



鸿达兴业股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,512,759,368.32	3,157,817,088.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,857,868.62	40,977,947.06
应收账款	2,139,855,233.67	1,948,693,600.39
应收款项融资	15,531,183.34	
预付款项	2,113,422,281.66	1,005,073,865.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	521,198,881.45	790,322,284.36
其中：应收利息		1,309,730.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	667,386,159.92	587,996,498.01
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	27,895,305.45	26,664,679.49
流动资产合计	7,032,906,282.43	7,557,545,962.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,511,722.60	379,385,370.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	575,560.00	597,350.00
投资性房地产		
固定资产	7,610,122,982.69	7,353,406,933.95
在建工程	785,859,604.11	841,942,611.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	410,757,684.71	412,178,096.14
开发支出		
商誉	833,210.57	833,210.57
长期待摊费用	36,125,691.88	64,305,840.69
递延所得税资产	125,837,072.85	110,543,927.61
其他非流动资产	630,996,663.10	86,902,989.07
非流动资产合计	9,980,620,192.51	9,250,096,330.03
资产总计	17,013,526,474.94	16,807,642,292.60
流动负债：		
短期借款	2,347,743,258.24	2,323,912,715.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,231,666,295.36	1,270,135,357.91
应付账款	1,067,372,980.49	1,180,915,281.71
预收款项		222,834,264.77

合同负债	193,404,433.15	
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	74,125,395.17	47,122,625.46
应交税费	426,814,741.26	404,096,700.46
其他应付款	178,263,816.55	128,020,264.76
其中：应付利息	9,528,594.12	17,244,975.89
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,588,206,275.62	1,377,372,933.89
其他流动负债	42,381,291.97	27,875,158.66
流动负债合计	7,149,978,487.81	6,982,285,303.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,400,000.00	168,400,000.00
应付债券	1,920,162,061.16	1,844,153,191.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	143,509,231.94	369,683,699.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,466,372.75	104,001,488.77
递延所得税负债	12,704,303.57	14,489,656.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,204,241,969.42	2,500,728,035.53
负债合计	9,354,220,457.23	9,483,013,338.68
所有者权益：		
股本	2,588,742,875.00	2,588,713,789.00
其他权益工具	572,941,773.28	573,629,292.61

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,266,024,844.37	1,263,025,465.99
减：库存股	100,290,398.48	100,290,398.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	240,654,773.69	240,654,773.69
一般风险准备		
未分配利润	3,036,489,374.71	2,704,525,121.41
归属于母公司所有者权益合计	7,604,563,242.57	7,270,258,044.22
少数股东权益	54,742,775.14	54,370,909.70
所有者权益合计	7,659,306,017.71	7,324,628,953.92
负债和所有者权益总计	17,013,526,474.94	16,807,642,292.60

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：王羽跃

会计机构负责人：林桂生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	493,551,038.59	2,404,722,925.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		1,000,000.00
其他应收款	6,007,121,376.06	4,133,167,458.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	4,449,183.40	4,359,538.61
流动资产合计	6,505,121,598.05	6,543,249,922.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,571.11	165,136.73
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	277,759,598.00	
非流动资产合计	2,126,395,539.03	1,848,687,506.65
资产总计	8,631,517,137.08	8,391,937,429.24
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	3,637,400.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,143,188.35	1,139,830.51
应交税费	19,405.84	65,109.44
其他应付款	1,165,977,520.88	768,136,628.77

其中：应付利息	5,239,110.32	863,799.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,625,777,515.07	1,229,341,568.72
非流动负债：		
长期借款		150,000,000.00
应付债券	1,920,162,061.16	1,844,153,191.12
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,920,162,061.16	1,994,153,191.12
负债合计	3,545,939,576.23	3,223,494,759.84
所有者权益：		
股本	2,588,742,875.00	2,588,713,789.00
其他权益工具	572,941,773.28	573,629,292.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,744,718,111.01	1,741,718,732.63
减：库存股	100,290,398.48	100,290,398.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	202,756,564.92	202,756,564.92
未分配利润	76,708,635.12	161,914,688.72
所有者权益合计	5,085,577,560.85	5,168,442,669.40
负债和所有者权益总计	8,631,517,137.08	8,391,937,429.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,618,113,235.74	2,846,117,863.08
其中：营业收入	2,618,113,235.74	2,846,117,863.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,166,834,056.27	2,474,027,199.32
其中：营业成本	1,802,086,377.19	1,992,737,484.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,649,748.63	35,280,897.45
销售费用	14,916,006.74	141,935,364.15
管理费用	90,389,335.90	103,530,623.90
研发费用	26,247,746.61	18,396,756.81
财务费用	209,544,841.20	182,146,072.37
其中：利息费用	204,742,599.78	157,378,261.60
利息收入	7,708,888.06	4,014,108.24
加：其他收益	7,545,967.39	19,530,315.39
投资收益（损失以“-”号填列）	126,351.69	-2,182,366.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,351.69	-2,206,053.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-21,790.00	8,190.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,335,745.19	-63,105,345.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,339,826.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		342,309.83
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	392,593,963.36	331,023,593.62
加：营业外收入	5,834,068.87	2,062,083.30
减：营业外支出	1,948,003.63	430,588.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	396,480,028.60	332,655,088.35
减：所得税费用	64,143,909.86	59,116,822.81
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	332,336,118.74	273,538,265.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	332,336,118.74	273,538,265.54
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	331,964,253.30	275,178,223.78
2.少数股东损益	371,865.44	-1,639,958.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	332,336,118.74	273,538,265.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,964,253.30	275,178,223.78
归属于少数股东的综合收益总额	371,865.44	-1,639,958.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1282	0.1063
（二）稀释每股收益	0.1282	0.0992

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

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：王羽跃

会计机构负责人：林桂生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	7,289,734.48	0.00
减：营业成本	7,289,734.48	0.00
税金及附加	1,530.80	
销售费用		
管理费用	930,050.28	960,907.85
研发费用		
财务费用	87,728,782.98	12,018,536.35
其中：利息费用	91,217,045.06	11,540,786.14

利息收入	3,950,634.76	367,972.33
加：其他收益		25,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		23,687.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,321,256.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-512.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-85,339,107.46	-12,931,268.97
加：营业外收入	133,053.86	252,242.38
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-85,206,053.60	-12,679,026.59
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-85,206,053.60	-12,679,026.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-85,206,053.60	-12,679,026.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-85,206,053.60	-12,679,026.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,663,580,415.13	1,570,107,986.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	713,139.14	673,573.40
收到其他与经营活动有关的现金	664,732,038.35	385,620,602.28
经营活动现金流入小计	2,329,025,592.62	1,956,402,161.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,584,803,306.99	607,822,894.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	174,100,170.76	182,152,918.98
支付的各项税费	328,458,540.10	233,300,086.69
支付其他与经营活动有关的现金	949,090,824.77	367,743,952.54
经营活动现金流出小计	3,036,452,842.62	1,391,019,852.49
经营活动产生的现金流量净额	-707,427,250.00	565,382,309.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		23,687.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,043,682.15
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		537,194.22
投资活动现金流入小计		8,104,563.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,380,421.58	41,815,709.71
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		578,559,330.47

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		286,000.00
投资活动现金流出小计	581,380,421.58	622,661,040.18
投资活动产生的现金流量净额	-581,380,421.58	-614,556,476.29
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	813,400,000.00	932,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	495,448,133.44	2,692,057,992.78
筹资活动现金流入小计	1,308,848,133.44	3,624,057,992.78
偿还债务支付的现金	824,912,506.27	1,570,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,519,533.38	267,729,296.35
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	909,630,127.35	2,102,240,866.73
筹资活动现金流出小计	1,829,062,167.00	3,940,570,163.08
筹资活动产生的现金流量净额	-520,214,033.56	-316,512,170.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,952.44	-91,195.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,808,972,752.70	-365,777,532.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,373,617,906.02	678,812,815.74
六、期末现金及现金等价物余额	564,645,153.32	313,035,283.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		30,696.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,741,097.53	392,972.33
经营活动现金流入小计	2,741,097.53	423,668.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	114,249.20	751,014.01

金		
支付的各项税费	460,973.66	59,408.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,610,583,897.90	5,072,248.14
经营活动现金流出小计	1,611,159,120.76	5,882,670.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,608,418,023.23	-5,459,001.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		23,687.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,523,687.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		468,756,096.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		470,756,096.03
投资活动产生的现金流量净额		-469,232,408.53
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	45,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	2,508,948,735.68
筹资活动现金流入小计	46,500,000.00	2,708,948,735.68
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-413,536.24	166,955,671.29
支付其他与筹资活动有关的现金	150,032,384.94	1,818,109,673.30
筹资活动现金流出小计	249,618,848.70	2,465,065,344.59
筹资活动产生的现金流量净额	-203,118,848.70	243,883,391.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-1,811,536,871.93	-230,808,018.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,194,441,448.28	232,896,737.53
六、期末现金及现金等价物余额	382,904,576.35	2,088,718.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	2,588,713,789.00			573,629,292.61	1,263,025,465.99	100,290,398.48			240,654,773.69		2,704,525,121.41		7,270,258,044.22	54,370,909.70	7,324,628,953.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,588,713,789.00			573,629,292.61	1,263,025,465.99	100,290,398.48			240,654,773.69		2,704,525,121.41		7,270,258,044.22	54,370,909.70	7,324,628,953.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,086.00			-687,519.33	2,999,378.38						331,964,253.30		334,305,198.35	371,865.44	334,677,063.79
（一）综合收益总额											331,964,253.30		331,964,253.30	371,865.44	332,336,118.74
（二）所有者投入和减少资本	29,086.00			-687,519.33	2,999,378.38								2,340,945.05		2,340,945.05
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本	29,086.00			-687,519.33	2,962,591.62								2,304,158.29		2,304,158.29

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				36,786.76								36,786.76		36,786.76	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,588,742,875.00		572,941,773.28	1,266,024,844.37	100,290,398.48			240,654,773.69		3,036,489,374.71		7,604,563,242.57	54,742,775.14	7,659,306,017.71	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股 所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其 他											
一、上年期末余额	2,588,713.78 9.00				1,071,515,515.63	40,077,024.47			224,597,965.86		2,245,200,286.11		6,089,950,532.13	54,204,213.84	6,144,154,745.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,588,713.78 9.00				1,071,515,515.63	40,077,024.47			224,597,965.86		2,245,200,286.11		6,089,950,532.13	54,204,213.84	6,144,154,745.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					192,689,195.61	60,213,374.01					120,597,134.44		253,072,956.04	-1,639,958.25	251,432,997.79
（一）综合收益总额											275,178,223.78		275,178,223.78	-1,639,958.25	273,538,265.53
（二）所有者投入和减少资本					192,689,195.61	60,213,374.01							132,475,821.60		132,475,821.60
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					192,689,195.61	60,213,374.01							132,475,821.60		132,475,821.60
（三）利润分配											-154,581,089.34		-154,581,089.34		-154,581,089.34
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											-154,5 81,089 .34		-154,581, 089.34		-154,58 1,089.3 4
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															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	2,588, 713,78 9.00				1,264,20 4,711.24	100,290, 398.48			224,59 7,965. 86		2,365, 797,42 0.55		6,343,02 3,488.17	52,564, 255.59	6,395,5 87,743. 76

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,588,713,789.00			573,629,292.61	1,741,718,732.63	100,290,398.48			202,756,564.92	161,914,688.72		5,168,442,669.40
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,588,713,789.00			573,629,292.61	1,741,718,732.63	100,290,398.48			202,756,564.92	161,914,688.72		5,168,442,669.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	29,086.00			-687,519.33	2,999,378.38					-85,206,053.60		-82,865,108.55
(一)综合收益总额										-85,206,053.60		-85,206,053.60
(二)所有者投入和减少资本	29,086.00			-687,519.33	2,999,378.38							2,340,945.05
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	29,086.00			-687,519.33	2,962,591.62							2,304,158.29
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					36,786.76							36,786.76
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,588,742,875.00			572,941,773.28	1,744,718,111.01	100,290,398.48			202,756,564.92	76,708,635.12		5,085,577,560.85

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,588,713,789.00				1,552,223,593.25	40,077,024.47			186,699,757.09	171,969,965.94		4,459,530,080.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,588,713,789.00				1,552,223,593.25	40,077,024.47			186,699,757.09	171,969,965.94		4,459,530,080.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					190,674,384.63	60,213,374.01				-167,260,115.93		-36,799,105.31
（一）综合收益总额										-12,679,026.59		-12,679,026.59
（二）所有者投入和减少资本					190,674,384.63	60,213,374.01						130,461,010.62
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						60,213,374.01						-60,213,374.01

4. 其他					190,674,384.63							190,674,384.63
(三) 利润分配										-154,581,089.34		-154,581,089.34
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-154,581,089.34		-154,581,089.34
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	2,588,713,789.00				1,742,897,977.88	100,290,398.48			186,699,757.09	4,709,850.01		4,422,730,975.50

三、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复（2001）17号批复同意于2001年2月23日整体变更设立的股份有限公司。2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）65号文核准，公司公开发行3000万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行后公司股份总数为9,170万股，注册资本（股本）为人民币9,170.00万元。

截至2020年6月30日止，公司股份总数为2,588,742,875.00股，注册资本为人民币2,588,713,789.00元。

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

州圆大厦28楼。

2、企业的业务性质和主要经营活动

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

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2020年8月25日经公司第七届董事会第十二次会议批准报出。

4、合并报表范围变化情况

2020年3月25日，公司投资设立全资子公司鸿达兴业（广东）生物科技有限公司；2020年4月30日，公司投资设立全资子公司鸿达兴业（广州）生态之舟有限公司。因此，本期公司合并范围增加鸿达兴业（广东）生物科技有限公司、鸿达兴业（广州）生态之舟有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

9、金融工具

I、金融工具（不包括减值）

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。

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。

II、金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 金融资产信用损失的确定方法

① 单项计提信用损失准备的金融资产

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

② 按组合计提损失准备的金融资产

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

信用风险特征组合的确定依据：

确定组合的依据	
组合1	以账龄为信用风险特征进行组合
组合2	已设定抵押（质押）的应收款项
组合3	应收保理款
组合4	合并范围内关联方的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	按资产负债表日抵（质）押物公允价值低于对应的应收款项的账面价值的差额计提坏账准备；资产负债表日抵（质）押物公允价值不低于对应的应收款项的账面价值的，该应收款项不计提坏账准备。
组合3	按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（超过付款期未超过宽限期等）、次级类（逾期6个月以内）、及损失类（逾期6个月以上客户）等4种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。其中：正常类的计提比例为0.5%、关注类的计提比例为10%、次级类的计提比例为50%、损失类的计提比例为100%。
组合4	不计提坏账准备

其中组合1（账龄组合）的预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	15.00	15.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

10、应收票据

其相关会计政策参见本节五、9“金融工具”。

11、应收账款

其相关会计政策参见本节五、9“金融工具”。

12、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示

为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本节五、9“金融工具”。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其相关会计政策参见本节五、9“金融工具”。

14、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品、发出商品、在产品、委托加工材料、低值易耗品、劳务成本等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

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

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

15、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类

似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	0-10	2.25-5.00
机器设备	年限平均法	10-20	0-10	4.50-10.00
电子设备及其他	年限平均法	5	0-10	18.00-20.00
运输设备	年限平均法	5	0-10	18.00-20.00
电气设备	年限平均法	10	5	9.50

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

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

（2）资本化金额计算方法

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

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

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

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

②使用寿命不确定的判断依据

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形

资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

22、合同负债

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

25、收入

(1) 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风

险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

26、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

(2) 政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

(4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

29、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 2017 年 7 月 5 日颁布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 26 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》	在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。受影响的报表项目：存货、预收账款、合同负债、营业收入、营业成本、销售费用。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,157,817,088.20	3,157,817,088.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	40,977,947.06	40,977,947.06	
应收账款	1,948,693,600.39	1,948,693,600.39	
应收款项融资			
预付款项	1,005,073,865.06	1,005,073,865.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	790,322,284.36	790,322,284.36	
其中：应收利息	1,309,730.01	1,309,730.01	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	587,996,498.01	587,996,498.01	
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	26,664,679.49	26,664,679.49	
流动资产合计	7,557,545,962.57	7,557,545,962.57	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	379,385,370.91	379,385,370.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	597,350.00	597,350.00	
投资性房地产			
固定资产	7,353,406,933.95	7,353,406,933.95	
在建工程	841,942,611.09	841,942,611.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	412,178,096.14	412,178,096.14	
开发支出			
商誉	833,210.57	833,210.57	
长期待摊费用	64,305,840.69	64,305,840.69	
递延所得税资产	110,543,927.61	110,543,927.61	
其他非流动资产	86,902,989.07	86,902,989.07	
非流动资产合计	9,250,096,330.03	9,250,096,330.03	
资产总计	16,807,642,292.60	16,807,642,292.60	
流动负债：			
短期借款	2,323,912,715.53	2,323,912,715.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,270,135,357.91	1,270,135,357.91	
应付账款	1,180,915,281.71	1,180,915,281.71	
预收款项	222,834,264.77		-222,834,264.77
合同负债		198,677,746.81	198,677,746.81
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	47,122,625.46	47,122,625.46	
应交税费	404,096,700.46	404,096,700.46	
其他应付款	128,020,264.76	128,020,264.76	
其中：应付利息	17,244,975.89	17,244,975.89	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,377,372,933.89	1,377,372,933.89	
其他流动负债	27,875,158.66	52,031,676.62	24,156,517.96
流动负债合计	6,982,285,303.15	6,982,285,303.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	168,400,000.00	168,400,000.00	
应付债券	1,844,153,191.12	1,844,153,191.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	369,683,699.18	369,683,699.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	104,001,488.77	104,001,488.77	
递延所得税负债	14,489,656.46	14,489,656.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,500,728,035.53	2,500,728,035.53	
负债合计	9,483,013,338.68	9,483,013,338.68	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具	573,629,292.61	573,629,292.61	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,263,025,465.99	1,263,025,465.99	

减：库存股	100,290,398.48	100,290,398.48	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	240,654,773.69	240,654,773.69	
一般风险准备			
未分配利润	2,704,525,121.41	2,704,525,121.41	
归属于母公司所有者权益合计	7,270,258,044.22	7,270,258,044.22	
少数股东权益	54,370,909.70	54,370,909.70	
所有者权益合计	7,324,628,953.92	7,324,628,953.92	
负债和所有者权益总计	16,807,642,292.60	16,807,642,292.60	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”），调整部分科目金额列示，将2019年12月31日“预收账款”科目金额222,834,264.77元中的198,677,746.81调整至2020年1月1日“合同负债”科目列示，另外24,156,517.96元调整至2020年1月1日“其他流动负债”科目列示。本次调整，对总资产、总负债等其他科目金额没有影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,404,722,925.68	2,404,722,925.68	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他应收款	4,133,167,458.30	4,133,167,458.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	4,359,538.61	4,359,538.61	
流动资产合计	6,543,249,922.59	6,543,249,922.59	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92	
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,136.73	165,136.73	
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	1,848,687,506.65	1,848,687,506.65	
资产总计	8,391,937,429.24	8,391,937,429.24	
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,139,830.51	1,139,830.51	
应交税费	65,109.44	65,109.44	
其他应付款	768,136,628.77	768,136,628.77	

其中：应付利息	863,799.13		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,229,341,568.72	1,229,341,568.72	
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券	1,844,153,191.12	1,844,153,191.12	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,994,153,191.12	1,994,153,191.12	
负债合计	3,223,494,759.84	3,223,494,759.84	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具	573,629,292.61	573,629,292.61	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,741,718,732.63	1,741,718,732.63	
减：库存股	100,290,398.48	100,290,398.48	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	202,756,564.92	202,756,564.92	
未分配利润	161,914,688.72	161,914,688.72	
所有者权益合计	5,168,442,669.40	5,168,442,669.40	
负债和所有者权益总计	8,391,937,429.24	8,391,937,429.24	

调整情况说明

无。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的 13%（9%、6%）计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古中谷矿业有限责任公司	15%
内蒙古乌海化工有限公司	15%
广东塑料交易所股份有限公司	15%
乌海鸿达物资交易中心	15%

2、税收优惠

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

子公司内蒙古乌海化工有限公司于2018年12月再次被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201815000197号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2018年2月1日下发的《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25号），子公司广东塑料交易所股份有限公司于2017年11月9日被再次认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》编号为GR201744002658，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕第58号）的规定，孙公司乌海鸿达物资交易中心有限公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，经备案，该孙公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	469,629.07	207,473.25
银行存款	1,154,200,886.40	2,838,100,317.55
其他货币资金	358,088,852.85	319,509,297.40
合计	1,512,759,368.32	3,157,817,088.20

2、应收票据

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,783,786.61	40,303,865.05
商业承兑票据	1,074,082.01	674,082.01
合计	34,857,868.62	40,977,947.06

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	546,750.00	0.02%	546,750.00	100.00%	0.00	546,750.00	0.02%	546,750.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,539,239,308.23	99.98%	399,384,074.56	15.73%	2,139,855,233.67	2,292,540,699.86	99.98%	343,847,099.47	15.00%	1,948,693,600.39
其中：										
其中：账龄组合	2,539,239,308.23	99.98%	399,384,074.56	15.73%	2,139,855,233.67	2,286,540,699.86	99.72%	343,847,099.47	15.04%	1,942,693,600.39
逾期天数组合						6,000,000.00	0.26%			6,000,000.00

余额百分比法组合										
采用其他方法组合										
合计	2,539,786,058.23		399,930,824.56		2,139,855,233.67	2,293,087,449.86		344,393,849.47		1,948,693,600.39

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宜宾市南溪乾多商贸有限公司	546,750.00	546,750.00	100.00%	法院裁决无法执行
合计	546,750.00	546,750.00	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1,055,282,402.91	52,764,120.15	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	740,373,908.52	74,037,390.85	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	388,834,603.21	58,325,190.48	15.00%
3-4 年 (含 4 年)	259,976,145.41	129,988,072.71	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	52,514,739.04	42,011,791.23	80.00%
5 年以上	42,257,509.14	42,257,509.14	100.00%
合计	2,539,239,308.23	399,384,074.56	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,055,282,402.91
1 至 2 年	740,373,908.52
2 至 3 年	388,834,603.21
3 年以上	355,295,143.59
3 至 4 年	259,976,145.41
4 至 5 年	52,514,739.04
5 年以上	42,804,259.14
合计	2,539,786,058.23

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	135,496,754.32	5.21%	7,593,422.79
客户二	126,102,046.00	4.85%	7,225,306.90
客户三	120,281,361.63	4.63%	6,591,844.54
客户四	49,851,000.00	1.92%	4,843,650.00
客户五	40,000,000.00	1.54%	2,000,000.00
合计	471,731,161.95	18.15%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	15,531,183.34	
合计	15,531,183.34	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	1,781,996,794.57	84.32%	922,580,523.81	91.79%
1 至 2 年	145,591,328.75	6.89%	65,909,422.06	6.56%
2 至 3 年	108,889,624.36	5.15%	11,930,035.80	1.19%
3 年以上	76,944,533.98	3.64%	4,653,883.39	0.46%
合计	2,113,422,281.66	--	1,005,073,865.06	--

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：

项 目	期末余额
单位一	27,325,600.00

单位二	24,994,153.40
单位三	12,650,441.31
单位四	12,582,825.00
单位五	12,001,200.12
合计	89,554,219.83

(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	项目性质	期末余额	账龄	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	预付材料款,货款	187,840,000.00	1年以内	11.66
供应商二	预付材料款	142,120,000.00	1年以内	8.57
供应商三	预付货款	130,100,000.00	1年以内	8.07
供应商四	预付货款	82,800,000.00	1年以内	5.14
供应商五	预付货款	58,800,000.00	1年以内	3.65
合 计		601,660,000.00		37.09

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,309,730.01
其他应收款	521,198,881.45	789,012,554.35
合计	521,198,881.45	790,322,284.36

(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
供应链业务代垫货款	191,174,118.91	232,715,599.62
往来款	134,536,904.06	147,928,468.60
保证金及押金	11,852,273.28	13,412,132.96
应收代垫职工费用	11,178,319.74	7,682,358.86
备用金	14,161,679.26	12,460,563.56
关联方往来	200,927,669.69	150,927,669.69
其他	1,887,576.58	267,606,651.03
合计	565,718,541.52	832,733,444.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,970,358.01	11,681,627.51	4,068,904.45	33,720,889.97
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-4,027,651.79	4,027,651.79		
本期计提	12,153,400.60	565,194.09	-1,919,824.59	10,798,770.10
2020 年 6 月 30 日余额	26,096,106.82	16,274,473.39	2,149,079.86	44,519,660.07

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	403,335,143.39
1 至 2 年	40,276,517.88
2 至 3 年	38,718,581.75
3 年以上	13,004,076.18
3 至 4 年	7,483,209.04
4 至 5 年	3,371,787.28
5 年以上	2,149,079.86
合计	495,334,319.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄计提的坏账准备	33,720,889.97	10,798,770.10				44,519,660.07
合计	33,720,889.97	10,798,770.10				44,519,660.07

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	106,951,000.00	1 年以内	12.66%	5,347,550.00
单位二	往来款	38,200,000.00	1 年以内	4.52%	1,910,000.00
单位三	往来款	36,000,000.00	1 年以内	4.26%	1,800,000.00
单位四	往来款	30,200,000.00	1 年以内	3.57%	1,510,000.00
单位五	往来款	30,200,000.00	1 年以内	3.57%	1,510,000.00
合计	--	241,551,000.00	--	28.59%	12,077,550.00

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	284,422,562.50	2,035,778.50	282,386,784.00	221,300,527.26	2,035,778.50	219,264,748.76
在产品	75,541,359.12		75,541,359.12	84,795,952.50		84,795,952.50
库存商品	313,956,146.93	11,447,793.73	302,508,353.20	288,254,078.41	11,447,793.73	276,806,284.68
周转材料	2,139,720.17		2,139,720.17	2,012,702.60		2,012,702.60
委托加工物资	4,809,943.43		4,809,943.43	5,116,809.47		5,116,809.47
合计	680,869,732.15	13,483,572.23	667,386,159.92	601,480,070.24	13,483,572.23	587,996,498.01

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,035,778.50					2,035,778.50
库存商品	11,447,793.73					11,447,793.73
合计	13,483,572.23					13,483,572.23

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	21,226,727.08	21,528,723.49
预缴税费	3,595,972.02	1,945,774.60
其他	3,072,606.35	3,190,181.40
合计	27,895,305.45	26,664,679.49

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
鄂尔多斯泰盛恒矿业有限公司	104,850,000.00									104,850,000.00	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	274,535,370.91			126,351.69						274,661,722.60	
小计	379,385,370.91			126,351.69						379,511,722.60	
合计	379,385,370.91			126,351.69						379,511,722.60	

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	575,560.00	597,350.00
合计	575,560.00	597,350.00

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,610,122,982.69	7,353,406,933.95
合计	7,610,122,982.69	7,353,406,933.95

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,039,292,572.34	4,436,728,586.42	82,975,036.94	79,482,583.25	18,766,293.14	9,657,245,072.09
2.本期增加金额	191,793,722.17	252,394,634.40	690,664.82	587,282.34	123,743.87	445,590,047.60
(1) 购置	4,988,906.47	19,653,693.29	690,664.82	583,477.03	123,743.87	26,040,485.48
(2) 在建工程转入	186,804,815.70	232,740,941.11		3,805.31		419,549,562.12
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,972,665.86	2,591,128.82				9,563,794.68
(1) 处置或报废	6,972,665.86	2,591,128.82				9,563,794.68
4.期末余额	5,224,113,628.65	4,686,532,092.00	83,665,701.76	80,069,865.59	18,890,037.01	10,093,271,325.01
二、累计折旧						
1.期初余额	633,381,085.55	1,508,232,665.88	75,761,180.16	57,721,225.40	8,668,383.25	2,283,764,540.24
2.本期增加金额	70,210,583.61	105,330,312.85	1,303,254.44	2,163,225.68	793,638.76	179,801,015.34
(1) 计提	70,210,583.61	105,330,312.85	1,303,254.44	2,163,225.68	793,638.76	179,801,015.34
3.本期减少金额		490,811.16				490,811.16
(1) 处置或报废		490,811.16				490,811.16
4.期末余额	703,591,669.16	1,613,072,167.57	77,064,434.60	59,884,451.08	9,462,022.01	2,463,074,744.42
三、减值准备						

1.期初余额		20,073,597.90				20,073,597.90
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		20,073,597.90				20,073,597.90
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,520,521,959.49	3,053,386,326.53	6,601,267.16	20,185,414.51	9,428,015.00	7,610,122,982.69
2.期初账面价值	4,405,911,486.79	2,908,422,322.64	7,213,856.78	21,761,357.85	10,097,909.89	7,353,406,933.95

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	784,497,602.76	840,580,609.74
工程物资	1,362,001.35	1,362,001.35
合计	785,859,604.11	841,942,611.09

(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
智能物流园信息管理平台	326,469.46		326,469.46	326,469.46		326,469.46
燃气锅炉工程	1,340,575.15		1,340,575.15	1,340,575.15		1,340,575.15
口罩生产线	1,629,588.16		1,629,588.16			
熔喷布生产线	132.00		132.00			
电石项目	96,282,384.34		96,282,384.34	97,288,275.34		97,288,275.34
液氢站项目	7,297,468.44		7,297,468.44	7,297,468.44		7,297,468.44
加氢站研发项目	50,460,830.10		50,460,830.10	38,631,354.89		38,631,354.89
其它零星工程	103,119,165.30		103,119,165.30	114,931,072.05		114,931,072.05

10000 吨/年高分子稀土助剂项目	2,578,771.14		2,578,771.14	2,478,857.64		2,478,857.64
年产 60 万吨氯碱一体化项目	113,891,979.62		113,891,979.62	109,041,557.07		109,041,557.07
PVC30 万吨扩 40 万吨项目	347,678,014.45		347,678,014.45	347,678,014.45		347,678,014.45
PVC 生态屋项目				64,827,433.63		64,827,433.63
再生资源综合利用项目	59,892,224.60		59,892,224.60	56,739,531.62		56,739,531.62
合计	784,497,602.76		784,497,602.76	840,580,609.74		840,580,609.74

(2) 工程物资

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
专用材料	523,638.89		523,638.89	523,638.89		523,638.89
专用设备	341,880.35		341,880.35	341,880.35		341,880.35
其他	496,482.11		496,482.11	496,482.11		496,482.11
合计	1,362,001.35		1,362,001.35	1,362,001.35		1,362,001.35

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	388,543,193.11	1,890,952.98	6,179,043.77	10,689,156.75	92,644,304.60	499,946,651.21
2.本期增加金额	6,111,721.41					6,111,721.41
(1) 购置	6,111,721.41					6,111,721.41
(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	394,654,914.52	1,890,952.98	6,179,043.77	10,689,156.75	92,644,304.60	506,058,372.62
二、累计摊销						
1.期初余额	67,749,041.84	675,065.67	2,541,120.56	8,890,962.55	7,912,364.45	87,768,555.07
2.本期增加金额	4,469,001.64	88,421.96	58,671.71	1,424,397.36	1,491,640.17	7,532,132.84
（1）计提	4,469,001.64	88,421.96	58,671.71	1,424,397.36	1,491,640.17	7,532,132.84
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	72,218,043.48	763,487.63	2,599,792.27	10,315,359.91	9,404,004.62	95,300,687.91
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	322,436,871.04	1,127,465.35	3,579,251.50	373,796.84	83,240,299.98	410,757,684.71
2.期初账面价值	320,794,151.27	1,215,887.31	3,637,923.21	1,798,194.20	84,731,940.15	412,178,096.14

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
内蒙古中科装备有 限责任公司	833,210.57					833,210.57
合计	833,210.57					833,210.57

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	320,579.50		113,074.10		207,505.40
绿化景观	341,422.96		88,615.70		252,807.26

大修理支出		352,212.38	9,783.68		342,428.70
拉僧庙工业园消防支队消防工程	7,359,832.85		463,452.00		6,896,380.85
信用证贴现手续费	1,370,930.57		1,175,083.32		195,847.25
烧碱事业部大修-中科	92,589.64		11,819.94		80,769.70
电仪事业部防水工程	118,353.49		20,885.88		97,467.61
其他	207,253.25		38,860.02		168,393.23
聚氯乙烯一期转化修复地基	244,010.52		43,060.68		200,949.84
电石事业部 5#炉大修	242,958.91		34,708.44		208,250.47
电石事业部领用 1#炉大修材料	271,286.31		56,128.20		215,158.11
聚氯乙烯硬化及绿化工程	334,323.88		58,998.36		275,325.52
电石事业部领用 5#炉大修材料	442,654.86		64,778.76		377,876.10
物业防水工程	551,153.76		97,262.46		453,891.30
工程改良支出	4,492,629.93		4,492,629.93		
离子膜更新支出	1,144,230.77		653,846.16		490,384.61
电石事业部 6#炉大修-中科	1,225,631.90		156,463.62		1,069,168.28
聚氯乙烯事业部大修	1,610,956.19		205,653.96		1,405,302.23
全厂管道防腐维修	1,559,144.95		276,517.45		1,282,627.50
维修变电站线路维修	1,966,438.90		357,534.36		1,608,904.54
安全费用		2,955,801.04			2,955,801.04
电石事业部 6#炉大修	3,586,765.22		467,974.14		3,118,791.08
其它	24,634,877.28		19,454,308.48	1,313,394.51	3,867,174.29
电石事业部防水工程	194,774.50		34,371.96		160,402.54
电石一氧化碳气柜防腐工程	621,182.71		93,177.42		528,005.29
拉僧庙站铁路专用线 6 道延长工程	11,371,857.84		1,705,778.70		9,666,079.14
合计	64,305,840.69	3,308,013.42	30,174,767.72	1,313,394.51	36,125,691.88

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	419,614,719.06	83,922,943.81	353,278,973.87	70,343,651.03
内部交易未实现利润	17,565,538.32	3,860,907.66	17,047,788.04	3,860,907.66
可抵扣亏损	57,787,352.18	16,180,458.61	49,764,130.88	13,979,993.11
暂估材料成本	78,149,017.80	11,722,352.67	78,149,017.77	11,722,352.67
递延收益	59,708,294.70	10,150,410.10	64,132,932.04	10,637,023.14
合计	632,824,922.06	125,837,072.85	562,372,842.60	110,543,927.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
在建工程（试生产亏损）	79,401,897.31	12,704,303.57	92,155,579.47	14,489,656.46
合计	79,401,897.31	12,704,303.57	92,155,579.47	14,489,656.46

(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		125,837,072.85		110,543,927.61
递延所得税负债		12,704,303.57		14,489,656.46

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与长期资产购建相关的预付款项	630,996,663.10		630,996,663.10	86,902,989.07		86,902,989.07
合计	630,996,663.10		630,996,663.10	86,902,989.07		86,902,989.07

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,500,000.00	0.00
抵押借款	670,750,000.00	300,000,000.00
保证借款	1,665,493,258.24	1,863,912,715.53
信用借款		160,000,000.00
合计	2,347,743,258.24	2,323,912,715.53

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,572,713.35	22,548,357.91
银行承兑汇票	1,226,093,582.01	1,247,587,000.00
合计	1,231,666,295.36	1,270,135,357.91

20、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	1,067,372,980.49	1,180,915,281.71
合计	1,067,372,980.49	1,180,915,281.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	39,866,174.28	暂未结算
供应商二	29,322,399.05	未结算
供应商三	24,502,888.46	未结算
供应商四	10,093,346.48	未结算
供应商五	9,925,549.66	未结算

合计	113,710,357.93	--
----	----------------	----

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	193,404,433.15	198,677,746.81
合计	193,404,433.15	198,677,746.81

22、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	46,284,419.63	197,402,769.75	186,959,037.46	56,728,151.92
二、离职后福利-设定提存计划	838,205.83	18,989,437.47	2,430,400.05	17,397,243.25
合计	47,122,625.46	216,392,207.22	189,389,437.51	74,125,395.17

(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	38,288,351.71	170,444,463.10	172,814,639.29	35,918,175.52
2、职工福利费	29,932.21	7,615,426.02	7,615,426.02	29,932.21
3、社会保险费	747,782.04	10,448,667.74	2,170,136.42	9,026,313.36
其中：医疗保险费	334,500.71	8,533,092.57	828,067.19	8,039,526.09
工伤保险费	42,578.22	930,524.67	389,286.30	583,816.59
生育保险费	125,172.67	867,243.40	835,623.76	156,792.31
其他	245,530.44	117,807.10	117,159.17	246,178.37
4、住房公积金	3,753,971.99	5,321,424.00	1,195,952.00	7,879,443.99
5、工会经费和职工教育经费	3,464,111.68	3,537,579.29	3,162,673.73	3,839,017.24
6、其他	270.00	35,209.60	210.00	35,269.60
合计	46,284,419.63	197,402,769.75	186,959,037.46	56,728,151.92

(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	359,265.62	18,372,433.10	1,378,141.56	17,353,557.16
2、失业保险费	478,940.21	617,004.37	1,052,258.49	43,686.09
合计	838,205.83	18,989,437.47	2,430,400.05	17,397,243.25

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	219,448,799.74	205,111,638.07
企业所得税	187,592,421.39	166,221,957.18
个人所得税	253,994.94	454,060.23
城市维护建设税	3,532,885.08	5,009,814.44
教育费附加	2,345,067.13	4,098,951.19
地方教育费附加	1,543,801.55	2,831,925.20
房产税	5,003,683.31	7,330,117.50
土地使用税	4,405,982.63	5,572,947.68
印花税	1,381,816.13	1,813,360.96
环境保护税	1,112,463.23	821,377.31
资源税	0.00	2,464,870.00
其他税费	193,826.13	2,365,680.70
合计	426,814,741.26	404,096,700.46

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,528,594.12	17,244,975.89
其他应付款	168,735,222.43	110,775,288.87
合计	178,263,816.55	128,020,264.76

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	149,444.45	
企业债券利息	5,239,110.32	863,799.13
短期借款应付利息	4,140,039.35	16,381,176.76
合计	9,528,594.12	17,244,975.89

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款		
往来款	132,902,537.18	90,811,149.07
质保金及押金	981,999.50	911,995.50
应付各项零星费用	27,518,653.25	19,052,144.30
法定信息披露费		
关联方往来款		
其他	7,332,032.50	
合计	168,735,222.43	110,775,288.87

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,364,550,178.17	1,280,550,178.20
一年内到期的长期应付款	223,656,097.45	96,822,755.69
合计	1,588,206,275.62	1,377,372,933.89

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债待转销项税	30,989,107.90	24,156,517.96
存入保证金	11,392,184.07	27,875,158.66
合计	42,381,291.97	52,031,676.62

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,392,950,178.17	168,400,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,364,550,178.17	
合计	28,400,000.00	168,400,000.00

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,920,162,061.16	1,844,153,191.12
合计	1,920,162,061.16	1,844,153,191.12

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
鸿达转债	2,426,780,000.00	2019/12/16	6 年	2,426,780,000.00	1,844,153,191.12		4,840,262.58	76,008,870.04			1,920,162,061.16
合计	--	--	--	2,426,780,000.00	1,844,153,191.12		4,840,262.58	76,008,870.04			1,920,162,061.16

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2019〕2305 号文核准，本公司于2019年12月16日发行票面金额为 100 元的可转换债券2,426.78 万张。债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年3.00%、第六年5.00%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币3.98元/股。

根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鸿达转债的转股价格将于2020年7月16日起由原来的3.98元/股调整为3.92元/股。调整后的转股价格于2020年7月16日生效，公司可转债于2020年7月8日至2020年7月15日期间暂停转股，自2020年7月16日恢复转股。

截至2020年6月30日累计转股29,086.00股。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	143,509,231.94	369,683,699.18
合计	143,509,231.94	369,683,699.18

按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	143,509,231.94	369,683,699.18

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	104,001,488.77		4,997,380.20	99,004,108.57	
其他		462,264.18		462,264.18	
合计	104,001,488.77	462,264.18	4,997,380.20	99,466,372.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设智能物流园信息管理平台	2,000,000.00			500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	1,411,200.00			336,000.00			1,075,200.00	与资产相关
仓储平台建设专项资金	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
广塑所政府补助	2,341,564.74			646,797.35			1,694,767.39	与资产相关
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	38,038,207.64			1,000,000.00			37,038,207.64	与资产相关
5000m3/年稀土脱硝催化剂项目	3,120,000.00			780,000.00			2,340,000.00	与资产相关

与土地使用权相关的政府补助	19,743,533.33			239,800.00			19,503,733.33	与资产相关
摊销环保基础设施建设补助	3,666,666.66			333,333.33			3,333,333.33	与资产相关
35kv 保安电力线路变更补助	600,000.00			150,000.00			450,000.00	与资产相关
料场全封闭式改造补助	14,405,500.00			257,500.00			14,148,000.00	与资产相关
与农机相关的政府补助	38,784.00			38,784.00				与资产相关
土地	10,460,999.07			107,865.52			10,353,133.55	与资产相关
PVC 离心母液废水综合处理项目	1,435,000.00			129,800.00			1,305,200.00	与资产相关
电能在线监测设备	519,200.00			102,500.00			416,700.00	与资产相关
能源节约利用政府补贴款	5,820,833.33		275,000.00				5,545,833.33	与资产相关

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,588,713,789				29,086.00	29,086.00	2,588,742,875

32、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2019〕2305号文核准，本公司于2019年12月16日发行票面金额为 100 元的可转换债券2,426.78 万张。债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年3.00%、第六年5.00%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币3.98元/股。

根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鸿达转债的转股价格将于2020年7月16日起由原来的3.98元/股调整为3.92元/股。调整后的转股价格于2020年7月16日生效，公司可转债于2020年7月8日至2020年7月15日期间暂停转股，自2020年7月16日恢复转股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	609,743,718	573,629,292.61			172,743.55	687,519.33	609,570,974.45	572,941,773.28
合计	609,743,718	573,629,292.61			172,743.55	687,519.33	609,570,974.45	572,941,773.28

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,219,012,424.55	2,999,378.38		1,222,011,803.00
其他资本公积	44,013,041.44			44,013,041.44
合计	1,263,025,465.99	2,999,378.38		1,266,024,844.37

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	100,290,398.48			100,290,398.48
合计	100,290,398.48			100,290,398.48

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	235,249,010.79			235,249,010.79
任意盈余公积	5,405,762.90			5,405,762.90
合计	240,654,773.69			240,654,773.69

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,704,525,121.41	2,245,200,286.11
调整后期初未分配利润	2,704,525,121.41	2,245,200,286.11

加：本期归属于母公司所有者的净利润	331,964,253.30	629,948,190.80
减：提取法定盈余公积		16,056,807.83
应付普通股股利		154,566,547.67
期末未分配利润	3,036,489,374.71	2,704,525,121.41

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,589,513,048.50	1,778,948,940.32	2,806,766,426.22	1,981,596,565.34
其他业务	28,600,187.24	23,137,436.87	39,351,436.86	11,140,919.30
合计	2,618,113,235.74	1,802,086,377.19	2,846,117,863.08	1,992,737,484.64

与履约义务相关的信息：

公司通常在签订销售合同后，按照合同约定履行履约义务，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。在合同开始日，识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 193,404,433.15 元。

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,742,873.41	7,231,802.48
教育费附加	1,963,049.48	7,099,606.86
房产税	3,162,524.77	3,445,346.93
土地使用税	7,326,244.10	8,980,315.44
其他	7,455,056.87	8,523,825.74
合计	23,649,748.63	35,280,897.45

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	6,262,523.18	126,559,234.02
员工薪酬	4,869,119.33	6,703,393.26

一般行政性支出	3,784,364.23	8,672,736.87
合计	14,916,006.74	141,935,364.15

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	47,741,862.37	49,919,147.92
一般行政性支出	18,726,105.50	20,432,815.80
折旧摊销	16,122,961.47	20,041,143.18
停工损失	179,625.75	4,458,360.70
环保经费	458,675.30	3,018,369.28
维修费	1,957,170.17	2,260,144.49
工会经费		
中介机构费及信息披露费	3,024,981.54	559,277.65
其他	2,177,953.80	2,841,364.88
合计	90,389,335.90	103,530,623.90

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	8,311,976.03	4,039,302.36
直接投入	10,918,550.72	6,403,101.37
折旧与摊销费	4,343,086.55	4,951,772.37
设计与调试费	1,601,128.76	2,651,766.53
委外研发费	227,981.32	350,814.18
其他费用	845,023.23	
合计	26,247,746.61	18,396,756.81

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	204,742,599.78	157,378,261.60
减：利息收入	7,708,888.06	4,014,108.24

汇兑损失	38,294.50	24,724.86
减：汇兑收益	15,030.09	110,495.83
承兑汇票贴息	1,637,745.97	
银行手续费	10,850,119.10	28,867,689.98
合计	209,544,841.20	182,146,072.37

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与土地使用权相关的政府补助	386,449.52	386,449.52
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	1,647,044.67	1,320,576.54
节能循环经济与资源节约重大项目		275,000.00
稀土助剂产业化项目		457,500.00
PVC 离心母液废水综合处理项目	129,800.00	102,500.00
35kv 保安电力线路变更项目		150,000.00
锅炉原煤堆场全封闭式改造项目		167,000.00
稀土产业转型升级试点项目		780,000.00
电能在线监测补贴款	102,500.00	129,800.00
基于电子商务的塑料原料供应链平台		400,000.00
塑料原料电子商务交易服务项目		1,100,000.00
用于大宗物资交易平台，备品备件交易平台，物流公共信息服务平台建设		125,000.00
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	336,000.00	336,000.00
建设智能物流园信息管理平台	500,000.00	500,000.00
仓储平台建设专项资金	100,000.00	100,000.00
与资产相关的政府补助		21,816.00
环保基础设施建设补助		500,000.00
原煤堆场全封闭改造项目建设补助		10,000,000.00
2017 年度高新技术企业认定受理补贴款		100,000.00
塑料化工现电子商城交易系统高新科技项目		500,000.00
稳岗补贴-鄂托克旗		512,300.00
人才储备补助款（体检费）		4,000.00

2018 年科技发展计划项目专项资金		400,000.00
减煤补贴款		30,000.00
2018 年度市级先进制造业发展引导资金		211,000.00
2018 年商务发展专项资金		15,600.00
2018 年商务发展专项资金（外贸稳增长切块项目）		10,400.00
2018 年扬州市智能车间诊断补贴		50,000.00
现代商贸业扶持企业资金		212,040.00
5000m ³ /年稀土脱硝催化剂项目	780,000.00	
成果转化项目专项资金	500,000.00	
自治区级绿色工厂资金	500,000.00	
稳岗补贴	492,557.33	
摊销环保基础设施建设补助	333,333.33	
2019 年市级先进制造业发展引导资金	291,000.00	
料场全封闭式改造补助	257,500.00	
高新技术企业奖励资金	250,000.00	
蒙西高新技术管理委员会人才经费	200,000.00	
无功功率补偿装置设计专项资金	156,000.00	
鄂托克旗财政局 2017 年电力专项资金	154,000.00	
35kv 保安电力线路变更补助	150,000.00	
2019 年创新发展引导资金	73,400.00	
个税手续费返还	57,974.76	
两化融合管理体系评定	34,700.00	
人才补助	23,100.00	
安全性能鉴定专项资金	17,000.00	
2019 年商务发展专项基金	15,800.00	
2019 年经济社会发展表彰奖	15,000.00	
环境管理体系认证	14,200.00	
职业健康安全管理体系认证	14,200.00	
质量管理体系认证	14,200.00	
增值税返还	207.78	

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	126,351.69	-2,206,053.59
其他		23,687.52
合计	126,351.69	-2,182,366.07

45、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
交易性金融资产	-21,790.00	8,190.00
合计	-21,790.00	8,190.00

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-14,994,247.98	-63,105,345.83
应收账款坏账准备	-51,341,497.21	
合计	-66,335,745.19	-63,105,345.83

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		4,339,826.54
合计		4,339,826.54

48、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	1,455,659.49	526,100.00	433,149.13
罚没收入		972,083.77	
其他	4,378,409.38	1,197,232.86	5,400,919.74
合计	5,834,068.87	2,062,083.30	5,834,068.87

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,643,125.70		1,643,125.70
固定资产报废损失	63,187.65	383,725.27	63,187.65
其他	241,690.28	46,863.30	241,690.28
合计	1,948,003.63	430,588.57	

50、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	64,947,398.64	73,756,374.38
递延所得税费用	-803,488.78	-14,639,551.57
合计	64,143,909.86	59,116,822.81

(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	396,480,028.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,120,007.15
子公司适用不同税率的影响	-23,263,211.34
调整以前期间所得税的影响	6,664,619.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,308,304.92
研发费加计扣除的影响	-19,685,809.96
所得税费用	64,143,909.86

51、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
----	-------	-------

其中：收到的政府补助收入	433,142.93	9,571,440.00
收到的利息收入	7,708,888.06	3,710,538.03
收到的营业外收入	2,778,128.03	514,510.15
收到的经营性往来款项	442,075,597.56	22,248,737.48
收到的电子交易平台会员入金	211,736,281.77	349,575,376.62
其他		
合计	664,732,038.35	385,620,602.28

(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
其中：支付的管理费用和销售费用	40,408,445.00	30,803,546.33
支付的各项营业外支出	1,948,003.63	46,863.30
支付的银行手续费	10,850,119.10	5,709,275.80
支付的经营性往来款项	785,563,897.01	15,586,076.95
支付的电子交易平台会员出金	110,320,360.03	315,598,190.16
合计	949,090,824.77	367,743,952.54

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收施工方投标保证金		250,000.00
试生产收入款		115,000.00
在建工程专项借款的利息收入		172,194.22
合计		537,194.22

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：归还施工单位投标保证金		286,000.00
合计		286,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到的企业间往来款		650,000,000.00
收到的票据贴现款	106,954,166.67	986,004,490.87
收到的业绩承诺补偿款		192,689,195.61
收到受限货币资金	388,493,966.77	863,364,306.30
合计	495,448,133.44	2,692,057,992.78

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：票据到期解付款		571,487,645.33
支付的企业间往来款		450,000,000.00
支付的融资租赁手续费		3,600,000.00
支付的融资租赁款及利息	378,194,560.73	222,434,326.57
支付股票回购款		60,213,374.01
支付的融资顾问费等	5,918,179.39	
支付受限货币资金	525,517,387.23	794,505,520.82
合计	909,630,127.35	2,102,240,866.73

52、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	332,336,118.74	273,538,265.54
加：资产减值准备	66,335,745.19	58,765,519.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,801,015.34	172,412,208.96
无形资产摊销	7,531,682.84	7,861,103.78
长期待摊费用摊销	5,202,361.78	13,812,999.85
处置固定资产、无形资产和其他		-342,309.83

长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		383,725.27
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	21,790.00	-8,190.00
财务费用（收益以“—”号填列）	204,742,599.78	184,144,810.14
投资损失（收益以“—”号填列）	-126,351.69	2,182,366.07
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-15,293,145.24	-14,044,433.93
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,785,352.89	-595,117.64
存货的减少（增加以“—”号填列）	-79,389,661.91	80,759,813.54
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,041,028,377.83	-140,924,613.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-365,775,674.11	-72,563,838.35
经营活动产生的现金流量净额	-707,427,250.00	565,382,309.50
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	564,645,153.32	313,035,283.42
减：现金的期初余额	2,373,617,906.02	678,812,815.74
现金及现金等价物净增加额	-1,808,972,752.70	-365,777,532.32

（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	564,645,153.32	2,373,617,906.02
其中：库存现金		220,763.97
可随时用于支付的银行存款	564,645,153.32	2,363,316,213.90
可随时用于支付的其他货币资金		10,080,928.15
三、期末现金及现金等价物余额	564,645,153.32	2,373,617,906.02

53、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	948,114,215.00	保证金
应收票据	5,000,000.00	质押
固定资产	2,237,884,287.49	抵押
无形资产	42,346,998.89	抵押
合计	3,233,345,501.38	--

54、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	--	--	4,444,563.07
其中：美元	626,695.63	7.079500	4,436,691.71
欧元	0.57	7.961000	4.54
港币	8,612.30	0.913440	7,866.82

55、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
鄂托克旗总工会会费	945,865.35	营业外收入	945,865.35
能源节约利用政府补贴款	275,000.00	营业外收入	275,000.00
疫情期间减免税	138,291.99	营业外收入	138,291.99
高新技术委员会党费	46,424.00	营业外收入	46,424.00
稳岗补贴	43,748.65	营业外收入	43,748.65
其他补助	5,123.82	营业外收入	5,123.82
交通通讯补贴	1,200.00	营业外收入	1,200.00
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	1,647,044.67	其他收益	1,647,044.67
5000 立方米/年稀土脱硝催化剂项目	780,000.00	其他收益	780,000.00
建设智能物流园信息管理平台	500,000.00	其他收益	500,000.00

成果转化项目专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
自治区级绿色工厂资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	492,557.33	其他收益	492,557.33
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	336,000.00	其他收益	336,000.00
摊销环保基础设施建设补助	333,333.33	其他收益	333,333.33
2019 年市级先进制造业发展引导资金	291,000.00	其他收益	291,000.00
料场全封闭式改造补助	257,500.00	其他收益	257,500.00
高新技术企业奖励资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
与土地使用权相关的政府补助（土地返还款）	239,800.00	其他收益	239,800.00
蒙西高新技术管理委员会人才经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
无功功率补偿装置设计专项资金	156,000.00	其他收益	156,000.00
鄂托克旗财政局 2017 年电力专项资金	154,000.00	其他收益	154,000.00
35kv 保安电力线路变更补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
与土地使用权相关的政府补助	146,649.52	其他收益	146,649.52
PVC 离心母液废水综合处理项目	129,800.00	其他收益	129,800.00
电能在线监测补贴款	102,500.00	其他收益	102,500.00
仓储平台建设专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年创新发展引导资金	73,400.00	其他收益	73,400.00
个税手续费返还	57,974.76	其他收益	57,974.76
两化融合管理体系评定	34,700.00	其他收益	34,700.00
人才补助	23,100.00	其他收益	23,100.00
安全性能鉴定专项资金	17,000.00	其他收益	17,000.00
2019 年商务发展专项基金	15,800.00	其他收益	15,800.00
2019 年经济社会发展表彰奖	15,000.00	其他收益	15,000.00
环境管理体系认证	14,200.00	其他收益	14,200.00
职业健康安全管理体系认证	14,200.00	其他收益	14,200.00
质量管理体系认证	14,200.00	其他收益	14,200.00
增值税返还	207.78	其他收益	207.78

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

2020年3月25日，公司投资设立全资子公司鸿达兴业（广东）生物科技有限公司；2020年4月30日，公司投资设立全资子公司鸿达兴业（广州）生态之舟有限公司。因此，本期公司合并范围增加鸿达兴业（广东）生物科技有限公司、鸿达兴业（广州）生态之舟有限公司。

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

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

务有限责任公司			电子商务、商品贸易及物流服务			合并
青海鸿达物资交易中心有限公司	西宁	西宁	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州圆进出口电子商务有限公司	广州	广州	货物进出口、商品批发零售贸易	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务(香港)有限公司	香港	香港	信息咨询	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所商业保理有限公司	广州	广州	商业保理业务	100.00%		设立
西部环保研究院有限公司	乌海	乌海	研究与试验发展	100.00%		设立
内蒙古鸿达氢能及新材料研究院有限公司	乌海	乌海	氢气综合应用研究	100.00%		设立
西部环保柬埔寨有限公司	柬埔寨	柬埔寨	--	100.00%		设立
西部环保杭锦旗土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	农畜种养加工、土壤调理剂生产销售	100.00%		设立
西部环保通辽土壤改良有限公司	通辽	通辽	农畜种养、肉类加工, 土壤调理剂销售	100.00%		设立
鸿达兴业(广东)生物科技有限公司	广州	广州	防疫物资、防护产品生产销售	100.00%		设立
鸿达兴业(广州)生态之舟有限公司	广州	广州	建筑工程、移动工厂、方舱医院等	100.00%		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
鸿达兴业集团有限公司	广州	项目投资与企业管理	28,000.00	30.63%	30.63%

本企业最终控制方是周奕丰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
内蒙古蒙华海勃湾有限责任公司	公司全资子公司乌海化工持有内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 49%股权，公司董事王羽跃任内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司董事长。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市成禧经济发展有限公司	公司股东
乌海市皇冠实业有限公司	公司股东
内蒙古盐湖镁钾有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业集团化工有限公司	同一母公司
广东英丰行贸易有限公司	同一母公司
广东永兴隆贸易有限公司	同一母公司
广东泽鑫经济发展有限公司	同一母公司
广州市伟隆贸易有限公司	同一母公司
广州国际贸易城有限公司	同一母公司
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司
广州圆物业管理有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业机器人有限公司	同一母公司
乌海市新能源集团发展有限公司	同一母公司

二连浩特中联资源开发有限公司	同一母公司
广州万商台贸易有限公司	同一母公司
乌海市福和清化工有限公司	公司董事亲属任执行董事的公司
广东新能源集团有限公司	实际控制人配偶控股的公司
乌海市海外建筑有限公司	实际控制人胞弟控股的公司
乌海市本原经贸有限公司	原孙公司/现实际控制人胞弟控股的公司
郑楚英	实际控制人配偶
周喜才	实际控制人父亲
周奕雄	实际控制人胞弟

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
盐湖镁钾公司	采购原盐	19,124,405.08	160,000,000.00	否	6,155,443.73
蒙华海电	采购蒸汽	21,263,006.32	50,000,000.00	否	21,903,890.75
蒙华海电	采购粉煤灰、脱硫石膏	120,170.00	270,000.00	否	115,766.96
海外建筑	接受建筑劳务	138,799.64	5,000,000.00	否	480,198.14

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蒙华海电	销售片碱、液碱等商品	77,058.55	19,317.17
蒙华海电	销售脱硫剂	310,800.00	787,112.36
盐湖镁钾公司	提供物流运输、交易服务	4,805,600.00	7,656,062.57
海外建筑	销售熟料		138,413.10
蒙华海电	销售纯水		9,900.00
蒙华海电	销售片碱包装袋		2,987.06
蒙华海电	提供建筑工程		7,342,942.20

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
兴业国际	办公楼及仓储设施	13,020.00	2,117,440.00
鸿达兴业集团	办公楼		22,857.12
兴业国际	仓储设施		228,571.44
兴业国际	办公楼		162,120.00

(3) 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
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	600,000,000.00	2019 年 03 月 25 日		是
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	550,000,000.00	2020 年 03 月 06 日		否

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	债权银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鸿达兴业集团有限公司+周奕丰	鸿达兴业股份有限公司	光大银行深圳分行	60,000,000.00	2019/9/27	2020/9/27	否
鸿达兴业集团有限公司+周奕丰+郑楚英+内蒙古乌海化工有限公司+内蒙古中谷矿业有限责任公司	鸿达兴业股份有限公司	江苏银行扬州开发区支行	50,000,000.00	2019/12/27	2020/6/25	是
鸿达兴业集团有限公司+周奕丰+郑楚英	鸿达兴业股份有限公司	西部信托有限公司	50,000,000.00	2019/3/22	2020/3/22	是
鸿达兴业集团有限公司+周奕丰+郑楚英	鸿达兴业股份有限公司	西部信托有限公司	150,000,000.00	2019/3/22	2021/3/22	否
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司乌海分行	900,000,000.00	2012/12/6	2020/12/11	否
乌海市新能源集团发展有	内蒙古乌海化	中国工商银行股份	278,000,000.00	2019/9/26	2020/12/31	否

限公司	工有限公司	有限公司乌海分行				
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	是
周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	248,400,000.00	2019/7/17	2020/7/17	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行股份有限公司乌海分行	278,000,000.00	2019/9/26	2024/12/31	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行股份有限公司乌海分行	278,000,000.00	2019/9/26	2020/12/31	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	300,000,000.00	2018/6/15	2023/12/31	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国光大银行呼和浩特支行	160,000,000.00	2019/8/20	2020/8/20	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行股份有限公司乌海银行	360,000,000.00	2019/8/19	2020/8/19	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠幕支行	300,000,000.00	2019/8/26	2020/8/25	否
周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠幕支行	300,000,000.00	2019/8/26	2020/8/25	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国民生银行股份有限公司	200,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中国民生银行股份有限公司	200,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国民生银行股份有限公司	200,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	70,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	是
周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	70,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	是
郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	70,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	是
鸿达兴业集团有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	广东农村商业银行荔湾支行	8,400,000.00	2017/12/8	2020/1/11	是

鸿达兴业集团有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	18,000,000.00	2019/2/28	2020/2/27	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国工商银行乌海分行	344,999,999.92	2012/12/12	2020/12/11	否
内蒙古乌海化工有限公司						
乌海市新能源集团发展有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国建设银行乌海分行	890,000,000.00	2012/12/27	2020/12/26	否
鸿达兴业股份有限公司						
乌海市新能源集团发展有限公司						
内蒙古乌海化工有限公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	包头市新达茂稀土有限公司	包头市正信浙银稀土产业投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2016/9/19	2021/8/12	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投租赁股份有限公司	150,000,000.00	2017/4/18	2021/4/18	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投租赁股份有限公司	150,000,000.00	2017/4/18	2021/4/18	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限公司	42,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限公司	33,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	150,000,000.00	2018/2/12	2021/2/12	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	民生金融租赁股份有限公司	250,000,000.00	2016/10/15	2020/10/15	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	106,500,000.00	2017/4/5	2020/4/5	否

鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	56,543,478.00	2017/3/31	2020/3/31	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	81,000,000.00	2018/4/2	2021/4/2	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	50,000,000.00	2018/4/2	2021/4/2	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中航国际租赁有限公司	100,000,000.00	2018/10/12	2022/10/12	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	工商银行乌海人民路支行	77,000,000.00	2020/1/22	2021/1/22	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	70,000,000.00	2020/6/28	2021/6/28	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	55,000,000.00	2020/6/24	2021/6/24	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	100,000,000.00	2020/6/30	2021/6/30	否
鸿达兴业集团有限公司、 鸿达兴业股份有限公司、 郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	72,000,000.00	2020/6/29	2021/6/29	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行营业部	9,900,000.00	2020/1/9	2021/1/9	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行营业部	50,000,000.00	2020/1/7	2021/1/7	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行营业部	50,000,000.00	2020/1/7	2021/1/7	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行营业部	40,000,000.00	2020/3/30	2020/9/30	否
鸿达兴业股份有限公司、 周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行营业部	100,000.00	2020/3/12	2021/1/9	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	6,500,000.00	2020/2/4	2020/8/4	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化	中国农业银行乌		2020/2/5	2020/8/5	否

	工有限公司	海海南支行	16,500,000.00			
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	2,000,000.00	2020/6/28	2020/12/28	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	44,600,000.00	2020/3/18	2021/3/15	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	65,400,000.00	2020/3/16	2021/3/15	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中信银行呼和浩特分行	62,500,000.00	2020/3/19	2021/3/17	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行乌海海南支行	35,000,000.00	2020/4/24	2021/4/22	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	农业银行乌海海南支行	50,000,000.00	2020/3/13	2021/3/12	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国银行乌海分行营业部	80,000,000.00	2020/2/20	2021/2/19	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	交通银行乌海分行营业部	50,000,000.00	2020/1/22	2021/1/14	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	交通银行乌海分行营业部	50,000,000.00	2020/1/22	2021/1/21	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	广东塑料交易所股份有限公司	浦发银行广州分行	63,349,500.00	2020/1/17	2020/7/17	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	广东塑料交易所股份有限公司	浦发银行广州分行	19,000,000.00	2020/6/19	2020/12/19	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	鸿达兴业股份	江苏银行扬州分行	45,000,000.00	2020/6/24	2020/12/4	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份	光大银行深圳分行	50,000,000.00	2020/3/10	2021/3/10	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份	光大银行深圳分行	50,000,000.00	2020/2/26	2020/8/26	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份	光大银行深圳分行	50,000,000.00	2020/3/11	2020/9/11	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	西部环保有限公司	交通银行乌海分行营业部	10,000,000.00	2020/1/17	2021/1/9	否

鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	西部环保有限公司	交通银行乌海分行营业部	10,000,000.00	2020/1/13	2021/1/9	否
----------------	----------	-------------	---------------	-----------	----------	---

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,459,755.00	1,788,128.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	3,551,260.74	381,379.72	3,163,402.19	350,325.98
其他应收款	鸿达兴业集团有限公司	298,550.00	29,855.00	298,550.00	29,855.00
其他应收款	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	1,700.00	255.00	3,600.00	360.00
其他应收款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司			42,750.00	4,275.00
其他应收款	乌海市新能源集团发展有限公司			4,125.00	412.50
预付账款	乌海市新能源集团发展有限公司	12,650,441.31		5,840,477.62	
预付账款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	17,143,037.37		900,000.00	
预付账款	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	36,245,661.47		36,090,966.89	
预付账款	乌海市海外建筑有限公司			891,172.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	乌海市海外建筑有限公司	138,799.64	
应付账款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	2,138,657.25	3,325,709.22
应付账款	新疆中泰化学股份有限公司	2,206,476.28	2,206,476.28
其他应付款	广东兴业国际实业有限公司	13,020.00	
其他应付款	鸿达兴业集团有限公司		213,929.62
其他应付款	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司		20,000,000.00

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,007,121,376.06	4,133,167,458.30
合计	6,007,121,376.06	4,133,167,458.30

(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
合并范围内关联方款项	6,004,247,116.04	3,916,308,627.80
其他往来	3,527,389.00	220,833,216.08
合计	6,007,774,505.04	4,137,141,843.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,551,500.00	364.50	422,521.08	3,974,385.58
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-150,000.00	150,000.00		

本期计提	-3,321,438.85	182.25		-3,321,256.60
2020 年 6 月 30 日余额	80,061.15	150,546.75	422,521.08	653,128.98

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）	3,253,550,690.75
1 至 2 年	161,567,545.98
2 至 3 年	677,130,591.40
3 年以上	1,915,525,676.91
3 至 4 年	349,520,000.00
4 至 5 年	1,520,583,155.83
5 年以上	45,422,521.08
合计	6,007,774,505.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,974,385.58	-3,321,256.60				653,128.98
合计	3,974,385.58	-3,321,256.60				653,128.98

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古乌海化工有限公司	合并范围内关联方款项	2,921,493,693.83	1 年以内/2 年至 3 年/3 年至 4 年/4 年至 5 年	48.63%	
内蒙古中谷矿业有限责任公司	合并范围内关联方款项	1,997,805,939.46	1 年以内	33.25%	
西部环保有限公司	合并范围内关联方款项	433,484,281.10	1 年以内/1 年至 2 年/2 年至 3 年	7.22%	

内蒙古中科化工装备有限公司	合并范围内关联方款项	281,483,500.00	1 年以内/2 年至 3 年	4.69%	
江苏金材科技有限公司	合并范围内关联方款项	245,225,081.33	1 年以内/1 年至 2 年	4.08%	
合计	--	5,879,492,495.72	--	97.86%	

2、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
内蒙古乌海化工有限公司	1,335,870,641.08					1,335,870,641.08	
江苏金材科技有限公司	251,046,297.85					251,046,297.85	
广东地球土壤研究院	4,000,000.00					4,000,000.00	
广东塑料交易所股份有限公司	257,605,430.99					257,605,430.99	
合计	1,848,522,369.92					1,848,522,369.92	

3、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
其他业务	7,289,734.50	7,289,734.50		
合计	7,289,734.50	7,289,734.50		

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		23,687.50
合计		23,687.50

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-63,187.65	
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）	7,971,559.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,521,086.84	
减：所得税影响额	2,857,364.64	
少数股东权益影响额	532,867.41	
合计	8,039,226.51	--

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	4.46%	0.1282	0.1282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36%	0.1251	0.1251

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇二〇年八月二十五日