

公司代码：600844 900921

公司简称：丹化科技 丹科 B 股

# 丹化化工科技股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王斌、主管会计工作负责人蒋勇飞及会计机构负责人(会计主管人员)刁巍声明：  
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行利润分配、也不进行资本公积金转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	105

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、丹化科技	指	丹化化工科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
通辽金煤	指	控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其 76.77% 的股权。
丹化醋酐	指	控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其 75% 的股权。
江苏金聚	指	江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤的全资子公司。
丹化集团	指	控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司 17.51% 的股份。
河南能化集团	指	河南能源化工集团有限公司，原名河南煤业化工集团有限责任公司，为控股子公司通辽金煤的第二大股东。
金之虹公司	指	控股子公司江苏金之虹新材料有限公司，公司持有其 84% 的股权。
丹茂合伙	指	上海丹茂化工科技中心（有限合伙），公司全资合伙企业。
丹升合伙	指	上海丹升新材料科技中心（有限合伙），公司合资组建的并购基金，公司作为劣后级有限合伙人出资 1.5 亿元。
报告期	指	2018 半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	丹化化工科技股份有限公司
公司的中文简称	丹化科技
公司的外文名称	DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	DHCT
公司的法定代表人	花峻

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨金涛	蒋照新、姜迎芝
联系地址	上海市长宁区虹桥路2297弄6号	上海市长宁区虹桥路2297弄6号
电话	021-64015596	021-64016400
传真	021-64016411	021-64016411
电子信箱	S600844@126.com	jzx@600844.com, jiangyz@600844.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区高科西路4037号
公司注册地址的邮政编码	201204
公司办公地址	上海市长宁区虹桥路2297弄6号
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	www.600844.com
电子信箱	S600844@126.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区虹桥路2297弄6号
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丹化科技	600844	*ST丹科、丹化科技、ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英雄股份
B股	上海证券交易所	丹科B股	900921	*ST丹科B、丹科B股、ST丹科B股、ST大盈B股、*ST大盈B股、大盈B股、英雄B股

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	610,436,337.52	557,994,388.30	9.40
归属于上市公司股东的净利润	-37,651,266.73	46,998,309.83	-180.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,613,166.77	37,923,931.15	-212.36
经营活动产生的现金流量净额	162,464,847.02	218,992,918.65	-25.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,084,653,763.37	2,122,344,436.60	-1.78
总资产	3,427,754,355.43	3,806,629,168.71	-9.95

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0370	0.0462	-180.09
稀释每股收益(元/股)	-0.0370	0.0462	-180.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0419	0.0373	-212.33
加权平均净资产收益率(%)	-1.7899	2.5002	减少4.2901个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-2.0258	2.0175	减少4.0433个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	66,323.37	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	7,419,635.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,169.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,226.28	
少数股东权益影响额	-1,501,561.53	
所得税影响额	-1,140,892.40	
合计	4,961,900.04	

**九、其他**

适用 不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司目前通过控股子公司通过金煤的大型化工装置生产乙二醇、草酸,其中乙二醇是主要产品,属于单一产品大规模生产。主要原材料是褐煤;乙二醇和草酸产品全部自行销售,主要采取向下游厂家或化工贸易公司供货的形式;公司的催化剂对外只向河南永金化工投资管理有限公司下属子公司供应。

报告期内公司的主营产品及经营模式相较 2017 年未发生改变。

回顾 2018 年上半年国内乙二醇市场,整体过程分为“震荡整理-倒 N 型走势-箱体震荡”三个阶段。最引人瞩目的是 2-5 月的“倒 N”型走势,多方因素纵横交织,年内最大一波涨势也存在与此。从波动幅度来看,以华东市场为例,2018 年上半年乙二醇均价在 7555 元/吨,较 2017 年

上半年上涨 767 元/吨，涨幅为 11.30%，年内最高点达到 8690 元/吨，而低点在 6740 元/吨，总差价在 1950 元/吨。（数据来源：金联创）



近几年，国内煤制乙二醇产能进入高速发展期。煤制乙二醇是我国五大现代煤化工产业中投资最少、路线最短、技术较成熟、发展最好的工艺路线。2018 年上半年新增煤制乙二醇产能 4 套，共计 82 万吨，除惠州炼化 40 万吨一体化装置及新疆天盈 30 万吨天然气制装置计划于 6 月底投产外，今年皆为煤制乙二醇。预计今年煤制乙二醇新增产能 372 万吨，且还有部分拟建项目未列入在内。

2018年乙二醇项目新增产能（万吨/年）

公司名称	原料	产能	投产日期
利华益	煤制	20	2018年1月
永金新乡	煤制	20	2018年2月
内蒙古易高	煤制	12	2018年4月
贵州黔希炼化	煤制	30	2018年6月
惠州炼化	一体化	40	2018年6月底
新疆天盈	天然气	30	2018年6月底

备注：标红为已投产装置

数据来源：金联创

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司控股子公司通辽金煤掌握了“煤制乙二醇”技术并拥有自主知识产权，率先实现了煤制乙二醇的工业化应用；同时，孙公司江苏金聚通过自主研发已成功掌握了催化剂的工业化生产技术，是国内提前实现煤制乙二醇催化剂工业化生产的企业。

报告期内公司的核心竞争力未发生较大变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018年以来,在供给侧结构性改革、外需回暖等因素的共同作用下,我国经济平稳运行,用电量、铁路货运量等实物量指标快速增长,新兴动能加速成长,经济质量效益持续提升。然而,一些风险因素却不容忽视。当前国内外经济发展的不确定性正逐步上升,特别是全球性贸易摩擦加剧、主要大国货币政策回归正常化带来的溢出效应加大金融市场动荡,国内融资难、信用违约等金融风险较多,我国经济的下行压力有所加大。

报告期内子公司通辽金煤为稳定生产、提升负荷采取了一系列措施,但实际效果尚不理想。生产装置中的加氢系统仍存在一些技术瓶颈,制约了乙二醇产量的提升;增加的临时停车检修,以及更换催化剂等措施,影响了装置的连续生产,累计停车时间达43天;虽然对扩能技改项目已投运的部分进行了优化,但总体扩能效果仍未体现。上半年度通辽金煤共生产乙二醇4.73万吨,同比下降37.60%,草酸4.20万吨,同比增加30.84%,平均生产负荷68.36%,产品销售情况良好。乙二醇产量的下降,造成公司主营业务发生亏损。

控股子公司丹化醋酐因山东去年底至今年上半年全省开展园区认定工作,金丹乙醛酸项目报批暂缓。目前,济宁化工园区已获首批认定,本项目已完成项目申请报告的编制,环评、安评和能评亦近完成,设备和土建招标完成,其他事项按计划进行之中。

控股孙公司江苏金聚上半年继续确保通辽金煤和河南永金化工投资下属子公司乙二醇项目的配套催化剂供应,在此基础上继续协助推进金之虹公司的PGA项目。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	610,436,337.52	557,994,388.30	9.40
营业成本	523,637,920.88	362,723,971.48	44.36
销售费用	32,723,514.24	38,142,843.47	-14.21
管理费用	85,866,169.69	85,568,635.31	0.35
财务费用	10,237,097.86	14,577,640.40	-29.78
经营活动产生的现金流量净额	162,464,847.02	218,992,918.65	-25.81
投资活动产生的现金流量净额	-162,958,049.82	-309,991,825.50	47.43
筹资活动产生的现金流量净额	-164,521,162.52	92,901,301.22	不适用
研发支出	16,915,183.99	19,616,017.13	-13.77

营业收入变动原因说明:报告期内营业收入增加,主要原因系报告期内通辽金煤主要产品价格上涨及江苏金聚催化剂销售增加所致。

营业成本变动原因说明:主要原因系报告期内通辽金煤主要产品单位成本增加及江苏金聚原材料成本较高的产品品种销量增加所致。

销售费用变动原因说明:报告期内销售费用减少,主要原因系通辽金煤运输费减少所致。

管理费用变动原因说明:报告期内管理费用增加,主要原因系通辽金煤环保及排污费用增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用减少,主要原因系通辽金煤银行借款支付利息减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因系通辽金煤和江苏金聚材料采购支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内公司未发生重大投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系本公司及通辽金煤偿还银行借款所致。

研发支出变动原因说明:报告期内研发支出减少,主要原因系通辽金煤研发费用减少所致。



## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	127,971,252.88	3.73	292,985,618.20	7.70	-56.32	
应收票据	21,683,726.80	0.63	177,226,324.62	4.66	-87.76	
应收账款	43,897,120.54	1.28	12,443,046.33	0.33	252.78	
预付款项	51,659,844.79	1.51	24,013,420.35	0.63	115.13	
应收利息			399,863.01	0.01	-100	
可供出售金融资产	59,982,200.00	1.75	31,982,200.00	0.84	87.55	
在建工程	55,140,601.79	1.61	38,900,550.41	1.02	41.75	
应付票据			30,000,000.00	0.79	-100	
预收款项	22,246,434.97	0.65	73,144,444.34	1.92	-69.59	
应付职工薪酬	11,737,277.82	0.34	20,703,878.71	0.54	-43.31	
应交税费	1,833,097.72	0.05	10,836,551.52	0.28	-83.08	
应付利息	51,595.81	0.002	791,480.52	0.02	-93.48	
一年内到期的非流动负债			150,000,000.00	3.94	-100.00	

#### 其他说明

货币资金变动的原因说明：报告期内货币资金减少，主要原因系通辽金煤货币资金减少所致。

应收票据变动的原因说明：报告期内应收票据减少，主要原因系通辽金煤应收票据贴现所致。

应收账款变动的原因说明：报告期内应收账款增加，主要原因系江苏金聚销售增加应收账款所致。

预付账款变动的原因说明：报告期内预付账款增加，主要原因系通辽金煤预付款增加所致。

应收利息变动的原因说明：报告期内应收利息减少，主要原因系通辽金煤收到银行承兑汇票保证金利息所致。

可供出售金融资产变动的原因说明：报告期内可供出售金额资产增加，主要原因系丹茂合伙增资内蒙古伊霖化工公司所致。

应付票据变动的的原因说明：报告期内应付票据减少，主要原因系通辽金煤应付票据兑付所致。

预收账款变动的的原因说明：报告期内预收账款减少，主要原因系江苏金聚结转收入所致。

应付职工薪酬变动的的原因说明：报告期内应付职工薪酬减少，主要原因系通辽金支付职工奖金所致。

应交税费变动的的原因说明：报告期内应交税费减少，主要原因系金聚和通辽金煤支付各项税金所致。

应付利息变动的的原因说明：报告期内应付利息减少，主要原因系本公司、通辽金煤和江苏金聚归还银行借款利息所致。

一年内到期的非流动负债变动的的原因说明：报告期内一年内到期的非流动负债减少，主要原因系通辽金煤归还银行借款所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1, 200, 523, 300. 00	银行借款已归还，尚未办理撤销抵押登记。
合计	1, 230, 523, 300. 00	/

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司于2016年底与相关方成立的产业投资基金-丹茂合伙未完成基金备案，普通合伙人的300万元出资额在报告期内由公司全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司全额收购，丹茂合伙成为公司全资有限合伙企业。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司控股子公司通辽金煤拟通过受让相关方2.5亿元认缴出资（其中2500万元已实缴）的方式对内蒙古伊霖化工有限公司（伊霖化工）进行投资，受让完成后将占标的公司62.5%股权。详见公司于2018年2月26日披露的对外投资公告。综合考虑公司的经营状况和投资策略，董事会同意通辽金煤不再实施本次对伊霖化工的受让增资权暨对外投资事项。

报告期内公司全资有限合伙企业丹茂化工对伊霖化工增资2500万元，加上以前对其的出资，累计对其出资4000万元，占伊霖化工注册资本的7.62%。

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2016年11月，由公司和璟升（上海）资产管理有限公司（下称“璟升资管”）共同组建了并购基金丹升新材料，其后公司和璟升资管完成了对丹升新材料的出资，其中璟升资管作为普通合伙人和基金管理人出资550万元，公司作为劣后级有限合伙人出资1.5亿元。2017年2月14日，璟升资管已完成对丹升新材料的基金备案。截止目前，基金对外募集尚未开始。详见公司分别于2016年10月20日、2017年2月16日披露的相关临时公告。

报告期内丹升新材料对伊霖化工增资1亿元，占其注册资本的19.05%。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
通辽金煤化工有限公司	化工行业	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营	245301.73	76.77%	315,450.76	259,050.66	-3,659.99

通辽金煤是公司主要的控股子公司，本报告期其合并报表营业收入 61,043.60 万元、营业利润-4,258.81 万元。

江苏金聚是通辽金煤的全资子公司，本报告期向通辽金煤和永金化工下属子公司合计销售催化剂 15,674.77 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、油价震荡波动带来的成本及市场压力风险**

2017 年下半年国际油市的上扬行情延续至 2018 年，在产油国减产动作、欧美经济数据强劲、美国石油库存连续下降等一系列利好因素影响下，国际油市震荡上扬后维持坚挺。受此影响，乙二醇市场价格相较去年同期也一路震荡上行波动。然后，影响油市的不确定因素较多，原油价格存在震荡下行的风险，与其关联度较高的乙二醇市场价格将出现相应的起伏波动。此外，若油价长期处于低位徘徊，会使得煤制乙二醇相对于以石油化工产品为原料加工的乙二醇成本优势受到打压。

**2、煤制乙二醇扩能技改项目实施风险**

公司现有的煤制乙二醇装置已逐步实现平稳运行，生产负荷稳步提升，但由于煤制乙二醇生产装置复杂，其运行效率受诸多因素影响，因此扩能技改项目实施效果是否能达到预期将直接影响公司的经营效益。

**3、产品结构单一的风险**

公司主营产品是乙二醇，并联产草酸，产品结构单一，产品价格受限因素多，公司抗风险能力较弱。

**4、环保要求提升下治理成本增加的风险**

公司属于化工生产企业，在生产过程中存在着“三废”排放、综合处理等环境保护问题。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，环保政策将日益完善，环境污染治理标准将会日趋提高，行业内环保治理成本也会随之增加，从而影响公司的盈利水平。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度	2018 年 6 月 29 日	www.see.com.cn	2018 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会共审议 7 项议案，所有议案均获得通过。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	其他	第一大股东	增持公司股份不低于 1 亿元	2018 年 1 月 4 日起半年内	是	是

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电汽购买	市场定价	1.53
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买材料	市场定价	174.76
丹阳市金丹电气安装有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	电气仪表安装维护	约定价格	347.52
江苏丹化进出口有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	水处理装置化学药剂供应与水质维护	市场定价	326.43
合计				/	850.24
大额销货退回的详细情况					不适用
关联交易的说明		2018 年日常关联交易中,购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务,接受劳务主要是丹化集团及其子公司提供安装工程服务。 对购买类可比项目将不高于同类地区市场价,不可比项目将实行公允价,并在签订协议后执行。			

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.92
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	公司为通辽金煤获得国家开发银行股份有限公司6亿元人民币借款授信额度提供担保，通辽金煤第二大股东河南能化集团也提供了担保，期限8年。截至报告期末，该借款已全部归还完毕，公司的担保责任解除。 公司控股孙公司江苏金聚因生产经营需要，向中国银行股份有限公司丹阳支行申请5000万元短期借款授信额度。公

司控股子公司通辽金煤为上述授信额度内的借款提供连带责任担保，年末实际担保余额4000万元。
---

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

子公司通辽金煤的排污情况如下：

类别	污染物名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度	排放量(吨)	超标排放情况	排放标准	核定排放总量(全年)	排放口分布情况
废气	烟尘	连续排放	1	15.6mg/m <sup>3</sup>	21.75	无	30mg/m <sup>3</sup>	44.35吨	锅炉烟囱
	二氧化硫			51.89mg/m <sup>3</sup>	65.73	无	200mg/m <sup>3</sup>	295.66吨	
	氮氧化物			107.79mg/m <sup>3</sup>	149.15	无	200mg/m <sup>3</sup>	295.66吨	
废水	化学需氧量	连续排放	1	164.98mg/L	88.35	无	500mg/L	141吨	厂区北侧废水总排口
	氨氮			9.18mg/L	4.61	无	35mg/L	30吨	

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(1) 烟气脱硫设施 2017 年 5 月通过了竣工环境保护验收（通环验[2017]15 号），现运行正常，烟气达标排放。

(2) 废水排放提标技术改造项目 2016 年 12 月通过了竣工环境保护验收（通环验[2016]25 号），现运行正常，废水达标排放。

(3) 脱硝工程于 2017 年 10 月 17 日通辽市环保局批复了项目环境影响报告表（通环审[2017]57 号），采用选择性非催化还原法，利用尿素作为还原剂。该项目于 2017 年 11 月开工建设，现工程已基本完工。

#### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用



年产 3000 吨聚乙醇酸中试项目,委托有评价资质的内蒙古中环佳洁环保科技有限公司进行该项目环境影响报告书的编制,于 2018 年 3 月 5 日通辽市环保局对该项目的环境影响报告书进行了批复(通环审【2018】4 号)。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

通辽金煤制订的《突发环境事件应急预案》于 2017 年 11 月 2 日通过专家评审,2017 年 12 月 5 日在通辽市环境监察支队进行备案。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

通辽金煤 2018 年初制定了内蒙古自治区国家重点监控企业自行监测方案,监测项目是废气、废水。锅炉废气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物是自动监测,每小时监测一次;林格曼黑度、汞及化合物是委托有监测资质的单位每季度监测一次;全厂废水总排口废水中的化学需氧量、氨氮是自动监测,每两小时监测一次,同时每日进行手工监测一次;废水中其他的污染物如 PH、SS、BOD5、色度、挥发酚、石油类、动植物油、CN-均每月手工监测一次。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司 2018 年上半年未发生环境污染事故和环境违法行为,无因环境违法违规被环保部门调查或受到处罚。

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,519
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
江苏丹化集团有 限责任公司	601,600	177,955,950	17.51	0	质押	25,000,000	国家
北京顶尖私行资 本管理有限公司	0	50,000,000	4.92	0	质押	33,720,000	境内非 国有法 人
中建明茂(北京) 投资发展有限公 司	0	50,000,000	4.92	0	质押	50,000,000	境内非 国有法 人
高仕军	0	40,000,000	3.93	0	质押	40,000,000	境内自 然人

财通基金—工商银行—富春定增1021号资产管理计划	0	36,880,000	3.63	0	无	0	未知
李利伟	0	30,000,000	2.95	0	质押	30,000,000	境内自然人
吉林丰成顺农业有限公司	0	29,903,622	2.94	0	质押	12,000,000	境内非国有法人
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	7,950,600	7,950,600	0.78	0	无	0	国有法人
盛济良	未知	6,339,091	0.62	0	无	0	境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	198,043	5,639,693	0.55	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
江苏丹化集团有限责任公司	177,955,950		人民币普通股	177,955,950			
北京顶尖私行资本管理有限公司	50,000,000		人民币普通股	50,000,000			
中建明茂（北京）投资发展有限公司	50,000,000		人民币普通股	50,000,000			
高仕军	40,000,000		人民币普通股	40,000,000			
财通基金—工商银行—富春定增1021号资产管理计划	36,880,000		人民币普通股	36,880,000			
李利伟	30,000,000		人民币普通股	30,000,000			
吉林丰成顺农业有限公司	29,903,622		人民币普通股	29,903,622			
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	7,950,600		人民币普通股	7,950,600			
盛济良	6,339,091		人民币普通股	6,339,091			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,639,693		境内上市外资股	5,639,693			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司是江苏丹化集团有限责任公司全资子公司，同属一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系或同属一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王斌	董事长	552,900	552,900	0	
花峻	董事、总裁	151,680	151,680	0	
李国方	董事	428,900	428,900	0	
成国俊	董事、副总裁	302,700	302,700	0	
杨金涛	董事、董事会 秘书	0	0	0	
李利伟	董事	30,000,000	30,000,000	0	
郑万青	独立董事	0	0	0	
许年行	独立董事	0	0	0	
张徐宁	独立董事	0	0	0	
杨军	监事会主席	315,000	315,000	0	
谈翔	监事	95,000	95,000	0	
曹峻	职工监事	0	0	0	
沈雅芸	副总裁	31,100	31,100	0	
张锁仁	副总裁	319,500	319,500	0	
蒋勇飞	财务负责人	0	0	0	

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	127,971,252.88	292,985,618.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.4	21,683,726.80	177,226,324.62
应收账款	七.5	43,897,120.54	12,443,046.33
预付款项	七.6	51,659,844.79	24,013,420.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七.7		399,863.01
应收股利			
其他应收款	七.9	1,059,196.97	1,506,081.08
买入返售金融资产			
存货	七.10	211,971,507.94	262,143,260.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	31,486,330.86	30,904,833.85
流动资产合计		489,728,980.78	801,622,447.93
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.14	59,982,200.00	31,982,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	232,734,783.67	233,589,908.67
投资性房地产			
固定资产	七.18	2,292,297,930.49	2,409,952,267.73
在建工程	七.19	55,140,601.79	38,900,550.41
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 24	167, 297, 630. 01	172, 963, 477. 93
开发支出			
商誉	七. 26		
长期待摊费用	七. 27	67, 486, 966. 44	54, 532, 976. 56
递延所得税资产	七. 28	63, 085, 262. 25	63, 085, 339. 48
其他非流动资产			
非流动资产合计		2, 938, 025, 374. 65	3, 005, 006, 720. 78
资产总计		3, 427, 754, 355. 43	3, 806, 629, 168. 71
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七. 30	360, 000, 000. 00	360, 000, 000. 00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 33		30, 000, 000. 00
应付账款	七. 34	239, 219, 542. 83	310, 910, 215. 03
预收款项	七. 35	22, 246, 434. 97	73, 144, 444. 34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 36	11, 737, 277. 82	20, 703, 878. 71
应交税费	七. 37	1, 833, 097. 72	10, 836, 551. 52
应付利息	七. 38	51, 595. 81	791, 480. 52
应付股利	七. 39	575, 392. 79	575, 392. 79
其他应付款	七. 40	49, 840, 295. 57	58, 210, 145. 08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 42		150, 000, 000. 00
其他流动负债	七. 43	1, 567, 455. 90	2, 927, 191. 12
流动负债合计		687, 071, 093. 41	1, 018, 099, 299. 11
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七. 46	1, 878, 040. 03	
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七. 48	6, 325, 140. 00	6, 358, 415. 00
预计负债			
递延收益	七. 50	32, 921, 439. 95	32, 921, 439. 95
递延所得税负债	七. 28	3, 262, 211. 47	3, 308, 105. 40

其他非流动负债			
非流动负债合计		44,386,831.45	42,587,960.35
负债合计		731,457,924.86	1,060,687,259.46
<b>所有者权益</b>			
股本	七.52	1,016,524,240.00	1,016,524,240.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.54	1,761,938,166.90	1,761,977,573.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七.58	56,144,485.97	56,144,485.97
一般风险准备			
未分配利润	七.59	-749,953,129.50	-712,301,862.77
归属于母公司所有者权益合计		2,084,653,763.37	2,122,344,436.60
少数股东权益		611,642,667.20	623,597,472.65
所有者权益合计		2,696,296,430.57	2,745,941,909.25
负债和所有者权益总计		3,427,754,355.43	3,806,629,168.71

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		164,499.89	5,028,240.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	29,823,900.47	82,923,422.69
存货			
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		29,988,400.36	87,951,662.95
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七.3	2,932,484,807.64	2,932,359,113.1
投资性房地产			
固定资产		39,192.39	39,180.52
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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		2,932,524,000.03	2,932,398,293.62
资产总计		2,962,512,400.39	3,020,349,956.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		120,000,000.00	120,000,000
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		185,519.31	337,563.41
应交税费		2,717,349.13	2,733,258.9
应付利息			191,400
应付股利		575,392.79	575,392.79
其他应付款		50,497,229.11	52,837,054.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			50,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		173,975,490.34	226,674,669.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		173,975,490.34	226,674,669.41
<b>所有者权益：</b>			



股本		1,016,524,240.00	1,016,524,240
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,314,764,374.75	2,314,764,374.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		56,144,485.97	56,144,485.97
未分配利润		-598,896,190.67	-593,757,813.56
所有者权益合计		2,788,536,910.05	2,793,675,287.16
负债和所有者权益总计		2,962,512,400.39	3,020,349,956.57

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		610,436,337.52	557,994,388.30
其中：营业收入	七.60	610,436,337.52	557,994,388.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		663,738,860.92	508,370,181.57
其中：营业成本	七.60	523,637,920.88	362,723,971.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.61	11,275,327.35	7,357,090.91
销售费用	七.62	32,723,514.24	38,142,843.47
管理费用	七.63	85,866,169.69	85,568,635.31
财务费用	七.64	10,237,097.86	14,577,640.40
资产减值损失	七.65	-1,169.10	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七.67	-765,874.55	-1,140,644.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.68	75,627.62	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益	七. 69	1,359,735.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-52,633,035.11	48,483,562.27
加：营业外收入	七. 70	6,186,287.00	14,217,697.74
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七. 71	18,464.97	311,563.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-46,465,213.08	62,389,696.99
减：所得税费用	七. 72	180,265.60	-563,746.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-46,645,478.68	62,953,443.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-46,645,478.68	62,953,443.41
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		-37,651,266.73	46,998,309.83
2. 少数股东损益		-8,994,211.95	15,955,133.58
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-46,645,478.68	62,953,443.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-37,651,266.73	46,998,309.83
归属于少数股东的综合收益总额		-8,994,211.95	15,955,133.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0370	0.0462
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0370	0.0462

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		6,000.00	
销售费用			
管理费用		2,322,693.66	1,426,779.48
财务费用		2,934,999.04	2,595,406.96
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七.5	125,694.54	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-5,137,998.16	-4,022,186.44
加: 营业外收入			
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		378.95	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-5,138,377.11	-4,022,186.44
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-5,138,377.11	-4,022,186.44
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-5,138,377.11	-4,022,186.44
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		-5,138,377.11	-4,022,186.44
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

### 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		832,339,837.67	663,632,285.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七.74 (1)	6,808,808.60	13,395,343.27
经营活动现金流入小计		839,148,646.27	677,027,628.50
购买商品、接受劳务支付的现金		483,826,863.36	294,510,194.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		61,768,905.96	61,544,457.22
支付的各项税费		47,197,378.53	20,472,329.12
支付其他与经营活动有关的现金	七.74 (2)	83,890,651.40	81,507,729.42
经营活动现金流出小计		676,683,799.25	458,034,709.85
经营活动产生的现金流量净额		162,464,847.02	218,992,918.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,514,465.76	
取得投资收益收到的现金		100,726.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		333,760.68	

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		15,948,952.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,907,002.54	99,991,825.50
投资支付的现金		42,000,000.00	210,000,000.00
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		178,907,002.54	309,991,825.50
投资活动产生的现金流量净额		-162,958,049.82	-309,991,825.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		249,000,000.00	329,000,000.00
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		249,000,000.00	329,000,000.00
偿还债务支付的现金		399,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,521,162.52	16,098,698.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.74 (6)	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		413,521,162.52	236,098,698.78
筹资活动产生的现金流量净额		-164,521,162.52	92,901,301.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-165,014,365.32	1,902,394.37
加：期初现金及现金等价物余额		292,985,618.20	336,248,876.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七.75	127,971,252.88	338,151,270.53

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,218.21	62,128.29
经营活动现金流入小计		8,218.21	62,128.29

购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,702,656.72	1,453,880.35
支付的各项税费		6,000.00	875,503.10
支付其他与经营活动有关的现金		3,244,491.08	1,527,339.38
经营活动现金流出小计		4,953,147.80	3,856,722.83
经营活动产生的现金流量净额		-4,944,929.59	-3,794,594.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,333.00	2,799.00
投资支付的现金			210,000,000.00
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		6,333.00	210,002,799.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,333.00	-210,002,799.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		53,219,522.22	371,050,000.00
筹资活动现金流入小计		173,219,522.22	491,050,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,132,000.00	8,769,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		173,132,000.00	228,769,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		87,522.22	262,280,200.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,863,740.37	48,482,806.46
加：期初现金及现金等价物余额		5,028,240.26	6,586,005.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		164,499.89	55,068,812.20

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,016,524,240.00				1,761,977,573.40				56,144,485.97		-712,301,862.77	623,597,472.65	2,745,941,909.25
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,016,524,240.00	-	-	-	1,761,977,573.40	-	-	-	56,144,485.97	-	-712,301,862.77	623,597,472.65	2,745,941,909.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-39,406.50						-37,651,266.73	-11,954,805.45	-49,645,478.68
(一)综合收益总额											-37,651,266.73	-8,994,211.95	-46,645,478.68
(二)所有者投入和减少资本					-39,406.50							-2,960,593.50	-3,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-39,406.50						0.00	-2,960,593.50	-3,000,000.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,016,524,240.00	-	-	-	1,761,938,166.90	-	-	-	56,144,485.97	-	-749,953,129.50	611,642,667.20	2,696,296,430.57

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,016,524,240				1,761,977,573.4				56,144,485.97		-978,385,657.2	534,209,924	2,390,470,566.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,016,524,240				1,761,977,573.4				56,144,485.97		-978,385,657.2	534,209,924	2,390,470,566.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											266,083,794.43	89,387,548.65	355,471,343.08
（一）综合收益总额											266,083,794.43	84,787,548.65	350,871,343.08



											94.43	8.65	43.08
(二) 所有者投入和减少资本												4,600,000	4,600,000
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												4,600,000	4,600,000
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,016,524,240				1,761,977,573.4				56,144,485.97		-712,301,862.77	623,597,472.65	2,745,941,909.25

法定代表人：花峻 主管会计工作负责人：蒋勇飞 会计机构负责人：刁巍

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,016,524,240				2,314,764,374.75				56,144,485.97	-593,757,813.56	2,793,675,287.16
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,016,524,240				2,314,764,374.75				56,144,485.97	-593,757,813.56	2,793,675,287.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-5,138,377.11	-5,138,377.11
(一)综合收益总额										-5,138,377.11	-5,138,377.11
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,016,524,240				2,314,764,374.75				56,144,485.97	-598,896,190.67	2,788,536,910.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,016,524,240				2,314,764,374.75				56,144,485.97	-580,161,219.52	2,807,271,881.2
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,016,524,240				2,314,764,374.75				56,144,485.97	-580,161,219.52	2,807,271,881.2
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-13,596,594.04	-13,596,594.04
(一) 综合收益总额										-13,596,594.04	-13,596,594.04
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,016,524,240				2,314,764,374.75				56,144,485.97	-593,757,813.56	2,793,675,287.16

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

丹化化工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年 9 月 25 日经上海市经委沪经企(1993)404 号文件批准,采用公开募集方式设立股份有限公司,于 1994 年 2 月 17 日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第 019027 号《企业法人营业执照》。公司股票于 1994 年 3 月 11 日在上海证券交易所上市交易。本公司原名英雄(集团)股份有限公司,于 2003 年 2 月更名为大盈现代农业股份有限公司,并于 2007 年 4 月 29 日变更为现名。注册地址为上海市浦东新区高科西路 4037 号,法定代表人为花峻先生。本公司经营范围为煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让,化工技术、化工管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司原注册资本为人民币 30,456.46 万元。本公司 2008 年非公开发行股票申请于 2009 年 2 月 18 日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过,于 2009 年 4 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]311 号核准。2009 年 4 月 24 日,本公司向 7 名特定投资者非公开发行了 84,745,700 股 A 股股份,每股发行价 12.98 元。此次非公开发行,共募集资金 109,999.92 万元,扣除发行费用 1,884.78 万元后,实际募集资金净额为 108,115.14 万元。其中:新增注册资本 8,474.57 万元,新增资本公积 99,640.57 万元。变更后本公司的注册资本为人民币 38,931.03 万元。

根据本公司 2010 年 3 月 5 日召开的 2009 年年度股东大会决议和修改后的章程规定,本公司增加注册资本人民币 38,931.03 万元,由资本公积转增股本,转增基准日期为 2010 年 3 月 18 日,变更后本公司的注册资本为人民币 77,862.06 万元。

本公司 2015 年非公开发行股票申请于 2016 年 3 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]459 号核准,2016 年 8 月 26 日,本公司向 6 名特定投资者非公开发行了 237,903,622 股 A 股股份,每股发行价 7.48 元。此次非公开发行,共募集资金 177,951.91 万元,扣除发行费用 2,851.30 万元后,实际募集资金净额为 175,100.61 万元。其中:新增注册资本 23,790.36 万元,新增资本公积 151,310.25 万元。变更后本公司的注册资本为人民币 101,652.42 万元。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2018 半年度纳入合并范围的子公司共 6 户,详见本附注“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为编制基础。

公司以持续经营为基础,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》和各项具体会计准则、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”)的规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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以及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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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以及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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1、外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 2、外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

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

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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



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

#### ②持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③贷款和应收款项

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

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

#### ④可供出售金融资产

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

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

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

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

### (3) 金融资产减值

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

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

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为连续下跌时间超过 18 个月。

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

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

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

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ②其他金融负债

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

##### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

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

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

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (9) 权益工具

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合	以应收款项性质为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据该款项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**

适用 不适用

**1、存货的分类**

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

**3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

**4、存货的盘存制度**

存货盘存制度采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

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

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

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

#### ① 成本法核算的长期股权投资

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

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行

调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、5、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4%-10%	2.38%-9.60%
机器设备	年限平均法	5-14	4%-10%	6.79%-19.20%
运输工具	年限平均法	4-8	4%-10%	11.25%-23.75%
计算机及电子设备	年限平均法	3-5	4%-10%	18.00%-31.67%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	4%-10%	18.00%-31.67%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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。

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。融资租赁方式租入的固定资产采用年限平均法计提，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有

权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用□不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



**19. 生物资产**

□适用√不适用

**20. 油气资产**

□适用√不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

**(1) 无形资产的计价方法****①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

**②后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**(2) 无形资产使用寿命**

①使用寿命有限的无形资产主要为土地使用权和专利权，土地使用权按使用年限平均摊销，外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限10年、20年平均摊销。

每年度终了，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。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

**(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**(2) 开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，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。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，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。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在

资产负债表日，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。

## 25. 预计负债

适用  不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，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。

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### (1) 商品销售收入

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

### (2) 提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

与资产相关的政府补助，应在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关的递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，不存在相关的递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用□不适用

**(1) 当期所得税**

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

**(2) 递延所得税资产及递延所得税负债**

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

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

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

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

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

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

**(3) 所得税费用**

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

**(4) 所得税的抵销**

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

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：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。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》的相关规定。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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。	5%、6%、16%
城市维护建设税	应纳增值税	1%、5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
通辽金煤化工有限公司	15%
江苏金聚合金材料有限公司	15%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 2016 年 12 月 1 日获得编号 GR201615000111 高新技术企业证书，有效期为三年，享受减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。

通辽金煤化工有限公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司 2015 年 10 月 10 日获得编号 GR201532002843 高新技术企业证书，有效期为三年，享受减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	87,162.55	175,776.44
银行存款	112,884,089.42	222,809,326.66
其他货币资金	15,000,000.91	70,000,515.10
合计	127,971,252.88	292,985,618.20
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,683,726.80	177,226,324.62
合计	21,683,726.80	177,226,324.62

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,278,113.90	
合计	29,278,113.90	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,648,089.93	100	2,750,969.39	5.90%	43,897,120.54	15,194,015.72	100	2,750,969.39	18.11	12,443,046.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	46,648,089.93	/	2,750,969.39	/	43,897,120.54	15,194,015.72	/	2,750,969.39	/	12,443,046.33

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	43,949,097.87	124,950.23	0.28
1 年以内小计	43,949,097.87	124,950.23	0.28
1 至 2 年			
2 至 3 年	73,710.00	737.10	1
3 年以上	2,625,282.06	2,625,282.06	100
合计	46,648,089.93	2,750,969.39	/



确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

债务人名称	应收账款期末余额
濮阳永金化工有限公司	21,470,750.01
新乡永金化工有限公司	21,226,313.52
大同同星抗生素有限责任公司生物分公司	381,974.00
华润化工国际贸易（上海）有限公司	251,973.28
汕头市金德成贸易有限公司	150,439.50

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	49,673,502.04	96.15	22,744,525.95	94.72
1至2年	134,986.41	0.26	240,331.13	1.00
2至3年	594,267.00	1.15	505,350.16	2.10
3年以上	1,257,089.34	2.43	523,213.11	2.18
合计	51,659,844.79	100	24,013,420.35	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例

江西省君鑫贵金属科技材料有限公司	21,587,500.00	41.79%
张家港市永大石化装备有限公司	7,804,340.00	15.11%
通辽市建都装饰有限公司	1,958,475.36	3.79%
江苏诚盟装备股份有限公司	1,749,900.00	3.39%
安阳化学工业集团有限责任公司	1,410,531.00	2.73%
合计	34,510,746.36	66.8%

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金存款		399,863.01
合计		399,863.01

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,618,923.00	51.97	49,618,923.00	100.00		49,618,923.00	51.73	49,618,923.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,848,478.97	48.03	44,789,282.00	97.69	1,059,196.97	46,296,532.18	48.27	44,790,451.10	96.75	1,506,081.08

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	95,467,401.97	/	94,408,205.00	/	1,059,196.97	95,915,455.18	100.00	94,409,374.10	/	1,506,081.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
富友证券经纪有限责任公司	34,470,000.00	34,470,000.00	100	账龄较长, 收回可能性较小
连云港国投有限公司	15,148,923.00	15,148,923.00	100	账龄较长, 收回可能性较小
合计	49,618,923.00	49,618,923.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	1,295,445.35	376,223.36	29
1 年以内小计	1,295,445.35	376,223.36	29
1 至 2 年	192,449.95	96,224.98	50
2 至 3 年	175,000.00	131,250.00	75
3 年以上	59,200.00	59,200.00	100
3 至 4 年	44,126,383.67	44,126,383.66	100
合计	45,848,478.97	44,789,282.00	

确定该组合依据的说明:

本公司管理层认为其他应收款相同账龄具有或类似信用风险。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,169.10 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	1,409,873.43	815,183.08
往来	93,846,683.19	94,406,683.19
其他	97,645.35	693,588.91
押金	35,200.00	
备用金	78,000.00	
合计	95,467,401.97	95,915,455.18

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
富友证券经纪有限责任公司	往来款	34,470,000.00	3年以上	35.94	34,470,000.00
连云港国投有限公司	往来款	15,148,923.00	3年以上	15.79	15,148,923.00
上海飞天投资有限责任公司	往来款	6,105,002.17	3年以上	6.36	6,105,002.17
南京石城文化用品有限公司	往来款	5,177,194.45	3年以上	5.4	5,177,194.45
上海申藤畜禽有限公司	往来款	5,040,380.00	3年以上	5.26	5,040,380.00
合计	/	65,941,499.62	/	68.75	65,941,499.62

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

2006年7月,本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼,要求解除本公司与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书,返还投资款3,447万元等。2007年1月18日,上海市第一中级人民法院下达了(2006)沪一中民三(商)初字第181号民事判决书,不予支持本公司的诉讼请求。2006年7月21日,中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。于期末估计该应收款项可收回的金额,本公司已全额计提坏账准备3,447万元。

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	129,398,706.07	7,427,463.21	121,971,242.86	143,749,880.12	7,427,463.21	136,322,416.91
库存商品	90,000,265.08		90,000,265.08	58,481,003.53		58,481,003.53
周转材料				39,563.41		39,563.41
材料采购				1,495,726.53		1,495,726.53
周转材料				65,804,550.11		65,804,550.11
合计	219,398,971.15	7,427,463.21	211,971,507.94	269,570,723.70	7,427,463.21	262,143,260.49

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,427,463.21					7,427,463.21
合计	7,427,463.21					7,427,463.21

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,460,083.97	11,656,593.79
财产保险费	4,730,358.30	221,609.92
银行理财产品	17,500,000.00	19,026,630.14
待摊费用修理费	795,888.59	
合计	31,486,330.86	30,904,833.85

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	59,982,200.00		59,982,200.00	31,982,200.00		31,982,200.00

按公允价值计量的					
按成本计量的	59,982,200.00		59,982,200.00	31,982,200.00	31,982,200.00
合计	59,982,200.00		59,982,200.00	31,982,200.00	31,982,200.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	16,982,200.00			16,982,200.00					2.0483	
内蒙古伊霖化工有限公司	15,000,000.00	25,000,000.00		40,000,000.00					7.62	
霍尔果斯丹科信息科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					28.57	
合计	31,982,200.00	28,000,000.00		59,982,200.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97									524,829.97	524,829.97
小计	524,829.97									524,829.97	524,829.97
二、联营企业											
上海金煤化工新技术有限公司											
洛阳永金化工有限公司	38,009,855.63									38,009,855.63	
济宁金丹化工有限公司	54,720,267.12			-980,819.54						53,739,447.58	9,519,440.29
上海丹升新材料科技中心（有限合伙）	150,379,226.21			125,694.54						150,504,920.75	
小计	243,109,348.96			-855,125.00						242,254,223.96	9,519,440.29
合计	243,634,178.93			-855,125.00						242,779,053.93	10,044,270.26

其他说明

截至2018年6月30日止，本公司子公司江苏丹化醋酐有限公司对上海金煤化工有限公司累计未确认投资损失为3,623,235.30元。

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,019,726,218.82	3,134,242,109.77	24,862,389.43	2,269,529.95	24,460,916.66	4,205,561,164.63
2. 本期增加金额	9,745.20	1,414,085.36	282,051.27	39,601.10	994,988.14	2,740,471.07



## 2018 年半年度报告

(1) 购置		81,955.28	282,051.27	39,601.10	994,988.14	1,398,595.79
(2) 在建工程转入	9,745.20	1,332,130.08				1,341,875.28
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		315,000.00	205,128.20		22,762.84	542,891.04
(1) 处置或报废		315,000.00	205,128.20		22,762.84	542,891.04
4. 期末余额	1,019,735,964.02	3,135,341,195.13	24,939,312.50	2,309,131.05	25,433,141.96	4,207,758,744.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	395,111,185.46	1,365,989,700.13	17,041,715.32	1,063,233.18	16,403,062.81	1,795,608,896.90
2. 本期增加金额	32,463,698.13	85,497,976.19	816,138.94	207,980.30	1,141,444.70	120,127,238.26
(1) 计提	32,463,698.13	85,497,976.19	816,138.94	207,980.30	1,141,444.70	120,127,238.26
3. 本期减少金额		56,866.94	196,923.07		21,530.98	275,320.99
(1) 处置或报废		56,866.94	196,923.07		21,530.98	275,320.99
4. 期末余额	427,574,883.59	1,451,430,809.38	17,660,931.19	1,271,213.48	17,522,976.53	1,915,460,814.17
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	592,161,080.43	1,683,910,385.75	7,278,381.31	1,037,917.57	7,910,165.43	2,292,297,930.49
2. 期初账面价值	624,615,033.36	1,768,252,409.64	7,820,674.11	1,206,296.77	8,057,853.85	2,409,952,267.73

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3#恩德炉扩能项目	148,723.51		148,723.51			
草酸酯合成系统改造	4,665.99		4,665.99			
变脱系统改造	5,018,004.55		5,018,004.55			
乙二醇装置新增两套分离塔系统	18,750,676.35		18,750,676.35	18,151,711.44		18,151,711.44
草酸反应系统(七车间反应增加一套反应塔) JGS16701	1,699,502.74		1,699,502.74			
新建 2#仓库	67,358.49		67,358.49	67,358.49		67,358.49
3000t 聚乙醇酸中试项目	20,378,158.52		20,378,158.52	16,067,996.16		16,067,996.16
造气水处理增加点解除垢处理系统	3,562,314.06		3,562,314.06	3,562,202.24		3,562,202.24
600t/h 地表水净化项目	3,332,647.81		3,332,647.81	1,051,282.08		1,051,282.08
2#合成系统改造	1,360,562.32		1,360,562.32			
1#合成系统改造	642,367.59		642,367.59			
老总降站 10kv 系统消弧柜改造	174,568.96		174,568.96			
二车间 26 米层配电室移位	1,050.90		1,050.90			
合计	55,140,601.79		55,140,601.79	38,900,550.41		38,900,550.41

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
乙二醇装置新增两套分离塔系统	15,000,000.00	18,151,711.44	598,964.91			18,750,676.35	125.00	95				自筹资金
3000t 聚乙醇酸中试项目	40,000,000.00	16,067,996.16	4,310,162.36			20,378,158.52	50.95	调试				自筹资金
变脱系统改造	7,898,000.00		5,018,004.55			5,018,004.55	63.54	95				自筹资金
3#恩德炉扩能项目			148,723.51			148,723.51		项目已结转(零星支出)				自筹资金
草酸反应系统(七车间反应增加一套反应塔)	2,330,000.00		1,699,502.74			1,699,502.74	72.94	95				自筹资金
新建 2#仓库		67,358.49				67,358.49		95				自筹资金
造气水处理增加点解除垢处理系统	4,350,000.00	3,562,202.24	111.82			3,562,314.06	81.89	95				自筹资金
600t/h 地表水净化项目	5,000,000.00	1,051,282.08	2,281,365.73			3,332,647.81	66.65	100(调试中)				自筹资金
2#合成系统改造	9,120,000.00		1,360,562.32			1,360,562.32	14.92	80				自筹资金
1#合成系统改造	3,480,000.00		642,367.59			642,367.59	18.46	80				自筹资金
降站 10kv 系统消弧柜改造			174,568.96			174,568.96						自筹资金
合计	87,178,000.00	38,900,550.41	16,234,334.49			55,134,884.90	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**20、工程物资**

□适用 √不适用

**21、固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	162,494,740.30	68,967,300.00	12,232,900.00	1,345,086.44	245,040,026.74
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	162,494,740.30	68,967,300.00	12,232,900.00	1,345,086.44	245,040,026.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,483,215.11	41,955,108.15	5,596,463.73	1,041,761.82	72,076,548.81
2. 本期增加金额	1,538,641.32	3,448,365.06	578,770.02	100,071.52	5,665,847.92
(1) 计提	1,538,641.32	3,448,365.06	578,770.02	100,071.52	5,665,847.92

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	25,021,856.43	45,403,473.21	6,175,233.75	1,141,833.34	77,742,396.73
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	137,472,883.87	23,563,826.79	6,057,666.25	203,253.10	167,297,630.01
2. 期初账面价值	139,011,525.19	27,012,191.85	6,636,436.27	303,324.62	172,963,477.93

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 25、开发支出

□适用 √不适用

## 26、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41					128,628,990.41
合计	128,628,990.41					128,628,990.41

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项					
江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41				128,628,990.41
合计	128,628,990.41				128,628,990.41

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司收购江苏丹化醋酐有限公司所拥有的成本优势已经不存在，以前年度经本公司董事会决定：对商誉全额计提减值准备。

其他说明

√适用 □不适用

商誉形成的原因：按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，本公司非同一控制下合并江苏丹化醋酐有限公司所形成的，系合并成本超过合并中取得的江苏丹化醋酐有限公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	53,623,755.72	57,606,956.75	32,037,445.35	12,831,323.60	66,361,943.52
装修费	909,220.84		52,455.06		856,765.78
其他		268,257.14			268,257.14
合计	54,532,976.56	57,875,213.89	32,089,900.41	12,831,323.60	67,486,966.44

其他说明：

本期催化剂其他减少金额为更换催化剂。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,277,577.04	341,636.55	2,277,577.04	341,636.55
内部交易未实现利润	854,520.49	128,178.08	855,035.38	128,255.31
可抵扣亏损	235,534,130.05	35,330,445.98	235,534,130.05	35,330,445.98
递延收益	32,488,741.00	4,873,311.15	32,488,741.00	4,873,311.15
预提费用	24,769,853.58	3,715,478.04	24,769,853.58	3,715,478.04
累计折旧时间性差异	124,641,416.33	18,696,212.45	124,641,416.33	18,696,212.45
合计	420,566,238.49	63,085,262.25	420,566,753.38	63,085,339.48

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

固定资产确认时间性差异	20,405,403.17	3,060,810.48	20,665,464.57	3,099,819.69
非同一控制企业合并资产评估增值	1,209,566.23	181,434.93	1,255,464.33	188,319.65
合伙企业纳入合并的利润	79,864.23	19,966.06	79,864.23	19,966.06
合计	21,694,833.63	3,262,211.47	22,000,793.13	3,308,105.40

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	240,983,490.33	240,983,490.33
可抵扣亏损	80,573,791.31	80,573,791.31
合计	321,557,281.64	321,557,281.64

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	26,473,390.23	26,473,390.23	
2019年	16,621,709.22	16,621,709.22	
2020年	7,029,080.89	7,029,080.89	
2021年	13,043,816.27	13,043,816.27	
2022年	17,405,794.70	17,405,794.70	
合计	80,573,791.31	80,573,791.31	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 29、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 30、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	360,000,000.00	360,000,000.00
合计	360,000,000.00	360,000,000.00

保证借款,其中:国家开发银行上海市分行 20,000 万元由丹阳投资集团有限公司提供担保、中国银行丹阳市支行 4,000 万元由江苏丹化集团有限责任公司及通辽金煤化工有限公司提供担保、江苏银行上海分行 12,000 万元由江苏丹化集团有限责任公司、丹阳投资集团有限公司及通辽金煤化工有限公司提供担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**32、衍生金融负债**适用 不适用**33、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	239,219,542.83	310,910,215.03
合计	239,219,542.83	310,910,215.03

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丹阳市丹化金煤化工有限公司	7,826,668.00	技术转让款，未到协商付款期
四川空分设备（集团）有限责任公司	2,990,000.00	工程设备款，未到协商付款期
中核华兴建设有限公司	2,446,213.48	工程款，未到协商付款期
天津市新天进科技开发有限公司	2,026,040.00	按合同约定或协商
中核华誉工程有限责任公司	1,640,095.50	按合同约定或协商
合计	16,929,016.98	/

其他说明

适用 不适用**35、预收款项****(1). 预收账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	22,246,434.97	73,144,444.34
合计	22,246,434.97	73,144,444.34

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用



其他说明

适用 不适用**36、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,470,550.91	46,132,328.04	55,567,862.50	11,035,016.45
二、离职后福利-设定提存计划	233,327.80	6,743,522.97	6,274,589.40	702,261.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,703,878.71	52,875,851.01	61,842,451.90	11,737,277.82

**(2). 短期薪酬列示:**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,060,916.84	39,629,113.22	50,202,830.60	8,487,199.46
二、职工福利费		2,051,513.41	2,115,998.41	-64,485.00
三、社会保险费	17,590.90	3,303,251.42	1,185,711.64	2,135,130.68
其中: 医疗保险费	15,444.70	2,680,822.99	614,200.63	2,082,067.06
工伤保险费	520.30	486,784.04	486,734.62	569.72
生育保险费	1,625.90	135,644.39	84,776.39	52,493.90
四、住房公积金	11,384.00	1,739,975.12	1,520,697.26	230,661.86
五、工会经费和职工教育经费	1,380,659.17	-591,525.13	542,624.59	246,509.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,470,550.91	46,132,328.04	55,567,862.50	11,035,016.45

**(3). 设定提存计划列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	232,514.80	6,610,263.68	6,222,198.11	620,580.37
2、失业保险费	813.00	133,259.29	52,391.29	81,681.00
3、企业年金缴费				
合计	233,327.80	6,743,522.97	6,274,589.40	702,261.37

其他说明:

适用 不适用**37、应交税费**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		5,182,823.15
企业所得税		1,903,909.06

城市维护建设税		257,603.70
个人所得税	80,994.82	102,105.99
房产税	1,038,197.98	1,038,197.98
堤防维护费	568,567.65	568,567.65
义务兵优待金	1,044.72	1,044.72
印花税	4,009.50	38,277.80
土地增值税	11,520.46	11,520.46
教育费附加费	783,687.10	1,042,119.39
土地使用税	47,184.68	47,184.68
水利建设基金		294,860.09
其他		348,336.85
预交税金	-1,050,446.04	
营业税	348,336.85	
合计	1,833,097.72	10,836,551.52

**38、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		142,236.11
短期借款应付利息	51,595.81	649,244.41
合计	51,595.81	791,480.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	575,392.79	575,392.79
合计	575,392.79	575,392.79

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

历史遗留已无法支付

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来	49,002,767.70	57,202,559.37
其他	837,527.87	1,007,585.71
合计	49,840,295.57	58,210,145.08

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

上海泰琳实业有限公司	33,024,385.49	历史遗留
合计	33,024,385.49	/

其他说明

适用 不适用

#### 41、持有待售负债

适用 不适用

#### 42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		150,000,000
合计		150,000,000

#### 43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
开发区财政局扶持资金	700,000.00	1,400,000.00
国家发改委扩大内需预算资金	551,401.86	1,102,803.72
科技成果转化资金	33,333.36	66,666.72
环保专项资金	75,000.00	150,000.00
搬迁补助	207,720.68	207,720.68
合计	1,567,455.90	2,927,191.12

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 44、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 45、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
安全生产费		1,878,040.03
合计		

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿款	6,358,415.00		33,275.00	6,325,140.00	
合计	6,358,415.00		33,275.00	6,325,140.00	/

其他说明：

(1)根据本公司子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司搬迁共获得政府搬迁补偿款为 227,700,100.00 元。该搬迁事项已处理完毕，扣除转出的土地使用权账面净值为 33,345,623.10 元，处置土地、房屋建筑物、报废设备及奖励处置合计减少额为 189,060,061.90 元，期末余额 5,294,415.00 元系职工安置费，待辞退职工或重新安置职工时支付。

(2)根据本公司子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合材料有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，收到的职工安置补偿费 1,064,000.00 元，本期减少额为 33,275.00 元，期末余额 1,030,725.00 元。

#### 49、预计负债

适用 不适用

#### 50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,921,439.95			32,921,439.95	与资产相关政府补助
合计	32,921,439.95			32,921,439.95	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
开发区财政局扶持资金	18,083,333.34				18,083,333.34	与资产相关
国家发改委扩大内需预算资金	7,627,725.93				7,627,725.93	与资产相关
科技成果转化资金	666,666.54				666,666.54	与资产相关
拆迁补助	4,606,214.14				4,606,214.14	与资产相关
环保专项资金	1,937,500				1,937,500	与资产相关
合计	32,921,439.95				32,921,439.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

**51、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**52、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,016,524,240.00						1,016,524,240.00

**53、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**54、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,701,447,635.77		39,406.50	1,701,408,229.27
其他资本公积	60,529,937.63			60,529,937.63

合计	1,761,977,573.40	39,406.50	1,761,938,166.90
----	------------------	-----------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）减少为本公司下属子公司丹化技术，收购本公司同一控制下丹茂合伙的少数股东持有的 4.7619% 股份所致。

#### 55、 库存股

适用  不适用

#### 56、 其他综合收益

适用  不适用

#### 57、 专项储备

适用  不适用

#### 58、 盈余公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,556,997.24			42,556,997.24
任意盈余公积	13,587,488.73			13,587,488.73
合计	56,144,485.97			56,144,485.97

#### 59、 未分配利润

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-712,301,862.77	-978,385,657.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-712,301,862.77	-978,385,657.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-37,651,266.73	46,998,309.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-749,953,129.50	-931,387,347.37

调整期初未分配利润明细：

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

#### 60、 营业收入和营业成本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	559,730,219.82	482,983,164.91	556,425,259.87	362,723,971.48
其他业务	50,706,117.70	40,654,755.97	1,569,128.43	
合计	610,436,337.52	523,637,920.88	557,994,388.30	362,723,971.48

**61、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,863,396.91	386,194.72
教育费附加	1,356,736.44	339,763.23
房产税	3,818,599.08	3,315,541.22
土地使用税	3,006,160.73	2,894,369.36
车船使用税	25,043.64	26,731.08
印花税	456,738.50	394,491.30
环保税	229,643.93	
水利基金	519,008.12	
合计	11,275,327.35	7,357,090.91

**62、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	10,034,677.06	10,352,118.54
仓储费	8,068,228.17	7,039,876.18
运输费	13,902,894.96	19,356,769.15
工资及福利	127,615.46	723,971.49
劳务费	131,873.09	145,326.00
业务招待费	193,997.00	85,559.00
装卸费	227,033.49	255,942.23
差旅费	29,936.23	44,450.40
其他	7,258.78	138,830.48
合计	32,723,514.24	38,142,843.47

**63、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	13,003,729.72	14,741,545.33
研发支出	16,915,183.99	19,616,017.13
社会保险费	982,643.63	493,688.37
折旧费	16,611,863.86	17,242,730.71
无形资产摊销	5,665,847.92	5,556,845.76
保险费	5,091,078.00	3,882,434.45
中介机构费	1,031,766.06	308,932.88
咨询顾问费	32,126.21	1,380.00
交际应酬费	1,828,450.31	1,383,208.23

差旅费	661,750.17	626,174.92
公积金	305,973.93	138,528.10
物料消耗	772,500.97	58,166.99
排污费	9,532,338.64	6,351,468.99
租赁费及物业管理费	757,399.32	666,782.72
办公费	243,439.94	429,548.05
董事会费	218,415.70	74,323.93
劳务费	2,137,584.02	2,427,781.60
车辆费用	730,217.07	971,532.55
修理费	563,555.60	855,042.50
工会经费及教育经费	518,757.76	546,288.72
邮电通讯费	197,713.47	545,950.92
安全生产费	3,513,942.06	2,796,603.60
车间停车费用	842,601.41	2,060,573.31
长期待摊费用摊销	52,455.06	52,455.06
专有技术使用费		1,988,229.17
车间筹建费用	488,196.89	
服务费	915,000.00	
环保费	1,529,928.17	
其他	721,709.81	1,752,401.32
合计	85,866,169.69	85,568,635.31

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,329,762.52	15,386,448.76
减：利息收入	-1,132,487.84	-870,621.32
手续费	39,823.18	61,812.96
合计	10,237,097.86	14,577,640.40

**65、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,169.10	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		



十四、其他		
合计	-1,169.10	

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-855,125.00	-1,140,644.46
其他	89,250.45	
合计	-765,874.55	-1,140,644.46

**68、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	75,627.62	
合计	75,627.62	

其他说明：

□适用 √不适用

**69、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
开发区财政局扶持资金	700,000.00	
国家发改委扩大内需预算资金	551,401.86	
科技成果转化资金	33,333.36	
环保专项资金	75,000.00	
合计	1,359,735.22	

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,059,900.00	14,065,111.89	6,059,900.00
罚款收入		73,350.00	
离职保证金		77,355.51	
其他	126,387.00	1,880.34	126,387.00
合计	6,186,287.00	14,217,697.74	6,186,287.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	与资产相关/与收益相关
开发区人才储备	234,000.00	与收益相关
开发区创新人才团队	300,000.00	与收益相关
开发区高新技术扶持资金	5,000,000.00	与收益相关
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	425,900.00	与收益相关
2017 年度省工程技术中心和企业院士工作站奖励经费	100,000.00	与收益相关
合计	6,059,900.00	/

其他说明：

适用 不适用**71、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,304.25		9,304.25
其中：固定资产处置损失	9,304.25		9,304.25
无形资产处置损失			
其他	9,160.72	311,563.02	9,160.72
合计	18,464.97	311,563.02	18,464.97

**72、所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	226,082.30	
递延所得税费用	-45,816.70	-563,746.42
合计	180,265.60	-563,746.42

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-46,465,213.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	226,082.30
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-45,816.70
所得税费用	180,265.60

其他说明：

适用 不适用

### 73、其他综合收益

适用 不适用

### 74、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,130,839.60	867,478.51
资金往来款		10,167.00
政府补贴	5,534,000.00	12,365,111.91
其他	143,969.00	152,585.85
合计	6,808,808.60	13,395,343.27

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及装卸费	14,129,928.45	19,720,060.23
仓储费	8,068,228.17	7,039,876.18
修理费	563,555.60	1,228,866.47
财产保险费	4,925,258.52	6,751,818.77
中介机构费用	1,970,766.06	585,921.99
租赁物业费	503,040.00	666,782.72
业务招待费	1,988,833.10	1,383,208.23
办公差旅通讯费	539,406.11	1,700,162.96
排污费	9,532,338.64	6,351,468.99
安全生产费	3,513,942.06	3,000,282.84
绿化费	1,529,928.17	338,697.09
研发支出	16,915,183.99	13,391,153.71
停工损失		2,076,046.40
其他	2,005,928.10	5,119,131.39
银行手续费	39,823.18	59,933.48
资金往来款	17,664,491.25	10,106,088.80
专有技术使用费		1,988,229.17
合计	83,890,651.40	81,507,729.42

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东权益	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-46,645,478.68	62,953,443.41
加：资产减值准备	-1,169.10	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,127,238.26	95,622,955.12
无形资产摊销	5,718,302.98	5,640,530.82
长期待摊费用摊销	45,467,059.55	26,668,777.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-75,627.62	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,304.25	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,287,051.47	14,629,240.21
投资损失（收益以“-”号填列）	765,874.55	1,140,644.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	77.23	-524,737.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,893.93	-39,009.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	81,760,690.16	-1,761,497.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,528,897.85	-37,444,025.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,713,949.01	52,106,597.40
其他	340,264.76	
经营活动产生的现金流量净额	162,464,847.02	218,992,918.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	127,971,252.88	338,151,270.53
减：现金的期初余额	292,985,618.20	336,248,876.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-165,014,365.32	1,902,394.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	127,971,252.88	338,151,270.53
其中：库存现金	87,162.55	372,777.21
可随时用于支付的银行存款	112,884,089.42	247,778,493.32
可随时用于支付的其他货币资金	15,000,000.91	90,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	127,971,252.88	338,151,270.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,200,523,300.00	抵押借款
合计	1,200,523,300.00	

## 78、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

## (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

## 79、套期

适用 不适用

**80、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	234,000.00	开发区人才储备	234,000.00
财政拨款	300,000.00	开发区创新人才团队	300,000.00
财政拨款	5,000,000.00	开发区高新技术扶持资金	5,000,000.00
财政拨款	425,900.00	2017 年度企业研究开发费用 省级财政奖励资金	425,900.00
财政拨款	100,000.00	2017 年度省工程技术中心和 企业院士工作站奖励经费	100,000.00
财政拨款	700,000.00	开发区财政局扶持资金	700,000.00
财政拨款	551,401.86	国家发改委扩大内需预算资 金	551,401.86
财政拨款	33,333.36	科技成果转化资金	33,333.36
财政拨款	75,000.00	环保专项资金	75,000.00
财政拨款	207,720.68	搬迁补助	207,720.68
合计			7,627,355.90

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**81、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海丹化化工技术开发有限公司	上海市	上海市	能源化工专业领域内的技术开发, 技术转让、技术咨询	100		设立
江苏丹化醋酐有限公司	江苏省丹阳市	江苏省丹阳市	生产销售醋酐及衍生物、氮肥、特种气体	75		非同一控制下企业合并
通辽金煤化工有限公司	通辽经济开发区	通辽经济开发区	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营	76.77		同一控制下企业合并
江苏金聚合金材料有限公司	江苏省丹阳市	江苏省丹阳市	铜钨粉末合金生产, 合金材料、活性炭、吸附剂销售		76.77	设立
上海丹茂化工科技中心(有限合伙)	上海市	上海市	从事化工技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	95.2381	4.7619	设立
江苏金之虹新材料有限公司	江苏省丹阳市	江苏省丹阳市	塑料制品生产, 塑料制品销售, 新材料技术开发、咨询、转让、推广服务	84		设立

其他说明:

(1) 本公司下属子公司通辽金直接持有江苏金聚股权 100%，因此本公司间接持有江苏金聚股权 76.77%。

(2) 本公司下属子公司丹化技术收购同一控制丹茂合伙少数股东持有的 4.7619% 股份，收购后本公司直接和间接合计持有子公司丹茂合伙 100% 的股权。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏丹化醋酐有限公司	25	-426,883.68		8,233,492.75
通辽金煤化工有限公司	23.23	-8,502,960.40		601,831,675.29
江苏金之虹新材料有限公司	16	-22,109.08		1,577,499.16
上海丹茂化工科技中心(有限	4.7619	-42,258.79		

---

合伙)				
-----	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

少数股东损益包括 1-4 月期间丹茂合伙少数股东所占的份额。



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏丹化醋酐有限公司	5,363,550.44	44,454,128.56	49,817,679.00	27,921,725.50	8,654,305.07	36,576.030.57	6,073,372.20	45,435,467.34	51,508,839.54	27,905,351.30	8,654,305.07	36,559,656.37
通辽金煤化工有限公司	473,266,821.85	2,681,240,826.13	3,154,507,647.98	528,288,483.50	35,712,560.32	564,001,043.82	747,474,796.29	2,775,515,905.38	3,522,990,701.67	861,970,515.03	33,913,689.22	895,884,204.25
江苏金之虹新材料有限公司	6,209,671.88	269,073.31	6,478,745.19	19,375.44		19,375.44	6,600,035.33	816.17	6,600,851.50	3,300.00		3,300.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏丹化醋酐有限公司	300.66	-1,707,534.74	-1,707,534.74	-755,192.94	2,237,338.83	-4,151,433.65	-4,151,433.65	206,392.00
通辽金煤化工有限公司	610,436,036.86	-36,599,893.26	-36,599,893.26	170,135,521.94	1,329,080,360.21	369,413,772.82	369,413,772.82	391,419,956.67
江苏金之虹新材料有限公司		-138,181.75	-138,181.75	-1,026,906.31		-2,448.50	-2,448.50	35.33

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

本公司下属子公司丹化技术 2018 年 4 月份,收购本公司同一控制下丹茂合伙少数股东持有的 4.7619%股份,收购后本公司直接间接合计持有上海丹茂 100%股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	上海丹茂化工科技中心(有限合伙)
购买成本/处置对价	3,000,000.00
--现金	3,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,961,544.26
差额	38,455.74
其中:调整资本公积	38,455.74
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海金煤化工新技术有限公司	上海市	上海市	技术开发		15	采用权益法核算
济宁金丹化工有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	化工产品生产		29.6	采用权益法核算
洛阳永金	河南省洛阳	河南省洛阳	化工产品生产		21.1	采用权益法核算

化工有限公司	市	市	产			
上海丹升新材料科技中心(有限合伙)	上海市	上海市	技术服务	96.463		采用权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海金煤化工新技术有限公司	济宁金丹化工有限公司	洛阳永金化工有限公司	上海丹升新材料科技中心(有限合伙)	上海金煤化工新技术有限公司	济宁金丹化工有限公司	洛阳永金化工有限公司	上海丹升新材料科技中心(有限合伙)
流动资产	33,261,239.57	44,631,276.95	78,568,565.24	56,104,336.13	33,265,244.94	47,955,415.38	88,733,565.90	155,974,032.76
非流动资产	56,631,279.84	111,735,552.79	1,306,533,143.58	100,000,000.00	56,631,279.84	122,553,011.65	1,280,369,218.07	
资产合计	89,892,519.41	156,366,829.74	1,385,101,708.82	156,104,336.13	89,896,524.78	170,508,427.03	1,369,102,783.97	155,974,032.76
流动负债	108,008,695.95	28,522,421.69	575,101,708.82	21,000.00	108,008,695.95	11,899,998.80	659,102,783.97	
非流动负债			610,000,000.00			19,985,000.00	510,000,000.00	
负债合计	108,008,695.95	28,522,421.69	1,185,101,708.82	21,000.00	108,008,695.95	31,884,998.80	1,169,102,783.97	
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	-18,116,176.54	127,844,408.05	200,000,000.00	156,083,336.13	-18,112,171.17	138,623,428.23	200,000,000.00	155,974,032.76
按持股比例计算的净资产份额	-3,623,235.31	50,460,187.86	54,990,000.00	150,562,668.53	-3,622,434.23	54,714,667.14	54,990,000.00	150,379,226.21
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值								
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入								
净利润	-4,005.37	-2,484,974.77		130,303.37	-4,368.89	-2,889,902.36		
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-4,005.37	-2,484,974.77		130,303.37	-4,368.89	-2,889,902.36		
本年度收到的来自联营企业的股利								

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海金煤化工新技术有限公司	3,622,434.23	801.07	3,623,235.30

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏丹化集团有限责任公司	江苏丹阳北环路 12 号	氮肥炭化物化工产品生产销售、化工设备制作安装及信息咨询服务	27,907.63	17.51	17.51

本企业最终控制方是江苏丹阳市人民政府。

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

本企业合营和联营企业情况详见附件“重要的合营和联营企业”。

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

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丹阳市丹化金煤化工有限公司	联营公司之全资子公司
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	第一大股东子公司
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	第一大股东子公司
江苏丹化进出口有限公司	第一大股东子公司
丹阳市金丹电气安装有限公司	第一大股东子公司
张家港保税区金通化工有限公司	第一大股东子公司
丹阳市丹化运输有限公司	第一大股东子公司
丹阳市东莱石油制品有限公司	第一大股东子公司
丹阳市金盛化工有限公司	第一大股东子公司
丹阳市兴裕化工物资仓储运输有限公司	第一大股东子公司
丹阳市丹化劳务服务有限公司	第一大股东子公司
苏州时钻环保实业有限公司	第一大股东子公司
江苏丹化新材料有限公司	第一大股东子公司
丹阳投资集团有限公司	第一大股东母公司

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏丹化集团有限责任公司	水电汽购买	1.53	1.27
江苏丹化集团有限责任公司	购买备件		163.18
江苏丹化集团有限责任公司	人员费用		82.05
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	购买商品	174.76	
丹阳市金丹电气安装有限公司	接受劳务	347.52	50.17
江苏丹化进出口有限公司	购买商品	326.43	196.39

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通辽金煤化工有限公司	120,000,000.00	2018-1-17	2019-1-15	否
江苏丹化集团有限责任公司	120,000,000.00	2018-1-17	2019-1-15	否
丹阳投资集团有限公司	120,000,000.00	2018-1-17	2019-1-15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济宁金丹化工有限公司	73,710.00	737.10	73,710.00	737.10
	合计	73,710.00	737.10	73,710.00	737.10
其他应收款	上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	2,034,727.93	2,034,727.93	2,034,727.93	2,034,727.93
	合计	2,034,727.93	2,034,727.93	2,034,727.93	2,034,727.93

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏丹化集团有限责任公司	132.44	6,887,235.50
应付账款	丹阳市金丹电气安装有限公司	100,441.90	360,965.45
应付账款	丹阳市丹化金煤化工有限公司	7,826,668.00	7,826,668.00
应付账款	江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	1,800,000.00	854,700.80
	合计	9,727,242.34	15,929,569.75

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用



### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、因筹划收购相关方持有的郴州饭垄堆矿业有限公司股权，截至本公告披露之日，中介机构的尽职调查工作仍在进行中。公司已与标的公司的三家股东万方矿业投资有限公司、田小宝、文小敏共同签订了《股权收购意向协议书》。此外，公司拟增加收购一家注册在澳大利亚的矿业公司的控股权，该公司拥有位于澳大利亚昆士兰州的钛砂矿项目，该项目目前已获得采矿证。公司尚在与该标的公司的相关交易对手方进行洽谈沟通，本次重组的具体方案还需进一步论证、完善。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

2、公司拟以自有资金投资分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙），并签署了《分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）主要投资于高速成长的新材料企业，包括但不限于各种特种塑料及纤维、轻量化材料、新能源材料、半导体及集成电路用电子化学品、环保及循环经济材料。基金拟定规模为人民币 6 亿元，最高不超过 10 亿元，目前已认缴出资总额为人民币 20,000 万元。公司拟以自

有资金出资人民币 2,000 万元认缴投资基金份额，占已认缴出资总额的比例 10%。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明：

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,618,923.00	40.82	49,618,923.00	100.00	-	49,618,923.00	28.41	49,618,923.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,931,660.66	59.18	42,107,760.19	58.54	29,823,900.47	125,031,182.88	71.59	42,107,760.19	33.68	82,923,422.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-					
合计	121,550,583.66	/	91,726,683.19	/	29,823,900.47	174,650,105.88	/	91,726,683.19	/	82,923,422.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
富友证券经纪有限责任公司	34,470,000.00	34,470,000.00	100	账龄较长，收回可能性较小
连云港国投有限公司	15,148,923.00	15,148,923.00	100	账龄较长，收回

				可能性较小
合计	49,618,923.00	49,618,923.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	42,107,760.19	42,107,760.19	100.00
合计	42,107,760.19	42,107,760.19	/

确定该组合依据的说明：

本公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合	29,823,900.47		
合计	29,823,900.47		

确定该组合依据的说明：本公司管理层认为应收合并范围内的关联款项均不重要。

**(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 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	29,703,900.47	82,923,422.69
往来	91,846,683.19	91,726,683.19
合计	121,550,583.66	174,650,105.88

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
富友证券经纪有限责任公司	往来款	34,470,000.00	3年以上	28.36	34,470,000.00
通辽金煤化工有限公司	借款	29,703,900.47	1年以内	24.44	
连云港国投有限公司	往来款	15,148,923.00	3年以上	12.46	15,148,923.00
上海飞天投资有限责任公司	往来款	6,105,002.17	3年以上	5.02	6,105,002.17
南京石城文化用品有限公司	往来款	5,177,194.45	3年以上	4.26	5,177,194.45
合计	/	90,605,020.09	/	74.54	60,901,119.62

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,122,372,874.51	340,392,987.62	2,781,979,886.89	3,122,372,874.51	340,392,987.62	2,781,979,886.89
对联营、合营企业投资	151,029,750.72	524,829.97	150,504,920.75	150,904,056.18	524,829.97	150,379,226.21
合计	3,273,402,625.23	340,917,817.59	2,932,484,807.64	3,273,276,930.69	340,917,817.59	2,932,359,113.10

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海丹化化工技术开发有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
江苏丹化醋酐有限公司	351,604,875.00			351,604,875.00		340,392,987.62
通辽金煤化工有限公司	2,660,767,999.51			2,660,767,999.51		

江苏金之虹新材料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海丹茂化工科技中心（有限合伙）	60,000,000.00			60,000,000.00		
合计	3,122,372,874.51			3,122,372,874.51		340,392,987.62

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97								524,829.97	524,829.97
小计	524,829.97								524,829.97	524,829.97
二、联营企业										
上海丹升新材料科技中心（有限合伙）	150,379,226.21			125,694.54					150,504,920.75	
小计	150,379,226.21			125,694.54					150,504,920.75	
合计	150,904,056.18			125,694.54					151,029,750.72	524,829.97

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	125,694.54	
合计	125,694.54	

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	66,323.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,419,635.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,169.10	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,226.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,140,892.40	
少数股东权益影响额	-1,501,561.53	
合计	4,961,900.04	

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

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.7899	-0.0370	-0.0370
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.0258	-0.0419	-0.0419

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的二〇一八年半年度报告正文。
	载有公司法定代表人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内公司在《上海证券报》、《香港商报》披露的公告文件正本及公告原稿。

董事长：王斌

董事会批准报送日期：2018-08-17

修订信息