

神药科技集团股份有限公司
合并资产负债表（未经审计）
2019年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	124,669,158.16	149,327,629.43
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		
衍生金融资产		
应收票据	5,188,036.00	6,630,340.00
应收账款	1,851,026,465.05	1,992,874,916.48
应收款项融资		
预付款项	5,441,209,344.50	5,390,694,813.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,548,510,241.85	3,448,606,423.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,534,043,413.20	4,580,290,443.38
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	1,909,039,566.67	1,949,562,997.98
流动资产合计	17,413,686,225.43	17,517,987,563.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	188,859,733.14	206,809,733.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,120,189.06	359,120,189.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,114,538.09	1,127,728.20
固定资产	472,313,197.52	508,857,704.62
在建工程	207,156,273.02	204,573,090.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	252,951,134.73	267,859,596.01
开发支出	86,817,276.48	86,700,053.56
商誉	342,129,462.79	342,129,462.79
长期待摊费用	53,617,721.19	61,459,559.57
递延所得税资产		
其他非流动资产	108,493,300.06	108,493,300.06
非流动资产合计	2,072,572,826.08	2,147,130,417.44
资产总计	19,486,259,051.51	19,665,117,980.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)(未经审计)

2019年6月30日

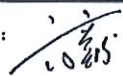
(除特别注明外,金融单位均为人民币元)

流动负债:		
短期借款	6,975,234,214.41	7,231,472,887.61
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		
衍生金融负债		
应付票据	-	1,480,000.00
应付账款	2,925,774,608.28	2,947,066,213.94
预收款项	547,450,125.73	359,750,145.60
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	181,205,436.84	158,239,927.68
应交税费	64,460,598.06	50,021,381.61
其他应付款	3,453,997,008.30	2,853,430,354.91
其中:应付利息	1,215,819,477.01	786,753,600.51
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	5,037,927,170.64	4,910,669,679.08
其他流动负债	1,115,310,443.65	1,147,811,510.22
流动负债合计	20,301,359,605.91	19,659,942,100.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	-	-
应付债券	198,377,020.46	198,346,089.96
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	259,536,535.65	368,487,776.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	242,367,480.38	121,549,573.51
递延收益	71,539,829.04	73,297,877.44
递延所得税负债	5,607,479.54	5,626,998.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	777,428,345.07	767,308,315.07
负债合计	21,078,787,950.98	20,427,250,415.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,160,949,492.72	988,310,800.80
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,000,000.00	180,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-3,639,484,386.33	-3,186,895,319.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-1,938,534,893.61	-1,658,584,518.92
少数股东权益	346,005,994.14	896,452,084.04
所有者权益(或股东权益)合计	-1,592,528,899.47	-762,132,434.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,486,259,051.51	19,665,117,980.84

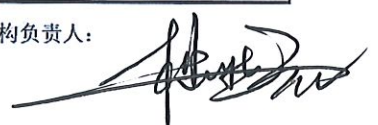
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



中孚科技集团股份有限公司
合并利润表(未经审计)
2019年1-6月
(除特别注明外:金融单位均为人民币元)

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	55,848,867.72	116,989,768.97
其中:营业收入	55,848,867.72	116,989,768.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,726,241.53	882,760,926.18
其中:营业成本	25,751,995.99	77,085,249.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,484,715.27	2,859,950.40
销售费用	13,191,415.69	34,137,303.00
管理费用	144,019,640.99	207,911,450.84
研发费用	32,358,463.14	99,653,887.96
财务费用	473,920,010.45	461,113,084.90
其中:利息费用	462,606,080.66	331,853,748.17
利息收入	47,645.24	677,373.77
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		-847,726.52
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)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	226,408,106.50	37,688,283.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	79,622.45	-3,408,065.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-863,205,857.86	-807,715,233.42
加:营业外收入	4,812,991.65	3,266,311.88
减:营业外支出	155,261,590.16	75,275.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,013,654,456.37	-804,524,197.09
减:所得税费用	-19,518.59	-3,038,005.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,013,634,937.78	-801,486,191.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-452,589,066.61	-664,090,935.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-561,045,871.17	-137,395,255.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




江苏科农集团股份有限公司
合并现金流量表(未经审计)
2019年1-6月
(除特别注明外,金融单位均为人民币元)

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	268,320,850.12	576,243,734.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	109,197.99	25,414,787.82
收到其他与经营活动有关的现金	117,971,605.16	1,374,705,130.56
经营活动现金流入小计	386,401,653.27	1,976,363,653.09
购买商品、接受劳务支付的现金	171,934,355.45	908,044,067.76
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	72,250,551.43	269,536,648.90
支付的各项税费	722,753.84	13,943,228.76
支付其他与经营活动有关的现金	167,624,158.62	1,363,817,127.96
经营活动现金流出小计	412,531,819.34	2,555,341,073.38
经营活动产生的现金流量净额	-26,130,166.07	-578,977,420.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		61,705,279.50
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	300,264.96	10,722,000.00
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		312,000.00
投资活动现金流入小计	300,264.96	72,739,279.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,954,715.85	31,307,463.25
投资支付的现金		17,755,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	126,000.00	324,450.00
投资活动现金流出小计	8,080,715.85	49,386,913.25
投资活动产生的现金流量净额	-7,780,450.89	23,352,366.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,000,000.00	534,049,810.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-776,076.66	71,460,002.43
筹资活动现金流入小计	40,223,923.34	605,509,812.89
偿还债务支付的现金	15,112,126.00	495,244,745.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,032,038.93	
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	437,789.28	67,018,534.12
筹资活动现金流出小计	16,581,954.21	562,263,279.61
筹资活动产生的现金流量净额	23,641,969.13	43,246,533.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,746.65	-58,412.94
五、现金及现金等价物净增加额	-10,276,394.48	-512,436,933.70
加:期初现金及现金等价物余额	31,807,848.62	562,023,783.33
六、期末现金及现金等价物余额	21,531,454.14	49,586,849.63

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

中泰科技集团股份有限公司
母公司资产负债表（未经审计）
2019年6月30日

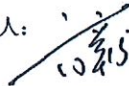
（除特别注明外：金融单位均为人民币元）

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,526,157.32	6,532,906.59
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,400,000.00	2,835,340.00
应收账款	145,347,444.71	152,583,516.12
应收款项融资		
预付款项	1,949,927,405.52	1,999,979,642.72
其他应收款	3,996,337,751.78	3,965,684,769.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	677,863,667.11	677,458,187.16
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	63,962,354.63	62,405,731.99
流动资产合计	6,837,364,781.07	6,867,480,093.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,020,000.00	10,020,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,241,019,768.56	6,541,906,891.05
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	190,588,794.68	206,206,749.22
在建工程	103,508,679.22	103,508,679.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,648,797.91	135,505,524.92
开发支出	83,894,832.77	83,894,832.77
商誉	1,962,567.01	1,962,567.01
长期待摊费用	1,138,019.94	2,248,636.37
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,218,037.68	21,218,037.68
非流动资产合计	6,782,999,497.77	7,106,471,918.24
资产总计	13,620,364,278.84	13,973,952,012.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）（未经审计）

2019年6月30日

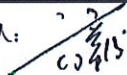
（除特别注明外，金融单位均为人民币元）

流动负债：		
短期借款	5,113,161,337.26	5,296,399,810.46
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	296,485,361.43	296,314,596.27
预收款项	210,422,960.35	206,385,359.13
合同负债		
应付职工薪酬	35,979,291.75	26,285,391.98
应交税费	9,102,286.03	967,517.13
其他应付款	2,927,713,659.47	2,668,580,873.73
其中：应付利息	820,599,610.17	545,906,727.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,703,355,110.99	2,701,753,702.66
其他流动负债		
流动负债合计	11,296,220,007.28	11,196,687,251.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,615,897.28	5,807,714.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,429,573.51	34,429,573.51
递延收益	65,423,158.33	67,143,368.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,468,629.12	107,380,656.49
负债合计	11,404,688,636.40	11,304,067,907.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,050,219.66	70,050,219.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,000,000.00	180,000,000.00
未分配利润	1,605,625,422.78	2,059,833,884.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,215,675,642.44	2,669,884,104.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,620,364,278.84	13,973,952,012.20

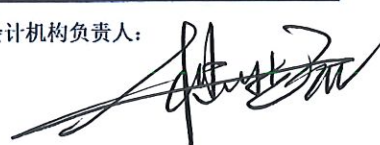
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中泰科技集团股份有限公司

母公司利润表(未经审计)

2019年1-6月

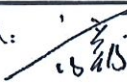
(除特别注明外:金融单位均为人民币元)

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	891,984.35	1,097,854.47
减:营业成本		585,429.86
税金及附加	958,416.03	964,756.44
销售费用	2,408,333.19	2,614,980.42
管理费用	34,922,461.20	101,817,266.13
研发费用	21,303,697.99	24,453,251.01
财务费用	280,259,934.68	298,885,588.37
其中:利息费用	279,526,285.15	297,975,276.75
利息收入	1,877.97	14,376.25
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	-117,648,649.29	179,484,018.18
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)	-887,000.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-457,506,476.73	-248,739,399.58
加:营业外收入	3,426,125.69	538,463.75
减:营业外支出	128,110.87	5,664.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-454,208,461.91	-248,206,600.82
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-454,208,461.91	-248,206,600.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-454,208,461.91	-248,206,600.82
(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		
(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		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



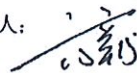
湖南科技集团股份有限公司
母公司现金流量表(未经审计)
2019年1-6月
(除特别注明外:金融单位均为人民币元)

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,512,527.37	42,130,607.40
收到的税费返还	109,197.99	
收到其他与经营活动有关的现金	101,605,180.31	868,855,193.93
经营活动现金流入小计	114,226,905.67	910,985,801.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,376.69	2,676,526.43
支付给职工以及为职工支付的现金	10,999,304.31	40,347,094.63
支付的各项税费	11,151.05	2,316,475.27
支付其他与经营活动有关的现金	87,223,266.00	845,512,680.28
经营活动现金流出小计	99,946,098.05	890,852,776.61
经营活动产生的现金流量净额	14,280,807.62	20,133,024.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		41,755,279.50
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	264.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	264.96	41,755,279.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,000.00	19,542,848.19
投资支付的现金		19,255,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	126,000.00	
投资活动现金流出小计	196,000.00	38,797,848.19
投资活动产生的现金流量净额	-195,735.04	2,957,431.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		164,599,810.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	295,269.11	70,900,000.00
筹资活动现金流入小计	295,269.11	235,499,810.46
偿还债务支付的现金		222,763,827.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,812.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,953,638.60	46,400,000.00
筹资活动现金流出小计	18,377,450.60	269,163,827.75
筹资活动产生的现金流量净额	-18,082,181.49	-33,664,017.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,640.36	-60,292.27
五、现金及现金等价物净增加额	-4,006,749.27	-10,633,853.53
加:期初现金及现金等价物余额	6,532,906.59	21,709,674.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,526,157.32	11,075,820.98

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



一、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,657,266.70	955,263.58
银行存款	19,874,187.44	30,852,585.04
其他货币资金	103,137,704.02	117,519,780.81
合 计	124,669,158.16	149,327,629.43

（二）应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	100,000.00	3,280,680.00
商业承兑汇票	5,088,036.00	3,349,660.00
合计	5,188,036.00	6,630,340.00

（三）应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,948,959,156.12	56.83	876,066,416.19	44.95	1,072,892,739.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,387,688,356.44	40.46	617,379,560.67	44.49	770,308,795.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	92,777,492.07	2.71	84,952,562.72	91.57	7,824,929.35
合计	3,429,425,004.63	100.00	1,578,398,539.58	—	1,851,026,465.05

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提	1,948,959,156.12	56.66	876,066,416.19	44.95	1,072,892,739.93

坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,398,088,255.29	40.64	485,931,008.09	34.76	912,157,247.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	92,777,492.07	2.70	84,952,562.72	91.57	7,824,929.35
合计	3,439,824,903.48	100.00	1,446,949,987.00	——	1,992,874,916.48

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款合计数的比例(%)
乌海洪远新能源科技有限公司	1,043,388,154.78	30.42
包头博发稀有新能源科技有限公司	293,686,514.10	8.56
内蒙古港原化工有限公司	265,373,358.23	7.74
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	245,008,922.92	7.14
新疆胜沃能源开发有限公司	244,401,880.51	7.13
合计	2,091,858,830.54	61

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,825,340,502.41	44.49	241,162,937.98	13.21	1,584,177,564.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,181,771,263.49	53.18	280,237,073.95	12.84	1,901,534,189.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	95,866,027.64	2.34	33,067,539.76	34.49	62,798,487.88
合计	4,102,977,793.54	100.00	554,467,551.69	13.51	3,548,510,241.85

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计	1,825,340,502.41	45.61	241,162,937.98	13.21	1,584,177,564.43

神雾科技集团股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注（未经审计）

提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,080,670,175.50	51.99	279,039,804.79	13.41	1,801,630,370.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	95,866,027.64	2.40	33,067,539.76	34.49	62,798,487.88
合计	4,001,876,705.55	100.00	553,270,282.53	—	3,448,606,423.02

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
湖北广晟工程有限公司	往来款	700,000,000.00	17.06
锦州鑫天贸易有限公司	往来款	607,360,000.00	14.80
深圳市东方财智资产管理有限公司	往来款	414,550,000.00	10.10
北京神雾创新控股有限公司	往来款	393,164,902.70	9.58
锦州鸿睿贸易有限公司	往来款	247,646,063.73	6.04
合计		2,362,720,966.43	57.59

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,011,564.67		105,011,564.67	105,011,564.67		105,011,564.67
在产品	170,298,805.49		170,298,805.49	211,195,518.51		211,195,518.51
产成品	287,289,059.70	2,280,306.21	285,008,753.49	170,244,379.54	2,280,306.21	167,964,073.33
未结算工程	3,105,133,249.15	698,405,848.65	2,406,727,400.50	4,694,079,147.18	631,051,031.23	4,063,028,115.95
在途物资	1,566,996,889.05		1,566,996,889.05	33,091,170.92		33,091,170.92
合计	5,234,729,568.06	700,686,154.86	4,534,043,413.20	5,213,621,780.82	633,331,337.44	4,580,290,443.38

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
持有至到期投资	503,551,280.83	503,551,280.83
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
待转销项税	1,188,754,285.78	1,236,758,665.39
待抵扣税金	131,200,697.61	149,151,577.20
预缴纳税款	25,533,302.45	101,474.56

合计	1,909,039,566.67	1,949,562,997.98
----	------------------	------------------

(七) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	218,526,438.86	29,666,705.72	188,859,733.14	218,526,438.86	11,716,705.72	206,809,733.14
其中：按成本计量	218,526,438.86	29,666,705.72	188,859,733.14	218,526,438.86	11,716,705.72	206,809,733.14
合 计	218,526,438.86	29,666,705.72	188,859,733.14	218,526,438.86	11,716,705.72	206,809,733.14

(八) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				期末余额	本期计提 减值准备	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他			
1. 合营企业								
北京神新低碳能源技术有限公司	7,289,698.44					7,289,698.44		
小计	7,289,698.44					7,289,698.44		
2. 联营企业								
湖北农谷低碳实业有限公司	2,500,000.00					2,500,000.00		
新疆锦龙神雾能源开发有限公司	0.00					0.00		
美沁（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）	101,122,532.31					101,122,532.31		
新疆能源（集团）乌恰县兴新生态农牧科技有限 公司	5,000,000.00					5,000,000.00		
商禾（深圳）环保产业投资合伙企业（有限合伙）	177,734,916.89					177,734,916.89		
中成碳资产管理（北京）有限公司	0.00					0.00		
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	60,883,203.97					60,883,203.97		
北京神源环保有限公司	4,589,837.45					4,589,837.45		
小计	379,790,653.17					379,790,653.17		
合计	359,120,189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	359,120,189.06		

(九) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	4,773,761,526.80	4,957,000,000.00
抵押借款	380,000,000.00	380,000,000.00
保证借款	1,821,472,687.61	1,894,472,887.61
合计	6,975,234,214.41	7,231,472,887.61

(十) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		1,480,000.00
合计		1,480,000.00

(十一) 应付账款

1、按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	占应付账款合计数的比例(%)
中化二建集团有限公司	139,153,542.45	4.76
上海恒岳国际贸易有限公司	127,900,000.00	4.37
滨州市惠能工业设备有限公司	113,187,323.25	3.87
中城投集团第五工程局有限公司	102,587,260.05	3.51
中国三冶集团有限公司	94,514,513.73	3.23
合计	577,342,639.48	19.73

(十二) 其他应付款

1、按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	占其他应付款合计数的比例(%)
上海图世投资管理中心（有限合伙）	404,500,000.00	18.07
苏州戈壁胡杨资产管理有限公司	376,975,000.00	16.84
北京中关村科技融资担保有限公司	143,478,966.01	6.41
栩生（上海）实业有限公司	115,036,856.05	5.14
李振涛	100,000,000.00	4.47
合计	1,139,990,822.06	50.93

(十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

神雾科技集团股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注（未经审计）

一年内到期的长期借款	1,566,380,786.68	1,566,359,953.33
一年内到期的应付债券	2,662,536,646.61	2,660,935,238.28
一年内到期的长期应付款	809,009,737.35	683,374,487.47
合 计	5,037,927,170.64	4,910,669,679.08

(十四) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	1,115,310,443.65	1,147,811,510.22
合 计	1,115,310,443.65	1,147,811,510.22

(十五) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
保证借款	166,380,786.68	166,359,953.33
减：一年内到期的长期借款	1,566,380,786.68	1,566,359,953.33
合 计	0.00	0.00

(十六) 应付债券

1、 应付债券明细

项目	期末余额	年初余额
神雾集团-公开公司债券	499,545,832.88	499,359,058.96
神雾集团--非公开可交换公司债券	1,712,990,813.73	1,711,576,179.32
神雾环保-非公开公司债券	450,000,000.00	450,000,000.00
江苏院-非公开发行业务创新债券	198,377,020.46	198,346,089.96
减：一年内到期的应付债券	2,662,536,646.61	2,660,935,238.28
合计	198,377,020.46	198,346,089.96

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	期末余额
神雾集团-公开公司债券	500,000,000.00	2016-1-28	3 年	500,000,000.00	499,359,058.96					499,359,058.96	0.00
神雾集团-非公开可交换公司债券	2,000,000,000.00	2016-12-15	3 年	2,000,000,000.00	1,711,576,179.32			1,601,408.33		1,713,177,587.65	0.00
神雾环保-非公开公司债券	450,000,000.00	2016-3-14	3 年	450,000,000.00	450,000,000.00					450,000,000.00	0.00
江苏院-非公开发行业务创新债券	200,000,000.00	2017-12-29	5 年	200,000,000.00	198,346,089.96			30,930.50			198,377,020.46
合计	3,150,000,000.00			3,150,000,000.00	2,859,281,328.24				-	2,662,536,646.61	198,377,020.46

应付债券说明：

1) 2016 年 1 月，本公司在上海证券交易所完成公开公司债券的发行，债券面值 500,000,000.00 元，票面利率 7.9%，每年付息一次，到期还本，债券期限三年。该债券由实际控制人吴道洪提供担保。截至本财务报表批准报出日，公司未能如期兑付债券本金和利息。

2) 2016 年 12 月，本公司在深圳证券交易所完成非公开可交换公司债券的发行，债券面值 2,000,000,000.00 元，票面利率 4.6%，每年付息一次，

到期还本，债券期限三年。该债券由公司持有的神雾环保股票 11,442.50 万股提供质押担保，由实际控制人吴道洪夫妇提供保证担保。

公司非公开可交换公司债券的换股标的为子公司神雾环保（股票代码：300156）股票，预备用于交换的股票数量=本次可交换债券实际发行总额/换股价格，初始换股价格为 32.00 元/股。

本次可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌日前一个交易日止，本次可交换债券摘牌日为本金兑付日前 2 个交易日。即本次可交换债券换股期限为 2017 年 6 月 15 日至 2019 年 12 月 11 日止。

截至 2018 年 12 月 31 日，本债券累计完成换股 14,426,272 股，剩余质押股票数量 99,998,728 股。具体换股情况如下：

2017 年 6 月 27 日至 2017 年 7 月 3 日，可交换债券完成换股 31,378 股，期间换股价格为 31.9 元/股。

2018 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 26 日期间，可交换债券完成换股 12,690,352 股，期间换股价格为 19.7 元/股。

2018 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 27 日期间，可交换债券完成换股 1,704,542 股，期间换股价格为 17.6 元/股。

3) 2016 年 3 月，神雾环保在深圳证券交易所完成非公开公司债券的发行，债券面值 450,000,000.00 元，票面利率 8%，每年付息一次，到期还本，债券期限三年（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权）。该债券由本公司提供担保。

2018 年 2 月，债券投资人完成回售登记，拟全部回售该债券，回售金额为 4.5 亿元（不含利息），鉴于上述回售登记情况，神雾环保子公司需于 2018 年 3 月 14 日完成该债券的兑付本息共计 4.86 亿元。截至本财务报表批准报出日，神雾环保未能如期兑付债券回售本金和利息。

4) 2017 年 12 月，神雾节能子公司江苏院发行非公开发行创新创业公司债券，债券面值 200,000,000.00 元，票面利率 7%，每年付息一次，到期还本，债券期限五年。该债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，本公司、神雾节能、吴道洪向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。

该非公开发行创新创业债券为期限 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券的存续期限为 2017 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的存续期限为 2017 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 29 日。

(十七) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	259,536,535.65	368,487,776.04
合计	259,536,535.65	368,487,776.04

(十八) 股本

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	出资金额	股权比例 (%)			出资金额	股权比例 (%)
吴道洪	195,480,000.00	54.3			195,480,000.00	54.3
北京神雾创新控股有限公司	78,120,000.00	21.7			78,120,000.00	21.7
上海中路实业有限公司	35,208,000.00	9.78			35,208,000.00	9.78
SBCVC FUND III COMPANY LIMITED	28,800,000.00	8			28,800,000.00	8
北京昌兴盛达投资管理 有限公司	14,292,000.00	3.97			14,292,000.00	3.97
WEIHE CHEN	4,212,000.00	1.17			4,212,000.00	1.17
北京普发科特投资管理 有限公司	1,872,000.00	0.52			1,872,000.00	0.52
软库博展创业投资企业	1,836,000.00	0.51			1,836,000.00	0.51
XUEJIE QIAN	180,000.00	0.05			180,000.00	0.05
合计	360,000,000.00	100			360,000,000.00	100

(十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	595,172,819.01			595,172,819.01
其他资本公积	393,137,981.79	172,638,691.92		565,776,673.71
合计	988,310,800.80	172,638,691.92	-	1,160,949,492.72

注：其他资本公积增加原因之一系神雾集团质押于山西证券的 4.99%的神雾节能股票被司法处置，此次交易导致集团层面资本公积-其他资本公积增加 170,417,305.61 元。

其他资本公积增加原因之二系神雾集团质押于山西证券的 0.09%的神雾环保股票被司法处置，此次交易导致集团层面资本公积-其他资本公积增加 2,221,386.31。

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	180,000,000.00			180,000,000.00
合计	180,000,000.00			180,000,000.00

(二十一) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,186,895,319.72	-684,799,752.98
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-173,368,615.08
调整后年初未分配利润	-3,186,895,319.72	-858,168,368.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-452,589,066.61	-2,328,726,951.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,639,484,386.33	-3,186,895,319.72

(二十二) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,382,964.25	17,026,662.16	114,357,248.67	76,609,607.20
其他业务	26,465,903.47	8,725,333.83	2,632,520.30	475,641.88
合计	55,848,867.72	25,751,995.99	116,989,768.97	77,085,249.08

2、按业务类型分项列示

业务类型	收入	成本
工程总承包	10,676,194.88	11,387,396.60
设计及工艺包	7,467,176.03	170,329.81
设备制造销售	10,347,608.99	5,468,935.75
合同能源管理节能效益分享	25,015,094.34	8,252,981.69
其他	2,342,793.48	472,352.14

合计	55,848,867.72	25,751,995.99
----	---------------	---------------

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	309,332.04	136,048.67
城市维护建设税	46,251.27	7,445.07
房产税	1,899,723.66	1,430,993.29
土地使用税	1,175,107.15	1,254,038.00
教育费附加	33,545.50	5,564.81
车船税	9,700.00	15,150.96
营业税		
其他税金	11,055.65	10,709.60
合计	3,484,715.27	2,859,950.40

(二十四) 销售费用

项目	本年发生额	上期发生额
工资及福利费	6,191,592.87	21,660,265.85
办公费用	102,487.29	416,971.54
差旅交通费	491,423.24	1,849,263.66
招待费	102,515.75	1,101,857.01
售后服务费	1,025,994.34	4,564,352.70
运费	123,489.10	2,146,076.31
折旧摊销	265,456.63	1,997,548.70
租赁费	332,239.63	398,394.63
其他	4,556,216.84	2,572.60
合计	13,191,415.69	34,137,303.00

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	32,358,463.14	99,653,887.96
工资及福利	103,579,092.31	94,536,211.12
办公费用	972,414.02	2,620,257.15
中介咨询服务费	12,712,558.33	74,172,283.70

神雾科技集团股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注（未经审计）

折旧摊销	8,463,462.78	8,594,241.15
招待费	1,378,065.69	5,330,465.38
税金	1,109,646.96	3,218,075.55
差旅交通费	1,540,709.43	4,550,633.16
宣传费	47,356.08	188,577.42
其他费用	14,216,335.40	14,700,706.21
合计	176,378,104.13	307,565,338.80

(二十六) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	462,606,080.66	463,726,883.84
减：利息收入	47,645.24	2,094,224.33
汇兑损失	27,209,249.28	29,300,160.25
减：汇兑收益	27,731,084.24	37,778,858.23
手续费支出	1,011,981.10	217,699.19
其他	10,871,428.89	7,741,424.18
合计	473,920,010.45	461,113,084.90

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	226,408,106.50	37,688,283.93
合计	226,408,106.50	37,688,283.93

(二十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-847,726.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合 计		-847,726.52

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

神雾科技集团股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注（未经审计）

政府补助	4,295,625.94	2,701,428.38
其他	517,365.71	564,883.50
合计	4,812,991.65	3,266,311.88

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠		
其他	155,261,590.16	75,275.55
合计	155,261,590.16	75,275.55

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-19,518.59	-3,038,005.40
合计	-19,518.59	-3,038,005.40