



浙江华峰氨纶股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨从登、主管会计工作负责人潘基础及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	48
第十节 公司债券相关情况.....	53
第十一节 财务报告.....	54
第十二节 备查文件目录.....	150

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
华峰氨纶、本公司、公司	指	浙江华峰氨纶股份有限公司
辽宁华峰	指	辽宁华峰化工有限公司
华峰重庆、重庆氨纶	指	华峰重庆氨纶有限公司
辽阳华峰聚氨酯、辽阳华峰	指	辽阳市华峰聚氨酯有限公司
华峰热电	指	瑞安市华峰热电有限公司
华峰土耳其	指	华峰对外贸易有限责任公司
温州民商银行、温州民营银行	指	温州民商银行股份有限公司
华峰集团	指	华峰集团有限公司
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
南京帝斯曼、帝斯曼	指	南京帝斯曼东方化工有限公司
液空中国	指	液化空气（中国）投资有限公司
液空辽阳	指	液化空气（辽阳）投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华峰氨纶	股票代码	002064
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江华峰氨纶股份有限公司		
公司的中文简称	华峰氨纶		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD		
公司的法定代表人	杨从登		
注册地址	浙江省瑞安市莘塍工业园区		
注册地址的邮政编码	325206		
办公地址	浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号		
办公地址的邮政编码	325200		
公司网址	http://www.spandex.com.cn		
电子信箱	hfal002064@huafeng.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈章良	李亿伦
联系地址	浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号	浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号
电话	0577-65178053	0577-65178053
传真	0577-65537858	0577-65537858
电子信箱	chen.zhangliang@huafeng.com	li.yilun@huafeng.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007176139983
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张建新、杨金晓

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,844,228,368.43	2,547,361,902.85	11.65%	2,361,537,482.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	-303,808,772.91	254,126,518.04	-219.55%	410,670,242.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-317,757,873.38	243,831,443.50	-230.32%	399,404,115.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	614,851,204.35	242,268,277.07	153.79%	712,873,113.86
基本每股收益（元/股）	-0.18	0.15	-220.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	-0.18	0.15	-220.00%	0.24
加权平均净资产收益率	-9.53%	7.82%	-17.35%	17.48%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,387,121,769.77	5,385,016,925.76	0.04%	4,432,684,153.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,015,584,393.03	3,354,026,376.36	-10.09%	3,142,023,436.82

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	579,990,057.64	644,495,921.28	733,246,537.95	886,495,851.56
归属于上市公司股东的净利润	23,602,084.54	-436,807,426.11	51,552,557.63	57,844,011.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,284,147.73	-437,147,851.78	49,590,640.47	46,515,190.20
经营活动产生的现金流量净额	-43,894,437.77	238,722,689.89	241,174,266.88	178,848,685.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,071.35	26,378.51	-5,195.65	
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）	15,486,751.12	10,999,312.24	6,340,705.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,485,479.46	1,500,641.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	957,692.72	-368,265.99	5,459,405.13	

减：所得税影响额	2,540,414.72	1,847,829.68	2,029,429.34	
合计	13,949,100.47	10,295,074.54	11,266,126.96	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主营业务为氨纶产品的加工制造、销售、技术开发，主要产品为氨纶。氨纶又名聚氨酯弹性纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、强度较低、密度小，耐腐蚀、耐晒、耐热、耐光、抗老化，对染料有良好的亲和力、染色性好等特点，在织物中加入少许氨纶（约2%-5%），就能显著改善织物性能，提高织物的档次。公司“千禧”牌氨纶采用国际领先技术和生产设备生产，规格齐全，可满足各类弹性面料及特性织物的工艺要求，形成了原机、经编、包纱专业氨纶产品，以及高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、耐氯氨纶、黑色氨纶、纸尿裤用氨纶等差异化氨纶系列产品。

公司销售模式为直销为主，经销为辅，销售网络由公司销售部门和经销商组成。公司设有绍兴、张家港、广东、福建和诸暨、海宁六个营销办事处；由公司销售、市场及技术等部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。

近几年来，氨纶行业主要厂商技术进步加快，主要采用多头纺、高速纺及连续聚合等工艺技术，有效提高生产效率、降低成本；引进节能环保设备，先进节能技术，促进降耗减排；开发耐高温、耐氯、低温易粘合、抗菌、酸性易染色、黑色、纸尿裤等差别化氨纶产品，扩展了氨纶应用范围，提高产品附加值。随着行业内骨干企业技术进步加快，成本优势进一步体现，尤其环保政策日趋严格，行业洗牌进一步加剧，规模实力弱、技术升级慢、运行成本高的企业将面临淘汰压力，氨纶行业集中度有望逐步提高，而行业内优势企业将面临更大的发展机遇，推动氨纶行业健康发展。

目前公司的氨纶生产能力已达11.7万吨/年，是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是国内产能最大的氨纶生产企业。2016年，公司在氨纶市场前三季度持续低迷、重庆基地新产能投产的情况下，各部门通力协作，全体员工奋力拼搏，实现产销逆势增长。公司产量首次突破10万吨，同比增长36%；销量约11万吨，增长48%，同期国内市场表观需求量45.2万吨，增长10%，公司国内市场占有率从18%提高到23%；主营业务收入28.33亿元，增长12.16%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析”部分的说明
固定资产	报告期内，“年产6万吨差别化氨纶项目”在建工程转入固定资产 801,065,041.62 元。
在建工程	报告期内，“年产6万吨差别化氨纶项目”在建工程转入固定资产 801,065,041.62 元；“年产23万吨苯深加工项目”计提资产减值 376,730,767.89 元。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
华峰土耳其	设立	67,677,427.67	土耳其	贸易		504,258.72	0.26%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、研发优势：目前，公司是国内行业生产技术和研发能力靠前的集产、学、研相结合的氨纶纤维企业，拥有完善的科技创新体系和优秀的技术研发团队。公司目前已主导或参与起草氨纶国际、国家、行业、地方和协会标准共12项，其中已发布11项。公司目前已拥有有效专利61件，其中，发明专利43件，实用新型专利18件，另外还有近40件发明专利在申请中。公司建有省级企业研究院，先后获得国家火炬计划重点高新项目和国家863计划成果转化项目等数十项国家级、省市级项目成果及专利技术，企业博士后科研工作站于2016年建站运行。

公司依托集团上海研究院以及自身省级研究院，培养了一批专业素质高、研发经验丰富的优秀研发队伍。公司引进了一批国内外的行业技术人才，成功开发、储备了一批差别化新产品，如黑氨纶、高档经编氨纶、耐氯、耐高温、高回弹氨纶等，公司2015年通过复审继续被认定为高新技术企业。卓越的研发创新能力为公司在行业竞争中保持生产技术的先进性和潜在市场开发能力优势方面奠定了坚实的基础，促进了公司健康稳定快速发展。

2、成本优势：依托ERP系统、生产线成本核算模型等现代化数据分析系统，公司依据大数据分析结果，通过实施有针对性的精细化管理举措，使得生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平，确保了公司相对稳定的盈利能力。随着重庆项目正式达产及未来采用最新工艺技术的新项目不断上马，公司产能规模将进一步扩大，先进产能占比大幅提高，有望进一步降低公司生产成本、提高盈利能力。

3、团队优势：公司坚持文化留人、待遇留人并重，注重人才的个性化发展，自主培养与外部引进相结合，高校招聘与社会招聘相结合，逐步打造了一支文化认同、价值观一致的高素质人才队伍。高级管理人员以及核心技术人员、工程人员等均保持高度稳定，有力地保障了公司在管理、研发以及工程建设等各条战线工作的稳步开展。

4、品牌优势：公司作为最早从事氨纶纤维规模生产的企业，通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到世界先进水平，2005年公司生产的“千禧”牌氨纶长丝荣获“中国名牌产品”称号，公司屡获“中国工业企业履行社会责任五星级企业”殊荣，是国家首批“环境友好型、资源节约型”试点企业，公司严格有效的质量控制体系有效提高和保障了公司的品牌形象，公司产品销售覆盖全国二十多个省市，并远销全球四十多个国家和地区，优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年全球经济形势复杂，全球化进程面临严峻考验，发达国家经济复苏乏力，多数新兴国家经济增长持续下滑。2016年中国经济发展趋势减缓，结构性衰退，各领域分化加剧。由于产业外迁、环保倒逼等因素影响，下游纺织、化纤行业仍处低潮，加之氨纶行业存在需求增速放缓、产能过剩、产品同质化等问题，公司围绕既定的经营方针，上下一心、开源节流，产销逆势增长，保持行业领先盈利水平。

（一）重庆基地二期工程顺利投产。子公司重庆公司二期工程于2016年7月份全面投产，一等品率稳定在95%以上，且全部采用60头及以上多头纺生产线，生产效率大幅提升，规模效益进一步扩大，成本优势进一步加强。

（二）落实营销战略，全力拓展市场。严格落实2015年董事会工作报告制定的营销战略，以客户为中心，贯彻“同心圆”理念，有效应对下游产业需求低迷和公司新增产能剧增的压力，公司国内市场占有率从18%提高到23%，实现产销逆势增长。

（三）加大研发投入，提高企业核心竞争力。报告期内，公司参与起草一项国家标准，主导起草两项行业标准；全年获得专利授权19项并获得浙江省专利示范企业荣誉称号，获浙江省科技进步二等奖一项，浙江省工业新产品两项。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,844,228,368.43	100%	2,547,361,902.85	100%	11.65%
分行业					
工业	2,844,228,368.43	100.00%	2,547,361,902.85	100.00%	11.65%
分产品					
氨纶	2,833,471,352.83	99.62%	2,526,209,175.89	99.17%	12.16%
原材料	10,757,015.60	0.38%	21,152,726.96	0.83%	-49.15%
分地区					
国内	2,658,816,778.34	93.48%	2,448,093,470.55	96.10%	8.61%

国外	185,411,590.09	6.52%	99,268,432.30	3.90%	86.78%
----	----------------	-------	---------------	-------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	2,844,228,368.43	2,345,616,262.68	17.53%	11.65%	25.11%	-8.87%
分产品						
氨纶	2,833,471,352.83	2,345,602,585.84	17.22%	12.16%	25.74%	-8.94%
分地区						
国内	2,658,816,778.34	2,221,387,854.30	16.45%	8.61%	22.94%	-9.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工业	销售量	吨	108,265.02	73,319.99	47.66%
	生产量	吨	106,838.13	78,766.27	35.64%
	库存量	吨	13,557.84	13,301.02	1.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

重庆氨纶“年产 6 万吨差别化氨纶项目”二期投产使产量增加、销量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
氨纶	原材料	1,638,462,158.28	69.85%	1,426,306,213.55	76.08%	14.87%
氨纶	人工工资	91,044,725.30	3.88%	72,359,210.07	3.86%	25.82%
氨纶	能源动力	250,489,315.85	10.68%	223,829,808.66	11.94%	11.91%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2016年5月辽阳市华峰聚氨酯有限公司注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	418,814,305.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	107,152,130.33	3.20%
2	第二名	91,701,015.10	2.74%
3	第三名	91,285,793.90	2.72%
4	第四名	67,290,411.40	2.01%
5	第五名	61,384,954.45	1.83%
合计	--	418,814,305.18	12.50%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,348,419,384.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	651,842,665.83	15.03%
2	第二名	287,501,435.64	6.63%
3	第三名	152,934,386.85	3.53%
4	第四名	143,394,501.38	3.31%
5	第五名	112,746,394.36	2.60%
合计	--	1,348,419,384.06	31.10%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,608,910.12	57,334,803.32	54.55%	销量增加，运输费上升
管理费用	211,390,760.19	233,232,419.20	-9.36%	
财务费用	47,674,321.43	40,258,206.59	18.42%	

4、研发投入

适用 不适用

目前，公司差异化产品占比较低，尽管相比行业平均水平，毛利率优势依然存在，但整体盈利水平仍有待提高，公司将持续加大研发投入，巩固成本领先优势，逐步确立技术领先优势，通过高端产品研发和产业化推广，加快推出公司拳头产品使之成为未来公司盈利的主要新增长点。报告期内高档经编、耐高温黑氨纶、纸尿裤用氨纶进入产业化阶段，新酸性易染色氨纶重新投产，此外开发的60头1000米纺速10D超细旦产品、高回弹粗旦产品等填补了公司产品空白。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	171	170	0.59%
研发人员数量占比	11.22%	11.65%	-0.43%
研发投入金额（元）	63,501,551.38	71,573,006.39	-11.28%
研发投入占营业收入比例	2.23%	2.81%	-0.58%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,946,733,798.37	1,651,087,627.75	17.91%
经营活动现金流出小计	1,331,882,594.02	1,408,819,350.68	-5.46%
经营活动产生的现金流量净额	614,851,204.35	242,268,277.07	153.79%
投资活动现金流入小计	47,995,161.00	154,456,252.75	-68.93%
投资活动现金流出小计	371,380,770.90	1,447,386,688.60	-74.34%
投资活动产生的现金流量净额	-323,385,609.90	-1,292,930,435.85	
筹资活动现金流入小计	1,220,613,745.99	1,979,145,836.50	-38.33%
筹资活动现金流出小计	1,392,284,351.62	1,279,142,221.59	8.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-171,670,605.63	700,003,614.91	-124.52%
现金及现金等价物净增加额	122,226,382.22	-351,805,370.25	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	2016年	2015年	同比增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	614,851,204.35	242,268,277.07	153.79%	销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动现金流入小计	47,995,161.00	154,456,252.75	-68.93%	收回投资收到的现金减少
投资活动现金流出小计	371,380,770.90	1,447,386,688.60	-74.34%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，投资支付的现金减少
筹资活动现金流入小计	1,220,613,745.99	1,979,145,836.50	-38.33%	取得借款收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-171,670,605.63	700,003,614.91	-124.52%	筹资活动现金流入减少

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

详见审计报告附注(四十三)现金流量表补充资料

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,237,720.39	-3.65%	利润总额为负数	否
资产减值	437,260,589.41	155.86%	计提的坏账准备、存货跌价准备、在建工程减值准备和其他流动资产减值准备	否
营业外收入	17,506,370.83	-6.24%	利润总额为负数	否
营业外支出	2,366,307.86	0.84%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	294,131,009.19	5.46%	162,632,126.97	3.02%	2.44%	
应收账款	428,245,594.27	7.95%	443,989,744.80	8.24%	-0.29%	
存货	550,112,730.12	10.21%	527,879,659.84	9.80%	0.41%	
长期股权投资	412,275,260.57	7.65%	402,037,540.18	7.47%	0.18%	
固定资产	2,263,746,914.93	42.02%	1,670,512,802.88	31.02%	11.00%	
在建工程	226,026,441.43	4.20%	1,021,989,803.33	18.98%	-14.78%	
短期借款	854,390,000.00	15.86%	899,604,210.62	16.71%	-0.85%	
长期借款	226,700,000.00	4.21%	412,200,000.00	7.65%	-3.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见审计报告附注(四十四)所有权或使用权受到限制的资产

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
40,000,000.00	773,890,864.22	-94.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
瑞安市华峰热电有限公司	热电	增资	40,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期	能源	建设期		-345,762.56	否	2015年09月24日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	40,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-345,762.56	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行人民币普通股	90,837	1,354.12	90,837	0	0	0.00%	0	截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金已全部使用完	0
合计	--	90,837	1,354.12	90,837	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募集资金总额为 916,000,000.00 元, 扣除发行费用 7,630,000.00 元, 募集资金净额为人民币 908,370,000.00 元。2016 年募集资金使用金额 13,547,762.11 元, 扣除手续费后利息收入 6,524.83 元, 2016 年度实际使用募集资金金额 13,541,237.28 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 60,000 吨差别化氨纶项目	否	100,000	90,837	1,354.12	90,837	100.00%	2016 年 07 月 31 日	10,913.13	是	否
承诺投资项目小计	--	100,000	90,837	1,354.12	90,837	--	--	10,913.13	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	100,000	90,837	1,354.12	90,837	--	--	10,913.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，本公司募集资金使用及披露中不存在问题。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华峰重庆氨纶有限公司	子公司	氨纶生产、销售	657,029,532.63	2,696,460,239.73	1,181,889,581.93	1,202,882,117.88	118,467,324.48	109,131,261.02
辽宁华峰化工有限公司	子公司	环己酮生产、销售	100,000,000.00	438,556,235.29	-437,740,156.80	0.00	-472,994,910.53	-473,645,856.62
华峰对外贸易有限责任公司	子公司	贸易	9,181,050.00	67,677,427.67	7,833,305.21	109,295,606.79	1,100,841.66	504,258.72
瑞安市华峰热电有限公司	子公司	发电、电力	100,000,000.00	53,831,549.62	44,653,252.31	0.00	-345,762.56	-345,762.56

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
辽阳市华峰聚氨酯有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

1、公司全资子公司辽宁华峰投资建设 230kt/a 苯深加工项目一期工程（以下简称“项目”）于 2014 年 8 月完成工程建设，2015 年 6 月开始试生产。2016 年 1 月，辽宁华峰唯一氢气供应商建设、所有并负责运行维护管理的横跨该氢气供应商与辽宁华峰之间的氢气管道被群众举报没有安全“三同时”审批手续。作为化工企业，公司及辽宁华峰高度重视安全环保问题，由于该安全隐患未能确认得到解除，为彻底避免安全生产事故的发生，辽宁华峰根据辽阳市安全生产和煤炭监督管理局（辽市安监发[2016]13 号）《关于群众举报芳烃基地氢气管道存在安全隐患的函》的精神，自 2016 年 3 月 11 日起停产。

鉴于目前该项目尚处于停产状态，复产时间存在不确定性，产品成本端和销售端市场环境亦发生重大变化，对未来经营带来重大不确定性，后续持续经营将面临极大困难，资产存在减值迹象。为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，2016 年度公司计提各项资产减值损失 431,036,575.16 元。

2、报告期内，重庆氨纶营业收入同比变动 114.60%、净利润同比变动 53.86%，主要由于重庆氨纶“年产 6 万吨差别化氨纶项目”二期工程于 2016 年 7 月底正式达产。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）氨纶行业发展趋势及面临的市场格局

2017 年，氨纶行业将真正进入洗牌期，这也是华峰氨纶能否在残酷的市场竞争中赶上标兵、甩掉追兵的决胜期。从需求侧看，因氨纶下游纺织产业向外迁移、严厉环保政策的坚决执行，氨纶市场需求量增长有所放缓；从供给侧看，虽然中小型厂商落后产能停产增多，但大型厂商“大干快上”、扩张加速，总体产能将继续增长，氨纶行业将由群雄并起的“春秋时代”逐步进入到寡头竞争的“战国时代”。

（二）2017 年工作思路与方针

面对国内外严峻的经济形势，以及氨纶行业供大于求的新格局，公司董事会将继续审时度势、审慎决策，及时应对挑战，有效化解经营风险。董事会将坚持贯彻品质领先、成本领先、差别化和大客户定制战略，推进盈利模式由规模成本取胜向品质品牌增值转型，全面对标国际领先氨纶企业，计划在营销体系建设、内部控制管理、人力资源管理、资本运作规划方面重点发力，实现公司健康可持续发展。

（三）2017年重点工作任务

一是强化营销体系、挖掘市场潜力。一方面进一步完善国内重点区域市场、重点客户的营销体系建设，实现国内重点区域重点发掘和深耕细作；另一方面，积极响应国家“一带一路”发展战略，大力挖掘“一带一路”沿线国家和下游产业外迁所在新兴市场的市场潜力，增强企业的国际竞争力。

二是加强内部控制管理。对公司的内部机构、控股子公司经营管理的各个方面及其所反映的财务收支、经济活动以及内部控制建立与实施的完整性、有效性等实施有效监督和审计，分析和评价公司的经营效率和效果，提出合理化建议，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益。

三是优化人力资源，加强团队建设。围绕发展战略，以结果为导向，梳理出核心人才队伍所需具备的竞争力，相应完善绩效考核机制，升级核心人才队伍建设管理，优化组织能力建设目标及衡量标准；研究制定员工晋升、储备干部的激励方案，充分调动员工的积极性；同时加大行业高端适用人才的引进力度。

四是加强资本运作。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通和交流，树立公开、负责的社会公众形象，提升公司融资能力和影响力；积极通过内生式增长和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，围绕公司发展战略进行产业布局，提升公司竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月25日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002064/index.html
2016年10月24日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002064/index.html
2016年11月29日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002064/index.html
2016年11月30日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002064/index.html
2016年12月02日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002064/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内实施2015年度利润分配方案，以2015年12月31日公司总股本数1,676,800,000股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本数838,400,000股为基数，每10股派红股0.5股、现金红利0.5元（含税），以资本公积每10股转增9.5股。
- 2、2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本数1,676,800,000股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税）。
- 3、2016年度利润不分配、不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	-303,808,772.91	0.00%		
2015年	33,536,000.00	254,126,518.04	13.20%		
2014年	41,920,000.00	410,670,242.11	10.21%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	华峰集团有限公司;尤小平;尤小华		华峰集团有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，持有发行人 5% 以上股份的自然股东尤小平先生和尤小华先生分别出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司发生同业竞争。	2003 年 11 月 30 日	长期	履行中
	华峰集团有限公司		公司控股股东华峰集团有限公司对 2014 年非公开发行业股票的承诺：“认购华峰氨纶本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不转	2014 年 09 月 23 日	36 个月	履行中

			让。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上海华峰超纤材料股份有限公司		一、就与华峰氨纶避免同业竞争,承诺:截至本承诺函签署之日,本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务;自本承诺函签署之日起,本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。二、就与华峰氨纶减少关联交易,承诺:本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易,尽量避免发生偶发性关联交易;确属必要的关联交易,须遵循公平、公正的原则,严格执行关联交易决策程序,保证交易价格公允,不损害双方利	2011年01月31日	长期有效	履行中

			益。			
	浙江华峰氨纶股份有限公司		本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害各方利益。	2010年12月16日	长期有效	履行中
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2016年5月辽阳市华峰聚氨酯有限公司注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建新、杨金晓

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司子公司辽宁华峰提交的以液化空气(中国)投资有限公司为被申请人提起仲裁	93,367,878.46	否	受理	尚无法确定	-	2017年01月06日	http://www.cninfo.com.cn
液化空气(中国)投资有限公司以辽宁华峰为被申请人提起仲裁	86,570,061.43	否	受理	尚无法确定	-	2017年03月25日	http://www.cninfo.com.cn

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆华峰化工有限公司	同一控制人	采购燃料和动力	采购蒸汽、脱盐水以及	市场价格	-	2,535.64	21.64%	4,500	否	月结银行转账	-	2016年04月21日	http://www.cninfo.com.cn

			污水处 理										m.cn
合计	--	--	2,535.6 4	--	4,500	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	重庆氨纶 2016 年度向华峰化工采购蒸汽、脱盐水以及污水处理,合同总额不超过人民币 4,500 万元,报告期内已发生交易金额 2,535.64 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
符合条件的部分客户	2016年10月22日	3,000		1,900	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			3,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,900
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			3,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,900
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
辽宁华峰化工有限公司	2013年10月28日	50,000	2013年11月28日	26,000	连带责任保证	5年	否	是
华峰重庆氨纶有限公司	2015年04月10日	35,880	2016年08月25日	35,000	连带责任保证	5年	否	是
华峰重庆氨纶有限公司	2015年04月10日	63,000	2014年06月01日	50,000	连带责任保证	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				35,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			148,880	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				111,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

相关公告披露日期	(协议签署日)	额	完毕	关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)				
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		36,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	151,880	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		112,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				37.44%
其中:				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万)	合同涉及资产的评估价值 (万)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
----------	----------	------	--------	-----------------	-----------------	-------------	------------	------	-----------	--------	------	-------------	------	------

				元)(如 有)	元)(如 有)									
辽宁华 峰化工	南京帝 斯曼东 方化工 有限公 司	环己酮	2012年 03月 01日			无		苯价+ 加工费 +物流 成本		否	无	暂停履 行	2012年 03月 13日	www.c ninfo.c om.cn

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

报告期内公司工会进行了旧衣捐赠、困难员工慰问、关爱特殊儿童的活动折合现金约1.2万，子公司重庆氨纶捐赠重庆涪陵慈善会特困人员医疗救助款3万。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	3
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
全国化纤行业“十二五”最具社会责任先进企 业、中国工业行业履行社会责任五星级企业、 重庆涪陵区慈善之心		

(3) 后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

2016年是华峰氨纶“十三五”开局之年，公司整体产能和产量首次双双突破10万吨，产能跃居世界第二。在快速发展的同时，我们更坚信履行社会责任是企业公民的自觉行为，不是外加给企业的负担，而是构成企业快速发展、永续经营的利器。正是始终秉持社会责任先行的理念，并持续付诸行动，我们今年再次获得由联合国工业发展组织和中国工业经济联合会共同授予的“中国工业行业履责五星级企业”至高荣誉，并被授予“全国化纤行业‘十二五’最具社会责任先进企业”称号。

具体内容参加：公司《2016社会责任报告》查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江华峰氨纶股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物	通过 60 米烟囱排放	2	-	二氧化硫： 172.16mg/m ³ ? 氮氧化物： 236.5mg/m ³ ?	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB/T13271-2014)	二氧化硫： 242.42 吨 氮氧化物： 292.46 吨	二氧化硫： 331.23 吨/年 氮氧化物： 300.92 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

华峰重庆氨纶有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司在防污建设和运行中对“三废”的管理情况：

- 1、废水方面：公司建有污水处理装置三套和中水处理系统一套，污水处理采用“厌氧+生物接触氧化”的处理工艺，生产和生活废水进入废水处理系统处理后，可回用于生产。公司坚持清污分流、雨污分流，对废水进行处理后循环回用。
- 2、废气方面：公司对工艺废气通过水喷淋后高空排放；对锅炉废气采用双碱法除尘脱硫器进行处理后排放，锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备，与环保部门联网。
- 3、固体废物方面：公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分质处理、加强管理，防止产生二次污染。对于生活垃圾，交由环卫部门负责清运和处理；对于危险废物，委托有资质单位处置。

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
民企	是	是	是	《社会责任指南》 GB/T36000-2015	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	1,034
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	吨产品 SO2 排放量 3.64kg/t，吨产品废水排放量 1.53t/t
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	54
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	5.5

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、详见财务报告“十、承诺及或有事项”

2、详见财务报告“十二、其他重要事项”

3、由公司控股子公司华峰重庆氨纶有限公司投资建设的“年产 60,000 吨差别化氨纶项目”二期工程“30000 吨差别化氨纶项目”于 2016 年 3 月底开始试生产，7月正式达产（具体内容刊登于 2016 年4月2日、7月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、辽宁华峰自 2016 年 3 月 11 日起停产（有关停产及后续进展情况具体内容刊登于 2016 年 3 月 12 日、3 月 19 日、7 月14日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

2、根据辽宁华峰目前处于停产的事实状况，考虑市场变化对于辽宁华峰未来经营的可能影响，基于谨慎性原则，公司对截至2016年6月30日的各类资产进行了全面清查、分析，并聘请外部中介机构协助对资产进行了评估，参考中介机构出具的咨询意见，共计提各类资产减值准备 44,512.17 万元。其中进项税存在无法抵扣的风险，计提其他流动资产减值损失为6,839.09 万元（具体内容刊登于 2016 年 7月14日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。截至2016年12月31日待抵扣进项税金额为5430.58万元，2016年度实际共计提各类资产减值准备43103.66万元。

3、辽宁华峰以液化空气（中国）投资有限公司为被申请人提起仲裁申请，并已受理（具体内容刊登于2017年1月6日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

液空辽阳以辽宁华峰为被申请人提起仲裁申请，并已受理（具体内容刊登于2017年3月25日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

4、辽阳市华峰聚氨酯有限公司完成注销登记（具体内容刊登于 2016 年5月14日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

5、 瑞安市热电有限公司于2016年5月19日与瑞安市国土资源局签署合同编号3303812016A21019的《国有建设用地使用权出让合同》，取得出让宗地编号为2016CG009地块的国有建设用地使用权。（具体内容刊登于 2016 年5月21日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

6、控股子公司重庆氨纶获得“国家发改委第四批项目建设发展专项基金”，规模为人民币 10,000 万元，根据相关规定该笔资金需以资本金方式投入，增资重庆氨纶的方式对华峰重庆氨纶年产 6 万吨差别化氨纶项目进行投资，投资年化收益率不超过 1.2%，投资期限为 12 年（具体内容刊登于 2016 年 1月16日、2月2日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

7、由公司控股子公司华峰重庆氨纶有限公司投资建设的“年产 60,000 吨差别化氨纶项目”二期工程“30000 吨差别化氨纶项目”于 2016 年 3 月底开始试生产，7月正式达产（具体内容刊登于 2016 年4月2日、7月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	163,705,792	9.76%				-2,068,750	-2,068,750	161,637,042	9.64%
3、其他内资持股	163,705,792	9.76%				-2,068,750	-2,068,750	161,637,042	9.64%
其中：境内法人持股	20,000,000	1.19%				0	0	20,000,000	1.19%
境内自然人持股	143,705,792	8.57%				-2,068,750	-2,068,750	141,637,042	8.45%
二、无限售条件股份	1,513,094,208	90.24%				2,068,750	2,068,750	1,515,162,958	90.36%
1、人民币普通股	1,513,094,208	90.24%				2,068,750	2,068,750	1,515,162,958	90.36%
三、股份总数	1,676,800,000	100.00%				0	0	1,676,800,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司董监高限售股解禁变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华峰集团有限公司	20,000,000			20,000,000	首发后机构类限售股	2017年9月23日
陈林真	14,992,574			14,992,574	高管锁定股	按照高管法定锁
徐宁	300,000			300,000	高管锁定股	按照高管法定锁
席青	4,387,500	2,068,750		2,318,750	离职高管锁定股	按照高管法定锁
卓锐棉	3,626,718			3,626,718	高管锁定股	按照高管法定锁
尤小平	110,154,000			110,154,000	高管锁定股	按照高管法定锁
杨从登	10,245,000			10,245,000	高管锁定股	按照高管法定锁
合计	163,705,792	2,068,750	0	161,637,042	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,994	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	78,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华峰集团有限公 司	境内非国有法人	29.66%	497,360,0 00		20,000,00 0	477,360,0 00		
尤小平	境内自然人	8.76%	146,872,0 00		110,154,0 00	36,718,00 0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.46%	41,315,70 0					
陈林真	境内自然人	1.19%	19,990,10 0		14,992,57 4	4,997,526		
中欧基金－农业 银行－中欧中证 金融资产管理计 划	其他	0.82%	13,728,60 0					
嘉实基金－农业 银行－嘉实中证 金融资产管理计 划	其他	0.82%	13,728,60 0					
工银瑞信基金－ 农业银行－工银 瑞信中证金融资 产管理计划	其他	0.82%	13,727,10 0					
易方达基金－农 业银行－易方达 中证金融资产管理 计划	其他	0.82%	13,667,57 8					
杨从登	境内自然人	0.81%	13,660,00 0		10,245,00 0	3,415,000		
银华基金－农业 银行－银华中证 金融资产管理计 划	其他	0.81%	13,591,80 0					
上述股东关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、陈林真存在关联关系							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

华峰集团有限公司	477,360,000	人民币普通股	477,360,000
中央汇金资产管理有限责任公司	41,315,700	人民币普通股	41,315,700
尤小平	36,718,000	人民币普通股	36,718,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	13,728,600	人民币普通股	13,728,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	13,728,600	人民币普通股	13,728,600
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	13,727,100	人民币普通股	13,727,100
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	13,667,578	人民币普通股	13,667,578
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	13,591,800	人民币普通股	13,591,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	13,305,383	人民币普通股	13,305,383
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	12,859,000	人民币普通股	12,859,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	华峰集团与尤小平存在关联关系		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华峰集团有限公司	尤小平	1995 年 01 月 16 日	14563576-0	聚氨酯产品、塑料制品、鞋类等产品的研发、制造、销售；塑料、化工原料（不含危险化学品）、汽车配件销售；实业投资；印铁制罐；货物进出口、技术进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	华峰集团有限公司持有上海超纤材料股份有限公司 5875 万股，占 12.37%			

市公司的股权情况	
----------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

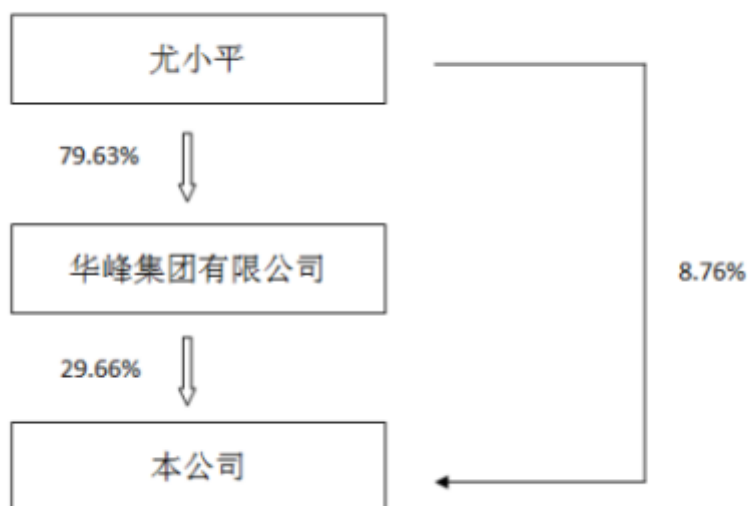
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尤小平	中国	否
主要职业及职务	第十一届、十二届全国人大代表。现任公司控股股东华峰集团有限公司董事局主席，本公司董事，同时兼任华峰集团多家控股子公司董事长，中国石油与化学工业联合会副会长。曾荣获优秀中国特色社会主义事业建设者、浙江省劳动模范等荣誉称号。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	上海华峰超纤材料股份有限公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
尤小平	董事	现任	男	59	2006年05月27日	2018年05月19日	146,872,000				146,872,000
林建一	董事	现任	男	56	2009年05月15日	2018年05月19日					
杨从登	董事长、董事	现任	男	53	2006年05月27日	2018年05月19日	13,660,000				13,660,000
陈林真	副董事长、董事	现任	男	52	2006年05月27日	2018年05月19日	19,990,100				19,990,100
潘基础	董事、总经理	现任	男	52	2006年05月27日	2018年05月19日					
陈章良	董事、董事会秘书	现任	男	35	2012年03月23日	2018年05月19日					
潘彬	独立董事	现任	男	48	2014年07月09日	2018年05月19日					
蒋高明	独立董事	现任	男	55	2015年05月20日	2018年05月19日					
朱勤	独立董事	现任	女	40	2015年05月20日	2018年05月19日					
胡永快	监事会主席	现任	男	47	2012年03月23日	2017年04月19日					
卓锐棉	监事	现任	男	59	2006年	2017年	4,835,624				4,835,624

					05月27日	04月19日					
李娟	监事	现任	女	36	2015年05月20日	2018年05月19日					
林凯	监事	现任	男	36	2015年05月20日	2018年05月19日					
吴海峰	监事	现任	男	38	2015年05月20日	2018年05月19日					
尤飞煌	副总经理	现任	男	32	2012年02月28日	2018年05月19日					
徐宁	副总经理	现任	男	47	2010年04月15日	2018年05月19日	400,000				400,000
于志立	副总经理	现任	男	46	2014年03月27日	2018年05月19日					
杨晓印	副总经理	现任	男	43	2015年05月20日	2018年05月19日					
吴庆治	副总经理	现任	男	40	2014年07月09日	2018年05月19日					
徐淑媛	副总经理	现任	女	49	2014年07月09日	2017年02月20日					
席青	副总经理	离任	男	48	2006年05月27日	2016年01月06日	4,637,500				4,637,500
合计	--	--	--	--	--	--	190,395,224	0	0	0	190,395,224

注：以上为报告期内任职情况

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

席青	副总经理	解聘	2016年01月11日	辞职
陈林真	副董事长	解聘	2017年1月23日	辞去副董事长职务，仍担任董事职务。
胡永快	监事会主席、监事	解聘	2017年04月19日	辞职，增补的监事到任前仍旧履职。
卓锐棉	监事	解聘	2017年04月19日	辞职，增补的监事到任前仍旧履职。
徐淑媛	副总经理	解聘	2017年02月20日	辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

尤小平 男，1958年1月出生，大专文化，第十一届、十二届全国人大代表。曾任华峰集团有限公司董事长、总裁、本公司董事长。现任公司控股股东华峰集团有限公司董事局主席，本公司董事，同时兼任华峰集团多家控股子公司董事长，中国石油与化学工业联合会副会长。曾荣获优秀中国特色社会主义事业建设者、浙江省劳动模范等荣誉称号。

林建一 男，1961年7月出生，硕士。曾任温州市永嘉县国税局、瓯海区国税局局长。温州市第十二届人大代表，现任公司控股股东华峰集团有限公司总裁。

杨从登 男，1964年8月出生，硕士，温州市第十届、十一届人大代表。曾任本公司总经理、董事，现任本公司董事长、董事。

陈林真 男，1965年10月出生，大学文化。曾任华峰集团有限公司董事、副总经理、副董事长。现任董事。

潘基础 男，1965年1月出生，大学文化，瑞安市第十五届人大代表、人大常委会委员。曾任公司副总经理、董事会秘书、董事，现任本公司董事、总经理、财务负责人。

陈章良 男，1982年7月出生，硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部副经理，现任公司董事会秘书、董事，瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事，华峰资产管理有限公司监事会主席，瑞安华峰民间资本管理股份有限公司董事，温州华港石化码头有限公司监事，上海班特化工技术工程有限公司董事。

潘彬 男 1969年11月出生，博士。曾任湘潭大学教授，现任湖南大学教授、会计系主任，本公司独立董事，并担任其他上市公司独立董事。

蒋高明 男 1962年9月出生，博士，教授。曾任江南大学卡尔迈耶集团经编研究中心主任、教授，现任江南大学教育部针织技术工程研究中心主任、本公司独立董事。

朱勤，女 1977年12月生，经济学博士，硕士生导师，浙江省151人才工程第三层次培养人员，现任浙江工商大学经济学院教授，浙江省金融工程学会理事，教育部省属高校人文社会科学重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心“国际贸易研究所”副所长，本公司独立董事，并担任其他上市公司独立董事。

2、监事

胡永快 男，1970年2月出生，大学文化。曾任瑞安市团委书记、龙湖镇委书记、瑞安市委统战部副部长、工商联党组书记，华峰集团有限公司副总经理、本公司监事会主席。2017年4月19日因个人原因离任。

卓锐棉 男，1958年1月出生，中专文化。曾任浙江华峰新材料股份有限公司企业管理部经理，华峰集团有限公司办公室主任、本公司监事，现任华峰集团有限公司后勤事务部经理。2017年4月19日因个人原因离

任。

林凯 男，1981年3月出生，硕士（MBA）。曾任本公司东山工厂厂长助理、C 工厂副厂长、D 工厂厂长、莘滕工厂厂长，现任公司综合管理部部长、监事。

李娟 女，1981 年11 月出生，大学文化。2003 年进入本公司，曾任本公司生产调度主管、生产管理部部长助理，现任本公司生产管理部部长、监事。

吴海峰 男，1979 年 12 月出生，研究生学历。2002 年进入本公司，曾任本公司东山工厂纺丝班长、工厂厂部管理员、行政秘书、公司行政部行政主管，现任本公司综合管理部部长助理、监事。

3、其他高级管理人员

尤飞煌 男，1985年3月出生，硕士。2009年进入公司至今，曾担任营销部副部长，现任本公司常务副总经理。

徐宁 男，1970 年1 月出生，中专文化。曾任设备动力部部长、生产管理部部长、东山工厂厂长，现任本公司副总经理。

于志立 男，1971年11月出生，中专文化。曾任本公司东山工厂厂长，现任本公司副总经理、华峰重庆氨纶有限公司总经理。

杨晓印 男 1974年5月出生，德国慕尼黑大学博士，德国马普高分子研究所博士后，曾任巴斯夫（中国）有限公司高级经理，现任本公司研究院院长、副总经理。

徐淑媛 女 1968年6月出生，硕士，教授级高工，国家注册安全工程师，曾任中国石油辽阳石化公司尼龙厂生产副厂长兼安全总监，本报告期内任本公司副总经理、辽宁华峰化工有限公司总经理。2017年2月20日因个人原因离任。

吴庆治 男 1977年4月出生，本科学历，高级工程师，1999年进入浙江华峰氨纶股份有限公司至今，曾任工厂厂长、质量技术部部长。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尤小平	华峰集团有限公司	董事局主席			是
林建一	华峰集团有限公司	总裁			是
胡永快	华峰集团有限公司	副总经理			是
卓锐棉	华峰集团有限公司	后勤事务部经理			是
在股东单位任职情况的说明	胡永快因个人原因自 2016 年 2 月从华峰集团辞职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘彬	湖南大学	湖南大学教授、会计系主任，湖南新五			是

		丰股份有限 公司独立董 事。			
蒋高明	江南大学教育部针织技术工程研究中心	主任			是
朱勤	浙江工商大学	教授			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案。

确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标确定

实际支付情况：津贴、基本工资按月支付，年终奖。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨从登	董事长、董事	男	现任	70.39	否
尤小平	董事	男	现任	0	是
林建一	董事	男	现任	0	是
陈林真	副董事长、董事	男	现任	69.95	否
潘基础	总经理、董事、财务负责人	男	现任	60.98	否
陈章良	董事会秘书、董事	男	现任	38.33	否
潘彬	独立董事	男	现任	8	否
蒋高明	独立董事	男	现任	8	否
朱勤	独立董事	女	现任	8	否
胡永快	监事会主席	男	现任	0	是
卓锐棉	监事	男	现任	0	是
李娟	监事	女	现任	31.33	否
林凯	监事	男	现任	40.6	否
吴海峰	监事	男	现任	17.67	否
尤飞煌	副总经理	男	现任	67.96	否

徐宁	副总经理	男	现任	53.75	否
于志立	副总经理	男	现任	52.99	否
杨晓印	副总经理	男	现任	168.32	否
吴庆治	副总经理	男	现任	51.72	否
徐淑媛	副总经理	女	离任	73.51	否
合计	--	--	--	821.5	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,524
主要子公司在职员工的数量（人）	1,055
在职员工的数量合计（人）	2,579
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,607
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,141
销售人员	58
技术人员	182
财务人员	18
行政人员	180
合计	2,579
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	36
本科	290
大专	624
大专以下	1,629
合计	2,579

2、薪酬政策

①公司员工薪酬年收入包括固定收入与浮动收入两部分 固定收入：岗位薪金，补贴、司龄工资； 浮动收入：绩效工资、年

终奖等。

②按国家规定，公司为员工购买社会保险、住房公积金，个人须承担的部分由公司从每月薪金中代扣代缴。

③个人收入应缴纳所得税，由公司代扣代缴。

3、培训计划

①在岗学习：公司每年度开展培训需求分析，制订公司及各部门年度培训计划，开展各岗位应知应会培训和考试，培训全员覆盖。

②集中培训：针对有资格取证及学历进修需要的员工，公司利用集团与高校联合组建华峰专业培训班及学历班平台，让员工接受正规取证及学历教育。公司联合外部专业培训机构，举办新员工入职培训班及成长训练营，选荐人才参加高、中、基层管理班培训及多种形式专题培训，落实主任工程师培训讲课任务，实现员工综合素养提升。

③知识管理：公司不断完善员工培训模块设计，编写各岗位培训手册及标准化课件，促进培训制度化。

④培训创新：抓好后备人才库建设，落实新入职大学生定期跟踪汇报与结对辅导。公司推动关键岗位人才轮岗发展，不断探索委外脱产培训等培训新形式。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断的完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，通过加强管理，防范风险，提高了公司整体运行效率，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东 公司与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司与控股股东及关联方的关联交易公平合理。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员中独立董事3名，占董事总数的1/3，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作。

（四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的规定。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，积极探索建立董事、监事和经理人员的长期激励与约束机制。公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

（六）关于相关利益者

公司确立和贯彻“共同目标、共同创业、共同利益、共同发展”的企业文化核心理念，导入“责任关怀”理念和行动计划，充分尊重和维护各利益相关方的合法权益。在保持公司稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视履行社会责任，不断提升员工待遇和员工培训力度，保证节能环保走在行业前列，实现公司与员工、客户、股东、社区等利益相关方的和谐、持续发展。

（七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书为公司的信息披露和投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理工作。严格按照有关法律、法规的规定和公司信息披露事务管理制度的要求真实、准确、完整、及时的披露信息，接待投资者的来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。

2016年，公司严格按照内控制度的相关规定，严格执行信息披露事务管理制度及责任追究机制，加强内控管理，不断强化信息披露责任意识，持续推进、完善公司治理结构，提高规范运作水平，不断强化信息披露责任意识，提高公司信息披露质量和透明度。今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，进一步增强公司董事、监事、高级管理人员的法人治理、守法合规和勤勉尽责意识，持之以恒地完善公司治理结构，持续提升公司治理水平，促进公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	42.50%	2016 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.94%	2016 年 07 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

潘彬	5	1	4	0	0	否
蒋高明	5	0	4	1	0	否
朱勤	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，紧密关注证券市场的发展变化和公司经营状况，关注媒体、网络有关公司报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在掌握公司运行动态，实际情况的基础上提出相关意见及建议，充分发挥专业知识，积极有效地履行独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会按照公司提供的资料对董事、高级管理人员的提名及任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行审查。

2、审计委员会定期审阅内部审计执行情况、募集资金使用情况和季度工作报告、大额资产减值计提合理性审核。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告，并进行审计后沟通；对公司重大减值准备计提事项进行了问询，并与会计师进行沟通，基于审慎性原则同意公司此项计提事项。

3、薪酬与考核委员会严格依据《董事会议事规则》履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行考核和审查。

4、战略委员会严格根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定对公司经营战略性议案作出审议，发表意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，积极探索建立董事、监事和经理人员的长期激励与约束机制，依据公司经营目标及完成情况，对董事、高管人员履职情况进行审核。公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他

	<p>的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZF10412 号
注册会计师姓名	张建新、杨金晓

审计报告正文

浙江华峰氨纶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,131,009.19	162,632,126.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	574,462,725.15	446,953,537.99
应收账款	428,245,594.27	443,989,744.80
预付款项	66,287,627.55	60,862,271.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,654,112.03	4,353,168.91
买入返售金融资产		
存货	550,112,730.12	527,879,659.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,406,483.91	200,584,217.35
流动资产合计	2,115,300,282.22	1,847,254,727.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	412,275,260.57	402,037,540.18
投资性房地产		
固定资产	2,263,746,914.93	1,670,512,802.88
在建工程	226,026,441.43	1,021,989,803.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	316,764,411.39	287,054,669.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,198,686.80	417,949.28
递延所得税资产	18,286,310.78	11,998,267.99
其他非流动资产	26,523,461.65	143,751,165.86
非流动资产合计	3,271,821,487.55	3,537,762,198.66
资产总计	5,387,121,769.77	5,385,016,925.76
流动负债：		
短期借款	854,390,000.00	899,604,210.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	146,262,300.00	36,255,240.00
应付账款	414,197,741.06	267,132,777.70
预收款项	80,957,268.96	21,043,293.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,940,509.56	53,418,902.71
应交税费	16,913,362.26	28,130,612.06
应付利息	2,427,829.47	2,553,342.47
应付股利		

其他应付款	10,861,865.43	7,959,670.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	312,300,000.00	193,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,895,250,876.74	1,509,398,049.40
非流动负债：		
长期借款	226,700,000.00	412,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	149,586,500.00	109,392,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,286,500.00	521,592,500.00
负债合计	2,371,537,376.74	2,030,990,549.40
所有者权益：		
股本	1,676,800,000.00	1,676,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,688,000.00	19,688,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-1,300,788.92	-203,578.50
专项储备		
盈余公积	271,493,634.56	271,493,634.56
一般风险准备		

未分配利润	1,048,903,547.39	1,386,248,320.30
归属于母公司所有者权益合计	3,015,584,393.03	3,354,026,376.36
少数股东权益		
所有者权益合计	3,015,584,393.03	3,354,026,376.36
负债和所有者权益总计	5,387,121,769.77	5,385,016,925.76

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,562,512.69	91,687,655.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	276,393,137.89	328,654,246.63
应收账款	265,654,236.08	328,147,567.81
预付款项	54,255,577.74	22,392,038.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	727,708,436.07	956,804,891.95
存货	247,290,031.09	250,734,664.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,691,614.66	103,902.00
流动资产合计	1,820,555,546.22	1,978,524,966.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,331,166,124.79	1,420,928,404.40
投资性房地产		
固定资产	686,816,944.85	796,394,991.34
在建工程	3,077,277.41	6,738,161.07

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,498,655.38	31,978,067.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,065,500.00	167,274.80
递延所得税资产	74,407,258.68	3,429,294.81
其他非流动资产	2,662,403.09	6,177,858.28
非流动资产合计	2,136,694,164.20	2,265,814,052.42
资产总计	3,957,249,710.42	4,244,339,019.23
流动负债：		
短期借款	535,590,000.00	661,704,210.62
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	146,262,300.00	36,255,240.00
应付账款	91,564,766.74	98,694,894.12
预收款项	47,841,716.30	16,369,547.00
应付职工薪酬	42,537,755.75	44,291,954.52
应交税费	1,065,014.19	17,344,563.52
应付利息	1,278,847.17	1,437,190.60
应付股利		
其他应付款	2,637,580.28	2,214,467.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	868,777,980.43	878,312,068.26
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,782,500.00	3,312,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,782,500.00	3,312,500.00
负债合计	971,560,480.43	881,624,568.26
所有者权益：		
股本	1,676,800,000.00	1,676,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,688,000.00	19,688,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	271,493,634.56	271,493,634.56
未分配利润	1,017,707,595.43	1,394,732,816.41
所有者权益合计	2,985,689,229.99	3,362,714,450.97
负债和所有者权益总计	3,957,249,710.42	4,244,339,019.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,844,228,368.43	2,547,361,902.85
其中：营业收入	2,844,228,368.43	2,547,361,902.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,150,158,111.86	2,243,256,102.50
其中：营业成本	2,345,616,262.68	1,874,778,158.76
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	19,607,268.03	15,605,508.74
销售费用	88,608,910.12	57,334,803.32
管理费用	211,390,760.19	233,232,419.20
财务费用	47,674,321.43	40,258,206.59
资产减值损失	437,260,589.41	22,047,005.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,237,720.39	3,523,019.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,237,720.39	2,037,540.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-295,692,023.04	307,628,819.99
加：营业外收入	17,506,370.83	11,782,834.76
其中：非流动资产处置利得	59,352.48	47,267.42
减：营业外支出	2,366,307.86	3,143,797.17
其中：非流动资产处置损失	14,281.13	20,888.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-280,551,960.07	316,267,857.58
减：所得税费用	23,256,812.84	62,141,339.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-303,808,772.91	254,126,518.04
归属于母公司所有者的净利润	-303,808,772.91	254,126,518.04
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,097,210.42	-203,578.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,097,210.42	-203,578.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,097,210.42	-203,578.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,097,210.42	-203,578.50
6.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	-304,905,983.33	253,922,939.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-304,905,983.33	253,922,939.54
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	0.15
（二）稀释每股收益	-0.18	0.15

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

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,634,173,363.87	2,018,401,776.53
减：营业成本	1,360,555,684.13	1,470,364,561.59
税金及附加	12,596,728.93	15,605,508.74
销售费用	42,470,893.02	35,926,373.34
管理费用	141,909,698.04	166,843,081.59
财务费用	26,169,095.76	36,844,603.39

资产减值损失	476,863,053.72	3,563,913.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,237,720.39	2,084,389.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,237,720.39	2,037,540.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-416,154,069.34	291,338,124.26
加：营业外收入	6,985,600.40	7,013,183.65
其中：非流动资产处置利得	59,352.48	47,267.42
减：营业外支出	1,092,219.09	3,061,900.75
其中：非流动资产处置损失	14,281.13	20,888.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-410,260,688.03	295,289,407.16
减：所得税费用	-66,771,467.05	40,781,680.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-343,489,220.98	254,507,726.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-343,489,220.98	254,507,726.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	0.15
（二）稀释每股收益	-0.20	0.15

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,924,101,441.40	1,633,244,197.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,962,994.36	5,282,254.54
收到其他与经营活动有关的现金	17,669,362.61	12,561,175.62
经营活动现金流入小计	1,946,733,798.37	1,651,087,627.75
购买商品、接受劳务支付的现金	807,343,935.94	850,854,056.01
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		
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	229,200,058.31	192,911,592.87

支付的各项税费	121,197,895.25	209,764,217.56
支付其他与经营活动有关的现金	174,140,704.52	155,289,484.24
经营活动现金流出小计	1,331,882,594.02	1,408,819,350.68
经营活动产生的现金流量净额	614,851,204.35	242,268,277.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		101,438,630.14
取得投资收益收到的现金		46,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,161.00	100,773.29
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	47,850,000.00	52,870,000.00
投资活动现金流入小计	47,995,161.00	154,456,252.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,380,770.90	1,047,183,110.10
投资支付的现金		400,203,578.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	371,380,770.90	1,447,386,688.60
投资活动产生的现金流量净额	-323,385,609.90	-1,292,930,435.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,220,613,745.99	1,961,746,198.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,399,637.90
筹资活动现金流入小计	1,220,613,745.99	1,979,145,836.50
偿还债务支付的现金	1,232,628,654.27	1,132,044,187.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,761,197.35	100,855,383.70
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	50,894,500.00	46,242,650.00

筹资活动现金流出小计	1,392,284,351.62	1,279,142,221.59
筹资活动产生的现金流量净额	-171,670,605.63	700,003,614.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,431,393.40	-1,146,826.38
五、现金及现金等价物净增加额	122,226,382.22	-351,805,370.25
加：期初现金及现金等价物余额	153,077,126.97	504,882,497.22
六、期末现金及现金等价物余额	275,303,509.19	153,077,126.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,161,717,979.50	1,239,669,980.41
收到的税费返还	793,850.98	1,653,076.24
收到其他与经营活动有关的现金	8,233,335.04	6,163,925.95
经营活动现金流入小计	1,170,745,165.52	1,247,486,982.60
购买商品、接受劳务支付的现金	409,718,427.67	266,046,242.57
支付给职工以及为职工支付的现金	155,742,341.54	145,065,658.12
支付的各项税费	84,105,022.05	186,857,935.35
支付其他与经营活动有关的现金	104,214,534.20	114,738,943.80
经营活动现金流出小计	753,780,325.46	712,708,779.84
经营活动产生的现金流量净额	416,964,840.06	534,778,202.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		46,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,483.06	100,773.29
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	72,483.06	147,622.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,927,978.09	16,520,895.01
投资支付的现金		768,890,864.22

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	145,988,647.82	378,471,105.56
投资活动现金流出小计	176,916,625.91	1,163,882,864.79
投资活动产生的现金流量净额	-176,844,142.85	-1,163,735,242.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	761,813,745.99	1,456,496,198.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,300,000.00
筹资活动现金流入小计	761,813,745.99	1,458,796,198.60
偿还债务支付的现金	788,228,654.27	1,079,550,423.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,823,384.75	67,902,342.79
支付其他与筹资活动有关的现金	47,812,000.00	
筹资活动现金流出小计	896,864,039.02	1,147,452,766.68
筹资活动产生的现金流量净额	-135,050,293.03	311,343,431.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,614,453.02	-3,016,187.81
五、现金及现金等价物净增加额	109,684,857.20	-320,629,795.31
加：期初现金及现金等价物余额	83,762,655.49	404,392,450.80
六、期末现金及现金等价物余额	193,447,512.69	83,762,655.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,676,800.00				19,688,000.00		-203,578.50		271,493,634.56		1,386,248,320.30		3,354,026,376.36
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,676,800.00				19,688,000.00		-203,578.50		271,493,634.56		1,386,248,320.30		3,354,026,376.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-1,097,210.42				-337,344,772.91		-338,441,983.33
(一)综合收益总额							-1,097,210.42				-303,808,772.91		-304,905,983.33
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-33,536,000.00		-33,536,000.00
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											-33,536,000.00		-33,536,000.00
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,676,800.00				19,688,000.00		-1,300,788.92		271,493,634.56		1,048,903,547.39		3,015,584,393.03

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	838,400,000.00				816,168,000.00				246,042,861.93		1,241,412,574.89		3,142,023,436.82
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	838,400,000.00				816,168,000.00				246,042,861.93		1,241,412,574.89		3,142,023,436.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	838,400,000.00				-796,480,000.00		-203,578.50		25,450,772.63		144,835,745.41		212,002,939.54
（一）综合收益总额							-203,578.50				254,126,518.04		253,922,939.54
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													

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								25,450,772.63		-67,370,772.63		-41,920,000.00	
1. 提取盈余公积								25,450,772.63		-25,450,772.63			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-41,920,000.00		-41,920,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	838,400,000.00				-796,480,000.00							-41,920,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	796,480,000.00				-796,480,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	41,920,000.00											-41,920,000.00	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00		-203,578.50	271,493,634.56		1,386,248,320.30		3,354,026,376.36	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	1,676,800,000.00				19,688,000.00				271,493,634.56	1,394,732,816.41	3,362,714,450.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00				271,493,634.56	1,394,732,816.41	3,362,714,450.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-377,025,220.98	-377,025,220.98
（一）综合收益总额										-343,489,220.98	-343,489,220.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-33,536,000.00	-33,536,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,536,000.00	-33,536,000.00

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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00			271,493,634.56	1,017,707,595.43	2,985,689,229.99	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	838,400,000.00				816,168,000.00			246,042,861.93	1,249,515,862.75	3,150,126,724.68	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	838,400,000.00				816,168,000.00			246,042,861.93	1,249,515,862.75	3,150,126,724.68	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	838,400,000.00				-796,480,000.00			25,450,772.63	145,216,953.66	212,587,726.29	
(一) 综合收益总额									254,507,726.29	254,507,726.29	

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								25,450,772.63	-67,370,772.63	-41,920,000.00	
1. 提取盈余公积								25,450,772.63	-25,450,772.63		
2. 对所有者（或股东）的分配									-41,920,000.00	-41,920,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	838,400,000.00				-796,480,000.00					-41,920,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	796,480,000.00				-796,480,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	41,920,000.00									-41,920,000.00	
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00			271,493,634.56	1,394,732,816.41	3,362,714,450.97	

三、公司基本情况

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府浙证委[1999]73号文批准，由华峰集团有限公司（原名为温州华峰工业集团有限公司）和尤小平等19个自然人共同发起设立的股份有

限公司，注册资本6,000万元（每股面值人民币1元）。公司于1999年12月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001006280的企业法人营业执照。2006年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为化学纤维制造业。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数167,680万股，公司注册资本为167,680万元。公司注册地：浙江省瑞安市莘塍镇工业园区；总部办公地：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号。本公司主要经营活动为：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发（涉及许可证经营的凭许可证经营），以及代理氨纶相关设备及产品的进出口业务。本公司的母公司为华峰集团，本公司的实际控制人为尤小平。本财务报表业经公司董事会于2017年4月24日批准报出。

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	
辽宁华峰化工有限公司（以下简称“辽宁华峰”）	
辽阳市华峰聚氨酯有限公司（以下简称“辽阳华峰”）	注
华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）	
瑞安市华峰热电有限公司（以下简称“华峰热电”）	
华峰对外贸易有限责任公司（以下简称“华峰土耳其”）	

注：辽阳华峰聚氨酯本期2016年5月已注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

无

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从

购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

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。

资产负债表日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。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用本年度的平均汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接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;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩

并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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。

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

4金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

6金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进

行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入

	相应组合计提坏账准备。
--	-------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，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。

18、借款费用

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。

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、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，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借款费用金额。资本

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司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。

(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	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	土地使用权证
专利权	合同约定使用年限	合同
软件	3-5年	合同
商标	10年	商标注册证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司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。

开发阶段支出资本化的具体条件

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。

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

3年、10年、20年。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，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，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十九) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

1) 国内销售在满足以下条件时，确认收入：

a、根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，将产品交付给客户，经客户签收后；

2) 国外销售在满足以下条件时，确认收入：

a、根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；

b、根据与客户签订的销售合同或订单需求，将产品交付给客户，经客户签收后。

29、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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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。

31、租赁

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易, 本公司执行该规定	
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易, 本公司执行该规定	调增税金及附加本年金额 11,268,600.62 元, 调减管理费用本年金额 11,268,600.62 元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易, 本公司执行该规定	调增其他流动资产期末余额 158,578,908.62 元, 调增应交税费期末余额 158,578,908.62 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	8% (华峰对外贸易有限责任公司)、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江华峰氨纶股份有限公司	15%
辽宁华峰化工有限公司	25%
华峰重庆氨纶有限公司	15%

华峰对外贸易有限责任公司	20%
瑞安市华峰热电有限公司	25%

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术局、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号GR201533001065），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年（开始日期为2015-9-17）。2016年度企业所得税税率按照15%执行。

重庆氨纶业务“氨纶产品的加工制造、销售、及技术开发”项目符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第20类纺织第1条腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产之规定，根据重庆市涪陵区国家税务局税务事项通知书，重庆氨纶企业所得税减按15%税率征收，减征期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

根据浙财综[2012]130号浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法第九条第(五)项的有关规定：符合省政府产业政策支持先进制造业企业，或属于县(市)级以上政府认定的骨干企业，有技术开发项目，并且当年发生符合企业所得税加计扣除规定的技术开发费100万以上的企事业单位，可酌情减免地方水利建设基金；公司满足此项优惠政策，自2016年11月开始无需缴纳水利建设基金。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	275,041.93	229,053.71
银行存款	275,028,467.26	152,848,073.26
其他货币资金	18,827,500.00	9,555,000.00
合计	294,131,009.19	162,632,126.97
其中：存放在境外的款项总额	10,279,231.97	7,681,705.57

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	15,505,000.00	7,925,000.00
信用证保证金	3,322,500.00	1,630,000.00

合计	18,827,500.00	9,555,000.00
----	---------------	--------------

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	574,462,725.15	446,953,537.99
合计	574,462,725.15	446,953,537.99

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	112,170,324.51
合计	112,170,324.51

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	672,613,711.70	
合计	672,613,711.70	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	456,913,352.53	100.00%	28,667,758.26	6.27%	428,245,594.27	470,665,663.97	100.00%	26,675,919.17	5.67%	443,989,744.80
合计	456,913,352.53	100.00%	28,667,758.26	6.27%	428,245,594.27	470,665,663.97	100.00%	26,675,919.17	5.67%	443,989,744.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内（含1年）	425,187,185.13	21,259,359.26	5.00%
1年以内小计	425,187,185.13	21,259,359.26	5.00%
1至2年	12,577,916.41	1,257,791.64	10.00%
2至3年	18,249,805.16	5,474,941.55	30.00%
3至4年	548,576.00	329,145.60	60.00%
4至5年	8,374.05	5,024.43	60.00%
5年以上	341,495.78	341,495.78	100.00%
合计	456,913,352.53	28,667,758.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,138,466.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,146,627.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	831,182.79	预计无法收回	总经理审批	否
第二名	货款	420,096.00	预计无法收回	总经理审批	否
第三名	货款	302,400.00	预计无法收回	总经理审批	否
第四名	货款	295,976.06	预计无法收回	总经理审批	否
第五名	货款	206,896.00	预计无法收回	总经理审批	否
合计	--	2,056,550.85	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	26,717,378.10	5.85	1,335,868.91
第二名	23,158,842.55	5.07	1,157,942.13
第三名	20,513,268.75	4.49	1,025,663.44
第四名	12,079,621.01	2.64	3,623,886.30
第五名	7,776,236.56	1.70	611,952.61
合计	90,245,346.97	19.75	7,755,313.39

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	65,769,680.67	99.22%	60,447,042.26	99.32%
1至2年	103,350.00	0.16%	982.10	0.00%
2至3年	350.00	0.00%	68,950.00	0.11%
3年以上	414,246.88	0.62%	345,296.88	0.57%
合计	66,287,627.55	--	60,862,271.24	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	7,469,806.60	11.27%
第二名	5,893,267.92	8.89%
第三名	5,380,000.00	8.12%
第四名	3,531,508.60	5.33%
第五名	1,210,000.00	1.83%
合计	23,484,583.12	35.44%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,748,737.91	100.00%	94,625.88	5.41%	1,654,112.03	4,655,498.30	100.00%	302,329.39	6.49%	4,353,168.91
合计	1,748,737.91	100.00%	94,625.88	5.41%	1,654,112.03	4,655,498.30	100.00%	302,329.39	6.49%	4,353,168.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	1,615,945.01	80,797.25	5.00%
1 年以内小计	1,615,945.01	80,797.25	5.00%
1 至 2 年	130,370.30	13,037.03	10.00%
2 至 3 年	2,330.00	699.00	30.00%
5 年以上	92.60	92.60	100.00%
合计	1,748,737.91	94,625.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-207,703.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,000.00	3,133,154.92
备用金	60,000.00	230,000.00
代扣代缴款项	1,165,566.01	874,579.62

其他	471,171.90	347,763.76
押金	50,000.00	70,000.00
合计	1,748,737.91	4,655,498.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代扣代缴款项	1,040,083.19	1 年以内	59.48%	52,004.16
第二名	其他	209,426.00	2 年以内	11.98%	13,078.28
第三名	备用金	60,000.00	2 年以内	3.43%	4,500.00
第四名	押金	50,000.00	2 年以内	2.86%	4,500.00
第五名	代扣代缴款项	47,438.65	1 年以内	2.71%	2,371.93
合计	--	1,406,947.84	--	80.46%	76,454.37

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	201,432,419.40	1,293,250.82	200,139,168.58	182,271,617.25	0.00	182,271,617.25
在产品	8,591,018.83		8,591,018.83	6,594,888.80		6,594,888.80

库存商品	290,853,271.33		290,853,271.33	320,408,979.32		320,408,979.32
周转材料	7,459,657.33		7,459,657.33	9,217,223.62		9,217,223.62
发出商品	43,069,614.05		43,069,614.05	9,386,950.85		9,386,950.85
合计	551,405,980.94	1,293,250.82	550,112,730.12	527,879,659.84	0.00	527,879,659.84

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	1,293,250.82				1,293,250.82
合计	0.00	1,293,250.82				1,293,250.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣进项税额	116,504.86	
未交增值税	158,462,403.76	200,431,814.62
掉期交易本金	41,622,000.00	
其他	205,575.29	152,402.73
合计	200,406,483.91	200,584,217.35

其他说明：

注：子公司辽宁华峰化工期末待抵扣进项税金额为54,305,807.27元，共计提减值损失54,305,807.27元。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
温州民商	402,037.5			10,237.72							412,275.2	

银行	40.18			0.39					60.57	
小计	402,037,540.18			10,237,720.39					412,275,260.57	
合计	402,037,540.18			10,237,720.39					412,275,260.57	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	596,829,507.30	2,597,701,449.26	19,908,473.53	41,602,531.32	3,256,041,961.41
2.本期增加金额	125,192,583.65	695,671,512.80	3,123,550.55	15,040,703.07	839,028,350.07
(1) 购置	10,254,265.54	308,571.16	3,123,550.55	8,433,898.26	22,120,285.51
(2) 在建工程转入	114,938,318.11	695,362,941.64		6,606,804.81	816,908,064.56
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,538.46	291,425.00	124,475.18	417,438.64
(1) 处置或报		1,538.46	291,425.00	124,475.18	417,438.64

废					
4.期末余额	722,022,090.95	3,293,371,423.60	22,740,599.08	56,518,759.21	4,094,652,872.84
二、累计折旧					
1.期初余额	117,657,310.01	1,429,291,175.58	11,677,260.91	26,903,412.03	1,585,529,158.53
2.本期增加金额	30,956,771.41	204,903,970.01	3,870,722.55	6,035,362.34	245,766,826.31
(1) 计提	30,956,771.41	204,903,970.01	3,870,722.55	6,035,362.34	245,766,826.31
3.本期减少金额		950.00	272,227.25	116,849.68	390,026.93
(1) 处置或报 废		950.00	272,227.25	116,849.68	390,026.93
4.期末余额	148,614,081.42	1,634,194,195.59	15,275,756.21	32,821,924.69	1,830,905,957.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	573,408,009.53	1,659,177,228.01	7,464,842.87	23,696,834.52	2,263,746,914.93
2.期初账面价值	479,172,197.29	1,168,410,273.68	8,231,212.62	14,699,119.29	1,670,512,802.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辽宁华峰分析化楼	5,666,218.62	正在办理中
辽宁华峰中控楼	3,311,808.02	正在办理中
辽宁华峰机电仪维修中心	2,725,162.89	正在办理中
重庆生活区房屋建筑物	82,851,456.62	正在办理中
重庆厂区房屋建筑物	152,673,707.68	正在办理中
小计	247,228,353.83	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
员工公寓	47,731,840.13		47,731,840.13	29,100,016.81		29,100,016.81
零星技术改造项目	3,077,277.41		3,077,277.41	6,738,161.07		6,738,161.07
年产 23 万吨苯深加工项目	556,674,499.86	387,798,003.74	168,876,496.12	609,878,399.99	11,067,235.85	598,811,164.14
年产 6 万吨差别化氨纶项目	3,892,771.78		3,892,771.78	387,340,461.31		387,340,461.31
热电联产项目	2,448,055.99		2,448,055.99			
合计	613,824,445.17	387,798,003.74	226,026,441.43	1,033,057,039.18	11,067,235.85	1,021,989,803.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
员工公 寓		29,100,0 16.81	18,631,8 23.32			47,731,8 40.13		90%				其他
年产 23 万吨苯 深加工 项目		598,811, 164.14	27,651,3 25.54		457,585, 993.56	168,876, 496.12		停工	67,047,1 88.29	21,143,3 53.42	6.40%	其他
年产 6 万 吨差别 化氨纶 项目		387,340, 461.31	417,617, 352.09	801,065, 041.62		3,892,77 1.78		99%	10,850,3 65.21	6,581,43 4.93	4.70%	其他
热电联 产项目			2,448,05 5.99			2,448,05 5.99		10%				其他
合计		1,015,25 1,642.26	466,348, 556.94	801,065, 041.62	457,585, 993.56	222,949, 164.02	--	--	77,897,5 53.50	27,724,7 88.35		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
年产 23 万吨苯深加工项目	376,730,767.89	在建工程存在减值情况
合计	376,730,767.89	--

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	310,726,213.40	873,320.00		4,707,528.75	316,307,062.15
2.本期增加金额	37,404,923.42	108,235.00		44,111.36	37,557,269.78
(1) 购置	37,404,923.42	108,235.00		44,111.36	37,557,269.78
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	348,131,136.82	981,555.00		4,751,640.11	353,864,331.93
二、累计摊销					
1.期初余额	25,243,957.04	756,695.86		3,251,740.11	29,252,393.01
2.本期增加金额	7,236,343.87	78,119.81		533,063.85	7,847,527.53
(1) 计提	7,236,343.87	78,119.81		533,063.85	7,847,527.53

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,480,300.91	834,815.67		3,784,803.96	37,099,920.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	315,650,835.91	146,739.33		966,836.15	316,764,411.39
2.期初账面价值	285,482,256.36	116,624.14		1,455,788.64	287,054,669.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辽宁华峰公寓土地	10,093,689.85	正在办理中
合 计	10,093,689.85	

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络搬迁改造	37,014.80		37,014.80		
绍兴办事处厂房租金	130,260.00		130,260.00		
土耳其办公场所租赁费	250,674.48		44,809.74	72,677.94	133,186.80
办公楼装修费用		8,490,000.00	424,500.00		8,065,500.00
合计	417,949.28	8,490,000.00	636,584.54	72,677.94	8,198,686.80

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	28,762,384.14	4,129,318.00	26,978,248.56	4,233,892.99
递延收益	87,106,500.00	13,065,975.00	51,762,500.00	7,764,375.00

未实现内部销售利润	7,273,451.87	1,091,017.78		
合计	123,142,336.01	18,286,310.78	78,740,748.56	11,998,267.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		18,286,310.78		11,998,267.99

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辽宁华峰存货减值准备	1,293,250.82	
辽阳华峰可弥补亏损		5,106,722.15
辽宁华峰递延收益	62,480,000.00	
辽宁华峰可弥补亏损	136,176,306.43	92,943,777.08
辽宁华峰在建工程减值准备	376,730,767.89	11,067,526.72
辽宁华峰待抵扣进项税减值准备	54,305,807.27	
合计	630,986,132.41	109,118,025.95

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	26,523,461.65	143,751,165.86

合计	26,523,461.65	143,751,165.86
----	---------------	----------------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	251,000,000.00	283,804,210.62
保证借款	562,800,000.00	615,800,000.00
信用借款	40,590,000.00	
合计	854,390,000.00	899,604,210.62

短期借款分类的说明：

注：抵押借款中人民币借款55,000,000.00元同时保证借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	146,262,300.00	36,255,240.00
合计	146,262,300.00	36,255,240.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	397,889,477.93	263,238,282.19
1-2 年（含 2 年）	13,331,248.43	1,244,283.89
2-3 年（含 3 年）	795,985.37	2,243,219.62
3 年以上	2,181,029.33	406,992.00
合计	414,197,741.06	267,132,777.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	77,560,229.24	19,688,567.94
1-2 年（含 2 年）	2,786,308.00	1,150,874.29
2-3 年（含 3 年）	407,120.87	72,180.85
3 年以上	203,610.85	131,670.00
合计	80,957,268.96	21,043,293.08

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,418,902.71	223,458,231.24	219,936,624.39	56,940,509.56
二、离职后福利-设定提存计划		11,325,254.50	11,325,254.50	
合计	53,418,902.71	234,783,485.74	231,261,878.89	56,940,509.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	53,418,902.71	183,971,965.46	180,450,358.61	56,940,509.56
2、职工福利费		21,762,710.55	21,762,710.55	
3、社会保险费		6,649,396.89	6,649,396.89	
其中：医疗保险费		5,250,426.73	5,250,426.73	
工伤保险费		927,255.94	927,255.94	
生育保险费		471,714.22	471,714.22	
4、住房公积金		8,300,889.00	8,300,889.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,773,269.34	2,773,269.34	
合计	53,418,902.71	223,458,231.24	219,936,624.39	56,940,509.56

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,669,186.38	10,669,186.38	
2、失业保险费		656,068.12	656,068.12	
合计		11,325,254.50	11,325,254.50	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,354,938.94	10,574,303.12
企业所得税	8,624,202.48	15,147,574.66
个人所得税	391,662.06	248,228.24
城市维护建设税	565,245.57	819,582.27
教育费附加	242,248.10	351,249.54
地方教育费附加	161,498.73	234,166.36
水利建设基金	0.00	161,955.86
房产税	17,003.80	1,746.36
土地使用税	507,279.20	507,279.20
其他	49,283.38	84,526.45
合计	16,913,362.26	28,130,612.06

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,248,212.37	1,437,190.60
长期借款应付利息	849,617.10	1,116,151.87
国开行应付利息	330,000.00	
合计	2,427,829.47	2,553,342.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证金	9,109,142.63	6,820,073.58
其他	752,722.80	139,597.18
合计	10,861,865.43	7,959,670.76

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	312,300,000.00	193,300,000.00
合计	312,300,000.00	193,300,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	226,700,000.00	332,200,000.00
合计	226,700,000.00	412,200,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付国开行投资款	100,000,000.00	0.00
合计	100,000,000.00	0.00

其他说明：

注：重庆氨纶于2016年1月向国家开发银行申请“国家发改委第四批项目建设发展专项基金”，规模为人民币10,000万元，该笔资金以资本金方式投入，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为12年。投资期结束后，国开发展基金有权要求涪陵国投按照约定的回购计划（以《投资合同》最终约定日期为准）回购该笔投资形成的股权，股权转让对价10,000万元。涪陵国投向国开发展基金回购其持有的重庆氨纶股份后，华峰氨纶将以相同金额向涪陵国投回购其所持有的重庆氨纶股份。

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	109,392,500.00	47,850,000.00	7,656,000.00	149,586,500.00	
合计	109,392,500.00	47,850,000.00	7,656,000.00	149,586,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 15000 吨耐高温薄型面料专用易染氨纶技改项目	3,312,500.00		530,000.00		2,782,500.00	与资产相关
年产 23 万吨苯深加工项目扶持基金	57,480,000.00				57,480,000.00	与资产相关
科技局尾气纯化装置政府扶持基金	150,000.00		150,000.00			与资产相关
场地平整政府扶持基金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
白涛管委会工业发展资金	42,350,000.00		4,620,000.00		37,730,000.00	与资产相关
经信委民营经济发展专项资金	3,670,000.00		400,000.00		3,270,000.00	与资产相关
发改委节能环保项目专用资金	2,430,000.00		171,000.00		2,259,000.00	与资产相关
收白涛化工园区管委会拨付工业发展资金（二期）		30,000,000.00	1,250,000.00		28,750,000.00	与资产相关
财政扶持企业发展资金		12,850,000.00	535,000.00		12,315,000.00	与资产相关

合计	109,392,500.00	47,850,000.00	7,656,000.00		149,586,500.00	--
----	----------------	---------------	--------------	--	----------------	----

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,676,800,000.00						1,676,800,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	19,688,000.00			19,688,000.00
合计	19,688,000.00			19,688,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-203,578.50	-1,097,210.42			-1,097,210.42		-1,300,788.92
外币财务报表折算差额	-203,578.50	-1,097,210.42			-1,097,210.42		-1,300,788.92
其他综合收益合计	-203,578.50	-1,097,210.42			-1,097,210.42		-1,300,788.92

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	271,493,634.56			271,493,634.56
合计	271,493,634.56			271,493,634.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司章程，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,386,248,320.30	1,241,412,574.89
调整后期初未分配利润	1,386,248,320.30	1,241,412,574.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-303,808,772.91	254,126,518.04
减：提取法定盈余公积		25,450,772.63
应付普通股股利	33,536,000.00	41,920,000.00
转作股本的普通股股利		41,920,000.00
期末未分配利润	1,048,903,547.39	1,386,248,320.30

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,833,471,352.83	2,345,602,585.84	2,526,209,175.89	1,865,371,819.31
其他业务	10,757,015.60	13,676.84	21,152,726.96	9,406,339.45
合计	2,844,228,368.43	2,345,616,262.68	2,547,361,902.85	1,874,778,158.76

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,860,027.94	9,098,565.72
教育费附加	2,082,665.09	3,899,385.32
房产税	4,010,469.72	
土地使用税	6,523,829.56	
印花税	734,301.34	
营业税	7,531.00	7,967.50
地方教育费附加	1,388,443.38	2,599,590.20
合计	19,607,268.03	15,605,508.74

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	65,070,965.61	40,477,740.82
工资	8,438,977.75	7,863,877.89
业务招待费	1,878,893.88	1,466,056.37
差旅费	1,093,495.35	1,021,477.70
装卸费	1,816,008.76	1,002,114.05

保险费	371,182.04	157,361.77
办公费	2,437,081.08	1,980,642.17
折旧费	783,224.02	483,659.54
车辆费用	502,936.56	478,140.18
样品费	269,442.13	91,485.64
其他	5,946,702.94	2,312,247.19
合计	88,608,910.12	57,334,803.32

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	63,506,021.38	75,863,242.49
工资	39,458,375.07	36,486,484.74
福利费	17,853,551.91	16,216,037.05
办公费	2,563,904.36	6,060,495.81
交通费	3,834,488.49	7,149,200.37
折旧费	17,106,629.45	15,303,541.09
税费	5,765,224.70	15,741,756.97
社会保险费	5,888,158.23	10,933,451.29
住房公积金	1,908,254.00	3,994,097.00
业务招待费	4,651,190.41	3,696,449.11
差旅费	3,620,133.48	2,898,436.01
车辆费用	2,636,849.99	3,207,177.57
咨询费	1,206,458.40	4,519,926.48
无形资产摊销	4,951,090.83	6,163,461.07
其他	36,440,429.49	24,998,662.15
合计	211,390,760.19	233,232,419.20

其他说明：

注：母公司技术开发费中研发费用63,501,551.38元，可加计扣除研发费用59,844,186.40元。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	44,755,303.06	29,873,752.42
减：利息收入	901,810.95	2,216,867.07
汇兑损益	-4,039,357.28	5,532,844.53
其他	7,860,186.60	7,068,476.71
合计	47,674,321.43	40,258,206.59

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,930,763.43	10,979,770.04
二、存货跌价损失	1,293,250.82	
九、在建工程减值损失	376,730,767.89	11,067,235.85
十四、其他	54,305,807.27	
合计	437,260,589.41	22,047,005.89

其他说明：

注：子公司辽宁华峰化工期末待抵扣进项税金额为54,305,807.27元，共计提减值损失54,305,807.27元。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,237,720.39	2,037,540.18
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		1,485,479.46
合计	10,237,720.39	3,523,019.64

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	59,352.48	47,267.42	59,352.48
其中：固定资产处置利得	59,352.48	47,267.42	59,352.48
政府补助	15,486,751.12	10,999,312.24	15,486,751.12
其他	1,960,267.23	736,255.10	1,960,267.23
合计	17,506,370.83	11,782,834.76	17,506,370.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
白涛管委会 工业发展资 金						4,620,000.00		与资产相关
年产 15000 吨耐高温薄 型面料专用 易染氨纶技 改项目						530,000.00		与资产相关
收白涛化工 园区管委会 拨付工业发 展资金（二 期）						1,250,000.00		与资产相关
财政扶持企 业发展资金						535,000.00		与资产相关
经信委民营 经济发展专 项资金						400,000.00		与资产相关
发改委节能 环保项目专 用资金						171,000.00		与资产相关
科技局尾气 纯化装置政 府扶持基金						150,000.00		与资产相关
收涪陵经济 和信息化委 员会流贷贴 息补助						1,000,000.00		与收益相关

涪陵区财政局 16 年 6-8 月工业用电大户补贴						684,700.00		与收益相关
涪陵区财政局 2015 年度生产用水补贴						373,500.00		与收益相关
政府流动资金贷款贴息补助						300,000.00		与收益相关
涪陵区财政局 16 年 3-5 月工业用电大户补贴						190,000.00		与收益相关
涪陵区财政局 2016 年第四批失业稳岗补贴						167,111.00		与收益相关
涪陵区财政局 15 年 9-11 月工业用电大户补贴						87,400.00		与收益相关
涪陵区 2016 年度第一批应用技术研究与应用开发资金项目经费						60,000.00		与收益相关
涪陵区财政局工业用电大户补贴						39,000.00		与收益相关
2015 年温州市科学技术进步奖二等奖						50,000.00		与收益相关
经济和信息化局 2015 年省级新产品奖励						40,000.00		与收益相关
就业管理处高校毕业生						22,800.00		与收益相关

就业见习相关补贴款								
科技局首次累计有效发明专利超过 20 件奖励						100,000.00		与收益相关
科技局省发明专利补助款						27,000.00		与收益相关
科技局授权专利补助款						188,700.00		与收益相关
社会保障局 2015 年度引进国（境）外专家项目补助款						20,000.00		与收益相关
财政局省级优秀新产品奖励						200,000.00		与收益相关
2015 年度技术改造项目专项资金补助						529,200.00		与收益相关
市场监督管理局 2015 年度质量强市建设奖励						50,000.00		与收益相关
新认定浙江省专利示范企业奖励						80,000.00		与收益相关
2015 年度瑞安市节能降耗项目财政专项资金补助						326,700.00		与收益相关
瑞商务（2016）77 号补贴款						100,000.00		与收益相关
博士后研究人员生活补助款						50,000.00		与收益相关

博士后科研 工作站一次 性科研经费 补助						100,000.00		与收益相关
2016 年瑞安 市污染源在 线监测系统 企业运行维 护资金补助						93,288.00		与收益相关
瑞安市就业 管理处 2016 年度企业稳 定岗位补贴						394,353.00		与收益相关
收到土地使 用税返还						2,556,999.12		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,486,751.1 2		--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	14,281.13	20,888.91	14,281.13
其中：固定资产处置损失	14,281.13	20,888.91	14,281.13
对外捐赠	55,000.00	1,020,000.00	55,000.00
水利建设基金	1,349,452.22	2,018,387.17	
其他	947,574.51	84,521.09	947,574.51
合计	2,366,307.86	3,143,797.17	1,016,855.64

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,544,855.63	53,989,313.46

递延所得税费用	-6,288,042.79	8,152,026.08
合计	23,256,812.84	62,141,339.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-280,551,960.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-42,082,794.01
子公司适用不同税率的影响	-446,235,970.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	483,827.18
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	521,868,106.46
技术开发费加计扣除	-4,488,313.98
递延所得税调整	-6,288,042.79
所得税费用	23,256,812.84

其他说明

72、其他综合收益

详见附注(二十九)其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	7,830,751.12	3,546,236.00
利息收入	901,810.95	2,216,867.07
收到的其他往来	6,971,412.82	6,061,817.45
其他	1,965,387.72	736,255.10
合计	17,669,362.61	12,561,175.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发费用	37,174,731.67	48,530,063.53
运输费	65,070,965.61	40,477,740.82
交通费	3,834,488.49	7,149,200.37
业务招待费	6,530,084.29	5,162,505.48
支付的其他往来	1,168,275.20	2,209,070.48
差旅费	4,713,628.83	3,919,913.71
车辆费用	3,139,786.55	3,685,317.75
办公费	4,833,710.64	7,461,699.18
其他	47,675,033.24	36,693,972.92
合计	174,140,704.52	155,289,484.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	47,850,000.00	52,870,000.00
合计	47,850,000.00	52,870,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金		17,399,637.90
合计		17,399,637.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付银行承兑汇票保证金	9,272,500.00	
偿还重庆市白涛化工园区开发（集团）有限公司		16,242,650.00
偿还重庆白涛化工园区管委会		30,000,000.00
掉期交易本金	41,622,000.00	
合计	50,894,500.00	46,242,650.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-303,808,772.91	254,126,518.04
加：资产减值准备	437,260,589.41	22,047,005.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,766,826.31	220,793,506.71
无形资产摊销	7,847,527.53	7,554,348.35
长期待摊费用摊销	636,584.54	579,438.80
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）	-45,071.35	-26,378.51
财务费用（收益以“-”号填列）	45,260,189.45	34,081,522.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,237,720.39	-3,523,019.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,288,042.79	8,152,026.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,526,321.10	-182,514,818.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,532,262.58	-129,294,519.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	395,120,888.65	14,562,646.47
其他	-8,603,210.42	-4,270,000.00
经营活动产生的现金流量净额	614,851,204.35	242,268,277.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	275,303,509.19	153,077,126.97

减：现金的期初余额	153,077,126.97	504,882,497.22
现金及现金等价物净增加额	122,226,382.22	-351,805,370.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	275,303,509.19	153,077,126.97
其中：库存现金	275,041.93	229,053.71
可随时用于支付的银行存款	275,028,467.26	152,848,073.26
三、期末现金及现金等价物余额	275,303,509.19	153,077,126.97

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	18,827,500.00	保证金
应收票据	112,170,324.51	质押担保
固定资产	161,647,282.15	抵押担保
无形资产	212,475,944.26	抵押担保
合计	505,121,050.92	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	294,131,009.19
其中：美元	4,552,419.92	6.9370	31,580,136.99
欧元	0.15	7.3068	1.10
新土耳其里拉	5,542,221.50	1.9702	10,919,284.80
应收账款	--	--	428,245,594.27
其中：美元	1,746,353.24	6.9370	12,114,452.43
新土耳其里拉	12,352,205.19	1.9702	24,336,314.67
应付账款			414,197,741.06
其中：美元	1,900,817.89	6.9370	13,185,973.70
新土耳其里拉	30,038,530.97	1.9702	59,181,913.72
日元	850,000.00	0.0596	50,660.00
其他应收款			1,654,112.03
其中：新土耳其里拉	120,132.73	1.9702	236,685.50
其他应付款			10,861,865.43
其中：新土耳其里拉	7,363.99	1.9702	14,508.53

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

华峰对外贸易有限责任公司主要经营地在土耳其，记账本位币为人民币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

2016年5月辽阳市华峰聚氨酯有限公司注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
辽宁华峰化工有限公司	辽阳	辽阳	生产、销售	100.00%		设立
华峰重庆氨纶有限公司	重庆	重庆	生产、销售	100.00%		设立
瑞安市华峰热电有限公司	瑞安	瑞安	发电、电力		100.00%	设立
华峰对外贸易有限责任公司	土耳其	土耳其	销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

重庆氨纶于2016年1月向国家开发银行申请“国家发改委第四批项目建设发展专项基金”，规模为人民币10,000万元，该笔资金以资本金方式投入，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为12年。投资期结束后，国开发展基金有权要求涪陵国投按照约定的回购计划（以《投资合同》最终约定日期为准）回购该笔投资形成的股权，股权转让对价10,000万元。涪陵国投向国开发展基金回购其持有的重庆氨纶股份后，华峰氨纶将以相同金额向涪陵国投回购其所持有的重庆氨纶股份。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
温州民商银行股份有限公司	温州	温州	银行业	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,440,860,559.17	3,044,728,555.30
非流动资产	1,042,112,269.91	36,948,793.91
资产合计	5,482,972,829.08	3,081,677,349.21
流动负债	3,422,260,120.10	1,071,489,648.33
负债合计	3,422,260,120.10	1,071,489,648.33
归属于母公司股东权益	2,060,712,708.98	2,010,187,700.88
按持股比例计算的净资产份额	412,142,541.80	402,037,540.18
对联营企业权益投资的账面价值	412,142,541.80	402,037,540.18
营业收入	194,481,920.32	107,184,170.63
净利润	50,525,434.18	10,187,700.88
综合收益总额	50,525,434.18	10,187,700.88

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险****(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额。

公司通过对已有客户信用评级的持续监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利

率风险较小。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

(三) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华峰集团有限公司	浙江瑞安	投资、生产销售	138,680.00	29.66%	29.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尤小平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
温州民商银行股份有限公司	联营企业，本公司持股 20%

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

华峰集团有限公司	本公司的控股母公司
浙江华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰超纤材料股份有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
瑞安华峰小额贷款股份有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
瑞安华峰民间资本管理股份有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
华峰日轻铝业股份有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
瑞安市远东化工有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰进出口贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰物流有限责任公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
温州华港石化码头有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
温州市龙湾龙东石化仓储有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰能源有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
瑞安市华峰销售有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
华峰资产管理有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰材料科技研究院（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰新材料研发科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰房地产开发有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰实业发展有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
华峰集团上海贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰聚合置业有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海班特化工技术工程有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
重庆华峰化工有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
广东华峰聚氨酯有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
台州华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰担保有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
江苏华峰化学有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
江苏华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
瑞安市飞云码头货运有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
温州华峰汽车销售服务有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
温州华峰保险代理有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海喜业资产管理有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
江苏华峰超纤材料有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业

福建兰峰房地产开发有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
华峰铝业有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰班恩新材料科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
重庆华峰房地产开发有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
温州华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
重庆华峰新材料有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰新材料股份有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
承德华峰房地产开发有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
杭州瑞合实业有限公司	本公司实际控制人子女控制的其他企业
温州市港口石化仓储有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
瑞安市莘光塑料厂	与本公司受同一母公司控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江华峰物流有限责任公司	采购物流	1,929,100.22			588,263.58
华峰日轻铝业股份有限公司	采购铝卷	2,135,898.29			105,415.38
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	采购商品	1,518,073.91			25,589.75
浙江华峰新材料股份有限公司	采购商品	6,000.00			7,179.49
瑞安市飞云码头货运有限公司	采购劳务	1,555,098.97			1,064,089.67
重庆华峰化工有限公司	采购蒸汽等	22,819,117.71			15,758,075.71
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	采购产品	3,765,972.51			
浙江华峰合成树脂有限公司	采购危废处置服务	2,468,921.34			
华峰集团有限公司	采购商品	92,969.52			
重庆华峰化工有限公司	土地使用权（注）	8,253,692.64			

公司					
----	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	销售自来水	86,867.06	73,817.12
浙江华峰合成树脂有限公司	销售原材料	9,194.11	776.75
重庆华峰化工有限公司	销售原材料	615,675.85	
小计		711,737.02	74,593.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆氨纶	500,000,000.00	2014年06月01日	2019年12月31日	否
重庆氨纶	350,000,000.00	2016年08月25日	2017年08月24日	否
辽宁华峰	260,000,000.00	2013年11月28日	2017年07月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华峰集团有限公司、尤小平	300,000,000.00	2015年03月16日	2017年03月16日	否
华峰集团有限公司	330,000,000.00	2016年06月06日	2018年12月31日	否
华峰集团有限公司	120,000,000.00	2016年10月08日	2019年10月08日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆华峰化工有限公司	10,756.80 平方米土地使用权	8,253,692.64	0

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,975,027.70	9,350,257.43

(8) 其他关联交易

公司在温州民商银行设立账号为3303214000000000270的一般户，截至2016年12月31日，该账户余额为人民币20,108,391.81元，2016年度取得利息收入112,942.93元。公司在温州民商银行设立账号为3303215070000000057的定期存款户，截至2016年12月31日，该账户余额为人民币30,000,000.00元；公司在温州民商银行设立账号为3303215070000000100的定期存款户，截至2016年12月31日，该账户余额为人民币20,000,000.00元。

2016年9月30日，公司与温州民商银行发生银行承兑汇票贴现交易，贴现的银行承兑汇票金额为10,637,260.44元，公司实际收到贴现款为10,543,500.83元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江华峰物流有限责任公司	46,017.70	
应付账款	瑞安市飞云码头货运有限公司	222,061.20	

应付账款	重庆华峰化工有限公司	10,860.00	23,974.36
------	------------	-----------	-----------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截至2016年12月31日，公司其他货币资金中有14,115,000元为银行承兑汇票保证金；

2、截至2016年12月31日，重庆氨纶公司其他货币资金中有3,322,500.00元为采购设备的信用证保证金，其他货币资金中有1,390,000.00元作为银行承兑汇票保证金（2016年末未开具银行承兑汇票）。

3、2016年1月21日，公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为2016年瑞安（抵）字0027号的最高额抵押合同，以原值为247,990,365.34元，净值为161,647,282.15元的房产，以原值为30,148,595.88元，净值为22,380,756.71元的土地使用权作为抵押，为公司2016年1月21日至2019年1月21日不超过491,000,000.00元的债务提供抵押担保。

（1）截至2016年12月31日，在上述抵押担保合同项下，公司取得人民币借款211,000,000.00元，其中：

- 1) 人民币借款34,000,000.00元，借款期限为2016年2月26日至2017年2月24日；
- 2) 人民币借款30,000,000.00元，借款期限为2016年3月10日至2017年3月9日；
- 3) 人民币借款10,000,000.00元，借款期限为2016年5月10日至2017年5月10日；
- 4) 人民币借款10,000,000.00元，借款期限为2016年6月6日至2017年6月6日；
- 5) 人民币借款22,000,000.00元，借款期限为2016年8月19日至2017年2月15日；
- 6) 人民币借款50,000,000.00元，借款期限为2016年12月23日至2017年12月20日；
- 7) 人民币借款20,000,000.00元，借款期限为2016年3月25日至2017年3月25日；

8) 人民币借款35,000,000.00元, 借款期限为2016年4月14日至2017年4月13日。

注: 第7)、8) 项同时由华峰集团有限公司提供担保。

(2) 截至2016年12月31日, 在上述抵押担保合同项下, 公司开具银行承兑汇票44,450,000.00元(同时有4,445,000.00元作为银行承兑汇票保证金)。

4、2016年6月21日, 公司与招商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为2016年票授字第790605号的《票据池业务专项授信协议》, 以未到期银行承兑汇票(包括纸质银行承兑汇票和人行电子银行承兑汇票)作为质押, 为公司2016年6月21日至2019年6月20日不超过200,000,000.00元的银行承兑汇票提供质押担保。同时有9,670,000.00元作为银行承兑汇票保证金。

截止2016年12月31日, 在上述合同项下, 重庆氨纶以其未到期银行承兑汇票39,820,692.80元(包括纸质银行承兑汇票和人行电子银行承兑汇票), 公司以其未到期银行承兑汇票72,349,631.71元(包括纸质银行承兑汇票和人行电子银行承兑汇票), 为浙江华峰氨纶股份有限公司开具的银行承兑汇票101,812,300.00元提供质押担保。

5、2013年7月25日, 辽宁华峰与辽阳银行股份有限公司签订合同编号为2013年(宏伟最高抵)字0007号的最高额抵押合同, 以原值为207,424,939.11元, 净值为190,095,187.55 元的土地使用权作为抵押, 为2013年7月25日至2018年7月20日不超过人民币140,000,000.00元的债务提供抵押担保。

截至2016年12月31日, 在上述最高额抵押合同项下, 辽宁华峰取得人民币借款120,000,000.00元, 其中:

(1) 人民币借款40,000,000.00元, 借款期限为2016年3月3日至2017年3月2日;

(2) 人民币借款80,000,000.00元, 借款期限为2013年7月25日至2017年7月20日。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2016年12月, 辽宁华峰收到中国国际经济贸易仲裁委员会《DG20161594 号仲裁通知》(CIETAC 053209/2016), 中国国际经济贸易仲裁委员会受理了辽宁华峰提交的以液化空气(中国)投资有限公司(以下简称“液空中国”)为被申请人的仲裁申请书及附件, 辽宁华峰提出的主要仲裁请求如下:

1) 被申请人应当赔偿从 2015 年 4 月 15 日(即“首次供气日”)起至 2016 年 10 月 31 日止对申请人造成的损失共计人民币 93,367,878.46 元, 以及直到支付为止的全部损失, 包括相应之利息。

2) 被申请人应当承担全部仲裁费用和各方因此产生的所有其他费用和支出, 包括律师费。

截止财务报告批准报出日, 上述仲裁尚未结束。

2、公司向招商银行股份有限公司温州瑞安支行申请融资授信, 对部分客户采用贷款融资方式销售产品, 公司和客户为贷款融资承担担保责任, 客户以所购产品为公司提供反担保。公司在客户贷款融资授信担保上实行总余额控制, 即自2016年10月22日至 2017年9月8日止的任何时点, 公司为客户提供的贷款融资授信业务保证金担保总余额将不超过人民币 3,000万元。

在上述期间内, 在银行审批的客户贷款融资授信额度下且公司为客户办理贷款融资授信业务提供的保证金担保总余额不超过人民币 3,000 万元的情况下, 公司可连续、循环的为客户提供融资授信担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2017年第六届董事会第十次会议通过公司 2016年度利润分配预案：不分配、不转增，该分配方案符合公司章程规定。

2、2016年12月，辽宁华峰收到中国国际经济贸易仲裁委员会《DG20161594 号仲裁通知》（CIETAC 053209/2016），中国国际经济贸易仲裁委员会受理了辽宁华峰提交的以液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“液空中国”）为被申请人的仲裁，详见“附注十、（二）或有事项”。截止财务报告批准报出日，上述仲裁尚未结束。

3、2017年2月，中国国际经济贸易仲裁委员会受理了液化空气（辽阳）有限公司（以下简称“液空辽阳”）提交的以辽宁华峰为被申请人的仲裁申请书，公司于当月收到DG20170215号仲裁通知；液空辽阳以辽宁华峰为被申请人提出的主要仲裁请求具体如下：裁决被申请人向申请人支付《供应合同》项下截止 2016年12月25日未付账单金额总计人民币 8,395.32万元，同时需支付引起的利息损失金额19.92万元和迟延付款滞纳金241.77万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、公司全资子公司辽宁华峰投资建设 230kt/a 苯深加工项目一期工程（以下简称“项目”）于 2014 年 8 月完成工程建设，2015 年 6 月开始试生产。2016 年 1 月，辽宁华峰唯一氢气供应商建设、所有并负责运行维护管理的横跨该氢气供应商与辽宁华峰之间的氢气管道被群众举报没有安全“三同时”审批手续。作为化工企业，公司及辽宁华峰高度重视安全环保问题，由于该安全隐患未能确认得到解除，为彻底避免安全生产事故的发生，辽宁华峰根据辽阳市安全生产和煤炭监督管理局（辽市安监发[2016]13 号）《关于群众举报芳烃基地氢气管道存在安全隐患的函》的精神，自 2016 年 3 月 11 日起停产。

鉴于目前该项目尚处于停产状态，复产时间存在不确定性，产品成本端和销售端市场环境亦发生重大变化，对未来经营带来重大不确定性，后续持续经营将面临极大困难，资产存在减值迹象。为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，2016年度公司计提各项资产减值损失431,036,575.16元。

2、截止2016年12月31日，固定资产中存在原值267,696,322.02元、净值247,228,353.83元的房屋建筑物尚未办妥权证；无形资产中存在原值11,031,960.55元、净值10,093,689.85元的土地使用权尚未办妥权证。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,596,606.31	100.00%	17,942,370.23	6.33%	265,654,236.08	347,574,022.82	100.00%	19,426,455.01	5.59%	328,147,567.81
合计	283,596,606.31	100.00%	17,942,370.23	6.33%	265,654,236.08	347,574,022.82	100.00%	19,426,455.01	5.59%	328,147,567.81

	606.31		70.23		36.08	,022.82		5.01		7.81
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	221,777,455.05	11,088,872.75	5.00%
1 年以内小计	221,777,455.05	11,088,872.75	5.00%
1 至 2 年	7,028,901.22	702,890.12	10.00%
2 至 3 年	18,249,805.16	5,474,941.55	30.00%
3 至 4 年	548,576.00	329,145.60	60.00%
4 至 5 年	8,374.05	5,024.43	60.00%
5 年以上	341,495.78	341,495.78	100.00%
合计	247,954,607.26	17,942,370.23	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合2中，不计提坏账准备的应收账款：

关联方	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
华峰土耳其	35,641,999.05		
合计	35,641,999.05		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,662,543.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,146,627.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	831,182.79	预计无法收回	总经理审批	否
第二名	货款	420,096.00	预计无法收回	总经理审批	否
第三名	货款	302,400.00	预计无法收回	总经理审批	否
第四名	货款	295,976.06	预计无法收回	总经理审批	否
第五名	货款	206,896.00	预计无法收回	总经理审批	否
合计	--	2,056,550.85	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	35,641,999.05	12.57	0.00
第二名	22,658,842.55	7.99	1,132,942.13
第三名	12,079,621.01	4.26	3,623,886.30
第四名	10,367,313.30	3.66	518,365.67
第五名	5,994,131.50	2.11	299,706.58
合计	86,741,907.41	30.59	5,574,900.68

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	503,124,765.68	45.61%	375,260,156.80	74.59%	127,864,608.88					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	599,907,191.42	54.39%	63,364.23	0.01%	599,843,827.19	956,927,902.33	100.00%	123,010.38	0.01%	956,804,891.95
合计	1,103,031,957.10	100.00%	375,323,521.03	34.03%	727,708,436.07	956,927,902.33	100.00%	123,010.38	0.01%	956,804,891.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁华峰	503,124,765.68	375,260,156.80	74.59%	可回收金额小于账面金额
合计	503,124,765.68	375,260,156.80	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	1,122,752.57	56,137.63	5.00%
1 年以内小计	1,122,752.57	56,137.63	5.00%
1 至 2 年	70,350.00	7,035.00	10.00%
2 至 3 年	330.00	99.00	30.00%
5 年以上	92.60	92.60	100.00%
合计	1,193,525.17	63,364.23	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合2中，不计提坏账准备的其他应收款：

关联方	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
重庆氨纶	589,597,497.72		
华峰热电	9,116,168.53		
合计	598,713,666.25		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 375,200,510.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	60,000.00	230,000.00
代扣代缴款项	1,068,082.57	727,675.62
关联方	1,101,838,431.93	955,849,784.11
其他	15,442.60	50,442.60
押金	50,000.00	70,000.00
合计	1,103,031,957.10	956,927,902.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方	589,597,497.72	2 年以内	53.45%	0.00
第二名	关联方	503,124,765.68	2 年以内	45.61%	375,260,156.80
第三名	关联方	9,116,168.53	1 年以内	0.83%	0.00
第四名	代扣代缴款项	1,040,083.19	1 年以内	0.09%	52,004.16
第五名	备用金	60,000.00	2 年以内	0.01%	4,500.00
合计	--	1,102,938,515.12	--	99.99%	375,316,660.96

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,018,890,864.22	100,000,000.00	918,890,864.22	1,018,890,864.22		1,018,890,864.22
对联营、合营企业投资	412,275,260.57		412,275,260.57	402,037,540.18		402,037,540.18
合计	1,431,166,124.79	100,000,000.00	1,331,166,124.79	1,420,928,404.40		1,420,928,404.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
辽宁华峰化工有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
华峰重庆氨纶有限公司	909,709,814.22			909,709,814.22		
华峰对外贸易有限责任公司	9,181,050.00			9,181,050.00		
合计	1,018,890,864.22			1,018,890,864.22	100,000,000.00	100,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
温州民商银行股份	402,037,540.18			10,237,720.39						412,275,260.57	

有限公司											
小计	402,037,540.18			10,237,720.39						412,275,260.57	
合计	402,037,540.18			10,237,720.39						412,275,260.57	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,624,071,085.24	1,356,557,243.83	2,001,527,205.03	1,462,412,208.12
其他业务	10,102,278.63	3,998,440.30	16,874,571.50	7,952,353.47
合计	1,634,173,363.87	1,360,555,684.13	2,018,401,776.53	1,470,364,561.59

其他说明：

注：其他业务收入中研发废料收入是3,657,364.98元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,237,720.39	2,037,540.18
处置理财产品		46,849.32
合计	10,237,720.39	2,084,389.50

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,071.35	
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	15,486,751.12	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	957,692.72	
减：所得税影响额	2,540,414.72	
合计	13,949,100.47	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-9.53%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.97%	-0.19	-0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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。
- (四) 载有法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。