

公司代码：600378

公司简称：昊华科技

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人(会计主管人员)杨涛声明：  
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节	公司债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	178

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、昊华科技	指	昊华化工科技集团股份有限公司
昊华成都	指	昊华化工科技集团股份有限公司成都分公司
中国化工	指	中国化工集团有限公司
中国昊华	指	中国昊华化工集团股份有限公司
晨光院	指	中昊晨光化工研究院有限公司
西北院	指	西北橡胶塑料研究设计院有限公司
海化院	指	海洋化工研究院有限公司
黎明院	指	黎明化工研究设计院有限责任公司
曙光院	指	中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司
株洲院	指	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司
大连院	指	中昊（大连）化工研究设计院有限公司
锦西院	指	锦西化工研究院有限公司
光明院	指	中昊光明化工研究设计院有限公司
北方院	指	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司
沈阳院	指	沈阳橡胶研究设计院有限公司
重大资产重组	指	本公司向中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的 11 家公司股权，包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院和北方院 100% 股权，同时本次交易拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过 109,040.44 万元
报告期	指	2019 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币的货币单位

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	昊华化工科技集团股份有限公司
公司的中文简称	昊华科技
公司的外文名称	Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写	HCSC
公司的法定代表人	胡冬晨

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘政良	魏冬梅
联系地址	北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座	四川省成都市机场路常乐二段2号
电话	010-58650108	028-85963659
传真	010-58650685	028-85963659
电子信箱	hhkj@haohua.chemchina.com	hhkj@haohua.chemchina.com

**三、 基本情况变更简介**

公司注册地址	成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心
公司注册地址的邮政编码	610041
公司办公地址	北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座
公司办公地址的邮政编码	100101
公司网址	www.hhkj.chemchina.com
电子信箱	hhkj@haohua.chemchina.com

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

**五、 公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昊华科技	600378	天科股份

**六、 其他有关资料**

适用 不适用

**七、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,279,044,337.77	1,935,832,301.48	17.73
归属于上市公司股东的净利润	257,279,003.84	242,887,362.68	5.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,946,819.58	24,363,925.00	917.68
经营活动产生的现金流量净额	157,748,926.87	144,507,135.87	9.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,097,229,229.92	4,865,668,173.86	4.76
总资产	8,495,780,425.37	8,275,759,967.88	2.66

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3073	0.2901	5.93
稀释每股收益(元/股)	0.3073	0.2901	5.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2962	0.0291	917.87

益（元 / 股）			
加权平均净资产收益率（%）	5.14	5.32	减少0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.95	3.01	增加1.94个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2018年12月26日完成对中国昊华下属11家企业的收购暨重大资产重组项目，此次资产重组为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》：对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围，自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。因此，上期同比财务数据均进行了追溯重述，同时根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》规定，11家重组购入子企业的上年同期产生的净损益在计算归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润时，予以扣除，故上期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润即为重组前公司2018年1-6月数据。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,723,702.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	14,139,504.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,373,266.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,705,651.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,514,481.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-845.88	
所得税影响额	-1,647,208.93	
合计	9,332,184.26	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务情况

昊华科技，原天科股份，通过收购中国昊华下属 11 家优质化工科技型企业，实现转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务供应商。

公司持续提高科研能力、技术转化能力，建立并持续完善多元化、多层次、军民品协同发展的产业布局，即通过承接国家重点项目，巩固技术领先优势，提高基于研产结合，产业协同的综

合竞争力，形成多领域的“高技术产品+技术服务”多维协同的业务模式，打造以氟化工为核心业务，同时发展特种气体、特种橡塑制品等成长产业的立体化产业结构。

报告期内，昊华科技主营业务分为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块，产品服务于多个国家军、民品核心产业。

## 1、主要业务、产品及其用途

### （1）氟材料

氟材料生产工艺以萤石资源为产业链起点，以氢氟酸为基础原料，延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品及无机氟化物四大类产品体系和完整门类。其中，含氟聚合物附加值较高，具有耐化学性、低表面性、低摩擦因数、低介电常数等优良特性，应用领域广泛。

公司主营含氟聚合物、含氟精细化学品的研发、生产及销售，产品具体包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等，广泛应用于电子通信、航空航天、石油化工、汽车、纺织等领域。同时，公司部分氟材料产品下游客户涉及军品配套企业或总装企业，在国防工业领域享有较高知名度。

公司子公司晨光院作为原化工部直属的科技型企业，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。晨光院拥有国内专业的有机氟研发平台，且被依托建设有“有机氟材料四川省重点实验室”、“四川省博士后创新实践基地”等国家级、省级科研基地，并据此承担了国家、省级重大有机氟科技项目达 40 余项，众多技术成果荣获国家级奖项，其中“聚四氟乙烯分散树脂的制备方法”获第十八届中国专利优秀奖，“有机氟单体及高性能氟聚合物产业化新技术开发项目”获 2015 年国家科技进步二等奖。

借助领先的科研能力，晨光院形成业内先进技术优势，其中自主研发的国内独家中高压压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品，成功配套 5G 线缆生产，实现进口替代；开发出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂等高端含氟高分子材料，填补国内空白；首创环保型分散液产品，有效缓解了海外贸易壁垒对国内分散液市场的影响，且产品在玻璃漆布浸渍、水性涂料等市场已取得了良好的应用效果。此外，晨光院在氟材料领域拥有较强的技术转化能力，若将合营企业生产能力统计在内，则目前氟橡胶产能已达 7,000 吨/年，国内第一；氟树脂产能达 2.2 万吨/年，国内第二；二氟一氯甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体实现配套，部分产品产能居国内前茅。

### （2）特种气体

公司拥有国家重要的特种气体研究生产基地，形成了具有自主知识产权的特种气体制备综合技术，产品主要为含氟电子气（包括三氟化氮、六氟化硫等）、绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢等，广泛应用于半导体集成电路、电力设备制造、LED、光纤光缆、太阳能光伏、医疗健康、环保监测等领域。

在含氟电子气体业务领域，公司所属黎明院重点实施了与韩国大成合作建设的 2,000 吨/年三氟化氮项目，产品广泛应用于蚀刻、清洗、离子注入等工艺，即在半导体生产流程中发挥着重要

作用。并且，作为国内最早从事六氟化硫研发的企业，亦是国内仅有的高纯度六氟化硫研制单位，同时公司积极推动六氟化钨等新产品的研制开发工作，促进产品结构得到持续优化。

在其他特种气体领域，公司以我国重要特种气体研究基地为依托，主营绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢、二氧化碳-环氧乙烷混合气（熏蒸剂）、标准混合气体等产品的研制，部分产品已实现进口替代，并持续作为配套产品服务于我国国防航空航天事业。公司在其他特种气体领域产业化规模有待进一步提高，故多采用“多品种、小批量、定制化”模式对技术成果加以推广。报告期内，位于大连市松木岛化工园区的新研发产业基地项目正在建设中，未来公司将在技术转化能力显著提升的情况下，形成系列化、通用化、标准化、高端化、规模化的特种气体产品体系，多年积累的技术领先优势将被充分发挥、效益将充分释放。

### （3）特种橡塑制品

公司特种橡塑制品包括特种橡胶制品和聚氨酯新材料，其中在特种橡胶制品领域，公司可根据用户需求，开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能的橡胶制品。具体而言，公司主要从事配套航空航天等行业发展的橡胶制品研制，产品包括橡胶密封制品、密封型材、橡胶软管、胶布制品、航空轮胎、航空有机玻璃等。公司相关子公司曾参与“神州五号载人飞行任务”重要研制配套工作、“我国首次出舱活动任务暨神舟七号载人航天飞行任务”等国家重点项目，并承担了C919、ARJ21、CRJ929等飞机密封型材的配套研发、生产任务；公司拥有中国军用航空轮胎的重要生产基地，系空军、海航、陆航的航空轮胎定点研制企业，研发的航空子午线轮胎技术，打破国外垄断；公司是国内重要的航空有机玻璃研制企业，产品广泛应用于军用航空领域。

同时，公司深耕工程橡胶产品及橡胶模压制品，如盾构管片弹性橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶密封件、给排水管道和水泥顶管用橡胶密封件等，产品用于高铁车辆、工程机械领域，服务于核工业、石油化工、金属冶炼、矿山机械、水利电力、交通运输、建材环保、医疗卫生等行业，其中部分产品成功配套上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成都地铁、武汉越江隧道、南京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等建设项目。此外，公司不仅系全国重要的气象气球研制企业，产品国内市场占有率高，并远销国外，并且在个人防护装备等方面亦具有较强的可持续自主研发能力，弹衣、防毒服、火箭推进剂加注专用防护服等产品在防化部队作训、抗震救灾、航天项目中得到广泛应用。

在聚氨酯新材料领域，公司主营产品为经选配、改性的组合料或浇注型系统料以及少量制品，产品应用于国民经济众多领域，包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、体育、服装、印刷等。公司子公司黎明院为依托建有国家反应注射成型工程技术研究中心以及聚氨酯弹性体河南省工程实验室，亦是行业协会理事长单位。公司不断突破产品性能瓶颈，凭借研发优势，有效缓解了我国对国外聚氨酯材料生产技术的严重依赖，如阻燃环保型高性能类聚氨酯材料，相关指标优于国家或行业标准，能够取代进口材料满足市场对环保性的要求，并同时兼具良好的阻燃性能；玻纤增强聚氨酯材料首次在国内成功替代客车的原有部件，不仅性能改善明显，而且制品生产效率显著提升，同时可节约原料，有效填补了国内相关技术空白。

#### （4）精细化学品

公司精细化学品涵盖特种涂料、催化剂、化学推进剂及原材料等，多系公司所属科研成果就地转化而成，与技术服务业务协同发展。

公司主营特种涂料产品包括海洋涂料、航空航天用特种功能涂料、工业重防腐涂料等，客户覆盖军、民品多个领域。公司作为国内仅有的具有整船配套涂料研制能力的企业，产品可运用于从水线上、下到船舶舱室各部位，包含从常规涂料到特种涂料，从底漆、中间层到面漆的全船配套涂料产品，涵盖新造船、船舶坞修、维护及保养等配套服务，并为不同功能的船舶提供不同涂料应用配套体系。公司研制的航空航天用特种功能涂料定制化特征明显，品种较多，包括水基耐高温防腐涂料、空气干燥修补漆、示温涂料、新型飞机油箱用保护涂料、飞机内外蒙皮及结构件保护涂料、透波涂料等，耐热防腐等性能优异，能够满足航空发动机油管、空气管、壳体、叶片等零部件、结构件和设备的保护需求。此外，公司在工业重防腐涂料、环保型涂料、防火涂料等方面的研制能力亦较为突出，产品在石油化工、海洋工程、工程机械、交通运输及能源设施等应用领域得到广泛认可。

公司在转化催化剂领域研究时间属业内最长，主要产品包括适用于以轻油、天然气、油田气、焦炉气、炼厂尾气、煤制油尾气等为原料的转化装置的天然气转化（镍系）催化剂和燃料电池催化剂，适用于以煤造气、焦炉气、天然气、炼厂尾气、电石气等为原料合成甲醇的装置的甲醇合成（铜系）催化剂，相关技术始终处于国内领先的地位。此外，公司子公司黎明院是国内蒽醌法制过氧化氢技术的创始企业，综合技术处于国际先进水平，相关高效钨催化剂及配套工作液体系受到市场追捧。

#### （5）技术服务

公司及子公司拥有多个甲级工程设计和工程咨询资质，掌握天然气化工、煤化工、碳一化工、工业排放气净化与综合利用、节能环保及其他化工多个领域的技术开发和工程设计能力。

公司依托变压吸附气体分离技术为客户提供变压吸附（PSA）工艺技术工程设计、技术转让、相关变压吸附成套装置（包括专有配套的阀门等）和工程总承包业务，系全球三大 PSA 技术服务供应商之一。

此外，公司不断将技术服务能力与其他化工细分领域的领先产品技术相结合，拓展技术服务应用范围，为用户提供设计和技术咨询，技术许可、技术开发、技术转让、技术方案，以及工程承包等综合服务业务，同时通过开展相关技术服务，增加配套产品需求粘性，协同促进产品销售业务。

## （二）主要经营模式

公司形成以科研为驱动力，打造技术、产品、服务协同发展的盈利模式，积极进行自主创新，凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目，不断提高技术水平，巩固竞争优势，促进领先技术产业化，对外提供相关产品规模化或定制化生产及销售业务。公司通过组合销售发挥多元化产品之间协同配套优势，提高市场竞争力及议价能力，同时打造“以军促民，

以民保军”的军民品布局合理、协同促进的业务模式。此外，公司依托技术优势对外提供化工多领域 EPC、设计及咨询业务，并以此增加配套产品需求粘性，协同促进产品销售业务。

### ① 技术研发

根据国家、省部级科技部门对外发布公开的项目指南，公司组织专家进行论证，编制可研报告参与竞标，经评审中标后，就相关部门下达科研项目，签订技术协议，公司将根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。同时，公司亦根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。此外，公司可根据第三方用户单位提出的研发需求提供技术开发服务。

### ② 产品生产销售业务

公司采购模式多为以产定采，由生产部门编制需求计划单，经批准后提交生产经营部门执行。在采购价格审核方面，公司设立了多级审批制度。公司根据供应商的能力进行综合评审，确认合格并经批准后纳入合格供方名录。公司对供应商实行严格的动态管理。

公司的生产模式为以销定产，由营销部门获取订单并根据阶段性销售计划向生产部门下达生产计划，生产部门结合实际市场需求生成具体生产方案，并相应合理组织日常生产安排。

公司主要采取直销为主、经销为辅的销售方式。对于民品市场，公司根据搜集的市场信息、持续跟踪客户，通过协商明确客户需求后签订销售合同，民用产品定价方式为根据市场需求情况，综合考虑产品成本和必要的利润率，与客户协商进行确定。对于军品市场，公司与客户通常直接签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务，军品定价有两种方式，一为成本加成，并报军方审定的方式予以确定，二为综合考虑产品成本和必要的利润率，与客户协商或通过招标方式进行确定。

### ③ 技术服务

技术服务经营模式为基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程设计、咨询、工程承包等工程技术服务。以设计为主体的工程总承包业务，根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法采取采购和施工分包模式。

## （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分析

### 1、经济形势情况

2019 年上半年，在国内外形势比较复杂的情况下，我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。主要宏观经济指标运行在合理区间，GDP 实际同比增长 6.3%，符合年初设定的增长目标，展现出较强韧性。财政政策积极稳健，通过适时适度发挥逆周期调节，金融政策牢牢把握金融供给侧结构性改革的主线，合力确保经济运行在合理区间。但同时自 2019 年初以来，世界主要经济体增速放缓，在经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，新一轮全球货币宽松开启，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响等复杂多变的局面下，我国面对的是经济阵痛凸显的严峻挑战。总体而言，在党中央的领导下，国家坚持稳

中求进工作总基调，有效应对外部环境复杂变化，供给侧结构性改革持续推进，改革开放继续深化，较好完成宏观调控目标，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

在上述经济环境背景下，以继续落实供给侧改革、推动结构化调整，抵御经济下行的冲击，我国化工行业进入新一轮产能扩张周期，行业投资幅度上行，业内企业普遍出现业绩下滑。具体而言，2019 年上半年，化学工业营业收入 3.5 万亿元，同比增长 0.8%；利润 2,085.4 亿元，同比下降 13.1%。规模以上工业企业利润同比下降 2.4%，其中化学原料和化学制品制造业下降 13.8%。全国固定资产投资（不含农户）同比增长 5.8%，化学原料和化学制品制造业投资增长 9.3%。（资料来源：中国石油和化工网、国家统计局）

此外，2019 年中国国防预算达 11,899 亿元，较 2018 年增加 7.5%。我国加大国防建设投入的大幕已然拉开，国防和军队建设扎实推进，强军事业展现新气象新作为。在新军品定价机制下，我国军品定价将形成多元化的定价模式，有利于提升军工企业的业绩水平，加快国防科技创新步伐，为真正具有较强科研实力的军用化学材料研制企业迎来了新一轮发展契机。

## 2、行业分析

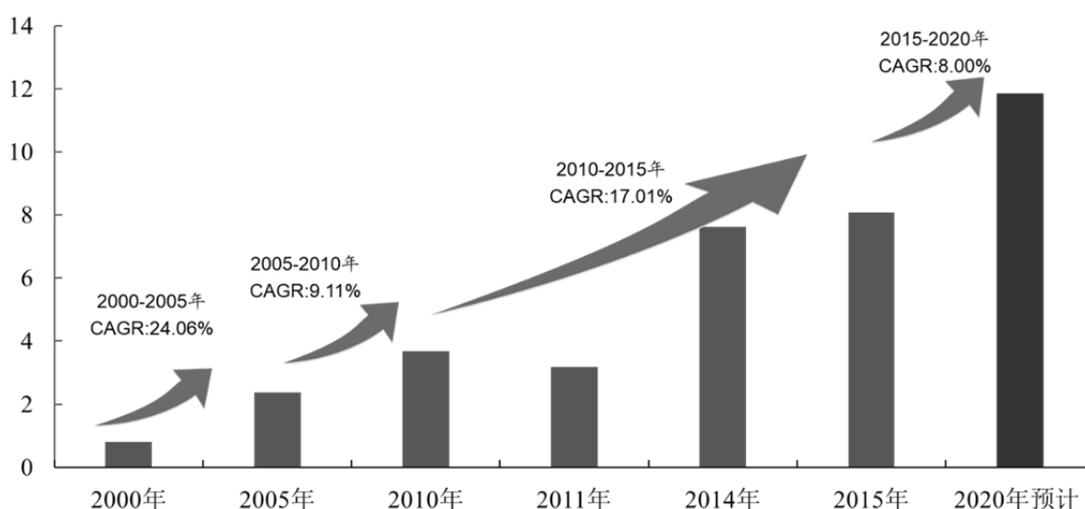
### （1）氟化工

我国氟化工行业经过六十多年发展，已形成了含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类产品体系和完整门类，同时凭借上游萤石资源，市场空间日益扩大，为未来发展创造了良好机遇。我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，并形成规模优势和成本竞争优势，发达国家部分含氟产品已逐步向中国转移。随着国内氟化工技术水平的不断提高，中国氟化工产业将同时具有资源优势和国际范围内的市场优势。

其中，含氟聚合物附加值较高，是细分领域中发展较快、具有前景的产业之一。目前，已产业化的含氟聚合物主要包括 PTFE（聚四氟乙烯）、FEP（全氟乙烯丙烯共聚物）、PVDF（聚偏氟乙烯）、PVF（聚氟乙烯）及 FKM（氟橡胶）等。PTFE 系列是最重要的氟聚合物，产销额占据全部含氟聚合物的一半以上。

根据《中国氟化工行业“十三五”发展规划》，预计“十三五”期间，PTFE 产品将随着其在线缆、节能环保领域中的应用不断加大，预计其需求仍将保持 8%左右的增长速度。但同时国内 PTFE 行业面临产能结构性过剩，高端产品对外依存度较高的窘境，未来下游应用领域的发展，对 PTFE 相关材料性能提出更高、更细的要求，产品高端定制化成为聚四氟乙烯行业未来发展趋势，具体如 5G 基站的海量增长，将同步带动中高端 PTFE 材料需求的大幅上升，汽车、飞机等机械对 PTFE 密封件特殊性提出更高要求，医疗用聚四氟乙烯的应用场景更加丰富。

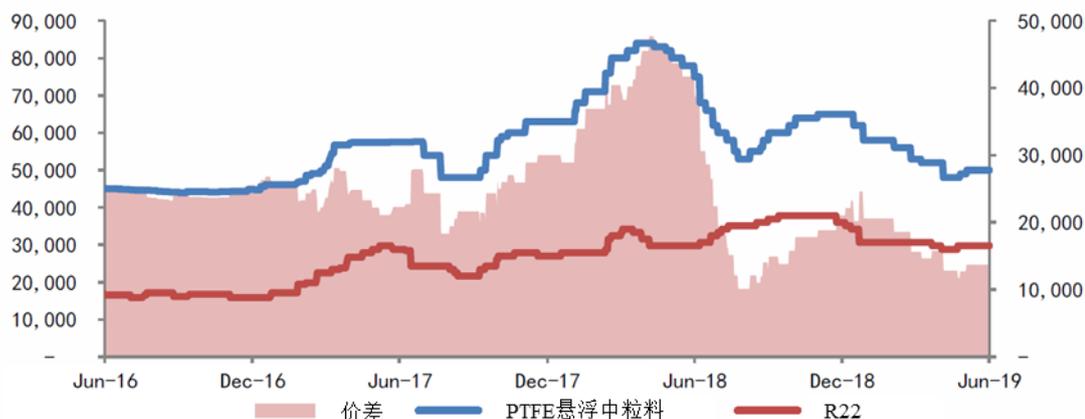
### 2000-2020 年我国 PTFE 表观需求量增长及预测（单位：万吨）



资料来源：前瞻产业研究院

2019 年上半年，我国 PTFE 市场需求继续稳步上涨，产品结构持续优化调整，但市场价格有所下降，主要由于生产企业产能利用率维持在较高水平，市场整体货源充足，且因中美贸易摩擦导致部分 PTFE 出口转内销，进一步加剧了市场竞争，以致市场整体呈现供过于求的情况，价格随之下降，而主要生产原料一氟二氯甲烷（R22）价格维持稳定，致使价差也逐步下降。在此情况下，中高端 PTFE 产品在助力进口替代过程中，价格相对坚挺。

### PTFE 价格与价差



资料来源：中国氟塑料网

#### (2) 特种气体

近年来我国国内特种气体行业在国防工业、科学研究、机械制造、医疗健康及集成电路等产业的带动下实现快速发展，随着下游应用领域的逐步拓展，特种气体的品种与日俱增，据统计，现有单元特种气体已超过 260 种，特种气体已成为高科技应用领域不可缺少的基本原材料。

特种气体的生产具有较高的技术门槛，全球市场已形成由少数几家具有技术优势的跨国气体企业占据多数份额的高度集中的市场竞争格局。长期以来我国特种气体产品主要依赖进口，但随着国内特种气体生产企业技术不断取得突破，生产能力不断提高，国产特种气体部分产品逐渐实现进口替代。

作为集成电路、平面显示器件、半导体等的关键原材料，特种气体在国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》及《中国制造 2025》等宏观政策和中长期规划的助推下，成为国家重点发展或鼓励性产业，将伴随下游应用领域的快速发展，市场需求显著增长。

具体而言，报告期内半导体与平板显示行业的产能逐渐向我国转移，高世代线产能持续增长，对三氟化氮等特种气体的需求随之显著增加。半导体产业方面，我国目前已经成为全球最大的半导体市场，占全球的市场份额在不断增长。平板显示行业方面，随着以京东方和华星光电为首的中国大陆面板厂，陆续上马 G10.5、G11 等超高世代线，我国大陆液晶面板产能急速上升，据群智咨询的数据显示，2019 年一季度，中国大陆面板厂的出货面积占比达 50.1%，首次超过全球面板市场出货面积份额的一半，超过韩国成为全球第一。展望未来，随着半导体和平板显示产业向我国转移的进程加速，高世代线产能持续增长，以特种气体为代表的相关配套材料的需求也将随之显著增加。

为匹配行业需求，打造公司核心成长业务板块，报告期内公司与韩国大成产业气体株式会社（DIG）合作开展的 2000 吨/年三氟化氮项目全面达产且维持高利用水平，公司凭借技术优势及成熟的销售渠道，已成为国内领先三氟化氮供应商。

### （3）特种橡塑制品

公司特种橡塑制品主要包括非轮胎橡胶制品、航空轮胎橡胶制品、航空有机玻璃及聚氨酯新材料等。其中，板块主要产品非轮胎橡胶制品、航空轮胎橡胶制品情况如下：

#### ① 非轮胎橡胶制品

非轮胎橡胶制品主要包括胶管类、胶带类、胶辊类、胶布类、橡胶密封制品类等。中国橡胶工业结构经过不断调整，非轮胎橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，品系种类数量和多种产品产量位居世界前列。据统计，我国非轮胎橡胶制品行业实现销售收入逐年增长，全行业链 GDP 贡献近 4,000 亿元。随着“中国制造 2025”快速推进，中国经济正逐渐从规模扩张向质量扩张转变，在美国《橡胶与塑料新闻》周刊 2019 年度全球非轮胎橡胶制品企业排行榜中，中国有 2 家企业进入 20 强，中国非轮胎橡胶制品行业的发展已进入全球的视野。

需求方面，报告期内随着近年来下游航空、航天、工程机械、轨道交通、油田等领域发展向好，非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升，特别是在大飞机、高铁等新兴产业领域的需求增长迅速，C919 客机确认订单和意向订单数量持续增加；中俄合研大型宽体客机 CR929 蓄势待发，首架原型机计划在 2025 年首飞，产业化需求迫切。此外，根据新修订的国家《中长期铁路网规划》（2016-2030 年），预计到 2020 年，全国高速铁路将由 2015 年底的 1.9 万公里增加到 3 万公里，

据此一批公路隧道、城市地下综合管廊等重大项目正加快投资建设，为非轮胎橡胶制品需求增长提供了保障。此外，行业内低端产品产能相对过剩，迫于环保及盈利方面的压力，缺乏核心技术的企业生存难度逐年加大；随着下游行业的转型升级，市场需求的产品性能及品质逐渐提升，市场对高端橡胶零部件制品的需求呈现增长的态势。

供给方面，非轮胎橡胶行业市场参与者众多，但鉴于不同细分领域的客户需求、技术要求各异，非轮胎橡胶制品企业多进行定制化生产，特别是在高端产品市场，因此非轮胎橡胶制品市场基本保持供求平衡。

#### ② 航空轮胎橡胶制品

据统计，全球航空轮胎生产能力约每年 2,500 万条，米其林集团公司、普利司通公司、固特异轮胎橡胶公司占据了全球主要市场份额。在我国，民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供，国产化率平均不到 10%，军用航空轮胎领域本土企业发展空间较为广阔。根据目前航空轮胎的市场价格及新胎、翻新胎的使用情况进行测算，三种类型航空轮胎的国内市场规模情况如下：

单位：亿元

类型	国内市场规模	
	2016 年	2035 年
民航轮胎	20.50	60.30
通航轮胎	0.34	3.22
军用轮胎	17.82	34.24
<b>合计</b>	<b>38.66</b>	<b>97.82</b>

数据来源：《当前航空市场展望 2017-2036》《2016 年民航行业发展统计公报》《世界空中力量 2017》《2017-2036 年民用飞机市场预测年报》等

其中，在军用航空轮胎需求方面，根据《世界空中力量 2017》，未来 10 年我国空军海军将新增军用飞机约 2000-2500 架，航空领域的发展将显著拉动航空轮胎的市场需求，报告期内空军、海军等部队对航空轮胎的订货需求呈稳定增长趋势。供给方面，由于受技术、人才、行业特殊性等影响，目前进入军用航空轮胎细分领域的企业数量有限，以曙光院、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司、银川佳通轮胎有限公司等三家为主，以需定产，供求状况较为平衡。

公司子公司曙光院于 2008 年研发成功我国首条子午线航空轮胎，打破国外垄断，目前已有 3 个规格实现批量生产，配套国产多代战机和大型运输机，为推动我国军用航空事业发展及保障自身行业地位及盈利能力奠定了基础。在上述行业发展趋势下，报告期内空军、海军等部队对公司航空轮胎的需求呈稳定增长趋势。

#### (4) 精细化学品

精细化学品一般是指具有特定应用功能的化工产品，特点包括品种多，更新换代快；产量小，定制化需求普遍；具有功能性或最终实用性；配方、工艺等技术决定产品性能；产品质量要求高；技术密集度高，附加价值高等。精细化工行业属于技术密集型、资金密集型行业，行业进入门槛较高。公司精细化学品主要涵盖涂料、催化剂、化学推进剂及其原材料等。

### ① 涂料

据中国涂料工业协会披露，2019 年我国涂料行业占继续呈稳步向好趋势，以一季度统计数据为例，行业产量 385.81 万吨，较上年同期同比增长 7.3%；主营业务收入总额约 692.92 亿元，较上年同期同比增长 2.7%；利润总额约 40.28 亿元，较上年同期同比增长 9.0%。涂料行业近年来经过供给侧结构性改革及去杠杆、去落后产能的调整，成果初步显现，行业运行整体增长平稳，虽然在业务总量上增长放缓，但利润率提升较快。

目前，我国涂料行业规范化程度较低，市场集中度有待进一步提高。《中国涂料行业市场需求预测与投资分析报告》数据显示，我国中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的 95%以上。其中，大部分企业集中于低端领域，而船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所用优质涂料却供不应求。

### ② 催化剂

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国催化剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》：对近年来的数据进行分析发现，我国催化剂行业销售收入逐年上升，年复合增速达 5%。其中，随着关键性技术得到突破，煤化工、页岩气化工、生物化工、天然气化工等有望多点开花，相关化工催化剂发展拥有较好前景。

公司通过技术服务协同带动催化剂生产、销售，鉴于公司拥有世界领先的 PSA 技术，同时子公司黎明院亦为蒽醌法制过氧化氢国内创始企业，故在我国化工领域持续进行的建设投资拉动下，公司催化剂业务市场空间较大。未来随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级，催化剂在下游产业中的重要作用将得到进一步凸显。

### ③ 化学推进剂及原材料

我国化学推进剂技术历经几十年的努力探索和艰苦攻关，从“两弹一星”战略工程到神舟载人航天工程等，取得了巨大的进步，我国推进剂技术已被广泛应用于多种战略战术武器型号，为我国国防建设作出了重要贡献。我国化学推进剂及原材料的技术主要来源于对国外先进技术和产品的跟踪和在此基础上的自主研发，目前已经成熟应用和取得较大研制进展的有丁羟推进剂、硝酸酯增塑的聚醚高能推进剂、改性双基推进剂等。近年来，随着国内研究条件的明显改善，化学推进剂技术水平显著提高，某些产品已达到了国际先进水平。

为保障我国国家安全和国家建设的顺利进行，国家需要更为先进的推进剂及原材料以装备我军新一代高突防机动战略导弹发动机、新一代地地战术导弹发动机、新型高速防空反导发动机、远程空空导弹发动机、新一代超音速巡航发动机等，这将为化学推进剂及原材料的研究开发和生产制造创造较为广阔的市场基础。

### （5）技术服务

化工技术服务主要与化工、石化、天然气化工、和煤化工等领域的运行与投资以及环境治理等方面的投入呈正相关关系，并与宏观经济的运行状况呈正相关关系。

2018 年我国化工行业投资回升，全年投资增长 6.0%，结束了连续 2 年下降的局面，在此基础上，我国化工行业于报告期内进入新一轮产能扩张周期，行业投资幅度上行。截至 2019 年 6 月末，我国石化通用行业企业总计 11,127 个，企业资产总计 22,089.27 亿元，较 2018 年末分别上涨 2.81% 及 1.94%；随着《天然气发展“十三五”规划》出台，天然气化工发展空间巨大，预计 2019 年我国天然气化工需求同比增长 10%；我国煤化工行业进入现代化高质量发展的重要关键点，发展势头强劲，据规划显示，预计 2019 年煤制油总产能保持不变，煤制气新增投产项目 1 个，煤制烯烃新增投产项目 6 个，煤制乙二醇新增投产项目 8 个。

综上，受化工、石化、天然气化工、和煤化工等相关产业发展的带动以及环境治理等方面投入增长的影响，我国化工技术服务发展迅猛，前景广阔。同时，国家“一带一路”政策为国内石化行业技术服务带来海外市场。

### 3、公司所处的行业地位分析

公司在氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务等领域具有科研基础、技术专长，承担多项国家及省部级科研项目，拥有一批科技成果，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出。公司多个子公司主持或参与制修订多项国家标准、国家军用标准、行业标准，先后被认定为国家高新技术企业、省级企业技术中心。公司拥有较强的技术转化能力，部分产品实现进口替代，技术填补国内空白且达到国际领先水平。

氟化工行业属于技术密集型和资本密集型行业，由于应用市场广阔，技术更新较快，设备专用性强，故对企业研发及产业化能力具有较高要求。公司子公司晨光院作为原化工部直属的科技型企业，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业，在市场上具有较高知名度及技术领先地位。此外，公司技术转化能力突出，在氟树脂、氟橡胶及部分含氟精细化学品生产能力方面亦居国内前列。报告期内，公司自主研发的中高压压缩比聚四氟乙烯分散树脂已实现进口替代，成功配套 5G 线缆生产。

在特种气体领域，公司子公司黎明院系最早从事六氟化硫研发的企业，亦是国内仅有的高纯度六氟化硫研制企业。同时，公司积极与国际领先企业合作，开展三氟化氮产品的研制工作，产品在行业内影响较大，凭借技术优势及成熟的销售渠道，已成为国内领先三氟化氮供应商，与京东方等下游领先企业建立了稳固合作关系。此外，公司自主研发生产的硒化氢和绿色四氧化二氮等，已成功实现进口替代，在细分军品领域内，具有领先优势。公司据此在特种气体领域内属技术领先企业。

在特种橡塑制品领域，公司拥有五十余年橡胶制品的研发和配套经验积累，拥有一批科技成果，综合研发实力较强。其中，橡胶密封制品主要为国防军工、大产业配套产品，产品质量可靠，市场认知度较高，尤其在航空领域地位突出；军民领域兼用的航空橡胶密封型材在业内具有核心技术优势；公司子公司曙光院在成立之初就是为军用飞机轮胎配套组建，是我国仅有的同时具备开发、生产、检测飞机轮胎能力的企业，无论是科研开发还是生产及服务，在军用飞机轮胎领域

拥有无可替代的地位。此外，公司通过拓展化学推进剂及其原材料相关技术的应用，在聚氨酯新材料领域具有先发优势及技术领先地位。综上，公司在特种橡塑制品领域内具有较高市场认可度及领先地位。

在精细化学品领域，公司已研制开发出数十种液体推进剂、固体推进剂原材料以及其它军工配套材料，并被广泛应用于多种战略、战术武器，以及航空航天相关国家重点工程；能够解决整船配套、航空航天配套及工业防腐等领域的涂装需求，在特种涂料方面具有显著研发优势；针对国内复杂的地质结构，开发了经改性的地铁盾构用泡沫剂和密封油脂系列产品，产品性能优异。总体而言，公司在精细化学品若干细分领域内依托科研成果就地转化形成技术领先优势，已逐步形成“多品种、小批量、定制化”的市场竞争力及领先地位。

在技术服务领域，公司变压吸附气体分离技术（PSA）优势明显，系全球三大 PSA 技术服务商之一。此外，公司将领先的化工工程设计、施工资质及经验与多个化工细分领域领先技术相结合，形成产业链协同效应，服务领域已实现显著拓展，在行业内逐步形成技术领先的竞争地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）整合优质业务与资产，充分发挥协同效应

报告期系公司发挥整合、协同效应的关键时期，业务范围得到有效拓展，产品组合显著扩大。公司持续打造多层次立体化产业结构，即以氟材料为拳头产品，保障公司未来稳步增长，以特种气体、特种橡塑制品为成长产业，助力上市公司实现快速发展，同时巩固提高国际领先的化工领域技术服务能力，并辅以开展高技术精细化学品的研制工作以配套国家大产业发展。公司充分发挥各分子公司技术及产品等方面的互补优势，形成 1+11>12 的高效发展模式，成为提供高技术、定制化产品协同配套及服务的综合供应商，有能力将全套产品应用于飞机、火箭、高铁、核工业等国家军、民品核心行业。公司通过布局军、民品业务，实现军民品协同发展的业务模式，实现核心竞争力的进一步增强。此外，公司利用子公司分布在全国多个地区的地理优势，在采购及销售渠道的建立、采购成本及销售价格的控制，市场营销的拓展等各方面形成集约优势，使公司盈利能力和持续发展能力得到进一步提升。

### （二）科研实力雄厚，技术转化能力突出

公司整合了晨光院、黎明院等原国家化学工业部下属科技型企业，代表着我国最先进的化工及新材料领域科研能力及技术成果转化实力。公司下设氟材料、特种气体、特种橡塑制品及精细化学品等多个细分领域国家级、省级创新平台，拥有国家级技术创新平台 4 个，为公司保持先进科研能力及技术领先地位奠定了基础。报告期内，申请专利 152 项，其中发明专利占 70%以上。

公司及 11 家子公司均为高新技术企业，拥有多类科研资质，百余项技术成果荣获国家及省部级奖励。昊华成都、晨光院、黎明院、曙光院及株洲院技术成果曾多次获得国家科技进步一、二、

三等奖；多家子公司作为国家多个化工细分行业的归口单位，主持制定、修订行业国家标准及军用标准达百余个。其中，黎明院是六氟化硫国家标准主编单位，曙光院制定、修订的国家及军用轮胎标准达 70 余项，株洲院代表中国乳胶行业首次主导制定了国际标准《气象气球规范》，昊华成都主导编写《Safety of Pressure Swing Adsorption Systems for Hydrogen Separation and Purification(变压吸附提纯分离氢系统安全要求)》国际标准 1 项，主导制订国家标准 2 项、行业标准 9 项，参与制订国家标准 5 项、行业标准 1 项。公司据此具备能力引领技术突破方向，把握市场发展趋势。

公司通过承接科研项目带动业务发展，相关技术产业化与市场需求具有较强配套性，科研技术就地转化能力突出，其中氟树脂及氟橡胶、电子气体产能已居国内领先地位，同时公司下设国家级推进剂原材料科研生产基地及空军、海航、陆航定点航空轮胎生产基地等。

### **(三) 军工配套优势，促进形成军民品协同发展模式**

公司拥有 10 家科技型涉军子公司，具备武器装备科研资质及保密资质，主要以“多品种、小批量、定制化”模式为国防工业及军工装备提供配套研发及生产，其产品主要应用在航空、航天、船舶、兵器等重要国防领域。

公司在核工业及在“辽宁号”、“神九”、“嫦娥三号”等航空航天领域做出了重要贡献，彰显了业内领先地位。其中，曙光院独家研制出军工子午线轮胎技术，据此成为国家空军、海军的定点航空轮胎生产企业；黎明院以化学推进剂研制著名，是我国关键推进剂原材料军品配套企业，被依托建有国家推进剂原材料科研生产基地，曾为“两弹一星”任务作出卓越贡献。

公司拥有一大批代表国内先进水平的专利技术，填补了多项国内空白，部分技术已经达到国际先进水平。其中，长征系列火箭、中远程导弹推进剂，以及嫦娥卫星、天宫飞船、国产航母、核潜艇、国产大飞机及各型现役军用飞机使用的特种密封件、隐身涂料、特种轮胎及航空有机玻璃等均为公司的代表产品。

报告期内，国防开支预算增速重新走强，国防重要装备逐步进入更新换代。在国防需求增强的背景下，公司在军品领域较强的科研及生产能力、领先的技术水平及生产工艺将促进形成军民品布局合理、协同发展的产业结构。

### **(四) 工程资质齐全，促进实现技术、产品、服务共发展**

公司系全球三大 PSA 技术供应商之一，拥有化工石化医药行业专业甲级“工程设计资质证书”、甲级“工程咨询单位资格证书”“中华人民共和国特种设备设计许可证(压力管道)”“中华人民共和国特种设备设计许可证(压力容器)”等多项资质。报告期内，公司与中国航发四川燃气涡轮研究院签订多个项目合同，公司工程业务实现了向新领域的拓展。同期公司中标陕煤集团榆林化学公司 180 万吨/年乙二醇工程配套的特大型 PSA 制氢项目，项目建成后将是迄今全球最大的煤制氢 PSA 装置，也是我国 PSA 制氢技术的又一重大突破。公司基于长期积累而具备的化工工程咨询、设计及总承包业务能力，将现有工程相关业务能力与其他化工技术相结合，打造以科研支持技术服务，以技术服务增加配套产品需求粘性，协同促进产品销售业务的共发展模式。

### （五）国内仅有且技术领先，肩负实现进口替代目标

在氟材料领域，公司拥有被国家发改委、科技部等五部委联合认定为国家企业技术中心的有机氟研发平台；首家研制出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂、环保型分散液等高端含氟高分子材料，填补国内空白；自主研制中高压压缩比聚四氟乙烯分散树脂，成功配套 5G 线缆生产，实现进口替代。

在特种气体领域，公司具备高纯度三氟化氮相关研制能力；国内最早从事六氟化硫研发的企业，亦是国内高纯度六氟化硫研制、硒化氢研制企业。

在特种橡塑制品领域，公司系国内重要的航空有机玻璃研制企业；参与 C919、CR929 大飞机、高铁等领域重点项目配套工作，实现进口替代以推动国产化进程；国内市场占有率领先的探空气球研制企业；空军、海航、陆航的航空轮胎定点研制企业，拥有中国军用航空轮胎的重要生产基地；研发的航空子午线轮胎技术，打破国外垄断。

在精细化学品领域，公司拥有国内仅有的国家推进剂原材料科研生产基地；拥有两个国内仅有的国家级重点实验室及工程研究中心—海洋涂料国家重点实验室、海洋涂料及功能材料国家地方联合工程研究中心，系国内具有整船涂料配套能力的重点企业；实现防污涂料关键原材料的国产化，打破国外垄断；开发航空航天领域特种示温涂料、水基耐高温涂料、高温电绝缘涂料等，填补了国内空白。

在技术服务领域，公司是变压吸附气体分离技术创始企业，系相关技术全球主要供应商之一；国内蒽醌法制过氧化氢创始企业，相关技术服务市场份额冠绝同行，拥有甲级工程设计和工程咨询资质。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，在国内外形势比较复杂的情况下，我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。主要宏观经济指标运行在合理区间，GDP 实际同比增长 6.3%，符合年初设定的增长目标，展现出较强韧性。财政政策积极稳健，通过适时适度发挥逆周期调节，金融政策牢牢把握金融供给侧结构性改革的主线，合力确保经济运行在合理区间。但同时自 2019 年初以来，世界主要经济体增速放缓，在经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，新一轮全球货币宽松开启，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响等复杂多变的局面下，我国面对的是经济阵痛凸显的严峻挑战。总体而言，报告期内在党中央的领导下，国家坚持稳中求进工作总基调，有效应对外部环境复杂变化，供给侧结构性改革持续推进，改革开放继续深化，较好完成宏观调控目标，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

2019 年是公司完成重大资产重组、实现全面转型的一年。由于复杂多变的外部环境，公司氟树脂、三氟化氮、聚氨酯等主要产品价格有所下降，但公司通过加大新产品的市场转化及投放力

度、加强军品市场供应、积极开拓老产品新用途、“以量补价”“降本增效”等措施，实现了经济效益稳中有升的态势。2019 年上半年实现营业收入 22.79 亿元，同比增长 17.73%；实现净利润 2.66 亿元，同比增长 8.82%，其中归属于普通股股东的净利润 2.57 亿元，同比增长 5.93%。归属于母公司的净资产为 50.97 亿元，归属于普通股股东加权后的净资产收益率 5.14%，较去年同期略降 0.18%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,279,044,337.77	1,935,832,301.48	17.73
营业成本	1,604,132,114.55	1,330,062,567.87	20.61
销售费用	88,861,027.05	76,882,240.04	15.58
管理费用	189,247,170.31	172,638,062.06	9.62
财务费用	4,212,097.53	13,391,698.58	-68.55
研发费用	165,400,771.97	119,683,768.61	38.20
经营活动产生的现金流量净额	157,748,926.87	144,507,135.87	9.16
投资活动产生的现金流量净额	-34,259,904.05	-110,261,248.24	68.93
筹资活动产生的现金流量净额	-205,437,572.60	-231,018,355.09	11.07

营业收入变动原因说明:主要系工程服务项目订单增加及含氟电子气体产品和军品销量上升引致收入增加。

营业成本变动原因说明:主要系业务规模增大而相应增加。

销售费用变动原因说明:主要系为扩大销售规模致营销费用相应增加。

管理费用变动原因说明:主要系人工成本上升和共享 IT 使用费增加导致。

财务费用变动原因说明:主要系减少带息负债规模、压降贷款利率导致利息费用减少及利息收入增加。

研发费用变动原因说明:主要是新增研发项目和在研项目支出同比增加导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收入规模增加带来的现金流入增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财投资支出减少导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期支付了股东现金红利,而本期尚未支付导致本期现金流出较少。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明
公允价值变动收益	2,267,291.74	0.76	主要系持有交易性金融资产

			市场价值变化
营业外收入	128,702,892.03	43.52	主要系本期收到的转制科研院所经费等政府补助
营业外支出	87,145,972.37	29.28	主要系科研院所转制前离退休人员的工资性经费支出

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	1,329,892,546.11	15.65	887,344,246.45	10.72	49.87	主要系业务特点结算周期原因所致。
预付款项	178,748,955.68	2.10	85,109,103.63	1.03	110.02	主要系预付大宗原材料款增加所致。
其他应收款	114,122,200.27	1.34	76,140,163.12	0.92	49.88	主要系应收政府补助及三供一业分离移交项目改造款增加导致。
其他流动资产	71,824,311.00	0.85	181,697,964.91	2.20	-60.47	主要系理财产品到期收回及待认证进项税减少导致。
在建工程	469,104,354.81	5.52	314,595,689.19	3.80	49.11	主要系在建工程投入增加导致。
开发支出	6,587,923.74	0.08	22,021,467.31	0.27	-70.08	主要系研发课题项目结题相应支出转入无形资产所致。
应付票据	69,483,133.83	0.82	12,148,965.62	0.15	471.93	主要系业务规模增加，营业收入增长导致。
应付职工薪	100,425,234.83	1.18	192,845,277.77	2.33	-47.92	主要系本期

酬						支付上年末计提的年度奖金所致。
一年内到期的非流动负债	138,850,000.00	1.63	207,900,000.00	2.51	-33.21	主要系一年内到期的长期借款到期还款导致。
长期借款	135,400,000.00	1.59	100,900,000.00	1.22	34.19	主要系长期借款增加导致。
递延所得税负债	7,951,301.13	0.09	3,006,209.23	0.04	164.50	主要系本期交易性金融资产升值及固定资产一次性税前扣除确认的递延所得税负债增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,893,330.66	保证金
应收票据	36,196,824.03	质押
固定资产	77,585,412.44	融资租赁、抵押借款
无形资产	4,973,805.49	抵押借款
合计	146,649,372.62	/

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位名称	持股比例(%)	会计核算科目	期初余额	增减变动	期末余额
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	50.00	长期股权投资	66,888,514.90	-9,312,206.50	57,576,308.40
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	50.00	长期股权投资	1,276,126.68	-156,979.05	1,119,147.63
上海凯众材料科技股份有限公司	9.67	长期股权投资	80,056,965.18	6,949,255.35	87,006,220.53
眉山中车制动科技股份有限公司	0.99	其他权益工具投资	1,000,000.00		1,000,000.00

自贡鸿鹤制药有 限责任公司	15.29	其他权益工具 投资	7,384,433.00		7,384,433.00
中昊碱业有限公 司	1.55	其他权益工具 投资	300,000.00		300,000.00
合计			156,906,039.76	-2,439,930.20	154,386,109.56

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
交易性金融资产	4,633,539.96	2,267,291.74	6,900,831.70

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司	注册资本	总资产	净资产	归属于母公 司股东的净 利润
1	中昊晨光化工研究院有限公司	94,218.37	288,801.57	183,791.01	5,374.25
2	西北橡胶塑料研究设计院有限公司	5,570.00	65,048.62	42,407.65	3,427.56
3	海洋化工研究院有限公司	20,971.60	48,638.39	34,480.86	1,068.06
4	黎明化工研究设计院有限责任公司	73,073.94	156,008.40	121,077.24	6,334.62
5	中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	10,000.00	55,303.46	26,313.13	3,200.36
6	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	3,198.04	17,174.39	14,818.13	560.88
7	中昊（大连）化工研究设计院有限公司	6,964.31	14,444.54	10,704.60	302.09
8	锦西化工研究院有限公司	16,518.53	34,250.72	24,841.34	466.49
9	中昊光明化工研究设计院有限公司	8,889.58	23,352.56	17,874.78	1,345.03
10	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	3,965.37	13,248.64	5,150.17	40.90
11	沈阳橡胶研究设计院有限公司	5,800.00	20,781.86	15,719.56	906.89

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、产业政策风险

国家经济正处在增长阶段转换和寻求新平衡的关键时期，传统竞争优势逐渐削弱，新兴优势逐渐形成。随着《石化和化学工业发展规划（2016—2020年）》《现代煤化工产业创新发展布局方案》等政策的发布实施，石油、化工行业发展将呈现一系列重要的趋势性变化。如何把握新的发展机遇，紧跟产业调整和产品升级的步伐，对公司的可持续发展将产生影响。

对策：公司将积极关注国家产业政策、行业发展趋势和市场动向，紧紧盯住市场发展的前沿，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域；切实提高公司战略决策和发展规划的前瞻性和针对性，做到随时监控、及时调整，抓住机遇、赢得主动。

#### 2、市场风险

目前，石油化工行业实现了一定增长，但是资源制约、结构性产能过剩、投资下降等同时存在，而且企业自身的业务发展状况和资金实力等都将影响企业的项目建设和建设情况。由于公司主营业务相对在化工、煤化工、石化等行业较多，上述行业市场状况将对公司经营工作影响较大。同时，对新技术、新产品的信任度也将影响着客户的投资决策。

对策：公司将大力开展对具有资源优势 and 区位优势等区域的市场调研，重点跟踪有实力、信誉好、可持续发展的高端客户，培养适合公司发展的战略客户群。充分利用公司技术优势，有效推动跨领域发展，降低业务相对集中的风险。推广符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，促进企业的产业升级和效益提升。坚持“技术经营”思想，通过提供优质的服务和优良的方案，促进业主投资决策与公司主导产品的融合，进一步提升公司市场占有率。

#### 3、汇率风险

鉴于境外项目多以美元、欧元等世界主要货币来确定合同金额和进行支付，而大部分外币最终需要通过人民币结算，目前中美贸易战愈演愈烈，人民币汇率波动加剧，因此公司外币业务存在着一定的汇兑风险。

对策：重视对货币汇率进行事前分析，充分考虑汇率变动可能造成的汇兑损失风险，并争取采用锁定汇率等手段来规避汇率风险；按计划推进项目建设，严格控制工程建设工期，及时进行工程结算，降低汇率变动风险；结合项目资金收支计划，利用远期结售汇、外币对冲、套期保值等手段，减少外币业务损失。

#### 4、设备材料采购价格风险

工程总承包项目中，工程设备和工程材料的采购成本在工程总成本占比较高。设备和原材料的采购价格波动与市场供求因素变化密切相关。市场价格波动对总承包项目，尤其是对固定总价的EPC总承包项目的毛利率产生影响。

对策：公司将持续提高对设备和原材料价格走势的预测能力，依据工程进度和价格走势控制采购进度，降低采购成本和价格波动风险。继续实行“阳光采购”，强化对物资采购的管理，以降低采购成本和提高资金使用效率。适时调整设备供货的“长名单”和“短名单”，夯实与设备供货商的战略合作关系，以保持设备价格和质量的稳定。

## 5、技术风险

石化和化工行业将大力推进创新驱动发展战略，深化供给侧结构性改革，积极培育新的经济增长点，行业技术创新和调整升级步伐不断加快。公司可能面临部分技术失去领先优势和市场竞争降低的风险。

对策：坚持“技术先导”战略，以市场为导向开展技术创新，持续加大科技投入和研发，通过产学研相结合，积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，大力推进传统产品领域的技术升级和产品链延伸，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力，巩固“差异化”竞争优势，加快新产品开发提高核心竞争力，不断拓宽公司业务广度和深度。

## 6、人力资源风险

公司所从事的工程设计、总承包业务属于技术密集型行业。核心技术管理人员拥有了丰富的管理经验和专业技能，是公司市场开拓和业务发展的重要保障。如何培养人才、固化人才事关公司的可持续发展。

对策：公司形成完备的员工职业生涯通道和薪酬体系，建立人才长期激励制度，针对特殊专业、骨干人才制定相应政策，做到以事业留人、待遇留人。公司注重人才引进和培养，形成梯次合理的人才队伍，大力开展员工培训，提高员工整体素质，并在培训中传承企业文化，提高企业凝聚力。

## 7、应收款项发生坏帐的风险

应收账款系公司与客户已结算但尚未收回的款项。公司业务一般按照合同进度收取合同款，但在合同执行过程中，可能发生客户付款不及时的情况，存在应收款项发生坏帐损失的风险。

对策：对应收款清收实施动态管理，清欠工作实行动态化、常态化管理，采取函证、上门催收、发律师函等多种方式进行催收，并按月召开应收款管控工作会议，跟踪清欠工作进展情况；下达清欠指标，责任到人，将清欠工作纳入业绩考核范围，建立了清欠工作的长效机制。同时，本公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策要求，规范地计提了坏账准备，降低坏帐损失对公司财务状况的影响。

## 8、安全生产风险

公司部分业务涉及危险化学品、监控化学品及易制毒化学品的生产和经营，经营中存在发生各种自然灾害、安全措施不到位以及安全生产事故的可能性，可能对公司相关业务的开展带来安

全隐患，造成财产损失、人员伤亡，或受到行政处罚。尽管标的公司高度重视安全生产工作，严格防范，降低发生安全性事故的可能性，但不排除因自然灾害、操作不当或安全防护措施不足导致事故发生的可能，从而影响标的公司生产经营的正常进行。

对策：上市公司已建立内部安全生产管理制度以及安全生产管理体系等制度保障措施，督促相关人员在安全生产方面合法合规运营，降低安全生产风险。

### 9、环保风险

公司部分业务涉及危险化学品的生产、使用、储存、销售，同时涉及到固体废弃物、液体废弃物、气体废弃物和危险废弃物的产生、存放和处置。经营中存在发生各种自然灾害、环保措施不到位引发环境污染事件的可能性，可能对公司相关业务的开展造成影响，包括但不限于环境污染事件，行政处罚，极端天气和特殊时期的限产、减产、停产，环保标准提高导致的环保投入增加，城市排污限制或规划变更导致的化工装置搬迁等。尽管标的公司高度重视环保工作，采取措施防范、降低发生环境污染事件的可能性，但不排除因自然灾害、操作不当或环保措施不足导致环境污染事件，以及环保政策改变和城市对化工产业的限制，影响标的公司生产经营的正常进行。

对策：上市公司已建立内部环保管理制度以及环保管理体系等制度保障措施，督促相关人员在环保方面合法合规运营，对环保政策和城市产业规划提前预警，降低环保风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 2 月 22 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 4 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国化工集团有限公司	1、本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易。对于无法避免且有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司依法签订协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；2、本公司及本公司控制的企业保证按照有关法律、法规和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资产、利润，亦不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；3、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；4、本公司保证将不利用关联方的地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益；5、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，损失将由本公司承担。	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国化工集团有限公司	1、截至本承诺函出具之日，除上市公司和标的公司之外，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他类型企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）与上市公司、标的公司不存在相同、类似或在其他方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形；2、本次交易完成后，本	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-

			<p>公司控制的其他企业不会以直接或间接的方式从事竞争性业务，也不会控制从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对上市公司及标的公司的经营活动构成业务竞争；3、本承诺函出具之日起，本公司保证不会利用控制上市公司的条件，从事或参与从事有损于上市公司其他股东合法权益的行为；4、本次交易完成后，本公司不会直接或间接地，由本公司自身或者本公司控制的其他企业向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持；5、本次交易完成后，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将来从事的业务之间构成竞争性业务时，本公司将在上市公司及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如上市公司及其子公司进一步要求，上市公司及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；6、本承诺函出具之日起，如本公司及本公司控制的其他企业从第三方获得竞争性业务的商业机会，本公司及本公司控制的其他企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让与上市公司及其子公司；7、如因本公司违反上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失的，本公司将及时足额赔偿上市公司及其子公司因此遭受的损失，本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺时取得的经营收益亦应归上市公司所有。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国化工集团有限公司	<p>一、资产独立 1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产，其资产全部处于上市公司及其控制的子公司的控制之下，并为上市公司及其控制的子公司独立拥有和运营；2、保证本公司及本公司直接或间接控制的除上市公司及其控制的子公司以外的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）不违规占用上市公司及其控制的子公司的资金、资产及其他资源；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。二、业务独立 1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司及本公司</p>	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-

			<p>控制的其他企业；2、保证本公司及本公司控制的其他企业不再从事与上市公司及其控制的子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的子公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则公允定价。同时，对重大关联交易事项严格按照上市公司的公司章程以及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。三、人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职；2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监事的人员都满足法定条件且推荐程序合法合规，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。四、财务独立 1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；4、保证上市公司及其控制的公司依法独立纳税。五、保证上市公司的机构独立 1、保证上市公司及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构，保证其股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权；2、保证上市公司及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>1、本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自该股份交割完成（即上市公司股份登记至本公司名下的相关手续完成，下同）之日起 36 个月内不进行转让；2、因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形，由本公司在本次交易中取得的上市公司股</p>	2018-9-10， 自 2018-12-26 起 36 个月	是	是	-	-

			<p>份所衍生取得之孳息股份，本公司亦遵守上述承诺，即自本公司在本次交易中取得上市公司股份交割完成之日起 36 个月内不对前述孳息股份进行转让；3、本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期将自动延长 6 个月；4、本次交易前本公司持有的上市公司股份在本次交易完成后（即本次交易中上市公司为购买资产新发行的股份交割完成后）12 个月内不进行转让，在同一实际控制人（中国化工集团有限公司）控制的不同主体之间进行转让除外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定；5、上述锁定期届满后，本公司减持相应股份时，本公司将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定；6、如本公司在本次交易中取得的上市公司股份锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>1、本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易。对于无法避免且有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司依法签订协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；2、本公司及本公司控制的企业保证按照有关法律、法规和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资产、利润，亦不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；3、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；4、本公司保证将不利用关联方的地位谋取不正当利</p>	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-

			益，不损害上市公司及其他股东的合法权益；5、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，损失将由本公司承担。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>1、截至本承诺函出具之日，除持有标的公司的股权外，本公司不存在直接或通过控制（包括直接控制和间接控制，下同）的其他企业从事与标的公司相同、类似或在其他方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形，也不存在从事与上市公司及其子公司构成竞争性业务的情形；2、本承诺函出具之日起，本公司或本公司控制的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）不会以直接或间接的方式从事竞争性业务，也不会控制从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对上市公司及标的公司的经营活动构成业务竞争；3、本承诺函出具之日起，本公司保证不利用所持有的上市公司的股份，从事或参与从事有损于上市公司其他股东合法权益的行为；4、本承诺函出具之日起，本公司不会直接或间接地，由本公司自身或者本公司控制的其他企业向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持；5、本承诺函出具之日起，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将来从事的业务之间构成竞争性业务时，本公司将在上市公司及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如上市公司及其子公司进一步要求，上市公司及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；6、本承诺函出具之日起，如本公司及本公司控制的其他企业从第三方获得竞争性业务的商业机会，本公司及本公司控制的其他企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让与上市公司及其子公司；7、如因本公司违反上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失的，本公司将及时足额赔偿上市公司及其子公司因此遭受的损失，本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺时取得的经营收益亦应归上市公司所有。</p>	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>1、业绩承诺期内，所有最终采用收益现值法进行评估的标的公司、最终采用资产基础法进行评估的标的公司下属以收益现值法结果作为评估结果的子公司，在 2018 年、2019 年度和 2020 年度各会计年度实现的合并净利润之和分别不低于 32,058.96 万元 35,187.86 万元和 36,472.75 万元，合计 103,719.57 万元。</p> <p>2、业绩承诺期内，所有最终采用资产基础法进行评估的标的公司、以资产基础法结果作为评估结果的标的公司下属最终采用资产基础法评估的子公司，其 2018 年、2019 年、2020 年各会计年度实现的单体营业收入之和分别不低于 60,313.65 万元、66,433.07 万元和 72,326.77 万元，合计 199,073.49 万元。</p>	2018-8-2, 2018 年、2019 年及 2020 年	是	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>一、资产独立 1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产，其资产全部处于上市公司及其控制的子公司的控制之下，并为上市公司及其控制的子公司独立拥有和运营；2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不违规占用上市公司及其控制的子公司的资金、资产及其他资源；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>二、业务独立 1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司及本公司控制的其他企业；2、保证本公司及本公司控制的其他企业不再从事与上市公司及其控制的子公司相同、类似或在其他方面构成竞争的业务；3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的子公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则公允定价。同时，对重大关联交易事项严格按照上市公司的公司章程以及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。</p> <p>三、人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其</p>	2018-9-10, 长期有效	是	是	-	-

			<p>他企业中兼职；2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监事的人员都满足法定条件且推荐程序合法合规，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。四、财务独立 1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；4、保证上市公司及其控制的公司依法独立纳税。五、机构独立 1、保证上市公司及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构，保证其股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权；2、保证上市公司及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>一、关于本公司的主体资格 1、本公司依法设立并有效存续，不存在国家法律、法规、规章、规范性文件及公司章程规定的解散和清算的情形；2、本公司不存在依据国家相关法律、法规、规章及规范性文件不适宜担任标的公司或上市公司股东的情形。二、关于标的资产 1、本公司作为标的公司的股东，本公司的出资来源合法且已经依法足额履行对标的公司的出资义务。本公司不存在任何虚假出资、迟延出资、抽逃出资等违反本公司作为标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不存在因虚假出资、迟延出资、抽逃出资而导致标的公司不能合法存续的情形或潜在风险；2、本公司持有的标的公司股权为本公司的合法财产，本公司对标的股权依法享有完整的所有权；3、本公司为标的股权的真实持有人，标的股权不存在信托持股、委托持股或者其他类似安排；4、标的股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷；5、标的股权未设置任何质押或第三方权利限制，亦不存在法院或其他有权机关对标的股权进行冻结、查封、</p>	2018-9-10，长期有效	是	是	-	-

		<p>拍卖之情形；6、标的股权过户或者转移给上市公司，不存在任何法律障碍；7、针对目前本公司及关联方对标的资产存在的非经营性资金占用情况，本公司正在予以清理并将在召开第二次董事会审议正式方案前清理完毕。本公司将不对本次交易后天科股份及其子公司构成非经营性资金占用情形；8、截至本承诺函出具之日，除上市公司在本次交易的公告文件中已公开披露的标的公司对外担保外，标的公司不存在其他为任何主体提供担保的情形。三、其他事项 1、在标的股权交割（即标的公司股权变更登记至上市公司名下的相关手续完成）之后的任何时间，若因标的股权交割日之前既存的事实或状态（包括但不限于社会保险、公积金缴纳事宜及个人所得税代扣代缴事宜）导致标的公司出现诉讼、仲裁、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失、或上述情形虽发生在标的股权交割日前但延续至股权交割日之后，均由本公司负责处理，若因此给上市公司和/或标的公司造成任何损失（包括但不限于行政处罚的罚金、要求补缴的税金、诉讼及仲裁相关律师费等），本公司将向上市公司和/或标的公司作出全额补偿；2、若因标的公司在标的股权交割日前经营合法性方面存在瑕疵导致本次交易终止或标的股权交割后导致标的公司受到行政处罚的，并因此给上市公司或标的公司造成任何损失的，本公司承诺将向上市公司、标的公司作出包括直接经济损失及可得利益在内的全部补偿；3、因历史原因，截至本承诺函出具之日，个别标的公司存在不享有相关企业或企业分支机构实际权益、对相关企业或企业分支机构不存在影响或控制，但却被工商部门登记为相关企业或企业分支机构的出资人或股东的情形。本公司将督促上述标的公司尽快采取措施消除上述情形。本次交易完成后，如果因上述情形的持续存在导致标的公司受到经济损失或行政处罚，本公司将在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以现金方式向标的公司予以全额补偿；4、本公司不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。5、本公司承诺在 36 个月锁定期内，不对本次交易所获上市公司股</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			份进行质押。6、本公司将积极督促尚未取得排污许可的标的公司按照环保部门的统一部署申请办理排污许可，确保标的公司在 2020 年底之前全部取得排污许可。对于尚未取得建设项目环境影响评价批复的海化院，本公司将进一步加大督办力度，要求其抓紧整改，尽快补充办理取得相关建设项目的环境影响评价批复，消除影响申请办理排污许可的全部潜在风险，确保在 2020 年底之前取得排污许可。					
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>对于本次交易完成后仍未能办理完毕出让手续的标的公司划拨土地（已明确列入地方政府土地收储计划的除外），本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后的一年内办理完毕划拨转让的相关手续，标的公司未来实际缴纳的土地出让金如果高于本次交易预估的出让金缴纳金额，则差额部分由本公司以现金方式向标的公司或上市公司予以补足。对于本次交易完成后仍未能取得权属证书的标的公司土地和房产，本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后的一年内取得相关土地与房产的权属证书。本次交易完成后，标的公司因土地或房产未取得权属证书所受到的任何经济损失（包括标的公司被地方政府主管部门做出罚款/责令拆除违章建筑/责令搬迁等行政处罚或强制要求，以及第三方索赔），均全部由本公司予以补偿，本公司将在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以现金方式向标的公司予以全额补偿。标的公司占有使用的土地，在本次交易完成后如果仍存在证载用途与实际用途不一致的情形，本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后的一年内办理完毕土地用途变更手续。因上述土地证载用途与实际用途不一致导致标的公司受到经济损失的，本公司将在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以现金方式向标的公司予以全额补偿。标的公司实际拥有权益的土地、房产以及专利、商标等资产，在本次交易完成后如果仍存在权属证书登记的权利人名称与标的公司名称不一致的情形，本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后的一年内办理完毕相关证书的名称变更手续。因上述证载权利人名称与标的公司名称不一致导致标的公司受到经济损失的，本公司将在标的公司遭受损失的</p>	2018-9-10， 自 2018-12-26 起 12 个月	是	是	-	-

			实际金额确定后的 30 日内以现金方式向标的公司予以全额补偿。本次交易完成后，标的公司如果仍存在未取得房屋产权证书、已取得房屋产权证书以及专利证书登记的权利人仍为标的公司改制之前名称的情形，则标的公司因办理房屋产权证书登记以及变更房屋产权证书和专利证书权利人名称所支出的费用，全部由本公司承担。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	昊华化工有限责任公司	本公司在本次交易完成前持有的上市公司天科股份的股份，在本次交易完成后（即本次交易中天科股份为购买资产新发行的股份登记至中国昊华化工集团股份有限公司名下的相关手续履行完毕后）12 个月内不进行转让，在同一实际控制人（中国化工集团有限公司）控制的不同主体之间进行转让除外。如该等股份由于天科股份送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。	2018-7-15， 自 2018-12-26 起 12 个月	是	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	本公司在本次交易完成前持有的上市公司天科股份的股份，在本次交易完成后（即本次交易中天科股份为购买资产新发行的股份登记至中国昊华化工集团股份有限公司名下的相关手续履行完毕后）12 个月内不进行转让，在同一实际控制人（中国化工集团有限公司）控制的不同主体之间进行转让除外。如该等股份由于天科股份送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。	2018-7-15， 自 2018-12-26 起 12 个月	是	是	-	-

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易发生金额及预估 2019 年度日常关联交易发生情况》的议案，并提交公司 2018 年度股东大会审议通过。具体内容于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	实际发生金额	2019 年预估金额
采购原材料、 设备和服务	北京中昊华泰能源科 有限公司	受同一母公司控制的企 业		3,000.00
	中昊黑元化工研究设 计院有限公司	受同一母公司控制的企 业	775.97	1,223.98
	山东蓝星东大有限公 司	受同一实际控制人控制 的企业	468.88	1,129.97
	中国昊华化工集团股 份有限公司	本公司之控股股东		604.70
	西南化工研究设计院 有限公司	受同一母公司控制的企 业	8.47	1,390.80
	其他中国化工集团有 限公司子公司	受同一实际控制人控制 的企业	980.03	2,398.04
	其他关联方企业	其他		3,000.00
销售商品或服 务	晨光科慕氟材料（上 海）有限公司	本公司参股合营企业	1,944.64	2,589.68
	江西蓝星星火有机硅 有限公司	受同一实际控制人控制 的企业	197.36	6,035.97
	其他中国化工集团有 限公司子公司	受同一实际控制人控制 的企业	1,130.87	2,835.54
	其他关联方企业	其他	647.52	1,400.00
出租资产	晨光科慕氟材料（上 海）有限公司	本公司参股合营企业	68.25	142.39

	西南化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业		30.00
	其他关联方企业	其他	88.75	
租入资产	西南化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	114.72	191.44
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	116.47	235.73
资金拆借利息费用	北京中昊华泰能源科有限公司	受同一母公司控制的企业	50.56	125.00
	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司之控股股东	14.00	48.00
	其他中国化工集团有限公司子公司	受同一实际控制人控制的企业	73.67	170.70
贷款利息费用	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	223.83	1,377.93
存款利息收入	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	621.10	1,023.12

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						50,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						50,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.98							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													

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（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至2019年6月30日止，本公司承担尚未到期的担保全部为对子公司提供的担保，余额合计为5000万元，占期末净资产的比例为0.98%。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司及所属子公司积极参与地方政府的精准扶贫工作，根据公司扶贫计划，从当地居民的实际需要出发，通过资金投入等途径开展扶贫工作，助力打赢精准扶贫攻坚战，切实履行央企社会责任。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年上半年，公司通过扶持扶贫产业，“以购代捐”、“光亮工程”援建路灯、引进扶贫政策、帮助贫困残疾人等方式切实解决贫困村居民的实际困难，丰富帮扶举措，带动贫困户生产发展。报告期内累计投入扶贫资金 31.7577 万元，较好地履行了社会责任。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	31.7577
其中：1. 资金	26.7577
2. 物资折款	5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	154
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	18.2
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	150

2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	80
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	10
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	5
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.35
4.2 资助贫困学生人数（人）	7
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	
6. 生态保护扶贫	评选出公益性岗位护林员 7 名
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.18
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	6
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	9.0277
8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	4
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	4
9.4. 其他项目说明	光亮工程，为定点扶贫村建设路灯。
三、所获奖项（内容、级别）	
昊华科技成都分公司驻村干部王兴才，获得泸州市古蔺县马蹄镇 2019 年脱贫攻坚先进个人	
昊华科技子公司黎明院获 2018 年洛阳市扶贫先进单位	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十四、环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

晨光院主要污染物包括：COD、氨氮、氟化物、氮氧化物、二氧化硫、烟尘等。2015年1月取得排污许可证，有效期至2020年1月。

晨光院的含氟废水通过含氟废水处理装置处理达标后排放，含有机物废水通过废水生化处理装置处理达标后排放。酸性气体（含有HF、HCl）通过水洗塔、碱洗塔处理达标后排放。二氟一氯甲烷（F22）装置产生的HFC23（高GWP物质）输送至等离子裂解装置处置达标后排放。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

晨光院所有废气治理设施均运行正常，所有废气排放口均达标排放。等离子裂解HFC23减排CO2装置，用于裂解F22装置废气，装置运行平稳，2019年上半年销毁HFC23共计460.9吨，减排CO2约539万吨。

晨光院两套污水治理设施运行平稳，各工序排放口废水在线监测设施运行完好，废水事故应急池随时保持空位，废水三级防控体系完好有效，2019年上半年实现废水100%达标排放。

#### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

晨光院在建项目“5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程项目”于2013年8月26日获得四川省环保厅环境影响评价报告批复手续，批复文号：自环准许〔2018〕28号；在建项目“3万吨/年聚合氯化铝项目”于2018年5月27日获得自贡市环保局环境影响评价报告批复手续，批复文号：川环审批〔2013〕509号；在建项目“有机氟生产系统节能减排技术改造项目”于2015年4月17日获得四川省环境保护厅环境影响评价报告批复手续，环评批复文号是：川环审批〔2015〕187号。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

《中昊晨光化工研究院有限公司突发环境事件应急预案》于2016年9月1日在富顺县环境保护局备案，备案编号为：510322-2016-009-H。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

晨光院根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，制定了详细的环境自行监测方案，建立企业内部监测技术人员、科室负责人、部门负责人的三级审核制度。COD、氨氮、pH采用在线连续监测，氟化物、悬浮物、噪声、氯化物、石油类采用手工定期监测。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

重点排污单位之外的公司主要污染物包括：废水、烟尘、废气、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、COD、固废等。工业废水主要通过厂区内的污水处理厂进行生化处理后达标排放或达标后由园区的污水处理厂进行二次处理，生活废水主要经市政排污管排放，由市政污水处理厂统一处理。废气经收集，通过吸附、除尘、脱硫、脱硝、净化、中和等处理后，达标排放。固废或危废由各企业进行集中收集、定点储存，定期交给具备处置资质的机构进行处置。

废气的主要处理装置有：脉冲式布袋除尘器、脱硫装置、脱硝装置、活性炭吸附装置、美国唐纳森通风除尘设施、碱洗装置、水洗装置等。废水的主要处理装置有：沉降池、多效蒸发器、污水处理池、事故水池、废水在线监测设备等。目前各项环保设施均运行正常。

光明院研发产业基地建设项目于 2015 年 3 月取得大连市环境保护局建设项目环境影响报告书的批复，该项目正处于施工建设阶段，防治污染设施按照环评报告要求与主体工程正在同步建设，符合环保三同时的要求。

锦西院原材料库房建设项目于 2016 年 9 月获得葫芦岛市环境保护局建设项目环境影响报告批复，主要建设 720 平方米的原材料仓库一座，用于储存企业现有的各类原辅材料，目前项目建设已完成，正在组织验收工作。

西北院地铁盾构密封条及橡胶止水带扩建项目完成环评验收，并于 2019 年 3 月获得咸阳市生态环境保护局高新分局验收批复；橡胶密封件生产建设项目完成环评验收，并于 2019 年 6 月获得咸阳市生态环境保护局高新分局验收批复。

海化院正在对科研楼废气收集排放系统进行升级改造，预计投资约 100 万元。主要通过加装“过滤器+光催化氧化+活性炭吸附”装置，对实验室废气进行集中收集和处理，进一步降低污染物浓度，减少排放。目前，已完成环保设施的安装调试，正在进行试运行。

各企业按照要求制定突发环境事件应急预案，并按规定报地方环保局和相关机构备案。各企业采用在线监测或手工检测的方式，定期对各类污染物排放情况进行监测；部分企业定期委托有资质的第三方机构对污染物排放情况进行检测。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 45.重要会计政策和会计估计的变更”。

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国昊华化工 集团股份有限 公司	+640,000	611,410,923	73.03	610,770,923	冻结	14,766,612	国有法人
盈投控有限 公司	0	70,503,800	8.42	0	质押	47,870,000	境内非国有 法人
昊华化工有限 责任公司	0	23,231,310	2.77	23,231,310	无	0	国有法人
孙惠光	0	10,822,276	1.29	0	无	-	境内自然人
深圳嘉年实业 股份有限公司	0	8,600,000	1.03	0	无	0	境内非国有 法人

梁志文	0	3,500,000	0.42	0	无	-	境内自然人
段威任	0	3,187,445	0.38	0	无	-	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	+2,935,057	2,935,057	0.35	0	无	-	未知
底申花	-36,900	1,563,100	0.19	0	无	-	境内自然人
共青城久恒投资管理合伙企业(有限合伙)—共青城久恒二号私募证券投资基金	+1,508,800	1,508,800	0.18	0	无	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
盈投控股有限公司	70,503,800			人民币普通股	70,503,800		
孙惠光	10,822,276			人民币普通股	10,822,276		
深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000			人民币普通股	8,600,000		
梁志文	3,500,000			人民币普通股	3,500,000		
段威任	3,187,445			人民币普通股	3,187,445		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,935,057			人民币普通股	2,935,057		
底申花	1,563,100			人民币普通股	1,563,100		
共青城久恒投资管理合伙企业(有限合伙)—共青城久恒二号私募证券投资基金	1,508,800			人民币普通股	1,508,800		
吕元枢	1,183,840			人民币普通股	1,183,840		
苗怀民	1,142,304			人民币普通股	1,142,304		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,中国昊华化工集团股份有限公司与昊华化工有限责任公司为一致行动人,均为公司实际控制人中国化工集团有限公司的控股子公司和全资子公司;盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人,存在关联关系,为一致行动人;公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国昊华化工集团股份有限公司	539,992,707	2021-12-26	-	

2	中国昊华化工集团股份有限公司	70,778,216	2019-12-26	-	
3	昊华化工有限责任公司	23,231,310	2019-12-26	-	
4	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	1,012,226	2019-12-26	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国昊华化工集团股份有限公司、昊华化工有限责任公司及中蓝晨光化工研究设计院有限公司为一致行动人，均为中国化工集团有限公司直接或间接控制的企业。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
胡冬晨	董事长	聘任
杨茂良	副董事长、总经理	聘任
刘政良	董事、副总经理、董秘	聘任
尹德胜	董事	聘任
姚庆伦	董事、副总经理	聘任
郭涛	董事	聘任
张金晓	监事会主席	聘任
苏静祎	监事会副主席	聘任
冉绍春	监事	聘任
张德志	监事	聘任
李佳	监事	聘任
陈新	监事	聘任
杨涛	监事	聘任
何捷	财务总监	聘任
杨茂良	董事长	离任
李守荣	副董事长、总经理	离任

龙崇军	董事、副总经理、财务总监	离任
吴昱	董事	离任
王晓东	董事	离任
苏静祎	董事	离任
张金晓	监事会主席	离任
聂勇	监事会副主席	离任
何捷	监事	离任
林必华	监事	离任
喻长虹	监事	离任
党春林	职工代表监事	离任
王键	职工代表监事	离任
陈健	副总经理	离任
郜豫川	副总经理	离任
汤洪	总工程师	离任
冯新华	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因公司第六董事会、监事会任期届满，2019年2月公司完成董事会、监事会的换届工作以及新任高级管理人员的聘任程序，详见公司于2019年2月22日和2019年2月23日公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》上发布的《2019年第一次临时股东大会决议公告》以及《天科股份第七届董事会第一次会议决议公告》《天科股份第七届监事会第一次会议决议公告》《公司2018年年度报告》中也披露了相关信息。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,443,823,645.52	1,533,513,243.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,900,831.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,633,539.96
衍生金融资产			
应收票据		558,517,937.50	718,782,168.99
应收账款		1,329,892,546.11	887,344,246.45
应收款项融资			
预付款项		178,748,955.68	85,109,103.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		114,122,200.27	76,140,163.12
其中：应收利息		3,600,859.27	2,021,550.05
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		624,575,901.21	631,142,006.35
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		71,824,311.00	181,697,964.91
流动资产合计		4,328,406,328.99	4,118,362,436.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			8,684,433.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		145,701,676.56	148,221,606.76
其他权益工具投资		8,684,433.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		43,776,522.48	44,435,569.07
固定资产		2,588,352,216.76	2,684,612,267.05
在建工程		469,104,354.81	314,595,689.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		797,844,387.36	801,423,181.93
开发支出		6,587,923.74	22,021,467.31
商誉			
长期待摊费用		6,156,852.20	6,909,879.97
递延所得税资产		25,264,749.38	30,247,402.26
其他非流动资产		75,900,980.09	96,246,034.75
非流动资产合计		4,167,374,096.38	4,157,397,531.29
资产总计		8,495,780,425.37	8,275,759,967.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		333,900,000.00	289,400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		69,483,133.83	12,148,965.62
应付账款		582,916,167.43	498,896,733.13
预收款项		88,082,835.26	78,117,201.79
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		100,425,234.83	192,845,277.77
应交税费		37,130,261.01	44,867,235.30
其他应付款		788,207,103.22	910,141,522.50
其中：应付利息		699,782.63	1,216,943.04
应付股利		53,742,717.94	98,496,891.64
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		138,850,000.00	207,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,138,994,735.58	2,234,316,936.11
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		135,400,000.00	100,900,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		160,791,893.64	157,625,188.24
长期应付职工薪酬		59,446,286.09	68,922,229.75
预计负债			
递延收益		769,897,594.19	728,105,402.65
递延所得税负债		7,951,301.13	3,006,209.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,133,487,075.05	1,058,559,029.87
负债合计		3,272,481,810.63	3,292,875,965.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		837,185,999.00	837,185,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,849,067,172.76	1,849,166,016.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		45,049,607.69	42,486,542.17
盈余公积		168,323,847.05	168,108,648.79
一般风险准备			
未分配利润		2,197,602,603.42	1,968,720,966.99
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		5,097,229,229.92	4,865,668,173.86
少数股东权益		126,069,384.82	117,215,828.04
所有者权益（或股东权益） 合计		5,223,298,614.74	4,982,884,001.90
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		8,495,780,425.37	8,275,759,967.88

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

**母公司资产负债表**

2019年6月30日

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		449,297,982.49	325,000,637.09
交易性金融资产		426,805.20	
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			374,640.12
衍生金融资产			
应收票据		105,290,904.03	127,454,330.83
应收账款		152,910,506.59	136,470,751.53
应收款项融资			

预付款项		29,621,949.47	26,262,161.71
其他应收款		8,194,774.02	4,126,561.10
其中：应收利息		1,839,500.00	372,275.34
应收股利			
存货		100,481,593.19	73,028,936.70
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			100,000,000.00
流动资产合计		846,224,514.99	792,718,019.08
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,660,431,555.96	4,660,431,555.96
其他权益工具投资		1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		261,186,906.36	265,853,630.13
在建工程		7,135,984.40	2,807,294.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,734,760.36	2,284,210.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,714,038.25	2,331,083.47
递延所得税资产		4,410,269.51	6,009,208.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,939,613,514.84	4,940,716,982.33
资产总计		5,785,838,029.83	5,733,435,001.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		249,474,160.42	142,905,565.74
预收款项		31,372,178.97	18,016,573.20
合同负债			
应付职工薪酬		17,281,943.12	68,877,107.83
应交税费		11,788,512.57	7,782,101.96
其他应付款		563,487,820.79	629,545,003.27
其中：应付利息			
应付股利		52,742,717.94	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		873,404,615.87	867,126,352.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		487,975.41	640,475.55
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		487,975.41	640,475.55
负债合计		873,892,591.28	867,766,827.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		837,185,999.00	837,185,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,647,936,026.26	3,648,034,870.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,860.64	7,322.92
盈余公积		71,484,766.41	71,269,568.15
未分配利润		355,333,786.24	309,170,413.38
所有者权益（或股东权益）合计		4,911,945,438.55	4,865,668,173.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,785,838,029.83	5,733,435,001.41

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

## 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		2,279,044,337.77	1,935,832,301.48
其中：营业收入		2,279,044,337.77	1,935,832,301.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,078,164,858.00	1,742,177,981.50

其中：营业成本		1,604,132,114.55	1,330,062,567.87
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		26,311,676.59	29,519,644.34
销售费用		88,861,027.05	76,882,240.04
管理费用		189,247,170.31	172,638,062.06
研发费用		165,400,771.97	119,683,768.61
财务费用		4,212,097.53	13,391,698.58
其中：利息费用		14,277,071.49	19,226,550.64
利息收入		10,643,763.42	7,627,538.47
加：其他收益		58,447,228.67	45,470,111.37
投资收益（损失以“-”号填列）		-476,824.07	11,929,015.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,479,930.20	9,836,846.05
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）		2,267,291.74	-109,635.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,925,530.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-459,719.64	-11,678,406.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		316,879.60	87,751.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		256,048,805.63	239,353,157.28
加：营业外收入		128,702,892.03	114,775,649.35
减：营业外支出		87,145,972.37	76,475,557.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		297,605,725.29	277,653,248.97
减：所得税费用		31,415,586.80	33,036,459.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		266,190,138.49	244,616,789.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		266,190,138.49	244,616,789.46
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）		257,279,003.84	242,887,362.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,911,134.65	1,729,426.78

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损益			
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		266,190,138.49	244,616,789.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,279,003.84	242,887,362.68
归属于少数股东的综合收益总额		8,911,134.65	1,729,426.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3073	0.2901
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3073	0.2901

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		370,313,275.11	238,316,102.60
减：营业成本		294,233,715.00	169,541,874.03
税金及附加		4,799,354.27	4,501,672.29
销售费用		13,287,134.19	10,906,390.75
管理费用		22,597,243.75	19,218,020.38

研发费用		14,252,022.57	11,175,853.74
财务费用		-2,027,426.88	-111,818.12
其中：利息费用			
利息收入		2,165,008.09	396,991.24
加：其他收益		3,230,000.00	2,730,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		71,964,282.75	2,086,133.37
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）		52,165.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,433,850.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-282,760.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）			25,204.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,851,530.71	27,642,686.31
加：营业外收入		210,000.60	606,170.81
减：营业外支出			99,512.5
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,061,531.31	28,149,344.62
减：所得税费用		3,092,224.84	422,917.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,969,306.47	27,726,427.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,969,306.47	27,726,427.28
（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损益			

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		96,969,306.47	27,726,427.28
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：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		1,776,664,995.87	1,540,156,328.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,926,169.75	3,929,488.76
收到其他与经营活动有关的现金		304,488,345.89	376,745,121.74
经营活动现金流入小计		2,090,079,511.51	1,920,830,938.54
购买商品、接受劳务支付的现金		923,060,002.97	858,126,041.23
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		572,088,132.03	486,647,884.49
支付的各项税费		171,121,055.56	186,067,974.81
支付其他与经营活动有关的现金		266,061,394.08	245,481,902.14

经营活动现金流出小计		1,932,330,584.64	1,776,323,802.67
经营活动产生的现金流量净额		157,748,926.87	144,507,135.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,003,106.13	2,257,337.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		756,783.00	311,789.93
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		5,754,441.67	38,408,697.72
投资活动现金流入小计		110,514,330.80	140,977,825.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,615,357.16	151,239,073.54
投资支付的现金		24,131,101.40	100,000,000.00
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		27,776.29	
投资活动现金流出小计		144,774,234.85	251,239,073.54
投资活动产生的现金流量净额		-34,259,904.05	-110,261,248.24
<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		168,000,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		168,000,000.00	122,000,000.00
偿还债务支付的现金		164,050,000.00	277,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,356,487.35	75,800,605.09
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		121,031,085.25	117,750.00
筹资活动现金流出小计		373,437,572.60	353,018,355.09
筹资活动产生的现金流量净额		-205,437,572.60	-231,018,355.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-90.35	173,728.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-81,948,640.13	-196,598,738.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,497,878,954.99	1,537,347,598.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,415,930,314.86	1,340,748,859.82

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		439,217,796.61	309,543,495.15
收到的税费返还		943,721.42	
收到其他与经营活动有关的现金		32,777,333.73	14,200,339.02
经营活动现金流入小计		472,938,851.76	323,743,834.17
购买商品、接受劳务支付的现金		189,418,252.47	182,112,279.93
支付给职工以及为职工支付的现金		124,560,508.06	93,365,190.54
支付的各项税费		37,535,151.81	30,099,578.38
支付其他与经营活动有关的现金		34,988,071.60	37,216,140.29
经营活动现金流出小计		386,501,983.94	342,793,189.14
经营活动产生的现金流量净额		86,436,867.82	-19,049,354.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		71,964,282.75	2,211,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			40,590.00
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			
投资活动现金流入小计		171,964,282.75	102,251,891.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,217,054.43	5,117,088.38
投资支付的现金			100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,217,054.43	105,117,088.38
投资活动产生的现金流量净额		166,747,228.32	-2,865,197.01
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			17,831,597.52
支付其他与筹资活动有关的现金		121,038,888.81	
筹资活动现金流出小计		121,038,888.81	17,831,597.52
筹资活动产生的现金流量净额		-121,038,888.81	-17,831,597.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		86.97	

五、现金及现金等价物净增加额		132,145,294.30	-39,746,149.50
加：期初现金及现金等价物余额		309,041,493.82	335,787,499.78
六、期末现金及现金等价物余额		441,186,788.12	296,041,350.28

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	837,185,999.00				1,849,166,016.91			42,486,542.17	168,108,648.79		1,968,720,966.99	4,865,668,173.86	117,215,828.04	4,982,884,001.90	
加:会计政策变更									215,198.26		24,345,350.53	24,560,548.79		24,560,548.79	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	837,185,999.00				1,849,166,016.91			42,486,542.17	168,323,847.05		1,993,066,317.52	4,890,228,722.65	117,215,828.04	5,007,444,550.69	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-98,844.15			2,563,065.52			204,536,285.90	207,000,507.27	8,853,556.78	215,854,064.05	
(一)综合收益总额											257,279,003.84	257,279,003.84	8,911,134.65	266,190,138.49	
(二)所有者投入和减少资本					-98,844.15							-98,844.15		-98,844.15	
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-98,844.15							-98,844.15		-98,844.15	
(三)利润分配											-52,742,717.94	-52,742,717.94		-52,742,717.94	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-52,742,717.94	-52,742,717.94		-52,742,717.94	

2019 年半年度报告

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								2,563,065.52					2,563,065.52	-57,577.87	2,505,487.65
1. 本期提取								20,556,680.58					20,556,680.58	674,177.64	21,230,858.22
2. 本期使用								17,993,615.06					17,993,615.06	731,755.51	18,725,370.57
(六) 其他															
四、本期期末余额	837,185,999.00					1,849,067,172.76		45,049,607.69	168,323,847.05		2,197,602,603.42		5,097,229,229.92	126,069,384.82	5,223,298,614.74

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	297,193,292.00				2,479,349,796.04			35,888,040.57	162,795,706.09		1,467,043,670.96		4,442,270,505.66	106,676,321.62	4,548,946,827.28	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	297,193,292.00				2,479,349,796.04			35,888,040.57	162,795,706.09		1,467,043,670.96		4,442,270,505.66	106,676,321.62	4,548,946,827.28	

额													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				12,891,537.51			6,053,128.66			225,055,765.16	244,000,431.33	2,844,974.92	246,845,406.25
（一）综合收益总额										242,887,362.68	242,887,362.68	1,729,426.78	244,616,789.46
（二）所有者投入和减少资本				12,891,537.51							12,891,537.51		12,891,537.51
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				12,891,537.51							12,891,537.51		12,891,537.51
（三）利润分配										-17,831,597.52	-17,831,597.52		-17,831,597.52
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配										-17,831,597.52	-17,831,597.52		-17,831,597.52
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备							6,053,128.66				6,053,128.66	1,115,548.14	7,168,676.80
1.本期提取							18,290,946.06				18,290,946.06	1,216,444.17	19,507,390.23
2.本期使用							12,237,817.40				12,237,817.40	100,896.03	12,338,713.43
（六）其他													
四、本期期末余额	297,193,292.00			2,492,241,333.55			41,941,169.23	162,795,706.09		1,692,099,436.12	4,686,270,936.99	109,521,296.54	4,795,792,233.53

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	837,185,999.00				3,648,034,870.41			7,322.92	71,269,568.15	309,170,413.38	4,865,668,173.86
加：会计政策变更									215,198.26	1,936,784.33	2,151,982.59
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	837,185,999.00				3,648,034,870.41			7,322.92	71,484,766.41	311,107,197.71	4,867,820,156.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-98,844.15			-2,462.28		44,226,588.53	44,125,282.10
（一）综合收益总额										96,969,306.47	96,969,306.47
（二）所有者投入和减少资本					-98,844.15						-98,844.15
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-98,844.15						-98,844.15
（三）利润分配										-52,742,717.94	-52,742,717.94
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,742,717.94	-52,742,717.94
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

2019 年半年度报告

留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							-2,462.28			-2,462.28
1. 本期提取							3,074,615.61			3,074,615.61
2. 本期使用							3,077,077.89			3,077,077.89
(六) 其他										
四、本期期末余额	837,185,999.00				3,647,936,026.26		4,860.64	71,484,766.41	355,333,786.24	4,911,945,438.55

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			50,422.02	65,956,625.45	279,185,526.61	795,471,515.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	297,193,292.00				153,085,649.44			50,422.02	65,956,625.45	279,185,526.61	795,471,515.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-50,422.02		9,894,829.76	9,844,407.74
(一) 综合收益总额										27,726,427.28	27,726,427.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-17,831,597.52	-17,831,597.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,831,597.52	-17,831,597.52
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-50,422.02			-50,422.02
1. 本期提取								2,594,339.87			2,594,339.87
2. 本期使用								2,644,761.89			2,644,761.89
（六）其他											
四、本期期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44				65,956,625.45	289,080,356.37	805,315,923.26

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司注册地、组织形式、总部地址

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1999 年 8 月 3 日经原国家经济贸易委员会[国经贸企改（1999）745 号]批准由化工部西南化工研究设计院（现更名为西南化工研究设计院有限公司，以下简称“西南化研院”）等多家公司共同发起成立的股份有限公司，并于 1999 年 8 月 5 日取得四川省成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

目前本公司法定代表人为胡冬晨，注册资本为 837,185,999.00 元，注册地址为成都市高新区高朋大道 5 号成都高新区技术创新服务中心；公司的统一社会信用代码为 91510100716067876D。

经过历次增资及股权转让，本公司目前控股股东为中国昊华化工集团股份有限公司，实际控制人为中国化工集团有限公司。

##### (二) 历史沿革

昊华化工科技集团股份有限公司是 1999 年 8 月 3 日经原国家经济贸易委员会[国经贸企改（1999）745 号]批准由化工部西南化工研究设计院（现更名为西南化工研究设计院有限公司，以下简称“西南化研院”）与浙江芳华日化集团公司、化工部科学技术研究总院（现名为中化化工科学技术研究总院）、化工部晨光化工研究院（现名为中蓝晨光化工研究设计院有限公司）、化工部炭黑工业研究设计院（现名为中橡集团炭黑工业研究设计院）共同发起设立的股份有限公司。同年 8 月 5 日在成都市工商行政管理局办理了注册登记手续，领取注册号为成工商（高新）字 5101091000223，注册地址为成都高新区高朋大道 5 号的企业法人营业执照，总部地址为成都市外南机场路常乐 2 段 12 号，组织形式为股份制。为设立本公司，西南化研院根据《设立四川天一科技股份有限公司的方案》（简称“改制方案”）将与变压吸附气体分离技术及其装置设计安装、碳一化学技术及催化剂等产品、工程设计及工程承包、工业气体等业务相关的所属的独立核算的碳一化学品生产实验厂、碳一化学催化剂生产实验厂、化肥催化剂生产实验厂、变压吸附分离工程研究所、脱硫剂生产实验厂、有机化工厂、机械厂、气体工程技术研究所、开发设计所等 13 个实验厂、研究所（室）的全部经营性资产、负债及相应净资产投入本公司，以此编制反映西南化研院根据改制方案进行资产重组结果的基本会计报表。1998 年 12 月 13 日，西南化研院与浙江芳华日化集团公司、化工部科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、化工部炭黑工业研究设计院签订“发起人协议”，约定西南化研院以上述各实验厂、研究所（室）经评估确认的全部经营性资产减去负债后的净资产作为出资，浙江芳华日化集团公司以债权转股权出资，其他 3 家发起人均以现金出资。1998 年 11 月 18 日，西南化研院委托东方资产评估事务所对西南化研院投入本公司截止 1998 年 9 月 30 日的全部账面资产、负债和净资产进行评估，于 1999 年 5 月 8 日出具[东评所评报字（1999）第 18 号]评估报告，评估结果是资产总额 169,582,975.58 元，负债合计 72,175,638.50 元，净资产为 97,407,337.08 元。1999 年 6 月 30 日，经财政部[财评字（1999）298 号]确认。根据确认的评估结果

按照经财政部[财管字（1999）237号]批准折股方案及股权结构对评估后净资产 97,407,337.08 元按 1:0.66 的比率折股本 64,288,900.00 元，设定为国家股，由西南化研院持有。本公司已将上述确认的评估结果及经批准的折股方案调入 1999 年 12 月 31 日的资产负债表。2000 年 12 月 19 日，经中国证监会[证监发行字（2000）180 号]批准，本公司采用上网定价的发行方式向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 6.58 元。发行后本公司增加社会公众股 4,500 万股，计 45,000,000.00 元，股本总额由 70,723,900.00 元增加到 115,723,900.00 元，并办理工商变更登记手续。本公司社会公众股 4,500 万股于 2001 年 1 月 11 日在上海证券交易所上市流通。

经本公司 2001 年 4 月 15 日召开的 2000 年度股东大会审议通过，按 2000 年 12 月 31 日总股本 115,723,900 股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。资本公积金转增股本后，股本总额增加到 150,441,070.00 元。经本公司 2001 年度股东大会（年会）决议和修改后的公司章程规定，按 2001 年 12 月 31 日总股本 150,441,070 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 2.5 股，以未分配利润每 10 股送红股 0.5 股，每股面值 1 元，计增加股本 45,132,321.00 元（其中：由资本公积转增 37,610,267.50 元，未分配利润转增 7,522,053.50 元）。以资本公积转增和未分配利润送红股后，本公司股本总额增加到 195,573,391.00 元。增加的股本已经四川君和会计师事务所[君和验字（2002）第 1006 号]验证，2002 年 6 月 5 日办理了工商变更登记。2003 年 3 月 20 日，西南化研院与深圳市华润丰实业发展有限公司和成都美辰科技有限责任公司签定股权转让协议，将其持有本公司国家股 108,648,241 股中的 41,070,412 股和 10,756,536 股分别转让给深圳市华润丰实业发展有限公司和成都美辰科技有限责任公司。转让事项于 2003 年 3 月 26 日经西南化研院主管单位中国昊华化工（集团）总公司（现更名为中国昊华化工集团股份有限公司，以下简称“昊华集团”）[中昊企发（2003）60 号]同意，并于 2003 年 3 月 26 日经财政部[财企（2003）116 号]批准。2003 年 5 月，国家股转让过户手续完成后，本公司总股本仍为 195,573,391 股。

2005 年 11 月 19 日，深圳市华润丰实业发展有限公司与成都愿景科技有限公司（以下简称“成都愿景”）签定股份转让协议，深圳市华润丰实业发展有限公司同意以每股 2.42 元的价格向成都愿景科技有限公司出售其持有的本公司股份 41,070,412 股，协议转让总价为人民币 99,390,397.04 元。

2006 年 10 月 30 日，经本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议通过，并经国务院国有资产管理委员会[国资产权（2006）1378 号]《关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，本公司以现有流通股本 7,605.00 万股为基数，用资本公积向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6.58 股的转增股份，相当于单纯送股情况下，流通股股东每 10 股获送 3.2 股股份对价。在转增股份支付完成后，本公司非流通股股份即获得上市流通权。本公司以 2006 年 11 月 7 日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 6.58 股，每股面值 1 元，共计转增股本 50,040,900.00 元，转增完成后本公司的股本由 195,573,391 股变更为 245,614,291 股。本次资本公积转增股本由四川君和会计师事务所于 2006 年 12 月 7 日出具了君和验字（2006）第 1016 号验资报告予以验证。本公司于 2006 年 12 月 21 日办理了工商变更登记手续，变更后的工商

登记的注册资本为 245,614,300.00 元。2007 年 10 月 16 日公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的有关批复文件，同意公司第一大股东西南化研院将持有的公司 5,682.1293 万股股权划转给昊华集团。此次股份划转后，昊华集团（为国有股东）持有公司股份 5,682.1293 万股，占总股本的 23.13%。

2008 年 11 月 7 日，公司第二大股东成都愿景（持有公司 4,107.0412 万股股份，占公司总股本的 16.72%）与其控股股东深圳盈投投资有限公司（持有公司 1,205.7312 万股无限售流通股，占公司总股本的 4.91%，后更名为盈投控股有限公司，以下简称“盈投控股”）签订《股份转让协议》，成都愿景将其持有的公司限售流通股 2,878.9697 万股，无限售流通股 1,228.0715 万股（合计 4,107.0412 万股）以协议方式转让给盈投控股，转让单价分别为 2.39 元/股，3.07 元/股，转让价款共计 10,650.917088 万元。本次股份转让后，成都愿景不再持有公司股份，盈投控股持有公司股份 5,312.7724 万股（占公司总股本的 21.63%，其中限售股 2,878.9697 万股），为公司第二大股东。

2009 年度，盈投控股新增本公司股份 283.5805 万股，截至 2009 年 12 月 31 日，盈投控股持有本公司股份 5,596.3529 万股（占公司总股本的 22.79%）。2009 年 12 月 3 日，有限售条件的流通股上市数量为 48,768,847 股。此次有限售条件流通股上市后，本公司不再有有限售条件（仅限股改形成）的流通股。

2010 年 4 月 22 日，公司 2009 年年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股，派 0.20 元（含税），不进行资本公积金转增。2010 年 7 月 29 日，2010 年第一次临时股东大会通过了变更注册资本的决议：鉴于公司 2009 年度利润分配方案已实施完毕，公司总股本由原来的 245,614,291 股增加至 270,175,720 股，本公司于 2010 年 11 月 10 日办理了工商变更登记手续，变更后的工商登记的注册资本为 270,175,720.00 元。2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股，派 0.20 元（含税），不进行资本公积金转增。2012 年 8 月 15 日，2012 年第一次临时股东大会通过了变更注册资本的决议：鉴于公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕，公司总股本由原来的 270,175,720 股增加至 297,193,292 股，公司注册资本为人民币 297,193,292.00 元。

2013 年 9 月 4 日，本公司第二大股东盈投控股增持公司股票 1,001,276 股，增持后持有公司股份 68,917,690 股，占公司总股本的 23.19%，成为公司第一大股东；原公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股份 68,753,764 股，占公司总股本的 23.13%，成为公司第二大股东。

2014 年 5 月 20 日，中国化工资产公司购入公司股票 14,807,767 股，占公司总股本的 4.98%，中国化工资产公司为中国化工集团公司的全资子公司，系中国昊华化工集团股份有限公司的一致行动人。

2014 年 5 月，公司第一大股东盈投控股购入公司股票 1,586,110 股，占公司总股本的 0.53%，增持后盈投控股持有公司股票 70,503,800 股，占公司总股本的 23.72%。

2014 年 9 月 30 日，中国化工资产公司通过要约收购受让公司股票 8,423,543 股，占公司总股本的 2.84%，增持后中国化工资产公司持有公司股票 23,231,310 股，占公司总股本的 7.82%。

2015年6月,中国昊华化工集团股份有限公司增持公司股票2,024,452股,占公司总股本0.68%,增持后中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股票70,778,216股,占公司总股本23.82%,成为公司第一大股东。

2018年12月26日,经中国证监会核准批复本公司发行股份购买资产,新增并已完成登记的股份539,992,707.00股后中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股份610,770,923股,合计占公司总股本的72.96%,成为本公司控股股东。

### (三) 所处行业

公司所属的行业性质为专用化学产品制造业。

### (四) 经营范围

2019年6月18日,经成都高新技术产业开发区市场监督管理局核准,本公司经营范围变更为:研发、销售:化工产品并提供技术转让、技术咨询;化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售;工业特种阀门生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、销售;工业气体的研制、开发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、销售;仪器仪表销售;仓储服务(不含危险化学品);货运代理;货物及技术进出口;检测服务(不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验,不含特种设备检验检测);会议及展览展示服务;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告);计算机信息技术咨询;工程咨询服务;机械设备租赁;房屋租赁;工程管理服务;工程勘察设计;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### (五) 主要产品或提供的劳务

本公司主要产品或提供的劳务包括:聚四氟乙烯树脂等氟化产品;特种涂料;特种橡胶;特种有机玻璃;变压吸附气体分离技术及装置的生产和销售;聚氨酯、催化剂、特种气体等化工业务。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应

享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

③合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

④在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

## （2）非同一控制下企业合并

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

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同

性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### （3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实

现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的

份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

**(1) 外币业务折算**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

**(2) 外币报表折算**

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

**10. 金融工具**

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

**(1) 金融工具的确认和终止确认**

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

A、如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

B、如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### **(5) 金融工具减值**

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### **① 预期信用损失的计量**

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 1) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司管理层评价上述汇票属于具有较低的信用风险，并根据历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况预测，对上述票据到期日之前不予计提预期信用损失，到期日之后若未回款则转为应收账款并按照账龄组合编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

##### B 应收账款确定组合的依据如下：

账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	比例 (%)
90 天以内	0
90 天至 1 年 (含 1 年)	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	50
5 年以上	100

##### C 其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收押金、保证金

其他应收款组合 4 应收备用金

其他应收款组合 5 应收政府补助款

其他应收款组合 6 关联方往来

其他应收款组合 7 应收往来款及其他

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### （7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### （8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

#### ①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“金融工具之金融工具减值”制定的预期信用损失确定方法。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“金融工具之金融工具减值”制定的预期信用损失确定方法。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产(不含应收款项)的减值损失计量方法处理。2019年1月1日前比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、工程施工等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按月末加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 长期股权投资的分类及其判断依据

#### (1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### (2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、（六）；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

## 2. 长期股权投资初始成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

#### ① 投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司对没有正式明确以出租获取租金作为长期持有目的的出租开发产品，不确认为投资性房地产，在“存货-意图出售而暂时出租的开发产品”项目核算；对于以出租为目的的开发产品，将其账面价值转入投资性房地产核算。

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

#### ② 投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；  
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	3%-5%	1.90%-3.88%
机器设备	年限平均法	5-20	3%-5%	4.75%-19.40%
运输工具	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%
电子设备及其他	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用；采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。实际处理时若按照实际利率计算的财务费用与应对支付的租赁费差异较小，则直接按照每月应当支付的金额确认当期费用。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，

予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **(3) 借款费用暂停资本化期间**

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

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **26. 生物资产**

适用 不适用

## **27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**① 取得无形资产时按成本进行初始计量**

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

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

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

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

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

本公司的无形资产包括土地使用权、系统软件、非专利技术等。

**② 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	40 年，50 年	直线法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### ① 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### ②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 6) 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相

匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**34. 预计负债**

适用 不适用

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

**35. 租赁负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 收入**

适用 不适用

**(1) 销售商品收入的确认**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

本公司具体收入确认方法如下：

① 国内销售：

公司在将产品交付并获得客户的收货验收后，确认产品销售收入。

② 国外销售：

公司在履行完出口报关手续、取得出口报关单且商品已经发出时，确认产品销售收入。

### **(2) 提供劳务收入的确认**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或经发生的成本占估计总成本的比例。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### **(3) 让渡资产使用权收入的确认**

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(4) 建造合同收入的确认**

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

① 合同总收入能够可靠地计量；

② 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

① 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

② 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

① 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

② 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

#### 40. 合同成本

适用 不适用

#### 41. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

##### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

① 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

② 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

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

## 43. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

② 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

融资租入资产：在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用；采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。实际处理时若按照实际利率计算的财务费用与应对支付的租赁费差异较小，则直接按照每月应当支付的金额确认当期费用。

## 44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 45. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	第七届董事会第三次会议	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更对公司 2018 年度的财务状况、经营成果不产生影响；同时衔接规定 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。根据新准则规定对 2019 年 1 月 1 日期初调整

		的报表项目及金额详见如下(3)中所述。
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)要求, 本公司对财务报表格式进行修订。		详见如下其他说明

其他说明:

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,606,126,415.44		263,925,082.36	
应收票据		718,782,168.99		127,454,330.83
应收账款		887,344,246.45		136,470,751.53
应付票据及应付账款	511,045,698.75		142,905,565.74	
应付票据		12,148,965.62		
应付账款		498,896,733.13		142,905,565.74

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,533,513,243.18	1,533,513,243.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,633,539.96	4,633,539.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,633,539.96		-4,633,539.96

衍生金融资产			
应收票据	718,782,168.99	718,782,168.99	
应收账款	887,344,246.45	911,707,162.22	24,362,915.77
应收款项融资			
预付款项	85,109,103.63	85,109,103.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	76,140,163.12	80,672,010.65	4,531,847.53
其中：应收利息	2,021,550.05	2,021,550.05	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	631,142,006.35	631,142,006.35	
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	181,697,964.91	181,697,964.91	
流动资产合计	4,118,362,436.59	4,147,257,199.89	28,894,763.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,684,433.00		-8,684,433.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	148,221,606.76	148,221,606.76	
其他权益工具投资		8,684,433.00	8,684,433.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	44,435,569.07	44,435,569.07	
固定资产	2,684,612,267.05	2,684,612,267.05	
在建工程	314,595,689.19	314,595,689.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	801,423,181.93	801,423,181.93	
开发支出	22,021,467.31	22,021,467.31	
商誉			
长期待摊费用	6,909,879.97	6,909,879.97	
递延所得税资产	30,247,402.26	25,913,187.75	-4,334,214.51
其他非流动资产	96,246,034.75	96,246,034.75	
非流动资产合计	4,157,397,531.29	4,153,063,316.78	-4,334,214.51
资产总计	8,275,759,967.88	8,300,320,516.67	24,560,548.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	289,400,000.00	289,400,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	12,148,965.62	12,148,965.62	
应付账款	498,896,733.13	498,896,733.13	
预收款项	78,117,201.79	78,117,201.79	
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	192,845,277.77	192,845,277.77	
应交税费	44,867,235.30	44,867,235.30	
其他应付款	910,141,522.50	910,141,522.50	
其中：应付利息	1,216,943.04	1,216,943.04	
应付股利	98,496,891.64	98,496,891.64	
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	207,900,000.00	207,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,234,316,936.11	2,234,316,936.11	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	100,900,000.00	100,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	157,625,188.24	157,625,188.24	
长期应付职工薪酬	68,922,229.75	68,922,229.75	
预计负债			
递延收益	728,105,402.65	728,105,402.65	
递延所得税负债	3,006,209.23	3,006,209.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,058,559,029.87	1,058,559,029.87	
负债合计	3,292,875,965.98	3,292,875,965.98	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	837,185,999.00	837,185,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,849,166,016.91	1,849,166,016.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	42,486,542.17	42,486,542.17	
盈余公积	168,108,648.79	168,323,847.05	215,198.26
一般风险准备			
未分配利润	1,968,720,966.99	1,993,066,317.52	24,345,350.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,865,668,173.86	4,890,228,722.65	24,560,548.79

少数股东权益	117,215,828.04	117,215,828.04	
所有者权益（或股东权益）合计	4,982,884,001.90	5,007,444,550.69	24,560,548.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,275,759,967.88	8,300,320,516.67	24,560,548.79

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于 2019 年 1 月 1 日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。根据新金融工具会计准则第 73 条规定：“涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益金额。”

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	325,000,637.09	325,000,637.09	
交易性金融资产		374,640.12	374,640.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	374,640.12		-374,640.12
衍生金融资产			
应收票据	127,454,330.83	127,454,330.83	
应收账款	136,470,751.53	138,643,284.41	2,172,532.88
应收款项融资			
预付款项	26,262,161.71	26,262,161.71	
其他应收款	4,126,561.10	4,485,772.44	359,211.34
其中：应收利息	372,275.34	372,275.34	
应收股利			
存货	73,028,936.70	73,028,936.70	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
流动资产合计	792,718,019.08	795,249,763.30	2,531,744.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	4,660,431,555.96	4,660,431,555.96	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	265,853,630.13	265,853,630.13	
在建工程	2,807,294.33	2,807,294.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,284,210.43	2,284,210.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,331,083.47	2,331,083.47	
递延所得税资产	6,009,208.01	5,629,446.38	-379,761.63
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,940,716,982.33	4,940,337,220.70	-379,761.63
资产总计	5,733,435,001.41	5,735,586,984.00	2,151,982.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	142,905,565.74	142,905,565.74	
预收款项	18,016,573.20	18,016,573.20	
合同负债			
应付职工薪酬	68,877,107.83	68,877,107.83	
应交税费	7,782,101.96	7,782,101.96	
其他应付款	629,545,003.27	629,545,003.27	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	867,126,352.00	867,126,352.00	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	640,475.55	640,475.55	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	640,475.55	640,475.55	
负债合计	867,766,827.55	867,766,827.55	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	837,185,999.00	837,185,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,648,034,870.41	3,648,034,870.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,322.92	7,322.92	
盈余公积	71,269,568.15	71,484,766.41	215,198.26
未分配利润	309,170,413.38	311,107,197.71	1,936,784.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,865,668,173.86	4,867,820,156.45	2,151,982.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,733,435,001.41	5,735,586,984.00	2,151,982.59

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于 2019 年 1 月 1 日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。根据新金融工具会计准则第 73 条规定：“涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益金额。”

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 46. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额	2019 年 4 月 1 日前为 16%、10%、6%；2019 年 4 月 1 日后为 13%、

	后的差额计缴增值税	9%、6%。
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1)、所得税

#### ① 国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 93 条等规定，本公司及其子公司适用享有减按 15%征收企业所得税的优惠。

#### ②综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 33 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 99 条、《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47 号）以及《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185 号）等规定，本公司适用享受减计收入的优惠。

#### ③ 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 30 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九 95 条以及《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）等规定，本公司本年度存在享受上述研究开发费用加计扣除的优惠。

#### ④ 安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 30 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 96 条、《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号）以及《国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 78 号）等规定，本公司对安置残疾人员及其他鼓励就业人员支出享受了上述加计扣除。

#### ⑤ 购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额按一定比例实行税额抵免

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 34 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 100 条、《财政部国家税务总局应急管理部关于印发<安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2018 年版）>的通知》（财税〔2018〕84 号）、《财政部国家税务总局安全监管总局关于公布安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2008 年版）的通知》（财税〔2008〕118 号）等规定，本公司根据购买的安全生产等专业设备享受了上述税额抵免政策。

#### ⑥ 设备器具（一次性税前扣除政策）

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）规定，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，因此本公司根据上述政策享受了一次性税前扣除政策的优惠。

## （2）、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，本公司存在技术转让收入情形的免征增值税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	577,787.37	268,346.43
银行存款	1,409,195,234.10	1,500,590,757.02
其他货币资金	34,050,624.05	32,654,139.73
合计	1,443,823,645.52	1,533,513,243.18

上述货币资金中的受限明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,712,738.90	2,898,501.86
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	16,314,766.17	27,342,320.33
安监专户等保证金	2,865,825.59	5,393,466.00
合计	27,893,330.66	35,634,288.19

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,900,831.70	4,633,539.96
其中：		
权益工具投资	6,900,831.70	4,633,539.96
合计	6,900,831.70	4,633,539.96

其他说明：

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	412,411,280.22	533,904,256.58
商业承兑票据	146,106,657.28	184,877,912.41
合计	558,517,937.50	718,782,168.99

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,743,596.80
商业承兑票据	32,453,227.23
合计	36,196,824.03

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	392,552,705.68	
商业承兑票据	4,024,668.30	
合计	396,577,373.98	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
90 天以内	660,337,834.28
90 天至 1 年（含 1 年）	591,242,925.45
1 年以内小计	1,251,580,759.73
1 至 2 年	86,744,277.44
2 至 3 年	25,771,504.96
3 至 4 年	14,978,829.23
4 至 5 年	11,396,820.43
5 年以上	43,291,167.83
合计	1,433,763,359.62

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	18,686,199.19	1.30	18,686,199.19	100.00		32,270,792.01	3.17	31,485,548.58	97.57	785,243.43
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						8,319,730.28	0.82	8,319,730.28	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,686,199.19	1.30	18,686,199.19	100.00		23,951,061.73	2.35	23,165,818.30	96.72	785,243.43
按组合计提坏账准备	1,415,077,160.43	98.70	85,184,614.32	6.02	1,329,892,546.11	986,354,674.30	96.83	75,432,755.51	7.65	910,921,918.79
其中：										
账龄组合	1,415,077,160.43	98.70	85,184,614.32	6.02	1,329,892,546.11	986,354,674.30	96.83	75,432,755.51	7.65	910,921,918.79
合计	1,433,763,359.62	/	103,870,813.51	/	1,329,892,546.11	1,018,625,466.31	/	106,918,304.09	/	911,707,162.22

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,686,199.19	18,686,199.19	100.00	预计难以收回
合计	18,686,199.19	18,686,199.19	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	660,334,684.28		
90 天至 1 年	590,439,649.51	29,521,982.47	5
1 至 2 年	86,666,956.44	8,666,695.66	10
2 至 3 年	25,661,546.46	7,698,463.95	30
3 至 4 年	14,313,545.77	7,156,772.89	50
4 至 5 年	11,040,157.26	5,520,078.64	50
5 年以上	26,620,620.71	26,620,620.71	100
合计	1,415,077,160.43	85,184,614.32	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	106,918,304.09	5,874,899.70	2,095,651.80	6,826,738.48	103,870,813.51
合计	106,918,304.09	5,874,899.70	2,095,651.80	6,826,738.48	103,870,813.51

说明: 期初坏账准备余额为 106,918,304.09 元, 2018 年 12 月 13 日余额 131,281,219.86

元, 差异 24,362,915.77 元, 系首次执行新金融工具准则调整期初财务报表所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
四平现代钢铁有限公司	1,705,651.80	现金
合计	1,705,651.80	/

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,826,738.48

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四平现代钢铁有限公司	工程款	6,614,078.48	破产重整	总经理办公会审批	否
合计	/	6,614,078.48	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
XX 客户一	95,409,645.00	6.65	4,598,882.25
大连船舶重工集团有限公司	38,447,823.67	2.68	1,189,858.52
广州集泰化工股份有限公司	22,951,839.76	1.60	325,850.74
XX 客户二	19,891,165.18	1.39	486,130.51
合肥京东方显示技术有限公司	17,725,280.00	1.24	257,984.00
合计	194,425,753.61	13.56	6,858,706.02

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	157,445,906.15	88.08	77,054,527.39	90.54

1 至 2 年	20,846,283.17	11.66	7,680,702.62	9.02
2 至 3 年	353,726.82	0.20	65,319.89	0.08
3 年以上	103,039.54	0.06	308,553.73	0.36
合计	178,748,955.68	100.00	85,109,103.63	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本集团期末余额前五名的预付款项合计 36,326,887.02 元，占预付款项期末余额合计数的 20.32%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,600,859.27	2,021,550.05
其他应收款	110,521,341.00	78,650,460.60
合计	114,122,200.27	80,672,010.65

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,243,741.29	946,839.56
委托贷款	64,583.33	75,304.17
贷出款项	1,292,534.65	999,406.32
合计	3,600,859.27	2,021,550.05

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
90 天以内	54,738,327.10
90 天至 1 年 (含 1 年)	30,701,386.90
1 年以内小计	85,439,714.00
1 至 2 年	26,903,018.24
2 至 3 年	2,110,523.92
3 至 4 年	658,747.99
4 至 5 年	382,980.97
5 年以上	27,824,150.91
合计	143,319,136.03

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	12,551,206.67	9,984,774.45
关联方往来	60,550,962.49	52,706,153.41
其他往来款	45,498,016.78	36,175,470.02
员工往来	12,564,970.09	7,482,717.33
政府补贴	12,153,980.00	3,562,857.88
合计	143,319,136.03	109,911,973.09

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,397,772.27		28,863,740.22	31,261,512.49
2019年1月1日余额在本期	-616,317.69		616,317.69	

--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-696,949.10		696,949.10	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	80,631.41		-80,631.41	
本期计提	1,536,282.54			1,536,282.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,317,737.12		29,480,057.91	32,797,795.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	31,261,512.49	1,536,282.54			32,797,795.03
合计	31,261,512.49	1,536,282.54			32,797,795.03

说明：期初坏账准备余额为31,261,512.49元，2018年12月31日坏账准备余额为35,793,360.02

元，差异4,531,847.53元，系首次执行新金融工具准则调整期初财务报表所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昊华化工有限责任公司	三供一业款项	24,143,230.09	1年以内、1-2年	16.85	
中昊财务有限责任公司	存款本息转入	15,769,072.26	5年以上	11.00	15,769,072.26

桂林橡胶制品厂有限责任公司	往来款	14,186,489.26	1 年以内	9.90	
自贡市财政局	政府补助	12,153,980.00	90 天以内	8.48	
自贡鸿鹤化工股份有限公司	往来款	2,122,365.42	5 年以上	1.48	2,122,365.42
合计	/	68,375,137.03	/	47.71	17,891,437.68

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位四	氢氟碳化 HFC 销毁处置补贴资金	12,153,980.00	90 天以内	2019 年 12,153,980.00 财资环(2019)6 号财政部 关于下达 2019 年度大气污染防治资金预算的通知

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,231,003.19	1,273,008.48	140,957,994.71	120,678,407.90	1,306,521.77	119,371,886.13
在产品	50,918,856.31	212,669.95	50,706,186.36	54,567,203.82	212,669.95	54,354,533.87
库存商品	392,154,599.72	16,908,958.71	375,245,641.01	432,244,794.36	16,416,377.07	415,828,417.29
周转材料	41,392,942.91		41,392,942.91	29,326,517.95		29,326,517.95
建造合同形成的已完工未结算资产	16,273,136.22		16,273,136.22	12,260,651.11		12,260,651.11
合计	642,970,538.35	18,394,637.14	624,575,901.21	649,077,575.14	17,935,568.79	631,142,006.35

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,306,521.77			33,513.29		1,273,008.48
在产品	212,669.95					212,669.95
库存商品	16,416,377.07	854,328.00		361,746.36		16,908,958.71
合计	17,935,568.79	854,328.00		395,259.65		18,394,637.14

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	143,795,863.57
累计已确认毛利	15,460,263.47
减：预计损失	
已办理结算的金额	142,982,990.82
建造合同形成的已完工未结算资产	16,273,136.22

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税		238,528.71
待抵扣进项税额	12,796,486.97	23,055,609.70
待认证增值税	125,804.31	32,503.75
委托贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
预缴所得税	7,433,561.64	7,803,495.76
理财产品		100,000,000.00
其他	1,468,458.08	567,826.99
合计	71,824,311.00	181,697,964.91

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	66,888,514.90			-9,312,206.50						57,576,308.40
大连市石油总公司杨树沟联营营销处	1,276,126.68			-116,979.05			40,000.00			1,119,147.63
小计	68,164,641.58			-9,429,185.55			40,000.00			58,695,456.03
二、联营企业										
上海凯众材料科技股份有限公司	80,056,965.18			6,949,255.35						87,006,220.53
小计	80,056,965.18			6,949,255.35						87,006,220.53
合计	148,221,606.76			-2,479,930.20			40,000.00			145,701,676.56

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
自贡鸿鹤制药有限责任公司	7,384,433.00	7,384,433.00
眉山中车制动科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
中昊碱业有限公司	300,000.00	300,000.00
合计	8,684,433.00	8,684,433.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	61,270,658.86	61,270,658.86
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	61,270,658.86	61,270,658.86
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	16,835,089.79	16,835,089.79
2. 本期增加金额	659,046.59	659,046.59

(1) 计提或摊销	659,046.59	659,046.59
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	17,494,136.38	17,494,136.38
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	43,776,522.48	43,776,522.48
2. 期初账面价值	44,435,569.07	44,435,569.07

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,588,196,532.48	2,684,612,267.05
固定资产清理	155,684.28	
合计	2,588,352,216.76	2,684,612,267.05

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,777,345,423.40	2,196,040,057.45	49,628,284.85	420,682,111.90	4,443,695,877.60
2. 本期增加金额	2,125,598.37	21,793,387.35	1,634,215.89	3,605,819.96	29,159,021.57
(1) 购置	391,403.49	21,490,283.90	1,634,215.89	3,605,819.96	27,121,723.24
(2) 在建工程转入	1,734,194.88	303,103.45			2,037,298.33
3. 本期减少金额	17,800.00	13,010,229.84	1,370,515.95	761,445.50	15,159,991.29
(1) 处置或报废	17,800.00	12,959,366.90	1,370,515.95	761,445.50	15,109,128.35
(2) 更新改造转出		50,862.94			50,862.94
4. 期末余额	1,779,453,221.77	2,204,823,214.96	49,891,984.79	423,526,486.36	4,457,694,907.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	483,140,540.73	1,027,447,108.13	33,944,677.51	198,272,421.48	1,742,804,747.85
2. 本期增加金额	25,575,107.88	76,884,862.85	1,912,658.95	17,628,685.23	122,001,314.91
(1) 计提	25,575,107.88	76,884,862.85	1,912,658.95	17,628,685.23	122,001,314.91
3. 本期减少金额	9,560.02	9,686,109.26	1,297,156.68	593,724.10	11,586,550.06
(1) 处置或报废	9,560.02	9,686,109.26	1,297,156.68	593,724.10	11,586,550.06
4. 期末余额	508,706,088.59	1,094,645,861.72	34,560,179.78	215,307,382.61	1,853,219,512.70
三、减值准备					
1. 期初余额	5,473,814.53	10,803,621.85		1,426.32	16,278,862.70
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	5,473,814.53	10,803,621.85		1,426.32	16,278,862.70
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,265,273,318.65	1,099,373,731.39	15,331,805.01	208,217,677.43	2,588,196,532.48
2. 期初账面价值	1,288,731,068.14	1,157,789,327.47	15,683,607.34	222,408,264.10	2,684,612,267.05

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	16,468,124.26	4,426,458.62	2,401,265.68	9,640,399.96	
机器设备	48,529,782.50	19,910,396.15	10,348,682.34	18,270,704.01	
运输设备	454,916.70	331,294.07		123,622.63	
电子设备	76,871.81	35,491.62		41,380.19	
合计	65,529,695.27	24,703,640.46	12,749,948.02	28,076,106.79	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	108,305,196.70	64,242,748.76		44,062,447.94
机器设备	21,993,998.42	12,582,917.07		9,411,081.35
合计	130,299,195.12	76,825,665.83		53,473,529.29

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	496,221.79
机器设备	8,441.47
运输设备	262,630.05
合计	767,293.31

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	6,789,205.64	房屋建筑物建造在租赁土地上，未能取得房产证

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	155,684.28	
合计	155,684.28	

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	467,210,596.77	312,739,137.14
工程物资	1,893,758.04	1,856,552.05
合计	469,104,354.81	314,595,689.19

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
棚户区改造	68,263,810.22		68,263,810.22	35,614,931.42		35,614,931.42
XX 项目	61,747,049.44		61,747,049.44	48,661,725.68		48,661,725.68
基地建设项目	60,710,852.97		60,710,852.97	58,473,803.25		58,473,803.25
聚合氯化铝项目	43,465,858.71		43,465,858.71	28,334,014.63		28,334,014.63
XX 研保项目	36,665,035.81		36,665,035.81	30,331,340.88		30,331,340.88
建设项目 C	36,196,740.02		36,196,740.02	28,990,927.52		28,990,927.52
研发产业基地建设项目	22,311,011.69		22,311,011.69			
聚偏氟乙烯树脂项目	19,089,037.35		19,089,037.35	15,726,914.03		15,726,914.03
高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及 配套工程项目	17,483,495.59		17,483,495.59	3,660,376.98		3,660,376.98
XX 项目生产能力建设	16,609,031.00		16,609,031.00	6,104,954.81		6,104,954.81
XX 项目	15,898,080.75		15,898,080.75	7,662,407.10		7,662,407.10
有机氟生产系统节能减排技术 改造	12,903,695.94		12,903,695.94	11,921,928.92		11,921,928.92
六氟化硫项目	7,779,141.30		7,779,141.30	7,637,631.87		7,637,631.87
XX 项目	5,565,302.55		5,565,302.55	5,071,230.83		5,071,230.83
铜系催化剂技改项目	5,115,856.92		5,115,856.92	2,169,561.05		2,169,561.05
平度基地建设	3,942,865.27		3,942,865.27	3,000,392.94		3,000,392.94
三氟化氮二期矿能改造	3,658,404.39		3,658,404.39			
其他项目	32,320,481.85	2,515,155.00	29,805,326.85	21,892,150.23	2,515,155.00	19,376,995.23
合计	469,725,751.77	2,515,155.00	467,210,596.77	315,254,292.14	2,515,155.00	312,739,137.14

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
棚户区改造	14,072.00	3,561.49	3,264.89			6,826.38	48.51	48.51				国拨
XX 项目	5,980.00	4,866.17	1,308.53			6,174.70	103.26	99.67				国拨+自筹
基地建设项目	15,805.00	5,847.38	223.70			6,071.08	38.41	38.00	54.41	50.56	5.00	自筹
聚合氯化铝项目	5,000.00	2,833.40	1,513.18			4,346.58	86.93	87.00	98.36	19.79	4.35	自筹
XX 研保项目	3,855.00	3,033.13	633.37			3,666.50	95.11	96.00				国拨+自筹
建设项目 C	8,700.00	2,899.09	720.58			3,619.67	41.61	42.00				国拨+自筹
研发产业基地建设项目	5,000.00		2,231.10			2,231.10	44.62	45.00				自筹
聚偏氟乙烯树脂项目	14,376.00	1,572.69	336.21			1,908.90	13.28	14.00	136.37	35.69	4.35	自筹
高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程项目	33,149.00	366.04	1,382.31			1,748.35	5.27	5.30	212.28	93.34	4.75	国拨+自筹
XX 项目生产能力建设	3,100.00	610.50	1,050.41			1,660.91	53.58	54.60				国拨+自筹
XX 项目	2,399.00	766.24	823.57			1,589.81	66.30	68.00				国拨+自筹
有机氟生产系统节能减排技术改造	24,585.00	1,192.19	98.18			1,290.37	5.25	5.60	27.35	27.35		自筹
六氟化硫项目	1,968.74	763.76	14.15			777.91	39.51	40.00				自筹
XX 项目	1,455.00	507.12	49.41			556.53	38.25	38.60				自筹
铜系催化剂技改项目	783.50	216.96	294.63			511.59	65.29	65.29				自筹
平度基地建设	11,900.00	300.04	94.25			394.29	3.31	3.40				自筹
三氟化氮二期矿能改造	400.00		365.84			365.84	91.46	92.00				自筹
合计	152,528.24	29,336.20	14,404.31			43,740.51	/	/	528.77	226.73	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,782,773.84		1,782,773.84			
专用设备	110,984.20		110,984.20	1,856,552.05		1,856,552.05
合计	1,893,758.04		1,893,758.04	1,856,552.05		1,856,552.05

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	796,182,196.39	177,401,351.19	26,454,727.89	3,902,159.14	30,884,965.01	1,034,825,399.62
2. 本期增加金额		15,206,135.69			2,092,946.44	17,299,082.13
(1) 购置		41,521.85			2,092,946.44	2,134,468.29
(2) 内部研发		15,164,613.84				15,164,613.84
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	796,182,196.39	192,607,486.88	26,454,727.89	3,902,159.14	32,977,911.45	1,052,124,481.75
二、累计摊销						
1. 期初余额	91,776,495.20	100,828,158.15	21,193,115.71	2,911,131.23	15,834,287.56	232,543,187.85
2. 本期增加金额	7,828,548.27	10,578,578.92	951,004.82	198,205.58	1,321,539.11	20,877,876.70
(1) 计提	7,828,548.27	10,578,578.92	951,004.82	198,205.58	1,321,539.11	20,877,876.70
3. 本期减少金额						

4. 期末余额	99,605,043.47	111,406,737.07	22,144,120.53	3,109,336.81	17,155,826.67	253,421,064.55
三、减值准备						
1. 期初余额		859,029.84				859,029.84
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额		859,029.84				859,029.84
四、账面价值						
1. 期末账面价值	696,577,152.92	80,341,719.97	4,310,607.36	792,822.33	15,822,084.78	797,844,387.36
2. 期初账面价值	704,405,701.19	75,714,163.20	5,261,612.18	991,027.91	15,050,677.45	801,423,181.93

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
XX 项目	2,292,194.46					2,292,194.46
高纯氙气	22,287.17					22,287.17
硅橡胶工程化研究	2,632,456.85	273,040.00				2,905,496.85
聚四氟乙烯悬浮树脂聚合新工艺开发	3,363,966.48	8,132.87		3,372,099.35		
聚四氟乙烯分散树脂聚合新工艺开发	11,469,574.65	316,279.84		11,785,854.49		
废硅胶综合利用	1,456,824.32				1,456,824.32	
氟橡胶研制	784,163.38	215,771.49				999,934.87
**用氟橡胶粘结剂材料工程化研制		199,168.75				199,168.75
***纤维研制和工程化研究		107,278.20				107,278.20
***厚板工艺定型研究		61,563.44				61,563.44
合计	22,021,467.31	1,181,234.59		15,157,953.84	1,456,824.32	6,587,923.74

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	3,351,243.79	198,063.90	810,640.97		2,738,666.72
融资租赁费	395,833.33		25,000.00		370,833.33
电解质改造费	2,647,452.06	192,025.95	353,910.24		2,485,567.77
场地硬覆盖	224,829.00		12,490.50		212,338.50
采暖系统改造	290,521.79		14,588.16		275,933.63
院区改造项目		74,130.00	617.75		73,512.25
合计	6,909,879.97	464,219.85	1,217,247.62		6,156,852.20

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	158,328,950.56	23,759,627.72	188,275,853.56	28,353,071.56
固定资产	2,884,205.33	432,630.80	2,884,205.32	432,630.80
计入递延收益的政府补助	6,024,012.93	903,601.94	8,336,423.22	1,250,463.48
交易性金融资产	275,842.60	41,376.39	328,007.70	49,201.16
其他	850,083.53	127,512.53	1,080,235.06	162,035.26
合计	168,363,094.95	25,264,749.38	200,904,724.86	30,247,402.26

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
交易性金融资产	3,313,893.18	497,083.98	1,098,766.52	164,814.98
固定资产	49,694,780.96	7,454,217.15	18,942,628.29	2,841,394.25
合计	53,008,674.14	7,951,301.13	20,041,394.81	3,006,209.23

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,387,342.67	16,387,342.67
合计	16,387,342.67	16,387,342.67

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
维修基金	6,443,703.52	8,107,528.08
预付设备工程款	69,457,276.57	88,138,506.67
合计	75,900,980.09	96,246,034.75

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,300,000.00	21,800,000.00
保证借款	249,000,000.00	238,000,000.00
信用借款	69,600,000.00	29,600,000.00
合计	333,900,000.00	289,400,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,483,133.83	12,148,965.62
合计	69,483,133.83	12,148,965.62

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	288,331,121.49	395,492,811.63
工程款	258,162,270.37	55,663,334.08
设备科	26,583,978.11	33,759,361.74
其他	9,838,797.46	13,981,225.68
合计	582,916,167.43	498,896,733.13

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林市利马工贸有限责任公司	3,314,719.00	未结算
吉林航空维修有限责任公司	1,968,050.00	未结算
鞍山昊野汇丰气体有限公司	1,508,501.70	未结算
辽宁合通机械有限公司	1,292,583.86	未结算
合计	8,083,854.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	57,591,303.41	48,693,363.97

工程款	25,860,961.95	20,023,698.32
劳务款	19,400.00	4,293,301.97
其他	4,611,169.90	5,106,837.53
合计	88,082,835.26	78,117,201.79

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	1,201,142.83	合同尚未执行完毕
合计	1,201,142.83	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	191,381,125.58	411,766,688.27	506,015,539.51	97,132,274.34
二、离职后福利-设定提存计划	1,020,456.14	55,512,117.66	53,601,721.43	2,930,852.37
三、辞退福利	443,696.05	499,812.14	581,400.07	362,108.12
合计	192,845,277.77	467,778,618.07	560,198,661.01	100,425,234.83

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	168,564,333.53	322,112,897.71	416,715,610.55	73,961,620.69
二、职工福利费		14,878,454.56	14,850,693.11	27,761.45
三、社会保险费	772,893.07	27,666,118.95	27,886,539.65	552,472.37
其中：医疗保险费	772,213.24	23,105,958.40	23,811,382.99	66,788.65
工伤保险费	97.11	2,899,625.03	2,635,035.17	264,686.97
生育保险费	582.72	1,660,535.52	1,440,121.49	220,996.75
四、住房公积金	1,251,635.74	26,633,030.47	26,609,074.79	1,275,591.42
五、工会经费和职工教育经费	1,829,427.67	9,018,245.87	8,495,682.70	2,351,990.84

六、其他短期薪酬	18,962,835.57	11,457,940.71	11,457,938.71	18,962,837.57
合计	191,381,125.58	411,766,688.27	506,015,539.51	97,132,274.34

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,683.11	44,735,913.87	44,719,391.08	27,205.90
2、失业保险费	485.60	1,536,721.34	1,536,677.92	529.02
3、企业年金缴费	1,009,287.43	9,239,482.45	7,345,652.43	2,903,117.45
合计	1,020,456.14	55,512,117.66	53,601,721.43	2,930,852.37

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,826,099.95	19,037,740.42
企业所得税	7,648,646.98	13,494,894.21
个人所得税	1,182,777.20	2,106,693.31
城市维护建设税	1,188,426.80	1,650,958.41
教育费附加	937,782.71	1,218,788.25
印花税	82,194.85	4,133,768.21
房产税	1,196,785.70	1,327,493.43
土地使用税	766,416.16	1,011,089.17
其他	301,130.66	885,809.89
合计	37,130,261.01	44,867,235.30

## 40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	699,782.63	1,216,943.04
应付股利	53,742,717.94	98,496,891.64
其他应付款	733,764,602.65	810,427,687.82
合计	788,207,103.22	910,141,522.50

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	285,531.22	653,868.04
长期借款利息	126,719.44	420,838.89
融资租赁利息	287,531.97	142,236.11

合计	699,782.63	1,216,943.04
----	------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	53,742,717.94	98,496,891.64
合计	53,742,717.94	98,496,891.64

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	679,408,068.76	758,299,623.25
押金及保证金	18,084,172.93	14,580,952.98
接收安置人员社保	12,972,576.76	12,972,576.76
代收代缴款	9,219,331.71	4,988,994.34
离退休职工购房补贴	6,907,300.00	12,082,388.00
担保费	3,877,800.00	4,207,800.00
专项基金	3,295,352.49	3,295,352.49
合计	733,764,602.65	810,427,687.82

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昊华化工有限责任公司	37,386,908.92	重大资产重组相关标的企业应付款项尚未结算。
中国昊华化工集团股份有限公司	500,000,000.00	重大资产重组交易对价款未达到结算条件。
合计	537,386,908.92	/

其他说明：

适用 不适用

#### 41、合同负债

##### (1). 合同负债情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	133,850,000.00	203,900,000.00
1年内到期的长期应付款	5,000,000.00	4,000,000.00
合计	138,850,000.00	207,900,000.00

## 44、其他流动负债

适用 不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	128,000,000.00	98,000,000.00
信用借款	7,400,000.00	2,900,000.00
合计	135,400,000.00	100,900,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

适用 不适用

## (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）

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	93,000,000.00	96,000,000.00
专项应付款	67,791,893.64	61,625,188.24
合计	160,791,893.64	157,625,188.24

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	93,000,000.00	96,000,000.00
合计	93,000,000.00	96,000,000.00

#### 专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
住房补贴	1,007,661.24			1,007,661.24	国科发财〔2010〕722号拨付晨光院转制前符合住房改革条件的离退休职工住房补贴余额
棚改基础设施建设资金	60,252,127.00	6,162,505.40		66,414,632.40	财资〔2015〕68号拨付困难中央企业棚户区改造配套设施建设补助资金

政府津贴、奖励	365,400.00	38,000.00	33,800.00	369,600.00	
合计	61,625,188.24	6,200,505.40	33,800.00	67,791,893.64	/

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	59,446,286.09	68,922,229.75
三、其他长期福利		
合计	59,446,286.09	68,922,229.75

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	728,105,402.65	218,617,093.27	176,824,901.73	769,897,594.19	政府拨款
合计	728,105,402.65	218,617,093.27	176,824,901.73	769,897,594.19	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程塑料厂搬迁新建高品质聚四氟乙烯悬浮树脂项目和加工区项目补助	77,571,226.58	10,000,000.00		2,805,214.50		84,766,012.08	与资产相关
建筑工程-3 项目	81,700,000.00					81,700,000.00	与资产相关
基地建设项目	83,092,983.88			3,659,702.70		79,433,281.18	与资产相关
XX 项目	59,800,000.00					59,800,000.00	与资产相关
高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程项目	32,148,645.28			1,270,677.36		30,877,967.92	与资产相关
XX 项目	32,322,209.94		1,447,779.00			30,874,430.94	与资产相关
XX 研保项目	30,840,000.00					30,840,000.00	与资产相关
XX 研制保障条件建设项目	28,102,226.89			1,143,886.56		26,958,340.33	与资产相关
科研项目政府经费	24,265,456.34		1,300,000.00		460,000.00	22,505,456.34	与收益相关
建筑工程 XX 项目	19,839,572.00			680,214.00		19,159,358.00	与资产相关
XX 项目	18,199,915.60					18,199,915.60	与资产相关
等离子裂解 F23 技改项目	17,321,559.80			1,017,660.30		16,303,899.50	与资产相关
建筑工程 XX 项目	16,895,066.00			629,604.00		16,265,462.00	与资产相关
XX 项目生产能力建设	15,500,000.00					15,500,000.00	与资产相关
特种氟聚合物	13,365,858.19			733,535.46		12,632,322.73	与资产相关
XX 项目	12,000,000.00					12,000,000.00	与资产相关
XX 项目	11,377,534.81					11,377,534.81	与资产相关
事业单位转制经费		171,073,858.82	111,560,457.14			59,513,401.68	与收益相关
氢氟碳化物(HFC)销毁处置补贴资金		12,153,980.00	12,153,980.00				与收益相关
其它项目	153,763,147.34	25,389,254.45	6,464,173.59	31,498,017.12		141,190,211.08	
合计	728,105,402.65	218,617,093.27	132,926,389.73	43,438,512.00	460,000.00	769,897,594.19	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

股份总数	837,185,999.00						837,185,999.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,829,344,448.79		98,844.15	1,829,245,604.64
其他资本公积	19,821,568.12			19,821,568.12
合计	1,849,166,016.91		98,844.15	1,849,067,172.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上期重大资产重组发生的相关税费冲减资本公积（股本溢价）98,844.15元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	42,486,542.17	20,556,680.58	17,993,615.06	45,049,607.69
合计	42,486,542.17	20,556,680.58	17,993,615.06	45,049,607.69

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,323,847.05			168,323,847.05
合计	168,323,847.05			168,323,847.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初盈余公积为168,323,847.05元，2018年12月31日盈余公积为168,108,648.79元，差异215,198.26元，系首次执行新金融工具准则调整期初财务报表所致。

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,968,720,966.99	1,467,043,670.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	24,345,350.53	
调整后期初未分配利润	1,993,066,317.52	1,467,043,670.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,279,003.84	242,887,362.68
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	52,742,717.94	17,831,597.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,197,602,603.42	1,692,099,436.12

调整期初未分配利润明细：

1、执行新金融工具准则产生的会计政策变更，影响期初未分配利润24,345,350.53元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,172,355,378.75	1,515,218,141.41	1,805,818,954.41	1,224,888,884.43
其他业务	106,688,959.02	88,913,973.14	130,013,347.07	105,173,683.44
合计	2,279,044,337.77	1,604,132,114.55	1,935,832,301.48	1,330,062,567.87

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	671,667.47	170,535.33
城市维护建设税	7,137,277.78	8,216,870.95
教育费附加	5,486,813.16	6,324,130.52
房产税	6,442,571.29	6,051,795.81
土地使用税	4,893,900.73	6,381,328.41
车船使用税	32,408.32	28,671.11
印花税	778,222.89	708,345.93
其他	868,814.95	1,637,966.28
合计	26,311,676.59	29,519,644.34

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,461,052.64	25,390,883.91
职工薪酬	29,527,286.92	24,006,594.09
业务招待费	5,254,958.20	9,937,752.11
差旅费	4,159,040.90	2,088,108.50
折旧费	2,711,825.75	2,015,025.04
销售服务费	2,010,698.47	3,725,087.24
仓储保管费	1,461,450.83	4,146,248.63
修理费用	1,333,108.76	150,051.35
办公费	838,431.29	417,193.27
车辆使用费	755,770.50	629,331.01
装卸费	673,316.97	354,038.07
广告费	477,753.24	348,363.90
其他费用	9,196,332.58	3,673,562.92
合计	88,861,027.05	76,882,240.04

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,383,959.57	99,722,896.63
折旧及摊销	29,598,137.49	29,179,658.11
系统维护及技术服务费	6,301,719.18	1,885,384.79
修理费	4,529,398.01	4,190,922.99
办公费	4,149,563.85	4,359,268.59
安全管理费用	3,345,839.99	1,865,384.86
差旅费	3,084,757.18	2,701,270.23
聘请中介机构费	3,063,994.37	2,383,435.90
租赁费	2,596,048.00	2,826,263.52

咨询费	1,768,320.16	3,398,265.54
财产保险费	1,687,279.82	1,471,589.92
其他费用	18,738,152.69	18,653,720.98
合计	189,247,170.31	172,638,062.06

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	165,400,771.97	119,683,768.61
合计	165,400,771.97	119,683,768.61

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,277,071.49	19,226,550.64
减：利息收入	-10,643,763.42	-7,627,538.47
汇兑净损益	213,479.99	541,111.02
手续费及其他	365,309.47	1,251,575.39
合计	4,212,097.53	13,391,698.58

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研项目补助	36,562,110.53	24,392,290.19
建设项目补助	15,167,539.98	14,038,103.99
退税	3,135,161.25	3,714,394.46
专项补助	1,884,331.57	2,233,124.47
技术补助	959,770.76	77,565.02
专利补助	314,640.00	195,180.00
其他	423,674.58	819,453.24
合计	58,447,228.67	45,470,111.37

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,479,930.20	9,880,933.21
处置长期股权投资产生的投资收益		-44,087.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		632.97
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		5,403.31
交易性金融资产在持有期间的投资收益	632.97	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	105,342.12	
定期理财	1,897,131.04	2,086,133.37
合计	-476,824.07	11,929,015.70

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-109,635.64
交易性金融资产	2,267,291.74	
合计	2,267,291.74	-109,635.64

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,389,247.89	
其他应收款坏账损失	-1,536,282.55	
合计	-4,925,530.44	

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,571,084.09
二、存货跌价损失	-459,719.64	-2,107,322.01
合计	-459,719.64	-11,678,406.10

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	316,879.60	87,751.97
合计	316,879.60	87,751.97

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益

			的金额
非流动资产处置利得合计	55,142.21		55,142.21
其中：固定资产处置利得	55,142.21		55,142.21
政府补助	125,699,961.14	109,588,014.01	14,139,504.00
违约赔偿	147,078.10		147,078.10
罚没利得	135,171.35		135,171.35
其他	2,665,539.23	5,187,635.34	2,665,539.23
合计	128,702,892.03	114,775,649.35	17,142,434.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
事业单位转制经费	111,560,457.14	107,215,027.65	与收益相关
氢氟碳化物（HFC）销毁处置补贴资金	12,153,980.00		与收益相关
其他补贴	1,985,524.00	2,372,986.36	与收益相关
合计	125,699,961.14	109,588,014.01	

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,095,723.88	216,035.11	3,095,723.88
其中：固定资产处置损失	3,095,723.88	216,035.11	3,095,723.88
离退休人员工资性经费	76,594,078.92	74,665,203.65	
债务重组损失		99,512.50	
罚款、滞纳金	84,237.70	370,574.19	84,237.70
其他	7,371,931.87	1,124,232.21	7,371,931.87
合计	87,145,972.37	76,475,557.66	10,551,893.45

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,795,620.34	34,436,652.79
递延所得税费用	5,619,966.46	-1,400,193.28
合计	31,415,586.80	33,036,459.51

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	297,605,725.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,640,858.79
子公司适用不同税率的影响	50,061.21
调整以前期间所得税的影响	1,473,429.27
非应税收入的影响	-2,574,571.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,105,295.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,036,105.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,077,103.74
其他	-16,320,484.51
所得税费用	31,415,586.80

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
事业单位转制经费	171,073,858.82	165,042,900.00
收到的保证金及往来款	98,417,528.82	137,274,203.86
银行利息	4,957,380.02	3,338,208.58
政府补助	30,039,578.23	71,089,809.30
合计	304,488,345.89	376,745,121.74

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
离退休及内退人员补贴等支出	71,255,487.24	72,262,291.20
棚户区改造项目支出	29,200,013.80	16,608,551.90
支付保证金及往来款	40,414,914.72	78,436,484.92
支付期间费用	121,550,177.04	77,980,226.12
支付三供一业款项	3,640,801.28	194,348.00
合计	266,061,394.08	245,481,902.14

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回代垫项目款	4,508,500.00	
委托贷款及利息	1,245,941.67	38,408,697.72
合计	5,754,441.67	38,408,697.72

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金及其他	27,776.29	
合计	27,776.29	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
过渡期损益	120,701,085.25	
担保费	330,000.00	117,750.00
合计	121,031,085.25	117,750.00

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	266,190,138.49	244,616,789.46
加：资产减值准备	5,385,250.08	11,678,406.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,230,222.88	118,963,055.04
无形资产摊销	23,703,580.50	17,692,782.66
长期待摊费用摊销	3,987,294.16	978,444.68
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）	-316,879.60	-6,382.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	264,013.91	222,333.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,267,291.74	109,635.64
财务费用（收益以“-”号填列）	10,840,137.85	17,049,963.26
投资损失（收益以“-”号填列）	476,824.07	-11,929,015.70

递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	4,982,652.88	1,313,013.44
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	4,945,091.90	-113,272.88
存货的减少(增加以“－”号填列)	2,333,707.46	-24,226,215.13
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-521,039,300.73	-125,112,596.69
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	237,033,484.76	-106,729,805.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	157,748,926.87	144,507,135.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,415,930,314.86	1,340,748,859.82
减: 现金的期初余额	1,497,878,954.99	1,537,347,598.80
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-81,948,640.13	-196,598,738.98

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,415,930,314.86	1,497,878,954.99
其中: 库存现金	577,787.37	268,346.43
可随时用于支付的银行存款	1,411,572,250.84	1,495,217,291.02
可随时用于支付的其他货币资金	3,780,276.65	2,393,317.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,415,930,314.86	1,497,878,954.99

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,893,330.66	保证金
应收票据	36,196,824.03	质押
固定资产	77,585,412.44	融资租赁、抵押借款
无形资产	4,973,805.49	抵押借款
合计	146,649,372.62	/

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	831,394.81		5,715,593.63
其中：美元	831,390.85	6.8747	5,715,562.68
欧元	3.96	7.8170	30.96
应收账款	2,161,512.87		14,859,752.53
其中：美元	2,161,512.87	6.8747	14,859,752.53
应付账款	6,989.11		48,048.05
其中：美元	6,989.11	6.8747	48,048.05

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
转制科研院所经费补助	171,073,858.82	营业外收入、递延收益	111,560,457.14
氢氟碳化物（HFC）销毁处置补贴资金	12,153,980.00	其他应收款、营业外收入	12,153,980.00
工程塑料厂搬迁新建高品质聚四氟乙烯悬浮树脂项目和加工区项目补助	10,000,000.00	其他收益、递延收益	2,805,214.50
退税	3,477,726.38	其他收益、递延收益	3,135,161.25
气体膜分离技术研究实验平台建设项目补助	3,230,000.00	其他收益	3,230,000.00
2018 年河南省重大科技专项经费	3,000,000.00	递延收益	
西工区财政局 2018 年企业研发财政补助资金	2,663,150.00	其他收益	2,663,150.00
科研项目补助	2,582,500.00	其他收益	2,582,500.00
拆迁补偿	2,000,000.00	其他收益	21,466.92
低成本零压探空气球平漂机理及其控制研究	1,590,000.00	其他收益	1,006,533.67
专项补助	1,568,331.57	其他收益	1,568,331.57
研发项目 14	1,361,500.00	递延收益	
热防护涂层	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
研发项目 12	1,000,000.00	递延收益	
科研项目	950,000.00	其他收益	3,445,611.85
项目补助	700,000.00	其他收益	4,187,880.84
XX 项目补助		其他收益	5,639,639.10
其他项目补助	6,714,554.00	其他收益、递延收益、营业外收入	29,253,327.39
合计	225,065,600.77		184,253,254.23

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
中昊晨光化工研究院有限公司	四川自贡	四川	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
西北橡胶塑料研究设计院有限公司	陕西咸阳	陕西	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
海洋化工研究院有限公司	山东青岛	青岛	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
黎明化工研究设计院有限责任公司	河南洛阳	洛阳	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	广西桂林	桂林	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	湖南株洲	株洲	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
中昊(大连)化工研究设计院有限公司	辽宁大连	大连	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
锦西化工研究院有限公司	辽宁锦西	锦西	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
中昊光明化工研究设计院有限公司	辽宁大连	大连	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	甘肃兰州	兰州	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并
沈阳橡胶研究设计院有限公司	辽宁沈阳	沈阳	化工行业	100.00		同一控制下的企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海凯众材料科技股份有限公司	上海	上海	化工	9.67		权益法
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	上海	上海	化工	50.00		权益法

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

本公司持有凯众股份的比例低于 20%但对该参股公司拥有重大影响,原因是本公司向该公司委派一名代表担任董事,能够对该参股公司产生重大影响,所以我们将其列示到长期股权投资,作为权益法核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	6,900,831.70			6,900,831.70
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,900,831.70			6,900,831.70
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	6,900,831.70			6,900,831.70
(3) 衍生金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	6,900,831.70			6,900,831.70

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用  不适用

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

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

适用  不适用

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国昊华化工集团股份有限公司	北京市	化工	422,121.93	73.03	73.03

本企业最终控制方是中国化工集团有限公司。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益以及附注十七、母公司财务报表项目主要注释之长期股权投资。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益以及附注七、合并财务报表项目主要注释之长期股权投资。

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中昊华泰能源科技有限公司	母公司的全资子公司
昊华(成都)科技有限公司	母公司的全资子公司
西南化工研究设计院有限公司	母公司的全资子公司
中昊国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
中昊黑元化工研究设计院有限公司	母公司的全资子公司
北京翔运工程管理有限责任公司	集团兄弟公司
北京橡胶工业研究设计院	集团兄弟公司

北京橡胶工业研究设计院有限公司	集团兄弟公司
沧州大化股份有限公司	集团兄弟公司
德州实华化工有限公司	集团兄弟公司
广州合成材料研究院有限公司	集团兄弟公司
贵州水晶有机化工（集团）有限公司	集团兄弟公司
桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	集团兄弟公司
桂林橡胶制品厂有限责任公司	集团兄弟公司
昊华鸿鹤化工有限责任公司	集团兄弟公司
昊华化工有限责任公司	集团兄弟公司
昊华宇航化工有限责任公司	集团兄弟公司
河北盛华化工有限公司	集团兄弟公司
河南骏化发展股份有限公司	集团兄弟公司
河南顺达化工科技有限公司	集团兄弟公司
黑龙江昊华化工有限公司	集团兄弟公司
华夏汉华化工装备有限公司	集团兄弟公司
济南裕兴化工有限公司	集团兄弟公司
江西蓝星星火有机硅有限公司	集团兄弟公司
蓝星（北京）化工机械有限公司	集团兄弟公司
蓝星（成都）新材料有限公司	集团兄弟公司
蓝星化工有限责任公司	集团兄弟公司
蓝星石化科技股份有限公司	集团兄弟公司
南京利德东方橡塑科技有限公司	集团兄弟公司
南通星辰合成材料有限公司	集团兄弟公司
沁阳长怀电力有限公司	集团兄弟公司
青岛橡六输送带有限公司	集团兄弟公司
山东昌邑石化有限公司	集团兄弟公司
山东华星石油化工集团有限公司	集团兄弟公司
山东蓝星东大有限公司	集团兄弟公司
山纳合成橡胶有限责任公司	集团兄弟公司
沈阳化工股份有限公司	集团兄弟公司
沈阳石蜡化工有限公司	集团兄弟公司
四川晨光工程设计院	集团兄弟公司
四川晨光工程设计院有限公司	集团兄弟公司
四川蓝星机械有限公司	集团兄弟公司
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	集团兄弟公司
天津蓝星清洗有限公司	集团兄弟公司
务川晨鹤东升氟业有限责任公司	集团兄弟公司
西南化工研究设计院有限公司	集团兄弟公司
正和集团股份有限公司	集团兄弟公司
中国化工财务有限公司	集团兄弟公司
中国化工科学研究院有限公司	集团兄弟公司
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	集团兄弟公司
中国化工橡胶桂林有限公司	集团兄弟公司
中国化工橡胶有限公司	集团兄弟公司
中国化工信息中心有限公司	集团兄弟公司
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	集团兄弟公司
中昊国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
中化化工科学技术研究总院有限公司	集团兄弟公司

中蓝晨光成都检测技术有限公司	集团兄弟公司
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	集团兄弟公司
中蓝晨光化工有限公司	集团兄弟公司
自贡鸿鹤化工股份有限公司	集团兄弟公司
自贡鸿鹤制药有限责任公司	集团兄弟公司
自贡张家坝氯碱化工有限责任公司	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Daesung Industrial gases. co.,LTD	机器设备		8,183,000.00
北京翔运工程管理有限责任公司	技术服务	493,000.00	319,800.00
北京橡胶工业研究设计院	技术服务	53,904.90	
北京中昊华泰能源科技有限公司	采购工程物资		21,269,513.21
沧州大化股份有限公司聚海分公司	采购原料	996,588.76	8,196,933.18
广州合成材料研究院有限公司	技术服务	4,528.30	
桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	采购原料	35,431.03	
昊华（成都）科技有限公司	采购原料		5,283,675.21
江西蓝星星火有机硅有限公司	采购原料	288,275.86	415,726.50
蓝星（成都）新材料有限公司	采购原料	38,251.95	
南通星辰合成材料有限公司	采购原料	2,680,115.97	548,153.55
山东蓝星东大有限公司	采购原料	4,688,766.40	4,282,707.77
山纳合成橡胶有限责任公司	采购原料	166,371.68	161,823.06
沈阳石蜡化工有限公司	采购原料	10,240.00	
四川晨光工程设计院	工程设计	467,924.53	218,867.92
四川蓝星机械有限公司	采购原料		264,957.26
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	采购原料		276,752.14
天津蓝星清洗有限公司	采购原料		4,538,060.02
西南化工研究设计院有限公司	采购原料	84,689.46	982,506.69
中国化工集团有限公司	担保费	311,320.75	111,084.91
中国化工信息中心有限公司	信息服务	3,762,510.89	218,679.63
中昊国际贸易有限公司	采购原料	159,497.50	931,178.58
中昊黑元化工研究设计院有限公司	工程服务、采购原料	7,759,656.55	
中化化工科学技术研究总院有限公司	技术服务	70,000.00	
中蓝晨光成都检测技术有限公司	技术服务	18,018.87	
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	采购原料	233,730.80	339,153.85
中蓝晨光化工有限公司	采购原料	10,619.47	93,600.00
合计		22,333,443.67	56,636,173.48

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

Daesung Industrial gases. co.,LTD	销售商品	6,475,186.84	5,804,248.73
北京橡胶工业研究设计院有限公司	技术服务	47,009.44	
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	销售商品	19,446,400.79	23,522,926.99
德州实华化工有限公司	销售商品、技术服务	8,979,764.21	1,472,786.14
桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	销售商品	51,626.12	
昊华宇航化工有限责任公司	销售商品	586,218.00	141,120.23
河北盛华化工有限公司	销售商品、技术服务	1,728.00	1,789,765.48
河南骏化发展股份有限公司	设计费		735,849.05
黑龙江昊华化工有限公司	销售商品	136,759.08	
江西蓝星星火有机硅有限公司	销售商品	1,973,584.91	838,486.70
山东昌邑石化有限公司	销售商品		344,267.60
沈阳石蜡化工有限公司	销售商品		945.00
西南化工研究设计院有限公司	销售商品	1,505,564.81	1,460,387.89
正和集团股份有限公司	销售商品		2,971,385.54
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	销售商品		65,200.00
中蓝晨光化工有限公司	提供服务		70,471.70
总计		39,203,842.20	39,217,841.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的租 赁收入
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	房屋	682,499.53	657,186.95
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	土地使用权出租	884,749.60	761,904.80

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租 赁费	上期确认的租 赁费
西南化工研究设计院有限公司	国有土地使用权及经营性资产	1,147,200.00	1,147,200.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
洛阳黎明大成氟化工有限公司	50,000,000.00	2018-8-3	2021-8-3	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国化工集团有限公司	205,000,000.00	2019-1-1	2019-12-31	否
中国昊华化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2019-1-8	2019-11-30	否
中国昊华化工集团股份有限公司	311,000,000.00	2017-4-7	2020-4-6	否
中国昊华化工集团股份有限公司	130,000,000.00	2017-10-11	2019-10-11	否
中国昊华化工集团股份有限公司	18,000,000.00	2018-9-12	2019-9-11	否
中国昊华化工集团股份有限公司	28,000,000.00	2016-9-13	2019-9-13	否
中国昊华化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2017-7-12	2019-7-20	否
中国昊华化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2016-12-13	2026-12-13	否
中国昊华化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2019-3-26	2020-3-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国昊华化工集团股份有限公司	9,600,000.00	2019-4-11	2019-10-11	未到期
中昊国际贸易有限公司	30,000,000.00	2019-1-2	2019-12-27	未到期
北京中昊华泰能源科技有限公司	20,000,000.00	2018-12-17	2019-12-18	未到期
拆出				
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	15,000,000.00	2018-8-30	2019-8-30	未到期
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	20,000,000.00	2018-9-14	2019-9-13	未到期
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	15,000,000.00	2018-9-20	2019-9-20	未到期

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	沧州大化股份有限公司			34,000.00	3,400.00
应收账款	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	12,730,938.75	634,746.94	1,181,355.87	59,067.79
应收账款	德州实华化工有限公司	664,764.09	80,680.40	98,046.90	35,644.10
应收账款	贵州水晶有机化工(集团)有限公司	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
应收账款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	357,620.80	329,120.80	821,500.00	793,000.00
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司	648,813.41	58,243.15	250,486.10	12,524.31
应收账款	河北盛华化工有限公司	1,658,142.31	995,288.95	712,908.80	35,645.44
应收账款	河南骏化发展股份有限公司	1,089,271.67	1,043,822.90	510,507.61	444,768.44
应收账款	河南顺达化工科技有限公司	584,331.40	581,831.40	152,323.40	149,823.40
应收账款	黑龙江昊华化工有限公司	51,890.00	15,567.00	95,560.00	28,668.00
应收账款	蓝星化工有限责任公司	139,030.00	139,030.00	139,030.00	139,030.00
应收账款	蓝星石化科技股份有限公司	3,531.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00
应收账款	沁阳长怀电力有限公司	1,310.50	65.53	1,310.50	65.53
应收账款	山东华星石油化工有限公司	72,660.00	36,330.00	72,660.00	36,330.00
应收账款	务川晨鹤东升氟业有限责任公司	98,192.80	98,192.80	98,192.80	98,192.80

应收账款	西南化工研究设计院有限公司	750,603.25	52,771.64	509,933.25	25,496.66
应收账款	正和集团股份有限公司	1,949,753.00	97,487.65	2,784,935.65	139,246.78
应收账款	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	675.00	675.00	675.00	675.00
应收账款	自贡鸿鹤化工股份有限公司			477.93	477.93
应收账款	自贡鸿鹤制药有限责任公司	463,779.46	242,747.73	463,779.46	463,779.46
应收账款	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	59,667.44	2,983.37		
应收账款	河南华豫恒通化工有限公司	7,150.80	7,150.80		
应收账款	江西蓝星星火有机硅有限公司	1,594,000.00	79,700.00		
其他应收款	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	995,982.94			
其他应收款	桂林橡胶制品厂有限责任公司	14,186,489.26		14,186,489.26	
其他应收款	昊华化工有限责任公司	24,143,230.09		17,230,903.95	
其他应收款	四川晨光工程设计院有限公司	52,500.00		116,000.00	
其他应收款	中国化工集团有限公司	379,000.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00
其他应收款	中国化工科学研究院有限公司	1,610,629.94		1,610,629.94	
其他应收款	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	16,173.00		16,173.00	
其他应收款	中国化工橡胶桂林有限公司	604,208.63		604,208.63	
其他应收款	中昊财务有限责任公司	15,769,072.26	15,769,072.26	15,769,072.26	15,769,072.26
其他应收款	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	1,806.50	1,806.50	1,806.50	1,806.50

其他应收款	自贡鸿鹤化工股份有限公司	2,122,365.42	2,122,365.42	2,122,365.42	2,122,365.42
其他应收款	自贡鸿鹤制药有限责任公司	669,504.45		669,504.45	
预付款项	沧州大化股份有限公司	126,000.00		7,500.00	
预付款项	江西蓝星星火有机硅有限公司			334,287.47	
预付款项	山东蓝星东大有限公司	514,315.38		401,157.72	
应收利息	中国化工财务有限公司	233,386.69		200,250.00	
其他流动资产	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他非流动资产	中昊黑元化工研究设计院有限公司	11,500,000.00		8,615,000.00	
合计		145,885,790.24	22,807,211.24	120,230,562.87	20,776,610.82

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昊华(成都)科技有限公司	606,000.00	1,700,750.00
应付账款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	5,495.69	5,495.69
应付账款	华夏汉华化工装备有限公司	224,600.00	404,600.00
应付账款	南通星辰合成材料有限公司	944,449.70	314,553.70
应付账款	沈阳化工股份有限公司	118,933.73	118,933.73
应付账款	四川蓝星机械有限公司	48,376.07	1,842,000.00
应付账款	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	11,331.26	11,331.26
应付账款	务川晨鹤东升氟业有限责任公司	3,286.62	3,286.62
应付账款	西南化工研究设计院有限公司	12,103.60	5,007,103.60
应付账款	中国化工橡胶有限公司		3,769.23
应付账款	中昊黑元化工研究设计院有限公司	197,114.11	197,114.11
应付账款	自贡张家坝氯碱化工有限责任公司	5.11	5.11
应付账款	中国昊华化工集团股份有限公司	215,030.00	
应付账款	中国化工信息中心有限公司	141,674.18	
应付账款	山纳合成橡胶有限责任公司	1.23	
应付账款	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	41,100.00	
其他应付款	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司		725,005.05
其他应付款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	67,000.00	67,000.00
其他应付款	昊华化工有限责任公司	41,083,664.22	39,904,260.94
其他应付款	务川晨鹤东升氟业有限责任公司	1,940,400.00	1,940,400.00

其他应付款	中国昊华化工集团股份有限公司	527,556,525.01	647,594,421.42
其他应付款	中国化工集团有限公司	2,940,834.49	1,470,000.00
其他应付款	中国化工科学研究院有限公司	5,960,445.10	5,960,445.10
其他应付款	北京翔运工程管理有限责任公司	77,000.00	
预收款项	德州实华化工有限公司		110,977.75
预收款项	昊华鸿鹤化工有限责任公司	155.48	155.48
预收款项	蓝星(北京)化工机械有限公司		5,712.00
预收款项	南京利德东方橡塑科技有限公司		2,900.00
预收款项	青岛橡六输送带有限公司		100.00
预收款项	西南化工研究设计院有限公司	160,810.00	78,000.00
预收款项	自贡鸿鹤化工股份有限公司	27,477.87	27,477.87
应付股利	中国昊华化工集团股份有限公司	38,594,859.85	97,496,891.64
合计		620,978,673.32	804,992,690.30

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础认定报告分部。在前述原则下，本公司以业务分部为基础确定报告分部。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	氟材料及含氟精细化学业务	电子气体、聚氨酯及化学推进剂业务	特种橡塑制品业务	变压吸附及相关工程服务及催化剂业务	涂料及其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	674,535,502.06	566,129,245.61	514,903,596.44	370,313,275.11	158,419,744.19	134,594.19	2,284,166,769.22
营业成本	542,867,454.18	371,708,541.30	310,298,672.81	294,233,715.00	85,158,325.45	134,594.19	1,604,132,114.55
资产总额	2,888,015,722.65	1,793,609,657.12	1,925,590,522.18	5,785,838,029.83	763,315,799.55	4,660,589,305.96	8,495,780,425.37
负债总额	1,050,105,604.90	404,089,444.59	684,592,417.33	873,892,591.28	259,959,502.53	157,750.00	3,272,481,810.63

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

□适用 √不适用

### (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
90天以内	33,690,365.05
90天至1年（含1年）	84,763,887.89
1年以内小计	118,454,252.94
1至2年	32,269,459.86
2至3年	10,483,639.16
3至4年	2,101,919.12
4至5年	2,524,854.42
5年以上	9,763,598.19
合计	175,597,723.69

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备						8,319,730.28	4.92	8,319,730.28	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						8,319,730.28	4.92	8,319,730.28	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	175,597,723.69	100.00	22,687,217.10	12.92	152,910,506.59	160,903,286.38	95.08	22,260,001.97	13.83	138,643,284.41
其中：										
账龄组合	175,597,723.69	100.00	22,687,217.10	12.92	152,910,506.59	160,903,286.38	95.08	22,260,001.97	13.83	138,643,284.41
合计	175,597,723.69	/	22,687,217.10	/	152,910,506.59	169,223,016.66	/	30,579,732.25	/	138,643,284.41

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	33,690,365.05		
90 天至 1 年	84,763,887.89	4,238,194.40	5
1 至 2 年	32,269,459.86	3,226,945.99	10
2 至 3 年	10,483,639.16	3,145,091.75	30
3 至 4 年	2,101,919.12	1,050,959.56	50
4 至 5 年	2,524,854.42	1,262,427.21	50
5 年以上	9,763,598.19	9,763,598.19	100
合计	175,597,723.69	22,687,217.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款 坏账准备	30,579,732.25	1,004,815.13	2,095,651.80	6,801,678.48	22,687,217.10
合计	30,579,732.25	1,004,815.13	2,095,651.80	6,801,678.48	22,687,217.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
四平现代钢铁有限公司	1,705,651.80	回收现金
合计	1,705,651.80	/

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,801,678.48

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四平现代钢铁有限公司	工程款	6,614,078.48	破产重整	总经理办公会审批	否
合计		6,614,078.48	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中国石化海南炼化有限公司	17,113,028.70	9.75	855,651.44
青海盐湖镁业有限公司	15,271,740.88	8.70	483,624.34
中石油天然气辽阳石化分公司	11,014,572.13	6.27	1,054,119.72
湛江宝粤气体有限公司	8,624,333.34	4.91	431,216.67
中海石油宁波大榭石化有限公司	4,233,789.00	2.41	423,378.90
合计	56,257,464.05	32.04	3,247,991.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,839,500.00	372,275.34
其他应收款	6,355,274.02	4,113,497.10
合计	8,194,774.02	4,485,772.44

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	1,839,500.00	372,275.34
合计	1,839,500.00	372,275.34

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
90 天以内	3,753,224.66
90 天至 1 年（含 1 年）	1,444,121.39
1 年以内小计	5,197,346.05
1 至 2 年	329,649.83
2 至 3 年	804,249.48
3 至 4 年	
4 至 5 年	10,716.15
5 年以上	15,881,022.26
合计	22,222,983.77

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款	17,410,309.79	15,781,572.26
保证金、押金	4,812,673.98	4,152,648.59
合计	22,222,983.77	19,934,220.85

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	51,651.49		15,769,072.26	15,820,723.75
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	46,986.00			46,986.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	98,637.49		15,769,072.26	15,867,709.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	15,820,723.75	46,986.00			15,867,709.75
合计	15,820,723.75	46,986.00			15,867,709.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中昊财务有限责任公司	存款本息转入	15,769,072.26	5 年以上	70.96	15,769,072.26
盛虹炼化（连云港）有限公司	保证金	800,000.00	90 天以内	3.60	8,000.00
潍坊弘润石化科技有限公司	保证金	500,000.00	90 天以内	2.25	5,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	保证金	443,942.00	90 天以内	2.00	4,439.42
北京国电工程招标有限公司	保证金	420,022.00	90 天以内	1.89	4,200.22
合计	/	17,933,036.26	/	80.70	15,790,711.90

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,660,431,555.96		4,660,431,555.96	4,660,431,555.96		4,660,431,555.96
合计	4,660,431,555.96		4,660,431,555.96	4,660,431,555.96		4,660,431,555.96

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中昊晨光化工研究院有限公司	1,793,916,435.11			1,793,916,435.11		
西北橡胶塑料研究设计院有限公司	393,716,120.10			393,716,120.10		
海洋化工研究院有限公司	334,860,866.68			334,860,866.68		
黎明化工研究设计院有限责任公司	1,044,929,907.15			1,044,929,907.15		
中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	235,316,467.84			235,316,467.84		
中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	143,077,981.34			143,077,981.34		
中昊（大连）化工研究设计院有限公司	104,170,393.61			104,170,393.61		
锦西化工研究院有限公司	245,867,292.25			245,867,292.25		
中昊光明化工研究设计院有限公司	165,202,147.14			165,202,147.14		
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	50,792,521.45			50,792,521.45		
沈阳橡胶研究设计院有限公司	148,581,423.29			148,581,423.29		
合计	4,660,431,555.96			4,660,431,555.96		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	366,152,075.98	292,977,642.22	234,409,972.66	167,715,014.81
其他业务	4,161,199.13	1,256,072.78	3,906,129.94	1,826,859.22
合计	370,313,275.11	294,233,715.00	238,316,102.60	169,541,874.03

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	69,961,809.59	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	105,342.12	
理财产品收益	1,897,131.04	2,086,133.37
合计	71,964,282.75	2,086,133.37

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,723,702.07	
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）	14,139,504.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,373,266.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,705,651.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,514,481.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,647,208.93	
少数股东权益影响额	-845.88	
合计	9,332,184.26	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.14	0.3073	0.3073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.95	0.2962	0.2962

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

董事长：胡冬晨

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用