



# 丰源热力

NEEQ : 870950

## 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

Panjin Liaodong Bay Fengyuan Thermal Power Co., LTD



## 半年度报告

## 2019

## 公司半年度大事记

1. 2019 年 1 月 21 日，公司发电机组正式并网运行。

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 19 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 22 |
| 第七节 财务报告 .....                | 25 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 37 |

## 释义

| 释义项目      |   | 释义                              |
|-----------|---|---------------------------------|
| 丰源热力      | 指 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司                 |
| 有限公司、丰源有限 | 指 | 盘锦辽东湾丰源热力有限公司                   |
| 股东大会      | 指 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司股东大会             |
| 股东会       | 指 | 盘锦辽东湾丰源热力有限公司股东会                |
| 董事会       | 指 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司董事会              |
| 监事会       | 指 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司监事会              |
| 《公司章程》    | 指 | 《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司章程》             |
| 中信建投      | 指 | 中信建投证券股份有限公司                    |
| 会计师事务所    | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)                |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 丰源企业      | 指 | 盘锦丰源企业管理咨询有限公司                  |
| 华驰化工      | 指 | 盘锦华驰化工有限公司                      |
| 崇胜企业      | 指 | 盘锦崇胜企业管理咨询有限公司                  |
| 报告期       | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人LIANGYONG、主管会计工作负责人谢丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）于平平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项                                         | 是或否                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司董秘办公室                          |
| 备查文件   | 1、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告 |
|        | 2、盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司《2019年半年度报告》                 |
|        | 3、全体董事、高级管理人员关于《2019年半年度报告》的书面确认意见书           |
|        | 4、监事会关于对公司《2019年半年度报告》的审核意见书                  |
|        | 5、公司第一届董事会第二十二次会议文件                           |
|        | 6、公司第一届监事会第八次会议文件                             |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司                                                                |
| 英文名称及缩写 | Panjin Liaodong Bay Fengyuan Thermal Power Co., LTD 简称(Fengyuan Thermal Power) |
| 证券简称    | 丰源热力                                                                           |
| 证券代码    | 870950                                                                         |
| 法定代表人   | LIANGYONG                                                                      |
| 办公地址    | 辽宁省盘锦辽东湾新区盘滨国用(2012)第 60004 号                                                  |

### 二、 联系方式

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 王东波                                       |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                         |
| 电话                  | 0427-2259515                              |
| 传真                  | 0427-2259993                              |
| 电子邮箱                | office@fengyuanholdings.com               |
| 公司网址                | 无                                         |
| 联系地址及邮政编码           | 辽宁省盘锦辽东湾新区盘滨国用(2012)第 60004 号 邮政编码 124221 |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn                           |
| 公司半年度报告备置地          | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司董秘办公室                      |

### 三、 企业信息

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                          |
| 成立时间            | 2010 年 7 月 10 日                                       |
| 挂牌时间            | 2017 年 3 月 7 日                                        |
| 分层情况            | 基础层                                                   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D44 电力、热力生产和供应业-D443-D4430 热力生产和供应 |
| 主要产品与服务项目       | 蒸汽的生产和销售                                              |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                                |
| 普通股总股本（股）       | 807,983,100                                           |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                     |
| 做市商数量           | 0                                                     |
| 控股股东            | 盘锦丰源企业管理咨询有限公司                                        |
| 实际控制人及其一致行动人    | 张艳薇、郑嘉吟                                               |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                            | 报告期内是否变更 |
|----------|-------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91211100558177892K            | 否        |
| 注册地址     | 辽宁省盘锦辽东湾新区盘滨国用(2012)第 60004 号 | 否        |
| 注册资本(元)  | 807,983,100.00                | 否        |
|          |                               |          |

#### 五、 中介机构

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 主办券商           | 中信建投                                          |
| 主办券商办公地址       | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B\ E 座<br>电话: 010-85156335 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                             |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期             | 上年同期           | 增减比例    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                     | 296,902,090.28 | 330,711,788.78 | -10.22% |
| 毛利率%                                     | 28.03%         | 25.77%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 13,570,060.48  | 17,587,440.29  | -22.84% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 12,405,732.91  | 16,656,212.20  | -25.52% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 1.44%          | 1.83%          | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.32%          | 1.74%          | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.02           | 0.02           | -22.84% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末             | 本期期初             | 增减比例   |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 资产总计            | 2,214,980,152.08 | 2,260,060,190.94 | -1.99% |
| 负债总计            | 1,214,293,149.80 | 1,271,611,774.19 | -4.51% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 948,002,574.90   | 934,432,514.42   | 1.45%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.17             | 1.16             | 1.45%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 53.24%           | 54.90%           | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 54.82%           | 56.26%           | -      |
| 流动比率            | 49.23%           | 47.36%           | -      |
| 利息保障倍数          | 1.74             | 1.69             | -      |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,063,341.73 | 78,311,106.80 | -45.01% |
| 应收账款周转率       | 899%          | 1,288%        | -       |
| 存货周转率         | 1,510%        | 2,222%        | -       |



#### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | -1.99%  | -2.65%  | -    |
| 营业收入增长率% | -10.22% | 55.15%  | -    |
| 净利润增长率%  | -25.24% | 139.32% | -    |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末        | 本期期初        | 增减比例  |
|------------|-------------|-------------|-------|
| 普通股总股本     | 807,983,100 | 807,983,100 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0           | 0           | 0%    |
| 计入负债的优先股数量 | 0           | 0           | 0%    |

#### 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目                                                         | 金额                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,558,586.48        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | -6,149.71           |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | <b>1,552,436.77</b> |
| 所得税影响数                                                     | 388,109.20          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | <b>1,164,327.57</b> |

#### 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司采用“以销定产、以产定购”方式采购煤炭，并与一些规模较大的煤炭供应商建立了长期、良好、稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。公司采用“以销定产”的生产模式。与客户签订合同后，公司将根据项目具体情况进行基础设施建设，根据客户的不同生产周期内的蒸汽需求进行原材料采购、拟定生产计划并安排组织实施。

公司通过商业谈判与园区内用户确定购销要素、签署蒸汽购销合同，合同期一般是3-5年。公司拥有盘锦辽东湾新区三十年特许经营权。随着公司并网发电运行，公司销售收入将进一步提升，生产成本也进一步降低。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

#### 二、 经营情况回顾

在外部宏观经济形势趋缓，周边公司经营不佳的大背景下，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地夯实生产质量管理，虽然公司经营业绩略微下降，但依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。

##### 1、公司财务状况

2019年6月30日公司资产总额为2,214,980,152.08元，比上年末2,260,060,190.94元减少1.99%，主要原因为固定资产折旧及土地摊销减少资产67,774,055.21元；净资产总额为1,000,687,002.28元，比上年末988,448,416.75元增加1.24%，主要原因为本年累计利润增加。

##### 2、经营成果

2019年上半年公司实现营业收入296,902,090.28元，上年同期330,711,788.78元，同比减少10.22%，主要为盘锦和运新材料有限公司停产导致蒸汽需求量降低，本期归属于挂牌公司股东的净利润为13,570,060.48元，上年同期为17,587,440.29元，同比减少22.84%。

##### 3、现金流量情况

报告期经营活动产生的现金净流量为43,063,341.73元，上年同期为78,311,106.80元，本期经营活动产生的现金净流量同比下降45.01%，主要原因为本期产量减少，由于客户资金紧张，销售收入减少的同时应收账款增加，导致本期经营活动产生的现金净流量较上期减少。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-15,290,061.09元，上年同期为-26,307,134.38元，本期投资活动产生的现金流量净额同比增加11,017,073.29元，主要原因为支付固定资产及无形资产的货款减少所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-27,750,975.57元，上年同期为-93,616,117.72元，本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加65,865,142.15元，主要原因为上期分配现金股利39,999,930.54元，以及偿还贷款25,000,000.00元所致。

#### 三、 风险与价值

##### 1、原材料价格波动风险

公司主要产品为蒸汽, 蒸汽生产过程中, 需要采购大量煤炭, 煤炭占公司成本比重高, 自 2017 年年初起, 煤炭价格直线上升, 导致生产成本增加, 若煤炭价格继续波动, 将影响公司整体净利润。

应对措施: 公司一方面与现有客户积极沟通, 及时了解市场行情, 争取优惠价格, 并与多个供应商签订合同, 另一方面公司改进掺烧工艺, 引入价格较低煤矸石, 降低生产成本, 应对价格波动风险。

## 2、经营区域集中风险

报告期内, 公司主营业务收入均来自于辽东湾新区, 公司经营区域集中; 公司主要客户均为辽东湾新区内的工业企业, 公司收入均高度依赖于辽东湾新区内企业。未来公司主要客户的经营情况出现重大变化, 仍可能对公司经营造成不利影响。

应对措施: 公司制定未来发展规划, 未来公司将通过拓展化工业务, 增加业务范围, 在其他具备成熟条件的区域拓展新能源业务、兼并收购等方式降低经营区域集中的风险。

## 3、辽东湾新区入驻企业未达预期风险

目前公司二期热电工程 2\*450t/h 高温超高压循环流化床锅炉装置及其配套设施进入生产阶段, 公司二期热电工程的建设决策是基于未来辽东湾新区发展前景所作出的, 若未来辽东湾新区企业入驻未及公司预期, 公司二期热电工程可能会出现产能利用率不足的情况。

应对措施: 公司将按照辽东湾新区企业入驻情况, 适时地开展二期热电联产工程及其他 6 台锅炉装置及配套设施的建设工作。

## 4、环保风险

公司主营工业园区集中供热, 在生产过程中存在一定量废水、废气和固废的排放与综合治理问题。在生产过程中可能存在因处理不当、操作失误等原因对环境造成一定的污染, 同时增加在环保保护方面的费用, 这会对公司的净利润造成一定的影响。

应对措施: 未来公司通过加大环保方面的研发投入, 降低公司“三废”排放, 使公司各项排放标准符合相关要求, 并严格遵守国家各项环保法规, 严格执行相关安全生产标准, 使公司在环保及安全生产方面走在行业前列。

## 5、特许经营权终止的风险

2015 年 3 月 9 日, 盘锦辽东湾新区公用事业管理局与公司签订《盘锦辽东湾新区供热特许经营协议》, 约定在 2015 年 3 月 1 日起至 2045 年 2 月 28 日止, 公司在覆盖整个辽东湾新区的规划用地范围内排他性的独家享有供热业务的经营权利以及优先发展热电联供项目的权利。在上述特许经营权期满后, 如特许经营权继续出让, 公司在同等条件下拥有第一优先权。因此, 若未来特许经营协议因某些无法预见的事项提前终止, 将可能对公司业务造成重大不利影响。

应对措施: 公司将不断提升技术水平与供热能力, 确保不会触及提前终止条款; 同时, 公司将严格按照《盘锦辽东湾新区供热特许经营协议》的相关要求运营, 确保不会出现违约行为。

## 6、部分房产尚未办理产权证书的风险

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司账面价值为 126, 193, 399.95 元的房屋尚未办理房屋所有权证, 主要为公司二期主厂房。公司正在积极办理中, 尽管如此, 上述房产仍存在无法办理房产证的风险。

应对措施: 公司将积极与盘锦辽东湾新区国土资源局沟通, 争取尽早办理完毕。

## 7、客户集中度较高的风险

公司对于前五大客户的收入占营业收入的比例较大, 公司客户集中度较高, 其主要原因为辽东湾新区尚处于发展过程中, 现阶段入驻企业相对较少。虽然公司向主要客户提供的蒸汽产品存在不可替代性, 且

公司已拥有区域内的特许经营权,但未来若公司主要客户的经营情况出现重大变化,仍然可能会对公司造成不利影响。

应对措施:公司专门成立销售部门,第一时间了解新区入驻企业需要,引入新的客户,同时加强与原有客户沟通,保持原有客户的稳定性。

#### 8、对外担保风险

公司为关联公司做担保,均审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》,且对公司报告期内的对外担保以及未来可预见的对外担保进行了确认,并有第三方盘锦峰泽建筑材料有限公司为公司提供了能够覆盖上述担保风险的反担保。但尚有部分关联担保未解除,若未来被担保方出现违约风险,仍将可能会给公司生产经营带来影响。

应对措施:公司已建立对外担保等管理制度及内控体系,并按照已制定的关联方担保解除计划执行,此外,若被担保方出现违约等特殊事项,公司将积极敦促盘锦峰泽建筑材料有限公司履行反担保义务,并敦促控股股东、实际控制人履行赔偿义务,从而避免公司遭受任何损失。

#### 9、关联交易风险

公司与关联方存在比较频繁的关联交易,关联交易类型主要包括销售蒸汽,采购脱盐水、电力、配件及担保等。虽然公司已通过制度安排、承诺等方式规范了关联交易,但若未来如果公司未能严格按照相关制度要求履行相应的决策程序,导致关联交易价格不公允,将会损害公司及其他股东的利益。

应对措施:公司已建立了较为完善的制度,未来公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》的内容,规范关联交易,防止公司及其他股东的利益受到侵害。

#### 10、主要资产抵押、质押风险

截至2019年6月30日,本公司以盘锦丰源管理咨询有限公司、盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司、盘锦华驰化工有限公司、盘锦崇胜企业管理咨询有限公司提供连带责任保证、盘锦辽东湾丰源热力有限公司供热(含供应工业蒸汽和供暖)的收费权(到期日2045年2月28日)和应收账款净值38,211,578.92元作为权利质押;以盘锦辽东湾丰源热力有限公司固定资产账面净值1,128,848,844.79元、无形资产账面净值66,330,934.32元、工程物资7,748,351.73元作为抵押向中国建设银行盘锦市分行、中国银行盘锦分行、中国农业银行盘锦市分行共同取得长期借款82,600.00万元。因此,若未来公司无法及时偿还银行借款,且无法与银行就解决方案达成一致,将直接影响公司的生产经营。

应对措施:公司已制定还款计划,确保及时偿还相关款项。同时,公司将不断扩大经营规模,提升盈利能力,降低还款风险。

#### 11、公司股东股权质押风险

2018年8月13日,公司股东盘锦华驰化工有限公司所持公司55,840,000股股份(占公司总股本的6.91%)质押给哈尔滨银行股份有限公司沈阳分公司,上述股权质押是为辽宁世通市政工程有限公司及沈阳旭龙制冷工程提供担保,上述质押可能会导致公司股东发生变化。2018年8月17日,公司股东盘锦丰源企业管理咨询有限公司所持公司25,210,083股股份(占公司总股本3.12%)质押给大石桥市浩发商贸有限公司、张秋英、齐昌金,上述股权质押是为盘锦和运新材料有限公司借款提供担保,上述质押可能会导致公司股东发生变动。

应对措施:盘锦华驰化工有限公司持有公司55,840,000股股份,占公司总股本的6.91%存在质押,即使其股权发生变动,也不会导致公司控制权、决策权发生变化,不会对公司未来生产经营带来重大不利影响。盘锦丰源企业管理咨询有限公司持有公司股份468,832,000,占公司总股本58.02%,为控股股东。但质押股份比例仅为3.12%,不会影响公司控制权、决策权变化,也不会对公司未来生产经营带来不利影响。

#### 12、偿债能力风险

公司资产负债率相对较高,而流动比率、速动比率处于较低水平,主要是由于公司二期工程建设投入了大量的资金。尽管公司主要采用长期借款的方式,一定程度上降低了短期的资金偿还压力,但若未来银行信贷政策收紧,或者因盈利能力下降而导致公司现金流入减少,公司将面临较大的偿债风险。

应对措施:未来公司将通过引入新的客户,改进生产工艺,提高公司盈利能力和还款能力,降低偿债风险。

#### 13、应收账款回收风险

公司应收账款账面余额占同期营业收入的比例较低,均为应收客户的蒸汽销售款。公司主要客户均与公司保持了长期的业务往来,拥有较为稳定的合作关系,但仍然存在不可预见的应收账款无法及时收回的风险,从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施:公司应收账款的增长与下游行业景气度不高有着密切联系,针对上述情况,公司对于合作时间较长、购买金额较大的客户,主动放宽了一定信用期限。未来公司将继续加强应收账款管理,降低应收账款无法收回的风险。

#### 14、安全生产风险

公司主要从事蒸汽的生产和销售,在日常生产经营过程中,公司锅炉装置、热网等均存在安全隐患。公司重视安全应急管理,制定了各种事故应急预案并不定期进行现场演练,通过开展“安全生产月”等活动,推进安全生产长效机制建设,形成安全生产文化。若未来公司安全生产制度不能得到贯彻执行,或由于突发或意外事件等造成安全事故,将对公司生产经营带来不利影响。

应对措施:公司将继续坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,建立健全安全生产责任体系、完善安全生产管理网络、树立员工安全生产意识、加强安全生产的督查和考核。

#### 15、报告期内公司实际控制人变化的风险

公司实际控制人曾发生变更,公司主营业务为蒸汽的生产和销售,业务状况稳定,并未由于实际控制人调整而对公司业务发展造成影响,亦未对公司经营管理造成不利影响。

应对措施:报告期内,公司控制人变化对于公司业务发展、经营管理、财务状况均未带来不利影响,公司管理团队总体保持稳定。

### 四、 企业社会责任

#### (一) 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

#### (二) 其他社会责任履行情况

报告期内,公司遵纪守法,合规经营,在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商、员工等的合法权益。以和谐共赢为己任,以持续发展为方向,为员工购买商业险、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境,促进公司和谐发展。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用



## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否                                                              | 索引      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

| 担保对象        | 担保金额          | 担保余额 | 担保期间     |          | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|-------------|---------------|------|----------|----------|------|------|------------|--------|
|             |               |      | 开始时间     | 结束时间     |      |      |            |        |
| 盘锦和运新材料有限公司 | 50,000,000.00 |      | 2017/1/4 | 2018/1/3 | 保证   | 连带   | 已事前及时履行    | 是      |
| 盘锦远孚化工有限公司  | 50,000,000.00 |      | 2017/1/4 | 2018/1/3 | 保证   | 连带   | 已事前及时履行    | 是      |
| 盘锦和运实       | 35,000,000.00 |      | 2017/3/6 | 2018/3/5 | 保证   | 连带   | 已事前        | 是      |

|             |                |  |   |   |   |   |          |   |
|-------------|----------------|--|---|---|---|---|----------|---|
| 业集团有限<br>公司 |                |  |   |   |   |   | 及时履<br>行 |   |
| 总计          | 135,000,000.00 |  | - | - | - | - | -        | - |

**对外担保分类汇总：**

| 项目汇总                                | 担保余额           |
|-------------------------------------|----------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 135,000,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保            | 135,000,000.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额   | 135,000,000.00 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额          | 0.00           |

**清偿和违规担保情况：**

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司为盘锦和运新材料有限公司贷款合同编号为“2015 连信字第 HP010 号”，贷款银行为“招商银行股份有限公司大连和平广场支行”的贷款进行担保，担保金额为 5,000.00 万元，期限为 2017 年 01 月 04 日至 2018 年 01 月 03 日，上述事项在创立大会决议文件之“议程三”之“议案一”之“一、已发生关联交易”之“（1）公司作为担保方”中已确认，此笔担保已到期未做续保，因被担保方贷款到期仍未归还导致本公司对外担保产生不良；

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司为盘锦远孚化工有限公司贷款合同编号为“2015 连信字第 HP011 号”，贷款银行为“招商银行股份有限公司大连和平广场支行”的贷款进行担保，担保金额为 5,000.00 万元，期限为 2017 年 01 月 04 日至 2018 年 01 月 03 日，上述事项在创立大会决议文件之“议程三”之“议案一”之“一、已发生关联交易”之“（1）公司作为担保方”中已确认，此笔担保已到期未做续保，因被担保方贷款到期仍未归还导致本公司对外担保产生不良；

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司为盘锦和运实业集团有限公司贷款合同编号为“2015 连信字第 HP009 号”，贷款银行为“招商银行股份有限公司大连和平广场支行”的贷款进行担保，担保金额 3,500.00 万元，担保期限为 2017 年 03 月 06 日至 2018 年 03 月 05 日，上述事项在创立大会决议文件之“议程三”之“议案一”之“一、已发生关联交易”之“（1）公司作为担保方”中已确认，此笔担保已到期未做续保，因被担保方贷款到期仍未归还导致本公司对外担保产生不良；

上述三笔对外担保因被担保方贷款逾期，导致公司信用报告对外担保信息产生不良，经市政府、监管部门、债权银行、被担保方及本公司共同协商并形成会议决议，决定债权银行现阶段不单独抽贷、压贷断贷，不单独采取起诉或诉前保全等不利于信贷稳定的措施，对于已起诉或保全的，撤诉并解封所查封的账户，不扣押集团成员企业正常经营回款。盘锦峰泽建筑材料有限公司已为公司提供了能够覆盖上述担保的反担保。反担保范围包括公司向债权人支付的债务本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的全部相关费用以及公司为实现债权人的追偿权和优先受偿权而支出的包括但不限于律师费、诉讼费及其他相关费用。公司控股股东、实际控制人均已出具承诺，保证公司不会因为上述担保遭受任何损失。所以本公司对上述不良对外担保不做预计负债处理。

公司无违规担保情况

**（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

| 具体事项类型                       | 预计金额           | 发生金额         |
|------------------------------|----------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力               | 165,000,000.00 | 391,211.70   |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 305,000,000.00 | 8,320,547.53 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）    | -                 | -                |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）          | 90,000,000.00     | 0.00             |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | -                 | -                |
| 6. 公司及子公司为关联方担保           | 285,000,000.00    | 135,000,000.00   |
| 7. 关联方为公司及子公司担保           | 15,300,000,000.00 | 1,158,000,000.00 |

### （三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方        | 交易内容       | 交易金额           | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间   | 临时公告编号   |
|------------|------------|----------------|------------|------------|----------|
| 盘锦晋祥化工有限公司 | 关联方为公司提供担保 | 150,000,000.00 | 已事前及时履行    | 2019年8月21日 | 2019-021 |
|            |            |                |            |            |          |

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2019年8月21日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，补充审议了《关于补充确认获得银行授信额度并由关联方提供担保》的议案。9月4日，召开2019年第二次临时股东大会，补充审议上述议案。上述关联交易是为满足公司日常业务需要，是公司正常运营的必要条件。

上述关联被担保是公司发生的偶发性关联交易，公司为关联方的贷款提供相应担保的同时，也接受关联方为公司贷款提供的担保，公司与关联方之间的担保均属于企业生产经营过程中合理的行为。

关联方盘锦晋祥化工为公司提供担保，未收取任何费用，未损害公司及全体股东的利益。

### （四） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间    | 承诺来源 | 承诺类型        | 承诺具体内容                                                | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌   | 其他承诺（请自行填写） | 公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 已履行完毕  |
| 董监高        | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌   | 其他承诺（请自行填写） | 公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 已履行完毕  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌   | 其他承诺（请自行填写） | 对公司尚未解除担保事项承                                          | 已履行完毕  |



|            |           |           |    |                 |                                                             |       |
|------------|-----------|-----------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|            |           |           |    | 填写)             | 诺, 保证公司今后不会因为上述担保遭受任何损失。                                    |       |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌 | 同业竞争承诺          | 关联方关于减少及避免关联交易的承诺函                                          | 正在履行中 |
| 董监高        | 2016/8/5  | 2019/6/30 | 挂牌 | 同业竞争承诺          | 关联方关于减少及避免关联交易的承诺函                                          | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌 | 同业竞争承诺          | 关联方关于减少及避免关联交易的承诺函                                          | 正在履行中 |
| 公司         | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌 | 其他承诺<br>(请自行填写) | 承诺将严格遵守《中华人民共和国票据法》等法律法规规定, 不再发生开具无真实交易背景的票据等不符合法律规定的票据融资行为 | 已履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌 | 其他承诺<br>(请自行填写) | 承诺将严格遵守《中华人民共和国票据法》等法律法规规定, 不再发生开具无真实交易背景的票据等不符合法律规定的票据融资行为 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌 | 同业竞争承诺          |                                                             | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌 | 同业竞争承诺          |                                                             | 正在履行中 |
| 董监高        | 2016/8/25 | 2019/6/30 | 挂牌 | 同业竞争承诺          |                                                             | 正在履行中 |
|            |           |           |    |                 |                                                             |       |
|            |           |           |    |                 |                                                             |       |

**承诺事项详细情况:**

公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东作出的《避免同业竞争的承诺》、《关联方关于减少及避免关联交易的承诺函》、对公司尚未解除担保事项承诺, 保证公司今后不会因为上述担保遭

受任何损失的承诺，承诺将严格遵守《中华人民共和国票据法》等法律法规规定，不再发生开具无真实交易背景的票据等不符合法律规定的票据融资行为。公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员做出的重要承诺包括：《关联方关于减少及避免关联交易的承诺函》、《避免同业竞争的承诺》、《关于未违反竞业禁止的承诺》、承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任等。报告期内，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺事项。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产   | 权利受限类型 | 账面价值             | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|------------------|---------|------|
| 固定资产 | 抵押     | 1,150,651,034.41 | 51.95%  | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 抵押     | 57,729,045.05    | 2.61%   | 抵押贷款 |
| 应收账款 | 抵押     | 38,175,542.05    | 1.72%   | 抵押贷款 |
| 工程物资 | 抵押     | 7,748,351.73     | 0.35%   | 抵押贷款 |
| 总计   | -      | 1,254,303,973.24 | 56.63%  | -    |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初          |        | 本期变动 | 期末          |        |
|---------|---------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
|         |               | 数量          | 比例     |      | 数量          | 比例     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 405,144,266 | 50.14% | 0    | 405,144,266 | 50.14% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 156,277,333 | 19.34% | 0    | 156,277,333 | 19.34% |
|         | 董事、监事、高管      | -           | -      | -    | -           | -      |
|         | 核心员工          | -           | -      | -    | -           | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 402,838,834 | 49.86% | 0    | 402,838,834 | 49.86% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 312,554,667 | 38.68% | 0    | 312,554,667 | 38.68% |
|         | 董事、监事、高管      | -           | -      | 0    | -           | -      |
|         | 核心员工          | -           | -      | 0    | -           | -      |
| 总股本     |               | 807,983,100 | -      | 0    | 807,983,100 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 6           |        |      |             |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号                                                                                       | 股东名称           | 期初持股数       | 持股变动 | 期末持股数       | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量  | 期末持有无限售股份数量 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 1                                                                                        | 盘锦丰源企业管理咨询有限公司 | 468,832,000 | 0    | 468,832,000 | 58.02% | 312,554,667 | 156,277,333 |
| 2                                                                                        | 盘锦华驰化工有限公司     | 55,840,000  | 0    | 55,840,000  | 6.91%  | 0           | 55,840,000  |
| 3                                                                                        | 盘锦崇胜企业管理咨询有限公司 | 275,328,000 | 0    | 275,328,000 | 34.08% | 82,301,067  | 193,026,933 |
| 4                                                                                        | 李苗             | 4,495,800   | 0    | 4,495,800   | 0.56%  | 4,495,800   | 0           |
| 5                                                                                        | 苏航             | 2,100,800   | 0    | 2,100,800   | 0.26%  | 2,100,800   | 0           |
| 合计                                                                                       |                | 806,596,600 | 0    | 806,596,600 | 99.83% | 401,452,334 | 405,144,266 |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：<br>报告期内公司控股股东盘锦丰源企业管理咨询有限公司法定代表人为郑嘉吟，与股东盘锦崇胜企业管理咨询有限公司实际控制人为同一人。 |                |             |      |             |        |             |             |

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

### (一) 控股股东情况

盘锦丰源企业管理咨询有限公司直接持有公司 468,832,000 股股份，占公司总股本的 58.02%，为公司控股股东。

基本情况：

名称：盘锦丰源企业管理咨询有限公司

成立时间：2014 年 12 月 10 日

注册资本：1,000.00 万元

注册地址：盘锦市辽东湾新区滨海大道

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：郑嘉吟

主营业务：公用工程企业管理咨询服务及技术咨询。服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

报告期内，公司控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

2019 年 3 月 4 日，基于丰源热力发展战略，郑嘉吟、张艳薇通过签署《一致行动协议》的方式，今儿取得公司实际控制权，公司实际控制人发生变更，由张艳薇变更为张艳薇、郑嘉吟，存在新增的一致行动人。

张艳薇直接持有丰源热力股东盘锦丰源企业管理咨询有限公司 100.00%的股权，为丰源热力实际控制人。

#### 1. 基本情况

张艳薇女士，1964 年 11 月出生，中国国籍，拥有香港居留权，大专学历。1983 年 9 月至 1993 年 5 月，任盘锦市拖拉机配件厂会计主管；1993 年 6 月至 1996 年 8 月，任辽河油田南方建安公司会计主管；1996 年 10 月至 2001 年 5 月，任中国人寿保险公司营销部经理；2001 年 6 月至 2014 年 1 月，任盘锦和运油品储运有限公司（现更名为盘锦和运实业集团有限公司）财务副总监；2010 年 7 月至 2016 年 8 月，先后担任有限公司监事、董事及人力资源总监；2016 年至今，任股份公司人力资源总监。

郑嘉吟直接持有丰源热力股东盘锦崇胜企业管理咨询有限公司 100.00%股权，为丰源热力新增的一致行动人。

#### 2. 基本情况：

郑嘉吟，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，拥有香港居留权，博士学位。2002 年 9 月至 2007 年 7 月，毕业于英国圣安德鲁斯大学，获得金融经济学位；2007 年 9 月至 2008 年 11 月，毕业于英国剑桥大学，获得金融学硕士学位；2008 年 12 月至 2009 年 8 月，自由职业；2009 年 9 月至 2013 年 8 月，毕业于香港大学，获得金融学博士学位；2013 年 9 月至 2014 年 5 月，自由职业；2014 年 11 月至 2015 年 7 月，任香港大学建筑学院房地产系助教；2014 年 6 月至 2016 年 8 月，先后担任有限公司经理、董事长；

2016 年 8 月至今，任股份公司董事长。

3. 变化情况

报告期内，公司的实际控制人发生变动，由张艳薇变更为张艳薇、郑嘉吟，存在新增的一致行动人。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务            | 性别 | 出生年月         | 学历 | 任期                                              | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------------|----|--------------|----|-------------------------------------------------|-----------|
| 郑嘉吟       | 董事长           | 女  | 1984. 3. 7   | 博士 | 2016.8-2019.8                                   | 是         |
| 李建军       | 董事、副总经理       | 男  | 1970. 8. 1   | 硕士 | 2016.8-2019.8                                   | 是         |
| LIANGYONG | 董事、总经理        | 男  | 1964. 8. 11  | 硕士 | 2018.6-2019.8                                   | 是         |
| 王东波       | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男  | 1982. 2. 14  | 硕士 | 2016.8-2019.8(董事、董事会秘书);<br>2017.4-2019.8(副总经理) | 是         |
| 倪夕祥       | 董事            | 男  | 1962. 4. 12  | 硕士 | 2017.11-2019.8                                  | 否         |
| 张克勇       | 监事会主席         | 男  | 1972. 1. 24  | 硕士 | 2016.8-2019.8                                   | 否         |
| 孙钦山       | 监事            | 男  | 1969. 7. 18  | 本科 | 2016.8-2019.8                                   | 是         |
| 张志强       | 职工代表监事        | 男  | 1987. 10. 23 | 本科 | 2016.8-2019.8                                   | 是         |
| 谢丽娟       | 财务总监          | 女  | 1984. 1. 15  | 本科 | 2016.8-2019.8                                   | 是         |
| 杨果        | 副总经理          | 男  | 1970. 2. 24  | 本科 | 2017.4-2019.8                                   | 是         |
| 董事会人数:    |               |    |              |    |                                                 | 5         |
| 监事会人数:    |               |    |              |    |                                                 | 3         |
| 高级管理人员人数: |               |    |              |    |                                                 | 6         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

1. 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;
2. 公司监事会主席与公司实际控制人张艳薇为兄妹关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

| 姓名        | 职务            | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----------|---------------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 郑嘉吟       | 董事长           | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 李建军       | 董事、副总经理       | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| LIANGYONG | 董事、总经理        | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 王东波       | 董事、董事会秘书、副总经理 | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 倪夕祥       | 董事            | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |

|     |        |   |   |   |       |   |
|-----|--------|---|---|---|-------|---|
| 张克勇 | 监事会主席  | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 孙钦山 | 监事     | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 张志强 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 谢丽娟 | 财务总监   | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 杨果  | 副总经理   | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计  | -      | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |                                                                  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 9    | 10   |
| 生产人员    | 140  | 127  |
| 销售人员    | 1    | 1    |
| 技术人员    | 9    | 8    |
| 财务人员    | 9    | 8    |
| 员工总计    | 168  | 154  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 2    | 3    |
| 本科      | 20   | 18   |
| 专科      | 40   | 36   |
| 专科以下    | 106  | 97   |
| 员工总计    | 168  | 154  |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司人数较去年人数减少 14 人，人员略微减少，生产人员减少，主要是二期热电工程项目已投产运营，为优化生产同时减少减少生产成本，降低人员配置。公司注重对员工培训，定期举办专业业务培训，增强员工的业务技能；同时聘请外部专家来公司定期授课，专业知识与公司实际情况相



结合，让员工更好掌握专业知识；委派员工参加专业培训课程；到同行业先进单位交流学习。  
报告期内无承担离退休职工的费用情况。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

☐适用 ☒不适用

**三、 报告期后更新情况**

☐适用 ☒不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                       |                       |
| 货币资金                   | 注释 1 | 23,990,521.80         | 23,968,216.73         |
| 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 |      | -                     |                       |
| 衍生金融资产                 |      |                       |                       |
| 应收票据及应收账款              | 注释 2 | 38,175,542.05         | 27,770,407.97         |
| 其中：应收票据                |      |                       |                       |
| 应收账款                   |      | 38,175,542.05         | 27,770,407.97         |
| 应收款项融资                 |      |                       |                       |
| 预付款项                   | 注释 3 | 125,169,645.77        | 99,674,006.10         |
| 应收保费                   |      |                       |                       |
| 应收分保账款                 |      |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |      |                       |                       |
| 其他应收款                  | 注释 4 | 1,706,653.26          | 1,629,047.90          |
| 其中：应收利息                |      |                       |                       |
| 应收股利                   |      |                       |                       |
| 买入返售金融资产               |      |                       |                       |
| 存货                     | 注释 5 | 12,401,617.02         | 15,891,576.39         |
| 合同资产                   |      |                       |                       |
| 持有待售资产                 |      |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 注释 6 | 44,530,329.85         | 49,243,976.01         |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>245,974,309.75</b> | <b>218,177,231.10</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |      |                       |                       |
| 债权投资                   |      |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |      | -                     |                       |
| 其他债权投资                 | 注释 7 | 200,000,000.00        | 200,000,000.00        |
| 持有至到期投资                |      | -                     |                       |

|                        |       |                  |                  |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |       |                  |                  |
| 长期股权投资                 |       |                  |                  |
| 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                   | 注释 8  | 1,418,790,499.05 | 1,484,076,772.51 |
| 在建工程                   | 注释 9  | 31,676,467.00    | 30,467,346.25    |
| 生产性生物资产                |       |                  |                  |
| 油气资产                   |       |                  |                  |
| 使用权资产                  |       |                  |                  |
| 无形资产                   | 注释 10 | 213,330,883.30   | 215,818,665.05   |
| 开发支出                   |       |                  |                  |
| 商誉                     | 注释 11 | 51,823,846.34    | 51,823,846.34    |
| 长期待摊费用                 | 注释 12 | 8,314,999.96     | 9,230,000.00     |
| 递延所得税资产                | 注释 13 | 170,885.48       | 161,150.16       |
| 其他非流动资产                | 注释 14 | 44,898,261.20    | 50,305,179.53    |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | 1,969,005,842.33 | 2,041,882,959.84 |
| <b>资产总计</b>            |       | 2,214,980,152.08 | 2,260,060,190.94 |
| <b>流动负债：</b>           |       |                  |                  |
| 短期借款                   | 注释 15 | 234,990,976.13   | 234,990,976.13   |
| 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                 |       |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 注释 16 | 74,525,956.81    | 92,322,554.73    |
| 其中：应付票据                |       |                  |                  |
| 应付账款                   |       | 74,525,956.81    | 92,322,554.73    |
| 预收款项                   | 注释 17 | 9,626,481.68     | 18,611,092.75    |
| 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                 | 注释 18 | 2,201,572.93     | 1,808,879.08     |
| 应交税费                   | 注释 19 | 4,494,129.94     | 7,049,976.55     |
| 其他应付款                  | 注释 20 | 15,840,458.43    | 16,906,444.14    |
| 其中：应付利息                |       | 3,231,346.43     | 3,377,192.70     |
| 应付股利                   |       |                  |                  |
| 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          | 注释 21 | 158,000,000.00   | 89,000,000.00    |
| 其他流动负债               |       |                  |                  |
| <b>流动负债合计</b>        |       | 499,679,575.92   | 460,689,923.38   |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                  |                  |
| 保险合同准备金              |       |                  |                  |
| 长期借款                 | 注释 22 | 643,000,000.00   | 737,000,000.00   |
| 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                 | 注释 23 | 28,783,773.86    | 30,142,360.34    |
| 递延所得税负债              | 注释 13 | 42,829,800.02    | 43,779,490.47    |
| 其他非流动负债              |       |                  |                  |
| <b>非流动负债合计</b>       |       | 714,613,573.88   | 810,921,850.81   |
| <b>负债合计</b>          |       | 1,214,293,149.80 | 1,271,611,774.19 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                  |                  |
| 股本                   | 注释 24 | 807,983,100.00   | 807,983,100.00   |
| 其他权益工具               |       |                  |                  |
| 其中：优先股               |       |                  |                  |
| 永续债                  |       |                  |                  |
| 资本公积                 | 注释 25 | 113,135,707.73   | 113,135,707.73   |
| 减：库存股                |       |                  |                  |
| 其他综合收益               |       |                  |                  |
| 专项储备                 |       |                  |                  |
| 盈余公积                 | 注释 26 | 23,531,308.78    | 19,569,669.08    |
| 一般风险准备               |       |                  |                  |
| 未分配利润                | 注释 27 | 3,352,458.39     | -6,255,962.39    |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 948,002,574.90   | 934,432,514.42   |
| 少数股东权益               |       | 52,684,427.38    | 54,015,902.33    |
| <b>所有者权益合计</b>       |       | 1,000,687,002.28 | 988,448,416.75   |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |       | 2,214,980,152.08 | 2,260,060,190.94 |

法定代表人：LIANGYONG

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：于平平

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|------|------|
| <b>流动资产：</b> |    |      |      |

|                        |      |                         |                         |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 货币资金                   |      | 23,976,137.08           | 23,948,150.14           |
| 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                   | 注释 1 | 38,211,578.92           | 27,807,525.86           |
| 应收款项融资                 |      |                         |                         |
| 预付款项                   |      | 124,461,375.77          | 99,452,252.10           |
| 其他应收款                  | 注释 2 | 111,142,698.55          | 101,002,302.66          |
| 其中：应收利息                |      |                         |                         |
| 应收股利                   |      |                         |                         |
| 买入返售金融资产               |      |                         |                         |
| 存货                     |      | 12,401,617.02           | 15,891,576.39           |
| 合同资产                   |      |                         |                         |
| 持有待售资产                 |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                         |                         |
| 其他流动资产                 |      | 42,594,898.03           | 47,673,390.21           |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>352,788,305.37</b>   | <b>315,775,197.36</b>   |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                         |                         |
| 债权投资                   |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |      |                         |                         |
| 其他债权投资                 |      | 200,000,000.00          | 200,000,000.00          |
| 持有至到期投资                |      |                         |                         |
| 长期应收款                  |      |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 注释 3 | 403,538,500.00          | 403,538,500.00          |
| 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                   |      | 1,128,848,844.79        | 1,185,412,979.33        |
| 在建工程                   |      | 17,006,542.96           | 15,644,370.01           |
| 生产性生物资产                |      |                         |                         |
| 油气资产                   |      |                         |                         |
| 使用权资产                  |      |                         |                         |
| 无形资产                   |      | 66,381,221.62           | 67,165,898.39           |
| 开发支出                   |      |                         |                         |
| 商誉                     |      |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |      | 8,314,999.96            | 9,230,000.00            |
| 递延所得税资产                |      | 165,885.48              | 156,150.16              |
| 其他非流动资产                |      | 4,088,096.15            | 4,045,029.48            |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>1,828,344,090.96</b> | <b>1,885,192,927.37</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>2,181,132,396.33</b> | <b>2,200,968,124.73</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                         |                         |

|                        |  |                         |                         |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 短期借款                   |  | 234,990,976.13          | 234,990,976.13          |
| 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                   |  | 70,557,491.98           | 78,144,894.20           |
| 预收款项                   |  | 9,625,670.81            | 18,610,281.88           |
| 卖出回购金融资产款              |  |                         |                         |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,988,999.60            | 1,670,740.51            |
| 应交税费                   |  | 550,883.10              | 4,007,723.07            |
| 其他应付款                  |  | 15,513,330.06           | 16,684,835.17           |
| 其中：应付利息                |  |                         |                         |
| 应付股利                   |  |                         |                         |
| 合同负债                   |  |                         |                         |
| 持有待售负债                 |  |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                         |                         |
| 其他流动负债                 |  | 158,000,000.00          | 89,000,000.00           |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>491,227,351.68</b>   | <b>443,109,450.96</b>   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                         |                         |
| 长期借款                   |  | 643,000,000.00          | 737,000,000.00          |
| 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                   |  | 26,983,773.80           | 28,292,360.30           |
| 递延所得税负债                |  |                         |                         |
| 其他非流动负债                |  |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>669,983,773.80</b>   | <b>765,292,360.30</b>   |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>1,161,211,125.48</b> | <b>1,208,401,811.26</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                         |                         |
| 股本                     |  | 807,983,100.00          | 807,983,100.00          |
| 其他权益工具                 |  |                         |                         |
| 其中：优先股                 |  |                         |                         |
| 永续债                    |  |                         |                         |
| 资本公积                   |  | 113,135,707.73          | 113,135,707.73          |
| 减：库存股                  |  |                         |                         |
| 其他综合收益                 |  |                         |                         |
| 专项储备                   |  |                         |                         |
| 盈余公积                   |  | 23,531,308.78           | 19,569,669.08           |

|                   |  |                         |                         |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 一般风险准备            |  |                         |                         |
| 未分配利润             |  | 75,271,154.34           | 51,877,836.66           |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>1,019,921,270.85</b> | <b>992,566,313.47</b>   |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>2,181,132,396.33</b> | <b>2,200,968,124.73</b> |

法定代表人：LIANGYONG

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：于平平

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |       | 296,902,090.28 | 330,711,788.78 |
| 其中：营业收入                       | 注释 28 | 296,902,090.28 | 330,711,788.78 |
| 利息收入                          |       |                |                |
| 已赚保费                          |       |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |       |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |       | 277,935,520.20 | 306,180,507.49 |
| 其中：营业成本                       | 注释 28 | 213,666,735.22 | 245,477,676.12 |
| 利息支出                          |       |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |       |                |                |
| 退保金                           |       |                |                |
| 赔付支出净额                        |       |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |       |                |                |
| 保单红利支出                        |       |                |                |
| 分保费用                          |       |                |                |
| 税金及附加                         | 注释 29 | 7,876,447.96   | 7,913,993.53   |
| 销售费用                          |       |                |                |
| 管理费用                          | 注释 30 | 26,397,737.22  | 23,598,808.35  |
| 研发费用                          |       |                |                |
| 财务费用                          | 注释 31 | 29,955,658.52  | 29,281,489.01  |
| 其中：利息费用                       |       | 27,605,129.30  | 26,550,421.00  |
| 利息收入                          |       |                |                |
| 信用减值损失                        |       |                |                |
| 资产减值损失                        | 注释 32 | 38,941.28      | -91,459.52     |
| 加：其他收益                        | 注释 33 | 1,558,586.48   | 1,358,586.48   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |       |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |       |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |       |                |                |

|                            |       |               |               |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |       |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |       |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |       | 20,525,156.56 | 25,889,867.77 |
| 加：营业外收入                    | 注释 34 | 1,438.29      | 34,479.11     |
| 减：营业外支出                    | 注释 35 | 7,588.00      | 151,421.29    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |       | 20,519,006.85 | 25,772,925.59 |
| 减：所得税费用                    | 注释 36 | 8,280,421.32  | 9,402,981.64  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |       | 12,238,585.53 | 16,369,943.95 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |       |               |               |
| （一）按经营持续性分类：               | -     | -             | -             |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |       | 12,238,585.53 | 16,369,943.95 |
| 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. 少数股东损益                  |       | -1,331,474.95 | -1,217,496.34 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润           |       | 13,570,060.48 | 17,587,440.29 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |       |               |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |       |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |       |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |       |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |       |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |       |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |       |               |               |
| 5. 其他                      |       |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |       |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |       |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |       |               |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |       | -             |               |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |       |               |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |       | -             |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |       |               |               |
| 7. 现金流量套期储备                |       |               |               |
| 8. 外币财务报表折算差额              |       |               |               |
| 9. 其他                      |       |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |       |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>            |       | 12,238,585.53 | 16,369,943.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |       | 13,570,060.48 | 17,587,440.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |       | -1,331,474.95 | -1,217,496.34 |
| <b>八、每股收益：</b>             |       |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             |       | 0.02          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |       | 0.02          | 0.02          |



法定代表人：LIANGYONG

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：于平平

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 注释 4 | 296,893,759.86 | 330,709,691.69 |
| 减：营业成本                        | 注释 4 | 213,658,404.80 | 245,475,579.03 |
| 税金及附加                         |      | 4,117,966.15   | 4,196,251.71   |
| 销售费用                          |      | 0.00           | 0.00           |
| 管理费用                          |      | 14,042,678.87  | 11,708,905.95  |
| 研发费用                          |      |                |                |
| 财务费用                          |      | 29,953,136.40  | 29,278,269.56  |
| 其中：利息费用                       |      |                |                |
| 利息收入                          |      |                |                |
| 加：其他收益                        |      | 1,508,586.50   | 1,308,586.50   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -38,941.28     | 91,459.52      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 36,591,218.86  | 41,450,731.46  |
| 加：营业外收入                       |      | 1,438.29       | 34,479.11      |
| 减：营业外支出                       |      | 7,588.00       | 151,400.78     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 36,585,069.15  | 41,333,809.79  |
| 减：所得税费用                       |      | 9,230,111.77   | 10,354,893.00  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 27,354,957.38  | 30,978,916.79  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 27,354,957.38  | 30,978,916.79  |
| （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                    |  |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | <b>27,354,957.38</b> | <b>30,978,916.79</b> |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |                      |                      |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | 0.03                 | 0.04                 |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | 0.03                 | 0.04                 |

法定代表人：LIANGYONG

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：于平平

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注    | 本期金额                  | 上期金额                  |
|------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |       | 186,480,033.40        | 346,452,042.18        |
| 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                  |       |                       |                       |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |       |                       |                       |
| 收到再保险业务现金净额                  |       |                       |                       |
| 保户储金及投资款净增加额                 |       |                       |                       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |       | -                     |                       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |       |                       |                       |
| 拆入资金净增加额                     |       |                       |                       |
| 回购业务资金净增加额                   |       |                       |                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |       |                       |                       |
| 收到的税费返还                      |       |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 注释 37 | 271,780.01            | 267,535.00            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |       | <b>186,751,813.41</b> | <b>346,719,577.18</b> |

|                           |       |                |                |
|---------------------------|-------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 109,040,612.07 | 219,134,308.76 |
| 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           |       | 9,157,204.09   | 8,127,648.21   |
| 支付的各项税费                   |       | 19,980,908.97  | 19,255,288.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 注释 37 | 5,509,746.55   | 21,891,224.54  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |       | 143,688,471.68 | 268,408,470.38 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |       | 43,063,341.73  | 78,311,106.80  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |       |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |       |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |       |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |       |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 15,290,061.09  | 26,307,134.38  |
| 投资支付的现金                   |       |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |       |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |       |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |       | 15,290,061.09  | 26,307,134.38  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -15,290,061.09 | -26,307,134.38 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |       |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |       | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |       |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 注释 37 |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |       | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 150,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 27,750,975.57  | 66,836,117.72  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |       |                | 1,780,000.00   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |       | 177,750,975.57 | 243,616,117.72 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -27,750,975.57 | -93,616,117.72 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       |                |                |

|                |  |               |                |
|----------------|--|---------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 22,305.07     | -41,612,145.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 23,968,216.73 | 65,672,741.51  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 23,990,521.80 | 24,060,596.21  |

法定代表人：LIANGYONG

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：于平平

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 186,480,033.40 | 346,451,566.84 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 271,416.72     | 219,375.41     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 186,751,450.12 | 346,670,942.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 108,612,041.10 | 218,391,693.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 8,246,156.17   | 7,508,340.44   |
| 支付的各项税费                   |    | 16,758,251.13  | 15,945,854.88  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 14,740,082.88  | 39,110,703.91  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 148,356,531.28 | 280,956,592.95 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 38,394,918.84  | 65,714,349.30  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 10,615,956.33  | 12,566,176.43  |
| 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       |    |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 10,615,956.33  | 12,566,176.43  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -10,615,956.33 | -12,566,176.43 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金                 |  | 150,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 27,750,975.57  | 66,836,117.72  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 1,780,000.00   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 177,750,975.57 | 243,616,117.72 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -27,750,975.57 | -93,616,117.72 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 27,986.94      | -40,467,944.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 23,948,150.14  | 64,506,412.67  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 23,976,137.08  | 24,038,467.82  |

法定代表人：LIANGYONG

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：于平平

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否                                                              | 索引 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一)、合并报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### 注释 1. 货币资金

货币资金按类别列示如下

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 现金            | 31,072.09     | 75,128.04     |
| 银行存款          | 23,959,449.71 | 23,893,088.69 |
| 其他货币资金        | -             | -             |
| 合计            | 23,990,521.80 | 23,968,216.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

##### 注释 2. 应收票据及应收账款

1、应收账款按账龄列示如下：

| 项目 | 期末余额 |     |      |    | 期初余额 |     |      |    |
|----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|
|    | 账面余额 |     | 坏账准备 |    | 账面余额 |     | 坏账准备 |    |
|    | 金额   | 结构例 | 金额   | 占同 | 金额   | 结构例 | 金额   | 占同 |

|             |               | (%)    |           | 账龄<br>余额<br>比例<br>(%) |               | (%)    |           | 账龄<br>余额<br>比例<br>(%) |
|-------------|---------------|--------|-----------|-----------------------|---------------|--------|-----------|-----------------------|
| 3 个月<br>内   | 11,264,096.74 | 29.46  | 63,541.92 | 0.56                  | 27,795,008.61 | 100.00 | 24,600.64 | 0.09                  |
| 4 到 12<br>月 |               |        |           |                       |               |        |           |                       |
| 1 至 2 年     | 26,974,987.23 | 70.54  |           |                       |               |        |           |                       |
| 合计          | 38,239,083.97 | 100.00 | 63,541.92 | 0.17                  | 27,795,008.61 | 100.00 | 24,600.64 | 0.09                  |

## 2、应收账款按类别列示如下：

| 项目                                            | 期末余额          |           |           |           | 期初余额          |           |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               | 账面余额          |           | 坏账准备      |           | 账面余额          |           | 坏账准备      |           |
|                                               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额        | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额        | 比例<br>(%) |
| 1. 单项金<br>额重大并<br>单项计提<br>坏账准备<br>的应收账<br>款   |               |           |           |           |               |           |           |           |
| 2. 按组合<br>计提坏账<br>准备的应<br>收账款                 | 2,118,064.12  | 5.54      | 63,541.92 | 3         | 820,021.38    | 2.95      | 24,600.64 | 3         |
| 3. 单项<br>金额虽不<br>重大但单<br>项计提坏<br>账准备的<br>应收账款 | 36,121,019.85 | 94.46     |           |           | 26,974,987.23 | 97.05     |           |           |
| 合计                                            | 38,239,083.97 | 100       | 63,541.92 | 0.17      | 27,795,008.61 | 100       | 24,600.64 | 0.09      |

3、本期计提的坏账准备金额 38,941.28 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的应收账款如下：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回或收回方式 | 备注 |
|------|---------|---------|----|
| 无    |         |         |    |
| 合 计  |         |         |    |

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称        | 期末余额          | 占应收账款期<br>末余额的比例<br>(%) | 已计提坏<br>账准备 | 是否为关<br>联方 | 账龄    |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|-------|
| 盘锦和运新材料有限公司 | 27,440,732.75 | 71.76                   |             | 是          | 1-2 年 |
| 盘锦远孚化工有限公司  | 8,679,206.08  | 22.70                   |             | 是          | 3 月以内 |
| 国网辽宁省电力有限公司 | 1,822,486.38  | 4.77                    | 54,674.59   | 否          | 3 月以内 |
| 盘锦瑞德化工有限公司  | 295,577.74    | 0.77                    | 8,867.33    | 否          | 3 月以内 |
|             |               |                         |             | 否          |       |

|    |               |   |           |  |  |
|----|---------------|---|-----------|--|--|
| 合计 | 38,238,002.95 | 0 | 63,541.92 |  |  |
|----|---------------|---|-----------|--|--|

## 5、变动说明

期末余额对比期初余额增加 10,444,075.36 元，主要为盘锦和运新材料有限公司。

**注释 3. 预付账款**

1、预付款项按账龄列示如下：

| 项 目     | 期末余额           |        |      | 期初余额          |        |      |
|---------|----------------|--------|------|---------------|--------|------|
|         | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内   | 72,423,503.83  | 57.86  |      | 98,015,246.98 | 98.34  |      |
| 1 至 2 年 | 51,109,715.30  | 40.83  |      | 955,203.84    | 0.96   |      |
| 2 至 3 年 | 935,503.84     | 0.75   |      | 692,694.48    | 0.69   |      |
| 3 年以上   | 700,922.80     | 0.56   |      | 10,860.80     | 0.01   |      |
| 合 计     | 125,169,645.77 | 100.00 |      | 99,674,006.10 | 100.00 |      |

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            | 期末金额           | 占预付账款总额的比例 (%) | 是否关联方 | 账期   |
|-----------------|----------------|----------------|-------|------|
| 盘锦智敏商贸有限公司      | 60,783,180.29  | 48.56%         | 否     | 一年以内 |
| 盘锦嘉源建筑材料有限公司    | 25,656,601.88  | 20.50%         | 否     | 一年以内 |
| 盘锦创惠商贸有限公司      | 25,000,000.00  | 19.97%         | 否     | 一年以内 |
| 大连安凯商贸有限公司      | 8,337,099.66   | 6.66%          | 否     | 一年以内 |
| 深圳市空中的士通用航空有限公司 | 860,000.00     | 0.69%          | 否     | 一年以内 |
| 合计              | 120,636,881.83 | 96.38%         |       |      |

**注释 4. 其他应收款**

1、其他应收款按账龄列示如下：

| 项 目      | 期末余额         |         |            |              | 期初余额         |         |            |              |
|----------|--------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|------------|--------------|
|          | 账面余额         |         | 坏账准备       |              | 账面余额         |         | 坏账准备       |              |
|          | 金额           | 结构例 (%) | 金额         | 占同账龄余额比例 (%) | 金额           | 结构例 (%) | 金额         | 占同账龄余额比例 (%) |
| 3 个月内    | 108,945.95   | 4.68    |            | 0.00         | 83,258.59    | 3.70    |            | 0.00         |
| 4 到 12 月 |              | 0.00    |            |              |              | 0.00    |            |              |
| 1 至 2 年  | 51,918.00    | 2.23    |            | 0.00         |              | 0.00    |            |              |
| 2 至 3 年  |              | 0.00    |            |              |              | 0.00    |            |              |
| 3 至 4 年  |              | 0.00    |            |              | 2,112,863.11 | 93.94   | 600,000.00 | 28.40        |
| 4 至 5 年  | 2,112,863.11 | 90.81   | 600,000.00 | 28.40        | 32,926.20    | 1.46    |            | 0.00         |
| 5 年以上    | 52,926.20    | 2.27    | 20,000.00  | 37.79        | 20,000.00    | 0.89    | 20,000.00  | 100.00       |
| 合 计      | 2,326,653.26 | 99.99   | 620,000.00 | 26.65        | 2,249,047.90 | 99.99   | 620,000.00 | 27.57        |

2、其他应收款按类别列示如下：



| 项目                         | 期末余额         |        |            |        | 期初余额         |        |            |        |
|----------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                            | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                            | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款          | 2,020,000.00 | 86.82  | 620,000.00 | 30.69  | 2,020,000.00 | 89.82  | 620,000.00 | 30.69  |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 306,653.26   | 13.18  |            | 0.00   | 229,047.90   | 10.18  |            | 0.00   |
| 合 计                        | 2,326,653.26 | 100.00 | 620,000.00 | 26.65  | 2,249,047.90 | 100.00 | 620,000.00 | 27.57  |

## 3、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项 目      | 期末余额         |        |            | 期初余额         |        |            |
|----------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|          | 账面余额         | 比例 (%) | 坏账准备       | 账面余额         | 比例 (%) | 坏账准备       |
| 3 个月内    |              |        |            |              |        |            |
| 4 到 12 月 |              |        |            |              |        |            |
| 1 至 2 年  |              |        |            |              |        |            |
| 2 至 3 年  |              |        |            |              |        |            |
| 3 至 4 年  |              | 0.00   |            | 2,000,000.00 | 99.01  | 600,000.00 |
| 4 至 5 年  | 2,000,000.00 | 99.01  | 600,000.00 |              | 0.00   |            |
| 5 年以上    | 20,000.00    | 0.99   | 20,000.00  | 20,000.00    | 0.99   | 20,000.00  |
| 合 计      | 2,020,000.00 | 100.00 | 620,000.00 | 2,020,000.00 | 100.00 | 620,000.00 |

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称            | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额的比例 (%) | 坏账准备       | 是否关联方 |
|-----------------|------|--------------|-------|-------------------|------------|-------|
|                 |      |              |       |                   | 期末余额       |       |
| 盘锦市公共资源交易中心     | 保证金  | 2,000,000.00 | 4-5 年 | 85.96%            | 600,000.00 | 否     |
| 张恒辉             | 备用金  | 49,918.00    | 1-2 年 | 2.15%             | 0.00       | 是     |
| 辽宁省电力有限公司盘锦供电公司 | 保证金  | 20,000.00    | 5 年以上 | 0.86%             | 20,000.00  | 否     |
| 高忠              | 备用金  | 20,000.00    | 1 年以内 | 0.86%             |            | 否     |
| 陈松              | 备用金  | 18,000.00    | 1 年以内 | 0.77%             |            | 否     |

|    |  |                 |  |         |              |  |
|----|--|-----------------|--|---------|--------------|--|
| 合计 |  | 2, 107, 918. 00 |  | 90. 60% | 620, 000. 00 |  |
|----|--|-----------------|--|---------|--------------|--|

**注释 5. 存货**

| 项 目       | 期末数              |      |                  | 期初数              |      |                  |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|           | 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       | 12, 391, 444. 05 | -    | 12, 391, 444. 05 | 15, 859, 359. 09 | -    | 15, 859, 359. 09 |
| 自制半成品及在产品 | -                | -    | -                | -                | -    | -                |
| 库存商品（产成品） | 10, 172. 97      | -    | 10, 172. 97      | 32, 217. 30      | -    | 32, 217. 30      |
| 其他        |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 在途物资      |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合 计       | 12, 401, 617. 02 | -    | 12, 401, 617. 02 | 15, 891, 576. 39 | -    | 15, 891, 576. 39 |

**注释 6. 其他流动资产**

| 项 目       | 期末余额             | 期初余额             | 性质或内容 |
|-----------|------------------|------------------|-------|
| 增值税留抵进项税额 | 44, 465, 910. 38 | 49, 179, 556. 54 |       |
| 预缴税款      | -                | -                |       |
| 河道维护费     | 64, 419. 47      | 64, 419. 47      |       |
| 合 计       | 44, 530, 329. 85 | 49, 243, 976. 01 | ——    |

**注释 7. 其他债权投资**

## 1、可供出售金融资产情况

| 项 目         | 期末公允价值            |      |                   | 期初公允价值            |      |                   |
|-------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|             | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 1. 可供出售债务工具 |                   |      |                   |                   |      |                   |
| 2. 可供出售权益工具 | 200, 000, 000. 00 |      | 200, 000, 000. 00 | 200, 000, 000. 00 |      | 200, 000, 000. 00 |
| 其中：按公允价值计量  |                   |      |                   |                   |      |                   |
| 按成本计量       | 200, 000, 000. 00 |      | 200, 000, 000. 00 | 200, 000, 000. 00 |      | 200, 000, 000. 00 |
| 3. 其他       |                   |      |                   |                   |      |                   |
| 合 计         | 200, 000, 000. 00 |      | 200, 000, 000. 00 | 200, 000, 000. 00 |      | 200, 000, 000. 00 |

## 2、期末按成本计量的权益工具

| 被投资单位         | 在被投资单位持股比例(%) | 账面余额              |      |      |                   |
|---------------|---------------|-------------------|------|------|-------------------|
|               |               | 期初余额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |
| 盘锦市商业银行股份有限公司 | 10. 83        | 200, 000, 000. 00 |      |      | 200, 000, 000. 00 |

| 被投资单位 | 在被投 | 账面余额           |  |  |                |
|-------|-----|----------------|--|--|----------------|
| 合计    |     | 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 |

**注释 8. 固定资产**

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

| 项 目      | 期初账面余额           | 本年增加额         | 本年减少额 | 期末账面余额           |
|----------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 一、原价合计   | 1,850,720,459.04 | 2,194,429.29  | -     | 1,852,914,888.33 |
| 其中：土地资产  | -                | -             | -     | -                |
| 房屋及建筑物   | 954,223,447.59   | -             | -     | 954,223,447.59   |
| 机器设备     | 880,645,085.85   | 2,194,429.29  | -     | 882,839,515.14   |
| 运输工具     | 10,877,927.75    | -             | -     | 10,877,927.75    |
| 电子设备     | 4,542,969.32     | -             | -     | 4,542,969.32     |
| 办公设备     | 431,028.53       | -             | -     | 431,028.53       |
| 其他       | -                | -             | -     | -                |
| 二、累计折旧合计 | 366,643,686.53   | 67,480,702.75 | -     | 434,124,389.28   |
| 其中：土地资产  | -                | -             | -     | -                |
| 房屋及建筑物   | 143,273,593.78   | 25,130,578.03 | -     | 168,404,171.81   |
| 机器设备     | 212,828,543.04   | 41,463,295.24 | -     | 254,291,838.28   |
| 运输工具     | 6,116,115.49     | 831,102.80    | -     | 6,947,218.29     |
| 电子设备     | 4,016,907.98     | 51,511.47     | -     | 4,068,419.45     |
| 办公设备     | 408,526.24       | 4,215.21      | -     | 412,741.45       |
| 其他       | -                | -             | -     | -                |
| 三、固定资产净值 | 1,484,076,772.51 |               |       | 1,418,790,499.05 |
| 其中：土地资产  | -                |               |       | -                |
| 房屋及建筑物   | 810,949,853.81   |               |       | 785,819,275.78   |
| 机器设备     | 667,816,542.81   |               |       | 628,547,676.86   |
| 运输工具     | 4,761,812.26     |               |       | 3,930,709.46     |
| 电子设备     | 526,061.34       |               |       | 474,549.87       |
| 办公设备     | 22,502.29        |               |       | 18,287.08        |
| 其他       | -                |               |       | -                |
| 四、减值准备合计 | -                | -             | -     | -                |
| 其中：土地资产  | -                | -             | -     | -                |
| 房屋及建筑物   | -                | -             | -     | -                |
| 机器设备     | -                | -             | -     | -                |

|              |                  |   |   |                  |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 运输工具         | -                | - | - | -                |
| 电子设备         | -                | - | - | -                |
| 办公设备         | -                | - | - | -                |
| 其他           | -                | - | - | -                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,484,076,772.51 |   |   | 1,418,790,499.05 |
| 其中：土地资产      | -                |   |   | -                |
| 房屋及建筑物       | 810,949,853.81   |   |   | 785,819,275.78   |
| 机器设备         | 667,816,542.81   |   |   | 628,547,676.86   |
| 运输工具         | 4,761,812.26     |   |   | 3,930,709.46     |
| 电子设备         | 526,061.34       |   |   | 474,549.87       |
| 办公设备         | 22,502.29        |   |   | 18,287.08        |
| 其他           | -                |   |   | -                |

## 2、期末未办妥产权证书的固定资产

| 项目     | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|------|------------|
| 房屋及建筑物 |      | 产权正在办理中    |
| 合计     |      |            |

## 3、其他固定资产的说明

所有权受到限制的固定资产可参见注释 22、注释 39。

## 注释 9. 在建工程

## 1、在建工程基本情况

| 项 目                  | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 铁路专用线                | 481,132.07    | -    | 481,132.07    | 481,132.07    | -    | 481,132.07    |
| 2*450 锅炉烟气处理超低排放改造项目 | 8,023,854.08  | -    | 8,023,854.08  | 7,957,816.34  | -    | 7,957,816.34  |
| 蒸汽管线（新宝来线）           | 124,759.72    | -    | 124,759.72    | 118,911.84    | -    | 118,911.84    |
| 中水回用                 | 2,598,056.85  | -    | 2,598,056.85  | 1,183,627.38  | -    | 1,183,627.38  |
| 粉煤灰综合利用              | 866,753.81    | -    | 866,753.81    | 763,904.44    | -    | 763,904.44    |
| DCC 项目               | 10,544,150.38 | -    | 10,544,150.38 | 9,934,182.96  |      | 9,934,182.96  |
| 其他项目                 | 1,289,408.36  | -    | 1,289,408.36  | 1,901,615.01  | -    | 1,901,615.01  |
| 合 计                  | 23,928,115.27 | -    | 23,928,115.27 | 22,341,190.04 | -    | 22,341,190.04 |

## 2、重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 | 其他减少 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|------|------|-----|
|------|-----|-----|------|------|------|-----|

|                      |   |               |              | 资产 |              |               |
|----------------------|---|---------------|--------------|----|--------------|---------------|
| 铁路专用线                |   | 481,132.07    | -            |    |              | 481,132.07    |
| 2*450 锅炉烟气处理超低排放改造项目 |   | 7,957,816.34  | 66,037.74    |    |              | 8,023,854.08  |
| 蒸汽管线（新宝来线）           |   | 118,911.84    | 5,847.88     |    |              | 124,759.72    |
| 中水回用                 |   | 1,183,627.38  | 1,414,429.47 |    |              | 2,598,056.85  |
| 粉煤灰综合利用              |   | 763,904.44    | 102,849.37   |    |              | 866,753.81    |
| 干燥棚                  |   | -             | 20,951.45    |    |              | 20,951.45     |
| 厂区给排水及消防系统           |   | -             | 110,599.97   |    |              | 110,599.97    |
| 循环系统                 |   | -             | 9,172.57     |    |              | 9,172.57      |
| 循环水池                 |   | -             | 1,758.56     |    |              | 1,758.56      |
| DCC 项目-公共设施          |   | 9,934,182.96  | 609,967.42   |    |              | 10,544,150.38 |
| 其他项目                 | - | 1,901,615.01  | 547,197.59   | -  | 1,301,886.79 | 1,146,925.81  |
| 合 计                  | - | 22,341,190.04 | 2,888,812.02 | -  | 1,301,886.79 | 23,928,115.27 |

## 3、工程物资

| 项 目     | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 电料钢材等   | 7,748,351.73 | 8,126,156.21 |
| 尚未安装的设备 |              |              |
| 合 计     | 7,748,351.73 | 8,126,156.21 |

## 注释 10. 无形资产

## 1、无形资产情况

| 项 目       | 期初账面余额         | 本年增加额        | 本年减少额 | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 一、原价合计    | 232,154,607.91 | -            | -     | 232,154,607.91 |
| 软件        | 273,899.06     | -            | -     | 273,899.06     |
| 土地使用权     | 231,880,708.85 | -            | -     | 231,880,708.85 |
| 专利权       |                |              |       |                |
| 非专利技术     |                |              |       |                |
| 商标权       |                |              |       |                |
| 著作权       |                |              |       |                |
| 特许权       |                |              |       |                |
| 其他        |                |              |       |                |
| 二、累计摊销额合计 | 16,335,942.86  | 2,487,781.75 | -     | 18,823,724.61  |

|              |                |              |   |                |
|--------------|----------------|--------------|---|----------------|
| 软件           | 191,141.91     | 32,469.85    | - | 223,611.76     |
| 土地使用权        | 16,144,800.95  | 2,455,311.90 | - | 18,600,112.85  |
| 专利权          |                |              |   |                |
| 非专利技术        |                |              |   |                |
| 商标权          |                |              |   |                |
| 著作权          |                |              |   |                |
| 特许权          |                |              |   |                |
| 其他           |                |              |   |                |
| 三、无形资产账面净值合计 | 215,818,665.05 |              |   | 213,330,883.30 |
| 软件           | 82,757.15      |              |   | 50,287.30      |
| 土地使用权        | 215,735,907.90 |              |   | 213,280,596.00 |
| 专利权          |                |              |   |                |
| 非专利技术        |                |              |   |                |
| 商标权          |                |              |   |                |
| 著作权          |                |              |   |                |
| 特许权          |                |              |   |                |
| 其他           |                |              |   |                |
| 四、减值准备合计     |                |              |   |                |
| 软件           |                |              |   |                |
| 土地使用权        |                |              |   |                |
| 专利权          |                |              |   |                |
| 非专利技术        |                |              |   |                |
| 商标权          |                |              |   |                |
| 著作权          |                |              |   |                |
| 特许权          |                |              |   |                |
| 其他           |                |              |   |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 215,818,665.05 |              |   | 213,330,883.30 |
| 软件           | 82,757.15      |              |   | 50,287.30      |
| 土地使用权        | 215,735,907.90 |              |   | 213,280,596.00 |
| 专利权          |                |              |   |                |
| 非专利技术        |                |              |   |                |
| 商标权          |                |              |   |                |
| 著作权          |                |              |   |                |
| 特许权          |                |              |   |                |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 其他 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

## 2、无形资产的说明

所有权受到限制的无形资产可参见注释 22 、注释 39 。

**注释 11. 商誉**

## 1、商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加   | 本期减少 | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|
|                 |               | 企业合并形成 | 处置   |               |
| 辽宁和运合成橡胶研究院有限公司 | 20,197,408.37 |        |      | 20,197,408.37 |
| 盘锦锦祥新能源有限公司     | 30,906,437.97 |        |      | 30,906,437.97 |
| 合计              | 51,823,846.34 |        |      | 51,823,846.34 |

## 2、商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      | 计提   | 处置   |      |
| 辽宁和运合成橡胶研究院有限公司 | 0.00 |      |      | 0.00 |
| 盘锦锦祥新能源有限公司     | 0.00 |      |      | 0.00 |
| 合计              | 0.00 |      |      | 0.00 |

**注释 12. 长期待摊费用**

| 项 目     | 年初余额         | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末余额         | 其他减少原因 |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|
| 借款手续费摊销 | 9,230,000.00 | 1,460,000.00 | 2,375,000.04 | -     | 8,314,999.96 |        |
| 合 计     | 9,230,000.00 | 1,460,000.00 | 2,375,000.04 | -     | 8,314,999.96 |        |

说明：1、2016 年公司与中国建设银行股份有限公司盘锦分行签订新型财务顾问协议，合同金额为 1,180.00 万元；2、公司与中国建设银行股份有限公司辽宁省分行签订建设工程造价咨询合同，合同金额为 450.00 万元；3、公司与中国建设银行股份有限公司盘锦分行签订商品与期货信息咨询服务协议，合同金额为 170.00 万元；4、公司与中国建设银行股份有限公司盘锦分行签订信用等级评估协议书，合同金额为 50.00 万元；5、公司与中国建设银行股份有限公司盘锦分行签订现金管理业务合作协议，合同金额为 46.50 万元；6、公司与建信人寿保险有限公司签订团体保险合同，合同金额为 80.00 万元；7、2017 年公司与中国农业银行盘锦分行签订银团贷款服务收费协议，协议金额为 195.00 万元；8、公司与中国建设银行盘锦分行签订安排费合同，合同金额为 227.50 万元。

**注释 13. 递延所得税资产和递延所得税负债**

## 1、未经抵销的递延所得税资产

| 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 | 683,541.92 | 170,885.48 | 644,600.64 | 161,150.16 |
| 合计     | 683,541.92 | 170,885.48 | 644,600.64 | 161,150.16 |

## 2、未经抵销的递延所得税负债

| 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 | 171,319,200.08 | 42,829,800.02 | 175,117,961.88 | 43,779,490.47 |
| 合计              | 171,319,200.08 | 42,829,800.02 | 175,117,961.88 | 43,779,490.47 |

**注释 14. 其他非流动资产**

| 项 目     | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 预付工程物资款 | 37,351,091.39 | 36,158,009.72 |
| 预付专利技术款 | -             | 6,600,000.00  |
| 合 计     | 44,898,261.20 | 50,305,179.53 |

**注释 15. 短期借款****短期借款分类**

| 借款条件 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 234,990,976.13 | 234,990,976.13 |
| 信用借款 |                |                |
| 合 计  | 234,990,976.13 | 234,990,976.13 |

**短期借款分类的说明：**

本公司以盘锦和运新材料有限公司、盘锦和运实业集团有限公司、盘锦远孚化工有限公司、盘锦晋祥化工有限公司、张克勇提供连带责任保证担保向中国银行盘锦双台子支行取得流动资金借款 15,000.00 万元，年利率约 4.785%；贷款期限为 2019 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日。

本公司以盘锦和运实业集团有限公司、盘锦和运新材料有限公司、盘锦远孚化工公司及张克勇提供连带责任保证向民生银行大连高新园区支行取得流动资金贷款 84,990,976.13 元，年利率约 6.96%；其中 1,000.00 万元贷款期限为 2018 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 29 日，56,170,976.13 元贷款期限为 2018 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 30 日，18,820,000.00 元贷款期限为 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 27 日。

**注释 16. 应付票据及应付账款****1、应付票据**

| 票据种类   | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 |      |
| 商业承兑汇票 |      |      |
| 国内信用证  |      |      |
| 国际信用证  |      |      |
| 合 计    | 0.00 |      |

**2、应付账款按账龄列示如下：**



| 项 目             | 期末余额          |          | 期初余额          |          |
|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|
|                 | 账面余额          | 所占比例 (%) | 账面余额          | 所占比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 5,231,196.12  | 7.02     | 23,095,084.24 | 25.02    |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 15,301,149.52 | 20.53    | 32,216,644.66 | 34.90    |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 19,485,445.73 | 26.15    | 33,138,766.11 | 35.89    |
| 3 年以上           | 34,508,165.44 | 46.30    | 3,872,059.72  | 4.19     |
| 合 计             | 74,525,956.81 | 100.00   | 92,322,554.73 | 100.00   |

## 3、账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称             | 期末余额          | 未偿还或结转原因 |
|------------------|---------------|----------|
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 21,420,000.00 | 正常业务滚存   |
| 沈阳远大环境工程有限公司     | 12,108,772.61 | 正常业务滚存   |
| 中国三冶集团有限公司       | 5,623,119.58  | 正常业务滚存   |
| 北京中电加美环保科技有限公司   | 4,676,225.09  | 正常业务滚存   |
| 中国能源建设集团东电二公司    | 2,295,662.94  | 正常业务滚存   |
| 合计               | 46,123,780.22 |          |

## 注释 17. 预收款项

| 项 目             | 期末余额         |          | 期初余额          |          |
|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|
|                 | 账面余额         | 所占比例 (%) | 账面余额          | 所占比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 9,486,938.20 | 98.55    | 18,611,092.75 | 100.00   |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 139,543.48   | 1.45     | -             | 0.00     |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | -            | 0.00     | -             | 0.00     |
| 3 年以上           | -            | 0.00     | -             | 0.00     |
| 合 计             | 9,626,481.68 | 100.00   | 18,611,092.75 | 100.00   |

## 注释 18. 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额         | 本年增加额        | 本年支付额        | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,752,975.58 | 9,017,467.90 | 8,691,844.03 | 2,078,599.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 55,903.50    | 549,691.01   | 482,621.03   | 122,973.48   |
| 三、辞退福利         | -            | -            | -            | -            |
| 四、一年内到期的其他福利   | -            | -            | -            | -            |
| 五、其他           | -            | -            | -            | -            |

|    |              |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 1,808,879.08 | 9,567,158.91 | 9,174,465.06 | 2,201,572.93 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|

## 2、短期薪酬列示

| 项 目           | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,258,268.37 | 8,304,430.66 | 8,112,261.03 | 1,450,438.00 |
| 二、职工福利费       | -            | 204,450.61   | 204,450.61   | -            |
| 三、社会保险费       | 24,051.04    | 256,674.15   | 225,460.71   | 55,264.48    |
| 其中：医疗保险费      | 17,998.22    | 207,204.94   | 182,252.94   | 42,950.22    |
| 工伤保险费         | 5,208.48     | 34,946.46    | 30,435.02    | 9,719.92     |
| 生育保险费         | 844.34       | 14,522.75    | 12,772.75    | 2,594.34     |
| 其他            | -            | -            | -            | -            |
| 四、住房公积金       | 279,774.00   | 99,035.51    | 92,058.51    | 286,751.00   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 190,882.17   | 152,876.97   | 57,613.17    | 286,145.97   |
| 六、短期带薪缺勤      | -            | -            | -            | -            |
| 七、短期利润分享计划    | -            | -            | -            | -            |
| 八、其他短期薪酬      | -            | -            | -            | -            |
| 合 计           | 1,752,975.58 | 9,017,467.90 | 8,691,844.03 | 2,078,599.45 |

## 3、设定提存计划列示

| 项目      | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额       |
|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 基本养老保险费 | 54,540.00 | 535,309.50 | 469,989.52 | 119,859.98 |
| 失业保险    | 1,363.50  | 14,381.51  | 12,631.51  | 3,113.50   |
| 企业年金缴费  |           |            |            |            |
| 合 计     | 55,903.50 | 549,691.01 | 482,621.03 | 122,973.48 |

## 注释 19. 应交税费

| 税 种     | 期初余额         | 本年应交         | 本年已交          | 期末余额         |
|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 增值税     | -            | 5,005,152.50 | -             | -            |
| 消费税     | -            | -            | -             | -            |
| 营业税     | -            | -            | -             | -            |
| 资源税     | -            | -            | -             | -            |
| 企业所得税   | 3,073,996.12 | 9,239,847.09 | 12,605,349.55 | -            |
| 城市维护建设税 | -            | -            | -             | -            |
| 房产税     | 2,795,851.04 | 1,881,701.64 | 1,345,895.63  | 3,331,657.05 |
| 土地使用税   | 953,467.59   | 5,721,618.09 | 5,721,618.09  | 953,467.59   |
| 个人所得税   | 95,249.24    | 148,722.94   | 131,461.97    | 112,510.21   |

|       |              |               |               |              |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 教育费附加 | -            | -             | -             | -            |
| 其他税费  | 131,412.56   | 273,128.23    | 308,045.70    | 96,495.09    |
| 合 计   | 7,049,976.55 | 22,270,170.49 | 20,112,370.94 | 4,494,129.94 |

**注释 20. 其他应付款****1、应付利息**

| 单位名称              | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 2,867,655.56 | 3,012,255.58 |
| 企业债券利息            | -            | -            |
| 短期借款应付利息          | 363,690.87   | 364,937.12   |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | -            | -            |
| 其他利息              | -            | -            |
| 合 计               | 3,231,346.43 | 3,377,192.70 |

**2、其他应付款按账龄列示如下：**

| 项 目   | 期末余额          |          | 期初余额          |          |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|
|       | 账面余额          | 所占比例 (%) | 账面余额          | 所占比例 (%) |
| 1 年以内 | 139,183.38    | 1.10     | 207,652.50    | 1.53     |
| 1—2 年 | 2,252.50      | 0.02     | 4,941,749.08  | 36.53    |
| 2—3 年 | 4,941,749.08  | 39.19    | 5,313,981.87  | 39.28    |
| 3 年以上 | 7,525,927.04  | 59.69    | 3,065,867.99  | 22.66    |
| 合 计   | 12,609,112.00 | 100.00   | 13,529,251.44 | 100.00   |

**3、按款项性质列示其他应付款：**

| 款项性质    | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金、质保金 | 6,699,559.40  | 7,750,585.71  |
| 往来款     | 5,619,867.23  | 5,610,373.23  |
| 社保款     | 181,465.97    | 168,292.50    |
| 其他      | 108,219.40    |               |
| 合计      | 12,609,112.00 | 13,529,251.44 |

**4、账龄超过一年的重要其他应付款**

| 单位名称              | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 | 是否关联方 |
|-------------------|--------------|-----------|-------|
| 沈阳远大环境工程有限公司      | 6,335,000.00 | 正常业务往来    | 是     |
| 盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司 | 2,832,897.55 | 正常业务往来    | 否     |
| 盘锦辽东湾海容实业有限责任公司   | 2,542,523.82 | 正常业务往来    | 否     |
| 锦州新生变压器有限责任公司     | 100,000.00   | 正常业务往来    | 否     |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 合计 | 11,810,421.37 |  |
|----|---------------|--|

**注释 21. 年内到期的非流动负债**

| 类 别          | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款   | 158,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券   |                |               |
| 一年内到期的长期应付款  |                |               |
| 一年内到期的其他长期负债 |                |               |
| 合 计          | 158,000,000.00 | 89,000,000.00 |

**注释 22. 长期借款****1、长期借款分类**

| 借款条件 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 643,000,000.00 | 737,000,000.00 |
| 合 计  | 643,000,000.00 | 737,000,000.00 |

**2、长期借款其他说明**

本公司以盘锦丰源管理咨询有限公司、盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司、盘锦华驰化工有限公司、盘锦崇胜企业管理咨询有限公司提供连带责任保证、盘锦辽东湾丰源热力有限公司供热（含供应工业蒸汽和供暖）的收费权（到期日 2045 年 2 月 28 日）和应收账款净值 38,211,578.92 元作为权利质押；以盘锦辽东湾丰源热力有限公司固定资产账面净值 1,128,848,844.79 元、无形资产账面净值 66,330,934.32 元、工程物资 7,748,351.73 元作为抵押向中国建设银行盘锦市分行、中国银行盘锦分行、中国农业银行盘锦市分行共同取得长期借款 82,600.00 万元。

2016 年 5 月 3 日，公司与中国建设银行盘锦分行、中国银行盘锦分行、中国农业银行盘锦分行签订了合同编号为 LNPJYT2016-01 的银团贷款合同，中国建设银行盘锦分行向本公司提供配套不高于人民币 3,900.00 万元的流动贷款，2017 年 10 月 26 日已经办理续贷，贷款利率 5.7%，贷款合同编号为 LNPJ2017-018，贷款期限为 2017 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日，调整到一年内到期的非流动负债。

2019 年 5 月 23 日分别偿还中国建设银行盘锦市分行贷款 1,000 万元，中国银行盘锦分行贷款 1,000 万元，中国农业银行盘锦市分行贷款 500 万元；合计还款 2,500 万元。

借款合同约定：公司 2019 年 11 月 23 日需还款 2,500.00 万元，2020 年 5 月 23 日需还款 9,400 万元，合计 11,900.00 万元已调整到一年内到期的非流动负债。

**注释 23. 递延收益**

| 项 目  | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额        | 期末余额          |
|------|---------------|-------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 30,142,360.34 | -     | 1,358,586.48 | 28,783,773.86 |
| 合 计  | 30,142,360.34 | -     | 1,358,586.48 | 28,783,773.86 |

递延收益说明：1. 根据滨财指预函【2014】19 号文，盘锦辽东湾新区管理委员会拨付产业发展资金 2,000.00 万元，用于你单位热电项目暨 2\*450 吨/小时锅炉建设；2、根据滨财指预【2015】70 号文，盘锦辽东湾新区管理委员会拨付企业扶持资金 1,200.00 万元，用于你单位热电项目暨 2\*450 吨/小时锅炉建设；3、根据滨财预函【2011】304 号文，盘锦辽滨沿海经济区财政融资部拨付专项资金 200.00 万元，用于研究院研发中心项目支出。2017 年 2\*450 吨/小时锅炉和研究院研发中心项目目前已处于可使用状态。

**注释 24. 股本**

| 项目   | 期初余额           | 本期变动增（+）减（-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 807,983,100.00 |              |    |       |    |    | 807,983,100.00 |

**注释 25. 资本公积**

| 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） | 113,135,707.73 |      |      | 113,135,707.73 |
| 合计         | 113,135,707.73 |      |      | 113,135,707.73 |

**注释 26. 盈余公积**

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,569,669.08 | 3,961,639.70 | -    | 23,531,308.78 |
| 合计     | 19,569,669.08 | 3,961,639.70 | -    | 23,531,308.78 |

**注释 27. 未分配利润**

| 项 目                | 本期数           | 上期数           |
|--------------------|---------------|---------------|
| 本期年初余额             | -6,255,962.39 | 14,586,507.67 |
| 本期增加额              | 13,570,060.48 | 23,993,132.44 |
| 其中：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,570,060.48 | 23,993,132.44 |
| 其他调整因素             | -             | -             |
| 本期减少额              | 3,961,639.70  | 44,835,602.50 |
| 减：提取法定盈余公积         | 3,961,639.70  | 4,835,671.96  |
| 提取任意盈余公积           | -             | -             |
| 提取一般风险准备           | -             | -             |
| 本期分配现金股利数          | -             | 39,999,930.54 |
| 转增资本               | -             | -             |
| 其他减少               | -             | -             |
| 期末未分配利润            | 3,352,458.39  | -6,255,962.39 |

**注释 28. 营业收入、营业成本**

| 项目   | 本期发生额          |                | 上年同期发生额        |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 295,295,866.15 | 212,455,553.02 | 330,576,723.55 | 245,342,601.89 |
| 其他业务 | 1,606,224.13   | 1,211,182.20   | 135,065.23     | 135,074.23     |
| 合计   | 296,902,090.28 | 213,666,735.22 | 330,711,788.78 | 245,477,676.12 |

2019 年上半年营业收入比上年同期减少 33,809,698.50 元,下降 10.22%,主要原因为客户需求量增大,其中盘锦和运新材料有限公司今年上半年比去年同期减少 27,252,097.52 元。

2019 年上半年营业成本比上年同期减少 31,810,940.90 元,下降 12.96%,主要原因为产量降低,且开始自主发电,主营业务成本随之成正比例增长。

#### 注释 29. 税金及附加

| 项目    | 本期发生额        | 上年同期发生额      |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 5,721,618.09 | 5,722,430.64 |
| 房产税   | 1,881,701.64 | 1,804,926.78 |
| 印花税   | 198,728.18   | 159,274.00   |
| 残保金   |              |              |
| 环境保护费 | 65,725.97    | 227,122.11   |
| 车船税   | 8,674.08     | 240.00       |
| 其他    |              |              |
| 合计    | 7,876,447.96 | 7,913,993.53 |

#### 注释 30. 管理费用

| 项目    | 本期发生额         | 上年同期发生额       |
|-------|---------------|---------------|
| 人工支出  | 3,253,784.61  | 2,569,598.15  |
| 差旅费   | 1,064,988.04  | 533,373.27    |
| 招待费   | 992,700.66    | 429,795.61    |
| 办公费   | 748,272.30    | 290,061.52    |
| 中介服务费 | 1,132,850.37  | 944,167.01    |
| 摊销    | 1,614,952.69  | 2,503,671.70  |
| 折旧    | 17,070,457.07 | 16,031,529.80 |
| 其他    | 395,355.03    | 166,877.36    |
| 水电费   | 124,376.45    | 116,361.30    |
| 保险费   |               | 13,372.63     |
| 合 计   | 26,397,737.22 | 23,598,808.35 |

2019 年上半年管理费用比上年同期增加 2,798,928.87 元上涨 11.86%,其中人工支出增加 684,186.46 元,差旅费支出增加 531,614.77 元,招待费增加 562,905.05 元,办公费增加 458,210.78 元,折旧费增加 1,038,927.27 元。

#### 注释 31. 财务费用

| 项目      | 本期发生额         | 上年同期发生额       |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 27,605,129.30 | 26,550,421.00 |
| 减: 利息收入 | 36,343.74     | 186,101.72    |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 汇兑损益 |               |               |
| 其他   | 2,386,872.96  | 2,917,169.73  |
| 合计   | 29,955,658.52 | 29,281,489.01 |

**注释 32. 资产减值损失**

| 项目   | 本期发生额     | 上年同期发生额    |
|------|-----------|------------|
| 坏账损失 | 38,941.28 | -91,459.52 |
| 合计   | 38,941.28 | -91,459.52 |

**注释 33. 其他收益**

## 1、其他收益情况明细

| 项目   | 本期发生额        | 上年同期发生额      |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,558,586.48 | 1,358,586.48 |
| 合计   | 1,558,586.48 | 1,358,586.48 |

## 2、计入其他收益的政府补助

| 项目              | 本期发生额        | 上年同期发生额      | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 丰源二期工程          | 1,508,586.50 | 1,308,586.50 | 1,508,586.50    |
| 合成橡胶研究院研发楼及配套工程 | 49,999.98    | 49,999.98    | 49,999.98       |
| 合计              | 1,558,586.48 | 1,358,586.48 | 1,558,586.48    |

## 3、其他收益说明：可参见注释 23

**注释 34. 营业外收入**

## 1、分类情况

| 项 目         | 本期发生额    | 上年同期发生额   | 计入当期非经常性损益的金额 | 计入上年同期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|-----------------|
| 非流动资产处置利得合计 |          |           |               |                 |
| 其中：固定资产处置利得 |          |           |               |                 |
| 无形资产处置利得    |          |           |               |                 |
| 非货币性资产交换利得  |          |           |               |                 |
| 政府补助        |          | 23,354.60 |               | 23,354.60       |
| 债务重组利得      |          |           |               |                 |
| 接受捐赠        |          |           |               |                 |
| 其他利得        | 1,438.29 | 11,124.51 | 1,438.29      | 11,124.51       |
| 合 计         | 1,438.29 | 34,479.11 | 1,438.29      | 34,479.11       |

## 2、计入当期损益的政府补助

| 项目            | 本期发生额 | 上年同期发生额   | 与资产相关/<br>收益相关 | 计入当期非经常<br>性损益的金额 | 计入上年同期非经<br>常性损益的金额 |
|---------------|-------|-----------|----------------|-------------------|---------------------|
| 稳岗补贴          |       |           | 与收益相关          |                   |                     |
| 委托代征税款<br>手续费 |       | 23,354.60 | 与收益相关          |                   | 23,354.60           |
| 合计            |       | 23,354.60 | ——             |                   | 23,354.60           |

## 注释 35. 营业外支出

| 项 目         | 本期发生额    | 上年同期发生额    | 计入当期非经常<br>性损益的金额 | 计入上年同期非经<br>常性损益的金额 |
|-------------|----------|------------|-------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失合计 |          |            |                   |                     |
| 其中：固定资产处置损失 |          |            |                   |                     |
| 无形资产处置损失    |          |            |                   |                     |
| 非货币性资产交换损失  |          |            |                   |                     |
| 债务重组损失      |          |            |                   |                     |
| 对外捐赠        |          |            |                   |                     |
| 其他支出        | 7,588.00 | 151,421.29 | 7,588.00          | 151,421.29          |
| 合 计         | 7,588.00 | 151,421.29 | 7,588.00          | 151,421.29          |

## 注释 36. 所得税费用

| 项 目     | 本期发生额        | 上年同期发生额       |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,239,847.09 | 10,332,028.12 |
| 递延所得税费用 | -959,425.77  | -929,046.48   |
| 合 计     | 8,280,421.32 | 9,402,981.64  |

## 注释 37. 现金流量表附注

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期金额       | 上年同期金额     |
|------------|------------|------------|
| 员工往来收到现金   | 33,997.98  | 46,954.17  |
| 利息收入收到现金   | 36,343.74  | 186,101.72 |
| 政府补贴收入收到现金 | 200,000.00 | 23,354.60  |
| 赔款收到现金     | 1,438.29   | 11,124.51  |
| 合计         | 271,780.01 | 267,535.00 |

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目      | 本期金额         | 上年同期金额       |
|----------|--------------|--------------|
| 员工往来支付现金 | 86,035.87    | 170,407.18   |
| 保证金支付的现金 | 1,051,126.31 | 7,043,000.00 |



|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 单位往来支付现金     |              | 1,157,280.00  |
| 关联方往来支付现金    |              | 953,357.00    |
| 差旅费用支付现金     | 1,064,988.04 | 411,777.94    |
| 业务招待费支付现金    | 992,700.66   | 429,795.61    |
| 办公费用支付现金     | 778,549.75   | 290,938.88    |
| 交通费用支付现金     | 362,076.49   | 121,595.33    |
| 物业租赁费用支付现金   | 18,957.05    | 10,941.90     |
| 银行手续费支付现金    | 11,872.92    | 27,169.77     |
| 中介服务费用支付现金   | 1,132,850.37 | 944,167.01    |
| 保险费用支付现金     |              | 13,372.63     |
| 滞纳金罚款赔偿支付现金  | 7,588.00     | 151,421.29    |
| 受限货币资金质押支付现金 |              | 10,000,000.00 |
| 其他           | 3,001.09     | 166,000.00    |
| 合计           | 5,509,746.55 | 21,891,224.54 |

## 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目  | 本期发生额 | 上年同期发生额      |
|------|-------|--------------|
| 融资费用 |       | 1,780,000.00 |
| 票据贴现 |       |              |
| 合 计  |       | 1,780,000.00 |

## 注释 38. 现金流量表补充资料

## 1、净利润调节为经营活动现金流量情况：

| 项 目                              | 本期金额          | 上年同期金额        |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：               |               |               |
| 净利润                              | 12,238,585.53 | 16,369,943.95 |
| 加：资产减值准备                         | 38,941.28     | -91,459.52    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 67,480,702.75 | 66,379,557.79 |
| 无形资产摊销                           | 2,487,781.75  | 2,503,671.70  |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,375,000.04  | 2,889,999.96  |
| 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） |               |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 27,605,129.30 | 26,550,421.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -             |               |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -9,735.32      | 22,864.88      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -949,690.45    | -951,911.36    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 3,489,959.37   | -2,016,897.41  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -72,553,718.86 | -36,498,021.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 860,386.34     | 13,152,936.97  |
| 其他                    | -              | -10,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 43,063,341.73  | 78,311,106.80  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  |                |                |
| 债务转为资本                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：      |                |                |
| 现金的期末余额               | 23,990,521.80  | 34,060,596.21  |
| 减：现金的年初余额             | 23,968,216.73  | 65,672,741.51  |
| 加：现金等价物的期末余额          | -              |                |
| 减：现金等价物的年初余额          | -              |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | 22,305.07      | -31,612,145.30 |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项 目            | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 23,990,521.80 | 24,060,596.21 |
| 其中：库存现金        | 31,072.09     | 6,727.44      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 23,959,449.71 | 24,053,868.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |               |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 23,990,521.80 | 24,060,596.21 |

## 注释 39. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目     | 余额               | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 固定资产   | 1,150,651,034.41 | 抵押贷款 |
| 无形资产   | 57,729,045.05    | 抵押贷款 |
| 应收账款   | 38,175,542.05    | 抵押贷款 |
| 工程物资   | 7,748,351.73     | 抵押贷款 |
| 其他货币资金 |                  |      |

|    |                  |
|----|------------------|
| 合计 | 1,254,303,973.24 |
|----|------------------|

## (二)、在其他主体中的权益

| 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 |       |
| 盘锦锦祥新能源有限公司       | 北京       | 盘锦市双台子区红旗曙光 2-3-87            | 房地产     | 100     |    | 债权支付  |
| 辽宁和运合成橡胶研究院有限公司   | 盘锦       | 辽宁省盘锦辽东湾新区 20901184 号         | 研究与试验发展 | 100     |    | 债权支付  |
| 盘锦科楚化工有限公司        | 盘锦       | 辽宁省盘锦辽东湾新区丰源热力股份有限公司办公楼 311 室 | 道路沥青销售  | 71.43   |    | 控股子公司 |
| 辽宁自贸试验区逸晟国际贸易有限公司 | 辽宁省大连保税区 | 辽宁省大连保税区中轻大厦 2 号楼 207-023     | 批发和零售业  | 100.00  |    | 全资子公司 |

## (三)、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(万元) | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|----------------|-----|--------------------|----------|--------------|---------------|
| 盘锦丰源企业管理咨询有限公司 | 盘锦  | 公用工程企业管理咨询及服务及技术咨询 | 1,000.00 | 58.02        | 58.02         |

## 2、本公司的子公司情况详见(二)在子公司中的权益

## 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称                                         | 其他关联方与本企业的关系                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 盘锦华驰化工有限公司                                      | 股东                                            |
| 盘锦崇胜企业管理咨询有限公司                                  | 股东                                            |
| 盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司                               | 前股东(2015/4/3-2016/6/29)(2014/10/9 日双方签订投资意向书) |
| 盘锦峰泽建筑材料有限公司                                    | 前股东(2014/5/20-2015/3/27), 现公司董事长控制下的公司        |
| 郑嘉吟                                             | 公司董事长                                         |
| 张克智                                             | 实际控制人哥哥                                       |
| 张克勇                                             | 实际控制人弟弟                                       |
| 王学峰                                             | 实际控制人配偶                                       |
| 郑桂霞                                             | 实际控制人哥哥张克智配偶                                  |
| 马丹                                              | 曾与实际控制人张艳薇的弟弟张克勇为夫妻关系                         |
| EVERCASTLE DEVELOPMENT LIMITED (恒堡发展有限公司)       | 实际控制人控制下的公司                                   |
| Fengyuan Holdings (H.K.) Limited (丰源控股(香港)有限公司) | 曾于实际控制人控制下的公司(2014/06/11-2016/04/20)          |
| 凌源市恒瑞冶金工业有限责任公司                                 | 公司实际控制人担任执行董事、经理的公司                           |

| 其他关联方名称                                           | 其他关联方与本企业的关系                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 辽宁森荣制药有限公司                                        | 公司实际控制人持有其 50.00% 股权；公司实际控制人哥哥张克智持有其 50.00% 股权                                                                |
| 盘锦乔峰贸易有限公司                                        | 公司实际控制人配偶王学峰实际控制下的公司                                                                                          |
| 盘锦晋祥化工有限公司                                        | 实际控制人张艳薇弟弟张克勇控制下的公司                                                                                           |
| 盘锦和运新材料有限公司                                       | 实际控制人张艳薇弟弟张克勇控制下的公司                                                                                           |
| 盘锦远孚化工有限公司                                        | 实际控制人张艳薇弟弟张克勇控制下的公司                                                                                           |
| 盘锦和运实业集团有限公司                                      | 实际控制人张艳薇弟弟张克勇控制下的公司                                                                                           |
| 盘锦和运投资有限公司                                        | 实际控制人张艳薇弟弟张克勇控制下的公司                                                                                           |
| 盘锦鑫恒丰化工有限公司                                       | 实际控制人张艳薇弟弟张克勇控制下的公司                                                                                           |
| 盘锦卓普商贸有限公司                                        | 实际控制人张艳薇弟弟张克勇控制下的公司                                                                                           |
| 盘锦泰航商贸有限公司                                        | 实际控制人张艳薇弟弟张克勇控制下的公司                                                                                           |
| 北京和运中润投资管理有限公司（于 2018 年 2 月 6 日更名为北京亨通中润投资管理有限公司） | 曾于 2010 年 10 月 15 日至 2018 年 2 月 6 日为实际控制人张艳薇弟弟张克勇控制下的公司                                                       |
| 盘锦威尔绿化工程有限公司                                      | 实际控制人弟弟控制下的公司（吊销、未注销）                                                                                         |
| 盘锦和运恒通港运有限公司（于 2016 年 2 月 21 日更名为盘锦恒通港运有限公司）      | 曾于 2014 年 4 月 21 日至 2014 年 6 月 19 日为公司全资子公司，并于 2013 年 1 月 8 日至 2016 年 2 月 21 日之间的其他期间为公司实际控制人张艳薇弟弟张克勇实际控制下的公司 |
| 盘锦市银河典当有限公司                                       | 公司董事长郑嘉吟父亲实际控制下的公司                                                                                            |

## 4、关联方交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

| 关联方         | 关联交易类型 | 关联交易   | 本期发生额        |                | 上年同期发生额       |                |
|-------------|--------|--------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|             |        | 内容     | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 盘锦和运新材料有限公司 | 采购     | 电      | 83,070.97    |                | 2,534,196.60  | 17.77          |
| 盘锦和运新材料有限公司 | 采购     | 脱盐水工业水 | 303,713.36   |                | 10,422,631.96 | 73.09          |
| 盘锦和运新材料有限公司 | 采购     | 备品备件   | 4,427.37     |                | 114,807.87    | 0.81           |
| 盘锦远孚化工有限公司  | 采购     | 备品备件   |              |                | 595,365.66    | 4.17           |
| 盘锦和运新材料有限公司 | 采购     | 车辆     |              |                | 593,300.00    | 4.16           |
| 关联方采购小计     | -      | -      | 391,211.70   |                | 14,260,302.09 | 100.00         |
| 盘锦和运新材料有限公司 | 销售     | 蒸汽     | 8,305,593.48 |                | 35,557,691.36 | 81.75          |
| 盘锦和运新材料有限公司 | 销售     | 备品备件   | 14,954.05    |                | 100,600.83    | 0.23           |
| 盘锦远孚化工有限公司  | 销售     | 蒸汽     |              |                | 7,818,267.90  | 17.98          |
| 盘锦远孚化工有     | 销售     | 备品备件   |              |                | 18,318.14     | 0.04           |

|         |   |   |              |  |               |        |
|---------|---|---|--------------|--|---------------|--------|
| 限公司     |   |   |              |  |               |        |
| 关联方销售小计 | - | - | 8,320,547.53 |  | 43,494,878.23 | 100.00 |
| 关联方交易合计 | - | - | 8,711,759.23 |  | 57,755,180.32 | -      |

## 5、关联担保情况

## (1)、本公司及其子公司作为担保方

| 序号 | 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 |
|----|--------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1  | 盘锦和运新材料有限公司  | 50,000,000.00  | 2017年1月4日 | 2018年1月3日 | 否          |
| 2  | 盘锦远孚化工有限公司   | 50,000,000.00  | 2017年1月4日 | 2018年1月3日 | 否          |
| 3  | 盘锦和运实业集团有限公司 | 35,000,000.00  | 2017年3月6日 | 2018年3月5日 | 否          |
|    | 合计           | 135,000,000.00 |           |           |            |

## (2)、本公司作为被担保方

| 序号 | 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 |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 1  | 盘锦丰源企业管理咨询有限公司、盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司、盘锦华驰化工有限公司、盘锦崇胜企业管理咨询有限公司 | 910,000,000.00 | 2016年5月3日  | 2023年11月23日 | 否          |
| 2  | 盘锦和运新材料有限公司、盘锦和运实业集团有限公司、盘锦远孚化工有限公司、张克勇                    | 98,000,000.00  | 2017年9月14日 | 2019年9月25日  | 否          |
| 3  | 盘锦和运新材料有限公司、张克勇、马丹                                         | 50,000,000.00  | 2018年1月18日 | 2019年1月17日  | 是          |
| 4  | 盘锦和运新材料有限公司、张克勇、马丹                                         | 50,000,000.00  | 2018年1月24日 | 2019年1月23日  | 是          |
| 5  | 盘锦和运新材料有限公司、张克勇、马丹                                         | 50,000,000.00  | 2018年2月2日  | 2019年2月1日   | 是          |
|    | 盘锦和运新材料有限公司、盘锦和运实业集团有限公司、盘锦远孚化工有限公司、盘锦晋祥化工有限公司、张克勇         | 50,000,000.00  | 2019年3月28日 | 2020年3月27日  | 否          |
| 6  | 盘锦和运新材料有限公司、盘锦和运实业集团有限公司、盘锦远孚化工有限公司、盘锦晋祥化工有限公司、张克勇         | 50,000,000.00  | 2019年3月28日 | 2020年3月27日  | 否          |

|   |                                                    |                  |            |            |   |
|---|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|---|
| 7 | 盘锦和运新材料有限公司、盘锦和运实业集团有限公司、盘锦远孚化工有限公司、盘锦晋祥化工有限公司、张克勇 | 50,000,000.00    | 2019年3月28日 | 2020年3月27日 | 否 |
|   | 合计                                                 | 1,308,000,000.00 |            |            |   |

6、其他关联交易  
无偿使用关联方房产

| 租用方         | 出租方         | 地址                             | 租用面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                   |
|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 本公司         | 盘锦和运新材料有限公司 | 盘锦辽滨经济技术开发区盘锦和运新材料有限公司办公楼五楼一整层 | 960                       | 2010年7月19日至2019年12月31日 |
| 盘锦锦祥新能源有限公司 | 张克勇         | 盘锦市双台子区红旗曙光2-3-87              | 55.17                     | 2011年4月25日至2019年12月31日 |

7、关联方应收应付款

(1)、本公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|------|-----------------|---------------|------|---------------|------|
|      |                 | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款 |                 |               |      |               |      |
|      | 盘锦和运新材料有限公司     | 27,440,732.75 |      | 18,295,781.15 |      |
|      | 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 | 8,678,796.12  |      | 8,678,796.12  |      |
|      | 盘锦远孚化工有限公司      | 409.96        |      | 409.96        |      |

(2)、本公司应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方             | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|-----------------|------------|--------------|
| 应付账款  |                 |            |              |
|       | 盘锦和运新材料有限公司     |            | 3,208,511.65 |
|       | 盘锦远孚化工有限公司      |            | 474,044.00   |
|       | 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 |            | 51,293.21    |
|       | 王学峰             |            | 1000.00      |
| 其他应付款 |                 |            |              |
|       | 盘锦和运实业集团有限公司    | 66,556.47  | 66,556.47    |
|       | 盘锦远孚化工有限公司      | 50,000.00  | 50,000.00    |
|       | 盘锦晋祥化工有限公司      | 100,000.00 | 100,000.00   |
| 预收账款  |                 |            |              |
|       | 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 |            |              |

## (四)、母公司财务报表主要项目注释

## 注释 1. 应收票据及应收账款

1、应收账款按类别列示如下：

| 类 别                       | 期末余额          |        |           |        | 期初余额          |        |           |        |
|---------------------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备      |        | 账面余额          |        | 坏账准备      |        |
|                           | 金额            | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |           |        |               |        |           |        |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         | 38,267,785.44 | 100.00 | 63,541.92 | 0.17   | 27,832,126.50 | 100.00 | 24,600.64 | 0.09   |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |           |        |               |        |           |        |
| 合 计                       | 38,267,785.44 | 100.00 | 63,541.92 | 0.17   | 27,832,126.50 | 100.00 | 24,600.64 | 0.09   |

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 项 目      | 期末余额         |         |           |              | 期初余额       |         |           |              |
|----------|--------------|---------|-----------|--------------|------------|---------|-----------|--------------|
|          | 账面余额         |         | 坏账准备      |              | 账面余额       |         | 坏账准备      |              |
|          | 金额           | 结构例 (%) | 金额        | 占同账龄余额比例 (%) | 金额         | 结构例 (%) | 金额        | 占同账龄余额比例 (%) |
| 3 个月内    | 2,118,064.12 | 100.00  | 63,541.92 | 3.00         | 820,021.38 | 100.00  | 24,600.64 | 3.00         |
| 4 到 12 月 |              |         |           |              |            |         |           |              |
| 1 至 2 年  |              |         |           |              |            |         |           |              |
| 合 计      | 2,118,064.12 | 100.00  | 63,541.92 | 3.00         | 820,021.38 | 100.00  | 24,600.64 | 3.00         |

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 38,941.28 元。

## 注释 2. 其他应收款

1、其他应收款按类别列示如下：

| 项目 | 期末余额 |    |      |    | 年初余额 |    |      |    |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |

|                            |                | (%) |            | (%)  |                | (%) |            | (%)  |
|----------------------------|----------------|-----|------------|------|----------------|-----|------------|------|
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                |     |            |      |                |     |            |      |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款          | 111,742,698.55 | 100 | 600,000.00 | 0.54 | 101,602,302.66 | 100 | 600,000.00 | 0.59 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                |     |            |      |                |     |            |      |
| 合计                         | 111,742,698.55 | 100 | 600,000.00 | 0.54 | 101,602,302.66 | 100 | 600,000.00 | 0.59 |

## 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 项目      | 期末余额         |         |            |              | 期初余额         |         |            |              |
|---------|--------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|------------|--------------|
|         | 账面余额         |         | 坏账准备       |              | 账面余额         |         | 坏账准备       |              |
|         | 金额           | 结构例 (%) | 金额         | 占同账龄余额比例 (%) | 金额           | 结构例 (%) | 金额         | 占同账龄余额比例 (%) |
| 3 至 4 年 |              |         |            |              | 2,000,000.00 | 100     | 600,000.00 | 30.00        |
| 4 至     | 2,000,000.00 | 100     | 600,000.00 | 30.00        |              |         |            |              |



|                  |              |     |            |       |              |     |            |       |
|------------------|--------------|-----|------------|-------|--------------|-----|------------|-------|
| 5<br>年<br>合<br>计 |              |     |            |       |              |     |            |       |
|                  | 2,000,000.00 | 100 | 600,000.00 | 30.00 | 2,000,000.00 | 100 | 600,000.00 | 30.00 |

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

**注释 3. 长期股权投资**

| 款项性质   | 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           |
| 对子公司投资 | 403,538,500.00 |      | 403,538,500.00 | 403,538,500.00 |      | 403,538,500.00 |
| 合计     | 403,538,500.00 |      | 403,538,500.00 | 403,538,500.00 |      | 403,538,500.00 |

| 被投资单位           | 初始投资成本         | 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 |
|-----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 盘锦锦祥新能源有限公司     | 262,064,500.00 | 262,064,500.00 |      |      | 262,064,500.00 |          |          |
| 辽宁和运合成橡胶研究院有限公司 | 141,474,000.00 | 141,474,000.00 |      |      | 141,474,000.00 |          |          |
| 合计              | 403,538,500.00 | 403,538,500.00 |      |      | 403,538,500.00 |          |          |

**注释 4. 营业收入及营业成本**

| 项目   | 本期发生额          |                | 上年同期发生额        |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 295,295,866.15 | 212,455,553.02 | 330,576,723.55 | 245,342,601.89 |
| 其他业务 | 1,597,893.71   | 1,202,851.78   | 132,968.14     | 132,977.14     |
|      | 296,893,759.86 | 213,658,404.80 | 330,709,691.69 | 245,475,579.03 |

**(五)、补充资料**

## 1、当期非经常性损益明细表

| 项目                                                 | 本期金额         | 上年同期金额       |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                          |              |              |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                               |              |              |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）      | 1,558,586.48 | 1,381,941.08 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                              |              |              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 |              |              |

|                                                                                         |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 收益                                                                                      |              |             |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |              |             |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |              |             |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |              |             |
| 债务重组损益                                                                                  |              |             |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |              |             |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |              |             |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              |             |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |             |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |              |             |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |              |             |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |              |             |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |              |             |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |              |             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -6,149.71    | -140,296.78 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |              |             |
| 所得税影响额                                                                                  | 388,109.20   | 310,416.21  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           |              |             |
| 合计                                                                                      | 1,164,327.57 | 931,228.09  |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均      | 每股收益   |        |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
|                         | 净资产收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.44      | 0.02   | 0.02   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.32      | 0.02   | 0.02   |