



广东德美精细化工集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-014

2020 年 02 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)徐伟声明：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,其中董事范小平先生、独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士以通讯方式出席本次会议。

公司年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。公司存在经营环境变化风险、新业务风险、安全生产风险、原材料价格波动风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容如下：

1、经营环境变化风险。由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。2、新业务的风险。乙烯裂解副产品综合利用领域、中低端石油树脂竞争激烈，公司需要在产品质量、研发创新、客户开发、售后服务等各个方面要做到开拓创新、获得企业的核心竞争力。3、安全生产风险。公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，

落实相关安全生产措施，控制风险。4、原材料价格波动的风险。由于经济形势不明朗，基于石油的大宗化工原材料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，努力降低风险影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 419,230,828 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	6
第三节公司业务概要	10
第四节经营情况讨论与分析	15
第五节重要事项	37
第六节股份变动及股东情况	72
第七节优先股相关情况	77
第八节可转换公司债券相关情况	78
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	79
第十节公司治理	95
第十一节公司债券相关情况	103
第十二节 财务报告	104
第十三节 备查文件目录	268

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、德美化工	指	广东德美精细化工集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
四川亭江、亭江新材	指	四川亭江新材料股份有限公司
施华特秘鲁、秘鲁公司	指	Silvateam Peru S.A.C.施华特秘鲁公司
英农、英农集团	指	广东英农集团有限公司
中炜化工、濮阳中炜	指	濮阳市中炜精细化工有限公司
德运创投	指	广东德运创业投资有限公司
德美瓦克	指	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
成都德美	指	成都德美精英化工有限公司
无锡惠山德美、惠山德美	指	无锡惠山德美化工有限公司
福建德美	指	福建省晋江新德美化工有限公司
德美高新	指	广东德美高新材料有限公司
绍兴德美	指	绍兴柯桥德美化工有限公司
浙江明仁、明仁化工	指	明仁精细化工（嘉兴）有限公司
美龙环戊烷	指	佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司
博士达	指	浙江德美博士达高分子材料有限公司
德荣化工	指	浙江德荣化工有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	德美化工	股票代码	002054
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东德美精细化工集团股份有限公司		
公司的中文简称	德美化工		
公司的外文名称（如有）	DYMATIC CHEMICALS, INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	DYMATIC CHEM		
公司的法定代表人	黄冠雄		
注册地址	广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路		
注册地址的邮政编码	528303		
办公地址	广东省佛山市顺德区容桂街道广珠高速公路海尾路段 44 号		
办公地址的邮政编码	528305		
公司网址	http://www.dymatic.com		
电子信箱	info@dymatic.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱闽翀	潘大可
联系地址	广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号	广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号
电话	0757-28399088	0757-28397912 0757-28399088-316
传真	0757-28803001	0757-28803001
电子信箱	Zhumc@dymatic.com	Pandk@dymatic.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	德美化工证券部、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	91440606707539050R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，公司主要聚焦优势化工主业的经营与拓展。精细化学品作为公司的核心业务，主要生产纺织化学品、皮革化学品、石油精细化学品等产品。
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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	陈莹、廖朝理

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,571,312,189.59	1,660,438,167.89	1,660,438,167.89	-5.37%	2,455,500,980.64	2,455,500,980.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,132,083.85	52,332,436.17	49,357,293.58	123.13%	27,002,244.98	26,478,013.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,708,670.55	44,367,997.49	41,392,854.90	107.06%	17,503,538.49	16,979,306.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,766,471.68	234,929,927.37	234,929,927.37	-24.33%	92,787,504.47	92,787,504.47
基本每股收益（元/股）	0.26	0.12	0.12	116.67%	0.06	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.12	0.12	116.67%	0.06	0.06
加权平均净资产收益率	5.99%	2.87%	2.76%	3.23%	1.51%	1.48%

	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	3,032,237,689.61	2,931,935,063.93	2,898,005,178.80	4.63%	3,018,889,048.83	2,991,105,642.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,865,800,196.07	1,805,821,545.51	1,793,952,572.27	4.00%	1,784,502,341.98	1,775,608,511.33

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2014 年 6 月 30 日，国际会计准则理事会（IASB）发布了《农业：生产性植物（对 IAS 16 和 IAS 41 的修订）》，该修订将生产性植物作为不动产、厂场和设备进行会计处理，属于 IAS 16 而不是 IAS 41 的范围。本次修订内容秘鲁政府要求在秘鲁上市的公司从 2016 年 1 月 1 日开始执行，非在当地上市的公司执行时间没有明确要求。由于中国会计准则认可作为生产性生物资产进行会计处理，施华特秘鲁公司的控股子公司施华特伊卡公司（以下简称“伊卡公司”）据此延缓执行。为与国际会计准则趋同，伊卡公司生产性生物资产按照《国际会计准则第 16 号-不动产、厂房和设备》的规定从 2019 年 1 月 1 日开始执行，以会计政策变更日的账面价值计量，并按平均年限法计提折旧，折旧年限为 30 年。

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	314,176,608.72	406,219,463.57	442,151,110.42	408,765,006.88
归属于上市公司股东的净利润	20,276,064.45	30,617,450.44	43,723,211.50	15,515,357.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,513,490.53	27,325,688.35	39,763,063.76	1,106,427.91
经营活动产生的现金流量净额	3,920,880.30	49,582,279.76	25,800,209.94	98,463,101.68

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	9,808,109.41	-5,935,234.55	279,010.29	2019 年为均安工厂拆迁收益，2018 年为处置日本子公司资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,272,379.70	19,714,189.47	16,571,590.35	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,374,958.63	3,620,162.82	722,584.39	理财产品收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-6,087,813.94		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	73,452.84			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,805,447.75	-3,325,054.38	-3,137,164.75	
减：所得税影响额	7,842,600.87	416,885.17	4,562,458.62	
少数股东权益影响额（税后）	4,068,334.16	-395,074.43	374,855.17	
合计	24,423,413.30	7,964,438.68	9,498,706.49	--

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

报告期内，公司主要聚焦优势化工主业的经营与拓展。精细化学品作为公司的核心业务，主要生产纺织化学品、皮革化学品、石油精细化学品等产品。

（一）公司产品介绍

1、纺织化学品

公司纺织化学品主要包括纺织助剂化学品、有机硅及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂等，上述主要产品及用途如下：

（1）纺织助剂化学品：公司从1989年就致力于纺织助剂化学品的开发、生产和销售，通过人才引进和自主创新，不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂、有机硅等系列纺织助剂化学品，先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。目前，公司纺织助剂化学品品种齐全并覆盖印染企业的前处理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。

（2）有机硅及功能整理剂：公司于2005 年与德国瓦克化学公司正式携手合作，实现强强联合，共同致力于适用于纺织品的有机硅功能整理剂产品的研发、生产和销售。凭借其世界领先的技术和先进的科研管理经验，自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂，赢得了广大客户的赞誉。

（3）防水剂和涂层整理剂：公司于2011 年收购了明仁精细化工（嘉兴）有限公司（韩国），成为国内最早能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到了国际公司的水平，公司主要自主生产三方面系列产品：氟系纺织品防水/防油整理剂（水溶性）、氟系纺织品防水/防油整理剂（油性）和高档纺织品防水透湿涂层胶，其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。

2、皮革化学品

公司的皮革化学品主要是在把真皮加工成美观耐用的皮革过程中，为了改善加工工艺、提高操作效率、提高皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程，优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司产品包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、涂饰剂、助剂以及塔拉系列产品，供应国内各地市场以及出口，并在秘鲁拥有塔拉树的种植园，塔拉豆荚是植物鞣剂的重要原料。

3、石油精细化学品

(1) 乙烯裂解副产品C5/C9综合利用项目：公司以子公司德荣化工为平台,与浙石化合作开拓发展乙烯裂解副产品综合利用领域。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内投资4000万吨/年炼化一体项目。项目主要建设原油码头、仓储、运输、炼油/化工生产、加工、产品外运及服务配套等设施。浙石化炼化一体项目建成投产后,裂解的C5、C9副产资源富含异戊二烯、环戊二烯、间戊二烯等,经加工后可转化为一系列高附加值的衍生物。

(2) 石油化学品业务还包括生产异辛烷、高纯度异丁烷、高纯度丙烷、高纯度正丁烷、环戊烷、异戊烷、正戊烷、环保无氟制冷剂等产品

(二) 行业发展情况和竞争格局

1、纺织化学品

公司的纺织化学品是纺织品生产加工过程中必须要用到的化学品,故纺织行业发展状况和景气度直接影响公司纺织化学品行业的发展。

(1) 在新常态下,未来印染助剂行业将面临不少压力与困难,东南亚纺织服装业的崛起,环保压力的加大,给我国印染助剂行业带来了不小的冲击。尽管如此,印染助剂行业发展潜力依旧很足,加上行业技术创新、管理创新、走出去的能力提高,为行业持续增长提供了良好的条件。另外,随着人们生活水平的提高,个性化、定制化需求促进国内对纺织品的需求将进一步增长。因此,未来几年我国印染助剂行业消费量将继续保持平稳。

(2) 受国内成本要素的上升和国家对环保的日益重视的影响,纺织印染行业增长趋缓并呈现区域化集约化发展。印染助剂行业由于大部分为小规模民营企业,在其管理上,制度不完善,操作不规范;在技术上,创新能力差,产品竞争力差,质量不稳定,特别是在环保标准的执行上,半数以上不达标。在国家环保标准日趋严格、环保达标成本持续增加的今天,不少企业面临生存危机,同时也为行业整合带来机会。产品方面,新型的纺织助剂和功能性产品的需求加大,节能减排的助剂和工艺成为发展趋势。未来纺织助剂的行业竞争格局将会定位在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品。

2、皮革化学品

皮革化学品是精细化工行业的一个分支,在制革过程中必须使用皮革化学品进行生产加工,因此制革行业的发展情况和市场趋势直接影响皮革化学品行业。在经济全球化浪潮下,制革行业逐渐向发展中国家转移,形成了全球分工协作、差异化竞争的崭新格局。以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲制革工业,因环保法规的日益严格而逐年萎缩,皮革生产、皮革贸易形势日显严峻。亚洲地区充分利用丰富的原料皮资源、廉价的劳动成本,以广阔的皮革消费市场为后盾,取得了长足发展,是世界重要的原料皮和成品革生产基地。

随着人们生活水平的提高和生活需求的多样化，未来几年皮革将会应用在皮鞋、服装、沙发、凉席、手套等细分领域，预计未来全球皮革产量将保持平稳增长。另外，从产品趋势看，当今全球消费者对于时尚设计、品种档次、品质品牌要求越来越高，全球制革行业历久弥新不断进步，品种、花色、样式更加丰富多样，工艺技术更加先进完善，生产设备更加自动精密，整体向多样化、个性化、智能化、绿色化方向发展。

3、石油精细化学品

公司与浙石化合作开展乙烯裂解副产品综合利用领域，计划在碳五、碳九分离及深加工领域构建的规模优势、协同优势、原料供应优势、技术优势、产品结构优势及成本优势，未来公司将围绕碳五、碳九产业，不断提高裂解乙烯副产资源的综合利用水平，强化技术创新机制，加大对碳五、碳九分离及综合利用行业高附加值产品的开发力度。

环戊烷可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂。随着环保意识的加强，以低碳烃及其混合物为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用越来越广泛，根据“碳减排领域合作”协议，到2030年，我国要基本“消灭”氟利昂，环戊烷已被环保总局确定为主要替代品，在小家电、热水器、冷藏集装箱和建筑保温材料等聚氨酯领域将得到大规模地应用。高纯异丁烷是一种性能优异的新型碳氢制冷剂，取自天然成分，不损坏臭氧层，无温室效应，绿色环保。其特点是蒸发潜热大，冷却能力强；流动性能好，输送压力低，耗电量低，负载温度回升速度慢，与各种压缩机润滑油兼容。

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	(1) 2019 年 2 月，广东顺德锐创新材料科技有限公司注销；(2) 2019 年 3 月，广东英农休闲农业有限公司注销；(3) 2019 年 4 月，辛集市华亨新材料商贸有限公司注销；(4) 2019 年 8 月，广东德行四方科技有限公司注销；(5) 2019 年 1 月，四川亭江新材料股份有限公司对控股 51% 的子公司高密江特新材料科技发展有限公司减资至 0；(6) 2019 年 3 月，出售广东英农集团有限公司控股 100% 的子公司广东英农农业文化产业有限公司；(7) 2019 年 6 月-12 月，对绍兴柯桥德美化工有限公司累计增资 2175 万元；(8) 2019 年 1 月广东德美精细化工集团股份有限公司和佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司分别对浙江德荣化工有限公司增资 1 亿元、7500 万元；(9) 2019 年 10 月，对广东英农集团有限公司债转股增资 1.03 亿元。(10) 2019 年 10 月，对佛山德盛天林股权投资合伙企业(有限合伙)增资 2160 万元；(11) 2019 年 10 月，对佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业增资 40 万元；(12) 2019 年 8 月-10 月，累计对施华特秘鲁公司增资 102 万美元；(13) 2019 年 10 月，日本子公司电子矿石株式会社注销；(14) 2019 年 12 月，佛山市顺德区美龙环戊烷化工有

	限公司将持有 5%的浙江德荣化工有限公司股权转让给浙江石油化工有限公司。
在建工程	(1) 公司在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设 60Kt/a 环保型高档系列纺织化学品项目, 于 2015 年上半年投建, 2018 年主体已投产, 项目进度完成 99%; (2) 公司控股公司施华特秘鲁公司奇尔卡厂房工程项目已投建, 当前项目进度 97%; (3) 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目已投建, 进度完成 4.81%; (4) 绍兴柯桥德美化工有限公司德美科技园改造项目, 截止至 2019 年 12 月进度完成 100%; (5) 德美瓦克张家港分公司生产线改造工程, 当前项目进度 80%。

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
广东德美印尼化工有限公司	设立	15,875,280.27	印尼	合资经营	控股并派出管理团队	3,268,334.92	0.85%	否
施华特秘鲁公司	合并收购	143,780,226.48	秘鲁	合资经营	控股并派出财务负责人	110,250.24	7.71%	否

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

作为行业龙头企业, 公司高度重视产品研发和技术创新, 坚持实施科研兴企战略, 成为技术创新和自主开发的主体, 逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展, 公司逐步成立了国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站, 是行业内唯一的国家纺织助剂产品开发基地。德美化工依靠自身的各种技术平台, 先后从国内外印染行业技术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问, 同时培养了大量的博士、硕士等科研人员成为企业的技术骨干, 从而大大加快了技术创新步伐, 不断提高公司的研发技术水平。

2、渠道服务优势

在渠道服务覆盖方面, 公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场, 分别在纺织印染企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司, 以方便为客户提供就近服务, 同时降低中间环节的费用, 让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染企业逐步将生产基地转移到东南亚, 公司积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场, 并成立了海外印尼公司, 继续践行“商务代表+技术工程师”的模式, 拓展当地市场。

3、人力资源优势

人力资源是企业的核心竞争力之一，公司关注重视人才的引进与培养，制定具竞争力的人才吸引政策与管理制度，通过内外部方式为公司发展提供专业的人才资源支持。通过与MERCER、DDI等全球知名咨询公司合作，形成一套系统、专业的适合德美的干部培养机制，在报告期内陆续开展领导力项目、核心干部培养、各体系关键岗位人才培养等项目，且与外部知名培训机构达成战略合作，定向派员参加课程学习，综合提升人才竞争力；通过行业平台资源猎取高层次人才、德美博士后工作站孵化、国内知名高校开展研究生联合培养项目等渠道，吸纳一批专业基础扎实的高素质人才。

4、品牌优势

公司现有的业务模块，都是按照“品牌”模式来管理的，自主的知识产权、稳定的产品品质、统一的市场品牌。公司纺织化学品的“德美助剂”品牌被中国品牌推广协会认定为“中国重点推广知名品牌”，公司环戊烷产品的“美龙环戊烷”品牌在环戊烷市场已成为行业的领导品牌、公司皮革化学品的“亨江”品牌已成为国产清洁化制革新材料一流品牌。

5、企业文化优势

公司以“发展企业发展人，为行业为人带来进步”为企业使命，以“携手创造，共享未来”、“开心工作，愉快生活”为企业核心价值观，通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、提升员工对公司的忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下，公司集聚了一大帮高端人才，为公司长远发展奠定坚实的基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓。主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显，新兴经济体资本流出加剧，市场持续震荡，行业不稳定不确定因素依然很多，风险挑战加剧。公司管理层围绕董事会的战略规划，积极部署和落实业绩和管理持续改善工作，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以人才发展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。

2019年营业收入比上年同期减少5.37%，主要是中炜经营模式转变所致；毛利率同比增长6.88个百分点，主要是纺织化学品产品毛利率增长较多所致；营业利润比上年同期增长81.78%，主要是因为本年毛利率提升及均安工厂处置收益所致。

2019年度销售费用发生额比上年同期发生额增加13.92%，主要是本期盈利增长，销售部门人员的职工薪酬支出增加所致。2019年度管理费用发生额比上年同期发生额增加2.75%，主要是本期盈利增长，管理部门人员的职工薪酬支出增加，以及均安工厂拆迁的职工补偿。2019年度财务费用发生额比上年同期发生额减少31.05%，主要是本期银行借款减少以及汇兑损失减少所致。归属于公司普通股股东的净利润同比增长123.13%，主要是本年毛利率提升、财务费用减少，以及资产处置收益增加所致。扣除非经常性损益后的净利润增长107.06%，主要为纺织化学品产品毛利率增长所致。报告期内公司实现每股收益0.26元，比上年上升0.14元，增长116.67%，主要是由于净利润增加所致。

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

	2019 年		2018 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	1,571,312,189.59	100%	1,660,438,167.89	100%	-5.37%
分行业					

化工制造	1,482,811,631.47	94.37%	1,596,699,680.81	96.16%	-7.13%
其他	88,500,558.12	5.63%	63,738,487.08	3.84%	38.85%
分产品					
纺织化学品	1,031,708,843.50	65.66%	1,033,338,244.29	62.23%	-0.16%
环戊烷	68,059,825.79	4.33%	80,375,157.80	4.84%	-15.32%
异辛烷及其它 C4 深加工品	107,489,984.87	6.84%	225,962,194.38	13.61%	-52.43%
液体石蜡 C10、C12	36,382,453.86	2.32%			100.00%
皮革化学品	239,170,523.45	15.22%	228,676,146.93	13.77%	4.59%
其他	88,500,558.12	5.63%	92,086,424.49	5.55%	-3.89%
分地区					
东北地区	60,739,475.97	3.87%	90,617,529.45	5.46%	-32.97%
华北地区	148,644,499.07	9.46%	181,628,716.75	10.94%	-18.16%
华东地区	765,608,130.62	48.72%	809,679,373.95	48.76%	-5.44%
西北地区	13,982,324.73	0.89%	12,107,868.93	0.73%	15.48%
西南地区	21,040,520.09	1.34%	22,149,946.68	1.33%	-5.01%
中南地区	403,276,207.09	25.66%	400,963,091.35	24.15%	0.58%
出口	158,021,032.02	10.06%	143,291,640.78	8.63%	10.28%

(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

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						
化工制造	1,482,811,631.47	924,040,907.73	37.68%	-7.13%	-16.34%	6.86%
其他	88,500,558.12	63,259,752.96	28.52%	38.85%	19.28%	11.73%
分产品						
纺织化学品	1,031,708,843.50	575,721,868.61	44.20%	-0.16%	-8.61%	5.16%
环戊烷	68,059,825.79	56,545,011.97	16.92%	-15.32%	-13.54%	-1.71%
异辛烷及其它 C4 深加工品	107,489,984.87	93,919,588.21	12.62%	-52.43%	-57.92%	11.40%
液体石蜡 C10、C12	36,382,453.86	35,722,896.11	1.81%	100.00%	100.00%	1.81%
皮革化学品	239,170,523.45	162,131,542.83	32.21%	4.59%	0.89%	2.48%

其他	88,500,558.12	63,259,752.96	28.52%	-3.89%	-19.23%	13.57%
分地区						
东北地区	60,739,475.97	43,221,031.56	28.84%	-32.97%	-38.54%	6.44%
华北地区	148,644,499.07	95,773,446.22	35.57%	-18.16%	-24.42%	5.34%
华东地区	765,608,130.62	496,902,663.88	35.10%	-5.44%	-16.05%	8.20%
西北地区	13,982,324.73	9,747,027.00	30.29%	15.48%	3.10%	8.37%
西南地区	21,040,520.09	12,834,717.26	39.00%	-5.01%	-5.35%	0.22%
中南地区	403,276,207.09	234,198,531.58	41.93%	0.58%	-3.06%	2.18%
出口	158,021,032.02	94,623,243.19	40.12%	10.28%	-9.04%	12.72%

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

农牧业、服务业和产业用纺织品归类为“其他”。

(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	2019 年	2018 年	同比增减
化工（纺织化学品）	销售量	吨	114,530.75	127,932.88	-10.48%
	生产量	吨	112,722.53	122,244.11	-7.79%
	库存量	吨	17,098.2	18,906.42	-9.56%
化工（环戊烷）	销售量	吨	7,076.68	9,578.18	-26.12%
	生产量	吨	1,511.68		
	库存量	吨	119.56	12.78	835.49%
	购买量	吨	5,671.78	9,360.63	-39.41%
化工（液体石蜡 C10、C12）	销售量	吨	4,015.35	0	100.00%
	生产量	吨			
	库存量	吨			
	购买量	吨	4,015.35	0	100.00%
化工（异辛烷及其它 C4 深加工品）	销售量	吨	7,284.23	11,085.56	-34.29%
	生产量	吨	7,070.89	8,783.82	-19.50%
	库存量	吨	0	213.34	-100.00%
化工（皮革化学品）	销售量	吨	20,361.93	21,183.74	-3.88%
	生产量	吨	20,529.11	21,377.27	-3.97%
	库存量	吨	2,551.72	2,384.54	7.01%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

- (1) 环戊烷外购量减少39.41%是因为2019年度开始自行生产，同时导致库存量有所上升；
- (2) 异辛烷及其它C4深加工品，销售量减少34.29%，期末库存量为0，是因为经营模式改变；
- (3) 液体石蜡C10、C12产品为2019年新销售产品；

(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

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工（纺织化学 品）	原材料	467,239,112.17	81.16%	517,988,163.51	82.22%	-1.07%
化工（纺织化学 品）	人工费	87,454,889.21	15.19%	92,426,247.90	14.67%	0.52%
化工（纺织化学 品）	制造费用	21,027,867.23	3.65%	19,562,235.49	3.11%	0.55%
化工（环戊烷）	原材料	7,263,210.13	12.85%	0.00	0.00%	12.85%
化工（环戊烷）	人工费	403,823.51	0.71%	0.00	0.00%	0.71%
化工（环戊烷）	制造费用	538,431.35	0.95%	0.00	0.00%	0.95%
化工（环戊烷）	外购商品成本	48,339,546.98	85.49%	65,399,330.26	100.00%	-14.51%
化工（液体石蜡 C10、C12）	外购商品成本	35,722,896.11	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
化工（异辛烷及 其它 C4 深加工 品）	原材料	15,781,148.02	16.81%	103,800,768.48	46.51%	-29.70%
化工（异辛烷及 其它 C4 深加工 品）	人工费	1,656,539.57	1.76%	8,614,144.97	3.86%	-2.10%
化工（异辛烷及 其它 C4 深加工 品）	制造费用	76,461,480.27	81.41%	110,778,420.88	49.63%	31.78%
化工（异辛烷及 其它 C4 深加工 品）	外购商品成本	20,420.35	0.02%	0.00	0.00%	0.02%

化工（皮革化学 品）	原材料	133,025,420.37	82.05%	132,379,581.10	82.38%	-0.33%
化工（皮革化学 品）	人工费	5,822,226.46	3.59%	3,524,977.04	2.19%	1.40%
化工（皮革化学 品）	制造费用	23,283,896.00	14.36%	24,792,000.17	15.43%	-1.07%
其他	原材料	23,402,652.05	36.99%	27,737,681.03	35.41%	1.58%
其他	人工费	5,188,690.10	8.20%	3,751,642.27	4.79%	3.41%
其他	制造费用	7,297,428.06	11.54%	8,206,428.20	10.48%	1.06%
其他	外购商品成本	27,370,982.75	43.27%	38,627,160.15	49.32%	-6.05%

说明：农牧业、服务业和产业用纺织品归类为“其他”。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本集团2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共34家。与上年相比，本年因注销或处置减少7家子公司。

（1）2019年2月，广东顺德锐创新材料科技有限公司注销。

（2）2019年3月，广东英农休闲农业有限公司注销。

（3）2019年4月，辛集市华亭新材料商贸有限公司注销。

（4）2019年1月，四川亭江新材料股份有限公司对控股子公司高密江特新材料科技发展有限公司减少注册资本至零，减资后该公司不纳入合并范围。

（5）2019年3月，子公司广东英农集团有限公司以转让价格1000元将其持有的广东英农农业文化产业有限公司100%股权转让给潘礼华，转让后该公司不纳入合并范围。

（6）2019年8月23日，广东德行四方科技有限公司注销。

（7）2019年10月1日，电子矿石株式会社注销。

（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）	205,143,450.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.06%

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	客户一	101,502,832.56	6.46%
2	客户二	32,296,870.48	2.06%
3	客户三	30,403,856.72	1.93%
4	客户四	22,905,046.27	1.46%
5	客户五	18,034,844.48	1.15%
合计	--	205,143,450.51	13.06%

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）	198,016,813.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.06%
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	供应商一	48,863,891.26	4.95%
2	供应商二	46,624,232.18	4.72%
3	供应商三	35,722,896.11	3.62%
4	供应商四	34,810,000.00	3.53%
5	供应商五	31,995,794.22	3.24%
合计	--	198,016,813.77	20.06%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	167,673,756.67	147,185,337.78	13.92%	主要是本期盈利增长，销售部门人员的职工薪酬支出增加所致
管理费用	159,943,115.93	155,666,639.92	2.75%	

财务费用	26,186,910.63	37,981,157.94	-31.05%	主要是本期银行借款减少以及汇兑损失减少所致
研发费用	88,940,248.95	89,516,210.57	-0.64%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、研发投入情况

2019年度，公司研发投入主要用于以下三个方面：（1）围绕环保、高性能、产业用纺织品等方向，持续推进新产品和新技术的研发，进一步提升产品的技术含量和盈利能力；（2）依托公司的技术优势，对产业未来前景好的行业难题产品进行针对性研发，进一步提升公司的技术竞争力；（3）利用高新技术，对大项目产品的生产工艺和技术进行持续改进，以求始终保持较好的竞争优势。

2019年公司共推出了七十多个新产品，全年共开展了二十多项应用课题研究。应用课题研究的项目涉及节能环保新型染整工艺、行业难题探讨研究、客户项目合作、产品性能挖掘、前瞻性研究探讨等诸多方面，在很大程度上促进了产品销售，提升了公司产品形象。

2019年累计申报项目11个，公司被评为“2018年佛山市标杆高新技术企业50强”、“国家知识产权优势企业”及广东省知识产权示范企业，通过了国家认定企业技术中心复评，荣获第二十一届中国专利优秀奖项目1项。

公司近两年申请发明专利31件，申请实用新型专利12件，截止至报告期末，公司累计获得授权发明专利83件，累计获得授权实用新型专利53件。

2、近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	31	19	83
实用新型	12	9	53
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	在现有团队基础上，新招聘核心研发和分析人员共13人。		
是否属于科技部认定高新企业	是		

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	268	256	4.69%
研发人员数量占比	14.42%	15.89%	-1.47%
研发投入金额（元）	88,940,248.95	89,516,210.57	-0.64%
研发投入占营业收入比例	5.66%	5.39%	0.27%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,314,054,762.16	1,617,382,996.93	-18.75%
经营活动现金流出小计	1,136,288,290.48	1,382,453,069.56	-17.81%
经营活动产生的现金流量净额	177,766,471.68	234,929,927.37	-24.33%
投资活动现金流入小计	270,362,515.67	398,793,723.60	-32.20%
投资活动现金流出小计	372,932,483.14	336,210,916.09	10.92%
投资活动产生的现金流量净额	-102,569,967.47	62,582,807.51	-263.89%
筹资活动现金流入小计	528,406,692.94	544,550,523.21	-2.96%
筹资活动现金流出小计	646,117,761.39	658,043,691.88	-1.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-117,711,068.45	-113,493,168.67	3.72%
现金及现金等价物净增加额	-42,154,374.65	184,540,338.66	-122.84%

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

- （1）经营活动产生的现金流量净额：2019年比2018年减少24.33%，主要是因为2018年有大量票据贴现；
- （2）投资活动现金流入小计：2019年比2018年减少32.2%，主要是因为2018年收回理财产品较多；
- （3）投资活动产生的现金流量净额：2019年比2018年减少263.89%，主要是受投资活动现金流入的影响；
- （4）现金及现金等价物净增加额：2019年比2018年减少122.84%，主要是受经营活动现金流量和投资活动现金流量的影响。

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

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	31,587,280.25	19.78%	收到农商行分红及参股公司权益法确认的投资收益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	18,002,545.75	11.27%	按会计政策计提的减值准备	是
营业外收入	12,612,831.46	7.90%	均安工厂拆迁的职工补偿收入及保证金退回	否
营业外支出	1,604,430.43	1.00%	非流动资产处置损失及捐款支出	否
信用减值损失	18,875,994.63	11.82%	按会计政策计提的减值准备	是
其他收益	19,272,379.70	12.07%	政府补助	是
资产处置收益	10,649,274.27	6.67%	均安工厂拆迁处置收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	399,300,748.59	13.17%	441,705,017.74	15.24%	-2.07%	无重大变化
应收账款	452,962,705.49	14.94%	407,857,335.92	14.07%	0.87%	无重大变化
存货	193,738,751.86	6.39%	219,710,588.08	7.58%	-1.19%	无重大变化
投资性房地产	13,459,215.88	0.44%	14,307,733.11	0.49%	-0.05%	无重大变化
长期股权投资	364,586,756.63	12.02%	347,715,080.24	12.00%	0.02%	无重大变化
固定资产	563,275,183.32	18.58%	639,709,927.10	22.07%	-3.49%	无重大变化
在建工程	168,998,366.65	5.57%	43,451,637.79	1.50%	4.07%	无重大变化

短期借款	259,811,141.10	8.57%	300,824,719.08	10.38%	-1.81%	无重大变化
长期借款	228,303,682.80	7.53%	339,516,522.78	11.72%	-4.19%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	496,332.60					569,785.44	73,452.84	0
4.其他权益工具投资	183,385,150.55		-10,405,482.31				-75,051.02	172,904,617.22
金融资产小计	183,881,483.15	0.00	-10,405,482.31	0.00	0.00	569,785.44	-1,598.18	172,904,617.22
生产性生物资产	60,069,232.81						-60,069,232.81	0
应收款项融资	0						91,035,903.74	91,035,903.74
上述合计	243,950,715.96	0.00	-10,405,482.31	0.00	0.00	569,785.44	30,965,072.75	263,940,520.96
金融负债	0		0	0	0	0	0	0

其他变动的内容

（1）其他权益性工具投资：公司持有的艾瑞基金部分退出。

（2）生产性生物资产：施华特秘鲁公司的控股子公司施华特伊卡公司拥有的生产性生物资产于2019年1月1日开始执行《国际会计准则第16号-不动产、厂房和设备》的规定，由原来公允价值计价改为重置成本价，按30年平均年限法计提折旧。会计政策变更日，本公司按最早一期的期初数的公允价值对生产性生物资产进行了追溯调整。

（3）应收款项融资：系银行承兑汇票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,420,042.00	应付票据保证金
固定资产	31,621,171.11	借款担保及融资租赁
无形资产	5,283,270.68	借款担保
生物资产	27,910,266.99	借款担保
在建工程	4,442,841.83	涉及土地纠纷诉讼
合计	70,677,592.61	--

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
372,932,483.14	336,210,916.09	10.92%

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）
绍兴柯桥德美化工有限公司	销售纺织印染助剂	增资	21,750,000.00	100.00%	自有	无	长期	控股	已完成		-8,442,892.35	否	2018年12月12日	《公司第六届董事会第八次会议决议公告》 (2018-098) 《公司关于对控股子公司的公告》 (2018-099) 刊登于 2018 年 12 月 12

													日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙江德荣化工有限公司	化工产品的生产、销售、储运	增资	175,000,000.00	50.00%	自有	浙江石油化工有限公司	长期	控股	已完成		-11,189,349.19	否	2018 年 11 月 28 日 《公司第六届董事会第六次会议决议公告》 (2018-087)、《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的公告》 (2018-089)刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东英农集团有限公司	农牧业种养殖的研究开发等	增资	103,000,000.00	95.71%	自有	黄淼、陈伟禧	长期	控股	已完成		-12,662,857.91	否	
佛山德盛天林股权投资合伙企业(有限合伙)	从事股权投资、产业投资业务,受托管理私募股权投资基金,开展投融资管理及相关咨询服务业务。	增资	21,600,000.00	25.00%	自有	佛山市顺德区德美化工有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、佛山市顺德区创新创业投资基金	长期	参股	已完成		-3,564,341.34	否	

						有限公司								
佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业	从事股权投资、产业投资业务,开展投融资管理及相关咨询服务业务	增资	400,000.00	33.33%	自有	蔡敬侠、邱伟	长期	控股	已完成		-45,981.13	否		
秘鲁施华特公司	生产、销售塔拉粉、胶等	增资	7,215,978.00	51.00%	自有	施华特化学公司	长期	控股	已完成		110,250.24	否		
山东中康国创先进印染技术研究院有限公司	印染技术与装备研发、知识产权运营	其他	600,000.00	2.00%	自有	山东康平纳集团有限公司、泰安民意节能设备有限公司	长期	参股	已完成		0.00	否		
合计	--	--	329,565,978.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-35,795,171.68	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	-----------------	----------	----------

德美科技园改造	自建	是	纺织化工领域	32,190,000.00	36,040,000.00	自有资金	100.00%			已完成	2018 年 12 月 22 日	《公司第六届董事会第八次会议决议公告》 (2018-098)、《公司关于对控股子公司增资的公告》 (2018-099) 刊登于 2018 年 12 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
滨海年产 6 万吨各类纺织印染助剂工程技改项目	自建	是	化学产品生产	1,035,654.59	3,212,598.47	自有资金	99.00%			已达到计划进度	2015 年 02 月 10 日	《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》 (2015-012)、《公司关于投资设立华东生产基地的公告》 (2015-015) 刊登于 2015 年 2 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目	自建	是	石油化工	122,782,923.38	146,831,855.38	自有资金	4.84%			尚在建 设期内	2018 年 11 月 28 日	《公司第六届董事会第六次会议决议公告》 (2018-087)、《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的公告》 (2018-089) 刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
秘鲁施华特工厂项目	自建	是	农产品加工	1,605,366.35	28,399,037.28	自有资金	97.00%			已达到 计划进 度		
德美瓦克张家港分公司生产线改造	自建	是	化学品生产	4,667,691.88	4,667,691.88	自有资金	80.00%			尚在建 设期内		
四川亭江码垛输送系统改造	自建	是	生产设备	1,060,378.54	1,928,221.20	自有资金	94.00%			尚在建 设期内		
合计	--	--	--	163,342,014.74	221,079,404.21	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	500,000.00	0.00	0	0.00	569,785.44	69,785.44	0.00	自有

合计	500,000.00	0.00	0	0.00	569,785.44	69785.44	0.00	--
----	------------	------	---	------	------------	----------	------	----

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁工作办公室	佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会智安北路21号的土地、厂房和附属物等	2019年3月18日	11,357.08	-157.77	出售后，佛山市顺德区均安镇新材料有限公司业务由到佛山市顺德区龙亭新材料有限公司承接，管理层与佛山市顺德区龙亭新材料有限公司签置劳动合同，对公司业务连续性、报告期财		按照佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁工作办公室聘请的评估单位出具的报告（粤浩房估字（2019）第W10106号）的补偿金额人民币113570837元作为货币补偿	否	无	否	是	是	2019年03月19日	《公司第六届董事会第九次会议决议公告》（2019-003）《关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的公告》（2019-004）刊登于2019年3月19日的《证券时报》和巨

					务状况和经营成果业务影响较小		金额。							潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	----------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
潘礼华	广东英农农业文化产业有限公司	2019年04月16日	0.1	0	出售有利于公司剥离非优质资产	0.23%	协议定价	否	不适用	是	是		
浙江石油化工有限公司	浙江德荣化工有限公司	2019年12月28日	2,600	-55.95	无重大影响	0.00%	协议定价	否	不适用	是	是	2019年9月24日	《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》(2019-047)《关于控股子公司股权转让的公告》(2019-048)刊登于2019年9月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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
绍兴柯桥德美化工有限公司	子公司	经销纺织印染助剂、经销油墨；房屋出租、物业管理	100,000,000.00	173,769,574.41	84,881,997.81	256,476,190.50	-8,509,780.70	-8,442,892.35
绍兴德美新材料有限公司	子公司	生态环境材料的制造；生产、加工经销纺织印染助剂、涂料、皮革助剂。	100,000,000.00	176,180,048.08	106,760,882.24	279,308,632.57	13,391,106.83	13,359,562.10
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	子公司	生产经营有机硅产品、精细化学品、助剂及添加剂等	40,395,104.32	192,033,517.21	169,030,707.05	176,608,098.13	31,910,796.17	28,025,399.58
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	子公司	生产销售聚氨酯树脂、紫外光固化涂料	20,301,891.84	104,049,996.32	95,277,183.50	141,462,110.25	17,223,311.31	14,625,092.58
福建省晋江新德美化工有限公司	子公司	开发、生产、经营：纺织化学品、皮革化学品	20,000,000.00	118,436,024.11	80,294,378.53	130,137,787.38	16,288,584.34	13,771,114.38
广东英农集团有限公司	子公司	农牧业种养殖的研究开发等	303,000,000.00	90,442,893.03	76,700,257.70	83,168,392.51	-12,956,743.91	-12,662,857.91
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	生产 8000 吨 R600a 环保制冷剂、高纯丁烷、副产品、混合碳四、正丁烷、丙烷、液化气、乙烯基乙炔、碳五、气雾剂级丙烷、R433b 环保制冷剂、R290 环保制冷剂、R436a 环保制冷剂芳烃、苯、溶剂油、6#抽提溶剂油、戊烷、环戊烷、气雾	169,280,000.00	248,842,327.21	-78,334,593.36	119,858,726.25	-34,955,942.15	-41,039,022.93
四川亨江新材料股份有限公司	子公司	皮革精细化工	60,000,000.00	399,570,350.51	177,614,812.62	242,428,989.05	11,740,520.28	16,426,293.14
浙江德荣化工有限公司	子公司	化工产品（不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售、储运	1,020,000,000.00	200,308,523.40	172,566,055.04	0.00	-11,199,897.88	-11,189,349.19

辽宁奥克化学股份有限公司	参股公司	醇醚、一乙醇胺、三乙醇胺制造；化工产品（不含危险化学品）销售及进出口。	680,720,000	4,882,429,193.03	3,421,620,774.48	6,288,423,896.51	425,446,288.67	362,125,625.19
广东顺德农村商业银行股份有限公司	参股公司	货币金融服务	5,082,004,207	331,139,762,827.98	28,987,141,883.82	8,557,496,578.76	4,487,237,724.25	3,778,220,575.12

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
广东顺德锐创新材料科技有限公司	注销	无重大影响
广东英农休闲农业有限公司	注销	无重大影响
辛集市华亨新材料商贸有限公司	注销	无重大影响
广东德行四方科技有限公司	注销	无重大影响
广东英农农业文化产业有限公司	转卖	无重大影响
高密江特新材料科技发展有限公司	退出	无重大影响
电子矿石株式会社	注销	无重大影响

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）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司管理层围绕董事会的年度战略主题，制定2019年度的发展目标和工作计划并有针对性的部署和落实各项工作。一是聚焦化工主业，务实稳定精细化学品业务，继续关注皮革化学品、C5/C9及其衍生物等可深化的业务，收缩并减少农牧食品等业务对利润的影响；二是在公司内部建设方面，体系融合提升运营效率，同时建立以风险管理导向的内控体系，并充分发挥公司职能部门对各业务模块的支持，建立横、纵向沟通机制，确保新老产业并进发展；三是重点关注人才的培训和发展，为公司后续壮大和业务多元化发展提供储备人才。

通过以上各方面的努力，公司2019年度发展战略和经营计划的落实工作取得了较好的效果。

1、纺织印染助剂业务方面，公司纺化事业部开展了以下重点工作：（1）市场绩效考核及薪酬制度改

革推进平稳发展，大大激发了组织活力；（2）利用原材料价格优势，各项目灵活使用价格政策，确保产品的赢利水平；（3）聚焦优势项目，着手培育千万级大品种；（4）完善研发体系激励机制，新产品开发、新工艺研究工作卓有成效；（5）中国针织印染技术中心投入运营，打造全新的技术服务平台。

2、皮革化学品业务方面，公司皮化事业部完成下述工作：（1）新市场运作模式的探索；（2）顺利完成均安工厂拆迁工作；（3）与四川大学举办无铬鞣技术交流会，在无铬鞣上处于市场领先地位；（4）应用技术体系独立，突出技术服务的重要性。

3、石油化工业务方面，德荣化工编制完成总体设计，完成施工总体部署；分别签订了相关技术服务合同、工程服务合同和物资采购合同等，为不断推进项目的前向发展作相关准备。中炜化工继续实施经营模式的转变：以收取加工费的方式来取得收入，以期改善经营现状、扭转目前亏损的局面。公司也在努力控制成本、优化工艺和增加产能，同时积极寻求专业合作，提升经营效率，改善经营现状，以期减少亏损。

4、科技孵化方面，德美科技园已形成开放型创新、创业服务平台的运营理念，提供科技孵化、众创空间、创业服务和创业投资服务。根据孵化企业对孵化服务的需求，搭建创新创业辅导体系，为入孵企业提供协同孵化服务。积极引入多家研发团队和公司进驻，并对一些有发展潜力的研发团队和公司进行投资参股。2019年德美科技园秉承创新创业精神，创业生态不断完善。

（二）公司未来发展战略

经过前期布局，公司未来将聚焦化工主业，围绕新的主营业务结构，致力于新老事业的并进发展，一方面稳固已成熟的精细化工产品市场；另一方面继续推进新进入行业的发展。

从公司业务发展来看，公司将针对公司业务模块所处行业的不同特点采取不同的战略举措：一方面在纺织化学品业务、皮革化学品业务，在各自的市场领域都重点考虑差异化战略；而在石油精细化学品领域将采取成本领先战略；同时，公司将围绕聚焦精细化工主业的总体战略，利用产业投资资金和科技园孵化的资源，积极寻找具有良好发展前景的项目助推主业的发展。

在研发方面，公司将利用国家级企业技术中心平台，继续加大研发软、硬件的投入，提高研发人员的研发能力，持续提升公司研发水平，用创新和领先技术全面巩固公司核心竞争优势，为公司可持续发展提供原动力。

在组织平台化方面，公司将进一步推进内部平台化建设和发展，建立研发平台、人力资源平台、财务平台、供应链平台，为公司各个事业部发展提供平台，构建一个德美共赢的生态圈。

1、公司2020年度经营计划

公司2020年的工作思路是精耕细作主业项目，同时全力推进石油化工项目的进展，明确未来一年的努力方向和奋斗目标。聚焦主业进行科学的规划，对内加强组织建设和内部管理，着重规划的落地和执行，对外秉承公司优秀的合作基因，加强资源对接和产业合作,确保新老产业并进发展。

(1) 科研技术：以“专业型公司、技术型公司、科技型公司”为发展方向，继续搭建和完善研究开发平台和分析检测平台。做好研发人才培养，坚持以“创新”和“市场”为导向，建立一支既有技术创新又能快速服务市场的研发队伍。加强共性技术研究，攻关重点技术和产品，提升公司整体的项目研发能力和产品技术水平。

(2) 激励机制：未来将进一步深化公司“同创共享”文化，激发员工创业的动力，建立长效分享机制，实现企业和员工的可持续发展。基于市场、应用、研发与技术等岗位的激励机制，在适当时期推出员工持股计划或者股权激励，并与业绩紧密挂钩。

(3) 人才发展：人才方面，公司将秉承“发展企业发展人”的理念，继续按照“以人为本”方式来管理。寻找一条适合德美的干部培养和发展途径，搭建高、中、基层人才发展平台，为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输送人才，满足公司的集团化、专业化的发展需要。

(4) 组织平台建设：平台文化和德美的文化是比较接近的，也就是体现“合作和共享”。德美将进一步推进内部平台化建设和发展，建立研发平台、人力资源平台、财务平台、供应链平台，为公司各个事业部发展提供平台，共建一个德美共赢的生态圈。让每个事业部、每个员工或者外部合作者能在德美的平台上发挥自己的价值，找到自己的价值和存在感，同时也能共享生态圈的繁荣。

(5) 落实产业基金，推动产业链战略布局：产业基金投资方向是围绕主业上下游协调发展。2020年公司将继续通过专业化的管理和市场化的运作，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，在获取财务收益的同时，通过该基金可以间接投资培育优质项目，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。

2、风险分析及应对措施

(1) 经营环境变化风险。由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

(2) 新业务的风险。乙烯裂解副产品综合利用领域、中低端石油树脂竞争激烈，公司需要在产品质量、研发创新、客户开发、售后服务等各个方面要做到开拓创新、获得企业的核心竞争力。

(3) 安全生产风险。公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。

(4) 原材料价格波动的风险。由于经济形势不明朗，基于石油的大宗化工原料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，努力降低风险影响。

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
2019 年 01 月 16 日	实地调研	机构	《2019 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表》(20190116-1) 刊登于 2019 年 1 月 17 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年 02 月 21 日	实地调研	机构	《2019 年 2 月 21 日投资者关系活动记录表》(20190221-1) 刊登于 2019 年 2 月 22 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年 11 月 18 日	实地调研	机构	《2019 年 11 月 18 日投资者关系活动记录表》(20191118-2) 刊登于 2019 年 11 月 18 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

根据证监会2013年11月30日颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）规章制度要求，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，制定了《股东分红回报规划（2017-2019）》。2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《股东分红回报规划（2017-2019）》的议案。

《股东分红回报规划（2017-2019）》关于公司利润分配的最低分红比例的规定，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

报告期内，公司严格执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，对利润分配原则、分配形式及间隔期、现金分红条件、现金分红比例、股票股利分配比例及利润分配的决策机制和条件等进行了明确规定。公司独立董事积极参与利润分配政策的制定，提出了合理建议，确保了制度的合规公正。股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。公司将一如既往严格执行上述规定和制度，维护广大股东利益。

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：	是

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

2017年度	利润分配方案	分配方式：现金分红 截至2017年12月31日，公司以419,230,828股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利0.47元（含税），共计派发现金股利19,703,848.92元，剩余未分配利润905,766,192.88元结转以后年度分配。
	资本公积金转增股本方案	无

2018年度	利润分配方案	分配方式：现金分红 截至2018年12月31日，公司以419,230,828股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利0.52元（含税），共计派发现金股利21,800,003.06元，剩余未分配利润 1,093,244,137.43元结转以后年度分配。
	资本公积金转增股本预案	无
2019年度	利润分配预案	分配方式：现金分红 截至2019年12月31日，公司以419,230,828股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利0.48元（含税），共计派发现金股利20,123,079.74 元，剩余未分配利润1,165,236,899.93元结转以后年度分配。
	资本公积金转增股本预案	无

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	20,123,079.74	110,132,083.85	18.27%	0.00	0.00%	20,123,079.74	18.27%
2018 年	21,800,003.06	49,357,293.58	44.17%	0.00	0.00%	21,800,003.06	44.17%
2017 年	19,703,848.92	26,478,013.37	74.42%	0.00	0.00%	19,703,848.92	74.42%

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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.48
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	419,230,828
现金分红金额（元）（含税）	20,123,079.74
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,123,079.74
可分配利润（元）	1,185,359,979.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020GZA30003 号《审计报告》确认，2019 年度公司实现归属于母公司所有者合并净利润 110,132,083.85 元。根据国家有关规定，提取法定盈余公积 6,651,544.35 元，减去本年已分配 2018 年现金股利 21,799,391.22 元，加上年初未分配利润 1,103,298,855.10 元及其他调整因素 379,976.29 元，报告期末本公司累计可供未分配的利润 1,185,359,979.67 元。

根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2017-2019）》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本（目前公司总股本为 419,230,828 股）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 0.48 元（含税），共计派发现金股利 20,123,079.74 元，剩余未分配利润 1,165,236,899.93 元结转以后年度分配。

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	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;何国英;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;马克良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为德美化工股东期间，各股东将不直接或通过其他公司间接从事与德美化工业务有同业竞争的经营活动。	2006 年 06 月 22 日	长期有效	正常履行中
	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;何国英;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;马克良	其他承诺	若 2003 年到 2005 年公司享受的优惠税款需要补缴，公司各股东承诺按股权比例代公司承担补缴义务，且各股东之间就税收补缴事宜承担连带责任。	2006 年 06 月 22 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	广东德美精细化工集团股份有限公司	分红承诺	公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，需采取现金方式分配股利。未来三年（2017 年-2019 年）公司应当结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	2017 年 05 月 16 日	2017 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 15 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

详见第十二节、五、44

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

本集团2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共34家。与上年相比，本年因注销或处置减少7家子公司。

（1）2019年2月，广东顺德锐创新材料科技有限公司注销。

（2）2019年3月，广东英农休闲农业有限公司注销。

（3）2019年4月，辛集市华亭新材料商贸有限公司注销。

（4）2019年1月，四川亨江新材料股份有限公司对控股子公司高密江特新材料科技发展有限公司减少注册资本至零，减资后该公司不纳入合并范围。

（5）2019年3月，子公司广东英农集团有限公司以转让价格1000元将其持有的广东英农农业文化产业有限公司100%股权转让给潘礼华，转让后该公司不纳入合并范围。

（6）2019年8月23日，广东德行四方科技有限公司注销。

（7）2019年10月1日，电子矿石株式会社注销。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	121
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈莹、廖朝理
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联自然人担任董事的法人	资金使用	储蓄及理财利息收入	市场价	市场价	253.49	45.37%	200	否	现金	市场价	2019年4月29日	《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2019-010） 《2019年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2019-021） 刊登于2019年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联自然人担任董事的法人	资金使用	贷款贴现利息支出	市场价	市场价	1,203.44	39.85%	1,533	否	现金	市场价	2019年4月29日	《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2019-010） 《2019年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2019-021） 刊登于2019年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联自然人担任董事的法人	资金使用	手续费支出	市场价	市场价	57.54	31.02%	92	否	现金	市场价	2019 年 4 月 29 日	《公司第六届董事会第十次会议决议公告》 (2019-010) 《2019 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》 (2019-021) 刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
湖南尤特尔生化有限公司 (包括子公司)	关联自然人担任董事的法人	采购商品/接受劳务	购买原料	市场价	市场价	255.99	0.28%		否	现金或票据结算	市场价		
湖南尤特尔生化有限公司 (包括子公司)	关联自然人担任董事的法人	采购商品/接受劳务	销售产品	市场价	市场价	3.2	0.00%		否	现金或票据结算	市场价		
佛山德盛天林股权投资合伙企业 (有限合伙)	关联自然人间接控制的法人	采购商品/接受劳务	提供服务	市场价	市场价	168.93	1.96%		否	现金或票据结算	市场价		
江苏美思德化学股份有限公司	关联自然人控制并担任董事的法人	采购商品/接受劳务	提供服务	市场价	市场价	21.7	0.25%		否	现金或票据结算	市场价		
佛山顺德区瑞奇投资有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的	关联租赁	房屋租赁	市场价	市场价	0.91	0.01%		否	现金或票据结算	市场价		

	法人												
合计				--	--	1965.2	--	1,825	--	--	--	--	--
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）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

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

合同订立公司方名称	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(万元)(如有)	评估机构名称(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
广东德美精细化工股份有限公司	广东顺德农村商业银行容桂支行	银行贷款	2017年4月25日	8,000	不适用	市场价	8,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行
广东德美精细化工股份有限公司	广东顺德农村商业银行容桂支行	银行贷款	2018年3月21日	10,000	不适用	市场价	10,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行
广东德美精细化工股份有限公司	广东顺德农村商业银行容桂支行	银行贷款	2018年12月13日	7,500	不适用	市场价	5,300	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

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

租赁情况说明

异辛烷设备，起租日期2015年5月15日，租赁期限4年，终止日期为2019年5月14日，设备价值5,886.22万元，4年总租金7,581.03万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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	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
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
无								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）报告期内，除了上述担保额度外，子公司对母公司获批的担保额度为35,000万元，母子公司互保的获批担保额度为15,000万元，共占2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的26.80%。

（2）截至2019年12月31日，除了上述担保余额外，子公司对母公司的实际担保余额为22,800万元，占2019年度经审计归属于上市公司股东净资产12.22%。

（3）截至2019年12月31日，公司累计和当期无违规对外担保情况。公司的对外担保已按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，无违规对外担保的情况，也无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司制定了《担保业务管理制度》，有效的控制了对外担保的风险。

（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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司自有闲置资金	23,300	0	0
合计		23,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
顺德农商行容桂支行	商业银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报 2 号 19001 期人民币理财计划	5,000	公司自有闲置资金	2019 年 01 月 21 日	2019 年 04 月 22 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.80%		47.37	全部收回		是	否	《关于控股子公司购买银行理财产品的公告》 (2019-001) 刊登于 2019 年 1 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
顺德农商行容桂支行	商业银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报 2 号 19001 期人民币理财计划	700	公司自有闲置资金	2019 年 01 月 21 日	2019 年 04 月 22 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.80%		6.63	全部收回		是	否	《关于控股子公司购买银行理财产品的公告》 (2019-001) 刊登于 2019 年 1 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行佛山分行	商业银行	结构性存款产品	3,000	公司自有闲置资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	银行理财产品	保本浮动收益	4.10%		31.43	全部收回		是	否	《关于公司购买银行理财产品的公告》 (2019-029) 刊登于 2019 年 5 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

																fo. com. cn)
顺德农商行容桂支行	商业 银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报 2 号 19022 期人民币理财计划	5,000	公司自有闲置资金	2019 年 05 月 21 日	2019 年 10 月 31 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.90%		87.08	全部收回		是	否	《关于控股子公司购买银行理财产品的公告》（2019-032）刊登于 2019 年 5 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
顺德农商行容桂支行	商业 银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报 2 号 19022 期人民币理财计划	600	公司自有闲置资金	2019 年 05 月 21 日	2019 年 10 月 31 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.90%		10.45	全部收回		是	否	《关于控股子公司购买银行理财产品的公告》（2019-032）刊登于 2019 年 5 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
招商银行佛山分行	商业 银行	结构性存款产品	5,000	公司自有闲置资金	2019 年 08 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.75%		47.26	全部收回		是	否	《关于公司购买银行理财产品的公告》（2019-036）刊登于 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
广发银行佛山分行	商业 银行	结构性存款产品	4,000	公司自有闲置资金	2019 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 30 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.65%		12.4	全部收回		是	否	《关于公司购买银行理财产品的公告》（2019-058）刊登于

																2019年12月03日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计		23,300	--	--	--	--	--	--	0	242.62	--		--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
98,800	自有资金	40,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.35%	5,000	自有资金	2019年07月29日	2020年07月28日	220.52	93.65	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.35%	7,000	自有资金	2019年08月09日	2020年08月08日	308.73	121.8	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.35%	7,000	自有资金	2019年11月26日	2020年11月25日	308.73	29.6	按合同约定收回		否	是	

濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.35%	6,500	自有资金	2019 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 26 日	286.68	26.7	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.35%	5,000	自有资金	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	220.52	19.94	按合同约定收回		否	是	
绍兴德美新材料有限公司	子公司	4.35%	4,000	自有资金	2019 年 04 月 18 日	2020 年 04 月 17 日	176.42	124.22	按合同约定收回		否	是	
四川亭江新材料股份有限公司	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2019 年 07 月 04 日	2020 年 07 月 02 日	43.98	21.75	按合同约定收回		否	是	
石家庄亭江商贸有限公司	子公司	4.35%	4,000	自有资金	2019 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 11 日	176.42	23.68	按合同约定收回		否	是	
成都德美精英化工有限公司	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2019 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 22 日	44.1	0.97	按合同约定收回		否	是	
四川亭江新材料股份有限公司	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2019 年 06 月 27 日	2019 年 11 月 13 日	16.8	16.8	按合同约定收回		否	是	
四川亭江新材料股份有限公司	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2019 年 07 月 04 日	2019 年 11 月 13 日	15.95	15.95	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.30%	2,500	自有资金	2016 年 12 月 16 日	2019 年 11 月 28 日	321.6	98.84	按合同约定收回		否	是	

濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.30%	3,000	自有资金	2016 年 12 月 19 日	2019 年 11 月 27 日	384.49	118.25	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.30%	3,000	自有资金	2016 年 12 月 20 日	2019 年 11 月 27 日	384.13	118.25	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.30%	3,500	自有资金	2016 年 12 月 28 日	2019 年 11 月 27 日	444.81	137.96	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.30%	3,000	自有资金	2017 年 01 月 10 日	2019 年 11 月 27 日	376.61	118.25	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2017 年 05 月 24 日	2019 年 11 月 27 日	110.8	39.88	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.35%	2,500	自有资金	2017 年 05 月 25 日	2019 年 11 月 28 日	277.01	99.99	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	5.10%	2,500	自有资金	2018 年 07 月 31 日	2019 年 07 月 26 日	127.5	72.96	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	5.10%	2,500	自有资金	2018 年 08 月 02 日	2019 年 07 月 26 日	126.79	72.96	按合同约定收回		否	是	
濮阳市中炜精	子公司	5.10%	5,000	自有资金	2018 年 08 月 20 日	2019 年 08 月 08 日	250.04	155.13	按合同约定收		否	是	

细化工有限公司					日	日			回				
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	4.82%	2,000	自有资金	2018 年 08 月 20 日	2019 年 08 月 08 日	94.53	58.64	按合同约定收回		否	是	
四川亭江新材料股份有限公司	子公司	4.30%	3,500	自有资金	2016 年 12 月 21 日	2019 年 04 月 01 日	347.4	37.63	按合同约定收回		否	是	
四川亭江新材料股份有限公司	子公司	4.35%	2,500	自有资金	2017 年 05 月 04 日	2019 年 05 月 24 日	226.56	43.2	按合同约定收回		否	是	
四川亭江新材料股份有限公司	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2017 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 26 日	88.09	21.27	按合同约定收回		否	是	
四川亭江新材料股份有限公司	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2017 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 03 日	174.48	44.23	按合同约定收回		否	是	
石家庄亭江商贸有限公司	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2017 年 07 月 10 日	2019 年 11 月 06 日	205.18	74.68	按合同约定收回		否	是	
石家庄亭江商贸有限公司	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2017 年 07 月 10 日	2019 年 11 月 13 日	206.87	76.37	按合同约定收回		否	是	
佛山市顺德区粤亨新材料有限公司	子公司	4.35%	3,000	自有资金	2018 年 02 月 07 日	2019 年 01 月 16 日	124.34	5.44	按合同约定收回		否	是	

广东英农集团有限公司	子公司	4.00%	3,500	自有资金	2017年05月12日	2019年01月16日	238.9	5.84	按合同约定收回		否	是	
广东英农集团有限公司	子公司	4.00%	1,000	自有资金	2017年05月12日	2019年10月24日	99.49	32.91	按合同约定收回		否	是	
广东英农集团有限公司	子公司	4.35%	3,000	自有资金	2017年07月25日	2019年10月24日	297.61	107.3	按合同约定收回		否	是	
福建省晋江新德美化工有限公司	子公司	4.30%	600	自有资金	2016年12月15日	2019年07月03日	66.65	13.12	按合同约定收回		否	是	
成都德美精英化工有限公司	子公司	4.30%	1,200	自有资金	2016年12月15日	2019年12月14日	156.81	49.74	按合同约定收回		否	是	
明仁精细化工(嘉兴)有限公司	子公司	4.82%	500	自有资金	2018年09月19日	2019年06月04日	17.27	10.31	按合同约定收回		否	是	
合计			98,800	--	--	--	6,966.81	2,108.21	--		--	--	--

以上收益（包括预期收益和报告期实际损益）均在合并范围内抵消，对合并报表的影响可以忽略。

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

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（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	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
----------	----------	------	--------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------	------	------

广东德美精细化工股份有限公司	广东顺德农村商业银行容桂支行	银行贷款	2017 年 04 月 25 日	8,000		不适用		市场价	8,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2017 年 1 月 25 日	《2017 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》 2017-004) 刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))
广东德美精细化工股份有限公司	广东顺德农村商业银行容桂支行	银行贷款	2018 年 03 月 21 日	10,000		不适用		市场价	10,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2018 年 2 月 7 日	《2018 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》 2018-005) 刊登于 2018 年 2 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	广东顺德农村商业银行容桂支行	银行贷款	2018 年 12 月 13 日	7,500		不适用		市场价	5,300	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2018 年 2 月 7 日	《2018 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》 2018-005) 刊登于 2018 年 2 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德	中国农	银行贷	2017 年	5,000		不适用		市场价	5,000	否	否	按合同	2017 年	《2017 年度

美精细 化工股 份有限 公司	业银行 股份有 限公司 顺德容 桂支行	款	10 月 31 日									执行	1 月 25 日	向非关联方 银行申请综 合授信额度 的关联交 易的公告》 2017-007） 刊登于 2017 年 1 月 25 日 的《证券时 报》和巨潮 资讯网 （www.cnin fo.com.cn
广东德 美精细 化工股 份有限 公司	中国农 业银行 股份有 限公司 顺德容 桂支行	银行贷 款	2019 年 03 月 21 日	2,000		不适用		市场价	2,000	否	否	按合同 执行	2018 年 12 月 4 日	《2019 年度 向非关联方 银行申请综 合授信额度 的公告》 2018-093） 刊登于 2018 年 12 月 4 日 的《证券时 报》和巨潮 资讯网 （www.cnin fo.com.cn
广东德 美精细 化工股 份有限 公司	中国农 业银行 股份有 限公司 顺德容 桂支行	银行贷 款	2019 年 04 月 12 日	2,640		不适用		市场价	2,640	否	否	按合同 执行	2018 年 12 月 4 日	《2019 年度 向非关联方 银行申请综 合授信额度 的公告》 2018-093） 刊登于 2018 年 12 月 4 日 的《证券时 报》和巨潮 资讯网 （www.cnin fo.com.cn
广东德 美精细 化工股 份有限 公司	中国农 业银行 股份有 限公司	银行贷 款	2019 年 04 月 12 日	2,100		不适用		市场价	2,100	否	否	按合同 执行	2018 年 12 月 4 日	《2019 年度 向非关联方 银行申请综 合授信额度

公司	顺德容桂支行													的公告》 2018-093） 刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
广东德美精细化工股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	银行贷款	2019 年 03 月 13 日	5,000		不适用		市场价	5,000	否	否	按合同执行	2018 年 12 月 4 日	《2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》 2018-093） 刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
广东德美精细化工股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	银行贷款	2019 年 03 月 13 日	4,640		不适用		市场价	4,640	否	否	按合同执行	2018 年 12 月 4 日	《2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》 2018-093） 刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
广东德美精细化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	银行贷款	2019 年 02 月 25 日	4,000		不适用		市场价	4,000	否	否	按合同执行	2018 年 12 月 4 日	《2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》 2018-093） 刊登于 2018 年 12 月 4 日

													的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	银行贷款	2019 年 04 月 29 日	5,000		不适用		市场价	5,000	否	否	按合同执行	2018 年 12 月 4 日 《2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》 2018-093) 刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德分行	银行贷款	2019 年 06 月 17 日	8,000		不适用		市场价	8,000	否	否	按合同执行	2018 年 12 月 4 日 《2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》 2018-093) 刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	银行贷款	2019 年 07 月 17 日	15,000		不适用		市场价	3,000	否	否	按合同执行	2018 年 12 月 4 日 《2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》 2018-093) 刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

														fo.com.cn
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	Banco Interam ericano de Finanza s 美洲 国际银 行	银行贷 款	2019 年 09 月 02 日	20 万美 元		不适用		市场价	20 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	Banco Interam ericano de Finanza s 美洲 国际银 行	银行贷 款	2019 年 10 月 29 日	15 万美 元		不适用		市场价	15 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	Banco Interam ericano de Finanza s 美洲 国际银 行	银行贷 款	2019 年 10 月 29 日	20 万美 元		不适用		市场价	20 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	Banco Interam ericano de Finanza s 美洲 国际银 行	银行贷 款	2019 年 10 月 30 日	40 万美 元		不适用		市场价	40 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	Banco Interam ericano de Finanza s 美洲 国际银 行	银行贷 款	2019 年 11 月 04 日	25 万美 元		不适用		市场价	25 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA	Banco	银行贷	2019 年	40 万美		不适用		市场价	40 万美	否	否	按合同		

TEAM PERU S.A.C.\ 施华特秘鲁公司	Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行	款	12 月 05 日	元					元			执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特秘鲁公司	Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行	银行贷款	2019 年 12 月 12 日	20 万美元		不适用		市场价	20 万美元	否	否	按合同执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特秘鲁公司	Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行	银行贷款	2019 年 12 月 19 日	10 万美元		不适用		市场价	10 万美元	否	否	按合同执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特秘鲁公司	Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行	银行贷款	2019 年 12 月 19 日	20 万美元		不适用		市场价	20 万美元	否	否	按合同执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特秘鲁公司	Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行	银行贷款	2019 年 12 月 19 日	10 万美元		不适用		市场价	10 万美元	否	否	按合同执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特秘鲁公司	Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行	银行贷款	2016 年 06 月 24 日	48.69 万美元		不适用		市场价	48.6 万美元 9	否	否	按合同执行		

施华特 秘鲁公 司	Finanza s 美洲 国际银 行													
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	Banco Interam ericano de Finanza s 美洲 国际银 行	银行贷 款	2016 年 06 月 24 日	25.8 万 美元		不适用		市场价	25.8 万 美元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	BBVA Banco Contine ntal 大 陆银行	银行贷 款	2019 年 09 月 09 日	30 万美 元		不适用		市场价	30 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	BBVA Banco Contine ntal 大 陆银行	银行贷 款	2019 年 09 月 13 日	25 万美 元		不适用		市场价	25 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	BBVA Banco Contine ntal 大 陆银行	银行贷 款	2019 年 09 月 16 日	25 万美 元		不适用		市场价	25 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	BBVA Banco Contine ntal 大 陆银行	银行贷 款	2019 年 10 月 22 日	25 万美 元		不适用		市场价	25 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM	BBVA Banco	银行贷 款	2019 年 10 月	25 万美 元		不适用		市场价	25 万美 元	否	否	按合同 执行		

PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	Contine ntal 大 陆银行		23 日											
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	BBVA Banco Contine ntal 大 陆银行	银行贷 款	2019 年 10 月 24 日	20 万美 元		不适用		市场价	20 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	BBVA Banco Contine ntal 大 陆银行	银行贷 款	2019 年 10 月 24 日	20 万美 元		不适用		市场价	20 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	BBVA Banco Contine ntal 大 陆银行	银行贷 款	2019 年 11 月 12 日	30 万美 元		不适用		市场价	30 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	BBVA Banco Contine ntal 大 陆银行	银行贷 款	2019 年 11 月 13 日	30 万美 元		不适用		市场价	30 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\ 施华特 秘鲁公 司	BBVA Banco Contine ntal 大 陆银行	银行贷 款	2019 年 11 月 14 日	25 万美 元		不适用		市场价	25 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM	BBVA Banco	银行贷 款	2019 年 11 月 15	25 万美 元		不适用		市场价	25 万美 元	否	否	按合同 执行		

PERU S.A.C.\施华特秘鲁公司	Continenta 大陆银行		日											
SILVA TEAM PERU S.A.C.\施华特秘鲁公司	BBVA Banco Continenta 大陆银行	银行贷款	2019 年 11 月 19 日	20 万美 元		不适用		市场价	20 万美 元	否	否	按合同 执行		
SILVA TEAM PERU S.A.C.\施华特秘鲁公司	秘鲁桑坦德银行 BANC O SANT ANDE R PERU	银行贷款	2019 年 07 月 11 日	50 万美 元		不适用		市场价	50 万美 元	否	否	按合同 执行		
广东德美精细化工股份有限公司等湖南尤特尔生化有限公司的股东	CJ 第一制糖（株）（外文名为 CJ CHEIL JEDANG CORPORATION）	持有的尤特尔 27%股权	2019 年 10 月 18 日	33,532.06		不适用		协商定价	基础转让价为人民币 8,618.40 万元，具体最终转让价根据基础转让价格与湖南尤特尔的净营运资金调整来最终确定	否	否	按合同 执行	2019 年 10 月 21 日	《关于转让参股公司湖南尤特尔股权的公告》（公告编号：2019-051，刊登于 2019 年 10 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
佛山市顺德区粤亨新材料有限公司	佛山市顺德区均安镇重点工程征地区	位于佛山市顺德区均安镇均安社区	2019 年 3 月 18 日	6228	11357	广东浩宇房地产土地资产评估有限	2018 年 5 月 2 日	市场价	11357	否	否	已收款 11150 万元；合同标的已移	2019 年 3 月 19 日	《公司第六届董事会第九次会议决议公告》（2019-003

	拆迁工 作办公 室	居民委 员会智 安北路 21 号的 土地、 厂房和 附属物 等				公司						交给佛 山市顺 德区均 安镇重 点工程 征地拆 迁工作 办公 室；过 户手续 未完成		)《关于同意 公司控股子 公司签署征 收补偿协议 的公告》 (2019-004) 刊登于 2019 年 3 月 19 日的《证 券时报》和 巨潮资讯网 (www.cnin fo.com.cn)
濮阳市 中炜精 细化工 有限公 司	河南中 炜天翔 化工有 限公司	委托加 工异辛 烷及其 他化工 产品	2018 年 8 月 13 日			不适用		协商定 价	委托加 工费用 按每月 经营相 关各项 费用及 租金、 技术服 务费确 定	否	否	按合同 执行	2018 年 8 月 15 日	《关于控股 子公司中炜 化工续签委 托加工协议 的公告》 (2018-066) 刊登于 2018 年 8 月 15 日的《证 券时报》和 巨潮资讯网 (www.cnin fo.com.cn)

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司《2019年年度社会责任报告》（2020-017）刊登于2020年2月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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
民营	是	是	是	《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运 作指引》	全球报告倡议组织 (GRI)《可持续发展 报告指南》4.0版本

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	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
四川亨江新材料股份有限公司（什邡工厂）	COD	间接排放	1	污水处理站	35.7mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2一级	0.837 t	20t	无
濮阳市中炜精细化工有限公司	化学需氧量	连续排放	1	废水经污水处理站后从1个污水总排口达标排入范县濮王污水处理厂	150mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015	11.442 吨	11.52 吨	无
濮阳市中炜精细化工有限公司	氨氮	连续排放	1	废水经污水处理站后从1个污水总排口达标排入范县濮王污水处理厂	25mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015	0.0915 吨	0.281 吨	无
濮阳市中炜精细化工有限公司	二氧化硫	连续排放	1	烟气排放自环保设施后自55米高烟囱排放	200mg/L	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	3.7 吨	46.4 吨	无
濮阳市中炜精细化工有限公司	氮氧化物	连续排放	1	烟气排放自环保设施后自55米高烟囱排放	200mg/L	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	24.2 吨	58.8 吨	无
濮阳市中炜精细化工有限公司	颗粒物	连续排放	1	烟气排放自环保设施后自55米高烟囱排放	30mg/L	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	1.6 吨	8.56 吨	无

濮阳市中炜精细化工有限公司	VOCs	连续排放	无组织排放	无组织排放	7.1627 mg/m ³	《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015	12.086 吨	44.30 吨	无
绍兴德美新材料有限公司	COD	间接排放	1	污水处理	实际平均 53mg/l 入网标准 ≤ 500mg/l	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	3.72 吨	14.97 吨	无
绍兴德美新材料有限公司	氨氮	间接排放	1	污水处理	平均 1.30mg/L 入网标准 ≤ 35mg/l	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	0.09 吨	1.05 吨	无
绍兴德美新材料有限公司	VOCS	尾气口排放	6	水溶液车间 1 个新一车间 2 个，新二车间 2 个，污水处理设施 1 个	非甲烷总烃 8.34 mg/m ³ ，低于排放限值 120 mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	0.037 吨	2.143 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

（一）四川亭江新材料股份有限公司（什邡工厂）为不断提升环保设施技术水平，减少污染物排放量，公司加大环保资金投入，对环保设施进行一系列技术改造。

（1）为了降低锅炉烟气SO₂排放，2012年对锅炉进行煤改天然气，降低锅炉烟气、SO₂和氮氧化物排放浓度。

（2）对三车间地面进行了防腐防渗漏处理，增设泡罩塔除尘器、增加引风除尘风机等，降低粉尘排放。

（3）对冷却水系统改造，清污分流，清水循环利用。

（4）及时回收散落地面物料，定期对厂内全部道路进行冲洗、洒水抑尘。

（5）抓好厂内环境绿化。

（6）污水站对生产生活污水处理，污染物达标后排放。

（7）修建危废专用库房，严格管理危险废弃物。

（二）濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）始终坚持“贯彻国家法律法规，提高环保

安全意识，源头控制污染发生，预防为主、消除隐患，以人为本持续发展”的环境方针，把建设绿色环保、清洁生产作为公司履行社会责任的一项重要工作，严格按照新《环保法》、《大气污染防治法》、《水污染防治条例》等相关规定，强化环保综合管理水平，提升清洁生产水平。报告期内，所有环保设施均按环评要求配置到位、稳定运行，废水、废气、固废等各项污染物的排放（如国控主要污染物化学需氧量、氨氮、SO₂、氮氧化物等）均达到国家及地方环保部门规定的排放标准要求等。

（1）废水防治设施的建设和运行情况：中炜化工拥有完善的污水处理设施，在清污分流、雨污分流基础上，建设了应急事故池4座（1座800m³、1座3000m³、2座5000m³）、罐区设置围堰，工艺废水、地面清洗水、化验废水、设备检修废水及生活废水集中至处理规模为200t/d的污水处理站进行处理后，经连续在线自动监控联网系统监测后外排至范县濮王污水处理厂进一步处理后，最终进入金堤河，外排废水执行《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015、濮王污水处理厂收纳水质标准规定限值要求，废水治理设施运行正常，在线设施由第三方进行运维，确保了在线设备的良好运行。

（2）废气防治设施的建设和运行情况：中炜化工建设了废气综合治理设施，持续开展无组织粉尘防控工作，其中5000吨/年环保制冷剂及30000吨/年石脑油精分、300Nm³/h甲醇制氢项目锅炉采用天然气低氮燃烧技术，废酸裂解产生的二氧化硫尾气经双碱法脱硫设施脱硫，24万吨/年工业异辛烷项目锅炉烟气经选择性催化还原法（法）+袋式除尘+双碱法脱硫设施处理后经连续在线自动监控联网系统监测后由55米高烟囱排放，外排烟气各项指标均低于 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》规定限值。中炜化工在甲醇裂解制氢过程中，变压吸附过程中产生解析气、在分离物料过程中精馏塔产生的少量不凝气送往地面火炬焚烧，完全燃烧后的产物CO₂和水蒸汽。中炜化工无组织废气经过泄漏修复与监测（LDAR）技术减少物料的跑冒滴漏，进一步减少无组织排放对周围环境的影响，上半年建设有VOCs连续在线监测点两个。

（3）固废防治设施的建设和运行情况：中炜化工严格规范危险废物的收集和处置，建设有100m²危险废物暂存室，建立了危险废物管理制度、台账、应急预案等，与濮阳县鑫地生物能源有限公司、尉氏县宏升金属材料有限公司签订了危险废物处置协议，严格按照《危险废物转移联单管理办法》等有关规定进行处置和备案。

（三）绍兴德美新材料有限公司车间以及污水处理设施场所，均有废气处理设备。

水溶液车间废气处理设施用于处理氨气、乙醇和醋酸废气和臭气；新二车间废气处理设施用于处理氨气、醋酸废气、氯化氢废气，这些污染物均为水溶性物质，较易被水吸收，采用水喷淋吸收处理。废气在出反应釜的尾气管上，安装有冷凝器，先经过冷凝回用部分物料，同时减少废气排放，再经过水喷淋吸收，经过活性炭纤维吸附后排放出去。污水站的臭气处理设备是废气经过集气管网和引风机进行收集，废气收集后经过除臭UV光解设备进行处理，可大幅度减少臭气排放。粉体车间装有布袋除尘设器，采用布袋除

尘器处理后排放，除尘下来的粉尘可以重新利用。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（一）四川亨江新材料股份有限公司（什邡工厂）15Kt/a新型高档系列皮化材料工程项目环境影响报告书于1997年9月8日通过四川省环境保护局的批复（川环〔1997〕399号），1999年10月8日通过德阳市环境保护局竣工验收后正式投产。2016年11月29日取得了由什邡市环境保护局颁发的《排污许可证》（证书编号：川环许F60029），有效期：2016年11月29日到2021年11月29日。

（二）中炜化工共有四个建设项目，第一套为生产能力5000t/a异丁烷环保制冷剂（R600a）及30000t/a石脑油精分项目，第二套1000Nm³/h甲醇制氢及30000吨/年混合C4饱和加氢项目，第三套为24万吨/年工业异辛烷项目（附配套设施3.5万吨/年废酸回收装置），第四套为年产35万吨汽油调和及10万吨柴油调和项目。公司严格按照国家法律法规执行建设项目申报、审批制度、“三同时”制度，项目均有立项文件 and 环境影响评价报告，并依法取得了项目环境影响评价批复。其中5000t/a异丁烷环保制冷剂（R600a）及30000t/a石脑油精分项目、24万吨/年工业异辛烷项目（附配套设施3.5万吨/年废酸回收装置）已经完成环保验收，1000Nm³/h甲醇制氢及30000吨/年混合C4饱和加氢项目、年产35万吨汽油调和及10万吨柴油调和项目于2018年6月份完成验收监测。中炜化工于2018年6月30日取得了由濮阳市环境保护局颁发的《排污许可证》（编号：914109267967816572001P），有效期：2018年6月30日到2021年6月29日。2018年2月1日完成调和油项目试生产；2018年3月20日完成生产应急预案法人变更工作；2018年3月29日完成重大危险源备案；2018年6月28日完成安全生产许可证换证；2018年10月份完成制加氢项目环保验收；2018年10月完成调和油项目职业卫生控制评价备案；2018年9月完成排污许可证换证；2018年10月完成取水许可证；2018年12月完成环境应急预案评审；2018年12月完成调油项目安全验收专家来公司进行了审查；2018年12月份完成碳4车间开车方案审查；2018年9月12日完成废水总氮在线验收、VOCs在线验收工作。

（三）绍兴德美新材料有限公司环境影响评价报告书于2013年8月完成审批（绍环批[2013]171号），基本建成；于2018年12月初，录入全国建设项目环境影响评价信息平台。

突发环境事件应急预案

（一）四川亨江新材料股份有限公司（什邡工厂）《突发环境事件应急预案》于2016年12月30日在什邡市环境保护局进行备案，备案编号510682—2016—39—M。

（二）绍兴德美新材料有限公司编制完成《绍兴柯桥德美精细化工有限公司环境突发事件应急预案》通过专家评审，2018年9月25日在绍兴环境保护局柯桥分局备案。备案编号为330621-2018-084-M

（三）濮阳市中炜精细化工有限公司原本的《突发环境事件应急预案》已经过期，新的预案已经过专家评审、已经交到河南省生态环境厅办理备案。

环境自行监测方案

（一）四川亭江新材料股份有限公司（什邡工厂）污水站总排污口安装有COD在线监测系统，2019年3月委托四川同佳检测技术有限公司对全厂区所有污染物排放现状进行检测，各指标均远低于排放限值。

（二）中炜化工依据公司环境影响评价报告书及排污许可证要求制定了环境自行监测方案，濮阳市生态环境局在排污许可证中对自行监测方案进行了要求。定期通过企业自行监测信息发布平台向社会公布基础信息，公司开展的污染源监测及质量控制措施均严格按照国家有关技术规范要求执行，环境监测活动采用手工监测与自动监测相结合的技术手段，自动监测全日 24 小时连续监测，手工监测按排污许可证明确规定频次监测，监测分析仪表的检定和校准严格按照国家相关规定执行，委托运维方定期对仪器与设备检定及校准。严格按照环保部门要求，在厂门口设有 LED 显示屏，24 小时滚动播放废水、废气排放监测数据。

（三）绍兴德美新材料有限公司污水处理装置安装在线监测。

其他应当公开的环境信息

（一）绍兴德美新材料有限公司为2019年绍兴市重点排污单位，相关信息已在绍兴市重点排污单位环境信息公开平台公开。绍兴德美新材料有限公司在浙江省企业环境行为信用等级评定结果中，信用等级为蓝色。

（二）查浙江省2019年重点排污单位名录，明仁精细化工（嘉兴）有限公司未列入其中。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月27日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的议案》，同意公司与浙江石油化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司协商，按照各自的出资比例共同对公司控股子公司浙江德荣化工有限公司进行同比例增资，本次拟增资额为100,000万元人民币，增资后浙江德荣化工有限公司的注册资本为102,000万元人民币。其中，公司对浙江德荣化工有限公司的增资额为40,000万元，增资后持股比例为40%；浙石化对德荣化工的增资额为45,000万元，增资后持股比例为45%；美龙环戊烷对浙江德荣化工有限公司的增资额为15,000万元，增资后持股比例为15%。本次对德荣化工的增资以现金方式分期进行增资，具体各期出资的出资期限及出资额由各方协商后确定。上述议案经公司于2018年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年1月广东德美精细化工集团股份有限公司和佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司分别对浙江

德荣化工有限公司增资1亿元、7500万元；

2019年8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于德荣化工项目建设授权的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长黄冠雄先生在额度范围内行使相关决策权，负责审批德荣化工项目建设的相关事宜。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2019年9月23日，公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，同意公司控股子公司美龙环戊烷以对德荣化工的实缴资本7,800万元作为定价依据，拟将其持有德荣化工10%的股权转让给公司，公司拟向美龙环戊烷支付股权转让款为5,200万元；将其持有德荣化工5%的股权转让给浙江石油化工有限公司，浙江石油化工有限公司拟向美龙环戊烷支付股权转让款为2,600万元。转让后，公司及浙石化各持有德荣化工50%的股权，美龙环戊烷不再持有德荣化工股权。

2、2018年12月21日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《公司关于对控股子公司增资的议案》，公司拟对公司全资子公司绍兴柯桥德美化工有限公司增资6,675万元人民币，增资后绍兴德美的注册资本为1亿元人民币。2019年4月9日，绍兴柯桥德美化工有限公司完成注册资本工商变更登记手续。2019年6月-12月，对绍兴柯桥德美化工有限公司累计增资2,175万元；

3、2019年3月18日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的议案》，同意公司控股子公司佛山市顺德区粤亨新材料有限公司按照佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁工作办公室聘请的评估机构广东浩宇房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报告来确认资产征收的货币化补偿金额，双方协商的补偿金额为人民币113,570,837.00元，并于2019年3月底收到首期补偿款3,500万元，于2019年5月收到5,500万元，截至本报告日共计9,000万元。

4、2019年7月19日，公司接到董事范小平先生的《减持公司股份计划实施完毕告知函》，范小平先生通过集中竞价交易方式减持公司股份340,830股。

5、2019年8月27日，公司董事会收到董事高明涛先生递交的辞职申请，高明涛先生因其个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。2019年8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于聘任董事的议案》，同意提名高明波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。2019年9月16日，2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

6、2019年8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于开展涌金司库业务的议案》，同意公司及公司八家控股子公司（绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴德美新材料有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司）与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）继续开展涌金司库项下集团资产池业务，此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资；总额

不超过15,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年，实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。2019年9月16日，2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

7、2019年8月27日，公司收到职工代表监事卢俊彦先生递交的辞职申请，卢俊彦先生因公司工作调整原因申请辞去本公司职工代表监事职务，公司于2019年8月27日召开职工代表大会审议选举孔庆成先生为公司第六届监事会职工代表监事，其任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

8、2019年10月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于参股公司湖南尤特尔股权转让的议案》，同意公司以基础转让价为人民币8,618.40万元将其持有湖南尤特尔27%的股权转让给CJ CHEILJEDANG CORPORATION，转让后公司不再持有湖南尤特尔生化有限公司的股权。

9、经公司经理办公会同意，公司于2019年8月参股山东中康国创先进印染技术研究院有限公司，认缴出资额为200万，持股比例为2%。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司经理办公会同意，2019年1月17日广东顺德锐创新材料科技有限公司已完成注销登记。

2、经公司经理办公会同意，2019年1月公司将其子公司广东英农农业文化产业有限公司100%股权转让给自然人潘礼华，转让后公司不再持有广东英农农业文化产业有限公司股权。

3、经公司经理办公会同意，2019年2月28日公司子公司四川亭江新材料股份有限公司向高密江特新材料科技发展有限公司减资，减资后公司子公司四川亭江新材料股份有限公司不再持有高密江特新材料科技发展有限公司股权。

4、经公司经理办公会同意，2019年3月广东英农休闲农业有限公司已完成注销登记。

5、经公司经理办公会同意，2019年4月辛集市华亭新材料商贸有限公司完成已注销登记。

6、经公司经理办公会同意，2019年8月23日公司控股子公司广东德行四方有限公司已完成注销登记。

7、2019年10月，公司对子公司广东英农集团有限公司债转股增资1.03亿元。

8、2019年10月，对佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）增资2160万元。

9、2019年10月，对佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业增资40万元。

10、2019年8月-10月，累计对秘鲁施华特公司增资102万美元。

11、2019年10月，电子矿石株式会社注销。

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	109,834,484	26.20%	0	0	0	-2,995,211	-2,995,211	106,839,273	25.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	109,834,484	26.20%	0	0	0	-2,995,211	-2,995,211	106,839,273	25.48%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	109,834,484	26.20%	0	0	0	-2,995,211	-2,995,211	106,839,273	25.48%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	309,396,344	73.80%	0	0	0	2,995,211	2,995,211	312,391,555	74.52%
1、人民币普通股	309,396,344	73.80%	0	0	0	2,995,211	2,995,211	312,391,555	74.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	419,230,828	100.00%	0	0	0	0	0	419,230,828	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	38,606	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	34,629	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
黄冠雄	境内自然人	22.28%	93,406,340		70,054,758	23,351,586		
佛山市顺德区昌 连荣投资有限公 司	境内非国有法人	13.11%	54,968,957		0	54,968,957	冻结	54,775,820

何国英	境内自然人	10.10%	42,353,445	0	31,765,084	10,588,361		
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	4.88%	20,450,709	-500000	0	20,450,709		
谢瑞华	境内自然人	1.19%	5,000,000	+5000000	0	5,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.90%	3,792,600	0	0	3,792,600		
王静玉	境内自然人	0.57%	2,389,100	+2389100	0	2,389,100		
郭艳军	境内自然人	0.30%	1,274,280	0	0	1,274,280		
杜盛强	境内自然人	0.29%	1,198,252	+1177252	0	1,198,252		
李新香	境内自然人	0.26%	1,100,000	+1100000	0	1,100,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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	
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司		54,968,957				人民币普通股	54,968,957	
黄冠雄		23,351,586				人民币普通股	23,351,586	
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司		20,450,709				人民币普通股	20,450,709	
何国英		10,588,361				人民币普通股	10,588,361	
谢瑞华		5,000,000				人民币普通股	5,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司		3,792,600				人民币普通股	3,792,600	
王静玉		2,389,100				人民币普通股	2,389,100	
郭艳军		1,274,280				人民币普通股	1,274,280	
杜盛强		1,198,252				人民币普通股	1,198,252	
李新香		1,100,000				人民币普通股	1,100,000	
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		公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东谢瑞华参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 5,000,000 股，合计持有公司股票 5,000,000 股。 2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东郭艳军参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 1,274,280 股，合计持有公司股 1,274,280 股。 3、截止 2019 年 12 月 31 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东杜盛强参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 2000 股，其信用证券账户持有公司股票 1,196,252 股，合计持有公司股 1,198,252 股。
------------------------------------	---

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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄冠雄	中国	否
主要职业及职务	黄冠雄先生自 2002 年以来担任广东德美精细化工集团股份有限公司董事长、总经理职务；自 2012 年 6 月 28 日起，担任广东德美精细化工集团股份有限公司董事长职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	2017 年 3 月 30 日，江苏美思德化学股份有限公司（股票简称：美思德；股票代码：603041）在上交所 A 股主板市场正式挂牌交易，黄冠雄先生为其实际控制人。	

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

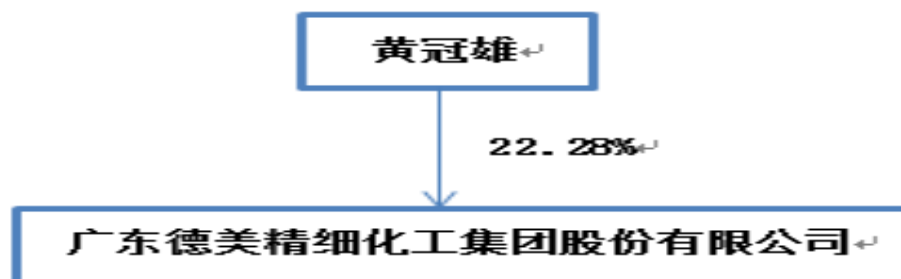
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄冠雄	本人	中国	否
主要职业及职务	黄冠雄先生自 2002 年以来担任广东德美精细化工集团股份有限公司董事长、总经理职务；自 2012 年 6 月 28 日起，担任广东德美精细化工集团股份有限公司董事长职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2017 年 3 月 30 日，江苏美思德化学股份有限公司（股票简称：美思德；股票代码：603041）在上交所 A 股主板市场正式挂牌交易，黄冠雄先生为其实际控制人。		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	高明波	2001 年 11 月 05 日	1192.8 万元	对制造业进行投资

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。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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）
黄冠雄	董事长	现任	男	55	2005年03月19日	2021年03月16日	93,406,344	0			93,406,344
何国英	董事、副总经理	现任	男	58	2005年03月19日	2021年03月16日	42,353,445	0			42,353,445
范小平	董事	现任	男	61	2008年01月19日	2021年03月16日	1,363,320		340,830		1,022,490
史捷锋	董事、副总经理	现任	男	58	2005年03月19日	2021年03月16日	0				0
宋琪	董事	现任	女	56	2008年06月13日	2021年03月16日	0				0
高明涛	董事	离任	男	53	2008年06月13日	2019年08月27日	0				0
石碧	独立董事	现任	男	62	2015年03月17日	2021年03月16日	0				0
GUOXIN	独立董事	现任	男	60	2018年05月18日	2021年05月18日	0				0
丁海芳	独立董事	现任	女	50	2018年05月18日	2021年05月18日	0				0
WEI YANXIANG	监事会主席	现任	男	54	2018年05月18日	2021年05月18日	0				0

叶远璋	监事	现任	男	56	2016 年 09 月 12 日	2021 年 03 月 16 日	1,000,000				1,000,000
卢俊彦	监事	离任	男	38	2008 年 06 月 13 日	2019 年 08 月 27 日	18,341				18,341
陈秋有	总经理	现任	男	49	2018 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 19 日	1,016,500				1,016,500
徐欣公	副总经理	现任	男	50	2009 年 10 月 22 日	2021 年 03 月 16 日	873,600				873,600
区智明	副总经理	现任	男	55	2010 年 08 月 24 日	2021 年 03 月 16 日	453,362				453,362
朱闽狮	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	47	2011 年 12 月 29 日	2021 年 03 月 16 日	232,960				232,960
蔡敬侠	副总经理	现任	女	53	2013 年 04 月 26 日	2021 年 03 月 16 日	536,400				536,400
周红艳	财务总监	离任	女	56	2005 年 03 月 19 日	2019 年 10 月 16 日	893,984				893,984
高明波	董事	现任	男	57	2019 年 08 月 27 日	2021 年 03 月 16 日	0				0
孔庆成	监事	现任	男	35	2019 年 08 月 27 日	2021 年 03 月 16 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	142,148,256	0	340,830	0	141,807,426

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
高明涛	董事	离任	2019 年 08 月 27 日	个人原因

卢俊彦	监事	离任	2019 年 08 月 27 日	工作调整
周红艳	财务总监	离任	2019 年 10 月 16 日	个人原因

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、第六届董事会成员(9人)

(1) 黄冠雄：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，先后完成清华大学MBA课程和中山大学EMBA课程学习。黄冠雄先生1981年高中毕业后在顺德农机厂工作，1983年自主创业，先后从事运输业务和化工材料贸易，1996年与何国英先生合资设立顺德精化。1998年创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、董事长、总经理等职务。2011年12月选举为公司第四届董事会董事长并聘任为公司总经理；2012年6月28日辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会选举为公司第六届董事会非独立董事，现担任公司董事长职务。

(2) 何国英：男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学MBA课程结业。1978年在顺德胜利织衣厂工作，1987年在容奇工业企业公司任业务员，1988年自主创业，从事化工材料贸易，1996年与黄冠雄先生合资设立顺德精化。1998年合伙创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会选举为公司第六届董事会非独立董事，现担任公司董事、副总经理职务。

(3) 范小平：男，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，文学学士，工商管理硕士。1982年～1988年从事教育工作，1988年～2001年在泸天化从事管理工作。2001年进入德美实业任管理中心主任、监事等职，2002年至2011年任公司董事会秘书，2007年4月起担任公司副总经理，2008年1月被选举为公司董事。2012年12月24日范小平先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会选举为公司第六届董事会非独立董事，现担任公司董事职务。

(4) 史捷锋：男，1962年生，美国国籍，博士、博士后。1993年毕业于美国麻省大学高分子科学与工程系并获博士学位，1993～1995年于美国克拉克大学化学系高分子与波谱专业系从事博士后研究工作，是美国化学学会会员、美国纺织化学家和染料家协会高级会员、美国西格玛赛科学研究会会员，曾任美国化学学会特拉华州分会理事，发表专业论文近30篇。1995年～1999年在美国戈尔公司任公司研发中心高分子技术主管，1999年～2000年任美国宝立舒公司中国代表处首席代表。2001年加盟德美实业，任公司研发中心

主任，2004年1月被选举为公司董事。2015年3月17日，公司第五届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会选举为公司第六届董事会非独立董事，现担任公司董事、副总经理职务。

(5) 宋琪：女，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，毕业于东北财经大学会计系。宋琪女士1992年前在企业工作，任财务负责人，1993~1999年任大连滨连食品股份有限公司财务经理，2000~2001年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理。2002年-2008年担任本公司监事。自2008年6月起，担任公司董事职务。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会选举为公司第六届董事会非独立董事，现担任公司董事职务。

(6) 高明波：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于军事交通学院。1985年至1992年任中国人民解放军运输工程学院助教；1992年至2009年任中国人民解放军军事交通学院讲师、副教授、教授；2010年至2011年任佛山市顺德区德美化工集团董事；2011年10月至2017年01月任佛山市顺德区德美油墨化工有限公司总经理。2017年11月17日至2018年10月19日任浙江德荣化工有限公司执行董事。2012年至今担任江苏美思德化学股份有限公司董事。2019年9月16日，经公司2019年第二次临时股东大会选举为公司第六届董事会非独立董事，现担任公司董事职务。

(7) 石碧：男，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，中国工程院院士，为国家杰出青年基金获得者和长江学者特聘教授。1982至今在四川大学皮革工程系任教，1994年晋升教授，2000年1月至2012年12月任皮革化学与工程教育部重点实验室主任，2008年8月至今任四川大学制革清洁技术国家工程实验室主任。2010年至2011年曾任国际皮革工艺师及化学师协会联合会主席，2012年至今担任中国轻工业联合会特邀副会长、中国皮革协会特邀副理事长。2003年至2007年曾任第十届全国人大代表，2013年至今担任第十二、第十三届全国政协常委。2015年3月17日，经公司2015年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会选举为公司第六届董事会独立董事，现担任公司独立董事职务。

(8) GUOXIN：男，1960年生，美国国籍，拥有旧金山大学工商管理硕士学位、北京航空航天大学系统工程硕士及机械工程学士学位。1997年至1999年就职于埃森哲任战略咨询业务高级顾问；2001年至2011年就职于全球知名的人力资源管理咨询公司Mercer（美世集团）任大中华区总裁、全球高级合伙人。2011年4月至今就职于北京科锐国际人力资源股份有限公司任总裁兼首席执行官。过去20年间，Guo Xin先生于美、中两国的人力资源和企业管理咨询行业积累了丰富的经验，成功的为众多著名跨国及本土企业提供全方位的战略咨询服务。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会选举为公司第六届董事会独立董事，现担任公司独立董事职务。

(9) 丁海芳：女，1970年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，毕业于重庆建筑工程学

院（现重庆大学）。1993年9月至1995年9月在宁夏第五建筑工程公司工作；1996年5月至1998年9月在重庆大学资源环境学院校办企业工作；1999年6月至2012年8月在深圳鹏城会计师事务所任职；2012年8月至2013年5月在国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）任职；2013年5月至2019年12月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任职。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会选举为公司第六届董事会独立董事，现担任公司独立董事职务。

2、第六届监事会成员(3人)

(1) WEIYANXIANG:男，1966年生，新西兰国籍，获得新西兰坎特伯雷大学工商管理专业硕士学位和中国科学院化学硕士学位。Wei Yanxiang先生曾担任美国上市公司唯品会产品运营副总裁、永辉云创科技有限公司顾问。2017年5月至今任北京云翔问道科技有限公司的CEO兼首席顾问职务。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会选举为公司股东代表监事，现担任公司监事会主席职务。

(2)叶远璋：男，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，英国温布尔大学工商管理硕士。2003年12月至今历任广东万和新电气股份有限公司董事、执行总裁、总裁、董事长，现任公司董事长。叶远璋先生还担任顺德区工商联（总商会）主席、党组副书记，中共佛山市顺德区第十三届委员会候补委员，政协佛山市顺德区第十四届委员会常务委员，中共佛山市第十二届代表大会党代表，政协佛山市第十二届委员会委员，广东省工商联（总商会）常委，佛山市工商联（总商会）副主席，顺德区国家税务局特邀监察员，顺德区产业服务创新中心理事长等社会职务。叶远璋先生还是广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司经理、合肥万博电气有限公司董事、广东万博电气有限公司董事、广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事、广东硕德投资发展有限公司执行董事、广东万乾投资发展有限公司董事等。2011年度顺德“金凤凰奖”获得者，“2013年度上市公司最具价值总裁”，2016年获广东省委评为“广东省优秀共产党员”，2018年获“全国轻工行业劳动模范”、中国五金制品协会30周年“全国五金制品行业优秀企业家”、中国家用电器协会30周年“中国家用电器行业发展四十年杰出贡献奖”、“佛山市第四届创新领军人才”荣誉称号。2016年9月被选举为德美化工监事；2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会续聘为公司监事，现担任公司监事职务。

(3) 孔庆成：男，1985年生，硕士研究生学历，2008年毕业于中山大学高分子与材料科学系，获理学学士学位。2011年毕业于华南理工大学化工学院，获得理学硕士学位。2014年5月加入本公司，历任运营主管、综合管理部部长等职务，现为公司事业发展部经理兼项目经理，现担任公司第六届监事会职工代表监事职务。

3、其他高级管理人员(5人)

(1) 陈秋有：男，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学EMBA。2001年加入德美公司，

曾任福建公司经理、汕头公司经理、无锡公司经理、营销中心主任等职务。2009年10月22日，公司第三届董事会十三次会议聘任为公司营销总监；2011年12月29日，公司第四届董事会第一次会议续聘为公司营销总监。2018年7月19日，公司第六届董事会第二次会议聘任为公司总经理。现担任公司总经理职务。

(2) 徐欣公：男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，江南大学精细化工专业、南京大学MBA、中欧国际工商学院EMBA。2002年加入德美公司，曾任采购中心主任、客户合作部经理、营销部经理、营销中心主任、采购中心主任、供应链总监等职务。2011年4月14日，公司第三届董事会第十九次会议聘任为公司副总经理；2012年6月28日，公司第四届董事会第七次会议聘任为公司总经理。2018年7月19日，公司第六届董事会第二次会议聘任为公司副总经理。现担任公司副总经理职务。

(3) 区智明：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学EMBA。1996年6月至今在广东德美精细化工集团股份有限公司工作，先后担任过应用工程师、业务员、市场部秘书、销售管理部部长、管理中心副主任、运营管理部经理、印花项目经理、成都德美精英化工有限公司经理、项目管理部经理、常务副总助理等职务。2010年8月24日，公司第三届董事会第十六次会议聘任为公司副总经理；2011年12月29日，公司第四届董事会第一次会议续聘为公司副总经理。2018年5月18日，公司第六届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。现担任公司副总经理职务。

(4) 蔡敬侠：女，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，中国注册会计师，清华大学EMBA。1989年6月至1997年12月，任深圳市金鹏会计师事务所部门经理；1998年至2002年3月，任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人；2002年到2006年6月，任广东德美精细化工集团股份公司总经理助理；2006年7月至2013年3月，任佛山市顺德区德美化工集团公司财务总监；2013年4月26日起担任公司副总经理职务。2018年5月18日，公司第六届董事会第一次会议续聘为公司副总经理。

(5) 朱闽翀：男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2006年起至2011年担任广东德美精细化工集团股份有限公司证券部经理。2011年12月29日，经公司第四届董事会第一次会议聘任为公司董事会秘书、总经理助理；2012年6月1日，经公司第四届董事会六次会议聘任为公司副总经理。2018年5月18日，公司第六届董事会第一次会议续聘为公司副总经理。现担任公司副总经理、董事会秘书职务。

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
宋琪	佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	执行董事兼经理	2014年10月11日	2020年10月10日	否
高明波	佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	执行董事、经理	2016年06月30日	2021年06月30日	否

在股东单位任职情况的说明	佛山市顺德区昌连荣投资有限公司、佛山市顺德区瑞奇投资有限公司为公司发起人股东；高明波先生持有佛山市顺德区昌连荣投资有限公司的股权，宋琪女士持有佛山市顺德区瑞奇投资有限公司的股权。
--------------	---

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
黄冠雄	广东德美高新材料有限公司	董事长	2016年07月15日	2022年07月14日	否
黄冠雄	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	董事	2012年09月16日	2021年09月15日	否
黄冠雄	濮阳市中炜精细化工有限公司	董事	2014年11月10日	2020年11月09日	否
黄冠雄	南京美思德新材料有限公司	董事	2011年05月15日	2020年05月14日	否
黄冠雄	广东车翼物联信息有限公司	董事	2013年12月09日	2022年12月09日	否
黄冠雄	广东顺德农村商业银行股份有限公司	董事	2012年12月23日	2021年12月22日	否
黄冠雄	江苏美思德化学股份有限公司	董事	2012年03月20日	2021年03月19日	否
黄冠雄	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	董事长	2018年08月22日	2021年08月22日	否
黄冠雄	广东英农集团有限公司	董事、总经理	2014年10月30日	2020年10月30日	否
黄冠雄	浙江德荣化工有限公司	董事	2018年10月19日	2021年10月19日	否
黄冠雄	台山市茂台石油气有限公司	监事	2011年03月15日	2021年03月15日	否
黄冠雄	佛山市顺德区东升管理顾问有限公司	董事	2010年12月31日	2021年12月31日	否
黄冠雄	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	副总经理	2011年04月26日	2021年06月22日	否
黄冠雄	辽宁奥克化学股份有限公司	董事	2019年09月10日	2021年09月10日	是
何国英	福建省晋江新德美化工有限公司	董事长、总经理	2012年04月18日	2021年04月17日	否
何国英	广东德美高新材料有限公司	董事	2014年04月22日	2020年04月21日	否

何国英	广东英农集团有限公司	董事	2014年10月30日	2020年10月30日	否
何国英	佛山市顺德区德怡创展电子科技有限公司	董事	2012年10月26日	2021年10月25日	否
何国英	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	副董事长	2013年09月06日	2022年09月05日	否
何国英	无锡惠山德美化工有限公司	执行董事	2012年04月17日	2021年04月26日	否
何国英	无锡市德美化工技术有限公司	执行董事	2011年07月20日	2020年07月19日	否
何国英	石家庄德美化工有限公司	执行董事	2012年06月05日	2021年06月04日	否
何国英	武汉德美精细化工有限公司	执行董事	2012年12月04日	2021年12月03日	否
何国英	绍兴柯桥德美化工有限公司	执行董事	2014年03月31日	2020年03月30日	否
何国英	汕头市德美实业有限公司	执行董事	2013年07月13日	2022年07月12日	否
何国英	山东德美化工有限公司	执行董事	2014年04月09日	2020年04月08日	否
何国英	绍兴德美新材料有限公司	执行董事	2012年12月11日	2021年12月10日	否
何国英	佛山市顺德区德美投资有限公司	执行董事、经理	2012年03月28日	2021年03月27日	否
何国英	广东德雄创业投资有限公司	执行董事、经理	2013年05月10日	2022年05月09日	否
何国英	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	董事	2018年08月22日	2021年08月22日	否
史捷锋	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	董事长	2012年09月16日	2021年09月15日	否
史捷锋	广东德美高新材料有限公司	董事	2008年04月24日	2020年04月21日	否
史捷锋	成都德美精英化工有限公司	董事	2015年07月08日	2020年08月27日	否
史捷锋	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	董事	2015年08月10日	2021年06月22日	否
史捷锋	四川亭江新材料股份有限公司	董事	2016年05月23日	2022年05月22日	否

史捷锋	佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	董事	2014年07月03日	2020年07月02日	否
史捷锋	濮阳市中炜精细化工有限公司	董事	2014年11月10日	2020年11月09日	否
史捷锋	广东英农集团有限公司	董事	2014年10月30日	2020年10月30日	否
史捷锋	广东德运创业投资有限公司	董事	2013年05月03日	2022年05月02日	否
史捷锋	浙江德美博士达高分子材料有限公司	董事	2016年09月09日	2022年09月08日	否
史捷锋	广东德美印尼化工有限公司（Dymatic Chemicals Indonesia）	董事	2015年04月13日	2021年04月13日	否
史捷锋	浙江德荣化工有限公司	董事	2018年10月19日	2021年10月19日	否
范小平	广东莱尔新材料科技股份有限公司	董事长	2016年12月15日	2020年10月09日	是
范小平	辽宁奥克化学股份有限公司	董事	2016年09月09日	2022年09月08日	是
范小平	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	董事	2017年11月14日	2020年11月13日	否
范小平	成都蜀菱科技发展有限公司	董事	2015年01月12日	2021年01月12日	否
范小平	广东瑞图万方科技股份有限公司	董事	2008年09月01日	2020年12月09日	否
范小平	辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司	董事	2017年11月30日	2020年11月29日	否
范小平	佛山市盈捷企业管理有限公司	执行董事、经理	2014年06月10日	2044年06月10日	否
范小平	佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010年12月03日	2020年12月03日	否
范小平	佛山市顺德顺元投资管理有限公司	监事	2010年11月12日	2022年11月11日	否
宋琪	上海德美化工有限公司	监事	2012年04月27日	2021年04月26日	否
宋琪	无锡惠山德美化工有限公司	监事	2012年04月27日	2021年04月26日	否
宋琪	无锡市德美化工技术有限公司	监事	2011年07月20日	2020年07月19日	否

宋琪	石家庄德美化工有限公司	监事	2012年06月05日	2021年06月04日	否
宋琪	武汉德美精细化工有限公司	监事	2012年12月04日	2021年12月03日	否
宋琪	汕头市德美实业有限公司	监事	2013年07月13日	2022年07月12日	否
宋琪	山东德美化工有限公司	监事	2014年04月09日	2020年04月08日	否
宋琪	广东德美高新材料有限公司	监事	2014年04月22日	2020年04月21日	否
宋琪	绍兴柯桥德美化工有限公司	监事	2016年09月12日	2022年09月11日	否
宋琪	绍兴德美新材料有限公司	监事	2012年12月11日	2021年12月10日	否
宋琪	福建省晋江新德美化工有限公司	监事	2012年04月18日	2021年04月17日	否
宋琪	成都德美精英化工有限公司	监事	2011年08月28日	2020年08月27日	否
宋琪	四川亭江新材料股份有限公司	监事	2013年12月10日	2022年12月29日	否
宋琪	佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	监事	2014年07月03日	2020年07月02日	否
宋琪	佛山市顺德区德美投资有限公司	监事	2012年03月28日	2021年03月27日	否
宋琪	广东德运创业投资有限公司	监事	2013年05月03日	2022年05月02日	否
宋琪	广东德雄创业投资有限公司	监事	2013年05月30日	2022年05月29日	否
宋琪	江苏美思德化学股份有限公司	监事	2012年03月20日	2021年03月19日	否
宋琪	南京美思德新材料有限公司	监事	2011年05月15日	2020年05月14日	否
宋琪	岳阳奥特投资有限公司	经理	2018年10月25日	2021年10月25日	否
宋琪	佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	经理,执行董事	2014年10月11日	2020年10月10日	否
宋琪	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	监事	2018年08月22日	2021年08月22日	否

高明波	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	董事、经理	2018年08月17日	2021年08月17日	否
高明波	佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	执行董事、经理	2016年06月30日	2021年06月30日	否
高明波	江苏美思德化学股份有限公司	董事	2012年03月20日	2021年05月16日	否
GUOXIN	北京科锐国际人力资源股份有限公司	董事、总经理、CEO	2015年01月23日	2021年01月18日	是
GUOXIN	ANTAL 国际商务咨询（北京）有限公司	董事	2015年11月17日	2021年11月17日	否
GUOXIN	安拓奥古（北京）人力资源服务有限公司	董事	2015年12月14日	2021年12月14日	否
GUOXIN	科锐国际人力资源亚太（香港）有限公司	董事	2015年04月10日	2021年04月10日	否
GUOXIN	Aurex Group Limited	董事	2015年08月01日	2021年08月01日	否
GUOXIN	上海美世保险经纪有限公司	董事	2005年12月08日	2020年12月08日	否
GUOXIN	Aurex Recruitment Group Americas, Inc.	董事	2017年05月04日	2020年05月04日	否
GUOXIN	Aurex Group Australia Holding Pty.Ltd	董事	2018年12月19日	2021年12月19日	否
GUOXIN	Aurex Group Australia Pty.Ltd	董事	2018年12月19日	2021年12月19日	否
GUOXIN	Investigo Ltd.	董事	2018年06月29日	2021年06月29日	否
GUOXIN	CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	执行董事	2014年01月24日	2020年01月24日	否
丁海芳	深圳玛西尔电动车股份有限公司	独立董事	2017年11月22日	2020年11月21日	是
丁海芳	深圳市科陆电子科技股份有限公司	独立董事	2019年03月11日	2022年03月10日	是
丁海芳	协创数据技术股份有限公司	独立董事	2019年07月16日	2022年07月15日	是
WEIYANXIAN G	北京云翔问道科技有限公司	CEO 兼首席顾问	2017年08月28日	2022年08月27日	是
叶远璋	广东万和新电气股份有限公司	董事长	2017年01月18日	2021年12月20日	是

叶远璋	广东万博电气有限公司	董事	2017年03月17日	2027年03月16日	否
叶远璋	合肥万博电气有限公司	董事	2017年04月18日	2027年04月17日	否
叶远璋	广东万和集团有限公司	董事	1999年12月15日	2020年12月15日	否
叶远璋	广东德冠薄膜新材料股份有限公司	独立董事	2017年06月24日	2020年01月21日	是
叶远璋	广东硕德投资发展有限公司	执行董事	2017年08月18日	2020年08月18日	否
叶远璋	佛山市顺德万和电气配件有限公司	执行董事	2008年11月25日	2020年11月25日	否
叶远璋	广东万和电气有限公司	执行董事、总经理	2008年11月13日	2020年11月13日	否
叶远璋	合肥万和电气有限公司	总经理	2013年01月21日	2023年01月20日	否
叶远璋	广东万乾投资发展有限公司	董事	2018年10月22日	2021年10月22日	否
孔庆成	宜宾金钢新材料有限公司	董事	2018年08月22日	2021年08月22日	否
陈秋有	广东德美高新材料有限公司	经理	2016年07月15日	2022年07月14日	否
陈秋有	福建省晋江新德美化工有限公司	董事	2012年04月18日	2021年04月17日	否
陈秋有	成都德美精英化工有限公司	董事长	2015年07月08日	2020年08月27日	否
陈秋有	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	董事长	2015年08月10日	2021年06月22日	否
陈秋有	广东德美印尼化工有限公司（Dymatic Chemicals Indonesia）	理事长	2015年04月13日	2021年04月13日	否
陈秋有	浙江德荣化工有限公司	董事	2018年10月19日	2021年10月19日	否
陈秋有	四川亭江新材料股份有限公司	董事长	2019年06月19日	2022年06月19日	否
徐欣公	佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	董事长	2014年07月03日	2020年07月02日	否
徐欣公	广东英农集团有限公司	董事长	2014年10月30日	2020年10月30日	否

徐欣公	广东德运创业投资有限公司	董事长	2015年05月18日	2022年05月02日	否
徐欣公	浙江德美博士达高分子材料有限公司	董事长	2016年09月09日	2022年09月08日	否
徐欣公	广东德美高新材料有限公司	董事	2008年04月24日	2020年04月21日	否
徐欣公	四川亭江新材料股份有限公司	董事	2016年05月23日	2022年05月22日	否
徐欣公	濮阳市中炜精细化工有限公司	董事	2014年11月10日	2020年11月09日	否
徐欣公	广东小冰火人网络科技股份有限公司	董事	2015年04月28日	2021年04月27日	否
徐欣公	广东英农农牧有限公司	执行董事	2016年02月25日	2020年07月21日	否
徐欣公	广东英农食品有限公司	执行董事	2016年03月02日	2020年04月26日	否
徐欣公	佛山市顺德区龙亨新材料有限公司	执行董事、经理	2019年04月17日	2022年04月17日	否
区智明	广东英农集团有限公司	董事	2014年10月30日	2020年10月30日	否
区智明	广东英农农牧有限公司	经理	2016年02月25日	2020年07月21日	否
区智明	广东英农食品有限公司	经理	2016年03月02日	2020年04月26日	否
蔡敬侠	广东顺德焦耳科技有限公司	监事	2016年01月07日	2022年01月06日	否
蔡敬侠	广东德运创业投资有限公司	经理	2013年05月03日	2022年05月02日	否
蔡敬侠	北京倍浩元投资有限公司	经理	2016年12月29日	2022年12月29日	否
蔡敬侠	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	独立董事	2019年05月20日	2022年05月19日	是
朱闽翀	广东顺控发展股份有限公司	独立董事	2018年09月27日	2021年09月26日	是
朱闽翀	宜宾金刚新材料有限公司	监事	2018年08月22日		否
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程的规定				

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

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司担任职务的内部董事、股东代表监事和职工代表监事、在公司担任管理职务的监事不领取津贴，按照其在公司的管理任职领取相应岗位薪酬，以行业薪酬水平、经营效益、岗位职级等为依据确定。公司外部董事、独立董事和外部监事津贴采取固定津贴的形式，相关《董事监事津贴制度》由股东大会审议通过决定。

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	年龄	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
黄冠雄	董事长	男	55	现任	71.95	是
何国英	董事；副总经理	男	58	现任	71.13	否
范小平	董事	男	61	现任	19.8	是
史捷锋	董事；副总经理	男	58	现任	143.43	否
宋琪	董事	女	56	现任	20.18	否
高明涛	董事	男	53	离任	4	否
石碧	独立董事	男	62	现任	8	否
GUO XIN	独立董事	男	60	现任	8	是
丁海芳	独立董事	女	50	现任	8	是
WEI YANXIANG	监事会主席	男	54	现任	2.2	是
叶远璋	监事	男	56	现任	2.2	是
卢俊彦	监事	男	38	离任	49.23	否
陈秋有	总经理	男	49	现任	274.75	否
徐欣公	副总经理	男	50	现任	122.38	否
区智明	副总经理	男	55	现任	79.5	否
蔡敬侠	副总经理	女	53	现任	104.53	是
朱闽翀	董事会秘书；副总经理	男	47	现任	57.8	是
周红艳	财务总监	女	56	离任	89.67	否
高明波	董事	男	57	现任	0	否
孔庆成	监事	男	35	现任	34.15	否

合计	--	--	--	--	1,170.9	--
----	----	----	----	----	---------	----

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）	378
主要子公司在职员工的数量（人）	1,480
在职员工的数量合计（人）	1,858
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,858
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	857
销售人员	244
技术人员	327
财务人员	97
行政人员	333
合计	1,858
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	88
大学本科	481
大专	394
大专以下	895
合计	1,858

2、薪酬政策

公司一直致力于建设体现薪酬的内部公平性与保持薪酬的外部竞争力的薪酬体系，通过职位评估确定职位价值，通过职业发展体系确定专业序列，根据员工职位、专业序列以及绩效等级确定薪酬水平，最大限度地降低薪酬的主观性，同时关注市场薪酬变化趋势，保持核心员工薪酬的市场竞争力。

3、培训计划

公司结合公司发展战略规划及重点工作，制定员工年度培训计划，同时根据各体系的核心岗位人群设计培养计划，开展培训课题研讨，且定期组织开展管理知识、业务技能提升、安全管理等方面的培训，通过培训为员工不断输入新的知识与技能，使其具有接受挑战性的工作与任务的能力，实现自我成长和自我价值。从而综合提升企业的综合竞争力。2019年度公司投资于员工个人知识、技能提高以及领导力等提升员工职业发展能力的投入资金将近85万元。

（1）2019年度，公司全年共组织外部培训48项，接受培训460人次，通过外部培训，有效提升员工工作能力和职业竞争力，提升员工综合素质。

（2）公司加强内部培训讲师队伍建设，组织内训课件开发研讨，开展内训培训活动。2019年年度总组织内训231项，接受培训2566人次。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	92,928
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,375,669.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

2019年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理，建立健全公司内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平。

报告期内，各项具体工作如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使股东权利；报告期内，公司共召开3次股东大会，会议均采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，并由公司聘请的律师全程见证，保证中小股东充分行使股东权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行回避。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规的要求，通过股东大会依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的经营决策和管理活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司所有董事均能认真学习相关法律法规，熟悉其作为董事的责任，并按照公司《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》等法规的要求履行诚信勤勉义务与责任。报告期内，公司共召开6次董事会，均严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为；在涉及关联交易事项表决时，关联董事进行回避。

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个董事会专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高了董事会运作效率，在促进公司规范运作方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司所有监事均能认真学习相关法律法规，了解其作为监事的责任，认真履行职责。报告期内，公司共召开3次监事会，均按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集、召开和表决，并对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的行为进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，追求各方利益的均衡，推进了公司持续、稳定、健康地发展。

报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。

6、关于信息披露与透明度

公司按照相关法律法规的要求，建立了健全、有效执行的信息披露制度，在法律法规和上市规则规定的披露时限及指定网站披露临时公告及有关文件。公司2019年共发出公告58份，包括定期报告及其他重大事项的临时公告，信息披露真实、准确、完整。公司不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，未发生因信息差错而导致的股价异常波动等情况。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》的等规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。

(1) 报告期内，公司共接待3家机构的现场调研；同时公司通过电话咨询、回答投资者互动平台网络提问等方式接待中小投资者，加强与中小投资者的沟通与交流。

(2) 2019年5月8日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2018年度报告网上说明会。公司董事、高级管理人员对投资者提出的关于公司经营情况、行业发展前景、公司市值管理、股东分红回报等问题进行了实时回答。

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、业务方面

公司的经营业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、采购系统，拥有独立的经营决策和业务执行权，与控股股东间无同业竞争。

2、人员方面

公司已建立了独立的人事及劳资管理体系，与员工签订《劳动合同》，为员工缴纳基本社会保险。公司董事长、总经理、财务总监和董事会秘书均在公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪酬。本公司董事、监事和高级管理人员没有在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面

公司在资产方面完全独立于控股股东。土地、厂房、无形资产以及其它资产，完全独立于控股股东，资产独立完整、权属清晰。控股股东没有占有、支配公司资产或干预公司对资产的经营管理。

4、机构方面

公司设立了股东大会、董事会、监事会，强化了公司的分权制衡和相互监督机制，形成了有效的法人治理结构；在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并制定了相应的内部管理和控制制度。公司各部门独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系，不存在与控股股东混合经营的现象。

5、财务方面

公司拥有独立的财务管理和会计核算职能，配备充足的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和的财务管理制度，开设独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

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
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.38%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（2019-046）刊登于 2019 年 9 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018 年年度股东大会	年度股东大会	50.37%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	《2018 年年度股东大会决议公告》 (2019-031) 刊登于 2019 年 5 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.39%	2019 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 04 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 (2019-006) 刊登于 2019 年 4 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
石碧	6	1	5	0	0	否	0
GUO XIN	6	1	5	0	0	否	0
丁海芳	6	2	4	0	0	否	3

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

公司现有独立董事 3 人（包含一名会计专业人士），独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事深入了解了公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况，参与公司内部审计相关工作，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，在报告期内，公司每月定期通过电子邮件向独立董事报告公司月度经营情况，以便独立董事及时了解掌握公司生产经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，切实发挥独立董事的监督作用。同时在年报审计工作中，公司及时将年报审计计划及相关重要文件及时寄送给独立董事，并组织安排独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会作为研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构，严格按照《公司章程》及《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，规范运作、勤勉尽责。报告期内，第六届董事会战略委员会召开了一次会议。

1、2019年4月15日，第六届董事会战略委员会第三次会议决议如下：

- （1）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》，同意提交公司董事会审议；
- （2）编制并审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。严格按照《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，规范运作、勤勉尽责。报告期内，公司第六届董事会审计委员会召开了五次会议。

1、2019年1月7日，第六届董事会审计委员会第三次会议决议如下：

（1）经审阅公司财务部提交的财务报表，包括未审计的2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；

（2）审议通过了《2018年度内审工作报告及2018年度内审工作计划》。

2、2019年4月15日，第六届董事会审计委员会第四次会议决议如下：

(1) 公司审计机构信永中和会计师事务所于2019年4月16日出具了初步审计意见，审阅公司财务会计报表认为：公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和公司现金流；审计委员会认为：公司编制的报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果；

(2) 编制并审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，同意提交公司董事会审议。

3、2019年4月25日，第六届董事会审计委员会第五次会议决议如下：

(1) 审阅通过了《公司2018年年度财务审计报告》，同意提交公司董事会审议；

(2) 编制《信永中和会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》；

(3) 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意提交公司董事会审议；

(4) 审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》，同意提交公司董事会审议；

(5) 审议通过了《2019年第一季度内审工作报告及第二季度内审工作计划》。

4、2019年8月27日，第六届董事会审计委员会第六次会议决议如下：

(1) 审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》，同意提交公司董事会审议；

(2) 审议通过了《公司2019年1-6月财务报告》；

(3) 审议通过了《公司2019年半年度内审工作报告及第三季度内审工作计划》。

5、2019年10月29日，第六届董事会审计委员会第七次会议决议如下：

(1) 审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》，同意提交公司董事会审议；

(2) 审议通过了《2019年第三季度内审工作报告及第四季度内审工作计划》；

(3) 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意提交公司董事会审议。

(三) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，严格按照《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，规范运作、勤勉尽责。报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议。

1、2019年4月15日，第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议如下：

(1) 我们审核了2018年度报告中披露的2018年度公司董事、监事及高管人员的薪酬情况，认为：公司严格执行薪酬管理相关制度，根据经济效益的实际情况和考核结果合理确定的奖金数额和奖惩方式，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

(四) 董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议，严格按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会议事规则》的规定，规范运作、勤勉尽责。报告期内，第六届董事会提名委员会共召开二次会议。

1、2019年4月15日，第六届董事会提名委员会第三次会议决议如下：

（1）讨论和审议了公司董事、高级管理人员2018年度的工作情况；

2、2019年8月27日，第六届董事会提名委员会第四次会议决议如下：

（1）审议通过了《公司关于聘任董事的议案》，根据公司战略发展需要，同意提名高明波先生担任公司董事职务，同意提交公司董事会审议。

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

公司高级管理人员实行年薪制，以行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等为依据确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。

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	2020 年 02 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》（2020-016）刊登于 2020 年 2 月 29 日的巨潮资讯网	
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	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报，虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报。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。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。
定量标准	营业收入、资产总额	营业收入、资产总额
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
德美化工按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 02 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告全文》刊登于 2020 年 2 月 29 日的巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一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

第十二节 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	2020 年 02 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020GZA30003
注册会计师姓名	廖朝理、陈莹

审计报告正文

广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称德美化工）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德美化工 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德美化工，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 1. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对

1. 1. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
截止至 2019 年 12 月 31 日，德美化工应收账款账面余额为 49,899.58 万元，坏账准备余额为 4,603.31 万元，账面净值为 45,296.27 万元。 由于上述应收账款账面价值较高，若不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大；而且应收账款坏账准备的计提涉及管理层重大判断及估计，因此我们把应收账款坏账准备的计提列为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： —了解和评价德美化工信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性，并对关键控制点执行有效性进行测试； —我们结合应收账款账龄、客户信用情况等分析评价德美化工所采用的应收账款坏账准备政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； ——复核德美化工以前年度已计提坏账准备的应收账款后续核销或转回情况，了解及评价管理层以前年度预测的准确性及其评估应收账款的预期信用损失情况； —获取德美化工坏账准备计提表，复核管理层对坏账准备计提的计算准确性； —执行应收账款函证程序及期后回款检查程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性； —全面了解应收账款形成原因，与德美化工管理层讨论重要应收账款回收情况及可能存在的回收风险； —复核财务报表及附注中与应收账款坏账准备有关的披露。

四、其他信息

德美化工管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括德美化工 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估德美化工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德美化工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德美化工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德美化工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德美化工不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就德美化工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：广东德美精细化工集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	399,300,748.59	441,705,017.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,728,349.93	239,663,041.39
应收账款	452,962,705.49	407,857,335.92
应收款项融资	91,035,903.74	0.00
预付款项	30,873,101.07	23,310,368.07
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	12,345,504.99	19,463,734.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,738,751.86	219,710,588.08
合同资产		
持有待售资产	47,942,506.28	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,873,020.23	20,635,532.31
流动资产合计	1,455,800,592.18	1,372,345,618.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		183,140,934.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	364,586,756.63	347,715,080.24
其他权益工具投资	172,904,617.22	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,459,215.88	14,307,733.11
固定资产	563,275,183.32	639,709,927.10
在建工程	168,998,366.65	43,451,637.79
生产性生物资产	30,925,214.74	29,771,718.75
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,776,171.16	113,345,618.66
开发支出		
商誉	79,517,498.18	82,086,257.12
长期待摊费用	20,799,350.31	24,312,476.10
递延所得税资产	20,245,825.20	29,151,093.91
其他非流动资产	37,948,898.14	18,667,082.99
非流动资产合计	1,576,437,097.43	1,525,659,560.69

资产总计	3,032,237,689.61	2,898,005,178.80
流动负债：		
短期借款	259,811,141.10	300,824,719.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,420,042.00	1,669,936.50
应付账款	93,413,752.99	63,539,240.90
预收款项	8,670,673.85	8,991,391.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,604,674.25	48,484,156.44
应交税费	17,426,455.21	14,194,351.74
其他应付款	128,940,782.29	52,177,440.17
其中：应付利息	798,122.72	898,922.39
应付股利	419,510.21	1,067,848.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,985,099.69	45,986,306.55
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	693,272,621.38	535,867,542.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	228,303,682.80	339,516,522.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	66,087.05	241,374.97
长期应付职工薪酬	275,962.47	143,003.72
预计负债		
递延收益	9,661,870.60	15,065,371.07
递延所得税负债	3,746,229.20	3,907,022.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,053,832.12	358,873,294.75
负债合计	935,326,453.50	894,740,837.50
所有者权益：		
股本	419,230,828.00	419,230,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,783,571.94	138,693,226.60
减：库存股		
其他综合收益	-6,634,880.81	1,588,644.24
专项储备	2,474,950.62	4,344,246.97
盈余公积	133,585,746.65	126,920,459.21
一般风险准备		
未分配利润	1,185,359,979.67	1,103,175,167.25
归属于母公司所有者权益合计	1,865,800,196.07	1,793,952,572.27
少数股东权益	231,111,040.04	209,311,769.03
所有者权益合计	2,096,911,236.11	2,003,264,341.30
负债和所有者权益总计	3,032,237,689.61	2,898,005,178.80

法定代表人：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：徐伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	165,728,182.37	154,579,122.47
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,817,344.10	35,395,224.95
应收账款	123,616,789.28	135,183,894.13
应收款项融资	18,965,174.82	
预付款项	2,069,930.84	3,813,828.59
其他应收款	112,978,099.02	131,686,210.46
其中：应收利息	489,375.00	749,427.51
应收股利	110,250,442.95	0.00
存货	31,575,516.55	26,209,686.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	406,766,338.78	330,983,156.00
流动资产合计	913,517,375.76	817,851,122.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		174,533,551.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,395,955,632.69	1,283,520,186.52
其他权益工具投资	170,137,219.24	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,459,215.88	14,307,733.11
固定资产	63,724,723.97	67,965,641.92
在建工程	5,463,277.41	2,660,059.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,184,432.04	29,854,937.44
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	45,987.76	154,289.84
递延所得税资产	1,300,533.05	1,535,802.25
其他非流动资产	3,294,807.41	235,000,000.00
非流动资产合计	1,684,565,829.45	1,809,532,202.37
资产总计	2,598,083,205.21	2,627,383,325.09
流动负债：		
短期借款	216,560,159.92	231,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,070,460.03	847,640.04
应付账款	26,160,100.46	12,197,906.47
预收款项	19,380,320.34	7,111,876.56
合同负债		
应付职工薪酬	20,877,553.55	17,185,009.38
应交税费	1,587,830.30	2,920,910.53
其他应付款	227,055,431.81	281,138,318.81
其中：应付利息	788,588.47	848,783.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,800,000.00	45,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	635,491,856.41	598,201,661.79
非流动负债：		
长期借款	226,500,000.00	334,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	438,000.00	1,446,606.99

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,938,000.00	335,846,606.99
负债合计	862,429,856.41	934,048,268.78
所有者权益：		
股本	419,230,828.00	419,230,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,567,077.15	134,431,743.47
减：库存股		
其他综合收益	-3,441,848.87	88,127.30
专项储备		
盈余公积	164,259,566.95	157,608,334.33
未分配利润	1,020,037,725.57	981,976,023.21
所有者权益合计	1,735,653,348.80	1,693,335,056.31
负债和所有者权益总计	2,598,083,205.21	2,627,383,325.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,571,312,189.59	1,660,438,167.89
其中：营业收入	1,571,312,189.59	1,660,438,167.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,447,223,342.30	1,607,005,099.57
其中：营业成本	987,300,660.69	1,157,588,781.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,178,649.43	19,066,971.91
销售费用	167,673,756.67	147,185,337.78
管理费用	159,943,115.93	155,666,639.92
研发费用	88,940,248.95	89,516,210.57
财务费用	26,186,910.63	37,981,157.94
其中：利息费用	30,197,288.18	35,863,223.75
利息收入	3,211,994.40	3,115,775.43
加：其他收益	19,272,379.70	19,714,189.47
投资收益（损失以“-”号填列）	31,587,280.25	29,816,502.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,797,562.67	13,912,898.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,875,994.63	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,002,545.75	-14,840,370.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,649,274.27	-6,309,600.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,719,241.13	81,813,789.39
加：营业外收入	12,612,831.46	751,880.21
减：营业外支出	1,604,430.43	4,619,897.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,727,642.16	77,945,771.96
减：所得税费用	35,084,912.11	20,749,854.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,642,730.05	57,195,917.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,642,730.05	57,195,917.20

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	110,132,083.85	49,357,293.58
2.少数股东损益	14,510,646.20	7,838,623.62
六、其他综合收益的税后净额	-7,508,075.20	-580,827.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,086,094.11	-705,190.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,019,621.49	-2,532.79
1.重新计量设定受益计划变动额	25,892.01	-2,532.79
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,045,513.50	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	933,527.38	-702,658.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	291,906.54	-52,335.98
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-80,967.63
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	641,620.84	-569,354.48
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	578,018.91	124,363.06
七、综合收益总额	117,134,654.85	56,615,089.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,045,989.74	48,652,102.70
归属于少数股东的综合收益总额	15,088,665.11	7,962,986.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.12
（二）稀释每股收益	0.26	0.12

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：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：徐伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	409,938,792.49	369,138,782.01
减：营业成本	237,625,408.13	232,946,069.43
税金及附加	4,769,997.53	5,956,799.61
销售费用	12,314,779.61	10,447,152.11
管理费用	46,898,854.02	46,140,071.59
研发费用	41,747,812.25	36,912,986.80
财务费用	4,525,840.12	3,461,599.48
其中：利息费用	27,027,125.04	28,289,025.81
利息收入	22,624,366.13	25,017,903.55
加：其他收益	6,176,897.66	5,771,784.00
投资收益（损失以“—”号填列）	156,567,000.82	61,791,765.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,868,849.50	13,974,024.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	564,036.08	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-153,058,678.38	-14,792,689.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,334.73	165,029.14
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	72,394,691.74	86,209,991.60
加：营业外收入	34,761.72	105,567.00
减：营业外支出	690,349.35	563,722.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	71,739,104.11	85,751,835.63
减：所得税费用	5,223,660.62	1,074,303.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	66,515,443.49	84,677,532.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	66,515,443.49	84,677,532.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-3,533,093.46	-133,303.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,825,000.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,825,000.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	291,906.54	-133,303.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	291,906.54	-52,335.98
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-80,967.63
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	62,982,350.03	84,544,228.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,251,245,578.17	1,540,414,574.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,970,410.89	16,713,699.60
收到其他与经营活动有关的现金	46,838,773.10	60,254,723.30

经营活动现金流入小计	1,314,054,762.16	1,617,382,996.93
购买商品、接受劳务支付的现金	555,923,613.01	781,711,746.46
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	254,176,350.79	249,073,694.74
支付的各项税费	119,499,715.49	141,838,649.09
支付其他与经营活动有关的现金	206,688,611.19	209,828,979.27
经营活动现金流出小计	1,136,288,290.48	1,382,453,069.56
经营活动产生的现金流量净额	177,766,471.68	234,929,927.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,064,345.29	370,327,821.64
取得投资收益收到的现金	31,972,766.99	20,882,839.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,324,404.39	4,695,592.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	999.00	2,887,470.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	270,362,515.67	398,793,723.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,128,834.40	80,710,916.09
投资支付的现金	160,480,000.00	255,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	323,648.74	0.00
投资活动现金流出小计	372,932,483.14	336,210,916.09
投资活动产生的现金流量净额	-102,569,967.47	62,582,807.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	4,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	527,606,692.94	540,050,523.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	528,406,692.94	544,550,523.21
偿还债务支付的现金	560,202,564.63	590,696,717.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,712,976.56	58,868,205.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,456,014.21	5360814.25
支付其他与筹资活动有关的现金	4,202,220.20	8,478,768.97
筹资活动现金流出小计	646,117,761.39	658,043,691.88
筹资活动产生的现金流量净额	-117,711,068.45	-113,493,168.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	360,189.59	520,772.45
五、现金及现金等价物净增加额	-42,154,374.65	184,540,338.66
加：期初现金及现金等价物余额	440,035,081.24	255,494,742.58
六、期末现金及现金等价物余额	397,880,706.59	440,035,081.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,473,777.90	240,418,734.62
收到的税费返还	2,456,691.12	953.17
收到其他与经营活动有关的现金	892,208,294.88	901,388,122.15
经营活动现金流入小计	1,121,138,763.90	1,141,807,809.94
购买商品、接受劳务支付的现金	75,342,558.69	108,222,107.21
支付给职工以及为职工支付的现金	79,955,520.65	71,352,363.27
支付的各项税费	35,575,204.28	34,873,700.10
支付其他与经营活动有关的现金	767,624,853.92	903,304,016.07
经营活动现金流出小计	958,498,137.54	1,117,752,186.65
经营活动产生的现金流量净额	162,640,626.36	24,055,623.29
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	709,933,921.27	511,540,683.20
取得投资收益收到的现金	79,484,527.12	82,516,768.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,380.00	286,792.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,720,000.00	1,581,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	799,585,828.39	595,925,343.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,259,381.04	8,125,294.47
投资支付的现金	842,350,000.00	421,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	856,609,381.04	429,125,294.47
投资活动产生的现金流量净额	-57,023,552.65	166,800,049.51
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	363,960,159.92	430,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	363,960,159.92	430,400,000.00
偿还债务支付的现金	406,100,000.00	487,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,328,234.29	47,991,722.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	458,428,234.29	535,691,722.07
筹资活动产生的现金流量净额	-94,468,074.37	-105,291,722.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60.56	136.45
五、现金及现金等价物净增加额	11,149,059.90	85,564,087.18
加：期初现金及现金等价物余额	154,579,122.47	69,015,035.29
六、期末现金及现金等价物余额	165,728,182.37	154,579,122.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	419,230,828.00				138,693,226.60		1,588,644.24	4,344,246.97	126,920,459.21		1,115,044,140.49		1,805,821,545.51	226,927,786.03	2,032,749,331.54
加：会计政策变更							-137,430.94		13,743.09		-11,745,285.39		-11,868,973.24	-17,616,017.00	-29,484,990.24
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	419,230,828.00				138,693,226.60		1,451,213.30	4,344,246.97	126,934,202.30		1,103,298,855.10		1,793,952,572.27	209,311,769.03	2,003,264,341.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,909,654.66		-8,086,094.11	-1,869,296.35	6,651,544.35		82,061,124.57		71,847,623.80	21,799,271.01	93,646,894.81
（一）综合收益总额					1,135,333.68		-8,086,094.11				110,132,083.85		103,181,323.42	15,088,665.11	118,269,988.53
（二）所有者投入和减少资本														28,602,626.96	28,602,626.96
1．所有者投入的普通股														32,615,590.09	32,615,590.09
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														-4,012,963.13	-4,012,963.13
(三)利润分配								6,651,544.35		-28,450,935.57		-21,799,391.22		-26,155,491.18	-47,954,882.40
1. 提取盈余公积								6,651,544.35		-6,651,544.35				731,545.78	731,545.78
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,799,391.22		-21,799,391.22		-25,456,014.21	-47,954,405.43
4. 其他														-1,431,022.75	-1,431,022.75
(四)所有者权益内部结转					-4,876,832.38					413,952.11		-4,462,880.27		4,876,832.38	413,952.11
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他					-4,876,832.38					413,952.11		-4,462,880.27		4,876,832.38	413,952.11
(五)专项储备								-1,869,296.35				-1,869,296.35			-1,869,296.35
1. 本期提取								1,954,997.65				1,954,997.65			1,954,997.65
2. 本期使用								3,824,294.00				3,824,294.00			3,824,294.00

(六) 其他					-3,168,155.96						-33,975.82		-3,202,131.78	-613,362.26	-3,815,494.04
四、本期期末余额	419,230,828.00				131,783,571.94		-6,634,880.81	2,474,950.62	133,585,746.65		1,185,359.97		1,865,800.19	231,111,040.04	2,096,911,236.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	419,230,828.00				143,581,832.38		2,293,835.12	4,381,463.83	124,131,127.40		1,090,883,255.25		1,784,502,341.98	220,712,104.85	2,005,214,446.83
加：会计 政策变更											-8,893,830.65		-8,893,830.65	-14,515,666.67	-23,409,497.32
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	419,230,828.00				143,581,832.38		2,293,835.12	4,381,463.83	124,131,127.40		1,081,989,424.60		1,775,608,511.33	206,196,438.18	1,981,804,949.51
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）					-4,888,605.78		-705,190.88	-37,216.86	2,789,331.81		21,185,742.65		18,344,060.94	3,115,330.85	21,459,391.79
（一）综合收 益总额					-5,066,983.21		-705,190.88				49,357,293.58		43,585,119.49	8,681,002.29	52,266,121.78
（二）所有者 投入和减少资 本					178,377.43				-5,678,377.43				-5,500,000.00	-190,930.92	-5,690,930.92
1. 所有者投入 的普通股														4,500,000.00	4,500,000.00

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					178,377.43			-5,678,377.43				-5,500,000.00	-4,690,930.92	-10,190,930.92
(三) 利润分配								8,467,709.24		-28,171,550.93		-19,703,841.69	-5,374,740.52	-25,078,582.21
1. 提取盈余公积								8,467,709.24		-8,467,709.24			1,548,331.79	1,548,331.79
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,703,841.69		-19,703,841.69	-5,360,814.25	-25,064,655.94
4. 其他													-1,562,258.06	-1,562,258.06
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-37,216.86				-37,216.86		-37,216.86

1. 本期提取								4,137,793.02					4,137,793.02		4,137,793.02
2. 本期使用								4,175,009.88					4,175,009.88		4,175,009.88
(六) 其他															
四、本期期末余额	419,230,828.00				138,693,226.60		1,588,644.24	4,344,246.97	126,920,459.21		1,103,175,167.25		1,793,952,572.27	209,311,769.03	2,003,264,341.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	419,230,828.00				134,431,743.47		88,127.30		157,608,334.33	981,976,023.21		1,693,335,056.31
加：会计政策变更							3,117.29		-311.73	-2,805.56		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	419,230,828.00				134,431,743.47		91,244.59		157,608,022.60	981,973,217.65		1,693,335,056.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,135,333.68		-3,533,093.46		6,651,544.35	38,064,507.92		42,318,292.49
（一）综合收益总额					1,135,333.68		-3,533,093.46			66,515,443.49		64,117,683.71
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									6,651,544.35	-28,450,935.57		-21,799,391.22
1. 提取盈余公积									6,651,544.35	-6,651,544.35		
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,799,391.22		-21,799,391.22
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	419,230,828.00				135,567,077.15		-3,441,848.87		164,259,566.95	1,020,037,725.57		1,735,653,348.80

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	419,230,828.00				138,712,993.66		221,430.91		153,270,354.13	925,470,041.80		1,636,905,648.50
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	419,230,828.00				138,712,993.66		221,430.91		153,270,354.13	925,470,041.80		1,636,905,648.50
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)					-4,281,250.19		-133,303.61		4,337,980.20	56,505,981.41		56,429,407.81
(一)综合收益 总额					-4,281,250.19		-133,303.61			84,677,532.34		80,262,978.54
(二)所有者投 入和减少资本									-4,129,729.04			-4,129,729.04
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他									-4,129,729.04			-4,129,729.04
(三)利润分配									8,467,709.24	-28,171,550.93		-19,703,841.69
1. 提取盈余公 积									8,467,709.24	-8,467,709.24		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-19,703,841.69		-19,703,841.69
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	419,230,828.00				134,431,743.47		88,127.30		157,608,334.33	981,976,023.21		1,693,335,056.31

三、公司基本情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团），前身为顺德市德美化工实业有限公司，成立于1998年1月19日，2017年3月30日经批准公司名称变更为广东德美精细化工集团股份有限公司。

2002年6月，经广东省人民政府办公厅粤办函[2002]193号文及广东省经济贸易委员会粤函[2002]354号文批准，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截至2002年3月31日止经审计的净资产按1:1的比例折为股份公司的股本人民币10,000万元，2002年6月21日在广东省工商行政管理局注册。公司名称为广东新德美精细化工股份有限公司，股东为黄冠雄、何国英、马克良、顺德市恒之宏投资有限公司、顺德市瑞奇投资有限公司、顺德市昌连荣投资有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]25号文核准，本公司2006年7月首次公开发行人民币普

通股3,400万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币6.20元，变更后的注册资本为人民币13,400万元。本次增加注册资本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2006）第049号验资报告审验。

2009年9月，本公司以股本13,400万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转6股，共计转增8040万股。根据经中国证券监督管理委员会上市部函[2008]138号审核无异议的公司《股票期权激励计划》，本公司向238位激励对象以10.7625元/股价格定向发行股票，增加股本人民币629.112万元。变更后注册资本为人民币22,069.112万元。本次增加注册资本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2009）第100号验资报告审验。

2010年9月，本公司以2010年6月30日总股本220,691,120股为基数，向全体股东按每10股转增4股进行资本公积转增股本，转增后注册资本变更为人民币30,896.7568万元。本次增加注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2010】01020072号验资报告验证。

2011年5月，根据经中国证券监督管理委员会上市部函[2008]138号审核无异议的公司《股票期权激励计划》，本公司向221位激励对象以7.4532元/股价格定向发行股票，增加股本人民币861.8064万元。变更后注册资本为人民币31,758.5632万元。本次增加注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2011】01020159号验资报告验证。

2011年10月，根据股东大会审议通过的《关于公司回购社会公众股份的方案》，本公司回购社会公众股份，此次回购分三次进行，共回购548.4773万股，回购的股份于2012年1月10日注销，变更后公司注册资本为31,210.0859万元。本次减少注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020007号验资报告验证。

根据经中国证券监督管理委员会上市部函[2008]138号审核无异议的公司《股票期权激励计划》，公司达到行权条件，2012年向范小平、周红艳、郝结明等197位激励对象定向发行股票，由激励对象以调整后的行权价7.3432元/股的价格参与认购的方式，增加股本人民币1,082.9504万元，增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币32,293.0363万元。本次增加注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020097号验资报告验证。

2015年6月，本公司以2014年12月31日总股本322,930,363股为基数，向全体股东按每10股转增3股进行资本公积转增股本，转增后注册资本变更为人民币41,980.9471万元。本次增加注册资本业经佛山市顺德区广德会计师事务所（普通合伙）广德会验字【2015】N035号验资报告验证。

公司2015年度员工持股计划累计回购股票数量为1,557,400股，回购赠与员工持股计划股票978,757股，剩余的578,643股于2016年4月25日注销完毕。本次减少注册资本业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字【2016】000300号验资报告验证。

本公司属化学原料和化学制品制造业，经营范围主要为：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、

印刷助剂、涂料, 聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务, 批发和零售贸易, 投资实业, 房地产开发经营; 自有房屋租赁、物业管理。

本集团主要产品为纺织化学品、皮革化学品、石油精细化学品等产品。

本集团2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共34家。与上年相比, 本年因注销或处置减少7家子公司。

(1) 2019年2月, 广东顺德锐创新材料科技有限公司注销。

(2) 2019年3月, 广东英农休闲农业有限公司注销。

(3) 2019年4月, 辛集市华亨新材料商贸有限公司注销。

(4) 2019年1月, 四川亭江新材料股份有限公司对控股子公司高密江特新材料科技发展有限公司减少注册资本至零, 减资后该公司不纳入合并范围。

(5) 2019年3月, 子公司广东英农集团有限公司以转让价格1000元将其持有的广东英农农业文化产业有限公司100%股权转让给潘礼华, 转让后该公司不纳入合并范围。

(6) 2019年8月23日, 广东德行四方科技有限公司注销。

(7) 2019年10月1日, 电子矿石株式会社注销。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础, 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》及相关规定, 并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持, 以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以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

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价

的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项

处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“四、13权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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、可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分

的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可

观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

2) 应收款项的减值（以下应收款项会计政策适用于2019年度及以后）

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、

其他债权投资和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------

组合1	以应收账款、应收商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合2	应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等其他应收款项。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合3	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合4	合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%。

对于划分为组合 1 的应收账款及商业承兑汇票，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款及商业承兑汇票票据预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

对于划分为组合 2 的其他应收款项，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为前述三个阶段，分别计算预期信用损失。

3) 信用损失的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10.（6）金融资产减值”

12、应收账款

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10.（6）金融资产减值”

（以下应收款项会计政策适用于2018年度及以前）

本集团应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本集团将金额为人民币100万元以上的应收账款和50万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
无信用风险组合	按其性质基本确定不会发生坏账损失
账龄组合	按通常情况下一般可能发生的信用风险确定

不同组合计提坏账准备的计提方法：

按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	若无客观证据表明其发生了减值，不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。对单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的

应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（4）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10.（6）金融资产减值”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
见12

15、存货

（1）存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、消耗性生物资产等。消耗性生物资产包括生长中的幼畜及育肥畜（牲猪）。

（2）存货取得和发出的计价方法

① 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

零售业务的存货发出，按先进先出法计价，低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。其他存货领用和发出时按加权平均法计价。

② 消耗性生物资产具体的计量如下：

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或

养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

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

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业

及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核

算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本集团投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团对投资性房地产采用平均年限法进行折旧及摊销，各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	0.00	5.00

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法参照附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作

为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备等，满足下列条件之一将其确认为融资租入固定资产：1. 在租赁期届满时，固定资产的所有权转移给本公司。2. 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。3. 租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产预计使用寿命

两者中较短的期间内计提折旧。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的可直接归属于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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或者生产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时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

公司的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

（1）消耗性生物资产

消耗性生物资产的计量详见附注“五、15 存货”。

（2）生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。

本集团生产性生物资产包括树木、产畜和役畜等，采用成本模式计量方法。

本集团以成本模式计量的生产性生物资产为种猪，采用年限平均法计提折旧。预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
种母猪	3	75.00	8.33
种公猪	3	15.00	28.33
塔拉种植园	30	0.00	3.33

本集团于每年年度终了对生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

本集团生产性生物资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，本集团无形资产包括土地使用权、软件、工业产权及非专利技术等。

无形资产按取得时的实际成本计量，其中：购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本集团于每年年度终了时对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命如下：

类别	摊销方法	使用寿命
土地使用权	直线法	50年或剩余使用年限
软件	直线法	3-5年或合同约定使用年限
工业产权及非专利技术	直线法	10年或合同约定使用年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的投资性房地产、采用成本模式计量的生产性生物资产及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹

象，每年末均进行减值测试。

估计资产的可收回金额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为基础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。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。为减值测试之目的，本集团将被合并公司整体认定为包含商誉的资产组，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。管理层根据其历史数据并结合技术及市场开发、财务指标等因素，测算资产组未来5年可能产生现金流量（5年之后现金流量按照零增长率为基础计算），并按并购时预计的平均报酬率折现。

减值测试后，若该资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并确认为减值损失，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，该等费用在预计受益期间按直线法平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本集团的长期待摊费用包括租金、租入房产改造装修费等费用。租金及租入房产改造装修费的摊销年限为合同约定的租赁期间；其他长期待摊费用一般按3-5年或根据合同约定的使用年限。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。对于设定受益计划，在资产负债表日根据预期累计福利单位法进行精算估值，精算利得和损失在其他综合收益中确认，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、使用费收入和利息收入，收入确认政策如下：

（1）商品销售收入

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

具体确认原则为：

1) 外销收入，在货物出库并报关出口后，依据出口发票、出口报关单和货运单据确认收入；

2) 内销收入：

农牧养殖业收入：

① 牲猪的销售采取现款现货的销售方式，公司在收取客户货款且客户在销售出库单上签字确认后确认收入。② 对于商超公司在发货送到商超取得收货凭证由客户签收后确认收入。③ 对于经销商公司在收取客户货款仓库发货客户签收后确认收入。

零售业收入：公司已根据合同或购物发票约定将商品交付给购货方，且商品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品相关的成本能够可靠地计量。

其他内销收入：在货物出库并移交给客户后，依据取得的客户签收的送货单确认收入。

（2）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)

计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为经营租赁出租方，经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十次会议批准。	说明 1

(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。		
2014 年 6 月 30 日,国际会计准则理事会 (IASB) 发布了《农业: 生产性植物 (对 IAS 16 和 IAS 41 的修订)》,该修订将生产性植物作为不动产、厂场和设备进行会计处理,属于 IAS 16 而不是 IAS 41 的范围。本次修订内容秘鲁政府要求在秘鲁上市的公司从 2016 年 1 月 1 日开始执行,非在当地上市的公司执行时间没有明确要求。由于中国会计准则认可作为生产性生物资产进行会计处理,施华特秘鲁公司的控股子公司施华特伊卡公司 (以下简称“伊卡公司”) 据此延缓执行。为与国际会计准则趋同,伊卡公司生产性生物资产按照《国际会计准则第 16 号-不动产、厂房和设备》的规定从 2019 年 1 月 1 日开始执行,以会计政策变更日的账面价值计量,并按平均年限法计提折旧,折旧年限为 30 年。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十次会议批准。	说明 2
财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》 (财会【2019】16 号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十四次会议批准。	说明 3
根据财会 (2019) 8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》的通知》和财会 (2019) 9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号--债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之		

后的交易。		
-------	--	--

说明1:

2019年1月1日,本集团可供出售金融资产账面价值183,140,934.92元,其中按公允价值计量的权益工具投资金额为496,332.60元,相关投资为资管计划,按成本法计量的权益工具投资金额为182,644,602.32元,相关投资为非上市股权。

按照新金融工具准则的要求,2019年1月1日,本集团将按原按公允价值计量的资管计划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,报表列示为交易性金融资产;将对非上市股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,报表列示为其他权益工具投资。

根据新金融工具准则的要求,自2019年1月1日起,本集团金融资产减值计量由“已发生损失模型”变更为“预期信用损失模型”。

本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本集团不进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益。调整情况详见本附注“五、29(3)首次执行新金融工具准则及新财务报表格式调整说明”。

说明2:

本集团生产性生物资产会计政策变更采用了追溯调整法,受重要影响的报表项目名称和金额的情况如下:

受影响的项目	2018年12月31日/2018年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产:			
生产性生物资产	63,701,603.88	-33,929,885.13	29,771,718.75
负债:			
递延所得税负债	8,351,917.10	-4,444,894.89	3,907,022.21
股东权益:			
未分配利润	1,115,044,140.49	-11,868,973.24	1,103,175,167.25
少数股东权益	226,927,786.03	-17,616,017.00	209,311,769.03
利润表项目:			
主营业务成本	1,156,537,129.32	1,051,652.13	1,157,588,781.45
公允价值变动损益	5,181,588.61	-5,181,588.61	-
所得税费用	20,907,602.58	-157,747.82	20,749,854.76
净利润	63,271,410.12	-6,075,492.92	57,195,917.20

续表:

受影响的项目	2018年1月1日
--------	-----------

	调整前	调整金额	调整后
资产：			
生产性生物资产	51,000,989.54	-19,679,790.39	31,321,199.15
负债：			
递延所得税负债	7,214,777.72	-3,729,706.93	3,485,070.79
股东权益：			
未分配利润	1,090,883,255.25	-8,893,830.65	1,081,989,424.60
少数股东权益	220,712,104.85	-14,515,666.67	206,196,438.18

1) 说明 3:

本集团已按照上述新财务报表格式通知编制截至 2019 年 12 月 31 日止年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，调整详见本附注“五、29(3) 首次执行新金融工具准则及新财务报表格式当年年初财务报表相关项目情况”。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	441,705,017.74	441,705,017.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		496,332.60	496,332.60
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	239,663,041.39	239,663,041.39	
应收账款	407,857,335.92	407,857,335.92	
应收款项融资	0.00		
预付款项	23,310,368.07	23,310,368.07	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,463,734.60	19,463,734.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	219,710,588.08	219,710,588.08	
合同资产			
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,635,532.31	20,635,532.31	
流动资产合计	1,372,345,618.11	1,372,841,950.71	496,332.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	183,140,934.92		-183,140,934.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	347,715,080.24	347,715,080.24	
其他权益工具投资	0.00	182,644,602.32	182,644,602.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,307,733.11	14,307,733.11	
固定资产	639,709,927.10	639,709,927.10	
在建工程	43,451,637.79	43,451,637.79	
生产性生物资产	29,771,718.75	29,771,718.75	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,345,618.66	113,345,618.66	
开发支出			
商誉	82,086,257.12	82,086,257.12	
长期待摊费用	24,312,476.10	24,312,476.10	

递延所得税资产	29,151,093.91	29,151,093.91	
其他非流动资产	18,667,082.99	18,667,082.99	
非流动资产合计	1,525,659,560.69	1,525,163,228.09	-34,426,217.73
资产总计	2,898,005,178.80	2,898,005,178.80	
流动负债：			
短期借款	300,824,719.08	300,824,719.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,669,936.50	1,669,936.50	
应付账款	63,539,240.90	63,539,240.90	
预收款项	8,991,391.37	8,991,391.37	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	48,484,156.44	48,484,156.44	
应交税费	14,194,351.74	14,194,351.74	
其他应付款	52,177,440.17	52,177,440.17	
其中：应付利息	898,922.39	898,922.39	
应付股利	1,067,848.75	1,067,848.75	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,986,306.55	45,986,306.55	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	535,867,542.75	535,867,542.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	339,516,522.78	339,516,522.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	241,374.97	241,374.97	
长期应付职工薪酬	143,003.72	143,003.72	
预计负债			
递延收益	15,065,371.07	15,065,371.07	
递延所得税负债	3,907,022.21	3,907,022.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	358,873,294.75	357,233,132.11	
负债合计	894,740,837.50	894,740,837.50	
所有者权益：			
股本	419,230,828.00	419,230,828.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	138,693,226.60	138,693,226.60	
减：库存股			
其他综合收益	1,588,644.24	1,451,213.30	-137,430.94
专项储备	4,344,246.97	4,344,246.97	
盈余公积	126,920,459.21	126,934,202.30	13,743.09
一般风险准备			
未分配利润	1,103,175,167.25	1,103,298,855.10	123,687.85
归属于母公司所有者权益合计	1,793,952,572.27	1,793,952,572.27	
少数股东权益	209,311,769.03	209,311,769.03	
所有者权益合计	2,003,264,341.30	2,003,264,341.30	
负债和所有者权益总计	2,898,005,178.80	2,898,005,178.80	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	154,579,122.47	154,579,122.47	
交易性金融资产		496,332.60	496,332.60
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	35,395,224.95	35,395,224.95	
应收账款	135,183,894.13	135,183,894.13	
应收款项融资			
预付款项	3,813,828.59	3,813,828.59	
其他应收款	131,686,210.46	131,686,210.46	
其中：应收利息	749,427.51	749,427.51	
应收股利	0.00		
存货	26,209,686.12	26,209,686.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	330,983,156.00	330,983,156.00	
流动资产合计	817,851,122.72	818,347,455.32	496,332.60
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	174,533,551.84		-174,533,551.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,283,520,186.52	1,283,520,186.52	
其他权益工具投资	0.00	174,037,219.24	174,037,219.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,307,733.11	14,307,733.11	
固定资产	67,965,641.92	67,965,641.92	
在建工程	2,660,059.45	2,660,059.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	29,854,937.44	29,854,937.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	154,289.84	154,289.84	
递延所得税资产	1,535,802.25	1,535,802.25	
其他非流动资产	235,000,000.00	235,000,000.00	
非流动资产合计	1,809,532,202.37	1,809,035,869.77	-496,332.60
资产总计	2,627,383,325.09	2,627,383,325.09	
流动负债：			
短期借款	231,000,000.00	231,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	847,640.04	847,640.04	
应付账款	12,197,906.47	12,197,906.47	
预收款项	7,111,876.56	7,111,876.56	
合同负债			
应付职工薪酬	17,185,009.38	17,185,009.38	
应交税费	2,920,910.53	2,920,910.53	
其他应付款	281,138,318.81	281,138,318.81	
其中：应付利息	848,783.82	848,783.82	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,800,000.00	45,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	598,201,661.79	598,201,661.79	
非流动负债：			
长期借款	334,400,000.00	334,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,446,606.99	1,446,606.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	335,846,606.99	334,814,000.00	
负债合计	934,048,268.78	934,048,268.78	
所有者权益：			
股本	419,230,828.00	419,230,828.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	134,431,743.47	134,431,743.47	
减：库存股			
其他综合收益	88,127.30	91,244.59	3,117.29
专项储备			
盈余公积	157,608,334.33	157,608,022.60	-311.73
未分配利润	981,976,023.21	981,973,217.65	-2,805.56
所有者权益合计	1,693,335,056.31	1,693,335,056.31	
负债和所有者权益总计	2,627,383,325.09	2,627,383,325.09	

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据新金融工具准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并资产负债表

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
交易性金融资产	-	496,332.60	496,332.60
可供出售金融资产	183,140,934.92	-	-183,140,934.92
其他权益工具投资	-	182,644,602.32	182,644,602.32

股东权益：			
其他综合收益	1,588,644.24	1,451,213.30	-137,430.94
盈余公积	126,920,459.21	126,934,202.30	13,743.09
未分配利润	1,115,044,140.49	1,115,167,828.34	123,687.85

母公司资产负债表

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
交易性金融资产	-	496,332.60	496,332.60
可供出售金融资产	174,533,551.84	-	-174,533,551.84
其他权益工具投资		174,037,219.24	174,037,219.24
股东权益：			
其他综合收益	88,127.30	91,244.59	3,117.29
盈余公积	157,608,334.33	157,608,022.60	-311.73
未分配利润	981,976,023.21	981,973,217.65	-2,805.56

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	原材料、产成品、销售收入	应税收入按 6%、10%/9%、16%/13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应纳流转税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%或 7%计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25%，特殊情况详见下列说明
教育费附加	应纳流转税	按应缴流转税税额的 3%计缴
地方教育费附加	应纳流转税	按应缴流转税税额的 2%计缴

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
本公司	15%
福建省晋江新德美化工有限公司	15%
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	15%
成都德美精英化工有限公司	15%
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	15%

佛山市顺德区龙亨新材料有限公司	15%
四川亭江新材料股份有限公司	15%
施华特秘鲁公司 SILVATEAM PERU S.A.C	29.50%
浙江德美博士达高分子材料有限公司	20%
广东顺德贝拓新材料有限公司	20%
无锡市德美化工技术有限公司	20%
武汉德美精细化工有限公司	20%
桐乡海亭精细化工有限公司	20%
上海德美化工有限公司	20%
河北美龙化工有限公司	20%
汕头市德美实业有限公司	20%
石家庄德美化工有限公司	20%
石家庄亭江商贸有限公司	20%
广东顺德焦耳科技有限公司	20%
佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业	20%
山东德美化工有限公司	20%

2、税收优惠

1. 企业所得税税收优惠

本公司于2018年11月28日通过高新技术企业复审认定申请，高新技术企业证书编号为GR201844002692。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，本公司2018年度至2020年度减按15%税率计缴企业所得税。

子公司福建省晋江新德美化工有限公司于2018年11月30日通过高新技术企业复审认定申请，高新技术企业证书编号为GR201835000743。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，福建省晋江新德美化工有限公司2018年度至2020年度减按15%税率计缴企业所得税。

子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司于2018年11月28日通过高新技术企业复审认定申请，高新技术企业证书编号为GR201844003738。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司2018年度至2020年度减按15%税率计缴企业所得税。

子公司成都德美精英化工有限公司于2019年11月28日通过了高新技术企业复审认定申请，高新技术企业证书编号为GR201951001406。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，成都德美精英化工有限公司2019年度至2021年度减按15%税率计缴企业所得税。

子公司明仁精细化工（嘉兴）有限公司于2019年12月4日通过了高新技术企业审核，高新技术企业证

书编号为：GR201933001569。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，明仁精细化工（嘉兴）有限公司2019年度至2021年度减按15%税率计缴企业所得税。

佛山市顺德区龙亨新材料有限公司于2017年12月11日通过了高新技术企业审核，高新技术企业证书编号为：GR201744009865。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，佛山市顺德区龙亨新材料有限公司公司2017年度至2019年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，子公司四川亭江新材料股份有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，经英德市国家税务局批准，子公司广东英农牧有限公司自2019年1月1日至2019年12月31日从事农、林、牧、渔业项目的所得减免企业所得税。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，浙江德美博士达高分子材料有限公司、广东顺德贝拓新材料有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、武汉德美精细化工有限公司、桐乡海亭精细化工有限公司、上海德美化工有限公司、河北美龙化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、石家庄德美化工有限公司、石家庄亭江商贸有限公司、广东顺德焦耳科技有限公司、佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业、山东德美化工有限公司符合规定的小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税税收优惠

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，子公司广东英农牧有限公司于2013年9月2日取得经广东省英德市国家税务局批准的《减、免税批准通知书》（英德国税减[2013]29号），广东英农牧有限公司自2013年8月1日至2049年12月31日取得的销售自产农产品减免税项目收入免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号）和《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号）的有关规定，子公司广东英农食品有限公司于2013年10月取得经佛山市顺德区国家税务局批准的《纳税人减免税申请审批表》，广东英农食品有限公司自2013年10月1日至2049年12月31日减免蔬菜及鲜活肉蛋销售流通环节增值税，减免幅度为100%。

3、其他

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	704,446.71	1,428,185.14
银行存款	395,829,450.08	437,937,130.77
其他货币资金	2,766,851.80	2,339,701.83
合计	399,300,748.59	441,705,017.74
其中：存放在境外的款项总额	2,890,770.16	1,322,837.85

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		496,332.60
其中：		
其他	0.00	496,332.60
其中：		
其他		
合计		496,332.60

其他说明：

本集团执行新金融工具准则后，自2019年1月1日起将可供出售金融资产中原以公允价格计量的资管计划投资重分类转入交易性金融资产，该项投资已于2019年处置，年末无余额。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	200,388,139.73	238,795,336.39
商业承兑票据	340,210.20	867,705.00
合计	200,728,349.93	239,663,041.39

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	200,746,255.73	100.00%	17,905.80	0.01%	200,728,349.93	239,663,041.39	100.00%			239,663,041.39
其中：										
组合 1	358,116.00	0.17%	17,905.80	5.00%	340,210.20	867,705.00	0.36%			867,705.00
组合 3	200,388,139.73	99.83%			200,388,139.73	238,795,336.39	99.64%			238,795,336.39
合计	200,746,255.73	100.00%	17,905.80	0.01%	200,728,349.93	239,663,041.39	100.00%			239,663,041.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	358,116.00	17,905.80	5.00%
组合 3	200,388,139.73	0.00	0.00%
合计	200,746,255.73	17,905.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 1		17,905.80			17,905.80
合计		17,905.80			17,905.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	214,482,114.91	
合计	214,482,114.91	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	55,530,410.13	11.13%	19,543,070.62	35.19%	35,987,339.51	9,971,958.07	2.25%	9,575,160.39	96.02%	396,797.68
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	47,439,084.72	9.51%	12,607,985.17	26.58%	34,831,099.55	2,825,946.00	0.64%	2,825,946.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,091,325.41	1.62%	6,935,085.45	85.71%	1,156,239.96	7,146,012.07	1.61%	6,749,214.39	94.45%	396,797.68
按组合计提坏账准备的应收账款	443,465,347.78	88.87%	26,489,981.80	5.97%	416,975,365.98	433,594,410.85	97.75%	26,133,872.61	6.03%	407,460,538.24
其中：										
组合 1	443,465,347.78	88.87%	26,489,981.80	5.97%	416,975,365.98	433,594,410.85	97.75%	26,133,872.61	6.03%	407,460,538.24

合计	498,995,757.91	100.00%	46,033,052.42	11.68%	452,962,705.49	443,566,368.92	100.00%	35,709,033.00	8.05%	407,857,335.92
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南中炜天翔化工有限公司	40,867,997.94	8,173,599.59	20.00%	收回风险较高
山东海天印花有限公司	2,825,946.00	2,825,946.00	100.00%	已诉讼, 企业回款困难
周冬成	1,074,264.28	1,074,264.28	100.00%	客户已破产, 进行法律诉讼
四会市龙和纺织有限公司	2,670,876.50	534,175.30	20.00%	根据实际收回可能性计提
合计	47,439,084.72	12,607,985.17	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
淄博中宏工贸有限公司	880,570.00	880,570.00	100.00%	预计难以收回
厦门华纶印染有限公司	788,385.00	788,385.00	100.00%	预计难以收回
开平市铭浩纺织有限公司	549,659.00	96,579.84	17.57%	预计难以收回
石狮市万得福漂染织造有限公司	504,657.50	504,657.50	100.00%	对方已破产, 预计难以收回
大名县旭阳环保科技有限公司	456,536.00	456,536.00	100.00%	涉及诉讼
中山市正华纺织印染有限公司(针织)	389,855.00	77,971.00	20.00%	收回可能性较小
惠州市添金唐纺织有限公司	385,140.00	385,140.00	100.00%	涉及诉讼
四川蜀峰印染有限公司	382,590.00	76,518.00	20.00%	处于半停业状态, 预计难以收回
佛山市三水德琦家纺有限公司	334,642.24	334,642.24	100.00%	涉及诉讼
佛山高明祥丰源印花定型有限公司	275,000.00	275,000.00	100.00%	涉及诉讼

佛山市高明区骏马染线厂	245,843.00	245,843.00	100.00%	涉及诉讼
佛山市三水创佳业染整有限公司	222,909.00	222,909.00	100.00%	涉及诉讼
晋江市冠鑫轻纺织造有限公司	217,783.02	217,783.02	100.00%	预计难以收回
晋江市威立织造实业有限公司	209,083.00	209,083.00	100.00%	预计难以收回
中山市成兴印花有限公司	208,680.00	208,680.00	100.00%	涉及诉讼
佛山市高明鸿辉纺织印染有限公司	192,140.00	192,140.00	100.00%	涉及诉讼
浙江同祥纺织印染有限公司	175,787.00	175,787.00	100.00%	已胜诉待执行, 预计难以收回
弘伟印花实业(东莞)有限公司	174,040.53	174,040.53	100.00%	涉及诉讼
福建众和股份有限公司	136,734.52	136,734.52	100.00%	已胜诉待执行, 预计难以收回
中山浩鸿纺织有限公司	128,662.50	128,662.50	100.00%	涉及诉讼
惠州市金唐纺织有限公司	127,155.00	127,155.00	100.00%	涉及诉讼
中山市源生印花有限公司	116,115.00	116,115.00	100.00%	涉及诉讼
青神华榕纺织印染有限公司	106,506.00	21,301.20	20.00%	处于半停业状态, 预计难以收回
广州美日鲜农产品有限公司	103,012.21	103,012.21	100.00%	预计难以收回
其他	779,839.89	779,839.89	100.00%	预计难以收回
合计	8,091,325.41	6,935,085.45	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	412,136,606.95	20,606,830.40	5.00%
1 至 2 年	24,346,428.63	2,434,642.86	10.00%
2 至 3 年	3,945,684.22	1,183,705.27	30.00%
3 至 4 年	1,010,140.87	505,070.39	50.00%
4 至 5 年	1,333,771.15	1,067,016.92	80.00%
5 年以上	692,715.96	692,715.96	100.00%
合计	443,465,347.78	26,489,981.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	455,613,201.39
1 至 2 年	27,010,789.91
2 至 3 年	5,372,032.37
3 年以上	10,999,734.24
3 至 4 年	5,985,164.66
4 至 5 年	3,233,954.09
5 年以上	1,780,615.49
合计	498,995,757.91

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
货款	35,709,033.00	15,019,086.08	826,173.00	5,521,239.66	46,033,052.42
合计	35,709,033.00	15,019,086.08	826,173.00	5,521,239.66	46,033,052.42

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
七海（广东）织染厂有限公司	550,000.00	银行存款
孟建立	120,000.00	银行存款
合计	670,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	5,521,239.66

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
恩施山寨皮革有限公司	货款	1,407,466.00	无法收回	经集团分管副总审批	否
河南三和皮革制品有限公司	货款	948,943.50	无法收回	经集团分管副总审批	否
石家庄市京缘皮革制品有限公司	货款	446,199.50	无法收回	经集团分管副总审批	否
山东省博兴县万达皮业有限责任公司	货款	359,755.00	无法收回	经集团分管副总审批	否
四川绵竹新市制革有限公司	货款	268,013.50	无法收回	经集团分管副总审批	否
佛山市南海区凯杰鞋材有限公司	货款	251,241.50	无法收回	经集团分管副总审批	否
浙江丽水万泓实业有限公司	货款	207,763.50	无法收回	经集团分管副总审批	否
曹跃春	货款	200,000.00	无法收回	经集团分管副总审批	否
宁波经济技术开发区伟伟染业有限公司	货款	131,955.04	无法收回	经集团分管副总审批	否
张永立、李秀淑	货款	112,762.58	无法收回	经集团分管副总审批	否
合计	--	4,334,100.12	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	40,867,997.94	8.19%	8,173,599.59
单位 2	7,577,057.94	1.52%	824,220.44
单位 3	7,450,499.11	1.49%	372,524.96
单位 4	6,906,679.35	1.38%	345,333.97
单位 5	6,404,677.16	1.28%	320,233.86
合计	69,206,911.50	13.86%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91,035,903.74	
合计	91,035,903.74	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	25,445,759.16	82.42%	20,175,135.91	86.55%

1 至 2 年	2,507,836.85	8.12%	639,320.16	2.74%
2 至 3 年	454,688.36	1.47%	1,051,609.98	4.51%
3 年以上	2,464,816.70	7.99%	1,444,302.02	6.20%
合计	30,873,101.07	--	23,310,368.07	--

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：

单位名称	年末余额	账龄	未及时结算的原因
濮阳市润源化工有限公司	1,200,000.00	1-2年	由于价格未商谈合适，因此没有提货
合计	1,200,000.00	——	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商一	3,007,512.50	1年以内	9.74
供应商二	2,839,969.84	1年以内	9.20
供应商三	2,481,488.00	1年以内	8.04
供应商四	1,979,212.54	1年以内	6.41
供应商五	1,220,975.00	1年以内	3.95
合计	11,529,157.88	——	37.34

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,345,504.99	19,463,734.60
合计	12,345,504.99	19,463,734.60

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及往来款	4,946,064.19	6,217,924.71
备用金保证金	4,480,203.89	6,589,978.40
应收出口退税	997,332.47	247,495.54
代垫、暂付及其他	16,524,633.40	17,310,722.14
合计	26,948,233.95	30,366,120.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,327,103.41	2,575,282.78		10,902,386.19
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,410,980.45	1,428,022.30		3,839,002.75
本期转回	1,000.00			1,000.00
本期转销				
本期核销			-139,659.98	-139,659.98
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	10,739,083.86	4,003,305.08	-139,659.98	14,602,728.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,413,608.78
1 至 2 年	3,284,166.19
2 至 3 年	696,555.38
3 年以上	15,553,903.60
3 至 4 年	4,511,205.88
4 至 5 年	5,373,507.29
5 年以上	5,669,190.43
合计	26,948,233.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	10,902,386.19	3,839,002.75	1,000.00	139,659.98	14,602,728.96
合计	10,902,386.19	3,839,002.75	1,000.00	139,659.98	14,602,728.96

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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
员工借款	100,000.00
借款	39,659.98

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
陈林	员工借款	50,000.00	员工已离职预计无法收回	经集团分管副总审批	否
何学良	员工借款	50,000.00	员工已离职预计无法收回	经集团分管副总审批	否
石云超	借款	21,413.27	无法收回	经集团分管副总审批	否
赵文海	借款	18,246.71	无法收回	经集团分管副总审批	否
合计	--	139,659.98	--	--	--

其他应收款核销说明：

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
濮城镇镇政府	代垫款	4,604,856.00	4-5 年	17.09%	3,683,884.80
Renta 3era	往来款	2,678,987.57	1 年以内、1-2 年、3-4 年	9.94%	1,274,825.89
绍兴县滨海开发区管理委员会	开竣工保证金	1,204,000.00	5 年以上	4.47%	1,204,000.00

广州市绿康农业发展有限公司	借款	1,200,000.00	3-4 年	4.45%	1,200,000.00
英德市石灰铺独山村村委会	租地押金	1,000,000.00	5 年以上	3.71%	1,000,000.00
合计	--	10,687,843.57	--	39.66%	8,362,710.69

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,401,605.76	2,098,256.27	102,303,349.49	120,168,918.80	2,123,987.26	118,044,931.54
在产品	1,915,328.86	32,477.40	1,882,851.46	4,506,765.43		4,506,765.43
库存商品	76,006,833.16	1,792,318.47	74,214,514.69	81,765,876.70	1,776,342.23	79,989,534.47
周转材料	1,686,649.33		1,686,649.33	1,689,774.70		1,689,774.70
消耗性生物资产	5,406,570.96		5,406,570.96	11,682,123.68		11,682,123.68
发出商品	8,563,393.59	318,577.66	8,244,815.93	4,095,043.76	297,585.50	3,797,458.26
合计	197,980,381.66	4,241,629.80	193,738,751.86	223,908,503.07	4,197,914.99	219,710,588.08

(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	2,123,987.26	529,524.94		412,156.16	143,099.77	2,098,256.27
在产品		55,009.87		22,532.47		32,477.40
库存商品	1,776,342.23	525,788.56		314,266.01	195,546.31	1,792,318.47
发出商品	297,585.50	86,740.84		65,748.68		318,577.66
合计	4,197,914.99	1,197,064.21		814,703.32	338,646.08	4,241,629.80

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	其生产的产成品的一般销售价格减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费等后的金额	领用或销售
在产品		领用
库存商品	一般销售价格减去估计的销售费用和相关税费等后的金额	销售

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物	36,364,014.25		36,364,014.25	54,687,299.00	125,000.00	2020 年 03 月 30 日
土地使用权	11,578,492.03		11,578,492.03	29,910,685.00	125,000.00	2020 年 03 月 30 日
合计	47,942,506.28		47,942,506.28	84,597,984.00	250,000.00	--

其他说明：

(1) 划分为持有待售的非流动资产或处置组的出售原因和方式：

2019年3月18日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的议案》，子公司佛山市顺德区粤亨新材料有限公司与佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁办签订《广州南沙港铁路均安段建设区和控制范围内土地及建（构）筑物征收补偿协议书》，协议约定拆迁办对座落于均安镇均安社区居民委员会智安北路21号的厂房（含土地）进行征收，并按照评估报告确认货币化补偿金额人民币113,570,837.00元。截止2019年12月31日，佛山市顺德区粤亨新材料有限公司已经收到拆迁补偿款111,500,000.00元，占交易总价的98.18%；且已搬出相关厂房，双方正积极推进资产转让的各项工作，预计2020年3月底完成资产交割。根据《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》【财会[2017]13号】相关规定，公司将拟出售的按历史成本计量的固定资产、无形资产划分为持有待售资产。

(2) 持有待售的非流动资产确认的减值损失及其转回金额为0.00元。

(3) 持有待售的非流动资产有关的其他综合收益累计金额为0.00元。

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金及预缴税金	26,747,898.57	20,562,101.92
出口退税	73,430.39	73,430.39
待摊销租金	51,691.27	
合计	26,873,020.23	20,635,532.31

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
辽宁奥克化学股份有限公司	153,062,120.86			17,003,314.04			-10,953,126.50			159,112,308.40	
湖南尤特爾生化有限公司	85,410,337.14			-6,532,098.06	291,906.54	1,137,914.34				80,308,059.96	
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	8,170,566.53			-455,149.97						7,715,416.56	
佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业	16,660,859.21		-6,000,000.00	1,184,724.59						11,845,583.80	
广东小冰火人网络科技有限公司	65,097,411.18			1,246,652.00		-2,580.66				66,341,482.52	
佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）	14,897,387.50	21,600,000.00		-962,372.17						35,535,015.33	
宜宾金剛新材料有限公司	4,416,397.82			-687,507.76						3,728,890.06	
小计	347,715,080.24	21,600,000.00	-6,000,000.00	10,797,562.67	291,906.54	1,135,333.68	-10,953,126.50			364,586,756.63	
合计	347,715,080.24	21,600,000.00	-6,000,000.00	10,797,562.67	291,906.54	1,135,333.68	-10,953,126.50			364,586,756.63	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
黑龙江龙涤股份有限公司(400050)		1,264,934.08
佛山市德品高新材料有限公司	200,000.00	200,000.00
广东顺德联宠生物科技有限公司	900,000.00	900,000.00
嘉兴艾瑞投资合伙企业（有限合伙）	887,397.98	962,449.00
广东顺德红铅笔信息科技有限公司	300,000.00	300,000.00
佛山市顺德区维赋智能科技有限公司	30,000.00	30,000.00
佛山市博思尼智能科技有限公司	450,000.00	450,000.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司	133,568,800.00	133,568,800.00
佛山市禅城区农村信用合作联社	6,050,000.00	6,050,000.00
开源证券有限责任公司	29,918,419.24	29,918,419.24
广东顺德大麦投资管理有限公司		9,000,000.00
山东中康国创先进印染技术研究院有限公司	600,000.00	
合计	172,904,617.22	182,644,602.32

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
黑龙江龙涤股份有限公司(400050)			1,405,482.31		不以出售为目的	不适用
佛山市德品高新材料有限公司					不以出售为目的	不适用
广东顺德联宠生物科技有限公司					不以出售为目的	不适用
嘉兴艾瑞投资合伙企业（有限合伙）			33,975.82		不以出售为目的	不适用
广东顺德红铅笔信息科技有限公司					不以出售为目的	不适用

佛山市顺德区维赋智能科技有限公司					不以出售为目的	不适用
佛山市博思尼智能科技有限公司					不以出售为目的	不适用
广东顺德农村商业银行股份有限公司	12,705,987.25				不以出售为目的	不适用
佛山市禅城区农村信用合作联社	3,449,952.00				不以出售为目的	不适用
开源证券有限责任公司	2,600,000.00				不以出售为目的	不适用
广东顺德大麦投资管理有限公司			9,000,000.00		不以出售为目的	不适用
山东中康国创先进印染技术研究院有限公司					不以出售为目的	不适用

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,815,099.51			14,815,099.51
2.本期增加金额	388,753.12			388,753.12
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	388,753.12			388,753.12
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,203,852.63			15,203,852.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	507,366.40			507,366.40
2.本期增加金额	1,237,270.35			1,237,270.35
(1) 计提或摊销	1,237,270.35			1,237,270.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,744,636.75			1,744,636.75
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,459,215.88			13,459,215.88
2.期初账面价值	14,307,733.11			14,307,733.11

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	563,275,183.32	639,709,927.10
合计	563,275,183.32	639,709,927.10

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	491,494,189.84	506,251,213.03	79,143,524.88	57,099,669.84	1,133,988,597.59
2.本期增加金额	38,428,469.18	16,437,960.53	9,589,355.72	8,425,651.11	72,881,436.54
（1）购置	93,472.91	10,119,945.48	6,911,389.99	8,388,774.36	25,513,582.74
（2）在建工程转入	37,381,381.08	1,411,077.70	1,980,905.09		40,773,363.87
（3）企业合并增加					
（4）其他增加	953,615.19	4,906,937.35	697,060.64	36,876.75	6,594,489.93
3.本期减少金额	53,172,877.14	24,620,704.44	5,145,359.07	13,760,021.71	96,698,962.36
（1）处置或报废	3,311,715.42	23,693,895.48	4,271,278.48	13,804,250.35	45,081,139.73
（2）汇率变动			-12,907.90	-48,828.64	-61,736.54
（3）其他减少	49,861,161.72	926,808.96	886,988.49	4,600.00	51,679,559.17
4.期末余额	476,749,781.88	498,068,469.12	83,587,521.53	51,765,299.24	1,110,171,071.77
二、累计折旧					
1.期初余额	145,313,894.51	254,555,926.95	54,939,126.18	36,533,358.47	491,342,306.11
2.本期增加金额	21,117,795.82	39,235,341.63	8,431,086.65	6,447,083.73	75,231,307.83

(1) 计提	21,094,167.47	38,103,160.03	8,287,717.84	6,417,272.07	73,902,317.41
(2) 企业合并增加					
(3) 其他增加	23,628.35	1,132,181.60	143,368.81	29,811.66	1,328,990.42
3.本期减少金额	13,102,026.95	10,955,637.14	3,719,244.21	9,814,428.67	37,591,336.97
(1) 处置或报废	2,457,533.32	10,445,532.85	3,611,145.30	9,807,663.66	26,321,875.13
(2) 汇率变动			-6,001.65	-16,186.22	-22,187.87
(3) 其他减少	10,644,493.63	510,104.29	114,100.56	22,951.23	11,291,649.71
4.期末余额	153,329,663.38	282,835,631.44	59,650,968.62	33,166,013.53	528,982,276.97
三、减值准备					
1.期初余额	30,363.59	2,906,000.79			2,936,364.38
2.本期增加金额	5,537,382.65	9,399,473.49	47,059.30	16,084.56	15,000,000.00
(1) 计提	5,537,382.65	9,399,473.49	47,059.30	16,084.56	15,000,000.00
3.本期减少金额		22,752.90			22,752.90
(1) 处置或报废		22,752.90			22,752.90
4.期末余额	5,567,746.24	12,282,721.38	47,059.30	16,084.56	17,913,611.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	317,852,372.26	202,950,116.30	23,889,493.61	18,583,201.15	563,275,183.32
2.期初账面价值	346,149,931.74	248,789,285.29	24,204,398.70	20,566,311.37	639,709,927.10

房屋及建筑物原值及累计折旧项目下的其他减少主要是根据《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》【财会[2017]13 号】相关规定，子公司佛山市顺德区粤亨新材料有限公司将拟出售的按历史成本计量的固定资产、无形资产划分为持有待售资产，详见附注“七、11. 持有待售资产”。

(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
房屋建筑物	66,368.41	19,439.06		46,929.35	
机器设备	15,000.00	10,846.83		4,153.17	
办公及其他设备	72,899.00	69,253.75		3,645.25	

(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
机器设备	436,155.56	72,692.59		363,462.97
运输设备	172,763.30	149,584.25		23,179.05

(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
英农农牧公司房屋建筑物	20,927,735.96	无法办理产权证
中炜房屋构筑物	8,176,730.49	尚在办理中
福建德美二期工程-车间及仓库	4,771,160.93	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	168,998,366.65	43,451,637.79
合计	168,998,366.65	43,451,637.79

(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

德美新材料创新科技园	976,479.37		976,479.37	976,479.37		976,479.37
中转区、洗桶区工程（工业园）	4,486,798.04		4,486,798.04	749,724.82		749,724.82
滨海德美 60Kt/a 纺织化学品项目	3,336,136.02		3,336,136.02	2,427,183.33		2,427,183.33
施华特秘鲁公司工厂项目	4,442,841.83		4,442,841.83	5,616,429.75		5,616,429.75
濮阳中炜工程				677,969.31		677,969.31
科技园改造项目				6,734,658.91		6,734,658.91
德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目	146,785,415.38		146,785,415.38	24,048,932.00		24,048,932.00
张家港瓦克生产线改造	4,667,691.88		4,667,691.88			
其他工程	4,303,004.13		4,303,004.13	2,220,260.30		2,220,260.30
合计	168,998,366.65		168,998,366.65	43,451,637.79		43,451,637.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
滨海德美 60Kt/a 纺织化学品项目	195,000,000.00	2,427,183.33	1,181,922.91	255,363.38	17,606.84	3,336,136.02	54.81%	99%				其他
施华特秘鲁公司工厂项目	29,369,400.00	5,616,429.75	208,108.87	1,381,696.79		4,442,841.83	92.84%	97%				其他
科技园改造项目	45,000,000.00	6,734,658.91	31,602,625.97	37,576,439.37	760,845.51		89.37%	100%				其他

德荣化 工乙烯 裂解副 产品综 合利用 项目	3,032,84 0,000.00	24,048,9 32.00	122,736, 483.38			146,785, 415.38	4.81%	4.81%				其他
合计	3,302,20 9,400.00	38,827,2 03.99	155,729, 141.13	39,213,4 99.54	778,452. 35	154,564, 393.23	--	--				--

(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
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

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

单位：元

项目	种植业		畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	种植业（梨树）	塔拉种植园	养殖类（猪）			
一、账面原值						
1.期初余额	10,500.00	31,397,608.33	4,121,487.41			35,529,595.74
2.本期增加金 额		8,708,059.48	974,168.49			9,682,227.97
(1)外购			171,456.20			171,456.20
(2)自行培育		6,482,287.78	802,712.29			7,285,000.07
(3) 汇率 变动		2,225,771.70				2,225,771.70
3.本期减少金 额		5,885,488.04	1,494,014.30			7,379,502.34

(1)处置		5,885,488.04	1,494,014.30			7,379,502.34
(2)其他						
4.期末余额	10,500.00	34,220,179.77	3,601,641.60			37,832,321.37
二、累计折旧						
1.期初余额		5,258,260.65	423,513.90			5,681,774.55
2.本期增加金额		1,051,652.13	303,962.01			1,355,614.14
(1)计提		1,051,652.13	303,962.01			1,355,614.14
3.本期减少金额			166,452.58			166,452.58
(1)处置			166,452.58			166,452.58
(2)其他						
4.期末余额		6,309,912.78	561,023.33			6,870,936.11
三、减值准备						
1.期初余额	10,500.00		65,602.44			76,102.44
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额			39,931.92			39,931.92
(1)处置			39,931.92			39,931.92
(2)其他						
4.期末余额	10,500.00		25,670.52			36,170.52
四、账面价值						
1.期末账面价值		27,910,266.99	3,014,947.75			30,925,214.74
2.期初账面价值		26,139,347.68	3,632,371.07			29,771,718.75

注：施华特秘鲁公司的控股子公司施华特伊卡公司拥有的生产性生物资产于 2019 年 1 月 1 日开始执行《国际会计准则第 16 号-不动产、厂房和设备》的规定，由原来公允价值计价改为重置成本价，按 30 年平均年限法计提折旧。会计政策变更日，本公司按最早一期的期初数的公允价值对生产性生

物资产进行了追溯调整，详见附注“五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	122,129,765.31	20,145,127.60	12,019,199.09	7,146,185.28	161,440,277.28
2.本期增加金额	188,768.82	629,357.40	1,953,485.72	2,835,585.40	5,607,197.34
(1) 购置			9,433.96	1,691,596.10	1,701,030.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	188,768.82	629,357.40	1,944,051.76	1,143,989.30	3,906,167.28
3.本期减少金额	13,283,165.00		1,500,000.00		14,783,165.00
(1) 处置	13,283,165.00		1,500,000.00		14,783,165.00
4.期末余额	109,035,369.13	20,774,485.00	12,472,684.81	9,981,770.68	152,264,309.62
二、累计摊销					
1.期初余额	28,011,991.48	3,160,000.00	11,250,390.98	5,672,276.16	48,094,658.62

2.本期增加金额	2,280,309.36		751,496.11	566,347.34	3,598,152.81
(1) 计提	2,280,309.36		751,496.11	559,918.85	3,591,724.32
(2)其他增加				6,428.49	6,428.49
3.本期减少金额	1,704,672.97		1,500,000.00		3,204,672.97
(1) 处置	1,704,672.97		1,500,000.00		3,204,672.97
4.期末余额	28,587,627.87	3,160,000.00	10,501,887.09	6,238,623.50	48,488,138.46
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	80,447,741.26	17,614,485.00	1,970,797.72	3,743,147.18	103,776,171.16
2.期初账面价值	94,117,773.83	16,985,127.60	768,808.11	1,473,909.12	113,345,618.66

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
----	------	------------

其他说明：

27、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
----	------	--------	--------	------

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
福建德美研发项目		5,927,144.59				5,927,144.59		
2017-05 聚氨酯涂层树脂 (201701-202101)		3,998,206.61				3,998,206.61		
2018-01 皂洗剂 (201801-202012)		2,585,243.72				2,585,243.72		
2018-02 吸湿排汗剂 (201801-202012)		2,779,037.88				2,779,037.88		
2018-03 环保去除剂 (201801-202012)		2,470,591.30				2,470,591.30		
2019-01 亲水柔软剂		4,603,973.53				4,603,973.53		
2019-02 亲水活性固色剂		3,045,458.08				3,045,458.08		
2019-03 酸性印花固色剂		3,442,809.89				3,442,809.89		
2019-04 超细旦匀染剂		2,893,422.75				2,893,422.75		
2019-05 环保除油剂		2,834,032.37				2,834,032.37		
2019-06 环保硬挺剂		5,740,582.82				5,740,582.82		
YF-Q-2017-01 棉针织平幅练漂 (201701-202101)		2,475,979.60				2,475,979.60		

无氟高效拒水剂（省201701-201912）		3,741,741.75				3,741,741.75		
广东德美其他研发项目		898,686.32				898,686.32		
明仁研发项目		6,111,647.43				6,111,647.43		
德美瓦克研发项目		10,139,195.38	122,073.65			10,261,269.03		
四川亭江研发项目		10,901,663.32				10,901,663.32		
濮阳中炜研发项目								
成都德美研发项目		3,266,458.45				3,266,458.45		
绍兴德美精细化工		10,462,299.51	500,000.00			10,962,299.51		
合计		88,318,175.30	622,073.65			88,940,248.95		

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
浙江德美博士达高分子材料有限公司	10,068,758.94					10,068,758.94
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	55,973,535.46					55,973,535.46
濮阳市中炜精细化工有限公司	24,733,024.25					24,733,024.25

秘鲁施华特公司 SILVATEAM PERU S. A. C	35,085,579.09					35,085,579.09
合计	125,860,897.74					125,860,897.74

(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
		计提		处置		
浙江德美博士达 高分子材料有限 公司	7,500,000.00	2,568,758.94				10,068,758.94
濮阳市中炜精细 化工有限公司	24,733,024.25					24,733,024.25
秘鲁施华特公司 SILVATEAM PERU S. A. C	11,541,616.37					11,541,616.37
合计	43,774,640.62	2,568,758.94				46,343,399.56

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团账面商誉价值均系非同一控制下并购所形成的，商誉所涉及的资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

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

本公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测预计其未来的利润指标和现金流量，计算与商誉相关资产组未来现金流量的现值来确定可收回金额，依据测试结果对商誉计提减值。

本次测试的方法为收益法，采用的具体方法为税前自由现金流折现模型；本次测试的折现率为税前折现率，利用加权平均资本成本模型（WACC）计算。

管理层预测主要的参数：

被投资单位名称	预测期	折现率
浙江德美博士达高分子材料有限公司	6 年（即 2020 年-2025 年），后续为稳定期	12.39%
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	6 年（即 2020 年-2025 年），后续为稳定期	12.51%
施华特秘鲁公司 SILVATEAM PERU S. A. C	5 年（即 2020 年-2024 年），后续为稳定期	8.34%

(5) 经减值测试，本年度计提浙江德美博士达高分子材料有限公司商誉减值准备 2,568,758.94 元。

其他说明

29、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
土地及厂房长期租金	17,490,849.50	49,950.00	1,434,779.07		16,106,020.43
租入及自有房产改造装修	6,747,042.67	213,649.98	2,298,365.47		4,662,327.18
其他长期待摊费用	74,583.93		43,581.23		31,002.70
合计	24,312,476.10	263,599.98	3,776,725.77		20,799,350.31

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,363,285.38	247,101.39	60,952,983.78	12,970,687.07
内部交易未实现利润	14,314,997.47	2,147,249.62	1,816,077.20	454,019.31
可抵扣亏损	33,255,536.23	8,339,699.91	59,337,143.84	14,454,052.46
信用减值准备	38,862,617.29	6,725,067.26		
未付职工薪酬	398,680.20	124,084.80	269,765.94	79,580.95
递延收益	9,065,506.81	1,567,261.02	7,709,687.19	1,156,453.08
其他权益工具投资公允价值变动	5,905,482.31	1,026,370.58		
其他	275,962.48	68,990.62	146,671.12	36,301.04
合计	103,442,068.17	20,245,825.20	130,232,329.07	29,151,093.91

(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
租赁折旧	1,051,652.13	219,968.98	891,970.47	263,131.29
生物性资产评估	23,906,848.95	3,526,260.22	24,292,606.13	3,643,890.92
合计	24,958,501.08	3,746,229.20	25,184,576.60	3,907,022.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,245,825.20		29,151,093.91
递延所得税负债		3,746,229.20		3,907,022.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,566,749.63	20,065,574.70
可抵扣亏损	251,350,279.09	197,928,005.45
合计	279,917,028.72	217,993,580.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	43,066,113.41		
2021 年	45,801,495.18		
2022 年	78,107,273.91		
2023 年	46,517,867.42		
2024 年	37,857,529.17		
合计	251,350,279.09		--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	24,631,126.17	4,522,395.53
预付长期租赁押金	5,539,999.77	6,288,747.90
预付融资租赁押金		78,167.36
预付购地款	7,777,772.20	7,777,772.20

合计	37,948,898.14	18,667,082.99
----	---------------	---------------

其他说明：

32、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	20,971,732.50	51,728,845.32
保证借款	22,279,248.68	18,517,043.76
信用借款	216,560,159.92	230,578,830.00
合计	259,811,141.10	300,824,719.08

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,420,042.00	1,669,936.50
合计	1,420,042.00	1,669,936.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购商品及劳务	76,355,365.48	63,539,240.90
采购长期资产	17,058,387.51	
合计	93,413,752.99	63,539,240.90

(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
河南派亚尼尔自动化设备有限公司	646,667.00	收购前账务，需要再核实具体情况进行处理
濮阳市吉泰化工运输有限公司	556,035.57	与东营三诺为关联公司，三诺欠中炜货款，正在协商处理方案
东营市科德化工有限公司	538,531.70	收购前账务，需要再核实具体情况进行处理
山东泓瀚石化有限公司	332,982.00	收购前账务，需要再核实具体情况进行处理
范县人和电力工程有限公司	301,000.00	为政府承诺三通一平工程，政府款拨下来后再支付。
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	205,785.80	收购前账务，需要再核实具体情况进行处理
苏州艾维尔气体设备有限公司	131,500.00	产品存在质量问题，因此尚未支付
河南省重科防爆机械有限公司	101,600.00	产品存在质量问题，因此尚未支付
合计	2,814,102.07	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,670,673.85	8,991,391.37
合计	8,670,673.85	8,991,391.37

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	48,173,355.58	286,603,245.09	274,685,166.29	60,091,434.38
二、离职后福利-设定提存计划	289,537.79	20,492,824.25	20,299,440.42	482,921.62
三、辞退福利	21,263.07	7,264,637.89	7,255,582.71	30,318.25
合计	48,484,156.44	314,360,707.23	302,240,189.42	60,604,674.25

(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	46,160,655.40	250,178,069.88	238,884,373.93	57,454,351.35
2、职工福利费	30,602.69	15,002,035.57	14,992,661.08	39,977.18
3、社会保险费	125,591.83	6,998,280.87	6,958,954.10	164,918.60
其中：医疗保险费	87,979.75	5,298,264.65	5,253,128.13	133,116.27
工伤保险费	25,837.27	591,648.32	599,130.27	18,355.32
生育保险费	11,774.81	1,108,367.90	1,106,695.70	13,447.01
4、住房公积金	905,571.55	9,708,082.37	9,649,961.63	963,692.29
5、工会经费和职工教育经费	421,133.33	3,775,736.93	3,287,923.97	908,946.29
6、短期带薪缺勤	437,605.74	869,683.38	844,906.19	462,382.93
7、短期利润分享计划	92,195.04	71,356.09	66,385.39	97,165.74
合计	48,173,355.58	286,603,245.09	274,685,166.29	60,091,434.38

(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	279,240.35	19,724,154.26	19,537,513.27	465,881.34
2、失业保险费	10,297.44	768,669.99	761,927.15	17,040.28
合计	289,537.79	20,492,824.25	20,299,440.42	482,921.62

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,529,168.93	7,105,357.00
企业所得税	7,496,340.96	4,715,333.14
个人所得税	362,807.61	711,628.60
城市维护建设税	534,211.54	507,840.38
教育费附加（含地方教育费附加）	388,730.86	360,555.12

房产税	214,596.24	210,949.90
土地使用税	277,092.63	296,867.94
其他税费	623,506.44	285,819.66
合计	17,426,455.21	14,194,351.74

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	798,122.72	898,922.39
应付股利	419,510.21	1,067,848.75
其他应付款	127,723,149.36	50,210,669.03
合计	128,940,782.29	52,177,440.17

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	505,570.68	514,401.84
短期借款应付利息	292,552.04	384,520.55
合计	798,122.72	898,922.39

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：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广东粤财信托有限公司	419,510.21	353,469.59
（株）明仁高分子		714,379.16
合计	419,510.21	1,067,848.75

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	7,731,431.75	4,634,684.43
往来款	8,450,106.54	16,591,646.70
工程设备款	11,897,818.94	7,165,583.63
融资租赁设备质保金	3,617,656.49	4,622,771.18
拆迁补偿款	82,527,147.00	
其他	13,498,988.64	17,195,983.09
合计	127,723,149.36	50,210,669.03

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
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	3,617,656.49	融资租赁保证金
福建省晋江市工业园区开发建设有限公司	2,001,755.00	土地尾款
合计	5,619,411.49	--

其他说明

42、持有待售负债

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	122,800,000.00	45,800,000.00
一年内到期的长期应付款	185,099.69	186,306.55
合计	122,985,099.69	45,986,306.55

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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
保证借款	228,000,000.00	255,116,522.78
信用借款	123,103,682.80	130,200,000.00
减：一年内到期的长期借款	-122,800,000.00	-45,800,000.00
合计	228,303,682.80	339,516,522.78

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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

合计	--	--	--								
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	66,087.05	241,374.97
合计	66,087.05	241,374.97

(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
融资租赁款	251,186.74	427,681.52
减：一年内到期部分	185,099.69	186,306.55
合计	66,087.05	241,374.97

其他说明：

(2) 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：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	275,962.47	143,003.72
合计	275,962.47	143,003.72

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	143,003.72	103,739.41
1.当期服务成本	58,294.51	35,429.80
4.利息净额	17,716.08	9,089.31
1.精算利得（损失以“-”表示）	47,076.38	-4,605.08
四、其他变动	9,871.78	-649.72
五、期末余额	275,962.47	143,003.72

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	143,003.72	103,739.41
二、计入当期损益的设定受益成本	76,010.59	44,519.11
三、计入其他综合收益的设定收益成本	47,076.38	-4,605.08
四、其他变动	9,871.78	-649.72
五、期末余额	275,962.47	143,003.72

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

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	15,065,371.07	1,463,000.00	6,866,500.47	9,661,870.60	
合计	15,065,371.07	1,463,000.00	6,866,500.47	9,661,870.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能含氟丙烯酸酯共聚乳液	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
东华大学合作项目（高密、三维经编增强骨架与阻燃抑烟棚盖材料制备关键技术及产业化）	190,000.00	80,000.00		132,000.00			138,000.00	与收益相关
孵化器运营补助（新材料产业创新示范中心）	6,562,499.99			2,890,649.99			3,671,850.00	与资产相关
生猪标准化规模养殖场建设项目	380,416.81			54,999.96			325,416.85	与资产相关

规模化禽畜养殖业"以奖促减"资金项目	240,000.00			53,333.28			186,666.72	与资产相关
2015 年物流标准化试点项目	168,560.44			84,280.22			84,280.22	与资产相关
年产 5000 吨新型无卤耐高温阻燃材料技改工程	773,615.38	339,000.00		108,653.84			1,003,961.54	与资产相关
4000t/年粉状复鞣剂改造项目	1,190,000.00			238,000.00			952,000.00	与资产相关
重金属污染治理	750,000.00			150,000.00			600,000.00	与资产相关
燃煤锅炉淘汰	131,612.90			30,967.74			100,645.16	与资产相关
生态皮革鞣制染整关键材料产业化示范线建设	1,271,823.78	455,000.00		1,101,316.23			625,507.55	与收益相关
无铬生态裘皮鞣制染整关键材料示范生产线建设	808,528.13	329,000.00		1,061,485.57			76,042.56	与收益相关
水性超纤/仿超纤含浸树脂的开发及应用	1,059,500.00	260,000.00		0.00			1,319,500.00	与收益相关
水性高光聚氨酯表处剂的开发及产业化	278,000.00			0.00			278,000.00	与收益相关
延期确认收入	4,206.65			0.00		4,206.65		与收益相关
拆迁补偿款项目补助	106,606.99			106,606.99				与收益相关

梳型水性聚氨酯包覆有机硅无氟高效拒水剂的研发及产业化	750,000.00			750,000.00				与收益相关
合计：	15,065,371.07	1,463,000.00		6,862,293.82		4,206.65	9,661,870.60	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	419,230,828.00						419,230,828.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	5,678,377.43		4,876,832.38	801,545.05
其他资本公积	133,014,849.17	1,135,333.68	3,168,155.96	130,982,026.89
合计	138,693,226.60	1,135,333.68	8,044,988.34	131,783,571.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 其他资本公积本年增加系按权益法核算的被投资单位本期其他权益变动增加1,135,333.68元。

(2) 对子公司广东英农集团有限公司增资前后享有净资产份额增量与增资金额的差异为-4,876,832.38元，合并层面调减资本公积4,876,832.38元。

(3) 控股子公司除净损益以外所有者权益的其他变动减少3,168,155.96元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-164,336.78	-10,171,008.29			-979,521.17	-9,019,621.49	-171,865.63	-9,183,958.27
其中：重新计量设定受益计划变动额	-23,788.55	47,076.38				25,892.01	21,184.37	2,103.46
其他权益工具投资公允价值变动	-140,548.23	-10,218,084.67			-979,521.17	-9,045,513.50	-193,050.00	-9,186,061.73
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,615,550.08	1,683,411.92				933,527.38	749,884.54	2,549,077.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	91,244.59	291,906.54				291,906.54		383,151.13

外币财务报表折算差额	1,524,305.49	1,391,505.38				641,620.84	749,884.54	2,165,926.33
三、其他综合收益合计	1,451,213.30	-8,487,596.37			-979,521.17	-8,086,094.11	578,018.91	-6,634,880.81

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
安全生产费	4,344,246.97	1,954,997.65	3,824,294.00	2,474,950.62
合计	4,344,246.97	1,954,997.65	3,824,294.00	2,474,950.62

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	126,934,202.30	6,651,544.35		133,585,746.65
合计	126,934,202.30	6,651,544.35		133,585,746.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加6,651,544.35元系根据公司法及章程的规定，按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金6,651,544.35元。

法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

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	1,103,175,167.25	1,090,883,255.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	123,687.85	-8,893,830.65
调整后期初未分配利润	1,103,298,855.10	1,081,989,424.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,132,083.85	49,357,293.58
减：提取法定盈余公积	6,651,544.35	8,467,709.24
应付普通股股利	21,799,391.22	19,703,841.69
加：其他调整因素	379,976.29	
期末未分配利润	1,185,359,979.67	1,103,175,167.25

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11,745,285.39元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

注:其他调整因素主要为本期转让子公司浙江德荣化工有限公司 5%股权影响金额 1,121,697.25 元,收购浙江德美博士达高分子材料有限公司少数股东股权影响金额-707,745.14 元,本期处置其他权益工具投资直接计入留存收益金额-33,975.82 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	1,470,442,866.45	901,250,646.12	1,480,683,233.63	995,821,993.18
其他业务	100,869,323.14	86,050,014.57	179,754,934.26	161,766,788.27
合计	1,571,312,189.59	987,300,660.69	1,660,438,167.89	1,157,588,781.45

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

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	4,824,050.53	5,110,913.47
教育费附加	3,779,728.56	4,101,167.43
资源税	121,145.74	76,064.10
房产税	3,360,699.39	3,540,877.05
土地使用税	3,846,583.45	3,637,468.79
车船使用税	83,597.87	71,850.46
印花税	1,175,537.82	689,060.06
残疾人保障金	-92,024.32	1,741,977.67
环保税	75,133.56	92,639.80

水利建设基金	4,196.83	4,953.08
合计	17,178,649.43	19,066,971.91

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	79,717,455.18	59,587,025.34
运杂费	37,810,072.28	39,519,770.72
业务招待费	12,832,313.70	10,959,792.86
交通差旅费	11,530,196.06	12,964,364.45
广告宣传费	736,508.25	1,843,239.56
市场拓展费	5,573,874.92	2,379,211.61
租赁费	5,478,133.01	6,368,719.09
折旧与摊销	4,510,726.70	5,065,175.39
办公费	3,390,213.11	3,504,173.83
物料消耗	2,804,387.93	1,460,377.02
其他费	3,289,875.53	3,533,487.91
合计	167,673,756.67	147,185,337.78

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	93,666,052.37	78,288,288.50
折旧与摊销	19,172,033.44	19,250,112.64
办公费	10,541,554.52	10,112,906.68
中介服务费	7,831,492.29	10,448,898.22
交通差旅费	6,933,639.86	8,011,429.99
种猪清理费	5,859,190.43	413,604.87
业务招待费	3,927,156.76	4,526,647.05
租赁费	2,031,787.79	3,803,499.62
水电费	1,884,866.04	2,038,041.19
存货报废	1,617,447.14	

修理费	1,236,866.35	2,629,446.07
广告费	472,748.13	615,227.16
检验费	351,121.41	430,049.82
存货盘盈/盘亏	-19,317.37	8,129,800.56
其他	4,436,476.77	6,968,687.55
合计	159,943,115.93	155,666,639.92

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	42,476,847.41	41,092,352.40
原材料等直接投入	35,663,816.98	34,198,242.64
其他费	4,390,498.04	5,518,109.32
折旧与摊销	3,381,094.89	4,480,881.13
外协费用	3,027,991.63	4,226,625.08
合计	88,940,248.95	89,516,210.57

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	30,197,288.18	35,863,223.75
减：利息收入	3,211,994.40	3,115,775.43
加：汇兑损失	-2,653,541.86	2,184,886.39
其他支出	1,855,158.71	3,048,823.23
合计	26,186,910.63	37,981,157.94

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益的转回（摊销）	6,938,074.43	8,659,127.98
各种奖励	400,000.00	767,260.00

创业创新平台扶持		120,400.32
研究开发省级财政补助		641,600.00
博士后科研项目经费		200,000.00
退回税款	883,051.26	760,277.85
稳岗补贴	791,406.54	220,304.84
顺德农业交流合作扶持经费		80,000.00
青浦科技园扶持资金	214,200.00	383,657.69
容桂街道产学研项目		150,000.00
科技创新载体后补助专项经费	500,000.00	323,165.00
2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目计划		1,228,900.00
2017 年市经济科技发展专项资金（经济和信息化局部分）		200,000.00
2016 年佛山市重大科技项目（应用型核心技术攻关领域）市级财政补助资金		200,000.00
中央财政 2017 年度外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级）项目		300,000.00
2017 年度顺德区技术标准战略专项资金		650,000.00
2017 年病死猪补贴		175,360.00
2017 年度濮阳市工业经济发展专项资金		300,000.00
院士工作站财政补贴		400,000.00
高新技术认定补助	2,780,000.00	651,000.00
无盐不浸酸无铬鞣剂 TWT 产业化生产及推广		2,000,000.00
新津县经济发展和科学技术局项目款		500,000.00
研究开发市级财政补助	830,100.00	
专利补助款	122,640.00	
2018、2019 年度顺德区技术标准战略专项资金	650,000.00	
2014 年省协同创新与平台环境建设专项资金	1,000,000.00	
2018 年中央动物防疫等补助资金	92,720.00	
2018 年省级乡村振兴战略专项资金	55,632.00	
什邡市场监督管理局标准化专项资金补助	50,000.00	
高物性水性聚氨酯的产业化	340,000.00	

2018 年顺德科技企业孵化器补贴	344,000.00	
顺德区技术标准战略专项资金	360,000.00	
省先进制造业发展专项资金范县财政局集中收付中心	1,000,000.00	
锅炉补助	900,000.00	
濮阳市工业经济发展专项资金收入 范县工业和信息化委员会	300,000.00	
其他	720,555.47	803,135.79
合计	19,272,379.70	19,714,189.47

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	10,797,562.67	13,912,898.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-414,633.14	917,329.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	73,452.84	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	18,755,939.25	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,366,112.34
理财产品收益	2,374,958.63	3,620,162.82
合计	31,587,280.25	29,816,502.90

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,839,002.75	
应收票据及应收账款坏账损失	-15,036,991.88	
合计	-18,875,994.63	0.00

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,619,294.51
二、存货跌价损失	-433,786.81	-525,275.05
三、可供出售金融资产减值损失		-195,800.84
七、固定资产减值损失	-15,000,000.00	
十三、商誉减值损失	-2,568,758.94	-7,500,000.00
合计	-18,002,545.75	-14,840,370.40

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
划分为持有待售的非流动资产处置收益	11,447,002.07	
其中：固定资产处置收益	11,447,002.07	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-797,727.80	-6,309,600.90
其中：固定资产处置收益	-593,792.08	-4,581,833.97
无形资产处置收益		139,708.11
生产性生物资产处置收益	-201,910.16	-235,083.22
在建工程处置收益	-2,025.56	
其他非流动资产处置收益		-1,632,391.82
合计	10,649,274.27	-6,309,600.90

74、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	43,098.60	19,672.00	43,098.60
其中：固定资产处置利得	43,098.60	19,672.00	43,098.60
拆迁职工补偿金	6,629,905.00		6,629,905.00
收回项目合作保证金	4,429,795.00		4,429,795.00
其他	1,510,032.86	732,208.21	1,510,032.86
合计	12,612,831.46	751,880.21	12,612,831.46

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

(1) 拆迁职工补偿金为子公司佛山市顺德区粤亨新材料有限公司厂房拆迁收到的职工补偿金。

(2) 相关项目保证金预计无法收回于2015年确认为营业外支出，2019年全额收回。

75、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
债务重组损失		30,000.00	
对外捐赠	719,387.00	866,724.80	719,387.00
非流动资产报废损失	469,630.32	562,635.05	469,630.32
其中：固定资产 报废损失	469,630.32	562,635.05	469,630.32
违约金及罚款支出	88,386.00	84,306.74	88,386.00
其他	327,027.11	3,076,231.05	327,027.11
合计	1,604,430.43	4,619,897.64	1,604,430.43

其他说明：

76、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	45,931,615.55	21,237,122.52
递延所得税费用	-10,846,703.44	-487,267.76
合计	35,084,912.11	20,749,854.76

(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	159,727,642.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,767,671.03
子公司适用不同税率的影响	-1,163,760.35
调整以前期间所得税的影响	3,055,263.68
非应税收入的影响	-7,490,697.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	208,769.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,839,556.63
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	24,534,772.93
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	2,077,452.41
额外可扣除费用的影响	-5,943,927.75
所得税费用	35,084,912.11

其他说明

77、其他综合收益

详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

78、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
活期存款利息收入	3,081,587.01	2,463,932.23
经营性政府补助及奖励	13,508,980.21	22,925,345.35
往来款项及其他	30,248,205.88	34,865,445.72
合计	46,838,773.10	60,254,723.30

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
办公通讯费	9,809,874.82	10,064,544.28
交通差旅费	18,028,305.95	20,750,522.17
业务招待费	13,919,128.23	14,742,793.68
运输费	37,810,072.28	37,719,099.13
水电费	2,898,168.36	7,249,774.52
租赁费	8,445,716.37	8,708,464.97
广告费	1,209,256.38	1,525,105.83
市场拓展费	5,573,874.92	2,379,211.61
中介服务费	10,405,085.32	9,500,140.24
检验、研发费	22,098,110.18	20,143,288.67
银行手续费	1,180,489.32	2,513,340.86
往来款项	40,850,065.33	45,191,384.40
其他	34,460,463.73	29,341,308.91
合计	206,688,611.19	209,828,979.27

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
处置投资涉及的劳动争议款	190,346.33	
为购置固定资产的产生的其他款项	133,302.41	
合计	323,648.74	0.00

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
融资租赁固定资产所支付的租金及手续费	47,088.73	5,529,111.65
四川亭江回购库存股	3,781,518.22	937,853.02
其他	373,613.25	2,011,804.30
合计	4,202,220.20	8,478,768.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	124,642,730.05	57,195,917.20
加：资产减值准备	36,878,540.38	14,840,370.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,257,931.55	79,317,255.26
无形资产摊销	3,591,724.32	3,083,457.62
长期待摊费用摊销	3,776,725.77	5,656,001.15
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）	-10,649,274.27	6,309,600.90
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	426,531.72	542,963.05
财务费用（收益以“—”号填列）	30,197,288.18	35,507,799.84
投资损失（收益以“—”号填列）	-31,587,280.25	-29,816,502.90
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	8,905,268.71	-1,615,419.38
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-160,793.01	979,391.56
存货的减少（增加以“—”号填列）	25,971,836.22	-1,212,121.73
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-101,649,602.05	120,488,853.65

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,164,844.36	-56,347,639.25
经营活动产生的现金流量净额	177,766,471.68	234,929,927.37
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	397,880,706.59	440,035,081.24
减：现金的期初余额	440,035,081.24	255,494,742.58
现金及现金等价物净增加额	-42,154,374.65	184,540,338.66

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	999.00
其中：	--
广东英农休闲农业有限公司	999.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	999.00

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	397,880,706.59	440,035,081.24
其中：库存现金	704,446.71	1,428,185.14

可随时用于支付的银行存款	395,829,450.08	437,937,130.77
可随时用于支付的其他货币资金	1,346,809.80	669,765.33
三、期末现金及现金等价物余额	397,880,706.59	440,035,081.24

其他说明：

年末其他货币资金中使用权受到限制的银行承兑汇票保证金1,420,042.00元，在现金流量表中不作为现金及现金等价物列示。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	1,420,042.00	应付票据保证金
固定资产	31,621,171.11	借款担保及融资租赁
无形资产	5,283,270.68	借款担保
生物资产	27,910,266.99	借款担保
在建工程	4,442,841.83	涉及土地纠纷诉讼
合计	70,677,592.61	--

其他说明：

82、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	--	--	
其中：美元	872,664.17	6.9762	6,087,879.78
欧元			
港币			
印尼卢比	3,689,210,635.00	0.000502	1,851,983.74
秘鲁新索尔	208,797.00	2.1075	440,039.68
应收账款	--	--	
其中：美元	279,181.90	6.9762	1,947,628.77

欧元			
港币			
秘鲁新索尔	10,168,255.00	2.1075	21,429,597.41
印尼卢比	22,582,983,155.00	0.000502	11,336,657.54
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
秘鲁新索尔	855,840.00	2.1075	1,803,682.80
其他应收款			
其中：美元	16,885,943.00	0.000502	8,476.74
秘鲁新索尔	2,419,254.00	2.1075	5,098,577.81
预付账款			
其中：美元	187.00	6.9762	1,304.55
秘鲁新索尔	1,389,954.00	2.1075	2,929,328.06
印尼卢比	39,148,232.00	0.000502	19,652.41
预收账款			
其中：美元	4,580.00	6.9762	31,951.00
应付账款			
其中：美元	71,320.00	6.9762	497,542.58
秘鲁新索尔	1,298,526.00	2.1075	2,736,643.55
欧元	30,000.00	7.8155	234,465.00
其他应付款			
其中：美元			
印尼卢比	1,042,661,600.00	0.000502	523,416.12
短期借款			
其中：秘鲁新索尔	20,522,411.00	2.1075	43,250,981.18

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益的转回（摊销）	6,938,074.43	其他收益	6,938,074.43
各种奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
退回税款	883,051.26	其他收益	883,051.26
稳岗补贴	791,406.54	其他收益	791,406.54
青浦科技园扶持资金	214,200.00	其他收益	214,200.00
科技创新载体后补助专项经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
高新技术认定补助	2,780,000.00	其他收益	2,780,000.00
研究开发市级财政补助	830,100.00	其他收益	830,100.00
专利补助款	122,640.00	其他收益	122,640.00
2018、2019 年度顺德区技术标准战略专项资金	650,000.00	其他收益	650,000.00
2014 年省协同创新与平台环境建设专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年中央动物防疫等补助资金	92,720.00	其他收益	92,720.00
2018 年省级乡村振兴战略专项资金	55,632.00	其他收益	55,632.00
什邡市场监督管理局标准化专项资金补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
高物性水性聚氨酯的产业化	340,000.00	其他收益	340,000.00
2018 年顺德科技企业孵化器补贴	344,000.00	其他收益	344,000.00
顺德区技术标准战略专项资金	360,000.00	其他收益	360,000.00
省先进制造业发展专项资金范县财政局集中收付中心	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
锅炉补助	900,000.00	其他收益	900,000.00
濮阳市工业经济发展专项资金收入范县工业和信息化委员会	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	720,555.47	其他收益	720,555.47

高性能含氟丙烯酸酯共聚乳液	1,000,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
东华大学合作项目（高密、三维经编增强骨架与阻燃抑烟棚盖材料制备关键技术及产业化）	460,000.00	递延收益/其他收益	132,000.00
孵化器运营补助（新材料产业创新示范中心）	10,000,000.00	递延收益/其他收益	2,890,649.99
生猪标准化规模养殖场建设项目	550,000.00	递延收益/其他收益	54,999.96
规模化禽畜养殖业"以奖促减"资金项目	400,000.00	递延收益/其他收益	53,333.28
2015 年物流标准化试点项目	1,200,000.00	递延收益/其他收益	160,060.83
年产 5000 吨新型无卤耐高温阻燃材料技改工程	1,130,000.00	递延收益/其他收益	108,653.84
4000t/年粉状复鞣剂改项目	2,380,000.00	递延收益/其他收益	238,000.00
重金属污染治理	1,500,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
燃煤锅炉淘汰	160,000.00	递延收益/其他收益	30,967.74
生态皮革鞣制染整关键材料产业化示范线建设	2,365,000.00	递延收益/其他收益	1,101,316.23
无铬生态裘皮鞣制染整关键材料示范生产线建设	1,613,000.00	递延收益/其他收益	1,061,485.57
水性超纤/仿超纤含浸树脂的开发及应用	1,319,500.00	递延收益/其他收益	0.00
水性高光聚氨酯表处剂的开发及产业化	278,000.00	递延收益/其他收益	0.00
拆迁补偿款项目补助	1,066,069.90	递延收益/其他收益	106,606.99
梳型水性聚氨酯包覆有机硅无氟高效拒水剂的研发及产业化	2,250,000.00	递延收益/其他收益	750,000.00

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东英农农业文化产业有限公司	1,000.00	100.00%	协议出售	2019年04月03日	收妥股权转让款并办理工商变更	291,694.26	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

子公司广东英农集团有限公司以转让价格 1000 元将其持有的广东英农农业文化产业有限公司 100%股权转让给潘礼华，转让后不再纳入合并范围。

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

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

（1）2019年2月，广东顺德锐创新材料科技有限公司注销。

（2）2019年3月，广东英农休闲农业有限公司注销。

（3）2019年4月，辛集市华亭新材料商贸有限公司注销。

（4）2019年1月，四川亭江新材料股份有限公司对控股子公司高密江特新材料科技发展有限公司减少注册资本至零，减资后该公司不纳入合并范围。

（5）2019年8月23日，广东德行四方科技有限公司注销。

（6）2019年10月1日，电子矿石株式会社注销。

6、其他

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	
上海德美化工有限公司	上海	上海	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
无锡惠山德美化工有限公司	江苏	无锡	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
无锡市德美化工技术有限公司	江苏	无锡	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
石家庄德美化工有限公司	河北	石家庄	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
佛山市顺德区德美投资有限公司	广东	顺德	对化工行业进行投资	100.00%		现金出资
武汉德美精细化工有限公司	湖北	武汉	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	广东	顺德	精细化工	50.00%		现金出资
福建省晋江新德美化工有限公司	福建	晋江	纺织印染助剂精细化工	65.00%		现金出资
成都德美精英化工有限公司	四川	成都	纺织印染助剂精细化工	65.00%		企业合并
绍兴柯桥德美化工有限公司	浙江	绍兴	纺织印染助剂精细化工	100.00%		企业合并
汕头市德美实业有限公司	广东	汕头	纺织印染助剂精细化工	100.00%		企业合并
山东德美化工有限公司	山东	潍坊	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
广东德美高新材料有限公司	广东	顺德	销售纺织印染助剂	100.00%		现金出资
佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	广东	顺德	环戊烷	100.00%		企业合并
绍兴德美新材料有限公司	浙江	绍兴	纺织印染助剂精细化工	98.00%	2.00%	现金出资
浙江德美博士达高分子材料有限公司	浙江	丽水	精细化工		83.78%	企业合并

明仁精细化工 (嘉兴)有限公司	浙江	嘉兴	精细化工	54.00%		企业合并
广东英农集团有限公司	广东	顺德	农牧业	95.71%		现金出资
广东德运创业投资有限公司	广东	顺德	高新技术投资	100.00%		现金出资
濮阳市中炜精细化工有限公司	河南	濮阳	异辛烷碳氢制冷剂	72.77%		企业合并
广东德美印尼化工有限公司	印尼	万隆	经销纺织化学品、精细化学品	55.00%		现金出资
广东英农农牧有限公司	广东	英德	种植及畜牧养殖		95.71%	现金出资
广东英农食品有限公司	广东	顺德	农产品加工销售		95.71%	现金出资
河北美龙化工有限公司	河北	威县	环戊烷		100.00%	现金出资
广东顺德焦耳科技有限公司	广东	顺德	半导体材料		56.00%	现金出资
四川亭江新材料股份有限公司	四川	德阳	皮革化学品	83.78%		企业合并
佛山市顺德区粤亭新材料有限公司	广东	顺德	皮革化学品		83.78%	企业合并
佛山市顺德区龙亭新材料有限公司	广东	顺德	制革清洁化新材料研发生产		83.78%	企业合并
石家庄亭江商贸有限公司	河北	石家庄	化工产品销售		83.78%	企业合并
桐乡海亭精细化工有限公司	浙江	桐乡	化工产品销售		83.78%	企业合并
施华特秘鲁公司 SILVATEAM PERU S.A.C	秘鲁	秘鲁	农工业成品买卖		42.73%	企业合并
广东顺德贝拓新材料有限公司	广东	顺德	化学原料和化学制品制造		83.78%	未出资
佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业	广东	顺德	投资		33.33%	现金出资

浙江德荣化工有限公司	浙江	舟山	化工产品销售	50.00%		企业合并
------------	----	----	--------	--------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
福建省晋江新德美化工有限公司	35.00%	4,819,890.03	1,750,000.00	28,103,032.48
成都德美精英化工有限公司	35.00%	2,174,504.63		16,415,016.18
广东英农集团有限公司	4.29%	-799,443.84		3,290,441.05
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	46.00%	6,727,542.59	3,706,014.21	43,827,504.41
濮阳市中炜精细化工有限公司	27.23%	-11,174,925.94		-21,330,509.76
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	50.00%	14,012,699.79	20,000,000.00	84,515,353.54
四川亨江新材料股份有限公司	16.22%	2,332,116.17		47,542,755.90
浙江德荣化工有限公司	50.00%	-5,035,207.14		23,783,027.52

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

福建省 晋江新 德美化 工有限 公司	101,398, 705.55	17,037,3 18.56	118,436, 024.11	38,141,6 45.58		38,141,6 45.58	84,324,2 87.30	18,119,7 91.28	102,444, 078.58	30,920,8 14.43		30,920,8 14.43
成都德 美精英 化工有 限公司	46,220,1 63.28	24,263,9 30.31	70,484,0 93.59	22,736,5 47.37	847,500. 00	23,584,0 47.37	38,870,4 09.71	26,655,5 45.81	65,525,9 55.52	24,169,4 71.97	669,307. 69	24,838,7 79.66
广东英 农集团 有限公 司	29,374,0 27.46	61,068,8 65.57	90,442,8 93.03	13,230,5 51.76	512,083. 57	13,742,6 35.33	27,642,0 66.56	69,694,1 82.10	97,336,2 48.66	30,768,4 36.02	75,704,6 97.03	106,473, 133.05
明仁精 细化工 (嘉兴) 有限公 司	95,304,9 90.67	8,745,00 5.65	104,049, 996.32	8,772,81 2.82		8,772,81 2.82	89,288,7 59.12	9,346,76 0.09	98,635,5 19.21	9,926,87 5.67		9,926,87 5.67
濮阳市 中炜精 细化工 有限公 司	67,150,6 11.00	181,691, 716.21	248,842, 327.21	327,176, 920.57		327,176, 920.57	60,687,2 45.60	232,842, 438.66	293,529, 684.26	262,591, 523.83	65,000,0 00.00	327,591, 523.83
佛山市 顺德区 德美瓦 克有机 硅有限 公司	160,141, 196.57	31,892,3 20.64	192,033, 517.21	23,002,8 10.16		23,002,8 10.16	171,485, 512.86	28,865,7 37.10	200,351, 249.96	19,345,9 42.49		19,345,9 42.49
四川亨 江新材 料股份 有限公 司	247,781, 442.70	151,788, 907.81	399,570, 350.51	212,817, 243.50	9,138,29 4.39	221,955, 537.89	224,849, 408.88	246,797, 544.64	471,646, 953.52	171,926, 376.24	112,412, 141.54	284,338, 517.78
浙江德 荣化工 有限公 司	29,093,6 43.42	171,214, 879.98	200,308, 523.40	27,742,4 68.36		27,742,4 68.36	26,153,5 63.92	27,029,0 80.78	53,182,6 44.70	44,427,2 40.47		44,427,2 40.47

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
福建省晋江新德美化工有限公司	130,137,787.38	13,771,114.38	13,771,114.38	15,254,255.60	123,131,426.55	11,352,520.85	11,352,520.85	19,452,010.33
成都德美精英化工有限公司	97,629,731.76	6,212,870.36	6,212,870.36	2,278,295.97	83,397,676.29	502,043.66	502,043.66	4,768,019.76
广东英农集团有限公司	83,168,392.51	-12,662,857.91	-17,162,857.91	-17,738,052.72	62,504,091.88	-20,661,706.80	-20,661,706.80	2,621,741.35
明仁精细化工(嘉兴)有限公司	141,462,110.25	14,625,092.58	14,625,092.58	8,830,155.28	151,738,047.23	16,374,951.78	16,374,951.78	7,055,862.71
濮阳市中炜精细化工有限公司	119,858,726.25	-41,039,022.93	-41,039,022.93	16,666,664.65	253,064,967.64	-34,695,998.78	-34,695,998.78	18,324,362.42
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	176,608,098.13	28,025,399.58	28,025,399.58	43,344,480.40	214,328,853.54	26,625,260.81	26,625,260.81	18,488,378.74
四川亭江新材料股份有限公司	242,428,989.05	16,426,293.14	17,635,972.85	66,486,398.06	228,874,136.94	1,041,066.89	1,811,173.52	-12,809,935.43
浙江德荣化工有限公司		-11,189,349.19	-11,189,349.19	-47,632,978.77		-7,008,087.10	-7,008,087.10	32,281,821.65

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

项目	浙江德美博士达高分子材料有限公司	浙江德荣化工有限公司
现金	4,224,000.00	26,000,000.00

非现金资产的公允价值		-
购买成本/处置对价合计	4,224,000.00	26,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,516,254.86	24,878,302.75
差额	707,745.14	1,121,697.25
其中：调整资本公积		
调整盈余公积		
调整未分配利润	-707,745.14	1,121,697.25

(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	
辽宁奥克化学股份有限公司	辽宁	辽阳	环氧乙烷精细化工	4.80%		权益法
湖南尤特尔生化有限公司	湖南	岳阳	生物化学制品	27.00%		权益法
广东小冰火人网络科技有限公司	广东	顺德	电商服务	20.00%		权益法

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：

(1) 本公司在辽宁奥克化学股份有限公司董事会中派驻董事一名，能够享有相应的实质性的参与决策权，因此本公司能够对其施加重大影响。

(2) 本公司在广东小冰火人网络科技有限公司董事会中派驻董事一名，能够享有相应的实质性的参与决策权，因此本公司能够对其施加重大影响。

(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		
	奥克股份	尤特尔	小冰火人	奥克股份	尤特尔	小冰火人
流动资产	2,055,348,854.72	102,873,899.17	95,341,161.20	2,526,991,811.56	122,858,990.47	87,412,697.43
非流动资产	2,827,080,338.31	232,446,707.64	8,536,501.88	3,076,957,250.84	226,964,672.87	12,045,467.60
资产合计	4,882,429,193.03	335,320,606.81	103,877,663.08	5,603,949,062.40	349,823,663.34	99,458,165.03
流动负债	1,401,751,369.45	116,162,216.80	19,077,972.81	2,098,099,589.08	109,605,922.95	20,507,177.69
非流动负债	59,057,049.10	5,581,209.57		234,058,327.04	7,743,237.07	
负债合计	1,460,808,418.55	121,743,426.37	19,077,972.81	2,332,157,916.12	117,349,160.02	20,507,177.69
少数股东权益	199,066,179.37		1,659,600.84	188,809,532.21		2,031,254.57
归属于母公司股东权益	3,222,554,595.11	213,577,180.44	83,140,089.43	3,082,981,614.07	232,474,503.32	76,919,732.77
按持股比例计算的净资产份额	154,682,620.57	57,665,838.72	16,628,017.89	147,983,117.48	62,768,115.90	15,383,946.55
--商誉	4,429,687.83	22,642,221.24	49,713,464.63	3,177,297.42	22,642,221.24	49,713,464.63
对联营企业权益投资的账面价值	159,112,308.40	80,308,059.96	66,341,482.52	153,062,120.86	85,410,337.14	65,097,411.18
营业收入	6,288,423,896.51	99,959,537.52	153,702,488.66	7,449,022,410.05	105,860,133.72	133,995,484.67
净利润	362,125,625.19	-24,192,955.78	6,330,983.23	339,087,358.81	2,873,992.97	1,276,818.46
其他综合收益	222,172.98				1,132,686.20	
综合收益总额	362,347,798.17	-24,192,955.78	6,330,983.23	339,087,358.81		1,276,818.46
财务费用	55,018,573.86	6,530,077.54	441,615.16	111,229,247.92	5,999,535.14	650,040.83
所得税费用	69,716,428.23	574,609.98	881,060.43	67,339,777.51	-796,601.18	157,900.19
本年度收到的来自联营企业的股利	10,953,126.50			4,512,034.20		

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：	--	--
投资账面价值合计	58,824,905.75	44,145,211.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-920,305.31	-2,964,189.70
--综合收益总额	-920,305.31	-2,964,189.70

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

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明

见本附注六相关项目。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

年末,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团设置相应职能部门负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

2、流动风险

管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	259,811,141.10			
应付票据	1,420,042.00			
应付账款	93,413,752.99			
其他应付款	45,196,002.36			
长期借款	122,800,000.00	156,803,682.80	71,500,000.00	
长期应付款	185,099.69	66,087.05		

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			172,904,617.22	172,904,617.22
应收款项融资		91,035,903.74		91,035,903.74
持续以公允价值计量的资产总额		91,035,903.74	172,904,617.22	263,940,520.96
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

无

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

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。

被投资企业广东顺德大麦投资管理有限公司的经营情况及财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

被投资企业黑龙江龙涤股份有限公司因不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部负债，于 2016 年11 月 8 日，收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院下达的（2016）黑 01 破 1 号《民事裁定书》，裁定受理申请人债权人对龙涤股份的重整申请，正式进入破产重整程序；由于重整计划执行期延长，截至2019 年12月31日，仍处于重整事项筹划及方案商讨阶段，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

其他被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人黄冠雄。

其他说明：

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
黄冠雄	22.28	22.28

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3.（1）。

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
-----------	--------

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
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	本公司实际控制人控制的公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司	本公司参股公司
何国英	持有本公司 5%以上股份的自然人；公司董事
陈秋有	本公司高级管理人员
蔡敬侠	本公司高级管理人员
江苏美思德化学股份有限公司	实际控制人控制的企业
佛山顺德区瑞奇投资有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的法人

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
湖南尤特尔生化有限公司（包括子公司）	购买原料	2,559,879.38			4,456,763.63
辽宁奥克化学股份有限公司（包括子公司）	购买原料				153,333.33

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
湖南尤特尔生化有限公司（包括子公司）	销售产品	32,025.26	21,828.28
佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）	提供服务	1,689,320.36	1,689,320.39
江苏美思德化学股份有限公司	提供服务	216,981.14	

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	办公楼		12,000.00
佛山顺德区瑞奇投资有限公司	房屋租赁	9,142.86	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（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
------	------	-------	-------	------------

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
佛山市顺德区德美投资有限公司	1,000,000.00	2018 年 03 月 29 日	2019 年 06 月 29 日	是
佛山市顺德区德美投资有限公司	25,000,000.00	2016 年 02 月 24 日	2019 年 08 月 03 日	是
佛山市顺德区德美投资有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 25 日	2021 年 06 月 29 日	否
佛山市顺德区德美投资有限公司	10,000,000.00	2017 年 01 月 19 日	2019 年 08 月 03 日	是
佛山市顺德区德美投资有限公司	75,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2022 年 06 月 13 日	否
佛山市顺德区德美投资有限公司	80,000,000.00	2017 年 04 月 28 日	2020 年 08 月 20 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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	11,709,000.00	11,701,800.00

(8) 其他关联交易

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
广东顺德农村商业银行股份有限公司	储蓄及理财利息收入	2,534,868.91	976,765.08
广东顺德农村商业银行股份有限公司	贷款贴现利息支出	12,034,417.90	10,686,841.08
广东顺德农村商业银行股份有限公司	手续费支出	55,375.44	879,426.37
广东顺德农村商业银行股份有限公司	委托贷款手续费支出	520,111.96	—
合计	—	15,144,774.21	12,543,032.53

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
应收账款	湖南尤特尔生化有限公司（包括子公司）	23,750.63	1,187.53	12,360.63	618.03
其他应收款	陈秋有			20,000.00	1,000.00
其他应收款	佛山市顺德区德美化工集团有限公司				

预付账款	湖南尤特尔生化有限公司（包括子公司）	1,697,570.00			
------	--------------------	--------------	--	--	--

（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	湖南尤特尔生化有限公司（包括子公司）	203,892.52	757,980.45
应付利息	广东顺德农村商业银行股份有限公司	330,916.65	
其他应付款	蔡敬侠		10,000.00
其他应付款	何国英		431,465.00

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

2018年11月27日第六届董事会第六次会议及2018年12月13日第二次临时股东大会审议通过了《关于控

股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的议案》，同意公司与浙江石油化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司协商，按照各自的出资比例共同对公司控股子公司浙江德荣化工有限公司进行同比例增资，本次拟增资额为100,000万元人民币，增资后浙江德荣化工有限公司的注册资本为102,000万元人民币。其中，公司对浙江德荣化工有限公司的增资额为40,000万元，增资后持股比例为40%；浙石化对德荣化工的增资额为45,000万元，增资后持股比例为45%；美龙环戊烷对浙江德荣化工有限公司的增资额为15,000万元，增资后持股比例为15%。本次对德荣化工的增资以现金方式分期进行增资，具体各期出资的出资期限及出资额由各方协商后确定。

2018年11月30日，浙江德荣化工有限公司临时股东会决议同意德荣化工增加注册资本人民币100,000万元。

2019年1月，本公司对浙江德荣化工有限公司累计增资10,000万元，子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司对浙江德荣化工有限公司累计增资7,500万元，浙江德荣化工有限公司实收资本由2000万元增加至19,500万元。

2019年8月23日，浙江德荣化工有限公司2019年第一次股东会会议审议通过了《关于调整德荣化工股东出资比例的议案》，股东佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司将其持有的德荣化工10%股权转让给本公司，5%股权转让给浙江石油化工有限公司。转让后，本公司及浙江石油化工有限公司各持有的德荣化工50%的股权，佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司不再持有德荣化工股权。截至2019年12月31日，本公司实缴出资16,000万元，浙江石油化工有限公司实缴出资3,500万元，公司章程约定未出资部分于2020年12月31日前缴足。

2019年9月23日，公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，公司董事会同意：公司控股子公司美龙环戊烷拟将其持有德荣化工10%的股权转让给公司、将其持有浙江德荣化工有限公司5%的股权转让给浙江石油化工有限公司。本次股权转让后，本公司及浙江石油化工有限公司分别持有浙江德荣化工有限公司50%股权。

1. 2018年12月21日第六届董事会第八次会议审议通过了《公司关于对控股子公司增资的议案》，公司董事会同意对全资子公司绍兴柯桥德美化工有限公司增资6,675万元人民币，增资后绍兴德美的注册资本为1亿元人民币。本次对绍兴德美的增资以现金方式分期进行增资，具体各期出资的出资期限及出资额根据绍兴德美的资金需求确定。2019年4月9日，绍兴柯桥德美化工有限公司注册资本已变更为1亿元人民币。2019年度，公司已累计对绍兴柯桥德美化工有限公司增资2,175万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

利润分配情况：

根据公司2020年2月27日公司第六届董事会第十六次会议通过的利润分配预案，公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。该方案尚待股东大会决议批准。

转让参股公司湖南尤特尔生化有限公司股权

2019年10月18日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于转让参股公司湖南尤特尔股权的议案》，公司董事会同意：同意公司将其持有湖南尤特尔27%的股权全部转让给CJ第一制糖。经公司及湖南尤特尔的其他股东与CJ第一制糖（株）（外文名为CJ CHEILJEDANG CORPORATION）协商，各方同意以本次湖南尤特尔的总体初始股权价格的估值人民币31,920万元作为基础转让价的定价依据。公司持有湖南尤特尔27%的股权，对应的基础转让价为人民币8,618.40万元，具体最终转让价根据基础转让价格与湖南尤特尔的净营运资金调整来最终确定。

根据湖南尤特尔生化有限公司董事会决议及股权转让协议，本公司持有湖南尤特尔27%的股权，对应

的基础转让价为人民币8,618.40万元，具体最终转让价根据基础转让价格与湖南尤特尔的净营运资金调整来最终确定。

公司于2020年1月3日收到CJ第一制糖（株）股权转让款68,947,200.00元。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

2015年8月31日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《公司英农事业部实施员工长期激励信托计划的议案》。公司决定在英农事业部实施员工长期激励信托计划，委托广东粤财信托有限公司管理公司持有的广东英农集团有限公司15%的股权，用于实施公司英农事业部的员工长期激励计划。截止本财务报告日，该计划尚未实施。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	123,644,980.38	100.00%	28,191.10	0.02%	123,616,789.28	135,183,894.13	100.00%			135,183,894.13
其中：										
组合 1	563,822.10	0.46%	28,191.10	5.00%	535,631.00					

组合 4	123,081,158.28	99.54%			123,081,158.28	135,183,894.13	100.00%			135,183,894.13
合计	123,644,980.38	100.00%	28,191.10	0.02%	123,616,789.28	135,183,894.13	100.00%			135,183,894.13

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 563,822.10 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	563,822.10	28,191.10	5.00%
合计	563,822.10	28,191.10	--

确定该组合依据的说明:

按账龄长短

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	123,644,980.38
合计	123,644,980.38

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
货款		-522,613.90	550,805.00		28,191.10
合计		-522,613.90	550,805.00		28,191.10

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
七海（广东）织染厂有限公司	550,000.00	银行存款
合计	550,000.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	85,196,734.18	68.91%	0.00
单位 2	19,229,497.93	15.55%	0.00
单位 3	7,077,570.75	5.72%	0.00
单位 4	4,108,205.91	3.32%	0.00
单位 5	3,583,413.02	2.90%	0.00
合计	119,195,421.79	96.40%	

（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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	489,375.00	749,427.51

应收股利	110,250,442.95	
其他应收款	2,238,281.07	130,936,782.95
合计	112,978,099.02	131,686,210.46

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	489,375.00	749,427.51
合计	489,375.00	749,427.51

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绍兴柯桥德美化工有限公司	80,000,000.00	
无锡惠山德美化工有限公司	8,372,760.87	
无锡市德美化工技术有限公司	11,877,682.08	
佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	10,000,000.00	
合计	110,250,442.95	

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金保证金	170,000.00	289,000.00
代垫、暂付及其他	1,816,891.76	2,281,426.75
合并范围内关联方款项	789,682.20	128,946,071.27
合计	2,776,573.96	131,516,498.02

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	579,715.07			579,715.07
2019 年 1 月 1 日余额在 本期				
本期计提	-41,422.18			-41,422.18
2019 年 12 月 31 日余额	538,292.89			538,292.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,166,036.28
1 至 2 年	73,731.51
2 至 3 年	22,000.00
3 年以上	514,806.17
3 至 4 年	10.00
4 至 5 年	3,000.00

5 年以上	511,796.17
合计	2,776,573.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	579,715.07	-41,422.18			538,292.89
合计	579,715.07	-41,422.18			538,292.89

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
------	---------	------

4) 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：

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
佛山市顺德区龙亨新材料有限公司	内部往来款	746,721.70	1 年以内	26.89%	
其他应收款-保险费	社保费	588,332.47	1 年以内	21.19%	
中国石化佛山石油分公司	暂付款	285,831.17	5 年以上	10.29%	285,831.17
其他应收款-住房公积金	住房公积金	272,581.30	1 年以内	9.82%	
其他应收款-互助基金	员工互助基金	203,778.01	1-3 年	7.34%	

合计	--	2,097,244.65	--	75.53%	285,831.17
----	----	--------------	----	--------	------------

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：

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	1,277,111,099.42	243,110,000.00	1,034,001,099.42	1,031,881,099.42	94,972,482.95	936,908,616.47
对联营、合营企业投资	361,954,533.27		361,954,533.27	346,611,570.05		346,611,570.05
合计	1,639,065,632.69	243,110,000.00	1,395,955,632.69	1,378,492,669.47	94,972,482.95	1,283,520,186.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡惠山德美化工有限公司	18,595,533.69					18,595,533.69	
上海德美化工有限公司	9,136,018.76					9,136,018.76	
成都德美精英化工有限公司	13,019,207.12					13,019,207.12	
石家庄德美化工有限公司	547,869.21					547,869.21	
无锡德美化工技术有限公司	14,723,009.48					14,723,009.48	

佛山市顺德区德美投资有限公司	75,014,282.66					75,014,282.66	
福建省晋江新德美化工有限公司	13,000,000.00					13,000,000.00	
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	20,207,006.75					20,207,006.75	
绍兴柯桥德美化工有限公司	35,357,950.00	21,750,000.00				57,107,950.00	
山东德美化工有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
武汉德美精细化工有限公司	4,174,934.86					4,174,934.86	
广东德美新材料有限公司	17,000,000.00					17,000,000.00	
汕头市德美实业有限公司	5,738,575.12					5,738,575.12	
顺德区美龙环戊烷化工有限公司	34,111,848.25					34,111,848.25	
绍兴德美新材料有限公司	98,000,000.00					98,000,000.00	
浙江德美博士达高分子材料有限公司	21,520,000.00		21,520,000.00			0.00	
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	65,537,383.38					65,537,383.38	
广东英农集团有限公司	137,000,000.00	103,000,000.00		153,110,000.00		86,890,000.00	203,110,000.00
广东德运创业投资有限公司	105,000,000.00					105,000,000.00	
濮阳市中炜精细化工有限公司	93,280,000.00					93,280,000.00	40,000,000.00
北京德美科创科技有限公司						0.00	

广东德美印尼化工有限公司	1,316,074.80					1,316,074.80	
广东德行四方科技有限公司	5,027,517.05		10,000,000.00		-4,972,482.95	0.00	
四川亭江新材料股份有限公司	110,731,134.38					110,731,134.38	
浙江德荣化工有限公司	3,870,270.96	152,000,000.00				155,870,270.96	
合计	936,908,616.47	276,750,000.00	31,520,000.00	153,110,000.00	-4,972,482.95	1,034,001,099.42	243,110,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
辽宁奥克 化学股份 有限公司	153,062,120.86			17,003,314.04			-10,953,126.50			159,112,308.40	
湖南尤特 尔生化有 限公司	85,410,337.14			-6,532,098.06	291,906.54	1,137,914.34				80,308,059.96	
佛山市顺 德区德和 恒信投资 管理有限 公司	8,170,566.53			-455,149.97						7,715,416.56	
佛山市顺 德德美德 鑫产业投 资合伙企 业	16,660,859.21		-6,000,000.00	1,184,724.59						11,845,583.80	

广东小冰 火人网络 科技有限 公司	65,097,41 1.18			1,246,652 .00		-2,580.66				66,341,48 2.52	
佛山德盛 天林股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	13,793,87 7.31	20,000,00 0.00		-891,085. 34						32,902,79 1.97	
宜宾金刚 新材料有 限公司	4,416,397 .82			-687,507. 76						3,728,890 .06	
小计	346,611,5 70.05	20,000,00 0.00	-6,000,00 0.00	10,868,84 9.50	291,906.5 4	1,135,333 .68	-10,953,1 26.50			361,954,5 33.27	
合计	346,611,5 70.05	20,000,00 0.00	-6,000,00 0.00	10,868,84 9.50	291,906.5 4	1,135,333 .68	-10,953,1 26.50			361,954,5 33.27	

(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	396,508,676.00	228,853,414.58	361,740,825.50	228,771,471.67
其他业务	13,430,116.49	8,771,993.55	7,397,956.51	4,174,597.76
合计	409,938,792.49	237,625,408.13	369,138,782.01	232,946,069.43

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

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	10,868,849.50	13,974,024.63
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,841,595.78	1,449,216.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	73,452.84	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	18,755,939.25	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,366,112.34
成本法核算的长期股权投资收益	137,850,981.36	31,983,021.63
理财产品收益	859,373.65	3,019,390.01
合计	156,567,000.82	61,791,765.39

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	9,808,109.41	2019 年为均安工厂拆迁收益，2018 年为处置日本子公司资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,272,379.70	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,374,958.63	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	73,452.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,805,447.75	
减：所得税影响额	7,842,600.87	
少数股东权益影响额	4,068,334.16	
合计	24,423,413.30	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.99%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.66%	0.20	0.2

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

广东德美精细化工集团股份有限公司

董事长黄冠雄

二〇二〇年二月二十九日