



Chengzhi Shareholding Co., Ltd.
诚志股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部总经理叶锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已分析存在的市场风险、技术风险、管理风险、商誉减值风险、安全环保风险，相关内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况	52
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录	206

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
教育部	指	中华人民共和国教育部
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、独立财务顾问、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
公司、本公司	指	诚志股份有限公司
清华控股、间接控股股东	指	清华控股有限公司
诚志科融、控股股东	指	诚志科融控股有限公司
诚志永华、石家庄诚志永华	指	石家庄诚志永华显示材料有限公司
北京诚志永华	指	北京诚志永华显示科技有限公司
诚志利华	指	北京诚志利华科技发展有限公司
珠海诚志通	指	珠海诚志通发展有限公司
宝龙环保	指	安徽宝龙环保科技有限公司
安徽诚志、安徽今上	指	安徽诚志显示玻璃有限公司（原安徽今上显示玻璃有限公司）
诚志生命科技	指	诚志生命科技有限公司
诚志生物工程	指	江西诚志生物工程有限公司
南京惠生、南京诚志	指	惠生（南京）清洁能源股份有限公司，现名：南京诚志清洁能源有限公司
惠生新材料	指	南京惠生新材料有限公司，现名：南京诚志永清能源科技有限公司
丹东医院	指	丹东市第一医院
诚志门诊	指	北京诚志门诊部有限公司
诚志高科	指	北京诚志高科生物科技有限公司
云南汉盟	指	云南汉盟制药有限公司
云南汉素	指	云南汉素生物科技有限公司
华德基金	指	华德新机遇私募股权投资基金
诚志瑞华	指	北京诚志瑞华医院投资管理有限公司
诚志玉泉	指	北京诚志玉泉医院投资管理有限公司
诚志置业	指	上海诚志置业有限公司

BLS	指	诚志（美国）生物能量生命科技有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	诚志股份	股票代码	000990
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	诚志股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	诚志股份		
公司的外文名称（如有）	CHENGZHI CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHENGZHI		
公司的法定代表人	龙大伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹远刚	李坤
联系地址	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦
电话	0791-83826898	0791-83826898
传真	0791-83826899	0791-83826899
电子信箱	caoyuangang@thcz.com.cn	likun@thcz.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,713,144,888.82	2,777,728,891.31	-2.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,288,241.97	327,123,272.92	-47.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	181,662,174.94	302,677,056.27	-39.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,231,753.56	471,605,638.54	-83.41%
基本每股收益（元/股）	0.1413	0.2611	-45.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1413	0.2611	-45.88%
加权平均净资产收益率	1.06%	2.04%	减少 0.98 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	23,796,261,612.64	23,381,634,293.28	1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,273,062,252.41	16,179,712,352.53	0.58%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	243,266.56	
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）	4,033,636.56	

委托他人投资或管理资产的损益	1,233,231.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,634,999.24	
减：所得税影响额	-2,015,311.00	
少数股东权益影响额（税后）	264,379.41	
合计	-9,373,932.97	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，一直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为大型下游客户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、氢气等）、以及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品，其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内其他下游生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外其他长三角下游客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。

2、TN、STN等单色液晶材料、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等显示材料的生产和销售。子公司诚志永华为国内领先的液晶显示材料企业，其研制和开发的混合液晶产品多达800余个系列，单体液晶达2000余个品种，拥有200多项国内外授权发明专利，液晶单体、中间体的年处理能力和TFT混合液晶的年生产能力都已达到国内领先水平。

3、D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。子公司诚志生命科技是公司在生物技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。

4、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权，该医院为三级甲等综合性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1050张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有丹东市仅有的两个省级重点专科：普通外科和口腔颌面外科，是国家住院医师规范化培训主基地，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗机构中都处于领先地位。此外，公司还提供健康体检服务。

5、ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。子公司安徽诚志在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。

6、机动车尾气遥感监测系统研发、生产、销售、服务。子公司宝龙环保的主要产品为移动、固定水平式遥测系统，具体用途细分为汽柴一体检测、单柴油检测、不透光烟度检测等；垂直式遥测设备，可实现多车道立体监测；柴油车监控系统，为柴油车光学遥测和视频抓拍系统，可有效实现对黑烟车辆抓拍。宝龙环保系列遥测产品均可在不影响车辆正常行驶情况下，对车辆进行高效检测，并快速筛选高排车辆。

报告期内公司的其他业务还包括：自有房屋租赁；助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和销售等。

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
存货	南京 60 万吨 MTO/年项目购进原材料导致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、清洁能源：

南京诚志获得由北京国联联合认证有限公司颁发的《测量管理体系认证（AAA）证书》，标志着公司已符合GB/T 19022-2003/ISO10012-2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求，对产品质量、经营管理、环境监测、安全防护、能源管理等方面起到计量保障作用。此次通过认证，将有利于企业自觉按照国际先进的计量测试管理模式建立体系，推动企业向国际标准靠拢。

宝龙环保迎来环保监测领域5G时代，该子公司“5G+环保监测平台”已于报告期内试点应用并取得了良好成效。该方案基于5G应用，采用5G智能尾气排放管理系统，实时对机动车尾气超标车辆车牌进行记录上传，有效监测“黑烟车”尾气超标等问题，实现监控快速响应的功能。

2、功能材料：

在由工业和信息化部、深圳市人民政府主办的第七届中国电子信息博览会上，子公司诚志永华“PSVA液晶面板用可聚合液晶材料”荣获“第七届中国电子信息博览会创新奖”。充分肯定了诚志永华在显示材料创新开发方面所取得的突破。

3、医疗健康：

中国胸外科肺癌联盟东北站暨中国胸外科肺癌联盟——丹东地区肺结节诊疗会诊中心以及“中华医学会泌尿外科分会东北地区结石病防治基地丹东分中心”落户丹东医院。

丹东医院飞秒激光中心正式启动，标志着丹东医院已成为丹东地区拥有国际级近视治疗设备的三甲医院。

4、生命科技：

诚志（美国）生物能量生命科技有限公司（BLS）通过收购方式获得 D-核糖医疗用途、动物营养、植物调节剂以及皮肤护理等领域的22组PCT全球专利、商标及相关的数据和知识产权，将有助于扩大D-核糖产品的应用领域、销售范围和提高产品市场占有率。此外，BLS在欧洲申报的D-核糖Novel Food，通过了欧盟食品安全局的安全性评估，欧盟委员会已批准D-核糖作为新型食品投放市场，将助推公司在欧洲各国D-核糖市场容量的增长。

诚志生物工程再次通过BRC体系认证现场审核获得A级证书，此次系该子公司第七次获得A级证书。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司继续积极应对国内、外经济环境的变化，对内强化风险管理、对外努力拓展市场，“清洁能源”、“功能材料”、“医疗健康”和“生命科技”四大产业板块的经营总体上保持了相对稳定。本报告期公司实现营业总收入271,314.49万元与2018年同期基本持平，同比下降2.33%；实现归属于上市公司股东的净利润17,228.82万元，同比下降47.33%，主要系公司部分产品价格下降、拓展新业务导致成本费用增加、参股企业效益下降、公司新增债务利息增加等因素所致。

2019年上半年，主营业务情况具体如下：

1、清洁能源

子公司南京诚志上半年所有装置维持高负荷运行，实现了较高的产量目标。此外，诚志永清60万吨/年MTO项目按计划于2019年6月26日实现MTO装置投料试车目标，装置一次投料试车成功，并且于6月28日产出合格乙烯、丙烯产品。2019年上半年，化工市场整体弱势运行，受国际市场原油价格震荡、中美贸易摩擦加剧，国内安全环保检查力度加强及市场终端缩量减产等因素的影响，南京诚志主要产品价格较上年同期均有不同幅度的下跌进一步导致销售收入和净利润较去年同期都有所下降。

子公司宝龙环保上半年坚持以“变革、管理、创新、业绩”为主导方针，以市场营销业务拓展为核心，以丰富产品体系为重点，实行以销定产，严格控制采购成本，市场业务逐步开展，本报告期销售收入、中标额较2018年同期有较大幅度增长。但由于市场规模进一步扩大，大量竞争对手涌现以及机动车尾气遥测项目周期影响导致收入确认周期长，净利润和经营净现金流较2018年同期有所下降。

2、功能材料

2019年上半年，中国大陆面板厂继续积极扩张，韩国面板厂商则加快布局转型，台湾地区厂商稳中求变，全球面板格局悄然巨变。面对新的市场环境，子公司诚志永华立足国内，布局全球，持续优化产品结构，努力加强自身技术实力，紧跟重点客户的同时加大力度开拓海外市场。本报告期内，黑白产品销售份额逆境中实现稳定增长，市场份额基本维持在50%左右；TFT-LCD用液晶材料销量较2018年同期增长约60%，占总销量比重约60%，新型显示材料OLED实现了量产销售。

安徽诚志继续保持与主要大客户的良好合作关系，并积极做好市场销售与开拓，已成功对接了新的面板厂，并开发了新的模组厂及ITO镀膜客户。但受市场需求下滑、行业竞争白热化等行业环境的影响，加之自身产能利用不足导致单位成本较高等因素，安徽诚志本报告期依然处于亏损状态。

3、医疗健康

2019年系丹东医院服务质量提升改善年，通过抓好医疗质量、服务质量的一些列举措，有效带动了医院其他工作的同步提高。丹东医院通过实施精细化管理和绩效改革，不断调整医疗结构，在重点科室的带动下科室盈利状态有所改善。本报告期内，丹东医院总收入较2018年同期有所增长。

北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部作为两家综合门诊部，2019年上半年，努力提高服务质量，持续发力市场开拓、积极争取客户，2019年上半年经营业绩较2018年同期稳步提升。

4、生命科技

2019年上半年，虽受中美贸易摩擦、关税增加等客观因素影响，D-核糖销量较去年同期仍实现了较大幅度的增长，生产经营状况亦明显向好。国际方面：D-核糖在食品饮料行业的销售增长显著，在医疗保健品行业的销售平稳，美国BLS子公司通过收购方式获得了D-核糖的多项知识产权，将有助于进一步扩大D-核糖产品的应用领域、销售范围和提高产品市场占有率。国内方面：市场销售及开拓工作成效显著，生产基地子公司诚志生物工程上半年实现满负荷生产，实现了扭亏为盈。

此外，为进一步完善生命科技板块的产业结构，增强其发展新动能，公司本报告期内启动和推进了收

购云南汉盟股权并对其增资事项。云南汉盟主要从事工业大麻的加工提取，从工业大麻中提取有效成分大麻二酚（CBD）、全谱系油等，该业务与公司生命科技板块现有的研发和生产具有相近的技术基础、产品应用与目标市场，具有很好的协同性，对于公司进入工业大麻产业具有战略意义。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,713,144,888.82	2,777,728,891.31	-2.33%	
营业成本	1,900,290,279.19	1,914,243,209.33	-0.73%	
销售费用	93,580,286.01	51,160,441.88	82.92%	开拓新业务导致
管理费用	243,846,135.73	240,084,653.03	1.57%	
财务费用	118,093,402.03	74,551,108.09	58.41%	公司债券及银行借款增加导致
所得税费用	57,885,752.87	67,350,025.46	-14.05%	
经营活动产生的现金流量净额	78,231,753.56	471,605,638.54	-83.41%	主要为南京 60 万吨 MTO 项目存货增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-726,863,197.86	-157,770,638.03	-360.71%	主要为理财投资资金减少及南京 60 万吨 MTO 项目工程款增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	316,519,158.55	-303,087,496.39	204.43%	主要为公司上年同期银行借款偿还额及分红款较大导致
现金及现金等价物净增加额	-332,100,167.59	10,844,506.53	-3,162.38%	主要为南京 60 万吨 MTO 项目存货及投资额增加导致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						

化工产品	2,264,156,787.60	1,559,661,048.58	31.12%	-6.97%	-5.64%	-0.98%
生物医药产品	48,025,865.81	28,735,708.25	40.17%	9.87%	4.41%	3.13%
医疗服务	272,792,990.50	247,094,112.95	9.42%	7.24%	13.89%	-5.30%
其他产品	128,169,244.91	64,799,409.41	49.44%	180.22%	282.18%	-13.49%
分地区						
江西地区	37,272,802.17	23,637,970.87	36.58%	-26.94%	-18.01%	-6.91%
北京地区	91,609,877.77	47,211,438.37	48.46%	19.67%	8.85%	5.12%
河北地区	253,823,090.10	139,402,987.96	45.08%	26.86%	30.01%	-1.33%
辽宁地区	222,474,798.88	205,878,854.17	7.46%	5.40%	13.49%	-6.59%
广东地区	65,830,622.40	63,900,967.20	2.93%	25.81%	17.21%	7.12%
江浙地区	1,949,866,281.45	1,348,607,681.07	30.84%	-7.99%	-5.77%	-1.63%
其他地区	92,267,416.05	71,650,379.55	22.34%	36.91%	5.94%	22.70%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	2,168,989.00	1.03%	主要原因是股权投资收益	无
资产减值	24,498,164.50	11.69%	主要为坏账减值损失	无
营业外收入	1,004,241.31	0.48%	主要原因是政府补助	无
营业外支出	16,996,282.63	8.11%	主要原因是捐赠支出	无

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,003,947,095.36	8.42%	2,326,667,668.55	9.95%	-1.53%	
应收账款	875,692,591.97	3.68%	808,180,369.15	3.46%	0.22%	
存货	955,650,674.75	4.02%	661,576,710.85	2.83%	1.19%	

投资性房地产	2,440,512,741.55	10.26%	2,440,512,741.55	10.44%	-0.18%	
长期股权投资	653,042,796.59	2.74%	634,511,739.15	2.71%	0.03%	
固定资产	3,798,486,494.00	15.96%	3,935,263,716.81	16.83%	-0.87%	
在建工程	2,712,000,905.47	11.40%	2,347,281,549.17	10.04%	1.36%	
短期借款	2,872,000,000.00	12.07%	2,438,000,000.00	10.43%	1.64%	
长期借款	271,000,000.00	1.14%	230,000,000.00	0.98%	0.16%	
可供出售金融资产			1,128,546,673.02	4.83%	-4.83%	新金融准则会计科目重分类
其他非流动金融资产	1,105,484,797.48	4.65%			4.65%	新金融准则会计科目重分类
商誉	6,894,418,300.25	28.97%	6,894,418,300.25	29.49%	-0.52%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	2,440,512,741.55						2,440,512,741.55
上述合计	2,440,512,741.55						2,440,512,741.55
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,252,064.56	银行承兑汇票保证金
合计	42,252,064.56	--

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
4,802,197,989.42	6,362,883,948.62	-24.53%

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）
诚志国际（澳门）有限公司	商业投资；管理公司本身的商业出资；进出口业务、贸易、投资兴办实业、房屋租赁。医药、中成药、药品、食品、保健食品、生物制品、化学工业、医疗器械、医药器械、卫生	新设	300,000,000.00	50.00%	自有资金	澳门华擎发展有限公司、金峰名汇管理服务有限公司	长期	50%股权	已完成工商注册，尚未注资			否	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-024

	用品的投资、经营、生产、包装和销售；技术开发、转让、咨询；企业营销策划、形象策划及系列服务。													
云南汉盟制药有限公司	工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售；植物提取物、香精、香料、化妆品原料、日化用品、宠物用品生产及销售；中药材的种植、收购、提取、销售；生物技术的开发应用；农副产品的收购；食品的生产及销售（凭许可证经营）；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	收购	338,000,000.00	37.14 %	自有资金	云南汉素生物科技有限公司、义乌汉盟投资合伙企业（有限合伙）、自然人项荣章、华德新机遇私募基金、云南汉盟制药有限公司	长期	37.14% 股权	正在履行相关备案程序			否	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-032

南京诚志 化工贸易 有限公司	化工原料及产品的销售；煤炭的采购及销售；商务信息咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	新设	200,000,000.00	100.00%	自有或自筹资金	无	长期	100%股权	已完成工商注册，尚未注资			否	2019 年 06 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-045
合计	--	--	838,000,000.00	--	--	--	--	--	--	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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资产 投资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 (如 有)	披露 索引 (如 有)
建设惠生能源全资子公司惠生新材料的 60 万吨/年 MTO 项目	自建	是	化工	358,658,360.78	2,435,367,089.00	募集资金、自筹	99.50 %			无	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	358,658,360.78	2,435,367,089.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利 润	净利润
南京诚志 清洁能源 有限公司	子公司	化工气体与液 体产品	3,685,736, 887.61	9,244,380, 401.55	6,963,660, 663.71	1,918,066, 281.45	366,604, 915.87	310,528,667. 56
安徽宝龙 环保科技有限公司	子公司	环境监测仪器 设备等光机电 一体产品和矿 用监测检查设 备的研发、生 产、销售及相 关技术咨询、技 术服务	12,777,778 .00	270,798,83 4.95	135,760,83 5.82	40,308,181 .88	-41,190, 459.35	-38,536,311. 99
石家庄诚 志永华显 示材料有 限公司	子公司	液晶显示材料	61,000,000 .00	1,020,184, 282.48	700,530,02 8.82	253,823,09 0.10	59,669,6 81.95	35,910,795.9 2
安徽诚志 显示玻璃 有限公司	子公司	液晶玻璃，显示 产品	83,750,000 .00	419,824,99 2.74	186,435,54 2.43	51,959,234 .17	-28,349, 643.17	-27,638,443. 51
北京诚志 利华科技 发展有限 公司	子公司	科技项目研发 及成果转化、贸 易、写字楼物业	300,000,00 0.00	1,127,028, 901.71	836,617,26 8.45	26,567,306 .57	3,162,05 0.12	955,140.79
诚志生命 科技有限 公司	子公司	D-核糖等医药 中间体、氨基酸 系列产品的研 发和销售	260,000,00 0.00	542,414,90 0.91	144,097,54 2.24	48,025,865 .81	-12,529, 354.11	-12,860,436. 47
上海诚志 置业有限 公司	子公司	自有房屋租赁， 房地产经纪，物 业管理，计算机 网络集成安装 及技术服务，通	585,000,00 0.00	1,845,467, 172.30	1,596,211, 813.97	31,800,000 .00	29,933,3 13.32	30,299,110.6 9

		讯器材、计算机及配件、电子产品、照相器材、家用电器、办公用品、家具灯饰、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品)、服装鞋帽、燃料油(除危险品)、陶瓷制品、计算机软件的销售,机械设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务,煤炭经营,从事货物及技术的进出口业务。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

子公司南京诚志的净利润较去年同期有所下降,主要系2019年上半年,化工市场整体弱势运行,受国际市场原油价格震荡、中美贸易摩擦加剧,国内安全环保检查力度加强及市场终端缩量减产等因素的影响,主要产品价格较上年同期均有不同幅度的下跌所致。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险:受宏观经济景气度、市场供求、产业政策关系影响会导致公司部分业务上游原材料出现一定幅度的价格波动,而原材料价格的稳定性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性,如果原材料价格稳定性发生不利的变化,公司业绩有可能下滑。

2、技术风险:公司主营业务属于高科技行业,技术附加值高,研发所需持续投入较多的研发资金。如果公司不能持续创新,不断推出符合市场需求的新产品,那么相关业务将面临着业务扩展放缓的风险。

此外，若相关替代技术取得重大突破，将可能会威胁公司产品的市场优势地位。

3、管理风险：公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大，新产品和新业务不断增加，员工人数持续增长，内部的管理复杂度大幅度上升，对公司的管理工作带来了挑战，对公司管理层提出了更高要求。如果管理水平不能跟上，公司的持续发展将面临一定风险。

4、商誉减值风险：公司目前商誉较高，如果未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。

5、安全环保风险：国家对安全生产管理和环境保护措施要求愈加严格，若不能严格执行相关制度，可能会引起生产安全和环境污染事故，从而导致相关政府监管部门的处罚措施，并损害公司声誉。

6、政策、法规风险：公司此前收购云南汉盟，根据国家政策法规规定须向公安部门申请领取《工业大麻加工许可证》，若未能取得该许可，存在无法开展经营活动的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	53.62%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-038

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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
安徽今上訴深圳市华凯美科技有限公司	1,946.42	否	广东省深圳市宝安区人民法院出具(2017)粤0306民初22878号《民事裁定书》，裁定：准许原告安徽今上撤回起诉。	经双方庭下协商，截至2019年6月30日已还款900万元。	--	2017年09月05日	《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-088）
安徽诚志訴上海开极实业有限公司	1,282.23	否	上海市浦东新区人民法院出具《民事裁定书》，编号：2017沪0115民初67347号之一	法院裁定：准许原告安徽今上撤回起诉（与原告商量和解方案，如无法达成另行起诉）。	--	2017年09月05日	《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-088）
安徽诚志訴上海浩昌实业有限公司	1,635.34	否	一审判决	上海市青浦区人民法院出具《民事判决书》：驳回原告安徽今上全部诉讼请求，案件受理费119920.30元由	--	2017年09月23日	《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-092）

				安徽今上负担。			
安徽诚志诉重庆美景光电科技有限公司	551.91	否	重庆市南岸区人民法院出具（2017）渝 0108 民初 17217 号《民事裁定书》，裁定：准许原告安徽今上撤回起诉	经双方庭下协商，截至目前已完成全部还款 551.91 万元。	--	2017 年 09 月 23 日	《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-092）
安徽诚志诉莆田市嘉辉光电有限公司	1,244.52	否	福建省莆田市城厢区人民法院出具《民事裁定书》（编号：（2017）闽 0302 民初 4289 号），裁定：驳回原告安徽今上的起诉。	经双方庭下协商，截至 2019 年 6 月 30 日已还款 991.5 万元。	--	2017 年 09 月 27 日	《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-094）
安徽诚志诉莆田市佳阳电子有限公司	667.36	否	安徽省蚌埠市淮上区人民法院出具（2017）皖 0311 民初 2421 号《民事裁定书》，裁定：准许原告安徽今上撤回起诉	经双方庭下协商，截至 2019 年 6 月 30 日已还款 662.81 万元。	--	2017 年 10 月 19 日	《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-107）
公司诉上海今	8,390.41	否	中国国际	裁决上海今上	--	2018 年 07	《关于公

上、曹树龙、张雁			经济贸易仲裁委员会已出具《裁决书》	实业有限公司向安徽今上显示玻璃有限公司支付利润补偿款约 6400 万元，曹树龙、张雁对上述债务承担连带保证责任。		月 28 日	司重大仲裁事项的公告》(公告编号：2017-118)，《关于重大仲裁事项的进展公告》(公告编号：2018-048)
上海今上实业有限公司诉诚志股份、安徽诚志	19,355.16	否	中国国际经济贸易仲裁委员会已出具《裁决书》	上海今上实业已向公司转让安徽今上 25% 股权，上述事项已完成工商变更。	—	2019 年 04 月 02 日	《关于公司重大仲裁事项的公告》(公告编号：2018-071)，《关于公司重大仲裁事项的进展公告》(公告编号：2019-029)
珠海诚志通诉深圳小鸟科技有限公司及其保证人	481.63	否	深圳市龙岗区人民法院作出一审判决，并出具《民事判决书》，编号：(2018)粤 0307 民初 482 号	判决深圳小鸟科技有限公司支付珠海诚志通发展有限公司货款及违约金；郑祖潮、林荟、郭杰对被告深圳小鸟科技有限公司的上述应付款项承担连带清偿责任。	深圳市龙岗区人民法院已受理执行申请，编号：(2019)粤 0307 执 5436 号，执行过程中。	2018 年 12 月 22 日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》(公告编号：2018-093)
珠海诚志通诉深圳市嘉兴兆业科技有限公司及其保证人	626.34	否	广东省深圳市宝安区人民法院已出具	判决深圳市嘉兴兆业科技有限公司于本判决生效之日起	待判决生效后申请执行。	2018 年 01 月 18 日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公

			了《民事判决书》	10 日内支付珠海诚志通货款 482.37 万元及违约金(违约金按日万分之八的标准计付至实际清偿之日止); 嘉兴兆业于本判决生效之日起 10 日内支付珠海诚志通仲裁费 17131 元, 仲裁保全费 5000 元; 被告郑祖潮、林荟、陈云南对嘉兴兆业的上述债务承担连带清偿责任。			告》(公告编号: 2018-007)
珠海诚志通诉福州捷通盛通讯器材有限公司	1,877.43	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》	裁决捷通盛向珠海诚志通支付货款、违约金。	捷通盛无可供执行财产, 法院已决定中止本案执行, 待有可供执行财产线索后可向法院申请恢复执行。	2018 年 01 月 06 日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2018-002)
珠海诚志通诉福州德广兴贸易有限公司及其保证人	378.97	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》	裁决福州德广兴向珠海诚志通支付货款, 律师费, 支付违约金; 保证人郑祖潮、林荟、郑辉承担连带清偿责任。	德广兴已与珠海诚志通签订还款协议, 协议约定从 2018 年 6 月份开始一年内还清欠款及违约金, 截至 2019 年 6 月 30 日德广兴已归还欠款 120 万元。	2017 年 01 月 14 日	《关于子公司重大仲裁事项的公告》(公告编号: 2017-009)
珠海诚志通诉深圳市嘉源达科技有限公司	620.4	否	珠海仲裁委员会已出具《裁	裁决嘉源达科技向珠海诚志通支付货款、违	福建省福州市中级人民法院已受理	2017 年 12 月 06 日	《关于子公司重大仲裁及诉

及其保证人			判决书》；起诉保证人谭勇一审胜诉。	约金律师费等；郑祖潮、林荟承担连带清偿责任；判决谭勇对深圳市嘉源达科技有限公司所欠珠海诚志通货款 4780028 元及违约金承担连带清偿责任。	执行申请，编号：（2018）闽 01 执 368 号，执行过程中；对保证人谭勇，江西省彭泽县人民法院已受理执行申请，编号：（2019）赣 0430 执号，执行过程中。		讼事项的进展公告》（公告编号：2017-115）
珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司及其保证人（买卖合同纠纷）	1,589.69	否	一审胜诉	判决包头北驰向珠海诚志通退还货款，支付违约金、律师费；蓬莱北驰车轮有限公司、冯素琴、胡孝伟承担连带清偿责任。	广东省珠海市香洲区人民法院已受理执行申请，编号：（2018）粤 0402 执 1404 号。目前已收到法院出具的终结本次执行程序裁定书，待有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行。	2017 年 10 月 14 日	《关于子公司重大仲裁及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-099）
珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司（民间借贷纠纷）及其保证人	1,392.94	否	一审胜诉	判决包头北驰向珠海诚志通发展偿还借款本金、支付借款利息、律师费；蓬莱北驰车轮有限公司、冯素琴、胡孝伟承担连带清偿责任。	广东省珠海市香洲区人民法院已受理执行申请，编号：（2018）粤 0402 执 4739 号。目前已收到法院出具的终结本次执行程序裁定书，待有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执	2018 年 01 月 16 日	《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-006）

					行。		
珠海诚志通诉 珠海市拓华矿 产品有限公司 及其保证人	1,831.5	否	当事人自 愿达成协 议，法院 出具调解 书，但由 于珠海拓 华、新拓 华电冶、 章赤民不 履行调解 书内容， 珠海诚志 通申请强 制执行	--	目前由于拓 华无可供执 行财产，法院 已裁定终结 本次执行程 序，待有可供 执行财产线 索后，可以向 法院申请恢 复执行。	2017 年 08 月 10 日	《关于子 公司重大 仲裁事项 的公告》 （公告编 号： 2017-081 ）
珠海诚志通诉 福建省瑞隆科 技开发有限公司 及其保证人	1,542.31	否	珠海仲裁 委员会已 出具《裁 决书》；珠 海诚志通 起诉保证 人周海莹 一审胜诉	裁决瑞隆科技 向珠海诚志通 支付欠付货款 本金、违约金、 律师费、财产保 全费等；吕伟 春、林芸、福建 省世纪易讯股 份有限公司、功 名联展科技承 担连带清偿责 任；福建省福州 市晋安区人民 法院判决保证 人周海莹就瑞 隆科技欠珠海 诚志通的货款、 违约金、财产保 全费、律师费、 仲裁费等承担 连带清偿责任， 本案受理费、公 告费由周海莹 承担。	江苏省南京 市江宁区人 民已受理执 行申请，编 号：（2018） 苏 0115 执 3616 号，目前 执行过程中； 对保证人周 海莹，福建省 福州市晋安 区人民法院已 受理执行申 请，编号： （2019）闽 0111 执 698 号，执行过程 中。	2018 年 01 月 13 日	《关于子 公司重大 仲裁事项 的公告》 （公告编 号： 2018-005 ）
珠海诚志通诉 福州开发区正 大实业有限公司 及其保证人	356.88	否	珠海仲裁 委员会已 出具调解 书，正大	仲裁调解达成 协议：正大退 还货款本金，支 付补偿金、律师	由于正大实 业没有履行 调解书相关 内容，福建省	2018 年 01 月 05 日	《诚志股 份有限公 司关于子 公司重大

			实业同意向珠海诚志通退还全部货款本金等；珠海诚志通起诉相关保证人一案福建省福州市鼓楼区人民法院作出一审判决,编号：(2018)闽 0102 民初 494 号。	费、仲裁费；起诉保证人一案一审判决：相关保证人于判决生效十日内向珠海诚志通偿还货款本金 2350810 元，并支付补偿金、仲裁费、律师费。	福州市中级人民法院已受理执行申请，编号：(2018)闽 01 执 770 号，执行过程中；对于保证人一案，福州市鼓楼区人民法院已受理执行申请，编号：执 2578，执行过程中。		仲裁事项的进展公告》(公告编号：2017-133)，《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》(公告编号：2018-001)
珠海诚志通诉福州东佑电子有限公司及其保证人	768.07	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；珠海诚志通已起诉吕伟春、曹明伟等保证人一审胜诉。	裁决东佑电子向珠海诚志通支付欠付货款本金、违约金、律师费；江苏省南京市江宁区人民法院一审判决保证人吕伟春、曹明伟、福建省世纪易讯股份有限公司、功名联展科技有限公司向珠海诚志通支付货款、违约金、律师费、仲裁费，案件受理费、财产保全费、公告费全部由上述保证人共同承担。	福建省南福州市中级人民法院已受理执行申请，编号：(2018)闽 01 执 738 号，由于东佑电子无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，待有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行；对保证人一案，江苏省南京市江宁区人民法院已受理执行申请，编号：(2018)苏 0115 执 6543，由于保证人无可供执行财产，法	2018 年 01 月 13 日	《关于子公司重大仲裁事项的公告》(公告编号：2018-005)

					院已裁定终结本次执行程序，待有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行。		
珠海诚志通讯 联通华盛通信 有限公司福建 分公司	1,083.45	否	福州市鼓楼区人民法院已出具《民事裁定书》，编号：（2018）闽 0102 民初 4354 号	裁决驳回珠海诚志通的起诉。	--	2018 年 01 月 18 日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-007）
珠海诚志通讯 福州中恒兴贸易 有限公司及其 保证人	1,546.85	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；起诉保证人郑祖潮、林荟、林桂长一审胜诉	起诉保证人一案判决郑祖潮、林荟、林桂长向珠海诚志通支付欠付货款本金、违约金、律师费。	由于中恒兴贸易无可供执行财产，法院已决定中止本案执行。等有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行；对保证人一案已向法院申请执行，执行过程中。	2018 年 01 月 05 日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2017-133）《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-001）
珠海诚志通讯 福州恒大伟业 贸易有限公司 及其保证人	768.07	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；珠海诚志通起诉诉讼保证人朱健敏一审胜诉	裁决恒大伟业向珠海诚志通支付货款、违约金、律师费、保全费等，吕伟春、福建省世纪讯股份有限公司、功名联展科技有限公司承担连带清偿责任；福建省建	江苏省南京市江宁区人民法院已受理执行申请，编号：（2018）苏 0115 执 3619 号，执行过程中；对保证人朱健敏，福建省建瓯市人民法院	2018 年 01 月 13 日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（2018-001）、《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》

				瓯市人民法院一审判决保证人朱健敏对恒大伟业所负债务向珠海诚志通承担连带责任，案件受理费由朱健敏承担。	已受理执行申请，编号：（2019）闽0783 执 524 号，由于朱健敏无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，待有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行。		（公告编号：2018-005）
珠海诚志通诉深圳市科特科技股份有限公司	546.63	否	二审胜诉	判决科特科技向珠海诚志通支付货款及违约金等。	已向广东省珠海市香洲区人民法院申请强制执行，法院已受理，目前由于科特无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，待有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行。	2017 年 10 月 14 日	《关于子公司重大仲裁及诉讼事项的进展公告》（2017-099）
珠海诚志通诉福州一化化学股份有限公司	630.09	否	一审胜诉；二审胜诉，驳回福州一化上诉，维持原判	一审判决福州一化与珠海诚志通签订的 7 份《工矿产品供需合同》解除，福州一化向珠海诚志通返还预付货款、支付利息损失等。	广东省珠海市香洲区人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请，《申请执行受理通知书》编号：（2018）粤 0402 执 6780 号，被执行人：福州一化化学股份有限公司。法院已经执	2017 年 12 月 23 日	《关于子公司诉讼事项的进展公告》（2017-134）

					行到款 686.69 万元， 并已于 2019 年 1 月 16 日 打入珠海诚 志通银行账 户。福州一化 已向广东省 高院申请再 审，未有进一 步消息。		
--	--	--	--	--	---	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本 情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
河南省欧德尚 环保科技有限公司诉宝龙环 保（案由简述： 双方签订了一 份《产品区域代 理协议书》及 《合作备忘 录》，宝龙环保 尚有代理费未 支付给欧德尚， 双方产生纠纷）	657.46	否	一审判 决，二审 正在审理	一审判决：宝龙 环保向河南省 欧德尚支付代 理费 657.463 万 元，并按中国人 民银行同期贷 款利率支付自 2018 年 12 月 11 日起至实际付 款之日止的利 息；案件受理费 由宝龙环保承 担。	二审正在审 理中		
珠海诚志通诉 福州开发区正 大实业有限公司及其保证人 （功名联展科 技有限公司） （案由简述：珠 海诚志通与福 州开发区正大 实业签订了《商 品购销合同》， 双方发生买卖 合同纠纷）	2,831.97	否	珠海仲裁 委员会已 出具《裁 决书》	裁决主要内容 如下：1、福州 开发区正大实 业向珠海诚志 通返还货款本 金人民币 1630.27 万元； 2、福州开发区 正大实业向珠 海诚志通支付 自收到货款次 日起至退还货 款之日止的占 用资金利息；3、 福州开发区正	江苏省南京 市中级人民法院已受理 执行申请，编 号：（2019） 苏 01 执 422 号，执行过程 中。		

				大实业向珠海诚志通承担本案仲裁产生的律师费 29.40 万元；4、功名联展对上述三项承担连带责任。本案仲裁费由两被告承担。			
--	--	--	--	---	--	--	--

注：公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的相关情况。

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
清华大学及附属单位	实际控制人直接控制的其他附属单位	应收关联方债权	租赁收入	市价	-	632.16	62.73 %	1,200	否	按合同约定方式	-	2019 年 03 月 15 日	《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-03-15）

													2019-015)
清华控股及附属单位	控股股东直接控制的其他附属单位	应收关联方债权	租赁收入	市价	-	375.53	37.27 %	1,100	否	按合同约定方式	-	2019 年 03 月 15 日	《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）
清华大学及附属单位	实际控制人直接控制的其他附属单位	应收关联方债权	健康管理收入	市价	-	92.92	53.95 %	200	否	按合同约定方式	-	2019 年 03 月 15 日	《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）
清华控股及附属单位	控股股东直接控制的其他附属单位	应收关联方债权	健康管理收入	市价	-	79.33	46.05 %	350	否	按合同约定方式	-	2019 年 03 月 15 日	《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）
合计				--	--	1179.94	--	2,850	--	--	--	--	--
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）				2019 年 4 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年度日常关联交易金额为 2,850 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，实际已发生的日常关联交易金额为 1179.94 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年3月13日，经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，公司与清华控股集团财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，2019、2020、2021年度每年综合授信余额最高不超过6亿元。

2、2019年3月25日，经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会提供两项捐赠共计1,500万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
诚志股份有限公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-013
诚志股份有限公司关于公司对外捐赠暨关联交易的公告	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-025

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦，以及下属子公司诚志科技园（江西）发展有限公司位于南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦目前部分对外出租，下属子公司上海诚志置业有限公司（原福建诚和世纪实业有限公司）位于上海康桥镇秀沿路1032-1180（双）号的物业目前全部对外出租，其中清华科技园创新大厦本报告期实现2,656.73万元收入，诚志置业所属物业本报告期实现3,180.00万元收入。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海诚志置业有限公司	上海由美物业管理有限公司	自有房屋租赁	168,967	2016.1.1	2024.5.18	3,030	合同	占公司2019年半年度利润总额的17.59%	否	否

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京诚志永清能源科技有限公司		20,000	2019 年 05 月 28 日	20,000	连带责任保证	六年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		347,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		20,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		347,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		20,000		
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）		347,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		20,000		
报告期末已审批的担保额度		347,000		报告期末实际担保余额合		20,000		

合计 (A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1.23%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			20,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南京诚志清洁能源有限公司	COD、氨氮、氮氧化物、二氧化硫	连续	废气 13 个, 废水 1 个	原料储备及各生产装置区	COD:15 mg/l 氨氮: 0.7mg/l, 氮氧化物: 63mg/m3	废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96) 表 2 二级标准, 雨水(清下水)执行:	COD 小于 66.5 吨, 氨氮小于 11.5 吨, 氮氧化物小于 12.5 吨, 二氧化硫小于 7 吨	COD: 124.275 吨; 氨氮: 23.25 吨; 氮氧化物: 37.667 吨; 二氧化硫: 14.818 吨	无

						《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)V类标准， 污水执行《化学工业主要水污染排放标准》 (DB32/939)-2006表2 二级标准			
石家庄诚志永华显示材料有限公司	危险废物	规范转移	--	--	--	--	609	0	无
石家庄诚志永华显示材料有限公司	COD	有组织	1	公司东南部	208	400	5.481	21.408	无
石家庄诚志永华显示材料有限公司	氨氮	有组织	1	公司东南部	6.4	25	0.169	1.713	无

防治污染设施的建设和运行情况

诚志永华：严格执行“三同时制度”，同主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。目前防止污染设施运行情况良好，2018年7月诚志永华投资549万元完成对VOC处理设施升级改造。

南京诚志：废水处理环保设施：一期二级AO生化处理装置；改扩建二级AO生化处理装置；三期MT0废水SBR生化处理装置；三期双膜法中水回用装置；事故应急储存罐；初期雨水收集池，运行稳定，良好。废气治理环保设施：布袋除尘器；废气水洗涤塔；金属烧结过滤装置；废气火炬焚烧装置；循环水冷却器；碱液吸收装置，运行稳定，良好。南京诚志为了进一步降低煤粉尘的扬散，投资增加了湿式除尘装置，起到了良好的效果。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

诚志永华：

1、环评批复：

- A、《新建TFT液晶材料等显示材料基地项目》环评批复2011. 3. 31石环高【2011】11号文；
- B、《新建TFT液晶材料等显示材料基地项目》补充环评批复2014. 8. 22石环高【2014】16号文；
- C、《新建一台1蒸吨/小时燃气锅炉项目》环评批复2017. 6. 12石高环表【2017】17号文；

- D、《液晶单体提纯自动化实验平台项目》2018.9.5石高环备（2018）059号；
E、《VOC升级改造项目》2018.10.10石高环备（2018）078号；
F、《OLED现实材料开发及产业化项目》环评批复2019.1.2石高环表【2018】08号文；
2、排污许可证编号：PWQ-130161-0118-18；有效期：2018.10.11—2019.10.10

南京诚志：严格按照环境影响评价开工建设，全程跟增，确保安全环保设施的三同时（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）；严格执行环境保护许可制度，各投入生产项目均已取得环保验收批复。

突发环境事件应急预案

诚志永华：突发环境事故应急预案已经在石家庄高新技术产业开发区环境保护局备案，备案号：130161—2017—015-L

南京诚志：于2017年4月18日通过南京化学工业园区环保局备案，备案号为：320117-2017-015-H，目前由于新增技改优化项目，正在进行修编备案。

环境自行监测方案

诚志永华：废水：COD、氨氮公司内部监测频率1次/4小时；在线监测频率1次/2小时。

南京诚志：废水、清下水（雨水）自行内部每日监测一次；有组织废气、无组织废气及厂界噪声委托第三方有资质的单位每季度监测一次。

其他应当公开的环境信息

南京诚志：排污许可证书编号：320140-2017-000038-A

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

基本方略：公司领导高度重视，积极配合各级政府，重点突出扶贫扶智，着力基础设施短板，力争按时全面脱贫。

总体目标：加强当地基层党组织建设，搞好村两委班子建设，帮助提高村民基本素质、更新村民陈旧观念，继续完善关下村基础设施，加快关下村经济发展，实施产业扶贫，提高村民和贫困户就业，增加村民经济收入，保证脱贫贫困户不返贫。

主要任务：1、完成关下村百香果产业基地50亩建设并实施；2、实施关下村整村推进项目建设；3、完善关下村党建工作及帮助提高村两委班子团结协作精神及战斗力。

保障措施：按省委、省政府精准扶贫的要求，公司继续加大资金投入，并确保专门抽调的一名公司中层干部作为第一书记与扶贫工作队成员长期驻村，积极配合村两委开展工作。同时公司扶贫领导小组定期不定期前往关下村督导指导。

公司生命科技事业部根据地方政府统一安排，做好所辖江西诚志生物工程公司挂靠的9户贫困家庭的帮扶工作，巩固往年对该9户挂靠贫困家庭的脱贫成果，并协助地方组织实施的产业扶贫开展；帮助贫困家庭落实好国家对贫困家庭的政策支持；定期对所辖贫困家庭进行走访，了解并力争帮助解决其实际困难及需求。

（2）半年度精准扶贫概要

2019年上半年扶贫计划：1、按照县、乡党委、政府的要求完成全村脱贫攻坚春季攻势和夏季提升工作，开展“两不愁，三保障”排查，确保已脱贫贫困户不返贫；2、租赁关下村村民土地五十亩，实施种植百香果的产业扶贫基地；3、实施关下村整村推进项目建设，建设关下村水尾冲文化广场；4、完善关下村党建工作及帮助提高村两委班子团结协作精神及战斗力。

完成情况及效果：1、脱贫攻坚工作按上级要求有序开展，全村没有出现已脱贫贫困户返贫情况；2、已建设实施种植四十七亩百香果并开始结果；3、整村推进项目水尾冲文化广场建设已基本完工，等待验收；4、关下村党建工作得到进一步完善，村两委团结协作得到进一步加强，全村工作稳步开展；5、全村贫困户再精准识别工作按省、市、县的要求正常进行。

公司生命科技事业部通过传统节日慰问，每户家庭送上慰问金各600元；每月定期对贫困家庭走访不少于2次、组织与贫困家庭进行“同吃同劳动”活动一次；协助贫困家庭做好医疗报销等事项。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	22.25
2.物资折款	万元	1.3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	116
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	25
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	26
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	6
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.26
4.2 资助贫困学生人数	人	158
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.3
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中：7.1 “三留守”人员投入金额	万元	0.49
7.2 帮助“三留守”人员数	人	10
7.4 帮助贫困残疾人数	人	2
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1.5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
公司驻村第一书记上半年获全县最美脱贫人，获杨岐乡优秀共产党员。		

（4）后续精准扶贫计划

加强当地基层党组织建设和村两委班子建设，提高村两委班子工作效率。继续按照江西省精准扶贫总体规划开展工作，确保公司扶贫资金到位。做好关下村产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫。提高村级集体收入和村民整体收入，大力加强关下村村容村貌建设，美化全村环境，让全体村民走上健康富裕的道路。公司生命科技事业部后续将按照地方政府统一安排，继续做好所辖公司挂靠的贫困家庭的帮扶工作。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月30日，公司披露了《关于收到公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（公告编号：2017-086）。2018年，公司完成了本次债券的第二期发行，发行规模10亿元人民币，具体内容详见2018年8月17日披露的《诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券发行完成公告》（公告编号：2018-051）。2018年10月26日公司完成诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）2017年10月26日至2018年10月25日期间的利息兑付。

2、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。截至本报告期健康险筹备组正在准备相关材料上报中国银行保险监督管理委员会审批。

3、2018年1月10日，公司披露了《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2018-003），公司与华清恒泰（北京）资本管理有限公司等三家公司共同设立苏州汇清恒泰投资合伙企业（有限合伙）。汇清恒泰举行投资决策委员会会议及合伙人会议，同意向石家庄高新区科华股权投资基金中心（有限合伙）投资，截至本报告期，一期5000万元已出资完毕。

4、2018年12月18日，公司披露了《诚志股份有限公司关于拟认购私募基金份额的公告》（公告编号：2018-090），拟以自有资金认购华德新机遇私募股权投资基金的份额，认购金额不超过人民币5亿元。基金

管理人为北京华德股权投资基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。本基金于2018年12月27日完成中国证券投资基金业协会私募股权投资基金备案。截至本报告期末，已完成2.5亿元的首期认购，目前项目已进入投资阶段。

5、2018年10月19日，公司披露了《诚志股份有限公司关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064），拟与安徽国元信托有限责任公司、天诚创新科技（平潭）有限公司共同出资设立山西诚志创新投资产业基金合伙企业（有限合伙）。产业基金主要投资方向为医疗健康、科技创新等领域。截至本报告期，公司已向该基金出资3亿元。

6、自与大连西中岛石化产业园区管委会和空气化工产品（中国）投资有限公司签署《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》以来，公司对项目的工艺路线、产品市场及定价机制开展了深入调研，并就此与园区和潜在客户进行了多轮交流。截至本报告披露日，公司与西中岛管委会就合作模式、定价机制等进行数轮沟通，并实地尽调项目情况，测算项目可行性。

7、2018年10月30日，公司披露了《诚志股份有限公司关于收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-069），公司与长安国际信托股份有限公司、上海信榕国际贸易有限公司签订股权转让协议，约定受让诚和世纪100%股权，2018年12月底长安信托已办理完成上海信榕持有的诚和世纪31.16%股权的解除质押业务及诚和世纪以其名下坐落于上海市浦东新区康桥镇秀沿路1032-1180（双）号全幢房屋及土地使用权的解除抵押业务并领取了新的营业执照，截至本报告期，诚和世纪完成工商变更手续，将住所迁至上海市浦东新区秀沿路1032-1180号（双）号，并更名为上海诚志置业有限公司。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、截至本报告期末，公司子公司南京诚志清洁能源有限公司年60万吨MT0项目主装置完成中交，已组织投料试生产，并陆续产出合格的乙烯产品及丙烯产品。目前其优化项目10万吨/年丁二烯装置的各项试车工作正在组织准备中，待具备开车条件后，将启动丁二烯装置的投运试生产工作。

2、2018年因业务发展需要，石家庄诚志永华在北京新设北京诚志永华，2019年3月13日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司功能材料事业部下属部分子公司产权架构调整的议案》，调整后北京诚志永华成为公司全资子公司，石家庄诚志永华为北京诚志永华全资子公司，截至本报告期该事项已获得清华大学批复，工商注册变更事项准备中。

3、2019年3月26日，公司披露了《关于全资子公司在境外投资设立公司的公告》（2019-024），公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司拟与澳门华擎发展有限公司、金峰名汇管理服务有限公司共同投资设立诚志国际（澳门）有限公司（暂定名称，以最终核准名称为准）。截至本报告期，该公司已完成工商注册手续，尚未注资。

4、2019年3月12日、4月8日，公司分别披露了《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露公告》（2019-004）、《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露的补充公告》（2019-005）及《关于收购云南汉盟制药有限公司股权及增资的公告》（2019-032），公司拟通过下属全资子公司诚志高科以20,000万元为对价受让云南汉素持有的云南汉盟37.14%股权，受让股权的同时，诚志高科拟对云南汉盟增资不超过13,800万元。增资完成后，诚志高科将成为云南汉盟的控股股东，持有49%的股权。华德基金拟对云南汉盟增资4,200万元，增资完成后，华德基金持有云南汉盟15%的股权。截至本报告期，该项目已完成相关协议签署，并将项目资产评估报告提交上级主管机构备案。

5、2019年4月4日公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于公司对下属子公司诚志高科增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司诚志生命科技的全资子公司诚志高科增资2亿元。本次增资完成后，诚志高科注册资本将增至2.32亿元（公告编号：2019-031）。

6、子公司诚志永华在晋州投资设立的河北诚志永昌化工有限公司，注册资本人民币2,000万元，占地面积50亩地，主要生产水性高分子产品，截至本报告期，环保已验收，正处于安全试生产阶段，已经具备合

法合规生产资质。

7、诚志永华拟转让诚志永胜70%股权事宜，截至本报告期已完成诚志永胜股权转让的清产核资批复、资产评估批复和预挂牌工作。目前正在办理正式挂牌。

8、2018年7月19日，公司披露了《关于签署合作意向函的自愿性信息披露公告》（2018-043），拟购买塞拉尼斯（南京）乙酰基中间体有限公司100%股权。截至本报告期该项目暂停推进。

9、北京诚志瑞华医院投资管理有限公司控股子公司北京诚志玉泉医院投资管理有限公司截至本报告期税务注销已完毕，正在进行工商注销事项。

10、珠海诚志通全资子公司珠海诚飞科技有限公司（以下简称“珠海诚飞”）于2018年2月7日收到原珠海市国家税务局稽查局《税务处理决定书》（珠国税稽处[2018]9号），对珠海诚飞2014年1月1日至2014年12月31日期间涉税违规事项（涉嫌取得他人提供的虚开增值税发票）予以处理，要求其补缴增值税3,383,517.27元、企业所得税4,975,760.13元及相关滞纳金。2018年3月28日，珠海诚飞在珠海市高新技术开发区国家税务局补缴了增值税3,383,517.27元及滞纳金2,234,813.16元。2018年4月8日在珠海市高新技术开发区国家税务局补缴了企业所得税4,975,760.13元及滞纳金2,574,955.87元。2018年11月30日，国家税务总局珠海市税务局稽查局作出珠税稽罚〔2018〕12号《税务行政处罚决定书》，认为珠海诚飞接受虚开增值税专用发票进行申报抵扣税款，对珠海诚飞处以合计4,298,061.81元的罚款。2018年12月14日，珠海诚飞已缴纳了该笔罚款。由于对上述税务局的认定存在异议，本报告期珠海诚飞先后向原珠海市国家税务局、国家税务总局珠海市税务局、国家税务总局广东省税务局申请行政复议。截至本报告披露日，珠海诚飞已向广州铁路运输法院提起行政诉讼，要求依法撤销国家税务总局珠海市税务局稽查局作出的珠税稽罚〔2018〕12号《税务行政处罚决定书》，依法撤销国家税务总局广东省税务局作出的粤税行复〔2019〕第7号《行政复议决定书》，依法撤销国家税务总局珠海市税务局稽查局作出的珠税稽处〔2018〕1818001号《税务处理决定书》，依法撤销国家税务总局广东省税务局作出的粤税行复〔2019〕第6号《行政复议决定书》。截至本报告期，广州铁路运输法院已开庭审理，尚未宣判。

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	865,329,175	69.06%	0	0	0	0	0	865,329,175	69.06%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	865,329,175	69.06%	0	0	0	0	0	865,329,175	69.06%
其中：境内法人持股	865,328,275	69.06%	0	0	0	0	0	865,328,275	69.06%
境内自然人持股	900	0.00%	0	0	0	0	0	900	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	387,682,744	30.94%	0	0	0	0	0	387,682,744	30.94%
1、人民币普通股	387,682,744	30.94%	0	0	0	0	0	387,682,744	30.94%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,253,011,919	100.00%	0	0	0	0	0	1,253,011,919	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年11月15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规范范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币4.5亿元（含4.5亿元），股份回购价格不超过人民币22元/股（含22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018年11月21日，公司发布了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）；

2018年11月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为1,634,900股，占公司目前总股本的0.13%，最高成交价为14.05元/股，最低成交价为13.69元/股，支付的总金额为22,789,511元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2018年11月30日发布的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-080）；

截至2019年6月28日，公司累计回购股份数量33,854,984股，占公司目前总股本的2.70%，最高成交价为14.52元/股，最低成交价为11.21元/股，支付的总金额为455,007,801.64元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年7月2日发布的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-054）；

公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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	34,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期	报告期内	持有有	持有无限	质押或冻结情况

			末持有的普通 股数量	增减变动 情况	限售条 件的普 通股数 量	售条件的 普通股数 量	股份状态	数量
诚志科融控 股有限公司	境内非国有法 人	33.44%	418,985 ,928		418,985 ,928			
清华控股有 限公司	国有法人	11.76%	147,342 ,275			147,342,2 75		
北京金信卓 华投资中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	8.36%	104,738 ,966		104,738 ,966			
北京华清创 业科技有限 公司	境内非国有法 人	8.36%	104,738 ,966		104,738 ,966		质押	104,738,964
珠海融文股 权投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	5.57%	69,825, 977		69,825, 977			
深圳万容控 股有限公司	境内非国有法 人	5.57%	69,825, 977		69,825, 977		质押	69,825,977
芜湖华融渝 创投资中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	4.46%	55,856, 773		55,856, 773		质押	55,856,773
宁波东方嘉 元投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	2.23%	27,928, 386		27,928, 386		质押	27,928,386
香港中央结 算有限公司	境内非国有法 人	0.95%	11,910, 164			11,910,16 4		
珠海志德股 权投资中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	0.82%	10,296, 202		10,296, 202		质押	10,296,202
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司 45%的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
清华控股有限公司	147,342,275	人民币普通股	147,342,275
香港中央结算有限公司	11,910,164	人民币普通股	11,910,164
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,677,706	人民币普通股	8,677,706
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	3,049,200	人民币普通股	3,049,200
章瑗	2,796,900	人民币普通股	2,796,900
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	1,833,459	人民币普通股	1,833,459
吴强	1,747,084	人民币普通股	1,747,084
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	1,689,100	人民币普通股	1,689,100
成都吉士达投资有限责任公司	1,316,000	人民币普通股	1,316,000
王玉荣	1,234,800	人民币普通股	1,234,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
龙大伟	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张喜民	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王学顺	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵燕来	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕本富	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱大旗	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭亚雄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱玉杰	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈亚丹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贺琴	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾思海	常务副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李学峰	副总裁、人事总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹勇华	副总裁, 财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘选	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
任久玉	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨永森	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0

曹远刚	副总裁、 董事会 秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭谦	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄宁	专务副 总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张乐	专务副 总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李涛	专务副 总裁	现任	1,200	0	0	1,200	0	0	0
姜淑滢	专务副 总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
秦宝剑	总裁助 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	1,200	0	0	1,200	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾思海	常务副总裁	聘任	2019 年 03 月 25 日	公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议聘任

第九节 公司债相关情况

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

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
诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 诚志债	114251	2017 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	100,000	5.80%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
诚志股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券	18 诚志债	114359	2018 年 08 月 14 日	2023 年 08 月 14 日	100,000	6.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
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	合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
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）	17 诚志债存续期内的第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；截止本年度报告批准报出日，该债券尚未执行相关条款。18 诚志债存续期内的第 2 年末和第 4 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；截止本年度报告批准报出日，该债券尚未执行相关条款						

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	长城证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层	联系人	周立华	联系人电话	010-8836606 0-8753

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	中诚信证券评估有限公司	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 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	严格按照募集说明书承诺的用途使用，并按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程序。
期末余额（万元）	72.01
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、长城证券股份有限公司共同签署了《诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）之募集资金及偿债资金监管协议》，与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行南昌市西湖支行、长城证券股份有限公司共同签署了《诚志股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券之募集资金及偿债资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
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

2017年6月23日，中诚信证券评估有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券信用评级报告》，本期公司债券的信用等级为AA⁺。公司主体信用等级为AA⁺，评级展望为稳定，反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

2018年5月15日，中诚信证券评估有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA⁺，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为AA⁺。

2019年5月10日，中诚信证券评估有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）、2018年非公开发行公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA⁺，评级展望稳定，维持“2017年非公开发行公司债券（第一期）”债项信用等级为AA⁺，维持“2018年非公开发行公司债券”债项信用等级为AA⁺。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券无担保。

发行人主营业务的盈利是公司债券偿债资金的主要来源。

本期公司债券偿债保障措施包括：设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、引入债券受托管理人制度、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

报告期内，公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

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

长城证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.16	1.25	-9.00%
资产负债率	31.10%	30.19%	0.91%
速动比率	0.95	1.09	-14.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.81	9.21	-47.77%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

成本费用增加，净利润降低及公司发行公司债利息支出增加所致

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、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

报告期内获得银行授信92.65亿，使用43.718亿，偿还银行贷款净额-4.75亿元。

十二、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

截至本年度报告批准报出日，公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

公司于2019年4月2日披露了上海今上实业有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，要求公司支付股权转让款，安徽今上支付2016年度可分配利润，公司和安徽今上支付律师费和承担本案仲裁费等，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-029）。

十四、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,003,947,095.36	2,326,667,668.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,950,000.00	
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	147,736,134.17	205,536,121.53
应收账款	875,692,591.97	808,180,369.15
应收款项融资		
预付款项	363,979,752.25	360,558,206.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,410,256.18	286,412,241.24
其中：应收利息	3,071,666.67	5,710,650.68
应收股利	23,140,000.00	23,140,000.00
买入返售金融资产		

存货	955,650,674.75	661,576,710.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	947,914.44	21,408,195.38
其他流动资产	347,863,738.89	519,703,668.23
流动资产合计	5,249,178,158.01	5,190,043,181.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,128,546,673.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	653,042,796.59	634,511,739.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,105,484,797.48	
投资性房地产	2,440,512,741.55	2,440,512,741.55
固定资产	3,798,486,494.00	3,935,263,716.81
在建工程	2,712,000,905.47	2,347,281,549.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	563,026,469.96	588,925,491.35
开发支出	14,287,175.49	12,944,660.14
商誉	6,894,418,300.25	6,894,418,300.25
长期待摊费用	205,904,069.41	48,386,840.77
递延所得税资产	159,919,704.43	160,799,399.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,547,083,454.63	18,191,591,112.00
资产总计	23,796,261,612.64	23,381,634,293.28
流动负债：		
短期借款	2,872,000,000.00	2,438,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	208,508,013.92	61,170,765.42
应付账款	1,017,446,921.68	1,104,760,128.79
预收款项	124,661,404.17	97,378,992.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	86,042,043.32	149,688,515.61
应交税费	44,462,643.62	126,099,899.78
其他应付款	181,986,708.31	176,168,940.57
其中：应付利息		1,346,958.91
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		6,069,729.73
流动负债合计	4,535,107,735.02	4,159,336,972.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	271,000,000.00	230,000,000.00
应付债券	2,087,015,723.22	2,023,157,232.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,000,000.00	155,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,493,466.67	95,862,002.16

递延所得税负债	392,405,502.38	394,790,499.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,864,914,692.27	2,898,809,733.97
负债合计	7,400,022,427.29	7,058,146,706.50
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,903,786,444.33	12,903,786,444.33
减：库存股	455,099,531.16	358,327,833.19
其他综合收益	2,186,590.53	-13,591,989.23
专项储备		
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59
一般风险准备		
未分配利润	2,402,274,941.12	2,227,931,923.03
归属于母公司所有者权益合计	16,273,062,252.41	16,179,712,352.53
少数股东权益	123,176,932.94	143,775,234.25
所有者权益合计	16,396,239,185.35	16,323,487,586.78
负债和所有者权益总计	23,796,261,612.64	23,381,634,293.28

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：叶锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	929,107,014.69	974,998,965.67
交易性金融资产	285,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,295,152.97	30,300,152.97
应收款项融资		

预付款项	21,814,525.30	8,746,025.30
其他应收款	1,198,791,737.18	1,111,550,912.39
其中：应收利息	3,071,666.67	5,533,150.68
应收股利	73,000,000.00	73,000,000.00
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	288,453.12	300,015,675.81
流动资产合计	2,465,296,883.26	2,425,611,732.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,042,580,142.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,927,695,277.83	15,562,124,035.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,042,580,142.42	
投资性房地产		
固定资产	10,823,689.65	11,137,217.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,930,722.98	4,920,912.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,250,160.53	20,245,182.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,006,279,993.41	16,641,007,490.51
资产总计	19,471,576,876.67	19,066,619,222.65
流动负债：		

短期借款	1,710,000,000.00	1,410,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	68,516.55	68,516.55
合同负债		
应付职工薪酬	5,833,339.43	8,133,986.71
应交税费	1,390,379.02	1,917,861.76
其他应付款	1,011,017,839.68	689,578,416.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,728,310,074.68	2,109,698,781.13
非流动负债：		
长期借款	185,000,000.00	230,000,000.00
应付债券	2,087,015,723.22	2,023,157,232.66
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		1,984,517.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,272,015,723.22	2,255,141,750.20
负债合计	5,000,325,797.90	4,364,840,531.33
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,907,132,751.25	12,907,132,751.25
减：库存股	455,099,531.16	358,327,833.19
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59
未分配利润	599,304,051.09	733,059,965.67
所有者权益合计	14,471,251,078.77	14,701,778,691.32
负债和所有者权益总计	19,471,576,876.67	19,066,619,222.65

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,713,144,888.82	2,777,728,891.31
其中：营业收入	2,713,144,888.82	2,777,728,891.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,468,871,923.67	2,397,918,229.35
其中：营业成本	1,900,290,279.19	1,914,243,209.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,152,311.39	33,305,495.15
销售费用	93,580,286.01	51,160,441.88
管理费用	243,846,135.73	240,084,653.03
研发费用	81,909,509.32	84,573,321.87

财务费用	118,093,402.03	74,551,108.09
其中：利息费用	141,136,646.51	88,882,688.38
利息收入	24,176,937.74	16,155,808.12
加：其他收益	3,383,636.56	5,633,749.05
投资收益（损失以“－”号填列）	2,168,989.00	59,738,509.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,031,057.44	27,248,121.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,107,695.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,609,530.95	-45,932,869.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	240,308.64	43,191.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,567,734.85	399,293,241.67
加：营业外收入	1,004,241.31	1,655,810.02
减：营业外支出	16,996,282.63	15,136,461.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,575,693.53	385,812,590.54
减：所得税费用	57,885,752.87	67,350,025.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,689,940.66	318,462,565.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,689,940.66	318,462,565.08
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	172,288,241.97	327,123,272.92

2.少数股东损益	-20,598,301.31	-8,660,707.84
六、其他综合收益的税后净额	15,778,579.76	437,746.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,778,579.76	437,746.24
（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	15,778,579.76	437,746.24
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	-2,664,690.07	437,746.24
9.其他	18,443,269.83	
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	167,468,520.42	318,900,311.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,066,821.73	327,561,019.16
归属于少数股东的综合收益总	-20,598,301.31	-8,660,707.84

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1413	0.2611
（二）稀释每股收益	0.1413	0.2611

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

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：叶锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,153,033.14	2,320,518.01
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	591,189.27	554,182.36
销售费用		
管理费用	42,720,843.34	24,466,759.04
研发费用		
财务费用	90,691,267.20	44,869,075.92
其中：利息费用	106,952,309.85	61,787,484.14
利息收入	16,333,706.95	16,941,315.47
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,975,231.34	25,679,556.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,068.66	-206,274.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-19,912.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,289.37
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	-135,845,410.16	-41,910,232.54
加：营业外收入	100,000.00	100,000.00
减：营业外支出		3,794.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-135,745,410.16	-41,814,026.91
减：所得税费用	-1,989,495.58	-5,072.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-133,755,914.58	-41,808,954.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-133,755,914.58	-41,808,954.56
（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	-133,755,914.58	-41,808,954.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,018,507,138.58	3,039,998,858.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,778,806.07	11,945,791.62
收到其他与经营活动有关的现金	70,735,057.98	85,518,955.59
经营活动现金流入小计	3,092,021,002.63	3,137,463,605.36
购买商品、接受劳务支付的现	2,118,826,338.33	1,857,667,911.69

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	360,913,190.99	309,167,787.57
支付的各项税费	323,703,707.05	343,051,692.45
支付其他与经营活动有关的现金	210,346,012.70	155,970,575.11
经营活动现金流出小计	3,013,789,249.07	2,665,857,966.82
经营活动产生的现金流量净额	78,231,753.56	471,605,638.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,073,600,000.00	6,138,926,245.45
取得投资收益收到的现金	1,410,731.56	65,749,331.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,060.00	437,733.42
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	4,075,334,791.56	6,205,113,310.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,281,279.42	514,575,893.82
投资支付的现金	4,132,916,710.00	5,848,308,054.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	4,802,197,989.42	6,362,883,948.62
投资活动产生的现金流量净额	-726,863,197.86	-157,770,638.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,530,000,000.00	1,495,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,966,239.00
筹资活动现金流入小计	1,530,000,000.00	1,500,966,239.00
偿还债务支付的现金	1,040,000,000.00	1,557,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,709,136.06	246,393,735.39
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	96,771,705.39	
筹资活动现金流出小计	1,213,480,841.45	1,804,053,735.39
筹资活动产生的现金流量净额	316,519,158.55	-303,087,496.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,118.16	97,002.41
五、现金及现金等价物净增加额	-332,100,167.59	10,844,506.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,293,795,198.39	2,403,429,627.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,961,695,030.80	2,414,274,134.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,260,684.80	1,649,790.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	522,982,497.91	2,018,046,268.73

经营活动现金流入小计	525,243,182.71	2,019,696,058.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,679,068.62	11,906,165.89
支付的各项税费	16,447,335.69	7,789,480.89
支付其他与经营活动有关的现金	224,693,128.51	1,608,569,595.48
经营活动现金流出小计	275,819,532.82	1,628,265,242.26
经营活动产生的现金流量净额	249,423,649.89	391,430,816.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,395,000,000.00	4,137,000,000.00
取得投资收益收到的现金		388,894,958.90
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	2,395,000,000.00	4,525,894,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,200.00	407,881.00
投资支付的现金	2,805,317,883.61	4,403,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,805,450,083.61	4,403,407,881.00
投资活动产生的现金流量净额	-410,450,083.61	122,487,077.90
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	590,000,000.00	640,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	640,000,000.00

偿还债务支付的现金	335,000,000.00	547,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,093,819.29	219,795,875.81
支付其他与筹资活动有关的现金	96,771,697.97	
筹资活动现金流出小计	474,865,517.26	766,795,875.81
筹资活动产生的现金流量净额	115,134,482.74	-126,795,875.81
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	-45,891,950.98	387,122,018.56
加：期初现金及现金等价物余额	974,998,965.67	774,322,505.96
六、期末现金及现金等价物余额	929,107,014.69	1,161,444,524.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	1,253,011,919.00				12,903,786.44	358,327,833.19	-13,591,989.23		166,901,888.59		2,227,931,923.03		16,179,712,352.53	143,775,234.25	16,323,487,586.78
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															

二、本年期初余额	1,253,011,919.00				12,903,786,444.33	358,327,833.19	-13,591,989.23		166,901,888.59		2,227,931,923.03		16,179,712,352.53	143,775,234.25	16,323,487,586.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						96,771,697.97	15,778,579.76				174,343,018.09		93,349,899.88	-20,598,301.31	72,751,598.57
（一）综合收益总额							15,778,579.76				172,288,241.97		188,066,821.73	-20,598,301.31	167,468,520.42
（二）所有者投入和减少资本						96,771,697.97					2,054,776.12		-94,716,921.85		-94,716,921.85
1．所有者投入的普通股						96,771,697.97							-96,771,697.97		-96,771,697.97
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他											2,054,776.12		2,054,776.12		2,054,776.12
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有（或股东）的分配															

4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,253,011,919.00				12,903,786,444.33	455,099,531.16	2,186,590.53		166,901,888.59		2,402,274,941.12		16,273,062,252.41	123,176,932.94	16,396,339,185.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											

一、上年期末余额	1,253,011,919.00				12,903,786,444.33		3,541,722.87		113,137,852.81		1,629,876,932.94		15,903,354,871.95	162,754,786.76	16,066,109,658.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,253,011,919.00				12,903,786,444.33		3,541,722.87		113,137,852.81		1,629,876,932.94		15,903,354,871.95	162,754,786.76	16,066,109,658.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					358,327,833.19	-17,133,712.10		53,764,035.78		598,054,990.09		276,357,480.58	-18,979,552.51	257,377,928.07	
(一)综合收益总额						-17,133,712.10				849,323,108.39		832,189,396.29	-6,608,235.65	825,581,160.64	
(二)所有者投入和减少资本					358,327,833.19					-9,552,294.67		-367,880,127.86	128,683.14	-367,751,444.72	
1. 所有者投入的普通股					358,327,833.19							-358,327,833.19		-358,327,833.19	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付															

计入所有者 权益的金额															
4. 其他										-9,5 52,2 94.6 7		-9,5 52,2 94.6 7	128,6 83.14	-9,42 3,611 .53	
(三)利润分 配								53,7 64,0 35.7 8		-241 ,715, 823. 63		-187 ,951 ,787 .85	-12,5 00,00 0.00	-200 451,7 87.85	
1. 提取盈余 公积								53,7 64,0 35.7 8		-53, 764, 035. 78		0.00		0.00	
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配										-187 ,951, 787. 85		-187 ,951 ,787 .85	-12,5 00,00 0.00	-200, 451,7 87.85	
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	1,253,011.91				12,903,786.44	358,327.83	-13,591.98	166,901.88		2,227.93		16,179.71	143,775.23	16,323,487.58	78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,253,011.91				12,907,132.75	358,327.83			166,901.88	733,059.96		14,701,778.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,253,011.91				12,907,132.75	358,327.83			166,901.88	733,059.96		14,701,778.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						96,771.69				-133,755.91		-230,527.61
（一）综合收益总额										-133,755.91		-133,755.91

										58		
(二) 所有者投入和减少资本						96,771,697.97						-96,771,697.97
1. 所有者投入的普通股						96,771,697.97						-96,771,697.97
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	1,253,011,919.00				12,907,132,751.25	455,099,531.16			166,901,888.59	599,304,051.09		14,471,251,078.77

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,253,011,919.00				12,907,132,751.25				113,137,852.81	437,135,431.46		14,710,417,954.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,253,011,919.00				12,907,132,751.25				113,137,852.81	437,135,431.46		14,710,417,954.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						358,327,833.19			53,764,035.78	295,924,534.21		-8,639,263.20
（一）综合收益总额										537,640,357.84		537,640,357.84
（二）所有者投入和减少						358,327,833.19						-358,327,833.19

资本						3.19						
1. 所有者投入的普通股						358,327,833.19						-358,327,833.19
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									53,764,035.78	-241,715,823.63		-187,951,787.85
1. 提取盈余公积									53,764,035.78	-53,764,035.78		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-187,951,787.85		-187,951,787.85
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	1,253,011,919.00				12,907,132,751.25	358,327,833.19			166,901,888.59	733,059,965.67		14,701,778,691.32

三、公司基本情况

诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1998年10月经江西省（市）人民政府赣股（1998）04号文批准，由江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、南昌高新区建设开发有限责任公司、江西省日用品工业总公司和清华同方股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913600007055084968，并于2000年7月6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数125,301.1919万股，注册资本为125,301.1919万元；注册地址：南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号；总部地址：南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号；母公司为诚志科融控股有限公司，公司最终实际控制人为教育部。

本公司自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务；日用化学产品、专用化学用品（化学危险品除外）的开发、经营；咨询服务、物业管理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系列产品的经营；食用油脂及油料的经营；医院投资管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；液晶电子、信息功能材料产品、生物工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营；资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购与兼并、资产重组的策划等。

本财务报表业经公司全体董事于2019年7月25日批准报出。

本报告期纳入合并报表范围的主体共计34户，新增一户，无减少户。本年度新设立一家子公司“丹东诚志英华生物科技有限公司”，注册资本200万元。详见“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定和财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，重要的会计政策和会计估计主要体现在金融工具的确认与计量、应收款项坏账准备的计提方法，存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量、开发支出资本化的判断标准、收入的确认等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

本公司控股的境外企业，以相应公司所在国家的货币作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资

本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用

的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

增加子公司或业务

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

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

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

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

处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

购买子公司少数股权

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

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

共同经营会计处理方法

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

- 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类：

本公司根据所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下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

金融工具的确认依据及计量方法：

以摊余成本计量的金融资产：

本公司金融资产同时符合下列条件的，确认为以摊余成本计量的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

②该金融资产的合同条款规定，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。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计

量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收

账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与

该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类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：

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

本公司将除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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

以摊余成本计量的金融负债：

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

金融工具的终止确认：

（1）金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

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，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则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，则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。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法：

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产和金融负债公允价值的确定方法：

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值准备计提：

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

金融资产及金融负债的抵销：

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）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。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

本公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2) 当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

组合名称	坏账准备计提方法
组合1相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征	账龄分析法

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例	
1年以内（含1年）	5.00%	
1—2年	10.00%	
2—3年	30.00%	
3—4年	50.00%	
4—5年	70.00%	
5年以上	100.00%	

其中：南京诚志清洁能源有限公司（以下简称南京诚志）0-3个月内的应收账款不计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、委托加工材料、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、低值易耗品和周转材料等。

存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他

项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用分期摊销法；

包装物采用分期摊销法；

其他周转材料采用分期摊销法摊销

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

长期股权投资核算方法的转换

公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利

时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 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
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	3.00	2.16-3.88
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19
运输设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按年初期末简单平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专有技术、各类商标、许可证和管理软件。

无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
专利权、技术使用权	10-30年	专利权证、技术使用合同
土地使用权类	40-50年	土地权证有效期内
商标注册类	10年	注册商标法定有效期
各种软件类	10年	根据软件可使用期，按不低于10年摊
药品生产许可证类	5年	许可证法定有效期内

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资

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

32、长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	在租赁期内平均摊销	
装饰、装修费、其他等类	5-10年	
普通催化剂	3-4年	一次投入使用3-4年
MT0、OX0催化剂	10年	一次投入使用10年

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

35、租赁负债

36、预计负债

预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作

为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司根据以上规定与原则来确定销售商品收入的时点，即（1）内销业务，按照销售合同约定，以仓库已发货、且已开具销售发票的时点来确认产品销售收入时点；（2）出口业务是按报关单网上查询信息且已反馈给税务局确认后的业务单据来确认销售收入时点。（3）本公司所生产的气体产品按照合同约定，已通过供应管道中双方商定的界点；液体产品已按合同约定的条件实际交付客户。

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。

确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

提供劳务收入的确认依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

建造合同收入的确认依据和方法

当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

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。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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。

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。

如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认

销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注之递延收益/营业外收入项目注释。

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

政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，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，在确认相关费用或损失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，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四（十五）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、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
首次执行新金融工具准则	公司 2019 年第七届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》	详见公告 2019-040

本次变更后，公司的会计政策按照财政部2017年颁布的四项新金融工具准则及 2018 年度颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,326,667,668.55	2,326,667,668.55	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	205,536,121.53	205,536,121.53	0.00
应收账款	808,180,369.15	808,180,369.15	0.00
应收款项融资	不适用		
预付款项	360,558,206.35	360,558,206.35	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	286,412,241.24	286,412,241.24	0.00
其中：应收利息	5,710,650.68	5,710,650.68	0.00
应收股利	23,140,000.00	23,140,000.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	661,576,710.85	661,576,710.85	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,408,195.38	21,408,195.38	
其他流动资产	519,703,668.23	219,703,668.23	-300,000,000.00
流动资产合计	5,190,043,181.28	5,190,043,181.28	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	1,128,546,673.02	不适用	-1,128,546,673.02
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	634,511,739.15	634,511,739.15	0.00
其他权益工具投资	不适用		

其他非流动金融资产	不适用	1,128,546,673.02	1,128,546,673.02
投资性房地产	2,440,512,741.55	2,440,512,741.55	0.00
固定资产	3,935,263,716.81	3,935,263,716.81	0.00
在建工程	2,347,281,549.17	2,347,281,549.17	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	588,925,491.35	588,925,491.35	0.00
开发支出	12,944,660.14	12,944,660.14	0.00
商誉	6,894,418,300.25	6,894,418,300.25	0.00
长期待摊费用	48,386,840.77	48,386,840.77	0.00
递延所得税资产	160,799,399.79	160,799,399.79	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,191,591,112.00	18,191,591,112.00	0.00
资产总计	23,381,634,293.28	23,381,634,293.28	0.00
流动负债：			
短期借款	2,438,000,000.00	2,438,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	61,170,765.42	61,170,765.42	0.00
应付账款	1,104,760,128.79	1,104,760,128.79	0.00
预收款项	97,378,992.63	97,378,992.63	0.00
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	149,688,515.61	149,688,515.61	0.00
应交税费	126,099,899.78	126,099,899.78	0.00
其他应付款	176,168,940.57	176,168,940.57	0.00
其中：应付利息	1,346,958.91	1,346,958.91	0.00

应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6,069,729.73	6,069,729.73	0.00
流动负债合计	4,159,336,972.53	4,159,336,972.53	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00
应付债券	2,023,157,232.66	2,023,157,232.66	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	95,862,002.16	95,862,002.16	0.00
递延所得税负债	394,790,499.15	394,790,499.15	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,898,809,733.97	2,898,809,733.97	0.00
负债合计	7,058,146,706.50	7,058,146,706.50	0.00
所有者权益：			
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,903,786,444.33	12,903,786,444.33	0.00
减：库存股	358,327,833.19	358,327,833.19	0.00
其他综合收益	-13,591,989.23	-13,591,989.23	0.00
专项储备			
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59	0.00

一般风险准备			
未分配利润	2,227,931,923.03	2,227,931,923.03	0.00
归属于母公司所有者权益合计	16,179,712,352.53	16,179,712,352.53	0.00
少数股东权益	143,775,234.25	143,775,234.25	0.00
所有者权益合计	16,323,487,586.78	16,323,487,586.78	0.00
负债和所有者权益总计	23,381,634,293.28	23,381,634,293.28	0.00

调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)等四项金融工具相关会计准则,我公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

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	974,998,965.67	974,998,965.67	0.00
交易性金融资产	不适用	300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	30,300,152.97	30,300,152.97	0.00
应收款项融资	不适用		
预付款项	8,746,025.30	8,746,025.30	0.00
其他应收款	1,111,550,912.39	1,111,550,912.39	0.00
其中: 应收利息	5,533,150.68	5,533,150.68	0.00
应收股利	73,000,000.00	73,000,000.00	
存货			
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	300,015,675.81	15,675.81	-300,000,000.00

流动资产合计	2,425,611,732.14	2,425,611,732.14	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	1,042,580,142.42	不适用	-1,042,580,142.42
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	15,562,124,035.56	15,562,124,035.56	0.00
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	1,042,580,142.42	1,042,580,142.42
投资性房地产			
固定资产	11,137,217.64	11,137,217.64	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	4,920,912.40	4,920,912.40	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,245,182.49	20,245,182.49	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,641,007,490.51	16,641,007,490.51	0.00
资产总计	19,066,619,222.65	19,066,619,222.65	0.00
流动负债：			
短期借款	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00	0.00
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	68,516.55	68,516.55	0.00
合同负债	不适用		

应付职工薪酬	8,133,986.71	8,133,986.71	0.00
应交税费	1,917,861.76	1,917,861.76	0.00
其他应付款	689,578,416.11	689,578,416.11	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,109,698,781.13	2,109,698,781.13	0.00
非流动负债：			
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00
应付债券	2,023,157,232.66	2,023,157,232.66	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
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	1,984,517.54	1,984,517.54	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,255,141,750.20	2,255,141,750.20	0.00
负债合计	4,364,840,531.33	4,364,840,531.33	0.00
所有者权益：			
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,907,132,751.25	12,907,132,751.25	0.00
减：库存股	358,327,833.19	358,327,833.19	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59	0.00

未分配利润	733,059,965.67	733,059,965.67	0.00
所有者权益合计	14,701,778,691.32	14,701,778,691.32	0.00
负债和所有者权益总计	19,066,619,222.65	19,066,619,222.65	0.00

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自2019年1月1日起施行。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%
房产税	租金收入为纳税基准	12%
	注 1：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2019〕39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。	

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
石家庄诚志永华显示材料有限公司	15%
江西诚志生物工程有限公司	15%

安徽今上显示玻璃有限公司	15%
南京诚志清洁能源有限公司	15%
安徽宝龙环保科技有限公司	15%
合并范围内的其他分子公司	25%

2、税收优惠

1、本公司子公司江西诚志生物工程有限公司于2018年8月3日获得江西省科技厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GF201836000201，有效期自2018年8月3日起三年，即2018年、2019年、2020年适用15%的企业所得税税率。

2、本公司子公司安徽今上显示玻璃有限公司于2017年7月20日获得安徽省科技厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GR201734000077，有效期自2017年7月20日起三年，即2017年、2018年、2019年适用15%的企业所得税税率。

3、本公司子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于2017年7月21日获得河北省科学技术厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GR201713000392，有效期自2017年7月21日起三年，即2017年、2018年、2019年适用15%的企业所得税税率。

4、南京诚志清洁能源有限公司于2016年10月20日获得的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201632000026，有效期自2016年10月20日起三年，即2016年、2017年、2018年适用15%的企业所得税税率。

5、安徽宝龙环保科技有限公司于2018年7月24日获得的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201834001283，有效期自2018年7月24日起三年，即2018年、2019年、2020年适用15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	231,406.55	400,876.17
银行存款	1,956,537,871.50	2,293,394,322.22
其他货币资金	47,177,817.31	32,872,470.16
合计	2,003,947,095.36	2,326,667,668.55
其中：存放在境外的款项总额	5,888,580.39	8,585,486.07

其他说明

截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	42,252,064.56	30,372,470.16

信用证保证金		2,500,000.00
合计	42,252,064.56	32,872,470.16

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	285,950,000.00	300,000,000.00
其中：		
合计	285,950,000.00	300,000,000.00

其他说明：

交易性金融资产主要为公司结构性存款及理财产品。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	147,736,134.17	205,536,121.53
合计	147,736,134.17	205,536,121.53

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	147,736,134.17				147,736,134.17	205,536,121.53				205,536,121.53

其中：										
合计	147,73 6,134.1 7				147,73 6,134.1 7	205,53 6,121.5 3				205,53 6,121.5 3

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合	147,736,134.17	0.00	

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）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
----	----------	-----------

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	432,642,769.13	34.11%	300,324,940.63	69.42%	132,317,828.50	423,791,652.63	35.76%	293,179,109.35	69.18%	130,612,543.28
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	395,151,460.74	31.15%	273,750,760.15	69.28%	121,400,700.59	385,619,171.64	32.54%	266,124,928.87	69.01%	119,494,242.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	37,491,308.39	2.96%	26,574,180.48	70.88%	10,917,127.91	38,172,480.99	3.22%	27,054,180.48	70.87%	11,118,300.51
按组合计提坏账准备的应收账款	835,995,734.66	65.89%	92,620,971.19	11.08%	743,374,763.47	761,320,996.49	64.24%	83,753,170.62	11.00%	677,567,825.87
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										

合计	1,268,638,503.79	100.00%	392,945,911.82	30.97%	875,692,591.97	1,185,112,649.12	100.00%	376,932,279.97	31.81%	808,180,369.15
----	------------------	---------	----------------	--------	----------------	------------------	---------	----------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海浩昌实业有限公司	16,353,390.00	8,176,695.00	50.00%	诉讼
苏州北盛贸易发展有限公司	13,451,900.00	9,416,330.00	70.00%	诉讼
上海开极实业有限公司	12,822,284.94	6,411,142.47	50.00%	个别认定
希唐实业(上海)有限公司	12,183,660.00	8,528,562.00	70.00%	个别认定
深圳市华凯美科技有限公司	10,464,190.00	3,662,466.50	35.00%	诉讼
上海彝润实业有限公司	10,046,680.00	7,032,676.00	70.00%	个别认定
龙南县宏业成实业有限公司	5,989,857.50	2,994,928.75	50.00%	个别认定
福州捷通盛通讯器材有限公司	14,718,886.16	11,775,108.93	80.00%	诉讼
包头北驰车轮有限责任公司	14,500,000.00	11,600,000.00	80.00%	诉讼
珠海市拓华矿产品有限公司	12,691,178.26	10,152,942.61	80.00%	诉讼
福建省瑞隆科技开发有限公司	5,193,115.24	4,154,492.19	80.00%	诉讼
福州中恒兴贸易有限公司	11,283,640.55	9,026,912.44	80.00%	诉讼
广西陆泛欧有限公司	6,672,095.30	6,672,095.30	100.00%	不能收回
上海合盛企业发展有限公司	97,372,739.54	68,160,917.68	70.00%	个别认定
上海中泽国际贸易有限公司	151,407,843.25	105,985,490.28	70.00%	个别认定
合计	395,151,460.74	273,750,760.15	--	--

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	171,267,899.64	0.00	0.00%
1 年以内（含 1 年）	540,596,352.37	26,922,867.70	5.00%
1-2 年（含 2 年）	27,968,972.67	2,796,897.27	10.00%
2-3 年（含 3 年）	11,629,559.94	3,488,867.98	30.00%
3-4 年（含 4 年）	35,288,525.29	17,644,262.65	50.00%
4-5 年（含 5 年）	24,921,163.90	17,444,814.74	70.00%
5 年以上	24,323,260.85	24,323,260.85	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	712,137,596.46
1 至 2 年	27,968,972.67
2 至 3 年	24,623,982.43
3 至 4 年	82,808,522.18
4 至 5 年	381,880,307.50
5 年以上	39,219,122.55
合计	1,268,638,503.79

（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	
单项计提部分	293,179,109.35	7,145,831.28			300,324,940.63
账龄组合部分	83,753,170.62	8,867,800.57			92,620,971.19

合计	376,932,279.97	16,013,631.85			392,945,911.82
----	----------------	---------------	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占总额比例	已计提坏账准备
上海中泽国际贸易有限公司	货款	151,407,843.25	4-5年	11.93%	105,985,490.28
塞拉尼斯（南京）化工有限公司	货款	108,921,696.85	3个月内	8.59%	
丹东市医疗保险中心	医疗费	108,438,824.25	1年以内	8.55%	5,421,941.21
上海合盛企业发展有限公司	货款	97,372,739.54	4-5年	7.68%	68,160,917.68
GORDIAN.POWER.LIMITED	货款	55,423,041.89	1-4年	4.37%	17,495,828.81
合计		521,564,145.78		41.11%	197,064,177.98

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、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	360,853,324.50	99.14%	357,215,843.68	99.07%
1 至 2 年	1,475,409.97	0.41%	1,872,957.89	0.52%
2 至 3 年	805,658.03	0.22%	369,045.03	0.10%
3 年以上	845,359.75	0.23%	1,100,359.75	0.31%
合计	363,979,752.25	--	360,558,206.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	比例 %	未及时结算原因
南京欣立阳汽车销售服务有限公司	464,000.00	12.75%	未结算
北京万通畅达交通设施有限公司	328,954.78	9.04%	未结算
宁夏润久环境工程有限公司	180,000.00	4.95%	未结算
江西动力设备工程集团有限公司	522,900.00	14.37%	未结算
	1,495,854.78	41.10%	

(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	占总额比例	与本公司关系	预付款时间	未结算原因
浙江天瑞控股集团有限公司	100,000,000.00	27.47%	供应商	2018 年 8 月	合同尚未执行完毕
云南汉素生物科技有限公司	70,000,000.00	19.23%	投资标的	2019 年 3 月	投资款
重庆卡贝乐化工有限责任公司	22,808,650.14	6.27%	供应商	2019 年 1-6 月	合同约定
福州振丰贸易有限公司	12,630,000.00	3.47%	供应商	2019 年 1-6 月	合同约定
杭州凯大催化金属材料股份有限公司	11,600,000.00	3.19%	供应商	2019 年 1-6 月	合同约定
合计	217,038,650.14	59.63%			

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,071,666.67	5,710,650.68

应收股利	23,140,000.00	23,140,000.00
其他应收款	241,198,589.51	257,561,590.56
合计	267,410,256.18	286,412,241.24

(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	3,071,666.67	5,710,650.68
合计	3,071,666.67	5,710,650.68

2) 重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西长青能源化工有限公司	23,140,000.00	23,140,000.00
合计	23,140,000.00	23,140,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 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
保证金	21,783,673.08	20,194,365.05
备用金	11,750,237.16	8,843,759.72
出口退税	1,083,174.47	1,581,990.91
代垫社保费用	535,638.92	1,319,178.69
工程款	3,000.00	0.00
设备款	0.00	14,300.00
土地占地款	178,967.69	0.00
往来债权	430,059,829.68	435,985,610.52
医疗赔偿	351,454.10	0.00
欠款欠票	4,097,639.10	3,965,488.99
政府补助	34,773.73	0.00
其他	5,358,012.42	4,600,643.91
合计	475,236,400.35	476,505,337.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		137,039,558.60	81,904,188.63	218,943,747.23
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		18,306,013.61		18,306,013.61
本期转回			3,211,950.00	3,211,950.00
2019 年 6 月 30 日余额		155,345,572.21	78,692,238.63	234,037,810.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	167,251,328.79
1 至 2 年	3,510,142.36
2 至 3 年	5,459,729.39
3 至 4 年	49,914,924.96
4 至 5 年	170,408,036.22

5 年以上	78,692,238.63
合计	475,236,400.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项计提部分	126,549,411.74		3,211,950.00	123,337,461.74
账龄组合部分	92,394,335.49	18,306,013.61		110,700,349.10
合计	218,943,747.23	18,306,013.61	3,211,950.00	234,037,810.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
福州一化化学品股份有限公司	3,211,950.00	现金收回
合计	3,211,950.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁夏万胜生物工程有限公司	往来款	133,178,783.74	1 年以内	28.02%	6,658,939.19
上海中泽国际贸易有限公司	往来款	90,004,450.29	3-4 年	18.94%	63,003,115.20
苏州东方恒久发展有限公司	货款	61,352,500.00	4-5 年	12.91%	42,946,750.00
福州开发区正大实业有限公司	货款	38,652,536.00	3-4 年	8.13%	19,326,268.00
青岛润宜进出口	货款	38,220,100.00	5 年以上	8.04%	38,220,100.00

有限责任公司					
合计	--	361,408,370.03	--	76.05%	170,155,172.39

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	663,875,531.79	260,442.54	663,615,089.25	315,472,263.03	260,442.54	315,211,820.49
在产品	119,350,428.06	247,345.25	119,174,972.48	110,979,286.65	247,345.25	110,731,941.40
库存商品	144,712,514.13	2,669,688.47	141,970,935.99	149,865,051.30	9,279,219.42	140,585,831.88
周转材料	885,794.04	28,960.08	856,833.96	56,567,168.94	28,960.08	56,538,208.86
委托加工材料	3,365,546.04		3,365,546.04	3,733,056.49		3,733,056.49
分期收款发出商品	16,711,298.18		16,711,298.18	28,110,897.00		28,110,897.00
低值易耗品	9,955,654.60		9,955,654.60	6,467,109.90		6,467,109.90
在途材料	344.25		344.25	197,844.83		197,844.83
合计	958,857,111.09	3,206,436.34	955,650,674.75	671,392,678.14	9,815,967.29	661,576,710.85

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	260,442.54					260,442.54
在产品	247,345.25					247,345.25
库存商品	9,279,219.42			6,609,530.95		2,669,688.47
周转材料	28,960.08					28,960.08
合计	9,815,967.29			6,609,530.95		3,206,436.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

催化剂摊销		20,460,280.94
MTO 排污权	947,914.44	947,914.44
合计	947,914.44	21,408,195.38

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、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
应交所得税借方余额	51,461.48	1,038,737.29
待抵扣增值税进项税额	345,717,409.56	209,156,373.76
待摊财产保险费	2,094,867.85	6,284,603.53
一年内到期的催化剂		3,223,953.65
合计	347,863,738.89	219,703,668.23

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青迈高能电子辐照有限公司	16,930,936.11			120,068.66						17,051,004.77	
北京艾克斯特科技有限公司	11,461,544.68			7,690.60						11,469,235.28	
北京诚大信业科技有限公司	2,343,469.35			-1,240.35						2,342,229.00	
北京至同思睿信息技术有限公司	1,258,394.97			-2,439.39						1,255,955.58	
福建省	33,418,			-3,625.						33,414,	

源丰实业有限公司	188.71			28						563.43	
福建省龙源泰实业有限公司	24,851,138.49			-6,542.92						24,844,595.57	
江西诚志日化有限公司	171,786,789.02			-159,934.94						171,626,854.08	
陕西长青能源化工有限公司	372,461,277.82			5,077,081.06						377,538,358.88	
南京科立科赢科技有限公司		13,500,000.00								13,500,000.00	
小计	634,511,739.15	13,500,000.00		5,031,057.44						653,042,796.59	
合计	634,511,739.15	13,500,000.00		5,031,057.44						653,042,796.59	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
福建德美投资有限公司	40,080,142.42	40,080,142.42
山东诚志菱花生物工程有限公司	3,012,717.39	3,012,717.39
中吉金投—资产共赢 33 号私募投资基金	400,000,000.00	400,000,000.00
苏州汇清恒泰投资合伙企业	50,000,000.00	50,000,000.00
华德新机遇股权投资基金	250,000,000.00	250,000,000.00
山西诚志创新投资产业基金	300,000,000.00	300,000,000.00
易大宗控股有限公司		23,073,375.54
青岛剑桥湾生物医药公司	5,000,000.00	5,000,000.00
新企创业投资企业	3,960,738.87	3,960,738.87
新企二期创业投资企业	6,424,498.80	6,424,498.80
RiboCor, Inc. (Formerly Bioenergy Inc(原生物能量有限公司))	6,874,700.00	6,863,200.00
鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司	40,132,000.00	40,132,000.00
合计	1,105,484,797.48	1,128,546,673.02

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	2,440,512,741.55			2,440,512,741.55
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增				

加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	2,440,512,741.55			2,440,512,741.55

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,798,486,494.00	3,935,263,716.81
合计	3,798,486,494.00	3,935,263,716.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,759,253,679.50	4,701,256,560.91	25,866,521.97	70,068,862.45	6,556,445,624.83
2.本期增加金额	15,308,402.81	50,138,228.29	511,135.80	1,518,049.33	67,475,816.23
（1）购置		38,874,112.64	507,978.85	1,518,049.33	40,900,140.82
（2）在建工程转入		11,264,115.65			11,264,115.65
（3）企业合并增加					
其他增加	15,308,402.81		3,156.95		15,311,559.76
3.本期减少金额		18,246,306.17	1,438,399.00	1,588,426.30	21,273,131.47
（1）处置或报废		211,449.00	1,438,399.00	171,814.81	1,821,662.81

其他减少		18,034,857.17		1,416,611.49	19,451,468.66
4.期末余额	1,774,562,082.31	4,733,148,483.03	24,939,258.77	69,998,485.48	6,602,648,309.59
二、累计折旧					
1.期初余额	478,039,105.93	2,077,546,180.49	18,462,885.48	45,021,197.95	2,619,069,369.85
2.本期增加金额	27,871,581.57	155,991,778.21	1,143,130.65	4,848,014.29	189,854,504.72
（1）计提	27,871,581.57	155,991,778.21	904,398.49	4,848,014.29	189,615,772.56
其他增加			238,732.16		238,732.16
3.本期减少金额	3,659,503.47	1,521,021.86	1,366,479.05	327,592.77	6,874,597.15
（1）处置或报废		991,468.46	1,366,479.05	115,784.58	2,473,732.09
其他减少	3,659,503.47	529,553.40		211,808.19	4,400,865.06
4.期末余额	502,251,184.03	2,232,016,936.84	18,239,537.08	49,541,619.47	2,802,049,277.42
三、减值准备					
1.期初余额	2,112,538.17				2,112,538.17
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	2,112,538.17				2,112,538.17
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,270,198,360.11	2,501,131,546.19	6,699,721.69	20,456,866.01	3,798,486,494.00
2.期初账面价值	1,279,102,035.40	2,623,710,380.42	7,403,636.49	25,047,664.50	3,935,263,716.81

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,711,843,134.07	2,347,122,653.73
工程物资	157,771.40	158,895.44
合计	2,712,000,905.47	2,347,281,549.17

(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
南京 60 万吨 MTO	2,653,741,131.22		2,653,741,131.22	2,295,082,770.44		2,295,082,770.44
南京其他综合技改项目				963,149.54		963,149.54
2019 技改项目	417,767.45		417,767.45			

2018 技改项目	9,134,855.80		9,134,855.80	9,396,100.32		9,396,100.32
永华提纯二期改造				167,181.82		167,181.82
永华 VOC 治理改造				2,839,870.92		2,839,870.92
OLED 产业化项目	14,648,829.64		14,648,829.64			
永昌改造	1,677,106.09		1,677,106.09	1,343,062.30		1,343,062.30
丹东医院二期工程	4,240,446.83		4,240,446.83	4,240,446.83		4,240,446.83
丹东医院元宝区锅炉改造	770,000.00		770,000.00	770,000.00		770,000.00
丹东医院检验中心工程				1,197,815.90		1,197,815.90
丹东医院腔镜中心工程				583,730.00		583,730.00
丹东医院科教及综合病房楼改造	389,237.85		389,237.85	283,067.54		283,067.54
利华数字展厅改造				1,641,721.15		1,641,721.15
生命科技奥利司他项目	16,850,083.63		16,850,083.63	16,853,788.63		16,853,788.63
生命科技 UASB 项目技改	8,506.59		8,506.59			
诚志瑞华核磁地面	360,000.00		360,000.00			
诚志瑞华同方大厦 6 层办公楼装修	92,805.04		92,805.04			
安徽今上制靶喷砂车间工程	761,636.36		761,636.36			
安徽今上立式固化机	4,741.38		4,741.38			
安徽今上公共零星工程	1,419,344.03		1,419,344.03	320,512.82		320,512.82
安徽今上废水	1,150,636.36		1,150,636.36	1,150,636.36		1,150,636.36

站扩建项目 (污水处理工程)						
安徽今上固废 房工程	411,128.94		411,128.94	163,551.49		163,551.49
安徽今上污水 站顶棚改造及 附属工程				73,610.05		73,610.05
安徽今上 3#厂 房净化、抽风、 消防工程				3,199,059.56		3,199,059.56
安徽今上镀膜 二线改造工程	829,112.77		829,112.77	829,112.77		829,112.77
安徽今上金斗 云 MES 制造执 行系统	139,291.19		139,291.19	127,640.70		127,640.70
安徽今上供酸 系统	452,586.20		452,586.20	452,586.20		452,586.20
安徽今上 G5.5 代顶喷线及配 套设备	4,155,499.89		4,155,499.89	4,155,499.89		4,155,499.89
安徽今上蚀刻 线循环系统改 造				1,230,172.38		1,230,172.38
安徽今上镀膜 三线改造工程	152,179.91		152,179.91	21,359.22		21,359.22
安徽今上薄化 曝气盘	36,206.90		36,206.90	36,206.90		36,206.90
合计	2,711,843,134. 07		2,711,843,134. 07	2,347,122,653. 73		2,347,122,653. 73

(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
----------	---------	----------	----------------	----------------------------	----------------------	----------	---------------------------------	----------	---------------------------	----------------------------------	----------------------	----------

生命科技奥利司他项目	25,204,000.00	16,853,788.63			3,705.00	16,850,083.63	71.00%	75.00%				其他
南京60万吨MTO	3,576,810.00	2,295,082.77	358,658,360.78			2,653,741,131.22	85.30%	99.50%				其他
南京其他综合技改项目	34,760,000.00	963,149.54		573,872.79	389,276.75		100.00%	100.00%				其他
2018技改项目	26,730,000.00	9,396,100.32	4,184,503.23	4,444,398.88	1,348.87	9,134,855.80	67.58%	67.58%				其他
合计	3,663,504,000.00	2,322,295,808.93	362,842,864.01	5,018,271.67	394,330.62	2,679,726,070.65	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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
工程用材料	157,771.40		157,771.40	158,895.44		158,895.44
合计	157,771.40		157,771.40	158,895.44		158,895.44

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	383,833,713.60	650,871,830.05	58,783,933.77	8,752,213.95	1,102,241,691.37
2.本期增加金额		7,803,461.68	232,743.37	92,815.54	8,129,020.59
（1）购置		7,803,461.68	232,743.37	92,815.54	8,129,020.59
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	148,199.26	2,500,000.00		41,445.13	2,689,644.39
（1）处置		2,500,000.00			2,500,000.00
其他减少	148,199.26			41,445.13	189,644.39
4.期末余额	383,685,514.34	656,175,291.73	59,016,677.14	8,803,584.36	1,107,681,067.57
二、累计摊销					
1.期初余额	53,158,621.86	425,787,545.23	28,240,323.77	6,129,709.16	513,316,200.02
2.本期增加金额	3,959,858.00	25,914,448.73	2,840,803.29	453,727.51	33,168,837.53

(1) 计提	3,959,858.00	25,914,448.73	2,840,803.29	453,727.51	33,168,837.53
3.本期减少 金额	148,199.27	1,560,795.53		121,445.14	1,830,439.94
(1) 处置		1,640,795.55			1,640,795.55
其他减少	148,199.27	-80,000.02		121,445.14	189,644.39
4.期末余额	56,970,280.59	450,141,198.43	31,081,127.06	6,461,991.53	544,654,597.61
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	326,715,233.75	206,034,093.30	27,935,550.08	2,341,592.83	563,026,469.96
2.期初账面 价值	330,675,091.74	225,084,284.82	30,543,610.00	2,622,504.79	588,925,491.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

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
奥利司他	1,027,459.73							1,027,459.73

D-核糖	2,888,377.64	5,716.98						2,894,094.62
L-核糖	1,209,088.27							1,209,088.27
申报保健食品	103,810.00							103,810.00
β -胸苷项目	98,492.99							98,492.99
熊果苷产品质量控制及技术升级	291,419.01							291,419.01
核糖与咖啡因联合应用及其组合物	136,792.45							136,792.45
D 核糖对体外发酵及奶牛生产性能的影响		14,563.11				14,563.11		
胸苷		623,636.94				623,636.94		
D 核糖衍生产品		383,118.81				383,118.81		
谷胱甘肽	3,539,563.42	350,840.04						3,890,403.46
羟脯氨酸	1,141,511.52							1,141,511.52
酮戊二酸	1,464,515.66	406,593.75						1,871,109.41
吡咯喹啉醌（PQQ）	162,902.00							162,902.00
S-腺苷蛋氨酸	190,150.49							190,150.49
达托霉素	356,346.70							356,346.70
阿莫罗芬	334,230.26							334,230.26
阿洛酮糖		579,364.58						579,364.58
D 核糖衍生产品		383,118.81				383,118.81		

RD07 汽 柴一体立 式遥感监 测系统研 制		1,535,636. 59				1,535,636. 59		
RD11 水 平全激光 遥测设备		404,056.67				404,056.67		
RD10 机动 车超标排 放快速识 别技术研 发		322,688.80				322,688.80		
RD08 黑 烟车抓拍 系统研发		409,561.53				409,561.53		
RD09 城 市机动车 移动污染 源排放遥 感监控系 统研发		50,461.97				50,461.97		
RD12 第 五代水平 二光程设 备研发		243,679.25				243,679.25		
RD13 便 携式烟度 检测仪		305,602.26				305,602.26		
合计	12,944,660 .14	6,018,640. 09				4,676,124. 74		14,287,175 .49

其他说明

28、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
-------------------------	------	------	------	------

收购石家庄诚志永华显示材料有限公司	124,261,349.88					124,261,349.88
收购安徽今上显示材料有限公司	120,893,021.82					120,893,021.82
收购安徽宝龙环保科技有限公司	200,794,575.20					200,794,575.20
收购南京诚志清洁能源股份有限公司	6,569,362,375.17					6,569,362,375.17
合计	7,015,311,322.07					7,015,311,322.07

(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
收购安徽今上显示材料有限公司	120,893,021.82					120,893,021.82
合计	120,893,021.82					120,893,021.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司按照《企业会计准则》的要求，于每年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试，故本报告期末对商誉进行减值测试。

29、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
1、色谱专用树脂	1,132,847.32	47,079.64	166,496.87		1,013,430.09
2、d-核糖试车费用转长期待摊费用	887,925.24		213,433.08		674,492.16
3、装修装饰费	6,649,407.14	5,624,052.74	1,678,499.99	744,187.62	9,850,772.27
4、催化剂摊销	59,150,094.90	140,807,029.98	14,334,491.50		185,622,633.38

5、排污费	1,974,761.55	5,918,218.55	1,426,277.80	-3,223,953.65	9,690,655.95
减：转入一年内到期的非流动资产	21,408,195.38			20,460,280.94	947,914.44
合计	48,386,840.77	152,396,380.91	17,819,199.24	-22,940,046.97	205,904,069.41

其他说明

30、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	621,718,394.64	144,483,747.55	629,234,664.43	146,221,999.06
应付职工薪酬	43,393,736.09	6,509,060.42	43,393,736.09	6,509,060.41
预提费用	24,804,950.55	3,720,742.58	24,804,950.55	3,720,742.58
递延收益	34,707,692.49	5,206,153.88	28,983,984.92	4,347,597.74
合计	724,624,773.77	159,919,704.43	726,417,335.99	160,799,399.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,134,483.87	6,470,172.63	40,478,537.79	6,870,651.86
投资性房地产公允价值变动	1,548,802,458.16	385,935,329.75	1,548,802,458.10	385,935,329.75
评估增资价值调整			7,938,070.16	1,984,517.54
合计	1,591,936,942.03	392,405,502.38	1,597,219,066.05	394,790,499.15

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		159,919,704.43		160,799,399.79
递延所得税负债		392,405,502.38		394,790,499.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	317,611,387.26	317,611,387.26
合计	317,611,387.26	317,611,387.26

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	10,063,406.88	10,063,406.88	
2020 年	30,697,989.79	30,697,989.79	
2021 年	49,745,162.58	49,745,162.58	
2022 年	118,070,310.20	118,070,310.20	
2023 年	109,034,517.81	109,034,517.81	
合计	317,611,387.26	317,611,387.26	--

其他说明：

31、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
----	------	------

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		45,000,000.00
信用借款	2,872,000,000.00	2,393,000,000.00
合计	2,872,000,000.00	2,438,000,000.00

短期借款分类的说明：

（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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	150,000,000.00	
银行承兑汇票	58,508,013.92	61,170,765.42
合计	208,508,013.92	61,170,765.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	556,709,725.26	430,092,410.69
应付货款(贸易批发业)	10,798,750.39	7,112,144.21
应付工程款	422,607,828.66	660,525,144.94

应付设备款	25,333,434.99	4,261,009.65
运费	1,686,976.76	2,257,325.30
应付软件款	310,205.62	512,094.00
合计	1,017,446,921.68	1,104,760,128.79

(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
国药控股丹东有限公司	58,973,097.10	未到结算期
江西省华景建设集团有限公司	1,467,736.89	工程未决算
沈阳永之信商贸有限公司	3,173,095.20	历史遗留账款，无需支付
郑州市财政局	1,556,900.00	历史遗留账款，无需支付
北京林杰世纪科技有限公司	1,418,073.60	历史遗留账款，无需支付
合计	66,588,902.79	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收材料款	441,885.93	331,067.63
预收货款	114,898,602.16	96,195,969.91
预收租金	9,247,699.41	799,442.90
其他	73,216.67	52,512.19
合计	124,661,404.17	97,378,992.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中煤顺通国际贸易股份有限公司	3,900,209.24	未结算
苏州亚都环保科技有限公司	4,349,165.45	未结算
合计	8,249,374.69	--

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	106,570,071.46	301,322,768.73	360,070,150.35	47,822,689.84
二、离职后福利-设定提存计划	43,073,444.15	31,561,445.20	36,460,535.87	38,174,353.48
三、辞退福利	45,000.00	248,254.49	248,254.49	45,000.00
合计	149,688,515.61	333,132,468.42	396,778,940.71	86,042,043.32

(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	92,302,044.59	259,528,976.90	319,360,180.18	32,470,841.31
2、职工福利费	78,029.32	9,153,562.97	8,948,496.13	283,096.16
3、社会保险费	2,429,224.41	13,860,972.13	14,034,438.99	2,255,757.55
其中：医疗保险费	2,421,850.92	12,137,460.58	12,310,801.60	2,248,509.90
工伤保险费	4,183.10	759,184.81	759,199.53	4,168.38
生育保险费	3,190.39	964,326.74	964,437.86	3,079.27
4、住房公积金	1,695,577.61	13,887,355.49	13,869,173.56	1,713,759.54
5、工会经费和职工教育经费	10,065,195.53	4,891,901.24	3,857,861.49	11,099,235.28
合计	106,570,071.46	301,322,768.73	360,070,150.35	47,822,689.84

(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	18,286,549.50	26,168,332.86	28,065,705.95	16,389,176.41
2、失业保险费	7,799,771.20	872,751.53	821,672.82	7,850,849.91
3、企业年金缴费	16,987,123.45	4,520,360.81	7,573,157.10	13,934,327.16
合计	43,073,444.15	31,561,445.20	36,460,535.87	38,174,353.48

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,262,710.27	74,736,620.48
企业所得税	19,768,588.42	33,595,912.76
城市维护建设税	1,224,694.24	5,344,428.69
房产税	939,921.23	937,809.79
土地使用税	1,505,418.42	1,505,418.42
教育费附加(含地方教育费附加)	907,236.29	4,131,347.89
防洪基金(水利堤围费)	5,447.26	132,100.75
个人所得税	2,966,959.29	2,976,862.05
印花税	74,198.73	1,565,941.80
环境保护税	807,469.47	1,173,457.15
合计	44,462,643.62	126,099,899.78

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,346,958.91
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00
其他应付款	163,986,708.31	156,821,981.66
合计	181,986,708.31	176,168,940.57

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他利息		1,346,958.91
合计		1,346,958.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	18,000,000.00	18,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）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
押金及保证金	11,765,414.89	13,995,432.67
代收(扣)款	2,014,923.07	2,891,968.28
工程款	17,911,917.80	1,145,170.13
设备款	282,393.17	2,660,000.00
应付报销款	174,994.69	2,167,941.17
其他往来欠款	85,526,313.24	99,225,876.49
其它	46,310,751.45	34,735,592.92
合计	163,986,708.31	156,821,981.66

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
创新大厦管理委员会	1,174,891.07	代收款
待结转药品费	12,882,255.90	待转药品费

合计	14,057,146.97	--
----	---------------	----

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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
应交税费-应交增值税-待转销项税		6,069,729.73
合计		6,069,729.73

短期应付债券的增减变动：

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	185,000,000.00	230,000,000.00
保证借款	86,000,000.00	
合计	271,000,000.00	230,000,000.00

长期借款分类的说明：

本报告期末，质押借款系诚志股份2015年4月27日、2016年7月29日、2017年6月29日向工商银行站前路支行借款4,000万元、7,500万元和7,000万元，执行利率分别为4.75%、4.41%、4.9%，质押物分别为安徽今上显示玻璃有限公司60%股权和安徽宝龙环保科技有限公司70%股权。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	2,087,015,723.22	2,023,157,232.66
合计	2,087,015,723.22	2,023,157,232.66

(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
17 诚志债	100.00	2017.10.26	5 年（3+2）	1,000,000,000.00	1,002,433,962.30		28,999,999.98	943,396.20		1,032,377,358.48
18 诚志债	100.00	2018.8.14	5 年（2+2+1）	1,000,000,000.00	1,020,723,270.36		32,500,000.02	1,415,094.36		1,054,638,364.74
合计	--	--	--	2,000,000,000.00	2,023,157,232.66		61,500,000.00	2,358,490.56		2,087,015,723.22

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,000,000.00	155,000,000.00
合计	20,000,000.00	155,000,000.00

(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	20,000,000.00	155,000,000.00

其他说明：

1) 公司所属子公司安徽今上显示玻璃有限公司、诚志股份有限公司作为共同承租人2018年6月与清控融资租赁有限公司签定融资租赁合同（清控租赁2018QKLT融07号），将公司约8,671.64万的设备生产线上出售后，再将该资产从清控融资租赁公司租回，该项融资租赁售后回租，资产出售金额8,000万元，租期36个月，自2018年6月起租，租金由固定租金和浮动租金组成，固定租金总额为与该批设备转让价款等额的租金，为8,000万元，浮动租金按照中国人民银行同期贷款基准利率+145BP计算。截止报告期末，公司已先行偿还部分融资本金7000万元，剩余融资租赁款项为2000万元，本期已确认并支付融资租赁费用78.79万元。

2) 2018年12月5日，经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过《关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》，南京诚志清洁能源有限公司与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同，南京诚志以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务与清控租赁开展售后回租业务，融资额13,000万元，租赁期限36个月，租赁利率为人民银行同期贷款基准利率加145BP。截止到报告期末，余额为0元。

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	95,862,002.16	1,445,367.00	2,813,902.49	94,493,466.67	
合计	95,862,002.16	1,445,367.00	2,813,902.49	94,493,466.67	--

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
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

1、高新技术扶持资金	1,014,000.00			151,500.00			862,500.00	与资产相关
2、江西财政厅环境保护厅环境保护专项资金	360,000.00			30,000.00			330,000.00	与资产相关
3、燃煤锅炉整治补贴款	964,000.00	40,000.00		52,000.00			952,000.00	与资产相关
4、阿洛酮糖研发项目拨款	142,500.00			7,500.00			135,000.00	与资产相关
5、谷胱甘肽科技研发项目拨款	495,833.33			25,000.00			470,833.33	与资产相关
6、江西省重点研发技术项目阿洛酮糖	150,000.00						150,000.00	与资产相关
7、土地款补贴	19,617,774.62					188,333.34	19,429,441.28	与资产相关
8、新建年产 100 万张减薄玻璃	2,204,888.96					80,666.64	2,124,222.32	与资产相关
9、技改补助(蚌经信技改【2017】292 号)	1,145,833.37					41,666.64	1,104,166.73	与资产相关
10、国家重点研发计划课题 课题编号 2016YFC0201003	1,013,000.00		550,500.00				462,500.00	与资产相关
11、循环水冷却塔降	43,984.92			6,766.92			37,218.00	与资产相关

噪改造工程 项目补助								
12、南京市 江北新区 化工产业 转型发展 管理	28,940,000 .00						28,940,000 .00	与资产相 关
13、TFT 液 晶材料生 产基地项 目	6,219,634. 56			373,909.56			5,845,725. 00	与资产相 关
14、LCD 用 3D 液晶 材料的研 发与产业 化	2,636,668. 55			204,921.90			2,431,746. 65	与资产相 关
15、省级战 略新兴产 业专项资 金	4,066,666. 48			100,000.02			3,966,666. 46	与资产相 关
16、 TFT-LCD 高世代线 用液晶材 料的产业 化项目	16,525,484 .06			939,134.10			15,586,349 .96	与资产相 关
17、工程项 目贴息	1,358,266. 48			33,400.02			1,324,866. 46	与收益相 关
18、高世代 线用液晶 材料的开 发与产业 化	1,935,888. 50						1,935,888. 50	与资产相 关
19、科技领 军人物经 费	74,616.30	100,000.00		28,603.35			146,012.95	与收益相 关
20、专利申 请资助	133,000.00						133,000.00	与资产相 关
21、高新区 区级科技	250,000.00						250,000.00	与资产相 关

扶持资金								
22、液晶单体提纯自动化实验平台项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
23、省专利资助	308,643.17						308,643.17	与收益相关
24、高新区知识产权资助资金	161,318.86						161,318.86	与收益相关
25、节能型 TFT-LCD 用高穿透液晶材料的研究与应用	500,000.00						500,000.00	与资产相关
26、TFT-LCD 用液晶材料研发测试创新服务平台	600,000.00						600,000.00	与资产相关
27、TFT-LCD 用新型负性液晶材料的研究与应用	1,000,000.00	1,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
28、2018 年省级工业转型升级（技改）专项资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
29、年授权发明专利达 10 件以上且增长率超过 30%—专利奖励		100,000.00					100,000.00	与资产相关
30、专利执行保险侵		5,367.00					5,367.00	与资产相

犯专利权 责任保险								关
31、2018 年新增国 家级省市 级质量奖 项奖励金		200,000.00					200,000.00	与资产相 关
	95,862,002 .16	1,445,367. 00	550,500.00	1,952,735. 87		310,666.62	94,493,466 .67	与资产相 关

其他说明：

52、其他非流动负债

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
----	------	------

其他说明：

53、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	1,253,011,91 9.00						1,253,011,91 9.00

其他说明：

54、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

（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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	12,920,620,104.38			12,920,620,104.38
其他资本公积	-16,833,660.05			-16,833,660.05
合计	12,903,786,444.33			12,903,786,444.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、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	358,327,833.19	96,771,697.97		455,099,531.16
合计	358,327,833.19	96,771,697.97		455,099,531.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-13,591,989.23	15,778,579.76				15,778,579.76		2,186,590.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,355,252.74							2,355,252.74
外币财务报表折算差额	2,743,554.87	-2,664,690.07				-2,664,690.07		78,864.80
其他	-18,690,796.84	18,443,269.83				18,443,269.83		-247,527.01
其他综合收益合计	-13,591,989.23	15,778,579.76				15,778,579.76		2,186,590.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	166,901,888.59			166,901,888.59
合计	166,901,888.59			166,901,888.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	2,227,931,923.03	
调整后期初未分配利润	2,227,931,923.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,288,241.97	
所有者权益其他内部结转	2,054,776.12	
期末未分配利润	2,402,274,941.12	

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,644,041,570.12	1,866,175,737.26	2,692,454,034.53	1,876,700,635.68
其他业务	69,103,318.70	34,114,541.93	85,274,856.78	37,542,573.65
合计	2,713,144,888.82	1,900,290,279.19	2,777,728,891.31	1,914,243,209.33

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,269,739.73	11,610,163.11
教育费附加	6,690,512.26	8,183,923.88
房产税	9,057,480.55	6,160,630.19
土地使用税	3,876,422.55	4,255,490.07
车船使用税	20,220.00	19,040.00
印花税	1,032,174.93	1,703,059.71
水利建设基金	52,726.94	54,181.32
残疾人就业保障金		57,256.44
环境保护税	1,153,034.43	1,261,750.43
合计	31,152,311.39	33,305,495.15

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	18,564,250.10	14,844,334.81
残疾人就业保障金		
劳务租赁费	38,050.13	85,179.91
展览费	779,747.72	49,898.00
广告费	786,958.55	153,826.10
宣传费	121,065.78	164,467.79
低值易耗品摊销	108,595.65	323,795.87
折旧	386,290.15	306,899.65
无形资产摊销	5,852,428.01	6,078,669.60
长期待摊费用摊销		
修理费	1,728,912.65	22,941.21
办公费	1,249,557.29	983,801.42

差旅费	4,965,908.43	2,331,838.92
交通费	83,232.79	102,399.85
邮电费	175,314.47	108,727.11
会议费	132,454.03	159,254.49
会员费		
水费	1,286.92	6,328.48
电费	80,618.32	16,618.01
取暖费	2,022.78	7,360.05
物业费	61,905.24	87,479.17
劳动保护费	12,462.00	2,912.60
包装费	33,795.97	1,144.40
运输费	7,199,647.78	8,130,935.32
装卸费	2,860.00	5,824.58
仓储保管费	2,786,487.47	2,446,790.34
车辆使用费	316,656.41	583,889.34
租赁费	4,004,878.36	3,360,100.22
业务招待费	3,657,384.44	3,019,292.03
销售服务费	31,098,750.15	1,782,191.99
委托代销手续费		
样品及产品损耗	4,694,938.78	76,545.41
学术交流费	629,330.45	23,730.14
报关费	80.00	76,039.86
中介服务费	3,224,028.85	5,397,628.04
其他	800,386.34	419,597.17
合计	93,580,286.01	51,160,441.88

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	105,336,900.95	112,963,871.17
残疾人就业保障金	832,819.25	85,321.63
股份增值权	0.00	0.00
辞退福利	220,429.23	0.00

办公经费	1,008,316.46	1,329,087.01
交通费	345,824.64	112,624.59
差旅费	2,279,008.57	2,141,488.67
业务招待费	1,966,599.54	1,746,694.27
系统维护费	25,760.67	267,202.52
中介服务费	9,189,586.48	6,346,683.89
租赁费	898,778.47	2,701,898.03
车辆使用费	1,059,791.36	1,199,252.84
水费	194,239.36	148,799.83
电费	43,260.69	515,675.90
取暖费	178,045.82	1,196,376.45
修理费	82,327,020.95	75,027,949.92
物业费	4,821,509.53	4,817,096.73
税金	64,891.88	36,226.28
折旧	11,888,721.96	12,537,016.89
摊销		
无形资产摊销	10,168,739.31	9,227,450.36
长期待摊费用摊销	987,929.80	2,345,759.69
会议费	611,953.54	467,628.39
会员费	15,160.00	14,800.00
制作费	287,686.15	141,434.29
劳务费	1,746,801.42	1,571,424.39
低值易耗品摊销	309,940.61	316,134.61
开办费	0.00	0.00
研究开发费	0.00	
存货盘亏毁损	0.00	0.00
保险费	2,258,583.11	283,006.05
董事会费	2,000.00	6,000.00
董监事津贴	299,514.24	301,523.15
上缴管理费	0.00	0.00
劳动保护费	6,915.20	21,898.53
邮电费	646,532.47	788,305.41
人力资源费	483,277.94	287,449.33
环保绿化费	156,395.37	127,091.54

燃气费	2,361.00	1,317.20
广告宣传费	290,613.58	348,548.13
诉讼保全费	6,000.00	136,267.60
其他	2,884,226.18	525,347.74
合计	243,846,135.73	240,084,653.03

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
内部研发项目	0.00	585,785.23
阿洛酮糖	303,850.86	45,000.00
D-核糖对体外发酵及奶牛生产性能的影响	298,778.53	0.00
核糖与咖啡因联合应用及其组合物	32,325.11	0.00
D-核糖衍生产品	383,118.81	17,717.21
熊果苷	0.00	759.19
胸苷	623,636.94	0.00
精氨酸	0.00	885.00
RD01 氟橡胶底齿的研发 201801-201805		366,162.40
RD02 立柱篮具研发 201801-201804		323,015.15
RD03 多联多控鼓泡装置的研发 201802-201806		348,244.50
RD04 立式固化装置的研发 201801-201806		434,742.22
RD05 预处理液在线过滤的研发 201802-201806		343,701.43
RD06 固化前除胶项目的研发 201802-201807		344,541.16
RD07 蚀刻机运行程序的研发 201801-201807		456,180.53
RD08 金属区域渗液研发项目		113,248.36
RD09TFT 镀膜不良品脱膜工艺研发 201801-201804		356,865.15
RD11 镀膜三线热稳定提升及工艺研发		168,375.11

201804-201808		
RD12 镀膜三线消影工艺的研发 201804-201808		168,032.92
RD13 提高镀膜三线电阻均匀性技术研发 201805-201809		117,575.52
RD14 石灰代替液碱中和废水工艺技术 研发 201801-201812		304,240.02
RD15 氯化钙工艺参数调整研发 201801-201812		301,115.69
RD01 高浓度废酸、玻璃粉处理工艺研 发	581,039.62	
RD02 一种污泥干化方法研发	502,684.31	
RD03 新蚀刻篮具研发	402,957.55	
RD04 一种新型立柱篮具研发	450,872.12	
RD05 TFT 高阻镀膜工艺研发	979,080.96	
RD06 TFT 镀膜液晶气泡解决技术研 发	461,624.20	
RD07 后盖镀膜温度升高解决技术研 发	469,275.41	
RD08 铜锡镀膜导通异常解决技术研 发	407,426.45	
RD09 抛光下片治具项目研发	307,973.83	
RD10 预处理液项目研发	326,199.29	
RD11 抛光喷淋架项目研发	305,063.14	
RD12 抛光粉循环利用工艺研发	55,271.26	
RD07 汽柴一体立式遥感监测系统研制	1,535,636.59	2,482,437.06
RD11 水平全激光遥测设备	404,056.67	56,087.74
RD10 机动车超标排放快速识别技术研 发	322,688.80	1,331,121.01
RD08 黑烟车抓拍系统研发	409,561.53	
RD09 城市机动车移动污染源排放遥感 监控系统研发	50,461.97	
RD12 第五代水平二光程设备研发	243,679.25	
RD13 便携式烟度检测仪	305,602.26	
RD1707 丙烯过氧化氢液相环氧化制 环氧丙烷 (HPPO)工艺中试研究	731,106.42	6,198,416.41
RD1708 碳四烯烃裂解制丙烯 (OCP)	286,596.66	1,420,091.84

催化剂的工业侧线实验		
RD1801 GE 气化炉深度改造优化研究	271,860.01	16,643,147.17
RD1802 合成气净化系统 VOC 控制运行优化研究	310,047.83	1,400,923.00
RD1803 粉煤制备及输送系统优化研究	251,228.34	1,081,025.32
RD1804 低温余热综合利用研究	932,349.92	889,472.33
RD1805 污水生化池溶氧控制研究	111,526.32	851,607.37
RD1806 MTO 装置催化剂再生烟气过滤系统研究开发	1,091,391.47	870,395.21
RD1807 丙烯羰基合成丁醛系统运行优化研究	191,320.59	28,030,150.86
RD1808 异丁醛加氢制异丁醇催化剂及工艺研究	1,231,763.28	1,105,489.12
RD1809 MTO 催化剂活性跟踪评价研究	1,047,867.54	949,455.74
RD1810 乙烯羰基合成制甲基丙烯酸甲酯催化剂及工艺研究	186,848.46	
RD1901 新型变换催化剂工业化应用优化研究	22,149,527.39	
RD1902 新型甲醇合成催化剂工业化应用优化研究	17,000,415.96	
RD1903 异丁醛氧化脱氢合成甲基丙烯酸甲酯催化剂及工艺研究	128,280.87	
RD1904 锅炉尾气氮氧化物脱除工艺优化研究	973,897.46	
RD1905 羰基合成尾气有效组分回收工艺研究	797,126.82	
RD1906 C5+作为 OCP 原料的工业化试验研究	831,405.01	
RD1907 生产装置全系统 HAZOP 分析研究	654,585.21	
RD1908 丁二烯装置 C4、C8 及重质烃企业标准制定	395,100.45	
RD1909 MTO 催化剂国产化试验研究	7,783.00	
RD1910 MTO 装置中水深度处理工艺研究	462,135.92	
RD1913 MTO 装置急冷水水浆过滤系	699,976.90	

统的研究开发		
RD1602 MTO 装置反再系统运行优化研究		111,766.25
RD1605 粗甲醇作 MTO 原料的工艺研究		43,106.08
RD1606 甲醇装置全流程优化研究		105,519.81
RD1610 壳牌激冷系统优化研究		168,846.08
RD1701 辛醇精馏系统真空尾气处理研究		125,606.19
RD1702 正丁醛自缩合生产辛烯醛工艺技术研究		109,034.40
RD1703 污水处理活性污泥的减量化研究		74,842.23
RD1704 OCP 含碱废水的综合处理研究		68,147.98
RD1705 碱性条件下的污泥驯化过程研究		57,159.50
RD1706 高纯度丙烷产品开发研究		81,590.61
RD1709 变换凝液系统优化研究		26,198.01
TFT 液晶材料生产基地项目	2,095,956.20	1,895,956.80
LCD 用 3D 液晶材料的研发与产业化	1,247,557.27	1,580,712.27
省级战略新兴产业专项资金	100,000.02	
贯标经费（省知识产权局）	0.00	0.00
TFT-LCD 高世代线用液晶材料的产业化项目	3,356,211.47	2,890,781.23
工程项目贴息	33,400.02	33,400.02
手机用 IPS 型 TFT 液晶材料开发	1,601,020.02	1,048,992.43
工程技术中心	1,139,462.01	1,139,462.01
高世代线用液晶材料的开发与产业化	1,729,856.37	2,521,317.68
科技领军人物经费	128,603.35	128,603.35
专利申请资助	175,000.00	
高新区区级科技扶持资金	100,000.00	
液晶单体提纯自动化实验平台项目	2,000,000.00	
省专利资助	33,000.00	
高新区知识产权资助资金	200,000.00	
节能型 TFT-LCD 用高穿透液晶材料的	500,000.00	

研究与应用		
TFT-LCD 用液晶材料研发测试创新服务平台	600,000.00	
TFT-LCD 用新型负性液晶材料的研究与应用	1,521,317.68	2,121,317.86
2018 年省级工业转型升级（技改）专项资金	2,521,317.68	2,134,954.11
年授权发明专利达 10 件以上且增长率超过 30%	100,000.00	
专利执行保险侵犯专利权责任保险	0.00	0.00
2018 年新增国家级省市级质量奖项奖励金	250,000.00	
OLED 应用材料	1,274,383.42	
OLED 试验线导入	134,581.06	
红光材料开发	127,860.65	
绿色主题材料开发	32,974.81	
合计	81,909,509.32	84,573,321.87

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	141,136,646.51	88,882,688.38
减：利息收入	24,176,937.74	16,155,808.12
汇兑损益	698,259.11	1,326,256.45
手续费	435,434.15	497,971.38
合计	118,093,402.03	74,551,108.09

其他说明：

67、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
政府补助	1,430,900.69	1,627,779.33
递延收益摊销	1,952,735.87	4,005,969.72
合计	3,383,636.56	5,633,749.05

68、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	5,031,057.44	27,183,237.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,095,300.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	491,977.00
理财收益	1,233,231.56	32,063,294.69
合计	2,168,989.00	59,738,509.49

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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	-15,094,063.61	
应收账款坏账损失	-16,013,631.84	
合计	-31,107,695.45	

其他说明：

72、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		-45,932,869.93

二、存货跌价损失	6,609,530.95	
合计	6,609,530.95	-45,932,869.93

其他说明：

73、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
固定资产处置利得或损失	240,308.64	43,191.10
合计	240,308.64	43,191.10

74、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
债务重组利得	9,373.28	24,706.12	
政府补助	736,500.00	1,400,509.68	
非流动资产处置利得合计	3,877.87		
违约赔偿收入	5,591.16	40,000.00	
其他	248,899.00	190,594.22	
合计	1,004,241.31	1,655,810.02	

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

其他说明：

75、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	15,080,000.00	15,072,000.00	
非流动资产处置损失	483,852.56	5,929.92	
非流动资产毁损报废损失	2,617.30		
其它	1,429,812.77	58,531.23	

合计	16,996,282.63	15,136,461.15	
----	---------------	---------------	--

其他说明：

76、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	65,563,985.61	71,003,434.31
递延所得税费用	-7,678,232.74	-3,653,408.85
合计	57,885,752.87	67,350,025.46

（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	209,575,693.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,393,923.39
子公司适用不同税率的影响	-36,004,564.31
调整以前期间所得税的影响	2,398,826.00
非应税收入的影响	-761,562.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	307,795.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,045,267.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	41,596,601.72
所得税费用	57,885,752.87

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	3,062,267.69	5,705,771.32
利息收入	26,815,921.75	19,076,139.50
收回个人借支	8,269,709.07	1,729,579.91
保证金及押金	12,726,307.40	17,877,061.39
收回各类代扣款	2,457,863.77	4,942,657.14
其他单位往来	15,011,026.53	34,211,690.60
废旧物资收入	1,590,658.28	807,290.28
其他营业外收入	801,303.49	1,168,765.45
合计	70,735,057.98	85,518,955.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、日常运营费用		
技术研发费(扣除人工成本、材料消耗、非付现支出部分)	501,491.20	2,402,707.78
中介费	13,362,468.94	8,320,080.22
办公费	2,395,966.01	1,984,787.19
差旅费	8,182,817.49	4,534,544.49
招待费	5,372,145.14	4,664,557.31
租赁费	5,039,164.87	4,679,326.88
广告及业务宣传费	3,594,058.09	3,409,214.10
运输费	5,895,974.82	3,972,746.77
展览费、卖场费、销售服务费	1,291,349.22	4,850,789.22
维修费	5,853,601.31	4,028,662.47
安全生产费	489,187.87	1,461,765.17
物业费	3,717,270.18	4,671,826.45
环保排污费	1,060,343.71	1,036,609.32
其他日常运营费	14,053,964.07	9,477,433.80
二、其他支出		
捐赠支出	15,080,000.00	15,072,000.00
食堂费	1,681,046.00	2,876,697.50
扶贫支出	230,112.00	36,933.70

银行手续费	435,434.15	497,971.38
计入医疗成本的相关支出	14,134,203.19	14,148,675.32
三、单位往来		
个人借支	10,037,721.27	3,329,971.91
支付业务保证金或押金	28,538,137.74	12,984,955.81
各类代扣款项	3,110,210.27	2,138,888.07
其他单位往来	66,289,345.16	45,389,430.25
合计	210,346,012.70	155,970,575.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
银行承兑汇票及信用证保证金		5,966,239.00
合计		5,966,239.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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
股份回购款项	96,771,705.39	
合计	96,771,705.39	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	151,689,940.66	318,462,565.08
加：资产减值准备	24,498,164.50	45,932,869.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,615,772.56	181,092,535.84
无形资产摊销	33,168,837.53	33,998,919.78
长期待摊费用摊销	17,819,199.24	11,463,928.67
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）	-230,018.73	-42,639.74
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	437,579.47	
财务费用（收益以“—”号填列）	141,364,580.81	88,882,688.38
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,226,794.06	-59,803,392.80
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,268,061.25	-3,064,266.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,384,996.77	-401,306.28
存货的减少（增加以“—”号填列）	-189,203,981.52	86,586,322.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-454,532,052.39	-168,275,476.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	173,483,583.51	-63,227,110.75
经营活动产生的现金流量净额	78,231,753.56	471,605,638.54
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	1,961,695,030.80	2,414,274,134.12
减：现金的期初余额	2,293,795,198.39	2,403,429,627.59
现金及现金等价物净增加额	-332,100,167.59	10,844,506.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	1,961,695,030.80	2,293,795,198.39
其中：库存现金	191,049.01	214,620.90
可随时用于支付的银行存款	1,956,578,229.04	2,271,899,528.52
可随时用于支付的其他货币资金	4,925,752.75	21,681,048.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,961,695,030.80	2,293,795,198.39

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	42,252,064.56	银行承兑汇票保证金
合计	42,252,064.56	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,216,847.66	6.87	22,114,289.01
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司所属全资子公司BIOENERGY LIFE SCIENCE,INC.和AMBOO BIOCEUTICALS,INC.,其经营地分别为美国明尼苏达州、美国达拉瓦州，两公司记账本位币均为美元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
经开区管委会优强企业奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
研发仪器设备补助 科技局	86,000.00	营业外收入	86,000.00
2018 年商务发展专项资金	21,000.00	其他收益	21,000.00
南京市江北新区管理委员会 财政局纳税补贴	230,000.00	其他收益	230,000.00
南京市江北新区管理委员会 财政局 2017 年度减煤补助	470,000.00	其他收益	470,000.00
南京市江北新区管理委员会 财政局 2018 年第二批省级 工业和信息产业转型升级专 项资金指标	71,800.00	其他收益	71,800.00
南京市江北新区管理委员会 科技创新局 2017.2018 年知 识产品促进资金	16,000.00	其他收益	16,000.00
个税手续费返还收入	205,146.28	其他收益	205,146.28
收到淮上区科技局款（2018 年下半年区级专利资助）	2,000.00	其他收益	2,000.00
收到蚌埠市淮上区财政局财 政支付中心款（人力资源援 企稳岗补助）	85,085.00	其他收益	85,085.00
广交会参展补贴	5,800.00	其他收益	5,800.00
香港参展补贴	11,471.32	其他收益	11,471.32
燃煤锅炉整治补贴款（鹰工 信字[2017]41 号）	40,000.00	递延收益	
收工业园区财政局企业发展 扶持资金(鹰高新字（2014） 112 号)	17,500.00	其他收益	17,500.00
收鹰潭科学技术局科技创新 奖励补助(赣高企认发 [2018]3 号)	30,000.00	其他收益	30,000.00
收鹰潭工业园区财政局企业 发展扶持资金(财行 [2016]212 号)	80,100.00	其他收益	80,100.00

科技创新奖励(2018)年（鹰高新字（2019）50号）	164,000.00	其他收益	164,000.00
TFT-LCD 用新型负性液晶材料的研究与应用	1,000,000.00	递延收益	
科技领军人物经费	100,000.00	递延收益	
专利奖励-年授权发明专利达 10 件以上且增长率超过 30%	100,000.00	递延收益	
专利执行保险侵犯专利权责任保险	5,367.00	递延收益	
2018 年新增国家级省级质量奖项奖励金	200,000.00	递延收益	
减免税（一般转小规模，免税）	20,998.09	其他收益	20,998.09

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期内，公司控股子公司北京诚志英华生物科技有限公司投资新设全资子公司“丹东诚志英华生物科技有限公司”注册资本200万元。

6、其他

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	
北京诚志利华科技发展有限公司	北京	北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座 14 层	技术开发	100.00%		投资设立
珠海诚志通发展有限公司	广东珠海	广东省珠海市香洲区香洲红山路 288 号珠海国际科技大厦 1403	商业批发	100.00%		投资设立

珠海诚飞科技有限公司	广东珠海	广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层601房N单元	商业批发		100.00%	投资设立
珲春瀚华科技发展有限公司	吉林珲春	吉林省珲春市沿河西街东方世纪居2单元507室	贸易		97.18%	投资设立
珲春瀚华房地产开发有限公司	吉林珲春	吉林省珲春市沿河西街东方世纪居2单元507室	房地产		97.18%	投资设立
ZHUGANGTONGTRADECO.,LIMITED	香港	UNIT04,7/F,B RIGHT WAY TOWER, N0 33 MONG KOK ROAD,KL	商务		100.00%	设立
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	北京	北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层1402室	投资管理	100.00%		投资设立
北京诚志玉泉医院投资管理有限公司	北京	北京市海淀区清华科技园创新大厦B座一层	投资管理		80.52%	投资设立
北京诚志盛华医疗设备科技有限公司	北京	北京市海淀区清华科技园创新大厦	现代服务		80.00%	投资设立
北京诚志门诊部有限公司	北京	北京市海淀区清华科技园创新大厦A座地下一层	医疗服务		80.52%	投资设立
北京诚志英华生物科技有限公司	北京	北京市海淀区清华园清华同方大厦A702	贸易		100.00%	投资设立
丹东诚志英华生物科技有限公司	丹东市	丹东市元宝区宝山大街86号2单元204室	医疗服务		100.00%	投资设立

诚志生命科技有限公司	河北保定	河北省保定市容城县领秀城小区 21 号楼 1 单元 101 室	制造业	100.00%		投资设立
北京诚志高科技生物科技有限公司	北京	北京市海淀区清华园清华同方大厦 A701	技术开发与服务		100.00%	设立
江西诚志生物工程有限公司	江西鹰潭	江西省鹰潭市月湖区鹰潭高新技术产业园区金田路 12 号	制造业		100.00%	投资设立
BIOENERGYL IFESCIENCE, INC.(美国诚志生物能量生命科技有限公司)	美国明尼苏达州	美国明尼苏达州	商业批发		100.00%	投资设立
AMBOOBIOCEUTICALS, INC.	美国德拉瓦州	美国德拉瓦州	技术研发		100.00%	投资设立
丹东诚志医院投资管理有限公司	丹东	丹东市元宝区解放路 2 号	医疗投资管理	60.00%		投资设立
丹东市第一医院	丹东	丹东市元宝区宝山大街 76 号	医疗服务		60.00%	投资设立
诚志科技园（江西）发展有限公司	江西南昌	江西南昌经开区玉屏东大街 299 号	投资管理	85.90%		投资设立
清华科技园（江西）培训中心	江西南昌	江西南昌经开区玉屏东大街 299 号	培训		85.90%	投资设立
江西华清物业管理有限公司	江西南昌	江西南昌经开区玉屏东大街 299 号	物业管理		68.72%	投资设立
石家庄诚志永华显示材料有限公司	石家庄	河北省石家庄市新石北路 362 号	制造业	100.00%		企业合并
北京诚志永华显示科技有限公司	北京	北京市海淀区清华科技园同方大厦 6 层 601-1 室	技术研发		100.00%	投资设立

北京诚志永昌化工有限公司	北京	北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座 14 层 1405	制造业		100.00%	投资设立
河北诚志永昌化工有限公司	石家庄	河北省石家庄市晋州市马于镇东赵家庄	制造业		100.00%	投资设立
石家庄诚志永胜电子材料有限公司	石家庄	河北省石家庄市高新区珠江大道 362 号	制造业		70.00%	投资设立
安徽今上显示玻璃有限公司	安徽蚌埠	安徽省蚌埠市长征北路 820 号	制造业	75.00%		非同一控制下企业合并
北京诚志东升门诊有限公司	北京	北京市海淀区西三旗花园三里 76 号楼一层北侧、二三层	医疗服务		60.00%	投资设立
安徽宝龙环保科技有限公司	合肥	合肥市蜀山新产业园仰桥路 18 号	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
安徽宝龙环保科技有限公司	合肥	合肥市蜀山区蜀山新产业园仰桥路 18 号研发四楼	环保设备研发制造		70.00%	非同一控制下企业合并
南京诚志清洁能源有限公司	南京	南京化学工业园区方水路 118 号	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
南京诚志永清能源科技有限公司	南京	南京化学工业园区开发土地 3A-2 号地块	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海诚志置业有限公司	上海	上海浦东新区秀沿路 1032-1180 号	商业服务	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
丹东诚志医院投资管理有限公司	40.00%	-1,280,161.59	0.00	20,145,110.28
安徽今上显示玻璃有限公司	25.00%	-6,909,610.88	0.00	46,608,885.61
安徽宝龙环保科技有限公司	30.00%	-11,560,893.60	0.00	40,728,250.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丹东诚志医院投资管理有限公司	233,934,671.71	245,347,013.07	479,281,684.78	428,918,909.09		428,918,909.09	216,806,302.79	255,561,951.36	472,368,254.15	418,805,074.48		418,805,074.48
安徽今上显示玻璃有限公司	116,542,104.80	303,282,887.94	419,824,992.74	186,258,625.32	47,130,824.99	233,389,450.31	134,517,125.44	311,675,655.40	446,192,780.84	179,276,824.06	52,841,970.84	232,118,794.90
安徽宝龙环保科技有限公司	232,531,163.65	38,267,671.30	270,798,834.95	134,575,499.13	462,500.00	135,037,999.13	290,932,883.04	38,959,753.07	329,892,636.11	154,582,488.30	1,013,000.00	155,595,488.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丹东诚志医院投资管理有限公司	222,474,798.88	-3,200,403.98		14,600,540.77	211,074,069.08	9,694,558.26		14,793,901.29
安徽今上显示玻璃有限公司	51,959,234.17	-27,638,443.51		42,359,915.53	49,358,265.29	-26,717,877.53		28,673,286.98
安徽宝龙环保科技有限公司	40,308,181.88	-38,536,311.99		-71,658,072.10	18,730,797.27	-16,770,375.15		-57,305,420.94

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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	
江西诚志日化有限公司	江西南昌	南昌	日化产品	17.71%	31.29%	权益法
陕西长青能源	陕西宝鸡	宝鸡市凤翔县	煤化工		19.72%	权益法

化工有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合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	
	江西诚志日化有限公司	陕西长青能源有限公司	江西诚志日化有限公司	陕西长青能源有限公司
流动资产	256,617,924.31	923,578,002.63	267,711,225.68	987,601,081.69
非流动资产	181,280,906.04	2,061,136,427.23	176,725,669.18	2,226,342,653.57
资产合计	437,898,830.35	2,984,714,429.86	444,436,894.86	3,213,943,735.26
流动负债	33,712,864.93	247,435,229.95	41,908,132.82	528,898,215.42
非流动负债		863,056,306.52		837,893,750.00
负债合计	33,712,864.93	1,110,491,536.47	41,908,132.82	1,366,791,965.42
归属于母公司股东权益	404,185,965.42	1,874,222,893.39	402,528,762.04	1,847,151,769.84
按持股比例计算的净资产份额	171,626,854.08	377,538,358.88	171,786,789.02	372,461,277.82
对合营企业权益投资的账面价值	171,626,854.08	377,538,358.88	171,786,789.02	372,461,277.82
营业收入	66,597,431.98	923,936,268.90	35,968,618.85	1,093,724,999.89
净利润	216,908.29	22,915,985.43	-366,365.38	120,914,736.59
综合收益总额	216,908.29	22,915,985.43	-366,365.38	120,914,736.59

（3）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

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	103,877,583.63	90,263,672.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	113,911.32	-616,913.21
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影

响。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

市场汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但同时存在部分以外币结算的进出口贸易业务，故汇率的变化对公司有一定的风险。公司主要通过利用金融机构提供的金融工具来控制汇率风险。结合具体业务情况有选择的使用远期结售汇、远期合同套期保值、货币期货套期保值、货币期权套期保值、货币掉期、出口宝(汇率锁定)等工具进行汇率的锁定，达到降低汇率风险。

(2) 截至2019年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元项目	欧元项目	合计	美元项目	欧元项目	合计
货币资金	22,114,289.01	0.00	22,114,289.01	43,859,699.20	0	43,859,699.20
应收账款	15,503,997.16	0.00	15,503,997.16	9,260,072.40	0	9,260,072.40
预付账款	1,893,617.83	0.00	1,893,617.83	2,008,876.69	0	2,008,876.69
可供出售金融资产	6,874,700.00	0.00	6,874,700.00	6,863,200.00	0	6,863,200.00
金融资产小计	46,386,604.00	0.00	46,386,604.00	61,991,848.29	0	61,991,848.29
短期借款	0.00	0.00	0.00	0	0	0
应付账款	44,550,504.36		44,550,504.36	42,937,427.48	0	42,937,427.48
预收账款	0.00		0.00	0.00	0	0.00
其他应付款	5,543,790.46		5,543,790.46	99,605.55	0	99,605.55
金融负债小计	50,094,294.82	0.00	50,094,294.82	43,037,033.03		43,037,033.03

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。利率的变化将导致公司现金流支付出现一定波动，公司实施债务融资和股权融资相结合，不断降低债务融资成本及比重，基本可以控制因利率波动带来的财务风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（四）投资性房地产		2,440,512,741.55		2,440,512,741.55
2.出租的建筑物		2,440,512,741.55		2,440,512,741.55
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本次持续第二层次公允价值计量的项目，采用的输入值为活跃市场中类似资产或负债的报价。

1. 选择活跃市场中类似资产或负债的报价的理由：投资性房地产可供企业选择的估值技术包括市场法、收益法和成本法。委估投资性房地产位于北京、深圳和上海的核心地段，周边房地产交易市场活跃，市场上能找到与其具有可比性的交易案例及相比较的指标，适合运用市场法进行估值；委估投资性房地产可用于出租并获取相应回报，租金水平可通过活跃市场中类似资产间接获得，收入、各项费用支出及资本化率也能合理估计，适合运用收益法进行估值；此两种方法均隶属于第二层次输入值中的第1)种情况。

企业所选估值技术可能存在的风险或缺陷：1) 市场法可能存在的风险或缺陷：第一需要收集大量、正常的房地产交易数据，即要求房地产市场比较发达，有相当大的规模，有较长的历史。如果在某个地区房地产交易量很少，缺乏可供比较的先例，那么市场法可能出现较大的随意性或偏差。有的城市虽然已经积累了几万个房地产交易数据，可是一旦按照比较严格的标准进行分类，每一个样本的空间仍然不够大。第二在房地产市场上存在垄断或者寡头垄断，即市场不是充分竞争的。第三，房价不够稳定。在市场法中，房地产商估计的房价取决于他们对市场走向的预期。如果房地产市场比较稳定，那么房地产商会当前房价的基础上加上一定的通货膨胀率设定房价。如果市场不稳定，房价暴涨暴跌，那么采用市场法的困难就很大；2) 收益法可能存在的风险或缺陷：第一未来的还原利率存在着不确定性。第二，租金的增长率受政策、市场及投资者偏好的影响，存在着不确定性。

2. 估值技术中涉及的房地产价格或租金水平的确定采用第三方报价机构公开的数据，机构来源包括房地产中介机构门店、房地产交易网站和物业管理公司等。最终从若干个报价中选取三个相对可靠的报价，报价机构的选择取决于该报价的可靠程度。

3. 本次投资性房地产的公允价值采用市场法的测算结果，市场法调整报价的方法通常包括交易情况调整、交易日期调整、区域因素调整、个别因素调整和权益状况因素调整，除此之外未使用估值模型以外的因素对模型进行调整。

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

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

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

本公司上述持续的公允价值计量项目在本报告期内未发生各层次之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本报告期内估值技术未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、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
诚志科融控股有限公司	北京	投资管理	600,000.00 万元	33.44%	33.44%

本企业的母公司情况的说明

诚志科融控股有限公司于 2016 年 4 月 8 日成立，控股公司为清华控股有限公司。截止到 2019 年 6 月 30 日，诚志科融控股有限公司注册资本为 60 亿元人民币，清华控股持有诚志科融 100%的股份。

本企业最终控制方是中华人民共和国教育部。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注子公司中的权益。

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合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
清华大学	大股东及其附属企业
清华控股有限公司	大股东及其附属企业
启迪控股股份有限公司	大股东及其附属企业
清华控股集团财务有限公司	大股东及其附属企业
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司华东分院	大股东及其附属企业
清控融资租赁有限公司	受同一方控制
同方股份有限公司	大股东及其附属企业

其他说明

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
清华大学及附属单位	健康管理	929,249.00	797,482.00
清华控股及附属单位	健康管理	793,274.56	763,457.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
清华大学及附属单位	房产	6,020,557.77	6,807,015.58
清华控股及附属单位	房产	3,576,434.48	4,554,428.30

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
清控融资租赁有限公司	机器设备	787,916.67	0.00
启迪控股股份有限公司	房产	322,538.86	0.00

关联租赁情况说明

- 1) 本报告期内公司子公司北京诚志利华科技发展有限公司、启迪控股股份有限公司共同与诚志科融控股有限公司、清华大学所属院系、清华控股所属单位共同签订《物业租赁协议》，共同将清华科技园创新大厦部分房屋租赁给对方，诚志利华公司与启迪控股公司各享有50%租赁收入，2018年1-6月诚志利华公司确认关联方租赁业务收入（含税）959.70万元。
- 2) 公司及所属子公司安徽今上显示玻璃有限公司于2018年6月底与清控融资租赁有限公司签定融资租赁合同，将公司净值约8000万的机器设备出售后，再将该资产从清控融资租赁公司租回，该项融资租赁售后回租，资产出售金额8000万元，租期3年，固定租金、浮动租金构成，其中，本合同项下的固定租金金额为与该批设备转让价款等额的租金，为8000万元，浮动租金按人民银行同期贷款基准利率+145BP计算。租金按季支付。截止报告期末，公司已先行偿还部分融资本金7000万元，剩余融资租赁款项为2000万元，本期已确认并支付融资租赁费用78.79万元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
清华控股集团财务有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 09 日	年利率 6%、按季付息
清华控股集团财务有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	年利率 6%、按季付息
拆出				

(6) 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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

报告期内，子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司以自有资金向清华大学教育基金会提供捐赠1500万元，该项捐赠已经2018年3月14日召开的诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》审批。

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

货币资金	清华控股集团财务有限公司	33,708,347.81	0.00	334,609,444.30	0.00
应收账款	清华大学及附属单位	1,008,641.00	50,432.05	245,721.00	12,286.05
应收账款	清华控股及附属单位	283,664.19	14,183.21	-81,779.37	0.00

(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
其他应付款	清华控股有限公司	1,401,628.77	1,401,628.77
其他应付款	同方股份有限公司	66,000.00	66,000.00
其他应付款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司华东分院	19,000.00	19,000.00
其他应付款	启迪控股股份有限公司	299,750.01	270,111.76
短期借款	清华控股集团财务有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款	清控融资租赁有限公司	20,000,000.00	155,000,000.00

7、关联方承诺

1、公司于2016年12月完成对南京诚志新能源有限公司（原名“南京惠生”）收购诚志科融就本次交易实施完成后惠生能源五个会计年度（预计为2016年、2017年、2018年、2019年及2020年）扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，承诺惠生能源2016年、2017年、2018年、2019年及2020年的净利润分别不低于67,127万元、68,349万元、76,402万元、88,230万元及101,632万元。若惠生能源在业绩承诺期间的实际净利润数低于约定的承诺净利润数，则诚志科融以其本次交易认购的上市公司股份对上市公司进行补偿。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2018年3月14日召开的诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，公司及子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“诚志永华”）拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会捐赠共计4,500万元，其中，诚志股份捐赠3,000万元，诚志永华捐赠1,500万元。本报告期内诚志永华公司完成捐赠额1,500万元，截止报告期末，本次审议通过的捐赠已累计完成3000万元，诚志总部尚有1,500万元捐赠款未实施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工行业分部	医疗服务行业分部	生物医药行业分部	其他行业分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,264,156,787.60	272,792,990.50	48,025,865.81	129,523,681.48	1,354,436.57	2,713,144,888.82
其中：对外交易收入	2,264,156,787.60	272,792,990.50	48,025,865.81	129,523,681.48	1,354,436.57	2,713,144,888.82
分部间交易收入						
二、营业费用	1,910,299,795.63	268,730,861.63	60,919,061.75	230,276,641.23	1,354,436.57	2,468,871,923.67
其中：折旧与摊销	203,438,817.35	18,562,026.73	14,892,949.83	3,710,015.42		240,603,809.33
三、利润总额	341,728,454.35	2,951,698.39	-12,538,708.80	-122,507,945.35	57,805.06	209,575,693.53
四、所得税费用	61,463,746.37	1,126,440.04	321,727.67	-5,026,161.21		57,885,752.87
五、净利润（亏损）	280,264,707.98	1,825,258.35	-12,860,436.47	-117,481,784.14	57,805.06	151,689,940.66
六、资产总额	10,955,188,511.72	816,648,125.96	542,414,900.91	22,815,982,547.48	11,333,972,473.43	23,796,261,612.64
七、负债总额	2,968,801,440.94	463,315,676.91	398,317,358.67	5,920,046,242.31	2,350,458,291.54	7,400,022,427.29

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2018年11月5日公司第七届董事会第七次会议通过了股份回购议案，公司拟通过证券交易所集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，如未能在股份回购完成之后3年内实施上述计划，回购股份应全部予以注销或转让。

在本次回购期间内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币4.5亿元（含4.5亿元），股份回购价格不超过人民币22元/股（含22元/股）。

以回购股份价格上限人民币22.00元/股，回购资金总额上限人民币9亿元测算，公司预计回购的股份约为4,090.9090万股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.26%。

截止报告期末，公司已累计回购33,854,984股份,占公司股份总额比约为2.70%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	100,993,843.25	99.99%	70,698,690.28	70.00%	30,295,152.97	100,993,843.25	99.99%	70,693,690.28	70.00%	30,300,152.97
其中：										
其中：										
合计	100,993,843.25	100.00%	70,698,690.28	70.00%	30,295,152.97	100,993,843.25	100.00%	70,693,690.28	70.00%	30,300,152.97

按单项计提坏账准备：5000.00

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
上海中泽国际贸易有限公司	100,983,843.25	70,688,690.28	70.00%	个别认定
珠海群鑫公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	个别认定
合计	100,993,843.25	70,698,690.28	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
珠海群鑫公司	10,000.00	10,000.00	100.00%

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
4 至 5 年	100,983,843.25
5 年以上	10,000.00
合计	100,993,843.25

(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	
单项计提	70,693,690.28	5,000.00			70,698,690.28
合计	70,693,690.28	5,000.00			70,698,690.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占总额比例	已计提
上海中泽国际贸易有限公司	货款	100,983,843.25	4-5年	99.99%	70
珠海群鑫公司	往来款	10,000.00	5年以上	0.01%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
合计		100,993,843.25		100.00%	70

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,071,666.67	5,533,150.68
应收股利	73,000,000.00	73,000,000.00
其他应收款	1,122,720,070.51	1,033,017,761.71
合计	1,198,791,737.18	1,111,550,912.39

（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	3,071,666.67	5,533,150.68
合计	3,071,666.67	5,533,150.68

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽宝龙环保科技有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00
石家庄诚志永华显示材料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
安徽今上显示玻璃有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	73,000,000.00	73,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
安徽宝龙环保科技有限公司	42,000,000.00	1-2	暂未支付	否
合计	42,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

(3) 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
关联方往来	994,941,812.23	905,320,394.18
代垫社保费用	181,890.62	152,971.99
往来债权	133,178,783.74	133,178,783.74

欠款欠票	3,825,642.66	3,644,808.39
其他	893,893.09	893,893.09
备用金		113,950.00
合计	1,133,022,022.34	1,043,304,801.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		6,730,505.15	3,556,534.53	10,287,039.68
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		14,912.15	0.00	14,912.15
2019 年 6 月 30 日余额		6,745,417.30	3,556,534.53	10,301,951.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	224,124,815.21
1 至 2 年	905,320,428.60
5 年以上	3,576,778.53
合计	1,133,022,022.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	6,730,505.15	14,912.15		6,745,417.30
单项计提部分	3,556,534.53			3,556,534.53
合计	10,287,039.68	14,912.15		10,301,951.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海诚志通发展有限公司	关联方往来	342,789,418.63	1-2 年	30.24%	
诚志生命科技有限公司	关联方往来	215,324,308.22	1-2 年	19.00%	
安徽今上显示玻璃有限公司	关联方往来	140,121,096.20	1-2 年	12.36%	
北京诚志利华科技发展有限公司	关联方往来	109,256,264.43	1-2 年	9.64%	
北京诚志高科生物科技有限公司	关联方往来	83,683,285.44	1 年以内	7.38%	
合计	--	891,174,372.92	--	78.63%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、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	15,960,930,634.21	120,893,021.82	15,840,037,612.39	15,595,479,460.60	120,893,021.82	15,474,586,438.78
对联营、合营	87,657,665.44		87,657,665.44	87,537,596.78		87,537,596.78

企业投资						
合计	16,048,588,299.65	120,893,021.82	15,927,695,277.83	15,683,017,057.38	120,893,021.82	15,562,124,035.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海诚志通发 发展有限公司	101,742,773.81			101,742,773.81		
诚志生命科技 有限公司	260,514,416.80			260,514,416.80		
北京诚志利华 科技发展有限 公司	309,781,852.10			309,781,852.10		
诚志科技园（江 西）有限公司	35,693,095.52			35,693,095.52		
北京诚志瑞华 医院投资管理 有限公司	289,941,402.57			289,941,402.57		
丹东诚志医院 投资管理有限 公司	25,503,800.00			25,503,800.00		
石家庄诚志永 华显示材料有 限公司	348,095,800.00			348,095,800.00		
上海诚志置业 有限公司	1,552,367,305.64			1,552,367,305.64		
安徽今上显示 玻璃有限公司	392,033,498.00			392,033,498.00		120,893,021.82
安徽宝龙环保 科技有限公司	283,529,916.16			283,529,916.16		
南京诚志清洁 能源有限公司	11,996,275,600.00	365,451,173.61		12,361,726,773.61		
合计	15,595,479,460.60	365,451,173.61		15,960,930,634.21		120,893,021.82

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青迈高能电子辐照有限公司	16,930,936.11			120,068.66						17,051,004.77	
江西诚志日化有限公司	70,606,660.67									70,606,660.67	
小计	87,537,596.78									87,657,665.44	
合计	87,537,596.78			120,068.66						87,657,665.44	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,153,033.14	0.00	2,320,518.01	0.00
合计	2,153,033.14	0.00	2,320,518.01	0.00

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、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	120,068.66	-206,274.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,095,300.00	
理财收益		25,885,830.38
合计	-3,975,231.34	25,679,556.14

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	243,266.56	
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）	4,033,636.56	
委托他人投资或管理资产的损益	1,233,231.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,634,999.24	
减：所得税影响额	-2,015,311.00	
少数股东权益影响额	264,379.41	
合计	-9,373,932.97	--

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	1.06%	0.1413	0.1413
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.12%	0.1488	0.1488

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

2019 年 7 月 25 日