



金圆环保股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)潘小春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节第十章“公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。

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	15
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	60
第九节 公司债相关情况	62
第十节 财务报告	63
第十一节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
金圆股份、公司、本公司	指	金圆环保股份有限公司
光华控股	指	吉林光华控股集团股份有限公司（原本公司名称）
金圆控股	指	金圆控股集团有限公司
康恩贝集团	指	康恩贝集团有限公司
开源资产、开元资产	指	杭州开源资产管理有限公司（原名称为江苏开元资产管理有限公司，简称“开元资产”）
互助金圆	指	青海互助金圆水泥有限公司
青海湖水泥	指	青海青海湖水泥有限公司
华锐置业	指	苏州华锐置业有限公司
宏扬水泥	指	宏扬水泥有限责任公司
格尔木环保	指	格尔木宏扬环保科技有限公司
河源金杰	指	河源市金杰环保建材有限公司
香港金圆	指	香港金圆国际发展有限公司
民和金圆	指	青海民和金圆水泥有限公司
博友建材	指	青海博友建材有限公司
民和建鑫	指	民和建鑫商品混凝土有限公司
海东商砼	指	海东金圆商砼有限公司
西宁商砼	指	西宁金圆商砼有限公司
格尔木商砼	指	格尔木金圆商砼有限公司
纳木措金圆	指	那曲地区纳木措金圆建材有限公司
灌南环保	指	灌南金圆环保科技有限公司
化隆金圆	指	化隆金圆商砼有限公司
西宁金砼	指	西宁金砼商砼有限公司
平安金圆	指	平安金圆建材有限公司
青海金圆建材	指	青海金圆建材有限公司
江苏金圆	指	江苏金圆新材料科技有限公司
金圆环保发展	指	金圆环保发展有限公司
新金叶	指	江西新金叶实业有限公司
江西汇盈	指	江西汇盈环保科技有限公司

上海华舆	指	上海华舆环境科技有限公司
德胜环能	指	青海德胜环能科技有限公司
林西富强	指	林西县富强金属有限公司
天源达	指	四川天源达环保科技有限公司
众思润禾	指	重庆众思润禾环保科技有限公司
三明南方	指	三明南方金圆环保科技有限公司
常德南方	指	常德南方金圆环保科技有限公司
抚州南方	指	抚州南方金圆环保科技有限公司
桂林南方	指	桂林南方金圆环保科技有限公司
金圆昆华	指	杭州金圆昆华环保科技有限公司
安康金圆	指	安康金圆旋龙环保科技有限公司
竹溪金圆	指	竹溪县金圆旋龙环保科技有限公司
邵阳为百	指	邵阳金圆为百环保科技有限公司
赤峰富尊	指	赤峰富尊环保科技有限公司
东蒙环保	指	库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司
抚顺环保	指	抚顺东立金圆环保科技有限公司
天汇隆源	指	天汇隆源环保工程有限公司
重庆埠源	指	重庆埠源环保科技有限公司
济宁祥城	指	济宁祥城环保有限公司
潜江东园	指	潜江东园深蓝环保科技有限公司
蓬莱金圆	指	蓬莱蔚阳金圆环保科技有限公司
海城华瑞	指	海城华瑞金圆环境科技有限公司
赤峰八达	指	赤峰八达运输有限公司
茂名金圆	指	茂名金圆环保科技有限公司
重大资产重组、本次重大资产重组	指	公司向金圆集团、康恩贝集团等 10 位交易对方发行股份 428,933,014 股，收购互助金圆 100% 股权，并于 2014 年 12 月 9 日完成新增股份上市。
非公开发行	指	2017 年公司向包括公司控股股东金圆控股在内的 6 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）119,408,866 股股票。
可转债、本次可转债	指	公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金不超过 8.46 亿元（含 8.46 亿元）。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金圆股份	股票代码	000546
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金圆环保股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金圆股份		
公司的外文名称（如有）	Jinyuan EP Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JYC		
公司的法定代表人	赵辉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张以涛	朱磊倩
联系地址	杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 30 楼	杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 30 楼
电话	0571-86602265	0571-86602265
传真	0571-85286821	0571-85286821
电子信箱	jygf@jysn.com	jygf@jysn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,235,925,161.65	3,580,327,543.30	-9.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,169,730.46	170,056,140.99	11.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,407,692.47	134,630,476.87	26.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	288,861,619.12	220,450,205.77	31.03%
基本每股收益（元/股）	0.2661	0.2378	11.90%
稀释每股收益（元/股）	0.2661	0.2378	11.90%
加权平均净资产收益率	5.03%	4.89%	0.14%
	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）	8,992,810,361.39	8,415,360,218.96	6.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,842,697,503.61	3,689,132,152.80	4.16%

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）	-1,163,285.94	主要系固定资产处置及报废损失
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）	9,485,856.70	政府补助及奖励资金

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,623,197.46	主要系新金叶公司套期保值业务平仓、持仓损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,584,860.79	主要系收到江西新金叶公司少数股东业绩承诺补偿款
减: 所得税影响额	5,248,253.65	
少数股东权益影响额(税后)	7,520,337.37	
合计	19,762,037.99	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司的业务及产品

报告期内，公司围绕2019年经营目标，全力发展环保业务、优化发展建材业务、探索发展新材料业务，力争从产业链的横向衍展和纵向延伸上提升公司发展空间。

环保业务，可分为无害化综合处置和资源化综合利用两个板块。无害化综合处置业务，公司通过一体化综合处置配套发展水泥窑协同处置等方式继续在全国范围内、尤其是东部沿海地区开展以省为单位的环保产业战略布局，同时全力谋求在优质区域的飞灰处置、垃圾焚烧发电、生活及建筑垃圾处置等业务领域的拓展；资源化综合利用业务，公司通过对有价资源含量较高的工业危（固）废进行综合利用处理，再销售富集回收的稀贵金属及其它新材料金属合金。为进一步增厚公司业绩、拓展盈利空间，报告期内公司积极谋划对现有危（固）废资源化综合利用业务进行产业升级，向有色金属高纯材料生产及新材料深加工领域延伸，谋求在废旧新能源电池循环产业、电子废弃物循环利用产业、稀贵金属回收及提炼等产业领域有所突破，由此提高公司产品附加值、挖掘新的利润增长点。

建材业务，公司将持续深化精细化管理，发挥水泥商砼上下游协同效应，降本降耗增量提效。

1.1 主要产品及其用途

环保业务分为无害化综合处置和资源化综合利用两个板块：

无害化综合处置业务，公司主要为产废企业提供工业危（固）废的无害化综合处置服务，可以细分为水泥窑协同处置及一体化综合处置两种方式，水泥窑协同处置是利用水泥企业新型干法水泥窑线对危废固废进行减量化、无害化综合处置；一体化综合处置是采用专业焚烧、安全填埋等多种危（固）废处置技术，实现对危（固）废的无害化综合处置。此外，公司积极响应国务院发布的《“无废城市”建设试点工作方案》，全力谋求飞灰处置、生活及建筑垃圾处置等业务领域拓展，力求同步实现“无废城市”社会、环境及经济效益。同时公司紧

抓垃圾分类政策利好垃圾焚烧发电行业的发展机遇，积极寻求重点区域优质项目，进一步增厚公司业绩。

资源化综合利用业务，公司主要以含铜物料、熔炼渣、电镀污泥、冶炼烟道灰、废催化剂、废旧电（线）路板、废旧金属等工业危（固）废为原料，通过火法和湿法相结合的冶金工艺进行无害化处置的同时，从中提取多种有色金属和稀贵金属，实现有价金属的高值化利用。公司目前已在江西省、内蒙古自治区、江苏省、安徽省及广东省布局6家资源化综合利用子公司，分别为新金叶、江西汇盈、林西富强、江苏金圆、铜陵金圆及茂名金圆。新金叶和江西汇盈产品主要有电解铜、粗铜、电解锌、硫酸镍、以及金、银、铂、钯等稀贵金属；林西富强主要产品有粗铅、电解铅、七水硫酸锌、阳极泥、粗铋、粗锡、粗铟以及金、银等稀贵金属；江苏金圆主要产品为铜合金锭等；铜陵金圆已于2019年6月29日获得环评批复，投产后主要对废弃电子电器电（线）路板、废树脂进行综合利用，产品主要为铜粉、塑木板材、粗锡合金等；茂名金圆拟报批处置钢厂烟灰、电子行业含铜边角料、含铜镍污泥及石化行业蒸馏残渣等，投产后产品主要为多种金属合金、次氧化锌、活性微粉及还原铁粉等。铜陵金圆、江苏金圆及茂名金圆投产后，其产品可作为新金叶及江西汇盈的深加工原料，充分发挥协同效应，打通上下游产业链。公司将通过筹建新材料研究中心，推进电子信息行业高纯铟、铟锡化合物的产业化进程以及石化行业含稀贵金属废催化剂的回收及资源化进程；同时公司紧抓新能源行业机遇，进行精制硫酸镍、精制硫酸钴的研发生产，争取在锂电池正极材料前驱体领域及废旧新能源电池资源化综合利用领域有所突破，打造从资源化综合利用到新材料生产的全产业链循环经济。

建材产业，主要产品为水泥熟料、水泥产品以及商品混凝土，产品广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和新农村基础设施和民用建筑建设等。

2、公司的经营模式

2.1管理模式：

公司实行母子公司管控模式，本级分设行政人资部、财务资金部、审计监察部、董事会办公室、投资发展部五个职能部门，为公司各产业运营发展提供支持。报告期内，公司对原有组织架构进行了优化调整，通过设立新材料事业部、环保事业部以及建材事业部对公司三大产业实行有效管控：新材料事业部将负责危（固）废资源化综合利用业务产业升级以及其

他新材料领域的拓展延伸；环保事业部将负责水泥窑协同处置业务、一体化综合处置业务及垃圾发电、飞灰处置等其他环保业务的运营发展；建材事业部负责公司水泥商砼业务运营管理。由此，公司实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。

2.2 采购模式：

公司旗下各分子公司生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等均通过总部招投标平台进行集中采购，采购流程标准化、规范化，有效提升效率并降低采购成本。其中，环保产业危险废物的采购按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》等法律法规执行，经环保部门批准后进行危险废物转移，同时根据危险废物计量及化验结果进行结算。

2.3 销售模式：

环保业务，无害化综合处置业务主要为产废企业提供危（固）废无害化综合处置服务，环保事业部下属市场部负责开拓并维护危（固）废处置企业客户，并分区域安排采购人员进行跟踪和市场拓展，与相关产废企业建立长期稳定的合作关系；资源化综合利用业务，目前主要从危（固）废中提取多种有色金属及稀贵金属进行销售，按照金属含量以及国内外交易所的金属现货价格确定销售价格，同时按照结算时点的交易所现货价格及销售合同中约定的计价公式，与客户结算。

建材业务，公司实行利润为导向的销售模式，销售业务由建材事业部统一管控。此外，公司通过充分发挥水泥商砼上下游协同优势，提高了终端市场占有率及市场竞争力。

2.4 生产模式：

环保业务，可分为水泥窑协同处置、一体化综合处置和资源化综合利用三个细分领域。水泥窑协同处置业务利用水泥企业的新型干法水泥窑线，采取危废预处理、入窑高温焚烧等先进协同处置技术，对多种危险废物进行减量化、无害化综合处置；一体化综合处置是采用领先适用的专业焚烧、安全填埋等多种危（固）废处置技术，实现对危（固）废的无害化综合处置；资源化综合利用业务主要以含铜物料、熔炼渣、电镀污泥、含铜污泥、冶炼烟灰、废催化剂、废旧电（线）路板、废旧金属等工业危（固）废为原料，采取火法冶炼、湿法浸提以及电解等多种先进工艺技术，实现危（固）废减量化、无害化的同时，回收提炼多种稀贵金属，助力循环经济发展。

建材业务，公司根据不同区域及市场需求，有针对性地制定“以销定产”或“以产定销”的生产模式，同时积极寻求业内先进技术团队支持，不断提高精细化管理水平、降本降耗，进一步挖掘公司建材业务盈利空间。

4、主要业绩驱动因素

公司主营业务收入主要来自于环保业务收入及建材业务收入等。报告期内，公司环保业务营业收入占比67.71%，建材业务营业收入占比32.16%。环保业务，得益于国家对生态环境督察执法力度持续强化，生态环境部持续加大监督执法和督察问责力度，国内环保市场规模和发展空间得以提升，而公司自2017年8月正式进入环保行业之后不断累积环保项目运营管理经验、吸引行业优秀人才、开拓环保市场，公司无害化综合处置业务盈利能力得以有效提高，但资源化综合利用业务由于铜价下跌等市场因素业绩有所回落。建材业务，公司继续坚持“成本领先”战略，以加强管理、技术改造为抓手来降低成本，持续深化精细化管理，巩固和提高核心市场份额。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初增加 73.59 万元。
固定资产	期末较期初增加 3,144.38 万元，主要系本期新收购江西汇盈纳入合并范围的固定资产所致。
无形资产	期末较期初增加 1,988.71 万元，主要系本期新收购江西汇盈纳入合并范围的土地使用权所致。
在建工程	期末较期初增加 27,473.40 万元，主要系本期新收购江西汇盈纳入合并范围及其他环保子公司基建投入增加所致。

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、行业进入及先发优势

对于公司这样以水泥业务起家的企业而言，利用现有水泥窑协同处置危（固）废投资金额小，既能够带来可观的危（固）废处置费收入，又能减少对石灰石、煤等天然资源的消耗，降低水泥生产成本，具有良好的社会效益与经济效益，是重要的发展机遇与新的利润增长点。公司以水泥窑协同处置危（固）废为切入点，进一步延伸至危（固）废的无害化处置、资源化利用等领域，全面涉足固体废弃物特别是危险废弃物的处理，具有良好的协同效应。公司作为较早进入危（固）废处置行业的企业，通过外延式并购和内生式培育相结合的方式，以较低的资本消耗实现了环保产能的快速扩张，并成功积累了一定数量的项目资源。

2、稳健可观的现金流优势

得益于水泥及危（固）废处置行业结算特点，公司主营业务现金流持续且稳定。同时公司长期以来严格控制财务风险，资产负债率一直保持在较低水平。优质的财务状况为公司将来环保及新材料产业的发展奠定了坚实的基础。

3、资本市场融资优势

公司运作规范且各项财务指标均符合资本市场再融资要求，一旦公司获得新的优质项目且有较大的资金需求，随时可以通过资本市场启动再融资。凭借资本市场的平台优势，公司能有效推动产业链延伸和行业内整合等外延式发展，做大做强做优公司环保及新材料产业。

4、管理优势

公司充分发挥民企结构扁平、决策迅速、执行高效的优点，以较强的精细化管理能力、锐意进取的精神和快速高效的决策执行能力，实现了环保业务的快速扩张以及建材业务的挖潜增效。

5、产业链整合优势

公司通过并购和自建产能的方式，以水泥窑协同处置配置资源化综合利用与一体化综合处置产能，通过持有尽可能多的危废品类处置牌照，打造了综合型的危（固）废处置平台，为产废企业提供一站式服务。报告期内，公司一方面全力谋求飞灰处置、生活及建筑垃圾处置等业务领域拓展，同步实现“无废城市”社会、环境及经济效益，另一方面对现有危（固）废资源化综合利用业务进行产业升级，在现有的工业危（固）废资源化综合利用回收有色金属原材料的基础上，向下游有色金属新材料深加工领域拓展，以实现产业链的纵向延伸和不

同细分领域的协同发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司积极贯彻年度经营计划，稳定健康地发展。公司报告期内实现营业收入 323,592.52 万元，较去年同期减少 9.62%；实现归属上市公司股东净利润 19,016.97 万元，较去年同期增长 11.83%。

（一）环保产业横向拓展无害化综合处置业务，纵向延伸资源化综合利用业务

公司目前环保业务可分为无害化综合处置及资源化综合利用两个板块，其中无害化综合处置业务又可以细分为水泥窑协同处置、一体化综合处置两个领域。报告期内，公司环保产业实现营业收入 219,112.22 万元，较去年同期减少 12.53%；实现归属上市公司股东净利润 5,402.08 万元，较去年同期减少 21.06%。

1、无害化综合处置业务

报告期内，水泥窑协同处置项目格尔木环保、徐州鸿誉及重庆埠源（一期）共计实现营业收入 9,614.98 万元，实现净利润 4,672.24 万元；报告期内，一体化综合处置项目灌南金圆实现营业收入 7,941.37 万元，实现净利润 3,568.10 万元，在建的济宁金圆预计将于 2019 年年内投产。

2019 年以来，关于垃圾分类政策持续发布，从处置端来看，垃圾分类有助于提升垃圾焚烧发电的效率，并进一步提升垃圾焚烧行业毛利率，远期利好垃圾焚烧处置行业。公司充分关注到行业发展机遇，在积极布局水泥窑协同处置和一体化综合处置业务同时，全力拓展优质区域的垃圾焚烧发电项目、配套发展飞灰处置项目，从横向上衍展无害化综合处置业务。

2、资源化综合利用业务

报告期内，资源化综合利用项目新金叶、江西汇盈、林西富强共计实现营业收入 201,371.97 万元，实现净利润 2,412.70 万元。公司资源化综合利用业务目前已具备铜、铅、锌、镍、铋、镉、铟、锆、铈、金、银、铂、钯等多种有色及稀贵金属与合金的回收生产能力。

但仅从工业危（固）废中再生销售稀贵金属及初级合金的业务模式存在行业毛利率低、

产品附加值不高的情形。因此公司积极谋划延伸现有危（固）废资源化综合利用产业链，通过建立新材料研究中心，对再生稀贵金属及金属合金进行深加工，打造从危（固）废资源化综合利用到超高纯度原材料及高端新材料制备的全产业链循环。新金叶现已启动精制硫酸镍、精制硫酸钴的研发，争取适时向下游高纯钴镍材料产业延伸，并在锂电池正极材料前驱体领域及废旧新能源电池资源化综合利用领域有所突破。林西富强已实现从含铅锌废料提取较高品位的铟、锗、镓，其中萃取提铟工艺流程已打通，很快可以实现量产，用于红外光电材料及半导体高端靶材。

（二）建材产业强化区域龙头优势，深化精细化管理

报告期内，公司建材业务实现营业收入104,077.76万元，较去年同期减少2.09%；实现归属上市公司股东净利润13,647.13万元，较去年同期增长6.19%。公司将继续深化建材业务精细化管理，优化生产运营体系，巩固公司区域龙头地位。

（三）调整公司组织架构，助力三大产业发展

2019年7月27日，公司披露了《关于调整环保产业规划（纲要）及组织架构的公告》，计划对《环保产业规划（纲要）》进行调整优化，即在2019-2021年期间，公司在大力发展环保产业的基础上，开辟发展新材料产业，对现有危（固）废资源化综合利用业务进行产业升级并积极探索其他新材料领域的拓展延伸。为保证“全力发展环保产业、开拓发展新材料产业、优化发展建材产业”的战略顺利实施，报告期内，公司对原有组织架构进行了相应调整，通过设立新材料事业部、环保事业部以及建材事业部对公司三大产业实行有效管控：新材料事业部将负责危（固）废资源化综合利用业务产业升级以及其他新材料领域的拓展延伸；环保事业部将负责水泥窑协同处置业务、一体化综合处置业务及其他环保产业的运营发展；建材事业部负责公司水泥商砼业务运营管理。

（四）完善绩效考核机制，挖掘人才队伍潜力

公司充分意识到人才兴企的重要性，借鉴行业领先咨询企业先进管理经验，全面推行人才盘点计划并以此构造了个性化的绩效考核体系，建立健全了体系化的人才培训机制，引导员工激活力挖潜力增动力，推动公司长远健康快速发展。

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	3,235,925,161.65	3,580,327,543.30	-9.62%	
营业成本	2,758,385,061.93	3,126,431,232.14	-11.77%	
销售费用	58,531,920.11	53,950,365.53	8.49%	
管理费用	97,505,729.78	129,985,674.55	-24.99%	
财务费用	69,043,694.51	76,827,070.24	-10.13%	
所得税费用	34,521,530.35	52,903,809.09	-34.75%	主要系本期江西新金叶、河源金杰公司利润总额少于上年同期所致
研发投入	129,931,259.38	57,675,354.89	125.28%	主要系本期江西新金叶、河源金杰、互助金圆公司较上期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	288,861,619.12	220,450,205.77	31.03%	主要系公司无害化综合处置子公司利润增加及新金叶缴纳税金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-388,179,915.81	-154,660,576.25	-150.99%	主要系本期收购江西汇盈公司及其他环保板块子公司基建项目投入增加，导致投资活动现金流出较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	44,094,180.31	-132,431,326.11	133.30%	主要系本期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-55,224,036.44	-66,641,576.00	17.13%	
其他收益	22,610,513.39	67,916,854.58	-66.71%	主要系本期收到增值税退税及政府补助款减少所致
公允价值变动收益	-213,250.00	17,783,560.00	-101.20%	主要系江西新金叶套期保值业务持仓公允价值变动收益
信用减值损失	2,709,744.91		100.00%	主要系本期坏账损失在此科目列示所致
资产减值损失		3,846,669.68	-100.00%	主要系上期坏账损失在此科目列示所致
资产处置收益	-3,043.90	296,521.56	-101.03%	主要系本期根据财会[2017]30号文规定非流

				动资产处置损益在此列示所致
营业外收入	14,537,947.51	836,443.33	1,638.07%	主要系本期收到江西新金叶公司少数股东业绩承诺补偿款及与日常经营活动无关政府补助及奖励资金增加所致
营业外支出	5,034,648.63	8,235,973.66	-38.87%	主要系本期滞纳金、非流动资产报废损失等较上年同期减少所致

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						
建材业	1,040,777,634.75	729,675,331.49	29.89%	-2.09%	-1.27%	-0.58%
环保业	2,191,122,208.52	2,027,353,713.86	7.47%	-12.53%	-14.86%	2.53%
其他	4,025,318.38	1,356,016.58	66.31%	-67.12%	-78.41%	17.61%
分产品						
熟料	13,591,137.86	8,762,454.43	35.53%	-51.73%	-60.21%	13.74%
水泥	725,042,769.94	515,871,079.52	28.85%	-0.46%	-0.62%	0.11%
商品混凝土	302,143,726.95	205,041,797.54	32.14%	-1.39%	3.59%	-3.26%
固废危废资源化综合利用收入	1,972,180,189.40	1,927,828,764.40	2.25%	-17.89%	-17.32%	-0.68%
固废危废无害化处置收入	218,942,019.12	99,524,949.46	54.54%	111.99%	100.82%	2.53%
其他	4,025,318.38	1,356,016.58	66.31%	-67.12%	-78.41%	17.61%
分地区						
江西省	1,932,344,765.92	1,877,090,358.36	2.86%	-18.15%	-17.61%	-0.64%
青海省	564,374,278.62	395,295,324.00	29.96%	4.77%	7.07%	-1.50%
西藏自治区	197,673,314.77	122,636,111.48	37.96%	-2.59%	-12.36%	6.91%
广东省	307,563,587.41	230,201,540.78	25.15%	-13.89%	-7.54%	-5.14%
江苏省	132,970,639.00	58,770,751.56	55.80%	24.96%	-29.37%	33.99%
西南区域	15,162,981.15	4,905,297.43	67.65%	612.13%	734.39%	-4.74%

内蒙古自治区	85,835,594.78	69,485,678.32	19.05%	4,700.04%	7,074.57%	-26.79%
--------	---------------	---------------	--------	-----------	-----------	---------

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	17,372,317.07	6.52%	主要系江西新金叶套期保值业务产生的平仓收益	是，套期保值业务能有效降低大宗商品价格波动的风险
公允价值变动损益	-213,250.00	-0.08%	主要系新金叶套期保值业务的浮动盈亏	是，套期保值业务能有效降低大宗商品价格波动的风险
资产减值	2,709,744.91	1.02%	主要系本期计提坏账损失所致	否
营业外收入	14,537,947.51	5.46%	主要系本期收到江西新金叶公司少数股东业绩承诺补偿款及与日常经营活动无关政府补助及奖励资金所致	否
营业外支出	5,034,648.63	1.89%	主要系非流动资产报废损失	否

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	585,792,190.50	6.51%	508,647,200.93	6.25%	0.26%	
应收账款	1,001,870,325.03	11.14%	1,070,730,337.82	13.15%	-2.01%	系公司加大应收账款催收力度，款项回收较好
存货	1,514,157,575.74	16.84%	1,374,444,764.68	16.88%	-0.04%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	7,964,556.05	0.09%	37,892,685.13	0.47%	-0.38%	
固定资产	3,683,658,789.31	40.96%	3,294,689,394.51	40.46%	0.50%	

在建工程	593,115,102.36	6.60%	490,317,251.33	6.02%	0.58%	
短期借款	1,424,394,923.29	15.84%	1,264,494,923.29	15.53%	0.31%	
长期借款	295,387,000.03	3.28%	390,705,666.74	4.80%	-1.52%	系公司归还长期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	200,000.00	-200,000.00					0.00
2.其他权益工具投资	46,331,014.87				11,200,000.00		57,531,014.87
上述合计	46,531,014.87	-200,000.00			11,200,000.00		57,531,014.87
金融负债	0.00	12,450.00			0		12,450.00

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	222,545,000.00	为票据保证金、借款作质押担保等
存货	83,181,750.98	为借款作质押担保
固定资产	1,044,137,073.47	为借款作抵押担保、为融资租赁作抵押担保
无形资产	86,156,210.02	为借款作抵押担保
长期股权投资[注]	3,343,900,000.00	为借款作质押担保
其他权益工具投资	40,331,014.87	为借款作质押担保
合计	4,820,251,049.34	--

其他说明：

[注] (1) 互助金圆公司于2015年12月31日与中国工商银行股份有限公司互助支行签订《并购借款合同》，借款金额为8,256.00万元，借款到期日为2020年12月23日，分10期偿还，每半年还款一次，每次还款825.60万元，截至2019年6月30日，已归还4,953.60万元。根据合同约定，互助金圆公司以其增资博友建材公司、收购民和建鑫公司后持有的博友建材公司80.00%股权和持有民和建鑫公司80.00%股权提供质押担保，同时由本公司为该项借款提供保证担保。

(2) 博友建材公司于2016年7月4日与中国工商银行股份有限公司互助支行签订《并购借款合同》，借款金额为9,180.00万元，借款到期日为2021年7月1日，分10期还款，每半年还款一次，每次还款918.00万，截至2019年6月30日已归还本金5,508.00万元。根据合同约定，博友建材公司以其持有的西宁商砼公司100.00%股权和以其持有的海东商砼公司100.00%股权提供质押担保，同时由本公司为该借款提供保证担保。

(3) 环保发展公司于2019年5月19日与中国光大银行股份有限公司庆春支行签订《并购借款合同》，借款金额为7600万元，借款到期日为2022年4月16日，到期一次性归还。根据合同约定，环保发展以其持有的重庆埠源公司51%股权提供质押担保，同时有本公司为该借款提供保证担保。

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
387,366,016.02	187,611,193.94	106.47%

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）
江西汇盈环保科技有限公司	工业废弃物的处置及综合利用；再生资源回收；有色金属、稀有金属、矿产品加	收购	100,000,000.00	100.00%	自筹	上饶县星灿环保科技有限公司研发中心、陈奇峰	长期	环保	已完成		1,358,528.12	否	2019年05月21日	巨潮资讯网

	工、销售；货物进出口；环保科技技术研发、环保产品的生产、销售。													
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	1,358,528.12	--	--	--

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）
含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）	自建	是	环保	1,007,055.50	256,806,933.21	募集资金	95.00%		0.00	不适用	2016年07月12日	巨潮资讯网
二次有色金属资源环保处置及多金属综合回收项目	收购	是	环保	16,228,491.25	150,031,590.92	自筹	50.00%		0.00	不适用	2019年05月21日	巨潮资讯网
那曲金圆公司粉磨站工程	自建	是	建材	7,313,878.17	65,184,718.29	自筹	90.00%		0.00	不适用		
济宁市生物产业园危废处置中心项目	收购	是	环保	8,758,406.09	45,761,589.11	自筹	60.00%		0.00	不适用	2018年02月10日	巨潮资讯网
天汇隆源 20	收购	是	环保	9,706,21	27,208,0	自筹	70.00%	不适用	0.00	不适用	2018年	巨潮资

万吨/年城镇污泥、10 万吨工业危废废物预处理中心水泥窑协同一体化处理处置项目				8.73	95.53						05 月 02 日	讯网
合计	--	--	--	43,014,049.74	544,992,927.06	--	--	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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	否	否	套期保值	336.98	2019 年 01 月 01 日	2019 年 06 月 30 日	336.98	9,843.02	8,482.83	0	1,697.18	0.44%	1,648.16
合计				336.98	--	--	336.98	9,843.02	8,482.83	0	1,697.18	0.44%	1,648.16
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019 年 04 月 27 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作				公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规									

风险、法律风险等)	<p>避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险及对策：由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。</p> <p>2、资金风险及对策：交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。</p> <p>3、信用风险及对策：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。</p> <p>4、技术风险及对策：由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司控股子公司持有的铜、镍、黄金、白银等套期保值业务的公允价值依据伦敦 lme 金属交易所情况，结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》及《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》的相关规定，操作过程合法、合规。我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。

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
新金叶(合并)	子公司	环保业	220,000,000.00	2,523,022,335.71	583,067,799.49	1,932,344,765.92	22,038,028.53	19,979,356.05
灌南金圆公司	子公司	环保业	200,000,000.00	296,464,505.41	239,218,602.44	79,413,710.24	35,544,654.81	35,681,028.13
徐州鸿誉公司	子公司	环保业	20,000,000.00	93,149,782.93	55,872,113.29	53,556,928.76	33,984,725.93	34,069,511.34
互助金圆(合并)	子公司	水泥制造和销售	550,000,000.00	4,613,012,012.05	2,011,600,093.20	1,021,311,646.95	163,018,872.41	130,536,491.33
其中：								
互助金圆(母公司)	子公司	水泥制造和销售	550,000,000.00	2,458,320,307.85	1,380,800,160.76	227,249,314.04	118,448,013.83	114,760,186.64
宏扬水泥	子公司	水泥制造和销售	200,000,000.00	929,588,160.83	448,101,586.50	232,258,405.44	70,561,327.81	60,206,621.73
河源金杰	子公司	水泥制造和销售	250,000,000.00	1,071,656,107.22	457,560,939.59	307,563,587.41	51,702,868.60	38,581,190.37

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金圆新材料有限公司	以直接设立或投资等方式增加子公司	
青海宏正环保科技有限公司	以直接设立或投资等方式增加子公司	本报告期实现归属于母公司净利润-28,945.26 元
江西汇盈环保科技有限公司	报告期内非同一控制下企业合并	本报告期实现归属于母公司净利润1,358,528.12 元
上饶市融创实业有限公司	单次处置对子公司投资	该公司投资收益共计-95,466.29 元
竹溪县金圆旋龙环保科技有限公司	注销子公司	
蓬莱蔚阳金圆环保科技有限公司	注销子公司	

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、行业竞争风险

随着环保政策的不断出台以及执法不断趋严，环保产业已步入快速发展期，越来越多的企业进军到环保领域。而在危（固）废处置行业，产业化程度和市场集中度都有待提升。未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保领域，公司将面临更为严峻的行业竞争格局。

公司将在全国范围内继续以省为单位，开展水泥窑协同处置、一体化综合处置及资源化综合利用配套发展的产业布局，以点带面，形成覆盖全国的危（固）废处置网络。此外，公司还将全力拓展优质区域的垃圾焚烧发电项目、配套发展飞灰处置项目等，横向拓展无害化综合处置产业；同时对现有危（固）废资源化综合利用业务进行产业升级，积极探索其他新材料领域的拓展，纵向延伸资源化综合利用产业。

2、业务快速增长带来的管理风险

随着公司环保、新材料项目产能的逐步释放以及自身核心竞争力的进一步提升，公司业务量呈大规模上升态势，公司资产规模、人员规模、组织规模均处于快速扩张期，各分子公司在行业细分领域、地理分布等存在一些差异，管控的难度和风险在加大。

公司将凭借自身多年管理经验，同时全面推进集团化管理的信息化建设，完善公司内部管理的各项制度、规范并优化各项业务流程，提高公司的整体管理水平及运作效率；另一方面通过委派关键岗位人员、绩效考核奖励等多种方式加强对子公司的管控。

3、新项目不及预期的风险

公司全力发展环保项目、开拓发展新材料项目的过程中，环保及新材料项目受宏观经济环境的变化、市场环境的变化、行业政策的变化等因素影响，可能存在建设滞后、效益不理想等不及预期的风险。

公司制订了较为详细的项目管理制度，明确具体责任人和时间节点，同时协同公司各监管部门会同参与项目审议及研判，密切关注行业变化，及时采取应对措施。

4、宏观环境风险及对策

在国家加强环境保护和环保执法力度、深化供给侧结构性改革等去产能政策的背景下，

水泥行业暂时回暖。若去产能措施未实施到位，产能过剩情况得不到根本解决，建材产业效益下滑可能性依旧存在。另一方面，近年来国家对水泥等产能过剩行业的环保监管趋严，未来国家和地方政府可能制订更严格的环保标准，水泥行业作为环境负荷较重的行业，公司面临的环保生产成本压力将加大。

公司将加强对国家宏观经济政策的解读，加强对市场趋势研判，对内进一步深化精细化管理，强化内部成本对标管理，通过降本降耗同时提高和稳定市场份额来降低市场价格波动对公司的影响。同时，公司将高度重视环保排放管理，做好日常生产运行管理和设备维护，确保各项环保排放指标达到国家及地方法规要求，持续做好清洁文明生产。

5、原材料和能源价格波动风险

公司水泥产品中煤炭、电力等能源消耗的购置成本占产品综合成本的比例较高。未来若能源价格由于政策变动或市场供求等因素的影响而出现较大幅度上涨，公司将面临生产成本增加的压力。如水泥价格不能与能源价格同步上涨，将对公司的盈利产生负面影响。

公司将持续深化精细化管理，持续强化成本对标管理，制定针对性的成本改进方案,通过严控煤耗、电耗、热耗等各项消耗，进一步压缩生产成本。此外，公司通过总部招标投标平台对原燃料进行统一招标、集中采购，进一步提升公司议价能力、降低采购成本。

6、应收账款的风险

由于商砼行业的特殊性，商砼企业销售过程中往往会产生大量应收账款。公司业务扩张必定伴随应收账款总额提高，虽然公司的客户一般都具有良好的履约能力，但仍存在应收款回收风险。

公司将继续完善客户信用评级制度，对应收账款情况进行持续监督及定期梳理，严格把控应收款的回款率，并将应收款回收情况纳入经营团队考核体系，提高应收款的回收率，避免出现重大坏账风险。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.46%	2019 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 18 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》。（公告编号：2019-008 号）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.46%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 17 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》。（公告编号：2019-027 号）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	37.46%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》。（公告编号：2019-053 号）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.47%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 26 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》。（公告编号：2019-064 号）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶礼平、陈水梅、叶声赟、周克忠、叶礼炎	业绩承诺及补偿安排	叶礼平等五位江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”） 股东承诺： 2016 年度、2017 年度、2018 年度，新金叶累计净利润不低于 32,330 万元人民币。	2016 年 07 月 11 日	2016-2018 年度	已履行完毕
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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
青海宏扬水泥有限责任公司与江苏中野交通工程有限公司工程质量纠纷	191.03	否	撤诉, 达成和解	双方同时撤诉, 互相不再支付对方金额, 之间也再无任何纠纷。	执行完毕	2018年08月07日	详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2018年半年度报告》
青海宏扬水泥有限责任公司与湖州中赢节能科技有限公司停机损失纠纷	209.36	否	已判决	驳回双方诉讼请求	执行完毕	2018年08月07日	详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2018年半年度报告》
江西新金叶实业有限公司与宁波国利环保科技有限公司、潘辉辉、潘爱国买卖合同纠纷	45	否	调解	潘辉辉、潘爱国向江西新金叶实业有限公司返还货款45万元	未申请执行	2018年08月07日	详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2018年半年度报告》
江西新金叶实业有限公司与浙江瀚洋纺织机械科技有限公司委托合同纠纷	52.85	否	已判决	浙江瀚洋纺织机械科技有限公司支付江西新金叶实业有限公司工业废物处理费52.85万元	法院强制执行	2018年08月07日	详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2018年半年度报告》

吉林轻工集团股份有限公司（金圆环保股份有限公司前身）1999 年《资金借款合同》的纠纷	224.09	否	一审已判决，二审已开庭未判决	二审尚未判决	二审尚未判决，未进入执行	2018 年 08 月 07 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2018 年半年度报告》
---	--------	---	----------------	--------	--------------	------------------	---------------------------------------

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大连万吉房地产公司	2001年04月28日	1,000	1998年04月23日	1,000	连带责任保证	1998/04/23-1999/04/22	否	否
吉林省北方机械	1995年10	900	1995年10月15	900	连带责任保	1995/10/15-1	否	否

供销总公司	月 15 日		日		证	996/07/26		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			1,900	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				1,900
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
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	5,000	2018 年 10 月 17 日	5,000	连带责任保 证	2018/10/17-2 019/10/17	否	否
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	4,000	2018 年 10 月 10 日	4,000	连带责任保 证	2018/10/10-2 019/10/10	否	否
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	6,000	2018 年 09 月 27 日	6,000	连带责任保 证	2018/09/27-2 019/09/26	否	否
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	4,500	2018 年 12 月 20 日	4,500	连带责任保 证	2018/12/20-2 019/12/20	否	否
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	5,000	2018 年 11 月 28 日	5,000	连带责任保 证	2018/11/28-2 019/11/27	否	否
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	5,000	2018 年 12 月 26 日	5,000	连带责任保 证	2018/12/26-2 019/12/25	否	否
互助金圆	2015 年 10 月 31 日	8,256	2015 年 12 月 31 日	3,302.4	连带责任保 证	2015/12/31-2 020/12/23	否	否
互助金圆	2016 年 01 月 19 日	12,000	2017 年 01 月 20 日	2,000	连带责任保 证	2017/1/20-20 20/01/19	否	否
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	4,000	2018 年 12 月 14 日	4,000	连带责任保 证	2018/12/14-2 019/12/14	否	否
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	4,400	2019 年 04 月 03 日	4,400	连带责任保 证	2019/04/03-2 020/04/03	否	否
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	2,000	2018 年 06 月 19 日	1,600	连带责任保 证	2018/06/19-2 020/06/18	否	否
互助金圆	2018 年 04 月 17 日	6,000	2018 年 08 月 30 日	6,000	连带责任保 证	2018/08/30-2 019/08/14	否	否
互助金圆	2016 年 08 月 27 日	7,500	2016 年 09 月 29 日	1,260.72	连带责任保 证	2016/09/29-2 019/08/23	否	否
互助金圆	2016 年 08 月 27 日	7,471.72	2016 年 10 月 13 日	1,264.61	连带责任保 证	2016/10/13-2 019/10/13	否	否
互助金圆	2019 年 04 月 27 日	10,000	2019 年 05 月 23 日	10,000	连带责任保 证	2019/05/23-2 020/5/14	否	否

青海宏扬	2018年04月17日	6,000	2018年10月30日	6,000	连带责任保证	2018/10/30-2019/10/30	否	否
青海宏扬	2018年04月17日	4,000	2018年11月15日	4,000	连带责任保证	2018/11/15-2019/11/15	否	否
青海宏扬	2016年08月09日	10,000	2016年09月13日	1,666.67	连带责任保证	2016/09/13-2019/09/13	否	否
青海宏扬	2018年03月15日	20,000	2018年05月15日	13,333.34	连带责任保证	2018/05/15-2021/05/15	否	否
海东商砼	2018年04月17日	1,000	2018年11月20日	1,000	连带责任保证	2018/11/20-2019/11/20	否	否
海东商砼	2017年04月22日	1,905	2017年05月25日	974.98	连带责任保证	2017/05/25-2020/05/24	否	否
化隆商砼	2017年04月22日	387	2017年05月25日	198.07	连带责任保证	2017/05/25-2020/05/24	否	否
平安金圆	2017年04月22日	706	2017年05月25日	361.33	连带责任保证	2017/05/25-2020/05/24	否	否
平安金圆	2019年04月27日	1,400	2019年05月31日	1,400	连带责任保证	2019/05/30-2020/05/24	否	否
青海金圆建材	2017年04月22日	1,268	2017年05月25日	648.97	连带责任保证	2017/05/25-2020/05/24	否	否
西宁金砼	2017年04月22日	557	2017年05月25日	285.07	连带责任保证	2017/05/25-2020/05/24	否	否
博友建材	2016年04月30日	9,180	2016年07月06日	3,672	连带责任保证	2016/07/06-2021/07/05	否	否
博友建材	2018年04月17日	3,000	2019年02月26日	3,000	连带责任保证	2019/02/26-2020/02/26	否	否
博友建材	2018年04月17日	5,000	2018年11月27日	5,000	连带责任保证	2018/11/27-2019/11/27	否	否
博友建材	2017年04月22日	3,583	2017年05月25日	1,833.79	连带责任保证	2017/05/25-2020/05/24	否	否
西宁商砼	2017年04月22日	2,758	2017年05月25日	1,411.55	连带责任保证	2017/05/25-2020/05/24	否	否
格尔木商砼	2018年04月17日	1,000	2018年11月15日	1,000	连带责任保证	2018/11/15-2019/11/15	否	否
江苏新材	2017年04月29日	15,000	2017年11月02日	5,375	连带责任保证	2017/11/02-2022/11/21	否	否
环保发展	2018年06月26日	7,600	2019年05月19日	7,600	连带责任保证	2019/05/19-2022/04/16	否	否

新金叶	2018年04月17日	1,700	2018年07月06日	1,700	连带责任保证	2018/07/06-2019/07/05	否	否
新金叶	2018年04月17日	1,950	2018年12月04日	1,462.5	连带责任保证	2018/12/04-2019/07/23	否	否
新金叶	2018年04月17日	1,980	2019年01月07日	1,485	连带责任保证	2019/01/07-2020/08/07	否	否
新金叶	2018年04月17日	2,800	2018年10月16日	2,800	连带责任保证	2018/10/16-2019/10/16	否	否
新金叶	2018年04月17日	3,490	2018年10月23日	3,490	连带责任保证	2018/10/23-2019/10/23	否	否
新金叶	2018年04月17日	3,200	2018年11月08日	2,400	连带责任保证	2018/11/08-2019/11/05	否	否
新金叶	2018年04月17日	2,400	2018年11月08日	1,800	连带责任保证	2018/11/08-2019/11/08	否	否
新金叶	2018年04月17日	4,000	2019年04月25日	4,000	连带责任保证	2019/04/25-2019/11/15	否	否
新金叶	2018年04月17日	990	2018年11月30日	990	连带责任保证	2018/11/30-2019/11/29	否	否
新金叶	2018年04月17日	3,000	2018年12月13日	2,250	连带责任保证	2018/12/13-2019/12/13	否	否
新金叶	2018年04月17日	2,300	2018年12月17日	1,725	连带责任保证	2018/12/17-2019/12/17	否	否
新金叶	2018年04月17日	6,700	2019年01月07日	4,000	连带责任保证	2019/01/07-2020/01/07	否	否
新金叶	2018年04月17日	2,150	2019年03月26日	2,150	连带责任保证	2019/3/26-2020/3/26	否	否
新金叶	2018年04月17日	2,380	2019年04月11日	1,785	连带责任保证	2019/4/11-2020/4/11	否	否
新金叶	2018年04月17日	3,490	2019年04月18日	3,490	连带责任保证	2019/4/18-2020/4/18	否	否
新金叶	2018年04月17日	3,700	2019年05月05日	2,220	连带责任保证	2019/5/5-2020/5/5	否	否
新金叶	2019年04月23日	3,000	2019年05月09日	3,000	连带责任保证	2019/5/9-2020/5/9	否	否
新金叶	2019年04月23日	2,000	2019年05月28日	2,000	连带责任保证	2019/5/28-2020/5/27	否	否
新金叶	2019年04月27日	4,000	2019年06月05日	2,400	连带责任保证	2019/6/5-2020/6/5	否	否

新金叶	2018年03月15日	487.5	2018年03月16日	450	连带责任保证	2018/03/16-2020/07/05	否	否
新金叶	2018年03月15日	5,850	2018年03月16日	5,400	连带责任保证	2018/03/16-2020/07/05	否	否
新金叶	2018年03月15日	1,462.5	2018年03月16日	1,350	连带责任保证	2018/03/16-2020/07/05	否	否
新金叶	2019年04月27日	1,286.77	2019年06月27日	709.77	连带责任保证	2019/06/27-2019/11/05	否	否
新金叶	2019年04月27日	1,600	2019年06月21日	960	连带责任保证	2019/6/21-2020/06/21	否	否
新金叶	2018年04月17日	800	2018年05月28日	800	连带责任保证	2018/05/28-2019/11/13	否	否
新金叶	2018年04月17日	2,100	2018年07月06日	2,100	连带责任保证	2018/07/06-2020/07/05	否	否
金钱湾	2018年04月17日	4,000	2019年01月10日	2,400	连带责任保证	2019/01/10-2020/01/09	否	否
金钱湾	2019年04月27日	1,600	2019年06月14日	1,600	连带责任保证	2019/06/14-2020/06/14	否	否
金钱湾	2018年03月15日	3,890	2018年03月16日	3,590	连带责任保证	2018/03/16-2020/06/20	否	否
林西富强	2018年06月26日	7,000	2018年07月20日	5,000	连带责任保证	2018/07/20-2021/07/15	否	否
济宁祥城	2019年03月30日	5,000	2019年06月11日	5,000	连带责任保证	2019/06/11-2022/06/15	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			29,886.77	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				27,069.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			275,778.77	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				196,595.77
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
河源金杰	2014年11月28日	11,600	2013年09月11日	2,150	连带责任保证	2013/09/11-2020/09/11	否	否
河源金杰	2014年11月28日	3,000	2014年01月03日	3,000	连带责任保证	2014/01/03-2021/09/11	否	否
河源金杰	2014年11月28日	3,000	2014年02月11日	3,000	连带责任保证	2014/02/11-2021/02/11	否	否

那曲纳木措	2016年06月30日	565	2016年09月15日	31.17	连带责任保证	2016/09/15-2019/08/03	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			18,165	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				8,181.17
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）			29,886.77	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				27,069.77
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			295,843.77	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				206,676.94
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				53.78%				
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）				92,621.77				
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）				92,621.77				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司	主要污染物及特征污染	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	执行的污染	排放总量	核定的排放	超标排放情
--------	------------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------

司名称	物的名称			情况		物排放标准		总量	况
重庆埠源环保科技有限公司	汞及其化合物	有组织	1	东方希望5#线窑尾	0.05mg/m ³	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 GB30485-2013	1.14×10 ⁻⁴ t	3.12×10 ⁻⁴ t/a	无
重庆埠源环保科技有限公司	总有机碳	有组织	1	东方希望5#线窑尾	10mg/m ³	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 GB30485-2013	16.68t	45.36t/a	无
重庆埠源环保科技有限公司	氯化氢	有组织	1	东方希望5#线窑尾	10mg/m ³	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 GB30485-2013	16.68t	45.36t/a	无
重庆埠源环保科技有限公司	氟化氢	有组织	1	东方希望5#线窑尾	1mg/m ³	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 GB30485-2013	1.67t	4.54t/a	无
重庆埠源环保科技有限公司	Tl+Cd+Pb+As 及其化合物	有组织	1	东方希望5#线窑尾	1.0mg/m ³	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 GB30485-2013	3.31×10 ⁻⁴ t	9.03×10 ⁻⁴ t/a	无
重庆埠源环保科技有限公司	Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V 及其化合物	有组织	1	东方希望5#线窑尾	0.5mg/m ³	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 GB30485-2013	2.04×10 ⁻⁴ t	5.56×10 ⁻⁴ t/a	无
重庆埠源环保科技有限公司	二噁英	有组织	1	东方希望5#线窑尾	0.1ng TEQ/m ³	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 GB30485-2013	0.1668g	0.4536g TEQ/a	无

						013			
重庆埠源环保科技有限公司	氨	有组织	1	东方希望5#线窑尾	10mg/m ³	重庆市《水泥工业大气污染物排放标准》DB 50/656—2016	0.1214t	0.33t/a	无
重庆埠源环保科技有限公司	氨	无组织	无	厂界	1.5mg/m ³	重庆市《水泥工业大气污染物排放标准》DB 50/656—2016	0.014t	0.038t/a	无
重庆埠源环保科技有限公司	H ₂ S	无组织	无	厂界	0.06mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93	0.01t	0.027t/a	无
重庆埠源环保科技有限公司	臭气浓度	无组织	无	厂界	20(无量纲)	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93	/	/	无
青海德胜环保科技有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	导热油炉	50mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	0	0.1713t/a	无
青海德胜环保科技有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	导热油炉	200mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	0	0.5626t/a	无
格尔木宏扬环保科技有限公司	颗粒物	有组织	7	1号-5号危废贮存库排放口、预处理车间排放口、废液车间排放口	上限 20mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013	1.4t	未核定	无
格尔木宏扬环保科技有限公司	硫化氢	有组织	7	1号-5号危废贮存库排放口、预处理车间排放口、废液车	上限 0.58Kg/h	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0.015t	未核定	无

				间排放口					
格尔木宏扬环保科技有限公司	非甲烷总烃	有组织	7	1号-5号危废贮存库排放口、预处理车间排放口、废液车间排放口	上限 120Kg/h	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	2.5t	未核定	无
格尔木宏扬环保科技有限公司	臭气浓度	有组织	7	1号-5号危废贮存库排放口、预处理车间排放口、废液车间排放口	上限 4000 无量纲	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0	未核定	无
格尔木宏扬环保科技有限公司	氨	有组织	7	1号-5号危废贮存库排放口、预处理车间排放口、废液车间排放口	上限 8.7Kg/h	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0.4t	未核定	无
格尔木宏扬环保科技有限公司	颗粒物	无组织	无	厂界	上限 0.5mg/m3	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013	0.59×10^{-4} Kg	未核定	无
格尔木宏扬环保科技有限公司	硫化氢	无组织	无	厂界	上限 0.06Kg/h	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	2.24×10^{-6} Kg	未核定	无
格尔木宏扬环保科技有限公司	非甲烷总烃	无组织	无	厂界	上限 4Kg/h	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	4.09×10^{-4} Kg	未核定	无
格尔木宏扬环保科技有限公司	臭气浓度	无组织	无	厂界	上限 20 无量纲	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0	未核定	无
格尔木宏扬环保科技有限公司	氨	无组织	无	厂界	上限 1.0Kg/h	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	2.97×10^{-5} Kg	未核定	无
三明南方金圆环保科技	非甲烷总烃	有组织连续	1	经度： 116°56'9.78	上限：	水泥窑协同处置固体废	不限制排放	不限制排放	无

有限公司		排放		"纬度: 26°17'13.42 "	120mg/m ³	物控制标准 GB30485-2 013; FQ-23171≤ 120 mg/m ³	总量	总量	
三明南方金 圆环保科技 有限公司	硫化氢	有组织连续 排放	1	经度: 116°56'9.78 "纬度: 26°17'13.42 "	无	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013; FQ-23171	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	颗粒物	有组织连续 排放	1	经度: 116°56'9.78 "纬度: 26°17'13.42 "	上限: 20mg/m ³	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013; FQ-23171≤ 20 mg/m ³	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	氨(胺气)	有组织连续 排放	1	经度: 116°56'9.78 "纬度: 26°17'13.42 "	无	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013; FQ-23171	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	臭气浓度	有组织连续 排放	1	经度: 116°56'9.78 "纬度: 26°17'13.42 "	上限: 2000	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013; FQ-23171≤ 2000	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	氨(胺气)	有组织连续 排放	1	经度: 116°56'9.78 "纬度: 26°17'13.34 "	无	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013; FQ-23170	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	臭气浓度	有组织连续 排放	1	经度: 116°56'9.78 "纬度: 26°17'13.34 "	上限: 2000	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013;	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无

						FQ-23171≤ 2000			
三明南方金 圆环保科技 有限公司	硫化氢	有组织连续 排放	1	经度： 116°56'9.78 "纬度： 26°17'13.34 "	无	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013； FQ-23170	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	颗粒物	有组织连续 排放	1	经度： 116°56'9.78 "纬度： 26°17'13.34 "	上限： 20mg/m ³	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013； FQ-23171≤ 20 mg/m ³	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	非甲烷总烃	有组织连续 排放	1	经度： 116°56'9.78 "纬度： 26°17'13.34 "	上限： 120mg/m ³	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013； FQ-23171≤ 120 mg/m ³	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	硫化氢	有组织连续 排放	1	经度： 116°56'7.69 "纬度： 26°17'7.04"	无	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013； FQ-23170	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	非甲烷总烃	有组织连续 排放	1	经度： 116°56'7.69 "纬度： 26°17'7.04"	上限： 120mg/m ³	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013； FQ-23171≤ 120 mg/m ³	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金 圆环保科技 有限公司	氨（胺气）	有组织连续 排放	1	经度： 116°56'7.69 "纬度： 26°17'7.04"	无	水泥窑协同 处置固体废 物控制标准 GB30485-2 013； FQ-23170	不限制排放 总量	不限制排放 总量	无
三明南方金	臭气浓度	有组织连续	1	经度：	上限：2000	水泥窑协同	不限制排放	不限制排放	无

圆环保科技 有限公司		排放		116°56'7.69 "纬度： 26°17'7.04"		处置固体废物控制标准 GB30485-2 013； FQ-23171≤ 2000	总量	总量	
三明南方金 圆环保科技 有限公司	颗粒物	有组织连续 排放	1	经度： 116°56'7.69 "纬度： 26°17'7.04"	上限：20 mg /m³	水泥窑协同 处置固体废物控制标准 GB30485-2 013； FQ-23171≤ 20 mg/m³	unlimited排放 总量	unlimited排放 总量	无
江苏金圆新 材料科技有限 公司	COD	排入园区污 水处理厂	1	收集预处理 后通过总排 口送园区污 水处理厂	未排放	石化园区污 水处理厂接 管标准； ≤500mg/m³	未排放	5.54t/a	无
江苏金圆新 材料科技有限 公司	SS	排入园区污 水处理厂	1	收集预处理 后通过总排 口送园区污 水处理厂	未排放	石化园区污 水处理厂接 管标准； ≤400mg/m³	未排放	2.77t/a	无
江苏金圆新 材料科技有限 公司	总磷	排入园区污 水处理厂	1	收集预处理 后通过总排 口送园区污 水处理厂	未排放	石化园区污 水处理厂接 管标准； ≤2mg/m³	未排放	0.028t/a	无
江苏金圆新 材料科技有限 公司	氨氮	排入园区污 水处理厂	1	收集预处理 后通过总排 口送园区污 水处理厂	未排放	石化园区污 水处理厂接 管标准； ≤50mg/m³	未排放	0.346t/a	无
江苏金圆新 材料科技有限 公司	烟(粉)尘	连续排放	1	烘干废气排 放口	未排放	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-1 996； 120mg/m³	未排放	3.626t/a	无
江苏金圆新 材料科技有限 公司	SO2	连续排放	1	烘干废气排 放口	未排放	锅炉大气污 染物排放标 准 GB13271-2 014； 50mg/m³	未排放	0.134t/a	无
江苏金圆新	NOX	连续排放	1	烘干废气排	未排放	锅炉大气污	未排放	0.843t/a	无

材科技有限 公司				放口		染物排放标 准 GB13271-2 014; 150mg/m ³			
江苏金圆新 材科技有限 公司	臭气浓度	连续排放	1	烘干废气排 放口	未排放	恶臭污染物 排放标准 GB14554-1 993; 15000 无量纲	未排放	无	无
江苏金圆新 材科技有限 公司	粉尘	连续排放	1	破碎、制砖、 造粒排放口	未排放	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-1 996; 120mg/m ³	未排放	1.401t/a	无
江苏金圆新 材科技有限 公司	H2S	连续排放	1	破碎、制砖、 造粒排放口	未排放	恶臭污染物 排放标准 GB14554-1 993;	未排放	0.006t/a	无
江苏金圆新 材科技有限 公司	NH3	连续排放	1	破碎、制砖、 造粒、危废 贮存排放口	未排放	恶臭污染物 排放标准 GB14554-1 993;	未排放	0.024t/a	无
江苏金圆新 材科技有限 公司	Cu	连续排放	1	烧结、熔炼 废气排放口	未排放	危险废物焚 烧污染物控 制标准 GB18484-2 001; 4mg/m ³	未排放	1.868t/a	无
江苏金圆新 材科技有限 公司	Ni	连续排放	1	烧结、熔炼 废气排放口	未排放	危险废物焚 烧污染物控 制标准 GB18484-2 001; 1mg/m ³	未排放	0.266t/a	无
江苏金圆新 材科技有限 公司	Pb	连续排放	1	烧结、熔炼 废气排放口	未排放	危险废物焚 烧污染物控 制标准 GB18484-2 001; 1mg/m ³	未排放	0.002t/a	无

江苏金圆新材料科技有限公司	氟化物（以F计）	连续排放	1	烧结、熔炼 废气排放口	未排放	危险废物焚烧 污染物控制标准 GB18484-2001；5F	未排放	0.255F	无
江苏金圆新材料科技有限公司	烟尘	连续排放	1	烧结、熔炼 废气排放口	未排放	危险废物焚烧 污染物控制标准 GB18484-2001； 65mg/m ³	未排放	15.581t/a	无
江苏金圆新材料科技有限公司	CO	连续排放	1	烧结、熔炼 废气排放口	未排放	危险废物焚烧 污染物控制标准 GB18484-2001；	未排放	3.979t/a	无
江苏金圆新材料科技有限公司	SO2	连续排放	1	烧结、熔炼 废气排放口	未排放	危险废物焚烧 污染物控制标准 GB18484-2001； 200mg/m ³	未排放	24.503t/a	无
江苏金圆新材料科技有限公司	NOX	连续排放	1	烧结、熔炼 废气排放口	未排放	危险废物焚烧 污染物控制标准 GB18484-2001； 500mg/m ³	未排放	22.122t/a	无
江苏金圆新材料科技有限公司	烟尘	连续排放	1	烧结出料、 出渣、水淬 排放口	未排放	工业窑炉大 气污染物排 放标准 GB9078-1996； 65mg/m ³	未排放	0.738t/a	无
江苏金圆新材料科技有限公司	烟尘	连续排放	1	锅炉排放口	未排放	锅炉大气污 染物排放标 准 GB13271-2014； 20mg/m ³	未排放	0.215t/a	无
江苏金圆新材料科技有限	SO2	连续排放	1	锅炉排放口	未排放	锅炉大气污 染物排放标	未排放	0.09t/a	无

公司						准 GB13271-2 014; 50mg/m ³			
江苏金圆新材科技有限公司	NOX	连续排放	1	锅炉排放口	未排放	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2 014; 150mg/m ³	未排放	0.564t/a	无
江西新金叶实业有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	厂区西北侧富阳熔炼炉烟囱	上限: 150mg/m ³	再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 GB31574-2 015; ≤150mg/m ³	126.23t	496.8t/a	无
江西新金叶实业有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	厂区西南侧阳极炉烟囱	上限: 150mg/m ³	再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 GB31574-2 015; ≤150mg/m ³	126.23t	496.8t/a	无
江西新金叶实业有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	厂区东南侧烟化炉烟囱	上限: 850mg/m ³	工业窑炉大气污染物排放标准; GB9078-19 96; ≤850mg/m ³	126.23t	496.8t/a	无
江西新金叶实业有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	厂区东北侧铜阳极泥焙烧烟囱	上限: 300mg/m ³	危险废物焚烧污染控制标准; GB18484— 2001; ≤300mg/m ³	126.23t	496.8t/a	无
江西新金叶实业有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	厂区西北侧富阳熔炼炉烟囱	上限: 200mg/m ³	再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准; GB31574-2 015;	33.81t	356.5t/a	无

						≤200mg/m3			
江西新金叶实业有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	厂区西南侧阳极炉烟囱	上限： 200mg/m3	再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准； GB31574-2015； ≤200mg/m3	33.81t	356.5t/a	无
江西新金叶实业有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	厂区东北侧铜阳极泥焙烧烟囱	上限： 500mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准； GB18484—2001； ≤500mg/m3	33.81t	356.5t/a	无
江西新金叶实业有限公司	烟尘	有组织连续排放	1	厂区西北侧富阳熔炼炉烟囱	上限： 30mg/m3	再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准； GB31574-2015； ≤30mg/m3	15.91t	/	无
江西新金叶实业有限公司	烟尘	有组织连续排放	1	厂区西南侧阳极炉烟囱	上限： 30mg/m3	再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准； GB31574-2015； ≤30mg/m3	15.91t	/	无
江西新金叶实业有限公司	烟尘	有组织连续排放	1	厂区东南侧烟化炉烟囱	上限： 100mg/m3	工业窑炉大气污染物排放标准； GB9078-1996； ≤100mg/m3	15.91t	/	无
江西新金叶实业有限公司	烟尘	有组织连续排放	1	厂区东北侧铜阳极泥焙烧烟囱	上限： 80mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准； GB18484—2001； ≤80mg/m3	15.91t	/	无
青海互助金圆水泥有限	氮氧化物	有组织连续排放	2	窑尾	333.71mg/m3	GB4915-2013；	508.08t	1980t/a	无

公司						≤400mg/m ³			
青海互助金圆水泥有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	2	窑尾	60.97mg/m ³	GB4915-2013; ≤200mg/m ³	1.837t	990t/a	无
青海互助金圆水泥有限公司	颗粒物	有组织连续排放	2	窑头、窑尾	7-9mg/m ³	GB4915-2013; 窑头、窑尾及煤磨颗粒物≤30mg/m ³	16.19t	474.31t/a	无
青海宏扬水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	窑尾	上限: 400mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013; GB4915-2013; ≤400mg/m ³	237.7264t	1160t/a	无
青海宏扬水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	窑尾	上限: 200mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013; ≤200mg/m ³	17.2895t	135.03t/a	无
青海宏扬水泥有限责任公司	颗粒物	有组织连续排放	69	窑头、窑尾、一般排放口	上限: 30mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013; 窑头、窑尾及煤磨颗粒物≤30mg/m ³ ; 其他颗粒物≤20mg/m ³	34.6816t	138.1t/a	无
河源市金杰环保建材有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	窑尾	上限: 100mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013; ≤100mg/m ³	30.0045t	216.1t/a	无
河源市金杰环保建材有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	窑尾	上限: 320mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013;	262.34t	1071.36t/a	无

						≤320mg/m ³			
河源市金杰环保建材有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	窑尾	上限： 20mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB4915-2013； ≤20mg/m ³	17.868916t	104.6t/a	无
河源市金杰环保建材有限公司	颗粒物	有组织连续排放	68	窑头及一般排放口	上限： 20mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB4915-2013； ≤20mg/m ³	29.4463t	75.33t/a	无
青海青海湖水泥有限公司	粉尘	有组织连续排放	6	破碎、熟料库顶、水泥磨、提升机、包装机、水泥库	≤20mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB4915-2013； ≤20mg/m ³	5.37t	25t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司坚决贯彻落实国家环境保护政策法规，严格执行国家、地方和行业环保标准，在保证废水、废气和固体废物达标排放的基础上，持续改进工艺，推行绿色制造和清洁生产。公司始终坚持以透明开放的态度主动接受环境保护部门的监督管理，重视员工、第三方评价机构以及社会各界的声音与建议，致力于成为受社会尊重和员工热爱的优秀企业。

报告期内，公司各分子公司均按照环评批复，在厂区指定区域设置符合环保要求的排放口，并按照法规要求定期进行排放监测，确保达标排放；公司各分子公司的各项主要污染物排放监测结果均低于相应的排放标准规定的限值，排污总量也均未超过主管部门核定的排放总量；公司各分子公司突发环境事件应急预案均在当地环保局进行备案；公司各分子公司环保设施均运转良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各分子公司均按照相关法律法规要求开展建设项目环境影响评价，严格履行环境影响评价制度，符合环保要求。

突发环境事件应急预案

公司各分子公司均按照相关法律法规标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，均由当地环保局组织专家评审并完成备案。

环境自行监测方案

公司各分子公司均按照法律法规要求制定了环境自行监测方案，配置相关监测系统，并通过自行监测及信息公开系统或地方环境保护部门企业监测信息发布平台进行公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月4日，公司原5%以上股东康恩贝与曹永明先生签署了《股份转让合同》，康恩贝将其持有的公司无限售流通股35,800,000股（占公司总股本5.01%）以协议转让的方式转让给曹永明先生。协议转让过户完成后，康恩贝持有公司股票14,674,151股（占公司总股本2.05%），曹永明先生持有公司股票35,800,000股（占公司总股本5.01%）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-002）。

2、2019年4月25日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2017年非公开发行募集资金余额9,491.32万元全部用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司已注销所有相关募集资金专项账户。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-035）。

3、公司2017年募集资金项目新金叶2016年度至2018年度累计实现归属于母公司所有者利润50,343.39万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润31,826.38万元，2016年度至2018年度累计承诺利润32,330万元（以扣除非经常性损益前后两者孰低计算），实际完成业绩与承诺业绩的差额为503.62万元，实现业绩承诺金额的比例为98.44%。截至2019年5月14日，公司已全额收到由叶礼平、陈水梅、叶声赟、周克忠、叶礼炎五名自然人支付的业绩承诺补偿款现金共计9,656,551.50元人民币。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-036、2019-048）。

4、2019年5月7日，公司控股股东金圆控股与赵雪莉女士签署了《股份转让合同》，金圆控股将其持有的公司无限售流通股35,800,000股（占公司股份总数5.01%）以协议转让的方式转让给赵雪莉女士。本次股权转让过户登记完成后，金圆控股直接持有公司股份231,907,628股，占公司股份总数32.45%，仍为公司控股股东；赵雪莉女士本次协议受让公司无限售流通股股份35,800,000股（占公司股份总数5.01%）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-046、2019-050）。

5、经公司总经理办公会审议通过，公司控股子公司新金叶以 14,150 万元的价格收购江西汇盈 100%股权。江西汇盈为资源化综合利用企业，地处江西省上饶市铅山县，已于 2019 年 4 月 18 日取得危险废物经营许可证（赣环危废临证字（2019）07 号），核准经营规模为 13.2667 万吨/年。江西汇盈投产后将与新金叶实现优势互补、协同发展，提高公司在资源化综合利用领域的竞争力及盈利能力。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-052）。

6、2019 年 5 月 5 日，水泥窑协同处置项目三明南方取得危险废物经营许可证（编号：F04230074），核准危险废物收集、储存、处置 37500 吨/年。

7、2019 年 6 月 29 日，公司子公司铜陵金圆取得《关于铜陵金圆环保产业发展有限公司 5 万吨/年废旧电（线）路板及树脂综合利用项目环境影响报告书的批复》。

8、2019 年 7 月 1 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整优化环保产业规划（纲要）的议案》及《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司对《环保产业规划（纲要）》进行调整优化，即在 2019-2021 年期间，公司在大力发展环保产业的基础上，开辟发展新材料产业，并对现有组织架构进行相应调整，通过设立新材料事业部、环保事业部以及建材事业部对公司三大产业实行有效管控。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-068）。

9、公司于 2018 年 7 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行人可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案，股东大会决议有效期一年。因资本市场及外部环境变化以及公司项目变动等因素，公司本次公开发行人可转换公司债券事项尚未取得实质进展。截至 2019 年 7 月 17 日，本次公开发行人可转换公司债券方案到期自动失效。如公司拟推出公开发行人可转换公司债券等融资计划，公司将重新履行董事会、监事会和股东大会决策程序及信息披露义务

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,728,776	6.54%	0	0	0	-20,500	-20,500	46,708,276	6.54%
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	46,728,776	6.54%	0	0	0	-20,500	-20,500	46,708,276	6.54%
其中：境内法人持股	24,013,773	3.36%	0	0	0	0	0	24,013,773	3.36%
境内自然人持股	22,715,003	3.18%	0	0	0	-20,500	-20,500	22,694,503	3.18%
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	667,915,620	93.46%	0	0	0	20,500	20,500	667,936,120	93.46%
1、人民币普通股	667,915,620	93.46%	0	0	0	20,500	20,500	667,936,120	93.46%
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	714,644,396	100.00%	0	0	0	0	0	714,644,396	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

由于公司董事、监事、高管成员及持股情况变动，报告期末相较于报告期初，高管锁定股减少20,500股。

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金圆控股集团有限公司	23,881,773	0	0	23,881,773	非公开发行股份，2017年08月21日在深圳证券交易所上市，承诺锁定期三十六个月。	2020年08月21日
长春震宇商场	132,000	0	0	132,000	股改承诺	可解除限售
方岳亮	1,725,799	0	0	1,725,799	现公司董事长，需遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	任期至2020年07月14日，任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
黄旭升	150,000	0	0	150,000	现公司副经理、财务负责人、总会计师，需遵守《深圳证券交易所主板上市公	任期至2020年07月14日，任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份

						司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	总数的 25%
张燕茹	3,750	0	0	0	3,750	现公司第九届监事会职工代表监事，需遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	任期至 2020 年 07 月 14 日，任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
宋辉轩	0	0	0	4,200	4,200	现公司第九届监事会监事，需遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	任期至 2020 年 07 月 14 日，任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
匡鸿	7,500	0	0	0	7,500	原公司第九届董事会董事，已离任，需遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的	原任期至 2020 年 07 月 14 日，原任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%

						相关规定。	
赵兰贞	0	0	5,300	5,300		原公司第九届监事会监事，已离任，需遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	原任期至 2020 年 07 月 14 日，原任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
邱永平	20,707,954	0	0	20,707,954		原公司副总经理，已离任，需遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	原任期至 2020 年 07 月 14 日，原任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
王函颖	120,000	30,000	0	90,000		原公司董事会秘书，已离任，需遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	原任期至 2020 年 07 月 14 日，原任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	46,728,776	30,000	9,500	46,708,276	--	--	--

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		14,792		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金圆控股集团 有限公司	境内非国有法人	32.45%	231,907,628	-35,800,000	23,881,773	208,025,855	质押	155,720,000
赵雪莉	境内自然人	5.58%	39,898,688	+39,898,688	0	39,898,688	质押	29,900,000
曹永明	境内自然人	5.01%	35,800,000	+35,800,000	0	35,800,000	质押	28,500,000
长信基金—浦 发银行—五矿 国际信托—五 矿信托—聚富 投资单一资金 信托	其他	3.21%	22,966,502	-600,000	0	22,966,502		
平安银行股份 有限公司—广 发沪港深新起 点股票型证券 投资基金	其他	2.94%	21,035,975	-406,598	0	21,035,975		
邱永平	境内自然人	2.90%	20,707,954	-6,902,652	20,707,954	0	质押	20,700,000
康恩贝集团有 限公司	境内非国有法人	2.05%	14,674,151	-35,800,000	0	14,674,151	质押	12,700,000
云南国际信托 有限公司—云 信智兴 2017— 118 号单一资 金信托	其他	1.67%	11,931,034	0	0	11,931,034		
云南国际信托 有限公司—云 信智兴 2017— 116 号单一资 金信托	其他	1.67%	11,931,034	0	0	11,931,034		

长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—513 号单一资金信托	其他	1.66%	11,862,072	0	0	11,862,072		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
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					
金圆控股集团有限公司	208,025,855	人民币普通股	208,025,855					
赵雪莉	39,898,688	人民币普通股	39,898,688					
曹永明	35,800,000	人民币普通股	35,800,000					
长信基金—浦发银行—五矿国际信托—五矿信托—聚富投资单一资金信托	22,966,502	人民币普通股	22,966,502					
平安银行股份有限公司—广发沪港深新起点股票型证券投资基金	21,035,975	人民币普通股	21,035,975					
康恩贝集团有限公司	14,674,151	人民币普通股	14,674,151					
云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—118 号单一资金信托	11,931,034	人民币普通股	11,931,034					
云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—116 号单一资金信托	11,931,034	人民币普通股	11,931,034					
长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—513 号单一资金信托	11,862,072	人民币普通股	11,862,072					
长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—512 号单一资金信托	11,862,071	人民币普通股	11,862,071					
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	无							
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	不适用							

注 4)

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）
赵辉	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
方岳亮	董事长	现任	2,301,066	0	0	2,301,066	0	0	0
徐森	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞乐平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
尹大强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何晶晶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵景琦	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张燕茹	职工代表监事	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
宋辉轩	监事	现任	5,600	0	0	5,600	0	0	0
黄旭升	副总经理、财务负责人、总会计师	现任	200,000	0	0	200,000	0	0	0
张以涛	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵继凤	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴仲时	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李政辉	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赵兰贞	监事	离任	0	5,300	0	5,300	0	0	0
合计	--	--	2,511,666	5,300	0	2,516,966	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
何晶晶	独立董事	被选举	2019 年 07 月 19 日	经董事会、股东大会审议通过后聘任
吴仲时	董事	离任	2019 年 01 月 09 日	因个人原因辞职
赵兰贞	监事	离任	2019 年 01 月 17 日	因个人原因辞职
李政辉	独立董事	离任	2019 年 06 月 27 日	因个人原因辞职

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金圆环保股份有限公司

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	585,792,190.50	629,088,015.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	30,367,292.98	28,723,757.00
应收账款	1,001,870,325.03	979,274,779.39
应收款项融资		
预付款项	216,377,469.29	122,359,500.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,551,706.11	84,546,761.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,514,157,575.74	1,445,399,830.32
合同资产		
持有待售资产		33,736,617.52
一年内到期的非流动资产	10,820,987.65	10,820,987.65
其他流动资产	145,529,039.24	114,896,666.74
流动资产合计	3,629,466,586.54	3,449,046,915.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		46,331,014.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,964,556.05	7,228,686.44
其他权益工具投资	57,531,014.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,683,658,789.31	3,652,214,998.36
在建工程	593,115,102.36	318,381,092.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	281,758,006.68	261,870,843.27
开发支出		
商誉	489,288,020.75	489,288,020.75
长期待摊费用	52,967,429.42	52,867,877.82
递延所得税资产	45,988,769.27	45,349,204.81
其他非流动资产	151,072,086.14	92,781,565.13
非流动资产合计	5,363,343,774.85	4,966,313,303.63
资产总计	8,992,810,361.39	8,415,360,218.96
流动负债：		
短期借款	1,424,394,923.29	1,385,684,923.29
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	12,450.00	
衍生金融负债		
应付票据	638,261,415.64	473,043,675.29
应付账款	814,027,713.79	870,841,926.01
预收款项	133,113,139.73	86,944,156.47
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	28,461,201.54	36,862,813.03
应交税费	87,134,968.71	60,787,023.31
其他应付款	516,549,011.71	290,627,010.36
其中：应付利息	6,862,455.73	9,142,748.87
应付股利	38,244,220.26	2,512,000.46
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	192,874,666.76	215,606,666.76
其他流动负债		
流动负债合计	3,834,829,491.17	3,420,398,194.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	295,387,000.03	273,952,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	314,780,107.46	384,051,540.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,553,387.71	4,461,350.66
递延收益	55,215,530.18	55,962,028.38

递延所得税负债	16,180,660.02	16,491,492.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	686,116,685.40	734,918,411.19
负债合计	4,520,946,176.57	4,155,316,605.71
所有者权益：		
股本	714,644,396.00	714,644,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,701,837.15	1,615,551,837.15
减：库存股		
其他综合收益	39,275.26	31,315.67
专项储备	9,107,526.95	9,137,646.39
盈余公积	102,506,042.29	102,506,042.29
一般风险准备		
未分配利润	1,401,698,425.96	1,247,260,915.30
归属于母公司所有者权益合计	3,842,697,503.61	3,689,132,152.80
少数股东权益	629,166,681.21	570,911,460.45
所有者权益合计	4,471,864,184.82	4,260,043,613.25
负债和所有者权益总计	8,992,810,361.39	8,415,360,218.96

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：黄旭升

会计机构负责人：潘小春

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	43,439,821.75	116,519,839.36
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项	44,600.00	30,000.00
其他应收款	1,342,460,992.09	649,746,397.29
其中：应收利息		
应收股利	227,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		33,736,617.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		328,128.55
流动资产合计	1,385,945,413.84	800,360,982.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,298,150,181.54	3,275,650,181.54
其他权益工具投资	11,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,432,769.73	33,267,607.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,443.63	52,000.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,000,000.00	73,023.57
非流动资产合计	3,353,842,394.90	3,309,042,812.81
资产总计	4,739,787,808.74	4,109,403,795.53
流动负债：		

短期借款	364,894,923.29	384,894,923.29
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	100,000,000.00	
应付账款	166,000.00	7,910,283.02
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,338,333.51	2,390,333.50
应交税费	2,792,392.65	6,774,537.75
其他应付款	402,990,672.60	118,478,912.24
其中：应付利息	5,897,967.51	6,503,133.23
应付股利	35,732,219.80	
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	872,182,322.05	520,448,989.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	872,182,322.05	520,448,989.80
所有者权益：		
股本	714,644,396.00	714,644,396.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,632,508,729.02	2,632,508,729.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,380,983.81	64,380,983.81
未分配利润	456,071,377.86	177,420,696.90
所有者权益合计	3,867,605,486.69	3,588,954,805.73
负债和所有者权益总计	4,739,787,808.74	4,109,403,795.53

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	3,235,925,161.65	3,580,327,543.30
其中：营业收入	3,235,925,161.65	3,580,327,543.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,021,630,412.72	3,413,481,239.46
其中：营业成本	2,758,385,061.93	3,126,431,232.14
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	17,656,435.98	21,518,228.03
销售费用	58,531,920.11	53,950,365.53
管理费用	97,505,729.78	129,985,674.55
研发费用	20,507,570.41	4,768,668.97
财务费用	69,043,694.51	76,827,070.24

其中：利息费用	57,070,968.37	70,436,450.34
利息收入	1,263,609.17	1,712,594.04
加：其他收益	22,610,513.39	67,916,854.58
投资收益（损失以“-”号填列）	17,372,317.07	15,526,995.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,130.39	-279,127.08
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）	-213,250.00	17,783,560.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,709,744.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,846,669.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,043.90	296,521.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,771,030.40	272,216,905.37
加：营业外收入	14,537,947.51	836,443.33
减：营业外支出	5,034,648.63	8,235,973.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,274,329.28	264,817,375.04
减：所得税费用	34,521,530.35	52,903,809.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,752,798.93	211,913,565.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	231,752,798.93	211,913,565.95
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	190,169,730.46	170,056,140.99
2.少数股东损益	41,583,068.47	41,857,424.96
六、其他综合收益的税后净额	11,370.84	12,245.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,959.59	8,571.55

（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	7,959.59	8,571.55
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	7,959.59	8,571.55
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,411.25	3,673.52
七、综合收益总额	231,764,169.77	211,925,811.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,177,690.05	170,064,712.54
归属于少数股东的综合收益总额	41,586,479.72	41,861,098.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2661	0.2378
（二）稀释每股收益	0.2661	0.2378

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

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：黄旭升

会计机构负责人：潘小春

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	24,919.10	948,211.30
销售费用		
管理费用	7,316,839.20	13,114,283.72
研发费用		
财务费用	-15,463,734.85	3,250,668.50
其中：利息费用	3,686,589.04	14,501,491.17
利息收入	20,216,972.12	11,283,486.32
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	296,600,000.00	184,515,792.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-279,127.08
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）	4,972.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-18,528.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,726,949.26	167,184,100.15
加：营业外收入	9,656,551.50	29,251.80
减：营业外支出	600.00	904,265.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,382,900.76	166,309,086.12

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,382,900.76	166,309,086.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	314,382,900.76	166,309,086.12
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	3,327,140,413.99	3,963,760,282.59
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	8,796,912.38	31,619,541.98
收到其他与经营活动有关的现金	52,646,199.37	44,375,154.74
经营活动现金流入小计	3,388,583,525.74	4,039,754,979.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,720,192,274.32	3,317,550,467.86
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	124,848,451.25	124,766,486.72

支付的各项税费	161,169,254.38	253,985,687.95
支付其他与经营活动有关的现金	93,511,926.67	123,002,131.01
经营活动现金流出小计	3,099,721,906.62	3,819,304,773.54
经营活动产生的现金流量净额	288,861,619.12	220,450,205.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,289,796.00	161,387,332.80
取得投资收益收到的现金	15,220,748.36	522,757.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,981.15	161,517.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,151,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	9,656,551.50	9,485,839.59
投资活动现金流入小计	35,379,677.01	171,557,446.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,289,068.04	163,287,551.65
投资支付的现金	92,261,963.00	148,004,223.80
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	96,445,875.33	14,926,247.73
支付其他与投资活动有关的现金	562,686.45	
投资活动现金流出小计	423,559,592.82	326,218,023.18
投资活动产生的现金流量净额	-388,179,915.81	-154,660,576.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,373,000.00	16,660,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	86,373,000.00	16,660,000.00
取得借款收到的现金	603,300,000.00	682,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	337,244,201.00	374,203,203.30
筹资活动现金流入小计	1,026,917,201.00	1,073,463,203.30
偿还债务支付的现金	792,435,074.14	722,286,047.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,287,946.55	88,499,716.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	70,100,000.00	395,108,765.27

筹资活动现金流出小计	982,823,020.69	1,205,894,529.41
筹资活动产生的现金流量净额	44,094,180.31	-132,431,326.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79.94	120.59
五、现金及现金等价物净增加额	-55,224,036.44	-66,641,576.00
加：期初现金及现金等价物余额	418,471,226.94	376,795,538.15
六、期末现金及现金等价物余额	363,247,190.50	310,153,962.15

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,017,439.60	107,241,108.41
经营活动现金流入小计	130,017,439.60	107,241,108.41
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	3,933,625.20	6,012,729.13
支付的各项税费	1,055,223.06	4,055,680.85
支付其他与经营活动有关的现金	163,686,063.52	22,475,660.67
经营活动现金流出小计	168,674,911.78	32,544,070.65
经营活动产生的现金流量净额	-38,657,472.18	74,697,037.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	69,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,151,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,751,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,420,707.24	1,615,960.00
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,950,000.00	77,922,937.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,370,707.24	79,538,897.50
投资活动产生的现金流量净额	-6,619,107.24	-79,538,897.50
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	260,000,000.00	280,000,000.00
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	260,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,691,649.82	49,386,503.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	287,691,649.82	249,386,503.31
筹资活动产生的现金流量净额	-27,691,649.82	30,613,496.69
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	-72,968,229.24	25,771,636.95
加：期初现金及现金等价物余额	116,408,050.99	69,496,475.86
六、期末现金及现金等价物余额	43,439,821.75	95,268,112.81

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	714,644,396.00				1,615,551,837.15		31,315.67	9,137,646.39	102,506,042.29		1,247,260,915.30		3,689,132,152.80	570,911,460.45	4,260,043,613.25
加：会计政策变更															

(四)所有者权益内部结转					-850,000.00								-850,000.00	-2,829,258.96	-3,679,258.96
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					-850,000.00								-850,000.00	-2,829,258.96	-3,679,258.96
(五)专项储备								-30,119.44					-30,119.44		-30,119.44
1. 本期提取								117,984.24					117,984.24		117,984.24
2. 本期使用								148,103.68					148,103.68		148,103.68
(六)其他															
四、本期期末余额	714,644,396.00				1,614,701,837.15	39,275.26	9,107,526.95	102,506,042.29		1,401,698,425.96			3,842,697,503.61	629,166,681.21	4,471,864,184.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	714,644,396.00				1,668,513,627.79	6,221,047.68	38,379.00	9,459,007.89	84,841,873.25		926,038,088.97		3,397,314,325.22	469,252,860.36	3,866,567,185.58	
加：会计																

4. 其他																	0.00
(四) 所有者权益内部结转																	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)																	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	0.00
3. 盈余公积弥补亏损																	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益																	0.00
6. 其他																	0.00
(五) 专项储备								554,576.47					554,576.47				554,576.47
1. 本期提取								686,010.49					686,010.49				686,010.49
2. 本期使用								131,434.02					131,434.02				131,434.02
(六) 其他																	
四、本期期末余额	714,644,396.00	0.00	0.00	0.00	1,668,513,627.79	0.00	46,950.55	10,013,584.36	84,841,873.25	0.00	1,060,362,010.16	0.00	3,538,422,442.11	538,628,527.25			4,077,050,969.36

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												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	未分配利润	其他						
		优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	714,644,396.00				2,632,508,729.02				64,380,983.81	177,420,696.90							3,588,954,805.73

加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	714,644,396.00				2,632,508,729.02				64,380,983.81	177,420,696.90		3,588,954,805.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										278,650,680.96		278,650,680.96
（一）综合收益总额										314,382,900.76		314,382,900.76
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配										-35,732,219.80		-35,732,219.80
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,732,219.80		-35,732,219.80
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）												

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	714,644,396.00	0.00	0.00	0.00	2,632,508,729.02	0.00	0.00	0.00	64,380,983.81	456,071,377.86	0.00	3,867,605,486.69

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	714,644,396.00				2,632,508,729.02	6,221,047.68			46,716,814.77	54,175,395.37		3,441,824,287.48
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	714,644,396.00				2,632,508,729.02	6,221,047.68			46,716,814.77	54,175,395.37		3,441,824,287.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						-6,221,047.68				130,576,866.32		136,797,914.00
(一)综合收益										166,309,000.00		166,309,000.00

总额										86.12		6.12
(二)所有者投入和减少资本						-6,221,047.68						6,221,047.68
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-6,221,047.68						6,221,047.68
4. 其他												0.00
(三)利润分配										-35,732,219.80		-35,732,219.80
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,732,219.80		-35,732,219.80
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	714,644,396.00	0.00	0.00	0.00	2,632,508,729.02	0.00	0.00	0.00	46,716,814.77	184,752,261.69	0.00	3,578,622,201.48

三、公司基本情况

金圆环保股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理局吉改联批[1992]14号文、吉林省经济体制改革委员会吉改批[1992]42号文批准在对原吉林省轻工业进出口公司进行整体改制的基础上,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司注册地址:吉林省长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室。法定代表人:赵辉。公司现有注册资本为人民币714,644,396.00元,总股本为714,644,396股,每股面值人民币1.00元。其中:有限售条件的流通股份A股150,332,581股;无限售条件的流通股份A股564,311,815股。1993年12月15日吉林轻工集团股份有限公司(以下简称吉林轻工公司)股票获准在深圳证券交易所(以下简称深交所)上市交易。

本公司原名系吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称光华控股公司),前身系吉林轻工公司,吉林轻工公司系经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理局吉改联批[1992]14号文、吉林省经济体制改革委员会吉改批[1992]42号文批准,在对原吉林省轻工业进出口公司进行整体改制的基础上,以定向募集方式设立的股份有限公司。1993年7月15日经吉林省人民政府吉政函242号和243号文批准,吉林轻工公司转为社会募集公司,并于1993年10月27日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]88号文批准,向社会公开发行股票2,700.00万股,注册资本变更为人民币10,700.00万元。1993年12月15日吉林轻工公司股票获准在深交所上市交易,股票简称“吉轻工A”,代码000546。1994年向全体股东分红送股,注册资本变更为12,840.00万元;1995年配股资金到位,注册资本变更为人民币13,868.00万元;1997年初转配股资金到位,注册资本变更为人民币16,950.00万元。

由于吉林轻工公司1998—2000年连续三年亏损,每股净资产已为负值,2001年5月9日起,吉林轻工公司股票被深交所暂停上市。2001年6月19日,吉林轻工公司向深交所提交了宽限期申请,根据深交所《关于给予吉林轻工集团股份有限公司宽限期的决定》,吉林轻工公司被给予自2001年5月9日起十二个月的宽限期。2002年5月8日吉林轻工公司向深交所提交了恢复上市申请。2002年5月15日吉林轻工公司收到深交所函,深交所正式受理了吉林轻工公司恢复上市的申请。2002年8月8日起吉林轻工公司股票被深交所批准恢复了上市交易,股票简称“ST吉轻工”,代码仍为000546。

2003年9月,原控股股东将持有吉林轻工公司的股份转让给湖南吉首大学控制的新时代教育发展有限责任公司;2005年8月,苏州市光华实业(集团)有限公司完成收购湖南吉首大学控制的新时代教育发展有限责任公司所有手续,间接控制了吉林轻工公司;2005年10月17日吉林轻工公司召开临时股东大会,审议通过了“关于公司重大资产置换暨关联交易的议案”、“关于变更公司名称的议案”、“关于变更公司经营范围的议案”等议案,2005年10月19日经过吉林省工商行政管理局核准,吉林轻工公司更名为吉林光华控股集团股份有限公司,经营范围变更为以自有资金投资房地产开发、教育及相关产业等。随后股票简称也被批准变更为“ST吉光华”。因股权分置改革已实施完毕,股票简称改为“GST吉光华”。2006年4月6日光华控股公司披露2005年度报告,因主营业务经营正常,扣除非经常性损益后的净利润为正值,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条列示的对公司股票实行其他特别处理的情形,故于2006年4月5日向深交所提交了撤销其他特别处理的申请。经深交所审核同意,光华控股公司股票于2006年5月22日起撤销其他特别处理,股票简称变更为“G光华”,代码仍为000546。从2006年10月8日起,股票简称变更为“光华控股”,代码仍为000546。

2008年5月,光华控股公司控股股东新时代教育发展有限责任公司与江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司(以下简称“开元轻工”)签订了《股权转让协议》,将持有的光华控股公司部分股份23,136,348股(占新时代教育发展有限责任公司所持公司股份的53.64%,占光华控股公司总股本的13.65%)以人民币

15,038.62万元转让给开元轻工；2008年6月16日，该项股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，开元轻工成为光华控股公司第一大股东，实际控制人变更为江苏开元国际集团有限公司(以下简称“开元集团”)。

2009年9月7日，开元轻工与江苏开元资产管理有限公司(江苏开元资产管理有限公司于2016年11月22日变更为杭州开源资产管理有限公司，以下简称“开源资产”)签署了《股权转让协议》，将其所持有光华控股公司股份23,136,348股转让给开源资产，2009年10月28日，该项股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份过户完成后，开源资产持有光华控股公司23,136,348股，占其总股本的13.65%，为其第一大股东，开元轻工不再持有光华控股公司股份，光华控股公司实际控制人仍为开元集团。广东南方国际传媒控股有限公司(以下简称“南方控股”)通过控股的上海泰泓投资管理有限公司(以下简称“上海泰泓”)持有开源资产49.00%股权。

2010年7月12日，开元集团与南方控股签订了《股权转让协议》，南方控股通过协议方式受让开元集团持有开源资产9.00%股权，该股权转让后，南方控股取得光华控股公司第一大股东开源资产的控股权。南方控股是广东南方广播影视传媒集团(以下简称“南方传媒集团”)的全资子公司，光华控股公司实际控制人由开元集团变更为南方传媒集团。南方控股于2011年12月22日与深圳欧奇网络技术有限公司签署了《产权交易合同》，公开挂牌转让上海泰泓51%股权。

2012年7月2日，金圆控股集团有限公司(以下简称金圆控股)与上海泰泓签订《股权转让协议》，金圆控股受让上海泰泓持有开源资产49.00%的股权，成为开源资产第一大股东。由于金圆控股由赵璧生、赵辉父子二人共同控制，因此光华控股公司的实际控制人变更为赵璧生、赵辉父子。

2013年5月17日，金圆控股通过公开挂牌方式受让开元集团持有开源资产42.00%股权及相关债务，2013年5月30日，光华控股公司收到开源资产《确认函》，金圆控股已全额支付上述股权及相关债权的转让款，并取得了江苏省产权交易所关于开源资产42.00%股权及相关债权转让成交的确认函。光华控股公司并于2013年5月28日完成工商变更登记手续。

根据光华控股公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会于2014年11月28日《关于核准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1259号)核准，光华控股公司向金圆控股、康恩贝集团有限公司(以下简称康恩贝集团)、邱永平、方岳亮等10名交易对方非公开发行人民币普通股(A股)合计428,933,014股(每股面值1元)购买其合计持有的青海互助金圆水泥有限公司(以下简称互助金圆)100.00%股权，互助金圆于2014年12月1日办妥股权变更登记手续。光华控股公司非公开发行人民币普通股(A股)428,933,014股于2014年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。非公开发行后，光华控股公司注册资本变更为人民币598,439,493.00元。

根据2014年12月24日光华控股公司2014年第四次临时股东大会审议同意，光华控股公司名称变更为金圆水泥股份有限公司，公司已于2015年1月4日办妥工商变更登记手续。

根据公司2015年8月24日第四次临时股东大会决议及2015年9月25日第八届董事会第二十次会议决议，公司以自有资金从二级市场自行购入2,960,086股公司股票作为人民币限制性股票授予15名股权激励对象，每股面值1元，授予价格每股5.76元，授予日为2015年9月28日。

根据公司2016年5月20日召开的2015年度股东大会及第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》与《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》：鉴于刘效锋先生已离职，根据公司首期限制性股票股权激励计划及相关规定，公司回购注销刘效锋先生已获授但尚未解锁的限制性股票800,000股(占本次激励计划授予限制性股票总数的27.03%，占公司股份总数的0.13%)；根据《发行股份购买资产之利润补偿协议》、《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》等相关承诺，依据公司2015年度业绩承诺股份补偿实施方案，公司以总价人民币1.00元的价格定向回购注销金圆控股2015年度应补偿股份数1,835,666股、康恩贝集团2015年度应补偿股份数272,129股、邱永平2015年应补偿股份数275,494股、方岳亮2015年应补偿股份数20,674股，合计2,403,963股(占公司股份总数的0.40%)。本次回购注销公司股份共计3,203,963股，公司注册资本由人民币598,439,493.00元变更为人民币595,235,530.00元，公司已于2016年07月25日办妥工商变更手

续。

根据公司2016年第三次临时股东大会以及2017年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1148号文)核准，2017年7月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 119,408,866股(每股面值人民币1元)。本次发行后，公司注册资本由人民币595,235,530.00元变更为人民币714,644,396.00元，公司已于2017年9月25日办妥工商变更手续。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设建材事业部、新材料事业部、环保事业部三大事业部及董事会办公室、行政人事部、财务资金部、投资发展部、审计监察部5个职能部门。

本公司经营范围：工业固体废弃物及危险废弃物收集、贮存、处置及综合利用项目的建设及运营；水泥及辅料、水泥制品生产、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务。（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）。统一社会信用代码：91220000123938867W。

本公司于2018年4月13日召开第九届董事会第十三次会议、2018年5月8日召开2017年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，经吉林省工商行政管理局核准，公司于2018年5月11日完成了相关工商变更登记手续，并取得了吉林省工商行政管理局换发的《营业执照》。

本财务报表及财务报表附注已于2019年8月2日经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过。

本公司截止2019年度上半年纳入合并范围的子公司共60家，详见本附注九、在其他主体中的权益。与上年度相比，本公司报告期内合并范围增加3家、注销2家、处置1家，详见本附注八合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对固定资产折旧、无形资产摊销、预计负债、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本财务报告附注五(十九)、本财务报告附注五(二十二)、本财务报告附注五(二十六)、和本财务报告附注五(二十八)等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，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. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日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；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、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：(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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

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定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；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。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润

表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中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和综合收益总额项下单独列示。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。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成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，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本财务报表附注三(十四)“长期股权投资的确认和计量”或本财务报表附注三(九)“金融工具的确认和计量”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)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；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

3. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。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。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的分类和后续计量

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

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司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。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入留存收益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利

得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将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，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1)向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

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。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(5)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

1)嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。

2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将本公司金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 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，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

4. 金融工具公允价值的确定

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；

第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资、租赁应收款以及所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在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的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

10、应收票据

本公司按照金融工具5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司对应收票据款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照金融工具5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及考虑前瞻性信息, 分账龄确认预期信用损失率, 详见“账龄组合预期信用损失率对照表”
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为0.00%

账龄组合预期信用损失率对照表:

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

12、应收款项融资

本公司采用简化方法, 详见应收票据以及应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注三(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日, 本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下:

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及考虑前瞻性信息, 分账龄确认预期信用损失率, 详见“账龄组合预期信用损失率对照表”
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为 0.00%
其他组合	应收增值税退税及福利企业退税	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为 0.00%

账龄组合预期信用损失率对照表:

账 龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货包括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、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货原材料的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。(3)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存货通常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存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货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存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用移动加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、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；

(2)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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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、具有相同或者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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

15、持有待售资产

1. 划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2)出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年

内完成。有关规定要求相关权力机构或者监督部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会计期间的资产负债表。

2. 持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称第42号准则)计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

3. 划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本财务报表附注三(九)“金融工具的确认和计量”。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

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

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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和应支付的相关税费确定其初始投资

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。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，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应当转入改按权益法核算的当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；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。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。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享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，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、冲减长期应收项目的账面价值。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净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 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的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用

与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司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，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，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和其他所有者权益按比例结转；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，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

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

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(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	5-40	3-5	2.38-19.40
机器设备	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33
运输工具	工作量法	4-10	5-10	9.00-23.75
采矿平台	其他	[注]	[注]	[注]
电子设备及其他	年限平均法	3-8	4、5、10	11.25-32.00

[注]采矿平台按工作量法计提折旧，即按矿石已探明可采储量和每期实际的采矿量来确定当期折旧金额。

(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[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; (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[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; (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。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

19、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

20、借款费用

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

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续

超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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。

(3)停止资本化：当所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者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。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。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为

维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	10
采矿权	预计受益期限	3-15
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金

额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本财务报表附注三(十)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。

最佳估计数分别分以下情况处理：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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，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应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，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，相应调整资本公积；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，相应调整资本公积，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。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按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；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关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。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(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)。职工或者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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1)结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、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

28、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

判断依据：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

会计处理方法：政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

判断依据：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及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。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及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。

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

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

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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，在这个租赁期间内按照与租赁相关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扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)承租人：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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

(二) 库存股

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(三) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

(四) 终止经营

1. 终止经营的条件

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (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。

2. 终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

32、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
<p>中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据财会[2019]6 号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：1. 资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。2. 利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。将利润表“减：信用</p>	<p>公司本次会计政策变更事项已经公司于 2019 年 08 月 02 日召开的第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。</p>	<p>公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。</p>

<p>减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。</p> <p>3. 现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。</p> <p>4. 所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。</p>		
---	--	--

（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	629,088,015.31	629,088,015.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000.00	200,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	28,723,757.00	28,723,757.00	
应收账款	979,274,779.39	979,274,779.39	
应收款项融资			
预付款项	122,359,500.32	122,359,500.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,546,761.08	84,546,761.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,445,399,830.32	1,445,399,830.32	
合同资产			
持有待售资产	33,736,617.52	33,736,617.52	
一年内到期的非流动资产	10,820,987.65	10,820,987.65	
其他流动资产	114,896,666.74	114,896,666.74	
流动资产合计	3,449,046,915.33	3,449,046,915.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	46,331,014.87		-46,331,014.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,228,686.44	7,228,686.44	
其他权益工具投资		46,331,014.87	46,331,014.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,652,214,998.36	3,652,214,998.36	
在建工程	318,381,092.18	318,381,092.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	261,870,843.27	261,870,843.27	
开发支出			
商誉	489,288,020.75	489,288,020.75	
长期待摊费用	52,867,877.82	52,867,877.82	
递延所得税资产	45,349,204.81	45,349,204.81	
其他非流动资产	92,781,565.13	92,781,565.13	
非流动资产合计	4,966,313,303.63	4,966,313,303.63	
资产总计	8,415,360,218.96	8,415,360,218.96	
流动负债：			
短期借款	1,385,684,923.29	1,385,684,923.29	
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	473,043,675.29	473,043,675.29	
应付账款	870,841,926.01	870,841,926.01	
预收款项	86,944,156.47	86,944,156.47	
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	36,862,813.03	36,862,813.03	
应交税费	60,787,023.31	60,787,023.31	
其他应付款	290,627,010.36	290,627,010.36	
其中：应付利息	9,142,748.87	9,142,748.87	
应付股利	2,512,000.46	2,512,000.46	
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	215,606,666.76	215,606,666.76	

其他流动负债			
流动负债合计	3,420,398,194.52	3,420,398,194.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	273,952,000.00	273,952,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	384,051,540.14	384,051,540.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,461,350.66	4,461,350.66	
递延收益	55,962,028.38	55,962,028.38	
递延所得税负债	16,491,492.01	16,491,492.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	734,918,411.19	734,918,411.19	
负债合计	4,155,316,605.71	4,155,316,605.71	
所有者权益：			
股本	714,644,396.00	714,644,396.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,615,551,837.15	1,615,551,837.15	
减：库存股			
其他综合收益	31,315.67	31,315.67	
专项储备	9,137,646.39	9,137,646.39	
盈余公积	102,506,042.29	102,506,042.29	
一般风险准备			
未分配利润	1,247,260,915.30	1,247,260,915.30	
归属于母公司所有者权益合计	3,689,132,152.80	3,689,132,152.80	
少数股东权益	570,911,460.45	570,911,460.45	
所有者权益合计	4,260,043,613.25	4,260,043,613.25	
负债和所有者权益总计	8,415,360,218.96	8,415,360,218.96	

调整情况说明：根据 2019 年新修订的财务报表格式，将 19 年初“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

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	116,519,839.36	116,519,839.36	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	30,000.00	30,000.00	
其他应收款	649,746,397.29	649,746,397.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产	33,736,617.52	33,736,617.52	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	328,128.55	328,128.55	
流动资产合计	800,360,982.72	800,360,982.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,275,650,181.54	3,275,650,181.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	33,267,607.66	33,267,607.66	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,000.04	52,000.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	73,023.57	73,023.57	
非流动资产合计	3,309,042,812.81	3,309,042,812.81	
资产总计	4,109,403,795.53	4,109,403,795.53	
流动负债：			
短期借款	384,894,923.29	384,894,923.29	
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	7,910,283.02	7,910,283.02	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,390,333.50	2,390,333.50	
应交税费	6,774,537.75	6,774,537.75	
其他应付款	118,478,912.24	118,478,912.24	
其中：应付利息	6,503,133.23	6,503,133.23	
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	520,448,989.80	520,448,989.80	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	520,448,989.80	520,448,989.80	
所有者权益：			
股本	714,644,396.00	714,644,396.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,632,508,729.02	2,632,508,729.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,380,983.81	64,380,983.81	
未分配利润	177,420,696.90	177,420,696.90	
所有者权益合计	3,588,954,805.73	3,588,954,805.73	
负债和所有者权益总计	4,109,403,795.53	4,109,403,795.53	

(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

33、其他

重大会计判断和估计说明

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前

的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4. 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

5. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

6. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

7. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

8. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

9. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

10. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本财务报表附注五(九)“金融工具”披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%、13%、3%
消费税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、9%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
互助金圆公司、青海宏扬公司及江西新金叶公司	15%

香港金圆公司	16.5%
那曲金圆公司	9%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

(1)根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号)的规定,子公司青海青海湖水泥有限公司(以下简称青海湖水泥公司)、互助金圆及其下属子公司采用旋窑法工艺生产并且水泥及熟料产品生产原料中掺兑废渣比例不低于20%的42.5及以上等级水泥、掺兑废渣比例不低于40%的其他水泥及水泥熟料销售享受增值税“即征即退”70%的退税税收优惠政策;子公司新金叶采用废旧线路板、废催化剂、熔炼渣等比例不低于70%生产的产品销售享受增值税“即征即退”30%的税收优惠政策,进行垃圾处理及污泥处理处置劳务享受增值税“即征即退”70%的税收优惠政策;子公司青海德胜环能科技有限公司(以下简称德胜环能公司)采用含油污水、有机废水、污水处理后产生的污泥,油田采油过程中产生的油污泥(浮渣)生产的产品销售享受增值税“即征即退”70%的退税优惠政策。

(2)根据财政部、国家税务总局《关于铂金及其制品税收政策的通知》(财税〔2003〕86号)的规定,新金叶自产自销的铂金享受增值税“即征即退”100%的税收优惠政策。

(3)根据财政部、国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》(财税〔2002〕142号)的规定,新金叶属黄金生产和经营单位,相应销售的黄金和黄金矿砂(含伴生金)免征增值税。

2. 所得税

(1)根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日联合发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。互助金圆及宏扬水泥本期减按15%的税率征收企业所得税。

(2)根据西藏自治区人民政府于2018年8月10日发布的《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》第四条规定,企业自2018年1月1日至2020年12月31日,从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的,执行西部大开发15%的企业所得税税率;第六条规定,符合条件的企业自2018年1月1日至2021年12月31日,免征企业所得税地方分享部分。那曲金圆公司本期减按9%的税率征收企业所得税。

(3)根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)、《财政部国家税务总局 国家发展改革委关于公布环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税〔2009〕166号)规定,符合条件的工业固体废物处理项目和危险废物处理项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。公司子公司格尔木宏扬环保科技有限公司、青海德胜环能有限公司以及灌南金圆环保科技有限公司、重庆埠源环保科技有限公司、徐州鸿誉环保科技有限公司本期免征企业所得税。

(4)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2016年12月2日下发的《关于江西省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕136号),新金叶通过高新技术企业复审,并取得了由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201636000257,发证日期为2016年11月15日,有效期三年。新金叶于2017年3月31日在上饶县国家税务局完成企业所得税优惠事项备案,本期新金叶减按15%的税率征收企业所得税。

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	948,749.56	2,542,201.44
银行存款	346,449,464.43	400,951,224.10
其他货币资金	238,393,976.51	225,594,589.77
合计	585,792,190.50	629,088,015.31
其中：存放在境外的款项总额	23.11	158.61

其他说明

抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明：期末其他货币资金中 216,775,000.00 元系银行承兑汇票保证金，5,770,000.00 元系信用证保证金，其使用均存在一定的限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,367,292.98	24,173,757.00
商业承兑票据	5,000,000.00	4,550,000.00
合计	30,367,292.98	28,723,757.00

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

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	153,238,991.15	
合计	153,238,991.15	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	4,510,680.00	0.41%	4,510,680.00	100.00%	0.00	4,510,680.00	0.41%	4,510,680.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	4,510,680.00	0.41%	4,510,680.00	100.00%	0.00	4,510,680.00	0.41%	4,510,680.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,104,698,681.93	99.59%	102,828,356.90	9.31%	1,001,870,325.03	1,083,123,097.32	99.59%	103,848,317.93	9.59%	979,274,779.39
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,104,698,681.93	99.59%	102,828,356.90	9.31%	1,001,870,325.03	1,083,123,097.32	99.59%	103,848,317.93	9.59%	979,274,779.39
合计	1,109,209,361.93	100.00%	107,339,036.90	9.68%	1,001,870,325.03	1,087,633,777.32	100.00%	108,358,997.93	9.96%	979,274,779.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西鑫龙宏远建设工程有限公司	4,510,680.00	4,510,680.00	100.00%	该公司财务状况恶化，预计款项难以收回

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	818,336,319.27	40,916,815.96	5.00%
1 至 2 年	143,748,031.84	14,374,803.18	10.00%
2 至 3 年	119,028,575.80	35,708,572.74	30.00%
3 至 4 年	23,468,130.01	11,734,065.01	50.00%
4 至 5 年	117,625.01	94,100.01	80.00%

合计	1,104,698,681.93	102,828,356.90	--
----	------------------	----------------	----

确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

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）	777,419,503.31
1 至 2 年	129,373,228.65
2 至 3 年	83,320,003.06
3 至 4 年	11,734,065.01
4 至 5 年	23,525.00
合计	1,001,870,325.03

（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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,358,997.93	-1,019,961.03			107,339,036.90
合计	108,358,997.93	-1,019,961.03			107,339,036.90

（3）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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	17,766,420.00	1年以内	1.67%	888,321.00
	25,049,900.20	1至2年	2.36%	2,504,990.02
	39,835,384.20	2至3年	3.75%	11,950,615.26
	6,132,683.00	3至4年	0.58%	3,066,341.50
第二名	311,490.00	1年以内	0.03%	15,574.50
	28,601,687.60	1至2年	2.69%	2,860,168.76
	11,771,239.00	2至3年	1.11%	3,531,371.70
	948,338.00	3至4年	0.09%	474,169.00
第三名	12,367,125.00	1年以内	1.16%	618,356.25

	4,998,601.50	1至2年	0.47%	499,860.15
	18,952,172.15	2至3年	1.78%	5,685,651.65
	2,010,551.50	3至4年	0.19%	1,005,275.75
第四名	37,095,494.90	1年以内	3.49%	1,854,774.75
第五名	15,397,817.50	1年以内	1.45%	769,890.88
	18,570,315.00	1至2年	1.75%	1,857,031.50
	1,883,160.00	2至3年	0.18%	564,948.00
小计	241,692,379.55		22.73%	38,147,340.66

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	208,010,852.97	96.13%	102,264,361.97	83.58%
1至2年	6,429,958.89	2.97%	18,604,305.01	15.20%
2至3年	1,310,574.53	0.61%	805,312.94	0.66%
3年以上	626,082.90	0.29%	685,520.40	0.56%
合计	216,377,469.29	--	122,359,500.32	--

(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	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例	未结算原因
第一名	32,747,157.85	1年以内	15.13%	预付材料款
第二名	5,945,953.51	1年以内	2.75%	预付材料款
第三名	5,638,503.13	1年以内	2.61%	预付材料款
第四名	5,318,088.04	1年以内	2.46%	预付材料款
第五名	4,745,536.08	1年以内	2.19%	预付材料款
合计	54,395,238.61		25.14%	

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	124,551,706.11	84,546,761.08
合计	124,551,706.11	84,546,761.08

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	82,719,815.27	41,912,488.88
资产处置款	28,585,017.52	46,635,462.24
备用金	10,801,499.36	7,046,699.63
押金保证金	16,086,096.94	8,224,752.55
其他	8,878,801.19	4,270,751.02
合计	147,071,230.28	108,090,154.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	23,543,393.24			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,023,869.07			
2019 年 6 月 30 日余额	22,519,524.17			

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）	111,824,950.68
1 至 2 年	14,554,017.44
2 至 3 年	9,762,650.47
3 年以上	0.00

3 至 4 年	839,323.50
4 至 5 年	570,764.02
5 年以上	0.00
合计	137,551,706.11

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款	23,543,393.24	-1,023,869.07		22,519,524.17
合计	23,543,393.24	-1,023,869.07		22,519,524.17

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	资产处置款	24,609,100.00	1 年以内	16.73%	1,230,455.00
第二名	应收暂付款	10,266,012.13	1 年以内	6.98%	513,300.61
第三名	应收暂付款	4,479,554.40	5 年及以上	2.70%	4,479,554.40
第四名	资产处置款	3,975,917.52	1 年以内	2.70%	198,795.88
第五名	应收暂付款	1,695,864.76	3 年至 4 年	1.15%	847,932.38
	应收暂付款	1,942,553.45	4 年至 5 年	1.32%	1,554,042.75
合计	--	46,969,002.26	--	31.94%	8,824,081.02

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	425,242,506.93	497,154.99	424,745,351.94	506,710,588.47	497,154.99	506,213,433.48
在产品	923,786,202.74	51,331,839.02	872,454,363.72	759,983,845.12	54,209,575.82	705,774,269.30
库存商品	211,818,424.84	1,929,931.39	209,888,493.45	232,303,962.42	1,929,931.39	230,374,031.03

包装物	7,069,366.63		7,069,366.63	3,038,096.51		3,038,096.51
合计	1,567,916,501.14	53,758,925.40	1,514,157,575.74	1,502,036,492.52	56,636,662.20	1,445,399,830.32

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	497,154.99					497,154.99
在产品	54,209,575.82			2,877,736.80		51,331,839.02
库存商品	1,929,931.39					1,929,931.39
合计	56,636,662.20			2,877,736.80		53,758,925.40

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	10,820,987.65	10,820,987.65
合计	10,820,987.65	10,820,987.65

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约保证金	17,828,847.00	3,169,800.00
待抵扣进项税	9,265,748.85	40,561,469.95
留抵进项税	85,563,342.63	53,545,869.17
预缴税费	25,753,085.68	12,291,474.08
其他	7,118,015.08	5,328,053.54
合计	145,529,039.24	114,896,666.74

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
青海九凝建材有限公司	2,090,225.91			-87,600.38						2,002,625.53	
赤峰八达运输有限公司	1,148,557.17			242,052.46						1,390,609.63	
兰溪金圆投资有限公司	3,500,000.00									3,500,000.00	
重庆耀辉环保有限公司	925,916.17			-98,730.83						827,185.34	
锦州金圆环保科技有限公司	-378,907.45			-202,891.14						-581,798.59	
四川耀辉环保有限公司	-57,105.36			-86,901.62						-144,006.98	
广州丰兆投资有限公司	0.00	1,200,000.00		-230,058.88						969,941.12	
小计	7,228,686.44	1,200,000.00		-464,130.39						7,964,556.05	
合计	7,228,686.44	1,200,000.00	0.00	-464,130.39						7,964,556.05	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青海大通农村商业银行股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
江西广信农村商业银行股份有限公司	32,331,014.87	32,331,014.87
江西婺源农村商业银行股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00

浙江新时代中能循环科技有限公司	11,200,000.00	
合计	57,531,014.87	46,331,014.87

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
青海大通农村商业银行股份有限公司	480,000.00				非交易性权益工具	
江西婺源农村商业银行股份有限公司	757,050.00				非交易性权益工具	
合计	1,237,050.00					

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,683,658,789.31	3,652,214,998.36
合计	3,683,658,789.31	3,652,214,998.36

(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	电子设备及其他	采矿平台	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,040,281,578.12	2,069,028,354.72	316,648,027.11	56,732,402.19	269,054,608.07	4,751,744,970.21
2.本期增加金额	88,914,060.83	78,404,182.41	7,458,477.45	2,207,910.90		176,984,631.59
(1) 购置		24,573,553.18	2,427,427.91	1,154,886.90		28,155,867.99
(2) 在建工程转入	11,211,421.61	15,049,034.60				26,260,456.21
(3) 企业合并增加	77,702,639.22	38,781,594.63	5,031,049.54	1,053,024.00		122,568,307.39
3.本期减少金额		1,565,194.58	1,443,882.04	1,409,781.21		4,418,857.83

额						
(1) 处置或 报废		1,565,194.58	1,443,882.04	1,409,781.21		4,418,857.83
4.期末余额	2,129,195,638.95	2,145,867,342.55	322,662,622.52	57,530,531.88	269,054,608.07	4,924,310,743.97
二、累计折旧						
1.期初余额	262,193,769.02	649,956,539.20	135,365,310.15	31,246,245.54	13,127,196.00	1,091,889,059.91
2.本期增加金 额	38,505,994.08	72,136,689.94	19,627,584.39	2,850,833.47	9,820,089.77	142,941,191.65
(1) 计提	37,741,117.32	71,151,208.06	19,397,276.93	2,656,980.76	9,820,089.77	140,766,672.84
(2) 企 业合并增加	764,876.76	985,481.88	230,307.46	193,852.71		2,174,518.81
3.本期减少金 额		829,831.21	641,968.41	347,409.22		1,819,208.84
(1) 处置或 报废		829,831.21	641,968.41	347,409.22		1,819,208.84
4.期末余额	300,699,763.10	721,263,397.93	154,350,926.13	33,749,669.79	22,947,285.77	1,233,011,042.72
三、减值准备						
1.期初余额		1,631,901.21	6,009,010.73			7,640,911.94
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		1,631,901.21	6,009,010.73			7,640,911.94
四、账面价值						
1.期末账面价 值	1,828,495,875.85	1,422,972,043.41	162,302,685.66	23,780,862.09	246,107,322.30	3,683,658,789.31
2.期初账面价 值	1,778,087,809.10	1,417,439,914.31	175,273,706.23	25,486,156.65	255,927,412.07	3,652,214,998.36

(2) 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
机器设备	467,886.67	246,168.50		221,718.18
小计	467,886.67	246,168.50		221,718.18

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输工具	1,663,234.83
小计	1,663,234.83

(4) 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
房屋及建筑物	551,734,958.90	尚在办理中
运输工具	37,501,837.51	尚在办理中
小计	589,236,796.41	

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	593,115,102.36	318,381,092.18
合计	593,115,102.36	318,381,092.18

(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
二次有色金属资源环保处置及多金属综合回收项目	150,031,590.92		150,031,590.92			
水泥窑协同处置	68,310,457.50		68,310,457.50	45,389,242.80		45,389,242.80

10 万 t/a 固体废物（一期）						
那曲金圆公司粉磨站工程	65,184,718.29		65,184,718.29	57,870,840.12		57,870,840.12
济宁市生物产业园危废处置中心项目	45,761,589.11		45,761,589.11	37,003,183.02		37,003,183.02
互助金圆公司基建工程	45,315,665.29		45,315,665.29	18,611,323.94		18,611,323.94
冶炼烟气脱硫升级改造项目	38,160,332.39		38,160,332.39	20,038,071.57		20,038,071.57
青海宏扬公司基建及技改工程	28,465,217.40		28,465,217.40	17,199,702.61		17,199,702.61
河源环保水泥窑协同窑综合利用工业废弃物项目	28,041,041.54		28,041,041.54	16,481,347.41		16,481,347.41
20 万吨/年城镇污泥、10 万吨工业危废废物预处理中心水泥窑协同一体化处理处置项目	27,208,095.53		27,208,095.53	17,501,876.80		17,501,876.80
含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)	24,603,321.01		24,603,321.01	39,651,195.62		39,651,195.62
天源达项目	15,057,173.23		15,057,173.23	9,164,465.35		9,164,465.35
其他零星工程	56,975,900.15		56,975,900.15	39,469,842.94		39,469,842.94
合计	593,115,102.36		593,115,102.36	318,381,092.18		318,381,092.18

（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
二次有色金属资源环	357,268,513.85	133,803,099.67	16,228,491.25			150,031,590.92	41.99%	50.00%	3,685,850.71	550,123.29	0.58%	其他

保处置及多金属综合回收项目												
含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)	300,000,000.00	39,651,195.62	1,007,055.50	16,054,930.11		24,603,321.01	85.60%	95.00%	615,037.80			募股资金
济宁市生物产业园危废处置中心项目	196,820,300.00	37,003,183.02	8,758,406.09			45,761,589.11	23.25%	60.00%	138,937.50	138,937.50	5.13%	其他
那曲金圆公司粉磨站工程	99,510,000.00	57,870,840.12	7,313,878.17			65,184,718.29	65.51%	90.00%	4,550,903.73	1,570,903.73	6.34%	其他
水泥窑协同处置 10 万吨/a 固体废物(一期)	65,000,000.00	45,389,242.80	22,921,214.70			68,310,457.50	105.09%	100.00%	1,205,610.00	1,205,610.00	3.32%	其他
20 万吨/年城镇污泥、10 万吨工业危废废物预处理中心水泥窑协同一体化处理处置项目	60,000,000.00	17,501,876.80	9,706,218.73			27,208,095.53	45.35%	70.00%				其他
合计	1,078,598,813.85	331,219,438.03	65,935,264.44	16,054,930.11	0.00	381,099,772.36	--	--	10,196,339.74	3,465,574.52		--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	矿山开采权	排污权	软件	专利技术	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	217,097,848.03			43,441,300.24	1,420,555.60	7,773,492.40	71,695,800.00	341,428,996.27
2.本期 增加金额	24,234,433.27					187,215.79	106,779.29	24,528,428.35
(1) 购置	597,041.27					174,196.92	106,779.29	878,017.48
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	23,637,392.00					13,018.87		23,650,410.87
3.本期减 少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	241,332,281.30			43,441,300.24	1,420,555.60	7,960,708.19	71,802,579.29	365,957,424.62
二、累计摊销								
1.期初 余额	21,205,338.71			31,193,994.66	568,222.24	3,151,585.84	23,439,011.55	79,558,153.00
2.本期 增加金额	2,844,915.51			1,183,849.96	142,055.58	445,899.45	24,544.44	4,641,264.94
(1) 计提	2,343,175.60			1,183,849.96	142,055.58	445,031.53	24,544.44	4,138,657.11
(2) 企业合 并增加	501,739.91					867.92		502,607.83
3.本期 减少金额								
(1)								

处置								
4.期末 余额	24,050,254.2 2			32,377,844.6 2	710,277.82	3,597,485.29	23,463,555.9 9	84,199,417.9 4
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	217,282,027. 08			11,063,455.6 2	710,277.78	4,363,222.90	48,339,023.3 0	281,758,006. 68
2.期初 账面价值	195,892,509. 32			12,247,305.5 8	852,333.36	4,621,906.56	48,256,788.4 5	261,870,843. 27

(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
土地使用权	16,239,367.70	尚在办理中

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

新金叶公司	379,279,297.69					379,279,297.69
上海华舆公司	22,041,688.00					22,041,688.00
青海宏扬公司	7,606,485.99					7,606,485.99
河源金杰公司	1,612.00					1,612.00
青海湖水水泥公司	4,589,283.01					4,589,283.01
博友建材公司	4,139,069.74					4,139,069.74
民和建鑫公司	9,418,728.10					9,418,728.10
西宁金圆公司	7,758,316.93					7,758,316.93
海东金圆公司	10,258,149.55					10,258,149.55
格尔木商砼公司	813,842.20					813,842.20
重庆埠源公司	122,466,682.25					122,466,682.25
合计	568,373,155.46					568,373,155.46

(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
江西新金叶公司	34,072,456.29			34,072,456.29
上海华舆公司	22,041,688.00			22,041,688.00
河源金杰公司	4,139,069.74			4,139,069.74
博友建材公司	7,758,316.93			7,758,316.93
西宁金圆公司	10,258,149.55			10,258,149.55
海东金圆公司	813,842.20			813,842.20
格尔木商砼公司	1,612.00			1,612.00
合计	79,085,134.71			79,085,134.71

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司通过比较与商誉相关的资产组组合可回收金额与该资产组及商誉的账面价值，对期末商誉进行了减值测试。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，计算可回收金额，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)与可回收金额，如相关资产组或者资产组组合的可回收金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。经测试，本期末商誉减值准备余额为 79,085,134.71 元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区外绿化工程	35,691,378.33		3,232,441.92		32,458,936.41
石膏矿剥离	7,805,513.05		446,029.32		7,359,483.73
储料平台	5,410,494.94		515,285.22		4,895,209.72
其他	3,960,491.50	7,113,341.34	2,478,337.48	341,695.80	8,253,799.56
合计	52,867,877.82	7,113,341.34	6,672,093.94	341,695.80	52,967,429.42

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	164,574,469.30	34,056,583.95	166,881,755.15	34,633,405.41
内部交易未实现利润	22,439,202.98	3,981,423.01	22,439,202.98	3,981,423.01
可抵扣亏损	3,063,897.98	765,974.50	3,063,897.98	765,974.50
预计负债的所得税影响	4,553,387.71	696,008.16	4,461,350.66	682,202.60
未弥补亏损的所得税影响	15,742,157.72	3,935,539.44	9,471,664.14	2,367,916.04
递延收益的所得税影响	16,727,950.59	2,553,240.21	17,895,577.57	2,918,283.25
合计	227,101,066.28	45,988,769.27	224,213,448.48	45,349,204.81

(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	67,442,134.25	11,285,217.96	67,442,134.25	11,285,217.96
无形资产摊销的所得税影响	554,992.18	83,248.83	611,432.06	91,714.81
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债公允价值变动	230,900.00	37,725.00	200,000.00	30,000.00
固定资产累计折旧的所得税影响	31,829,788.21	4,774,468.23	33,599,316.57	5,084,559.24
合计	100,057,814.64	16,180,660.02	101,852,882.88	16,491,492.01

(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	0.00	45,988,769.27	0.00	45,349,204.81
递延所得税负债	0.00	16,180,660.02	0.00	16,491,492.01

(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
可抵扣暂时性差异	23,149,112.46	29,298,210.16
可抵扣亏损	214,391,691.15	188,642,424.89
合计	237,540,803.61	217,940,635.05

(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
2020	9,493,798.40	9,493,798.40	
2021	19,183,595.84	19,183,595.84	
2022	45,903,865.04	45,903,865.04	
2023	107,957,673.05	107,957,673.05	
2024	31,852,758.82		
合计	214,391,691.15	182,538,932.33	--

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	116,431,485.30	73,075,120.43
融资租赁保证金	28,000,000.00	13,000,000.00
矿山恢复治理保证金	6,381,944.00	6,381,944.00
其他	258,656.84	324,500.70
合计	151,072,086.14	92,781,565.13

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,000,000.00	298,990,000.00
抵押借款	251,300,000.00	117,000,000.00
保证借款	1,156,094,923.29	969,694,923.29
信用借款	0.00	0.00
合计	1,424,394,923.29	1,385,684,923.29

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 4,894,923.29 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
吉林省信托投资公司	4,894,923.29	12.10%	1996 年 10 月 16 日	
合计	4,894,923.29	--	--	--

其他说明：

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 4,894,923.29 元，资产负债表日后已偿还金额为 0.00 元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	638,261,415.64	473,043,675.29
合计	638,261,415.64	473,043,675.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	747,255,637.79	745,103,494.47
1-2 年	24,668,060.07	46,229,826.93

2-3 年	17,706,367.55	38,620,708.37
3 年及以上	24,397,648.38	40,887,896.24
合计	814,027,713.79	870,841,926.01

21、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	131,473,275.63	82,563,427.16
1 至 2 年	486,536.39	2,847,411.24
2 至 3 年	477,092.81	429,405.50
3 年以上	676,234.90	1,103,912.57
合计	133,113,139.73	86,944,156.47

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,740,804.33	128,334,999.62	118,986,523.78	27,392,328.49
二、离职后福利-设定提存计划	122,008.70	4,866,064.57	5,812,928.92	1,068,873.05
三、辞退福利		154,234.41	154,234.41	
合计	36,862,813.03	133,355,298.60	124,953,687.11	28,461,201.54

(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	34,556,818.50	120,473,062.67	111,043,967.32	25,127,723.15
2、职工福利费		4,542,395.51	4,542,395.51	
3、社会保险费	32,155.10	2,966,024.48	2,947,352.58	13,483.20

其中：医疗保险费	20,595.43	2,131,380.76	2,120,685.38	9,900.05
工伤保险费	9,398.56	675,025.82	668,493.78	2,866.52
生育保险费	2,161.11	159,617.90	158,173.42	716.63
5、工会经费和职工教育经费	2,151,830.73	353,516.96	452,808.37	2,251,122.14
合计	36,740,804.33	128,334,999.62	118,986,523.78	27,392,328.49

(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	120,831.34	4,643,497.26	5,591,171.70	1,068,505.78
2、失业保险费	1,177.36	222,567.31	221,757.22	367.27
合计	122,008.70	4,866,064.57	5,812,928.92	1,068,873.05

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,845,702.72	23,230,825.47
企业所得税	28,718,698.31	26,519,590.90
个人所得税	3,624,924.26	4,985,661.64
城市维护建设税	2,350,290.19	687,216.23
教育费附加	1,411,400.90	742,749.08
地方教育附加	934,470.35	494,732.34
土地使用税	1,528,465.64	1,180,424.14
房产税	813,619.95	904,445.27
资源税	218,842.90	97,290.21
印花税	499,398.37	435,198.72
环境保护税	189,155.12	541,668.72
契税		967,220.59
合计	87,134,968.71	60,787,023.31

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	6,862,455.73	9,142,748.87
应付股利	38,244,220.26	2,512,000.46
其他应付款	471,442,335.72	278,972,261.03
合计	516,549,011.71	290,627,010.36

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	439,798.42	616,359.55
短期借款应付利息	6,198,306.07	8,255,126.36
一年内到期的非流动负债应付利息	224,351.24	271,262.96
合计	6,862,455.73	9,142,748.87

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	38,244,220.26	2,512,000.46
合计	38,244,220.26	2,512,000.46

(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
押金保证金	15,244,039.65	10,804,486.25
暂借款	292,149,985.72	117,097,496.26
应付暂收款	124,537,871.00	20,802,641.70
股权转让款	2,624,120.00	116,624,120.00
其他	36,886,319.35	13,643,516.82
合计	471,442,335.72	278,972,261.03

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	175,346,666.76	198,318,666.76

科技协同创新体借款及利息[注]	17,528,000.00	17,288,000.00
合计	192,874,666.76	215,606,666.76

其他说明：

[注]2016年4月13日，科技协同公司与江西省财政投资管理中心签署了《科技协同创新体借款合同》，根据《江西省战略性新兴产业科技协同创新体研发扶持资金管理暂行办法》及相关法律法规的规定，科技协同公司为二次有色金属资源高效富集清洁利用及多金属综合回收工艺研发及产业化协同创新体组建项目向江西省财政投资管理中心借款人民币16,000,000.00元，借款期限3年(自2016年4月13日至2019年4月12日)，借款年利率为3.00%。该借款同时由江西新金叶公司提供连带责任保证，陈水梅以其所持江西新金叶公司3.60%的股权提供股权质押担保。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	123,625,000.00	61,564,000.00
抵押借款	103,762,000.03	118,900,000.00
保证借款	68,000,000.00	93,488,000.00
合计	295,387,000.03	273,952,000.00

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	314,780,107.46	384,051,540.14
合计	314,780,107.46	384,051,540.14

(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
分期付款购买设备款		
实质以抵押资产融资的售后回租	314,679,016.10	383,131,970.38
其中：广西融资租赁有限公司	55,816,861.51	82,793,392.32
远东国际租赁有限公司	24,901,016.78	49,771,219.72
中国外贸租赁公司[注 1]	135,299,816.49	193,743,611.30
浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称浙银金融公司)[注 2]	98,661,321.32	56,823,747.04
融资租赁款	101,091.36	919,569.76

其中：中国康富国际租赁股份有限公司	0.00	737,952.77
鹰潭市华升气体有限公司	101,091.36	181,616.99
小计	314,780,107.46	384,051,540.14

其他说明：

[注 1] 根据青海宏扬公司与中国外贸公司于 2018 年 5 月 9 日签订的《融资租赁合同》，青海宏扬公司以售后回租的方式向中国外贸公司融资，实质系以资产抵押进行融资，，融资租赁期限从 2018 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 15 日。对上述融资款，由本公司、赵璧生提供连带责任保证担保，保证担保期限自 2018 年 5 月 9 日起至被担保债务履行期限届满之日起两年。

[注 2] (1) 根据林西富强公司与浙银金融公司于 2018 年 7 月 16 日签订的《融资租赁合同》，林西富强公司以售后回租的方式向浙银金融公司融资，实质系以资产抵押进行融资，融资期限从 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 15 日。对上述融资款，由本公司、王国岁、高跃琴提供连带责任保证担保，保证担保期限自 2018 年 7 月 16 日起至被担保债务履行期限届满之日起两年。(2) 根据济宁祥城公司与浙银金融公司于 2019 年 6 月 11 日签订的《融资租赁合同》，济宁祥城公司以售后回租的方式向浙银金融公司融资，实质系以资产抵押进行融资，融资期限从 2019 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 15 日。对上述融资款，由本公司提供连带责任保证担保，保证担保期限自 2019 年 6 月 11 日起至被担保债务履行期限届满之日起两年。

28、预计负债

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	形成原因
矿山恢复治理费	4,553,387.71	4,461,350.66	矿山开采恢复治理
合计	4,553,387.71	4,461,350.66	--

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,962,028.38	2,420,000.00	3,166,498.20	55,215,530.18	
合计	55,962,028.38	2,420,000.00	3,166,498.20	55,215,530.18	--

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
铜冶炼弃渣精选铜精矿及贵金属提取项目	8,388,001.63			313,087.98			8,074,913.65	与资产相关

年处理 15 万吨金属废料综合回收利用项目补助资金	7,868,000.00			84,000.00			7,784,000.00	与资产相关
有色金属、黑色金属废弃物资源综合利用项目	4,662,875.52						4,662,875.52	与资产相关
矿山绿化工程扶持资金	4,999,995.92			499,999.98			4,499,995.94	与资产相关
水泥窑协同处置 10 万吨工业废物项目(危险废物处置能力建设)	3,949,999.99			100,000.02			3,849,999.97	与资产相关
废旧家电及电子信息产品分拣中心项目补助资金	2,970,000.00			32,400.00			2,937,600.00	与资产相关
3 万吨/年危险固废处置项目	2,816,666.67			133,333.32			2,683,333.35	与资产相关
节能减排补助资金	2,740,384.62			173,076.90			2,567,307.72	与资产相关
铜再生资源回收、冶炼及深加工项目补助资金	1,758,337.20			19,216.80			1,739,120.40	与资产相关
阳极铜及电解铜生产线节能改造项目	1,898,989.92			242,424.24			1,656,565.68	与资产相关
危废防治专项资金		1,420,000.00					1,420,000.00	与资产相关
日产 4000 吨熟料新型干法水泥技术改造及配套	1,298,245.54			70,175.50			1,228,070.04	与资产相关

余热发电项目								
2016 化解过剩产能专项资金	1,275,000.00			75,000.00			1,200,000.00	与资产相关
土壤防治资金		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
低温余热发电项目	1,033,333.41			49,999.98			983,333.43	与资产相关
污水处理设施升级改造工程	937,500.00			75,000.00			862,500.00	与资产相关
技改补贴款	1,590,000.00			795,000.00			795,000.00	与资产相关
二次有色金属资源环保处置及多金属综合回收技改扩建项目	796,190.48			22,857.14			773,333.34	与资产相关
2017 年节能低碳专项资金	791,379.32			46,551.72			744,827.60	与资产相关
排污费专项补助资金 2014	714,285.74			35,714.28			678,571.46	与资产相关
排污费专项补助资金	698,113.17			37,735.86			660,377.31	与资产相关
贵金属污染防治项目	700,000.00			60,000.00			640,000.00	与资产相关
互助节能降耗项目补贴	666,666.79			100,000.02			566,666.77	与资产相关
收到固体废物一期工程	500,000.00						500,000.00	与资产相关
三个 50 工程项目贴息资金	440,476.20						440,476.20	与资产相关
排污费专项补助资金 2015	400,000.07			18,181.80			381,818.27	与资产相关

在线监测系统运营补助资金	429,333.37			55,999.98			373,333.39	与资产相关
散装装车机、散装罐、运输车散装水泥专项补助资金（2015 年）	347,368.39			15,789.48			331,578.91	与资产相关
散装水泥专项补助资金（2014 年）	245,666.70			11,166.66			234,500.04	与资产相关
监控设施更新补助	226,470.67			12,352.92			214,117.75	与资产相关
2015 年排污专项资金	186,241.67			10,067.10			176,174.57	与资产相关
2016 年污染源自动监控设施运行费用补助资金	131,992.14			6,857.16			125,134.98	与资产相关
散装水泥专项资金 15	151,251.76			27,499.56			123,752.20	与资产相关
散装水泥专项补助资金 14	151,666.59			32,500.02			119,166.57	与资产相关
2015 年污染源自动监控设施运行费用补助资金	125,463.77			6,575.34			118,888.43	与资产相关
污染源监控设施运行补助	72,131.13			3,934.44			68,196.69	与资产相关
合计	55,962,028.38	2,420,000.00		3,166,498.20			55,215,530.18	

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	714,644,396.00						714,644,396.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,510,883,481.93		850,000.00	1,510,033,481.93
其他资本公积	104,668,355.22			104,668,355.22
合计	1,615,551,837.15		850,000.00	1,614,701,837.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如本报告十（九）2之所述，本期购买河源环保公司少数股东股权，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额部分，相应减少资本公积——股本溢价850,000.00元。

32、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	31,315.67	11,370.84				7,959.59	3,411.25	39,275.26
外币财务报表折算差额	31,315.67	11,370.84				7,959.59	3,411.25	39,275.26
其他综合收益合计	31,315.67	11,370.84				7,959.59	3,411.25	39,275.26

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,137,646.39	117,984.24	148,103.68	9,107,526.95
合计	9,137,646.39	117,984.24	148,103.68	9,107,526.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的规定，自2012年2月14日起，对露天矿山开采的非金属矿山原矿按每吨2元，尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元计提安全生产费。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,506,042.29			102,506,042.29
合计	102,506,042.29			102,506,042.29

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,247,260,915.30	926,038,088.97
调整后期初未分配利润	1,247,260,915.30	926,038,088.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,169,730.46	374,619,215.17
减：提取法定盈余公积		17,495,484.29
应付普通股股利	35,732,219.80	35,732,219.80
期末未分配利润	1,401,698,425.96	1,247,260,915.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,231,899,843.27	2,757,029,045.35	3,568,084,128.78	3,120,151,183.55
其他业务	4,025,318.38	1,356,016.58	12,243,414.52	6,280,048.59
合计	3,235,925,161.65	2,758,385,061.93	3,580,327,543.30	3,126,431,232.14

是否已执行新收入准则

 是 否

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,338,331.28	6,547,509.82
教育费附加	3,636,234.26	4,972,354.81
房产税	1,988,929.74	1,168,963.25
土地使用税	1,701,674.35	1,149,754.80
车船使用税	40,092.21	36,190.20
印花税	1,494,804.75	2,836,056.87
地方教育费附加	2,424,160.17	3,314,902.98
环境保护税	1,032,209.22	666,180.92
营业税		814,824.50
价格调节基金		11,489.88
合计	17,656,435.98	21,518,228.03

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,506,577.52	15,697,516.95
职工薪酬	19,726,189.98	18,477,162.17
广告费	58,756.10	447,745.60
业务招待费	884,929.41	670,527.63
差旅费	375,707.55	334,608.78
办公费	169,247.30	94,427.96
通讯费	36,171.80	39,942.93
车辆费用	1,718,628.42	3,444,074.33
促销费	176,583.00	120,000.00
折旧费	15,452,751.71	14,612,444.77
其他	426,377.32	11,914.41
合计	58,531,920.11	53,950,365.53

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,283,277.13	42,781,784.20
业务招待费	8,179,060.80	5,722,806.57

规费	1,415,621.13	2,445,277.16
折旧与摊销	25,553,545.36	28,232,016.67
车辆费用	2,896,159.01	2,815,432.20
差旅费	3,101,294.86	3,287,085.51
中介机构费用	3,498,491.14	8,718,372.77
保险费	544,313.14	243,780.78
厂区绿化	207,105.54	275,004.94
办公费	2,175,165.77	2,874,529.15
检测费	2,252,076.44	2,191,828.41
认证费	465,290.12	206,383.95
通讯费	890,832.72	582,247.94
租赁费	530,770.81	914,550.44
其他	1,512,725.81	28,694,573.86
合计	97,505,729.78	129,985,674.55

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,687,929.99	1,738,768.27
直接材料	6,851,739.54	1,388,979.82
折旧与摊销	2,712,646.14	337,579.52
其他	4,255,254.74	1,303,341.36
合计	20,507,570.41	4,768,668.97

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,070,968.37	70,436,450.34
减：利息收入	1,263,609.17	1,712,594.04
汇兑损益	-1,653,079.66	0.00
手续费支出	7,435,823.85	7,993,441.51
合计	69,043,694.51	76,827,070.24

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	22,610,513.39	67,916,854.58

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-464,130.39	-279,127.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-95,466.29	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,237,050.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		693,820.48
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	16,694,863.75	15,089,408.35
其他		22,893.96
合计	17,372,317.07	15,526,995.71

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-213,250.00	17,783,560.00
合计	-213,250.00	17,783,560.00

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,709,744.91	
合计	2,709,744.91	

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,846,669.68
合计		3,846,669.68

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	-3,043.90	296,521.56

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,140,000.00	355,700.00	5,252,333.34
其他	10,397,947.51	480,743.33	10,397,947.51
合计	14,537,947.51	836,443.33	15,650,280.85

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
工业发展专 项资金	中共盐城市 大丰区委员 会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	是	50,000.00		与收益相关
目标考核奖 金	中共互助县 委、互助县人 民政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	是	50,000.00		与收益相关
铅山县永平 镇财政奖励 款	铅山县工业 园区管理委 员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	是	4,040,000.00		与收益相关

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,489,980.00	929,800.00	1,489,980.00
非流动资产报废损失	1,160,242.04	2,564,544.17	1,160,242.04
罚款支出	24,660.00	504,219.30	24,660.00
赔偿金、违约金	529,920.44	101,457.19	529,920.44
滞纳金	19,068.57	2,525,742.94	19,068.57
其他	1,810,777.58	1,610,210.06	1,810,777.58
合计	5,034,648.63	8,235,973.66	

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,471,926.80	54,319,374.59
递延所得税费用	-950,396.45	-1,415,565.50
合计	34,521,530.35	52,903,809.09

(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	266,274,329.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,568,582.32
子公司适用不同税率的影响	-17,186,972.34
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	5,151,191.94
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-20,011,271.57
所得税费用	34,521,530.35

51、其他综合收益

详见附注 32。

52、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
与收益相关的政府补助	17,207,102.81	39,663,288.37
利息收入	1,263,609.17	1,712,594.04
其他往来款	33,322,303.01	2,549,067.91
其他营业外收入	741,396.01	450,204.42
诉讼冻结资金收回	111,788.37	
合计	52,646,199.37	44,375,154.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	61,755,660.06	81,273,985.77
财务费用手续费	2,600,339.65	404,352.36
营业外支出	3,874,406.59	5,671,429.49
往来款及保证金	25,281,520.37	35,429,124.61
诉讼冻结资金		223,238.78
合计	93,511,926.67	123,002,131.01

(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
收到与资产相关政府补助		7,000,000.00
取得子公司时收到的现金净额		2,485,839.59
业绩承诺补偿款	9,656,551.50	
合计	9,656,551.50	9,485,839.59

(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
处置子公司支付的现金净额	562,686.45	

合计	562,686.45	
----	------------	--

(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
票据保证金收回	51,300,000.00	174,203,203.30
售后回租固定资产收到出售款		178,900,000.00
取得暂借款	26,400,000.00	15,100,000.00
收回信用证保证金	3,360,000.00	3,000,000.00
收回借款保证金		3,000,000.00
贴现筹资性银行承兑汇票收到的现金	256,184,201.00	
合计	337,244,201.00	374,203,203.30

(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
支付融资租赁设备款		48,316,515.27
购买少数股东股权		5,625,000.00
支付票据保证金	6,025,000.00	195,270,000.00
支付借款保证金		3,000,000.00
暂借款	2,600,000.00	142,897,250.00
退回投资款	800,000.00	
支付信用证保证金	6,450,000.00	
合计	70,100,000.00	395,108,765.27

53、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	231,752,798.93	211,913,565.95
加：资产减值准备	2,709,744.91	-3,846,669.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	135,669,232.34	110,951,779.50

物资产折旧		
无形资产摊销	4,138,657.11	11,558,669.27
长期待摊费用摊销	7,978,247.79	6,633,960.10
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）	3,043.90	-296,521.56
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		2,410,044.78
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	213,250.00	-17,783,560.00
财务费用（收益以“—”号填列）	69,043,694.51	64,341,521.42
投资损失（收益以“—”号填列）	-17,372,317.07	-15,526,995.71
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-87,717.66	-325,509.36
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-318,556.99	-1,321,322.13
存货的减少（增加以“—”号填列）	34,317,795.77	-42,338,085.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-366,737,304.51	-40,003,712.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	187,581,169.53	-66,471,535.62
其他	-30,119.44	554,576.47
经营活动产生的现金流量净额	288,861,619.12	220,450,205.77
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	363,247,190.50	310,153,962.15
减：现金的期初余额	418,471,226.94	376,795,538.15
现金及现金等价物净增加额	-55,224,036.44	-66,641,576.00

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中：	--
江西汇盈	100,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,554,124.67
其中：	--
江西汇盈	3,554,124.67
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	96,445,875.33
--------------	---------------

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
上饶融创公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	562,686.45
其中：	--
上饶融创公司	562,686.45
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-562,686.45

(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	363,247,190.50	418,471,226.94
其中：库存现金	948,749.56	2,542,201.44
可随时用于支付的银行存款	346,449,464.43	400,839,435.73
可随时用于支付的其他货币资金	15,848,976.51	15,089,589.77
三、期末现金及现金等价物余额	363,247,190.50	418,471,226.94

其他说明：

2019年半年度现金流量表中现金期末数为363,247,190.50元，2019年6月30日资产负债表中货币资金期末数为585,792,190.50元，差额222,545,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金216,775,000.00元,信用证保证金5,570,000.00元。2018年度现金流量表中现金期末数为418,471,226.94元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为629,088,015.31元，差额210,616,788.37元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金207,825,000.00元,信用证保证金2,680,000.00元，以及本公司因存在诉讼而被冻结的银行存款111,788.37元。

54、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	222,545,000.00	为票据保证金、借款作质押担保等

存货	83,181,750.98	为借款作质押担保
固定资产	1,044,137,073.47	为借款作抵押担保、为融资租赁作抵押担保
无形资产	86,156,210.02	为借款作抵押担保
长期股权投资[注]	3,343,900,000.00	为借款作抵押担保
其他权益工具投资	40,331,014.87	为借款作质押担保
合计	4,820,251,049.34	--

其他说明:

(1) 互助金圆公司于 2015 年 12 月 31 日与中国工商银行股份有限公司互助支行签订《并购借款合同》，借款金额为 8,256.00 万元，借款到期日为 2020 年 12 月 23 日，分 10 期偿还，每半年还款一次，每次还款 825.60 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，已归还 4,953.60 万元。根据合同约定，互助金圆公司以其增资博友建材公司、收购民和建鑫公司后持有的博友建材公司 80.00% 股权和持有民和建鑫公司 80.00% 股权提供质押担保，同时由本公司为该项借款提供保证担保。

(2) 博友建材公司于 2016 年 7 月 4 日与中国工商银行股份有限公司互助支行签订《并购借款合同》，借款金额为 9,180.00 万元，借款到期日为 2021 年 7 月 1 日，分 10 期还款，每半年还款一次，每次还款 918.00 万，截至 2019 年 6 月 30 日已归还本金 5,508.00 万元。根据合同约定，博友建材公司以其持有的西宁商砼公司 100.00% 股权和以其持有的海东商砼公司 100.00% 股权提供质押担保，同时由本公司为该项借款提供保证担保。

(3) 环保发展公司与 2019 年 5 月 19 日与中国光大银行股份有限公司庆春支行签订《并购借款合同》，借款金额为 7600 万元，借款到期日为 2022 年 4 月 16 日，到期一次性归还。根据合同约定，环保发展以其持有的重庆埠源公司 51% 股权提供质押担保，同时有本公司为该项借款提供保证担保。

55、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		--	1,621,069.37
其中：美元	233,728.30	6.9357	1,621,069.37
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			
其他应付款			215,779.06
其中：美元	31,111.36	6.9357	215,779.06
欧元			
港币			

(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

56、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
即征即退增值税	22,153,995.09	其他收益	22,153,995.09
矿山绿化工程扶持资金	10,000,000.00	递延收益	499,999.98
铜冶炼弃渣精选铜精矿及贵金属提取项目	10,000,000.00	递延收益	313,087.98
年处理 15 万吨金属废料综合回收利用项目补助资金	8,400,000.00	递延收益	
铅山县永平镇财政奖励款	4,040,000.00	营业外收入	4,040,000.00
阳极铜及电解铜生产线节能改造项目	4,000,000.00	递延收益	242,424.24
水泥窑协同处置 10 万吨工业废物项目（危险废物处置能力建设）	4,000,000.00	递延收益	100,000.02
废旧家电及电子信息产品分拣中心项目	3,240,000.00	递延收益	32,400.00
节能减排补助资金	3,000,000.00	递延收益	173,076.90
3 万吨/年危险固废处置项目	3,000,000.00	递延收益	133,333.32
互助节能降耗项目补贴	2,000,000.00	递延收益	100,000.02
日产 4000 吨熟料新型干法水泥技术改造及配套余热发电	2,000,000.00	递延收益	70,175.50

项目			
铜再生资源回收、冶炼及深加工项目	1,921,680.00	递延收益	19,216.80
技改补贴款	1,590,000.00	递延收益	795,000.00
水泥窑综合利用工业废弃物项目	1,500,000.00	递延收益	75,000.00
污水处理设施升级改造工程项目	1,500,000.00	递延收益	75,000.00
低温余热发电项目	1,500,000.00	递延收益	49,999.98
危废防治专项资金	1,420,000.00	递延收益	
贵金属污染防治项目	1,000,000.00	递延收益	60,000.00
排污费专项补助资金	1,000,000.00	递延收益	37,735.86
排污费专项补助资金	1,000,000.00	递延收益	35,714.28
土壤防治资金	1,000,000.00	递延收益	
经济发展专项贷款贴息	910,000.00	其他收益	910,000.00
2017 年节能低碳专项资金	900,000.00	递延收益	46,551.72
二次有色金属资源环保处置及多金属综合回收技改扩建项目	800,000.00	递延收益	22,857.14
在线监测系统运营补助资金	560,000.00	递延收益	55,999.98
排污费专项补助资金	500,000.00	递延收益	18,181.80
三个 50 工程项目贴息资金	500,000.00	递延收益	
收到固体废物一期工程款	500,000.00	递延收益	
散装水泥专项资金	450,000.00	递延收益	15,789.48
散装水泥专项资金	390,000.00	递延收益	32,500.02
散装水泥专项资金	335,000.00	递延收益	11,166.66
散装水泥专项资金	330,000.00	递延收益	27,499.56
监控设施更新补助	280,000.00	递延收益	12,352.92
排污费专项补助资金	250,000.00	递延收益	10,067.10
污染源自动监控设施运行费用补助资金	160,000.00	递延收益	6,857.16
污染源自动监控设施运行费用补助资金	160,000.00	递延收益	6,575.34
企业发展资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
在线监测系统运营补助资金	80,000.00	递延收益	3,934.44
工业发展专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00

目标考核奖金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2018 年 9-11 月个税手续费	1,452.66	其他收益	1,452.66
摊销 2019 年 1 至 6 月份土地递延收益		递延收益	84,000.00
合计	96,572,127.75		30,471,945.95

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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
江西汇盈环保科技有限公司	2019 年 05 月 29 日	141,500,000.00	100.00%	支付现金	2019 年 05 月 31 日	[注]	52,832,152.48	2,342,289.86

其他说明：

根据2018年5月20日子公司新金叶公司与上饶县星灿环保科技研发中心（有限合伙）、陈奇峰签订的《关于江西汇盈环保科技有限公司之股权收购协议》，新金叶公司分别以人民币14,008.50万元、141.50万元购买上饶县星灿环保科技研发中心（有限合伙）、陈奇峰分别持有的江西汇盈公司99%和1%合计100.00%股权，新金叶公司已于2019年5月根据合同支付上述部分股权转让款10,000.00万元。江西汇盈公司于2019年5月28日办妥工商变更登记手续，同时江西汇盈公司新的董事会于2019年5月29日成立，在新一届董事会中董事由新金叶公司派出，新金叶公司在2019年5月29日已拥有该公司的实质控制权，为便于核算，将2019年5月31日确定为购买日，自2019年6月1日起将江西汇盈公司纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	141,500,000.00
合并成本合计	141,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	141,500,000.00

(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
资产：	374,460,409.27	374,460,409.27
货币资金	3,554,124.67	3,554,124.67
应收款项	32,343,272.74	32,343,272.74
存货	100,197,804.39	100,197,804.39
固定资产	120,354,100.48	80,910,657.11
无形资产	23,147,803.04	23,147,803.04
在建工程	131,172,051.67	131,172,051.67
其他	3,134,695.65	3,134,695.65
负债：	272,403,852.64	272,403,852.64
借款		0.00
应付款项	272,396,127.64	272,396,127.64
其他	7,725.00	7,725.00
净资产	141,500,000.00	102,056,556.63
取得的净资产	141,500,000.00	102,056,556.63

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：基于重要性原则，上述公司取得的可辨认净资产公允价值份额以购买日账面净资产为基础确定。

2、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

融创实业公司	1,000.00	51.00%	出售	2019年 06月30 日	不再实 质控制	-95,466. 29	0.00%	0.00	0.00	0.00		
--------	----------	--------	----	---------------------	------------	----------------	-------	------	------	------	--	--

其他说明：

根据新金叶公司与江西星金叶环保科技集团有限责任公司在2019年6月签订的《股权转让协议》，新金叶公司将其持有的融创公司51%股权作价1,000.00元转让给江西星金叶环保科技集团有限责任公司，融创实业公司已于2019年6月27日完成工商登记，新金叶公司不再控制融创实业公司，故自2019年7月1日起，不再将其纳入合并财务报表范围。因融创实业公司于2019年6月27日办妥了工商变更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2019年6月30日。

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

3、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：

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司

子公司名称	成立日	注册资本（万元）	期末净资产	成立日至期末净利润
金圆新材料公司	2019年6月5日	10,000.00		
青海宏正环保科技有限公司	2019年4月10日	3,000.00	943,244.59	-56,755.41

2. 因其他原因减少子公司的情况

子公司名称	减少日期	减少原因
竹溪县金圆旋龙环保科技有限公司	2019年5月24日	因发展战略需要，该公司注销
蓬莱蔚阳金圆环保科技有限公司	2019年4月22日	因发展战略需要，该公司注销

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	
互助金圆公司	青海互助	青海互助	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
河源金杰公司	广东河源	广东河源	制造业		80.00%	同一控制下企业合并
河源环保公司	广东河源	广东河源	环保业		81.25%	直接设立
博友建材公司	青海西宁	青海西宁	制造业	20.00%	80.00%	非同一控制下企业合并
西宁商砼公司	青海西宁	青海西宁	制造业		100.00%	直接设立

海东金圆公司	青海互助	青海互助	制造业		100.00%	直接设立
青海宏扬公司	青海格尔木	青海格尔木	制造业		100.00%	同一控制下企业合并
民和金圆公司	青海民和	青海民和	制造业		100.00%	直接设立
连威贸易公司	浙江杭州	浙江杭州	贸易服务		100.00%	同一控制下企业合并
金圆爆破公司	青海互助	青海互助	爆破业		100.00%	同一控制下企业合并
互助环保公司	青海互助	青海互助	环保业		80.00%	直接设立
民和建鑫公司	青海民和	青海民和	制造业		80.00%	非同一控制下企业合并
青海金圆公司	青海西宁	青海西宁	制造业		100.00%	直接设立
平安金圆公司	青海海东	青海海东	制造业		100.00%	直接设立
金砣商砣公司	青海西宁	青海西宁	制造业		100.00%	直接设立
化隆金圆公司	青海化隆	青海化隆	制造业		100.00%	直接设立
格尔木商砣公司	青海格尔木	青海格尔木	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
那曲金圆公司	西藏那曲	西藏那曲	制造业		51.00%	直接设立
江西新金叶公司	江西上饶	江西上饶	环保业	58.00%		非同一控制下企业合并
金钱湾公司	江西上饶	江西上饶	贸易业		58.00%	非同一控制下企业合并
上海翔叶公司	上海	上海	环保业		52.20%	非同一控制下企业合并
新鸿环保公司	江西上饶	江西上饶	投资管理		58.00%	非同一控制下企业合并
科技协同公司	江西上饶	江西上饶	环保业		58.00%	非同一控制下企业合并
宏扬环保公司	青海格尔木	青海格尔木	环保业	91.58%		直接设立
德胜环能公司	青海西宁	青海西宁	环保业		46.71%	非同一控制下企业合并
宏正物流公司	青海西宁	青海西宁	道路运输业		23.81%	非同一控制下企业合并
香港金圆公司	中国香港	中国香港	投资管理	70.00%		直接设立
杭州金沅公司	浙江杭州	浙江杭州	商务服务业		70.00%	直接设立
林西富强公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	环保业	32.50%		非同一控制下企业合并

赤峰富鹏公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	环保业		32.50%	非同一控制下企业合并
赤峰富尊公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	环保业		21.13%	直接设立
金圆发展公司	浙江杭州	浙江杭州	环保业	100.00%		直接设立
三明南方公司	福建三明	福建三明	环保业		100.00%	直接设立
安康旋龙公司	陕西安康	陕西安康	环保业		51.00%	直接设立
库伦旗金圆公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	环保业		100.00%	直接设立
天汇隆源公司	辽宁辽阳	辽宁辽阳	环保业		60.00%	非同一控制下企业合并
重庆埠源公司	重庆	重庆	环保业		51.00%	非同一控制下企业合并
众思润禾公司	重庆	重庆	环保业		51.00%	非同一控制下企业合并
济宁祥城公司	山东济宁	山东济宁	环保业		50.00%	非同一控制下企业合并
百色金圆公司	广西百色	广西百色	环保业		51.00%	直接设立
铜陵金圆公司	贵州铜陵	贵州铜陵	环保业		92.00%	直接设立
福建东方公司	福建龙岩	福建龙岩	环保业		88.00%	非同一控制下企业合并
上海华舆公司	上海市	上海市	环保业	51.00%		非同一控制下企业合并
徐州鸿誉公司	江苏徐州	江苏徐州	环保业		26.01%	非同一控制下企业合并
金圆昆华公司	浙江杭州	浙江杭州	环保业	51.00%		直接设立
海城华瑞公司	辽宁鞍山	辽宁鞍山	环保业		38.25%	直接设立
青海湖水水泥公司	青海湟源	青海湟源	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
灌南金圆公司	江苏连云港	江苏连云港	环保业	100.00%		直接设立
江苏金圆公司	江苏盐城	江苏盐城	环保业	66.00%		同一控制下企业合并
桂林南方公司	广西桂林	广西桂林	环保业	100.00%		直接设立
常德南方公司	湖南常德	湖南常德	环保业	100.00%		直接设立
抚州南方公司	江西抚州	江西抚州	环保业	100.00%		直接设立
邵阳金圆公司	湖南邵阳	湖南邵阳	环保业	51.00%		直接设立
天源达公司	四川内江	四川内江	环保业	51.00%		非同一控制下企业合并
抚顺金圆公司	辽宁抚顺	辽宁抚顺	环保业	51.00%		直接设立

金圆慧本公司	浙江杭州	浙江杭州	环保业	40.00%	14.01%	直接设立
江西汇盈公司	江西上饶	江西上饶	环保业		58.00%	非同一控制下企业合并
金圆新材料公司	浙江杭州	浙江杭州	科技推广和应用服务业	100.00%		直接设立
宏正环保公司	青海西宁	青海西宁	环保业		51.00%	直接设立

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:

本公司持有林西富强公司32.50%股权、持有济宁祥城公司50.00%股权,在该等公司董事会中派出董事均占多数,对该等公司具有实质控制权,故将该等公司纳入合并财务报表范围。

(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
新金叶	42.00%	8,479,248.53	50,400,000.00	244,559,085.02

(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
新金叶	1,726,34	796,679,	2,523,02	1,768,26	171,694,	1,939,95	1,378,88		1,892,65	1,047,74	161,846,	1,209,59
	2,915.19	419.52	2,335.71	0,283.95	251.27	4,536.22	3,301.69	513,774,808.01	8,109.70	4,253.56	153.73	0,407.29

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
新金叶	1,932,344,76	19,979,356.0	19,979,356.0	101,094,741.	2,360,758,04	80,171,611.7	80,171,611.7	11,482,969.2
	5.92	5	5	15	1.39	4	4	2

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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	7,964,556.05	36,272,900.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-464,130.39	1,370,000.00
--综合收益总额	-464,130.39	1,370,000.00

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 市场风险

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

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降100个基点，则对本公司的净利润影响如下：

利率变化	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升100个基点	-1,038.17	-322.62
下降100个基点	1,038.17	322.62

管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
银行借款	154,507.86	10,276.20	7,600.00		172,384.06
应付票据	63,826.14				
应付账款	81,402.77				81,402.77
其他应付款	51,654.90				51,654.90
长期应付款	19,572.02	10,721.67	2,720.00		33,013.69
金融负债和或有负债合计	370,963.69	20,997.87	10,320.00	0.00	338,455.42

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
银行借款	160,129.16	26,477.20	918.00		187,524.36
应付票据	47,304.37				47,304.37
应付账款	87,084.19				87,084.19
其他应付款	29,062.70				29,062.70
其他流动负债	25,776.99	9,336.43	3,291.73		38,405.15
长期应付款	349,357.41	35,813.63	4,209.73		389,380.77
金融负债和或有负债合计	306,899.34	25,418.53	44,960.09	6,000.00	383,277.96

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。2019年6月30日，本公司的资产负债率为50.27%。

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	--	--	--	--
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	12,450.00			12,450.00
持续以公允价值计量的负债总额	12,450.00			12,450.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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
金圆控股	浙江杭州	实业投资	43,000.00 万元	32.45%	32.45%

本企业的母公司情况的说明

赵璧生、赵辉父子通过合计持有金圆控股97.67%股权。金圆控股直接持有公司32.45%股份，金圆控股通过开源资产间接持有公司0.57%股份。

本企业最终控制方是赵璧生、赵辉父子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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
重庆耀辉公司	子公司金圆发展公司之联营企业

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
陈 红	赵璧生之妻

5、关联交易情况

(1) 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
互助金圆	50,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月17日	否
互助金圆	40,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月10日	否
互助金圆	60,000,000.00	2018年09月27日	2019年09月26日	否
互助金圆	45,000,000.00	2018年12月20日	2019年12月20日	否
互助金圆	50,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月27日	否
互助金圆	50,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月25日	否
互助金圆	33,024,000.00	2015年12月31日	2020年12月23日	否
互助金圆	20,000,000.00	2017年01月20日	2020年01月19日	否
互助金圆	40,000,000.00	2018年12月14日	2019年12月14日	否
互助金圆	44,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月03日	否
互助金圆	16,000,000.00	2018年06月19日	2020年06月18日	否
互助金圆	60,000,000.00	2018年08月30日	2019年08月14日	否
互助金圆	12,607,124.48	2016年09月29日	2019年08月23日	否
互助金圆	12,642,050.73	2016年10月13日	2019年10月13日	否
互助金圆	100,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月14日	否
青海宏扬	60,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月30日	否
青海宏扬	40,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月15日	否
青海宏扬	16,666,666.67	2016年09月13日	2019年09月13日	否
青海宏扬	133,333,333.34	2018年05月15日	2021年05月15日	否
海东商砼	10,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月20日	否

海东商砼	9,749,844.33	2017年05月25日	2020年05月24日	否
化隆商砼	1,980,677.04	2017年05月25日	2020年05月24日	否
平安金圆	3,613,328.14	2017年05月25日	2020年05月24日	否
平安金圆	14,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月24日	否
青海金圆建材	6,489,660.17	2017年05月25日	2020年05月24日	否
西宁金砼	2,850,741.63	2017年05月25日	2020年05月24日	否
博友建材	36,720,000.00	2016年07月06日	2021年07月05日	否
博友建材	30,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月26日	否
博友建材	50,000,000.00	2018年11月27日	2019年11月27日	否
博友建材	18,337,896.20	2017年05月25日	2020年05月24日	否
西宁商砼	14,115,522.68	2017年05月25日	2020年05月24日	否
格尔木商砼	10,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月15日	否
江苏新材	53,750,000.00	2017年11月02日	2022年11月21日	否
环保发展	76,000,000.00	2019年05月19日	2022年04月16日	否
新金叶	17,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月05日	否
新金叶	14,625,000.00	2018年12月04日	2019年07月23日	否
新金叶	14,850,000.00	2019年01月07日	2019年08月07日	否
新金叶	28,000,000.00	2018年10月16日	2019年10月16日	否
新金叶	34,900,000.00	2018年10月23日	2019年10月23日	否
新金叶	24,000,000.00	2018年11月08日	2019年11月05日	否
新金叶	18,000,000.00	2018年11月08日	2019年11月15日	否
新金叶	40,000,000.00	2019年04月25日	2019年11月15日	否
新金叶	9,900,000.00	2018年11月30日	2019年11月29日	否
新金叶	22,500,000.00	2018年12月13日	2019年12月13日	否
新金叶	17,250,000.00	2018年12月17日	2019年12月17日	否
新金叶	40,000,000.00	2019年01月07日	2020年01月07日	否
新金叶	21,500,000.00	2019年03月26日	2020年03月26日	否
新金叶	17,850,000.00	2019年04月11日	2020年04月11日	否
新金叶	34,900,000.00	2019年04月18日	2020年04月18日	否
新金叶	22,200,000.00	2019年05月05日	2020年05月05日	否
新金叶	30,000,000.00	2019年05月09日	2020年05月09日	否
新金叶	20,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月27日	否
新金叶	24,000,000.00	2019年06月05日	2020年06月05日	否
新金叶	4,500,000.00	2018年03月16日	2020年07月05日	否

新金叶	54,000,000.00	2018年03月16日	2020年07月05日	否
新金叶	13,500,000.00	2018年03月16日	2020年07月05日	否
新金叶	7,097,740.35	2019年06月21日	2020年06月21日	否
新金叶	9,600,000.00	2019年06月21日	2020年06月21日	否
新金叶	8,000,000.00	2018年05月28日	2019年11月13日	否
新金叶	21,000,000.00	2018年07月06日	2020年07月05日	否
金钱湾	24,000,000.00	2019年01月10日	2020年01月09日	否
金钱湾	16,000,000.00	2019年06月14日	2020年06月14日	否
金钱湾	35,900,000.00	2018年03月16日	2020年06月20日	否
林西富强	50,000,000.00	2018年07月20日	2021年07月15日	否
济宁祥城	50,000,000.00	2019年06月11日	2022年06月15日	否
河源金杰	21,500,000.00	2013年09月11日	2020年09月11日	否
河源金杰	30,000,000.00	2014年01月03日	2021年09月11日	否
河源金杰	30,000,000.00	2014年02月11日	2021年02月11日	否
那曲纳木措	311,666.79	2016年09月15日	2019年08月03日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵璧生、陈红[注 1]	50,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月27日	否
赵璧生、陈红[注 1]	50,000,000.00	2019年04月30日	2020年04月27日	否
赵璧生、陈红[注 2]	100,000,000.00	2019年06月26日	2020年06月24日	否
赵璧生、陈红[注 3]	100,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月16日	否
金圆控股、赵璧生、陈红[注 4]	60,000,000.00	2019年05月14日	2020年05月13日	否
金圆控股[注 5]	50,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月15日	否
金圆控股[注 5]	50,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月29日	否

关联担保情况说明

[注1]金圆股份公司分别于2019年4月28日、2019年4月30日与中国光大银行股份有限公司庆春支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为5,000.00万元，借款到期日为2020年4月27日。根据合同约定，由陈红和赵璧生提供保证担保。

[注2]金圆股份公司于2019年6月26日与中国光大银行股份有限公司庆春支行签订《国内信用证项下融资授信》，融资授信总金额为10,000.00万元，已使用信用证金额10,000.00万元，信用证到期日为2020年6月24日。根据合同约定，由陈红和赵璧生提供保证担保。

[注3]金圆股份公司于2018年7月19日与浙商银行股份有限公司杭州分行签订《应收款链平台业务合作协议》，支付河源金杰公司1亿元承兑应收账款，承兑到期日为2019年7月17日。根据合同约定，由赵璧生和陈红提供连带责任保证担保。

[注4]金圆股份公司于2019年5月14日与交通银行股份有限公司和平支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为6,000.00万元，借款到期日为2020年5月13日。根据合同约定，由金圆控股公司、陈红和赵璧生提供保证担保。

[注5]金圆股份公司于2019年5月30日与恒丰银行股份有限公司杭州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为10000.00万

元，借款到期日为2020年5月15日、2020年5月29日各归还5000万元。根据合同约定，由金圆控股公司提供保证担保。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	15.00	17.00
在本公司领取报酬人数	9.00	14.00
报酬总额	1,502,300.00	1,738,600.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	重庆耀辉公司	141,134.74	7,056.74	141,134.74	7,056.74
小计		141,134.74	7,056.74	141,134.74	7,056.74

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	28,301.94	863,681.55
资产负债表日后第2年	-	28,301.94
资产负债表日后第3年	-	-
合 计	28,301.94	891,983.49

2. 募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1148号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销宏信证券有限责任公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于2017年7月5日以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了普通股(A股)股票119,408,866股，发行价格为人民币10.15元/股，截至2017年8月4日本公司共募集资金总额为人民币121,200.00万元，扣除发行费用3,010.00万元，募集资金净额为118,190.00万元。募集资金投向使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额(万元)	实际投资金额(万元)
收购江西新金叶公司58%股权	61,900.00	61,900.00

含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)	14,900.00	10,178.40
3万吨/年危险固废处置项目	19,400.00	18,303.96
水泥窑协同处置工业废弃物项目	12,000.00	8,427.54
偿还银行贷款	9,990.00	9,990.00
小 计	118,190.00	108,799.90

3. 其他重大财务承诺事项

(1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注五（十四）2“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(2)截止2019年6月30日，合并范围内各公司以自身财产对外抵押担保进行借款的借款余额共计人民币69,725.01万元，抵押物资产账面原值合计275,209.21万元，抵押物资产账面价值合计195,687.32万元。

(3)截止2019年6月30日，合并范围内各公司以自身财产对外质押担保进行借款的借款余额共计人民币74,946.17万元，质押物资产账面原值合计76,095.78万元，质押物资产账面价值合计76,095.78万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司为非关联方提供的担保事项

(1)1998年4月23日，公司为大连经济技术开发区万吉房地产开发公司(以下简称“大连万吉”)向大连建行贷款1,000.00万元提供连带责任担保，贷款到期后，大连万吉无力偿还，后大连建行起诉至法院，大连市中级人民法院于2000年6月13日作出(2000)大经初字第359号民事调解书，认定本公司需对大连万吉的债务承担连带责任，并对大连万吉公司查封了相应价值的房产，2006年3月20日大连市中级人民法院裁定中国东方资产管理公司大连办事处为本案申请执行人。根据2008年1月16日律师出具的法律意见书，申请执行人认为法院查封的资产足以抵偿该笔债务，本公司的担保责任将得到免除。

(2)1995年10月15日起，本公司为吉林省机械工业供销总公司(原北方机械供销公司)贷款提供连带责任担保，共计贷款本金900.00万元，利息1,511.00万元，2010年1月8日接滁州安邦聚合高科有限公司通知，债权人变更为滁州安邦聚合高科有限公司。

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止2019年6月30日，本公司合并范围内公司以相互保证担保形式取得的借款余额合计人民币223,887.81万元。

(2)截止2019年6月30日，本公司合并范围内公司以相互抵押担保形式取得的借款余额合计人民币10,000.00万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、其他

1. 融资租入

(1)未确认融资费用

项 目	期末数	期初数	本期分摊数
鹰潭市华升气体有限公司	2,682.29	7,062.32	4,380.03
小 计	2,682.29	7,062.32	4,380.03

(2)其他融资租赁信息

融资租入固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本附注七(十二)2“融资租赁租入的固定资产”之说明。

(3)以后年度将支付的最低租赁付款额详见本附注十(十四)1“已签订的正在履行的租赁合同及财务影响”之说明。

2. 经营租赁

经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本附注七(十二)3“经营租赁租出的固定资产”之说明。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	227,000,000.00	
其他应收款	1,115,460,992.09	649,746,397.29
合计	1,342,460,992.09	649,746,397.29

(1) 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
青海互助金圆水泥有限公司	200,000,000.00	0.00
灌南金圆环保科技有限公司	27,000,000.00	0.00
合计	227,000,000.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	1,083,722,735.03	648,906,826.43
押金保证金	24,800.00	24,800.00
备用金	269,679.31	268,816.02
股权转让款	29,301,517.52	0.00
其他	2,204,298.20	612,965.52

合计	1,115,523,030.06	649,813,407.97
----	------------------	----------------

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	67,010.68			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-4,972.71			
2019 年 6 月 30 日余额	62,037.97			

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）	279,495.31
1 至 2 年	480,632.00
合计	760,127.31

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	
其他应收款	67,010.68	-4,972.71		62,037.97
合计	67,010.68	-4,972.71		62,037.97

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	3,138,342.05	1 年以内	0.28%	
	应收暂付款	374,345,145.84	1 至 2 年	33.60%	
第二名	应收暂付款	275,433,350.01	1 年以内	24.72%	
第三名	应收暂付款	27,186,370.66	1 年以内	2.44%	
	应收暂付款	70,973,986.14	1 至 2 年	6.37%	
第四名	应收暂付款	70,000,000.00	1 年以内	6.28%	

第五名	应收暂付款	25,538,378.27	1 年以内	2.29%	
	应收暂付款	21,059,288.37	1 至 2 年	1.89%	
合计	--	867,674,861.34	--	77.87%	

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,294,650,181.54	0.00	3,294,650,181.54	3,272,150,181.54	0.00	3,272,150,181.54
对联营、合营企业投资	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
合计	3,298,150,181.54	0.00	3,298,150,181.54	3,275,650,181.54	0.00	3,275,650,181.54

(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
青海互助金圆水泥有限公司	1,903,195,746.41			1,903,195,746.41	0.00	0.00
青海青海湖水泥有限公司	34,578,548.16			34,578,548.16	0.00	0.00
青海博友建材有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	0.00	0.00
金圆环保发展有限公司	121,080,000.00	12,000,000.00		133,080,000.00	0.00	0.00
格尔木宏扬环保科技有限公司	87,000,000.00			87,000,000.00	0.00	0.00
常德南方金圆环保科技有限公司	772,000.00			772,000.00	0.00	0.00
桂林南方金圆环保科技有限公司	1,533,000.00	500,000.00		2,033,000.00	0.00	0.00
抚州南方金圆环保科技有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00	0.00	0.00
上海华舆环境科技有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00	0.00	0.00
邵阳金圆为百环保科技有限公司	1,390,000.00			1,390,000.00	0.00	0.00

四川天源达环保科技有限公司	10,455,000.00			10,455,000.00	0.00	0.00
林西县富强金属有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00	0.00	0.00
江西新金叶实业有限公司	619,904,000.00			619,904,000.00	0.00	0.00
江苏金圆新材料科技有限公司	93,687,212.71	10,000,000.00		103,687,212.71	0.00	0.00
灌南金圆环保科技有限公司	218,125,000.00			218,125,000.00	0.00	0.00
香港金圆国际发展有限公司	7,179,674.26			7,179,674.26	0.00	0.00
合计	3,272,150,181.54	22,500,000.00		3,294,650,181.54	0.00	0.00

(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、联营企业											
兰溪金圆投资有限公司	3,500,000.00									3,500,000.00	0.00
小计	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
合计	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	296,600,000.00	184,804,704.82
权益法核算的长期股权投资收益		-279,127.08
处置长期股权投资产生的投资收益		-9,785.60
理财产品收入		
合计	296,600,000.00	184,515,792.14

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,163,285.94	主要系固定资产处置及报废损失
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）	9,485,856.70	政府补助及奖励资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,623,197.46	主要系新金叶公司套期保值业务平仓、持仓损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,584,860.79	主要系收到江西新金叶公司少数股东业绩承诺补偿款
减：所得税影响额	5,248,253.65	
少数股东权益影响额	7,520,337.37	
合计	19,762,037.99	--

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	5.03%	0.2661	0.2661
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.51%	0.2385	0.2385

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、在其他证券市场公布的半年度报告。