



鸿达兴业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人王羽跃及会计机构负责人(会计主管人员)林桂生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，可能与实际结果有所差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在生产运营过程中主要存在市场环境、安全、环保等方面的风险，不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”——“九、公司未来发展的展望”中的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 2,588,713,789 股扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份 21,711,700 股后的股本 2,567,002,089 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	23
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况	76
第七节 优先股相关情况	82
第八节 可转换公司债券相关情况	83
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	85
第十节 公司治理.....	94
第十一节 公司债券相关情况	101
第十二节 财务报告.....	105
第十三节 备查文件目录	208

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司/本公司/鸿达兴业	指	鸿达兴业股份有限公司
乌海化工	指	内蒙古乌海化工有限公司
金材科技	指	江苏金材科技有限公司
中谷矿业	指	内蒙古中谷矿业有限责任公司
广宇化工	指	乌海市广宇化工冶金有限公司
中科装备	指	内蒙古中科装备有限公司
金材实业	指	广东金材实业有限公司
蒙华海电	指	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
威亨塑胶	指	扬州威亨塑胶有限公司
西部环保	指	西部环保有限公司
联丰稀土研究院	指	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司
新达茂稀土	指	包头市新达茂稀土有限公司
联丰稀土新材料公司	指	内蒙古联丰稀土新材料有限公司
土壤研究院	指	广东地球土壤研究院
塑交所	指	广东塑料交易所股份有限公司
广州圆进出口	指	广州圆进出口电子商务有限公司
氢能研究院	指	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司
鸿达兴业集团	指	鸿达兴业集团有限公司
成禧公司	指	广州市成禧经济发展有限公司
皇冠实业	指	乌海市皇冠实业有限公司
新能源公司	指	乌海市新能源集团发展有限公司
盐湖镁钾公司	指	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司
海外建筑	指	乌海市海外建筑有限公司
广东新能源	指	广东新能源集团有限公司
兴业国际	指	广东兴业国际实业有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鸿达兴业	股票代码	002002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鸿达兴业股份有限公司		
公司的中文简称	鸿达兴业		
公司的外文名称（如有）	Hongda Xingye Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HDXY		
公司的法定代表人	周奕丰		
注册地址	扬州市广陵区杭集镇曙光路		
注册地址的邮政编码	225111		
办公地址	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层		
办公地址的邮政编码	510385		
公司网址	www.002002.cn		
电子信箱	hdxylsh@hdxylsh.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林少韩	于静
联系地址	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层
电话	020-81652222	020-81652222
传真	020-81652222	020-81652222
电子信箱	hdxylsh@outlook.com	yjzoe@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91321000608708760U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1) 2013 年 4 月，公司发行股份购买资产事项实施完毕，乌海化工成为公司全资子公司，公司主营业务增加聚氯乙烯、烧碱、盐酸、液氯等基础化工原料。</p> <p>(2) 2014 年子公司乌海化工电石项目、子公司中谷矿业电石项目陆续投产，子公司西部环保土壤调理剂形成销售，公司主营业务增加土壤调理剂、电石、环保脱硫剂等。</p> <p>(3) 为适应公司发展需求，更好地体现公司及主要子公司的生产经营业务，2015 年 1 月 15 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司经营范围中增加各子公司主要产品、新产品及新业务。2015 年 2 月 9 日，经扬州市工商行政管理局受理核准，公司经营范围进一步增加土壤调理剂、重金属修复剂、脱硫脱硝、高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料、塑料模板、塑料建筑与装饰材料等产品。</p> <p>(4) 2015 年 4 月，公司完成对新达茂稀土股权的收购，主营业务增加稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品的生产、销售。</p> <p>(5) 2016 年 1 月，公司完成对塑交所股权的收购，主营业务增加电子交易服务、物流服务等。</p> <p>(6) 2016 年 12 月，乌海化工投资设立氢能源研究院；2019 年 3 月，乌海化工、氢能源研究院增加经营范围。主营业务增加：氢气的生产、销售及综合应用，储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用；制氢、储氢、氢液化和加注氢产品的研发、销售和技术咨询；加氢站的投资、设计、施工；储氢、氢液化、加注氢业务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	2011 年 12 月 5 日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的本公司全部股份司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司，公司控股股东变更为鸿达兴业集团。除此以外，上市以来本公司控股股东未发生变化。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名	陈晓鸿、杨小龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	宋垚、范本源	2020 年 1 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,299,650,818.13	6,044,700,259.24	-12.33%	6,540,626,308.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	629,948,190.80	610,912,665.53	3.12%	1,004,882,891.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	601,154,893.79	592,532,104.75	1.46%	994,375,822.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	455,514,795.37	1,429,961,949.29	-68.14%	870,518,098.78
基本每股收益（元/股）	0.2433	0.2362	3.01%	0.4074
稀释每股收益（元/股）	0.2433	0.2362	3.01%	0.4055
加权平均净资产收益率	9.84%	10.31%	-0.47%	21.93%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	16,807,642,292.60	14,141,946,396.53	18.85%	14,337,649,856.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,270,258,044.22	6,089,950,532.13	19.38%	5,790,881,553.14

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,405,259,209.69	1,440,858,653.39	1,210,324,014.46	1,243,208,940.59
归属于上市公司股东的净利润	189,994,201.27	85,184,022.51	211,777,743.79	142,992,223.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,482,689.74	71,244,563.46	205,497,170.49	138,930,470.10
经营活动产生的现金流量净额	662,998,777.78	-97,616,468.28	206,823,633.78	-316,691,147.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-720,496.53	-2,097,803.69	564,880.67	
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)	16,069,440.34	28,539,854.19	19,625,246.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		19,741.24	555,956.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280,909.04	-2,678,115.56	-6,854,357.90	
减: 所得税影响额	3,836,555.84	4,036,084.32	1,689,880.97	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	1,367,031.08	1,694,775.50	
合计	28,793,297.01	18,380,560.78	10,507,068.65	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司业务概要

公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成较为完善的一体化循环经济产业链，是专业化、规模化、规范化、产业化、现代化的知名企业。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用；PVC、改性PVC、PVC建筑模板、PVC医药包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC生态屋、PVC抗菌材料、隔离板等PVC新材料；稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务；提供消毒水、口罩等防疫产品；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。

公司的PVC、烧碱、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在国内名列前茅，其中，PVC产能110万吨/年、烧碱110万吨/年、电石162万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年。公司以广州为总部，在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，生产基地主要分布在江苏省和内蒙古，业务覆盖广东、内蒙古、江苏、新疆、广西、海南等省区及全球多个国家和地区。

(二) 主要业务情况

1、氢能源产业

氢能是重要的清洁能源，发展前景广阔。公司在巩固氯碱产业一体化优势的基础上，大力发展氢能源综合利用业务，打造完整的“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”，实现特色循环经济和资源综合利用。公司下属子公司乌海化工、氢能研究院致力于氢能的生产、氢液化和加注氢业务的经营，以及氢能存储和应用方面的研发。公司是氯碱产业的龙头企业，是国内较早提出氯碱制氢发展氢能的企业。公司坚持以绿色发展为使命，推进循环经济发展。在技术方面，公司拥有十几年的制氢经验，已在制氢及储氢方面积累丰富经验，拥有气态、固态、液态三种储氢方式的技术。近年来公司加大力度推进氢能的产业化进程，鸿达兴业是我国第一家将液氢引入民用的公司，目前公司已在内蒙古建设运营我国第一座民用液氢工厂，该项目弥补了我国民用液氢工厂的空白，将实现液氢规模制取、储存，大大提高氢气的运输效率，降低运输成本。

为加快液氢产品的规模化生产，公司计划建设“年产5万吨氢能项目”，包括3万吨为液氢和2万吨为高压气氢。液氢规模化生产和民用化应用，将有助于带动电子、冶金、半导体行业等大规模需求超纯氢的产业发展，解决原本气态氢提纯技术限制，打破国外技术垄断，助力中国推动航空航天、电子冶金工业、新能源汽车等战略性新兴产业的发展。

公司规划在内蒙古建设8座加氢站，加氢站的建设，有助于推动了内蒙古当地氢能产业化发展和氢能社会建设。与此同时，公司与国内外知名的科研单位和企业开展广泛合作，与航天试验技术研究所、有研工程技术研究院有限公司、中国北方稀土集团、日本旭化成株式会社等加强在氢能技术、装备与应用方面的合作，本报告期公司与有研工程技术研究院有限公司先后签署签署合作协议，共同研发低成本高性能稀土储氢材料，提高稀土储氢材料性能，降低成本，推进稀土储氢材料的市场化进程，促进氢气销售、加氢站运营等氢能源应用相关业务发展。

2、化工产业

公司全资子公司乌海化工、中谷矿业依托西北地区丰富的资源和自身完善的产业链，致力于生产销售PVC、烧碱等基础化工产品业务，同时依托自身的氯碱化工优势生产84消毒液、含氯高效消毒液等产品，

5、电子交易平台综合服务

公司全资子公司塑交所是全国唯一一家塑料现货电子交易所，是“国家高新技术企业”，获得“国家电子商务城市电子商务专项试点”等称号，塑交所运用大数据和物联网技术，为国内外塑料企业提供现货电子交易、仓储物流、信息技术等服务。目前塑交所的主要交易产品包括五大通用塑料原料（PVC、PP、PE、PS、ABS）、PVC糊树脂、烧碱、纯碱等产品。公司利用塑交所的平台和业务优势，整合线上线下资源，促进氯碱产品、PVC制品等业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，充分发挥产业协同效应。

（三）经营模式

公司（母公司）作为控股型公司，通过采购中心、营销中心、财务中心和行政中心等对下属全资子公司和控股子公司的各项生产经营业务进行管理，公司采购、生产、销售环节的主要经营模式如下：

1、采购模式

公司采购中心及各成员子公司严格遵循采购制度，坚持“同等质量选价格，同等价格选质量，质量优先”的采购原则，保质保量完成采购任务，保障各成员子公司的生产需求，确保利益最大化。

（1）设备及备品备件采购管理

需求单位根据生产需要提交物资《采购申请单》，在确认库存数量、实际需求数量及交期后逐级审批，并交由各子公司采购部；采购员根据《采购申请单》物料需求，优先考虑合格供应商；采购员对采购申请进行价格预估，超过所制定限额以上，移交公司采购中心进行招标，在限额以下的采购事项则由各子公司采购部完成采购；原则上要求三家以上供应商报价，要求供应商与需求部门进行技术交流后提供完整有效的书面《报价单》；采购员根据供应商历史价格和现报价，进行比价议价，初定供应商；采购员确定供应商后依据《采购申请单》，整理出《请购报告》，同时附上报价单及其他必要的采购单据；将《请购报告》逐级提交审核后报公司采购中心审批；采购部收到公司采购中心回传批复的《请购报告》，通知需求部门签署《技术协议》，同时与中标供应商签订《采购合同》。

（2）大宗原料采购管理

需求单位根据公司生产计划及原料库存情况提交一定周期的《原料采购申请单》，经逐级审批后交由各子公司采购部；采购员根据《采购申请单》物料需求，原则上要求三家以上供应商报价，要求供应商提供完整有效的书面《报价单》；采购员根据大宗原料的市场行情有选择性地与供应商进行议价，并初步确定供应商；生产部门需对拟定供应商的供应原料进行试用，试用合格后，采购员确定供应商后依据《采购申请单》提交《请购报告》，同时附上报价单及其他必要的采购单据；将《请购报告》逐级提交审核后报公司采购中心审批；采购部收到公司采购中心回传批复的《请购报告》，根据大宗原料的市场波动情况与供应商签订长短期《采购合同》。另外，各成员子公司成立专门的信息小组，对用量较大的原料如兰炭、石灰石等每周进行原料价格跟踪，根据市场行情及时调整采购价格，确保生产的稳定性及原料价格的合理性。

（3）招投标管理

公司采购中心根据各成员子公司提交的预估金额大于制定限额的《采购申请单》，招标人员在合格供应商库内寻求3家以上合格供应商，若库内供应商数量不足的，根据供应商开发流程开发新供应商；初步确认供应商即投标厂家后，招标小组赴实地进行考察，并拟定考察报告上报公司领导审核；采购中心根据公司的采购管理制度编制招标文件、实施招标、评标并确认评标结果，根据评标结果确认供应商和签订采购合同。

2、生产模式

公司氯碱等化工产品的生产模式主要为以产定销、产销结合，部分产品生产模式为根据订单生产。各生产经营单位于每年年初召开多部门决策会，在结合上一年度产销情况、现有装置运行情况、新的一年市

市场行情预测等因素的前提下，讨论制定当年生产计划。每月根据总体规划以及产品市场动态变化情况，集中多部门讨论当期各产品生产安排、实现动态化调节，平衡生产。每周召开生产调度会，及时反馈采购、生产、销售等环节存在的问题，及时跟踪并推进生产的顺利进行和计划的落实。生产调度中心负责组织安排有效的生产。

3、销售模式

公司主要采用直销和经销相结合的销售模式，产品最终用户通常为生产型企业。由于PVC应用领域广泛，下游厂家众多、采购较分散，因此针对中小终端客户企业采用经销模式，通过经销商将产品分销给广大PVC下游厂家；针对大型客户，采用直销模式，直接将产品销售给终端客户。

公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”市场经营理念，不断开发产品、开拓市场，在不断提高产品竞争力的同时提高公司经济效益，完成销售任务。营销中心实行总部管理制度，根据各子公司生产不同产品设立各销售部，由营销中心统一管理。营销中心制定各产品销售部全年销售任务以及新产品市场调研方向，严格掌控各产品销售部的实时销售情况，并监督各销售部业务开展及执行情况。各产品销售部负责落实责任产品销售任务，并制定年度、季度、月度销售计划。在销售计划指引下，各销售部每月与营销中心举行短期经营决策会，集中讨论次月销售计划，探讨市场价格行情走势，并初步确定产品价格，联合财务部、法务部共同定价。

公司拥有稳定的客户群体，以不断发展的视角走在市场发展前沿，不断更新及研发新产品满足客户需求，以质量和价格优势创造品牌价值，吸引大批客户，以优质的售后服务和完善的业务配套服务与客户建立长期战略合作关系，以此稳定和不断充实客户资源。

（四）所处行业情况

1、氢能源行业

（1）氢能应用

清洁能源是未来的发展趋势，氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源。氢气具有能量密度高、燃烧热值高、来源广泛、可储存、可再生、可电可燃、零污染、零碳排、使用安全等优点，氢气的能量密度为143MJ/Kg，是石油和天然气的3-4倍、煤炭的7-8倍。氢能作为一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，可通过发电（电-氢-电）、直接燃烧（电-氢-用）、热电联产（电-氢-电，电-电）等形式为社会提供电、热、冷的多联供给，广泛用于高端制造、冶金、电子和能源产业、医疗和食品加工等领域，是应对全球能源危机、气候变暖 and 环境污染等问题的首选能源，是未来能源领域的制高点，是构建现代能源体系的重要方向。

（2）氢能产业政策

氢能正迎来前所未有的发展机遇，氢能产业已被纳入国家能源战略，2019年氢能首次写入《政府工作报告》。2019年，《绿色产业指导目录（2019年）》鼓励发展氢能利用设施建设和运营，燃料电池装备以及在新能源汽车和船舶上的应用。《产业结构调整目录（2019年本）》鼓励高效制氢、运氢及高密度的储氢技术应用及设备制造，加氢站及车用清洁代替燃料加注站。国务院《能源发展战略行动计划2014-2020》和国家发改委《能源技术革命创新行动计划2016-2030》分别把氢能与燃料电池列入能源科技重点技术创新方向之一；把氢的制取、储运及加氢站、先进燃料电池、燃料电池分布式发电作为重点战略方向。2020年国家发展改革委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》，提出要研究制定氢能发展的标准规范和支持政策，这对于我国氢能产业的发展有着划时代的里程碑意义。2020年4月，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出要争取通过4年左右时间，建立氢能和燃料电池汽车产业链。

（3）氢能行业发展现状

发展氢能产业努力实现氢能社会，在世界各国备受关注，日本、美国、欧盟等相继将发展氢能产业提升到国家能源战略高度，积极布局氢能产业，制定了氢能的发展规划。日本早在2011年福岛核事故后，日本就开始专注于氢能的研发，2014年，日本经济产业省发布《氢能燃料电池战略发展路线图》，详细描述了氢能研发推广的三大阶段以及每个阶段的战略目标；2018年，法国环保转型与团结部发布《氢能利用计划》，旨在利用氢能实现环保转型，并使法国在氢能利用方面成为世界领先国家；2019年，美国能源部宣布加快推进“H2@Scale”计划，该计划重点是使美国在多个部门实现价格合理和可靠的大规模产氢、运输、存储和利用，实现加强能源安全、灵活性和使国内经济强大的目标；2020年1月，韩国通过了《促进氢经济和氢安全管理法》的立法，将促进以氢为主要能源的氢经济实施奠定基础；德国燃料电池汽车处于商业化应用探索期，乘用车、列车和热电联产均在推广，重视基础设施建设，产业链生态完备，奔驰、宝马等汽车巨头均持续发展燃料电池汽车研发与产业化。2019年，全球共有83座加氢站投入运营，累计在运营的加氢站432座。

我国高度重视氢能的发展，2008年我国就提出绿色奥运概念，并推出氢能大巴。2019年“推动加氢设施建设”被写入政府工作报告，掀起了加氢站建设高潮，截至2019年底，我国在建、已建成加氢站共120座，其中51座已建成，41座在运营，主要分布在北上广、江苏、湖北、辽宁、内蒙等地区。

我国具备发展氢能产业、构建氢能社会的基础条件。我国是世界上最大的制氢国、可再生能源发电国，拥有强大的制氢产业基础。我国氢能应用仍处于初期应用阶段，以燃料电池车为代表的交通领域是主要的突破点和应用市场。根据中国氢能联盟预测，到2030年，我国氢能需求量将达到3,500万吨，在终端能源体系中占比为5%；到2050年，预计氢能将在我国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量将接近6,000万吨，产业链年产值约12万亿元。

2、化工行业

(1) PVC行业发展现状

①PVC主要应用领域和生产工艺

聚氯乙烯（PVC）是重要的有机合成材料，是五大通用合成树脂之一。PVC因其优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高且易于加工的优点，被广泛应用于工业、农业、建筑、电子、医疗、汽车等领域，成为应用领域最广的塑料品种，在国民经济中占据重要地位。PVC目前主要用于包装材料、电子材料、节水灌溉、农用薄膜、建材产品、日用品等现代制造业和新材料行业，并且可以广泛替代钢材、水泥、木材等传统工业原料，是“以塑代木、以塑代钢、以塑代塑”的重要原料。

PVC是由氯乙烯单体（VCM）聚合而成。目前氯乙烯单体的生产主要有两种原料路线：以石油乙烯为原料的乙烯氧氯化法，称为石油路线；由乙炔和氯化氢合成VCM单体，乙炔来自电石，称为电石路线。石油路线在西欧、北美、中东等地区应用广泛，电石路线则在中国发展较快。基于我国“富煤贫油”的资源结构以及电石的生产工艺技术相对成熟等特点，在资源丰富的西部地区发展电石法PVC是国内氯碱产业发展的必然选择。

②PVC产业发展现状

2007-2019 年中国 PVC 产能列表

单位：万吨

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
产能	1520	1581	1781	2043	2163	2341	2476	2389	2348	2326	2406	2404	2518
净增	362	61	200	262	120	178	135	-87	-41	-22	80	-2	114
增幅	31.3%	4.0%	12.7%	14.7%	5.9%	8.2%	5.8%	-3.5%	-1.7%	-0.9%	3.4%	-0.08%	4.7%

数据来源：中国氯碱网《2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

近年来，随着产业结构调整 and 供给侧改革的深入推进，大量落后产能被市场淘汰。自2016年下半年起

成效显著，市场呈现供需两旺，氯碱整体利润开始回暖，企业盈利水平明显提升。随着行业整体盈利情况好转，行业产能保持有进有出的平稳发展。据中国氯碱网最新产能调查数显示，2019 年中国聚氯乙烯现有产能为 2,518 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂119万吨），较上年净增加114万吨。

2019 年国内 PVC 生产企业前十排名

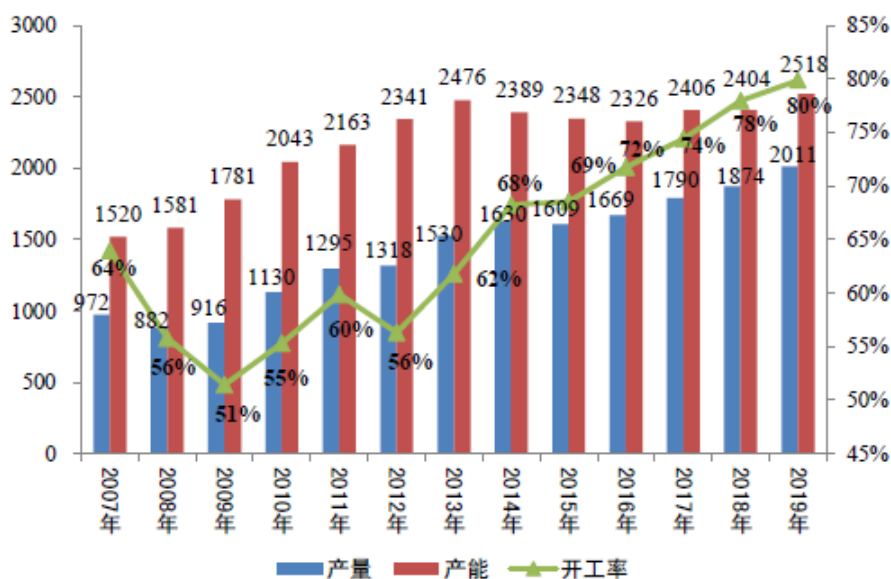
单位：万吨

排序	企业名称	PVC 产能		糊树脂	总产能
		电石法	乙烯法		
1	新疆中泰	170		3	173
2	新疆天业	130		10	140
3	陕西北元	125			125
4	鸿达兴业	110			110
5	内蒙古君正	70		10	80
5	天津大沽	10	70		80
7	山东信发	70			70
8	宁夏金昱元	65			65
9	安徽华塑	64			64
10	山西瑞恒	60			60
10	泰州联成		60		60

资料来源：中国氯碱网《2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

产能分布方面，西北地区依托本地资源优势，在国内PVC产业格局中继续占据绝对的领先地位，大力发展以电石法PVC为核心的“煤—电—PVC”一体化循环经济项目，成为近几年中国聚氯乙烯工业发展的显著特点。

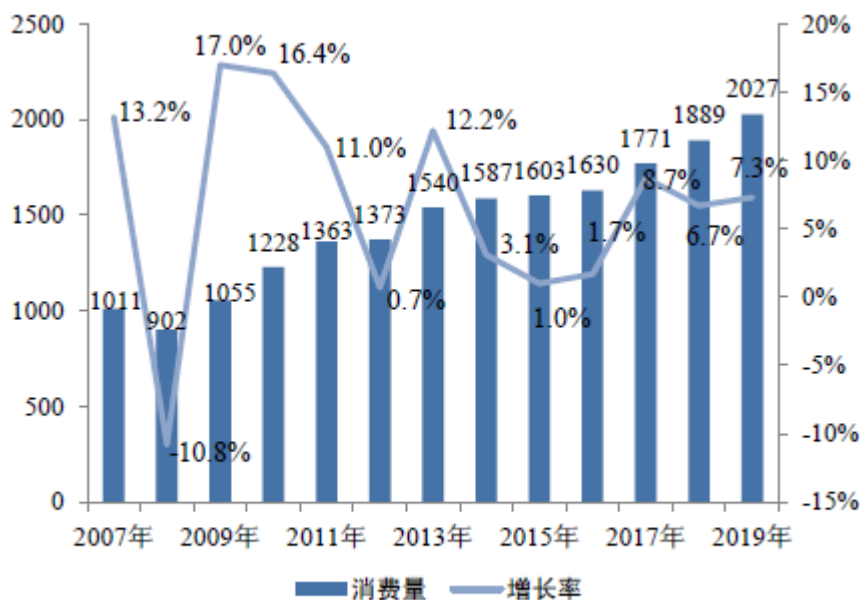
2019年，我国PVC生产企业73家，平均PVC生产规模约为34万吨/年，较上年提高2万吨。PVC产能大部分集中在西北的新疆和内蒙古以及华北地区，排名前十位的PVC企业累计产能占国内总产能的42.3%。公司位列全国PVC产能排名第四，具备较强的规模优势。



2007-2019 年中国 PVC 行业开工率走势图（单位：万吨）

资料来源：中国氯碱网《2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

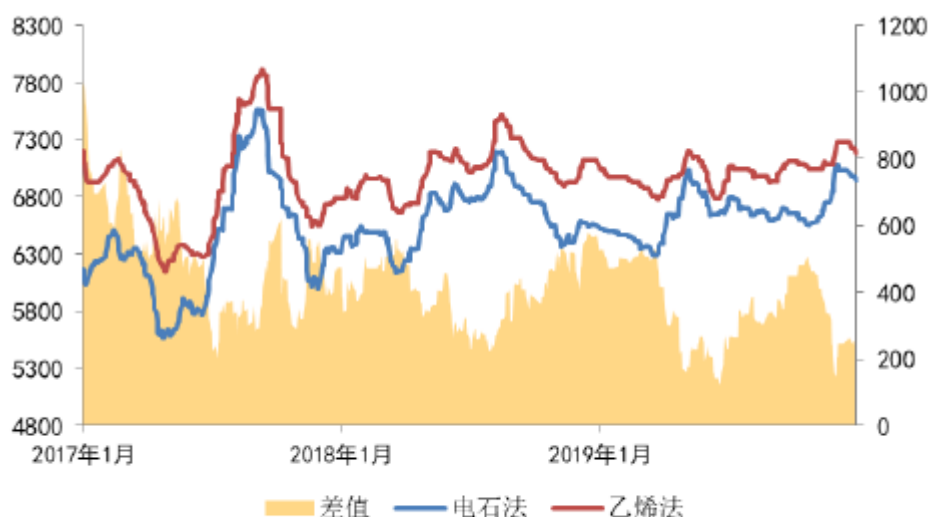
PVC具有较高的性能价格比，其在建筑领域的角色是其他材料所不能取代的。随着我国城镇化的发展、居民生活条件的改善，PVC管材管件、型材门窗的需求增加；同时，得益于PVC应用领域的拓宽，它已广泛应用于医用输血管、输血袋、汽车底盘塑料防腐涂层、发泡拖鞋等产品的生产。虽然2019年产能有所增加，但随着下游行业需求稳步提升，全行业开工率较上年继续回升2个百分点。



2007-2019年中国PVC需求增长趋势图（单位：万吨）

资料来源：中国氯碱网《2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

2014-2016年国内PVC表观消费量年均增长率分别为3.1%、1.0%、1.7%，2017-2019年增速进一步加快，表观消费量分别较上年增长8.7%、6.7%、7.3%，消费量增速明显提升。



2017-2019年中国电石法-乙烯法PVC价格走势对比图（单位：元/吨）

资料来源：中国氯碱网《2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

2019年年内PVC市场价格随着供需、原料、运输等因素影响而波动，下游需求增长对PVC市场价格形

成支撑。

从需求端看，近年来氯碱业务行业景气度较高，随着基础建设投资规模加大，用于城镇基础设施建设、房地产建设的型材、管材、板材等硬制品消费将保持增长。同时，随着国民经济的持续发展，PVC产品下游的塑料建筑材料、新型包装材料和壁纸、输送带等产业的稳步增长带动PVC产品市场需求继续保持上升势头。从供给端来看，近年来国家正实施供给侧改革，支持规模化优质产能，促进规模小的落后产能退出，PVC的市场供给得到合理控制。据中国氯碱网统计，近年来国内PVC表观消费量呈现增长态势，而产能结构逐步优化，因此，PVC市场价格得到有效支撑。

③行业竞争格局

PVC产品属于大宗化工基础原料，产品质量和性能差异较小，产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。获取更为廉价的原料，降低生产成本成为行业内企业竞争的焦点。电石法PVC生产的原料为电石、氯化氢、电力等，电石成本约占电石法PVC成本的70%左右，而生产电石的主要成本为电力成本，因此电石法PVC生产的成本主要取决于电价。因此，近年来PVC产业随着成本因素的驱动和政策的指引逐步实现向西北地区转移，同时西北地区PVC生产产能将逐步集中到具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的企业。

同时，PVC企业呈现循环经济发展的特点，国内大型电石法PVC生产企业大力推行循环经济发展战略，做大、做强以电石法PVC为核心的产业链条，着力打造“煤—电—盐”一体化的规模化产业集群。业内分析，未来具有强大竞争实力的氯碱企业会继续进行跨地区、跨行业、跨所有制改革重组，促进上下游产业一体化发展。优势企业在资本市场通过收购、兼并、重组、联营等多种形式实现产业链的延伸以及区位间的互补，企业兼并重组的市场化运作仍会继续，在此基础上形成的“电—电石—PVC—其他衍生产品”产业链一体化的大型综合企业，将在竞争中处于有利地位。

④行业发展趋势

塑料是未来电子信息、航空航天、生物技术、节能减排、环境保护、智能交通、智慧城市等众多领域中不可或缺的材料，目前我国人均塑料消费量仅为发达国家的三分之一，塑料消费潜力巨大，塑料加工业保持着较高的增长水平。产业结构升级步伐加快，塑料制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快，改性塑料比重不断上升。

我国塑料制品未来发展趋势主要在以下几个方面：第一，塑料建筑材料和新型包装材料成为当前塑料工业迅速增长的主要领域；第二，塑料由于其优异的性能，应用领域日趋广泛，特别是在家电和汽车领域，塑料制品在产品中所占比重不断提高，消费结构升级需要塑料行业发展的支持；第三，改性塑料在行业中的地位日益突出。

聚氯乙烯是五大通用树脂中产量最大的产品，广泛应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材等硬制品。随着产业结构的升级，PVC制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。

随着城市化建设进程的加快、市政设施的建设将带动PVC消费稳步增长，除传统占很大比重的管材、型材以外，PVC建筑材料和新型包装材料成为当前塑料工业迅速增长的主要领域。近几年PVC产品正在向高端、改性及高竞争力的方向发展，下游壁纸、输送带行业持续快速发展，地板革等行业发展速度趋于减缓，中国在高端产品上的应用差距正快速缩小。未来5-10年中国塑料制品的发展仍有巨大的市场空间。据统计，2019年PVC全球消费总量将达到4700万吨，并预计未来6年的复合年均增长率为3.3%。近几年，印度、越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国等东南亚国家和地区对氯碱产品保持强劲需求，年均增长在5%-9%，新兴市场整体发展迅猛，对聚氯乙烯及其他氯碱产品需求持续稳定增长。

综上，PVC行业进入到高质量发展阶段，将迎来新一轮的发展周期，未来PVC在改性及更多高新领域

的应用有着十分广阔的前景。同时，面对国内外消费需求稳定增长的良好形势，中国PVC行业将迎来更多的机会。

（2）烧碱行业发展分析

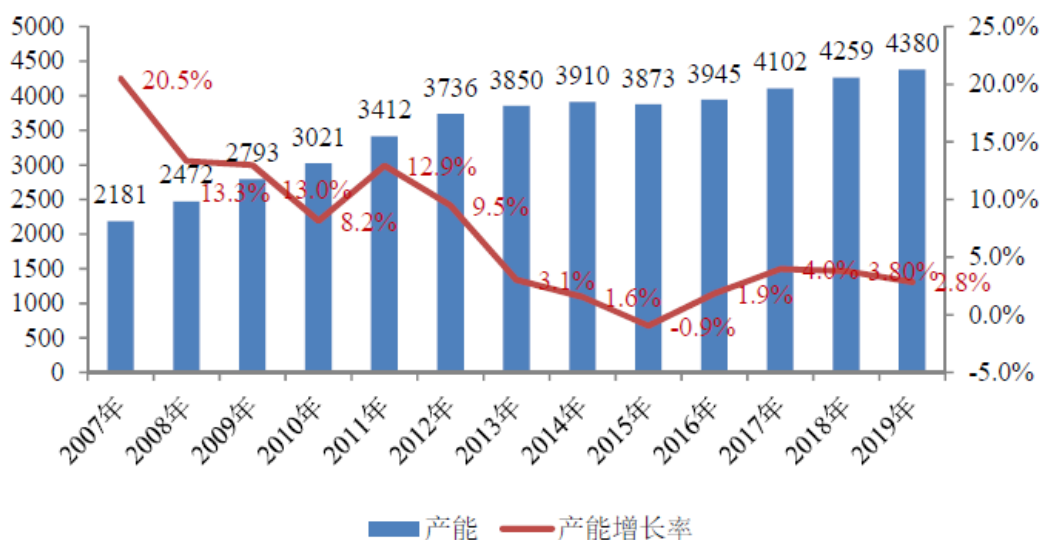
①烧碱主要应用领域和生产工艺

烧碱作为重要的基础化工原料，从形态上可分为液碱和片碱（也称“固碱”）两种，在国民经济中有非常广泛的应用，在氧化铝、造纸、纺织印染、有机化工、无机化工、洗涤剂、肥皂、玻璃、制革、医药、水处理、石油、食品等行业均有广泛应用。烧碱下游应用领域较为广泛，其中，氧化铝是需求最大的行业；造纸行业也是主要下游消费领域；在纺织印染工业中，烧碱主要用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂；烧碱在有机化工、无机化工、轻工行业、石油工业及食品工业中均有广泛应用。

目前，国内烧碱生产工艺主要有离子膜法和隔膜法。根据中国氯碱网统计，截至2019年底，中国离子膜烧碱产能为4,366.6万吨，所占的比例已经达到99.7%。

②烧碱产业发展现状

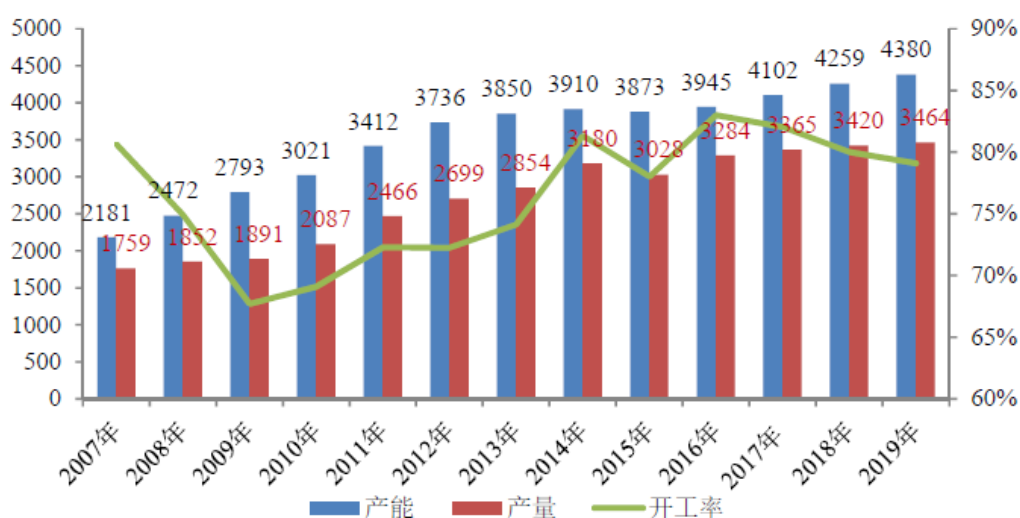
我国是世界第一大烧碱生产国和消费国，近年来烧碱产能持续增长。据中国氯碱网最新统计，截至2019年底，我国烧碱产能达到4,380万吨（较上年净增长121.5万吨），占全球总产能的44%。



2007-2019 年我国烧碱产能变化走势（单位：万吨）

资料来源：中国氯碱网《2020版中国烧碱产业深度研究报告》

中国烧碱产能分布逐渐清晰，主要集中在华北、西北和华东三个地区，上述三个区域烧碱产能占全国总产能的80%以上。从七大区域的分布情况来看，华北地区是烧碱产能最为集中的区域，其中山东地区是烧碱产能最大的省份。随着PVC产业向西部地区的转移，与之相配套的烧碱产业产能也逐步增长，内蒙古成为烧碱产能仅次于山东、江苏的区域。国家产业政策支持氯碱行业向西部转移，预计未来我国烧碱产能将进一步向西部地区集中。



2007-2019 年我国烧碱行业开工率统计 (单位: 万吨, %)

资料来源: 中国氯碱网《2020版中国烧碱产业深度研究报告》

2019年烧碱行业开工率保持相对高位。近几年来, 在供给侧改革的推动下, 国内烧碱产能增速趋缓, 加上行业盈利状况好转, 企业开工积极性提升, 整体开工率保持在80-83%。

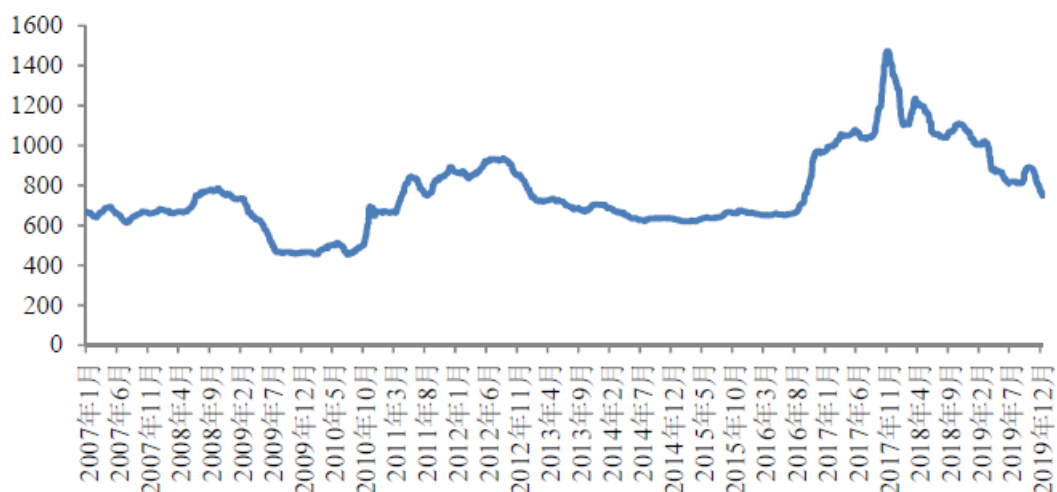
我国烧碱行业表观消费量统计 (单位: 万吨)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
产能	3021	3412	3736	3850	3910	3873	3945	4102	4259	4380
产量	2087	2466	2699	2854	3180	3028	3284	3365	3420	3464
进口量	2	2	1	1	1	1	1	1	4	7
出口量	154	216	208	207	201	177	191	152	148	114
表观消费量	1935	2252	2492	2648	2980	2852	3094	3214	3276	3357

数据来源: 中国氯碱网《2020版中国烧碱产业深度研究报告》

我国烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关, 据中国氯碱网统计, 截至2019年, 国内烧碱下游消费以氧化铝、化工、造纸、纺织印染等行业为主; 氧化铝消费占烧碱比例的32%, 化工16%, 造纸12%, 纺织印染11%。

随着国民经济的持续增长, 烧碱下游行业需求出现持续提升。2019年, 国内烧碱下游需求格局基本稳定, 我国烧碱表观消费量达到3,357万吨, 较前一年继续增长。



2007-2019 年我国 32%液碱全国均价走势（单位：元/吨）

资料来源：中国氯碱网《2020版中国烧碱产业深度研究报告》

2019 年，受下游市场波动、中美贸易摩擦等因素影响，烧碱市场价格呈现持续震荡下滑。

从需求端看，近年来氯碱业务行业景气度较高，随着基础建设投资规模加大，将加快工业化和城镇化进程，对基础化学材料的需求也将继续保持旺盛。同时，随着国民经济的持续发展，烧碱下游的氧化铝、粘胶、化纤、造纸、化工等产业的稳步增长带动烧碱产品市场需求继续维持上升势头。从供给端看，近年来国家正实施供给侧改革，支持规模化优质产能，促进规模小的落后产能退出。据中国氯碱网统计，随着中国经济进入新常态，近年来，国内烧碱表观消费量也呈现持续增长态势，未来烧碱行业仍然存在增长空间，同时行业总供给受到控制，支撑烧碱市场企稳回涨。。

③行业竞争格局

据中国氯碱网统计，截至2018年底中国共有烧碱生产企业167家，总产能为4,259万吨，企业的平均产能为26.5万吨左右，企业的平均产能继续提升，但与氯碱强国相比仍有一定的差距，且企业发展水平参差不齐。我国的烧碱产品目前整体供需平衡，烧碱企业的竞争主要体现在价格、技术、成本、产品品种及管理水平上。

我国烧碱的主产区分布在华北、华东地区，由于液碱受运输半径限制，因此东部地区、北方地区液碱产品竞争较激烈。片碱运输半径较大，东部市场面临着本地企业的液碱与西部企业进入的片碱之间的竞争。西部地区目前总产能相对较小，但新扩建大项目较多，因此企业平均规模较大。同时，随着近年来西部大开发政策的实施，经济增长较快，西部地区对烧碱产品需求增长明显。

④行业发展趋势

2020 年我国烧碱行业计划新增产能为226 万吨，退出产能则以退城进园企业和老旧的离子膜碱装置为主，预计我国烧碱产能仍将持续小幅增长态势。

烧碱产品广泛应用于工业生产的各个领域，与国民经济的发展密切相关。在新型城镇化稳步推进的带动下，烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长。新型城镇化和消费升级将拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品的等需求增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长。汽车制造业、轨道交通业、航空航天业及船舶制造业的不断发展直接拉动了工业铝型材的市场需求，将推动国内氧化铝产量提升，从而带动对烧碱产品的需求。此外，我国烧碱主要出口国家多为“一带一路”国家，随着“一带一路”沿线国家经贸合作领域不断拓宽和深入，将推动我国烧碱企业结构调整和转型升级，烧碱行业迎来国际贸易新机遇。

防治先行示范区，开展1,000万亩受污染耕地治理修复和4,000万亩受污染耕地风险管控。随着土壤污染问题日益严峻，我国对土壤的修复和保护工作越来越重视，陆续出台多项政策文件。2016年，《土壤污染防治行动计划》正式出台，要求到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。2017年，《全国土地整治规划2016-2020》提出，力争建成6亿亩高标准田，农田整治率达到60%；2019年，《中华人民共和国土壤污染防治法》明确了土壤污染防治规划、土壤污染风险管控标准、土壤污染状况普查和监测、土壤污染预防、保护、风险管控和修复等方面的基本制度和规则。土壤污染防治法的正式施行，意味着我国土壤污染治理迈向了新的高度，将逐步推动土壤污染防治产业结构调整和优化。

充足的财政资金投入是土壤修复工作的有力保障。据统计，2017年中央财政安排污染防治资金合计340.35亿元；2018年合计405亿元，2019年预计达到了600亿元。目前，我国土壤修复行业正处于产业发展的起步阶段，我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1%，而这一指标在发达国家已达到30%以上。根据上海环境卫生工程设计院的统计，从2014年至2020年，国内土壤修复市场规模可达6,856亿元，远期市场规模更是高达数十万亿元。

我国土壤修复行业尚处于发展初期，目前行业产值占环保产业总产值的比例远低于发达国家，发展空间巨大。

5、电子交易平台综合服务

公司全资子公司塑交所是主要开展塑料现货电子交易，并提供塑料仓储物流、行业信息和技术服务等，是经商务部同意、广东省政府批准成立的全国唯一一家塑料电子交易所，是广州市政府重点建设的大宗商品电子交易平台。2007年1月，塑交所被广东省委、省政府评为“广东流通龙头企业”，位列广东省现代市场第一位，并于2008年12月荣获“国家高新技术企业”称号，先后获得“国家电子商务专项试点企业”、“广东省电子商务示范企业”等荣誉称号；塑交所成为由广东省政府主办的“广货网上行”项目的首批重点推荐电商平台。目前，塑料交易所拥有国内最大的大宗商品电子交易大厦和专用现货提货交收仓库。2014年5月29日，“塑交所·中国塑料价格指数”通过了国家发改委专家评审，被誉为“中国塑料第一指数”，并成功登陆央视财经频道，成为我国塑料原料价格的风向标。

塑交所运用大数据和物联网技术，提供公开、透明、高效的交易平台，面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等服务。同时，公司利用塑交所电子交易、现代物流及信息技术等方面的优势，整合线上线下资源，促进氯碱产品、PVC制品等业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，推动各项产品和业务的发展，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末长期股权投资较期初增加 36.11%，主要原因是出资参股鄂尔多斯泰盛恒矿业有限责任公司股权。
固定资产	期末固定资产较期初减少 3.67%，主要原因是本期固定资产折旧。
无形资产	期末无形资产较期初减少 3.79%，主要原因是本期无形资产摊销。
在建工程	期末在建工程较期初增加 34.82%，主要原因是本期 PVC 生态屋及环保材料项目、PVC30 万吨扩 40 万吨项目以及零星工程改造等工程建设投入增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、产业链的协同效应优势

公司拥有“资源—电力—电石—PVC/烧碱/氢能—副产品综合利用及土壤调理剂—下游制品加工—电子交易与供应链业务”的PVC一体化循环经济产业链。公司通过完备的产业配套、先进的生产装置和工艺、严格的管控体系，不断做大做强氯碱业务，为环保业务、下游制品加工业务发展打好坚实基础。围绕PVC一体化循环经济产业链，公司重点推动氢能综合应用、土壤改良、新型PVC制品应用、交易所等业务发展，提高产业一体化综合效益，打造更具竞争力的、协同发展的产业体系。

2、资源和较强的销售渠道优势

子公司乌海化工、中谷矿业位于资源丰富的蒙西地区，拥有丰富的优质煤炭资源和电力装机容量，具有明显的成本优势，同时公司拥有较强的渠道优势，拥有遍布全国各地的销售网络和服务体系。公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，以不断发展的视角走在市场发展的前沿，不断更新及研发新产品满足客户需求，在提高产品竞争力的同时提高经济效益。公司拥有稳定的客户群体，以质量和价格优势创造品牌价值，吸引大批客户，以优质的售后服务和完善的业务配套服务与客户建立长期战略合作关系，以此稳定和不断充实客户资源。

3、研发创新优势

公司坚持用“创新驱动发展”的思路指导工作。公司在氯碱业务方面具备成熟的经营管理团队和先进的设备、研发技术，通过持续的工艺和技改创新，使得公司开工率、电力、电石等主要原燃材料单耗值指标一直处于行业前列。公司分别与中科院、包头稀土研究院、北京航天试验技术研究所、有研工程技术研究院等多所研究机构和知名学府建立了长期的战略合作关系，在稀土应用、氢能应用等领域开展合作研发项目。同时，公司自设的氢能研究院、土壤研究院，通过内部培养、外部引进等方式，打造稳定的核心管理、研发和技术人才团队，开展大量产品、技术及工艺研发工作，储备新产品、新工艺技术，为公司持续发展提供保障。

4、环保产业优势

公司自2016年设立氢能源研究院，致力于开拓氢能的生产、存储和市场方面的研究、开发及应用，以及氢液化、加注氢业务的研发。公司利用自产氢气优势，积极推进氢能项目开发，在制氢技术、氢气液化技术、稀土储氢技术、储氢装备等领域进行了大量的研究和探索，并取得了一定的成果。目前，公司在制氢、氢液化方面已经掌握了关键的核心技术，具备规模化生产、应用的条件。

公司专注于土壤改良产业多年，积累了丰富的管理和技术经验。西部环保从副产品综合利用和环境保护角度出发，自主研发适用不同土壤及水质的系列土壤调理剂产品。广东地球土壤研究院及其下属中国土壤标本馆拥有一批土壤改良领域和环境工程领域的专家，并与国内外土壤行业领域的机构、专家、农技部门积极开展合作，开展土壤标本收集和展示、土壤改良产品和技术研发工作，储备土壤改良的前沿技术，不断提高公司在土壤改良产业的发展潜力。

5、供应链管理优势

子公司塑交所是全国唯一一家塑料交易所，是国内最大、配套服务最完善的大宗商品现货电子交易所，在电子交易、现代物流以及信息技术等方面具有较强优势，并且集聚了行业上下游资源，具备塑料化工行业供应链综合管理产业优势，与公司其他业务形成良好的产业协同。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司围绕战略目标和年度经营计划，继续贯彻“创新驱动发展”的理念，通过“技术创新、产品创新、服务创新和管理创新”，促进各业务板块之间发挥协同效应，巩固产业链优势，努力创造更好的经济效益和社会效益。本报告期公司立足“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大产业，一方面通过积极的技改创新和产品创新，巩固现有业务优势；另一方面，围绕产业链积极实施产品和业务创新，推进创新项目建设，不断寻求创新发展新思路、提质增效新方法。本报告期公司生产经营稳定，各产业板块业务稳健发展，经营效益良好；报告期公司完成可转换公司债券发行，期末资产规模增加，财务状况良好。

本年度公司氯碱装置保持较高开工率，PVC、烧碱等化工产品产销量稳定。通过严格的生产经营管理，以及持续的工艺和装置技改创新，原料及能源单耗稳中有降。同时，重点开发改性PVC等高附加值产品，推动中谷矿业二期项目建设，巩固提升氯碱产业的竞争优势。

在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，本报告期公司重点推进氢能源综合利用等创新项目建设，推动土壤修复、新材料等业务发展，进一步优化和完善产业链，增强核心竞争力和持续发展能力。

为抓住氢能产业市场机遇，同时进一步提高产业链的资源能源利用率，本报告期公司大力推动氢能源综合利用产业布局，打造“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”。公司设立氢能中心，下设氢能技术中心和氢能营销中心，致力于研究制氢储氢等技术，拓展氢能业务市场。本年乌海化工投资建设加氢站，生产并销售高纯氢气。公司与北京航天试验技术研究所开展氢能技术研发、装备研制推广等方面合作，并与其下属企业合作建设氢液化工厂，结合公司现有装置的制氢能力，大规模制取、储存液氢，提高氢气运输效率，降低运输成本。公司与有研工程技术研究院有限公司合作研发低成本高性能稀土储氢材料，提高稀土储氢材料性能，发展固态储氢业务。公司与日本旭化成株式会社在氯碱及氢能应用领域开展广泛合作。

本年公司继续推动土壤调理剂系列产品和土壤改良技术的研发，紧跟市场需求丰富土壤修复产品系列，拓展土壤修复业务市场。本年成功开发水质调理剂等新品种并推向市场，同时，通过营销网点布局加大土壤调理剂的市场推广力度，积极参与土壤修复相关的各地政府采购项目。此外，本报告期电子交易平台及综合服务、稀土产品加工、PVC制品等业务经营稳定，为公司带来业绩贡献。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,299,650,818.13	100%	6,044,700,259.24	100%	-12.33%
分行业					
化工行业	4,428,197,189.13	83.56%	4,933,581,835.68	81.62%	-10.24%
环保行业	265,484,778.49	5.01%	326,100,558.51	5.39%	-18.59%
新材料行业	265,657,114.33	5.01%	268,308,012.59	4.44%	-0.99%
商贸	92,424,414.97	1.74%	274,788,841.33	4.55%	-66.37%
综合服务	149,566,390.88	2.82%	193,582,649.85	3.20%	-22.74%
其他业务	98,320,930.33	1.86%	48,338,361.28	0.80%	103.40%
分产品					
PVC	3,397,373,756.29	64.11%	3,528,089,862.96	58.37%	-3.71%
烧碱	908,787,657.89	17.15%	1,266,611,604.61	20.95%	-28.25%
PVC 制品	151,820,218.03	2.86%	158,316,633.27	2.62%	-4.10%
化工产品贸易	92,424,414.97	1.74%	274,788,841.33	4.55%	-66.37%
土壤调理剂	265,484,778.49	5.01%	326,100,558.51	5.39%	-18.59%
稀土化工产品	113,836,896.30	2.15%	109,991,379.32	1.82%	3.50%
电子交易平台综合服务	149,566,390.88	2.82%	193,582,649.85	3.20%	-22.74%
其他主营业务：盐酸、液氯、脱硫剂等	122,035,774.95	2.30%	138,880,368.11	2.30%	-12.13%
其他业务	98,320,930.33	1.86%	48,338,361.28	0.80%	103.40%
分地区					
东北	8,760,417.62	0.17%	11,147,850.39	0.18%	-21.42%
华北	616,723,186.87	11.64%	707,816,164.88	11.71%	-12.87%
华东	1,319,192,474.60	24.89%	1,491,295,241.92	24.67%	-11.54%
华南	2,263,314,278.44	42.71%	2,546,529,287.62	42.13%	-11.12%
华中	126,708,878.70	2.39%	153,857,599.52	2.55%	-17.65%
西北	917,996,305.92	17.32%	1,059,338,898.56	17.53%	-13.34%
西南	19,948,240.36	0.38%	22,783,861.06	0.38%	-12.45%
国外	27,007,035.62	0.51%	51,931,355.29	0.86%	-47.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	4,428,197,189.13	3,007,646,698.32	32.08%	-10.24%	-12.40%	1.75%
环保行业	265,484,778.49	60,721,298.65	77.13%	-18.59%	-32.25%	4.74%
新材料行业	265,657,114.33	217,498,364.67	18.13%	-0.99%	-0.51%	-0.26%
商贸	92,424,414.97	94,443,366.84	-2.18%	-66.37%	-62.75%	-10.01%
综合服务	149,566,390.88	41,573,368.59	72.20%	-22.74%	-46.96%	12.89%
其他业务	98,320,930.33	36,331,511.92	63.05%	103.40%	185.96%	-10.62%
分产品						
PVC	3,397,373,756.29	2,499,137,483.41	26.44%	-3.71%	-10.91%	5.95%
烧碱	908,787,657.89	407,187,366.11	55.19%	-28.25%	-12.44%	-8.10%
PVC 制品	151,820,218.03	145,244,040.63	4.33%	-4.10%	-7.37%	3.37%
化工产品贸易	92,424,414.97	94,443,366.84	-2.18%	-66.37%	-62.75%	-9.91%
土壤调理剂	265,484,778.49	60,721,298.65	77.13%	-18.59%	-32.25%	4.61%
稀土化工产品	113,836,896.30	72,254,324.04	36.53%	3.50%	16.89%	-7.27%
电子交易平台综合服务	149,566,390.88	41,573,368.59	72.20%	-22.74%	-46.96%	12.69%
其他主营业务： 盐酸、液氯、脱 硫剂等	122,035,774.95	101,321,848.80	16.97%	-12.13%	-37.93%	34.50%
其他业务	98,320,930.33	36,331,511.92	63.05%	103.40%	185.96%	-10.67%
分地区						
东北	8,760,417.62	6,517,776.27	25.60%	-21.42%	-23.60%	2.13%
华北	616,723,186.87	386,139,587.72	37.39%	-12.87%	-14.98%	1.55%
华东	1,319,192,474.60	964,543,464.99	26.88%	-11.54%	-14.31%	2.37%
华南	2,263,314,278.44	1,300,868,161.13	42.52%	-11.12%	-14.81%	2.49%
华中	126,708,878.70	94,090,382.79	25.74%	-17.65%	-17.73%	0.07%
西北	917,996,305.92	668,439,966.18	27.18%	-13.34%	-17.24%	3.43%
西南	19,948,240.36	16,029,716.30	19.64%	-12.45%	-14.23%	1.67%
国外	27,007,035.62	21,585,553.61	20.07%	-47.99%	-28.95%	-21.42%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
PVC	销售量	吨	628,573.53	631,706.38	-0.50%
	生产量	吨	626,020	626,486.58	-0.07%
	库存量	吨	3,416.15	5,969.68	-42.77%
烧碱（液碱、片碱）	销售量	吨	449,577.44	451,250.8	-0.37%
	生产量	吨	459,063.62	465,739.26	-1.43%
	库存量	吨	14,850.91	5,364.73	176.82%
电石	销售量				
	生产量	吨	693,305.88	654,833.83	5.88%
	库存量	吨	17,688.35	9,519.55	85.81%
PVC 制品	销售量	吨	13,689.05	13,852.03	-1.18%
	生产量	吨	14,663.53	15,097.04	-2.87%
	库存量	吨	19,643.2	18,668.72	5.22%
化工产品贸易	销售量	吨	27,151.59	34,754.47	-21.88%
	库存量	吨	0.03	491.63	-99.99%
	采购量	吨	26,659.99	34,853.92	-23.51%
土壤调理剂	销售量	吨	102,894.97	121,920.2	-15.60%
	生产量	吨	151,457.1	102,251.05	48.12%
	库存量	吨	186,260.25	137,698.12	35.27%
稀土化工产品	销售量	吨	12,887.73	11,547.21	11.61%
	生产量	吨	11,839.57	12,737	-7.05%
	库存量	吨	248.63	1,296.79	-80.83%
其他	销售量	吨	739,578.83	453,439.98	63.10%
	生产量	吨	610,477.93	568,318.79	7.42%
	库存量	吨	2,296.28	131,397.18	-98.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司根据业务发展需要，增加土壤调理剂产量，期末库存量相应有所增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	直接材料	1,982,579,179.06	65.92%	2,299,310,220.14	66.97%	-13.78%
化工行业	直接人工	127,132,560.06	4.23%	54,402,977.25	1.58%	133.69%
化工行业	燃料及动力	673,423,140.41	22.39%	828,519,804.18	24.13%	-18.72%
化工行业	制造费用	224,511,818.79	7.46%	251,262,451.91	7.32%	-10.65%
环保行业	直接材料	38,929,493.33	64.11%	57,900,577.57	64.60%	-32.76%
环保行业	直接人工	3,524,901.05	5.81%	4,645,137.19	5.18%	-24.12%
环保行业	燃料及动力	2,235,000.62	3.68%	3,373,422.98	3.76%	-33.75%
环保行业	制造费用	16,031,903.65	26.40%	23,707,590.26	26.45%	-32.38%
新材料行业	直接材料	148,312,134.87	68.19%	152,234,555.97	69.63%	-2.58%
新材料行业	直接人工	26,534,800.49	12.20%	22,645,322.46	10.36%	17.18%
新材料行业	燃料及动力	13,158,651.06	6.05%	13,509,626.24	6.18%	-2.60%
新材料行业	制造费用	29,492,778.25	13.56%	30,230,924.53	13.83%	-2.44%
商贸	采购成本	94,443,366.84	100.00%	253,556,605.98	100.00%	-62.75%
电子交易平台综合服务	营业费用	33,432,014.30	80.42%	65,001,878.73	82.94%	-48.57%
电子交易平台综合服务	直接人工	8,141,354.29	19.58%	13,372,175.73	17.06%	-39.12%
其他业务	采购成本	36,331,511.92	100.00%	12,705,292.37	100.00%	185.96%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

广州万商贷互联网金融信息服务有限公司于2019年8月15日注销。本期合并范围未发生变动。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,368,432,068.79
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	291,694,675.01	5.50%
2	客户二	387,361,482.67	7.31%
3	客户三	267,273,453.67	5.04%
4	客户四	215,824,865.92	4.07%
5	客户五	206,277,591.52	3.89%
合计	--	1,368,432,068.79	25.82%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在上述主要客户中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,678,949,659.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	683,827,402.38	19.77%
2	供应商二	571,700,745.34	16.53%
3	供应商三	169,844,837.78	4.91%
4	供应商四	194,519,906.96	5.62%
5	供应商五	59,056,767.30	1.71%
合计	--	1,678,949,659.76	48.55%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在上述主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	279,249,755.23	332,806,624.18	-16.09%	
管理费用	200,447,636.37	222,561,800.79	-9.94%	
财务费用	328,835,913.65	356,158,149.73	-7.67%	
研发费用	104,381,548.53	111,459,396.46	-6.35%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持用“创新驱动发展”的思路指导工作，一直重视围绕产业链积极开展研发工作。公司子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司、广东塑料交易所股份有限公司、包头市新达茂稀土有限公司为科技部认定的高新技术企业。截至本报告出具之日，公司及子公司已获得授权专利共78项，其中，发明专利9项，实用新型专利69项；正在申请的专利共100项，其中，发明专利37项，实用新型专利63项。专利主要涉及氯碱工艺、土壤修复技术、装配式房屋相关技术等。

为进一步优化产业布局，提高产品性能，并提高资源能源使用效率，报告期内公司重点围绕氢能存储和应用、土壤修复产品和技术、稀土应用、氯碱生产工艺和装置开展研发工作。报告期公司开展的主要研发项目有：固态稀土储氢项目、与加氢站配套的氧气充装站项目、水质调理剂研发、钾长石应用项目、稀土尾矿泥应用项目、白灰窑尾气中二氧化碳回收项目、电石渣制氧化钙回用项目、电石渣制轻质碳酸钙项目、无汞触媒研发项目、电解槽膜极距节能技术研发项目、电石自动化出炉/处理料面技术研发项目等。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	485	448	8.26%
研发人员数量占比	9.22%	7.70%	1.52%
研发投入金额（元）	143,154,615.87	186,243,249.86	-23.14%
研发投入占营业收入比例	2.70%	3.08%	-0.38%
研发投入资本化的金额（元）	46,634,856.77	82,224,265.65	-43.28%
资本化研发投入占研发投入的比例	32.58%	44.15%	-11.57%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,709,200,618.33	5,559,954,000.76	-15.30%

经营活动现金流出小计	4,253,685,822.96	4,129,992,051.47	3.00%
经营活动产生的现金流量净额	455,514,795.37	1,429,961,949.29	-68.14%
投资活动现金流入小计	3,236,951.50	9,177,625.67	-64.73%
投资活动现金流出小计	808,377,300.93	437,609,731.18	84.73%
投资活动产生的现金流量净额	-805,140,349.43	-428,432,105.51	61.87%
筹资活动现金流入小计	8,470,640,948.14	3,990,769,987.11	112.26%
筹资活动现金流出小计	6,426,410,557.34	5,758,345,902.05	11.60%
筹资活动产生的现金流量净额	2,044,230,390.80	-1,767,575,914.94	171.59%
现金及现金等价物净增加额	1,694,805,090.28	-767,032,696.02	319.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本期公司公开发行可转换公司债券募集资金，筹资活动现金流入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,169,027.39	-0.56%	本期按权益法核算的联营企业蒙华海电股权投资收益为负。	否
公允价值变动损益	3,750.00	0.00%	子公司威亨塑胶持有的股票本期价格下跌。	否
资产减值	16,791.80	0.00%	计提坏账损失和存货跌价损失。	否
营业外收入	5,786,143.89	0.78%	本期取得的政府补助等收入。	是
营业外支出	6,278,094.82	0.84%	公益性捐赠支出等。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	3,157,817,088.20	18.79%	1,452,177,122.04	10.27%	8.52%	
应收账款	1,948,693,600.39	11.59%	1,752,943,442.64	12.40%	-0.81%	
存货	587,996,498.01	3.50%	613,280,158.69	4.34%	-0.84%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	379,385,370.91	2.26%	278,728,085.81	1.97%	0.29%	
固定资产	7,353,406,933.95	43.75%	7,633,785,146.40	53.98%	-10.23%	
在建工程	841,942,611.09	5.01%	624,514,827.79	4.42%	0.59%	
短期借款	2,323,912,715.53	13.83%	2,539,199,040.00	17.96%	-4.13%	
长期借款	168,400,000.00	1.00%	798,399,999.92	5.65%	-4.65%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	784,199,182.18	保证金
固定资产	898,906,897.86	抵押
合计	1,683,106,080.04	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
578,559,330.00	355,281,997.50	62.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
鄂尔多斯市泰	煤炭开采及销	新设	104,850,000.00	6.99%	自有资金	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有	长期	股权	完成出资			否	2019年04月30	《关于投资设

盛恒矿 业有限 责任公 司	售					限责任公司、鄂 尔多斯市产业 投资有限责任 公司、内蒙古博 大实地化学有 限公司、内蒙古 京能康巴什热 电有限公司、内 蒙古蒙维科技 有限公司、鄂尔 多斯市国有资 产投资控股集 团有限公司							日	立参股 子公司 鄂尔多 斯市泰 盛恒矿 业有限 责任公 司的进 展公 告》(临 2019-06 4)
合计	--	--	104,850, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	139,980.00	3,750.00	-62,630.00	0.00	0.00	-62,630.00	77,350.00	自有资金
合计	139,980.00	3,750.00	-62,630.00	0.00	0.00	-62,630.00	77,350.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2017 年	非公开发 行股份	121,534.15	37,502.66	82,817.26	0	26,164.16	21.53%	35,780.65	780.65 万元以活期存款方式分别存放在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中；35,000 万元用于暂时补充流动资金。	-
2019 年	公开发 行 A 股可 转换公 司债券	242,678	21,900	21,900	0	0	0.00%	219,363.56	219,363.56 万元以活期存款方式分别存放在公司开设的可转债募集资金专户中。	-
合计	--	364,212.15	59,402.66	104,717.26	0	26,164.16	7.18%	255,144.21	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、截止 2019 年 12 月 31 日，非公发募集资金累计使用 86,059.06 万元，其中，投入土壤修复项目建设 27,783.56 万元，投入 PVC 生态屋及环保材料项目建设 19,033.70 万元，偿还银行贷款 36,000.00 万元，支付保荐承销费 2,800.00 万元，支付其他发行费用 441.80 万元；该次募集资金结余 35,475.09 万元，占该次募集资金总额的 29.19%，加上募集资金累计存放利息收入（扣除相关银行手续费支出）305.56 万元，合计余额为 35,780.65 万元；扣除已经董事会批准的暂时性补充流动资金 35,000.00 万元，募集资金专户实际期末余额为 780.65 万元。</p> <p>2、截止 2019 年 12 月 31 日，可转债募集资金累计使用 23,316.35 万元，其中，投入年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目 6,900 万元，补充流动资金 15,000 万元，支付承销保荐费 1,132.08 万元，支付其他发行费用 284.27 万元；该次募集资金结余 219,361.65 万元，占该次募集资金总额的 90.39%，加上募集资金累计存放利息收入（扣除相关银行手续费支出）1.91 万元，合计余额为 219,363.56 万元。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资 金承 诺投 资总 额	调整 后投 资总 额(1)	本报 告期 投入 金额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期 末 投 资 进 度(3) =(2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是否 发生 重大 变化
承诺投资项目										
1.土壤修复项目	否	61,752.8	61,752.8	21,573.22	27,783.56	44.99%	2022 年 12 月	1,782.88	建设期	否

2. PVC 生态屋及环保材料项目	否	23,781.35	23,781.35	15,929.44	19,033.7	80.04%	2019年 12月	23.2	不适用	否
3.偿还银行贷款	否	36,000	36,000	0	36,000	100.00%			不适用	否
4.年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目	否	227,678	227,678	6,900	6,900	3.03%	2022年 12月		建设期	否
5.补充流动资金	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	364,212.15	364,212.15	59,402.66	104,717.26	--	--	1,806.08	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	364,212.15	364,212.15	59,402.66	104,717.26	--	--	1,806.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2018 年 5 月，经公司董事会审议同意，公司将 41,000 万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。2019 年 5 月，公司将上述用于暂时补充流动资金的 41,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。</p> <p>(2) 公司于 2019 年 5 月 14 日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 35,000 万元暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。2019 年 5 月公司将 35,000 万元募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发募集资金专户余额 780.65 万元，以活期存款方式分别存放在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中；35,000 万元用于暂时补充流动资金。募集资金									

	的使用和存放符合规定。 (2) 截止 2019 年 12 月 31 日, 本次募集资金专户余额 219,363.56 万元, 以活期存款方式分别存放在公司开设的可转债募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
乌海化工	子公司	聚氯乙烯、烧碱、电石、土壤调理剂等。	26,034 万元	14,431,278,598.62	3,128,436,958.56	5,266,539,398.87	689,866,826.87	580,288,292.73
塑交所	子公司	提供塑料原材料及相关产品的电子交易撮合服务; 国内贸易、货物进出口、仓储; 商贸信息咨询服务; 仓库租赁; 车辆租赁等。	5,500 万元	1,007,734,100.87	691,055,090.85	523,816,694.30	44,364,997.42	38,908,784.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	全资子公司中谷矿业与其他企业共同出资设立鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司，中谷矿业持有该公司 6.99% 股权。	对公司生产经营和业绩均无重大影响。
广州万商贷互联网金融信息服务有限公司	该公司于 2019 年 8 月 15 日注销。	对公司生产经营和业绩均无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

乌海化工为公司全资子公司，其下属子公司有中谷矿业、西部环保、联丰稀土新材料、新达茂稀土等。主营业务包括：生产销售PVC、烧碱、电石、纯碱、盐酸、液氯等化工原料；生产销售土壤调理剂，土壤修复工程；稀土加工、稀土助剂等。本年乌海化工及其子公司经营稳定，氯碱等主要生产装置保持较高开工率，主要产品PVC、烧碱等化工产品产销率较高，报告期内创造了较好的经济效益。

塑交所为公司全资子公司，其下属子公司有万商台电子商务有限公司、广东塑料交易所物流有限公司、广州圆进出口电子商务有限公司等。主营业务包括：电子交易、仓储物流、供应链管理等。本年塑交所电子交易平台、仓储物流等业务稳定，为公司带来利润贡献。

(上述乌海化工、塑交所财务数据均为其合并口径数据。)

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司未来发展战略

公司坚持“以化工新材料为基础，以资源能源为双翼，发展环保事业”的循环型经济发展战略，致力于成为国内最有竞争力的氯碱新材料生产企业。在做大做强氯碱业务的基础上，充分发挥产业链协同效应，利用自身的原材料优势，发展循环经济，持续推动氢能源综合应用、土壤改良、PVC生态屋及环保材料、塑交所电子交易综合服务等业务的发展。目前已形成“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。未来公司将继续发挥资源优势、产业协同优势，以进一步完善产业链配套为目标，加快产业优化和资源整合，打造更为持续稳定的核心竞争力。

1、氢能源板块

以公司现有氯碱产业为基础，加大氢能源综合利用研发力度和建设投入，打造“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”。

2、新材料板块

公司将抓住新型城镇化及一带一路政策发展机遇，一方面推动中谷矿业二期年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设，扩大现有产能，另一方面开发稀土改性PVC、特种PVC、专用PVC等新型高性能产品，通过技改创新，进一步提高能源资源利用率，控制原料单耗，降低生产成本，做大做强氯碱业务。

同时，充分发挥现有上游生产、下游应用和稀土助剂的产业优势，大力发展PVC生态屋和新型节能环保PVC材料，并且拓展PVC在家装、农业、医疗、汽车等行业的新应用；拓展稀土应用领域，大力推动稀土储氢材料、稀土助剂、稀土催化剂和稀土在其他新材料中的应用开发和推广。

3、环保板块

依托西部环保的土壤修复产业经验、广东地球土壤研究院和中国土壤标本馆的技术优势，丰富土壤修复产品种类，开发针对不同土壤、不同市场需求的土壤修复产品和技术，继续大力发展土壤改良业务，保护耕地和粮食安全。

4、电子交易平台综合服务板块

发挥塑交所在电子交易平台、现代物流、信息技术、上下游资源等方面的优势，一方面提升塑料化工供应链综合管理业务规模，另一方面深入促进新材料、环保等业务与互联网业务的联动与融合，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

（二）经营计划

1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

2019年氯碱化工行业继续保持较高景气度，公司氯碱装置全年开工率保持在行业领先水平，PVC、土壤修复、PVC生态屋、交易所等业务稳健发展。

（1）2019年度经营计划完成情况：

2019年度公司实现营业收入53.00亿元，营业利润7.44亿元，归属于上市公司股东的净利润6.30亿元。

（2）2019年度主要业务开展情况

①氢能业务

为抓住氢能业务发展机遇，同时进一步提高产业链的资源能源利用率，公司大力发展氢能生产及应用相关业务，打造“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”。公司在制氢技术、氢气液化技术、稀土储氢技术、储氢装备等领域进行了大量研究和探索，并掌握制氢、氢液化方面的关键核心技术。

公司下属子公司氢能研究院自2016年设立以来，致力于稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用以及稀土在新材料中的应用研究。子公司乌海化工以氯碱产业为基础，建设加氢站和液氢工厂，生产和销售高纯氢气；乌海化工“年产5万吨氢能项目”被列为乌海市发展氢能产业的示范工程。2019年6月，公司设立氢能中心，下设氢能技术中心和氢能营销中心。氢能技术中心致力于研究制氢储氢等技术，为氢能利用提供技术支撑；氢能营销中心借助氯碱行业营销经验以及近年来布局氢能行业积累的市场资源，建立了熟悉氢能行业市场的销售团队，围绕氢能产品开展销售业务，为氢能产业上下游企业提供综合服务。

本年内乌海化工投资建设加氢站，向自用和社会车辆提供氢气。公司与北京航天试验技术研究所（101所）在氢能技术研发、装备研制推广等方面开展合作，并与其下属企业合作建设氢液化工厂，结合公司现有装置的制氢能力，将大规模制取液氢，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，实现液化氢技术民用。公司与有研工程技术研究院有限公司合作研发低成本高性能稀土储氢材料，提高稀土储氢材料性能，发展固态储氢业务。同时，公司与日本旭化成株式会社在氯碱及氢能应用领域开展广泛合作。

②基础化工原料业务

全年公司氯碱产品产销量和经营效益良好，氯碱装置保持较高开工负荷，通过积极的技改和工艺创新，原料、能源单耗稳中有降。

③土壤改良业务

公司加大土壤调理剂的市场推广力度，紧跟市场需求丰富产品系列，成功开发水质调理剂新品种并推向市场。公司积极投标参与土壤修复相关的各地政府采购项目，中标《韶关市1万亩耕地安全利用示范项目》。

2019年广东地球土壤研究院围绕土壤资源可持续利用、土壤改良与污染控制治理等开展大量研究试验工作，并对外提供土壤样品CMA检测服务。土壤研究院参与起草农业部行业标准《肥料和土壤调理剂氟含量的测定》，并完成标准制定和实验验证工作。广东地球土壤研究院和西部环保有限公司的土壤调理剂改良示范推广项目获得广东省农业农村厅的广东省农业技术推广三等奖奖励。

④再融资工作

2019年12月完成可转换公司债券的发行工作，成功募集资金用于中谷矿业“年产30万吨聚氯乙烯及配套项目”建设以及补充流动资金，优化了公司资产结构，为公司巩固氯碱产业优势及其他业务发展提供了资金支持。

2、2020年度经营计划

2020年，公司将继续根据总体发展战略要求，以提升经营效益为重心，推动技术创新、产品创新、服务创新和管理创新，立足“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大产业，围绕产业链实施产品和业务创新，向规模化、专业化的方向继续努力，创造更好的效益回报股东和社会。

公司计划2020年实现营业收入80亿元。具体经营管理计划如下：

（1）安全环保为前提，实现全年稳产高产

继续贯彻“安全是红线、环保是底线”的理念，围绕生产全过程，保障生产平稳运行。加强现场管理、原料质量控制、设备维护保养；不断优化工艺控制，进一步提高资源能源利用率。

（2）完善氢能产业布局，明确氢能战略规划

密切关注全球及国内氢能产业发展动向，积极发展氢能产业链上下游业务，完成氢能行业的产能、技术、销售渠道的布局，推动构建完整的制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链，努力提高公司在氢能领域的核心竞争力。。抓住氢能行业发展机遇，推动氢能项目建设，实现氢能（液氢和高压气氢）规模化生产和销售。。推动与北京航天试验技术研究所（101所）、有研工程技术研究院有限公司合作项目的进展；依托制氢、储氢环节的研发技术优势和氢能产品的成本优势，积极探索和开拓氢能应用市场，增强氢能市场开发能力。

（3）推进重大项目建设，培育新的利润增长点

加快推进重大项目建设，提高盈利水平，进一步增强核心竞争力。

①推动加氢站、液化氢项目等氢能综合应用项目建设。

②加快推进中谷矿业年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设，巩固氯碱产能优势。

③加快土壤调理剂营销网点布局和建设。

（4）推动“532人才培养计划”，激发员工积极性

继续以“532人才培养计划”为抓手，加强后备力量的选拔，强化人才培训、培养，提升员工综合素质，做好人才梯队建设，为公司业务范围和规模扩大提供有力支持。突显和肯定技术贡献、专业技能在公司管理、职称晋升、薪酬待遇中地位和作用，拓宽员工追求进步与价值实现的途径与空间，充分激发和调动员工的积极性和主动性。

（5）加强规范运作，推动再融资助力产业发展

持续重视公司各业务环节的规范运作，结合业务发展状况完善内控体系和业务管理制度，进一步提高治理水平。积极开展资本运作，助力推动公司关键业务继续做大做强，增强公司核心竞争力。

（三）可能面对的风险

1、市场环境风险

公司所处的基础化工行业属于周期性行业，其产品价格易受国际、国内宏观经济波动和供需变化等因素的影响而波动。目前公司氯碱产品产量较大，盈利能力受市场行情影响较大，当经济运行出现下滑时，行业也将随之调整，从而可能对公司的业务发展和经营业绩带来不利影响。

应对措施：

发挥PVC一体化循环经济产业链优势，抓住市场机遇发展氢能应用产业，培育新的利润增长点。同时，公司通过研发创新，加大新产品、新材料的研发和推广力度，优化现有产品和业务结构，增加高附加值产品和业务的比重。公司通过加强内部控制与成本管理，持续进行工艺改进和设备技改，提高资源能源使用效率，降低原料单耗，提高盈利水平。

2、环保政策风险

随着我国经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，环境保护工作日益受到重视，国家和各级政府部门对于基础化工行业也不断提出更高的环保要求。随着环保标准的不断提高，国家可能颁布

更为严格的法律法规来提高化工生产企业的环保要求，从而可能增加公司的环保成本。

应对措施：

公司高度重视环境保护和污染治理工作，按照国家相关标准对生产过程进行监控，并采用先进生产工艺和设备，使生产经营对环境的影响减少到最低限度。此外，公司主动实施技改项目实现资源循环、综合利用，减少“三废”排放；主动获取并识别新的国家环保法律法规及地方政策，及时适应新要求，保障环保资金投入。

3、安全生产管理风险

氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础化工原料产业，涉及危险化学品生产。虽然公司已积累了一定的安全生产管理经验，但仍不能完全排除发生安全生产事故的可能。一旦发生安全生产事故，将有可能造成人员伤亡或引发影响社会稳定的公共危机事件，可能造成停产整顿，对公司的业务经营造成负面影响并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出以及处罚。

应对措施：

公司下属生产型子公司均设有专门的安全环保部门，始终把安全生产和环境保护作为生产管理重点，定期和不定期地进行设备维护管理和现场隐患排查；通过开展员工安全、消防知识培训以及特种作业人员培训，强化全员安全防范意识，增强应急处置能力。各级生产管理负责人逐级签订安全生产责任状，强化和落实安全生产责任。此外，公司积极通过设备维护、改造和技术革新，提高装置安全化水平。

4、人力资源风险

公司现有的人才储备满足公司当前生产管理的需要，随着业务扩张，新招聘的管理人员和技术人员可能在一定时期内需要熟悉和适应公司业务。上述情况可能在一定程度上增加公司的管理成本，并影响到公司的可持续经营和发展。

应对措施：

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月02日	电话沟通	机构	参加公司股东大会事宜。
2019年01月07日	电话沟通	个人	公司生产经营情况；股份回购及员工持股计划进展情况。
2019年01月09日	电话沟通	个人	员工持股计划进展情况。
2019年01月11日	电话沟通	个人	员工持股计划进展情况。
2019年01月14日	电话沟通	个人	加氢站建设相关情况；年度业绩预告。
2019年01月16日	电话沟通	个人	股份回购及员工持股计划进展情况。
2019年01月17日	电话沟通	个人	股份回购及员工持股计划进展；大股东持股质押情况；公司生产

			经营情况；加氢站建设及土壤修复业务开展情况。
2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	加氢站建设相关情况。
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	氢能源综合利用业务情况。
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	大股东持股质押情况；股权激励成本。
2019 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	主营业务情况；股东持股质押情况；前期筹划的重大资产重组。
2019 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	加氢站建设相关情况；医药包装材料等业务开展情况。
2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	PVC 产品市场价格走势；PVC、土壤修复等业务开展情况；氢能项目进展；参加股东大会事宜。
2019 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	加氢站建设相关情况。
2019 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	公司经营情况；加氢站建设情况。
2019 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	PVC 产品价格走势；加氢站建设情况。
2019 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	大股东持股变动及有关影响。
2019 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	土壤修复业务开展情况；大股东持股质押问题进展。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	氢液化工厂建设进展。
2019 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	询问 2018 年年度报告及 2019 年一季报披露时间；回购股份进展情况。
2019 年 04 月 09 日	电话沟通	个人	询问 2018 年年度报告及 2019 年一季报披露时间；员工持股计划、氢液化工厂设备项目、可转债项目进展情况。
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司加氢站建设、员工持股计划进展情况；土壤修复业务开展情况；PVC2018 年业务情况及市场价格走势。
2019 年 04 月 12 日	电话沟通	个人	了解国华人寿减持情况；公司氢能源相关业务建设情况；2019 年一季度业绩。
2019 年 04 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司 2019 年一季度业绩。
2019 年 04 月 18 日	电话沟通	个人	询问国华人寿减持时间，2018 年度业绩及 2019 年一季报披露时间。
2019 年 04 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司大股东质押及加氢站建设情况。
2019 年 04 月 25 日	电话沟通	个人	2019 年一季报披露时间；公司生产经营及氢能源相关业务建设情况。
2019 年 04 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司 2019 年一季报披露时间；公司生产经营及氢能源相关业务建设、土壤调理剂业务发展等情况。
2019 年 04 月 29 日	电话沟通	个人	询问国华人寿减持原因。
2019 年 05 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司氢能源项目建设情况。
2019 年 05 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司稀土相关业务。
2019 年 05 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司加氢站建设情况氢能源业务布局。
2019 年 05 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司主营业务。
2019 年 05 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司 2019 半年度业绩、加氢站建设周期及投资回收期、稀

			土相关业务情况。
2019 年 05 月 29 日	电话沟通	个人	询问国华减持原因；加氢站建设进度；稀土相关业务及土壤调理剂业务发展情况。
2019 年 05 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司加氢站是否已投入使用。
2019 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况；员工持股计划、氢能源项目进展情况及控股股东质押情况。
2019 年 06 月 10 日	电话沟通	个人	询问国华减持原因，公司稀土相关业务发展情况。
2019 年 06 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司氢能业务以及国内氢能发展前景。
2019 年 06 月 14 日	电话沟通	个人	了解控股股东可交债相关事项。
2019 年 06 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩、稀土相关业务发展情况。
2019 年 06 月 20 日	电话沟通	个人	了解控股股东质押、半年度业绩情况及半年报预披露时间；氢能项目进展、稀土储氢材料开发项目进展、回购股份及员工持股进展情况。
2019 年 06 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司主营业务、氢能源业务布局，以及半年度业绩。
2019 年 06 月 27 日	电话沟通	个人	询问半年度业绩、氢能源项目进展情况及塑交所主要业务。
2019 年 06 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩情况。
2019 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩情况及半年报披露时间；可转债进展情况；加氢站建设进度。
2019 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	询问员工持股计划相关情况。
2019 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	询问半年报披露时间。
2019 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩及可转债进展情况。
2019 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩情况。
2019 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2019 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩及可转债进展情况。
2019 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩、生产经营相关情况。
2019 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩情况。
2019 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	询问员工持股计划相关情况。
2019 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2019 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2019 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营、员工持股计划及可转债项目相关情况。
2019 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩、生产经营相关情况。
2019 年 08 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩、大股东质押相关情况。
2019 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年年报中“营业收入构成”里的“分行业”下“化工行业”具体包括哪些。
2019 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司员工持股计划终止原因、半年度业绩情况、控股股东质押相关情况即可转债进展。

2019年08月30日	电话沟通	个人	询问半年报相关事项。
2019年09月02日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2019年09月16日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2019年09月23日	电话沟通	个人	询问公司三季度业绩情况、员工持股计划终止原因；公司氢能源项目及可转债项目进展情况。
2019年09月24日	电话沟通	个人	询问公司可转债项目进度、控股股东质押情况、三季度业绩情况。
2019年09月26日	电话沟通	个人	询问公司生产经营及三季度业绩情况。
2019年09月27日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2019年10月11日	电话沟通	个人	询问公司三季度业绩情况、前次募集资金投入情况及公司与有研工研院合作的进展情况。
2019年10月14日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况、公司与有研工研院合作的进展情况及三季度业绩情况。
2019年10月17日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况、三季度业绩情况。
2019年10月18日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况、公司生产经营及三季度业绩情况。
2019年10月21日	电话沟通	个人	询问公司三季度业绩情况。
2019年10月22日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年10月25日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况、加氢站建设进度。
2019年10月28日	电话沟通	个人	询问公司氢能源业务发展情况。
2019年10月30日	电话沟通	个人	询问公司生产经营及三季度业绩情况。
2019年11月04日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年11月11日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年11月13日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2019年11月20日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年11月21日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年11月22日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年11月29日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年12月02日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年12月05日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况及可转债相关情况。
2019年12月12日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况及氢能源业务进展情况。
2019年12月13日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年12月16日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年12月17日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年12月18日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况及可转债相关情况。
2019年12月19日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019年12月23日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。

2019 年 12 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司可转债募集资金投资项目。
2019 年 12 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。
2019 年 12 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司可转债相关情况。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月13日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，决定以公司2018年12月31日已发行总股本2,588,713,789股，扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份12,362,300股后股本2,576,351,489股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2019年5月31日刊登《2018年年度权益分派实施公告》（临2019-085），2019年6月6日本次权益分派实施完毕。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定和要求制定和实施利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配方案

2018年3月29日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，决定以公司总股本2,584,549,733股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），共计派发现金股利人民币284,300,470.63元（含税）。

2018年5月21日，本次权益分派实施完毕；本次权益分派股权登记日为2018年5月18日，除权除息日为2018年5月21日。详见公司于2018年5月15日刊登《2017年年度权益分派实施公告》（临2018-053）。

2、2018年度利润分配预案

2019年4月22日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，决定以公司2018年12月31日已发行总股本2,588,713,789股，扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份12,362,300股后股本2,576,351,489股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配现金红利154,581,089.34元，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2019年度利润分配方案

2020年4月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，决定以公司2019年12月31日已发行总股本2,588,713,789股，扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份21,711,700股后股本2,567,002,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配现金红利154,020,125.34元，不送红股，不以公积金转增股本。

自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案预案之日起，至未来实施该分配方案之股权登记日，若因股份回购等原因导致分配股份数量变动的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	154,020,125.34	629,948,190.80	24.45%	60,201,329.38	9.56%	214,221,454.72	34.01%
2018 年	154,566,547.67	610,912,665.53	25.30%	40,068,985.35	6.56%	194,635,533.02	31.86%
2017 年	284,300,470.63	1,004,882,891.14	28.29%	0.00	0.00%	284,300,470.63	28.29%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,567,002,089
现金分红金额 (元) (含税)	154,020,125.34
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	629,948,190.80
现金分红总额 (含其他方式) (元)	214,221,454.72
可分配利润 (元)	161,914,688.72
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，公司回购专用账户中的股份 21,711,700 股不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。因此，公司拟以 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 2,588,713,789 股，扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份 21,711,700 股后股本 2,567,002,089 股为基数，向全体股东每 10 股派	

发现金红利 0.6 元（含税），共计分配现金红利 154,020,125.34 元，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	成禧公司、鸿达兴业集团、皇冠实业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为保持本次重组后公司的独立性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：不会因本次重组完成后增加所有公司的股份比例而损害公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用公司提供担保，不违规占用公司资金，保持并维护公司的独立性，维护公司其他股东的合法权益。若违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由其承担。	2012 年 03 月 23 日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日止	正常履行中，无违反承诺情形
	成禧公司、鸿达兴业集团、皇冠实业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺： 1、本次重组完成后，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其中小股东利益。 2、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东及控股股东一致行动人的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。	2012 年 03 月 23 日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日止	正常履行中，无违反承诺情形

	鸿达兴业集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鉴于乌海化工成立控股子公司金材实业从事销售业务,为落实鸿达兴业集团已作出的避免同业竞争承诺,进一步承诺:逐步将鸿达兴业集团及其控制的除乌海化工及其子公司以外的其他子公司(以下简称"本集团")从事的PVC、烧碱、纯碱等可能与乌海化工及其子公司产生同业竞争的化工原料(此处化工原料指PVC、烧碱、纯碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、上述化工原料范围为乌海化工目前经核准可从事生产和销售化工原料种类)贸易业务转移给金材实业,并实现该等业务、人员的平稳过渡;自2012年11月起,本集团不再从事PVC、烧碱和纯碱等可能与乌海化工及其子公司形成同业竞争的化工原料贸易业务。	2012年10月29日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日止	正常履行中,无违反承诺情形
	成禧公司、鸿达兴业集团、皇冠实业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争,鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺,自本次重组完成后:(1)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不利用对公司的控制关系进行损害公司及其他股东合法权益的经营活动。(2)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不直接或间接从事或经营与公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。(3)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不会利用从公司获取的信息,直接或间接从事或经营与公司相竞争的业务。(4)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与公司产生同业竞争,并促使本集团采取有效措施避免与公司产生同业竞争。(5)如本集团可能获得与公司构成或可能构成同业竞争的业务机会,鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将尽最大努力,促使将该等业务机会转移给公司。若由本集团获得该等业务机会,则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺促使本集团采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决,且给予公司选择权,由其选择公平、合理的解决方式。	2012年03月23日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日止	正常履行中,无违反承诺情形
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体董事、高级管	非公开发行股票相关承诺	为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:"1、承诺不无偿或以不公平条件向	2016年03月29日		正常履行中,无违反承诺情形。

	理人员		其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"			
	鸿达兴业集团	非公开发行股票相关承诺	作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东,本公司郑重承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年03月29日	-	正常履行中,无违反承诺情形
	公司实际控制人周奕丰	非公开发行股票相关承诺	作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人,本人郑重承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年03月29日	-	正常履行中,无违反承诺情形
	广东塑料交易所股份有限公司	其他承诺	《关于广东塑料交易所股份有限公司业绩独立核算的承诺函》:2015年10月29日、12月25日,公司及全资子公司广东金材实业有限公司(以下简称"金材实业")分别与鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源集团有限公司(以下简称"广东新能源")签署了《广东塑料交易所股份有限公司股权转让协议》、《广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议》,约定上市公司和金材实业合计受让鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源合计持有的塑交所95.64%的股权。上市公司及塑交所现就有关事宜补充说明及承诺如下:(1)塑交所及其子公司均为独立的企业法人,其业务、财务、资产等均独立于上市公司及其他关联方,具有独立的财务核算系统,其能对财务状况及经营成果进行有效	2016年08月21日	至塑交所业绩承诺履行完毕之时。	截至2019年6月5日已履行完毕,无违反承诺情形。

			的独立核算；(2) 在核算根据《广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议》约定的被收购主体业绩承诺时：在被收购主体利润补偿期限内，如被收购主体使用上市公司及其他关联方投入的资金，将按照"有偿使用"的原则，根据实际使用金额、实际使用天数及被收购主体同期向金融机构的借款利率模拟计算资金使用费，并将该金额（扣除所得税影响）从被收购主体当期实际实现的承诺效益中予以扣除；(3) 塑交所与上市公司及其他关联方发生的交易均按市场化原则公允定价，履行必要的决策程序，不会导致增厚被收购主体经营业绩及损害上市公司股东利益的情形。			
鸿达兴业集团有限公司	股份限售承诺		自鸿达兴业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位所认购的鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票 32,802,740 股。在该等股份在锁定期届满后减持还将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。	2017 年 09 月 08 日	2020-09-07	正常履行中，无违反承诺情形。
鸿达兴业集团有限公司	其他承诺		作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东，本公司郑重承诺："不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。"	2018 年 11 月 16 日		正常履行中，无违反承诺情形。
公司实际控制人周奕丰	其他承诺		作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人，本人郑重承诺："不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。"	2018 年 11 月 16 日		正常履行中，无违反承诺情形。
公司全体董事、高级管理人员	其他承诺		为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下："1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执	2018 年 11 月 16 日		正常履行中，无违反承诺情形。

			行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”			
	鸿达兴业	其他承诺	不再新增对类金融业务的资金投入。	2019年04月29日	至本次募集资金使用完毕。	正常履行中,无违反承诺情形。
	周奕丰	其他承诺	维持控制权稳定。	2019年05月12日	至偿还质押借款本息并解除鸿达兴业股份质押。	正常履行中,无违反承诺情形。
	鸿达兴业集团	其他承诺	维持控制权稳定。	2019年05月12日	至偿还质押借款本息并解除鸿达兴业股份质押。	正常履行中,无违反承诺情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、广东新能源集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺塑交所 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年四个会计年度实现的经审计的税后净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于 3,500 万元、10,000 万元、15,000 万元和 20,000 万元。若塑交所在 2015-2018 年四个会计年度的实际净利润数未达到塑交所净利润承诺数,则鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源应以现金方式对公司进行补偿。	2016年01月15日	至业绩承诺到期及补偿义务履行完毕之日止	截至 2019 年 6 月 5 日已履行完毕,无违反承诺情形。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

2. 财务报表列报

根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

上述会计政策变更的具体调整影响详见本报告“第十二节 财务报告”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司孙公司广州万商贷互联网金融信息服务有限公司于2019年8月15日注销。本期合并报表范围未发生变化。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈晓鸿、杨小龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

经公司于2020年4月3日召开的第七届董事会第八次（临时）会议和2020年4月22日召开的2020年度第二次临时股东大会审议通过，公司2019年度财务报告审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。受新冠肺炎疫情影响，受限于时间安排及人员安排等原因，结合公司经营发展需要，经过友好协商，公司解聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。同时，根据公司业务发展和审计工作需要，经慎重筛选、调查和考虑，聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

公司或子公司起诉他人：合同纠纷等	2,386.53	否	共 6 笔：(1) 4 笔已结案，涉案金额合计 1,803.23 万元；(2) 2 笔审理中，涉案金额 583.29 万元。	已结案 4 笔，其中，1 笔判决对方支付货款 115.59 万元；1 笔判决对方支付货款 163.08 万元；1 笔调解结案，对方支付货款 2.26 万元；1 笔因对方人员涉嫌刑事犯罪，根据先刑后民的原则，裁定驳回原告的起诉，涉案金额 1,520.30 万元。以上审理结果不会对公司造成重大影响。	已结案 4 笔，其中，3 笔判决执行中，1 笔被驳回。	公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准，未以临时公告披露
他人起诉公司或子公司：合同纠纷等	820.61	否	共 5 笔：(1) 2 笔已结案并履行完毕，涉案金额 169.79 万元；(2) 1 笔调解结案，涉案金额 238.96 万元；(3) 1 笔一审已判决，涉案金额 98.86 万元；(4) 1 笔审理中，涉案金额 313 万元。	(1) 已结案并履行完毕 2 笔，公司子公司支付货款及违约金合计 169.79 万元。(2) 调解结案 1 笔，涉案金额 238.96 万元，履行中。(3) 一审已判决 1 笔，判令公司子公司支付 98.86 万元。以上审理结果不会对公司造成重大影响。	已结案并履行完毕 2 笔；调解结案 1 笔，履行中；一审判决 1 笔，履行中。	公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准，未以临时公告披露。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、截至本报告期末公司不存在重大诉讼，其他诉讼情况详见本报告“第五节 重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”。公司不存在违反诚信的情况。公司最近五年不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，最近五年不存在受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大仲裁的情况。

2、公司控股股东为鸿达兴业集团有限公司，公司实际控制人为周奕丰先生。

鸿达兴业集团有限公司及周奕丰先生个人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，最近五年不存在受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大仲裁的情况，不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼的情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

股权激励计划/员工持股计划进展概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年7月办理完成未行权股票期权注销，公司本次股权激励计划实施完毕。	2019年07月02日	《关于未行权股票期权注销完成的公告》（公告编号：临2019-099） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2019年8月，鉴于无法在期限内完成员工持股计划的股票购买，经综合考虑，经公司董事会会议审议通过，终止实施员工持股计划。	2019年08月06日	《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：临2019-109） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	采购商品	蒸汽	协议价	协议价	4,182.19		5,000	否	现金或汇款	---		
内蒙古盐湖镁钾有限公司	同一控股股东	采购商品	工业盐	同期市价	同期市价	2,233.47		12,500	否	现金或汇款	---		
广东鸿达兴业机器人有限公司	同一控股股东	采购商品	码垛机器人	协议价	协议价	31.8		53	否	现金或汇款	---		
内蒙古盐湖镁钾有限公司	同一控股股东	提供劳务	电子交易平台服务、运输服务	协议价、同期市价	协议价、同期市价	1,729.74		9,450	否	现金或汇款	---		
广东兴业国际实业有限	同一控股股东	提供劳务	建安工程	审定价	审定价	481.51		1,600	否	现金或汇款	---		

公司													
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事任董事的企业	提供劳务	建筑安装	审定价	审定价	1,386.07		1,500	否	现金或汇款	---		
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事任董事的企业	提供劳务	电子交易平台服务	协议价	协议价	120.71		120.71	否	现金或汇款	---		
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	公司董事、高管任董事的企业	销售商品	液碱等商品	同期市价	同期市价	0.41		0.41	否	现金或汇款	---		
内蒙古盐湖镁钾有限公司	同一控股股东	销售商品	液碱	同期市价	同期市价	16.33		33	否	现金或汇款	---		
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司	租赁办公场地、仓库	租赁办公场地、仓库	同期市价	同期市价	423.49		460	否	现金或汇款	---		
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司	租赁办公场地、仓库	租赁办公场地	同期市价	同期市价	42.67		83	否	现金或汇款	---		
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司	租赁办公场地、仓库	租赁办公场地	同期市价	同期市价	32.42		82.42	否	现金或汇款	---		
合计				--	--	10,680.81	--	30,882.54	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，预计 2019 年度（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）公司及子公司与关联方发生日常关联交易不超过 43,917.17 万元。2019 年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分董事会会议预计外交易，该等关联交易均为日常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
广东兴业国际实业有限公司	控股股东控股的企业	购买资产	购买坐落在广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦7楼、8楼、28楼办公楼，总建筑面积9484.2553平方米；土地使用年限为50年，自2008年2月3日到2058年2月3日止。	依据评估值定价		29,875.41	29,875.41	交易价款分两次支付，合同签署之日起5日内支付款项总金额的50%（已支付14,937.71万元），办理产权交割手续完成之日起3个月内支付剩余款项。	0	2019年12月27日	《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-161） 公告披露网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>本次交易有利于公司减少长期的日常关联交易，提高经营管理便捷性和办公场所的稳定性。</p> <p>本次交易的资金来源为公司自有资金，本次交易对公司日常经营的现金流、财务状况不会产生重大影响。</p>							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

接受关联方担保：

担保方	被担保方	债权银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鸿达兴业集团有限公司 +周奕丰	鸿达兴业股份有限公司	光大银行深圳分行	60,000,000.00	2019.9.27	2020.9.27	否
鸿达兴业集团有限公司 +周奕丰+郑楚英+内蒙古乌海化工有限公司+内蒙古中谷矿业有限责任公司	鸿达兴业股份有限公司	江苏银行扬州开发区支行	50,000,000.00	2019.12.27	2020.06.25	否
鸿达兴业集团有限公司 +周奕丰+郑楚英	鸿达兴业股份有限公司	西部信托有限公司	50,000,000.00	2019.3.22	2020.3.22	否
鸿达兴业集团有限公司 +周奕丰+郑楚英	鸿达兴业股份有限公司	西部信托有限公司	150,000,000.00	2019.3.22	2021.3.22	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	250,000,000.00	2017/3/17	2019/3/16	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2018/7/19	2019/7/18	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	55,000,000.00	2018/9/20	2019/9/19	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	18,000,000.00	2018/11/28	2019/11/11	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	40,000,000.00	2018/11/30	2019/11/1	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2018/11/28	2019/11/5	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	40,000,000.00	2018/1/26	2019/1/24	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	38,000,000.00	2018/2/5	2019/1/24	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/9/25	2019/9/25	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/11/2	2019/10/31	是

公司						
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/11/20	2019/11/18	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/12/4	2019/12/2	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	142,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	100,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	58,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	50,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	40,000,000.00	2018/8/24	2019/8/23	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	50,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	20,000,000.00	2018/11/13	2019/11/8	是
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	50,000,000.00	2018/10/15	2019/9/8	是
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	50,000,000.00	2018/10/17	2019/8/28	是
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	28,000,000.00	2018/10/19	2019/8/18	是
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	22,000,000.00	2018/11/6	2019/11/5	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	14,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	41,600,000.00	2018/3/23	2019/3/23	是
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司乌海分行	900,000,000.00	2012/12/6	2020/12/11	否
乌海市新能源集团发展有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行股份有限公司乌海分行	278,000,000.00	2019/9/26	2020/12/31	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	否

周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	248,400,000.00	2019/7/17	2020/7/17	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行股份有限公司乌海分行	278,000,000.00	2019/9/26	2024/12/31	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行股份有限公司乌海分行	278,000,000.00	2019/9/26	2020/12/31	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	300,000,000.00	2018/6/15	2023/12/31	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	300,000,000.00	2018/6/15	2019/8/31	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国光大银行呼和浩特支行	160,000,000.00	2019/8/20	2020/8/20	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行股份有限公司乌海银行	360,000,000.00	2019/8/19	2020/8/19	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠幕支行	300,000,000.00	2019/8/26	2020/8/25	否
周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠幕支行	300,000,000.00	2019/8/26	2020/8/25	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国民生银行股份有限公司	200,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	中国民生银行股份有限公司	200,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国民生银行股份有限公司	200,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	70,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	否
周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	70,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	否
郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	70,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	否
鸿达兴业集团有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	广东农村商业银行荔湾支行	51,599,040.00	2017/10/16	2019/10/16	是
广州市成禧经济发展有限公司						
广东兴业国际实业有限公司						
乌海市新能源集团发展有限公司						

内蒙古盐湖镁钾有限责 任公司						
周奕丰夫妇						
广州市成禧经济发展有 限公司						
广东兴业国际实业有限 公司						
乌海市新能源集团发展 有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限责 任公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	广东塑料交易所 股份有限公司	广东农村商业银行 荔湾支行	8,400,000.00	2017/12/8	2020/1/11	否
广州市成禧经济发展有 限公司						
广东兴业国际实业有限 公司						
乌海市新能源集团发展 有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限责 任公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公 司；周奕丰；郑楚英	广东塑料交易所 股份有限公司	中国建设银行广州 越秀支行	18,000,000.00	2018/3/1	2019/2/28	是
鸿达兴业集团有限公司	广东塑料交易所 股份有限公司	中国建设银行股份 有限公司广州越秀 支行	18,000,000.00	2019/2/28	2020/2/27	否
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业 有限责任公司	中国工商银行乌海 分行	344,999,999.92	2012/12/12	2020/12/11	否
内蒙古乌海化工有限公 司						
乌海市新能源集团发展 有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有限公 司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古中谷矿业 有限责任公司	中国建设银行乌海 分行	890,000,000.00	2012/12/27	2020/12/26	否
鸿达兴业股份有限公司						
乌海市新能源集团发展 有限公司						
内蒙古乌海化工有限公 司						
周奕丰夫妇						

鸿达兴业集团有限公司	包头市新达茂稀土有限公司	包头市正信浙银稀土产业投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	2016/9/19	2021/8/12	否
鸿达兴业股份有限公司; 周奕丰; 郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行乌海乌珠穆支行	300,000,000.00	2018/8/27	2019/8/26	是
鸿达兴业股份有限公司; 周奕丰; 郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行乌海分行	96,000,000.00	2018/9/26	2019/3/15	是
鸿达兴业股份有限公司; 周奕丰; 郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	包商银行乌海分行	50,000,000.00	2018/8/3	2019/8/2	是
鸿达兴业股份有限公司; 周奕丰; 郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	包商银行乌海分行	80,000,000.00	2018/8/3	2019/8/2	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	西部环保有限公司	交通银行乌海分行	30,000,000.00	2018/1/17	2019/1/17	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国银行乌海分行	85,000,000.00	2018/2/28	2019/2/13	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	交通银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	2018/2/16	2019/2/6	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	50,000,000.00	2018/3/13	2019/3/13	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国建设银行乌海建设北路支行	200,000,000.00	2018/5/29	2019/5/28	是
江苏金材科技有限公司、鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	江苏银行扬州开发区支行	50,000,000.00	2018/12/27	2019/12/26	是
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	民生银行扬州分行	80,000,000.00	2018/4/18	2019/4/18	是
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	569,500,000.00	2018/3/2	2019/3/2	是
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	250,000,000.00	2019/3/25	2020/3/25	否
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	289,500,000.00	2019/3/26	2020/3/26	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投租赁股份有限公司	150,000,000.00	2017/4/18	2021/4/18	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投租赁股份有限公司	150,000,000.00	2017/4/18	2021/4/18	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限公司	42,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限公司	33,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业	平安国际融资租赁	70,000,000.00	2017/7/20	2019/7/20	是

	有限责任公司	(天津)有限公司				
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	200,000,000.00	2016/3/23	2019/3/19	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	100,000,000.00	2016/6/30	2019/6/19	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	150,000,000.00	2018/2/12	2021/2/12	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	民生金融租赁股份有限公司	250,000,000.00	2016/10/15	2020/10/15	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	106,500,000.00	2017/4/5	2020/4/5	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	56,543,478.00	2017/3/31	2020/3/31	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	81,000,000.00	2018/4/2	2021/4/2	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	50,000,000.00	2018/4/2	2021/4/2	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中航国际租赁有限公司	100,000,000.00	2018/10/12	2022/10/12	否

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

截至本报告期末，子公司西部环保在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇通过承包的方式流转1.77万亩荒地、盐碱退化和酸性土地，用于进行土壤修复并建设示范基地。该等土地承包根据市场价格、承包期限签订相关合同并支付承包费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

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

②本报告期，公司、子公司塑交所、广东金材实业有限公司、广州圆进出口分别向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库。其中，公司向兴业国际租赁办公场地386平方米；塑交所向兴业国际租赁办公场地3,572平方米、仓库10,599平方米；广东金材实业有限公司向鸿达兴业集团租赁办公场地80平方米；广州圆进出口向兴业国际租赁办公场地2,711平方米。该等关联租赁事项履行了必要的决策程序和信息披露义务。

③本报告期，因土壤修复相关业务需要，西部环保乌海市土壤改良有限公司向非关联自然人租赁相关办公、住宿场所300平方米。

④本报告期，子公司新达茂稀土向中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司出租房屋92平方米。

上述租赁，均按照市场价格、租赁期限签署租赁合同，并相应支付或收取租金。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
蒙华海电	2018年02月13日	60,000	2018年03月02日	60,000	质押	1年	是	是
蒙华海电	2018年12月18日	60,000	2019年03月25日	60,000	质押	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			60,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				60,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			60,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				60,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方

	披露日期							担保
中谷矿业	2016年01月19日	34,100	2016年03月21日	21,848.03	连带责任保证	自主合同（融资租赁合同，期限3年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止	是	否
中谷矿业	2016年01月19日	34,100	2016年06月29日	10,911.26	连带责任保证	自主合同（融资租赁合同，期限3年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止	是	否
乌海化工	2016年07月22日	46,650.92	2016年09月09日	28,171.17	连带责任保证	自主合同（融资租赁合同，期限4年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。	否	否
乌海化工	2017年02月07日	17,626.43	2017年03月17日	5,851.52	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	是	否
乌海化工	2017年02月07日	17,626.43	2017年03月17日	11,774.91	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	是	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	15,000	连带责任保证	自保证合同生效之日始至融资租赁合同（期限4年）项下债务履行期届满之日起满两年时止。	否	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	15,000	连带责任保证	自保证合同生效之日始至融	否	否

						资租赁合同（期限 4 年）项下债务履行期届满之日起满两年时止。		
中谷矿业	2017 年 06 月 16 日	8,516	2017 年 06 月 26 日	4,369.74	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限 3 年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017 年 06 月 16 日	8,516	2017 年 06 月 26 日	3,433.37	连带责任保证	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限 3 年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017 年 06 月 09 日	16,956.25	2017 年 07 月 15 日	7,665.8	连带责任保证	自保证合同签署之日至租赁合同（期限 2 年）项下主债务履行期届满之日起两年。	是	否
中谷矿业	2017 年 12 月 30 日	20,000	2018 年 01 月 29 日	20,000	连带责任保证	1 年	是	否
中谷矿业	2017 年 08 月 22 日	10,000	2018 年 02 月 06 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
中谷矿业	2017 年 12 月 30 日	16,400	2018 年 02 月 08 日	16,392	连带责任保证	自主合同生效之日起至被担保的主债权（期限 3 年）诉讼时效届满之日止。	否	否
乌海化工	2017 年 12 月 30 日	18,000	2018 年 03 月 23 日	9,179	连带责任保证	自保证合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期（期限 3 年）届满之日起满两年的期间	是	否
乌海化工	2017 年 12	18,000	2018 年 03 月 23	5,587	连带责任保	自保证合同签	是	否

	月 30 日		日		证	署之日起至租赁合同项下主债务履行期(期限 3 年)届满之日起满两年的期间		
西部环保	2017 年 03 月 01 日	12,000	2018 年 10 月 12 日	3,600	连带责任保证	1 年	是	否
乌海化工	2017 年 12 月 30 日	12,000	2018 年 01 月 29 日	12,000	连带责任保证	1 年	是	否
乌海化工	2018 年 03 月 31 日	36,000	2018 年 10 月 12 日	36,000	连带责任保证	1 年	是	否
乌海化工	2018 年 03 月 31 日	25,200	2018 年 09 月 11 日	25,200	连带责任保证	1 年	是	否
中谷矿业	2017 年 12 月 30 日	18,000	2018 年 09 月 11 日	17,850	连带责任保证	1 年	是	否
乌海化工	2018 年 03 月 31 日	30,000	2018 年 08 月 27 日	30,000	连带责任保证	1 年	是	否
乌海化工	2018 年 05 月 12 日	20,000	2018 年 08 月 09 日	16,000	连带责任保证	1 年	是	否
乌海化工	2018 年 06 月 09 日	30,000	2018 年 06 月 15 日	30,000	连带责任保证	1 年	是	否
乌海化工	2018 年 07 月 21 日	13,000	2018 年 08 月 03 日	13,000	连带责任保证	1 年	是	否
中谷矿业	2018 年 07 月 21 日	20,000	2018 年 10 月 24 日	20,000	连带责任保证	1 年	是	否
乌海化工	2018 年 09 月 12 日	27,800	2018 年 10 月 26 日	27,800	连带责任保证	1 年	是	否
乌海化工	2018 年 09 月 12 日	10,000	2018 年 09 月 28 日	10,000	连带责任保证	租赁合同约定的债务履行期限(4 年)届满之日起三年	否	否
中谷矿业	2018 年 10 月 24 日	90,000	2018 年 10 月 24 日	90,000	连带责任保证	至 2020 年 10 月 26 日	否	否
乌海化工	2018 年 12 月 18 日	10,000	2019 年 02 月 12 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2018 年 12 月 18 日	7,000	2019 年 03 月 27 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2018 年 12 月	30,000	2019 年 06 月 21 日	30,000	连带责任保	1 年	否	否

	月 18 日		日		证			
中谷矿业	2018 年 12 月 18 日	10,000	2019 年 01 月 10 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
中谷矿业	2018 年 12 月 18 日	10,000	2019 年 02 月 12 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
中谷矿业	2018 年 12 月 18 日	17,850	2019 年 03 月 13 日	17,850	连带责任保证	1 年	否	否
金材科技	2019 年 02 月 01 日	2,000	2019 年 01 月 15 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
中谷矿业	2019 年 04 月 23 日	10,000	2019 年 05 月 15 日	10,000	连带责任保证	租赁合同约定的债务履行期限（四年）届满之日起三年	否	否
乌海化工	2018 年 12 月 18 日	25,200	2019 年 07 月 17 日	24,840	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2019 年 06 月 25 日	27,800	2019 年 09 月 26 日	27,800	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2019 年 06 月 25 日	16,000	2019 年 08 月 20 日	16,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2019 年 06 月 25 日	36,000	2019 年 08 月 19 日	36,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2019 年 06 月 25 日	30,000	2019 年 08 月 26 日	30,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2019 年 08 月 29 日	20,000	2019 年 09 月 24 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
新达茂稀土	2019 年 08 月 29 日	5,000	2019 年 09 月 12 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
中谷矿业	2019 年 10 月 31 日	12,000	2019 年 12 月 30 日	12,000	连带责任保证	1 年	否	否
乌海化工	2019 年 08 月 06 日	13,000	2019 年 12 月 11 日	13,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			576,450	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				281,490
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			952,342.03	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				453,855.97
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

中谷矿业（乌海化工于 2012 年 12 月为中谷矿业长期借款提供担保）			2012 年 12 月 27 日	45,000	连带责任保证	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2020 年 12 月 11 日）后两年止	否	否
中谷矿业	2014 年 12 月 30 日	180,000	2015 年 01 月 09 日	180,000	连带责任保证	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止（2022 年 12 月 26 日）	否	否
中谷矿业	2015 年 09 月 23 日	20,000	2015 年 08 月 01 日	20,000	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签署之日起至中谷矿业在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			23,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			288,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				225,000
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			659,450	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				341,490
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,300,342.03	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				738,855.97
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				101.63%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				738,855.97				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				375,343.07				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任,不断增强自我发展能力,实现可持续发展,积极回报社会。

(1) 规范治理,保护股东权益

公司在发展过程中,不断完善公司治理,切实保障广大股东的利益。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求,建立了以《公司章程》为基础的内控体系,以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。报告期内,公司董事会会议、股东大会严格按照规定履行召集、召开和表决程序,通过合法有效的方式,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2019年公司持续深入开展治理活动,进一步完善内控制度体系,根据《公司法》、《上市公司治理准则》中有关股份回购的最新规定,及时对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的有关条款进行了修订完善。

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理,董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。2019年公司认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者;公司通过召开网上说明会、解答投资者关系互动平台提问、解答电话咨询等方式,加强与投资者的沟通,切实保障全体股东权益。

此外,本年公司严格按照利润分配政策、未来三年(2018-2020年)股东回报规划,制定、披露、决策和实施利润分配方案,主动、积极以现金分红等形式回报全体股东。

(2) 以人为本,保障员工利益

公司始终严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规,实行劳动合同制,与

员工签订劳动合同。公司建立了完善的薪酬体系、激励机制、社保、医保、公积金等薪酬与福利待遇制度，按时发放工资，按照国家规定为员工缴纳各项保险，依法保护员工合法权益。

公司坚持以人为本，重视职工利益和发展需要，构建和谐劳动关系，增强企业的凝聚力。报告期内，公司切实关注员工健康、安全和满意度，开展文艺联欢活动，丰富员工业余文化生活；公司重视人才培养，组织技能、安全、企业管理等各项培训，实现员工与企业的共同成长。

(3) 诚信经营，提供优质产品和服务

公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，主要子公司均获得ISO9001质量管理体系认证证书，努力为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。报告期内，公司重视生产过程质量控制、产品检验，生产管理人员的薪酬与产品质量直接挂钩，确保将合格的产品供应给客户；公司注重与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，与众多客户形成了长期友好合作的战略伙伴关系，努力达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

(4) 坚持互利共赢，保证供应商权益

公司在采购过程中坚持平等协商、互利共赢的原则，建立完善采购流程与机制，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守并履行与供应商的合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。在加强与供应商业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、支持供应商开展技术创新，帮助供应商加强质量管理，提高产品品质，促进供应商与公司共同成长、和谐发展。

(5) 保护环境，依法纳税

公司坚持企业成长与环境保护的协调发展，认真执行国家和地方有关环境保护的法规，重视对污染治理的设备投资和资金投入，对废水、废气和废渣进行综合治理。公司设立专门机构定期开展环境隐患排查整治工作，主要子公司均获得ISO14001环境管理体系认证证书。

报告期内，公司积极响应国家节能减排政策号召，打造循环经济产业链，在提高产品附加值的同时，持续减轻和消除对环境的影响。一方面，公司在各生产环节积极开展工艺和装置技改创新努力做到物尽其用，实现节能、降耗、减污、增效；另一方面，围绕产业链积极发展氢能应用、土壤修复、PVC生态屋等绿色能源及环保业务。

报告期内，公司严格落实环保责任制度，定期宣传最新环保法规及政策，不断强化各层级员工的环保意识，通过加强污染防治设备运行管理、清洁生产审核、完善突发环境污染应急预案和演练等一系列措施，提升公司环保管控能力。公司严格按照环境信息公开要求，向社会公布环保相关信息，积极接受社会监督和检查。报告期内，未发生环境污染事故，完成了年度各项环保目标。

在做好生产经营的同时，公司注重以自身的发展带动地方社会经济的繁荣，依法纳税，积极参与地方经济发展。

公司将继续不断完善公司社会责任管理体系建设，促进公司、社会、自然的和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

乌海化工	粉尘	处理后排放	11	聚氯乙烯装置、电石装置	聚氯乙烯装置： 33.79mg/m ³ ， 电石装置： 62.26mg/m ³ 、 24.39mg/m ³	《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016），标准为 80；《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。	126.65 吨	432 吨/年	无
乌海化工	二氧化硫	处理后排放	3	电石装置	28.46mg/ m ³ 、 75.67mg/ m ³	工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。	42.95 吨	421.2 吨/年	无
乌海化工	氮氧化物	处理后排放	3	电石装置	98.96mg/ m ³ 、 176.0 mg/ m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。	116.65 吨	422.2 吨/年	无
中谷矿业	二氧化硫	处理后排放	1	锅炉车间	16.66mg/ m ³	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	10.87 吨	406.5 吨/年	无
中谷矿业	氮氧化物	处理后排放	1	锅炉车间	46.09mg/ m ³	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	25.89 吨	1,104 吨/年	无
中谷矿业	烟尘	处理后排放	1	锅炉车间	12.30mg/ m ³	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	7.08 吨	---	无
新达茂稀土	二氧化硫	处理后排放	1	焙烧尾气	3mg/ m ³	《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）	85.2 吨	87.68 吨/年	无
新达茂稀土	氮氧化物	处理后排放	1	焙烧尾气	45mg/ m ³	《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）	66.52 吨	67.83 吨/年	无
金材科技	氮氧化物	处理后排放	1	锅炉房	109mg/ m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	11.142 吨	---	无
金材科技	非甲烷总烃	处理后排放	2	PVC 制品生产线	1.18mg/ m ³ 、 2.30mg/ m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	0.1333 吨	---	无
金材科技	氯化氢	处理后排放	2	PVC 制品生产线	2.48mg/ m ³ 、 3.09g/ m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	0.2198 吨	1.636 吨/年	无
金材科技	COD	处理后排放	1	总排水口	44mg/l	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）	0.99 吨	4.438 吨/年	无

金材科技	氨氮	处理后排放	1	总排水口	27.9mg/l	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)	0.6278 吨	0.657 吨/年	无
金材科技	SS	处理后排放	1	总排水口	57mg/l	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)	1.2825 吨	3.066 吨/年	无
金材科技	总磷	处理后排放	1	总排口	1.52 mg/l	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)	0.0342	----	无
金材科技	石油类	处理后排放	1	总排水口	0.22mg/l	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)	0.0050 吨	0.222 吨/年	无
西部环保	粉尘	处理后排放	2	回转窑	20mg/ m3	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	18.29 吨	146.415 吨/年	2019 年除设备检修启停机、污染治理设施停运、工况不稳定造成超标外，其它时间段无超标现象。
西部环保	二氧化硫	处理后排放	2	回转窑	100mg/ m3	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	26.814 吨	98.6 吨/年	(同上)
西部环保	氮氧化物	处理后排放	2	回转窑	320mg/ m3	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	147.653 吨	612.5 吨/年	(同上)

防治污染设施的建设和运行情况

公司全资子公司乌海化工、中谷矿业、金材科技、西部环保及控股子公司新达茂稀土属于环境保护部门公布的2019年度重点排污单位。公司及各子公司均制定环保管理制度，并由专职部门负责环保管理，环保设施与主体生产设施同步运行。2019年各子公司的污染防治设施均运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

1、废水处理项目

子公司乌海化工、中谷矿业、西部环保的废水处理设施主要有：生产废水处理装置、生活废水处理装置、离心母液处理装置、含汞废水处理装置等。生产废水经废水处理设施处理合格后输送至回用水池，回用于生产装置；生活废水经处理合格后作为绿化用水。子公司金材科技地面冲洗水、设备清洗水经隔油、沉淀处理后，进入自建废水处理站处理，再接入地方污水管网；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，与处理后的生产废水

一起接入地方污水管网。

2019年，公司废水处理设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

2、废气处理项目

乌海化工、中谷矿业、西部环保的废气处理装置主要有：锅炉除尘脱硫设施、烧碱事故吸收装置、PVC装置除尘设施、电石渣湿法脱硫装置、SNCR脱硝装置、兰炭干燥除尘设施和石灰窑除尘设施。

金材科技的锅炉废气采用碱液喷淋吸收装置处理后通过排气筒高空排放，生产线废气经集气罩收集后通过NaOH吸收塔吸收处理、除雾、再经活性炭吸附处理后，通过排气筒高空排放。

新达茂稀土的生产尾气经除尘、三级喷淋、电除雾器等环保设施净化后排出。

2019年，上述废气污染防治设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

3、固废处理

公司一般固体废物主要有盐泥、电石渣、PVC废料等，危险废物有：废汞触媒、二氯乙烷、废硫酸。2019年，公司一般固体废物全部进行了有效利用和处理；危险废物严格按照《危险废物转移联单管理办法》，依法委托有资质的第三方进行转移处置，及时办理了危险废物转移手续。

4、噪声处理项目

公司噪声主要为机械的撞击、摩擦、转动等运动引起的机械噪声和气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声。公司机器设备主要噪声源均采用减振、厂房建设物隔声、消音设施等措施，确保噪声排放符合环保要求。2019年，公司对各噪声处理设备设施定期进行维护保养，及时检查巡查，确保各设施正常运行，保障公司噪声排放符合环保要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

乌海化工、中谷矿业、新达茂稀土、金材科技、西部环保等子公司严格按照环保法律法规要求，均取得所在地地方环保局核发的《排污许可证》；所有项目严格按照“三同时”要求办理环境影响评价手续和项目竣工验收工作。

突发环境事件应急预案

乌海化工、中谷矿业、新达茂稀土、金材科技、西部环保等子公司均已根据各自生产装置及行业特点，制定了环境突发事件应急预案，报所在地环保局备案；同时，在各岗位配备了完善的应急救援器材、设备设施，定期组织开展应急预案演练工作，积极应对突发事故，做好应急各项准备工作。

环境自行监测方案

为及时监控各环保设施运行情况，严格控制各污染物排放浓度和排放总量，确保公司环保设施正常运行，各相关子公司按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，制定污染物自行检测方案，采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测工作。报告期内，各相关子公司按照环保要求制定了监测方案，委托有资质的第三方监测机构严格按照方案开展自行监测工作，并及时将监测结果上报园区环保局。

其他应当公开的环境信息

公司涉及的排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施等有关环境信息，均按照规定通过LED屏、网站、政府平台及时进行了公开。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年2月18日北京航天试验技术研究所签署了《氢能项目合作协议》，于2019年3月5日与北京航天试验技术研究所全资子公司北京航天雷特机电工程有限公司（以下简称“航天雷特机电”）签署了《氢液化工厂设备建设项目合同》，航天雷特机电承包公司氢液化工厂设备建设项目，在公司位于内蒙古自治区乌海市的乌海氢液化工厂建设所在地建设一套氢液化工艺设备。

截至本报告披露之日，公司氢液化工厂项目完成项目建设和安装调试等工作，已建成投产，生产液氢、高纯氢气、超纯氢气等（产品纯度：99.9999%及以上），可广泛应用于氢燃料汽车、石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、有机合成等领域。公司液氢工厂项目投产，实现液氢大规模生产、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，是实现液氢民用的重要一步，填补了国内民用液氢生产的空白。同时有助于公司加快布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的完整产业链，进一步提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障。

公司其他重要事项进展索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与雄川氢能科技（广州）有限责任公司在氢能装备研发制造、氢源供应、加氢站投资建设及运营等方面展开合作	2019年4月23日	《关于公司与雄川氢能科技（广州）有限责任公司签署<氢能项目合作协议>的公告》（公告编号：临2019-053） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司与中国石化销售有限公司内蒙古石油分公司签署《新能源发展合作的框架协议》，以双方共同推进加氢站发展为契机，利用中石化现有网点增添加氢功能及加氢站的建设工作，提高中石化现有网点服务功能，实现共建、共享、共赢的合作模式。	2019年5月14日	《关于公司与中国石化销售有限公司内蒙古石油分公司签署<新能源发展合作的框架协议>的公告》（公告编号：临2019-081） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
股份回购方案实施完毕	2019年6月26日	《关于回购股份实施完成的公告》（公告编号：临2019-097） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司与乌海市人民政府签署《氢能项目战略合作协议》，充分利用双方的资源和优势，从氢能技术研发、装备研制推广、氢能供应、运用、加氢站运营等方面开展合作，共同致力于在乌海开展氢能技术及应用研究，拓宽应用领域和渠道，共同推动氢能产业发展，将乌海地区的氢能资源优势转化为经济发展优势，打造氢能城市。	2019年10月31日	《2019年第三季度报告正文》（公告编号：临2019-135） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司与有研工程技术研究院有限公司开展新一代稀土储氢材料研发等合作。	2019年10月31日	《2019年第三季度报告正文》（公告编号：临2019-135） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
通辽市100万亩盐碱地土壤改良PPP项目进展	2019年10月31日	《2019年第三季度报告正文》（公告编号：临2019-135） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

可转债公司债券发行并上市	2020年01月06日	《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2020-003） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司与日本旭化成株式会社签署《氯碱制氢合作协议》	2020年2月14日	《关于公司与日本旭化成株式会社签署<氯碱制氢合作协议>的公告》（公告编号：临2020-013） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司乌海化工投资建设的加氢站投入使用	2019年5月14日	《关于子公司加氢站投入使用的公告》（公告编号：临2019-079） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司子公司新达茂稀土为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司提供稀土冶炼渣存储服务，双方开展稀土产业相关合作	2019年11月21日	《关于控股子公司与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司签署<合作协议>的公告》（临2019-147） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司全资子公司中谷矿业、金材科技与日本旭化成株式会社签署《年产30万吨离子交换膜法大型电解装置合同》	2020年2月18日	《关于全资子公司与日本旭化成株式会社签署<年产30万吨离子交换膜法大型电解装置合同>的公告》（公告编号：临2020-014） 公告披露网站名称：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,063,463	1.51%				104,926	104,926	39,168,389	1.51%
3、其他内资持股	39,063,463	1.51%				104,926	104,926	39,168,389	1.51%
其中：境内法人持股	32,802,740	1.27%						32,802,740	1.27%
境内自然人持股	6,260,723	0.24%				104,926	104,926	6,365,649	0.25%
二、无限售条件股份	2,549,650,326	98.49%				-104,926	-104,926	2,549,545,400	98.49%
1、人民币普通股	2,549,650,326	98.49%				-104,926	-104,926	2,549,545,400	98.49%
三、股份总数	2,588,713,789	100.00%				0	0	2,588,713,789	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

因部分已离任高管（原定任期未届满）持股发生变化，以及报告期内部分高管任期届满离任，根据相关规定作为高管锁定股的有限售条件股份相应发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一（临时）会议和2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2018年7月25日披露《回购报告书》（临2018-099），公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含）通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，回购价格不超过人民币10元/股（含），回购股份用于后期实施股权激励计划，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2019年6月25日，上述股份回购方案已实施完毕，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份21,711,700股，占公司目前总股本的0.84%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总金额为100,270,314.73元（不含交易费用）。其中，2019年度回购9,349,400股，成交金额60,201,329.38元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鸿达兴业集团有限公司	32,802,740			32,802,740	2017 年认购的公司非公开发行股份，限售期 36 个月。	2020 年 9 月 8 日
高级管理人员	6,260,723	308,776	203,850	6,365,649	根据任职状态和相关规定，高管/离任高管持股按一定比例锁定。	根据董事、高管任职状态和相关规定确定。
合计	39,063,463	308,776	203,850	39,168,389	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公开发行可转换公司债券	2019 年 12 月 16 日	本期债券发行价格为 100 元/张，票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.8%、第五年 3.0%、第六年 5.0%。	24,267,800	2020 年 01 月 08 日	24,267,800	2025 年 12 月 16 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678.00万元。该等可转换公司债券于2020年1月8日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。本次发行可转换公司债券存续期六年，具体为：2019年12月16日至2025年12月16日，票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0%。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,038	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	89,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	36.50%	944,790,083		32,802,740	911,987,343	质押	847,721,399
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	6.78%	175,505,415			175,505,415	质押	175,100,000
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	6.46%	167,236,095			167,236,095	质押	167,236,094
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	3.63%	94,008,071	-38,830,737		94,008,071		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,553			26,990,553		
九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿达兴业定	其他	0.73%	18,893,387			18,893,387		

增 1 号单一资金信托计划								
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿仁定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.63%	16,194,332			16,194,332		
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.63%	16,194,331			16,194,331		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	15,310,004			15,310,004		
华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划	其他	0.57%	14,844,804			14,844,804		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	<p>(1) 2015 年 7 月 21 日, 公司非公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市, 国华人寿保险股份有限公司以现金认购其中部分股份而成为公司前 10 名股东。</p> <p>(2) 2017 年 9 月 8 日, 公司非公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市, 长城国融投资管理有限公司、九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划、平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿仁定增 1 号单一资金信托计划、平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划、华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划分别以现金认购其中部分股份而成为公司前 10 名股东。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系, 该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
鸿达兴业集团有限公司	911,987,343	人民币普通股	911,987,343					
广州市成禧经济发展有限公司	175,505,415	人民币普通股	175,505,415					
乌海市皇冠实业有限公司	167,236,095	人民币普通股	167,236,095					
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	94,008,071	人民币普通股	94,008,071					
长城国融投资管理有限公司	26,990,553	人民币普通股	26,990,553					
九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·鸿达兴业定增 1 号单	18,893,387	人民币普通股	18,893,387					

一资金信托计划			
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿仁定增 1 号单一资金信托计划	16,194,332	人民币普通股	16,194,332
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划	16,194,331	人民币普通股	16,194,331
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,310,004	人民币普通股	15,310,004
华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划	14,844,804	人民币普通股	14,844,804
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2019 年 12 月 31 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 847,729,577 股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 97,060,506 股股份，因此，合计持有公司 944,790,083 股股份。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
鸿达兴业集团有限公司	周奕丰	2000 年 09 月 07 日	91440000724787697Y	项目投资，企业管理、策划咨询。国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有有效的批准文件经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，鸿达兴业集团有限公司持有新疆中泰化学股份有限公司（证券简称：中泰化学，证券代码 002092）22,405.58 万股股份，占中泰化学股份总数的 10.44%。除此以外，鸿达兴业集团没有控股或参股其他境内境外上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

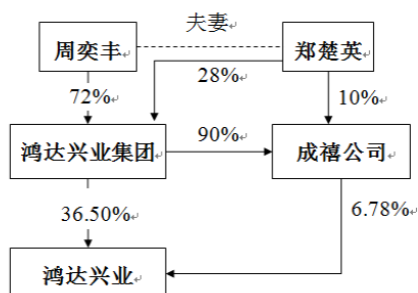
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周奕丰	本人	中国	否
主要职业及职务	现任广东省潮商会会长、清华大学 EMBA 广东同学会会长等社会职位。1999 年至今，任鸿达兴业集团有限公司董事长；2004 年至今，任广东塑料交易所股份有限公司董事长；2004 年至今，任内蒙古乌海化工有限公司董事长；2012 年 3 月至今，任鸿达兴业股份有限公司董事长；2013 年 5 月至今，任鸿达兴业股份有限公司总经理；2015 年 12 月至今，任广东地球土壤研究院院长、理事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，过去 10 年内无曾控股的其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

公司发行的24267800张可转债于2020年1月8日在深圳证券交易所上市。转股期为发行结束之日2019年12月20日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020年6月22日至2025年12月16日止）。本次发行的可转债的初始转股价格为3.98元/股，截至本报告出具之日，不存在调整转股价格的情况。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	4,780,000	478,000,000.00	19.70%
2	王健	境内自然人	82,354	8,235,400.00	0.34%
3	鲁力力	境内自然人	58,022	5,802,200.00	0.24%
4	第一创业证券承销保荐有限责任公司	境内非国有法人	53,553	5,355,300.00	0.22%
5	陈加永	境内自然人	30,936	3,093,600.00	0.13%
6	洪云	境内自然人	26,311	2,631,100.00	0.11%
7	中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	其他	24,980	2,498,000.00	0.10%
8	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	23,070	2,307,000.00	0.10%
9	中国建设银行股份有限公司—华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,736	2,173,600.00	0.09%
10	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	其他	19,830	1,983,000.00	0.08%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

公司报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标及同期对比变动情况，以及本年度可转债资信评级情况，详见“第十一节 公司债券相关情况”。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周奕丰	董事长、总经理	现任	男	50	2012年03月15日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
王羽跃	董事、副总经理	现任	男	52	2012年03月15日	2022年09月18日	2,076,163	0	0	0	2,076,163
蔡红兵	董事	现任	男	48	2012年03月15日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
林少韩	董事、董事会秘书	现任	男	35	2014年08月08日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
卢晓青	董事	离任	男	38	2018年04月23日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
林俊洁	董事（现任）、副总经理（离任）	现任	女	37	2015年06月16日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
郝海兵	董事	现任	男	52	2019年09月19日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
崔毅	独立董事	现任	女	68	2016年09月19日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
温和	独立董事	现任	男	61	2018年04月23日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
廖锐浩	独立董事	现任	男	56	2018年04月23日	2022年09月18日	590,000	0	0	0	590,000
徐增	监事	现任	男	64	2013年09月16日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
周建国	监事	离任	男	62	2012年03月15日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
王庆山	职工监事	现任	男	57	2013年09月16日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
徐燕	职工监事	离任	女	42	2016年09月19日	2019年04月24日	0	0	0	0	0

张 鹏	监事	现任	男	40	2016年01月15日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
曾如春	监事	现任	女	43	2019年04月24日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
周明月	监事	现任	女	26	2019年09月19日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
殷付中	副总经理 (现任)、 董事(离任)	现任	男	57	2013年05月18日	2022年09月18日	1,482,123	0	0	0	1,482,123
刘光辉	财务总监	离任	男	47	2013年06月25日	2019年09月18日	1,235,102	0	0	0	1,235,102
林桂生	财务总监	现任	男	36	2019年09月19日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
黄泽君	采购总监 (现任)、 营销总监 (离任)	现任	女	36	2013年06月25日	2022年09月18日	988,082	0	0	0	988,082
胡智薇	行政总监	现任	女	38	2018年03月01日	2022年09月18日	0	0	0	0	0
马欣欣	总经理助理	离任	女	28	2018年03月01日	2019年01月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	6,371,470	0	0	0	6,371,470

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马欣欣	总经理助理	离任	2019年01月31日	因工作调整主动申请辞去总经理助理职务。
徐燕	监事	离任	2019年04月24日	因工作调整主动申请辞去监事职务。
曾如春	监事	任免	2019年04月24日	公司职工代表大会选举。
殷付中	董事	任期满离任	2019年09月18日	任期届满离任。(仍担任副总经理)
卢晓青	董事	任期满离任	2019年09月18日	任期届满离任。
林俊洁	董事	任免	2019年09月19日	公司2019年度第三次临时股东大会选举。
林俊洁	副总经理	任期满离任	2019年09月18日	任期届满离任。(仍担任董事)
郝海兵	董事	任免	2019年09月19日	公司2019年度第三次临时股东大会选举。
周建国	监事	任期满离任	2019年09月18日	任期届满离任。
周明月	监事	任免	2019年09月19日	公司2019年度第三次临时股东大会选举。

刘光辉	财务总监	任期满离任	2019 年 09 月 18 日	任期届满离任。
林桂生	财务总监	任免	2019 年 09 月 19 日	公司第七届董事会第一次会议选聘。
黄泽君	营销总监	任期满离任	2019 年 09 月 18 日	任期届满离任。
黄泽君	采购总监	任免	2019 年 09 月 19 日	公司第七届董事会第一次会议选聘。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	最近5年的主要工作经历
周奕丰	现任公司董事长兼总经理、鸿达兴业集团董事长、乌海化工董事长、塑交所董事长兼总经理、金材科技董事长，广东地球土壤研究院院长/理事长、广州市荔湾信德小额贷款有限公司董事长、新疆中泰化学股份有限公司董事等职务；现任广东省潮商会会长、清华大学EMBA广东同学会会长等社会职位；曾任鸿达兴业集团总经理、塑交所总经理、成禧公司总经理、第十二届全国人大代表、广州市第十四届人大代表等职务。
王羽跃	工程师，现任公司董事兼常务副总经理、乌海化工董事、鸿塑新材料执行董事兼总经理、蒙华海电董事长、新达茂稀土董事长、金材科技董事、鸿达兴业集团董事等职务；曾任乌海化工副总经理、总经理。
蔡红兵	现任公司董事、鸿达兴业集团有限公司董事兼副总经理等职务；曾任塑交所总经理/董事等职务。
林少韩	现任公司董事、董事会秘书；曾任塑交所总经理助理、公司行政中心副总监。
林俊洁	现任公司董事、鸿达兴业集团董事；曾任鸿达兴业集团财务经理、财务中心总监。
郝海兵	现任公司董事、中谷矿业总经理，曾任乌海化工纯碱事业部经理/PVC 事业部经理/总经理、额济纳旗三和化工有限责任公司常务副总经理、公司职工监事。
崔毅	教授、博士生导师，曾任华南理工大学工商管理学院教授、博导，华南理工大学风险投资研究中心主任兼学术委员会副主席，教学科研领域为会计与财务管理，具体研究方向为会计学、财务管理。现任公司独立董事、广州华南理工大学科技园有限公司董事长、广州好时运投资股份有限公司董事、广州薇美姿实业有限公司董事。曾兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事、广东塑料交易所股份有限公司独立董事、广东鸿图科技股份有限公司独立董事、博创智能装备股份有限公司独立董事、广东精艺金属股份有限公司董事等职务。
温和	主要从事和擅长高分子材料合成加工与精细化技术及设备开发。现任公司独立董事、江门职业技术学院材料技术系高级工程师、江门市德立兴科高科技纤维有限公司总工程师、江门市本和密封技术开发有限公司总工程师；曾任江门职业技术学院材料技术系主任。
廖锐浩	现任公司独立董事、粤非融资租赁有限公司董事、广州广日股份有限公司独立董事、广东金融学院金融系硕士研究生校外导师、广东省企业家资本管理协会高级顾问、广东省融资租赁协会副会长；曾任中国建设银行广东省分行电子银行部总经理，中国建设银行广州市越秀支行党委书记、行长，中国建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人等职务。
徐增	现任公司监事会主席、金材科技监事会主席，曾任鸿达兴业集团审计中心总监、广东新能源执行董事兼经理。
张鹏	现任公司监事，鸿达兴业集团法务总监、监事会主席。
王庆山	现任公司职工监事，乌海化工工会委员会主席、监事，蒙华海电监事，广宇化工监事，氢能源研究院监事长。
曾如春	现任公司职工监事、塑交所董事/综合管理部总监，曾任塑交所交易管理部总监、人力资源中心总监。

周明月	现任公司监事、鸿达兴业集团行政中心主管/监事、广东新能源执行董事兼经理。
殷付中	正高级工程师，现任公司副总经理、中谷矿业董事、乌海化工董事、联丰稀土研究院董事、氢能研究院执行董事兼经理；曾任乌海化工副总经理、总工程师、总经理，内蒙古中谷矿业有限责任公司副总经理/总经理等职务。
林桂生	现任公司财务总监；曾任鸿达兴业集团财务经理。
黄泽君	现任公司采购总监；曾任金材实业执行董事兼总经理、鸿达兴业集团副总经理助理/市场总监/营销中心总经理、公司营销总监。
胡紫薇	现任公司行政总监；曾任鸿达兴业集团企划部经理/总经理办公室主任、公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周奕丰	鸿达兴业集团有限公司	董事长	1999年09月01日		否
蔡红兵	鸿达兴业集团有限公司	董事	2015年01月12日		是
蔡红兵	鸿达兴业集团有限公司	副总经理	2016年05月25日		是
徐增	鸿达兴业集团有限公司	审计中心总监	2010年03月17日	2019年01月31日	是
张鹏	鸿达兴业集团有限公司	法务总监、监事	2010年01月01日		是
林俊洁	鸿达兴业集团有限公司	董事	2015年06月02日		否
王羽跃	鸿达兴业集团有限公司	董事	2017年08月02日		否
王羽跃	乌海市皇冠实业有限公司	执行董事兼经理	2017年07月21日		否
周明月	鸿达兴业集团有限公司	行政中心主管	2019年03月01日		是
周明月	鸿达兴业集团有限公司	监事	2019年04月12日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周奕丰	广东塑料交易所股份有限公司	董事长	2004年04月01日		否
周奕丰	广东塑料交易所股份有限公司	总经理	2017年03月07日		否
周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	董事长	2004年12月01日		是
周奕丰	广州市荔湾信德小额贷款有限公司	董事长	2010年03月16日		否
周奕丰	江苏金材科技有限公司	董事长	2013年06月21日		否
周奕丰	广东省潮商会	会长	2013年12月30日		否

周奕丰	广东地球土壤研究院	法定代表人/ 理事长	2015 年 12 月 22 日		否
周奕丰	广东鸿达兴业集团化工有限公司	董事	2003 年 05 月 13 日		否
周奕丰	广州化工交易所有限公司	董事长	2007 年 06 月 15 日		否
周奕丰	广东永兴隆贸易有限公司	监事	2000 年 11 月 15 日		否
周奕丰	新疆中泰化学股份有限公司	董事	2020 年 02 月 05 日		否
王羽跃	内蒙古乌海化工有限公司	董事	2004 年 01 月 01 日		是
王羽跃	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	董事	2014 年 01 月 27 日		否
王羽跃	扬州鸿塑新材料有限公司	执行董事兼 总经理	2012 年 11 月 01 日		否
王羽跃	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	董事长	2017 年 04 月 22 日		否
王羽跃	江苏金材科技有限公司	董事	2013 年 06 月 21 日		否
王羽跃	包头市新达茂稀土有限公司	董事长、经理	2015 年 01 月 15 日		否
王羽跃	包头市联丰稀土新材料有限公司	执行董事兼 经理	2019 年 09 月 11 日		否
王羽跃	鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	董事	2018 年 02 月 23 日		否
蔡红兵	广州化工交易所有限公司	董事	2007 年 06 月 15 日		否
蔡红兵	广东兴业国际实业有限公司	董事	2004 年 06 月 22 日		否
蔡红兵	广州市荔湾信德小额贷款有限公司	董事兼总经 理	2010 年 03 月 16 日		否
郝海兵	内蒙古乌海化工有限公司	总经理	2018 年 01 月 31 日	2020 年 01 月 17 日	是
郝海兵	内蒙古中谷矿业有限责任公司	总经理	2020 年 01 月 18 日		否
崔毅	广州好时运投资股份有限公司	董事	2014 年 08 月 01 日		否
崔毅	广州薇美姿实业有限公司	董事	2015 年 09 月 10 日		否
崔毅	广州华南理工大学科技园有限公司	董事长	2015 年 10 月 01 日		是
崔毅	广州湘融财务咨询有限公司	执行董事兼 总经理	2005 年 12 月 01 日		否
崔毅	广州衡必康信息科技有限公司	监事	2014 年 12 月 04 日		否
崔毅	广州南德医疗信息科技有限公司	董事	2018 年 03 月 08 日		否
崔毅	广东省东芳新材料科技有限公司	监事	2019 年 11 月 20 日		否
崔毅	广州火网电子商务有限公司	监事	2015 年 02 月 12 日		否
崔毅	广东仁心精诚营养健康管理有限公司	监事	2014 年 06 月 09 日		否
崔毅	广州湘融新材料科技有限公司	监事	2008 年 10 月 26 日		否
崔毅	宁波毅聪投资管理有限公司	监事	2016 年 12 月 15 日		否
崔毅	广州市毅聪投资管理有限公司	监事	2015 年 07 月 22 日		否

崔毅	芬芳（广州）科学技术研究院有限公司	监事	2018年11月13日		否
崔毅	广州蜘蛛侠科技投资有限公司	监事	2017年12月21日		否
温和	江门职业技术学院材料技系	高级工程师	2009年10月01日		否
温和	江门市德立兴高科技纤维有限公司	总工程师	2017年06月01日		否
温和	江门市本和密封技术开发有限公司	总工程师	2010年10月01日		否
廖锐浩	粤非融资租赁有限公司	董事	2016年08月16日		是
廖锐浩	广州广日股份有限公司	独立董事	2018年04月13日		是
廖锐浩	广东金融学院金融系	硕士研究生 校外导师	2016年09月01日		否
廖锐浩	广东省企业家资本管理协会	高级顾问	2016年08月01日		否
廖锐浩	广东省融资租赁协会	副会长	2017年01月01日		否
廖锐浩	广州市振非跨境电商服务有限公司	执行董事兼 总经理	2016年07月15日		否
廖锐浩	大湾区诚德投资(横琴)有限公司	监事	2018年04月27日		否
廖锐浩	睿骏创新投资（广州）有限公司	总经理	2020年03月27日		否
徐增	江苏金材科技有限公司	监事	2013年06月21日		否
徐增	广东新能源集团有限公司	执行董事、经 理	2008年11月03日	2019年03月20 日	否
王庆山	内蒙古乌海化工有限公司	工会委员会 主席、监事	2010年04月01日		是
王庆山	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	监事	2013年12月10日		否
王庆山	乌海市广宇化工冶金有限公司	监事	2011年12月31日		否
王庆山	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限 公司	监事	2016年12月23日		否
曾如春	广东塑料交易所股份有限公司	董事	2017年03月07日		是
曾如春	广东塑料交易所股份有限公司	综合管理部 总监	2005年08月15日		是
曾如春	广东塑交所资产管理有限公司	监事	2014年07月16日		否
周明月	广东新能源集团有限公司	执行董事兼 经理	2019年04月15日		否
殷付中	内蒙古乌海化工有限公司	董事	2007年12月06日		否
殷付中	内蒙古中谷矿业有限责任公司	董事	2015年01月05日		是
殷付中	内蒙古中谷矿业有限责任公司	总经理	2015年01月05日	2020年01月18 日	是
殷付中	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	董事	2014年01月27日		否
殷付中	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限	执行董事、总	2016年12月23日		否

	公司	经理			
--	----	----	--	--	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事津贴按照公司股东大会审议通过的标准确定并发放。报告期内高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行并按月发放，绩效考核奖金根据高管人员分管工作完成情况结合公司经营业绩考核确定。2019年度，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计400.65万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周奕丰	董事长、总经理	男	50	现任	14.38	否
王羽跃	董事、副总经理	男	52	现任	49.61	否
蔡红兵	董事	男	48	现任	1	是
林少韩	董事、董事会秘书	男	35	现任	29.55	否
卢晓青	离任董事	男	38	离任	27.83	否
林俊洁	董事	女	37	现任	81.72	否
郝海兵	董事	男	52	现任	33.93	否
崔毅	独立董事	女	68	现任	2.5	否
温和	独立董事	男	61	现任	2.5	否
廖锐浩	独立董事	男	56	现任	2.5	否
徐增	监事会主席	男	64	现任	1	是
周建国	离任监事	男	62	离任	1	否
王庆山	监事	男	57	现任	13.96	否
徐燕	离任监事	女	42	离任	0.5	否
张鹏	监事	男	40	现任	1	是
曾如春	监事	女	43	现任	21.2	否
周明月	监事	女	26	现任	0	是
殷付中	副总经理	男	57	现任	44.8	否
刘光辉	离任财务总监	男	47	离任	5.83	否
林桂生	财务总监	男	36	现任	13.3	否
黄泽君	营销总监	女	36	现任	27.32	否
胡智薇	行政总监	女	38	现任	25.22	否

马欣欣	离任总经理助理	女	28	离任	4.2	否
合计	--	--	--	--	404.85	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	150
主要子公司在职员工的数量（人）	5,251
在职员工的数量合计（人）	5,401
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,401
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,035
销售人员	125
技术人员	261
财务人员	114
行政人员	544
其他	322
合计	5,401
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	496
大专	1,170
高中和中专	1,795
初中及以下	1,940
合计	5,401

2、薪酬政策

公司建立了包括工资、福利、短期激励和长期激励在内的激励体系。员工薪酬遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，在定岗、定编、定员、定则的基础上，员工薪酬主要包括工资、绩效奖金、津贴和补贴、假期类福利、节日礼金等。

公司对员工进行月度绩效考核和年度综合绩效考核，针对各个岗位制定了详细的岗位说明书和考核指标，用以具体计算绩效工资。其中，生产人员的绩效工资根据产量、成型率、退货率等相关指标确定；销售人员的绩效工资根据销量、资金回笼率、销售价格等相关指标确定；管理人员的绩效根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

公司根据年度绩效考核结果，并结合市场薪酬福利行情调查结果，对下一年度的员工薪酬进行调整。

3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，2019年公司继续推进实施“532人才工程计划”，组织532人才选拔、培训，加强人才梯队建设。公司以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，组织管理技能类、专业技术类、员工技能提升、安全管理、企业规范运作、财务管理、新业务、新员工培训。一方面提升全体员工岗位技能和专业知识，满足员工职业发展需求；另一方促进公司整体战略目标的实现，使员工与公司共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）以及2018年11月9日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规、指引文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行了修订完善。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关要求，召集、召开股东大会，并由律师进行现场见证；公司平等对待所有股东，以现场投票结合网络投票的方式召开股东大会，提高中小股东参加股东大会的便利性，保证中小股东能充分行使表决权。报告期内公司召开六次股东大会，审议通过提交股东大会的全部议案。此外，公司通过深交所互动易、年度业绩说明会、电话、电子邮件等方式建立与股东的互动。

2、关于董事与董事会

本报告期内，公司完成董事会换届选举，选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司现有董事9名其中独立董事3名，独立董事由行业、财务等方面的专业人士担任，。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，董事会严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，召集、召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核共4个专门委员会，对董事会负责；各委员会分工明确，权责分明，高效运作。

3、关于监事与监事会

本报告期内，公司完成监事会换届选举，选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会共有5名监事，其中职工监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》的相关要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、股权激励事项、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司管理层

公司管理层严格根据《公司章程》和《公司总经理工作细则》进行规范运作。公司管理层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对管理层实施有效的监督和制约。

公司通过建立公正透明的绩效评价标准和激励约束机制，设立具有竞争性的岗位绩效考核机制，促进管理绩效的提升。公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施对公司董事、高级管理人员的绩效评价，依据公司内部管理绩效进行考核。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、供应商、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》和《公司投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具体情况如下：

1、业务：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度，以及完善的劳资及薪酬体系。

3、资产：公司拥有独立于股东单位的生产经营场所，拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。

4、机构：公司设立了健全的组织结构体系，独立行使经营管理职权，不存在控股股东及其他关联方干预公司机构设置及日常运作的情形。董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。

5、财务：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按照有关会计制度的要求，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	46.48%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2019 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-004）
2018 年度股东大会	年度股东大会	46.39%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-078）
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	46.56%	2019 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

时股东大会	会					《公司 2019 年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2019-113)
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	46.38%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2019 年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2019-130)
2019 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	46.41%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2019 年度第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2019-146)
2019 年度第五次临时股东大会	临时股东大会	46.41%	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 03 日		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2019 年度第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2019-150)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
崔毅	14	12	2	0	0	否	5
温和	14	11	3	0	0	否	6
廖锐浩	14	11	3	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照有关制度要求，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。本报告期内，公司独立董事认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就对外担保、拟公开发行可转换公司债券等事项发表了独立意见，且根据自身专长对公司的经营规划、内控管理、业务发展等提出了许多宝贵的意见和建议，公司采纳了独立董事提出的各项合理建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内审计委员会依照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥专业职能和监督作用，认真审议了内部控制评价报告、内部审计部提交的内部审计报告、年度审计计划、续聘会计师事务所等事项；并就2018年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展；同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。在年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2019年度审计委员会共召开5次会议，分别审议通过内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会内部审计工作报告、2018年度内部审计工作总结和2019年度内部审计工作计划、审计委员会关于2018年度审计工作的总结报告、选聘内部审计部负责人等议案。

2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内薪酬与考核委员会共召开2次会议，根据高管人员的绩效完成情况及公司相关考核规定，审核确定高管人员年度薪酬，并审议讨论终止第一期员工持股计划相关事宜。

3、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用。

报告期内公司战略委员会召开2次会议，分别审议通过《关于公司与北京航天试验技术研究所签署<氢能项目合作协议>的议案》、《关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署<稀土储氢材料开发合作协议>的议案》。

4、董事会提名委员会履行职责情况

鉴于公司第六届董事会届满，报告期内提名委员会召开2次会议，对换届选举事项进行了充分研究，对第七届董事会的董事候选人、独立董事候选人、拟聘任高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，进行了充分调查和了解，并提交公司董事会审议，充分保障了公司董、监事会换届工作的顺利完成。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。《公司章程》、《公司总经理工作细则》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬和考核委员会负责审核高级管理人员的年度薪酬方案。公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励和股权激励，其中，薪酬激励为绩效考核奖金，根据高级管理人员岗位职责和年度任务目标设立相应的考核指标，并就指标完成情况进行月度、季度和年度考核。截至本报告出具之日，公司已按照考核指标对高级管理人员进行了2019年度绩效考核和评价，并在年度绩效考核奖金发放中予以体现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《鸿达兴业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、财务报告重大缺陷的迹象包括：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已经公布的财务报表；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司对内部控制的监督无效。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度，发生的可能性作判定。</p> <p>1、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>2、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>3、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标</p>

	3、财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	为重大缺陷。
定量标准	<p>1、财务报告内部控制缺陷可能导致或者导致的损失与利润表相关的，以税前利润衡量，具体界定如下： (1) 重大缺陷:错报\geq税前利润的 5%；(2) 重要缺陷:税前利润的 2%\leq错报$<$税前利润的 5%；(3) 一般缺陷:错报$<$税前利润的 2%。</p> <p>2、财务报告内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，具体界定如下： (1) 重大缺陷:直接损失金额\geq资产总额的 1%；(2) 重要缺陷:资产总额的 0.5%\leq直接损失金额$<$资产总额的 1%；(3) 一般缺陷:直接损失金额$<$资产总额的 0.5%。</p>	<p>1、非财务报告内部控制缺陷可能导致或者导致的损失与利润表相关的，以税前利润衡量，具体界定如下：(1) 重大缺陷:错报\geq税前利润的 5%；(2) 重要缺陷:税前利润的 2%\leq错报$<$税前利润的 5%；(3) 一般缺陷:错报$<$税前利润的 2%。</p> <p>2、非财务报告内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，具体界定如下： (1) 重大缺陷:直接损失金额\geq资产总额的 1%；(2) 重要缺陷:资产总额的 0.5%\leq直接损失金额$<$资产总额的 1%；(3) 一般缺陷:直接损失金额$<$资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>鸿达兴业股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的鸿达兴业股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、 重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、 对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、 管理层的责任</p> <p>贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7 号)及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p> <p>四、 注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>五、 工作概述</p>

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、 鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券	鸿达转债	128085	2019年12月16日	2025年12月16日	242,678	本期债券发行价格为100元/张，票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0%。	本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值118%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期未到付息兑付日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14楼			

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用
--	-----

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案（三次修订稿）》等发行申请文件的规定，公司可转债募集资金中，227,678 万元用于年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目，15,000 万元用于补充流动资金。</p> <p>2019 年度，使用 1,132.08 万元支付承销保荐费、284.27 万元支付其他发行费用、6,900 万元用于年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目建设、15,000 万元用于补充流动资金，以及取得银行存款利息、向银行支付相关业务手续费，除此以外，本次可转债募集资金不存在其他变动情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金的使用符合规定。</p>
年末余额（万元）	219,363.56
募集资金专项账户运作情况	<p>公司在广发银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、广州农村商业银行股份有限公司棠景支行、中国光大银行深圳东海支行分别开设了募集资金专项账户，仅用于本次可转债募集资金的存储和使用，不用作其他用途。截至 2019 年 12 月 31 日，公司、保荐机构第一创业证券分别与上述募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》，该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行。截止 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额 219,363.56 万元，以活期存款方式分别存放在公司开设的可转债募集资金专户中。</p>
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019年11月11日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评级结果为：主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债项信用等级为AA。

本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，新世纪将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。截至本报告出具之日，尚未进行跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、可转换公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

2、偿债计划：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

①计息起始日为可转换公司债券发行首日（2019年12月16日）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延

至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将本次发行的可转债的票面面值的118%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	143,153.86	149,304.15	-4.12%
流动比率	108.00%	73.00%	35.00%
资产负债率	56.46%	56.55%	-0.09%
速动比率	85.00%	64.00%	21.00%
EBITDA 利息保障倍数	4.42	4.19	5.49%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

本期发行可转换公司债券募集资金，期末货币资金大幅增加，使得流动比率、速动比率增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期间，公司获得银行及相关金融机构综合授信额度87.28亿元，获得银行及相关金融机构贷款总额55.09亿元。报告期内，公司偿还银行及相关金融机构贷款43.35亿元，增加贷款41亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，严格按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》履行相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

无。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 26 日
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	京永审字（2020）第 110021 号
注册会计师姓名	陈晓鸿、杨小龙

审计报告正文

鸿达兴业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿达兴业公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿达兴业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）存货可变现净值	
<p>相关信息披露详见财务报表附注</p> <p>截至2019年12月31日，鸿达兴业公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币587,979,706.21元，跌价准备为人民币-16,791.80元，账面价值为人民币587,996,498.01元。</p> <p>资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确</p>	<p>针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）获取存货跌价准备计算表，重新执行存货跌价测试，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>（3）结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需</p>

<p>定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。</p> <p>由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。</p>	<p>求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;</p> <p>(4) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>
<p>(二) 固定资产</p>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注</p> <p>截至2019年12月31日,固定资产账面净值7,353,406,933.95元,固定资产减值准备0.00元;在建工程账面余额841,942,611.09元,在建工程减值准备0.00元。</p> <p>公司管理层于每个资产负债表日将固定资产、在建工程账面价值与可回收金额进行比较,并且按账面价值高于可回收金额的差额计提固定资产、在建工程减值准备。管理层以资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定固定资产、在建工程的可收回金额。预计未来现金流量和估计固定资产、在建工程可收回金额方面存在不确定性,同时涉及管理层的重大判断,因此我们将固定资产、在建工程减值准备的计提确定为关键审计事项。</p>	<p>针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:</p> <p>(1) 对鸿达兴业公司固定资产、在建工程计提减值准备相关内部控制进行了评价和测试;</p> <p>(2) 与鸿达兴业公司管理层对影响资产减值的事项进行了充分的沟通,了解识别资产减值迹象的存在;</p> <p>(3) 取得了管理层判断资产减值存在的相关资料;</p> <p>(4) 实地勘察了相关固定资产及在建工程项目;</p> <p>(5) 取得了鸿达兴业公司为确定可回收金额的相关资料,评估了鸿达兴业公司的估值方法,并与估值专家讨论了估值方法运用的适当性。</p>

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括鸿达兴业公司2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估鸿达兴业公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鸿达兴业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的

风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对鸿达兴业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鸿达兴业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鸿达兴业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,157,817,088.20	1,452,177,122.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		73,600.00
衍生金融资产		
应收票据	40,977,947.06	101,850,535.41
应收账款	1,948,693,600.39	1,752,943,442.64
应收款项融资		

预付款项	1,005,073,865.06	487,335,044.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	790,322,284.36	474,858,394.20
其中：应收利息	1,309,730.01	2,085,718.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	587,996,498.01	613,280,158.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,664,679.49	46,519,700.96
流动资产合计	7,557,545,962.57	4,929,037,998.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		520,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,385,370.91	278,728,085.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	597,350.00	
投资性房地产		
固定资产	7,353,406,933.95	7,633,785,146.40
在建工程	841,942,611.09	624,514,827.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	412,178,096.14	428,407,734.52
开发支出		
商誉	833,210.57	833,210.57
长期待摊费用	64,305,840.69	57,003,763.94

递延所得税资产	110,543,927.61	83,494,775.40
其他非流动资产	86,902,989.07	105,620,853.87
非流动资产合计	9,250,096,330.03	9,212,908,398.30
资产总计	16,807,642,292.60	14,141,946,396.53
流动负债：		
短期借款	2,323,912,715.53	2,539,199,040.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,270,135,357.91	1,117,837,500.00
应付账款	1,180,915,281.71	939,144,939.57
预收款项	222,834,264.77	146,757,582.10
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,122,625.46	44,986,168.01
应交税费	404,096,700.46	250,929,322.28
其他应付款	128,020,264.76	548,705,597.38
其中：应付利息	17,258,267.56	9,662,261.47
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,377,372,933.89	1,105,153,401.26
其他流动负债	27,875,158.66	24,878,169.35
流动负债合计	6,982,285,303.15	6,717,591,719.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	168,400,000.00	798,399,999.92

应付债券	1,844,153,191.12	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	369,683,699.18	362,109,505.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,001,488.77	106,866,567.64
递延所得税负债	14,489,656.46	12,823,857.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,500,728,035.53	1,280,199,930.61
负债合计	9,483,013,338.68	7,997,791,650.56
所有者权益：		
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00
其他权益工具	573,629,292.61	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,263,025,465.99	1,071,515,515.63
减：库存股	100,290,398.48	40,077,024.47
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	240,654,773.69	224,597,965.86
一般风险准备		
未分配利润	2,704,525,121.41	2,245,200,286.11
归属于母公司所有者权益合计	7,270,258,044.22	6,089,950,532.13
少数股东权益	54,370,909.70	54,204,213.84
所有者权益合计	7,324,628,953.92	6,144,154,745.97
负债和所有者权益总计	16,807,642,292.60	14,141,946,396.53

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：王羽跃

会计机构负责人：林桂生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,404,722,925.68	310,911,366.20
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,000,000.00	
其他应收款	4,133,167,458.30	3,644,139,811.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,359,538.61	3,194,900.88
流动资产合计	6,543,249,922.59	3,958,246,078.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,136.73	153,845.94

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,687,506.65	1,848,676,215.86
资产总计	8,391,937,429.24	5,806,922,294.33
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,000,000.00	150,000,000.00
应付账款		234,488.26
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,139,830.51	1,139,875.52
应交税费	65,109.44	114,282.09
其他应付款	768,136,628.77	665,603,567.65
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		300,000.00
流动负债合计	1,229,341,568.72	1,347,392,213.52
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券	1,844,153,191.12	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,994,153,191.12	
负债合计	3,223,494,759.84	1,347,392,213.52
所有者权益：		
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00
其他权益工具	573,629,292.61	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,741,718,732.63	1,552,223,593.25
减：库存股	100,290,398.48	40,077,024.47
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	202,756,564.92	186,699,757.09
未分配利润	161,914,688.72	171,969,965.94
所有者权益合计	5,168,442,669.40	4,459,530,080.81
负债和所有者权益总计	8,391,937,429.24	5,806,922,294.33

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,299,650,818.13	6,044,700,259.24
其中：营业收入	5,299,650,818.13	6,044,700,259.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,437,943,137.70	5,193,390,224.45
其中：营业成本	3,458,214,608.99	4,086,378,563.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	66,813,674.93	84,025,689.80
销售费用	279,249,755.23	332,806,624.18
管理费用	200,447,636.37	222,561,800.79
研发费用	104,381,548.53	111,459,396.46
财务费用	328,835,913.65	356,158,149.73
其中：利息费用	323,538,889.35	347,204,114.63
利息收入	7,881,139.01	8,393,875.11
加：其他收益	17,717,580.34	27,121,954.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,169,027.39	-11,327,497.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,369,148.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,750.00	-21,910.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-131,056,813.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,791.80	-110,177,288.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,097,803.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,219,961.58	754,807,489.36
加：营业外收入	5,786,143.89	3,454,509.57
减：营业外支出	6,278,094.82	4,714,725.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	743,728,010.65	753,547,273.80
减：所得税费用	113,613,123.99	141,600,895.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	630,114,886.66	611,946,377.99
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	630,114,886.66	611,946,377.99
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	629,948,190.80	610,912,665.53
2.少数股东损益	166,695.86	1,033,712.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

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	630,114,886.66	611,946,377.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	629,948,190.80	610,912,665.53
归属于少数股东的综合收益总额	166,695.86	1,033,712.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2433	0.2362
（二）稀释每股收益	0.2433	0.2362

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：王羽跃

会计机构负责人：林桂生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	7,289,734.50	0.00
减：营业成本	7,289,734.50	0.00
税金及附加	60,865.84	51,219.14
销售费用		2,919,566.04
管理费用	4,760,013.41	6,546,561.45
研发费用		
财务费用	27,723,578.66	33,706,287.37
其中：利息费用	20,558,869.48	36,002,311.08
利息收入	570,127.32	2,528,369.33
加：其他收益	293,235.53	30,990.25
投资收益（损失以“-”号填列）	196,023,687.50	160,005,544.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,306,817.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		562,214.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,465,647.92	117,375,114.75
加：营业外收入	302,430.36	25,000.00
减：营业外支出	200,000.00	350,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,568,078.28	117,050,114.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,568,078.28	117,050,114.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,568,078.28	117,050,114.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	160,568,078.28	117,050,114.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,895,487,896.48	4,175,530,849.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	64,063.09	4,404,191.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,813,648,658.76	1,380,018,959.48
经营活动现金流入小计	4,709,200,618.33	5,559,954,000.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,729,223,941.82	1,709,858,404.60
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	349,975,719.03	436,420,597.40
支付的各项税费	290,567,160.60	560,861,538.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,883,919,001.51	1,422,851,511.24
经营活动现金流出小计	4,253,685,822.96	4,129,992,051.47
经营活动产生的现金流量净额	455,514,795.37	1,429,961,949.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	905,700.00
取得投资收益收到的现金	23,687.50	41,651.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,713,264.00	3,761,562.35
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		4,468,712.08
投资活动现金流入小计	3,236,951.50	9,177,625.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,817,970.46	71,059,711.33
投资支付的现金	2,000,000.00	1,500,000.00
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	578,559,330.47	364,580,119.85
支付其他与投资活动有关的现金		469,900.00
投资活动现金流出小计	808,377,300.93	437,609,731.18
投资活动产生的现金流量净额	-805,140,349.43	-428,432,105.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,371,070,754.72	2,514,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,099,570,193.42	1,476,369,987.11

筹资活动现金流入小计	8,470,640,948.14	3,990,769,987.11
偿还债务支付的现金	2,811,902,812.86	3,025,100,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,663,571.56	534,439,418.94
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	3,065,844,172.92	2,198,806,483.09
筹资活动现金流出小计	6,426,410,557.34	5,758,345,902.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,044,230,390.80	-1,767,575,914.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,253.54	-986,624.86
五、现金及现金等价物净增加额	1,694,805,090.28	-767,032,696.02
加：期初现金及现金等价物余额	678,812,815.74	1,445,845,511.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,373,617,906.02	678,812,815.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,435,319,447.41	3,209,696.11
经营活动现金流入小计	4,435,319,447.41	3,209,696.11
购买商品、接受劳务支付的现金	8,237,400.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,323,665.06	771,854.49
支付的各项税费	59,408.39	618,601.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,948,236,714.31	10,116,332.63
经营活动现金流出小计	3,965,857,187.76	11,506,788.92
经营活动产生的现金流量净额	469,462,259.65	-8,297,092.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	196,023,687.50	160,005,544.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,523,687.50	160,005,544.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,000,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	468,756,096.03	351,567,071.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	470,756,096.03	353,067,071.67
投资活动产生的现金流量净额	-273,232,408.53	-193,061,527.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,736,780,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	398,801,125.27	2,276,348,340.78
筹资活动现金流入小计	3,135,581,125.27	2,556,348,340.78
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,712,781.06	320,455,624.95
支付其他与筹资活动有关的现金	664,553,484.58	2,132,694,323.50
筹资活动现金流出小计	1,370,266,265.64	2,738,149,948.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,765,314,859.63	-181,801,607.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,961,544,710.75	-383,160,228.15
加：期初现金及现金等价物余额	232,896,737.53	616,056,965.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,194,441,448.28	232,896,737.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	储 备	公 积	风 险 准 备	配 利 润			权 益	益 合 计
一、上年期末余额	2,588,713.78 9.00				1,071,515.51 5.63	40,077,024.47			224,597,965.86		2,245,200.28 6.11			6,089,950.53 2.13	54,204,213.84 154,745.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,588,713.78 9.00				1,071,515.51 5.63	40,077,024.47			224,597,965.86		2,245,200.28 6.11			6,089,950.53 2.13	54,204,213.84 154,745.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				573,629.29 2.61	191,509,950.36	60,213,374.01			16,056,807.83		459,324,835.30			1,180,307.51 2.09	166,695.86 474,207.95
(一)综合收益总额											629,948,190.80			629,948,190.80	166,695.86 4,886.66
(二)所有者投入和减少资本				573,629.29 2.61	191,509,950.36	60,213,374.01								704,925,868.96	704,925,868.96
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本				573,629.29 2.61										573,629,292.61	573,629,292.61
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					191,509,950.36	60,213,374.01								131,296,576.35	131,296,576.35
(三)利润分配									16,056,807.83		-170,623,355.50			-154,566,547.67	-154,566,547.67

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	股	综 合 收 益	储 备	积	股 风 险 准 备	利 润			股 东 权 益	计
一、上年期末余额	2,584,549,733.00				1,063,145,763.07				212,892,954.38		1,930,293,102.69		5,790,881,553.14	53,170,501.38	5,844,052,054.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,584,549,733.00				1,063,145,763.07				212,892,954.38		1,930,293,102.69		5,790,881,553.14	53,170,501.38	5,844,052,054.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077.024.47			11,705,011.48		314,907,183.42		299,068,978.99	1,033,712.46	300,102,691.45
（一）综合收益总额											610,912,665.53		610,912,665.53	1,033,712.46	611,946,377.99
（二）所有者投入和减少资本	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077.024.47							-27,543,215.91		-27,543,215.91
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,164,056.00				8,369,752.56								12,533,808.56		12,533,808.56
4. 其他						40,077.0							-40,077.0		-40,077.0

						24.47							24.47		024.47
(三) 利润分配									11,705,011.48	-296,005,482.11			-284,300,470.63		-284,300,470.63
1. 提取盈余公积									11,705,011.48	-11,705,011.48					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-284,300,470.63			-284,300,470.63		-284,300,470.63
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,588,713,789.00				1,071,515,515.63	40,077,024.47			224,597,965.86	2,245,200,286.11			6,089,950,532.13	54,204,213.84	6,144,154,745.97

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	2,588,713, 789.00				1,552,22 3,593.25	40,077,0 24.47			186,699, 757.09	171,969, 965.94		4,459,530, 080.81
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	2,588,713, 789.00				1,552,22 3,593.25	40,077,0 24.47			186,699, 757.09	171,969, 965.94		4,459,530, 080.81
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）				573,62 9,292.6 1	189,495, 139.38	60,213,3 74.01			16,056,8 07.83	-10,055, 277.22		708,912,5 88.59
（一）综合收益 总额										160,568, 078.28		160,568,0 78.28
（二）所有者投 入和减少资本				573,62 9,292.6 1	189,495, 139.38	60,213,3 74.01						702,911,05 7.98
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本				573,62 9,292.6 1								573,629,2 92.61
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他					189,495, 139.38	60,213,3 74.01						129,281,7 65.37
（三）利润分配									16,056,8 07.83	-170,623 ,355.50		-154,566,5 47.67
1. 提取盈余公									16,056,8	-16,056,		

积									07.83	807.83		
2. 对所有者（或 股东）的分配										-154,566 ,547.67		-154,566,5 47.67
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余 额	2,588,713, 789.00			573,62 9,292.6 1	1,741,71 8,732.63	100,290, 398.48				202,756, 564.92	161,914, 688.72	5,168,442, 669.40

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	2,584, 549,73 3.00				1,543,8 53,840. 69				174,994 ,745.61	350,925,3 33.30		4,654,323,6 52.60
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,584,549,733.00				1,543,853,840.69				174,994,745.61	350,925,333.30		4,654,323,652.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077.024.47			11,705,011.48	-178,955,367.36		-194,793,571.79
(一)综合收益总额										117,050,114.75		117,050,114.75
(二)所有者投入和减少资本	4,164,056.00				8,369,752.56	40,077.024.47						-27,543,215.91
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,164,056.00				8,369,752.56							12,533,808.56
4. 其他						40,077.024.47						-40,077,024.47
(三)利润分配									11,705,011.48	-296,005,482.11		-284,300,470.63
1. 提取盈余公积									11,705,011.48	-11,705,011.48		
2. 对所有者(或股东)的分配										-284,300,470.63		-284,300,470.63
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,588,713,789.00				1,552,223,593.25	40,077,024.47			186,699,757.09	171,969,965.94		4,459,530,080.81

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

截至2019年12月31日止，公司股份总数为2,588,713,789股，注册资本（股本）为人民币2,588,713,789.00元。

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于2020年4月25日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司孙公司广州万商贷互联网金融信息服务有限公司于2019年8月15日注销。本期合并范围未发生变化。公司子公司详细情况见本附注“九、在其他主体中的权益”所述。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

9、金融工具

金融工具（不包括减值）

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当

期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定

其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

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

(8) 金融工具减值

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

减值准备的确认方法

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

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

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

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

以组合为基础评估预期信用风险

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

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

金融资产减值的会计处理方法

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

金融资产信用损失的确定方法

单项计提信用损失准备的金融资产

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

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

按组合计提损失准备的金融资产

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

信用风险特征组合的确定依据

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

其中组合1（账龄组合）的预期信用损失率：

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

10、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

12、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

13、在建工程

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

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

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

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

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

15、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

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

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

②使用寿命不确定的判断依据

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、长期待摊费用

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

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

19、股份支付

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

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

20、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品

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

本公司商品销售收入确认的具体方法为：

采用送货方式销售商品

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

采用客户自提方式销售商品

客户自提货模式下，本公司于货物出厂交付提货人时确认销售收入。

出口销售业务

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

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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

（3）让渡资产使用权

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

（4）建造合同收入

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

② 建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③ 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

21、政府补助

（1）政府补助类型

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

（2）政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

作为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助的确认时点

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

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新修订的金融工具会计准则。	2019年4月26日召开的第六届董事会第三十三	

	次（临时）会议和第六届监事会第二十三次（临时）会议审议通过	
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对财务报表格式进行修订。	2019 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过	
根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），同时废止《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号），对合并财务报表格式进行修订。	2019 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过	

（1）新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

（2）财务报表列报

根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		101,850,535.41	101,850,535.41
应收账款		1,752,943,442.64	1,752,943,442.64
应收票据及应收账款	1,854,793,978.05	-1,854,793,978.05	0.00
应付票据		1,117,837,500.00	1,117,837,500.00
应付账款		939,144,939.57	939,144,939.57
应付票据及应付账款	2,056,982,439.57	-2,056,982,439.57	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款			
应收票据及应收账款			
应付票据		150,000,000.00	150,000,000.00
应付账款		234,488.26	
应付票据及应付账款	150,234,488.26	-150,234,488.26	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,452,177,122.04	1,452,177,122.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,600.00		-73,600.00
衍生金融资产			
应收票据	101,850,535.41	101,850,535.41	
应收账款	1,752,943,442.64	1,752,943,442.64	
应收款项融资			
预付款项	487,335,044.29	487,335,044.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	474,858,394.20	474,858,394.20	
其中：应收利息	2,085,718.67	2,085,718.67	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	613,280,158.69	613,280,158.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,519,700.96	46,519,700.96	
流动资产合计	4,929,037,998.23	4,929,037,998.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	520,000.00		-520,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	278,728,085.81	278,728,085.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		593,600.00	593,600.00
投资性房地产			
固定资产	7,633,785,146.40	7,633,785,146.40	
在建工程	624,514,827.79	624,514,827.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	428,407,734.52		
开发支出			
商誉	833,210.57		
长期待摊费用	57,003,763.94	57,003,763.94	
递延所得税资产	83,494,775.40		
其他非流动资产	105,620,853.87	105,620,853.87	
非流动资产合计	9,212,908,398.30	9,212,908,398.30	
资产总计	14,141,946,396.53	14,141,946,396.53	
流动负债：			

短期借款	2,539,199,040.00	2,539,199,040.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,117,837,500.00	1,117,837,500.00	
应付账款	939,144,939.57	939,144,939.57	
预收款项	146,757,582.10	146,757,582.10	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,986,168.01	44,986,168.01	
应交税费	250,929,322.28	250,929,322.28	
其他应付款	548,705,597.38	548,705,597.38	
其中：应付利息	9,662,261.47	9,662,261.47	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,105,153,401.26	1,105,153,401.26	
其他流动负债	24,878,169.35	24,878,169.35	
流动负债合计	6,717,591,719.95	6,717,591,719.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	798,399,999.92	798,399,999.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	362,109,505.44	362,109,505.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	106,866,567.64	106,866,567.64	
递延所得税负债	12,823,857.61		
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,280,199,930.61	1,280,199,930.61	
负债合计	7,997,791,650.56	7,997,791,650.56	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,071,515,515.63	1,071,515,515.63	
减：库存股	40,077,024.47	40,077,024.47	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	224,597,965.86	224,597,965.86	
一般风险准备			
未分配利润	2,245,200,286.11	2,245,200,286.11	
归属于母公司所有者权益合计	6,089,950,532.13	6,089,950,532.13	
少数股东权益	54,204,213.84	54,204,213.84	
所有者权益合计	6,144,154,745.97	6,144,154,745.97	
负债和所有者权益总计	14,141,946,396.53	14,141,946,396.53	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	310,911,366.20	310,911,366.20	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	3,644,139,811.39	3,644,139,811.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,194,900.88	3,194,900.88	
流动资产合计	3,958,246,078.47	3,958,246,078.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	153,845.94	153,845.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,848,676,215.86	1,848,676,215.86	
资产总计	5,806,922,294.33	5,806,922,294.33	
流动负债：			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付账款	234,488.26	234,488.26	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,139,875.52	1,139,875.52	
应交税费	114,282.09	114,282.09	
其他应付款	665,603,567.65	665,603,567.65	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
其他流动负债	300,000.00	300,000.00	
流动负债合计	1,347,392,213.52	1,347,392,213.52	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,347,392,213.52	1,347,392,213.52	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,552,223,593.25	1,552,223,593.25	
减：库存股	40,077,024.47	40,077,024.47	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	186,699,757.09	186,699,757.09	
未分配利润	171,969,965.94	171,969,965.94	
所有者权益合计	4,459,530,080.81	4,459,530,080.81	
负债和所有者权益总计	5,806,922,294.33	5,806,922,294.33	

调整情况说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的 16%（17%、13%、11%、10%、6%）计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳	17%、16%、13%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	220,763.97	306,796.81
银行存款	2,384,087,026.83	678,457,451.59
其他货币资金	773,509,297.40	773,412,873.64
合计	3,157,817,088.20	1,452,177,122.04

其他货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	763,287,291.83	731,049,867.38
履约保证金	182,843.00	
借款保证金	10,015,540.00	40,000,000.00
信用证保证金		2,314,438.92
“通联支付”和“翼支付”资金	133.32	199.09
存出投资款	23,489.25	48,368.25
合 计	773,509,297.40	773,412,873.64

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,303,865.05	73,072,639.24
商业承兑票据	674,082.01	28,777,896.17
合计	40,977,947.06	101,850,535.41

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

√ 适用 □ 不适用

期末商业承兑汇票的出票人主要为公司持股49%的联营企业内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司，经单独进行减值测试未有证据证明其发生减值。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,103,866,722.71	
合计	3,103,866,722.71	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	546,750.00	0.02%	546,750.00	100.00%	0.00	546,750.00	0.03%	546,750.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,292,540,699.86	99.98%	343,847,099.47	0.15%	1,948,693,600.39	1,985,140,960.31	99.97%	232,197,517.67	11.70%	1,752,943,442.64
其中：										
以账龄为信用风险特征进行组合	2,292,540,699.86	99.98%	343,847,099.47	15.00%	1,948,693,600.39	1,975,140,960.31	99.47%	232,147,517.67	11.75%	1,742,993,442.64
应收保理款组合						10,000,000.00	0.50%	50,000.00	0.50%	5,000,000.00
合计	2,293,087,449.86	100.00%	344,393,849.47		1,948,693,600.39	1,985,687,710.31	100.00%	232,744,267.67	11.72%	1,752,943,442.64

按单项计提坏账准备：546,750.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	546,750.00	546,750.00	100.00%	
合计	546,750.00	546,750.00	--	--

按组合计提坏账准备：343,847,099.47

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	942,511,782.66	47,125,589.22	5.00%
1 至 2 年	616,309,089.52	61,630,909.26	10.00%
2 至 3 年	498,910,749.36	74,836,612.31	15.00%
3 至 4 年	115,227,940.40	57,613,969.95	50.00%
4 至 5 年	84,705,595.97	67,764,476.78	80.00%
5 年以上	34,875,541.95	34,875,541.95	100.00%
合计	2,292,540,699.86	343,847,099.47	--

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险进行组合。

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	943,058,532.66
1 年以内	943,058,532.66
1 至 2 年	616,309,089.52
2 至 3 年	498,910,749.36
3 年以上	234,809,078.32
3 至 4 年	115,227,940.40
4 至 5 年	84,705,595.97
5 年以上	34,875,541.95
合计	2,293,087,449.86

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	187,467,487.24	8.18%	9,373,374.36
客户二	77,635,873.93	3.39%	9,927,036.97
客户三	61,258,800.00	2.67%	7,276,520.00
客户四	48,171,000.00	2.10%	4,065,750.00
客户五	38,661,010.00	1.69%	5,799,151.50
合计	413,194,171.17	18.03%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	922,580,523.81	91.79%	444,126,936.08	91.13%
1 至 2 年	65,909,422.06	6.56%	30,974,868.81	6.36%
2 至 3 年	11,930,035.80	1.19%	7,284,739.65	1.49%
3 年以上	4,653,883.39	0.46%	4,948,499.75	1.02%

合计	1,005,073,865.06	--	487,335,044.29	--
----	------------------	----	----------------	----

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商一	119,026,300.13	11.84
供应商二	98,595,797.57	9.81
供应商三	58,500,000.00	5.82
供应商四	45,000,000.00	4.48
供应商五	45,000,000.00	4.48
合计	366,122,097.70	36.43

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,309,730.01	2,085,718.67
其他应收款	789,012,554.35	472,772,675.53
合计	790,322,284.36	474,858,394.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,309,730.01	2,085,718.67
合计	1,309,730.01	2,085,718.67

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	163,882,050.00	26,956,699.68
按组合计提坏账准备的其他应收款项	668,851,394.32	470,630,927.14
合计	832,733,444.32	497,587,626.82

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	24,814,951.29	22,801,038.21	3,895,099.52			43,720,889.97
合计	24,814,951.29	22,801,038.21	3,895,099.52			43,720,889.97

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	163,882,050.00	19.68	10,000,000.00	6.10
按组合计提坏账准备的其他应收款项	668,851,394.32	80.32	33,720,889.97	
其中：以账龄为信用风险特征进行组合	445,840,440.97	53.54	33,720,889.97	7.56
已设定抵押（质押）的应收款项	223,010,953.35	26.78		
合计	832,733,444.32	100.00	43,720,889.97	

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	26,956,699.68	5.42	5,951,699.68	59.22
按组合计提坏账准备的其他应收款项	470,630,927.14	94.58	18,863,251.61	
其中：以账龄为信用风险特征进行组合	154,873,059.15	31.12	18,863,251.61	12.18
已设定抵押（质押）的应收款项	315,757,867.99	63.46		
合计	497,587,626.82	100.00	24,814,951.29	

期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
广东兴业国际实业有限公司	149,377,050.00			购买产权款
广东粤兴发进出口有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	该债权产生于公司正常经营业务，因对方单位未能履约，现公司已

				提起诉讼，期末公司参考相关法律意见，基于谨慎性原则按100%计提该项坏账准备。
乌海市国土资源市场交易管理所	4,505,000.00			
合计	163,882,050.00	10,000,000.00		

按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	359,407,160.36	5.00	17,970,358.01	69,812,694.79	5.00	3,490,634.74
1至2年	54,910,079.12	10.00	5,491,007.91	66,733,475.65	10.00	6,673,347.57
2至3年	22,795,176.41	15.00	3,419,276.47	9,505,342.66	15.00	1,425,801.40
3至4年	3,207,177.95	50.00	1,603,588.98	28,321.10	50.00	14,160.55
4至5年	1,451,942.68	80.00	1,167,754.15	7,669,587.98	80.00	6,135,670.38
5年以上	4,068,904.45	100.00	4,068,904.45	1,123,636.97	100.00	1,123,636.97
合计	445,840,440.97	—	33,720,889.97	154,873,059.15	—	18,863,251.61

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
已设定抵押（质押）的其他应收款（注）	223,010,953.35			315,757,867.99		
合计	223,010,953.35			315,757,867.99		

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一		149,377,050.00	1年以内	17.94%	0.00
单位二		54,000,000.00	1年以内	6.48%	2,700,000.00
单位三		15,000,000.00	1年以内	1.80%	750,000.00
单位四		10,000,000.00		1.20%	10,000,000.00
单位五		5,000,000.00	2至3年	0.60%	750,000.00
合计	--	233,377,050.00	--	28.03%	14,200,000.00

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	221,300,527.26	2,035,778.50	219,264,748.76	297,030,536.17	2,458,125.37	294,572,410.80
在产品	84,795,952.50		84,795,952.50	30,685,832.25		30,685,832.25
库存商品	288,254,078.41	11,447,793.73	276,806,284.68	263,034,559.52	11,700,364.03	251,334,195.49
劳务成本				31,160,567.42		31,160,567.42
低值易耗品	2,012,702.60	0.00	2,012,702.60	2,139,313.62		2,139,313.62
其他	5,116,809.47	0.00	5,116,809.47	3,743,981.20	356,142.09	3,387,839.11
合计	601,480,070.24	13,483,572.23	587,996,498.01	627,794,790.18	14,514,631.49	613,280,158.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,458,125.37	235,778.50		658,125.37		2,035,778.50
库存商品	11,700,364.03	251,295.67		503,865.97		11,447,793.73
委托加工物资	356,142.09			356,142.09		
合计	14,514,631.49	487,074.17		1,518,133.43		13,483,572.23

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	21,528,723.49	25,025,913.63
预缴税费	1,945,774.60	
待摊销票据贴息		18,632,817.80
其他	3,190,181.40	2,860,969.53

合计	26,664,679.49	46,519,700.96
----	---------------	---------------

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古蒙 华海勃湾 发电有限 责任公司	278,728,0 85.81			-4,192,71 4.89						274,535,3 70.91	
鄂尔多斯 泰盛恒矿 业有限责 任公司		104,850,0 00.00								104,850,0 00.00	
小计	278,728,0 85.81	104,850,0 00.00		-4,192,71 4.89						379,385,3 70.91	
合计	278,728,0 85.81	104,850,0 00.00		-4,192,71 4.89						379,385,3 70.91	

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
乌海市正威矿业有限公司	520,000.00	520,000.00
其他	77,350.00	73,600.00
合计	597,350.00	593,600.00

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,353,406,933.95	7,633,785,146.40
合计	7,353,406,933.95	7,633,785,146.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,037,599,788.75	4,383,953,184.41	77,969,944.82	80,892,033.86	17,162,074.51	9,597,577,026.35
2.本期增加金额	9,073,913.31	58,224,047.98	3,126,409.88	1,645,589.29	1,611,118.63	73,681,079.09
(1) 购置	2,175,617.78	30,995,541.00	3,031,264.25	1,645,589.29	1,611,118.63	39,459,130.95
(2) 在建工程转入	6,898,295.53	27,228,506.98	95,145.63	0.00	0.00	34,221,948.14
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	7,381,129.72	5,448,645.97	1,043,406.80	132,950.86	6,900.00	14,013,033.35
(1) 处置或报废	3,096,240.72	5,314,837.88	1,043,406.80	132,950.86	6,900.00	9,594,336.26
(2) 其他	7,381,129.72	5,448,645.97	1,043,406.80	132,950.86	6,900.00	14,013,033.35
4.期末余额	5,039,292,572.34	4,436,728,586.42	82,975,036.94	79,482,583.25	2,888,154.13	9,657,245,072.09
二、累计折旧						
1.期初余额	508,124,055.90	1,314,441,688.89	62,993,697.62	51,095,422.43	1,179,499.36	1,943,718,282.05
2.本期增加金额	125,353,588.53	195,008,071.62	13,758,718.99	7,040,760.38	327,446.10	342,769,043.57
(1) 计提	125,353,588.53	195,008,071.62	13,758,718.99	7,040,760.38	327,446.10	342,769,043.57
3.本期减少金额	96,558.88	1,217,094.63	991,236.45	414,957.41	327,446.10	342,769,043.57
(1) 处置或报废	57,035.53	1,167,727.89	991,236.45	117,669.57	0.00	0.00
(2) 其他	39,523.35	49,366.74	0.00	297,287.84	0.00	387,149.44
4.期末余额	633,381,085.55	1,508,232,665.88	75,761,180.16	57,721,225.40	1,504,978.96	2,283,764,540.24
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	20,073,597.90	0.00	0.00	0.00	20,073,597.90
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	0.00	20,073,597.90	0.00	0.00	0.00	20,073,597.90
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,405,911,486.79	2,908,422,322.64	7,213,856.78	21,761,357.85	10,097,909.89	7,353,406,933.95
2.期初账面价值	4,529,475,732.85	3,049,437,897.62	17,898,336.24	26,874,522.39	10,098,657.30	7,633,785,146.40

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	840,580,609.74	613,846,213.15
工程物资	1,362,001.35	10,668,614.64
合计	841,942,611.09	624,514,827.79

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PVC30万吨扩40万吨项目	347,678,014.45		347,678,014.45	299,487,013.60		299,487,013.60
其它零星工程	114,931,072.05		114,931,072.05	71,166,259.88		71,166,259.88
年产60万吨氯碱一体化项目	109,041,557.07		109,041,557.07	109,041,690.82		109,041,690.82
电石项目(二期)	97,288,275.34		97,288,275.34	102,153,913.08		102,153,913.08
PVC生态屋项目	64,827,433.63		64,827,433.63			0.00
再生资源综合利用项目	56,739,531.62		56,739,531.62	28,264,497.32		28,264,497.32
加氢站研发项目	38,631,354.89		38,631,354.89			0.00
液氢站项目	7,297,468.44		7,297,468.44			0.00

10000 吨/年高分子稀土助剂项目	2,478,857.64		2,478,857.64	2,392,263.30		2,392,263.30
燃气锅炉工程	1,340,575.15		1,340,575.15	1,340,575.15		1,340,575.15
智能物流园信息管理平台	326,469.46		326,469.46			0.00
合计	840,580,609.74		840,580,609.74	613,846,213.15		613,846,213.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
PVC30 万吨扩 40 万吨项目		299,487,013.60	61,625,387.09			347,678,014.45						金融机构贷款
年产 60 万吨氯碱一体化项目		109,041,690.82				109,041,557.07						其他
电石项目（二期）		102,153,913.08	6,341,638.61			97,288,275.34						其他
再生资源综合利用项目		28,264,497.32	28,475,034.30			56,739,531.62						其他
加氢站研发项目			38,631,354.89			38,631,354.89						其他
PVC 生态屋项目			64,827,433.63			64,827,433.63						募股资金
合计		538,947,114.82	199,900,848.52			714,206,167.00	--	--				--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料、设备等	1,362,001.35		1,362,001.35	10,668,614.64		10,668,614.64
合计	1,362,001.35		1,362,001.35	10,668,614.64		10,668,614.64

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	387,124,433.27	2,043,574.49	6,106,911.41	10,542,641.93	94,098,018.20	499,915,579.30
2.本期增加金额	1,949,074.55	17,699.12	72,132.36	146,514.82	61,286.40	2,246,707.25
(1) 购置	1,949,074.55	17,699.12	72,132.36	131,043.59	77,669.90	2,247,619.52
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	15,471.23	-16,383.50	-912.27
3.本期减少金额	0.00	530,314.71	170,320.63	0.00	1,515,000.00	2,215,635.34
(1) 处置						
(2) 其他	0.00	530,314.71	170,320.63	0.00	1,515,000.00	2,215,635.34
4.期末余额	10,689,156.75	388,543,193.11	1,890,952.98	6,179,043.77	92,644,304.60	499,946,651.21
二、累计摊销						
1.期初余额	6,822,342.48	57,755,234.28	464,648.58	2,380,895.77	4,084,723.67	71,507,844.78
2.本期增加金额	2,068,620.07	10,001,796.58	210,417.09	160,224.79	3,827,640.78	16,268,699.31
(1) 计提	2,053,148.84	10,001,796.58	162,834.81	160,224.79	3,827,640.78	16,205,645.80
(2) 其他	15,471.23	0.00	47,582.28	0.00	0.00	63,053.51
3.本期减少金额	0.00	7,989.02	0.00	0.00	0.00	7,989.02
(1) 处置						
(2) 其他	0.00	7,989.02	0.00	0.00	0.00	7,989.02
4.期末余额	8,890,962.55	67,749,041.84	675,065.67	2,541,120.56	7,912,364.45	87,768,555.07

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	1,798,194.20	320,794,151.27	1,215,887.31	3,637,923.21	84,731,940.15	412,178,096.14
2.期初账面 价值	3,720,299.45	329,369,198.99	1,578,925.91	3,726,015.64	90,013,294.53	428,407,734.52

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
内蒙古中科装备 有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	570,870.82		250,291.32		320,579.50
信用证贴现手续费		2,350,166.67	979,236.10		1,370,930.57
物业防水工程		583,574.58	32,420.82		551,153.76
维修变电站线路维修	2,681,507.62		715,068.72		1,966,438.90
石灰窑大维修费用	10,318,368.77		6,878,912.51		3,439,456.26
烧碱事业部大修-中科		94,559.63	1,969.99		92,589.64
全厂管道防腐维修	1,559,144.95				1,559,144.95
其他	12,487,756.90	19,751,624.27	7,604,495.89		24,634,885.28
排污权	284,973.29		77,720.04		207,253.25
绿化景观	518,654.37		177,231.41		341,422.96
离子膜更新支出	2,451,923.09		1,307,692.32		1,144,230.77
拉僧庙站铁路专用线 6 道延长工程	14,783,415.24		3,411,557.40		11,371,857.84
拉僧庙工业园消防支队消防工程	8,187,651.89		827,819.04		7,359,832.85
聚氯乙烯硬化及绿化工程		353,990.00	19,666.12		334,323.88
聚氯乙烯一期转化修复地基		258,364.08	14,353.56		244,010.52
聚氯乙烯事业部大修		1,645,231.85	34,275.66		1,610,956.19
电仪事业部防水工程		125,315.45	6,961.96		118,353.49
电石一氧化碳气柜防腐工程		745,419.27	124,236.56		621,182.71
电石事业部炉大修费用（1#、5#、6#）	3,159,497.00	6,334,400.78	2,476,660.41	0.00	7,017,237.37

合计	57,003,763.94	32,242,646.58	24,940,569.83	0.00	64,305,840.69
----	---------------	---------------	---------------	------	---------------

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	353,278,973.87	70,343,651.03	248,891,068.11	46,279,858.15
内部交易未实现利润	17,047,788.04	3,860,907.66	8,306,056.15	2,195,108.81
可抵扣亏损	49,764,130.88	13,979,993.11	49,764,130.88	12,441,032.72
递延收益	64,132,932.04	10,637,023.14	65,008,931.42	10,856,423.05
暂估材料成本	78,149,017.77	11,722,352.67	78,149,017.77	11,722,352.67
合计	562,372,842.60	110,543,927.61	450,119,204.33	83,494,775.40

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	78,149,017.77	85,114,016.46
可抵扣亏损	303,830,962.43	283,799,169.65
未实现内部交易损益	17,047,788.04	17,810,219.00
合计	399,027,768.24	386,723,405.11

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	0.00	22,218,242.29	2014 年度亏损
2020 年度	6,539,743.08	25,876,300.06	2015 年度亏损
2021 年度	35,316,885.28	35,316,885.28	2016 年度亏损
2022 年度	93,033,743.04	93,033,743.04	2017 年度亏损
2023 年度	107,353,998.98	107,353,998.98	2018 年度亏损
2024 年度	61,586,592.05		2019 年度亏损
合计	303,830,962.43	283,799,169.65	--

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与长期资产购建相关的预付款项	86,902,989.07	105,620,853.87
合计	86,902,989.07	105,620,853.87

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	38,000,000.00
抵押借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	1,863,912,715.53	1,965,599,040.00
信用借款		150,000,000.00
信用证借款	160,000,000.00	85,600,000.00
合计	2,323,912,715.53	2,539,199,040.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,548,357.91	
银行承兑汇票	1,247,587,000.00	1,117,837,500.00
合计	1,270,135,357.91	1,117,837,500.00

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	218,091,423.96	240,436,529.36
应付材料款	499,836,323.35	285,125,861.16
应付工程款	161,200,962.90	133,042,689.53
应付设备款	170,766,934.20	159,711,316.44
应付服务费	74,812,679.59	60,088,051.59
应付劳务费	35,448,456.10	42,750,215.88
应付加工费	1,600.00	1,600.00
应付分成款	0.00	0.00
应付广告费	420,343.36	360,105.36
应付设计费	8,407,302.77	16,078,523.86
质量保证金	0.00	30,000.00
应付地价款	200,000.00	200,000.00
应付分包工程款	0.00	0.00
应付及预提工程款	123,000.00	123,000.00
应付及预提销售佣金	0.00	0.00
应付赔付款	26,676.66	211,590.54
集团内关联方款项	3,347,765.09	0.00
其他	8,231,813.73	985,455.85
合计	1,180,915,281.71	939,144,939.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	37,336,712.62	未结清
单位 2	30,101,599.05	未结清
单位 3	26,212,290.17	未结清
单位 4	18,429,920.26	未结清
单位 5	10,093,346.48	未结清
合计	122,173,868.58	--

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	221,560,748.90	146,012,267.24
预收材料款	150,873.10	150,000.00
预收工程款	77,400.00	0.00
预收设备款	0.00	0.00
预收服务费	1,045,242.77	595,314.86
集团内关联方款项		0.00
合计	222,834,264.77	146,757,582.10

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,629,639.14	365,104,932.10	363,450,151.61	46,284,419.63
二、离职后福利-设定提存计划	356,528.87	19,662,499.13	19,180,822.17	838,205.83
合计	44,986,168.01	384,767,431.23	382,630,973.78	47,122,625.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,240,938.68	314,645,904.57	312,598,291.54	38,288,551.71
2、职工福利费	4,274.90	12,721,771.30	12,696,113.99	29,932.21
3、社会保险费	171,786.16	23,398,155.10	22,822,159.22	747,782.04
其中：医疗保险费	145,977.08	19,485,312.48	19,296,788.85	334,500.71
工伤保险费	7,466.77	1,517,310.32	1,482,198.87	42,578.22
生育保险费	1,815.50	1,079,172.47	955,815.30	125,172.67
补充医疗保险	5,578.27	390,129.42	166,781.59	228,926.10
其他	10,948.54	926,230.41	920,574.61	16,604.34
4、住房公积金	4,596,854.99	11,061,008.68	11,903,891.68	3,753,971.99

5、工会经费和职工教育经费	3,615,984.41	3,233,852.45	3,385,725.18	3,464,111.68
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬	-200.00	44,240.00	43,970.00	70.00
合计	44,629,639.14	365,104,932.10	363,450,151.61	46,284,419.63

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	342,157.73	18,523,866.42	18,506,758.53	359,265.62
2、失业保险费	14,371.14	1,138,632.71	674,063.64	478,940.21
合计	356,528.87	19,662,499.13	19,180,822.17	838,205.83

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	205,111,638.07	131,616,478.06
企业所得税	166,221,957.18	96,951,358.05
个人所得税	454,060.23	304,565.60
城市维护建设税	5,009,814.44	5,014,674.03
教育费附加	4,098,951.19	2,714,519.43
地方教育费附加	2,831,925.20	1,915,618.68
房产税	7,330,117.50	6,237,207.30
土地使用税	5,572,947.68	1,944,554.02
土地增值税	0.00	
印花税	1,813,360.96	1,450,271.61
环境保护税	821,377.31	469,756.10
资源税	2,464,870.00	1,200,332.50
其他税费	2,365,680.70	1,109,986.90
合计	404,096,700.46	250,929,322.28

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,258,267.56	9,662,261.47
其他应付款	110,761,997.20	539,043,335.91
合计	128,020,264.76	548,705,597.38

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	110,555.56	2,920,361.10
企业债券利息	398,922.74	
短期借款应付利息	16,703,080.93	6,741,900.37
其他	45,708.33	
合计	17,258,267.56	9,662,261.47

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款		479,092,842.52
应付各项零星费用	7,537,590.59	11,230,386.96
往来款	72,677,937.92	36,051,484.49
拆借款	297,734.83	
预提费用	491,895.36	
应付暂收款	6,697,439.37	
咨询服务费	11,124,745.28	
押金及保证金	911,995.50	4,674,749.24
代扣代缴款项	5,550,383.92	
代扣个人款项	2,146,234.56	
已报销未付款	3,216,057.40	
市场开发及推广费	109,982.47	
关联方往来款	0.00	864,000.00
法定信息披露费		5,382,000.00
其他		1,747,872.70

合计	110,761,997.20	539,043,335.91
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
经理级风险抵押金	2,056,990.40	暂未结算
乌海市鸿杰物流有限公司	1,650,794.94	未结清
内蒙古乌海化工有限公司工会委员会	1,467,733.36	暂未结算
内蒙古诚裕信项目管理有限公司	1,410,174.50	未结清
代扣代缴款项	496,402.68	暂未结算
合计	7,082,095.88	--

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,280,550,178.20	725,000,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	
一年内到期的长期应付款	96,822,755.69	380,153,401.26
合计	1,377,372,933.89	1,105,153,401.26

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待核销的零星负债	27,875,158.66	
交易结算准备金（注）		19,716,793.59
预提费用		5,161,375.76
合计	27,875,158.66	24,878,169.35

其他说明：

期初余额为收取的交易商存入的交易结算准备金及保证金。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		590,000,000.00
保证借款	168,400,000.00	208,399,999.92
抵押+保证借款		
合计	168,400,000.00	798,399,999.92

长期借款分类的说明：

注1：期末“保证借款”中840.00万元系子公司广东塑料交易所股份有限公司借款，由鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、广东兴业国际实业有限公司、乌海市新能源集团发展有限公司、内蒙古盐湖镁钾有限责任公司、周奕丰、郑楚英、广东兴业国际实业有限公司等关联方提供连带责任保证。

注2：期末“保证借款”中2,000.00万元系孙公司包头市新达茂稀土有限公司借款，由控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证，其中一年内到期金额1,000.00万元。

注3：期末“保证借款中”中15,000.00万元系本公司借款，由关联方广东鸿达兴业集团有限公司，实际控制人周奕丰及其夫人郑楚英提供连带责任保证。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	2,426,780,000.00	2019年12月16日	6年	2,426,780,000.00		2,426,780,000.00	398,922.74	6,853,293.21		1,844,552,113.86
合计	--	--	--	2,426,780,000.00		2,426,780,000.00	398,922.74	6,853,293.21		1,844,552,113.86

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

回售条款:(1)有条件回售条款,在本公司本次发行的可转债最后两个计息年度,如果本公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度,本公司本次发行的可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。本公司本次发行的可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款。若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本公司本次发行的可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

28、长期应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	369,683,699.18	362,109,505.44
合计	369,683,699.18	362,109,505.44

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	369,683,699.18	362,109,505.44

29、递延收益

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	106,866,567.64	10,000,000.00	12,865,078.87	104,001,488.77	
合计	106,866,567.64	10,000,000.00	12,865,078.87	104,001,488.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	41,568,328.18			3,530,120.54			38,038,207.64	与资产相关
递延收益--与土地使用权相关的政府补助	30,977,431.44			772,899.04			30,204,532.40	与资产相关
收能源节约利用政府补贴款	6,370,833.33			550,000.00			5,820,833.33	与资产相关
锅炉原煤堆场全封闭式改造补助	6,195,333.33			1,060,666.67			5,134,666.66	与资产相关
稀土助剂产业化项目	4,680,000.00			1,560,000.00			3,120,000.00	与资产相关
摊销环保基础设施建设补助	4,333,333.33			666,666.67			3,666,666.66	与资产相关
广塑所政府补助	3,450,000.03			1,108,435.29			2,341,564.74	与资产相关
建设智能物流园信息管理平台	2,400,000.00			800,000.00			1,600,000.00	与资产相关
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	2,083,200.00			672,000.00			1,411,200.00	与资产相关
PVC 离心母液废水综合处理项目	1,640,000.00			205,000.00			1,435,000.00	与资产相关
鄂托克旗财政局环保支出补贴		10,000.00 0.00		729,166.66				与资产相关
其他	3,168,108.00	10,000.00 0.00		1,939,290.66			11,228,817.34	与资产相关

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,588,713,789.00						2,588,713,789.00

31、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券			609,743,718	573,629,292. 61			609,743,718	573,629,292. 61
合计			609,743,718	573,629,292. 61			609,743,718	573,629,292. 61

32、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,027,502,474.19	191,509,950.36	0.00	1,219,012,424.55
其他资本公积	44,013,041.44	0.00	0.00	44,013,041.44
合计	1,071,515,515.63	191,509,950.36		1,263,025,465.99

33、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	40,077,024.47	60,213,374.01	0.00	100,290,398.48
合计	40,077,024.47	60,213,374.01	0.00	100,290,398.48

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

截至2019年6月25日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份21,711,700股,占公司目前总股本的0.84%,最高成交价为6.602元/股,最低成交价为2.91元/股,成交总金额为100,290,398.48元(含交易费)。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	219,192,202.96	16,056,807.83	0.00	235,249,010.79
任意盈余公积	5,405,762.90	0.00	0.00	5,405,762.90
合计	224,597,965.86	16,056,807.83	0.00	240,654,773.69

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,245,200,286.11	
调整后期初未分配利润	2,245,200,286.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	629,948,190.80	
减：提取法定盈余公积	16,056,807.83	
应付普通股股利	154,566,547.67	
期末未分配利润	2,704,525,121.41	

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,201,329,887.80	3,421,883,097.07	5,996,361,897.96	4,073,673,271.12
其他业务	98,320,930.33	36,331,511.92	48,338,361.28	12,705,292.37
合计	5,299,650,818.13	3,458,214,608.99	6,044,700,259.24	4,086,378,563.49

是否已执行新收入准则

是 否

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,908,898.38	18,836,406.88
教育费附加	13,005,200.12	18,261,999.61
房产税	7,114,631.93	8,467,281.51
土地使用税	16,878,504.09	21,186,543.43
地方教育费附加		
土地增值税		
契税		
水利基金		
环境保护税		
资源税		
文化事业建设费		
其他税费及地方基金	14,906,440.41	17,273,458.37
合计	66,813,674.93	84,025,689.80

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	257,220,566.18	306,517,497.87
员工薪酬	12,736,867.17	15,476,920.65
一般行政性支出	5,877,238.91	7,135,949.30
广告宣传费	3,415,082.97	3,676,256.36
合计	279,249,755.23	332,806,624.18

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	101,525,483.77	103,002,231.26
一般性行政支出	38,642,333.09	48,244,560.47
折旧摊销	35,333,490.41	31,581,057.49
停工损失	0.00	21,380,338.67

安环经费	1,237,690.18	5,415,639.76
维修费	5,789,176.54	5,935,716.52
中介机构费及信息披露费	5,489,549.37	5,093,662.61
政府各项税费	324,197.22	110,706.08
其他	12,105,715.79	1,797,887.93
合计	200,447,636.37	222,561,800.79

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	46,727,161.21	27,615,961.76
直接投入	40,570,021.27	60,627,438.93
折旧与摊销费	13,291,797.19	7,440,412.25
设计与调试费	105,365.85	4,353,133.89
委外研发费	2,810,834.12	10,887,350.01
其他费用	876,368.89	535,099.62
合计	104,381,548.53	111,459,396.46

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	323,538,889.35	342,350,983.28
减：利息收入	7,881,139.01	8,461,957.59
汇兑损失	0.00	1,114,714.84
减：汇兑收益	264,762.82	5,083,911.25
承兑汇票贴息	446,111.10	0.00
银行手续费	12,014,448.93	26,237,937.20
现金折扣	0.00	0.00
保理业务的费用	0.00	0.00
为筹集资金而负担的担保费	0.00	0.00
融资租入固定资产发生的融资租赁费用	0.00	0.00
其他	982,366.10	383.25
合计	328,835,913.65	356,158,149.73

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与土地使用权相关的政府补助	772,899.04	0.00
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目	3,530,120.54	3,912,619.08
节能循环经济与资源节约重大项目	550,000.00	550,000.00
稀土助剂产业化项目	1,560,000.00	1,560,000.00
PVC 离心母液废水综合处理项目	205,000.00	0.00
35kv 保安电力线路变更项目	300,000.00	0.00
锅炉原煤堆场全封闭式改造项目	1,060,666.67	0.00
电能在线监测补贴款	259,600.00	0.00
供应链平台	500,000.00	0.00
扶持基金	212,040.00	0.00
塑料原料电子商务交易服务项目	1,108,435.29	3,999,131.34
用于大宗物资交易平台，备品备件交易平台，物流公共信息服务平台建设	187,500.00	250,000.00
建设智能物流园信息管理平台	800,000.00	800,000.00
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	672,000.00	672,000.00
建设智能物流园信息管理平台	200,000.00	200,000.00
仓储平台建设专项资金	200,000.00	200,000.00
与资产相关的政府补助	63,024.00	0.00
环保基础设施建设补助	1,395,833.33	0.00
税收返还	293,521.47	0.00
电子商务交易平台补贴(注 4)	0.00	500,000.00
稳岗补贴	449,700.00	0.00
小锅炉整治补贴（注 5）	0.00	473,000.00
电子商务产业发展补助资金（注 6）	0.00	387,700.00
高新技术企业认定受理补贴	350,000.00	200,000.00
扬州绿扬金凤计划第一批资助资金	200,000.00	200,000.00
其他小额补助	2,847,240.00	646,369.54

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,192,714.89	-11,369,148.97
其他	23,687.50	41,651.24
合计	-4,169,027.39	-11,327,497.73

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,750.00	-21,910.00
合计	3,750.00	-21,910.00

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-18,891,592.89	0.00
应收账款坏账损失	-112,165,220.71	0.00
合计	-131,056,813.60	

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-107,453,694.56
二、存货跌价损失	16,791.80	-2,723,593.64
合计	16,791.80	-110,177,288.20

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	0.00	-2,097,803.69

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,113,724.33	1,417,900.00	2,113,724.33
非流动资产报废利得	534,842.85		534,842.85
罚款收入	204,000.00		204,000.00
其他	2,933,576.71	2,036,609.57	2,933,576.71
合计	5,786,143.89	3,454,509.57	5,786,143.89

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	乌海市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	2,015,900.00		与收益相关
企业技术质量奖金	乌海市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
高新技术企业奖金	乌海市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
高新技术企业认定奖金	广州市科技创新委员会和广州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
江苏省工程技术中心、高新技术产品、科技型中小企业奖励	扬州市生态科技城市管理委员会财政审计局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
2017 创新平台奖	扬州市杭集镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
纳税突出企业奖励款	乌海市海南区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.00	与收益相关

其他小额奖金等		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	97,824.33		与收益相关
---------	--	----	---------------------	---	---	-----------	--	-------

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	403,552.00	200,000.00
罚款支出	334,789.32		334,789.32
滞纳金	10,605.13	2,564,278.94	10,605.13
赔偿款	20.00	1,506,249.86	20.00
债务清理损失		50,000.00	
固定资产报废损失	1,248,069.68	5,999.65	1,248,069.68
其他	4,484,610.69	184,644.68	4,484,610.69
合计	6,278,094.82	4,714,725.13	6,278,094.82

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	139,852,761.40	165,965,195.18
递延所得税费用	-26,239,637.41	-24,364,299.37
合计	113,613,123.99	141,600,895.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	743,728,010.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	185,932,002.66
子公司适用不同税率的影响	-70,992,968.85
调整以前期间所得税的影响	791,939.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,614,425.49
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	6,188,850.58

损的影响	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	713,371.00
研发费用加记扣除的影响	-10,814,023.46
权益法确认的投资损失的影响	625,354.11
其他	-445,827.44
所得税费用	113,613,123.99

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助收入	19,510,277.57	29,283,447.80
收到的利息收入	4,055,502.05	7,382,219.76
收到的营业外收入	2,504,134.95	1,767,234.74
收到的经营性往来款项	0.00	30,330,685.11
收到的电子交易平台会员入金	1,784,956,541.50	1,311,255,372.07
其他	2,622,202.69	
合计	1,813,648,658.76	1,380,018,959.48

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用、销售费用和研发费用	146,740,055.79	65,938,775.28
支付的各项营业外支出	717,155.73	4,658,725.48
支付的银行手续费	16,746,827.44	9,314,874.41
支付的经营性往来款项		18,132,105.64
支付的电子交易平台会员出金	1,719,714,962.55	1,324,807,030.43
合计	1,883,919,001.51	1,422,851,511.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收施工方投标保证金	0.00	649,900.00

试生产收入款	0.00	3,358,496.73
在建工程专项借款的利息收入	0.00	460,315.35
合计		4,468,712.08

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还施工单位投标保证金	0.00	469,900.00
合计		469,900.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据贴现款	1,962,686,575.06	570,192,110.43
收到银行承兑汇票保证金	960,223,191.98	483,411,806.00
收到的融资租赁款	568,511,985.49	370,520,000.00
收到的信用证保证金	0.00	15,043,092.84
收到员工持股款	0.00	10,193,000.00
收到股权激励个税	0.00	13,271,881.79
收到员工股权激励款	0.00	13,738,096.05
收到发行债券募集资金	2,415,459,245.28	
收到业绩补偿款	192,689,195.61	
合计	6,099,570,193.42	1,476,369,987.11

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据到期解付款	1,427,232,735.02	880,200,000.00
支付融资租赁手续费	3,600,000.00	6,870,156.73
支付的融资顾问费等	13,931,904.53	5,132,075.48
支付银行承兑汇票保证金	893,496,015.47	731,049,867.38
支付的融资租赁款及利息	502,310,970.00	464,709,464.90
支付的融资租赁保证金	0.00	15,000,000.00
支付的信用证保证金	0.00	2,314,438.92

支付的银行借款保证金	165,059,173.89	40,000,000.00
支付股权激励个税	0.00	13,453,455.21
支付股票回购款	60,213,374.01	40,077,024.47
支付的企业间往来款	0.00	
合计	3,065,844,172.92	2,198,806,483.09

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	630,114,886.66	611,946,377.99
加：资产减值准备	131,040,021.80	110,177,288.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	342,769,043.57	342,003,279.14
无形资产摊销	16,205,645.80	15,193,481.91
长期待摊费用摊销	24,940,569.83	35,093,387.11
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）		2,097,803.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-534,842.85	5,999.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,750.00	21,910.00
财务费用（收益以“-”号填列）	328,835,913.65	354,225,495.08
投资损失（收益以“-”号填列）	4,169,027.39	11,327,497.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,049,152.21	-23,174,064.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,665,798.85	-1,190,235.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,283,660.68	58,402,840.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,107,351,546.14	-350,530,487.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,429,518.34	264,361,375.90
经营活动产生的现金流量净额	455,514,795.37	1,429,961,949.29

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,373,617,906.02	678,812,815.74
减: 现金的期初余额	678,812,815.74	1,445,845,511.76
现金及现金等价物净增加额	1,694,805,090.28	-767,032,696.02

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,373,617,906.02	678,812,815.74
其中: 库存现金	220,763.97	306,796.81
可随时用于支付的银行存款	2,363,316,213.90	678,457,451.59
可随时用于支付的其他货币资金	10,080,928.15	48,567.34
三、期末现金及现金等价物余额	2,373,617,906.02	678,812,815.74

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	784,199,182.18	保证金
固定资产	898,906,897.86	抵押
合计	1,683,106,080.04	--

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	25,907.43	6.9762	180,735.41
欧元	0.99	7.82	7.74
港币	8,559.91	0.8958	7,667.97
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

公司全资子公司广州万商贷互联网金融信息服务有限公司于2019年8月15日注销。本期合并范围未发生变化。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

有限公司			销售			
扬州威亨塑胶有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中谷矿业有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	氯碱化工产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
乌海市广宇化工冶金有限公司	乌海	乌海	电石产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中科装备有限公司	乌海	乌海	化工装备工程承包	100.00%		同一控制下企业合并
西部环保有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂、环保脱硫剂等生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
包头市新达茂稀土有限公司	包头	包头	稀土化工材料生产与销售	80.00%		非同一控制下企业合并
内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	乌海	乌海	高分子材料用稀土助剂、稀土化工材料研发与销售	70.00%		设立
广东金材实业有限公司	广州	广州	氯碱化工产品贸易	100.00%		同一控制下企业合并
包头市联丰稀土新材料有限公司	包头	包头	高分子稀土助剂、稀土化工材料研发与生产销售	100.00%		设立
西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
西部环保广东环境科技有限公司	广州	广州	农业科学研究与试验发展	100.00%		设立
西部环保乌海市土壤改良有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
广东塑交所资产管理有限公司	广州	广州	资产管理、物业管理及场地租赁	100.00%		同一控制下企业合并
广州化工交易所有限公司	广州	广州	贸易咨询及商品信息咨询服务	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所物流有限公司	广州	广州	货物运输及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务	广州	广州	化工产品及其他商品批发零售贸	100.00%		同一控制下企业

有限公司			易、道路货物运输			合并
广东万商通电子科技有限公司	广州	广州	软件及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州万商贷互联网金融信息服务有限公司	广州	广州	信息咨询、商品批发及零售贸易	100.00%		同一控制下企业合并
新疆鸿达化工交易中心有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古鸿达物资交易中心有限公司	包头	包头	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
乌海鸿达电子商务有限责任公司	乌海	乌海	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
青海鸿达物资交易中心有限公司	西宁	西宁	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州圆进出口电子商务有限公司	广州	广州	货物进出口、商品批发零售贸易	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务（香港）有限公司	香港	香港	信息咨询	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所商业保理有限公司	广州	广州	商业保理业务	100.00%		设立
西部环保研究院有限公司	乌海	乌海	研究与试验发展	100.00%		设立
内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司	乌海	乌海	氢气综合应用研究	100.00%		设立
西部环保柬埔寨有限公司	柬埔寨	柬埔寨	--	100.00%		设立
西部环保杭锦旗土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	农畜种养殖加工、土壤调理剂生产销售	100.00%		设立

西部环保通辽土壤改良有限公司	通辽	通辽	农畜种养、肉类加工，土壤调理剂销售	100.00%		设立
----------------	----	----	-------------------	---------	--	----

其他说明：

广州万商贷互联网金融信息服务有限公司于2019年8月15日注销。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
对联营企业权益投资的账面价值	269,685,370.91	278,728,085.81
净利润	3,204,761.41	1,959,049.77
综合收益总额	3,204,761.41	1,959,049.77
公允价值调整金额	-12,247,476.30	-13,328,198.74
本公司本期确认的投资收益	-9,042,714.89	-11,369,148.97

其他说明

上述净利润、综合收益总额为按持股比例49%计算的金额。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据及应收账款、可供出售金融资产、应付票据及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“五”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额，相应的赊销风险由本公司本部执行控制。

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

（二）市场风险

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

1、利率风险

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

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。于2019年12月31日，除附注所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
鸿达兴业集团有限公司	广州	项目投资与企业管理	28,000.00	36.50%	36.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周奕丰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市成禧经济发展有限公司	公司股东
乌海市皇冠实业有限公司	公司股东
内蒙古盐湖镁钾有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业集团化工有限公司	同一母公司
广东英丰行贸易有限公司	同一母公司
广东永兴隆贸易有限公司	同一母公司
广东泽鑫经济发展有限公司	同一母公司
广州市伟隆贸易有限公司	同一母公司
广州国际贸易城有限公司	同一母公司
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司
广州圆物业管理有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业机器人有限公司	同一母公司
乌海市新能源集团发展有限公司	同一母公司
二连浩特中联资源开发有限公司	同一母公司
广州万商台贸易有限公司	同一母公司
乌海市福和清化工有限公司	公司董事亲属任执行董事的公司
广东新能源集团有限公司	实际控制人配偶控股的公司
乌海市海外建筑有限公司	实际控制人胞弟控股的公司
乌海市本原经贸有限公司	原孙公司/现实际控制人胞弟控股的公司
郑楚英	实际控制人配偶
周喜才	实际控制人父亲
周奕雄	实际控制人胞弟

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	采购蒸汽	41,821,925.58	50,000,000.00	否	40,915,801.75
内蒙古盐湖镁钾有限公司	采购工业盐	22,334,738.58	125,000,000.00	否	6,270,701.93
广东鸿达兴业机器人有限公司	采购生产自动化机器人	318,000.00	530,000.00	否	
乌海市新能源集团发展有限公司	采购原煤	0.00	40,000,000.00	否	4,829,733.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古盐湖镁钾有限公司	提供电子交易平台服务	16,348,106.41	
内蒙古盐湖镁钾有限公司	提供运输服务	949,334.43	
广东兴业国际实业有限公司	提供建安工程服务	4,815,083.40	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	提供建筑安装服务	13,860,705.73	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	提供电子交易平台服务	1,207,082.85	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	销售商品	4,111.56	101,169.20
内蒙古盐湖镁钾有限公司	销售商品	163,304.42	61,750.00
鸿达兴业集团有限公司	销售商品		357,050.00
广东新能源集团有限公司	提供电子交易平台服务		286,662.88
乌海市新能源集团发展有限公司	销售商品		4,125.00

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东兴业国际实业有限公司	办公楼及仓储设施	4,234,879.92	4,234,880.00
广东兴业国际实业有限公司	仓储设施	426,666.68	822,857.16
广东兴业国际实业有限公司	办公楼	324,240.00	324,240.00

(3) 关联担保情况

接受关联方担保情况：

担保方	被担保方	债权银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鸿达兴业集团有限公司+周奕丰	鸿达兴业股份有限公司	光大银行深圳分行	60,000,000.00	2019.9.27	2020.9.27	否
鸿达兴业集团有限公司+周奕丰+郑楚英+内蒙古乌海化工有限公司+内蒙古中谷矿业有限责任公司	鸿达兴业股份有限公司	江苏银行扬州开发区支行	50,000,000.00	2019.12.27	2020.06.25	否
鸿达兴业集团有限公司+周奕丰+郑楚英	鸿达兴业股份有限公司	西部信托有限公司	50,000,000.00	2019.3.22	2020.3.22	否
鸿达兴业集团有限公司+周奕丰+郑楚英	鸿达兴业股份有限公司	西部信托有限公司	150,000,000.00	2019.3.22	2021.3.22	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	250,000,000.00	2017/3/17	2019/3/16	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2018/7/19	2019/7/18	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	55,000,000.00	2018/9/20	2019/9/19	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	18,000,000.00	2018/11/28	2019/11/11	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	40,000,000.00	2018/11/30	2019/11/1	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行乌海海南支行	47,000,000.00	2018/11/28	2019/11/5	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	40,000,000.00	2018/1/26	2019/1/24	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	38,000,000.00	2018/2/5	2019/1/24	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/9/25	2019/9/25	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/11/2	2019/10/31	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/11/20	2019/11/18	是
鸿达兴业集团有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行乌海人民路支行	50,000,000.00	2018/12/4	2019/12/2	是

公司、鸿达兴业股份有限公司	工有限公司	海人民路支行				
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	142,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	100,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	是
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行乌海分行	58,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	50,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	40,000,000.00	2018/8/24	2019/8/23	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	50,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	是
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	光大银行呼和浩特分行	20,000,000.00	2018/11/13	2019/11/8	是
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	50,000,000.00	2018/10/15	2019/9/8	是
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	50,000,000.00	2018/10/17	2019/8/28	是
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	28,000,000.00	2018/10/19	2019/8/18	是
周奕丰；鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	交通银行乌海分行	22,000,000.00	2018/11/6	2019/11/5	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	14,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化工有限公司	中粮信托有限责任公司	41,600,000.00	2018/3/23	2019/3/23	是
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司乌海分行	900,000,000.00	2012/12/6	2020/12/11	否
乌海市新能源集团发展有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国工商银行股份有限公司乌海分行	278,000,000.00	2019/9/26	2020/12/31	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	否
周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化工有限公司	中国银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行股	248,400,000.00	2019/7/17	2020/7/17	否

公司	工有限公司	份有限公司乌海海南支行				
鸿达兴业集团有限 公司	内蒙古乌海化 工有限公司	中国工商银行股 份有限公司乌海 分行	278,000,000.00	2019/9/26	2024/12/31	否
鸿达兴业股份有限 公司	内蒙古乌海化 工有限公司	中国工商银行股 份有限公司乌海 分行	278,000,000.00	2019/9/26	2020/12/31	否
鸿达兴业集团有限 公司	内蒙古乌海化 工有限公司	中国建设银行股 份有限公司乌海 分行	300,000,000.00	2018/6/15	2023/12/31	否
鸿达兴业股份有限 公司	内蒙古乌海化 工有限公司	中国建设银行股 份有限公司乌海 分行	300,000,000.00	2018/6/15	2019/8/31	是
鸿达兴业股份有限 公司	内蒙古乌海化 工有限公司	中国光大银行呼 和浩特支行	160,000,000.00	2019/8/20	2020/8/20	否
鸿达兴业股份有限 公司	内蒙古乌海化 工有限公司	交通银行股份有 限公司乌海银行	360,000,000.00	2019/8/19	2020/8/19	否
鸿达兴业股份有限 公司	内蒙古乌海化 工有限公司	内蒙古银行股份 有限公司乌海乌 珠慕支行	300,000,000.00	2019/8/26	2020/8/25	否
周奕丰、郑楚英	内蒙古乌海化 工有限公司	内蒙古银行股份 有限公司乌海乌 珠慕支行	300,000,000.00	2019/8/26	2020/8/25	否
鸿达兴业股份有限 公司	内蒙古乌海化 工有限公司	中国民生银行股 份有限公司	200,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
周奕丰	内蒙古乌海化 工有限公司	中国民生银行股 份有限公司	200,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
郑楚英	内蒙古乌海化 工有限公司	中国民生银行股 份有限公司	200,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
鸿达兴业股份有限 公司	内蒙古乌海化 工有限公司	兴业银行股份有 限公司呼和浩特 分行	70,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	否
周奕丰	内蒙古乌海化 工有限公司	兴业银行股份有 限公司呼和浩特 分行	70,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	否
郑楚英	内蒙古乌海化 工有限公司	兴业银行股份有 限公司呼和浩特 分行	70,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	否
鸿达兴业集团有限 公司	广东塑料交易 所股份有限公 司	广东农村商业银 行荔湾支行	51,599,040.00	2017/10/16	2019/10/16	是
广州市成禧经济发 展有限公司						

展有限公司						
广东兴业国际实 业有限公司						
乌海市新能源集团 发展有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有 限责任公司						
周奕丰夫妇						
广州市成禧经济发 展有限公司						
广东兴业国际实 业有限公司						
乌海市新能源集团 发展有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有 限责任公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限 公司	广东塑料交易 所股份有限公	广东农村商业银 行荔湾支行	8,400,000.00	2017/12/8	2020/1/11	否
广州市成禧经济发 展有限公司	司					
广东兴业国际实 业有限公司						
乌海市新能源集团 发展有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有 限责任公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限 公司；周奕丰；郑楚 英	广东塑料交易 所股份有限公 司	中国建设银行广 州越秀支行	18,000,000.00	2018/3/1	2019/2/28	是
鸿达兴业集团有限 公司	广东塑料交易 所股份有限公 司	中国建设银行股 份有限公司广州 越秀支行	18,000,000.00	2019/2/28	2020/2/27	否
鸿达兴业集团有限 公司	内蒙古中谷矿 业有限责任公 司	中国工商银行乌 海分行	344,999,999.92	2012/12/12	2020/12/11	否
内蒙古乌海化工有 限公司						
乌海市新能源集团 发展有限公司						
内蒙古盐湖镁钾有 限责任公司						

限公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限 公司	内蒙古中谷矿 业有限责任公 司	中国建设银行乌 海分行	890,000,000.00	2012/12/27	2020/12/26	否
鸿达兴业股份有限 公司						
乌海市新能源集团 发展有限公司						
内蒙古乌海化工有 限公司						
周奕丰夫妇						
鸿达兴业集团有限 公司	包头市新达茂 稀土有限公司	包头市正信浙银 稀土产业投资基 金合伙企业（有 限合伙）	30,000,000.00	2016/9/19	2021/8/12	否
鸿达兴业股份有限 公司；周奕丰；郑楚 英	内蒙古乌海化 工有限公司	内蒙古银行乌海 乌珠穆支行	300,000,000.00	2018/8/27	2019/8/26	是
鸿达兴业股份有限 公司；周奕丰、郑楚 英	内蒙古乌海化 工有限公司	中国银行乌海分 行	96,000,000.00	2018/9/26	2019/3/15	是
鸿达兴业股份有限 公司；周奕丰；郑楚 英	内蒙古乌海化 工有限公司	包商银行乌海分 行	50,000,000.00	2018/8/3	2019/8/2	是
鸿达兴业股份有限 公司；周奕丰；郑楚 英	内蒙古乌海化 工有限公司	包商银行乌海分 行	80,000,000.00	2018/8/3	2019/8/2	是
鸿达兴业股份有限 公司、周奕丰夫妇	西部环保有限 公司	交通银行乌海分 行	30,000,000.00	2018/1/17	2019/1/17	是
鸿达兴业股份有限 公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿 业有限责任公 司	中国银行乌海分 行	85,000,000.00	2018/2/28	2019/2/13	是
鸿达兴业股份有限 公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿 业有限责任公 司	交通银行股份有 限公司乌海分行	100,000,000.00	2018/2/16	2019/2/6	是
鸿达兴业股份有限 公司	内蒙古中谷矿 业有限责任公 司	中国农业银行股 份有限公司乌海 海南支行	50,000,000.00	2018/3/13	2019/3/13	是
鸿达兴业股份有限 公司	内蒙古中谷矿 业有限责任公 司	中国建设银行乌 海建设北路支行	200,000,000.00	2018/5/29	2019/5/28	是
江苏金材科技有限	鸿达兴业股份	江苏银行扬州开	50,000,000.00	2018/12/27	2019/12/26	是

公司、鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	有限公司	发区支行				
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰夫妇	鸿达兴业股份有限公司	民生银行扬州分行	80,000,000.00	2018/4/18	2019/4/18	是
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	569,500,000.00	2018/3/2	2019/3/2	是
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	250,000,000.00	2019/3/25	2020/3/25	否
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司	中国建设银行股份有限公司乌海分行	289,500,000.00	2019/3/26	2020/3/26	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投租赁股份有限公司	150,000,000.00	2017/4/18	2021/4/18	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投租赁股份有限公司	150,000,000.00	2017/4/18	2021/4/18	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限公司	42,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	广东一创恒健融资租赁有限公司	33,000,000.00	2017/6/27	2020/6/27	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	平安国际融资租赁（天津）有限公司	70,000,000.00	2017/7/20	2019/7/20	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	200,000,000.00	2016/3/23	2019/3/19	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	100,000,000.00	2016/6/30	2019/6/19	是
鸿达兴业股份有限公司、周奕丰夫妇	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中广核国际融资租赁有限公司	150,000,000.00	2018/2/12	2021/2/12	否
鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	民生金融租赁股份有限公司	250,000,000.00	2016/10/15	2020/10/15	否
鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司	内蒙古乌海化工有限公司	远东国际租赁有限公司	106,500,000.00	2017/4/5	2020/4/5	否

有限公司、周奕丰						
鸿达兴业集团有限 公司、鸿达兴业股份 有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化 工有限公司	远东国际租赁有 限公司	56,543,478.00	2017/3/31	2020/3/31	否
鸿达兴业集团有限 公司、鸿达兴业股份 有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化 工有限公司	远东国际租赁有 限公司	81,000,000.00	2018/4/2	2021/4/2	否
鸿达兴业集团有限 公司、鸿达兴业股份 有限公司、周奕丰	内蒙古乌海化 工有限公司	远东国际租赁有 限公司	50,000,000.00	2018/4/2	2021/4/2	否
鸿达兴业股份有限 公司、周奕丰夫妇	内蒙古乌海化 工有限公司	中航国际租赁有 限公司	100,000,000.00	2018/10/12	2022/10/12	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东兴业国际实业有限公司	购买房产	149,377,050.00	0.00

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,048,500.00	5,792,500.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古盐湖镁钾有 限责任公司			22,443,778.36	2,073,776.29
应收账款	内蒙古蒙华海勃湾 发电有限责任公司	3,163,402.19	350,325.98	21,461,724.64	1,073,086.23
应收账款	广东新能源集团有 限公司			603,860.89	30,193.04
应收账款	鸿达兴业集团有限 公司			58,500.00	2,925.00

应收账款	乌海市新能源集团 发展有限公司			2,620.00	131.00
预付账款	内蒙古蒙华海勃湾 发电有限责任公司	36,090,966.89		17,066,603.24	
预付账款	乌海市新能源集团 发展有限公司	5,840,477.62		14,870,359.08	
预付账款	内蒙古盐湖镁钾有 限责任公司	900,000.00		6,702,277.86	
预付账款	乌海市海外建筑有 限公司	891,172.00			
其他应收款	鸿达兴业集团有限 公司	298,550.00	29,855.00	311,523.00	16,224.80
其他应收款	内蒙古盐湖镁钾有 限责任公司	42,750.00	4,275.00	42,750.00	2,137.50
其他应收款	乌海市新能源集团 发展有限公司	4,125.00	412.50	4,125.00	206.25
其他应收款	内蒙古蒙华海勃湾 发电有限责任公司	3,600.00	360.00	3,600.00	180.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乌海市海外建筑有限公司	873.10	1,267,604.35
应付账款	广东兴业国际实业有限公司		800,312.00
其他应付款	鸿达兴业集团有限公司	213,929.62	257,568,190.82
其他应付款	周奕丰		126,082,331.22
其他应付款	广东新能源集团有限公司		90,058,808.43
其他应付款	广东兴业国际实业有限公司		864,000.00
其他应付款	内蒙古蒙华海勃湾发电有 限责任公司	20,000,000.00	
应付账款	内蒙古盐湖镁钾有限责 任公司	3,325,709.22	3,871,067.91
应付账款	新疆中泰化学股份有限公司	2,206,476.28	2,206,476.28

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予的股票期权余额 705,774 份已失效，预留部分股票期权 2,772,678 份已失效，已于本期注销。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票已全部解锁完毕。

其他说明

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

2015年度，鉴于公司 2014 年度业绩未达到第一个考核期业绩考核指标且部分激励对象已离职，公司于当期回购注销全体激励对象持有获授的限制性股票 30%部分、离职激励对象的限制性股票共计 440.48万股；同时，注销了全体激励对象获授的股票期权 30%部分、离职激励对象的股票期权共计163.10万份。2015年11月9日，经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，确定以2015年11月9日为授权日，共向18名激励对象授予公司股权激励计划中的预留股票期权112万份（当期因转增股本及送红股，份数调整为2,823,090份），行权价格为30.64元/股（当期因转增股本及送红股，价格调整为12.08元/股）。该部分股票期权自其授权日起 12 个月后，满足行权条件的，激励对象在行权期内按 50%、50%的行权比例分两期行权。

2016年度，上述第二期限限制性股票/股票期权满足解锁/行权条件，相应解锁限制性股票8,632,607股、股票期权行权3,758,239份。同时，因当期转增股票及送红股，期末尚未解锁的限制性股票数量调整为11,510,143股，尚未行权的股票期权份数调整为5,010,985份，行权价格调整为3.22元/股。

2017年度，因部分激励对象离职，公司于当期回购注销限制性股票141,155股，注销首次授予股票期权141,155份，注销预留部分股票期权50,412份。同时，因当期权益分派，首次授予的股票期权的行权价格由3.22元/股调整为3.12元/股，数量不变（期末份数为4,869,830份）；预留股票期权的行权价格由12.08元/股调整为11.98元/股，数量不变（期末份数为2,772,678份，其中1,411,545份已于当期失效）。当期，上述第三期限限制性股票/股票期权满足解锁/行权条件，相应解锁限制性股票11,368,988股，限制性股票已全部解锁完毕。

2018年度，因实施2017年度利润分配方案，首次授予的股票期权行权价格由3.12元/股调整为3.01元/股，预留部分股票期权行权价格由11.98元/股调整为11.87元/股。首次授予的股票期权于当期已行权4,164,056份，余额705,774份已失效，预留部分股票期权2,772,678份已分别于前期及当期失效。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

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

公司自2014年度至2017年度共计确认了相关激励成本40,624,432.90元，本次股权激励计划的相关激励成本已全部确认完毕。

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,133,167,458.30	3,644,139,811.39
合计	4,133,167,458.30	3,644,139,811.39

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	3,916,308,627.80	3,642,633,877.91
其他往来	220,833,216.08	2,185,026.86

合计	4,137,141,843.88	3,644,818,904.77
----	------------------	------------------

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古乌海化工有限公司	往来款	2,223,502,155.83	1 年以内	53.74%	
内蒙古乌海化工有限公司	往来款	751,837,982.00	1 年以内	18.17%	
西部环保有限公司	往来款	299,984,281.10	1 年以内	7.25%	
江苏金材科技有限公司	往来款	253,335,528.35	5 年以上	6.12%	
内蒙古中科化工装备有限公司	往来款	238,483,500.00	1 年以内	5.76%	
合计	--	3,767,143,447.28	--	91.04%	

2、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

司							
合计	1,848,522,369.92					1,848,522,369.92	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	7,289,734.50	7,289,734.50		
合计	7,289,734.50	7,289,734.50		

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	196,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	23,687.50	5,544.00
合计	196,023,687.50	160,005,544.00

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-720,496.53	
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）	16,069,440.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280,909.04	
减：所得税影响额	3,836,555.84	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	28,793,297.01	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.84%	0.2433	0.2433
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.2322	0.2322

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有永拓会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇二〇年四月二十六日