



鸿达兴业股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周奕丰	董事长	因公出差	林少韩

请投资者认真阅读本报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，除生产运营过程中可能存在的行业周期、安全环保等方面的风险外，公司不存在对生产经营产生实质影响的特别重大风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	48
第九节 公司债相关情况 .....	50
第十节 财务报告 .....	51
第十一节 备查文件目录 .....	129

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司/本公司/鸿达兴业	指	鸿达兴业股份有限公司
乌海化工	指	内蒙古乌海化工有限公司
金材科技	指	江苏金材科技有限公司
中谷矿业	指	内蒙古中谷矿业有限责任公司
中科装备	指	内蒙古中科装备有限公司
蒙华海电	指	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
西部环保	指	西部环保有限公司
联丰稀土研究院	指	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司
新达茂稀土	指	包头市新达茂稀土有限公司
土壤研究院	指	广东地球土壤研究院
塑交所	指	广东塑料交易所股份有限公司
广州圆进出口	指	广州圆进出口电子商务有限公司
万商贷金融	指	广州万商贷互联网金融信息服务有限公司
鸿达兴业集团	指	鸿达兴业集团有限公司
成禧公司	指	广州市成禧经济发展有限公司
皇冠实业	指	乌海市皇冠实业有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	鸿达兴业	股票代码	002002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鸿达兴业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鸿达兴业		
公司的外文名称（如有）	Hongda Xingye Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HDXY		
公司的法定代表人	周奕丰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林少韩	于静
联系地址	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
电话	020-81652222	0514-87270833
传真	020-81652222	0514-87270939
电子信箱	hdxylish@outlook.com	yjzoe@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,936,429,970.80	3,073,247,671.12	-4.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	419,750,854.36	504,955,240.61	-16.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	415,215,995.42	503,024,980.91	-17.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	466,906,925.19	36,713,137.77	1,171.77%
基本每股收益（元/股）	0.1624	0.2091	-22.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1622	0.2083	-22.13%
加权平均净资产收益率	7.40%	12.51%	-5.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,787,507,350.37	14,337,649,856.16	-3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,926,331,936.88	5,790,881,553.14	2.34%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,248,527.21	
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）	9,951,198.82	
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	-9,606.00	

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,223.81	
减：所得税影响额	929,753.44	
少数股东权益影响额（税后）	665,229.42	
合计	4,534,858.94	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司业务概要

公司的主营产品及服务包括PVC、改性PVC、PVC生态屋、PVC医药包装材料等PVC新材料；提供塑料等大宗工业原材料电子交易、现代物流及信息技术等服务；土壤调理剂等环保产品，提供土壤治理等环境修复工程服务；稀土冶炼分离、稀土热稳定剂等稀土产品。目前公司拥有“环保、新材料和交易所”的完整产业体系，形成了完善的一体化循环经济产业链。

公司的PVC、烧碱、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在国内名列前茅，其中，PVC产能70万吨/年、烧碱70万吨/年、电石112万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年。公司以广州为总部，在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，生产基地主要分布在江苏省和内蒙古，业务覆盖广东、内蒙古、江苏、新疆等省区及全球多个国家和地区。

#### （二）主要业务及经营模式

##### 1、PVC新材料产业

###### （1）基础化工材料

公司全资子公司乌海化工、中谷矿业依托西北地区丰富的资源和自身完善的产业链，致力于发展PVC、烧碱等基础化工产品业务。公司通过完备的产业配套、先进的生产装置和工艺、严格的管控体系，不断做大做强氯碱业务，在提高产业一体化综合效益的同时，为公司环保业务、下游制品加工业务发展打下坚实的基础。公司已形成“资源能源—电石—PVC/烧碱—副产品综合利用及土壤调理剂—PVC新材料—电子交易综合业务”的PVC一体化循环经济产业链。近年来公司基础化工产品产能利用率保持行业领先水平，相关产品产量和效益稳定增长。

###### （2）PVC生态屋及环保材料

公司以PVC为主要基础原料之一研发建造PVC生态屋，实现建筑的标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用，属于国务院《装配式建筑的行动方案和指导意见》鼓励发展的装配式建筑。PVC生态屋发挥绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短等诸多优势，其生产、安装、使用全过程符合绿色可持续发展理念，是经济、适用、美观、环保的绿色建筑。公司响应国家关于推广绿色建筑和建材的政策号召，大力发展PVC生态屋，开发三合一墙板等环保材料，助力新型城镇化建设和棚户区、旅游景区、汽车宿营地、农家乐、家庭菜园的建设。

##### 2、电子交易平台综合服务

公司全资子公司塑交所是全国唯一一家塑料现货电子交易所，其运用先进的互联网技术，为塑料行业上下游企业提供公开、透明、高效的交易平台，面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等一系列完善配套服务。塑交所创立的“塑交所·中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标。同时，公司利用塑交所的相关平台和业务优势，整合线上线下资源，促进公司其他业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，充分发挥产业协同效应。



### 3、土壤改良产业

公司自主研发的土壤调理剂系列产品，用于治理酸性、碱性和盐碱化土壤，提升耕地质量，从而有效提高农产品的产量和品质。公司通过建设土壤修复示范基地、在全国主要农业地区建设营销网点推动土壤调理剂的销售；承接土壤修复工程，提供全方位的土壤修复解决方案；并且积极贯彻落实国家“一带一路”的政策导向，大力拓展土壤调理剂产品和土壤修复业务的海外市场。公司下设广东地球土壤研究院，致力于研究开发土壤防治与修复技术，储备土壤改良产品和技术，拓展土壤改良应用领域，打造完备的土壤修复产业链。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末长期股权投资较期初减少 2.60%，主要原因是本期联营企业蒙华海电产生的投资收益为负。
固定资产	期末固定资产较期初减少 1.65%，主要原因是本期固定资产折旧。
无形资产	期末无形资产较期初增加 1.81%，主要原因是子公司西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司增加 1,309.82 万元的土地使用权。
在建工程	期末在建工程较期初增加 16.27%，主要原因是本期乌海化工增加电石项目以及零星工程改造。
货币资金	期末货币资金较期初减少 39.33%，主要原因是本期为应对原材料价格上涨预期，预付原材料采购款增加；同时，本期按协议约定支付子公司股权收购款。
预付款项	期末预付款项较期初增加 43.30%，主要原因是为应对原材料价格上涨预期，适当增加原材料采购款预付款。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司积极发挥产业链优势、区域优势及成本优势，通过“技术创新、产品创新、服务创新和管理创新”，构建“环保、新材料、交易所”三大业务协同发展的一体化循环经济产业链。公司的核心竞争优势主要体现在以下方面：

#### （1）产业链的协同效应优势

公司拥有较为完善的PVC循环经济产业链，并在此基础上重点推动土壤改良、新型PVC制品应用、电子交易综合服务等业务发展。一方面打造“土壤调理剂—土壤改良—综合开发利用”的一体化土壤修复产业链，提供全方位的土壤修复解决方案；另一方面通过发挥PVC上下游产业优势，发展PVC生态屋、塑料建材等节能环保的新型PVC制品；并且发挥电子交易平台及完备的配套服务优势，推进各项业务协同发展。

## （2）资源和区位优势

子公司乌海化工、中谷矿业位于资源丰富的蒙西地区，所在地区拥有丰富的优质煤炭、石灰石等资源，在原材料成本、用电成本方面具有较为明显的优势；同时配套铁路、公路运输条件较为优越，拥有便捷的物流通道；公司具备较强的渠道优势，拥有遍布全国各个地区、覆盖东南亚和欧美的销售网络和服务体系。

## （3）供应链管理优势

子公司塑交所是全国唯一一家塑料现货电子交易所，为用户提供电子交易平台、现代物流、信息技术及供应链管理等完善的配套服务，集聚了行业上下游资源，具备塑料化工行业供应链综合管理产业优势，与公司其他业务形成良好的产业协同。

## （4）研发创新优势

公司坚持用“创新驱动发展”的思路指导工作，在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，围绕产业链开展产品、技术及工艺研发工作。一方面通过积极改进装置和工艺，提高设备和资源能源的利用效率；另一方面增加新产品、新技术储备，增强持续发展潜力。

公司重视产学研合作，针对相关重点产业领域，分别与中科院、包头稀土研究院、清华大学、华南理工大学、扬州大学等多所研究机构和知名学府建立了长期的战略合作关系。同时通过内部培养、外部引进等方式，打造稳定的核心管理、研发和技术人才团队。

公司专注于土壤改良产业多年，自主研发土壤调理剂系列产品，积累了丰富的土壤改良技术经验。广东地球土壤研究院及其下属中国土壤标本馆拥有一批土壤改良领域和环境工程领域的专家，并与国内外土壤行业领域的机构、专家、农技部门开展合作，开展土壤标本收集和展示、土壤改良产品和技术研发工作，储备土壤改良的前沿技术。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，我国经济形势整体保持稳健，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。公司主要从事的氯碱业务行业景气度较高，上半年PVC、烧碱市场价格总体保持高位震荡走势，下游需求稳定。公司抓住行业发展机遇，通过进一步完善配套、技改创新、优化产品和业务结构，巩固提升氯碱产业的综合竞争力。在保持传统产品规模稳定的同时，加大改性PVC、PVC专用料的研发和生产力度，增加高附加值产品的比重。上半年公司氯碱产品产销量稳定，经营效益良好。电子交易平台及综合服务、土壤修复等业务也为公司带来利润贡献。本报告期公司实现营业收入29.36亿元、营业利润5.07亿元、归属于上市公司股东的净利润4.20亿元。

报告期内，公司围绕年度经营计划和战略目标，不断寻求创新发展新思路、提质增效新方法。一方面，通过强化运营管理，提高生产效率，加强对生产经营各项关键业绩指标的考核，及时制定和调整各阶段工作规划；另一方面，结合整体发展战略与业务重点，大力鼓励创新，培养创新型人才，加强新产品研发，推进创新项目建设，促进各业务板块稳定、健康发展。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,936,429,970.80	3,073,247,671.12	-4.45%	
营业成本	1,915,127,725.77	1,960,037,976.15	-2.29%	
销售费用	149,475,515.58	140,557,267.15	6.34%	产品运输费用增加。
管理费用	123,365,063.55	125,602,202.15	-1.78%	
财务费用	161,300,552.11	158,931,673.83	1.49%	
所得税费用	89,193,508.14	126,413,373.96	-29.44%	
研发投入	73,152,437.30	36,115,030.32	102.55%	本期公司加大新产品和新业务研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	466,906,925.19	36,713,137.77	1,171.77%	本期以货币结算的销售增加且货款回笼较好。
投资活动产生的现金流量净额	-404,678,762.21	-262,784,639.48	-54.00%	本期按协议约定支付的子公司股权收购款高于上期。

筹资活动产生的现金流量净额	-550,310,401.17	-119,779,542.95	-359.44%	本期收到的票据贴现款、融资租赁交易款项减少。
现金及现金等价物净增加额	-487,616,796.45	-347,573,459.31	-40.29%	本期取得子公司股权支付的现金增加，收到的票据贴现款、融资租赁交易等款项减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,936,429,970.80	100%	3,073,247,671.12	100%	-4.45%
分行业					
化工行业	2,467,180,863.71	84.02%	2,334,318,211.76	75.96%	5.69%
环保行业	81,289,335.21	2.77%	186,919,043.70	6.08%	-56.51%
新材料行业	82,379,311.60	2.81%	140,995,302.89	4.59%	-41.57%
商贸	166,281,722.23	5.66%	276,234,441.51	8.99%	-39.80%
综合服务	117,508,316.03	4.00%	101,616,792.04	3.31%	15.64%
其他	21,790,422.02	0.74%	33,163,879.22	1.08%	-34.29%
分产品					
PVC	1,745,201,084.34	59.43%	1,671,794,635.88	54.40%	4.39%
烧碱	652,788,189.38	22.23%	562,061,063.64	18.29%	16.14%
PVC 制品	70,948,277.11	2.42%	82,448,873.84	2.68%	-13.95%
化工产品贸易	166,281,722.23	5.66%	276,234,441.51	8.99%	-39.80%
土壤调理剂	81,289,335.21	2.77%	186,919,043.70	6.08%	-56.51%
稀土化工产品	11,431,034.49	0.39%	58,546,429.05	1.91%	-80.48%
电子交易平台综合服务	117,508,316.03	4.00%	101,616,792.04	3.31%	15.64%
其他主营业务：盐酸、液氯、脱硫剂等	69,191,589.99	2.36%	100,462,512.24	3.27%	-31.13%
其他业务	21,790,422.02	0.74%	33,163,879.22	1.08%	-34.29%
分地区					
东北	35,797,188.24	1.22%	4,322,438.45	0.14%	728.17%

华北	374,965,685.30	12.77%	521,837,698.51	16.98%	-28.15%
华东	677,329,651.26	23.07%	490,231,591.74	15.95%	38.17%
华南	1,080,733,390.23	36.80%	1,438,662,531.20	46.81%	-24.88%
华中	263,254,401.65	8.97%	10,196,121.55	0.33%	2,481.91%
西北	440,568,121.48	15.00%	375,660,352.85	12.22%	17.28%
西南	34,346,483.32	1.17%	41,728,997.79	1.36%	-17.69%
国外	29,435,049.32	1.00%	190,607,939.03	6.20%	-84.56%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	2,467,180,863.71	1,596,089,037.89	35.31%	5.69%	8.60%	-1.73%
环保行业	81,289,335.21	27,858,256.58	65.73%	-56.51%	-44.05%	-7.63%
新材料行业	82,379,311.60	75,514,883.71	8.33%	-41.57%	-28.77%	-16.48%
商贸	166,281,722.23	156,995,323.17	5.58%	-39.80%	-39.18%	-0.97%
综合服务	117,508,316.03	53,429,997.70	54.53%	15.64%	-8.11%	11.75%
其他	21,790,422.02	0.00	100.00%	-34.29%	-100.00%	54.93%
分产品						
PVC	1,745,201,084.34	1,258,479,328.57	27.89%	4.39%	6.12%	-1.18%
烧碱	652,788,189.38	258,152,370.17	60.45%	16.14%	22.09%	-1.93%
PVC 制品	70,948,277.11	68,718,617.62	3.14%	-13.95%	-15.75%	2.07%
化工产品贸易	166,281,722.23	156,995,323.17	5.58%	-39.80%	-39.18%	-0.97%
土壤调理剂	81,289,335.21	27,858,256.58	65.73%	-56.51%	-44.05%	-7.63%
稀土化工产品	11,431,034.49	6,796,266.09	40.55%	-80.48%	-72.20%	-17.69%
电子交易平台综合服务	117,508,316.03	53,429,997.70	54.53%	15.64%	-8.11%	11.75%
其他主营业务： 盐酸、液氯、脱 硫剂等	69,191,589.99	79,457,339.15	-14.84%	-31.13%	9.67%	-42.72%
其他业务	21,790,422.02	5,240,226.72	75.95%	-34.29%	-71.23%	30.88%
分地区						
东北	35,797,188.24	23,581,614.49	34.12%	728.17%	593.47%	12.80%
华北	374,965,685.30	215,110,854.72	42.63%	-28.15%	-31.41%	2.73%

华东	677,329,651.26	511,853,666.80	24.43%	38.17%	59.87%	-10.26%
华南	1,080,733,390.23	780,705,174.37	27.76%	-24.88%	-13.44%	-9.55%
华中	263,254,401.65	170,014,766.46	35.42%	2,481.91%	2,207.85%	7.67%
西北	440,568,121.48	193,876,286.00	55.99%	17.28%	-26.61%	26.32%
西南	34,346,483.32	15,091,249.11	56.06%	-17.69%	-51.45%	30.55%
国外	29,435,049.32	4,894,113.82	83.37%	-84.56%	-94.70%	31.82%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期公司加大业务在国内范围各个地区的推广力度，且结合市场情况将产品销往不同地区，因此，本期分地区的收入及毛利率情况较上期有所变动。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-7,542,449.94	-1.49%	本期按权益法核算的联营企业蒙华海电股权投资收益为负。	是
公允价值变动损益	-15,150.00	0.00%	子公司威亨塑胶持有的股票本期价格下跌。	否
资产减值	37,301,057.61	7.36%	计提坏账损失。	否
营业外收入	863,030.69	0.17%	本期取得的政府补助等收入。	是
营业外支出	960,254.50	0.19%	公益性捐赠支出等。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,179,536,815.31	8.56%	852,919,017.84	6.55%	2.01%	
应收账款	1,636,527,666.13	11.87%	1,306,848,238.58	10.03%	1.84%	
存货	848,124,217.36	6.15%	681,493,169.34	5.23%	0.92%	

投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	282,549,240.83	2.05%	294,160,657.14	2.26%	-0.21%	
固定资产	7,390,598,352.19	53.60%	7,410,718,943.63	56.90%	-3.30%	
在建工程	681,282,546.54	4.94%	489,586,168.07	3.76%	1.18%	
短期借款	2,912,899,040.00	21.13%	2,422,292,724.96	18.60%	2.53%	
长期借款	859,999,999.93	6.24%	1,664,499,999.95	12.78%	-6.54%	公司长期借款按计划即将到期的还款金额较大，此部分余额按会计准则重分类至一年内到期的非流动负债项目核算。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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（不含衍生金融资产）	95,510.00	-15,150.00					80,360.00
金融资产小计	95,510.00	-15,150.00					80,360.00
上述合计	95,510.00	-15,150.00					80,360.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，221,308,100.00元货币资金用于票据及信用证保证金；369,828,218.60元固定资产（机器设备）以售后回租方式进行融资租赁；108,601,670.19元无形资产（土地使用权）用于期末长短期借款的抵押。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
355,281,997.50	236,854,665.00	50.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	煤炭开采及销售。	新设	0.00	8.00%	自有资金	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司、内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司、内蒙古润达实业发展有限公司、鄂尔多斯市国有资产投	长期	参股子公司	截至本报告期末尚未出资，将根据项目推进节点按照各方出资比例分期实缴。该公司尚未正式运营。			否	2018年03月14日	《关于全资子公司参股设立合资公司的公告》（临2018-019）



						资控股 集团有 限公司									
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	139,980.00	-15,150.00	-59,620.00	0.00	0.00	-59,620.00	80,360.00	自有资金
合计	139,980.00	-15,150.00	-59,620.00	0.00	0.00	-59,620.00	80,360.00	--

### 5、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601857	中国石化	83,500.00	公允价值计量	40,450.00	-1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00	38,550.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601866	中远海发	26,480.00	公允价值计量	13,640.00	-3,680.00	-3,680.00	0.00	0.00	-3,680.00	9,960.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601601	中国太保	30,000.00	公允价值计量	41,420.00	-9,570.00	-9,570.00	0.00	0.00	-9,570.00	31,850.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			139,980.00	--	95,510.00	-15,150.00	-15,150.00	0.00	0.00	-15,150.00	80,360.00	--	--

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	121,534.15
报告期投入募集资金总额	6,243.76
已累计投入募集资金总额	45,180.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、本次募集资金实际转入公司专户 118,734.15 万元（直接扣除保荐承销费余额 2,800 万元后），包含公司已经预付及应付的其他发行费用合计 594.40 万元，实际募集资金净额为 118,139.75 万元。</p> <p>2、2018 年 1-6 月，分别使用募集资金置换土壤修复项目先期投入 55,143,446.40 元、PVC 生态屋及环保材料项目先期投入 1,382,087.30 元、先期支付的保荐费和律师费 300 万元；中科装备使用募集资金 2,912,092.45 元支付设备款；取得银行存款利息 1,043,457.28 元，支付相关转账手续费 1,044.08 元；公司将 41,000 万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。</p> <p>3、截至本报告期末，共使用募集资金 45,180.16 万元，其中，土壤修复项目建设投入 5,514.34 万元，PVC 生态屋及环保材料项目建设投入 429.42 万元，偿还银行贷款 36,000 万元，直接扣除的保荐承销费余额 2,800 万元，支付其他发行费用 436.40 万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.土壤修复项目	否	61,752.8	61,752.8	5,514.34	5,514.34				是	否
2. PVC 生态屋及环保材料项目	否	23,781.35	23,781.35	429.42	429.42				是	否

3.偿还银行贷款	否	36,000	36,000	0	36,000				是	否
承诺投资项目小计	--	121,534.15	121,534.15	5,943.76	41,943.76	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	121,534.15	121,534.15	5,943.76	41,943.76	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2017 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币 56,525,533.70 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 56,525,533.70 元。其中，土壤修复项目先期投入 55,143,446.40 元，PVC 生态屋及环保材料项目先期投入 1,382,087.30 元。此外，公司先期以自有资金支付本次非公开发保荐费 200 万元、律师费 100 万元，也应以募集资金予以置换。公司于 2018 年 1 月办理完成上述相应的资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2018 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第十九次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，同意公司使用闲置募集资金 41,000 万元暂时补充流动资金，自董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。2018 年 5 月公司将 41,000 万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金余额 35,560.42 万元分别存放在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中，募集资金的使用和存放符合规定。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
土壤修复项目、PVC 生态屋及环保材料项目	2018 年 08 月 27 日	《公司董事会关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
乌海化工	子公司	聚氯乙烯、烧碱、电石、土壤调理剂等。	26,034 万元	12,721,502,143.58	2,722,751,916.52	2,738,088,855.45	475,023,117.90	405,737,509.89
塑交所	子公司	提供塑料原材料及相关产品的电子交易撮合服务；国内贸易、货物进	5,500 万元	1,115,982,100.46	600,772,569.52	332,458,662.50	68,075,771.24	58,915,798.87

		出口、仓储； 商贸信息咨 询服务；仓 库租赁；车 辆租赁等。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、乌海化工为公司全资子公司，其下属子公司有中谷矿业、西部环保、联丰稀土新材料、新达茂稀土等。主营业务包括：生产销售PVC、烧碱、电石、纯碱、盐酸、液氯等化工原料；生产销售土壤调理剂，土壤修复工程；稀土加工、稀土助剂等。

2、塑交所为公司全资子公司，其下属子公司有万商台电子商务有限公司、广东塑料交易所物流有限公司、广州圆进出口电子商务有限公司等。主营业务包括：电子交易、仓储物流、供应链管理等。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-24.11%	至	-18.27%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	65,000	至	70,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	85,647.09		
业绩变动的原因说明	公司主要产品经营稳定，但部分原材料市场价格上涨，且运输费用有所上升，同时，市场价格等经营环境因素存在不确定性。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，但在生产运营过程中，存在可能因市场环境变化、安全和环保政策变化等因素带来的风险，具体情况如下：

### 1、市场环境风险

PVC、烧碱等氯碱化工产品的市场价格受国内外宏观经济波动和上下游供需变化等因素的影响而波动，目前公司氯碱产品产量较大，盈利能力受市场行情影响较大，可能受市场环境影响而产生不利波动。

应对措施：

发挥PVC一体化循环经济产业链优势，加大新产品、新材料的研发和推广力度，开发产业链相关产品及副产品的新应用，培育新的利润增长点；优化产品和业务结构，增加高附加值产品和业务的比重；加强内部控制与成本管理，持续通过工艺改进和设备技改，提高资源能源使用效率，降低原料单耗。

## 2、安全和环保风险

公司重视安全生产和环境保护，认真执行有关环境保护的法律法规，但随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司需及时适应相应的变化，或按需增加环保投入。

### 应对措施：

主要子公司均设有专门的安全环保部门，始终把安全生产和环境保护作为生产管理重点，定期和不定期的进行设备维护管理和现场隐患排查；通过开展员工安全、消防知识培训以及特种作业人员培训，强化全员安全防范意识，增强应急处置能力。各级生产管理负责人逐级签订安全生产责任状，强化和落实安全生产责任。通过设备改造和技术革新，提高装置安全化水平；主动实施技改项目实现资源循环、综合利用，减少“三废”排放。主动获取并识别新的国家环保法律法规及地方政策，及时适应新要求，保障环保资金投入。

## 3、人力资源风险

公司为各项业务储备相应的专业人员，但随着公司各项研发工作的推进，以及业务类型增加、业务规模和区域扩大，需要更多的具备业务经验的技术、营销、管理人员，因此，面临一定的人力资源储备不足的风险。

### 应对措施：

公司重视人力资源的外部引进、内部培养，重点引进具有相关业务经验的人才、复合型人才以及高端技术人才，优化人才结构；有序推进“532人才培养计划”，加强管理岗位梯队建设；通过培训和实践提高全员业务素质和综合素质，打造合理优质的人才结构。

## 4、财务风险

公司主营产业属于资本密集型产业，且近年来业务规模增长较快，债务融资规模较大，如融资环境发生较大变化，可能存在一定的财务风险。

### 应对措施：

一方面，合理规划融资事项，优化财务结构，做好资金使用计划、调度，提高资金使用效率；另一方面，充分发挥现有资产产能，通过技改创新、运营管理，提高盈利能力，加强应收账款管理，保障公司稳健经营和长期发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	4.93%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2018 年度第一次临时股东大会决议公告》（临 2018-004）
2018 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	0.32%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2018 年度第二次临时股东大会决议公告》（临 2018-013）
2017 年度股东大会	年度股东大会	1.33%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2017 年度股东大会决议公告》（临 2018-039）
2018 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	0.39%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告》（临 2018-078）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	鸿达兴业集团有限公 司、国华人 寿保险股份 有限公司一 万能三号、广 东潮商会投 资管理有限 公司	股份限售 承诺	鸿达兴业集团有限 公司、国华人寿保 险股份有限公司、 广东潮商会投资管 理有限公司承诺： 其于 2015 年 7 月 认购的鸿达兴业股 份有限公司非公开发 行的 131,752,305 股 股份自该等股份上 市之日（2015 年 7 月 21 日）起 36 个 月内不得转让，之 后按中国证监会及 深圳证券交易所的 有关规定执行。	2015 年 07 月 21 日	2015 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日	在本报告期 内履行完毕， 无违反承诺 情形。相关股 份于 2018 年 7 月 23 日解 除限售上市 流通。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步 的工作计划	不存在承诺超期未履行完毕的情形。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。



## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
他人起诉公司或 子公司:合同纠纷 等	11.63	否	共一笔:涉案金额 11.63 万元,已开庭审 理,待判决。	不会对公司造成 重大影响。	等待判决。		
公司或子公司起 诉他人:合同纠纷 等	1,942.01	否	共七笔:(1)五笔涉案 金额 409.72 万元,一 审结案;(2)一笔涉案 金额 1,520.30 万元,审 理中;(3)一笔涉案金 额 11.99 万元,对方不 服一审判决提起上诉, 二审尚未开庭。	判决被诉方向公 司子公司支付货 款及延期付款利 息。不会对公司 造成重大影响。	五笔执行中;一 笔审理中;一笔 二审审理中。		公司及子公司诉 讼事项未达到重 大诉讼披露标 准,未以临时公 告披露。

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

1、截至本报告期末公司不存在重大诉讼,其他诉讼情况详见本报告“第五节 重要事项”之“八、诉讼事项”。公司不存在违反诚信的情况。公司最近五年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,最近五年不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大仲裁的情况。

2、公司控股股东为鸿达兴业集团有限公司,公司实际控制人为周奕丰先生。

鸿达兴业集团有限公司及周奕丰先生个人均不存在其他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,最近五年不存在受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大仲裁的情况,不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼的情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内股权激励计划实施情况

2018年6月7日，公司第六届董事会第二十一（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的议案》，鉴于公司于2018年5月21日实施完成2017年度利润分配方案，决定对公司尚未行权的首次授予股票期权和预留股票期权的行权价格进行相应调整。其中，首次授予的股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：037670）的行权价格由3.12元/股调整为3.01元/股，数量不变，仍为4,869,830份；预留股票期权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：037703）的行权价格由11.98元/股调整为11.87元/股，数量不变，仍为2,772,678份。详细情况见公司于2018年6月9日刊登的《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的公告》（临2018-063）。

2018年7月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整已办理完成。详细情况见公司于2018年7月14日刊登的《关于股票期权行权价格调整完成的公告》（临2018-091）。

### 2、报告期内员工持股计划实施情况

公司于2018年7月19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议、2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司在充分征求员工意见基础上，结合公司实际情况拟订《公司第一期员工持股计划（草案）》。详细内容见公司于2018年7月21日刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）》。目前本次员工持股计划的具体实施事宜正在推进中，公司将按照规定办理相关实施及信息披露工作。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	采购商品	蒸汽	协议价	协议价	2,141.15		5,000	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-027）
乌海市新能源集团发展有限公司	同一控股股东	采购商品	原煤	同期市价	同期市价	511.19		5,800	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-027）

内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	同一控股股东	提供劳务	运输	同期市价	同期市价	66.59		4,200	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-027）
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	同一控股股东	销售商品	农产品	同期市价	同期市价	4.28		4.28	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	
鸿达兴业集团有限公司	控股股东	销售商品	农产品	同期市价	同期市价	29.86		412	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-027）
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	销售商品	农产品	同期市价	同期市价	0.36		0.36	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	销售商品	液体烧碱	同期市价	同期市价	5.62		5.62	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	
广东新能源集团有限公司	实际控制人配偶控制的公司	提供劳务	交易手续费	同期市价	同期市价	18.5		18.5	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	
广东兴业国际实业有限公司	同一控股股东	租赁资产	办公楼及仓储设施	同期市价	同期市价	211.74		573.23	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-027）
广东兴业国际实业有	同一控股股东	租赁资产	办公及仓储设	同期市价	同期市价	41.14		331.79	否	现金或汇款	---	2018年03月31日	《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年

限公司			施									日	度日常关联交易的公告》(临 2018-027)
广东兴 业国际 实业有 限公司	同一控 股股东	租赁资 产	办公 楼	同期市价	同期市 价	16.21		82.42	否	现金或 汇款	---	2018 年 03 月 31 日	《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的公告》(临 2018-027)
合计				--	--	3,046.64	--	16,428.20	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于确认公司及子公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间,因生产经营需要,子公司拟与相关关联方发生日常关联交易。</p> <p>2018 年上半年,在日常经营生产过程中子公司根据实际需要,与关联方发生了部分预计外交易,具体为:子公司杭锦旗土壤改良公司分别向蒙华海电、内蒙古盐湖镁钾销售农产品 3,600 元、42,750 元,乌海化工向蒙华海电销售液碱 56,225.32 元,乌海鸿达电子商务有限责任公司向广东新能源集团有限公司提供交易平台服务收取手续费 184,973.81 元。上述预计外关联交易金额合计为 287,549.13 元,该等关联交易为日常生产经营需要而发生,且合计超出预计发生金额在董事长权限内,关联交易价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。</p> <p>(上表所列部分关联交易事项按照交易对方及交易事项合并列示。)</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联担保情况：

担保方	被担保方	债权银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金材科技有限公司、鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	鸿达兴业股份有限公司	江苏银行扬州开发区支行	55,000,000.00	2017/11/29	2018/11/28	否
江苏金材科技有限公司、内蒙古乌海化工有限公司	鸿达兴业股份有限公司	上海浦东发展银行扬州分行	130,000,000.00	2017/8/1	2018/8/1	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	300,000,000.00	2017/3/17	2019/3/16	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	80,000,000.00	2017/12/1	2018/12/1	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	江苏金材科技有限公司	中国银行扬州生态科技新城支行	20,000,000.00	2017/12/15	2018/12/14	否
鸿达兴业集团有限公司	江苏金材科技有限公司	中国工商银行扬州琼花支行	20,000,000.00	2017/7/19	2018/7/19	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2017/7/11	2018/7/11	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	55,000,000.00	2017/9/28	2018/9/28	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	18,000,000.00	2017/11/23	2018/11/23	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2017/12/13	2018/12/12	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2017/9/27	2018/9/27	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2017/10/25	2018/10/25	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2017/11/9	2018/11/9	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2017/12/5	2018/12/5	否
周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	142,000,000.00	2017/6/2	2018/6/2	是
周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	100,000,000.00	2017/6/1	2018/6/1	是
周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	58,000,000.00	2017/6/5	2018/6/5	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	100,000,000.00	2017/4/26	2018/4/25	是

奕丰	司					
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	20,000,000.00	2017/10/23	2018/5/3	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	30,000,000.00	2017/11/2	2018/5/4	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	70,000,000.00	2017/8/24	2018/8/24	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	70,000,000.00	2017/8/24	2018/8/24	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	20,000,000.00	2017/11/16	2018/11/11	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	100,000,000.00	2017/10/17	2018/10/16	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	100,000,000.00	2017/10/18	2018/10/17	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	100,000,000.00	2017/10/19	2018/10/18	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	华夏银行呼和浩特分行	13,000,000.00	2017/7/25	2018/1/24	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	华夏银行呼和浩特分行	17,000,000.00	2017/7/25	2018/1/24	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	华夏银行呼和浩特分行	18,000,000.00	2017/9/13	2018/3/12	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	华夏银行呼和浩特分行	27,000,000.00	2017/11/8	2018/5/7	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	100,000,000.00	2016/8/17	2018/7/17	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	50,000,000.00	2017/7/20	2018/7/20	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	39,100,000.00	2017/7/21	2018/7/21	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	105,200,000.00	2017/7/21	2018/7/21	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行乌海乌珠穆支行	100,000,000.00	2017/8/28	2018/8/27	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行乌海乌珠穆支行	100,000,000.00	2017/10/13	2018/8/27	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行乌海乌珠穆支行	100,000,000.00	2017/11/1	2018/8/27	否
鸿达兴业股份有限公司	西部环保有限公司	长沙银行广州分行	49,000,000.00	2016/10/31	2018/10/31	否
鸿达兴业股份有限公司	广东塑料交易所股份有	广东农村商业银行荔湾支行	51,599,040.00	2017/10/16	2018/10/16	否

	限公司					
鸿达兴业股份有限公司	广东塑料交易所股份有 限公司	广东农村商业银行荔湾支行	20,000,000.00	2017/11/27	2018/8/27	否
鸿达兴业股份有限公司	广东塑料交易所股份有 限公司	广东农村商业银行荔湾支行	8,400,000.00	2017/12/8	2018/9/7	否
鸿达兴业股份有限公司	广东塑料交易所股份有 限公司	中国建设银行广州越秀支行	18,000,000.00	2017/1/24	2018/1/24	是
鸿达兴业股份有限公司	广东塑料交易所股份有 限公司	中国建设银行广州越秀支行	18,000,000.00	2018/3/1	2019/2/28	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业有限责 任公司	中国工商银行乌海分行	449,999,999.94	2012/12/27	2020/12/11	否
内蒙古乌海化工有限公司						
乌海市新能源集团发展有 限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业有限责 任公司	中国建设银行乌海分行	1,050,000,000.00	2012/12/27	2020/12/26	否
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	包头市新达茂稀土有限 公司	包头市正信浙银稀土产业投资基 金合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	2016/9/19	2021/8/12	否
鸿达兴业股份有限公司、周 奕丰	内蒙古乌海化工有限公 司	中国银行乌海分行	120,000,000.00	2017/6/14	2018/6/14	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公 司	中国工商银行乌海人民路支行	40,000,000.00	2018/1/26	2019/1/24	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公 司	中国工商银行乌海人民路支行	38,000,000.00	2018/2/5	2019/2/20	否
周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公 司	中国建设银行乌海分行	142,000,000.00	2018/6/29	2019/6/29	否
周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公 司	中国建设银行乌海分行	100,000,000.00	2018/6/29	2019/6/29	否
周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公 司	中国建设银行乌海分行	58,000,000.00	2018/6/29	2019/6/29	否
鸿达兴业股份有限公司、周 奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公 司	中粮信托有限责任公司	14,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	否
鸿达兴业股份有限公司、周 奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公 司	中粮信托有限责任公司	41,600,000.00	2018/3/30	2019/3/30	否
鸿达兴业股份有限公司、周 奕丰夫妇	西部环保有限公司	交通银行乌海分行	36,000,000.00	2017/12/20	2018/8/14	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责 任公司	中国银行乌海分行	200,000,000.00	2018/1/29	2019/1/29	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责 任公司	交通银行股份有限公司乌海分行	120,000,000.00	2018/2/26	2019/2/25	否

鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有 限公司	中国农业银行股份 有限公司乌海海 南支行	50,000,000.00	2017/8/23	2018/8/22	否
内蒙古乌海化工有 限公司、 鸿达兴业集团有 限公司	内蒙古中谷矿业有 限公司	中国建设银行乌 海建设北路支行	200,000,000.00	2015/8/1	2020/12/31	否

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

承包情况说明

截至本报告期末，子公司西部环保在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇通过承包的方式流转1.77万亩荒地、盐碱退化和酸性土地，用于进行土壤修复并建设示范基地。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

①截至本报告期末，子公司西部环保在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇、乌海市海南区巴音陶亥镇、巴彦淖尔市临河区新华镇通过租赁方式流转共计5.30万亩土地，用于进行土壤修复并建设示范基地。

②本报告期，公司、子公司塑交所、子公司广州圆进出口分别向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库。其中，公司向兴业国际租赁办公场地386平方米；塑交所向兴业国际租赁办公场地3,572平方米、仓库10,599平方米；广州圆进出口向兴业国际租赁办公场地2,711平方米。该等关联租赁事项履行了必要的决策程序和信息披露义务。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用



## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
蒙华海电	2018年02月13日	60,000	2018年03月02日	60,000	质押	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		60,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		60,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		60,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		60,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中谷矿业	2016年01月19日	34,100	2016年03月21日	21,848.03	连带责任保证	自主合同（融资租赁合同，期限3年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止	否	否
中谷矿业	2016年01月19日	34,100	2016年06月29日	10,911.26	连带责任保证	自主合同（融资租赁合同，期限3年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止	否	否
乌海化工	2016年06月13日	11,700	2016年06月16日	11,700	连带责任保证	2年	是	否
乌海化工	2016年07月22日	46,650.92	2016年09月09日	28,171.17	连带责任保证	自主合同（融资租赁合同，期限4年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。	否	否
西部环保	2016年09月30日	5,000	2016年10月24日	5,000	连带责任保证	保证合同生效之日起至主债务（2年期）履行期限届满之日后两年止	否	否
中谷矿业	2016年09月21日	20,000	2017年01月02日	20,000	连带责任保证	1年	是	否

金材科技	2016年04月26日	4,000	2017年01月13日	4,000	连带责任保证	1年	是	否
乌海化工	2017年02月07日	17,626.43	2017年03月17日	5,851.52	连带责任保证	自保证合同签署之日起至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否	否
乌海化工	2017年02月07日	17,626.43	2017年03月17日	11,774.91	连带责任保证	自保证合同签署之日起至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	15,000	连带责任保证	自保证合同生效之日起至融资租赁合同（期限4年）项下债务履行期届满之日起满两年时止。	否	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	15,000	连带责任保证	自保证合同生效之日起至融资租赁合同（期限4年）项下债务履行期届满之日起满两年时止。	否	否
乌海化工	2017年02月07日	7,000	2017年05月05日	7,000	连带责任保证	1年	否	否
乌海化工	2017年03月01日	12,000	2017年05月25日	12,000	连带责任保证	1年	是	否
鸿达兴业（乌海化工、金材科技为母公司鸿达兴业担保）			2017年06月10日	13,000	连带责任保证	1年	是	否
中谷矿业	2017年06月16日	8,516	2017年06月26日	4,369.74	连带责任保证	自保证合同签署之日起至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年06月16日	8,516	2017年06月26日	3,433.37	连带责任保证	自保证合同签署之日起至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年06月	16,956.25	2017年07月15日	7,665.8	连带责任	自保证合同签署之日	否	否

	月 09 日		日		保证	至租赁合同（期限 2 年）项下主债务履行期届满之日起两年。		
乌海化工	2017 年 06 月 09 日	12,840	2017 年 07 月 18 日	12,840	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2017 年 06 月 09 日	21,700	2017 年 07 月 18 日	21,700	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2017 年 03 月 01 日	27,600	2017 年 08 月 23 日	25,200	连带责任保证	1 年	否	否
中谷矿业	2017 年 03 月 01 日	18,000	2017 年 08 月 23 日	17,850	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2017 年 06 月 09 日	31,827	2017 年 08 月 28 日	31,827	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2017 年 03 月 01 日	36,000	2017 年 10 月 11 日	36,000	连带责任保证	1 年	否	否
鸿达兴业（金材科技为母公司鸿达兴业担保）			2017 年 11 月 23 日	5,500	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年止	否	否
金材科技	2017 年 04 月 01 日	4,000	2018 年 01 月 01 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
西部环保	2017 年 03 月 01 日	12,000	2018 年 01 月 19 日	3,600	连带责任保证	1 年	否	否
中谷矿业	2017 年 12 月 30 日	20,000	2018 年 01 月 29 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
中谷矿业	2017 年 08 月 22 日	10,000	2018 年 02 月 06 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
中谷矿业	2017 年 12 月 30 日	16,400	2018 年 02 月 08 日	16,391.69	连带责任保证	自主合同生效之日起至被担保的主债权（期限 3 年）诉讼时效届满之日止。	否	否
乌海化工	2017 年 12 月 30 日	18,000	2018 年 03 月 23 日	9,179	连带责任保证	自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期（期限 3 年）届满之日起满两年的期间	否	否
乌海化工	2017 年 12 月 30 日	18,000	2018 年 03 月 23 日	5,586.83	连带责任保证	自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期（期限 3 年）届满之日起满两年的期间	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	354,921		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	68,757.52				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	1,234,880.03		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	328,500.32				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中谷矿业（乌海化工于 2012 年 12 月为中谷矿业长期借款提供担保）			2012 年 12 月 27 日	45,000	连带责任保证	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2020 年 12 月 11 日）后两年止	否	否
中谷矿业	2014 年 12 月 30 日	180,000	2015 年 01 月 09 日	180,000	连带责任保证	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止（2022 年 12 月 26 日）	否	否
中谷矿业	2015 年 09 月 23 日	20,000	2015 年 08 月 01 日	20,000	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签署之日起至中谷矿业在该主合同（至 2020 年 12 月 31 日）前中谷矿业与中国建设银行乌海分行签署的借款合同、银行承兑协议等）项下的债务履行期限届满日后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	265,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	245,000				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	434,921		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	128,757.52				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	1,559,880.03		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	633,500.32				

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	106.90%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	633,500.32
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	337,183.72
上述三项担保金额合计（D+E+F）	970,684.04
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
鸿达兴业股份有限公司	科尔沁左翼中旗人民政府、广州华南土壤改良基金管理有限公司	公司拟对科尔沁左翼中旗的 100 万亩盐碱退化土地通过土地流转方式，进行土壤改良和综合开发。	2017 年 02 月 27 日			无		不适用		否	不适用	执行中。正在分地开展土地权属核查、土地丈量和流转、土壤检测分析等工作，并针对具体地块的土壤状况设计修复方案，部分土地已试验种植燕	2017 年 03 月 01 日	《鸿达兴业股份有限公司重大合同公告》（临 2017-011）

												麦草等农作物。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
乌海化工	粉尘	处理后排放	11	聚氯乙烯装置、电石装置	聚氯乙烯装置： 46.31mg/m <sup>3</sup> 、 53.3mg/m <sup>3</sup> ；电石装置： 76.48mg/m <sup>3</sup>	《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）、《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）	136.63 吨	432 吨/年	无
乌海化工	二氧化硫	处理后排放	3	电石装置	88.83mg/m <sup>3</sup>	工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）	29.09 吨	421.2 吨/年	无
乌海化工	氮氧化物	处理后排放	3	电石装置	198.39mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	53.17 吨	422.2 吨/年	无
中谷矿业	二氧化硫	处理后排放	1	锅炉车间	55mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	15 吨	203.25 吨/年	无
中谷矿业	氮氧化物	处理后排放	1	锅炉车间	53mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	14 吨	552 吨/年	无
中谷矿业	烟尘	处理后排放	1	锅炉车间	21mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	5 吨	无	无
新达茂稀土	二氧化硫	处理后排放	1	焙烧尾气	154mg/m <sup>3</sup>	《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）	11.84 吨	75.24 吨/年	无
新达茂稀土	氮氧化物	处理后排放	1	焙烧尾气	15mg/m <sup>3</sup>	《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）	1.18 吨	55.3 吨/年	无
金材科技	氮氧化物	处理后排放	1	锅炉房	98mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合	8.16 吨	无	无

						排放标准 (GB16297-1996)			
金材科技	非甲烷总烃	处理后排放	2	PVC 制品生 产线	11.1mg/m <sup>3</sup> 11.8mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996)	4.169 吨	无	无
金材科技	氯化氢	处理后排放	2	PVC 制品生 产线	6.53mg/m <sup>3</sup> 2.46 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996)	1.629 吨	1.636 吨/ 年	无
金材科技	COD (化学 需氧量)	处理后排放	1	总排水口	21mg/l	《污水排入城镇下 水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)	0.945 吨	4.438 吨/ 年	无
金材科技	氨氮	处理后排放	1	总排水口	5.77mg/l	《污水排入城镇下 水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)	0.2597 吨	0.657 吨/ 年	无
金材科技	SS (悬浮 物)	处理后排放	1	总排水口	17mg/l	《污水排入城镇下 水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)	0.765 吨	3.066 吨/ 年	无
金材科技	石油类	处理后排放	1	总排水口	0.19mg/l	《污水排入城镇下 水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)	0.0086 吨	0.222 吨/ 年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司全资子公司乌海化工、中谷矿业、金材科技、控股子公司新达茂稀土属于环境保护部门公布的2018年度重点排污单位。公司及各子公司均制定环保管理制度，并由专职部门负责环保管理，环保设施与主体生产设施同步运行。2018年上半年，各子公司的污染防治设施均运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

1、废水处理项目

乌海化工、中谷矿业的废水零排放，所有废水经废水处理设施处理后返回系统使用。公司废水处理设施主要有：生产废水处理装置、生活废水处理装置、离心母液处理装置、含汞废水处理装置等。以上废水处理设施运行稳定，废水处理指标均达标，全部回用于厂区生产装置。

金材科技自建的生产废水处理站采用气浮+生化处理工艺对生产废水进行处理，再接入地方污水处理厂。

2018年上半年上述废水处理设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

2、废气处理项目

乌海化工、中谷矿业的废气处理装置主要有：布袋除尘器、锅炉除尘脱硫设施、PVC干燥除尘设施、电石渣湿法脱硫装置、SNCR脱硝装置、兰炭干燥除尘设施和石灰窑除尘设施。锅炉采用静电除尘和炉内喷钙脱硫工艺，其余除尘均为布袋除尘器。各除尘设施运行稳定，污染物排放浓度均达标，未超总量排放。

金材科技的锅炉废气采用碱液喷淋吸收装置处理后由35米高的排气筒排放，生产线废气经集气罩收集后通过NaOH吸收塔吸收处理，由26米高的排气筒排放。

新达茂稀土的生产尾气经除尘、三级喷淋、电除雾器等环保设施净化后排出。

2018年上半年，上述废气污染防治设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

3、固废处理

公司严格按照《危险废物转移联单管理办法》进行危险废物转移处置，向处置厂家办理危险废物转移手续。

4、噪声处理项目

公司机器设备主要噪声源均采用减振、厂房建设物隔声、消音设施等措施，确保噪声排放符合环保要求。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

乌海化工、中谷矿业、新达茂稀土、金材科技等子公司均取得所在地环保局核发的《排污许可证》；其建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批。

#### 突发环境事件应急预案

乌海化工、中谷矿业、新达茂稀土、金材科技等子公司均已根据各自生产装置及行业特点，制定了环境突发事件应急预案，并报所在地环保局备案。

#### 环境自行监测方案

为及时监控各环保设施运行情况，严格控制各污染物排放浓度和排放总量，确保公司环保设施正常运行，各子公司按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，每年制定污染物自行检测方案，采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测工作。并委托有资质的第三方监测机构进行废气、废水等相关监测工作，及时将监测结果上报所在地环保局。

#### 其他应当公开的环境信息

公司涉及的排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施等有关环境信息均在国家排污许可信息公开系统进行了公开。

#### 其他环保相关信息

无。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、回购公司股份事项

公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一（临时）会议和2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》。为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时完善公司长效激励机制，公司决定使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股，用于实施股权激励计划。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并于2018年7月25日按照相关规定披露了《回购报告书》（临2018-099）。

公司于2018年8月2日通过回购股份专用证券账户首次以集中竞价方式回购公司股份2,611,200股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为3.43元/股，成交总金额为9,079,887元（不含交易费用）。公司将按照《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，根据市场情况继续实施本次回购股份计划，并及时披露相关进展情况。

### 2、筹划重大资产重组事项

2018年3月26日，因筹划收购内蒙古盐湖镁钾有限责任公司100%股权，经公司向深圳证券交易所申请，



公司股票自2018年3月27日开市起停牌至2018年6月25日；2018年6月26日公司股票复牌，并继续推进重大资产重组事项。2018年7月26日，经公司董事会审议通过，根据标的资产有关事项进展情况，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。详见公司于2018年3月27日至2018年8月7日期间刊登的相关公告。

### 3、拟公开发行可转换公司债券事项

经公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议和2018年1月15日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行A股可转换公司债券募集资金不超过220,000万元，用于子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司年产30万吨聚氯乙烯及配套项目。详细内容见公司于2017年12月30日刊登的《公司公开发行A股可转换公司债券预案》。该事项尚需取得中国证监会核准后方可实施，目前有关工作正在推进中。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	502,862,666	19.46%				2,816	2,816	502,865,482	19.46%
2、国有法人持股	33,738,191	1.31%						33,738,191	1.31%
3、其他内资持股	469,124,475	18.15%				2,816	2,816	469,127,291	18.15%
其中：境内法人持股	462,372,526	17.89%						462,372,526	17.89%
境内自然人持股	6,751,949	0.26%				2,816	2,816	6,754,765	0.26%
二、无限售条件股份	2,081,687,067	80.54%				-2,816	-2,816	2,081,684,251	80.54%
1、人民币普通股	2,081,687,067	80.54%				-2,816	-2,816	2,081,684,251	80.54%
三、股份总数	2,584,549,733	100.00%				0	0	2,584,549,733	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

本报告期内，部分前期离任董事、高管离任满18个月，导致境内自然人持有的有限售条件股份减少；同时，本期部分董事、高管离任，其持股在离任后6个月内全部为高管锁定股；本期新聘任的一名独立董事持有公司股份，其持股的75%为高管锁定股，导致境内自然人持有的有限售条件股份增加。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鸿达兴业集团有限公司	165,641,548			165,641,548	2015 年 7 月、2017 年 9 月分别认购的公司股份限售期均为 36 个月。	2018 年 7 月 23 日解除限售 132,838,808 股；2020 年 9 月 8 日剩余 32,802,740 股将可上市流通。
国华人寿保险股份有限公司	132,838,808			132,838,808	2015 年 7 月认购的公司股份限售期为 36 个月。	2018 年 7 月 23 日解除限售 132,838,808 股。
广东潮商会投资管理有限公司	66,419,404			66,419,404	2015 年 7 月认购的公司股份限售期为 36 个月。	2018 年 7 月 23 日解除限售 66,419,404 股。
2017 年非公开发行股票除鸿达兴业集团外的其他 7 名发行对象	131,210,957			131,210,957	2017 年 9 月认购的公司股份限售期为 12 个月。	2018 年 9 月 10 日
高管锁定股	6,751,949	638,726	641,542	6,754,765	董事、高管（含离任）持股按规定部分锁定。本期部分前期离任董事、高管离任满 18 个月，部分董事、高管离任，新聘任的 1 名独立董事持有公司股份，其持股根据相关规定锁定比例相应发生变化。	根据任职状态及相关规定。
合计	502,862,666	638,726	641,542	502,865,482	--	--

### 3、证券发行与上市情况

本报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			有的普通股 数量	减变动情况	条件的普通 股数量	条件的普通 股数量	股份状态	数量
鸿达兴业集团有 限公司	境内非国 有法人	38.40%	992,538,180	0	165,641,548	826,896,632	质押	795,017,538
广州市成禧经济 发展有限公司	境内非国 有法人	6.79%	175,505,415	0	0	175,505,415	质押	139,100,000
乌海市皇冠实业 有限公司	境内非国 有法人	6.47%	167,236,095	0	0	167,236,095	质押	164,236,094
国华人寿保险股 份有限公司一万 能三号	其他	5.14%	132,838,808	0	132,838,808	0		
广东潮商会投资 管理有限公司	境内非国 有法人	2.57%	66,419,404	0	66,419,404	0	质押	66,419,404
华能贵诚信托有 限公司—华能信 托 汇诚 171 (鸿 达兴业)集合资金 信托计划	其他	1.40%	36,206,619	14,100	0	36,206,619		
长城国融投资管 理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,553	0	26,990,553	0		
宁波德希实业投 资合伙企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	1.03%	26,544,016	26,544,016	0	26,544,016		
九泰基金—浦发 银行—广东粤财 信托—粤财信 托 鸿达兴业定增 1 号单一资金信 托计划	其他	0.73%	18,893,387	0	18,893,387	0		
平安大华基金— 浦发银行—广东 粤财信托—粤财 信托 鸿仁定增 1 号单一资金信托 计划	其他	0.63%	16,194,332	0	16,194,332	0		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名普通股股 东的情况 (如有) (参见注 3)	2015 年 7 月 21 日, 公司非公开发行股票新增的 131,752,305 股股份在深圳证券交易所上市, 国华人寿保险股份有限公司、广东潮商会投资管理有限公司分别以现金认购了其中 52,700,922 股、26,350,461 股 (2016 年实施利润分配及资本公积金转增股本方案后, 分别变更为 132,838,808 股、66,419,404 股), 因此而成为公司前 10 名股东, 上述认购股份的于 2018 年 7 月 23 日上市流通。 2017 年 9 月 8 日, 公司非公开发行股票新增的 164,013,697 股股份在深圳证券交易所上市,							

	长城国融投资管理有限公司、九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划、平安大华基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿仁定增 1 号单一资金信托计划分别以现金认购了其中 26,990,553 股、18,893,387 股、16,194,332 股，因此而成为公司前 10 名股东，上述认购股份的可上市流通日期为 2018 年 9 月 8 日。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东；国华人寿保险股份有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鸿达兴业集团有限公司	826,896,632	人民币普通股	826,896,632
广州市成禧经济发展有限公司	175,505,415	人民币普通股	175,505,415
乌海市皇冠实业有限公司	167,236,095	人民币普通股	167,236,095
华能贵诚信托有限公司—华能信托 汇诚 171（鸿达兴业）集合资金信托计划	36,206,619	人民币普通股	36,206,619
宁波德希实业投资合伙企业（有限合伙）	26,544,016	人民币普通股	26,544,016
丰剑锐	15,147,927	人民币普通股	15,147,927
江苏琼花集团有限公司	15,100,000	人民币普通股	15,100,000
丁孝龙	11,896,397	人民币普通股	11,896,397
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”76 号单一资金信托	9,997,830	人民币普通股	9,997,830
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	9,005,718	人民币普通股	9,005,718
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、截至 2018 年 6 月 30 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 882,155,774 股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 110,382,406 股股份，因此，合计持有公司 992,538,180 股股份。 2、截至 2018 年 6 月 30 日，丰剑锐通过普通证券账户持有公司股 5,000 份，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,142,927 股股份，因此，合计持有公司 15,147,927 股股份。 3、截至 2018 年 6 月 30 日，丁孝龙通过普通证券账户持有公司 800,300 股股份，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,096,097 股股份，因此，合计持有公司 11,896,397 股股份。		

	4、截至 2018 年 6 月 30 日，深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,005,718 股股份。
--	---

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周奕丰	董事长、总经理	现任	0			0	0		0
王羽跃	董事、副总经理	现任	1,976,163	100,000		2,076,163	1,976,163		1,976,163
蔡红兵	董事	现任	0			0	0		0
殷付中	董事、副总经理	现任	1,482,123			1,482,123	1,482,123		1,482,123
林少韩	董事、董事会秘书	现任	0			0	0		0
卢晓青	董事	现任	0			0	0		0
陈飞武	董事	离任	988,082			988,082	988,082		988,082
崔毅	独立董事	现任	0			0	0		0
温和	独立董事	现任	0			0	0		0
廖锐浩	独立董事	现任	590,000			590,000	590,000		590,000
李旦生	独立董事	离任	0			0	0		0
刘东升	独立董事	离任	0			0	0		0
徐增	监事	现任	0			0	0		0
周建国	监事	现任	0			0	0		0
张鹏	监事	现任	0			0	0		0
王庆山	职工监事	现任	0			0	0		0
徐燕	职工监事	现任	0			0	0		0
林俊洁	副总经理	现任	0			0	0		0
刘光辉	财务总监	现任	1,235,102			1,235,102	1,235,102		1,235,102
黄泽君	营销总监	现任	988,082			988,082	988,082		988,082
刘奎	行政总监	离任	988,082			988,082	988,082		988,082
胡智薇	行政总监	现任	0			0	0		0



马欣欣	总经理助理	现任	0			0	0		0
合计	--	--	8,247,634	100,000	0	8,347,634	8,247,634	0	8,247,634

## 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	类型	日期	原因
陈飞武	董事	离任	2018 年 03 月 01 日	主动辞职。
卢晓青	董事	被选举	2018 年 04 月 23 日	公司 2017 年度股东大会选举增补。
李旦生	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	独立董事连续任职已满六年。
刘东升	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	独立董事连续任职已满六年。
温和	独立董事	被选举	2018 年 04 月 23 日	公司 2017 年度股东大会选举增补。
廖锐浩	独立董事	被选举	2018 年 04 月 23 日	公司 2017 年度股东大会选举增补。
刘奎	行政总监	离任	2018 年 03 月 01 日	主动辞职。
胡智薇	总经理助理	离任	2018 年 03 月 01 日	主动辞职。
胡智薇	行政总监	聘任	2018 年 03 月 01 日	公司第六届董事会第十六次（临时）会议聘任。
马欣欣	总经理助理	聘任	2018 年 03 月 01 日	公司第六届董事会第十六次（临时）会议聘任。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,179,536,815.31	1,944,300,410.60
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	80,360.00	95,510.00
衍生金融资产		
应收票据	117,519,157.90	399,313,857.91
应收账款	1,636,527,666.13	1,384,561,916.74
预付款项	546,183,693.55	381,156,594.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,015,505.81	1,074,063.32
应收股利		
其他应收款	362,310,204.34	407,804,190.63
买入返售金融资产		
存货	848,124,217.36	669,680,608.37
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,515,603.15	45,305,730.49
流动资产合计	4,744,813,223.55	5,233,292,882.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,020,000.00	520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,549,240.83	290,097,234.78
投资性房地产		
固定资产	7,390,598,352.19	7,514,827,620.62
在建工程	681,282,546.54	585,968,214.77
工程物资	1,979,546.88	1,976,291.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,808,733.81	357,327,774.40
开发支出		
商誉	833,210.57	833,210.57
长期待摊费用	65,770,731.86	83,105,180.07
递延所得税资产	64,202,128.89	60,320,711.30
其他非流动资产	189,649,635.25	209,380,735.76
非流动资产合计	9,042,694,126.82	9,104,356,973.49
资产总计	13,787,507,350.37	14,337,649,856.16
流动负债：		
短期借款	2,912,899,040.00	2,689,299,040.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	481,697,000.00	806,226,017.62
应付账款	705,966,112.45	789,809,639.09

预收款项	329,743,861.78	201,271,788.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,491,033.23	48,445,620.74
应交税费	146,935,748.27	225,044,552.99
应付利息	6,331,590.28	7,819,119.44
应付股利		
其他应付款	538,471,465.23	900,081,457.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,173,202,352.92	911,491,674.86
其他流动负债	35,106,630.69	26,490,103.12
流动负债合计	6,385,844,834.85	6,605,979,013.42
非流动负债：		
长期借款	859,999,999.93	1,334,999,999.94
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	448,903,093.21	436,885,912.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,280,483.62	101,718,782.44
递延所得税负债	13,418,975.25	14,014,092.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,424,602,552.01	1,887,618,788.22
负债合计	7,810,447,386.86	8,493,597,801.64
所有者权益：		
股本	2,584,549,733.00	2,584,549,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,063,145,763.07	1,063,145,763.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,892,954.38	212,892,954.38
一般风险准备		
未分配利润	2,065,743,486.43	1,930,293,102.69
归属于母公司所有者权益合计	5,926,331,936.88	5,790,881,553.14
少数股东权益	50,728,026.63	53,170,501.38
所有者权益合计	5,977,059,963.51	5,844,052,054.52
负债和所有者权益总计	13,787,507,350.37	14,337,649,856.16

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：林俊洁

会计机构负责人：刘光辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,795,261.60	616,056,977.68
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,579,551,921.98	3,589,422,881.02
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,127,958.23	2,875,460.41
流动资产合计	3,808,475,141.81	4,208,355,319.11
非流动资产：		

可供出售金融资产	1,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,538.28	269,230.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,850,233,908.20	1,848,791,600.54
资产总计	5,658,709,050.01	6,057,146,919.65
流动负债：		
短期借款	465,000,000.00	235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	234,488.26	234,488.26
预收款项		
应付职工薪酬	1,139,627.63	1,139,643.63
应交税费	11,123,935.02	11,738,276.12
应付利息	1,172,715.28	1,310,302.78
应付股利		
其他应付款	480,154,668.06	853,013,536.26
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	50,000,000.00

其他流动负债	414,040.00	387,020.00
流动负债合计	1,309,239,474.25	1,152,823,267.05
非流动负债：		
长期借款		250,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		250,000,000.00
负债合计	1,309,239,474.25	1,402,823,267.05
所有者权益：		
股本	2,584,549,733.00	2,584,549,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,543,853,840.69	1,543,853,840.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,994,745.61	174,994,745.61
未分配利润	46,071,256.46	350,925,333.30
所有者权益合计	4,349,469,575.76	4,654,323,652.60
负债和所有者权益总计	5,658,709,050.01	6,057,146,919.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,936,429,970.80	3,073,247,671.12



其中：营业收入	2,936,429,970.80	3,073,247,671.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,428,509,930.90	2,440,211,959.27
其中：营业成本	1,915,127,725.77	1,960,037,976.15
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	41,940,016.28	29,622,103.10
销售费用	149,475,515.58	140,557,267.15
管理费用	123,365,063.55	125,602,202.15
财务费用	161,300,552.11	158,931,673.83
资产减值损失	37,301,057.61	25,460,736.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,150.00	2,880.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,542,449.94	-6,961,769.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,547,993.94	-6,967,838.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,248,527.21	547,145.39
其他收益	9,485,198.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	506,599,111.57	626,623,968.24
加：营业外收入	863,030.69	7,161,607.95
减：营业外支出	960,254.50	5,298,358.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	506,501,887.76	628,487,217.76
减：所得税费用	89,193,508.14	126,413,373.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	417,308,379.62	502,073,843.80
（一）持续经营净利润（净亏损以	417,308,379.62	502,073,843.80

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	419,750,854.36	504,955,240.61
少数股东损益	-2,442,474.74	-2,881,396.81
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	417,308,379.62	502,073,843.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	419,750,854.36	504,955,240.61
归属于少数股东的综合收益总额	-2,442,474.74	-2,881,396.81
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1624	0.2091
(二) 稀释每股收益	0.1622	0.2083

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：林俊洁

会计机构负责人：刘光辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	26,775.00	
销售费用		
管理费用	2,827,878.56	5,583,981.31
财务费用	17,156,206.88	6,317,746.98
资产减值损失	573,289.77	119,354.96
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）	5,544.00	5,544.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,578,606.21	-12,015,539.25
加：营业外收入	25,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,553,606.21	-12,015,539.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,553,606.21	-12,015,539.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,553,606.21	-12,015,539.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-20,553,606.21	-12,015,539.25
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,977,530,868.56	1,451,566,183.28
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	328,765.15	552,004.75
收到其他与经营活动有关的现金	757,473,277.28	429,090,580.80
经营活动现金流入小计	2,735,332,910.99	1,881,208,768.83
购买商品、接受劳务支付的现金	806,547,356.51	773,988,392.44
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	203,313,595.72	182,094,511.41
支付的各项税费	353,043,932.50	388,931,156.34
支付其他与经营活动有关的现金	905,521,101.07	499,481,570.87
经营活动现金流出小计	2,268,425,985.80	1,844,495,631.06
经营活动产生的现金流量净额	466,906,925.19	36,713,137.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	905,700.00	
取得投资收益收到的现金	5,544.00	6,069.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,000.00	476,409.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,165,515.68	30,125,404.20
投资活动现金流入小计	5,576,759.68	30,607,882.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,093,524.39	33,577,383.93
投资支付的现金	1,500,000.00	236,854,665.00
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	355,281,997.50	
支付其他与投资活动有关的现金	380,000.00	22,960,473.38
投资活动现金流出小计	410,255,521.89	293,392,522.31

投资活动产生的现金流量净额	-404,678,762.21	-262,784,639.48
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	1,156,600,000.00	1,228,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,179,793,425.48	1,646,667,284.42
筹资活动现金流入小计	2,336,393,425.48	2,874,667,284.42
偿还债务支付的现金	1,208,500,000.01	1,440,500,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,209,491.47	368,171,323.31
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	1,264,994,335.17	1,185,775,504.05
筹资活动现金流出小计	2,886,703,826.65	2,994,446,827.37
筹资活动产生的现金流量净额	-550,310,401.17	-119,779,542.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	465,441.74	-1,722,414.65
五、现金及现金等价物净增加额	-487,616,796.45	-347,573,459.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,445,845,511.76	919,469,977.14
六、期末现金及现金等价物余额	958,228,715.31	571,896,517.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,230,212.91	128,657.12
经营活动现金流入小计	1,230,212.91	128,657.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	301,541.33	
支付的各项税费	617,928.19	256,323.12

支付其他与经营活动有关的现金	2,388,373.55	17,861,360.82
经营活动现金流出小计	3,307,843.07	18,117,683.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,077,630.16	-17,989,026.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,544.00	5,544.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,544.00	5,544.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,500,000.00	234,378,047.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	351,567,071.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	353,067,071.67	234,378,047.78
投资活动产生的现金流量净额	-353,061,527.67	-234,372,503.78
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	230,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,294,307,836.33	887,399,442.90
筹资活动现金流入小计	1,524,307,836.33	1,187,399,442.90
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,535,549.77	249,426,366.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,257,894,832.81	604,289,830.25
筹资活动现金流出小计	1,610,430,382.58	943,716,196.64
筹资活动产生的现金流量净额	-86,122,546.25	243,683,246.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-441,261,704.08	-8,678,284.34
加：期初现金及现金等价物余额	616,056,965.68	10,844,899.86

六、期末现金及现金等价物余额	174,795,261.60	2,166,615.52
----------------	----------------	--------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	2,584,549,733.00				1,063,145,763.07					212,892,954.38		1,930,293,102.69	53,170,501.38	5,844,052,054.52
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	2,584,549,733.00				1,063,145,763.07					212,892,954.38		1,930,293,102.69	53,170,501.38	5,844,052,054.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												135,450,383.74	-2,442,474.75	133,007,908.99
（一）综合收益总额												419,750,854.37	-2,442,474.75	417,308,379.62
（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												-284,300,470.63		-284,300,470.63
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												-284,300,470.63		-284,300,470.63
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,584,549,733.00				1,063,145,763.07				212,892,954.38			2,065,743,486.43	50,728,026.63	5,977,059,963.51

上年金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	2,420,677,191.00				38,446,218.77	16,818,461.72			186,875,221.31		1,193,458,760.58	44,895,052.60	3,867,533,982.54		
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	2,420,677,191.00				38,446,218.77	16,818,461.72			186,875,221.31		1,193,458,760.58	44,895,052.60	3,867,533,982.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,872,542.00				1,024,699,544.30	-16,818,461.72			26,017,733.07		736,834,342.11	8,275,448.78	1,976,518,071.98
（一）综合收益总额											1,004,882,891.14	8,275,448.78	1,013,158,339.92
（二）所有者投入和减少资本	163,872,542.00				1,024,699,544.30	-16,818,461.72							1,205,390,548.02
1. 股东投入的普通股	164,013,697.00				1,019,045,205.53								1,183,058,902.53
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					5,566,822.67								5,566,822.67
4. 其他	-141,155.00				87,516.10	-16,818,461.72							16,764,822.82
（三）利润分配									26,017,733.07		-268,048,549.03		-242,030,815.96
1. 提取盈余公积									26,017,733.07		-26,017,733.07		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-242,030,815.96		-242,030,815.96
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,584,549,733.00				1,063,145,763.07				212,892,954.38			1,930,293,102.69	53,170,501.38	5,844,052,054.52

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	2,584,549,733.00				1,543,853,840.69				174,994,745.61	350,925,333.30	4,654,323,652.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,584,549,733.00				1,543,853,840.69				174,994,745.61	350,925,333.30	4,654,323,652.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-304,854,076.84	-304,854,076.84
（一）综合收益总额										-20,553,606.21	-20,553,606.21
（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									-284,300,470.63	-284,300,470.63	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-284,300,470.63	-284,300,470.63	
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,584,549,733.00				1,543,853,840.69				174,994,745.61	46,071,256.46	4,349,469,575.76

上年金额

单位：元

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	2,420,677,191.00				519,154,296.39	16,818,461.72			148,977,012.54	358,796,551.64	3,430,786,589.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,420,677,191.00				519,154,296.39	16,818,461.72			148,977,012.54	358,796,551.64	3,430,786,589.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,872,542.00				1,024,699,544.30	-16,818,461.72			26,017,733.07	-7,871,218.34	1,223,537,062.75
（一）综合收益总额										260,177,330.69	260,177,330.69
（二）所有者投入和减少资本	163,872,542.00				1,024,699,544.30	-16,818,461.72					1,205,390,548.02
1. 股东投入的普通股	164,013,697.00				1,019,045,205.53						1,183,058,902.53
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					5,566,822.67						5,566,822.67
4. 其他	-141,155.00				87,516.10	-16,818,461.72					16,764,822.82
（三）利润分配									26,017,733.07	-268,048,549.03	-242,030,815.96
1. 提取盈余公积									26,017,733.07	-26,017,733.07	
2. 对所有者（或股东）的分配										-242,030,815.96	-242,030,815.96
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,584,549,733.00				1,543,853,840.69				174,994,745.61	350,925,333.30	4,654,323,652.60

### 三、公司基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复（2001）17号批复同意于2001年2月23日整体变更设立的股份有限公司。2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）65号文核准，公司公开发行3,000万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行后公司股份总数为9,170万股，注册资本（股本）为人民币9,170.00万元。

截至2018年6月30日止，公司股份总数为2,584,549,733股，注册资本（股本）为人民币2,584,549,733.00元。

公司注册地为江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，公司总部办公地址为广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦28楼。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司主要从事聚氯乙烯树脂及专用料、纯碱、水泥的销售；环保脱硫剂、土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤器等环保产品的研发、销售；脱硫脱硝、土壤治理等环境修复工程；高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料的研发、销售；PVC医药包装材料、PVC片材、板材、PVC农膜、特种PVC偏光薄膜、PE薄膜、高真空新型电子薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售；塑料模板、塑料建筑与装饰材料的研发、销售；室内外装饰装潢设计与施工，市政工程、园林艺术设计与施工，建筑装修装饰工程设计与施工；化工原料（危险品除外）的销售。实业投资、企业管理咨询。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于2018年8月23日批准报出。

#### （四）本年度合并财务报表范围

公司本报告期合并财务报表范围未发生变化。

公司子公司详细情况见本附注“九、在其他主体中的权益”所述。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则

-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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。

## 9、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。



(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 10、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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 500 万元（含）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，则按相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：以账龄为信用风险特征进行组合	账龄分析法
组合 2：已设定抵押（质押）的应收款项	其他方法
组合 3：应收保理款	余额百分比法
组合 4：合并范围内关联方的应收款项	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收保理费：正常类（未逾期客户）	0.50%	
应收保理费：关注类（超过付款期未超过宽限期等）	10.00%	
应收保理费：次级类（逾期 6 个月以内）	50.00%	
应收保理费：损失类（逾期 6 个月以上客户）	100.00%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同的，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

**11、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、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。主要包括原材料、产成品、发出商品、在产品、委托加工材料、低值易耗品、劳务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**12、长期股权投资**

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资

本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	0-10%	2.25-5.00%
机器设备	年限平均法	20-40 年	0-10%	4.50-10.00%
电子设备及其他	年限平均法	5 年	0-10%	18.00-20.00%
运输设备	年限平均法	5 年	0-10%	18.00-20.00%

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

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### 14、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 15、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

性房地产和存货等资产。

## (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

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

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

#### ②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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。

## 17、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 20、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

## 21、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司商品销售收入确认的具体方法为：

#### ① 采用送货方式销售商品

本公司根据与客户签订的合同的约定，将商品发运到指定地点并由客户签收确认时确认销售收入。

#### ② 采用客户自提方式销售商品

客户自提货模式下，本公司于货物出厂交付提货人时确认销售收入。

#### ③ 出口销售业务

本公司根据签订的外销合同发货，于商品完成出口报关手续并装船取得提单作为风险报酬的转移时点，确认销售收入。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司

根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

### （4）建造合同收入

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若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。

②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及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。

③本公司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合同完工进度。

④资产负债表日，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。

## 23、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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### （3）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计



能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### （4）政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 25、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 26、重要会计政策和会计估计变更

#### （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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的 17%（16%、11%、10%、6%）计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古乌海化工有限公司	15%
内蒙古中谷矿业有限责任公司	15%
广东塑料交易所股份有限公司	15%
新疆鸿达化工交易中心有限公司	15%
乌海鸿达电子商务有限责任公司(2018 年 7 月由“乌海鸿达物资交易中心有限公司”更名而来)	15%

### 2、税收优惠

子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司于2017年11月被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201715000085号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

子公司内蒙古乌海化工有限公司于2015年10月被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201515000033号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

子公司广东塑料交易所股份有限公司于2017年11月9日被再次认定为高新技术企业，取得了编号为GR201744002658号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。该子公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕第58号）的规定，孙公司新疆鸿达化工交易中心有限公司和乌海鸿达物资交易中心有限公司（2018年7月更名为“乌海鸿达电子商务有限责任公司”）主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，经备案，该等孙公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	247,362.27	342,120.75
银行存款	957,743,249.57	1,443,424,554.19

其他货币资金	221,546,203.47	500,533,735.66
合计	1,179,536,815.31	1,944,300,410.60

其他说明

其他货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	221,308,100.00	483,411,806.00
信用证保证金		15,043,092.84
“通联支付”和“翼支付”资金	225,136.79	2,065,870.14
存出投资款	12,966.68	12,966.68
合 计	221,546,203.47	500,533,735.66

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	80,360.00	95,510.00
权益工具投资	80,360.00	95,510.00
合计	80,360.00	95,510.00

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	117,519,157.90	399,313,857.91
合计	117,519,157.90	399,313,857.91

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,623,947,957.82	
合计	2,623,947,957.82	

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,806,672,683.45	99.98%	170,145,017.32	9.42%	1,636,527,666.13	1,519,836,050.06	99.94%	135,390,909.01	8.91%	1,384,445,141.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	296,780.60	0.02%	296,780.60	100.00%	0.00	880,659.06	0.06%	763,883.37	86.74%	116,775.69
合计	1,806,969,464.05	100.00%	170,441,797.92	9.43%	1,636,527,666.13	1,520,716,709.12	100.00%	136,154,792.38	8.95%	1,384,561,916.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	946,332,978.14	47,316,648.91	5.00%
1 至 2 年	632,946,707.58	63,294,670.76	10.00%
2 至 3 年	153,745,322.06	23,061,798.33	15.00%
3 至 4 年	31,657,427.48	15,828,713.76	50.00%
4 至 5 年	12,210,313.18	9,768,250.55	80.00%
5 年以上	10,779,935.01	10,779,935.01	100.00%
合计	1,787,672,683.45	170,050,017.32	9.51%

确定该组合依据的说明：

按应收账款的账龄确定组合

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

单位：元

组合名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
应收保理款：正常类	19,000,000.00	95,000.00	0.50%
合计	19,000,000.00	95,000.00	

确定该组合依据的说明：

以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (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 34,287,005.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	72,017,329.57	3.99	7,201,732.96
客户2	71,934,100.16	3.98	3,596,705.01
客户3	50,605,292.00	2.80	2,530,264.60
客户4	47,685,873.93	2.64	3,508,587.39
客户5	43,926,800.00	2.43	2,442,980.00
合计	286,169,395.66	15.84	19,280,269.96

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	468,438,873.82	85.77%	361,184,986.22	94.76%
1 年以上	77,744,819.73	14.23%	19,971,608.39	5.24%
合计	546,183,693.55	--	381,156,594.61	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
内蒙古电力有限责任公司鄂尔多斯电业局	71,646,397.42	13.12
内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海电业局	48,649,829.31	8.91

原料供应商1	28,183,047.68	5.16
原料供应商2	23,707,092.91	4.34
原料供应商3	16,516,791.04	3.02
合 计	188,703,158.36	34.55

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,015,505.81	1,074,063.32
合计	1,015,505.81	1,074,063.32

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,505,000.00	1.18%			4,505,000.00	4,505,000.00	1.07%			4,505,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	374,883,069.37	98.57%	17,077,865.03	4.56%	357,805,204.34	416,298,222.97	98.71%	12,999,032.34	3.12%	403,299,190.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	951,699.68	0.25%	951,699.68	100.00%	0.00	951,699.68	0.22%	951,699.68	100.00%	0.00
合计	380,339,769.05	100.00%	18,029,564.71	4.74%	362,310,204.34	421,754,922.65	100.00%	13,950,732.02	3.31%	407,804,190.63

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

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

外部单位	4,505,000.00	0.00	0.00%	
合计	4,505,000.00		--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,124,165.88	606,208.29	5.00%
1 至 2 年	64,391,579.86	6,439,157.99	10.00%
2 至 3 年	17,835,104.24	2,675,265.64	15.00%
3 至 4 年	134,397.89	67,198.95	50.00%
4 至 5 年	7,661,810.22	6,129,448.17	80.00%
5 年以上	1,160,585.99	1,160,585.99	100.00%
合计	103,307,644.08	17,077,865.03	16.53%

确定该组合依据的说明：

按其他应收款的账龄确定组合。

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
已设定抵押（质押） 的其他应收款（注）	271,575,425.29			289,141,835.35		
合 计	271,575,425.29			289,141,835.35		

注：该组合应收款项按照资产负债表日对应的抵（质）押物公允价值低于其账面价值的差额计提坏账准备。于2018年06月30日，该组合应收款项所对应的抵（质）押物的公允价值均高于其账面价值，故期末无需计提坏账准备。

## （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 4,078,832.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
供应链金融业务代垫货款	271,575,425.29	289,141,835.35

应收外部往来款	81,400,389.26	92,338,668.03
保证金及押金	1,099,737.54	19,574,550.00
代垫股权激励所得		
个人所得税税款	13,580,660.95	11,079,157.61
应收代垫职工费用	4,054,446.53	5,853,804.18
备用金	8,156,279.48	3,638,977.48
关联方往来	472,830.00	127,930.00
合计	380,339,769.05	421,754,922.65

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	供应链金融业务代垫货款	80,766,209.49	1 年以内	21.24%	
客户 2	供应链金融业务代垫货款	53,218,468.47	1 年以内	13.99%	
客户 3	供应链金融业务代垫货款	37,892,000.00	1 年以内	9.96%	
客户 4	供应链金融业务代垫货款	31,542,256.56	1 年以内	8.29%	
客户 5	供应链金融业务代垫货款	31,195,600.00	1 年以内	8.20%	
合计	--	234,614,534.52	--	61.69%	

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	336,829,848.89	2,673,903.92	334,155,944.97	257,592,705.25	2,673,903.92	254,918,801.33
在产品	59,407,934.67		59,407,934.67	27,969,659.15		27,969,659.15
库存商品	433,788,557.21	7,479,456.81	426,309,100.40	314,681,011.71	12,999,044.52	301,681,967.19
劳务成本	21,667,128.44		21,667,128.44	15,153,120.27		15,153,120.27
低值易耗品	1,860,223.42	37,073.29	1,823,150.13	1,867,954.98	37,073.29	1,830,881.69
委托加工材料	5,567,958.98	807,000.23	4,760,958.75	7,369,709.58	807,000.23	6,562,709.35
发出商品				61,563,469.39		61,563,469.39
合计	859,121,651.61	10,997,434.25	848,124,217.36	686,197,630.33	16,517,021.96	669,680,608.37

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,673,903.92					2,673,903.92
库存商品	12,999,044.52	1,270,586.78		6,790,174.49		7,479,456.81
低值易耗品	37,073.29					37,073.29
委托加工材料	807,000.23					807,000.23
合计	16,517,021.96	1,270,586.78		6,790,174.49		10,997,434.25

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	34,710,446.27	28,352,057.47
待摊销票据贴息	12,822,043.12	10,124,986.15
其他待摊费用	2,627,503.28	5,922,986.87
预缴所得税	3,355,610.48	
理财产品		905,700.00
合计	53,515,603.15	45,305,730.49

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,020,000.00		2,020,000.00	520,000.00		520,000.00
按成本计量的	2,020,000.00		2,020,000.00	520,000.00		520,000.00
合计	2,020,000.00		2,020,000.00	520,000.00		520,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
乌海市正威矿业有限公司	520,000.00			520,000.00	0.00			0.00	2.00%	
信托业保障基金	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00			0.00		
合计	2,020,000.00			2,020,000.00	0.00			0.00	--	

## 11、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	290,097,234.78			-7,547,993.94						282,549,240.84	
小计	290,097,234.78			-7,547,993.94						282,549,240.84	
合计	290,097,234.78			-7,547,993.94						282,549,240.84	

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,777,123,437.64	4,198,164,489.89	76,082,913.78	79,657,724.09	16,693,134.98	9,147,721,700.38
2.本期增加金额	3,624,991.78	44,766,310.98	1,395,421.77	1,539,630.46	146,424.33	51,472,779.32
(1) 购置	3,005,569.17	19,506,002.62	1,395,421.77	1,539,630.46	146,424.33	25,593,048.35

(2) 在建工程转入	619,422.61	25,260,308.36				25,879,730.97
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		14,944,207.61				14,944,207.61
(1) 处置或报废		14,944,207.61				14,944,207.61
4.期末余额	4,780,748,429.42	4,227,986,593.26	77,478,335.55	81,197,354.55	16,839,559.31	9,184,250,272.09
二、累计折旧						
1.期初余额	391,202,464.60	1,116,449,035.49	42,863,406.90	55,622,835.93	6,682,738.94	1,612,820,481.86
2.本期增加金额	59,562,630.09	102,098,295.55	4,549,771.11	3,991,246.00	718,754.01	170,920,696.76
(1) 计提	59,562,630.09	102,098,295.55	4,549,771.11	3,991,246.00	718,754.01	170,920,696.76
3.本期减少金额		10,162,856.61				10,162,856.61
(1) 处置或报废		10,162,856.61				10,162,856.61
4.期末余额	450,765,094.69	1,208,384,474.43	47,413,178.01	59,614,081.93	7,401,492.95	1,773,578,322.01
三、减值准备						
1.期初余额		20,073,597.90				20,073,597.90
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		20,073,597.90				20,073,597.90
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,329,983,334.73	2,999,528,520.93	30,065,157.54	21,583,272.62	9,438,066.36	7,390,598,352.18
2.期初账面价值	4,385,920,973.04	3,061,641,856.50	33,219,506.88	24,034,888.16	10,010,396.04	7,514,827,620.62

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 60 万吨氯碱一体化项目（二期预留）	109,674,121.10		109,674,121.10	109,674,121.10		109,674,121.10
电石项目（二期）	115,538,173.23		115,538,173.23	102,961,012.72		102,961,012.72
PVC30 万吨扩 40 万吨项目	269,022,495.33		269,022,495.33	217,497,330.07		217,497,330.07
污水处理项目	112,132,186.19		112,132,186.19	111,446,740.74		111,446,740.74
其它零星工程	74,915,570.69		74,915,570.69	44,389,010.14		44,389,010.14
合计	681,282,546.54		681,282,546.54	585,968,214.77		585,968,214.77

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 60 万吨氯碱一体化项目（二期预留）		109,674,121.10				109,674,121.10						金融机构贷款
电石项目（二期）		102,961,012.72	31,103,731.50	18,526,570.99		115,538,173.23			43,306,256.82	23,070,534.47		其他
PVC30 万吨扩 40 万吨项目		217,497,330.07	51,525,165.26			269,022,495.33						其他
污水处理项目		111,446,740.74	685,445.45			112,132,186.19						其他
合计		541,579,204.63	83,314,342.21	18,526,570.99		606,366,975.85	--	--	43,306,256.82	23,070,534.47		--

### 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程材料、设备等	1,979,546.88	1,976,291.22
合计	1,979,546.88	1,976,291.22

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	水权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	305,798,905.77		6,106,911.41	10,582,103.77	90,562,500.00	602,314.62	413,652,735.57
2.本期增加金额	13,098,171.80			403,287.43	546,116.50		14,047,575.73
(1) 购置	13,098,171.80			403,287.43	546,116.50		14,047,575.73
(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	318,897,077.57		6,106,911.41	10,985,391.20	91,108,616.50	602,314.62	427,700,311.30
二、累计摊销							
1.期初余额	49,159,788.49		1,957,101.86	4,595,023.34	301,875.00	311,172.48	56,324,961.17
2.本期增加金额	4,064,199.38		257,101.23	1,321,997.48	1,820,024.27	103,293.96	7,566,616.32
(1) 计提	4,064,199.38		257,101.23	1,321,997.48	1,820,024.27	103,293.96	7,566,616.32
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	53,223,987.87		2,214,203.09	5,917,020.82	2,121,899.27	414,466.44	63,891,577.49
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	265,673,089.70		3,892,708.32	5,068,370.38	88,986,717.23	187,848.18	363,808,733.81
2.期初账面价值	256,639,117.28		4,149,809.55	5,987,080.43	90,260,625.00	291,142.14	357,327,774.40

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
内蒙古中科装备 有限公司	833,210.57					833,210.57
合计	833,210.57					833,210.57

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
铁路专用线延长工 程	18,363,974.40		1,741,993.38		16,621,981.02
离子膜更新支出	3,759,615.39		653,846.15		3,105,769.24
融资租赁手续费	17,611,420.40		4,176,423.06		13,434,997.34
拉僧庙工业园消防 支队消防工程	6,191,549.88		314,824.57		5,876,725.31
大修理支出	36,542,156.06		10,558,578.41		25,983,577.65
其他	636,463.94	353,685.00	242,467.64		747,681.30
合计	83,105,180.07	353,685.00	17,688,133.21		65,770,731.86

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	176,541,281.49	33,600,894.12	144,784,708.13	26,903,576.09
内部交易未实现利润	15,553,460.17	3,451,980.97	14,566,148.40	3,270,564.20
可抵扣亏损	45,945,308.25	11,486,327.06	22,078,368.74	5,519,592.19
递延收益	68,570,912.43	11,496,220.20	65,654,895.25	11,164,317.63
暂估材料成本	27,778,043.57	4,166,706.54	77,065,294.61	11,559,794.20
应收账款			62,319,668.78	9,347,950.32

存货			-49,633,888.85	-7,445,083.33
合计	334,389,005.91	64,202,128.89	336,835,195.06	60,320,711.30

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
在建工程（试生产亏损）	89,459,834.98	13,418,975.25	93,427,285.89	14,014,092.88
合计	89,459,834.98	13,418,975.25	93,427,285.89	14,014,092.88

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		64,202,128.89		60,320,711.30
递延所得税负债		13,418,975.25		14,014,092.88

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,177,671.14	20,778,593.66
可抵扣亏损	59,576,863.39	43,925,985.62
未实现内部交易损益	4,087,039.11	3,307,735.37
合计	82,841,573.64	68,012,314.65

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款等	49,045,472.66	75,078,118.10
预付土地款	75,700,157.00	67,246,709.00
租入耕地改良支出	64,904,005.59	67,055,908.66
合计	189,649,635.25	209,380,735.76

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,142,999,040.00	2,049,999,040.00
信用借款	200,000,000.00	50,000,000.00
信用证借款	269,900,000.00	289,300,000.00
抵押+保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	2,912,899,040.00	2,689,299,040.00

短期借款分类的说明：

注1：期末保证借款系由公司实际控制人周奕丰、控股股东鸿达兴业集团有限公司等关联方提供连带责任保证。

注2：期末信用证借款中有2,000.00万元由实际控制人周奕丰及控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证，其余24,990.00万元由本公司及实际控制人周奕丰、郑楚英提供连带责任保证。截至期末，有26,990.00万元的国内信用证借款尚未到期。

注3：期末抵押+保证借款由子公司以自有土地使用权提供抵押，同时由实际控制人周奕丰、郑楚英提供连带责任保证。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	475,697,000.00	806,226,017.62
银行承兑汇票	6,000,000.00	
合计	481,697,000.00	806,226,017.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	433,895,589.10	555,250,674.48
1 年以上	272,070,523.35	234,558,964.61
合计	705,966,112.45	789,809,639.09

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	6,393,595.10	根据合同付款
单位 2	5,705,344.57	根据合同付款
单位 3	4,922,666.45	根据合同付款
单位 4	4,696,410.26	根据合同付款
单位 5	4,669,879.80	根据合同付款
合计	26,387,896.18	--

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	290,104,879.97	163,714,258.04
1 年以上	39,638,981.81	37,557,530.34
合计	329,743,861.78	201,271,788.38

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,445,620.74	188,569,483.19	183,512,686.88	53,502,417.05
二、离职后福利-设定提存计划		21,789,525.02	19,800,908.84	1,988,616.18
合计	48,445,620.74	210,359,008.21	203,313,595.72	55,491,033.23

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,952,074.69	168,436,921.07	165,383,901.65	37,005,094.11
2、职工福利费		1,961,327.37	1,961,327.37	
3、社会保险费		10,653,914.55	10,008,311.96	645,602.59
其中：医疗保险费		7,816,215.63	7,179,361.89	636,853.74

工伤保险费		1,396,255.05	1,396,255.05	
生育保险费		1,441,443.87	1,432,695.02	8,748.85
4、住房公积金	10,826,690.02	4,079,443.00	2,723,732.00	12,182,401.02
5、工会经费和职工教育经费	3,666,856.03	3,437,877.20	3,435,413.90	3,669,319.33
合计	48,445,620.74	188,569,483.19	183,512,686.88	53,502,417.05

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		21,219,135.37	19,230,519.19	1,988,616.18
2、失业保险费		570,389.65	570,389.65	
合计		21,789,525.02	19,800,908.84	1,988,616.18

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,032,859.04	115,168,094.78
企业所得税	61,326,165.91	77,390,661.24
个人所得税	11,577,271.82	11,579,895.32
城市维护建设税	3,164,109.71	4,540,464.98
房产税	5,938,802.12	5,935,632.96
土地使用税	1,576,339.82	1,939,344.66
教育费附加	3,470,620.54	4,793,173.50
印花税	1,282,470.90	1,982,550.87
其他税费	2,567,108.41	1,714,734.68
合计	146,935,748.27	225,044,552.99

其他说明：

注1：部分子公司的期末应交增值税负数余额（待抵扣进项税）已重分类至其他流动资产项目列示。

注2：个人所得税期末余额主要为待缴的高管人员股权激励所得应交的个人所得税。

## 26、应付利息

单位：元

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	2,224,220.84	3,490,827.77
短期借款应付利息	4,107,369.44	4,328,291.67
合计	6,331,590.28	7,819,119.44

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	487,043,582.83	843,672,962.37
应付外部单位往来款	31,615,788.10	41,284,481.19
质保金及押金	3,189,535.40	3,110,404.00
应付各项零星费用	6,601,228.78	4,684,568.88
法定信息披露费	5,382,000.00	5,382,000.00
关联方往来款	2,869,241.62	213,929.62
其他	1,770,088.50	1,733,111.12
合计	538,471,465.23	900,081,457.18

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鸿达兴业集团有限公司	257,568,190.82	应付子公司股权收购款
周奕丰	126,082,330.75	应付子公司股权收购款
广东新能源集团有限公司	90,058,808.43	应付子公司股权收购款
子公司原股东	13,334,252.83	应付子公司股权收购款
合计	487,043,582.83	--

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	748,500,000.00	549,000,000.00
一年内到期的长期应付款	424,702,352.92	362,491,674.86
合计	1,173,202,352.92	911,491,674.86

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易结算准备金（注）	28,843,974.56	18,473,459.04
预提费用	6,262,656.13	8,016,644.08
合计	35,106,630.69	26,490,103.12

说明：

期末余额为收取的交易商存入的交易结算准备金及保证金。

## 30、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	259,999,999.93	584,999,999.94
抵押+保证借款	600,000,000.00	750,000,000.00
合计	859,999,999.93	1,334,999,999.94

长期借款分类的说明：

注1：期末“抵押+保证借款”系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司以其土地使用权作为抵押物取得，同时由控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英提供连带责任保证；

注2：期末“保证借款”系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司借款，由控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、关联方乌海市新能源集团发展有限公司及内蒙古盐湖镁钾有限公司提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款均为浮动利率。

## 31、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	448,903,093.21	436,885,912.96

## 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	101,718,782.44	7,600,000.00	7,038,298.82	102,280,483.62	与土地使用权、项

					目、资产相关的政府补助
合计	101,718,782.44	7,600,000.00	7,038,298.82	102,280,483.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与土地使用权相关的政府补助	31,750,330.48			386,449.52			31,363,880.96	与资产相关
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	31,820,947.26			1,750,000.00			30,070,947.26	与资产相关
节能循环经济与资源节约重大项目-白灰窑	6,920,833.33			275,000.00			6,645,833.33	与资产相关
稀土助剂产业化项目	3,660,000.00			457,500.00			3,202,500.00	与资产相关
PVC 离心母液废水综合处理项目	1,845,000.00			102,500.00			1,742,500.00	与资产相关
35kv 保安电力线路变更项目	1,200,000.00			150,000.00			1,050,000.00	与资产相关
锅炉原煤堆场全封闭式改造项目	1,656,000.00			207,000.00			1,449,000.00	与资产相关
稀土产业转型升级试点项目	6,240,000.00			780,000.00			5,460,000.00	与资产相关
电能在线监测补贴款	1,038,400.00			129,800.00			908,600.00	与资产相关
基于电子商务的塑料原料供应链平台	1,833,333.33			200,000.00			1,633,333.33	与资产相关
基于物联网的塑料原料仓储物流管理系统、2013 年城市共同配送十点项目扶持基金、塑料化工现电子商城交易系统、高科技项目、塑	5,615,798.04			1,487,499.97			4,128,298.07	与资产相关

料原料电子商务交易服务项目								
用于大宗物资交易平台,备品备件交易平台,物流公共信息服务平台建设	437,500.00			125,000.00			312,500.00	与资产相关
建设智能物流园信息管理平台	3,200,000.00			400,000.00			2,800,000.00	与资产相关
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	2,755,200.00			302,400.00			2,452,800.00	与资产相关
建设智能物流园信息管理平台	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
仓储平台建设专项资金	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
与资产相关的政府补助	145,440.00			21,816.00			123,624.00	与资产相关
环保基础设施建设补助(注1)		5,000,000.00		41,666.66			4,958,333.34	与资产相关
原煤堆场全封闭改造项目建设补助(注2)		2,600,000.00		21,666.67			2,578,333.33	与资产相关
合计	101,718,782.44	7,600,000.00		7,038,298.82			102,280,483.62	--

其他说明:

注1: 蒙西高新技术工业园区管委会(内中谷矿发【2018】13号)于2018年5月拨入的环保基础设施建设补助款。

注2: 地方财政集中支付业务中心(鄂发改发【2017】84号)于2018年5月拨入的原煤堆场全封闭改造项目建设补助。

### 33、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,584,549,733.00						2,584,549,733.00

### 34、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,019,132,721.63			1,019,132,721.63

其他资本公积	44,013,041.44			44,013,041.44
合计	1,063,145,763.07			1,063,145,763.07

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	212,892,954.38			212,892,954.38
合计	212,892,954.38			212,892,954.38

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,930,293,102.69	1,193,458,760.58
调整后期初未分配利润	1,930,293,102.69	1,193,458,760.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	419,750,854.36	504,955,240.61
应付普通股股利	284,300,470.63	242,067,719.09
期末未分配利润	2,065,743,486.43	1,456,346,282.10

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,914,639,548.78	1,909,887,499.05	3,040,083,791.90	1,941,821,812.10
其他业务	21,790,422.02	5,240,226.72	33,163,879.22	18,216,164.05
合计	2,936,429,970.80	1,915,127,725.77	3,073,247,671.12	1,960,037,976.15

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,168,839.20	6,845,085.52
教育费附加	8,897,049.79	6,233,424.62
房产税	4,373,113.33	4,549,775.37
土地使用税	11,642,239.37	8,017,554.83
其他税费及地方基金	7,858,774.59	3,976,262.76

合计	41,940,016.28	29,622,103.10
----	---------------	---------------

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	137,709,186.25	121,691,604.14
员工薪酬	8,288,863.26	8,192,898.03
一般行政性支出	3,477,466.07	10,672,764.98
合计	149,475,515.58	140,557,267.15

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	50,673,455.54	49,005,356.25
一般行政性支出	31,193,916.29	28,317,903.73
折旧摊销	20,227,699.51	15,621,278.21
停工损失	9,020,355.41	8,540,696.02
环保经费	2,060,681.67	10,466,333.21
研发及技术服务费	2,445,607.78	
股份支付		2,783,411.34
维修费	2,808,727.18	7,004,372.44
工会经费	2,916,178.53	1,524,014.92
中介机构费及信息披露费	544,865.85	1,163,884.00
其他	1,473,575.79	1,174,952.03
合计	123,365,063.55	125,602,202.15

### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,545,547.79	147,301,195.98
减：利息收入	5,121,431.52	7,180,990.74
汇兑损失	412,456.21	5,730,930.83
减：汇兑收益	512,277.99	1,818,633.36
手续费及顾问费支出	12,976,257.62	14,899,171.12



合计	161,300,552.11	158,931,673.83
----	----------------	----------------

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	38,365,838.23	20,857,963.55
二、存货跌价损失	-1,064,780.62	4,602,773.34
合计	37,301,057.61	25,460,736.89

#### 43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-15,150.00	2,880.00
合计	-15,150.00	2,880.00

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,547,993.94	-6,967,838.00
其他	5,544.00	6,069.00
合计	-7,542,449.94	-6,961,769.00

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-3,248,527.21	547,145.39

#### 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与土地使用权相关的政府补助	386,449.52	
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	1,750,000.00	
节能循环经济与资源节约重大项目（白灰窑）	275,000.00	

稀土助剂产业化项目	457,500.00	
PVC 离心母液废水综合处理项目	102,500.00	
35kv 保安电力线路变更项目	150,000.00	
锅炉原煤堆场全封闭式改造项目	207,000.00	
稀土产业转型升级试点项目	780,000.00	
电能在线监测补贴款	129,800.00	
基于电子商务的塑料原料供应链平台	200,000.00	
基于物联网的塑料原料仓储物流管理系统	604,601.00	
2013 年城市共同配送十点项目扶持基金	324,999.97	
塑料化工现电子商城交易系统高新科技项目	62,500.00	
塑料原料电子商务交易服务项目	495,399.00	
用于大宗物资交易平台, 备品备件交易平台, 物流公共信息服务平台建设	125,000.00	
建设智能物流园信息管理平台	400,000.00	
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	302,400.00	
建设智能物流园信息管理平台	100,000.00	
仓储平台建设专项资金	100,000.00	
与资产相关的政府补助	21,816.00	
环保基础设施建设补助	41,666.66	
原煤堆场全封闭改造项目建设补助	21,666.67	
小锅炉整治补贴	473,000.00	
商务发展专项资金	56,200.00	
扬州绿扬金凤计划第一批资助资金	200,000.00	
环境整治补助	1,130,000.00	
高新技术企业认定受理补贴	200,000.00	
电子商务产业发展补贴资金	387,700.00	

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	466,000.00	6,771,254.04	466,000.00
其他	397,030.69	390,353.91	397,030.69
合计	863,030.69	7,161,607.95	863,030.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
纳税贡献奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	25,000.00		与收益相关
杭集企管站奖补资金	扬州市杭集镇政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	83,000.00		与收益相关
安全生产工作奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
年新产品研发、知识产权保护奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
实用新型专利授权奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
商标奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
省、市级品牌奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
创新平台奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
省、市科技、技改奖（30%配套奖励）	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	24,900.00		与收益相关
人才工作先进奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,600.00		与收益相关
市场开拓工作奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	29,000.00		与收益相关
海南区第十一次民族团结进步奖	海南区民宗局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
乌海市财政局自治区发明专利费用资助	乌海市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,500.00		与收益相关
海南区委组织部党支部活动经费	海南区委组织部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	36,000.00		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	466,000.00		--
----	----	----	----	----	----	------------	--	----

#### 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,152.00	5,298,358.43	2,152.00
其他	958,102.50		958,102.50
合计	960,254.50	5,298,358.43	960,254.50

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	93,670,043.36	135,421,511.97
递延所得税费用	-4,476,535.22	-9,008,138.01
合计	89,193,508.14	126,413,373.96

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	506,501,887.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	126,625,471.94
子公司适用不同税率的影响	-57,050,922.23
调整以前期间所得税的影响	4,896,489.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	149,149.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-551,875.00
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	13,992,995.66
权益法确认的投资损失的影响	1,132,199.09
所得税费用	89,193,508.14

## 50、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	10,512,900.00	4,671,700.00
利息收入	5,132,348.95	6,090,251.74
收到的经营性往来款项	138,218,715.64	111,548,706.03
收到的电子交易平台会员入金	603,550,294.41	306,496,789.64
其他	59,018.28	283,133.39
合计	757,473,277.28	429,090,580.80

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用和销售费用	31,971,744.97	182,281,754.29
支付的各项营业外支出	255,176.52	18,650.03
支付的银行手续费	8,071,196.69	9,482,231.16
支付的经营性往来款项	192,336,586.00	19,751,725.42
支付的电子交易平台会员出金	672,886,396.89	287,947,209.97
合计	905,521,101.07	499,481,570.87

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收施工方投标保证金	210,000.00	
试生产收入款	2,955,515.68	
收回理财产品本金		30,125,404.20
合计	3,165,515.68	30,125,404.20

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还施工单位投标保证金	380,000.00	150,000.00

理财产品本金支出		22,810,473.38
合计	380,000.00	22,960,473.38

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的企业间往来款	292,972,248.05	176,089,048.42
收到的票据贴现款	112,500,000.00	718,078,236.00
收到银行承兑汇票保证金	503,801,177.43	262,500,000.00
收到融资租赁保证金		10,000,000.00
收到的融资租赁款	270,520,000.00	480,000,000.00
合计	1,179,793,425.48	1,646,667,284.42

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据到期解付款	702,700,000.00	612,470,000.00
支付的企业间往来款	122,105,379.39	126,468,223.73
支付分红手续费	149,177.63	
支付的融资顾问费等	2,060,000.00	
支付银行承兑汇票保证金	215,961,821.41	275,000,000.00
支付的融资租赁款	222,017,956.74	150,759,175.33
支付的融资租赁保证金		20,849,433.89
支付股份注销回购款		228,671.10
合计	1,264,994,335.17	1,185,775,504.05

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	417,308,379.62	502,073,843.80
加：资产减值准备	37,301,057.61	25,460,736.89

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,920,696.76	167,009,211.67
无形资产摊销	7,566,616.32	4,836,643.18
长期待摊费用摊销	17,688,133.21	14,557,423.44
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）	3,248,527.21	-547,145.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	15,150.00	-2,880.00
财务费用（收益以“－”号填列）	158,361,704.37	151,213,493.45
投资损失（收益以“－”号填列）	7,542,449.94	6,961,769.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,881,417.59	-8,467,513.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-595,117.63	-540,624.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-178,443,608.99	-158,613,245.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-128,011,442.75	-511,805,489.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-42,114,202.89	-155,423,084.76
经营活动产生的现金流量净额	466,906,925.19	36,713,137.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	958,228,715.31	571,896,517.83
减：现金的期初余额	1,445,845,511.76	919,469,977.14
现金及现金等价物净增加额	-487,616,796.45	-347,573,459.31

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	958,228,715.31	1,445,845,511.76
其中：库存现金	247,362.27	342,120.75
可随时用于支付的银行存款	957,743,249.57	1,443,424,554.19
可随时用于支付的其他货币资金	238,103.47	2,078,836.82
三、期末现金及现金等价物余额	958,228,715.31	1,445,845,511.76

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	221,308,100.00	票据及信用证保证金
无形资产	108,601,670.19	用于期末长短期借款的抵押
固定资产	369,828,218.60	用于融资租赁
合计	699,737,988.79	--

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一、子公司						
江苏金材科技有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		设立
内蒙古乌海化工有限公司	乌海	乌海	氯碱化工产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
广东兴业土壤改良基金管理有限公司	广州	广州	土壤修复、受托管理股权投资基金	100.00%		设立
广东地球土壤研究院	广州	广州	土壤资源保护与持续利用研究	100.00%		设立
广东塑料交易所股份有限公司	广州	广州	电子交易撮合及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
二、孙公司						
江苏全塑行装饰工程有限公司	扬州	扬州	装饰工程承包	100.00%		设立
扬州鸿塑新材料有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		设立
扬州威亨塑胶有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中谷矿业有限责任公司	乌海	乌海	氯碱化工产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
乌海市广宇化工冶金有限公司	乌海	乌海	电石产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中科装备有限公司	乌海	乌海	化工装备工程承包	100.00%		同一控制下企业合并



西部环保有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂、环保脱硫剂等生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
包头市新达茂稀土有限公司	包头	包头	稀土化工材料生产与销售	80.00%		非同一控制下企业合并
内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	乌海	乌海	高分子材料用稀土助剂、稀土化工材料研发与销售	70.00%		设立
广东金材实业有限公司	广州	广州	氯碱化工产品贸易	100.00%		同一控制下企业合并
包头市联丰稀土新材料有限公司	包头	包头	高分子稀土助剂、稀土化工材料研发与生产销售	100.00%		设立
西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
西部环保广东环境科技有限公司	广州	广州	农业科学研究与试验发展	100.00%		设立
西部环保乌海市土壤改良有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
广东塑交所资产管理服务有限公司	广州	广州	资产管理、物业管理及场地租赁	100.00%		同一控制下企业合并
广州化工交易所有限公司	广州	广州	贸易咨询及商品信息咨询服务	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所物流有限公司	广州	广州	货物运输及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务有限公司	广州	广州	化工产品及其他商品批发零售贸易、道路货物运输	100.00%		同一控制下企业合并
广东万商通电子科技有限公司	广州	广州	软件及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州万商贷互联网金融信息服务有限公司	广州	广州	信息咨询、商品批发及零售贸易	100.00%		同一控制下企业合并
新疆鸿达化工交易中心有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古鸿达物资交易中心有限公司	包头	包头	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
乌海鸿达电子商务有	乌海	乌海	物资交易信息咨	100.00%		同一控制下企业

限责任公司（原“乌海鸿达物资交易中心有限公司”）			询、电子商务、商品贸易及物流服务			合并
青海鸿达物资交易中心有限公司	西宁	西宁	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州圆进出口电子商务有限公司	广州	广州	货物进出口、商品批发零售贸易	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务（香港）有限公司	香港	香港	信息咨询	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所商业保理有限公司	广州	广州	商业保理业务	100.00%		设立
西部环保研究院有限公司	乌海	乌海	研究与试验发展	100.00%		设立
内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司	乌海	乌海	氢气的综合应用研究	100.00%		设立
西部环保柬埔寨有限公司	柬埔寨	柬埔寨	--	100.00%		设立
西部环保杭锦旗土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	农、畜种养加工、土壤调理剂生产销售	100.00%		设立
西部环保通辽土壤改良有限公司	通辽	通辽	农、畜种养、肉类加工，土壤调理剂销售	100.00%		设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	乌海	乌海	电力生产、热力生产供应	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
对联营企业权益投资的账面价值	282,549,240.84	294,160,657.15
净利润	-444,730.90	-1,680,011.29
综合收益总额	-444,730.90	-1,680,011.29
公允价值调整金额	-7,103,263.04	-5,287,826.71
本公司本期确认的投资收益	-7,547,993.94	-6,967,838.00

其他说明

上述净利润、综合收益总额为公司持有联营企业股权比例相应的净利润、综合收益。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、可供出售金融资产、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层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。

### (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，对每一客户均设置了赊销限额，相应的赊销风险由本公司本部执行控制。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面余额。除为子公司提供担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的对外担保。

### (二) 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。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。于2018年06月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	期末余额（美元）	期初余额（美元）
-----	----------	----------

货币资金	2,216,595.44	1,501,365.33
应收账款	12,419,926.08	11,408,823.72
预收款项	348,642.06	

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。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。

## 十、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	80,360.00			80,360.00
1.交易性金融资产	80,360.00			80,360.00
（2）权益工具投资	80,360.00			80,360.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

以持有股票的期末市场价格确定。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
鸿达兴业集团有限公司	广州	项目投资与企业管理	28,000.00 万元	38.40%	38.40%

本企业最终控制方是周奕丰。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注”八、在其他主体中的权益“。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注”八、在其他主体中的权益“。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	本公司全资子公司乌海化工持有其 49% 股权

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市成禧经济发展有限公司	公司股东
乌海市皇冠实业有限公司	公司股东
内蒙古盐湖镁钾有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业集团化工有限公司	同一母公司
广东英丰行贸易有限公司	同一母公司
广东永兴隆贸易有限公司	同一母公司
广东泽鑫经济发展有限公司	同一母公司
广州市伟隆贸易有限公司	同一母公司
广州国际贸易城有限公司	同一母公司
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司
广州圆物业管理有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业机器人有限公司	同一母公司
乌海市新能源集团发展有限公司	同一母公司
二连浩特中联资源开发有限公司	同一母公司
万商台贸易有限公司	同一母公司
乌海市福和清化工有限公司	公司董事亲属任执行董事的公司
广东新能源集团有限公司	实际控制人配偶控股的公司
乌海市海外建筑有限公司	实际控制人胞弟控股的公司
乌海市本原经贸有限公司	原孙公司/现实际控制人胞弟控股的公司
郑楚英	实际控制人配偶
周喜才	实际控制人父亲
周奕雄	实际控制人胞弟

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	采购蒸汽	21,411,472.05	50,000,000.00	否	15,208,451.98
乌海市新能源集团发展有限公司	采购原煤	5,111,933.66	58,000,000.00	否	8,196,740.18
内蒙古盐湖镁钾有限公司	采购工业盐		61,200,000.00	否	251,890.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古盐湖镁钾有限公司	提供运输服务	665,911.15	6,409,788.59
内蒙古盐湖镁钾有限公司	提供建筑安装劳务		17,147,225.30
内蒙古盐湖镁钾有限公司	销售液体烧碱		20,052.14
内蒙古盐湖镁钾有限公司	销售农产品	42,750.00	
鸿达兴业集团有限公司	销售农产品	298,550.00	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售农产品	3,600.00	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售液体烧碱	56,225.32	
广东新能源集团有限公司	提供交易平台服务	184,973.81	

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东兴业国际实业有限公司	办公楼及仓储设施	2,117,439.96	2,133,590.86
广东兴业国际实业有限公司	办公及仓储设施	411,428.58	1,161,857.15
广东兴业国际实业有限公司	办公楼	162,120.00	162,120.00

### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金材科技有限公司、鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	55,000,000.00	2017年11月29日	2018年11月28日	否
江苏金材科技有限公司、内蒙古乌海化工有限公司	130,000,000.00	2017年08月01日	2018年08月01日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	300,000,000.00	2017年03月17日	2019年03月16日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	80,000,000.00	2017年12月01日	2018年12月01日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	20,000,000.00	2017年12月15日	2018年12月14日	否
鸿达兴业集团有限公司	20,000,000.00	2017年07月19日	2018年07月19日	否
鸿达兴业股份有限公司	47,000,000.00	2017年07月11日	2018年07月11日	否
鸿达兴业股份有限公司	55,000,000.00	2017年09月28日	2018年09月28日	否
鸿达兴业股份有限公司	18,000,000.00	2017年11月23日	2018年11月23日	否
鸿达兴业股份有限公司	47,000,000.00	2017年12月13日	2018年12月12日	否
鸿达兴业集团有限公司	50,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月27日	否
鸿达兴业集团有限公司	50,000,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	否
鸿达兴业集团有限公司	50,000,000.00	2017年11月09日	2018年11月09日	否
鸿达兴业集团有限公司	50,000,000.00	2017年12月05日	2018年12月05日	否
周奕丰夫妇	142,000,000.00	2017年06月02日	2018年06月02日	是
周奕丰夫妇	100,000,000.00	2017年06月01日	2018年06月01日	是
周奕丰夫妇	58,000,000.00	2017年06月05日	2018年06月05日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	100,000,000.00	2017年04月26日	2018年04月25日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	20,000,000.00	2017年10月23日	2018年05月03日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	30,000,000.00	2017年11月02日	2018年05月04日	是
鸿达兴业集团有限公司	70,000,000.00	2017年08月24日	2018年08月24日	否
鸿达兴业集团有限公司	70,000,000.00	2017年08月24日	2018年08月24日	否
鸿达兴业集团有限公司	20,000,000.00	2017年11月16日	2018年11月11日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	100,000,000.00	2017年10月17日	2018年10月16日	否

鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	100,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 17 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	100,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 18 日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	13,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2018 年 01 月 24 日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	17,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2018 年 01 月 24 日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	18,000,000.00	2017 年 09 月 13 日	2018 年 03 月 12 日	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	27,000,000.00	2017 年 11 月 08 日	2018 年 05 月 07 日	是
鸿达兴业股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 08 月 17 日	2018 年 07 月 17 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	50,000,000.00	2017 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 20 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	39,100,000.00	2017 年 07 月 21 日	2018 年 07 月 21 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	105,200,000.00	2017 年 07 月 21 日	2018 年 07 月 21 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	100,000,000.00	2017 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 27 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	100,000,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 08 月 27 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	100,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	2018 年 08 月 27 日	否
鸿达兴业股份有限公司	49,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 31 日	否
鸿达兴业股份有限公司	51,599,040.00	2017 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 16 日	否
鸿达兴业股份有限公司	20,000,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 08 月 27 日	否
鸿达兴业股份有限公司	8,400,000.00	2017 年 12 月 08 日	2018 年 09 月 07 日	否
鸿达兴业股份有限公司	18,000,000.00	2017 年 01 月 24 日	2018 年 01 月 24 日	是
鸿达兴业股份有限公司	18,000,000.00	2018 年 03 月 01 日	2019 年 02 月 28 日	否
鸿达兴业集团有限公司、内蒙古乌海化工有限公司、乌海市新能源集团发展有限公司、内蒙古盐湖镁钾有限公司、周奕丰夫妇	449,999,999.94	2012 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 11 日	否
鸿达兴业集团有限公司	1,050,000,000.00	2012 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	否



司、周奕丰夫妇				
鸿达兴业集团有限公司	35,000,000.00	2016 年 09 月 19 日	2021 年 08 月 12 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	120,000,000.00	2017 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 14 日	是
鸿达兴业集团有限公司	40,000,000.00	2018 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 24 日	否
鸿达兴业集团有限公司	38,000,000.00	2018 年 02 月 05 日	2019 年 02 月 20 日	否
周奕丰夫妇	142,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 29 日	否
周奕丰夫妇	100,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 29 日	否
周奕丰夫妇	58,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 29 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	14,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	41,600,000.00	2018 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	36,000,000.00	2017 年 12 月 20 日	2018 年 08 月 14 日	否
鸿达兴业股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	否
鸿达兴业股份有限公司	120,000,000.00	2018 年 02 月 26 日	2019 年 02 月 25 日	否
鸿达兴业股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 22 日	否
内蒙古乌海化工有限公司、鸿达兴业集团有限公司	200,000,000.00	2015 年 08 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否

#### 关联担保情况说明

上述关联担保情况根据实际借款发生时间和金额填列。

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员（合计）	264.54	276.40

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古盐湖镁钾有	20,623,296.36	1,989,561.57	19,031,747.36	951,587.37

	限责任公司				
应收账款	广东新能源集团有限公司	496,771.24	24,838.56		
预付账款	乌海市新能源集团发展有限公司	9,620,359.08		9,632,292.74	
预付账款	内蒙古盐湖镁钾有限公司	4,664,201.24		3,663,157.82	
预付账款	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	7,829,855.29		6,869,322.71	
其他应收款	内蒙古盐湖镁钾有限公司	42,750.00	2,137.50		
其他应收款	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	3,600.00	180.00		
其他应收款	鸿达兴业集团有限公司	426,480.00	21,324.00	127,930.00	6,396.50

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乌海市海外建筑有限公司	1,267,803.45	1,363,251.12
其他应付款	广东新能源集团有限公司（注）	90,058,808.43	157,602,914.42
其他应付款	鸿达兴业集团有限公司（注）	257,782,120.44	450,958,263.57
其他应付款	广东兴业国际实业有限公司	2,655,312.00	
其他应付款	周奕丰（注）	126,082,330.75	220,644,079.13

注：上述往来余额主要为应付子公司广东塑料交易所股份有限公司的股权收购款。

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 股票期权期末余额 4,869,830 份，行权价格 3.01

	元/股，期限为自 2014 年 9 月 2 日起 48 个月； (2) 预留股票期权期末余额 1,361,133 份，行权价格 11.87 元/股，期限为自 2015 年 11 月 9 日起 36 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无。

#### 其他说明

2014年9月2日，经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司实施限制性股票及股票期权激励计划，批准授予中高层管理人员及核心技术（业务）人员1288万股（实际授予1239.60万股）公司限制性股票，授予价格为4.09元/股；批准授予股票期权532万股（实际授予511万股），行权价格为8.51元/股（因完成2014年度利润分配方案，行权价格调整为8.31元/股），首次授予日/授权日为2014年9月2日。首次授予的限制性股票/股票期权自首次授予日/授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁/行权。在解锁/行权期内，若达到激励计划规定的解锁/行权条件，激励对象可分三次申请解锁/行权：第一个解锁/行权期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的30%；第二个解锁/行权期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的30%；第三次解锁/行权期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的40%。

鉴于公司 2014 年度业绩未达到第一个考核期业绩考核指标且部分激励对象已离职，公司于2015年度回购注销全体激励对象持有获授的限制性股票 30%部分、离职激励对象的限制性股票共计 440.48万股；同时，注销了全体激励对象获授的股票期权 30%部分、离职激励对象的股票期权共计163.10万份。本期，上述第二期限制性股票/股票期权满足解锁/行权条件，相应解锁限制性股票8,632,607股、股票期权行权3,758,239份。同时，因本期转增股票及送红股，期末尚未解锁的限制性股票数量调整为11,510,143股，尚未行权的股票期权份数调整为5,010,985份，行权价格调整为3.22元/股。

2015年11月9日，经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，确定以2015年11月9日为授权日，共向18名激励对象授予公司股权激励计划中的预留股票期权112万份（本期因转增股本及送红股，份数调整为2,823,090份），行权价格为30.64元/股（本期因转增股本及送红股，价格调整为12.08元/股）。该部分股票期权自其授权日起 12 个月后，满足行权条件的，激励对象在行权期内按 50%、50%的行权比例分两期行权。

2017年因部分激励对象离职，回购注销限制性股票141,155股，注销首次授予股票期权141,155份，注销预留部分股票期权50,412份。因派发2016年度现金红利，首次授予的股票期权的行权价格由3.22元/股调整为3.12元/股，数量不变（期末份数为4,869,830份）；预留股票期权的行权价格由12.08元/股调整为11.98元/股，数量不变（期末份数为2,772,678份，其中1,411,545份已失效）。2017年，上述第三期限制性股票/股票期权满足解锁/行权条件，相应解锁限制性股票11,368,988股，可行权首次授予股票期权4,869,830份（尚未办理行权），可行权预留部分股票期权1,361,133份（尚未办理行权）。

因本期派发2017年度现金红利，上述尚未行权的首次授予股票期权4,869,830份的行权价格调整为3.01元/股；尚未行权的预留部分股票期权2,772,678份（其中1,411,545份已失效）的行权价格调整为11.87元/股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	40,624,432.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

#### 其他说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司董事会确定自首次授予/授权日2014年9月2日（本期授予的预留股票期权授权日为2015年11月9日）起，在2014年-2017年（本期授予的预留股票期权期限为2015-2018年）将按照各期限制性股票/股票期权的解锁/行权比例和授予/授权日限制性股票/股票期权的公允价值总额分期确认限制性股票和股票期权的激励成本。本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁/行权比例进行分期确认，相应计入各期的“管理费用”和“资本公积-其他资本公积”。

由于2014年度未能实现限制性股票的解锁条件和股票期权的行权条件，故此次激励计划第一期（30%）的限制性股票和股票期权已被回购注销，公司于2014年度至2017年度确认了激励计划的相关成本分摊额共计40,624,432.90元。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,568,539,565.16	99.64%			3,568,539,565.16	3,578,294,329.43	99.65%			3,578,294,329.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,751,551.92	0.33%	1,440,195.10	12.26%	10,311,356.82	11,394,456.92	0.32%	866,905.33	7.61%	10,527,551.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,075,402.55	0.03%	374,402.55	34.82%	701,000.00	975,402.55	0.03%	374,402.55	38.38%	601,000.00
合计	3,581,366,519.63	100.00%	1,814,597.65	0.05%	3,579,551,921.98	3,590,664,188.90	100.00%	1,241,307.88	0.03%	3,589,422,881.02

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

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
内蒙古乌海化工有限公司	2,323,103,155.83			合并范围内部往来不计提坏账准备
内蒙古中谷矿业有限责任公司	342,890,000.00			合并范围内部往来不计提坏账准备
内蒙古中科装备有限公司	312,813,500.00			合并范围内部往来不计提坏账准备
江苏金材科技有限公司	216,053,462.93			合并范围内部往来不计提坏账准备
西部环保有限公司	163,143,446.40			合并范围内部往来不计提坏账准备

乌海市广宇化工冶金有限公司	85,000,000.00			合并范围内部往来不计提坏账准备
包头市联丰稀土新材料有限公司	50,000,000.00			合并范围内部往来不计提坏账准备
包头市新达茂稀土有限公司	45,000,000.00			合并范围内部往来不计提坏账准备
广东塑料交易所股份有限公司	20,000,000.00			合并范围内部往来不计提坏账准备
广东地球土壤研究院	10,536,000.00			合并范围内部往来不计提坏账准备
合计	3,568,539,565.16		--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	357,095.00	17,854.75	5.00%
1 至 2 年	11,079,383.77	1,107,938.38	10.00%
2 至 3 年			15.00%
3 至 4 年	1,342.37	671.19	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	313,730.78	313,730.78	100.00%
合计	11,751,551.92	1,440,195.10	12.26%

确定该组合依据的说明：

根据其他应收款的账龄确定组合。

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
德恒证券公司上海周家嘴路证券部	372,648.09	372,648.09	100.00	账龄较长，已难以收回
新疆金新上海周家嘴营业部	1,433.15	1,433.15	100.00	账龄较长，已难以收回
恒信证券公司上海崂山东路证券部	321.31	321.31	100.00	账龄较长，已难以收回
广东兴业土壤改良基金管理有限公司	701,000.00			合并范围内部往来不计提坏账准备
合计	1,075,402.55	374,402.55	—	

## (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 1,814,597.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	3,569,240,565.16	3,578,895,329.43
其他往来	12,125,954.47	11,768,859.47
合计	3,581,366,519.63	3,590,664,188.90

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古乌海化工股份有限公司	子公司往来	2,323,103,155.83	3 年内	64.87%	
内蒙古中谷矿业有限责任公司	孙公司往来	342,890,000.00	2 年内	9.57%	
内蒙古中科化工装备有限公司	子公司往来	312,813,500.00	2 年内	8.73%	
江苏金材科技有限公司	孙公司往来	216,053,462.93	2 年内	6.03%	
西部环保有限公司	孙公司往来	163,143,446.40	1 年内	4.56%	
合计	--	3,358,003,565.16	--	93.76%	

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92
合计	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92

### (1) 对子公司投资

单位：元

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
内蒙古乌海化工有限公司	1,335,870,641.08			1,335,870,641.08		
江苏金材科技有限公司	251,046,297.85			251,046,297.85		
广东地球土壤研究院	4,000,000.00			4,000,000.00		
广东塑料交易所股份有限公司	257,605,430.99			257,605,430.99		
合计	1,848,522,369.92			1,848,522,369.92		

### 3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,544.00	5,544.00
合计	5,544.00	5,544.00

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,248,527.21	
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）	9,951,198.82	
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	-9,606.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,223.81	
减：所得税影响额	929,753.44	
少数股东权益影响额	665,229.42	
合计	4,534,858.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.40%	0.1624	0.1622
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.32%	0.1622	0.1072



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2018年半年度报告全文及摘要。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇一八年八月二十三日