江苏百川高科新材料股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施。

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 25

第六节 股份变动及股东情况 34

第七节 优先股相关情况 39

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 40

第九节 公司债相关情况 42

第十节 财务报告 43

第十一节 备查文件目录 127

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏证监局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司、本公司、百川股份	指	江苏百川高科新材料股份有限公司（注：原名为无锡百川化工股份有限公司）
可转债	指	公开发行可转换公司债券
南通百川、南通百川新材料	指	南通百川新材料有限公司（注：原名为百川化工（如皋）有限公司）
宁夏百川新材料	指	宁夏百川新材料有限公司
宁夏百川科技	指	宁夏百川科技有限公司
南通百川新能源	指	南通百川新能源有限公司
如皋百川	指	如皋百川化工材料有限公司（注：原名为百川化工销售如皋有限公司）
香港百川	指	百川化学（香港）国际贸易有限公司
恒大百川	指	无锡恒大百川投资管理有限公司
时代百川	指	无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）
海基新能源	指	江苏海基新能源股份有限公司
MTC	指	Metals Tech Limited（澳大利亚证券交易所上市公司）
股东大会	指	江苏百川高科新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
醋酸酯类	指	醋酸丁酯、醋酸乙酯及醋酸丙酯
偏苯三酸酐及酯类	指	偏苯三酸酐及偏苯三酸三（2-乙基）己酯及其副产
醇醚类	指	丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯及其副产
多元醇类	指	三羟甲基丙烷及其副产等
本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/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	百川股份	股票代码	002455
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏百川高科新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	百川股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BCC		
公司的法定代表人	郑铁江		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧敏	缪斌
联系地址	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号
电话	0510-81629928	0510-81629928
传真	0510-86013255	0510-86013255
电子信箱	bcc@bcchem.com	bcc@bcchem.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 2018 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 2018 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）	1,203,273,279.51	1,374,197,292.87	-12.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,467,509.86	59,137,047.17	-26.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,928,608.69	53,561,114.40	-29.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,849,596.25	22,016,585.79	-262.83%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	3.26%	4.39%	-1.13%
	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）	2,736,443,874.41	2,835,077,769.78	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,307,476,957.47	1,341,173,242.20	-2.51%

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：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,862,900.00	
非货币性资产交换损益	208,716.41	
委托他人投资或管理资产的损益	4,808,991.95	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-515,380.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,945.37	
减：所得税影响额	1,081,272.39	
合计	5,538,901.17	--

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

1、公司主营业务

百川股份是一家从事高新技术化工产品生产的专业企业，公司的主营业务为醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类化工产品的研发、生产和销售，主要产品包括醋酸丁酯、偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷等化工产品，产品被广泛应用于涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和化工中间体等各种行业。

2、公司经营模式

①采购模式

公司严格按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购。同时，公司在长期的生产经营过程中，已建立了详细的供应商档案，并在综合比较产品价格、质量、供货稳定性等因素的基础上优化采购结构。公司采购定价主要采用价格浮动的模式，即与长期稳定客户签署长期的供货合同，每月按当时市场价格协商供货价格，并作为结算依据。此外，在公司接到锁定价格的销售合同后，公司根据原材料核算数量签署锁定价格的供货合同。

②生产模式

公司生产管理部门每月根据销售部门下达的产量目标，安排公司各环节生产计划。生产、检验部门按照行业相关标准全程监控产品质量。对于新产品，由技术开发中心负责生产工艺及产品全程质量的监控工作，各职能部门及生产车间做好组织实施工作，确保产品实现有效控制。

③销售模式

A、定价策略

由于公司醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类产品拥有较大的市场份额，对市场价格也存在较大影响，产品定价依据主要参考原材料价格波动情况及市场供求关系。公司充分利用市场相对影响力较大的优势，以获得更多市场份额并保持一定利润空间的定价原则。

成本优势是公司与其它厂商竞争的有利手段，但公司十分注意自己的定价策略，以使产品价格保持竞争力并避免不必要的利润损失。公司建立了一套符合自身实际情况的成本核算体系和报价体系，按照当期的采购价格实时更新各产品的成本，依据生产成本、每日订单成交情况、市场行情情况、库存情况等因素，及时调整各产品的对外报价，报价体系中也充分考虑了账期情况、货款的支付方式，客户的供货量，从而使每一份销售订单利润最大化。

公司销售部门每月根据当时市场销售情况以及上述定价原则，在基本保证公司产能满负荷运行的条件下适当调整每月销售计划，并向生产部门下达产量目标。

B、具体销售模式

公司产品销售国内与国外同时拓展，主要应用于涂料行业，公司与国际涂料巨头在华设立的独资或合资企业紧密联系，成为国际涂料巨头阿克苏诺贝尔、立邦涂料、PPG涂料、巴斯夫等公司在华企业合资企业的稳定供应商；同时公司也不断扩大国内客户群，丰富销售渠道。

公司在稳定国内市场份额的同时亦不断开拓国外市场，提高国际市场知名度，公司的产品以自营出口贸易为主。

公司与PPG涂料、巴斯夫等大客户按月签订销售合同，每月底依据市场行情的波动情况、对下月原材料的预判以及库存情况进行报价，与大客户协商确定下月供货数量及结算价格；其余客户则按单报价，严格遵守合同确定的条款，对合同执行情况、应收款回收情况也严格监管，降低资金风险。在签订合同的同时，公司会根据合同数量核算原材料需求，并及时足量签署锁定原材料价格的采购合同，合理控制价格波动风险。

④盈利模式

公司的盈利主要来源于主营业务产品的销售溢价，即公司依托在醋酸酯类、偏酐类、醇醚类、多元醇类等产品领域的研

发、设计和生产制造的丰富经验以及对客户需求的深度理解等优势获取下游客户订单，通过外购的冰醋酸、正丙醇、偏三甲苯等原材料、自有的生产装置设备以及自有技术、工艺配方，生产制造符合客户需求的产品，并履行销售订单约定的权利义务。公司坚持以客户为中心的服务理念，紧密围绕下游客户多样化的需求，形成四大类产品研发生产为核心主业的盈利模式。

3、公司发展状况及行业地位

公司自设立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，扩大现有“环境友好型”产品的生产，为社会提供环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，以逐步实现对传统有毒有害相关产品的替代。同时，公司努力通过技术工艺改进，进一步扩大在该行业的领先优势，促使相关产品在规模、价格和质量方面，在可应用范围内取代有毒、有害产品，从而达到改善家居生活环境、提高安全标准的目标。

目前，公司在醋酸丁酯、偏苯三酸酐生产方面是具备规模优势的龙头企业，多年坚持不懈的努力使公司成为了诸如阿克苏诺贝尔、PPG工业集团、巴斯夫、立邦、科思创、花王、LG等多家世界500强涂料企业稳定的原材料供应商和合作伙伴。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	报告期末，公司无形资产 128,704,620.13 元，与报告期初 74,180,802.59 元相比，上升 73.50%，主要原因是宁夏百川新材料有限公司及宁夏百川科技有限公司购买土地
在建工程	报告期末，公司在建工程 222,364,063.44 元，与报告期初 146,075,625.15 元相比，上升 52.23%，主要原因是在建工程投入增加

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
MTC 股权	认购 MTC 发行的新股	1000 万股股份	澳大利亚			报告期公允价值变动损益确认金额为 -723,450.03 元	0.70%	否

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

1、产业链发展优势

发挥自身优势，形成产品系列化，整合营销，开拓市场，逐步形成产业链体系，提升了产品附加值，拉动产品销售利润。公司生产产能大，通过技术工艺的梳理后，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势降低综合运营成本。

2、产品质量和品牌优势

“以质量求生存、求发展，不断满足顾客的新要求。”是百川股份的质量方针，公司产品质量始终处于国际高端水平，产品质量和售后服务受到客户的广泛好评，与客户保持了良好的合作关系，已在国内外客户中享有很高的知名度以及良好的商誉。近年来公司长期实施品牌推广战略，“BCCHEM”商标已通过国家商标局和马德里商标国际注册，品牌声誉获得了欧盟、日本、韩国、东南亚和国内客户的广泛认可。

3、稳定的客户关系

公司是阿克苏诺贝尔、PPG工业集团、巴斯夫、立邦、科思创、花王、LG等多家世界500强涂料企业稳定的原材料供应商和合作伙伴，这些客户对于产品质量要求很高，大部分存在供应商认证体制，百川股份在长期的生产经营过程中与这些客户建立了良好的合作互信关系。

4、工艺技术优势

公司遵循自主创新的技术创新战略，不断加大对技术研发的投入与支持，建立了以市场为导向的技术创新体系，并经过多年的研发积累，逐步形成自身的技术竞争优势。公司在新建产品项目中广泛应用新技术，通过技改和工艺的优化，降低了设备故障率，降低了能耗，增加了产能，提高了产品质量。这些新技术、新工艺的使用使得公司产品在同行业中处于领先地位。

5、管理优势

公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力。同时公司已经形成一系列独具特色的企业文化，行业底蕴深厚，拥有高素质的技术、销售和管理团队，具有较强执行力和丰富的营销经验，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障，对公司自主创新能力的提升与可持续发展构成了有力支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

百川股份是一家从事高新技术化工产品生产的专业企业，公司的主营业务为醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类化工产品的研发、生产和销售，主要产品包括醋酸丁酯、偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷等化工产品，产品被广泛运用于涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和化工中间体等各种行业。

2019年上半年，国内经济增速呈现放缓迹象，受去产能、环保、安全政策不断趋紧等因素影响，化工行业整体承受着较大压力。报告期内，公司实现营业总收入1,203,273,279.51元，同比下降12.44%，实现归属于上市公司股东的净利润43,467,509.86元，同比下降26.50%。

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划稳步推进，主要工作情况如下：

一、管理方面

1、通过不断完善公司的规章制度和优化公司流程，降本增效，提高公司综合竞争力。

2、持续对新产品、新工艺和节能环保方面进行研发来更好地抵御市场风险，进一步提升公司核心竞争力，确保公司安全生产、绿色可持续发展。

3、以市场为导向，稳定现有市场的情况下持续加大对国内外新客户的开发力度，同时根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售策略；通过采取灵活的销售策略，不断探索营销模式的创新，不断提高营销能力来巩固和扩大现有产品的市场占有率。

4、以安全生产为中心，多次对员工进行安全生产培训，强化员工安全意识；不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量；坚持进行技术改造，充分挖掘内部产能，提高设备使用效率。

5、健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

二、企业发展

国内外日益复杂的经济形势及产业变革，尤其是我国供给侧改革的深入和安全环保要求的提档，给化工行业带来了较大的挑战。为提升公司的抗风险能力，实现长期可持续健康发展，在保持传统化工业务领先优势的同时，公司已于近年开始对新材料产业进行积极探索和尝试，致力于在未来实施化工产业和新材料产业多元化发展的战略，做精、做强、做优化工主业，着力发展新材料领域，打造公司新的利润增长点。

报告期内，公司决定在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地实施年产5万吨针状焦项目，实施主体为公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司。公司同意全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资22,000万元。本次增资完成后，宁夏百川的注册资本由8,000万元变更为30,000万元。2019年3月1日，公司披露了《关于全资孙公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-013），公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了宁夏宁东能源化工基地工商行政管理局颁发的《营业执照》。

报告期内，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定减少建设原募投项目部分产品，并将原募投项目募集资金结余金额24,210.00万元投入到“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”。公司此次在宁夏回族自治区宁东能源化工基地实施新项目“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”，拟投入金额为26,098万元。具体内容详见公司2019年4月25日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-028）。

三、资本运作

1、董事、高管郑江先生增持公司股份

2018年10月12日，公司披露了《关于公司董事、高管拟增持公司股份的公告》，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，郑江先生计划增持公司股票，拟增持金额：500万元-2,000万元，实施期限：自2018年10月12日起6个月内增持完毕。2019年3月15日，公司披露了《关于董事、高管增持股份计划实施完成的公告》，2018年12月3日至2019年3月13日，郑江先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式在二级市场增持公司股份843,303股，占公司总股本的

0.16%，增持金额合计5,003,422.15元，本次增持计划实施完毕。

2、回购股份

2018年10月29日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年11月15日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年11月27日，公司披露了《回购报告书》。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司管理层认为目前公司二级市场价格已严重低估。为维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司以自有资金回购公司股份。截至2019年5月14日，公司回购股份数量为12,811,000股，占公司总股本的2.48%，最高成交价为5.45元/股，最低成交价为4.61元/股，成交总金额为65,006,867.30元(不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

3、公开发行可转换公司债券

为实现公司转型升级，落实化工产业和新材料产业多元化发展的战略，增强公司盈利能力，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金。2019年4月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2019年5月20日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了上述议案。本次发行可转债拟募集资金总额不超过52,000.00万元（含52,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资宁夏百川新材料有限公司年产5万吨针状焦项目。

2019年6月19日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-049）。

2019年7月27日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-053）。

公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,203,273,279.51	1,374,197,292.87	-12.44%	
营业成本	1,057,723,986.38	1,201,148,969.65	-11.94%	
销售费用	33,375,663.26	35,123,073.40	-4.98%	
管理费用	11,451,722.99	12,120,024.05	-5.51%	
财务费用	22,053,969.86	13,346,983.20	65.24%	主要原因是利息支出和汇兑损失的增加
所得税费用	8,615,347.66	12,965,351.23	-33.55%	主要原因是应纳税所得额减少
研发投入	25,285,474.44	36,755,084.84	-31.21%	主要原因是不同的研发项目处于不同的研发阶段产生的费用差异
经营活动产生的现金流量净额	-35,849,596.25	22,016,585.79	-262.83%	主要原因是应付票据总额减少，用于支付到期应付票据的现金支付增加

投资活动产生的现金流量净额	-439,186,728.06	-391,255,883.83	-12.25%	
筹资活动产生的现金流量净额	83,729,927.59	28,117,720.72	197.78%	主要原因是短期借款增加
现金及现金等价物净增加额	-395,157,556.98	-340,099,474.05	-16.19%	

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：人民币元

	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	1,203,273,279.51	100%	1,374,197,292.87	100%	-12.44%
分行业					
化工行业	1,203,273,279.51	100.00%	1,374,197,292.87	100.00%	-12.44%
分产品					
醋酸酯类	606,340,145.29	50.39%	635,896,014.20	46.27%	-4.65%
偏苯三酸酐及酯类	175,309,509.80	14.57%	235,715,013.73	17.15%	-25.63%
醇醚类	174,443,077.62	14.50%	236,262,190.11	17.19%	-26.17%
多元醇类	171,906,386.60	14.29%	206,007,057.97	14.99%	-16.55%
绝缘树脂	71,570,548.82	5.95%	57,498,150.52	4.18%	24.47%
其他	3,703,611.38	0.31%	2,818,866.34	0.21%	31.39%
分地区					
国内销售	774,624,689.73	64.38%	839,679,236.88	61.10%	-7.75%
国外销售	428,648,589.78	35.62%	534,518,055.99	38.90%	-19.81%

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：人民币元

	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	1,203,273,279.51	1,057,723,986.38	12.10%	-12.44%	-11.94%	-0.49%
分产品						
醋酸酯类	606,340,145.29	557,560,470.18	8.04%	-4.65%	-5.92%	1.24%
偏苯三酸酐及酯	175,309,509.80	161,594,030.86	7.82%	-25.63%	-19.11%	-7.43%

类						
醇醚类	174,443,077.62	160,599,590.52	7.94%	-26.17%	-15.42%	-11.69%
多元醇类	171,906,386.60	119,493,586.71	30.49%	-16.55%	-25.92%	8.79%
分地区						
国内销售	774,624,689.73	684,126,223.62	11.68%	-7.75%	-6.07%	-1.58%
国外销售	428,648,589.78	373,597,762.76	12.84%	-19.81%	-20.99%	1.30%

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

资产负债表				
项目	2019/6/30	2018/12/31	同比增减	变动说明
货币资金	316,396,444.88	750,078,130.58	-57.82%	主要原因是闲置募集资金购买保本型理财
交易性金融资产	286,846,783.43			主要原因是闲置募集资金购买保本型理财
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,953,837.01		主要原因是根据报表格式变化本期数在交易性金融资产中填列
预付款项	151,212,288.53	95,394,425.50	58.51%	主要原因是使用预付方式结算的货款增加
其他应收款	2,176,188.16	5,662,900.00	-61.57%	主要原因是应收补贴款收回
在建工程	222,364,063.44	146,075,625.15	52.23%	主要原因是在建工程投入增加
无形资产	128,704,620.13	74,180,802.59	73.50%	主要原因是宁夏百川新材料有限公司及宁夏百川科技有限公司购买土地
应付票据	201,326,246.94	414,690,168.03	-51.45%	主要原因是使用应付票据结算的货款减少
应付职工薪酬	554,995.46	4,755,295.26	-88.33%	主要原因是上年度计提的工资发放完毕
应交税费	5,813,929.17	3,249,076.64	78.94%	主要原因是应交增值税增加
库存股	65,027,599.54	38,267,145.61	69.93%	主要原因是报告期新增股份回购
利润表				
项目	2019年1-6月	2018年1-6月	同比增减	变动说明
研发费用	25,285,474.44	36,755,084.84	-31.21%	主要原因是不同的研发项目处于不同的研发阶段产生的费用差异
财务费用	22,054,004.91	13,346,983.20	65.24%	主要原因是利息支出和汇兑损失的增加

信用减值损失	1,815,762.69			主要原因是应收账款坏账准备的减少，去年同期填列在资产减值损失
资产减值损失	-2,515,129.68	-1,221,181.60	-105.96%	主要原因是根据最新报表格式，本年坏账准备发生数填列在信用减值损失，资产减值损失填报存货跌价准备
投资收益	2,537,269.22	1,442,766.42	75.86%	主要原因是交易性金融资产在持有期间产生的投资收益增加
营业外收入	2,125,285.37	560,887.20	278.91%	主要原因是政府补助增加
营业外支出	7,440.00	384,328.93	-98.06%	主要原因是赞助支出减少
所得税费用	8,615,347.66	12,965,351.23	-33.55%	主要原因是利润总额减少
外币财务报表折算差额	-4,772.74	263,508.04	-101.81%	主要原因是外币财务报表折算差异减少
现金流量表				
项目	2019年1-6月	2018年1-6月	同比增减	变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	7,277,809.91	2,020,753.48	260.15%	主要原因是收到的应收补贴款增加
经营活动产生的现金流量净额	-35,849,595.46	22,016,585.79	-262.83%	主要原因是用于支付到期兑付应付票据的现金支付增加
收回投资所收到的现金	746,957,876.20	253,220,066.56	194.98%	主要原因是公司收回募集资金购买理财资金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,344.83	39,223.30	-73.63%	主要原因是处置固定资产减少
投资活动现金流入小计	746,968,328.60	253,259,289.86	194.94%	主要原因是收回募集资金购买理财资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,513,083.45	65,751,445.91	154.77%	主要原因是宁夏百川新材料有限公司及宁夏百川科技有限公司新购土地
投资支付的现金	0.00	8,763,727.78	-100.00%	主要原因是报告期无对外投资
支付的其他与投资活动有关的现金	1,018,641,974.00	570,000,000.00	78.71%	主要原因是公司募集资金购买保本型理财发生额增加
投资活动现金流出小计	1,186,155,057.45	644,515,173.69	84.04%	主要原因是募集资金购买保本型理财发生额增加
筹资活动现金流入小计	683,909,188.00	498,423,630.01	37.21%	主要原因是短期借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	26,760,453.93	5,542,789.30	382.80%	主要原因是公司回购股票支出金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	83,729,927.59	28,117,720.72	197.78%	主要原因是短期借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,851,160.26	1,022,103.27	-476.79%	主要原因是美元汇率波动

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	316,396,444.88	11.56%	274,250,842.99	10.51%	1.05%	未发生重大变化
应收账款	176,906,017.76	6.46%	220,025,878.67	8.43%	-1.97%	未发生重大变化
存货	373,050,440.67	13.63%	331,715,915.85	12.72%	0.91%	未发生重大变化
长期股权投资	104,447,745.98	3.82%	122,845,023.38	4.71%	-0.89%	未发生重大变化
固定资产	743,188,243.79	27.16%	827,840,012.60	31.74%	-4.58%	未发生重大变化
在建工程	222,364,063.44	8.13%	58,599,075.35	2.25%	5.88%	未发生重大变化
短期借款	1,018,099,700.00	37.21%	731,453,245.16	28.04%	9.17%	未发生重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,953,837.01	-1,107,053.58			1,016,992,790.00	730,992,790.00	286,846,783.43
金融资产小计	1,953,837.01	-1,107,053.58			1,016,992,790.00	730,992,790.00	286,846,783.43

上述合计	1,953,837.01	-1,107,053.58			1,016,992,790.00	730,992,790.00	286,846,783.43
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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	49,092,259.41	银行承兑汇票保证金及其他保证金
应收票据	97,255,358.36	开具银行承兑汇票质押
合计	146,347,617.77	--

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
0.00	9,217,082.98	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产5万吨针状焦项目	自建	是	新材料	6,468,261.13	6,517,544.93	自筹资金	0.99%	180,656,000.00	0.00	不适用	2019 年 04 月 27 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯

												网上《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号 2019-033）等相关公告
年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目	自建	是	新材料	0.00	0.00	募股资金	0.00%	52,010,000.00	0.00	不适用	2019 年 04 月 25 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号 2019-028）
合计	--	--	--	6,468,261.13	6,517,544.93	--	--	232,666,000.00	0.00	--	--	--

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	9,217,082.98	-723,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	724,049.98	自有资金
金融衍生工具		-383,603.55					122,733.45	自有资金
合计	9,217,082.98	-1,107,053.58	0.00	0.00	0.00	0.00	846,783.43	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	MTC	MTC	9,217,082.98	公允价值计量	1,447,500.01	-723,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	724,049.98	交易性金融资产	自有资金
合计			9,217,082.98	--	1,447,500.01	-723,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	724,049.98	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 02 月 06 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)	2018 年 03 月 01 日												

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	41,707.5
报告期投入募集资金总额	2,336.63
已累计投入募集资金总额	14,774.63
报告期内变更用途的募集资金总额	24,210
累计变更用途的募集资金总额	24,210
累计变更用途的募集资金总额比例	58.05%
募集资金总体使用情况说明	
详见 2019 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	

（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										
乙酸甲酯技改项目	是	1,100							不适用	是
双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目	是	16,007.5	8,297.5	1,650.53	6,555.93	79.01%			不适用	是
绝缘树脂及副产甲醇项目	否	5,000			5,000	100.00%	2018 年 01 月	1,517.2	是	否
偏三、偏酐、三辛酯扩产项目	是	19,600	4,200	686.1	3,218.7	76.64%			不适用	是
年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目	是		24,210						不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,707.5	36,707.5	2,336.63	14,774.63	--	--	1,517.2	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	41,707.5	36,707.5	2,336.63	14,774.63	--	--	1,517.2	--	--
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	为提高募集资金使用效率，更好地满足未来发展的需要，公司拟决定减少建设原募投项目部分产品，并将原募投项目募集资金结余金额 24,210.00 万元投入到“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”									
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	适用									

期投入及置换情况	截至 2017 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目乙酸甲酯技改项目、双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目、绝缘树脂及副产甲醇项目、偏三、偏酐、三辛酯扩产项目的投资额为 7,257.15 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换金额 7,247.66 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目	“乙酸甲酯技改项目“、”双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目“、“偏三、偏酐、三辛酯扩产项目”	24,210	0	0			0	不适用	否
合计	--	24,210	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		为提高募集资金使用效率，更好地满足未来发展的需要，公司拟决定减少建设原募投项目部分产品，并将原募投项目募集资金结余金额 24,210.00 万元投入到“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”。公司变更部分募集资金投资项目事项已经公司五届四次董事会、2018 年年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 21 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。							
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							

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（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
详见 2019 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	2019 年 08 月 14 日	详见 2019 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《2019 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

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 5 万吨针状焦项目	65,544.65	646.83	651.75	0.99%	不适用	2019 年 04 月 27 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号 2019-033）等相关公告
合计	65,544.65	646.83	651.75	--	--	--	--

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：人民币元

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
南通百川新材料有限公司	子公司	化工产品生产、销售	680,000,000.00	2,545,773,828.09	1,294,538,628.95	987,897,102.50	49,136,044.71	43,416,163.97

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南通百川新能源有限公司	注销（2019 年 2 月 11 日，公司五届二次董事会审议通过了《关于注销全资子公司的议案》）	公司本次注销南通百川新能源将使公司合并报表范围发生相应变化，但由于南通百川新能源尚未开展实际生产经营活动，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业整体经济形势风险：从目前情况看，宏观经济周期仍处低谷，经济增速放缓，产业结构不断调整。整体经济形势走向受诸多因素影响存在一定的不确定性。对此，公司将通过完善内部治理和组织架构，提升管理运营效率，严格绩效考核。继续巩固在化工品行业的领先地位，依托资本市场，发挥自身优势，不断延伸产业链，形成产品系列化，适当扩大产能，控制风险。

2、安全生产风险：公司属化工行业，生产过程中的部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，部分生产工序为高温、高压环境，对此，公司将强化安全生产管理，注重员工培训，落实相关安全生产措施，合理控制风险。

3、环境保护风险：随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，大众的环保意识逐步增强。新环保法的实施提高了更加严格的环保标准、执行了更严厉的惩罚措施。对此，公司始终重视履行环境保护的社会责任，坚持绿色发展是可持续发展的基础的理念，加大环保投入，竭力确保环保设施的正常运转，保证达标排放。

4、原材料价格波动的风险：公司产品的主要生产原料是正丁醇、冰醋酸及偏三甲苯等。而正丁醇、偏三甲苯的生产源头是石油，冰醋酸的生产源头是煤，随着国际、国内市场原油、煤炭价格的大幅波动，公司主要原材料的价格也会出现不同程度的波动。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，因此会压缩行业的平均利润空间。在原材料价格大幅下跌的过程中，企业库存的高价位原材料同样也会影响到生产企业的利润水平。为此，公司会通过加强内部管理，强化预算控制及原材料价格事前严密预测，跟踪研究价格趋势等措施，合理控制价格波动风险，努力降低风险影响。

5、市场竞争风险：近年来公司部分产品产能扩张，部分新产品投产，但是化工行业整体需求增长有所放缓，使得竞争加剧。如果市场竞争进一步加剧，将可能影响公司的盈利能力。公司将在拥有现有稳定市场份额的基础上，加大市场开发力度，扩大产能的同时提高产品质量不断满足客户的需求，做精做优，着力完善售后服务体系，加大新产品、新工艺和节能环

保的研发力度，节能减排，开源节流，不断提高企业综合竞争力。

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 年年度股东大会	年度股东大会	37.21%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）

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情况

□ 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

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

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

公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<无锡百川化工股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年12月25日及2018年1月11日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

报告期内，公司员工持股计划的有关信息如下：

1、持股员工的范围：在公司及控股子公司任职，并与公司或控股子公司签订劳动合同且领取报酬。

2、持股员工的人数：报告期末，持股员工的人数为188人。

3、实施员工持股计划的资金来源：员工持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

4、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：截止2019年6月30日，公司员工持股计划专

户华澳•臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划持有公司股票2,581.09万股，占公司总股本的4.99%。

5、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：不适用。

6、资产管理机构的变更情况：未发生变动，仍为华澳国际信托有限公司。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 说明

由于本公司以厂房土地评估作价向海基新能源投资，但本公司仍需继续使用目前的办公楼进行办公经营，公司向海基新能源支付租金，租用目前使用的办公楼面积1,884.35平米，租金根据当地市场行情确定为每年 120 元/平米，本期按发票支付租赁费用226,122.00元，金额较小，不属于重大关联交易。

3、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。

4、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。

5、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

6、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

由于本公司以厂房土地评估作价向海基新能源投资，但本公司仍需继续使用目前的办公楼进行办公经营，公司向海基新能源支付租金，租用目前使用的办公楼面积1,884.35平米，租金根据当地市场行情确定为每年 120 元/平米，本期按发票支付租赁费用226,122.00元。

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
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
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2018 年 07 月 11 日	2,000	连带责任保证	364 天	否	是

南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2018 年 07 月 19 日	2,000	连带责任保证	362 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2018 年 08 月 03 日	2,000	连带责任保证	364 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	5,000	2018 年 08 月 14 日	5,000	连带责任保证	365 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	5,000	2019 年 03 月 04 日	5,000	连带责任保证	182 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2018 年 10 月 09 日	3,000	连带责任保证	333 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	1,000	2018 年 11 月 02 日	1,000	连带责任保证	324 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2018 年 11 月 02 日	2,000	连带责任保证	341 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2018 年 10 月 31 日	2,000	连带责任保证	356 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,400	2018 年 10 月 29 日	2,400	连带责任保证	361 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	4,000	2018 年 11 月 07 日	4,000	连带责任保证	364 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2018 年 12 月 28 日	2,000	连带责任保证	340 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2018 年 12 月 06 日	3,000	连带责任保证	364 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2018 年 12 月 28 日	3,000	连带责任保证	354 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,600	2019 年 01 月 21 日	2,600	连带责任保证	350 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2019 年 01 月 31 日	3,000	连带责任保证	348 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2019 年 01 月 17 日	2,000	连带责任保证	363 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	5,000	2019 年 01 月 23 日	5,000	连带责任保证	364 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	5,000	2019 年 02 月 14 日	5,000	连带责任保证	362 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2019 年 02 月 27 日	2,000	连带责任保证	355 天	否	是

南通百川	2018 年 05 月 18 日	1,000	2019 年 03 月 01 日	1,000	连带责任保证	363 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2019 年 04 月 12 日	2,000	连带责任保证	348 天	否	是
如皋百川	2018 年 05 月 18 日	4,800	2019 年 03 月 29 日	4,800	连带责任保证	363 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2019 年 04 月 11 日	3,000	连带责任保证	364 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,700	2019 年 04 月 24 日	3,700	连带责任保证	365 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	5,000	2019 年 04 月 29 日	5,000	连带责任保证	366 天	否	是
南通百川	2019 年 05 月 21 日	5,000	2019 年 05 月 23 日	5,000	连带责任保证	343 天	否	是
南通百川	2019 年 05 月 21 日	3,500	2019 年 06 月 26 日	3,500	连带责任保证	365 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2019 年 02 月 22 日	3,000	连带责任保证	181 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2018 年 10 月 10 日	2,400	连带责任保证	365 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2018 年 10 月 16 日	2,400	连带责任保证	365 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,400	2018 年 10 月 23 日	2,720	连带责任保证	365 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2018 年 11 月 26 日	1,600	连带责任保证	365 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,000	2018 年 12 月 25 日	1,600	连带责任保证	364 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2019 年 01 月 07 日	2,400	连带责任保证	364 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	3,000	2019 年 02 月 11 日	2,400	连带责任保证	364 天	否	是
南通百川	2018 年 05 月 18 日	2,500	2019 年 05 月 20 日	2,000	连带责任保证	189 天	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			130,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			106,520	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			130,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			106,520	

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
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）		130,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		106,520		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		130,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		106,520		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				81.47%				
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）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				41,107.1				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				41,107.1				

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

公司报告期不存在其他重大合同。

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
南通百川	废水（COD，氨氮）	连续排放	1	厂区东北角	COD：248mg/l 氨氮：	GB8978-1996 表 4 三级标准及相	COD：46.75t 氨氮：1.04t	COD：140.3t/a 氨氮：5.64t/a	未超标

					5.52mg/l	关参照标准（COD≤500mg/l，氨氮≤45mg/l）			
南通百川	废气（二氧化硫，氮氧化物，烟尘）	连续排放	2	厂区动力车间北侧	天然气导热油炉尾气排放口（烟尘：未检出、氮氧化物：73mg/m3、二氧化硫：未检出）。固废焚烧炉尾气排放口（烟尘：35.75mg/m3、氮氧化物：18.5mg/m3、二氧化硫：未检出）	GB13271-2014 表 3 标准（二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤150mg/m3、烟尘≤20mg/m3）《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 表 3 标准（二氧化硫≤300mg/m3、氮氧化物≤500mg/m3、烟尘≤80mg/m3）	二氧化硫：0t 氮氧化物：9.65t 烟尘：1.527t	二氧化硫：27.86t/a 氮氧化物：34.26t/a 烟尘：7.33t/a	未超标
南通百川	废气（乙酸、偏三甲苯）	连续排放	1	水处理东侧	RTO 尾气焚烧炉排放口（乙酸未检出、偏三甲苯未检出）	GB16297-1996 表 2 二级标准、GB/T13201-91	无	乙酸：0.336t/a 偏三甲苯：0.021t/a	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司遵守国家和地方的环保法律法规，环保设施运行工况稳定、良好，各环保指标达标排放，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按照法律法规的要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度，建设项目合法合规，未有未批先建或批建不符情况发生。报告期内，公司已建项目均已获得环境主管部门审批，其它已运行项目均通过竣工环境保护验收。

突发环境事件应急预案

公司按照相关规定编制了《突发环境事件应急预案》，并向环境主管部门进行了登记备案，备案号：3206821112015006。

环境自行监测方案

公司按照相关规定编制了《环境自行监测方案》并报园区环保局备案，按方案计划积极开展自行监测工作。

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度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、回购股份

2018年10月29日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年11月15日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年11月27日，公司披露了《回购报告书》。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司管理层认为目前公司二级市场价格已严重低估。为维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司以自有资金回购公司股份。截至2019年5月14日，公司回购股份数量为12,811,000股，占公司总股本的2.48%，最高成交价为5.45元/股，最低成交价为4.61元/股，成交总金额为65,006,867.30元(不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

2、公开发行可转换公司债券

为实现公司转型升级，落实化工产业和新材料产业多元化发展的战略，增强公司盈利能力，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金。2019年4月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2019年5月20日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了上述议案。本次发行可转债拟募集资金总额不超过52,000.00万元（含52,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资宁夏百川新材料有限公司年产5万吨针状焦项目。

2019年6月19日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-049）。

2019年7月27日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-053）。

公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

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	175,140,009	33.88%				-52,107,532	-52,107,532	123,032,477	23.80%
3、其他内资持股	175,140,009	33.88%				-52,107,532	-52,107,532	123,032,477	23.80%
其中：境内法人持股	9,990,009	1.93%				-9,990,009	-9,990,009	0	0.00%
境内自然人持股	165,150,000	31.95%				-42,117,523	-42,117,523	123,032,477	23.80%
二、无限售条件股份	341,837,133	66.12%				52,107,532	52,107,532	393,944,665	76.20%
1、人民币普通股	341,837,133	66.12%				52,107,532	52,107,532	393,944,665	76.20%
三、股份总数	516,977,142	100.00%				0	0	516,977,142	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年10月29日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年11月15日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

截至2019年5月14日，公司回购股份数量为12,811,000股，占公司总股本的2.48%，最高成交价为5.45元/股，最低成交价为4.61元/股，成交总金额为65,006,867.30元(不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 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
郑铁江	123,240,000	15,495,000	0	107,745,000	担任董事、监事及其他高级管理人员在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份，上市后，上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	不适用
惠宁	27,120,000	27,120,000	0	0	担任董事、监事及其他高级管理人员在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份公司，上市后，上述人员	2019 年 6 月 21 日

					在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%	
郑江	14,790,000		497,477	15,287,477	担任董事、监事及其他高级管理人员在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份，上市后，上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	不适用
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	9,990,009	9,990,009	0	0	非公开发行股票	2019 年 6 月 25 日
合计	175,140,009	52,605,009	497,477	123,032,477	--	--

3、证券发行与上市情况

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	25,295	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	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑铁江	境内自然人	27.79%	143,660,000	0.00	107,745,000	35,915,000	质押	113,990,000
惠宁	境内自然人	5.25%	27,120,000	0.00	0	27,120,000		
华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 110 号－百川股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	4.99%	25,810,900	-400,000.00	0	25,810,900		
郑江	境内自然人	3.94%	20,383,303	663,303.00	15,287,477	5,095,826		
陈丽亚	境内自然人	1.93%	9,990,009	0.00	0	9,990,009		
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	9,990,009	0.00	0	9,990,009		
王亚娟	境内自然人	1.55%	8,000,000	0.00	0	8,000,000		
徐霞红	境内自然人	1.29%	6,678,900	4,103,100.00	0	6,678,900		
戚跃明	境内自然人	1.14%	5,886,333	5,886,333.00	0	5,886,333		
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司	其他	1.06%	5,494,505	-324,734.00	0	5,494,505		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。							
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		

郑铁江	35,915,000	人民币普通股	35,915,000
惠宁	27,120,000	人民币普通股	27,120,000
华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 110 号－百川股份第一期员工持股集合资金信托计划	25,810,900	人民币普通股	25,810,900
陈丽亚	9,990,009	人民币普通股	9,990,009
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	9,990,009	人民币普通股	9,990,009
王亚娟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
徐霞红	6,678,900	人民币普通股	6,678,900
戚跃明	5,886,333	人民币普通股	5,886,333
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司	5,494,505	人民币普通股	5,494,505
郑江	5,095,826	人民币普通股	5,095,826
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	郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。		

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）
郑铁江	董事长	现任	143,660,000			143,660,000			
郑渊博	董事	现任							
郑江	董事、副总经理	现任	19,720,000	663,303		20,383,303			
蒋国强	董事、总经理	现任							
蒋平平	独立董事	现任							
赵焕琪	独立董事	现任							
朱和平	独立董事	现任							
李勋波	副总经理	现任							
曹彩娥	副总经理、财务总监	现任							
陈慧敏	副总经理、董事会秘书	现任							
曹圣平	副总经理	现任							
孙百亚	副总经理	现任							
马阳升	副总经理	现任							
高芳	监事	现任							
吴晓明	监事	现任							
翁军伟	监事会主席	现任							
合计	--	--	163,380,000	663,303	0	164,043,303	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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：江苏百川高科新材料股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	316,396,444.88	750,078,130.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,846,783.43	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,953,837.01
衍生金融资产		
应收票据	147,476,267.49	192,320,124.02
应收账款	176,906,017.76	212,918,673.20
应收款项融资		
预付款项	151,212,288.53	95,394,425.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,176,188.16	5,662,900.00
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	373,050,440.67	363,087,907.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,264,375.48	6,310,744.13
流动资产合计	1,459,328,806.40	1,627,726,741.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,447,745.98	117,820,530.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	743,188,243.79	788,453,233.14
在建工程	222,364,063.44	146,075,625.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,704,620.13	74,180,802.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,181,525.12	1,839,434.75
其他非流动资产	76,228,869.55	78,981,401.97
非流动资产合计	1,277,115,068.01	1,207,351,027.79
资产总计	2,736,443,874.41	2,835,077,769.78
流动负债：		
短期借款	1,018,099,700.00	835,300,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	201,326,246.94	414,690,168.03
应付账款	178,526,266.05	206,980,472.52
预收款项	17,585,637.30	22,488,327.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	554,995.46	4,755,295.26
应交税费	5,813,929.17	3,249,076.64
其他应付款	1,481,357.34	1,950,168.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,423,388,132.26	1,489,413,508.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	5,578,784.68	4,491,018.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,578,784.68	4,491,018.63
负债合计	1,428,966,916.94	1,493,904,527.58
所有者权益：		
股本	516,977,142.00	516,977,142.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40
减：库存股	65,027,599.54	38,267,145.61
其他综合收益	540,367.03	545,139.77
专项储备	18,046.28	
盈余公积	44,511,629.99	44,511,629.99
一般风险准备		
未分配利润	390,204,147.31	397,153,251.65
归属于母公司所有者权益合计	1,307,476,957.47	1,341,173,242.20
少数股东权益		
所有者权益合计	1,307,476,957.47	1,341,173,242.20
负债和所有者权益总计	2,736,443,874.41	2,835,077,769.78

法定代表人：郑铁江　　主管会计工作负责人：曹彩娥　　会计机构负责人：王颖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,309,604.80	38,620,106.80
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,931,500.10	11,898,283.93
应收账款	13,946,884.68	18,978,031.43

应收款项融资		
预付款项	31,865,151.03	28,168,494.72
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,129,200.61	26,141.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	120,182,341.22	97,691,058.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,143,922,737.40	1,137,395,521.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,237,992.26	8,745,340.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,159,538.26	1,190,174.92
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	1,153,320,267.92	1,147,331,036.66
资产总计	1,273,502,609.14	1,245,022,095.34

流动负债：		
短期借款	123,429,700.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,098,500.00	139,576,042.60
应付账款	105,519,820.89	11,302,374.24
预收款项	137,347.29	799,666.68
合同负债		
应付职工薪酬		620,000.00
应交税费	332,276.15	199,887.62
其他应付款	1,438,711.04	1,418,000.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	258,956,355.37	203,915,971.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,180,612.22	4,491,018.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,180,612.22	4,491,018.63
负债合计	264,136,967.59	208,406,989.77
所有者权益：		

股本	516,977,142.00	516,977,142.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40
减：库存股	65,027,599.54	38,267,145.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,511,629.99	44,511,629.99
未分配利润	92,651,244.70	93,140,254.79
所有者权益合计	1,009,365,641.55	1,036,615,105.57
负债和所有者权益总计	1,273,502,609.14	1,245,022,095.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,203,273,279.51	1,374,197,292.87
其中：营业收入	1,203,273,279.51	1,374,197,292.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,154,761,727.94	1,302,731,460.57
其中：营业成本	1,057,723,986.38	1,201,148,969.65
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	4,870,911.01	4,237,325.43
销售费用	33,375,663.26	35,123,073.40
管理费用	11,451,722.99	12,120,024.05
研发费用	25,285,474.44	36,755,084.84

财务费用	22,053,969.86	13,346,983.20
其中：利息费用	18,681,214.33	14,794,105.74
利息收入	1,528,015.12	1,308,978.35
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	2,537,259.17	1,442,766.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,349,500.62	-638,382.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-593,148.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,815,762.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,515,129.68	-1,221,181.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	208,716.41	238,423.01
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	49,965,012.15	71,925,840.13
加：营业外收入	2,125,285.37	560,887.20
减：营业外支出	7,440.00	384,328.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,082,857.52	72,102,398.40
减：所得税费用	8,615,347.66	12,965,351.23
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	43,467,509.86	59,137,047.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	43,467,509.86	59,137,047.17
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,467,509.86	59,137,047.17
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,772.74	263,508.04

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,772.74	263,508.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,772.74	263,508.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-4,772.74	263,508.04
9.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	43,462,737.12	59,400,555.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,462,737.12	59,400,555.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11

（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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

法定代表人：郑铁江　　主管会计工作负责人：曹彩娥　　会计机构负责人：王颖

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	372,453,042.91	328,141,611.46
减：营业成本	360,519,334.99	327,483,970.13
税金及附加	250,374.62	713,258.88
销售费用	919,245.00	1,976,940.93
管理费用	6,004,870.31	7,128,969.65
研发费用	103,612.38	126,554.10
财务费用	2,326,770.83	1,614,773.91
其中：利息费用	1,240,227.73	1,742,471.04
利息收入	97,299.54	155,965.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“一”号填列）	47,859,323.36	48,570,334.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,859,323.36	48,570,334.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	315,323.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		201,528.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,706.60
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	50,503,481.65	37,898,712.69
加：营业外收入	115,156.05	11,381.45

减：营业外支出	1,440.00	139,855.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,617,197.70	37,770,238.49
减：所得税费用	689,593.59	-2,653,989.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,927,604.11	40,424,228.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,927,604.11	40,424,228.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	49,927,604.11	40,424,228.38
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	829,679,014.51	1,055,328,721.53
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,459,181.37	32,253,590.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,277,854.96	2,020,753.48
经营活动现金流入小计	866,416,050.84	1,089,603,065.83
购买商品、接受劳务支付的现金	794,249,435.97	947,633,253.65
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	43,945,247.33	39,062,247.20
支付的各项税费	14,766,445.98	15,730,716.58
支付其他与经营活动有关的现金	49,304,517.81	65,160,262.61
经营活动现金流出小计	902,265,647.09	1,067,586,480.04
经营活动产生的现金流量净额	-35,849,596.25	22,016,585.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	746,957,984.56	253,220,066.56
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,344.83	39,223.30
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	746,968,329.39	253,259,289.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,513,083.45	65,751,445.91
投资支付的现金		8,763,727.78
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,018,641,974.00	570,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,186,155,057.45	644,515,173.69
投资活动产生的现金流量净额	-439,186,728.06	-391,255,883.83
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	683,909,188.00	498,423,630.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	683,909,188.00	498,423,630.01
偿还债务支付的现金	501,506,688.00	397,970,384.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,912,118.48	66,792,735.14
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	26,760,453.93	5,542,789.30
筹资活动现金流出小计	600,179,260.41	470,305,909.29
筹资活动产生的现金流量净额	83,729,927.59	28,117,720.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,851,160.26	1,022,103.27
五、现金及现金等价物净增加额	-395,157,556.98	-340,099,474.05
加：期初现金及现金等价物余额	662,461,742.45	562,830,478.91
六、期末现金及现金等价物余额	267,304,185.47	222,731,004.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	414,861,212.48	460,672,148.85
收到的税费返还		398.39
收到其他与经营活动有关的现金	233,166.63	167,346.87
经营活动现金流入小计	415,094,379.11	460,839,894.11
购买商品、接受劳务支付的现金	437,216,559.11	423,497,650.39
支付给职工以及为职工支付的现金	4,662,577.20	5,250,783.82
支付的各项税费	917,769.44	2,160,607.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,834,652.48	4,427,703.65
经营活动现金流出小计	445,631,558.23	435,336,745.62
经营活动产生的现金流量净额	-30,537,179.12	25,503,148.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,332,000.00	
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	49,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,223.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	107.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,332,107.57	49,039,223.30
购建固定资产、无形资产和其他	53,657.02	307,410.95

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,053,657.02	307,410.95
投资活动产生的现金流量净额	41,278,450.55	48,731,812.35
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	123,032,500.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,032,500.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,656,841.93	53,440,185.24
支付其他与筹资活动有关的现金	26,760,453.93	
筹资活动现金流出小计	128,417,295.86	123,440,185.24
筹资活动产生的现金流量净额	-5,384,795.86	-73,440,185.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,165.20	1,238.33
五、现金及现金等价物净增加额	5,049,310.37	796,013.93
加：期初现金及现金等价物余额	32,044,461.81	10,012,263.15
六、期末现金及现金等价物余额	37,093,772.18	10,808,277.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	516,977,142.00				420,253,224.40	38,267,145.61	545,139.77		44,511,629.99		397,153,251.65		1,341,173,242.20		1,341,173,242.20

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	516,977,142.00				420,253,224.40	38,267,145.61	545,139.77		44,511,629.99		397,153,251.65		1,341,173,242.20		1,341,173,242.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						26,760,453.93	-4,772.74	18,046.28			-6,949,104.34		-33,696,284.73		-33,696,284.73
（一）综合收益总额							-4,772.74				43,467,509.86		43,462,737.12		43,462,737.12
（二）所有者投入和减少资本						26,760,453.93							-26,760,453.93		-26,760,453.93
1．所有者投入的普通股						26,760,453.93							-26,760,453.93		-26,760,453.93
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											-50,416,614.20		-50,416,614.20		-50,416,614.20
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											-50,416,614.20		-50,416,614.20		-50,416,614.20

4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								18,046.28					18,046.28		18,046.28
1．本期提取								2,705,003.14					2,705,003.14		2,705,003.14
2．本期使用								2,686,956.86					2,686,956.86		2,686,956.86
（六）其他															
四、本期期末余额	516,977,142.00				420,253,224.40	65,027,599.54	540,367.03	18,046.28	44,511,629.99		390,204,147.31		1,307,476,957.47		1,307,476,957.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	516,977,142.00				420,253,224.40		29,631.36		31,386,577.76		356,160,711.90		1,324,807,287.42		1,324,807,287.42

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	516,977,142.00				420,253,224.40		29,631.36		31,386,577.76		356,160,711.90		1,324,807,287.42		1,324,807,287.42
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							263,508.04	4,048.68			7,439,332.97		7,706,889.69		7,706,889.69
（一）综合收益总额							263,508.04				59,137,047.17		59,400,555.21		59,400,555.21
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-51,697,714.20		-51,697,714.20		-51,697,714.20
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											-51,697,714.20		-51,697,714.20		-51,697,714.20

4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								4,048.68					4,048.68		4,048.68
1．本期提取								1,894,979.96					1,894,979.96		1,894,979.96
2．本期使用								1,890,931.28					1,890,931.28		1,890,931.28
（六）其他															
四、本期期末余额	516,977,142.00				420,253,224.40		293,139.40	4,048.68	31,386,577.76		363,600,044.87		1,332,514,177.11		1,332,514,177.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	516,977,142.00				420,253,224.40	38,267,145.61			44,511,629.99	93,140,254.79		1,036,615,105.57

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	516,977,142.00				420,253,224.40	38,267,145.61			44,511,629.99	93,140,254.79		1,036,615,105.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						26,760,453.93				-489,010.09		-27,249,464.02
（一）综合收益总额										49,927,604.11		49,927,604.11
（二）所有者投入和减少资本						26,760,453.93						-26,760,453.93
1．所有者投入的普通股						26,760,453.93						-26,760,453.93
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										-50,416,614.20		-50,416,614.20
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-50,416,614.20		-50,416,614.20
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	516,977,142.00				420,253,224.40	65,027,599.54			44,511,629.99	92,651,244.70		1,009,365,641.55

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	516,977,142.00				420,253,224.40				31,386,577.76	26,712,498.97		995,329,443.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	516,977,142.00				420,253,224.40				31,386,577.76	26,712,498.97		995,329,443.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,273,485.82		-11,273,485.82
（一）综合收益总额										40,424,228.38		40,424,228.38

（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-51,697,714.20		-51,697,714.20
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-51,697,714.20		-51,697,714.20
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												

（六）其他												
四、本期期末余额	516,977,142.00				420,253,224.40				31,386,577.76	15,439,013.15		984,055,957.31

三、公司基本情况

1．公司的历史沿革

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（原名为无锡百川化工股份有限公司）前身为江阴市百川化学工业有限公司，经无锡市江阴工商行政管理局核准于2002年7月1日成立，企业法人营业执照注册号3202812110138，注册资本人民币1,000万元，其中郑铁江出资750万元，郑江出资100万元，惠宁出资100万元，王亚娟出资50万元，上述资本已经江阴天华会计师事务所有限公司澄天验字（2002）第782号验资报告确认。

2004年9月根据股东会决议，郑铁江增资1,125万元，郑江和惠宁分别增资150万元，王亚娟增资75万元，增资后本公司注册资本人民币2,500万元，上述增资已经江阴天华会计师事务所有限公司澄天验字（2004）第531号验资报告确认。

2005年5月根据股东会决议，郑铁江增资1,500万元，增资后本公司注册资本人民币4,000万元，上述增资已经江阴天华会计师事务所有限公司澄天验字（2005）第188号验资报告确认。

2006年9月郑铁江将其持有的本公司975万元股权分别转让给郑江等8位自然人。

2006年12月根据股东会决议，江阴市百川化学工业有限公司以2006年9月30日为基准日整体变更为股份有限公司，以截至2006年9月30日经审计的净资产5,966.37万元按1:0.9721的比例折为股本5,800万股，每股面值1元。上述变更已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2006]B194号验资报告确认，并在江苏省无锡工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为3202002114614。

2007年7月根据股东大会决议，增加注册资本780万元，由中国-比利时直接股权投资基金及自然人郭勇出资，增资后注册资本变更为人民币6,580万元。上述变更已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B080号验资报告确认，并重新在江苏省无锡工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为320200000082212。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]77号文核准，本公司于2010年7月通过深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股2,200万股，每股面值1元，股票名称为“百川股份”，股票代码“002455”。发行后本公司注册资本变更为人民币8,780万元，上述变更已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B077号验资报告确认。

根据2010年度股东大会决议本公司于2011年实施2010年度利润分配方案，以2010年末股本8,780万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股股份，转增后股本总额变更为13,170万股，每股面值1元。上述变更已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B051号验资报告确认。

根据2013年度股东大会决议本公司于2014年实施2013年度利润分配方案，以2013年末股本13,170万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股股份，转增后股本总额变更为23,706万股，每股面值1元。上述变更已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2014]B063号验资报告确认。

根据2014年度股东大会决议本公司于2015年实施2014年度利润分配方案，以2014年末股本23,706万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股份，转增后股本总额变更为47,412万股，每股面值1元。上述变更已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2015]B098号验资报告确认。

根据2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1368号《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行42,857,142股，每股面值1元，发行后股本总额变更为51,697.7142万股。上述变更已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B142号验资报告确认。

2．公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司下设财务部、人事部、营运部、生产部及行政部等部门。

3．公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

4．财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于2019年8月12日报出。

5.合并财务报表范围

本公司2019年半年度合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本(万元)	经营范围
南通百川新材料有限公司	100	100	RMB68,000	化工产品的生产、销售
如皋百川化工材料有限公司	100	100	RMB17,000	化工产品的生产、销售
百川化学(香港)国际贸易有限公司	100	100	USD13	贸易
宁夏百川新材料有限公司	100	100	RMB30,000	电池梯次及电池材料的回收利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料的技术研究、生产和销售
宁夏百川科技有限公司	100	100	RMB2,000	纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品的技术研究、生产和销售

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注：合并范围的变更和附注：在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

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：

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2)非同一控制下的企业合并

一次交换交易实现的企业合并，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理：

(1)本公司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，确认为商誉。本公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在资产负债表日进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2)本公司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差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②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，其差额计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1)本公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2)本公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3)本公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4)本公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5)本公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

6、合并财务报表的编制方法

1)合并范围的认定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有能控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

2)控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3)合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，抵销本公司与子公司、子

公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响。子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中所有者权益项下单独列示。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1)外币业务

对发生的外币交易，以交易发生月初中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

2)外币报表折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术

包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收账款

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	单项金额前十名或期末单项金额占应收款项总额5%的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2）按组合计提坏账准备的应收款项

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括增值税出口退税款和合并范围内应收关联方款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项并入正常信用风险组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收款项计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%

五年以上	100%

3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1)存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品等。

2)存货的盘存制度为永续盘存制。

3)存货的计价及摊销:

A、原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；

B、在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；

C、产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；

D、低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；

4)存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司对于持有待售资产，按其账面价值与公允价值减去出售费用后的净额两者孰低进行计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为

持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，不得转回。

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

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

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

（二）可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注3：之“10、金融工具”。

1)长期股权投资初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见附注3：之“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

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

A.、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C.、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D.、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的投资成本。

无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

2)长期股权投资的后续计量及损益确认方法

（1）采用成本法核算的长期股权投资

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

（2）采用权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，对于投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的投资成本。

取得长期股权投资后，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的

差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，本公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常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、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

长期投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3：之“20.长期资产减值”。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。

（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 年	5%	4.75%
专用及通用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

17、在建工程

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用，出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第17号－借款费用》的有关规定进行处理。

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3：之“20.长期资产减值”。

18、借款费用

1)本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2)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。

3)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

4)每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

19、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：

无形资产按照成本进行初始计量：

(1)外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

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，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。

(3)投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

(4)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号－债务重组》、《企业会计准则第16号－政府补助》和《企业会计准则第20号－企业合并》确定。

2)无形资产摊销

(1)使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

(2)使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(3)本公司土地使用权按剩余使用年限摊销。

3）无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最

小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

本公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，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

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利之外所有的职工薪酬。

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

(1)服务成本。

(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1)该义务是本公司承担的现时义务；

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 □ 否

25、政府补助

1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司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为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会

计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

27、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》，于 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。（以下简称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。	公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本次会计政策变更无需股东大会审议。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司于 2019 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本次会计政策变更无需股东大会审议。

1、财政部于2017 年3月31日及2017年5月2日陆续发布了修订后的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》及《企业会计准则第37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据上述会计准则的规定和要求，公司于2019年1月1日开始执行新的金融工具准则。

2、财政部于2019 年04 月30 日发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根据财会[2019]6号的相关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1 和附件2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	750,078,130.58	750,078,130.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,953,837.01	1,953,837.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,953,837.01		-1,953,837.01
衍生金融资产			
应收票据	192,320,124.02	192,320,124.02	
应收账款	212,918,673.20	212,918,673.20	
应收款项融资			
预付款项	95,394,425.50	95,394,425.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,662,900.00	5,662,900.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	363,087,907.55	363,087,907.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,310,744.13	6,310,744.13	
流动资产合计	1,627,726,741.99	1,627,726,741.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	117,820,530.19	117,820,530.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	788,453,233.14	788,453,233.14	
在建工程	146,075,625.15	146,075,625.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,180,802.59	74,180,802.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,839,434.75	1,839,434.75	
其他非流动资产	78,981,401.97	78,981,401.97	
非流动资产合计	1,207,351,027.79	1,207,351,027.79	
资产总计	2,835,077,769.78	2,835,077,769.78	
流动负债：			
短期借款	835,300,000.00	835,300,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	414,690,168.03	414,690,168.03	
应付账款	206,980,472.52	206,980,472.52	
预收款项	22,488,327.63	22,488,327.63	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,755,295.26	4,755,295.26	
应交税费	3,249,076.64	3,249,076.64	
其他应付款	1,950,168.87	1,950,168.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,489,413,508.95	1,489,413,508.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,491,018.63	4,491,018.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,491,018.63	4,491,018.63	
负债合计	1,493,904,527.58	1,493,904,527.58	
所有者权益：			
股本	516,977,142.00	516,977,142.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40	
减：库存股	38,267,145.61	38,267,145.61	
其他综合收益	545,139.77	545,139.77	
专项储备			
盈余公积	44,511,629.99	44,511,629.99	
一般风险准备			
未分配利润	397,153,251.65	397,153,251.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,341,173,242.20	1,341,173,242.20	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,341,173,242.20	1,341,173,242.20	
负债和所有者权益总计	2,835,077,769.78	2,835,077,769.78	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	38,620,106.80	38,620,106.80	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,898,283.93	11,898,283.93	
应收账款	18,978,031.43	18,978,031.43	
应收款项融资			
预付款项	28,168,494.72	28,168,494.72	
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货	26,141.80	26,141.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计	97,691,058.68	97,691,058.68	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,137,395,521.61	1,137,395,521.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,745,340.13	8,745,340.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,190,174.92	1,190,174.92	
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	1,147,331,036.66	1,147,331,036.66	
资产总计	1,245,022,095.34	1,245,022,095.34	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	139,576,042.60	139,576,042.60	
应付账款	11,302,374.24	11,302,374.24	

预收款项	799,666.68	799,666.68	
合同负债			
应付职工薪酬	620,000.00	620,000.00	
应交税费	199,887.62	199,887.62	
其他应付款	1,418,000.00	1,418,000.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	203,915,971.14	203,915,971.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,491,018.63	4,491,018.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,491,018.63	4,491,018.63	
负债合计	208,406,989.77	208,406,989.77	
所有者权益：			
股本	516,977,142.00	516,977,142.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40	
减：库存股	38,267,145.61	38,267,145.61	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	44,511,629.99	44,511,629.99	
未分配利润	93,140,254.79	93,140,254.79	
所有者权益合计	1,036,615,105.57	1,036,615,105.57	
负债和所有者权益总计	1,245,022,095.34	1,245,022,095.34	

调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

28、其他

安全生产费的提取和使用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。本公司安全生产费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（1）营业收入不超过1,000万元的，按照4%提取；（2）营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%；9%；10%；11%；13%;16%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%；7%
企业所得税	应纳税所得额	15%；16.5%；25%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%
房产税	自用房产以房产原值及房产用地的土地价值合计金额的 70%为计税依据；出租房产以房产出租收入为计税依据	1.2%；12%

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
江苏百川高科新材料股份有限公司	25%
南通百川新材料有限公司	15%
如皋百川化工材料有限公司	25%
百川化学(香港)国际贸易有限公司	16.5%
无锡恒大百川投资管理有限公司	25%
无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）	-
江苏海基新能源股份有限公司	25%
宁夏百川新材料有限公司	15%
宁夏百川科技有限公司	15%

2、税收优惠

3、其他

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	182,829.66	360,389.04
银行存款	267,121,355.81	662,101,353.41
其他货币资金	49,092,259.41	87,616,388.13
合计	316,396,444.88	750,078,130.58

其他说明

期末其他货币资金为票据保证金及其他保证金。除上述事项外货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	286,846,783.43	1,953,837.01
其中：		
金融衍生品交易	122,733.45	506,337.00

银行理财产品	286,000,000.00	
证券投资交易	724,049.98	1,447,500.01
其中：		
合计	286,846,783.43	1,953,837.01

其他说明：

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	147,476,267.49	192,320,124.02
合计	147,476,267.49	192,320,124.02

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

□ 适用 √ 不适用

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	97,255,358.36
合计	97,255,358.36

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	280,697,108.65	
合计	280,697,108.65	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	186,273,166.87	100.00%	9,367,149.11	5.00%	176,906,017.76	224,126,816.92	100.00%	11,208,143.72	5.00%	212,918,673.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,273,166.87	100.00%	9,367,149.11	5.00%	176,906,017.76	224,126,816.92	100.00%	11,208,143.72	5.00%	212,918,673.20
合计	186,273,166.87	100.00%	9,367,149.11	5.00%	176,906,017.76	224,126,816.92	100.00%	11,208,143.72	5.00%	212,918,673.20

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无信用风险组合			
正常信用风险组合	186,273,166.87	9,367,149.11	5.00%
合计	186,273,166.87	9,367,149.11	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	175,954,259.73
1 年以内（含 1 年）	175,954,259.73
1 至 2 年	951,029.36
3 年以上	728.67
3 至 4 年	728.67
合计	176,906,017.76

（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0元；本期收回或转回坏账准备金额1,840,994.61元，外币报表折算影响额2,427.28元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

报告期内无核销应收账款情况。

（4）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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	产品销售	11,940,083.37	一年以内	6.38	597,004.17
客户 2	产品销售	10,755,725.62	一年以内	5.74	537,786.28
客户 3	产品销售	9,796,123.96	一年以内	5.23	489,806.20
客户 4	产品销售	6,999,411.76	一年以内	3.74	349,970.59
客户 5	产品销售	6,380,875.62	一年以内	3.41	319,043.78
合计		45,872,220.33		24.50	2,293,611.02

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	147,341,146.09	97.44%	95,326,262.23	99.93%
1 至 2 年	2,599,706.23	1.72%	24,310.60	0.03%
2 至 3 年	1,184,766.87	0.78%	8,857.30	0.01%
3 年以上	86,669.34	0.06%	34,995.37	0.03%
合计	151,212,288.53	--	95,394,425.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（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	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	货款	14,406,795.22	一年以内	9.53
供应商2	货款	13,815,231.45	一年以内	9.14
供应商3	货款	13,619,212.01	一年以内	9.01
供应商4	货款	11,766,729.68	一年以内	7.78

供应商5	货款	11,358,990.42	一年以内	7.51
合计		64,966,958.78		42.96

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,176,188.16	5,662,900.00
合计	2,176,188.16	5,662,900.00

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	456,092.80	
应收政府补贴款	1,742,900.00	5,662,900.00
合计	2,198,992.80	5,662,900.00

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00			0.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	22,804.64			22,804.64
2019 年 6 月 30 日余额	22,804.64			22,804.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,176,188.16
1 年以内（含 1 年）	2,176,188.16
合计	2,176,188.16

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
无信用风险组合				
正常信用风险组合		22,804.64		22,804.64
合计		22,804.64		22,804.64

本期计提坏账准备金额22,804.64元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

4）本期实际核销的其他应收款情况

报告期内本项目无核销其他应收款情况。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	政府补助	1,742,900.00	一年以内	79.26%	
员工 2	备用金	160,000.00	一年以内	7.28%	8,000.00
员工 3	备用金	50,000.00	一年以内	2.27%	2,500.00
员工 4	备用金	50,000.00	一年以内	2.27%	2,500.00
员工 5	备用金	39,200.00	一年以内	1.78%	1,960.00
合计	--	2,042,100.00	--		14,960.00

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
南通百川	技术改造奖励	1,500,000.00	1 年以内
南通百川	其他零星政府补助	242,900.00	1 年以内

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（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

库存材料	114,272,085.53	52,157.90	114,219,927.63	120,178,695.57		120,178,695.57
产成品	261,293,484.82	2,462,971.78	258,830,513.04	242,909,211.98		242,909,211.98
合计	375,565,570.35	2,515,129.68	373,050,440.67	363,087,907.55		363,087,907.55

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）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司存货无借款费用资本化金额。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费	526,136.95	661,482.03
预交企业所得税	2,304,941.68	2,832,551.61
待抵扣/留抵/待认证增值税	1,229,424.19	2,816,710.49
票据贴现摊销	1,203,872.66	
合计	5,264,375.48	6,310,744.13

其他说明：

9、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											
恒大百川	1,043,938.02			-127,807.97						916,130.05	
时代百川	33,416,222.54		11,232,000.00	-128,149.44						22,056,073.10	
海基新能源	83,360,369.63			-1,884,826.80						81,475,542.83	
小计	117,820,5		11,232,00	-2,140,78						104,447,7	

	30.19		0.00	4.21						45.98	
合计	117,820,530.19		11,232,000.00	-2,140,784.21						104,447,745.98	

其他说明

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	743,188,243.79	788,453,233.14
合计	743,188,243.79	788,453,233.14

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	347,150,347.24	958,069,072.63	504,667.50	18,685,826.59	18,865,532.74	1,343,275,446.70
2.本期增加金额	159,490.00	6,958,917.01		580,303.40	2,469,395.09	10,168,105.50
（1）购置		5,031,753.53		580,303.40	2,469,395.09	8,081,452.02
（2）在建工程转入	159,490.00	1,927,163.48				2,086,653.48
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额				132,478.63		132,478.63
（1）处置或报废				132,478.63		132,478.63
4.期末余额	347,309,837.24	965,027,989.64	504,667.50	19,133,651.36	21,334,927.83	1,353,311,073.57
二、累计折旧						
1.期初余额	82,618,729.83	442,849,856.05	479,434.12	16,951,949.48	11,922,244.08	554,822,213.56
2.本期增加金额	8,485,438.36	45,687,414.54		152,113.79	1,101,504.23	55,426,470.92
（1）计提	8,485,438.36	45,687,414.54		152,113.79	1,101,504.23	55,426,470.92

3.本期减少金额				125,854.70		125,854.70
（1）处置或报废				125,854.70		125,854.70
4.期末余额	91,104,168.19	488,537,270.59	479,434.12	16,978,208.57	13,023,748.31	610,122,829.78
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）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	256,205,669.05	476,490,719.05	25,233.38	2,155,442.79	8,311,179.52	743,188,243.79
2.期初账面价值	264,531,617.41	515,219,216.58	25,233.38	1,733,877.11	6,943,288.66	788,453,233.14

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

无未办妥产权证书的固定资产情况。

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	222,364,063.44	146,075,625.15
合计	222,364,063.44	146,075,625.15

（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
丙烯酸酯车间	58,171,132.94		58,171,132.94	43,118,093.19		43,118,093.19
甲类仓库及洗桶间	28,012,638.90		28,012,638.90	15,840,390.97		15,840,390.97
南通宿舍楼	20,348,661.62		20,348,661.62	20,348,661.62		20,348,661.62
三辛酯车间	18,960,154.81		18,960,154.81	15,870,861.34		15,870,861.34
甲酯化	18,640,430.57		18,640,430.57	13,055,913.75		13,055,913.75
中试设备及催化剂回收	17,280,846.40		17,280,846.40	10,880,803.80		10,880,803.80
配电公用工程	12,832,849.71		12,832,849.71			
甲酸、甲酸钙车间	11,223,609.78		11,223,609.78	9,849,844.73		9,849,844.73
中水回用	11,074,884.35		11,074,884.35	9,396,565.58		9,396,565.58
宁夏零星工程	9,296,187.13		9,296,187.13			
针状焦项目	6,517,544.93		6,517,544.93			
其他零星工程	10,005,122.30		10,005,122.30	7,714,490.17		7,714,490.17
合计	222,364,063.44		222,364,063.44	146,075,625.15		146,075,625.15

（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
丙烯酸酯车间	94,900,000.00	43,118,093.19	15,053,039.75			58,171,132.94	61.30%					募股资金
宿舍楼	22,000,000.00	20,348,661.62				20,348,661.62	92.49%					其他
三辛酯车间	42,000,000.00	15,870,861.34	3,089,293.47			18,960,154.81	45.14%					募股资金
甲类仓库及洗桶间		15,840,390.97	12,172,247.93			28,012,638.90			747,048.83	508,450.07	4.36%	其他
甲酯化		13,055,913.75	5,584,516.82			18,640,430.57			465,002.18	311,156.54	4.36%	其他
中试设		10,880,8	6,400,04			17,280,8			632,112.	299,977.	4.36%	其他

备及催化剂回收		03.80	2.60			46.40			09	38		
甲酸、甲酸钙车间		9,849,844.73	1,373,765.05			11,223,609.78			704,112.35	207,335.61	4.36%	其他
中水回用		9,396,565.58	1,678,318.77			11,074,884.35			199,106.09	199,106.09	4.36%	其他
配电公用工程			12,832,849.71			12,832,849.71			84,391.60	84,391.60	4.36%	其他
宁夏零星工程			9,296,187.13			9,296,187.13			312,435.67	312,435.67	4.36%	其他
针状焦		49,283.80	6,468,261.13			6,517,544.93						其他
合计	158,900,000.00	138,410,418.78	73,948,522.36			212,358,941.14	--	--	3,144,208.81	1,922,852.96		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

期末在建工程中无可变现净值低于账面价值的情况，因此无需计提在建工程减值准备。

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	母公司土地使用权	子公司土地使用权	产品市场特许权	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,575,236.42	83,693,279.94	681,780.45	191,578.66	86,141,875.47
2.本期增加金额		55,809,267.00			55,809,267.00
（1）购置		55,809,267.00			55,809,267.00
（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	1,575,236.42	139,502,546.94	681,780.45	191,578.66	141,951,142.47
二、累计摊销					
1.期初余额	491,795.89	10,732,210.52	681,780.45	55,286.02	11,961,072.88
2.本期增加金额	15,752.34	1,252,676.02		17,021.10	1,285,449.46
（1）计提	15,752.34	1,252,676.02		17,021.10	1,285,449.46
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	507,548.23	11,984,886.54	681,780.45	72,307.12	13,246,522.34
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	1,067,688.19	127,517,660.40		119,271.54	128,704,620.13
2.期初账面价值	1,083,440.53	72,961,069.42		136,292.64	74,180,802.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

13、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
应收账款坏账准备	9,367,149.11	1,738,531.03	11,208,143.72	2,020,346.74
其他应收款坏账准备	22,804.64	3,420.70		
存货跌价准备	2,515,129.68	382,895.27		
可抵扣亏损	5,314,089.55	1,308,078.08	6,546,748.59	1,636,687.15
内部存货未实现利润			579,688.29	144,922.08
合计	17,219,172.98	3,432,925.08	18,334,580.60	3,801,955.97

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非货币性资产交换利得按税法规定分期计入应纳税所得	25,510,357.20	6,377,589.30	25,510,357.20	6,377,589.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,733.45	18,410.02	506,337.00	75,950.55
固定资产一次性抵扣	888,114.31	133,217.15		
票据贴现摊销	1,203,872.66	300,968.17		
合计	27,725,077.62	6,830,184.64	26,016,694.20	6,453,539.85

（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	1,251,399.96	2,181,525.12	1,962,521.22	1,839,434.75
递延所得税负债	1,251,399.96	5,578,784.68	1,962,521.22	4,491,018.63

（4） 未确认递延所得税资产

子公司香港百川税基不确定，其可抵扣亏损未确认相应递延所得税资产

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	76,228,869.55	78,981,401.97
合计	76,228,869.55	78,981,401.97

其他说明：

15、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	905,000,000.00	772,000,000.00
信用借款	103,429,700.00	30,000,000.00
贸易融资	9,670,000.00	33,300,000.00
合计	1,018,099,700.00	835,300,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款中由本公司实际控制人郑铁江夫妇担保2,000万元，其他为母公司为子公司担保。
期末无逾期未偿还的短期借款。

16、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	201,326,246.94	414,690,168.03
合计	201,326,246.94	414,690,168.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	178,526,266.05	206,980,472.52
合计	178,526,266.05	206,980,472.52

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

账龄超过一年的应付账款金额为363.56万元，主要为尚未结算的尾款等。

18、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	16,742,975.18	22,016,887.58
一至二年	574,747.84	253,104.12
二至三年	111,837.82	51,170.42
三年以上	156,076.46	167,165.51
合计	17,585,637.30	22,488,327.63

19、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	4,755,295.26	46,714,778.72	50,915,078.52	554,995.46
二、离职后福利-设定提存计划		3,307,052.58	3,307,052.58	
三、辞退福利		235,058.40	235,058.40	
合计	4,755,295.26	50,256,889.70	54,457,189.50	554,995.46

（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	4,755,295.26	41,282,474.63	45,482,774.43	554,995.46
2、职工福利费		2,228,457.41	2,228,457.41	
3、社会保险费		1,778,367.00	1,778,367.00	
其中：医疗保险费		1,454,176.41	1,454,176.41	
工伤保险费		151,426.36	151,426.36	
生育保险费		172,764.23	172,764.23	
4、住房公积金		1,382,636.00	1,382,636.00	
5、工会经费和职工教育经费		42,843.68	42,843.68	
合计	4,755,295.26	46,714,778.72	50,915,078.52	554,995.46

（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		3,217,665.73	3,217,665.73	
2、失业保险费		89,386.85	89,386.85	
合计		3,307,052.58	3,307,052.58	

其他说明：

（4） 辞退福利列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
解除劳动关系补偿	-	235,058.40	235,058.40	-
合计	-	235,058.40	235,058.40	-

20、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,221,726.04	292,397.17
企业所得税		1,478,275.85

个人所得税	58,769.22	99,782.38
城市维护建设税	278,109.00	170,897.82
房产税	561,678.78	576,994.52
土地使用税	346,778.12	346,778.12
教育费附加	273,559.89	169,516.06
其他税费	73,308.12	114,434.72
合计	5,813,929.17	3,249,076.64

其他说明：

21、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,481,357.34	1,950,168.87
合计	1,481,357.34	1,950,168.87

（1）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
保证金及押金	1,350,000.00	1,820,000.00
其他	131,357.34	130,168.87
合计	1,481,357.34	1,950,168.87

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

其他说明

期末账龄无超过一年的重要其他应付款。

22、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	516,977,142.00						516,977,142.00

其他说明：

23、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）	414,465,945.48			414,465,945.48
其他资本公积	5,787,278.92			5,787,278.92
合计	420,253,224.40			420,253,224.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	38,267,145.61	26,760,453.93		65,027,599.54
合计	38,267,145.61	26,760,453.93		65,027,599.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行股份回购，截止期末累计回购1281.10万股，共计金额6,502.76万元。

25、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	545,139.77	4,772.74				-4,772.74		540,367.03
外币财务报表折算差额	545,139.77	4,772.74				-4,772.74		540,367.03
其他综合收益合计	545,139.77	4,772.74				-4,772.74		540,367.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

26、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,705,003.14	2,686,956.86	18,046.28
合计		2,705,003.14	2,686,956.86	18,046.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、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	44,511,629.99			44,511,629.99
合计	44,511,629.99			44,511,629.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、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	397,153,251.65	356,160,711.90
调整后期初未分配利润	397,153,251.65	356,160,711.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,467,509.86	105,815,306.18
减：提取法定盈余公积		13,125,052.23
应付普通股股利	50,416,614.20	51,697,714.20
期末未分配利润	390,204,147.31	397,153,251.65

29、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	1,199,569,668.13	1,055,000,740.20	1,371,378,426.53	1,198,922,994.79
其他业务	3,703,611.38	2,723,246.18	2,818,866.34	2,225,974.86
合计	1,203,273,279.51	1,057,723,986.38	1,374,197,292.87	1,201,148,969.65

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

30、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	1,191,155.27	702,086.34
教育费附加	1,175,955.06	648,509.06
房产税	1,125,534.84	1,128,192.62
土地使用税	693,556.24	688,358.91
车船使用税	3,095.40	2,735.40
印花税	620,953.10	1,014,622.20
环保税	60,661.10	52,820.90
合计	4,870,911.01	4,237,325.43

其他说明：

31、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	18,579,743.53	19,387,678.03
仓储费用	2,378,467.59	2,097,366.14
工资薪酬	6,341,890.47	5,829,161.89
办公费用	735,124.79	1,935,420.63
其他	5,340,436.88	5,873,446.71
合计	33,375,663.26	35,123,073.40

其他说明：

32、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,918,368.96	5,726,219.74
无形资产摊销	938,687.84	865,858.14
办公费用	576,694.74	1,360,964.21
折旧费用	1,267,494.76	1,405,038.61
其他	2,750,476.69	2,761,943.35
合计	11,451,722.99	12,120,024.05

其他说明：

33、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	6,296,998.19	4,893,924.94
物料消耗	13,929,250.46	28,504,989.55
折旧费用	1,204,792.28	1,591,667.16
其他费用	3,854,433.51	1,764,503.19
合计	25,285,474.44	36,755,084.84

其他说明：

34、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,681,214.33	14,794,105.74
减：利息收入	1,528,015.12	1,308,978.35
汇兑损益	3,502,201.77	-1,116,177.18
手续费	1,398,558.88	978,032.99
合计	22,053,969.86	13,346,983.20

其他说明：

35、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	-2,349,500.62	-638,382.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益	77,767.84	-4,015,667.90
理财收益	4,808,991.95	6,096,816.56
合计	2,537,259.17	1,442,766.42

其他说明：

36、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
证券投资交易收益	-715,881.46	
金融衍生品交易收益	122,733.45	

合计	-593,148.01	

其他说明：

37、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,838,567.33	
其他应收款项坏账损失	-22,804.64	
合计	1,815,762.69	

其他说明：

38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,221,181.60
二、存货跌价损失	-2,515,129.68	
合计	-2,515,129.68	-1,221,181.60

其他说明：

39、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
处置非流动资产净收益		29,706.60
非货币性资产交换利得	208,716.41	208,716.41

40、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	1,862,900.00	146,460.00	1,862,900.00
其他	262,385.37	380,628.90	262,385.37
合计	2,125,285.37	560,887.20	2,125,285.37

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术改造奖励	1,500,000.00		与收益相关
其他零星政府补助	362,900.00	146,460.00	与收益相关

其他说明：

41、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
捐赠支出	5,000.00	12,000.00	5,000.00
其他	2,440.00	372,328.93	2,440.00
合计	7,440.00	384,328.93	7,440.00

其他说明：

42、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	7,750,356.66	15,641,265.50
递延所得税费用	745,068.85	-2,675,914.27
以前年度所得税费用	119,922.15	
合计	8,615,347.66	12,965,351.23

（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	52,082,857.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,020,714.38
子公司适用不同税率的影响	-5,177,865.21
调整以前期间所得税的影响	119,922.15
非应税收入的影响	714,139.53
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	-79,495.84

其他	17,932.65
所得税费用	8,615,347.66

其他说明

43、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
银行存款利息	1,215,579.45	1,308,978.35
政府补助	5,782,900.00	146,460.00
备用金、赔款及其他	279,375.51	565,315.13
合计	7,277,854.96	2,020,753.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
付现费用	48,350,917.44	64,223,487.05
其他	953,600.37	936,775.56
合计	49,304,517.81	65,160,262.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）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
购买理财	1,016,992,790.00	570,000,000.00
投资保证金	1,649,184.00	
合计	1,018,641,974.00	570,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）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

回购股票	26,760,453.93	
借款保证金		5,542,789.30
合计	26,760,453.93	5,542,789.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	43,467,509.86	59,137,047.17
加：资产减值准备	699,366.99	1,221,181.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,426,470.92	54,068,561.34
无形资产摊销	938,687.84	865,858.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-3,720.90	-29,706.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	593,148.01	
财务费用（收益以“－”号填列）	22,906,045.98	13,672,190.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,537,259.17	-1,442,766.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-342,090.37	-22,486.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,087,766.05	-2,653,989.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,477,662.80	7,922,722.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	154,114,344.45	-13,693,005.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-299,740,249.39	-97,033,068.73
其他	18,046.28	4,048.68
经营活动产生的现金流量净额	-35,849,596.25	22,016,585.79
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	267,304,185.47	222,731,004.86
减：现金的期初余额	662,461,742.45	562,830,478.91
现金及现金等价物净增加额	-395,157,556.98	-340,099,474.05

（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	267,304,185.47	662,461,742.45
其中：库存现金	182,829.66	360,389.04
可随时用于支付的银行存款	267,121,355.81	662,101,353.41
三、期末现金及现金等价物余额	267,304,185.47	662,461,742.45

其他说明：

45、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	49,092,259.41	银行承兑汇票保证金及其他保证金
应收票据	97,255,358.36	开具银行承兑汇票质押
合计	146,347,617.77	--

其他说明：

46、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,607,884.82	6.8716	24,791,941.33
欧元	265,745.69	7.8099	2,075,447.26
港币			
澳元	72.73	4.8270	351.07
瑞士法郎	0.35	7.0181	2.46
应收账款	--	--	
其中：美元	8,466,349.14	6.8716	58,177,364.75
欧元	90,706.23	7.8099	708,406.59
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	2,450.00	6.8716	16,835.42

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司的子公司香港百川主要经营地位于香港，以美元为记账本位币。

47、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,862,900.00	营业外收入	1,862,900.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

48、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南通百川新能源有限公司	注销（2019年2月11日，公司五届二次董事会审议通过了《关于注销全资子公司的议案》）	公司本次注销南通百川新能源将使公司合并报表范围发生相应变化，但由于南通百川新能源尚未开展实际生产经营活动，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南通百川	江苏如皋	江苏如皋	化工产品的生产、销售	100.00%		设立
如皋百川	江苏如皋	江苏如皋	化工产品的生产、销售		100.00%	设立
香港百川	中国香港	中国香港	化学品贸易		100.00%	设立
宁夏新材料	宁夏银川	宁夏银川	锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料的技术研究、生产和销售		100.00%	设立
宁夏百川科技	宁夏银川	宁夏银川	纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品的技术研究、生产和销售	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	
恒大百川	江苏江阴	江苏江阴	投资	20.00%		权益法核算
时代百川	江苏江阴	江苏江阴	投资	24.00%	0.24%	权益法核算

海基新能源	江苏江阴	江苏江阴	新能源的生产、销售	23.79%	3.84%	权益法核算

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：

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：

（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
流动资产	82,431,636.70	29,766,357.01
非流动资产	667,485,233.89	654,762,639.74
资产合计	933,551,711.04	973,641,926.93
流动负债	324,713,461.75	372,953,741.23
非流动负债	238,360,000.00	217,360,000.00
负债合计	563,073,461.75	590,313,741.23
归属于母公司股东权益	370,478,249.29	379,278,088.65
按持股比例计算的净资产份额	88,139,361.44	90,232,904.65
--其他	-6,663,818.61	-6,872,535.02
对联营企业权益投资的账面价值	81,475,542.83	83,360,369.63
营业收入	64,516,369.69	726,611.19
净利润	-8,326,439.54	-995,062.31
综合收益总额	-8,326,439.54	-995,062.31

其他说明

以上为海基新能源的财务信息。

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
恒大百川		
投资账面价值合计	916,130.05	891,197.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-127,807.97	-151,639.76
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-127,807.97	-151,639.76

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
时代百川		
投资账面价值合计	22,056,073.10	34,424,464.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-128,149.44	-250,010.21
--其他综合收益		-
--综合收益总额	-128,149.44	-250,010.21

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：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。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括信用评审机构对客户信用等级的评定报告。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

2.市场风险

市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、商品价格和股票价格等）的不利变动而使本公司业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险和价格风险。

（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。本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）汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。

（3）价格风险

价格风险，是指市场价格发生变动，而导致本公司发生损失的风险。

本公司无价格风险。

3.流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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）交易性金融资产	286,846,783.43			286,846,783.43
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	286,846,783.43			286,846,783.43
（2）权益工具投资	286,846,783.43			286,846,783.43
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

权益工具投资根据资产负债表日澳大利亚证券交易所上市公司MTC收盘价确定、银行出具的资产负债表日衍生交易估值报告书的估值损益确认。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：

不适用

其他说明：

本企业控股股东为自然人，系郑铁江、王亚娟夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注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
海基新能源	联营企业

其他说明

4、关联交易情况

（1）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
海基新能源	办公楼	226,122.00	226,122.00

关联租赁情况说明

由于本公司以厂房土地评估作价向海基新能源投资，但本公司仍需继续使用目前的办公楼进行办公经营，公司向海基新能源支付租金，租用目前使用的办公楼面积1,884.35平米，租金根据当地市场行情确定为每年120元/平米，本期按发票支付租赁费用226,122.00元。

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通百川	20,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 10 日	否
南通百川	20,000,000.00	2018 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 16 日	否
南通百川	20,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 02 日	否
南通百川	50,000,000.00	2018 年 08 月 14 日	2019 年 08 月 14 日	否
南通百川	50,000,000.00	2019 年 03 月 04 日	2019 年 09 月 02 日	否
南通百川	30,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2019 年 09 月 07 日	否
南通百川	10,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 09 月 22 日	否
南通百川	20,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 10 月 09 日	否
南通百川	20,000,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 22 日	否
南通百川	24,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 25 日	否
南通百川	40,000,000.00	2018 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 06 日	否
南通百川	20,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 03 日	否
南通百川	30,000,000.00	2018 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 05 日	否
南通百川	30,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 17 日	否
南通百川	26,000,000.00	2019 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 06 日	否
南通百川	30,000,000.00	2019 年 01 月 31 日	2020 年 01 月 14 日	否
南通百川	20,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 15 日	否

南通百川	50,000,000.00	2019 年 01 月 23 日	2020 年 01 月 22 日	否
南通百川	50,000,000.00	2019 年 02 月 14 日	2020 年 02 月 11 日	否
南通百川	20,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 17 日	否
南通百川	10,000,000.00	2019 年 03 月 01 日	2020 年 02 月 27 日	否
南通百川	20,000,000.00	2019 年 04 月 12 日	2020 年 03 月 25 日	否
如皋百川	48,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 26 日	否
南通百川	30,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 09 日	否
南通百川	37,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	否
南通百川	50,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	否
南通百川	50,000,000.00	2019 年 05 月 23 日	2020 年 04 月 30 日	否
南通百川	35,000,000.00	2019 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 25 日	否
南通百川	30,000,000.00	2019 年 02 月 22 日	2019 年 08 月 22 日	否
南通百川	24,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否
南通百川	24,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	否
南通百川	27,200,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 23 日	否
南通百川	16,000,000.00	2018 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	否
南通百川	16,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	否
南通百川	24,000,000.00	2019 年 01 月 07 日	2020 年 01 月 06 日	否
南通百川	24,000,000.00	2019 年 02 月 11 日	2020 年 02 月 10 日	否
南通百川	20,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2019 年 11 月 25 日	否

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
郑铁江夫妇	20,000,000.00	2019 年 03 月 04 日	2020 年 03 月 04 日	否

关联担保情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,628,640.29	1,423,969.71

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，本公司无重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年6月30日，本公司无重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司母公司及子公司的业务主要为化工产品的生产与销售等。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	14,631,095.24	100.00%	684,210.56	4.68%	13,946,884.68	19,977,565.50	100.00%	999,534.07	5.00%	18,978,031.43

其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,631,095.24	100.00%	684,210.56	4.68%	13,946,884.68	19,977,565.50	100.00%	999,534.07	5.00%	18,978,031.43
合计	14,631,095.24	100.00%	684,210.56	4.68%	13,946,884.68	19,977,565.50	100.00%	999,534.07	5.00%	18,978,031.43

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无信用风险组合	1,000,000.00		
正常信用风险组合	13,631,095.24	684,210.56	5.02%
合计	14,631,095.24	684,210.56	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,910,156.01
1 年以内（含 1 年）	13,910,156.01
1 至 2 年	36,000.00
3 年以上	728.67
3 至 4 年	728.67
合计	13,946,884.68

（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0元；本期收回或转回坏账准备金额315,323.51 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

报告期内无核销应收账款情况。

（4）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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

客户1	产品销售	3,023,363.45	一年以内	20.66	151,168.17
客户2	产品销售	2,433,211.00	一年以内	16.63	121,660.55
客户3	产品销售	1,536,845.60	一年以内	10.50	76,842.28
客户4	产品销售	1,462,342.00	一年以内	9.99	73,117.10
客户5	产品销售	1,252,086.00	一年以内	8.56	62,604.30
合计		9,707,848.05		66.34	485,392.40

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	1,039,474,991.42		1,039,474,991.42	1,019,574,991.42		1,019,574,991.42
对联营、合营企业投资	104,447,745.98		104,447,745.98	117,820,530.19		117,820,530.19
合计	1,143,922,737.40		1,143,922,737.40	1,137,395,521.61		1,137,395,521.61

（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
南通百川	1,019,474,991.42			1,019,474,991.42		
南通新能源	100,000.00		100,000.00			
宁夏百川科技		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	1,019,574,991.42	20,000,000.00	100,000.00	1,039,474,991.42		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

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											
恒大百川	1,043,938.02			-127,807.97						916,130.05	

时代百川	33,416,222.54		11,232,000.00	-128,149.44						22,056,073.10	
海基新能源	83,360,369.63			-1,884,826.80						81,475,542.83	
小计	117,820,530.19		11,232,000.00	-2,140,784.21						104,447,745.98	
合计	117,820,530.19		11,232,000.00	-2,140,784.21						104,447,745.98	

（3）其他说明

3、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	372,452,681.85	360,519,334.99	328,093,060.18	327,483,970.13
其他业务	361.06		48,551.28	
合计	372,453,042.91	360,519,334.99	328,141,611.46	327,483,970.13

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

4、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	-2,140,784.21	-429,665.83
子公司分红	50,000,000.00	49,000,000.00
注销全资子公司收回投资	107.57	
合计	47,859,323.36	48,570,334.17

十六、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

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,862,900.00	
非货币性资产交换损益	208,716.41	
委托他人投资或管理资产的损益	4,808,991.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-515,380.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,945.37	
减：所得税影响额	1,081,272.39	
合计	5,538,901.17	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.26%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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。

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。