

公司代码：600207

公司简称：安彩高科

河南安彩高科股份有限公司 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、公司负责人郭辉、主管会计工作负责人冯武及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中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，请投资者及相关人士注意投资风险。

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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中阐述在生产经营过程中可能面临的风险及应对举措，敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	104

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		
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
河南投资集团	指	河南投资集团有限公司
富鼎电子	指	富鼎电子科技（嘉善）有限公司
郑州投控	指	郑州投资控股有限公司
公司、本公司、安彩高科	指	河南安彩高科股份有限公司
安彩能源	指	河南安彩能源股份有限公司
安彩燃气	指	河南安彩燃气有限责任公司
安彩液晶	指	安彩液晶显示器件有限责任公司
海川电子	指	河南省海川电子玻璃有限公司
安彩太阳能	指	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司
新中原玻璃	指	郑州新中原玻璃制品有限公司
上海贵鑫	指	上海贵鑫金属制品有限公司
鹤淇发电	指	鹤壁鹤淇发电有限责任公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	河南安彩高科股份有限公司	
公司的中文简称	安彩高科	
公司的外文名称	HENAN ANCAI HI—TECH CO.,LTD	
公司的外文名称缩写	ACHT	
公司的法定代表人	郭辉	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯 武	杨冬英
联系地址	河南省安阳市中州路南段	河南省安阳市中州路南段
电话	0372—3732533	0372—3732533
传真	0372—3938035	0372—3938035
电子信箱	achtzqb@acbc.com.cn	achtzqb@acbc.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省安阳市中州路南段
公司注册地址的邮政编码	455000

公司办公地址	河南省安阳市中州路南段
公司办公地址的邮政编码	455000
公司网址	http://www.acht.com.cn
电子信箱	achtzqb@acbc.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.acht.com.cn
公司半年度报告备置地点	河南省安阳市中州路南段
报告期内变更情况查询索引	

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	安彩高科	600207	

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	1,155,477,851.45	931,517,323.45	24.04
归属于上市公司股东的净利润	621,230.41	-14,924,242.17	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-617,191.38	-15,466,025.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	28,152,223.64	-47,316,839.10	不适用
	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	1,906,603,147.83	1,905,125,649.05	0.08
总资产	2,209,983,779.55	2,327,987,185.51	-5.07

(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)	0.0007	-0.0173	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0007	-0.0173	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.0007	-0.0179	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.0326	-0.7897	增加0.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	-0.0324	-0.8183	增加0.79个百分点

率 (%)			
-------	--	--	--

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 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	-57,860.60	
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	1,441,508.86	
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	6,000.00	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,787.19	
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	-9,829.43	
所得税影响额	-47,609.85	
合计	1,238,421.79	

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

公司主营业务包括光伏玻璃和天然气业务。光伏玻璃业务主要经营光伏玻璃的生产和销售。天然气业务经营西气东输豫北支线管道天然气运输业务，并开展压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）生产和销售。

（一）主要业务情况

1.光伏玻璃业务。太阳能光伏玻璃是生产太阳能光伏电池组件所需的封装材料，主要用作太阳能电池组件的前、后盖板，通过减少对太阳光的反射、吸收和散射，增加透光率，从而提高太阳能光伏电池组件的光电转换效率。公司具备太阳能光伏玻璃原片、钢化片、镀膜片全产品链的生产能力，主要销售太阳能光伏钢化镀膜玻璃。

2.管道天然气、LNG 和 CNG。公司管道天然气业务由公司控股子公司安彩能源经营，经营模式为通过管网输运气态常规天然气，供下游工商业客户和居民使用，主要客户是城市燃气公司及工业企业，收入主要来源为管道运输费用；LNG 和 CNG 业务主要由安彩高科及全资子公司安彩燃气经营。LNG 即液化天然气，天然气经液化后有利于远距离运输、储存和使用，主要供应给 LNG 加注站、加注撬，终端作为重卡、公交车及工商业用户的动力能源；CNG 即压缩天然气，将天然气加压后气态储存在容器中，公司主要供应给市内及周边地区，作为出租车、公交车、家用车的动力燃料。

（二）行业概况

1.光伏行业

国家能源局数据显示，2018 年上半年光伏发电新增装机 24.30GW，其中光伏电站 12.06 GW，同比减少 30%；分布式光伏发电新增 12.24 GW，同比增长 72%。截止到 6 月底，全国光伏发电装机达到 154.51 GW，其中，光伏电站 112.60 GW，分布式光伏发电 41.90 GW。分布式光伏发电继续保持较快速增长，上半年，山东、浙江、河南、江苏 4 省分布式新增装机均超过 1 GW，显示出光伏行业良好的发展形势。本报告期，公司光伏玻璃业务实现营业收入 5.18 亿元，同比增长 7.65%。

2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部及能源局印发了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，2018 年普通光伏电站建设规模暂不再安排，分布式项目限定 10GW。通知下发引发光伏产业链各环节产品价格大幅下调，据 PV Infolink(信息咨询机构)数据显示截止到 6 月初，硅料、硅片、电池片、组件价格分别较 2 月份下调 21%、31%、15%、11%左右，光伏玻璃价格下调约 20%。中国光伏行业协会分析，以年为时间来看，中国国内市场依然不小，2018 年新增光伏装机预计为 35GW 或以上，较 2017 年有所减少；从全球范围视野分析，光伏发电成本不断下降，已在多个国家、地区低于常规能源，光伏市场正被激发，尤其是催化发展中国家光伏建设，全球光伏市场仍将保持稳定；从高质量发展角度来看，国内光伏产业亟待从过去追求规模和速度向质量和效益转变，优化规模管理，保持合理发展节奏，才能推动光伏行业高质量、可持续发展。在国家控制光伏发展节奏，加快光伏平价上网的进程中，价格竞争和产业整合将不可避免，公司将充分利用品牌、技术及客户结构优势，提升生产效率和营销能力，降低生产成本，不断增强企业市场竞争力。

2.天然气行业

国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求继续减少煤炭使用，增加电、天然气等清洁能源的使用，要求 2020 年天然气在一次能源消费中占比达到 10%，利用量达到 3,600 亿立方米。根据统计局、海关总署、能源局综合数据显示，上半年我国天然气产量为 775.0 亿立方米，同比增长 4.6%；天然气进口 4,208 万吨，同比增长 35.4%；天然气表观消费量同比增长 16.8%左右，城市燃气、工业燃料和发电用气都保持较快增长。随着能源消费结构不断优化，环保要求的不断提高以及煤改气进程的加快，华北地区天然气需求仍将保持较快增长。下半年受国内整体储气调峰能力不足影响，华北地区采暖季天然气供求紧张的局面仍有可能再次出现，整体气源价格预计将高于 2017 年同期水平。同时用气高峰时期上游限气现象或将再次发生。上述因素的变化都将给公司的天然气业务发展带来不确定性，公司将通过积极多方引进低价气源，优化供气结构等举措增强供气保障能力，同时加大下游用户开发力度，维护公司天然气业务的稳定发展。本报告期，公司天然气业务整体销售收入 6.21 亿元，较上年同期增长 43.17%。

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

（一）技术创新能力

公司具有 20 多年电子玻璃和 10 年光伏玻璃制造经验和和技术发展历程，拥有博士后科研工作站、国家级企业技术中心和市级光伏玻璃镀膜工程研究中心。在发展历程中，公司不断研究和探索，在彩色显示器件玻璃、太阳能玻璃、高档建筑节能玻璃、液晶玻璃、电子信息显示超薄玻璃等产品领域先后申报专利 370 余件，拥有核心技术优势。报告期内，公司申请实用新型专利 6 件，公司拥有有效授权专利共计 83 件，其中包括发明专利 24 件，公司拥有的有效专利授权中有一项专利为公司与已转让给控股股东的安彩太阳能公司共同拥有。公司目前依靠自身能力，完全掌握光伏玻璃的生产技术，开发并拥有关键生产设备、自控系统及镀膜液研发能力。现有光伏玻璃行业专利 30 多件中，涵盖了光伏玻璃窑炉熔制工艺技术、光伏玻璃镀膜液制备、压延辊关键设备生产制作与多种光伏玻璃花型等专有技术。

（二）人才竞争优势

公司在玻璃生产制造历程中，经过技术的积累，人员的沉淀，培养了一批在玻璃行业学术带头人和享受国家级、省级特殊津贴的专家，培养了一批吃苦耐劳、奉献、敬业、技术水平较高的人才队伍，技术专业齐全，技术队伍稳定，在玻璃制造领域具有一定的人才竞争优势。

（三）资源、能源优势

公司控股子公司安彩能源经营西气东输豫北支线天然气管道运输业务，气源供给方为中石油，对于用气高峰气源紧张局面，优质稳定的气源供应为公司持续稳定发展提供了保障。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，安彩高科广大干部员工以统一思想为引领，以毛利率对标为抓手，紧紧围绕年度经营目标，强化问题导向，提升管理水平，各项工作取得阶段性成效。本报告期，公司实现营业收入 11.55 亿元，净利润 62.12 万元。

公司开展的的重点工作如下：

1. 转变观念，转变作风，进一步提升公司经营管理能力

一是转变观念，以“改革创新、产业衔接”为核心，研究落实举措，把广大干部员工的思想统一到公司年度经营目标上来。二是转变作风，强化重点工作跟踪考核，形成闭环管理，建立奖惩机制，提高公司执行力和工作效率。三是对标行业优秀企业毛利率，通过自查找差距，寻求优化空间，全面提升竞争能力。四是修订和完善考核办法，对员工强调过程，考核工作量；对干部强调结果，考核工作能力，加强工作提升和利润贡献考核力度。

2. 全面革新挖潜，不断提升公司产品竞争能力

光伏板块，上半年通过加强管理、深度挖潜，原片良品率、镀膜成品综合良品率再创新高；通过对钢化炉技术改造，加工效率进一步提升；提高设备开机率，推进包装物回收利用降低可控成本。燃气板块，努力争取煤层气低价气源，降低公司用气成本。动力系统，优化余热锅炉运行工艺，创新梯级送暖方式使采暖与发电兼顾运行，余热发电项目发电量得以持续提升。多途径提升直供电比例，主动与各发电厂、售电公司、电力用户交流，积极参与电力交易平台直供电交易，降低公司用电成本。采购业务方面，优化采购方式，提高电商采购占比，进一步降低采购成本；引入新的低铁石英砂供应商，有效缓解石英砂供应紧张局面。

3.开发新客户，提升销量，提高售价，市场营销能力再上台阶

光伏板块，上半年销售收入 5.18 亿元，同比增长 7.65%，其中海外销售收入 2.56 亿元，同比增长 58.23%；加大优质客户开发力度，加强国内优质客户管理维护，扩大海外新增客户销量，降低美国 201 政策对光伏海外销售的影响。燃气板块，因时制宜，多方施策，提升气源保障能力，提高市场份额；积极开拓市场，通过网络销售平台签订合作协议，增加大客户数量，提升 CNG、LNG 销售量。报告期，公司天然气业务整体销售收入 6.21 亿元，较上年同期增长 43.17%。

4.切实做好池炉安全管理，强化环保管理红线意识

一是持续完善窑炉安全监控及应急处置管理制度，形成拉网式排查和多级垂直督查体系，确保窑炉后期安全稳定运行。二是加强池炉漏料应急演练，针对存在问题，不断完善和细化演练方案，提高预案的及时性、科学性和可操作性。三是深入贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，防范重大安全事故发生。四是强化环保红线意识，狠抓环保管理，环保设施稳定运行，污染物达标排放。

5.“退城进园”工作进展顺利

一是退城进园相关事项经市政府常务会议研究通过。二是积极推进新建光伏玻璃项目进展，900 吨光伏玻璃项目已正式开工建设。三是加强与凯盛科技集团有限公司、安阳市国控集团有限公司沟通协调，落实合作事宜，签订药用玻璃项目合资协议。

(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	1,155,477,851.45	931,517,323.45	24.04
营业成本	1,050,713,356.80	839,582,623.80	25.15
销售费用	57,221,558.32	46,958,554.07	21.86
管理费用	36,729,359.17	41,213,169.75	-10.88
财务费用	-2,404,633.50	6,116,892.38	-139.31
经营活动产生的现金流量净额	28,152,223.64	-47,316,839.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	16,873,179.57	-4,749,540.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-85,414,112.15	-51,995,949.08	不适用
研发支出	687,429.81	373,440.88	84.08

营业收入变动原因说明:本期光伏玻璃、天然气等主要产品销售量较上年同期增加。

营业成本变动原因说明:本期光伏玻璃、天然气等主要产品销售量较上年同期增加。

销售费用变动原因说明:本期光伏玻璃出口销量提升，出口运费较上年同期增加。

管理费用变动原因说明:受生产、检修计划安排影响，停线费、维修费等较上年同期减少。

财务费用变动原因说明:受汇率波动影响，本期实现汇兑收益，上年同期为汇兑损失。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期光伏玻璃、天然气等产品销售额提升，销售商品收到的现金较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回了上年存出的一笔定期存款，以及购建固定资产等现金流出较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还融资租赁款等现金流出较上年同期增加。

研发支出变动原因说明:本期新增研发项目，设备及材料采购支出较上年同期增加。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收利息	481,936.32	0.02	116,875.00	0.01	312.35	按期计提定期存款利息，本期末未到付息期限
其他流动资产	25,050,129.81	1.13	708,682.74	0.03	3,434.75	增值税留抵税额较上期未增加
工程物资	4,323,010.23	0.20	228,894.87	0.01	1,788.64	本期增加工程项目所需设备和材料的采购
应付票据	29,296,895.23	1.33	69,119,561.09	2.97	-57.61	本期兑付到期的银行承兑汇票
预收款项	34,726,041.67	1.57	21,764,113.67	0.93	59.56	本期天然气销量和管输量增加，收到的预收款项增多
应付利息			450,106.34	0.02	-100.00	本期付清融资租赁利息
一年内到期的非流动负债			51,800,866.57	2.23	-100.00	本期付清融资租赁本金

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

安彩高科于 2017 年 12 月 13 日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司进行清算的议案》，决定对控股子公司安彩液晶进行清算注销。2018 年 4 月 3 日，公司收到河南省工商行政管理局《准予注销登记通知书》，准予公司控

股子公司安彩液晶注销登记。安彩液晶清算注销工作完成，公司收回投资 3,242 万元。安彩液晶完成清算注销后不再纳入公司合并报表范围。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1.河南安彩能源股份有限公司是本公司的控股子公司，经营范围为：天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售；天然气储运安全管理；能源技术服务及咨询，目前主要经营西气东输豫北支线管道运输业务。公司注册资本 12,035.58 万元，截止 2018 年 6 月 30 日总资产 34,160.41 万元、净资产 27,055.33 万元，2018 年上半年销售收入 60,556.15 万元、营业利润 2,270.30 万元，净利润 1,733.03 万元。

2.河南安彩燃气有限责任公司是本公司的全资子公司，经营范围为：能源技术服务、咨询服务。目前主要进行 LNG 零售站点的投资建设及运营管理。公司注册资本 3,000 万元，截止 2018 年 6 月 30 日总资产 2,129.78 万元、净资产 2,078.89 万元，2018 年上半年净利润-59.99 万元。

3.河南省海川电子玻璃有限公司是公司的参股子公司，海川电子经营范围为：超薄电子玻璃、低辐射镀膜玻璃、高铝电子玻璃，钢化、夹层、中空玻璃、硅质矿产原料、导电膜玻璃的研发与销售；进出口贸易（国家规定需专项审批的项目除外）。海川电子注册资本 10,000 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，海川电子总资产为 45,904.21 万元，净资产为 12,631.32 万元，2018 年上半年营业收入为 8,894.56 万元，净利润为 559.09 万元。报告期内，期间费用增加是海川电子经营业绩减少的主要原因。

(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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因为：受光伏行业政策影响，短期内光伏玻璃产品市场需求减少，光伏玻璃市场竞争加剧，光伏玻璃产品销售价格降幅较大，预计将影响公司下一报告期经营业绩。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1.经营风险

光伏玻璃业务销售方面普遍给予客户一定账期，公司应收账款金额较大，可能产生坏账风险。公司建立《客户授信管理办法》、《逾期账款考核暂行办法》，通过规范客户授信审批、订单审核及产品发货流程，对应收账款及考核制定详细的管理要求，完善公司逾期账款考核制度，以降低应收账款回收风险。

2.政策风险和市场风险

国家发改委、财政部及能源局于 2018 年 5 月 31 日发布《2018 年光伏发电有关事项的通知》。通知指出，暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模，分布式光伏电站项目规模 10GW，国内光伏市场发生重大变化。通知下发后，国内需求快速下降，光伏产业链各环节产品价格持续下跌，短期内预计将会对公司经营业绩造成一定影响。光伏电站建设安装成本下降，有助于刺激海外光伏市场的需求增长。公司将通过提升生产效率，拓展差异化产品，持续发掘海外市场，保持光伏玻璃产销率等举措来应对短期国内市场风险。

3.原材料价格风险

由于国家对环境保护和矿山综合治理提出更高要求，上半年作为生产光伏玻璃的主要原材料石英砂价格有所上涨。公司将采取开发新矿源地和增加新的供货用户等方式，尽可能降低原材料价格上涨所带来的成本不利影响。

4.环保风险

公司生产所在地安阳市处于京津冀环保治理协同区，在当前环保形势趋严的情况下，存在被要求限产的风险。《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等系列法律法规相继出台并日趋完善，排放物各项指标的提高，对公司环保设备运行及污染物排放提出更高的要求。报告期内公司对环保设备提标改造项目顺利通过环保验收，目前公司环保设施运行稳定，污染物排放指标符合排放标准。后续公司将继续加强环保技术管控，减少污染物排放量。

5.池炉运行风险及经营风险

公司光伏玻璃二期池炉处于运行后期，存在一定安全风险，对公司生产稳定运营可能产生影响。公司从全面排查评估池炉隐患、加强池炉隐患监控动态管理、评估预防池炉漏料可能发生的次生灾害、加强应急防范措施和人员逃生避险方案评估演练等方面防控措施着手，建立池炉安全运行的长效机制，尽力避免生产安全事故发生。同时公司将通过积极推进 900t/d 光伏玻璃项目建设等举措，保证公司光伏玻璃业务平稳运营。

6.汇率风险

公司光伏玻璃产品出口销量较大，易受汇率波动影响，公司将通过适时结汇、提高出口回款效率、运用多种外汇工具等措施规避汇率风险，实现外币货币性资产保值增值，减小汇率波动对公司利润的不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018.5.25	www.sse.com.cn	2018.5.26

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	控股股东	2011年6月,河南投资集团与公司签订土地使用权租赁协议,双方约定公司可免费使用河南投资集团拥有的位于公司厂区内的476亩工业用地使用权,期限一年。2012年5月,河南投资集团承诺为保障安彩高科厂区工业用地的独立性,河南投资集团作为公司控股股东承诺将积极参与厂区内337亩土地的竞拍,并自拍得后六个月内与已获得土地使用权的安彩高科厂区内476亩工业用地以不盈利为目的并转让给安彩高科,其中已取得土地使用权的476亩工业用地在转让前继续供安彩高科无偿使用。安彩高科现继续无偿使用上述相应工业用地。			是		
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	控股股东	2013年底,河南投资集团通过产权交易所公开拍得公司厂区内的337亩土地使用权及部分地上房产。为保障安彩高科厂区内工业土地的独立性,河南投资集团承诺:持有的前述337亩土地及地上房产办理完毕权属证书后六个月内以不盈利为目的转让给安彩高科,转让前前述土地及房产供安彩高科无偿使用。安彩高科现继续无偿使用337亩工业用地及部分地上房产。			是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	2015年5月,公司控股股东河南投资集团承诺:河南投资集团直接或间接控制的除安彩高科以外的其他任何企业,目前均未从事与安彩高科有实质性竞争或可能形成实质性竞争的业务;上述企业在将来亦不会从事任何与安彩高科有实质性竞争或可能形成实质性竞争的业务。如果未来可能发生同业竞争行为,河南投资集团承诺将遵循安彩高科优先的原则。			是		
	股份限售	股东	富鼎电子、郑州投控2016年7月22日分别认购公司147,012,578股和25,943,396股股份,自发行完成之日起36个月内不进行转让。	限售期36个月	是	是		

报告期内，安阳市政府常务会议议定了安彩高科退城进园相关事项，公司现厂区相关产业拟搬迁至安阳市龙安区产业集聚区，公司将根据退城进园进展等实际情况，及时履行与公司厂区内土地有关承诺事项的信息披露程序。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年年度股东大会续聘中勤万信为公司 2018 年度财务、内部控制审计会计师事务所。

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

事项概述及类型	查询索引
公司将部分贵金属交由上海贵鑫金属制品有限公司进行提纯加工，因上海贵鑫未按时交付为公司进行提纯加工的全部贵金属，为维护公司及股东权益，2018年3月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，并收到河南省高级人民法院的《受理通知书》，公司正在协调推进贵金属催收相关工作。	详见公司于 2017 年 3 月 28 日在《上海证券报》和上交所网站披露的公告（公告编号：临 2018-013）。

(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

起诉新中原玻璃事项

公司为与郑州新中原玻璃制品有限公司控股股东张洪海（公司收购海川电子玻璃 20% 股权的交易对手方）在超薄电子玻璃相关业务方面开展后续合作，拟向郑州新中原玻璃提供 1.5 亿元委托贷款，委托贷款期限为 1 年；贷款年利率为 6.16%；按季付息，于每季度末月 20 日支付。新中原玻璃控股股东张洪海以其所持有的海川电子 31% 股权为该委托贷款提供担保，并且张洪海为该委托贷款提供无条件不可撤销连带责任保证（详见公司 2015 年 3 月 3 日在《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告相关内容）。

公司为防范风险，根据新中原玻璃财务状况及担保情况，分批向其提供委托贷款，2015 年 3 月，公司向新中原玻璃发放了 2,000 万元委托贷款，张洪海以其持有的海川电子 31% 股权办理了股权质押登记。新中原玻璃未按照合同约定支付第二季度利息，公司停止向其继续发放剩余 1.3 亿元委托贷款。为维护公司及股东权益，2015 年 8 月，公司向法院提起诉讼，要求新中原玻璃按

照已签订的《委托贷款合同》约定偿还全部已发放的贷款本金、利息或其他应付款项，要求处置抵押物，保全公司权益。

2016年3月，法院开庭审理了该案件。2016年4月，公司收到河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（以下简称“郑州高新区法院”）民事判决书，判决我公司胜诉。张洪海不服该案一审判决，向郑州市中级人民法院提起上诉，郑州市中级人民法院审理期间，2016年9月，上诉人张洪海自愿申请撤回上诉，郑州市中级人民法院予以准许，并下发了民事裁定书，准许上诉人张洪海撤回上诉，一审判决自该民事裁定书送达之日起发生法律效力。

郑州高新区法院在2016年10月受理公司申请强制执行后，于2016年11月19日出具执行裁定书，并轮候冻结张洪海持有海川电子31%股权，我公司拥有海川电子31%股权优先受偿权。目前，首先查封法院郑州市中级人民法院进行执行处置，现股权拍卖执行已进入股权价值评估阶段。公司将持续关注该案件执行事宜并采取积极协调等举措，推进公司案件执行进程，维护公司权益。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

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

2018年3月8日、5月25日，公司第六届董事会第二十次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，详见公司于2017年3月10日、5月26日在《上海证券报》和上交所网站披露的相关公告。报告期实际发生的交易情况如下：

单位:万元 币种:人民币

关联人	关联交易类别	发生金额	占同类业务比例(%)
安彩太阳能	关联销售(能源动力)	5,125	100%
安彩太阳能	提供与生产经营相关的综合服务	1,314	100%
安彩太阳能	关联采购(能源动力)	129	100%
鹤淇发电	关联材料(电力)	2,234	47%
合计	-	8,802	-

公司与关联方之间的交易均遵循公允的定价和条件,不会造成对公司利益的损害。报告期内发生的日常关联交易金额未超过年初预计金额。

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

事项概述	查询索引
2018年3月8日、5月25日,公司第六届董事会第二十次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》,公司向控股股东河南投资集团申请1亿元委托贷款额度。报告期内控股股东为公司提供委托贷款未超过该额度,截止报告期末,控股股东为公司提供委托贷款余额为0。	详见公司于2017年3月10日、5月26日在《上海证券报》和上交所网站披露的相关公告。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
河南投资集团、安彩太阳能	安彩高科	安彩太阳能相关经营性资产及日常业务	45,507	2017.7.1	2019.12.31	0	根据托管公司年度业绩	上半年无影响	是	股东的子公司

托管情况说明

2017年6月6日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于与控股股东及关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》。公司与河南投资集团及安彩太阳能于2017年6月签署了《委托管理协议》,委托管理期限自2017年7月1日起至2019年12月31日止。公司本次采取委托管理方式运营安彩太阳能公司,并且约定相关托管经营报酬计算方式,有助于保持安彩太阳能浮法玻璃生产线的稳定运营,有利于发挥安彩高科在玻璃业务方面积累的技术和市场经验。具体情况详见公司于2017年6月8日、6月29日在《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
招银融资租赁有限公司	安彩高科	部分生产设备	30,000	2015.5.29	2018.5.28				否	

租赁情况说明:

为了盘活公司存量资产，提高资产利用效率，增加融资额度，公司以拥有的部分生产设备作为融资标的物，通过售后回租方式向招银金融租赁有限公司融资 3 亿元，租赁期限 3 年，租金按季等额后付方式计算并支付。具体情况详见公司于 2015 年 5 月 30 日在《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。截止 2018 年 5 月 29 日，公司已向招银金融租赁有限公司支付最后一期租金，并按照租赁合同以名义货价 1 元购回全部租赁物的所有权。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

安彩高科于 2018 年 7 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于签订药用玻璃项目合资协议的议案》。2018 年 8 月 9 日，公司与凯盛科技集团有限公司、安阳市国控集团有限公司签署《药用玻璃项目合资协议》，三方拟在安阳市产业集聚区成立合资公司，开展中性硼硅药用玻璃项目建设。具体内容详见 2018 年 7 月 27 日、2018 年 8 月 10 日公司在《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，通过开展“三关爱”、扶贫培训等方式参与精准扶贫。公司志愿服务队多次深入敬老院开展医疗救助和心理疏导等关爱服务，为老人义诊；组织开展形式多样的文化、体育活动，丰富老年人精神文化生活；组织参加了“党员志愿服务”、“我们的节日”等专项活动。

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	8.82
2. 物资折款	0.46
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2
二、分项投入	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.3
2.2 职业技能培训人数（人/次）	30
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.2
4.2 资助贫困学生人数（人）	1
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.6
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	20
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	7.18

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2018 年下半年，公司将继续扎实有效推进脱贫工作。一是密切联系帮扶村，研制帮扶举措，对贫困户提高收入、摆脱贫困提供帮助指导；二是以农村环境综合整治项目为重点，推进帮扶村基础设施建设，切实做好帮扶村生态环境保护工作，推动村活动室和文化室设备的落实。

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

公司名称	主要污染物名称及排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	超标排放情况	污染物排放标准	排放量	核定排放总量	污染防治设施建设情况
河南安彩高科股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。有组织排放	2	两座光伏玻璃窑炉	颗粒物：16mg/Nm ³ ；二氧化硫：80mg/Nm ³ ；氮氧化物：230mg/Nm ³	无	平板玻璃工业大气污染物排放标准 GB26453-2011	颗粒物：3.24t，二氧化硫：12.07t，氮氧化物：62.8t	颗粒物：43.14t/a，二氧化硫：345.1t/a，氮氧化物：603.93t/a	高温电除尘、SCR脱硝、半干法脱硫+布袋除尘

公司污染物排放浓度、排放量满足国家及地方排放标准，无超标排放行为。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司现有光伏玻璃窑炉两座，项目建设时同步建有静电除尘烟气处理系统，烟气污染物排放数据与国家、省市环保监控平台联网，烟气污染物稳定达标排放。

为满足环保新的标准要求，公司 2014 年、2017 年相继改造建设了 SCR 脱硝、SCR 脱硝备用设施和半干法脱硫+布袋除尘烟气处理系统。报告期内上述环保设施运行稳定，污染物排放符合国家及地方排放标准。

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

公司光伏玻璃一期、二期项目均取得环评批复及项目竣工环保验收批复。2017 年 12 月 31 日公司取得新版排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保部门备案，定期进行预案演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制完成《河南安彩高科股份有限公司环境自行监测方案》，并进行公开。

公司与有资质的第三方检测单位签订委托检测合同，委托其依照法律法规要求对污染物排放进行监测，并出具监测报告，报告期内公司各项污染物达标排放。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(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

1. 退城进园事项

2018年7月安阳市政府常务会议议定了安彩高科退城进园等事项：一是公司现厂区相关产业搬迁至安阳市龙安区产业集聚区，并同意对公司搬迁事宜进行补偿；二是安阳市高新区拟采取协议有偿方式收回安彩高科已购位于高新区约676.9亩土地使用权，并同意对公司在高新区土地上投资建设的日处理50万立方米天然气液化工厂项目搬迁费用及损失予以补偿。具体内容详见2018年7月25日公司在《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。

2.900t/d 光伏玻璃项目建设

2018年7月26日，安彩高科召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于投资建设光伏玻璃项目的议案》，同意公司开展日熔量900t/d光伏玻璃原片及后加工生产线建设，目前项目已正式开工建设。具体内容详见2018年7月27日、2018年8月10日公司在《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,133
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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	
河南投资集团有 限公司		407,835,649	47.26		质押	85,000,000	国有 法人
富鼎电子科技(嘉 善)有限公司		147,012,578	17.04	147,012,578	无		境内 非国 有法 人
郑州投资控股有 限公司		25,943,396	3.01	25,943,396	无		国有 法人
廖强	-550,600	10,338,336	1.20		未知		未知
杨秀春	300,200	2,625,138	0.30		未知		未知
朱成伟	-625,377	2,437,600	0.28		未知		未知
黄怡钦	57,600	1,111,133	0.13		未知		未知
周剑萍	40,000	1,041,080	0.12		未知		未知
领航投资澳洲有 限公司—领航新 兴市场股指基金 (交易所)		1,024,750	0.12		未知		未知
都富强	43,700	931,972	0.11		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
河南投资集团有限公司		407,835,649	人民币普通股	407,835,649			
廖强		10,338,336	人民币普通股	10,338,336			
杨秀春		2,625,138	人民币普通股	2,625,138			
朱成伟		2,437,600	人民币普通股	2,437,600			
黄怡钦		1,111,133	人民币普通股	1,111,133			

周剑萍	1,041,080	人民币普通股	1,041,080
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,024,750	人民币普通股	1,024,750
都富强	931,972	人民币普通股	931,972
林盈盈	917,500	人民币普通股	917,500
魏玉秀	790,200	人民币普通股	790,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他9名无限售流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	富鼎电子科技（嘉善）有限公司	147,012,578	2019.7.22		锁定 36 个月
2	郑州投资控股有限公司	25,943,396	2019.7.22		锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		富鼎电子科技（嘉善）有限公司与郑州投资控股有限公司不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(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

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张仁维	董事	聘任

陈琢	监事	聘任
李明	董事	离任
胡莺	监事	离任
荣建军	副总经理、财务负责人	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司副总经理、财务负责人荣建军先生因个人工作原因，于 2018 年 8 月 3 日申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。公司董事会秘书冯武先生暂时代行财务负责人职责。

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：河南安彩高科股份有限公司

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	208,194,303.56	238,148,746.11
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			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	192,822,892.15	241,896,766.99
应收账款	七、5	376,992,628.78	354,083,929.46
预付款项	七、6	61,862,390.25	72,686,254.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	481,936.32	116,875.00
应收股利			
其他应收款	七、9	11,771,338.29	22,875,460.88
买入返售金融资产			
存货	七、10	147,024,414.85	160,080,199.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	25,050,129.81	708,682.74
流动资产合计		1,024,200,034.01	1,090,596,915.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	24,324,741.69	23,206,566.03
投资性房地产			
固定资产	七、19	674,574,796.00	715,652,800.97
在建工程	七、20	256,594,481.68	263,967,479.63
工程物资	七、21	4,323,010.23	228,894.87

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	193,015,162.18	195,309,429.70
开发支出			
商誉	七、27	3,049,324.18	3,049,324.18
长期待摊费用	七、28	351,704.04	406,204.49
递延所得税资产	七、29	643,846.80	647,705.53
其他非流动资产	七、30	28,906,678.74	34,921,864.97
非流动资产合计		1,185,783,745.54	1,237,390,270.37
资产总计		2,209,983,779.55	2,327,987,185.51
流动负债：			
短期借款			
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	29,296,895.23	69,119,561.09
应付账款	七、35	97,806,829.46	119,060,286.35
预收款项	七、36	34,726,041.67	21,764,113.67
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	3,822,680.26	4,142,020.16
应交税费	七、38	10,634,748.70	13,771,805.26
应付利息	七、39		450,106.34
应付股利			
其他应付款	七、41	49,843,975.41	52,600,771.43
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		51,800,866.57
其他流动负债			
流动负债合计		226,131,170.73	332,709,530.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
预计负债			
递延收益	七、51	54,648,208.71	55,889,717.57
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		54,648,208.71	55,889,717.57
负债合计		280,779,379.44	388,599,248.44
所有者权益			
股本	七、53	862,955,974.00	862,955,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,881,356,797.02	2,881,356,797.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	4,556,469.52	3,700,201.15
盈余公积	七、59	388,088,125.96	388,088,125.96
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-2,230,354,218.67	-2,230,975,449.08
归属于母公司所有者权益合计		1,906,603,147.83	1,905,125,649.05
少数股东权益		22,601,252.28	34,262,288.02
所有者权益合计		1,929,204,400.11	1,939,387,937.07
负债和所有者权益总计		2,209,983,779.55	2,327,987,185.51

法定代表人：郭辉主管会计工作负责人：冯武会计机构负责人：王珊珊

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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		143,668,922.02	78,583,460.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		57,664,051.59	158,144,237.98
应收账款	十七、1	369,232,835.69	350,625,734.90
预付款项		23,017,312.98	32,162,841.99
应收利息		481,936.32	116,875.00
应收股利			
其他应收款	十七、2	7,170,991.05	18,309,540.29
存货		146,301,209.77	159,301,182.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		189,112.82	270,512.80
其他流动资产		21,766,420.93	291,939.31
流动资产合计		769,492,793.17	797,806,325.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		2,020,075.23	2,073,931.65

长期股权投资	十七、3	260,708,741.69	291,848,974.71
投资性房地产			
固定资产		644,659,026.07	681,033,109.96
在建工程		227,508,348.32	236,618,360.21
工程物资		4,323,010.23	228,894.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		183,905,011.88	186,054,674.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		21,890,372.31	26,393,772.31
非流动资产合计		1,345,014,585.73	1,424,251,718.13
资产总计		2,114,507,378.90	2,222,058,043.33
流动负债：			
短期借款			
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		29,849,051.70	69,671,717.56
应付账款		120,275,627.06	118,664,099.48
预收款项		4,691,972.17	2,576,595.77
应付职工薪酬		3,705,554.69	3,185,317.98
应交税费		7,126,125.89	5,475,912.07
应付利息			450,106.34
应付股利			
其他应付款		20,345,340.47	27,128,193.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			51,800,866.57
其他流动负债			
流动负债合计		185,993,671.98	278,952,809.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
预计负债			
递延收益		54,267,508.71	55,466,717.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,267,508.71	55,466,717.57
负债合计		240,261,180.69	334,419,526.92
所有者权益：			

股本		862,955,974.00	862,955,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,898,873,000.54	2,898,873,000.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,588,969.32	3,025,908.71
盈余公积		387,548,075.51	387,548,075.51
未分配利润		-2,278,719,821.16	-2,264,764,442.35
所有者权益合计		1,874,246,198.21	1,887,638,516.41
负债和所有者权益总计		2,114,507,378.90	2,222,058,043.33

法定代表人：郭辉主管会计工作负责人：冯武会计机构负责人：王珊珊

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		1,155,477,851.45	931,517,323.45
其中：营业收入	七、61	1,155,477,851.45	931,517,323.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,151,730,863.31	945,172,834.49
其中：营业成本	七、61	1,050,713,356.80	839,582,623.80
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	8,723,836.43	8,910,679.59
销售费用	七、63	57,221,558.32	46,958,554.07
管理费用	七、64	36,729,359.17	41,213,169.75
财务费用	七、65	-2,404,633.50	6,116,892.38
资产减值损失	七、66	747,386.09	2,390,914.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,045,069.17	1,832,395.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,118,175.66	1,832,395.13
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	3,644,827.93	2,177,225.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,436,885.24	-9,645,890.37

加：营业外收入	七、71	475,199.19	579,924.86
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	420,846.98	94,813.57
其中：非流动资产处置损失		57,860.60	1,535.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,491,237.45	-9,160,779.08
减：所得税费用	七、73	5,707,609.18	4,208,323.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,783,628.27	-13,369,102.99
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,537,575.75	-13,357,081.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		246,052.52	-12,021.50
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		621,230.41	-14,924,242.17
2.少数股东损益		2,162,397.86	1,555,139.18
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
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		2,783,628.27	-13,369,102.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		621,230.41	-14,924,242.17
归属于少数股东的综合收益总额		2,162,397.86	1,555,139.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0007	-0.0173
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0007	-0.0173

定代表人：郭辉主管会计工作负责人：冯武会计机构负责人：王珊珊

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	644,866,005.38	580,139,360.75
减: 营业成本	十七、4	567,088,412.29	510,017,054.59
税金及附加		7,667,690.45	8,198,297.12
销售费用		56,652,952.74	46,518,436.09
管理费用		31,145,036.51	35,167,011.57
财务费用		-1,963,830.00	6,228,409.59
资产减值损失		619,001.07	2,054,436.76
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,282,457.20	1,832,395.13
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,118,175.66	1,832,395.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		1,199,208.86	1,352,958.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-13,861,591.62	-24,858,930.98
加: 营业外收入		269,199.19	236,394.86
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		362,986.38	51,043.93
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,955,378.81	-24,673,580.05
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,955,378.81	-24,673,580.05
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,955,378.81	-24,673,580.05
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			
(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			
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			
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		-13,955,378.81	-24,673,580.05
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: 郭辉 主管会计工作负责人: 冯武 会计机构负责人: 王珊珊

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		1,106,851,112.67	679,524,373.42
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		5,060,772.84	6,853,397.26
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	21,002,248.61	19,247,404.54
经营活动现金流入小计		1,132,914,134.12	705,625,175.22
购买商品、接受劳务支付的现金		967,440,772.46	618,447,381.06
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		74,334,509.47	80,419,774.86
支付的各项税费		29,688,871.17	32,925,813.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	33,297,757.38	21,149,045.01
经营活动现金流出小计		1,104,761,910.48	752,942,014.32
经营活动产生的现金流量净额		28,152,223.64	-47,316,839.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		464,910.63	411,818.28
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	20,009,803.29	41,232.37
投资活动现金流入小计		20,474,713.92	453,270.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,601,534.35	5,202,811.58
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、75		
投资活动现金流出小计		3,601,534.35	5,202,811.58
投资活动产生的现金流量净额		16,873,179.57	-4,749,540.93
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	12,513,948.93	1,759,672.50
筹资活动现金流入小计		102,513,948.93	91,759,672.50
偿还债务支付的现金		131,033,645.86	140,609,128.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		609,026.72	3,146,493.50
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	七、75	56,285,388.50	
筹资活动现金流出小计		187,928,061.08	143,755,621.58
筹资活动产生的现金流量净额		-85,414,112.15	-51,995,949.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		587,232.99	-3,402,025.11
五、现金及现金等价物净增加额		-39,801,475.95	-107,464,354.22
加：期初现金及现金等价物余额		179,573,013.83	303,259,384.82
六、期末现金及现金等价物余额		139,771,537.88	195,795,030.60

法定代表人：郭辉 主管会计工作负责人：冯武 会计机构负责人：王珊珊

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		483,051,971.94	300,393,980.49
收到的税费返还		2,161,756.19	4,467,371.08
收到其他与经营活动有关的现金		203,283,728.81	239,270,446.61
经营活动现金流入小计		688,497,456.94	544,131,798.18
购买商品、接受劳务支付的现金		489,679,736.65	356,224,744.68
支付给职工以及为职工支付的现金		67,153,629.04	74,201,383.06
支付的各项税费		12,206,109.82	18,194,268.95
支付其他与经营活动有关的现金		43,398,807.85	48,261,690.52
经营活动现金流出小计		612,438,283.36	496,882,087.21
经营活动产生的现金流量净额		76,059,173.58	47,249,710.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,422,690.22	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,422,690.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,340,963.01	2,798,919.25
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,340,963.01	2,798,919.25
投资活动产生的现金流量净额		30,081,727.21	-2,798,919.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,513,948.93	1,759,672.50
筹资活动现金流入小计		102,513,948.93	91,759,672.50
偿还债务支付的现金		131,033,645.86	140,609,128.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		609,026.72	3,146,493.50
支付其他与筹资活动有关的现金		20,360,982.33	
筹资活动现金流出小计		152,003,654.91	143,755,621.58
筹资活动产生的现金流量净额		-49,489,705.98	-51,995,949.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		587,232.99	-3,402,025.11
五、现金及现金等价物净增加额		57,238,427.80	-10,947,182.47
加：期初现金及现金等价物余额		40,007,728.54	152,558,236.07
六、期末现金及现金等价物余额		97,246,156.34	141,611,053.60

法定代表人：郭辉主管会计工作负责人：冯武会计机构负责人：王珊珊

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	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	862,955,974.00				2,881,356,797.02			3,700,201.15	388,088,125.96		-2,230,975,449.08	34,262,288.02	1,939,387,937.07
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	862,955,974.00				2,881,356,797.02			3,700,201.15	388,088,125.96		-2,230,975,449.08	34,262,288.02	1,939,387,937.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							856,268.37				621,230.41	-11,661,035.74	-10,183,536.96
（一）综合收益总额											621,230.41	2,162,397.86	2,783,628.27
（二）所有者投入和减少资本												-13,855,440.18	-13,855,440.18
1. 股东投入的普通股												-13,855,440.18	-13,855,440.18
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						856,268.37				32,006.58		888,274.95	
1. 本期提取						977,842.61				41,090.84		1,018,933.45	
2. 本期使用						121,574.24				9,084.26		130,658.50	
(六) 其他													
四、本期期末余额	862,955,974.00					2,881,356,797.02		4,556,469.52	388,088,125.96		-2,230,354,218.67	22,601,252.28	1,929,204,400.11

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	未分配利润					
优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	862,955,974.00					2,881,356,797.02			5,073,061.25	388,088,125.96		-2,240,052,070.83	40,783,768.44	1,938,205,655.84
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	862,955,974.00					2,881,356,797.02			5,073,061.25	388,088,125.96		-2,240,052,070.83	40,783,768.44	1,938,205,655.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									309,734.95			-14,924,242.17	1,588,818.14	-13,025,689.08
（一）综合收益总额												-14,924,242.17	1,555,139.18	-13,369,102.99
（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												
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						309,734.95				33,678.96		343,413.91
1. 本期提取						729,958.50				41,315.46		771,273.96
2. 本期使用						420,223.55				7,636.50		427,860.05
(六) 其他												
四、本期期末余额	862,955,974.00			2,881,356,797.02		5,382,796.20	388,088,125.96		-2,254,976,313.00	42,372,586.58		1,925,179,966.76

法定代表人：郭辉主管会计工作负责人：冯武会计机构负责人：王珊珊

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	862,955,974.00				2,898,873,000.54			3,025,908.71	387,548,075.51	-2,264,764,442.35	1,887,638,516.41
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	862,955,974.00				2,898,873,000.54			3,025,908.71	387,548,075.51	-2,264,764,442.35	1,887,638,516.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							563,060.61			-13,955,378.81	-13,392,318.20
(一) 综合收益总额										-13,955,378.81	-13,955,378.81
(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											
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							563,060.61			563,060.61
1. 本期提取							671,589.11			671,589.11
2. 本期使用							108,528.50			108,528.50
（六）其他										
四、本期期末余额	862,955,974.00				2,898,873,000.54		3,588,969.32	387,548,075.51	-2,278,719,821.16	1,874,246,198.21

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	862,955,974.00				2,898,873,000.54			4,379,708.48	387,548,075.51	-2,299,603,560.13	1,854,153,198.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	862,955,974.00				2,898,873,000.54			4,379,708.48	387,548,075.51	-2,299,603,560.13	1,854,153,198.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								47,260.10		-24,673,580.05	-24,626,319.95
（一）综合收益总额										-24,673,580.05	-24,673,580.05
（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											
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							47,260.10				47,260.10
1. 本期提取							422,030.88				422,030.88
2. 本期使用							374,770.78				374,770.78
(六) 其他											
四、本期期末余额	862,955,974.00				2,898,873,000.54		4,426,968.58	387,548,075.51	-2,324,277,140.18		1,829,526,878.45

法定代表人：郭辉主管会计工作负责人：冯武会计机构负责人：王珊珊

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河南省人民政府豫股批字(1998)36号文批准，由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安玻公司”）、安阳市利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安阳市文峰研磨材料厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同发起，于1998年9月21日成立的股份有限公司，总股本为26,000万股，其中：河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有25,916万股，其他四家发起人分别持有21万股；1999年6月公司经中国证监会批准，通过上海证券交易所发行社会公众股18,000万股，总股本扩大为44,000万股；2007年通过拍卖、司法裁定等方式，河南省建设投资总公司（以下简称“河南省建投”）、河南省经济技术开发公司、百瑞信托有限责任公司、河南鸿宝集团有限公司分别从河南安阳彩色显像管玻壳有限公司取得公司有限售条件的流通股100,181,817股、71,926,596股、15,000,000股、11,000,000股，分别占总股本的22.77%、16.35%、3.41%、2.5%。股份过户手续完成后，河南安阳彩色显像管玻壳有限公司不再持有公司的股份。经河南省人民政府、河南省发展和改革委员会批准，2007年11月21日河南省建投与河南省经济技术开发公司签署《合并协议》，河南省建投吸收合并河南省经济技术开发公司，成立河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）。2013年5月本公司中国证监会批准，通过上海证券交易所定向增发25,000万股，总股本扩大为69,000万股，河南投资集团有限公司持有安彩高科407,835,649.00股，占总股本的59.11%。公司2015年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1094号），公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行172,955,974.00股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格人民币6.36元。公司本次发行后的注册资本为人民币862,955,974.00元。发行后河南投资集团对本公司持股比例为47.26%，仍为安彩高科第一大股东。

股票代码：600207

统一社会信用代码：9141000070678656XY

注册资本：人民币862,955,974.00元

注册地址：河南省安阳市中州路南段

法定代表人：郭辉

企业的业务性质：本公司主要从事光伏玻璃及其深加工产品的生产和销售、天然气管道运输与销售。

主要经营活动：彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃）的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务；天然气输送管网建设的管理；天然气相关产品开发及综合利用；车用燃气加气站（凭燃气经营许可证经营，经营项目及有效期以许可证为准）。（以上范围内凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计两家，详见本附注八、合并范围的变更及本附注九、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八、合并范围的变更

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他

相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提方法、存货的计价方式、固定资产折旧、无形资产摊销、收入的确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

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

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律

服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.** 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.** 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.** 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.** 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.** 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.** 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.** 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.** 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对

价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

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) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价

值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	单项金额重大是指：金额 200.00 万元以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当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，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(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）	
账龄组合	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
其他组合	合并范围内应收关联方的应收款项，不计提坏账准备。

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）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	70	70
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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其他组合		

(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	有客观证据表明其发生减值的
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

(4). 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括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。

(2) 存货取得和发出的计价方法

原材料、半成品、产成品采用实际成本核算，发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控

制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
管线设备	年限平均法	15	5.00%	6.33%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

注：贵金属制品具有长期使用过程中有形损耗极小、价值基本保持不变等特点，不估计使用年限和残值，不计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

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

25. 预计负债√适用 不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

26. 股份支付√适用 不适用**(1) 股份支付的会计处理方法**

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在于价值计量，内在于价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

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) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提

供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(6) 收入确认的具体方法

公司主要销售光伏玻璃等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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，应当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

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法√适用 不适用**①本公司作为承租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计 适用 不适用**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	销售货物或提供应税劳务	16%、10%、6%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用 不适用**2. 税收优惠**√适用 不适用

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第二条规定，一般纳税人提供管道运输服

务，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。河南安彩能源股份有限公司燃气管道分公司符合上述政策规定。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	214,002.18	232,111.37
银行存款	139,430,799.51	179,340,902.46
其他货币资金	68,549,501.87	58,575,732.28
合计	208,194,303.56	238,148,746.11
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截止 2018 年 6 月 30 日，公司存放银行的承兑汇票保证金、履约保证金共计 46,422,765.68 元，存放银行的定期存款 22,000,000.00 元。

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

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	180,876,317.87	219,269,403.00
商业承兑票据	1,000,000.00	5,500,000.00
信用证	10,946,574.28	17,127,363.99
合计	192,822,892.15	241,896,766.99

(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	20,924,443.17
合计	20,924,443.17

(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	27,165,209.29	290,119,447.32
商业承兑票据		
合计	27,165,209.29	290,119,447.32

(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

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	5,525,843.43	1.36	3,957,570.82	71.62	1,568,272.61	5,525,843.43	1.44	3,957,570.82	71.62	1,568,272.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	399,309,734.05	98.17	23,885,377.88	5.98	375,424,356.17	375,265,083.92	98.05	22,749,427.07	6.06	352,515,656.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,919,132.63	0.47	1,919,132.63	100.00		1,919,132.63	0.50	1,919,132.63	100.00	
合计	406,754,710.11	/	29,762,081.33	/	376,992,628.78	382,710,059.98	/	28,626,130.52	/	354,083,929.46

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	2,389,298.21	2,389,298.21	100.00	进入强制执行阶段，回收可能性小
单位二	3,136,545.22	1,568,272.61	50.00	和解协议履行存在不确定性
合计	5,525,843.43	3,957,570.82	/	/

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	384,719,095.81	19,235,954.80	5.00
1年以内小计	384,719,095.81	19,235,954.80	5.00
1至2年	8,344,170.26	834,417.03	10.00
2至3年	1,808,306.31	361,661.26	20.00
3至4年	1,627,009.06	650,803.62	40.00

4至5年	28,704.80	20,093.36	70.00
5年以上	2,782,447.81	2,782,447.81	100.00
合计	399,309,734.05	23,885,377.88	/

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 1,135,950.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	金额	占应收账款总额的比例 (%)
单位一	44,544,618.58	10.95
单位二	44,492,042.26	10.94
单位三	32,303,112.41	7.94
单位四	29,636,230.55	7.29
单位五	25,795,150.74	6.34
合计	176,771,154.54	43.46

(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	58,400,016.42	94.40	71,302,162.86	98.10
1至2年	894,936.65	1.45	437,849.38	0.60

2 至 3 年	200,313.62	0.32	521,682.61	0.72
3 年以上	2,367,123.56	3.83	424,559.93	0.58
合计	61,862,390.25	/	72,686,254.78	/

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：

主要为合同未执行完毕而未结算的款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质
单位一	供应商	32,093,368.56	购气款
单位二	供应商	13,769,536.38	材料款
单位三	供应商	6,031,684.57	购气款
单位四	供应商	3,758,764.96	材料款
单位五	供应商	2,263,474.87	购气款
合计	/	57,916,829.34	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	481,936.32	116,875.00
合计	481,936.32	116,875.00

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,589,055.32	46.58	13,589,055.32	100.00		13,589,055.32	32.46	13,589,055.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,384,054.53	42.45	1,112,716.24	8.99	11,271,338.29	23,396,686.43	55.89	1,021,225.55	4.36	22,375,460.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,201,079.51	10.97	2,701,079.51	84.38	500,000.00	4,875,251.21	11.65	4,375,251.21	89.74	500,000.00
合计	29,174,189.36	/	17,402,851.07	/	11,771,338.29	41,860,992.96	/	18,985,532.08	/	22,875,460.88

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	10,995,942.22	10,995,942.22	100.00	已破产
单位二	2,593,113.10	2,593,113.10	100.00	已破产
合计	13,589,055.32	13,589,055.32	/	/

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	3,138,575.71	156,928.79	5.00
1年以内小计	3,138,575.71	156,928.79	5.00
1至2年	152,612.00	15,261.20	10.00
2至3年			
3至4年	81,200.00	32,480.00	40.00
4至5年	1,005.00	703.50	70.00
5年以上	907,342.75	907,342.75	100.00
合计	4,280,735.46	1,112,716.24	/

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

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
安阳高新技术产业开发区管理委员会	4,200,000.00		
安阳高新技术产业开发区土地储备中心	1,500,000.00		
应收即征即退增值税款	2,403,319.07		
合计	8,103,319.07		

1.河南安彩高科股份有限公司应收安阳高新技术产业开发区管理委员会的4,200,000.00元系土地款，该款项风险较小，不存在减值风险；

2.河南安彩燃气有限公司支付给安阳高新技术产业开发区土地储备中心共计1,500,000.00元系土地款，该款项风险较小，不存在减值风险；

3.河南安彩能源股份有限公司管道分公司根据财税[2016]36号文件,应收增值税即征即退税款 2,403,319.07元。

(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 91,490.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	927,062.74	78,473.32
往来款项	20,073,807.55	19,439,444.30
应收土地补偿款		1,674,058.70
土地款	5,700,000.00	5,700,000.00
应收即征即退增值稅款	2,403,319.07	2,899,016.64
保证金	70,000.00	12,070,000.00
合计	29,174,189.36	41,860,992.96

(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
单位一	贵金属租赁款	10,995,942.22	5 年以上	37.69	10,995,942.22
单位二	应收土地补偿款	4,200,000.00	2-3 年	14.40	
单位三	设备处置款	2,593,113.10	5 年以上	8.89	2,593,113.10
单位四	应收即征即退增值稅款	2,403,319.07	1 年以内	8.24	
单位五	受让债权	1,601,079.51	5 年以上	5.49	1,101,079.51
合计	/	21,793,453.90	/	74.71	14,690,134.83

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
河南安阳高新技术产业园区国家税务局	税收返还	2,403,319.07	1 年以内	2018 年
合计	/	2,403,319.07	/	/

(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	107,868,175.21	11,773,440.85	96,094,734.36	128,066,660.82	11,777,547.70	116,289,113.12
库存商品	39,083,014.73	1,313,521.78	37,769,492.95	33,220,084.47	1,313,521.78	31,906,562.69
自制半成品	3,219,870.72		3,219,870.72	2,054,540.68		2,054,540.68
委托加工物资	19,855,851.39	9,915,534.57	9,940,316.82	19,745,517.26	9,915,534.57	9,829,982.69
合计	170,026,912.05	23,002,497.20	147,024,414.85	183,086,803.23	23,006,604.05	160,080,199.18

(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	11,777,547.70			4,106.85		11,773,440.85
库存商品	1,313,521.78					1,313,521.78
自制半成品						
委托加工物资	9,915,534.57					9,915,534.57
合计	23,006,604.05			4,106.85		23,002,497.20

(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**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
增值税留抵税额	25,050,129.81	708,682.74
合计	25,050,129.81	708,682.74

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(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

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											
小计											

二、联营企业									
河南省海川电子玻璃有限公司	23,206,566.03		1,118,175.66					24,324,741.69	
小计	23,206,566.03		1,118,175.66					24,324,741.69	
合计	23,206,566.03		1,118,175.66					24,324,741.69	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
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	电子设备	固定资产装修	管线设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	382,257,245.60	1,232,042,180.27	26,405,264.59	41,523,875.59	15,541,877.08	125,098,688.39	20,862,926.21	1,843,732,057.73
2. 本期增加金额		4,292,610.79	549,958.69	28,825.90			582,012.44	5,453,407.82
(1) 购置		4,292,610.79	549,958.69	28,825.90			582,012.44	5,453,407.82
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额			1,074,197.00	136,805.00			60,790.00	1,271,792.00
(1) 处置或报废			1,074,197.00	136,805.00			60,790.00	1,271,792.00
4. 期末余额	382,257,245.60	1,236,334,791.06	25,881,026.28	41,415,896.49	15,541,877.08	125,098,688.39	21,384,148.65	1,847,913,673.55
二、累计折旧								
1. 期初余额	168,813,913.99	646,259,463.64	22,414,534.27	37,418,404.34	13,703,333.38	110,281,853.01	16,626,542.83	1,015,518,045.46
2. 本期增加金额	6,375,075.03	34,875,469.74	292,025.50	463,576.95	37,777.14	3,971,638.44	452,260.39	46,467,823.19
(1) 计提	6,375,075.03	34,875,469.74	292,025.50	463,576.95	37,777.14	3,971,638.44	452,260.39	46,467,823.19
3. 本期减少金额			1,020,486.87	129,964.75			57,750.78	1,208,202.40
(1) 处置或报废			1,020,486.87	129,964.75			57,750.78	1,208,202.40
4. 期末余额	175,188,989.02	681,134,933.38	21,686,072.90	37,752,016.54	13,741,110.52	114,253,491.45	17,021,052.44	1,060,777,666.25
三、减值准备								
1. 期初余额	68,191,606.30	43,577,737.69	123,507.97	172,303.14			496,056.20	112,561,211.30
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	68,191,606.30	43,577,737.69	123,507.97	172,303.14			496,056.20	112,561,211.30
四、账面价值								
1. 期末账面价值	138,876,650.28	511,622,119.99	4,071,445.41	3,491,576.81	1,800,766.56	10,845,196.94	3,867,040.01	674,574,796.00
2. 期初账面价值	145,251,725.31	542,204,978.94	3,867,222.35	3,933,168.11	1,838,543.70	14,816,835.38	3,740,327.18	715,652,800.97

(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
机器设备	344,151,211.27	146,713,690.00	19,910,296.71	177,527,224.56	
运输设备	2,859,173.00	2,716,214.35		142,958.65	
电子设备	12,747,892.85	12,197,477.99	1,419.02	548,995.84	
其他设备	2,409,343.60	1,848,304.25	449,532.96	111,506.39	
合计	362,167,620.72	163,475,686.59	20,361,248.69	178,330,685.44	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	61,301,679.01	受土地遗留问题影响,公司部分房屋建筑物未办妥产权证书,目前正积极与相关部门协调办理。
合计	61,301,679.01	

其他说明:

□适用 √不适用

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
CNG/LNG 联合加注站	10,586,654.11		10,586,654.11	10,218,819.72		10,218,819.72
武陟加气母站项目	13,622,266.59		13,622,266.59	13,145,039.37		13,145,039.37
50 万方天然气液化工厂	183,537,402.98		183,537,402.98	193,045,173.13		193,045,173.13
液晶项目				1,994,778.95	1,994,778.95	
技改及其他项目	48,848,158.00		48,848,158.00	47,558,447.41		47,558,447.41
合计	256,594,481.68		256,594,481.68	265,962,258.58	1,994,778.95	263,967,479.63

(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	利息资本化金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
武陟加气母站项目	19,000,000.00	13,145,039.37	477,227.22			13,622,266.59	71.70					自有资金
50 万方天然气液化工厂	272,279,000.00	193,045,173.13	7,928,127.33		17,435,897.48	183,537,402.98	73.81					募集资金
合计	291,279,000.00	206,190,212.50	8,405,354.55		17,435,897.48	197,159,669.57	/	/			/	/

(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

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
工程物资	4,323,010.23	228,894.87
合计	4,323,010.23	228,894.87

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	非专利技术	金蝶 EAS 管理系统	供应链管理 系统软件	信息化系统 虚拟化项目	客户关系管 理 (CRM) 系 统	合计
一、账面原值								
1.期初余额	213,728,774.24			2,512,825.44	220,000.00	493,910.67	559,223.30	217,514,733.65
2.本期增加金额								
(1)购置								
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	213,728,774.24			2,512,825.44	220,000.00	493,910.67	559,223.30	217,514,733.65

二、累计摊销								
1.期初余额	19,297,643.23		2,407,913.59	220,000.00	139,941.28	139,805.85	22,205,303.95	
2.本期增加金额	2,157,391.68		31,562.46		49,391.04	55,922.34	2,294,267.52	
(1) 计提	2,157,391.68		31,562.46		49,391.04	55,922.34	2,294,267.52	
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	21,455,034.91		2,439,476.05	220,000.00	189,332.32	195,728.19	24,499,571.47	
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	192,273,739.33		73,349.39		304,578.35	363,495.11	193,015,162.18	
2.期初账面价值	194,431,131.01		104,911.85		353,969.39	419,417.45	195,309,429.70	

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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		
安阳鼎燃气体有限公司	3,049,324.18					3,049,324.18
合计	3,049,324.18					3,049,324.18

(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

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
土地租赁费	406,204.49		54,500.45		351,704.04
合计	406,204.49		54,500.45		351,704.04

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	2,575,387.20	643,846.80	2,590,822.12	647,705.53
合计	2,575,387.20	643,846.80	2,590,822.12	647,705.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产类账面价值与计税基础差异产生的递延所得税资产	66,956,323.92	66,956,323.92
合计	66,956,323.92	66,956,323.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

因无确凿证据表明可抵扣暂时性差异转回的未来期间能够产生足够的应纳税所得额，母公司及子公司安彩燃气均未确认递延所得税资产。

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
安阳市公共交通总公司委托贷款		464,947.26
郑州新中原玻璃有限公司委托贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
工程款	7,209,642.11	11,352,917.71
设备款	1,697,036.63	3,104,000.00
合计	28,906,678.74	34,921,864.97

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□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	29,296,895.23	69,119,561.09
合计	29,296,895.23	69,119,561.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
材料款	45,424,953.21	57,573,843.24
设备、工程款	33,707,143.89	42,038,069.55
运输费	13,061,761.87	14,290,311.41
其他	5,612,970.49	5,158,062.15
合计	97,806,829.46	119,060,286.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	11,669,453.00	期末存在未商榷事项
单位二	4,748,535.11	期末存在未商榷事项
单位三	4,600,000.00	期末存在未商榷事项
单位四	1,122,553.25	期末存在未商榷事项
合计	22,140,541.36	/

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
管道运输	30,034,069.50	19,187,517.90
光伏玻璃	3,630,094.54	606,523.85
天然气	1,009,476.88	1,917,671.16
其他	52,400.75	52,400.76
合计	34,726,041.67	21,764,113.67

(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	4,033,985.98	71,308,374.14	71,771,541.64	3,570,818.48
二、离职后福利-设定提存计划	108,034.18	8,435,515.49	8,291,687.89	251,861.78
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,142,020.16	79,743,889.63	80,063,229.53	3,822,680.26

(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	2,815,492.41	59,248,760.64	60,043,103.28	2,021,149.77
二、职工福利费	152.00	3,164,063.52	3,164,215.52	
三、社会保险费	22,768.85	3,602,411.07	3,316,368.23	308,811.69
其中：医疗保险费	13,720.32	3,021,825.00	2,963,820.75	71,724.57
工伤保险费	6,553.44	357,635.75	349,973.72	14,215.47
生育保险费	2,495.09	222,950.32	2,573.76	222,871.65
四、住房公积金	723,810.42	4,541,115.00	4,457,885.00	807,040.42
五、工会经费和职工教育经费	471,762.30	752,023.91	789,969.61	433,816.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,033,985.98	71,308,374.14	71,771,541.64	3,570,818.48

(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	100,271.02	8,134,117.15	7,998,094.69	236,293.48
2、失业保险费	7,763.16	301,398.34	293,593.20	15,568.30
3、企业年金缴费				
合计	108,034.18	8,435,515.49	8,291,687.89	251,861.78

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	498,436.72	2,981,205.54
消费税		
营业税		
企业所得税	2,912,356.59	4,899,769.76
个人所得税	62,605.66	83,476.42
城市维护建设税	253,044.78	913,809.12
教育费附加	108,426.25	525,060.79
地方教育附加	14,401.85	69,741.84
房产税	748,279.37	749,060.56
土地使用税	1,503,584.58	1,784,900.22
印花税	618.46	181.10
出口退税不得免征和抵扣额	4,482,996.30	1,764,599.91
环境保护税	49,998.14	
合计	10,634,748.70	13,771,805.26

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁利息		450,106.34
合计		450,106.34

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
保证金	9,642,520.19	4,613,101.94
往来款	37,523,676.37	44,341,880.74
其他	2,677,778.85	3,645,788.75
合计	49,843,975.41	52,600,771.43

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金	316,400.00	安全生产风险抵押金
合计	316,400.00	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		51,800,866.57
合计		51,800,866.57

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□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

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	55,889,717.57		1,241,508.86	54,648,208.71	与资产相关
合计	55,889,717.57		1,241,508.86	54,648,208.71	/

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
光伏玻璃项目财政贴息	1,800,000.00			400,000.00	1,400,000.00	与资产相关
光伏玻璃减反膜技术产业化	3,571,428.57			357,142.86	3,214,285.71	与资产相关
钠钙硅超薄基板项目	2,550,000.00				2,550,000.00	与资产相关
基础设施配套费减免	184,289.00			22,566.00	161,723.00	与资产相关
光伏玻璃减反膜技术财政贴息	625,000.00			62,500.00	562,500.00	与资产相关
超薄玻璃项目财政贴息	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
阀室改造项目	423,000.00			42,300.00	380,700.00	与资产相关
50 万方/日 LNG 液化工厂项目	40,000,000.00				40,000,000.00	与资产相关
光伏玻璃余热发电技术改造项目补贴	5,236,000.00			357,000.00	4,879,000.00	与资产相关
合计	55,889,717.57			1,241,508.86	54,648,208.71	/

注: 涉及政府补助项目其他变动金额指计入其他收益的金额

其他说明:

□适用 √不适用

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	862,955,974.00						862,955,974.00

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）	2,865,406,494.91			2,865,406,494.91
其他资本公积	11,083,000.00			11,083,000.00
2008 年调整资本公积	4,867,302.11			4,867,302.11
合计	2,881,356,797.02			2,881,356,797.02

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

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	3,700,201.15	977,842.61	121,574.24	4,556,469.52
合计	3,700,201.15	977,842.61	121,574.24	4,556,469.52

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	216,050,902.34			216,050,902.34
任意盈余公积	172,037,223.62			172,037,223.62
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	388,088,125.96			388,088,125.96

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	-2,230,975,449.08	-2,240,052,070.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,230,975,449.08	-2,240,052,070.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	621,230.41	-14,924,242.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-2,230,354,218.67	-2,254,976,313.00
---------	-------------------	-------------------

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	1,139,173,700.41	1,036,138,438.91	914,984,210.63	824,470,362.30
其他业务	16,304,151.04	14,574,917.89	16,533,112.82	15,112,261.50
合计	1,155,477,851.45	1,050,713,356.80	931,517,323.45	839,582,623.80

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	1,996,633.54	1,353,894.66
教育费附加	904,807.91	580,240.57
资源税		
房产税	1,511,370.74	1,497,659.27
土地使用税	3,015,989.18	4,648,010.85
车船使用税	7,562.40	3,602.40
印花税	570,964.36	440,444.79
地方教育附加	591,512.95	386,827.05
环境保护税	124,995.35	
合计	8,723,836.43	8,910,679.59

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
运费	42,454,691.66	35,485,025.68
工资	5,112,790.87	4,028,506.33
差旅费	650,939.68	474,722.17
物料消耗	1,083,797.73	633,422.59
装卸费	354,447.19	248,423.65
广告宣传费	187,490.63	180,124.31
业务招待费	403,754.88	230,560.44
租赁费	91,234.31	187,785.78
折旧费	1,224,339.83	866,359.08
办公费	27,511.46	36,725.67
修理费	15,174.83	10,340.00
通讯费	22,318.90	18,339.60
销售佣金及手续费	4,471,540.89	2,400,000.00
其他	1,121,525.46	2,158,218.77
合计	57,221,558.32	46,958,554.07

其他说明：

其他项中包括劳动保护费、福利费、低值易耗品费、销售人员所报杂项费等。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	15,910,468.97	16,705,376.47
停炉停线费用	2,973,794.26	4,576,563.86
劳动保险费	4,025,049.85	3,499,368.67
业务招待费	467,217.78	492,646.65
中介机构费及咨询服务费	1,494,196.25	774,708.60
折旧费	2,477,904.15	2,749,225.21
差旅费	445,268.61	554,106.52
物料消耗	594,069.58	993,254.08
无形资产摊销	2,315,889.90	2,541,908.31
保险费	459,804.94	565,997.50
维修费	683,383.66	1,535,947.12
水电费	882,301.88	903,747.16
环境保护及安全费	192,819.89	749,680.76
董事会费	57,867.00	32,720.00
装卸费	121,218.06	140,352.70
办公费	139,369.48	162,818.00
技术开发费	366,267.18	373,440.88
电话费	278,721.39	274,689.00
租赁费	603,040.16	766,196.69
其他	2,240,706.18	2,820,421.57
合计	36,729,359.17	41,213,169.75

其他说明：

其他项中包括会议费、技术服务费、专利费、广告宣传费、管理人员所报杂项费等。

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	1,725,885.40	3,565,310.20
减：利息收入	-1,601,235.50	-1,285,489.66
汇兑损益	-2,980,039.67	3,510,783.67
银行手续费	467,746.51	300,958.03
其他	-16,990.24	25,330.14
合计	-2,404,633.50	6,116,892.38

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	747,386.09	2,390,914.90

二、存货跌价损失		
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	747,386.09	2,390,914.90

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	1,118,175.66	1,832,395.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-73,106.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,045,069.17	1,832,395.13

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
阀室改造工程技改基金	42,300.00	42,300.00
缴纳增值税税收返还款	2,403,319.07	781,966.68
光伏玻璃一期项目财政贴息	400,000.00	400,000.00
光伏玻璃减返膜技术产业化	357,142.86	62,500.00
信息化发展专项资金		153,750.00

基础设施配套费减免	22,566.00	22,566.00
光伏玻璃减反膜技术财政贴息	62,500.00	357,142.86
光伏玻璃余热发电技术改造项目补贴	357,000.00	357,000.00
合计	3,644,827.93	2,177,225.54

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	6,000.00	62,659.87	6,000.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	200,000.00	390,000.00	200,000.00
罚款收入	17,402.31	9,300.00	17,402.31
其他	251,796.88	117,964.99	251,796.88
合计	475,199.19	579,924.86	475,199.19

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业技术研发资金		50,000.00	与收益相关
基础设施建设资金		340,000.00	与收益相关
安阳市开发区 2017 年度纳税突出贡献奖	200,000.00		与收益相关
合计	200,000.00	390,000.00	/

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	57,860.60	1,535.00	57,860.60
其中：固定资产处置损失	57,860.60	1,535.00	57,860.60
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			
赔偿款			
其他	362,986.38	93,278.57	362,986.38
合计	420,846.98	94,813.57	420,846.98

其他说明：

固定资产处置损失项目包含固定资产报废损失。

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	5,707,609.18	4,208,323.91
递延所得税费用		
合计	5,707,609.18	4,208,323.91

(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	8,491,237.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,122,809.36
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,584,799.82
所得税费用	5,707,609.18

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

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
投标保证金	4,292,200.00	5,254,363.70
政府补助		337,401.00
其他	16,710,048.61	13,655,639.84

合计	21,002,248.61	19,247,404.54
----	---------------	---------------

(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
退投标保证金	1,960,048.13	3,061,700.00
公司经费	28,515,141.90	13,616,991.08
职工借备用金	1,907,115.78	2,230,009.75
其他	915,451.57	2,240,344.18
合计	33,297,757.38	21,149,045.01

(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
收回定期存款	20,000,000.00	
委托贷款利息	9,803.29	41,232.37
合计	20,009,803.29	41,232.37

(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
银行承兑汇票保证金	12,513,948.93	1,759,672.50
合计	12,513,948.93	1,759,672.50

(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
银行承兑汇票保证金	20,360,982.33	
定期存款	22,000,000.00	
其他	13,924,406.17	
合计	56,285,388.50	

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	2,783,628.27	-13,369,102.99
加: 资产减值准备	747,386.09	2,390,914.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,467,823.19	45,597,501.22
无形资产摊销	2,442,387.02	2,633,403.93
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	57,860.60	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,970,327.88	6,186,690.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,045,069.17	-1,832,395.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,858.73	
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)	13,055,784.33	-630,355.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	31,692,267.26	-72,619,325.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-67,282,583.66	-17,027,128.90
其他	1,199,208.86	1,352,958.86
经营活动产生的现金流量净额	28,152,223.64	-47,316,839.10
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	139,771,537.88	195,795,030.60
减: 现金的期初余额	179,573,013.83	303,259,384.82
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	-39,801,475.95	-107,464,354.22

(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	139,771,537.88	179,573,013.83
其中: 库存现金	214,002.18	232,111.37
可随时用于支付的银行存款	139,557,535.70	179,340,902.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	139,771,537.88	179,573,013.83
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

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	68,422,765.68	公司存在银行承兑汇票保证金、定期存款等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	68,422,765.68	/

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			
其中：美元	9,165,636.37	6.617	60,645,349.61
欧元	2,199.56	7.651	16,829.93
港币			
日元	50,000.00	0.060	2,995.70
加拿大元	25.00	4.995	124.87
英镑	0.63	8.651	5.45
应收账款			
其中：美元	19,503,169.82	6.617	129,044,673.38
欧元			
港币			
日元	6,222,000.00	0.060	372,784.91
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(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
阀室改造工程技改基金	846,000.00	递延收益	42,300.00
缴纳增值税税收返还款	2,403,319.07	其他收益	2,403,319.07
光伏玻璃一期项目财政贴息	7,400,000.00	递延收益	400,000.00
光伏玻璃减返膜技术产业化	5,000,000.00	递延收益	357,142.86
钠钙硅超薄基板项目	2,550,000.00	递延收益	
超薄玻璃项目财政贴息	1,500,000.00	递延收益	
基础设施配套费减免	364,817.00	递延收益	22,566.00
光伏玻璃减反膜技术财政贴息	750,000.00	递延收益	62,500.00
50 万方 LNG 技术改造专项扶持资金	40,000,000.00	递延收益	
光伏玻璃余热发电技术改造项目补贴	5,950,000.00	递延收益	357,000.00
安阳市开发区 2017 年度纳税突出贡献奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00
合计	66,964,136.07		3,844,827.93

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

安彩高科于 2017 年 12 月 13 日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司进行清算的议案》，决定对控股子公司安彩液晶进行清算注销。2018 年 4 月 3 日，公司收到河南省工商行政管理局《准予注销登记通知书》，准予公司控股子公司安彩液晶注销登记。安彩液晶完成清算注销后不再纳入公司合并报表范围。

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	
河南安彩能源股份有限公司	河南安阳	河南省安阳市高新技术产业开发区创业中心	股份有限公司	88.17		投资设立
河南安彩燃气有限责任公司	河南安阳	河南省安阳市高新技术产业开发区创业中心	有限责任公司	100.00		投资设立
安阳鼎燃气体有限公司	河南安阳	天然气管线、天然气加气站建设的投资与管理	有限责任公司		58.95	非同一控制下企业合并
河南安华新能源有限公司	河南安阳	郑州市郑东新区商都路与康平路交叉口佳田国际广场 18 楼 1 号	有限责任公司		60.00	投资设立
汤阴县安彩新能源有限责任公司	河南安阳	汤阴县韩庄镇大云村	有限责任公司		100.00	投资设立
内黄县安彩燃气有限责任公司	河南安阳	内黄县中召乡杨村	有限责任公司		67.00	投资设立
安阳县安彩燃气销售有限责任公司	河南安阳	安阳县水冶镇大白线与安林路交叉口路西	有限责任公司		80.00	投资设立
淇县安彩天然气销售有限公司	河南安阳	淇县北阳镇南阳村 107 国道东侧	有限责任公司		60.00	投资设立
鹤壁安彩中联天然气销售有限公司	河南鹤壁	鹤壁市鹤山区姬家山产业园区 S302 与快速通道交叉口	有限责任公司		60.00	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南安彩能源股份有限公司	11.83%	2,044,948.30		17,707,194.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南安彩能源股份有限公司	275,062,306.99	66,541,838.09	341,604,145.08	68,650,106.95	2,400,775.23	71,050,882.18	254,668,161.49	70,664,839.19	325,333,000.68	69,938,312.65	2,496,931.65	72,435,244.30

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南安彩能源股份有限公司	605,561,493.51	17,330,292.18	17,330,292.18	-57,816,407.30	369,614,340.19	12,560,190.91	12,560,190.91	-86,089,131.69

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南省海川电子玻璃有限公司	河南驻马店	河南驻马店	超薄玻璃	20.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	河南省海川电子玻璃有限公司		河南省海川电子玻璃有限公司	
流动资产	159,597,874.34		103,010,080.15	
非流动资产	299,444,222.92		311,543,041.36	
资产合计	459,042,097.26		414,553,121.51	
流动负债	35,728,942.82		58,883,223.47	
非流动负债	297,000,000.00		297,000,000.00	
负债合计	332,728,942.82		355,883,223.47	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	126,313,154.44		58,669,898.03	
按持股比例计算的净资产份额	25,262,630.89		11,733,979.61	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	88,945,602.08		80,657,260.96	
净利润	5,590,878.27		9,161,975.57	

终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	5,590,878.27		9,161,975.57
本年度收到的来自联营企业的股利			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险、市场风险和外汇风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等。本公司管理层对这些风险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。

(一) 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

流动风险，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以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，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。

(三) 市场风险

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

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经理办公室设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经理办公室递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(四) 外汇风险

对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:亿元 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 (%)
河南投资集团有限公司	河南郑州	投资管理项目建设的投资等	120.00	47.26	47.26

本企业最终控制方是河南省发展和改革委员会。

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

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业和联营企业中的权益

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
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	母公司的全资子公司
河南省立安实业有限责任公司	母公司的全资子公司
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	母公司的控股子公司

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
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	购买商品	1,294,723.30	800,106.67
河南省立安实业有限责任公司	购买商品	126,694.18	527,180.31
河南安彩能源股份有限公司	购买商品	97,315,071.91	27,009,752.93
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	购买商品	22,344,552.64	
合计		121,081,042.03	28,337,039.91

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
河南安彩能源股份有限公司	出售商品	2,330,697.67	3,298,541.30
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	动力供应和综合服务	64,028,602.42	52,859,549.48
合计		66,359,300.09	56,158,090.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
河南投资集团	河南安彩高	其他资产托	2017-07-01	2019-12-31	根据托管公司	

有限公司、河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	科股份有限公司	管			业绩	
----------------------	---------	---	--	--	----	--

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

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	设备租赁	169,803.48	169,316.94
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	仓库租赁	200,514.98	199,909.20
合计		370,318.46	369,226.14

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
河南安彩高科股份有限公司	河南安彩太阳能玻璃有限责	29,636,230.55	1,481,811.53	28,748,396.21	1,437,419.81

	任公司				
--	-----	--	--	--	--

(2). 应付项目适用 不适用**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**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

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
安彩液晶显示器件有限责任公司		-432,771.83	380,911.23	134,858.71	246,052.52	172,138.34

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,525,843.43	1.39	3,957,570.82	71.62	1,568,272.61	5,525,843.43	1.46	3,957,570.82	71.62	1,568,272.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	391,113,109.74	98.13	23,448,546.66	6.00	367,664,563.08	371,596,458.07	98.04	22,538,995.78	6.07	349,057,462.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,919,132.63	0.48	1,919,132.63	100.00		1,919,132.63	0.51	1,919,132.63	100.00	
合计	398,558,085.80	/	29,325,250.11	/	369,232,835.69	379,041,434.13	/	28,415,699.23	/	350,625,734.90

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	2,389,298.21	2,389,298.21	100.00	进入强制执行阶段，回收可能性小
单位二	3,136,545.22	1,568,272.61	50.00	和解协议履行存在不确定性
合计	5,525,843.43	3,957,570.82	/	/

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 年以内小计	376,702,471.50	18,835,123.58	5.00
1 至 2 年	8,344,170.26	834,417.03	10.00
2 至 3 年	1,628,306.31	325,661.26	20.00
3 至 4 年	1,627,009.06	650,803.62	40.00
4 至 5 年	28,704.80	20,093.36	70.00
5 年以上	2,782,447.81	2,782,447.81	100.00
合计	391,113,109.74	23,448,546.66	/

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 909,550.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
单位一	货款	44,544,618.58	一年以内	11.18	2,227,230.93

单位二	货款	44,492,042.26	一年以内	11.16	2,224,602.11
单位三	货款	32,303,112.41	一年以内	8.10	1,615,155.62
单位四	货款	29,636,230.55	一年以内	7.44	1,481,811.53
单位五	货款	25,795,150.74	一年以内	6.47	1,289,757.54
合计		176,771,154.54		44.35	8,838,557.73

(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	13,589,055.32	55.47	13,589,055.32	100.00		13,589,055.32	38.18	13,589,055.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,707,732.12	31.46	1,036,741.07	13.45	6,670,991.05	18,797,428.79	52.82	987,888.50	5.26	17,809,540.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,201,079.51	13.07	2,701,079.51	84.38	500,000.00	3,201,079.51	8.99	2,701,079.51	84.38	500,000.00
合计	24,497,866.95	/	17,326,875.90	/	7,170,991.05	35,587,563.62	/	17,278,023.33	/	18,309,540.29

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

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	10,995,942.22	10,995,942.22	100.00	已破产
单位二	2,593,113.10	2,593,113.10	100.00	已破产
合计	13,589,055.32	13,589,055.32	/	/

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年以内小计	2,449,072.37	122,453.62	5.00
1至2年	152,612.00	15,261.20	10.00
2至3年			
3至4年	11,200.00	4,480.00	40.00
4至5年	1,005.00	703.50	70.00
5年以上	893,842.75	893,842.75	100.00
合计	3,507,732.12	1,036,741.07	/

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

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
安阳高新技术产业开发区管理委员会	4,200,000.00		
合计	4,200,000.00		

公司应收安阳高新技术产业开发区管理委员会的 4,200,000.00 元系土地款，该款项风险较小，不存在减值风险。

(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 48,852.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	867,062.74	78,360.32
往来款项	19,430,804.21	19,309,203.30
土地款	4,200,000.00	4,200,000.00
融资租赁保证金		12,000,000.00
合计	24,497,866.95	35,587,563.62

(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
单位一	贵金属租赁款	10,995,942.22	5 年以上	44.89	10,995,942.22
单位二	应收土地补偿款	4,200,000.00	2-3 年	17.14	
单位三	设备处置款	2,593,113.10	5 年以上	10.59	2,593,113.10
单位四	受让债权	1,601,079.51	5 年以上	6.54	1,101,079.51
单位五	代付款	1,300,000.00	5 年以上	5.31	1,300,000.00
合计	/	20,690,134.83	/	84.47	15,990,134.83

(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	265,184,000.00	28,800,000.00	236,384,000.00	326,137,642.46	57,495,233.78	268,642,408.68
对联营、合营企业投资	24,324,741.69		24,324,741.69	23,206,566.03		23,206,566.03
合计	289,508,741.69	28,800,000.00	260,708,741.69	349,344,208.49	57,495,233.78	291,848,974.71

(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
河南安彩能源股份有限公司	206,384,000.00			206,384,000.00		
北京安彩星通科技有限公司	28,800,000.00			28,800,000.00		28,800,000.00
安彩液晶显示器件有限责任公司	60,953,642.46		60,953,642.46			
河南安彩燃气有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	326,137,642.46		60,953,642.46	265,184,000.00		28,800,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
河南省海川电子玻璃有限公司	23,206,566.03			1,118,175.66					24,324,741.69	
小计	23,206,566.03			1,118,175.66					24,324,741.69	
合计	23,206,566.03			1,118,175.66					24,324,741.69	

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	628,561,854.34	552,513,494.40	563,606,247.93	494,904,793.09
其他业务	16,304,151.04	14,574,917.89	16,533,112.82	15,112,261.50
合计	644,866,005.38	567,088,412.29	580,139,360.75	510,017,054.59

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	1,118,175.66	1,832,395.13
处置长期股权投资产生的投资收益	164,281.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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		
合计	1,282,457.2	1,832,395.13

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	-57,860.60	
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)	1,441,508.86	
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	6,000.00	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,787.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-47,609.85	
少数股东权益影响额	-9,829.43	
合计	1,238,421.79	

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	0.03	0.0007	0.0007
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.03	-0.0007	-0.0007

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	(一) 载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	(二) 报告期内在《上海证券报》、上交所网站公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：郭辉

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用