新出台的安徽省地方标准《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB 34/2710—2016)，2017 年年底，皖维公司投资约 3000 万元，实施污水处理场提标升级改造。项目利用现有场地新增分质预处理、臭氧氧化及 BAF 生物滤池等处理设施，采取分质预处理+原有生化处理工艺+深度处理系统处理废水，处理后的废水满足《巢湖流域城镇污水处理厂

和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)表 3 的规定(COD \leq 50mg/L、NH₃-N \leq 5mg/L、TN \leq 15mg/L、TP \leq 0.5mg/L),其他未做规定的污染物满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。

B、1000t/a 工业废弃物综合处置项目

为综合处置工业活动中产生的工业废弃物,2017 年年底,皖维公司投资 800 余万元,实施了《1000t/a 工业废弃物综合处置项目》,项目依托现有 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线,新建 1 座固体废物投料间,改造 1 座废液暂存库,同时对水泥窑进行适应性改造,采用焚烧工艺处理公司已建项目产生的工业废弃物。项目环境影响报告书已于 2018 年 7 月 6 日经合肥市环保局批复(环建审【2018】70 号)。

C、加强 VOCs 治理工作

为贯彻落实《安徽省挥发性有机物污染治理专项行动方案》、《合肥市挥发性有机物污染整治工作方案》,皖维公司编制《皖维公司 2018 年 VOCs 自行监测方案》,委托第三方资质单位对 VOCs 污染因子有组织排放、无组织排放开展季度监测,监测结果报送巢湖市环保局,由其在相关网站进行信息公开。

专门采购 VOCs 便携式检测仪,委托专业技术人员对公司环保人员进行培训。定期开展 VOCs 泄露检测与修复工作,规范性建档、检测、整改、复测,有效减少挥发性有机物无组织排放,达到节能、降耗、减污,增效的目的。

D、实施“美化皖维工程”

成立扬尘治理领导小组,将厂区所有道路按属地原则划分,由各分厂负责所属道路的清扫工作,杜绝粉尘、扬尘堆积。对厂区道路实施“白改黑”改造,生产区域内裸露土地及损坏草坪进行重新绿化。采购一台洒水车,进行道路洒水,保持道路湿润,确保车辆在厂区行驶无明显扬尘现象。对易产生扬尘污染的物料堆场,采取围挡、喷淋、覆盖等有效措施防尘抑尘;新建车辆冲洗池,清洗物料运输车辆;进出厂运输车辆车厢必须采取密闭措施或有效蓬盖,严禁敞开式运输,严禁超载,减速慢行,防止沿途抛洒造成扬尘污染。

(2) 子公司蒙维科技

A、废水方面:

污水处理站设施设备运行正常,生产废水由污水公司处理能力为 0.48 万 m³/d 的污水处理站,采用“调节池+调节池+生化反应池+二沉池+生物滤池+滤罐”工艺处理,处理后的废水达到循环水补给标准,送公司循环水作为补给水,不外排。

B、废气方面:

动力厂 1#-4#循环硫化床锅炉产生的烟气采用脉布袋除尘+石炉内喷钙法脱硫+低氮燃烧器技术进行除尘、脱硫、脱硝,5#循环硫化床锅炉产生的烟气采用脉布袋除尘+电石渣石膏法脱硫+SNCR 技术进行除尘、脱硫、脱硝处理后的废气中各项污染物浓度均能达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2013)表 1 标准要求。

按要求公司仅设置了两个个废气排污口(即 120、60 米高烟囱),废气排污口安装了烟气在线监测,监测项目有二氧化硫、粉尘、氮氧化物、含氧量、温度和流量,并与乌兰察布市市环保局在线监控中心联网,目前废气在线监控系统运行正常。

(3) 子公司广维化工

A、废水方面:

污水处理站设施设备运行正常,生产废水由污水收集系统收集至 1200m³的收集池后通过管道输送至厂区处理能力为 1.2 万 m³/d 的污水处理站,采用“调节池+混凝反应+沉淀+水解池+氧化沟+二沉池”工艺处理,处理后的废水各项污染物浓度均符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》一级标准要求。

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

B、废气方面:

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

按要求公司仅设置了一个废气排污口(即 100 米高烟囱),废气排污口安装了烟气在线监测,监测项目有二氧化硫、粉尘、氮氧化物、含氧量、温度和流量,并与河池市环保局在线监控中心联网,目前废气在线监控系统运行正常。

(4) 子公司花山公司

A. 废水方面:

花山公司位于巢湖合巢经开区内,园区可接纳 COD 小于 500 的污水,但目前尚不具备接收条件。现花山公司建有生产废水回收池,将生产废水回收至系统再利用,减少了污水的排放量,无法循环再利用的少量废水暂时运回皖维公司本部污水处理厂处理。待花山工业园区具备接收条件后,再将污水进入花山工业园区污水管网。

B. 废气方面:

废气污染防治措施:(1)花山公司根据环保提标要求,建设热力系统清洁能源利用项目,于 2017 年上半年淘汰了燃煤锅炉,改用清洁能源天然气作为燃料,设备更换为 1 台 2t/h 燃气锅炉、1 台 0.3t/h 燃气锅炉和 1 台天然气热风炉,锅炉及热风炉产生的天然气燃烧废气通过引风机引至排气筒排放。(2)建设干燥系统尾气洗涤装置,将工艺废气通过水幕除尘后再排放至大气,大大削减了颗粒物的排放量。

花山公司工业废气排放浓度远低于国家规定的排放标准,目前有关排放总量的许可正在审批过程中。

治理效果:改造以后淘汰了原有的燃煤锅炉,采用清洁能源天然气作为燃料,污染物产生量大幅度降低。改造后 SO₂ 排放量削减了 130.7536t/a, NO_x 排放量削减了 33.1422t/a, 烟尘排放量削减了 18.0922t/a。对周边大气环境影响很小。综上所述,改造后实现了废气污染物节能减排的要求,同时对区域大气环境质量也具有较为良好的改善。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 皖维高新本部

为更好地适应国家最新安全、环保等产业政策要求,进一步谋划企业未来发展,开展了以本公司生产区域为主的化工集中区规划及规划环评工作。2016 年 7 月 22 日,经合肥市人民政府批准,同意以本公司生产区域为主体设立凤凰山化工集中区(合政秘[2016]77 号),并于 2017 年 11 月 9 日通过凤凰山化工集中区规划环评审批(合环建审[2017]122 号)。

依据《排污许可证申请与核发技术规范》及相关要求,安徽皖维高新材料股份有限公司于 2017 年下半年适时申领了排污许可证(证书编号:91340100153584043T001P)。2018 年,皖维公司严格按照排污许可证要求,记录台账,提交执行报告。上半年达标排放,满足排污许可总量要求。

(2) 子公司蒙维科技

蒙维科技各项目建设严格落实国家建设项目环境影响评价及其他环保许可相关法律法规要求,年产 10 万 t/a 聚乙烯醇项目于 2009 年 11 月取得自治区环境保护厅环评批复(内环审(2009)143 号);2013 年 7 月 17 日,取得自治区环境保护厅内环验(2014)84 号文的竣工环境保护验收批复。

10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60 万吨工业废渣综合利用循环经济综合利用项目于 2015 年 5 月 25 日取得乌环审(2015)24 号环评批复;2017 年 11 月 26 日公司组织自主验收。

20 万吨/年聚乙烯醇项目配套 4×40500KVA 电石炉项目于 2016 年 11 月 18 日取得乌环审(2016)38 号环评批复;2017 年 2 月 2 日,公司组织自主验收。

(3) 子公司广维化工

广维化工各项目建设严格落实国家建设项目环境影响评价及其他环保许可相关法律法规要求,生物质制 5 万 t/a 聚乙烯醇项目于 2010 年 3 月取得自治区环境保护厅环评批复(桂环管字(2010)11 号);2013 年 7 月 17 日,取得自治区环境保护厅桂环验(2013)107 号文的竣工环境保护验收批复。

2.5 万吨/年 VAE 乳液技术改造项目(一期)于 2005 年 12 月 29 日取得桂环管字(2005)312 号环评批复;2009 年 10 月 22 日,取得广西壮族自治区环境保护局桂环验字(2009)91 号竣工环境保护验收批复。2.5 万吨/年 VAE 乳液二期技改扩建项目于 2009 年 12 月 11 日取得河环管字(2009)92 号环评批复;2012 年 2 月 24 日,取得河池市环境保护局河环验(2012)2 号竣工环境保护验收批复。

利用废糖蜜生产聚乙烯醇材料技改项目于2013年12月9日取得自治区环境保护厅桂环审(2013)286号环评批复;2015年9月30日,取得自治区环境保护厅桂环验(2015)157号竣工环境保护验收批复。

(4) 子公司花山公司

花山公司干燥系统尾气洗涤除尘项目于2017年12月完成备案登记,备案号为20173401000400000028,2018年4月27日通过自主竣工验收。

热力系统清洁能源利用项目于2017年11月6日取得合肥巢湖经济开发区环境保护局批复(合巢环审字[2017]19号),2018年4月27日通过自主竣工验收,2018年6月16日取得合肥巢湖经济开发区环境保护局(巢开环验第2018-1号)的噪声及固废竣工环境保护验收批复。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为提高公司突发环境事件应急处置能力,建立健全突发环境事件应急管理工作体制和机制,根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件应急预案》、《突发环境事件应急管理办法》等相关要求,皖维高新重新修订了《安徽皖维高新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》,并报送至巢湖市环保局备案(备案编号:340181-2016-049-H)。蒙维科技重新修订了《内蒙古蒙维科技有限公司突发环境事件应急预案》,该预案于2017年12月通过了有关环境应急专家进行技术评审,并在环保部门进行备案(备案编号:2017-12-29)。广维化工重新修订了《广西广维化工有限责任公司突发环境事件应急预案》,该预案于2017年6月通过了河池市有关环境应急专家进行技术评审,并在环保部门进行备案(备案编号:451281-2017-003-H)。花山公司重新修订了《安徽皖维花山新材料有限责任公司突发环境事件应急预案》,该预案于2018年7月通过了环境应急专家技术评审,并在安徽巢湖经济开发区环保局进行备案(备案编号:34018100600-2018-015-L)。

上述应急预案对各公司的重大环境因素进行了风险分析识别,对重大危险场所可能由于突发环境事件而导致的环境损害进行了相关程序控制,为企业可能发生的重大环境事件的有效防范和处理制定了行动指南。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 皖维高新本部

公司本部污染物排放按照《安徽皖维高新材料股份有限公司自行监测方案》,并按合肥市国控企业污染源自行监测管理要求,通过市级重点监控企业自行监测信息平台,及时公开企业在线自动监测及手工监测信息,全面接受社会各界监督。

(2) 子公司蒙维科技

蒙维科技按照乌兰察布市企业污染源自行监测管理要求,制定《内蒙古蒙维科技有限公司自行监测方案》并严格落实实施,并通过市级重点监控企业自行监测信息平台及时公开企业在线自动监测及手工监测信息,全面接受社会各界监督。

(3) 子公司广维化工

广维化工按照自治区国控企业污染源自行监测管理要求,制定《广西广维化工有限责任公司自行监测方案》并严格落实实施,并通过市级重点监控企业自行监测信息平台及时公开企业在线自动监测及手工监测信息,全面接受社会各界监督。

(4) 子公司花山公司

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

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

(1) 皖维高新本部

A、报告期,公司严格按照“减量化、再利用、资源化”的要求,对化工生产过程中产生的电石渣、粉煤灰、炉渣和脱硫石膏等工业固废进行综合利用,生产高标号水泥熟料200万吨左右实

现“吃干榨尽”，促进了企业可持续发展。同时，公司与有危废处置资质的单位签订危废处置协议，对公司产生的各种危险废物进行规范化处置，公司还将截流后的东沟水，用于降尘喷淋、地面洒水，有效节约了水资源。

B、按照《中华人民共和国清洁生产促进法》及相关要求，2018 年初，公司本部开展新一轮建材生产系统的清洁生产审核工作，目前已通过评估。清洁生产审核工作的完成，有效降低了有毒有害物质的使用量，实现节能、减排、降耗、增效的预期目标，取得了较好的环境、经济效益。

C、为建立健全“守信激励、失信惩戒”的机制，依法承担防治污染的主体责任，促进美好安徽和生态强省建设。2018 年 3 月，皖维公司依据《安徽省企业环境信用评价实施方案》，对上年度企业环境信用状况开展评价工作。皖维公司被评为 2017 年度环境信用评价良好企业，结果正在公示。

(2) 子公司蒙维科技

蒙维科技按照内蒙古自治区环保厅相关要求，于 2017 年 2 月 13 日通过清洁生产审核验收。报告期，公司生产过程中产生的主要固体废物粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、筛分石灰石，公司内部水泥厂进行利用。电石厂出炉除尘面和北京鑫福同时，公司与有危废处置资质的单位签订危废处置协议，对公司产生的危险废物进行规范化处置。

(3) 子公司广维化工

报告期，广维化工通过了清洁生产审核验收。公司生产过程中产生的主要固体废物粉煤灰、炉渣和脱硫石膏，采取全部送宜州市奇峰水泥有限公司综合利用方式进行处置，已签订有处置合同。同时，公司与有危废处置资质的单位签订危废处置协议，对公司产生的危险废物进行规范化处置。

(4) 子公司花山公司

2018 年 3 月，我公司根据安徽巢湖经济开发区环保局要求对上年度企业环境信用状况开展评价工作，被评为 2017 年度环境信用评价良好企业，评价结果在安徽巢湖经济开区网站公布。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽皖维集团有限责任公司	125,781,412	125,781,412	0	0	2015年4月15日，公司实施完成发行股份购买资产之新增限售股，锁定期36个月。	2018年4月17日
兴业财富资产管理有限公司	41,935,483	41,935,483	0	0	2017年4月25日，公司实施完成非公开发行股票事项之新增限售股，锁定期12个月。	2018年5月9日
安徽中安资本管理有限公司	32,258,063	32,258,063	0	0	2017年4月25日，公司实施完成非公开发行股票事项之新增限售股，锁定期12个月。	2018年5月9日
银华基金管理有限公司	27,956,987	27,956,987	0	0	2017年4月25日，公司实施完成非公开发行股票事项之新增限售股，锁定期12个月。	2018年5月9日
东海基金管理有限公司	27,956,990	27,956,990	0	0	2017年4月25日，公司实施完成非公开发行股票事项之新增限售股，锁定期12个月。	2018年5月9日
财通基金管理有限公司	43,280,430	43,280,430	0	0	2017年4月25日，公司实施完成非公开发行股票事项之新增限售股，锁定期12个月。	2018年5月9日

					期 12 个月。	
北信瑞丰基金 管理有限公司	25,806,451	25,806,451	0	0	2017 年 4 月 25 日， 公司实施完成非公开发 行股票事项之新增限售 股，锁定期 12 个月。	2018 年 5 月 9 日
鹏华基金管 理有限公司	80,805,596	80,805,596	0	0	2017 年 4 月 25 日， 公司实施完成非公开发 行股票事项之新增限售 股，锁定期 12 个月。	2018 年 5 月 9 日
合计	405,781,412	405,781,412	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	98,155
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
安徽皖维集团有限责任公司	0	591,965,118	30.74	0	质押	205,000,000	国有法人
安徽中安资本管理有限公司— 中安定增利 1 号私募投资基金	0	32,258,063	1.67	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司— 银华鑫盛定增灵活配置混合型 证券投资基金	0	21,505,376	1.12	0	无		其他
全国社保基金五零三组合	0	19,834,461	1.03	0	无		其他
鹏华基金—招商银行—中山证 券有限责任公司	0	17,851,015	0.93	0	无		其他
兴业财富资产—兴业银行—合 肥市创新科技风险投资有限公 司	0	13,978,494	0.73	0	无		其他
北信瑞丰基金—浦发银行—北 京国际信托—北京信托·轻盐 丰收理财 2015015 号集合资金 信托计划	0	13,548,386	0.70	0	无		其他
兴业财富资产—兴业银行—上 海兴瀚资产管理有限公司	-2,098,300	12,955,463	0.67	0	无		其他
鹏华基金—邮储银行—建信资 本管理有限公司	-700,000	11,200,677	0.58	0	无		其他
兴业财富资产—兴业银行—兴 业财富—兴隆 97 号特定多客户 资产管理计划	0	10,752,688	0.56	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
安徽皖维集团有限责任公司		591,965,118	人民币普通股	591,965,118			
安徽中安资本管理有限公司— 中安定增利 1 号 私募投资基金		32,258,063	人民币普通股	32,258,063			

中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	21,505,376	人民币普通股	21,505,376
全国社保基金五零三组合	19,834,461	人民币普通股	19,834,461
鹏华基金—招商银行—中山证券有限责任公司	17,851,015	人民币普通股	17,851,015
兴业财富资产—兴业银行—合肥市创新科技风险投资有限公司	13,978,494	人民币普通股	13,978,494
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	13,548,386	人民币普通股	13,548,386
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	12,955,463	人民币普通股	12,955,463
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司	11,200,677	人民币普通股	11,200,677
兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆 97 号特定多客户资产管理计划	10,752,688	人民币普通股	10,752,688
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司不知晓上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
吴福胜	董事	50,000	50,000	0	
高申保	董事	39,540	39,540	0	
张正和	董事	35,700	35,700	0	
孙先武	董事	0	0		
吴霖	董事	28,700	28,700	0	
吴尚义	董事	25,000	25,000	0	
张传明	独立董事	0	0		
方福前	独立董事	0	0		
汪莉	独立董事	0	0		
李明	监事	0	0		
潘晓英	监事	0	0		
吴四海	监事	0	0		
王松苗	高管	0	0		
张东华	高管	0	0		
许宏平	高管	0	0		
袁大兵	高管	0	0		
余继轩	高管	0	0		
许守清	高管	10,000	10,000	0	
卢昌恒	高管	0	0		
唐成宏	高管	0	0		

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	743,020,271.86	263,944,944.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	27,511,761.00	35,555,834.13
衍生金融资产			
应收票据	七、4	747,127,892.21	607,039,185.91
应收账款	七、5	534,944,995.41	385,848,021.19
预付款项	七、6	184,445,503.93	142,718,765.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	3,458,305.58	4,736,801.21
买入返售金融资产			
存货	七、10	652,110,992.81	687,967,281.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	七、13	15,280,535.03	98,855,789.50
流动资产合计		2,957,900,257.83	2,276,666,622.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	732,445,134.25	1,024,494,083.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	七、18	2,053,798.34	2,124,038.05
固定资产	七、19	4,842,958,321.71	4,738,522,377.63
在建工程	七、20	180,710,350.32	408,842,673.15
工程物资	七、21	15,549,187.30	16,764,550.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	346,659,301.45	315,557,176.95
开发支出	七、26	4,182,896.62	4,182,896.62

商誉	七、27	4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用	七、28	21,640,852.70	22,175,501.67
递延所得税资产	七、29	26,041,002.88	23,540,987.78
其他非流动资产	七、30	21,881,634.29	24,281,634.29
非流动资产合计		6,198,690,309.86	6,585,053,749.76
资产总计		9,156,590,567.69	8,861,720,372.48
流动负债：			
短期借款	七、31	2,300,771,850.00	1,976,152,500.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	233,379,164.50	53,900,000.00
应付账款	七、35	519,405,964.19	458,108,706.69
预收款项	七、36	79,682,271.26	52,195,337.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	13,345,744.63	11,125,542.89
应交税费	七、38	39,508,503.96	75,831,574.50
应付利息	七、39	36,026,896.10	17,765,161.67
应付股利			
其他应付款	七、41	48,560,464.67	51,327,910.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	七、44	41,307,459.49	25,909,894.60
流动负债合计		3,611,988,318.80	3,022,316,627.61
非流动负债：			
长期借款	七、45	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	七、46	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	210,324,851.31	217,030,240.47
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	508,189.35	111,940.66
预计负债			
递延收益	七、51	56,769,298.92	61,455,771.92
递延所得税负债	七、29	85,377,547.70	136,684,890.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		952,979,887.28	1,015,282,843.06
负债合计		4,564,968,206.08	4,037,599,470.67
所有者权益			
股本	七、53	1,925,894,692.00	1,925,894,692.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,599,289,964.71	1,599,289,964.71
减：库存股			
其他综合收益	七、57	483,806,103.56	774,547,710.00
专项储备	七、58	29,340,962.21	30,236,698.06
盈余公积	七、59	155,803,978.76	151,796,917.97
一般风险准备			
未分配利润	七、60	397,486,660.37	342,354,919.07
归属于母公司所有者权益合计		4,591,622,361.61	4,824,120,901.81
少数股东权益			
所有者权益合计		4,591,622,361.61	4,824,120,901.81
负债和所有者权益总计		9,156,590,567.69	8,861,720,372.48

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		715,830,484.16	250,176,300.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		27,511,761.00	35,555,834.13
衍生金融资产			
应收票据		668,442,262.03	557,964,718.07
应收账款	十七、1	437,442,543.33	354,703,736.44
预付款项		68,858,137.53	81,119,924.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,447,590,273.98	1,877,992,556.69
存货		282,107,264.20	254,537,910.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产		7,753,217.17	25,386,219.94
流动资产合计		3,705,535,943.40	3,487,437,200.28
非流动资产:			
可供出售金融资产		732,445,134.25	1,024,494,083.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,323,157,205.63	2,323,157,205.63
投资性房地产			
固定资产		1,224,761,936.37	1,280,665,148.75
在建工程		52,025,099.34	42,434,572.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		145,956,175.43	153,002,222.56
开发支出		4,182,896.62	4,182,896.62
商誉			
长期待摊费用		2,188,497.39	2,538,962.80
递延所得税资产		12,697,744.40	10,980,552.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,497,414,689.43	4,841,455,644.61
资产总计		8,202,950,632.83	8,328,892,844.89
流动负债:			
短期借款		2,000,771,850.00	1,831,152,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		152,879,164.50	53,900,000.00
应付账款		130,775,284.95	171,690,482.75

预收款项		39,108,766.44	35,429,684.75
应付职工薪酬		1,639,287.34	1,728,772.86
应交税费		31,080,265.33	70,361,377.50
应付利息		35,354,364.85	17,092,630.42
应付股利			
其他应付款		48,627,918.24	55,478,732.61
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		12,073,703.60	6,695,592.38
流动负债合计		2,752,310,605.25	2,543,529,773.27
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		497,776.78	4,624.00
预计负债			
递延收益		33,401,513.77	35,583,906.73
递延所得税负债		85,377,547.70	136,684,890.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		719,276,838.25	772,273,420.74
负债合计		3,471,587,443.50	3,315,803,194.01
所有者权益：			
股本		1,925,894,692.00	1,925,894,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,632,855,337.04	1,632,855,337.04
减：库存股			
其他综合收益		483,806,103.56	774,547,710.00
专项储备		19,577,696.42	21,744,739.03
盈余公积		155,762,523.52	151,755,462.73
未分配利润		513,466,836.79	506,291,710.08
所有者权益合计		4,731,363,189.33	5,013,089,650.88
负债和所有者权益总计		8,202,950,632.83	8,328,892,844.89

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,796,860,441.20	2,149,072,725.88
其中:营业收入	七、61	2,796,860,441.20	2,149,072,725.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,717,454,163.07	2,082,137,908.68
其中:营业成本	七、61	2,329,490,993.59	1,772,761,803.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	31,338,322.60	15,188,278.29
销售费用	七、63	100,363,690.88	73,259,575.39
管理费用	七、64	190,193,532.35	167,852,324.32
财务费用	七、65	58,967,686.19	54,711,539.58
资产减值损失	七、66	7,099,937.46	-1,635,612.19
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67	-9,535,657.71	-2,879,525.59
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	888,238.60	19,689,521.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	28,941,136.87	7,860,973.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		99,699,995.89	91,605,786.31
加:营业外收入	七、71	8,507,742.21	335,989.27
减:营业外支出	七、72	4,046,182.82	3,373,572.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		104,161,555.28	88,568,202.82
减:所得税费用	七、73	16,134,332.81	15,317,529.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		88,027,222.47	73,250,673.56
(一)按经营持续性分类		88,027,222.47	73,250,673.56
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		88,027,222.47	73,250,673.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类		88,027,222.47	73,250,673.56
1.归属于母公司所有者的净利润		88,027,222.47	73,250,673.56
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-290,741,606.44	-81,371,635.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-290,741,606.44	-81,371,635.12

后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-290,741,606.44	-81,371,635.12
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-290,741,606.44	-81,371,635.12
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-202,714,383.97	-8,120,961.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-202,714,383.97	-8,120,961.56
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.046	0.042
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.046	0.042

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

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,469,069,073.83	1,194,561,269.41
减:营业成本	十七、4	1,292,399,254.50	998,309,182.96
税金及附加		12,844,765.80	6,665,549.68
销售费用		20,482,431.40	19,521,769.10
管理费用		85,670,503.32	85,795,859.28
财务费用		19,685,880.60	33,290,763.35
资产减值损失		4,097,127.74	-2,957,712.74
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-9,535,657.71	-2,879,525.59
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	888,238.60	19,689,521.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		22,366,362.31	3,793,634.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		47,608,053.67	74,539,487.63
加:营业外收入		356,770.00	102,038.77
减:营业外支出		2,132,401.50	2,322,354.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		45,832,422.17	72,319,171.76
减:所得税费用		5,761,814.29	7,377,908.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,070,607.88	64,941,263.40
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		40,070,607.88	64,941,263.40
2.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		-290,741,606.44	-81,371,635.12
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-290,741,606.44	-81,371,635.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-290,741,606.44	-81,371,635.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-250,670,998.56	-16,430,371.72
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,843,726,046.07	2,093,791,983.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		42,712,060.60	15,642,401.95
收到其他与经营活动有关的现金		47,737,693.39	5,775,657.66
经营活动现金流入小计		1,934,175,800.06	2,115,210,042.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,186,464,362.55	1,583,336,370.96
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			
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		187,421,152.53	176,681,376.52
支付的各项税费		103,392,399.56	47,508,024.41
支付其他与经营活动有关的现金		137,984,130.50	145,764,821.76
经营活动现金流出小计		1,615,262,045.14	1,953,290,593.65
经营活动产生的现金流量净额		318,913,754.92	161,919,449.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,260,076.77	115,461,681.56
取得投资收益收到的现金		888,238.60	19,689,521.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,575,911.27	388,802.88
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		3,591,048.29	6,325,710.26
投资活动现金流入小计		49,315,274.93	141,865,716.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,395,322.59	468,290,366.61
投资支付的现金		76,751,661.35	114,709,767.44
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		131,146,983.94	583,000,134.05
投资活动产生的现金流量净额		-81,831,709.01	-441,134,417.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,280,970,000.00
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		1,582,419,350.00	1,837,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,737,192.40	30,876,000.00
筹资活动现金流入小计		1,607,156,542.40	3,149,646,000.00
偿还债务支付的现金		1,264,505,389.16	2,049,846,832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,057,170.34	27,869,523.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		46,215,922.89	1,180,000.00
筹资活动现金流出小计		1,380,778,482.39	2,078,896,355.15
筹资活动产生的现金流量净额		226,378,060.01	1,070,749,644.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,408,996.80	-1,128,438.42
五、现金及现金等价物净增加额		464,869,102.72	790,406,237.69
加：期初现金及现金等价物余额		202,293,130.89	259,090,365.80
六、期末现金及现金等价物余额		667,162,233.61	1,049,496,603.49

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		856,315,760.47	994,055,213.17
收到的税费返还		39,961,648.92	14,075,192.84
收到其他与经营活动有关的现金		28,799,784.97	2,190,632.62
经营活动现金流入小计		925,077,194.36	1,010,321,038.63
购买商品、接受劳务支付的现金		640,366,831.21	672,582,070.89
支付给职工以及为职工支付的现金		94,885,514.25	82,591,831.21
支付的各项税费		72,383,404.56	27,450,621.92
支付其他与经营活动有关的现金		34,545,332.59	89,621,867.19
经营活动现金流出小计		842,181,082.61	872,246,391.21
经营活动产生的现金流量净额		82,896,111.75	138,074,647.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		332,275,409.31	115,461,681.56
取得投资收益收到的现金		888,238.60	19,689,521.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,458,712.21	208,597.98
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		3,570,206.37	6,072,817.66
投资活动现金流入小计		344,192,566.49	141,432,618.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,276,738.31	45,552,352.83
投资支付的现金		76,751,661.35	114,709,767.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,279,190,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		94,028,399.66	1,439,452,120.27
投资活动产生的现金流量净额		250,164,166.83	-1,298,019,501.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,280,970,000.00
取得借款收到的现金		1,282,419,350.00	1,692,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,225,286.75	815,609,297.72
筹资活动现金流入小计		1,306,644,636.75	3,789,379,297.72
偿还债务支付的现金		1,112,800,000.00	1,832,846,832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,195,095.48	6,115,141.67
支付其他与筹资活动有关的现金		28,099,131.20	1,180,000.00
筹资活动现金流出小计		1,172,094,226.68	1,840,141,973.67
筹资活动产生的现金流量净额		134,550,410.07	1,949,237,324.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,442,156.70	-893,646.10
五、现金及现金等价物净增加额		469,052,845.35	788,398,823.70
加: 期初现金及现金等价物余额		189,036,392.25	231,761,918.11
六、期末现金及现金等价物余额		658,089,237.60	1,020,160,741.81

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	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
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71		774,547,710.00	30,236,698.06	151,796,917.97		342,354,919.07	4,824,120,901.81
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71		774,547,710.00	30,236,698.06	151,796,917.97		342,354,919.07	4,824,120,901.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-290,741,606.44	-895,735.85	4,007,060.79		55,131,741.30	-232,498,540.20
(一) 综合收益总额							-290,741,606.44				88,027,222.47	-202,714,383.97
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									4,007,060.79		-32,895,481.17	-28,888,420.38
1. 提取盈余公积									4,007,060.79		-4,007,060.79	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-28,888,420.38	-28,888,420.38
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. 其他												

(五) 专项储备						-895,735.85				-895,735.85
1. 本期提取						12,057,014.21				12,057,014.21
2. 本期使用						12,952,750.06				12,952,750.06
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,925,894,692.00				1,599,289,964.71	483,806,103.56	29,340,962.21	155,803,978.76	397,486,660.37	4,591,622,361.61

项目	上期											
	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
	优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,645,894,692.00				598,808,832.62		952,840,164.63	36,877,413.80	140,817,158.41		268,081,206.52	3,643,319,467.98
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	1,645,894,692.00				598,808,832.62		952,840,164.63	36,877,413.80	140,817,158.41		268,081,206.52	3,643,319,467.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	280,000,000.00				1,000,481,132.09		-81,371,635.12	-941,118.50			73,250,673.56	1,271,419,052.03
（一）综合收益总额							-81,371,635.12				73,250,673.56	-8,120,961.56
（二）所有者投入和减少资本	280,000,000.00				1,000,481,132.09							1,280,481,132.09
1. 股东投入的普通股	280,000,000.00				1,000,481,132.09							1,280,481,132.09
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							-941,118.50				-941,118.50
1. 本期提取							11,331,866.54				11,331,866.54
2. 本期使用							12,272,985.04				12,272,985.04
（六）其他											
四、本期期末余额	1,925,894,692.00			1,599,289,964.71	871,468,529.51	35,936,295.30	140,817,158.41	341,331,880.08			4,914,738,520.01

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		774,547,710.00	21,744,739.03	151,755,462.73	506,291,710.08	5,013,089,650.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		774,547,710.00	21,744,739.03	151,755,462.73	506,291,710.08	5,013,089,650.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-290,741,606.44	-2,167,042.61	4,007,060.79	7,175,126.71	-281,726,461.55
（一）综合收益总额							-290,741,606.44			40,070,607.88	-250,670,998.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									4,007,060.79	-32,895,481.17	-28,888,420.38
1. 提取盈余公积									4,007,060.79	-4,007,060.79	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,888,420.38	-28,888,420.38
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. 其他											
（五）专项储备								-2,167,042.61			-2,167,042.61
1. 本期提取								4,968,002.25			4,968,002.25
2. 本期使用								7,135,044.86			7,135,044.86
（六）其他											
四、本期期末余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		483,806,103.56	19,577,696.42	155,762,523.52	513,466,836.79	4,731,363,189.33

2018 年半年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,645,894,692.00				632,374,204.95		952,840,164.63	27,002,698.24	140,775,703.17	388,212,567.41	3,787,100,030.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,645,894,692.00				632,374,204.95		952,840,164.63	27,002,698.24	140,775,703.17	388,212,567.41	3,787,100,030.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	280,000,000.00				1,000,481,132.09		-81,371,635.12	-2,004,195.88		64,941,263.40	1,262,046,564.49
（一）综合收益总额							-81,371,635.12			64,941,263.40	-16,430,371.72
（二）所有者投入和减少资本	280,000,000.00				1,000,481,132.09						1,280,481,132.09
1. 股东投入的普通股	280,000,000.00				1,000,481,132.09						1,280,481,132.09
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. 其他											
（五）专项储备								-2,004,195.88			-2,004,195.88
1. 本期提取								4,557,533.00			4,557,533.00
2. 本期使用								6,561,728.88			6,561,728.88
（六）其他											
四、本期期末余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		871,468,529.51	24,998,502.36	140,775,703.17	453,153,830.81	5,049,146,594.89

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012年6月，经本公司股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本936,158,300股为基数，向全体股东按10:6的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积561,694,980.00元。每股面值1元，合计增加股本561,694,980.00元。变更后本公司注册资本为人民币1,497,853,280.00元。

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

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

公司的经营地址：巢湖市巢维路56号。

法定代表人：吴福胜。

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

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2018年8月7日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本年末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	安徽皖维国际贸易有限公司	皖维国贸	100.00	—
2	内蒙古蒙维科技有限公司	蒙维科技	100.00	—
3	安徽皖维花山新材料有限责任公司	皖维花山	100.00	—
4	安徽皖维机械设备制造有限公司	皖维机械	100.00	—
5	广西广维化工有限责任公司	广维化工	100.00	—

上述子公司具体情况详见在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

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

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币报表折算方法

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

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面

价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

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。

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 1,000 万元（含 1,000 万元）以上应收账款，100 万元（含 100 万元）以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
--	---

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	4	4
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用 不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	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，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货√适用 不适用**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

(2) 持有待售的非流动资产的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

②可收回金额。

(3) 持有待售的非流动资产的列示

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售

的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	15-45	3	6.47-2.16

说明：投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机械设备	年限平均法	7-14	3	13.86%-6.93%
动力设备	年限平均法	6-18	3	16.17%-5.39%
传导设备	年限平均法	15-28	3	6.47%-3.46%
运输设备	年限平均法	6-12	3	16.17%-8.08%
电力设备	年限平均法	14-35	3	6.93%-2.77%
化工专业设备	年限平均法	7-14	3	13.86%-6.93%
办公设备	年限平均法	5-22	3	19.40%-4.41%
建筑物构筑物	年限平均法	15-45	3	6.47%-2.16%

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专利技术	—	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
采矿权	—	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

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

③无形资产的摊销

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

A、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准:

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

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

B、本公司新产品、新技术的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准:

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

C、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

(2) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(3) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(4) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损

失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

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

(5) 商誉减值测试

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

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

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

(c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

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

公司收入确认时点及计量具体方法：

公司的产品销售主要分为国内销售和出口销售。国内销售的销售模式主要分为经销商销售模式和直售模式；出口销售业务全部为自营出口，出口业务的结算方式为信用证和电汇，主要采用信用证方式。

公司针对国内销售不同销售模式下的业务特点，采用相应的收入确认方法：

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

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

公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入：

- ①根据合同规定将货物发出，装船或装车；
- ②办理出口报关。

(2) 提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工程度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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

③ 于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(3)、与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

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

A. 商誉的初始确认；

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

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

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

初始直接费用,计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时,本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策,折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权,以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间;如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权,以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费用

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	主营产品收入；供水、供热、供汽	2018年1-4月17%、11%，2018年5-6月16%；10%
城市维护建设税		7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

说明：本公司和子公司广维化工、皖维花山、皖维国贸、皖维机械、皖维膜材的城建税、教育费附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的7%、3%、2%缴纳；蒙维科技城建税、教育费附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的5%、3%、2%缴纳。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
安徽皖维高新材料股份有限公司	15
内蒙古蒙维科技有限公司	15
广西广维化工有限责任公司	15
安徽皖维花山新材料有限责任公司	25
安徽皖维国际贸易有限公司	25
安徽皖维机械设备制造有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司于2017年通过高新企业复审，证书编号：GR201734000911，现依据所得税法相关规定，享受15%的所得税优惠政策，有效期至2020年7月20日。

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

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

3. 其他

适用 不适用

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	446,768.85	518,996.64
银行存款	365,397,424.49	199,431,527.65
其他货币资金	377,176,078.52	63,994,420.09
合计	743,020,271.86	263,944,944.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金期末余额较期初增长 181.51%，主要系因 7 月份 3 个亿中期票据到期增加的备付金所致。期末其他货币资金余额中，票据池保证金金额为 23,079,131.18 元，矿山地质环境治理保证金 34,642,115.36 元，除保证金之外，期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	27,511,761.00	35,555,834.13
其中：债务工具投资		
权益工具投资	27,511,761.00	35,555,834.13
合计	27,511,761.00	35,555,834.13

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	747,127,892.21	607,039,185.91
商业承兑票据		
合计	747,127,892.21	607,039,185.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	426,042,583.06
商业承兑票据	
合计	426,042,583.06

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,157,466,528.32	
商业承兑票据		
合计	1,157,466,528.32	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应收票据期末比年初增长 23.08%，主要原因系本公司收到的票据增加所致。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	557,884,444.76	100.00	22,939,449.35	4.11	534,944,995.41	402,280,165.59	100.00	16,432,144.40	4.08	385,848,021.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	557,884,444.76	100.00	22,939,449.35	4.11	534,944,995.41	402,280,165.59	100.00	16,432,144.40	4.08	385,848,021.19

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	547,862,858.93	21,914,466.59	4
1 年以内小计	547,862,858.93	21,914,466.59	4
1 至 2 年	8,000,256.22	400,012.82	5
2 至 3 年	748,581.41	74,858.13	10
3 年以上			
3 至 4 年	712,623.42	213,787.03	30
4 至 5 年	447,600.00	223,800.00	50
5 年以上	112,524.78	112,524.78	100
合计	557,884,444.76	22,939,449.35	4.11

确定该组合依据的说明：
不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,507,304.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
THERMOFIBERS SRL	31,527,782.38	5.65	1,261,111.30
安徽长风融通贸易有限公司	26,374,405.85	4.73	1,054,976.23
张家港继行国际贸易有限公司	24,523,824.76	4.40	980,952.99
YING TAT INVESTMENT GROUP LIMITED	20,285,911.92	3.64	811,436.48
CODIAL ADHESIVESBV	19,984,272.86	3.58	799,370.91
合计	122,696,197.77	22.00	4,907,847.91

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	177,664,437.98	96.32	135,982,638.04	95.28
1 至 2 年	4,537,767.96	2.46	4,606,776.32	3.23
2 至 3 年	738,347.99	0.40	2,111,464.03	1.48
3 年以上	1,504,950.00	0.82	17,887.00	0.01
合计	184,445,503.93	100.00	142,718,765.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

A、期末预付款项中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

B、预付账款期末比年初增长 29.24%，主要原因系报告期部分原材料市场供求关系发生变化，采购预付款方式采购所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占预付账款期末余额的比例 (%)
宁夏大地循环发展股份有限公司	17,562,014.23	9.52
山东华鲁恒升化工股份有限公司	13,881,722.25	7.53
中国石化化工销售有限公司华东分公司	10,984,621.92	5.96
内蒙古鑫达煤业有限公司	8,996,245.64	4.88
安徽省科林环境生物技术有限公司	8,288,800.00	4.49
合 计	59,713,404.04	32.38

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,333,653.59	100.00	2,875,348.01	45.40	3,458,305.58	7,574,927.45	100.00	2,838,126.24	37.47	4,736,801.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,333,653.59	100.00	2,875,348.01	45.40	3,458,305.58	7,574,927.45	100.00	2,838,126.24	37.47	4,736,801.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	1,977,908.98	79,116.36	4
1 年以内小计	1,977,908.98	79,116.36	4
1 至 2 年	467,323.66	23,366.18	5
2 至 3 年	1,232,621.20	123,262.12	10
3 年以上			
3 至 4 年	8,852.00	2,655.60	30
4 至 5 年			
5 年以上	2,646,947.75	2,646,947.75	100

合计	6,333,653.59	2,875,348.01	45.40
----	--------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 37,221.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,195,734.07	3,713,630.58
保证金	111,000.00	111,000.00
其他	3,026,919.52	3,750,296.87
合计	6,333,653.59	7,574,927.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巢湖辉能贸易有限责任公司	往来款	1,626,994.32		25.69	1,626,994.32
北京化工经销公司	往来款	436,310.22		6.89	436,310.22
张龙	备用金	213,156.93		3.37	8,526.28
张琳	备用金	200,000.00		3.16	8,000.00
鲁晓嵩	备用金	129,624.00		2.05	5,184.96
合计	/	2,606,085.47	/	41.16	2,085,015.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	283,027,622.83	2,813,674.61	280,213,948.22	234,342,722.27	2,813,674.61	231,529,047.66
在产品	75,801,460.15	—	75,801,460.15	88,891,378.94	—	88,891,378.94
库存商品	276,782,246.65	4,292,224.39	272,490,022.26	340,572,657.66	3,736,813.65	336,835,844.01
燃料	16,814,998.79	—	16,814,998.79	22,884,537.50	—	22,884,537.50
包装物	6,243,238.87	—	6,243,238.87	7,826,472.90	—	7,826,472.90
低值易耗品	547,324.52	—	547,324.52	—	—	—
合计	659,216,891.81	7,105,899.00	652,110,992.81	694,517,769.27	6,550,488.26	687,967,281.01

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,813,674.61	—	—	—	—	2,813,674.61
库存商品	3,736,813.65	555,410.74	—	—	—	4,292,224.39
合计	6,550,488.26	555,410.74	—	—	—	7,105,899.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	3,302,493.89	—
待抵扣进项税	4,187,711.67	98,256,014.36
待摊费用	7,790,329.47	490,734.33
待认证进项税	—	109,040.81
合计	15,280,535.03	98,855,789.50

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	732,445,134.25	—	732,445,134.25	1,024,494,083.00	—	1,024,494,083.00
按公允价值计量的	661,294,634.25	—	661,294,634.25	1,003,343,583.00	—	1,003,343,583.00
按成本计量的	71,150,500.00	—	71,150,500.00	21,150,500.00	—	21,150,500.00
合计	732,445,134.25	—	732,445,134.25	1,024,494,083.00	—	1,024,494,083.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	92,110,982.99		92,110,982.99
公允价值	569,183,651.26		569,183,651.26
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	661,294,634.25		661,294,634.25
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国元信托投资有限责任公司	7,500,000.00	—	—	7,500,000.00	—	—	—	—	0.625	—
安徽国元投资有限责任公司	3,650,500.00	—	—	3,650,500.00	—	—	—	—	0.325	—
巢湖国元小额贷款有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—	—	—	10.00	—
安徽安元创新风险投资基金有限公司	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00	—	—	—	—	10.00	—
合计	21,150,500.00	50,000,000.00	—	71,150,500.00	—	—	—	—	—	—

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2018年5月23日,公司七届五次董事会会议审议通过了《关于投资安徽安元创新风险投资基金的议案》,同意公司与国元创新投资有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司等10家省属企业共同出资设立安元创投基金。报告期新增投资安徽安元创新风险投资基金认缴款5000万元。

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	2,264,317.47	—	—	2,264,317.47
1. 期初余额	2,264,317.47	—	—	2,264,317.47
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	2,264,317.47	—	—	2,264,317.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	140,279.42	—	—	140,279.42
2. 本期增加金额	70,239.71	—	—	70,239.71
(1) 计提或摊销	70,239.71	—	—	70,239.71
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	210,519.13	—	—	210,519.13
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	2,053,798.34	—	—	2,053,798.34
2. 期初账面价值	2,124,038.05	—	—	2,124,038.05

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	1,618,392,679.17	6,194,276,404.00	89,648,749.91	7,902,317,833.08
2. 本期增加金额	157,289,436.83	211,232,145.12	1,232,007.46	369,753,589.41
(1) 购置	2,409,308.60	15,391,774.52	1,232,007.46	19,033,090.58
(2) 在建工程转入	154,880,128.23	195,840,370.60	0.00	350,720,498.83
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		99,979,380.35	918,509.72	100,897,890.07
(1) 处置或报废		7,389,488.26	532,651.33	7,922,139.59
(2) 其他		92,589,892.09	385,858.39	92,975,750.48
4. 期末余额	1,775,682,116.00	6,305,529,168.77	89,962,247.65	8,171,173,532.42
二、累计折旧				
1. 期初余额	531,782,448.68	2,483,091,033.80	65,202,706.91	3,080,076,189.39
2. 本期增加金额	66,485,158.60	124,695,727.08	2,871,554.90	194,052,440.58
(1) 计提	66,485,158.60	124,695,727.08	2,871,554.90	194,052,440.58
3. 本期减少金额		29,099,456.49	533,228.83	29,632,685.32
(1) 处置或报废		6,447,725.80	316,359.25	6,764,085.05
(2) 其他		22,651,730.69	216,869.58	22,868,600.27
4. 期末余额	598,267,607.28	2,578,687,304.39	67,541,032.98	3,244,495,944.65
三、减值准备				
1. 期初余额		83,719,266.06		83,719,266.06
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额		83,719,266.06		83,719,266.06

四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,177,414,508.72	3,643,122,598.32	22,421,214.67	4,842,958,321.71
2. 期初账面价值	1,086,610,230.49	3,627,466,104.14	24,446,043.00	4,738,522,377.63

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
广维化工醋酸乙烯生产线	263,121,175.86	110,907,675.56	29,635,532.30	122,577,968.00	
广维化工酒精生产线	110,773,170.35	24,773,397.42	5,422,791.01	80,576,981.92	
合计	373,894,346.21	135,681,072.98	35,058,323.31	203,154,949.92	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
蒙维科技聚乙烯醇二期配套4*40500KVA电石项目	221,860,000.00	13,618,287.06	—	208,241,712.94
合计	221,860,000.00	13,618,287.06	—	208,241,712.94

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

A、截至2018年6月30日止，本公司无固定资产用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

B、本期通用设备及专用设备原值其他减少系子公司广维公司酒精装置整体更新改造转入在建工程科目核算，减少固定资产原值所致。

C、期末固定资产中所有权证书均已办理。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蒙维科技环保提标项目	33,926,982.25	—	33,926,982.25	—	—	—

广维酒精装置、 热电更新改造项目	87,908,629.59	—	87,908,629.59	15,407,227.16	—	15,407,227.16
蒙维科技 60 万 吨/年工业废渣 综合利用循环经 济项目	—	—	—	347,122,239.40	—	347,122,239.40
花山热力系统清 洁能源利用项目	6,326,099.96	—	6,326,099.96	4,049,057.33	—	4,049,057.33
环保综合改造项 目	5,323,175.88	—	5,323,175.88	4,865,125.60	—	4,865,125.60
两化深度融合项 目	18,148,553.81	—	18,148,553.81	16,406,924.09	—	16,406,924.09
其他项目	29,076,908.83	—	29,076,908.83	20,992,099.57	—	20,992,099.57
合计	180,710,350.32	—	180,710,350.32	408,842,673.15	—	408,842,673.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本 期 其 他 减 少 金 额	期 末 余 额	工 程 累 计 投 入 占 预 算 比 例 (%)	工 程 进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本 期 利 息 本 金 化 率 (%)	资 金 来 源
蒙维科技环保提 标项目			33,926,982.25			33,926,982.25						自筹
蒙维科技 60 万 吨/年工业废渣 综合利用循环经 济项目	48,906,860,000	347,122,239.40		347,122,239.40			70.98	完工	28,998,013.26	7,892,803.67	4.35	自筹
广维酒精技术改 造项目		15,407,227.16	71,841,384.75			87,248,611.91						自筹
两化深度融合项 目		16,406,924.09	1,741,629.72			18,148,553.81						自筹
合计	48,906,860,000	378,936,390.65	107,509,996.72	347,122,239.40	—	139,324,147.97	/	/	28,998,013.26	7,892,803.67	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程期末比年初减少 55.80%，主要系本期蒙维公司 60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目转固所致。

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料原值	16,334,039.80	17,549,403.12
专用材料减值准备	-784,852.50	-784,852.50
合计	15,549,187.30	16,764,550.62

其他说明：

无

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	307,783,381.97	141,048,692.65	11,000,000.00	3,988,667.77	463,820,742.39
2. 本期增加金额				45,283,018.94	45,283,018.94
(1) 购置				45,283,018.94	45,283,018.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,055,276.00				5,055,276.00
(1) 处置	5,055,276.00				5,055,276.00
4. 期末余额	302,728,105.97	141,048,692.65	11,000,000.00	49,271,686.71	504,048,485.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	38,114,740.81	103,722,522.52	1,833,333.29	1,342,968.82	145,013,565.44
2. 本期增加金额	3,857,290.85	4,988,954.37	274,999.98	897,472.24	10,018,717.44
(1) 计提	3,857,290.85	4,988,954.37	274,999.98	897,472.24	10,018,717.44
3. 本期减少金额	893,099.00				893,099.00
(1) 处置	893,099.00				893,099.00
4. 期末余额	41,078,932.66	108,711,476.89	2,108,333.27	2,240,441.06	154,139,183.88

三、减值准备					
1. 期初余额		3,250,000.00			3,250,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		3,250,000.00	—	—	3,250,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	261,649,173.31	29,087,215.76	8,891,666.73	47,031,245.65	346,659,301.45
2. 期初账面价值	269,668,641.16	34,076,170.13	9,166,666.71	2,645,698.95	315,557,176.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

报告期,无形资产增加 4,528.30 万元,系子公司蒙维公司因生产经营需要,与乌兰察布中联水泥有限公司签订水泥熟料产能置换协议,支付其产能置换的费用。该无形资产按年限平均法摊销,摊销年限为 10 年。

26、开发支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
技术中心		691,524.58			691,524.58	
TFT-LCD 级光学薄膜专用 PVA 原料研究		424,736.99			424,736.99	
中低温水溶性纤维的研究		607,720.83			607,720.83	
PVC 用悬浮聚合主分散剂研究		3,505,041.44			3,505,041.44	
混凝土适用型高强高模 PVA 短纤制备技术		2,092,012.04			2,092,012.04	
煤制气经醋酸制乙醇技术研发		277,902.99			277,902.99	
特种 PVA 生产技术研发		4,218,372.96			4,218,372.96	
乙炔气相法合成醋酸		2,841,896.59			2,841,896.59	

乙烯固定床催化剂的研究						
PETG 非晶共聚酯的研发		608,449.32			608,449.32	
异型高强高模聚乙烯醇纤维研究		2,260,677.66			2,260,677.66	
水溶纸用聚乙烯醇纤维的研发		5,345,661.95			5,345,661.95	
适用于光学薄膜制造的特定玻璃化温度聚乙烯醇研发		3,324,023.10			3,324,023.10	
汽车级 PVB 树脂及胶片的研发		2,294,594.77			2,294,594.77	
膜级聚乙烯醇研发		2,719,051.58			2,719,051.58	
CSTN 级聚乙烯醇光学薄膜生产技术研发		525.00			525.00	
低温水溶性聚乙烯醇纤维研发		5,677,974.85			5,677,974.85	
系列哑光膜用聚酯切片的研发		1,509,946.98			1,509,946.98	
路基沥青增强用高性能聚乙烯醇纤维产品的研发		111,042.16			111,042.16	
多功能粘合剂级 PVB 树脂开发		5,770.00			5,770.00	
皖维产品的固沙性能研究及非阳离子型新产品开发	4,182,896.62				—	4,182,896.62
提高水泥熟料强度的研究		3,572,132.43			3,572,132.43	
低醛环保型 VAE 乳液新产品的研发		1,893,020.40			1,893,020.40	
高固含量防水型 VAE 乳液新产品的研发		1,521,241.84			1,521,241.84	
耐水洗高粘度 VAE 乳液新产品的研发		1,703,218.01			1,703,218.01	
高浓度糖蜜酒精有机废水处理关键技术攻关		1,404,736.79			1,404,736.79	
固定床乙炔法 VAC 催化剂单管试验		15,158,231.01			15,158,231.01	
超低醇解度 PVA 研发		14,765,975.00			14,765,975.00	
冷水溶特种 PVA 研发		18,906,575.83			18,906,575.83	
动力厂热电 1 号、2 号、3 号脱硫脱硝改造研发中心		20,320.38			20,320.38	
电石厂兰炭烘干系统改造研发		960,047.06			960,047.06	
		216.00			216.00	
合计	4,182,896.62	98,422,640.54			98,422,640.54	4,182,896.62

其他说明

固沙性能研究及非阳离子新产品开发系本公司于 2013 年 10 月与中国科学院成都有机化学有限公司签订委托合同，对本公司生产的三类产品（PVA、胶粉、乳液）的防沙固沙性能进行研究，从中筛选出可用于防沙固沙用的品种。期末尚未完成研究。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末，本公司测试蒙维科技相关资产组合可回收金额，确认不存在蒙维科技期末相关资产组合账面价值与商誉价值合计金额大于可回收金额情形，故未计提商誉减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
有机树脂	477,659.03		52,108.26		425,550.77
有机导热油	1,463,991.89		184,183.56		1,279,808.33
聚酯导热油	266,859.40		46,968.24		219,891.16
钯金催化剂	13,683,947.14				13,683,947.14
氧化铝催化剂	4,488,599.84				4,488,599.84
债券承销费	1,794,444.37		251,388.91		1,543,055.46
合计	22,175,501.67		534,648.97		21,640,852.70

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,328,444.29	799,266.64	5,328,444.29	799,266.64
内部交易未实现利润	29,749,426.73	4,462,414.01	31,151,277.20	4,672,691.58

可抵扣亏损				
坏账准备	24,190,668.86	3,873,691.88	19,007,063.85	2,961,597.16
存货跌价准备	4,263,901.14	639,585.17	3,736,813.65	560,522.05
其他流动负债	21,721,136.94	3,258,170.54	13,699,699.17	2,054,954.88
递延收益	47,740,132.24	7,161,019.84	51,947,438.58	7,792,115.79
公允价值变动损益	20,429,029.02	3,064,354.35	10,895,820.56	1,634,373.08
内部抵销无形资产摊销	18,550,003.00	2,782,500.45	20,436,444.29	3,065,466.60
合计	171,972,742.22	26,041,002.88	156,203,001.59	23,540,987.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	569,183,651.26	85,377,547.70	911,232,600.01	136,684,890.01
合计	569,183,651.26	85,377,547.70	911,232,600.01	136,684,890.01

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	387,873,535.29	371,453,421.40
坏账准备	1,624,128.50	263,206.79
存货跌价准备	2,841,997.86	2,813,674.61
固定资产减值准备	78,390,821.77	78,390,821.77
无形资产减值准备	3,250,000.00	3,250,000.00
其他非流动资产减值准备	8,069,659.41	8,069,659.41
工程物资减值准备	784,852.50	784,852.50
递延收益	9,029,166.68	9,508,333.34
合计	491,864,162.01	474,533,969.82

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	96,124,583.42	96,124,583.42	
2019 年度	71,685,526.45	71,685,526.45	
2020 年度	62,775,962.66	62,775,962.66	
2021 年度	80,130,970.22	80,130,970.22	

2022 年度	60,736,378.65	60,736,378.65	
2023 年度	16,420,113.89		
合计	387,873,535.29	371,453,421.40	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
钯金	29,951,293.70	29,951,293.70
减值准备	-8,069,659.41	-8,069,659.41
预缴的城建税	—	1,200,000.00
预缴的教育费附加	—	720,000.00
预缴的地方教育费附加	—	480,000.00
合计	21,881,634.29	24,281,634.29

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,967,932,850.00	1,876,152,500.00
信用借款	132,839,000.00	50,000,000.00
合计	2,300,771,850.00	1,976,152,500.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款余额中 1,967,932,850.00 元由皖维集团提供担保，132,839,000.00 元为信用借款，200,000,000.00 元为应收账款质押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	233,379,164.50	53,900,000.00
合计	233,379,164.50	53,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	407,362,454.84	298,579,497.94
应付工程款	84,195,468.95	139,663,556.96
应付运费	27,848,040.40	19,865,651.79
合计	519,405,964.19	458,108,706.69

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	79,682,271.26	52,195,337.08
合计	79,682,271.26	52,195,337.08

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	10,646,251.89	174,979,813.61	177,262,571.60	8,363,493.90
二、离职后福利-设定提存计划	479,291.00	18,334,918.41	13,831,958.68	4,982,250.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,125,542.89	193,314,732.02	191,094,530.28	13,345,744.63

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,452,999.33	143,213,050.72	145,340,410.40	7,325,639.65
二、职工福利费	—	13,110,163.52	13,110,163.52	—
三、社会保险费	—	10,176,563.01	10,176,563.01	—
其中:医疗保险费	—	8,717,792.45	8,717,792.45	—
工伤保险费	—	1,188,889.19	1,188,889.19	—
生育保险费	—	269,881.37	269,881.37	—
四、住房公积金	663,543.80	6,774,584.45	6,624,894.00	813,234.25
五、工会经费和职工教育经费	529,708.76	1,705,451.91	2,010,540.67	224,620.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,646,251.89	174,979,813.61	177,262,571.60	8,363,493.90

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	—	17,865,964.57	13,200,217.82	4,665,746.75
2、失业保险费	479,291.00	468,953.84	631,740.86	316,503.98
3、企业年金缴费				
合计	479,291.00	18,334,918.41	13,831,958.68	4,982,250.73

其他说明:

√适用 □不适用

- A、截至期末本公司未发生辞退福利以及一年内到期的其他福利。
B、期末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的金额。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	914,235.61	20,748,757.98
消费税		
营业税		
企业所得税	5,515,285.70	6,520,727.19
个人所得税	104,173.40	2,419,520.74
城市维护建设税	2,938,789.30	13,272,147.99
资源税	11,471,499.66	8,645,122.42

印花税	983,047.66	1,954,031.23
房产税	2,520,473.18	2,820,365.66
教育费附加	5,878,626.66	12,907,311.51
水利基金	4,032,275.64	3,421,533.18
土地使用税	3,164,914.44	2,974,112.33
其他税费	1,985,182.71	147,944.27
合计	39,508,503.96	75,831,574.50

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	188,602.78	139,027.78
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,487,043.32	3,048,078.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	32,351,250.00	14,578,055.56
合计	36,026,896.10	17,765,161.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	15,201,190.80	14,434,043.16
代扣社保	7,608,093.82	6,314,552.88
海运费	5,122,768.96	4,559,935.27
安全绩效奖金	3,951,739.91	11,061,449.40
其他	16,676,671.18	14,957,929.47
合计	48,560,464.67	51,327,910.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的中期票据	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

其他说明：

1年内到期的中期票据情况见附注七、46

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提运费、加工费等	41,307,459.49	25,909,894.60
合计	41,307,459.49	25,909,894.60

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他流动负债期末比年初增长 59.43%，主要系预提运输费用较去年同期增加所致。

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据		2015年7月28日	3年	300,000,000.00			22,103,750.01			
中期票据		2016-08-10	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		30,806,944.44			500,000,000.00
合计	/	/	/	800,000,000.00	500,000,000.00		52,910,694.45			500,000,000.00

注*：期末应付债券将于2018年7月28日到期，本公司将其重分类至一年到期的非流动负债，见附注七、43。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末应付债券将于2018年7月28日到期，本公司将其重分类至一年到期的非流动负债，见附注七、43。

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
账面余额	281,638,190.33	270,377,363.47

未确认融资费用	64,607,949.86	60,062,512.16
账面净值	217,030,240.47	210,314,851.31

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
广西河池市人才小高地专款	107,316.66		96,904.09	10,412.57	
安徽省合肥警备区基层规范化建设及三轮车维保费	4,624.00			4,624.00	
合肥市危险化学品应急救援队财政补助		250,000.00		250,000.00	
“庐州英才”专家奖励资金		300,000.00	56,847.22	243,152.78	
合计	111,940.66	550,000.00	153,751.31	508,189.35	

其他说明：

无

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,455,771.92	—	4,686,473.00	56,769,298.92	见下表
合计	61,455,771.92	—	4,686,473.00	56,769,298.92	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
余热蒸汽节能项目	7,823,028.69		615,001.72		7,208,026.97	与资产相关
水资源综合治理改造项目	5,204,940.00		371,790.00		4,833,150.00	与资产相关

2万吨高强高模项目	10,671,460.00		592,854.00		10,078,606.00	与资产相关
PVB膜用树脂技改资金项目	9,670,192.30		513,461.54		9,156,730.76	与资产相关
水泥生产线电除尘器改造项目	1,285,714.30		53,571.42		1,232,142.88	与资产相关
锅炉烟气系统环保综合治理项目	928,571.44		35,714.28		892,857.16	与资产相关
蒙维科技电机节能改造项目	16,363,531.85		2,024,913.38		14,338,618.47	与资产相关
PVA项目技改资金	6,708,333.34		479,166.66		6,229,166.68	与资产相关
PVA技术改造项目贴息	2,800,000.00				2,800,000.00	与资产相关
合计	61,455,771.92		4,686,473.00		56,769,298.92	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本公司于2017年6月12日开始执行新修订的政府补助准则,且本公司对政府补助-财政贴息的会计核算将由总额法改为净额法。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				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：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	774,547,710.00	-342,048,948.75		-51,307,342.31	-290,741,606.44	483,806,103.56
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益	774,547,710.00	-342,048,948.75		-51,307,342.31	-290,741,606.44	483,806,103.56
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	774,547,710.00	-342,048,948.75		-51,307,342.31	-290,741,606.44	483,806,103.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期末可供出售的金融资产系所持国元证券股份有限公司股票 91,213,053 股（股票代码 000728），期末公允价值是持有国元证券股份有限公司的股份乘以期末该公司股份每股公允价值（股市收盘价 7.25 元/股）之积，其中权益工具成本为 92,110,982.99 元，公允价值变动损益 569,183,651.26 元，可供出售金融资产产生的所得税影响 -85,377,547.70 元，本期计入其他综合收益的公允价值变动损益为 -290,741,606.44 元，累计计入其他综合收益的公允价值变动损益为 483,806,103.56 元。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	30,236,698.06	12,057,014.21	12,952,750.06	29,340,962.21
合计	30,236,698.06	12,057,014.21	12,952,750.06	29,340,962.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	151,796,917.97	4,007,060.79	—	155,803,978.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	151,796,917.97	4,007,060.79	—	155,803,978.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加金额系按本期母公司净利润 10%提取的法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	342,354,919.07	268,081,206.52
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	342,354,919.07	268,081,206.52
加:本期归属于母公司所有者的净利润	88,027,222.47	73,250,673.56
减:提取法定盈余公积	4,007,060.79	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,888,420.38	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	397,486,660.37	341,331,880.08

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,774,905,793.25	2,315,713,694.30	2,131,405,343.32	1,762,930,379.74
其他业务	21,954,647.95	13,777,299.29	17,667,382.56	9,831,423.55
合计	2,796,860,441.20	2,329,490,993.59	2,149,072,725.88	1,772,761,803.29

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,354,064.40	2,855,704.39
教育费附加	3,453,350.82	2,102,214.38
资源税		
房产税	9,896,776.88	3,587,501.38
土地使用税	6,051,617.36	4,352,538.28
车船使用税	5,204.80	14,159.24
印花税	1,616,190.23	1,208,098.71
水利基金	2,098,638.75	1,068,061.91
土地增值税	1,575,246.84	—
环保税	2,287,232.52	—
合计	31,338,322.60	15,188,278.29

其他说明：

税金及附加本期比上年同期增长 106.33%，主要系子公司蒙维公司在建工程转固计提房产税增加所致。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	86,115,405.83	61,034,438.35
工资及附加	2,781,254.59	3,078,488.18
装卸费	2,093,100.79	2,158,021.78
代理费	—	67,285.49
业务招待费	403,381.35	415,833.42
差旅费	391,570.81	417,607.85
办公费	114,190.28	199,139.82
机物料消耗	11,365.33	677.03
其他	8,453,421.90	5,888,083.47
合计	100,363,690.88	73,259,575.39

其他说明：

销售费用本期比上年同期增长 37.00%，主要系本期销量增加，运输费增加所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	98,933,915.34	72,384,770.19
工资及附加	36,342,599.38	36,989,748.11
折旧与摊销	34,993,030.30	42,579,181.76
其他	11,468,144.44	8,347,947.39
环境保护费用	2,352,917.57	859,613.52
修理费	1,696,499.78	1,360,388.65
综合服务费	1,430,520.00	2,027,672.71
差旅费	594,495.68	961,998.60
业务招待费	687,698.03	854,461.85
中介费	253,278.01	19,093.39
运输装卸费	952,724.95	669,687.33
办公费	255,297.42	673,973.95
仓储费	232,411.45	123,786.87
合计	190,193,532.35	167,852,324.32

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,713,756.10	52,048,864.03
减：利息收入	-3,591,048.29	-6,325,710.26
汇兑净损失	-10,235,579.64	6,770,039.41
银行手续费	3,080,558.01	2,218,346.40
担保费	10,000,000.01	
合计	58,967,686.19	54,711,539.58

其他说明：

根据本公司与皖维集团签订的《担保收费协议》，每年按照担保实际发生额的 1%年费率支付担保费，年担保费总额不超过 2000 万元。报告期，已支付 500 万元。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,544,526.72	-1,696,785.61
二、存货跌价损失	555,410.74	61,173.42
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,099,937.46	-1,635,612.19

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-9,535,657.71	-2,879,525.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-9,535,657.71	-2,879,525.59

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	877,408.87	-481,537.28
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		19,773,010.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	10,829.73	398,047.98
合计	888,238.60	19,689,521.40

其他说明：

无

69、资产处置收益

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
PVA 项目技改资金		333,333.33
PVA 项目贷款贴息	479,166.66	479,166.67
废蜜糖项目	—	145,833.34
蒙维科技电机节能技改资金项目	2,024,913.38	2,024,913.38
余热发电项目	615,001.72	615,001.72
污水厂改造项目	371,790.00	371,790.00
1 万吨高强高模项目	592,854.00	592,854.00
PVB 膜用树脂技改补助	513,461.54	513,461.54
锅炉烟气系统环保综合治理项目	35,714.28	35,714.28
水泥生产线电除尘器改造项目	53,571.42	53,571.42
稳岗补贴	840,272.00	
合肥科技局奖励	505,000.00	
巢湖市经信委“推动绿色生态发展”奖励资金	2,009,900.00	
科技局奖励	233,600.00	
南京港（集团）有限公司汇专项补贴资金	32,500.00	
人社就业补贴	69,600.00	
科技局汇款	100,000.00	
资源综合利用退税款	16,393,097.35	
安监局标准化达标奖励	10,000.00	
节能奖励资金	708,500.00	
安徽巢湖经济开发区 2017 年度扶持产业发展奖励款	332,500.00	
河池市财政局技改款	288,000.00	
河池市宜州区土地储备中心土地代缴税费	2,123,333.93	
宣州市财政局付人社局付高校毕业生就业培训补贴	5,400.00	
2017 年残疾人就业保障金减免	502,960.59	
20180629 收到广西壮族自治区科学技术厅款	100,000.00	
科技局汇省级专利资金		5,000.00
合肥市自主创新政策（发明专利定额资助）		28,000.00
中国出口信用保险公司汇扶持资金		42,602.62
巢湖市环保局 LDAR 体系建立奖励资金		260,000.00
巢湖市国库支付中心转奖励资金		200,000.00
收集巢湖市商务局 16 年承接服务外包和技术出口扶持资金		110,000.00
巢湖市经信委汇 2016 年合肥市能源管理体系奖补资金		100,000.00
安徽省知识产权示范企业巢湖市科技局奖励		100,000.00
合肥市科技进步一等奖巢湖市奖励		50,000.00
一种聚乙烯醇纤维废丝的回收方法发明专利产业化巢湖市奖励		50,000.00
巢湖市科技局专利资助		49,400.00
南京港汇南京市物流专项奖励		38,300.00
合肥市自助创新政策奖励（技术合同交易额奖励）		200,000.00

巢湖市科技企业奖励		91,800.00
巢湖市科技企业奖励		108,200.00
巢湖市商务局汇商贸服务业奖励款		523,500.00
巢湖市出口信用保险扶持资金		167,900.00
科技局省级专利奖励		5,000.00
巢湖市商务局 2016 年度中小企业开拓资金		45,631.00
2016 年合肥巢湖经济开发区补助		20,000.00
重点污染源在线监测体系建设奖励		50,000.00
工业和信息发展专项资金配电奖		450,000.00
合计	28,941,136.87	7,860,973.30

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,821,676.71		7,821,676.71
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得	7,821,676.71		7,821,676.71
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	686,065.50	335,989.27	686,065.50
合计	8,507,742.21	335,989.27	8,507,742.21

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,030,333.75	1,952,855.79	1,030,333.75
其中：固定资产处置损失	1,030,333.75	1,952,855.79	1,030,333.75
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,200,000.00	200,000.00	1,200,000.00
其他	1,815,849.07	1,220,716.97	1,815,849.07
合计	4,046,182.82	3,373,572.76	4,046,182.82

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,634,347.91	12,712,959.35
递延所得税费用	-2,500,015.10	2,604,569.91
合计	16,134,332.81	15,317,529.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	104,161,555.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,624,233.30
子公司适用不同税率的影响	833,777.52
调整以前期间所得税的影响	-1,288,443.20
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	922,858.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,169.28
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	2,671,910.89
研发加计扣除费用	-2,590,834.74
额外可扣除费用	
所得税费用	16,134,332.81

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、14

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,235,272.00	5,495,333.62
往来款	38,846,254.91	
其他	3,656,166.48	280,324.04
合计	47,737,693.39	5,775,657.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
退税款	42,712,060.60	15,642,401.95
合 计	42,712,060.60	15,642,401.95

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	86,115,405.83	61,052,317.18
技术开发费	7,702,703.07	53,396,814.96
修理费	1,696,499.78	1,360,388.65
机物料消耗	3,211,227.74	1,675,832.26
环境保护费用	2,352,917.57	859,613.52
业务招待费	1,091,079.38	854,461.85
手续费	3,080,558.01	2,218,346.40
装卸费	3,045,825.74	2,158,021.78
综合服务费	1,430,520.00	2,027,672.71
仓储费	1,463,957.76	123,786.87
差旅费	986,066.49	961,998.60
办公费	369,487.70	673,973.95
资金往来	2,095,172.37	13,177,571.23
其他	23,342,709.06	5,224,021.80
合 计	137,984,130.50	145,764,821.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,591,048.29	6,325,710.26
合 计	3,591,048.29	6,325,710.26

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	24,737,192.40	30,876,000
合计	24,737,192.40	30,876,000

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	41,215,922.89	
担保费	5,000,000.00	1,180,000.00
合计	46,215,922.89	1,180,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,027,222.47	73,250,673.56
加：资产减值准备	7,099,937.46	-1,635,612.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	194,122,680.29	178,024,834.18
无形资产摊销	10,018,717.44	9,222,722.80
长期待摊费用摊销	283,260.06	618,391.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,791,342.96	1,897,190.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,535,657.71	2,879,525.59
财务费用（收益以“-”号填列）	55,887,128.18	52,493,193.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-888,238.60	-19,689,521.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,500,015.10	2,604,569.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,300,877.46	-160,219,309.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-347,858,845.48	193,576,777.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	277,572,451.84	-170,162,867.26
其他	-895,735.85	-941,118.50
经营活动产生的现金流量净额	318,913,754.92	161,919,449.21
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	667,162,233.61	1,049,496,603.49
减：现金的期初余额	202,293,130.89	259,090,365.80

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	464,869,102.72	790,406,237.69

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

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	667,162,233.61	202,293,130.89
其中：库存现金	446,768.85	518,996.64
可随时用于支付的银行存款	365,397,424.49	199,431,527.65
可随时用于支付的其他货币资金	301,318,040.27	2,342,606.2
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	667,162,233.61	202,293,130.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,721,246.54	其他货币资金-保证金
应收票据	426,042,583.06	兴业银行巢湖支行质押
存货		
固定资产	208,241,712.94	融资租入
无形资产		
应收账款	200,000,000.00	银行应收账款保理借款

合计	892,005,542.54	/
----	----------------	---

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			144,311,633.42
其中：美元	21,663,531.76	6.6166	143,338,924.24
欧元	127,126.60	7.6515	972,709.18
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			202,442,756.78
其中：美元	30,596,190.88	6.6166	202,442,756.78
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
PVA 项目贷款贴息	479,166.66	其他收益	479,166.66
蒙维科技电机节能技改资金项目	2,024,913.38	其他收益	2,024,913.38
余热发电项目	615,001.72	其他收益	615,001.72
污水厂改造项目	371,790.00	其他收益	371,790.00
1 万吨高强高模项目	592,854.00	其他收益	592,854.00
PVB 膜用树脂技改补助	513,461.54	其他收益	513,461.54

锅炉烟气系统环保综合治理项目	35,714.28	其他收益	35,714.28
水泥生产线电除尘器改造项目	53,571.42	其他收益	53,571.42
稳岗补贴	840,272.00	其他收益	840,272.00
合肥科技局奖励	505,000.00	其他收益	505,000.00
巢湖市经信委“推动绿色生态发展”奖励资金	2,009,900.00	其他收益	2,009,900.00
科技局奖励	233,600.00	其他收益	233,600.00
南京港（集团）有限公司汇专项补贴资金	32,500.00	其他收益	32,500.00
人社就业补贴	69,600.00	其他收益	69,600.00
科技局汇款	100,000.00	其他收益	100,000.00
资源综合利用退税款	16,393,097.35	其他收益	16,393,097.35
安监局标准化达标奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
节能奖励资金	708,500.00	其他收益	708,500.00
安徽巢湖经济开发区 2017 年度扶持产业发展奖励款	332,500.00	其他收益	332,500.00
河池市财政局技改款	288,000.00	其他收益	288,000.00
河池市宜州区土地储备中心土地代缴税费	2,123,333.93	其他收益	2,123,333.93
宜州市财政局付人社局付高校毕业生就业培训补贴	5,400.00	其他收益	5,400.00
2017 年残疾人就业保障金减免	502,960.59	其他收益	502,960.59
20180629 收到广西壮族自治区科学技术厅款	100,000.00	其他收益	100,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
蒙维科技	乌兰察布市	乌兰察布市	化工	100.00	—	购买
广维化工	河池市	河池市	化工	100.00	—	购买
皖维花山	巢湖市	巢湖市	化工	100.00	—	设立
皖维国贸	巢湖市	巢湖市	进出口	100.00	—	设立
皖维机械	巢湖市	巢湖市	设备安装、维修、养护	100.00	—	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

1、信用风险

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

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

2、流动风险

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

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,511,761.00	—	—	27,511,761.00
1. 交易性金融资产	27,511,761.00	—	—	27,511,761.00
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	27,511,761.00	—	—	27,511,761.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	661,294,634.25	—	—	661,294,634.25
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	661,294,634.25	—	—	661,294,634.25
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	688,806,395.25	—	—	688,806,395.25
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

沪深股市 2018 年 6 月 30 日收盘价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

期末按成本计量的可供出售金融资产见本附注五、10，因参股原因无法及时取得与公允价值相关信息。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
皖维集团	巢湖市	化工建材	21,051.66	30.74	30.74

本企业的母公司情况的说明

皖维集团统一社会信用代码为：91340181153580560D

本企业最终控制方是安徽省国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称金泉公司）	母公司的全资子公司
巢湖皖维物流有限公司（以下简称物流公司）	母公司的全资子公司
安徽皖维房地产开发有限公司（以下简称房地产公司）	母公司的全资子公司
皖维矿业四子王有限责任公司（以下简称四子王公司）	母公司的控股子公司
安徽皖维佰盛新材料有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽皖维佰盛新材料有限责任公司嘉善分公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
皖维集团	原材料、包装物	427.35	—
金泉公司	原材料、包装物	80,096.73	4,165,343.59
物流公司	原材料、包装物	1,866,206.21	4,677,757.33
物流公司	运输	170,358,114.40	98,168,680.77
佰盛公司	原材料	1,504.43	—
合计		172,306,349.12	107,011,781.68

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金泉公司	水电	950,356.63	744,746.17
金泉公司	醋酸钠	19,213.36	45,173.50
金泉公司	PVA	1,953,850.58	3,687,921.37
金泉公司	VAC	4,498,239.13	2,263,760.68
金泉公司	水泥	1,898,788.78	780,651.29
金泉公司	粒碱	—	3,485.58
金泉公司	乙酸钠	1,488,964.93	873,622.49
金泉公司	工作服	—	195.76
金泉公司	机加工	1,697,392.12	42,468.00
金泉公司	材料款	43,259.26	—
物流公司	材料款	—	157,623.94
物流公司	机加工	—	159,760.45
物流公司	水电气	982.78	—
物流公司	工作服	219.72	—
佰盛公司	废材料、机加工等	—	25,475.45
佰盛公司	PVB	9,229,141.31	—
佰盛公司	水电气	1,856,338.97	—
佰盛公司	加工件款	148,036.04	—

韶盛公司	工程款	95,867.15	—
韶盛嘉善分公司	PVB	8,915,026.89	3,189,520.24
韶盛嘉善分公司	加工件	22,649.57	—
安徽皖维房地产开发有限公司	加工件	16,636.26	—
合 计		32,834,963.48	11,974,404.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

公司关联交易的定价方式为市场价。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
皖维集团	200,000,000.00	2015/3/5	2018/7/27	否
皖维集团	260,000,000.00	2016/11/22	2018/11/22	否
皖维集团	116,000,000.00	2015/3/2	2020/3/1	否
皖维集团	200,000,000.00	2015/8/19	2018/8/17	否
皖维集团	50,000,000.00	2015/11/30	2018/11/30	否
皖维集团	150,000,000.00	2015/12/24	2018/12/23	否
皖维集团	300,000,000.00	2015/7/23	2018/11/19	否
皖维集团	280,000,000.00	2016/6/21	2019/6/21	否
皖维集团	330,000,000.00	2017/6/6	2020/6/5	否
皖维集团	500,000,000.00	2015/9/24	2018/9/24	否
皖维集团	140,000,000.00	2015/8/31	2018/8/31	否

皖维集团	260,000,000.00	2015/9/2	2018/9/23	否
皖维集团	100,000,000.00	2015/10/15	2018/10/14	否
皖维集团	250,000,000.00	2015/9/24	2019/9/24	否
皖维集团	30,000,000.00	2016/1/27	2019/2/16	否
皖维集团	100,000,000.00	2016/3/30	2019/3/29	否
皖维集团	100,000,000.00	2016/5/24	2019/5/23	否
皖维集团	50,000,000.00	2016/6/1	2019/5/31	否
皖维集团	50,000,000.00	2016/6/29	2019/6/28	否
皖维集团	26000 万美元	2016/7/28	2019/7/28	否
皖维集团	30,000,000.00	2017/1/3	2020/1/3	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/1/6	2020/1/6	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/2/3	2020/2/3	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/2/14	2020/2/14	否
皖维集团	80,000,000.00	2017/3/1	2020/3/1	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/3/16	2020/3/16	否
皖维集团	75,000,000.00	2017/4/1	2020/4/1	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/5/15	2020/5/15	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/6/30	2020/6/30	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/7/27	2020/7/27	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/12/7	2020/12/7	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/10/30	2020/10/30	否
皖维集团	30,000,000.00	2017/12/26	2020/12/26	否
皖维集团	250,000,000.00	2017/4/20	2020/4/20	否
皖维集团	60,000,000.00	2015/11/12	2018/11/3	否
皖维集团	20,000,000.00	2015/11/3	2018/11/3	否
皖维集团	20,000,000.00	2016/10/12	2019/10/12	否
皖维集团	60,000,000.00	2016/10/19	2019/10/18	否
皖维集团	40,000,000.00	2017/9/13	2020/9/13	否
皖维集团	40,000,000.00	2017/9/13	2020/9/13	否
皖维集团	100,000,000.00	2015/9/9	2018/9/9	否
皖维集团	50,000,000.00	2016/4/25	2019/4/25	否
皖维集团	50,000,000.00	2016/5/4	2019/5/4	否
皖维集团	30,000,000.00	2017/4/13	2020/4/13	否
皖维集团	200,000,000.00	2015/12/24	2018/12/23	否
皖维集团	100,000,000.00	2016/12/6	2019/12/5	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/1/22	2020/1/22	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/9/28	2020/9/28	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/10/31	2020/10/31	否
皖维集团	40,000,000.00	2014/9/26	2018/9/25	否
皖维集团	50,000,000.00	2014/11/21	2018/11/20	否
皖维集团	60,000,000.00	2014/12/11	2018/12/10	否
皖维集团	40,000,000.00	2015/5/14	2019/5/13	否
皖维集团	40,000,000.00	2015/5/29	2019/5/28	否
皖维集团	50,000,000.00	2015/6/30	2019/6/29	否
皖维集团	50,000,000.00	2015/8/31	2019/8/30	否
皖维集团	150,000,000.00	2015/8/21	2019/8/21	否
皖维集团	100,000,000.00	2017/11/10	2021/11/9	否
皖维集团	100,000,000.00	2015/9/9	2018/9/8	否

皖维集团	50,000,000.00	2017/1/16	2020/1/16	否
皖维集团	130,000,000.00	2016/5/30	2019/5/29	否
皖维集团	9,700,000.00	2016/7/15	2019/7/14	否
皖维集团	8,800,000.00	2017/6/30	2020/6/30	否
皖维集团	200,000,000.00	2016/8/9	2019/8/9	否
皖维集团	50,000,000.00	2017/9/22	2020/9/21	否
皖维集团	50,000,000.00	2016/7/14	2020/7/14	否
皖维集团	150,000,000.00	2017/2/15	2020/2/14	否
皖维集团	280,000,000.00	2016/6/21	2019/6/21	否
皖维集团	750 万美元	2018/3/30	2021/9/30	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/1/9	2021/1/8	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/1/10	2021/1/9	否
皖维集团	20,000,000.00	2018/1/10	2021/1/9	否
皖维集团	20,000,000.00	2018/1/15	2021/1/14	否
皖维集团	80,000,000.00	2018/2/27	2021/2/26	否
皖维集团	10,000,000.00	2018/2/28	2021/2/27	否
皖维集团	100,000,000.00	2018/3/14	2021/3/13	否
皖维集团	800 万美元	2018/3/29	2021/3/28	否
皖维集团	75,000,000.00	2018/4/2	2021/4/1	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/5/2	2021/5/1	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/5/14	2021/5/13	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/6/28	2021/6/27	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/6/28	2021/6/27	否
皖维集团	80,000,000.00	2018/1/4	2021/1/4	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/4/18	2021/4/18	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/4/27	2021/4/27	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/3/15	2021/3/15	否
皖维集团	50,000,000.00	2018/4/27	2021/4/27	否
皖维集团	100,000,000.00	2018/5/17	2021/5/17	否
皖维集团	20,000,000.00	2018/2/8	2021/2/8	否
皖维集团	100,000,000.00	2018/6/8	2021/6/8	否
皖维集团	100,000,000.00	2018/6/29	2021/6/29	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

截至 2018 年 06 月 30 日止,皖维集团为本公司及子公司蒙维公司提供的债务担保余额为人民币 1,967,932,850.00 元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
皖维集团	3,000,000.00	2010/9/30	实际增资扩股日	
皖维集团	5,000,000.00	2011/11/7	实际增资扩股日	
拆出				

根据皖国资委预算函【2013】116 号文件,关于印发《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》中第七条的规定:“省属企业将资本性预算资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,视同委托贷款处理,

与母公司签订资金占用协议，原则上按不低于同期银行贷款利率支付资金占用费，并约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法转为母公司的股权投资”。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费 (含税)	上年确认的租赁费 (含税)
安徽皖维集团有限责任公司	固定资产-铁路	144,144.00	320,000.00
安徽皖维集团有限责任公司	综合服务费	1,430,520.00	3,032,698.00
安徽皖维集团有限责任公司	担保费	10,000,000.01	—
合计	/	11,574,664.01	3,352,698.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金泉公司	14,719,684.89	588,787.40	5,838,109.26	233,524.37
应收账款	房地产公司	10,150.18	406.01	4,141.49	165.66
应收账款	佰盛公司	15,118,848.63	604,753.95	11,110,687.63	444,427.51
应收账款	佰盛嘉善分公司	10,161,745.87	406,469.83	7,293,633.62	291,745.34

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	皖维集团	93,083.95	—
应付账款	金泉公司	5,020.00	11,618.02
应付账款	物流公司	7,118,482.68	9,999,713.26
应付账款	皖维集团	20,670.00	20,670.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司在中国进出口银行为京金国际融资租赁有限公司办理租金保理业务的情况下，为该项债权向中国进出口银行提供担保，保证合同号为(2017)进出银蒙（租金保理）字第 001 号 BZ01，担保金额为 22,186.00 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：化工分部；化纤分部；建材分部；

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工分部	化纤分部	建材分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,122,280,891.04	227,894,438.96	424,730,463.25		2,774,905,793.25
主营业务成本	1,846,654,828.45	224,393,399.85	244,665,466.00		2,315,713,694.30

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

截止到期末，本公司第一大股东皖维集团用于贷款质押的本公司股份数为 29,500 万股。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	456,088,241.79	100	18,645,698.46	4.09	437,442,543.33	369,713,040.73	100.00	15,009,304.29	4.06	354,703,736.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	456,088,241.79	100	18,645,698.46	4.09	437,442,543.33	369,713,040.73	100.00	15,009,304.29	4.06	354,703,736.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	448,094,014.46	17,923,760.58	4%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	448,094,014.46	17,923,760.58	4%
1 至 2 年	6,425,636.90	321,281.85	5%

2 至 3 年	743,442.23	74,344.22	10%
3 年以上			
3 至 4 年	712,623.42	213,787.03	30%
4 至 5 年			
5 年以上	112,524.78	112,524.78	100%
合计	456,088,241.79	18,645,698.46	4.09%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,636,394.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	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
THERMOFIBERS SRL	31,527,782.38	6.91	1,261,111.30
安徽长风融通贸易有限公司	26,374,405.85	5.78	1,054,976.23
张家港继行国际贸易有限公司	24,523,824.76	5.38	980,952.99
YING TAT INVESTMENT GROUP LIMITED	20,285,911.92	4.45	811,436.48
CODIAL ADHESIVESBV	19,984,272.86	4.38	799,370.91
合计	122,696,197.77	26.90	4,907,847.91

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,450,173,316.66	100.00	2,583,042.68	0.18	1,447,590,273.98	1,880,641,953.29	100.00	2,649,396.60	0.14	1,877,992,556.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,450,173,316.66	100.00	2,583,042.68	0.18	1,447,590,273.98	1,880,641,953.29	100.00	2,649,396.60	0.14	1,877,992,556.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	714,227.68	28,569.11	4%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	714,227.68	28,569.11	4%
1 至 2 年	26,678.66	1,333.93	5%
2 至 3 年	35,362.85	3,536.29	10%
3 年以上			
3 至 4 年	8,852.00	2,655.60	30%
4 至 5 年			
5 年以上	2,546,947.75	2,546,947.75	100%
合计	3,332,068.94	2,583,042.68	77.52%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-66,353.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	845,148.80	1,404,988.15
往来款	1,447,932,814.20	1,876,305,898.12
其他	1,395,353.66	2,931,067.02
合计	1,450,173,316.66	1,880,641,953.29

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西广维化工有限责任公司	往来款	1,084,530,452.23		74.79	
内蒙古蒙维科技有限公司	往来款	268,684,845.89		18.53	
安徽皖维花山新材料有限责任公司	往来款	93,625,949.60		6.46	
巢湖辉能贸易有限责任公司	往来款	1,626,994.32		0.11	1,626,994.32
北京化工经销公司	往来款	436,310.22		0.03	436,310.22
合计		1,448,904,552.26	/	99.92	2,063,304.54

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,378,836,284.66	55,679,079.03	2,323,157,205.63	2,378,836,284.66	55,679,079.03	2,323,157,205.63
对联营、合营企业投资						
合计	2,378,836,284.66	55,679,079.03	2,323,157,205.63	2,378,836,284.66	55,679,079.03	2,323,157,205.63

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
蒙维科技	1,946,016,284.66			1,946,016,284.66		
皖维国贸	16,800,000.00			16,800,000.00		
皖维花山	50,000,000.00			50,000,000.00		
广维化工	345,920,000.00			345,920,000.00		55,679,079.03
皖维机械	20,000,000.00			20,000,000.00		
培训学校	100,000.00			100,000.00		
合计	2,378,836,284.66			2,378,836,284.66		55,679,079.03

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,462,529,523.53	1,288,909,305.80	1,187,895,179.38	994,115,098.93
其他业务	6,539,550.30	3,489,948.70	6,666,090.03	4,194,084.03
合计	1,469,069,073.83	1,292,399,254.50	1,194,561,269.41	998,309,182.96

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	877,408.87	-481,537.28

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		19,773,010.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	10,829.73	398,047.98
合计	888,238.60	19,689,521.40

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,791,342.96	
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）	28,941,136.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,647,419.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,573,202.98	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,329,783.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,340,010.40	
少数股东权益影响额		
合计	23,988,469.73	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.87	0.046	0.046
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.35	0.033	0.033

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：吴福胜

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 10 日

修订信息