

# 浙江华峰氨纶股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞争及营业利润波动风险等风险外，公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标并不代表公司对未来的盈利预测，公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4633519221 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	98
第八节 可转换公司债券相关情况.....	99
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	100
第十节 公司治理.....	106
第十一节 公司债券相关情况.....	111
第十二节 财务报告.....	111
第十三节 备查文件目录.....	257

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
华峰氨纶、本公司、公司	指	浙江华峰氨纶股份有限公司
辽宁华峰	指	辽宁华峰化工有限公司
华峰重庆、重庆氨纶	指	华峰重庆氨纶有限公司
辽阳华峰聚氨酯、辽阳华峰	指	辽阳市华峰聚氨酯有限公司
华峰热电、瑞安热电	指	瑞安市华峰热电有限公司
华峰土耳其	指	华峰对外贸易有限责任公司
温州民商银行、温州民营银行	指	温州民商银行股份有限公司
华峰集团	指	华峰集团有限公司
华峰化工、重庆化工	指	重庆华峰化工有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
南京帝斯曼、帝斯曼	指	南京帝斯曼东方化工有限公司
液空中国	指	液化空气（中国）投资有限公司
液空辽阳	指	液化空气（辽阳）投资有限公司
上海瑞善	指	上海瑞善氨纶有限公司
浙江恒创	指	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司
华峰新材、浙江新材	指	浙江华峰新材料有限公司
华峰韩国	指	华峰韩国株式会社
华峰巴基斯坦	指	华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司
华峰新材研究院	指	重庆华峰新材料研究院有限公司
重庆新材	指	重庆华峰新材料有限公司
宁波华峰	指	宁波华峰材料科技有限公司
华峰印度	指	华峰印度私营有限责任公司
瑞安科技	指	瑞安市华峰新材料科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李亿伦	李亿伦
联系地址	浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号	浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号
电话	0577-65178053、0577-65150000	0577-65178053、0577-65150000
传真	0577-65537858	0577-65537858
电子信箱	li.yilun@huafeng.com	li.yilun@huafeng.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层	葛绍政、邵荻帆	2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日
东海证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路 1928 号	吴逊先、王欣	2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日

## 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

同一控制下企业合并

注：2017 年调整后数据未经审计。

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	13,785,247,595.36	4,435,713,892.78	15,129,045,618.94	-8.88%	4,149,684,213.89	12,390,718,219.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,841,482,202.93	445,221,408.85	1,936,769,074.32	-4.92%	385,495,562.21	1,265,125,499.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	489,096,639.45	430,158,271.43	431,241,252.82	13.42%	348,782,812.16	349,228,549.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,850,968,124.45	863,449,028.61	1,625,147,392.81	75.43%	355,594,911.92	802,581,557.10
基本每股收益（元/股）	0.43	0.27	0.45	-4.44%	0.23	0.29

稀释每股收益（元/股）	0.43	0.27	0.45	-4.44%	0.23	0.29
加权平均净资产收益率	26.83%	12.35%	27.67%	-0.84%	12.02%	20.48%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	16,974,610,097.67	5,938,456,793.43	14,588,080,236.81	16.36%	5,562,088,442.38	13,169,503,750.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,760,604,436.94	3,801,235,811.57	7,189,699,873.79	7.94%	3,400,063,103.36	6,799,557,016.04

## 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	1,155,958,562.68	944,322,070.31	1,180,093,943.00	10,504,873,019.37
归属于上市公司股东的净利润	111,189,679.73	125,969,979.86	119,917,864.60	1,484,404,678.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,107,593.25	123,804,379.42	119,614,969.20	139,569,697.58
经营活动产生的现金流量净额	216,268,902.64	190,585,865.43	219,438,473.18	2,224,674,883.20

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

2019年12月公司完成了华峰新材的收购，前三季度数据按已披露定期报告填列，上述财务指标加总数按2019年度报告填列。

## 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）	-1,326,893.08	67,925.02	-26,242.70	
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）	28,424,574.67	20,715,959.97	22,496,954.08	
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	1,329,106,298.47	1,490,464,684.08	879,184,199.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,295,950.80	-2,984,955.15	20,711,852.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,570,061.43			
减：所得税影响额	4,092,527.21	2,735,792.42	6,469,814.08	
合计	1,352,385,563.48	1,505,527,821.50	915,896,949.60	--

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

#### (一) 主要业务

报告期内，公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司深耕聚氨酯行业多年，主导产品氨纶、聚氨酯原液、己二酸均处于行业龙头地位，在品牌、技术、市场等方面的有着深厚的积淀，经营稳健，产品竞争优势突出。

报告期内，公司年产氨纶近15万吨，位居全球第二、中国第一，待重庆氨纶年产10万吨差别化氨纶项目达产后，公司氨纶产能将突破20万吨/年。子公司华峰新材目前已具备年产42万吨聚氨酯原液、54万吨己二酸的生产能力，聚氨酯原液和己二酸产量均为全球第一，并且目前正在扩建新的生产线，扩建之后己二酸年产量达75万吨。公司聚氨酯鞋底原液产量国内市场份额占比60%以上，己二酸产量国内市场份额占比30%以上。

#### 1、氨纶

氨纶又名聚氨酯弹性纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、强度较低、密度小，耐腐蚀、耐晒、耐热、耐光、抗老化，对染料有良好的亲和力、染色性好等特点，在织物中加入少许氨纶，就能显著改善织物性能，提高织物的档次。

公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是目前国内产能最大的氨纶生产企业，现已形成了圆机、经编、包纱等专业氨纶产品，以及高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、耐氯氨纶、黑色氨纶、纸尿裤用氨纶等差异化氨纶系列产品。公司商标“千禧”为中国驰名商标、浙江省著名商标，“千禧牌氨纶丝”被浙江省质量技术监督局认定为浙江省名牌产品。公司以直销为主、经销为辅，已建立了完善的销售网络和售后服务系统。

#### 2、聚氨酯原液

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，具有性能范围广、适应性强、耐磨性能好、粘接性能好、耐老化、弹性及复原性优良等诸多优良特性，被誉为“第五大塑料”。

公司子公司华峰新材拥有的“聚峰”商标为中国驰名商标，主导产品“聚峰”牌聚氨酯原液系列产品荣获浙江名牌产品与中国石油和化学工业知名品牌产品等称号，被广泛应用于制鞋、汽车、建筑、军工等领域。

公司聚氨酯原液产品销往全球20多个国家和地区，其聚氨酯鞋底原液国内市场份额达到60%以上，并在南非、巴西、越南、印度、巴基斯坦、土耳其等地建有完善的销售和服务网络，国内主要制鞋厂商以及耐克、阿迪达斯、斯凯奇、亚瑟士、李宁等世界著名运动产品制造企业，都直接或间接使用公司产品。

#### 3、己二酸

己二酸，是环保型基础化学原料，是无毒无味的白色结晶体，广泛应用于国民生活中，是尼龙66纤维及工程塑料、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚氨酯泡沫、合成革（PU）、合成橡胶等主要原料，可作为食品酸化剂、酯类增塑剂和纺织品处理剂，以及用于医药、农药、香料、粘合剂与助焊剂等生产，是建设未来美好新生活必不可少的中间体材料。

公司已二酸产品销往全球30多个国家和地区，国内市场份额达到30%以上，直销及经销商共同合作服务于日本、韩国、台湾、欧盟、土耳其、中东、印度、巴基斯坦、新加坡、美国、澳大利亚、俄罗斯、南非、墨西哥、阿根廷等国家和地区的客户。

#### (二) 经营模式

公司始终坚持走“做强主业、适度多元、产融结合”的发展道路，聚焦聚氨酯产业链发展。作为全球聚

氨酯制品材料行业龙头企业，打造上下游产业一体化产业格局，抵御行业周期，增强公司盈利能力和抗风险能力，利用在原料采购、销售渠道、技术研发、生产管理等方面的优势互补，实现良好的协同发展效应，提高公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。

**生产模式：**公司采用基地生产管理，总部统筹的生产运营模式。根据年度生产经营计划制定生产目标，以产定销，依据市场需求及装置状况进行动态调整。

**采购模式：**公司生产所需主要原料为纯苯、MDI、PTMG等大宗原料，随着产业一体化体系的建立，市场地位进一步扩大，积极开拓原料采购渠道，与供应商建立良好的战略合作关系，原料的稳定供应与议价能力均得到有效提升。

**销售模式：**公司销售模式为直销为主，经销为辅，销售网络由公司营销部门和经销商组成。合理预判市场变化，不断优化销售模式和渠道，完善市场布局，强化产销协同，实现产销平衡和效益最大化。

### （三）行业情况说明

报告期内，受全球经济增速持续放缓，贸易摩擦频发，大宗原材料价格下行等因素影响，公司主要产品价格较上年同期呈下滑趋势。公司所处行业面临：经济下行，环保压力进一步加大，产品需求增速放缓，行业产能供需失衡，下游产业转移及转型升级压力加剧等诸多压力。

虽然目前行业面临诸多不利因素，但长期而言，处于重要战略发展机遇期的中国经济仍拥有强大的韧性、巨大的潜力，随着国内供给侧改革的深入，产业升级、消费升级，均将给化工行业带来了新的发展机遇。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司获取的重大股权投资情况详见本报告“第四节 五、投资状况分析”部分的说明
固定资产	变化主要由工程项目结转入固定资产引起，详见本报告“第十二节 七、22、（2）重要在建工程项目本期变动情况”部分的说明
在建工程	详见本报告“第十二节 七、22、（2）重要在建工程项目本期变动情况”部分的说明

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
华峰土耳其	设立	92,521,931.63	土耳其	贸易		-2,230,871.45	1.19%	否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）研发优势

公司拥有国内领先的集生产工艺研究和产品应用研究于一体的研发、生产与技术服务体系，对研发及生产中涉及的关键技术均拥有自主知识产权。公司目前已主导或参与起草氨纶及聚氨酯原液国际、国家、行业、地方和协会标准共28项，均已发布实施。公司目前拥有有效专利179件，其中，发明专利115件，实用新型专利64件，另外还有近90件发明专利在申请中。公司建有国家博士后工作站、省级企业研究院，并参与建设华峰集团国家企业技术中心、省级重点企业研究院，先后获得国家火炬计划重点高新项目和国家863计划成果转化项目等数十项国家级、省市级科研成果。公司下属控股公司华峰新材、华峰化工相关研发项目曾获“中国专利优秀奖”、“浙江省专利金奖”、中国石油和化学联合会技术发明奖一等奖、化学联合会技术发明奖一等奖、重庆市科技进步奖一等奖等荣誉，公司相关技术团队曾获“浙江省领军型创新团队”称号。经过多年的积累与发展，公司的技术水平在全球同行业中已处于领先水平，其不断提升的研发实力，保障了产品品质的优越性与稳定性，并不断推动产品的开拓与创新，有助于公司始终占据行业技术领先地位，增强公司快速应对市场变化的能力，提高产品竞争力和附加值，进而提高产品盈利能力和客户粘性。

#### （二）产业链集成优势

公司完成与华峰新材重组后，拓宽了业务领域，实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的聚氨酯制品材料制造领域以及基础化工原料行业的己二酸制造领域，丰富了上市公司业务类型和产品线，形成从原材料、中间体到产成品的一体化生产体系，具备了规模化的产业链集成优势，能够保障生产过程中主要原料的稳定供给，有效缓解外购原料价格波动对生产经营的冲击。公司生产所需的重要原料环己酮、己二酸、聚酯多元醇不仅可自用，还能用于对外销售，使公司具备了生产与销售不同产品的灵活机动性，加强了公司应对市场激烈竞争和行业周期波动的风险抵御能力，有效提升了公司在聚氨酯行业中的综合竞争力。

#### （三）成本优势

公司氨纶产量为全国第一、全球第二，聚氨酯原液、己二酸的产量和销量均居全球第一，拥有非常明显的规模优势，不但能降低各项期间费用和固定成本的分摊比例，还能形成较大的原材料采购规模，提升对供应商的议价能力，降低采购成本，进一步增强成本优势。

同时，公司位于重庆涪陵的生产基地拥有自备电厂、用电成本低，结合当地天然气价格、用工成本、水运物流费用等因素，具备明显的成本优势。此外，公司采用先进的生产工艺，有效平衡物料耗用、促进副产物的再利用、提高原材料使用效率，工艺流程的改善及过程控制的提升，又使产品收率提高、单耗下降。

公司依托ERP系统、生产线成本核算模型等现代化数据分析系统，通过大数据分析结果，实施有针对性的精细化管理举措，使得生产成本控制、节能降耗等方面保持着全球同行业先进水平，确保了公司相对稳定的盈利能力。

上述因素使得公司在材料消耗、人工、能耗等方面具备明显的成本优势，有效提升了公司的盈利能力和综合竞争力。

#### （三）管理和人才优势

公司在多年的氨纶、聚氨酯原液及己二酸生产过程中积累了丰富的现场管理经验，并建立了完善的过程控制、品质控制体系，确保产品品质的持续稳定。公司通过对生产工艺的持续优化以及操作流程的规范建立了良好的内部控制体系，保证生产的有效运行；公司建立了完善的质量控制管理体系和品质检测流程，对各批次产品按照规定进行检测，确保产品质量稳定。公司的精细化管理保障了稳定的产品质量，有利于其在行业中树立品牌形象，提高知名度和美誉度，也为其业务拓展提供了强有力的支撑。

公司主要高管团队及核心技术团队在行业内具有丰富的从业经验，并长期保持稳定。公司管理团队具备产品研发、生产工艺、运营管理等全方位经验，既能准确把握公司的发展战略，也能高效统筹各部门的工作。公司还通过具有竞争力的薪酬制度和考核体系，吸纳培养了一批高素质人才。公司专业的人才团队有力地保障了其后续的可持续发展，公司获得过国家人力资源社会保障部与中国纺织工业联合会授予“全

国纺织工业先进集体”称号，华峰新材曾获华峰化工曾获评中国石油化工行业和重庆市“绿色工厂”、重庆市“智能工厂”、全国模范职工之家等荣誉称号。

#### （四）品牌优势

公司作为国内最早从事氨纶纤维规模生产的企业，通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到世界先进水平，公司产品曾获“中国名牌产品”、“国家单项冠军产品”等荣誉，耐氨纶长丝顺利通过浙江制造认证，以“浙江制造”认证为平台，进一步提高了企业市场竞争力和品牌影响力，公司屡获“中国工业企业履行社会责任五星级企业”殊荣，是国家首批“环境友好型、资源节约型”试点企业，国家知识产权示范企业，曾获得“中国化纤行业智能制造优秀企业”和“中国化纤行业绿色制造优秀企业”荣誉，并成为国内氨纶行业首家通过GRS认证的企业，在行业内树立了履行社会责任标杆。此外，公司子公司华峰新材为“国家单项冠军示范企业”、“国家知识产权优势企业”，通过海关AEO高级认证，公司防护鞋底用聚氨酯原液通过浙江制造认证，“聚峰”商标为中国驰名商标，生产聚氨酯原液被认定为浙江名牌产品、中国石油和化学工业知名品牌产品等称号；“华峰”牌己二酸为重庆名牌产品、工信部认定第四批单项冠军产品，产品已在国内外客户中形成良好的口碑、广泛的知名度和较高的美誉度。公司多年来在行业内的深厚积累，持续为客户提供优质产品，公司及其产品已在下游行业中形成良好口碑，具有明显的全面竞争优势，市场地位领先，客户粘性较强。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司在原有优势产业基础上，充分发挥资本市场的优势，以重大资产重组的方式将控股股东华峰集团旗下最优质的聚氨酯资产华峰新材装入上市公司体内，实现产业链整合延伸，从化学纤维行业延伸到基础化工原料及聚氨酯制品材料制造领域，利用各自产业领域内的优势，通过资源整合，将单一产品优势转换为系统竞争优势，将进一步发挥各产业板块在研发、市场、渠道、管理等方面的协同优势，进一步提升企业的创新能力、盈利能力和抗风险能力，提升全球竞争力、打造世界级聚氨酯制品材料企业的战略举措。

目前，公司氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量均为全国第一，是聚氨酯行业领军企业，通过本次资产重组将充分发挥产业链上下游协同效应，发挥龙头企业优势。本次重组后，公司产品线更加丰富、产业链更加完整，进一步优化了资产结构，提升了创新能力、盈利能力、抗风险能力及可持续发展能力，实现从氨纶行业龙头到全球聚氨酯制品行业龙头的跨越式发展。

2019年，全球经济增速下滑，不确定性因素频发，面对复杂多变的外部经济环境和严峻的市场形势，公司围绕既定发展战略及年度经营方针，坚持可持续发展理念，聚焦重点、补短板，提升企业核心竞争力，深挖潜力提质增效，把控市场强化运营，注重科技创新能力提升，有效化解宏观经济下行、产品价格下滑等不利因素，全面完成年度经营任务，经营指标稳居行业前列。

本次交易完成后，2019年末，公司总资产1,697,461.01万元、归属于上市公司股东的净资产776,060.44万元，较追溯调整前公司2018年末的总资产、归属于上市公司股东的净资产分别增长了185.84%、104.16%；2019年度，公司实现营业收入1,378,524.76万元、归属于上市公司股东的净利润184,148.22万元，较追溯调整前公司2018年度的营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别增长了210.78%、313.61%。本次交易显著提升了上市公司业务规模和盈利能力。

### 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	13,785,247,595.36	100%	15,129,045,618.94	100%	-8.88%
分行业					
工业	13,785,247,595.36	100.00%	15,129,045,618.94	100.00%	-8.88%

分产品					
化学纤维	4,364,939,912.04	31.66%	4,411,004,986.41	29.16%	-1.04%
化工新材料	6,408,279,937.25	46.49%	7,130,896,346.58	47.13%	-10.13%
基础化工产品	2,743,514,296.08	19.90%	3,419,482,823.69	22.60%	-19.77%
其他	268,513,449.99	1.95%	167,661,462.26	1.11%	60.15%
分地区					
国内	11,976,792,919.54	80.68%	13,038,410,568.01	86.18%	-8.14%
国外	1,808,454,675.82	19.32%	2,090,635,050.93	13.82%	-13.50%

## (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						
工业	13,785,247,595.36	10,474,208,719.74	24.02%	-8.88%	-9.50%	0.52%
分产品						
化学纤维	4,364,939,912.04	3,390,455,983.51	22.33%	-1.04%	-0.43%	-0.48%
化工新材料	6,408,279,937.25	4,802,026,540.43	25.07%	-10.13%	-14.31%	3.66%
基础化工产品	2,743,514,296.08	2,070,878,740.82	24.52%	-19.77%	-15.04%	-4.20%
分地区						
国内	11,976,792,919.54	9,048,018,191.38	24.45%	-8.14%	-9.61%	1.22%
国外	1,808,454,675.82	1,426,190,528.36	21.14%	-13.50%	-8.79%	-4.07%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
化学纤维	销售量	吨	152,522.09	140,333.93	8.69%
	生产量	吨	149,433.59	143,936.12	3.82%
	库存量	吨	12,347.25	15,773.39	-21.72%
化工新材料	销售量	吨	514,547.71	463,857.92	10.93%

	生产量	吨	719,029.94	655,860.88	9.63%
	库存量	吨	12,736.24	12,847.33	-0.86%
基础化工产品	销售量	吨	414,414.9	409,225.97	1.27%
	生产量	吨	649,006.23	625,341.87	3.78%
	库存量	吨	10,984.29	14,322.85	-23.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (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

行业分类

单位：元

行业分类	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	材料	8,713,523,841.61	83.19%	9,973,965,036.16	86.18%	-12.64%
化工	人工	296,473,682.62	2.83%	221,245,758.74	1.91%	34.00%
化工	能源	875,287,898.16	8.36%	776,630,564.00	6.71%	12.70%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见本报告第十二节 八、合并范围变更

#### (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

报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式购买华峰新材100%股权并于2019年11月15日完成华峰新材的股权过户及相关工商登记的交割手续，详见2019年11月16日在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》。通过本次重组，实现产业链整合延伸，从化学纤维行业延伸到基础化工原料及聚氨酯制品材料制造领域，利用各自产业领域内的优势，通过资源整合，将单一产品优势转换为系统竞争优势，将进一步发挥各产业板块在研发、市场、渠道、管理等方面的协同优势，进一步提升企业的创新能力、盈利能力和抗风险能力。

**(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）	3,708,484,148.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.82%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,496,637,577.19	9.82%
2	第二名	693,227,049.14	4.55%
3	第三名	670,580,019.25	4.40%
4	第四名	467,187,955.38	3.07%
5	第五名	380,851,547.88	2.50%
合计	--	3,708,484,148.84	24.34%

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）	5,737,003,703.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,939,779,959.87	13.53%
2	第二名	1,832,803,333.77	12.78%
3	第三名	973,609,298.31	6.79%
4	第四名	620,305,885.26	4.33%
5	第五名	370,505,226.45	2.58%
合计	--	5,737,003,703.66	40.01%

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	379,826,423.97	367,883,228.32	3.25%	
管理费用	344,526,438.27	334,963,143.70	2.86%	
财务费用	131,979,896.71	98,664,450.46	33.77%	汇兑损失增加
研发费用	530,095,846.84	597,307,120.36	-11.25%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司拥有国内领先的集生产工艺研究和产品应用研究于一体的研发、生产与技术服务体系，对研发及生产中涉及的关键技术均拥有自主知识产权。公司目前已主导或参与起草氨纶及聚氨酯原液国际、国家、行业、地方和协会标准共28项，均已发布实施。公司目前拥有有效专利179件，其中，发明专利115件，实用新型专利64件，另外还有近90件发明专利在申请中。公司建有国家博士后工作站、省级企业研究院，并参与建设华峰集团国家企业技术中心、省级重点企业研究院。随着研发费用的持续投入，进一步加快技术改造及市场培育，提升产品性能、拓展销售渠道，打破竞争对手局部垄断，增强综合竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	667	658	1.37%
研发人员数量占比	10.75%	11.43%	-0.68%
研发投入金额（元）	530,095,846.84	597,307,120.36	-11.25%
研发投入占营业收入比例	3.85%	3.95%	-0.10%
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	12,170,637,386.15	11,303,020,472.31	7.68%
经营活动现金流出小计	9,319,669,261.70	9,677,873,079.50	-3.70%
经营活动产生的现金流量净额	2,850,968,124.45	1,625,147,392.81	75.43%
投资活动现金流入小计	3,607,735,298.93	222,084,584.95	1,524.49%

投资活动现金流出小计	5,712,752,566.51	552,663,367.17	933.68%
投资活动产生的现金流量净额	-2,105,017,267.58	-330,578,782.22	536.77%
筹资活动现金流入小计	4,736,015,421.53	3,970,910,095.39	19.27%
筹资活动现金流出小计	4,556,775,842.87	4,501,654,492.28	1.22%
筹资活动产生的现金流量净额	179,239,578.66	-530,744,396.89	133.77%
现金及现金等价物净增加额	934,331,460.20	763,511,535.30	22.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	2019年	2018年	同比增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,850,968,124.45	1,625,147,392.81	75.43%	销售商品收到的现金增加
投资活动现金流入小计	3,607,735,298.93	222,084,584.95	1524.49%	本期转让在建工程及购买期限短的理财产品增加
投资活动现金流出小计	5,712,752,566.51	552,663,367.17	933.68%	资产建设资金投入增加及收回期限较短的理财产品增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,105,017,267.58	-330,578,782.22	536.77%	资产建设资金投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	179,239,578.66	-530,744,396.89	133.77%	分配股利支付的现金减少

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	135,012,170.26	6.49%		
公允价值变动损益	-1,270,414.74	-0.06%		
资产减值	12,589,442.57	0.61%		
营业外收入	41,590,025.83	2.00%		
营业外支出	94,613,126.50	4.55%		

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

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	2,206,441,885.58	13.00%	1,696,672,089.43	11.63%	1.37%	
应收账款	1,997,280,128.36	11.77%	1,974,671,895.53	13.54%	-1.77%	
存货	1,871,530,503.73	11.03%	1,698,601,845.07	11.64%	-0.61%	
投资性房地产	28,760,173.77	0.17%	30,697,367.58	0.21%	-0.04%	
长期股权投资	579,468,843.44	3.41%	463,541,215.70	3.18%	0.23%	
固定资产	5,772,259,977.45	34.01%	4,350,166,407.61	29.82%	4.19%	
在建工程	1,598,972,144.78	9.42%	1,105,154,647.55	7.58%	1.84%	
短期借款	2,662,196,432.82	15.68%	2,266,304,670.71	15.54%	0.14%	
长期借款	470,607,736.11	2.77%	870,000,000.00	5.96%	-3.19%	

### 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)	26,451,074.53							28,440,000.00

上述合计	26,451,074.53													28,440,000.00
金融负债	0.00													584,114.74

其他变动的内容

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

详见本报告第十二节 七、81、所有权或使用权受到限制的资产

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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)
浙江华峰新材料有限公司	化工制造与销售	收购	12,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期	化工产品	已完成合并		1,329,106,298.47	否		
合计	--	--	12,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,329,106,298.47	--	--	--

### 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	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期(如	披露索引(如
------	------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

		产投资	行业	金额	累计实际投入金额				累计实现的收益	度和预计收益的原因	有)	有)
年产 10 万吨差别化氨纶扩建项目	自建	是	工业	1,024,918,218.48	1,079,387,424.03	自筹资金	45.00%		0.00	处于建设期		
115 万吨/年己二酸扩建项目(四期)	自建	是	工业	1,389,893,588.03	1,754,818,204.34	自筹资金	85.00%		0.00	处于建设期		
合计	--	--	--	2,414,811,806.51	2,834,205,628.37	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

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
重庆华	10 万吨	2019 年	9,393.2	0	无	0.00%	市场价	是	受同一	是	是	是		不适用

峰聚酰 胺有限 公司	/年己 二胺在 建项目	4 月 30 日	5						母公司 控制				
------------------	-------------------	-------------	---	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华峰重庆氨纶有限公司	子公司	化纤生产和销售	657,029,532.63	3,698,768,036.58	2,221,337,085.33	2,425,254,767.03	422,784,127.01	369,844,077.62
浙江华峰新材料有限公司	子公司	化工新材料生产和销售	500,000,000.00	4,952,710,174.10	2,229,566,389.46	4,497,716,382.19	540,938,912.05	509,515,691.95
重庆华峰化工有限公司	子公司	基础化工产品生产和销售	1,203,000,000.00	6,208,400,519.08	3,501,847,785.65	4,641,024,944.94	756,300,762.94	668,478,912.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
辽宁华峰	破产	需待破产清算方案明确后方能确定

主要控股参股公司情况说明

## 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）行业发展趋势及面临的市场格局

#### 1、氨纶

经过二十年的发展，我国氨纶产能占全球产能的比例已从2002年的15.9%提升至2019年的70.2%，是全球最大的氨纶生产国。据第三方机构统计，2019年我国新增产能6.4万吨，同比增加8.1%，合计产能约为85.0万吨，产量约64.7万吨，表观需求量约为61.6万吨，仍处于供大于求态势，氨纶行业整体盈利能力下滑，大多企业的扩产意愿与能力逐渐降低，龙头企业加速抢占市场份额，资源逐渐向头部企业集中，行业集中度进一步提升。

氨纶作为一种功能型面料，过去5年的需求复合增速7.5%，目前氨纶市场整体需求旺盛、发展迅猛。

由于国民经济水平的不断提高，高档面料的需求也随之增加，近年来运动类弹力面料增长迅速，同时氨纶产量的增加、价格的下降将为氨纶的发展创造更加有利的条件，氨纶应用领域不断扩大，织物氨纶含量不断提高，进一步刺激市场需求。随着氨纶在纺织产品的渗透率的不断提升和人民健康生活习惯的改变，预计未来将会迎来广阔的市场空间。此外，氨纶具有广阔的差异化发展潜力，目前在医疗、汽车内饰等产业领域应用占比较小，未来增长空间巨大。

## 2、聚氨酯原液

中国聚氨酯工业经历了20多年的高速增长后，中国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地，生产技术水平不断提升，产品基本满足国民经济和社会发展需求，行业增速由高转低。进入“十三五”以后，消费市场趋于平稳发展，行业开始进入产业整合和提升阶段。随着国家对安全生产、环境保护以及市场对产品质量、性能等要求的提高，行业结构调整和产业升级步伐加快，创新发展将成为今后的主旋律。

聚氨酯原液的下游产业主要有鞋类、缓冲垫、轮胎、家具等行业，随着全球经济的增长，人们生活水平的提高，产品整体需求会稳定增长。同时，目前国内聚氨酯原液产品在汽车及高铁缓冲垫、轮胎等聚氨酯制品新兴领域的应用还刚刚起步，未来新领域的拓展空间巨大。

## 3、己二酸

己二酸是重要的化工原料，主要应用于尼龙66和聚氨酯领域两方面。目前从全球来看，己二酸市场整体供应充足，竞争激烈，充分市场化。近年来由于国内环保要求提高，监管力度加强，且市场竞争不断加剧、下游对品质要求提高，行业内不符合环保要求或缺乏竞争优势的厂商迫于压力停产或减产，己二酸行业正经历优胜劣汰、产能集中化的过程。

目前己二酸产品发展的重要方向之一为新技术的开发和下游应用。发展新型绿色清洁生产工艺，减少其生产过程中含酸废水和温室效应气体的排放，进一步提高产品质量，向世界先进生产力水平看齐，提升自身核心竞争力。下游应用将越发侧重于环保可循环可降解的材料，例如热塑性聚氨酯弹性体材料（TPU）和可降解材料PBAT。

2019年我国己二酸消费量为113.9万吨，同比增长2.0%，增速较之前有所放缓。近五年我国己二酸消费复合增速为6.8%，大幅高于全球3.8%的复合增速。

### （二）公司发展战略

公司完成对华峰新材的收购后，将进一步发挥各产业板块在研发、市场、渠道、管理等方面的协同优势，进一步提升企业的创新能力、盈利能力和抗风险能力，是华峰氨纶整合优质资源、提高创新能力、突破关键材料技术瓶颈的重要手段，实现更高水平发展的关键一步，通过产业一体化、创新驱动、智能制造、产融结合四大战略，提升全球竞争力、打造世界级聚氨酯材料企业的战略举措。

### （三）公司经营计划

2020年在新冠疫情影响下，全球经济受到重创，并产生共振效应，对于公司来说，挑战与机遇并存，通过本次重组，将进一步拓宽上市公司在聚氨酯产业链上“纵向延伸、横向拓展”的空间和潜力，提升公司产业一体化运营水平，逐步实现聚氨酯产业一体化发展的战略目标：一要以“稳生产、抓管理、严安全、保优势、谋未来”的思路开展工作，提高组织效率，继续加快新项目建设与全球化布局，提升国际化竞争能力；二要高度重视科研创新力，更多向研发倾斜资源，抢占化工新材料技术的制高点，提升企业可持续发展力。

### （四）可能面对的风险及应对

#### 1、原材料价格波动风险

公司生产所用的主要原材料为大宗化学品，市场价格受国际石油等价格走势变动、市场供需变化和进出口政策调整等因素的影响。未来，若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险。

应对：依托集团原料大宗采购平台，与供应商建立长期的战略合作关系，确保原材料供应的稳定，平滑波动。

#### 2、宏观经济波动风险

公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业，市场需求受下游化工行业的景气度影响，并最终与居民的生产生活紧密相关。公司主要产品的销售价格和销量随宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出一定波动变化。随着国内外宏观经济的周期性波动，下游行业对于公司产品的需求和价格可能出现下降的情形，对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。

应对：一是公司充分利用自身的规模成本优势、技术优势、研发优势，把握市场动态，进行合理的产品布局，提升市场服务及营销队伍能力，同时加快产品研发与创新，拓宽高附加值差异化产品占比，保障、提升盈利水平；二是随时把握政策动态，审慎决策，灵活应对，做强主业，巩固优势，培育新盈利点，拓展适度多元化发展空间。

### 3、经营管理风险

报告期内，公司业务规模不断扩大，资产规模和营业收入不断增加，对公司的管理模式、人才储备等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平、人才储备等不能适应公司未来快速扩张的发展趋势，管理模式不能随着规模的扩大进行及时调整和完善，可能对公司未来的生产经营带来不利影响。

应对：一是实施组织变革，调整内部组织结构，优化管理机制；二是全面加强风险管理，提升HSE管理、预算管理等实际效应，开展经营风险评估、合规性巡查，严控风险，确保安全合规运行；三是紧抓项目建设管理，充分调查研究，合理预判，确保实施进度；四是加快加强人才培养，落实薪酬体系改革，促进企业文化建设，增强团队凝聚力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月07日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#</a>
2019年04月23日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#</a>
2019年06月28日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#</a>
2019年07月02日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#</a>
2019年10月31日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#</a>

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内实施2018年度利润分配方案：以总股本1,676,800,000为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）。

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

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

- 1、2017年度利润分配方案为：以最新总股本1,676,800,000.00股为基数，每10股派现金红利0.25元（含税）。
- 2、2018年度利润分配预案：以2018年末总股本1,676,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.3元（含税）。
- 3、2019年度利润分配预案：以2020年最新总股本4,633,519,221.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.5元（含税）。

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	231,675,961.05	1,841,482,202.93	12.58%	0.00	0.00%	231,675,961.05	12.58%
2018年	50,304,000.00	445,221,408.85	11.30%	0.00	0.00%	50,304,000.00	11.30%
2017年	41,920,000.00	385,495,562.21	10.87%	0.00	0.00%	41,920,000.00	10.87%

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)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	4,633,519,221.00
现金分红金额 (元) (含税)	231,675,961.05
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)	231,675,961.05
可分配利润 (元)	1,152,638,949.73
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据 2020 年 4 月 24 日公司第七届董事会第十八次会议通过的 2019 年度利润分配预案, 拟以 2020 年最新总股本 4,633,519,221.00 元股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.5 元 (含税), 共用利润 231,675,961.05 元, 剩余未分配利润结转下一年度, 不以公积金转增股本。本预案待年度股东大会审议通过。	

## 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	华峰氨纶公司及其董监高、华峰集团、华峰新材及其董监高、尤小平、尤金焕、尤小华	其他	一、本公司/本人将及时向上市公司提供与本次交易有关的信息, 并保证本公司/本人所提供的上述信息真实、	2019 年 06 月 26 日	至本次交易完成	已完成

		<p>准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>二、本公司/本人保证所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>三、若因本公司/本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担个别及连带的赔偿责任；</p> <p>四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。			
	华峰集团、尤金焕、尤小平、尤小平	其他	一、本公司/本人合法拥有标的公司股权，依法享有占有、使用、收益及处分的权利。本公司/本人拥有的标的公司股权权属清晰，不存在任何权属争议或纠纷，也不会因此发生诉讼、仲裁或导致其他方面的重大风险。二、本公司/本人已履行了标的公司章程规定的出资义务，不存在出资不实、抽逃出资等违反本公司/本人作为股东所应当承担的义务及责任	2019年04月09日	至本次交易完成	已完成

			的行为，不存在影响标的公司存续的情况；本公司/本人作为标的公司的股东，在股东主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情形。三、本公司/本人拥有的标的公司股权不存在任何质押、担保或第三方权益或限制情形，包括但不限于委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排及其他代持情形，不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司/本人持有的标的公司股权的情形，亦不存在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形。			
	华峰集团、尤金焕、尤小平、尤小平	其他	一、本公司/本人通过本次交易所获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个	2019 年 06 月 26 日	承诺规定日期	履行中

		<p>月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份；</p> <p>二、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本人就本次交易中取得的股份锁定期自动延长至少 6 个月；</p> <p>三、本次交易前，本公司/本人所持有上市公司的股份，自上市公司本次交易发行的新增股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易、协议方式转让），也不由上市公</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>司回购该等股份；四、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同；</p> <p>五、如本公司/本人作出的上述关于上市公司股份的锁定期的承诺与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司/本人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>六、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本人将不转让在上市公司拥有权益的股份；</p> <p>七、股份锁定期届满后，本公司/本人在减持所持有的上市公司股份时，需按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定执行；</p> <p>八、因本次交易获得的上市公司新增股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；如未来质押上述股份时，将书面</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。			
	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华	其他	<p>一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位担任经营性职务和/或领取薪酬。</p> <p>2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位之间独立。3、向上</p>	2019 年 04 月 09 日	长期有效	履行中

		<p>市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的住所独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位。</p> <p>三、保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位共用银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位兼职。5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立、健全股份公司法人治理结构，拥</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>五、保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位除通过行使股东权利外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证采取有效措施，避免本公司/本人及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位与上市公司产生同</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			业竞争。4、保证尽量减少并规范本公司/本人及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位与上市公司之间的关联交易；对于与上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企事业单位或关联企事业单位与将严格遵循有关关联交易的法律法规和上市公司内部规章制度中关于关联交易的相关要求。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本公司/本人将向上市公司进行赔偿。			
	华峰集团	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	一、在本次交易完成后，本公司作为华峰氨纶控股股东期间，将尽量避免或减少本公司	2019年04月09日	长期有效	履行中

		<p>及本公司所控制的其他企业与华峰氨纶及其子公司之间发生关联交易。</p> <p>二、本公司作为华峰氨纶控股股东期间，本公司不利用控股股东地位及影响谋求华峰氨纶及其子公司在业务合作等方面给予优于市场独立第三方的权利，不利用控股股东地位及影响谋求与华峰氨纶及其子公司达成交易的优先权利。</p> <p>三、本公司作为华峰氨纶控股股东期间，对于无法避免的或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循平等、自愿、公平交易、价格公允的原则，与华峰氨纶及其子公司依法签订协议，并依照《中华人</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华峰氨纶股份有限公司章程》等规定履行上市公司关联交易决策程序和回避表决制度，及时进行信息披露，确保关联交易合法合规；本公司及本公司控制的其他企业不会要求华峰氨纶及其子公司与其进行显失公平的关联交易，不会通过关联交易进行利益输送或者损害华峰氨纶及其无关联关系股东的合法权益。四、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华</p>		
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>峰氨纶股份有限公司章程》等规定行使股东权利，在华峰氨纶股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易事项进行表决时，依法履行回避表决的义务。</p> <p>五、本公司及本公司控制的其他企业和华峰氨纶及其子公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>六、本公司及本公司控制的其他企业将杜绝违规占用上市公司资金、资产的行为。</p> <p>七、本公司如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			成损失的，将依法承担赔偿责任。			
	尤小平	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	<p>一、在本次交易完成后，本人作为华峰氨纶实际控制人期间，本人将尽量避免或减少本人及本人所控制的其他企业与华峰氨纶及其子公司之间发生关联交易。</p> <p>二、本人作为华峰氨纶实际控制人期间，本人不利用控股地位及影响谋求华峰氨纶及其子公司在业务合作等方面给予优于市场独立第三方的权利，不利用控股地位及影响谋求与华峰氨纶及其子公司达成交易的优先权利。</p> <p>三、本人作为华峰氨纶实际控制人期间，对于无法避免的或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人所控制的</p>	2019年04月09日	长期有效	履行中

		<p>其他企业将遵循平等、自愿、公平交易、价格公允的原则，与华峰氨纶及其子公司依法签订协议，并依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华峰氨纶股份有限公司章程》等规定履行上市公司关联交易决策程序和回避表决制度，及时进行信息披露，确保关联交易合法合规；本人所控制的其他企业不会要求华峰氨纶及其子公司与其进行显失公平的关联交易，不会通过关联交易进行利益输送或者损害华峰氨纶及其无关联关系股东的合法权益。</p> <p>四、本人将促使华峰集团</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华峰氨纶股份有限公司章程》等规定行使股东权利，在华峰氨纶股东大会对涉及本人及本人所控制的其他企业的关联交易事项进行表决时，依法履行回避表决的义务；本人作为华峰氨纶的股东，亦将严格按照规定行使股东权利、履行回避表决的义务。五、本人及本人所控制的其他企业和华峰氨纶及其子公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等条件下与任何第三</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			方进行业务往来或交易。 六、本人及本人所控制的其他企业将杜绝违规占用上市公司资金、资产的行为。七、本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。			
	尤金焕、尤小华	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	一、在本次交易完成后，本人作为华峰氨纶股东期间，将尽量避免或减少本人及本人所控制的其他企业与华峰氨纶及其子公司之间发生关联交易。 二、本人作为华峰氨纶股东期间，对于无法避免的或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人所控制的其他企业将遵循平等、自愿、公平交易、价格公允的原则，与华	2019年04月09日	长期有效	履行中

		<p>峰氨纶及其子公司依法签订协议，并依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华峰氨纶股份有限公司章程》等规定履行上市公司关联交易决策程序和回避表决制度，及时进行信息披露，确保关联交易合法合规；本人所控制的其他企业不会要求华峰氨纶及其子公司与其进行显失公平的关联交易，不会通过关联交易进行利益输送或者损害华峰氨纶及其无关联关系股东的合法权益。</p> <p>三、本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>律、法规、规范性文件以及《浙江华峰氨纶股份有限公司章程》等规定行使股东权利，在华峰氨纶股东大会对涉及本人及本人所控制的其他企业的关联交易事项进行表决时，依法履行回避表决的义务。四、本人及本人所控制的其他企业和华峰氨纶及其子公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等条件下与任何第三方进行业务往来或交易。五、本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>			
	华峰集团、尤小平、尤金	关于同业竞争、关联交易	一、截至本承诺函出具之	2019 年 04 月 09 日	长期	履行中

	焕、尤小华	方面的承诺	<p>日，本公司/本人未投资于任何与上市公司及其子公司或标的公司经营相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业未经营也未为他人经营与上市公司及其子公司或标的公司相同或类似的业务，与上市公司及其子公司或标的公司不构成同业竞争。二、本次交易完成后，作为上市公司控股股东/实际控制人/股东期间，本公司/本人将不以任何形式从事与上市公司（含标的公司及其下属企业在内的上市公司现有及将来的子公司，下同）目前或将来从事的业务构成竞争的业务。三、本次</p>			
--	-------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>交易完成后，本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人/股东期间，如本公司/本人控制的其他企业拟从事与上市公司相竞争的业务，本公司/本人将行使否决权，以确保与上市公司不进行直接或间接的同业竞争。如有在上市公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司/本人将优先让与或介绍给上市公司。四、本次交易完成后，本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人/股东期间，如上市公司因变更经营范围导致与本公司/本人控制的其他企业所从事的业务构成竞争，本公司/本人确保本公司/本人控制的其他企业采取以</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>下措施消除同业竞争：停止经营与上市公司相竞争的业务；将相竞争的业务转移给上市公司；将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>五、本公司/本人不会利用对上市公司的控制关系或影响力，将与上市公司业务经营相关的保密信息提供给第三方，协助第三方从事与上市公司相竞争的业务。本公司/本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>			
	华峰氨纶	其他	<p>一、本公司最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚或其他主管机关做出的重大行政处罚（与证券市场明显无关的除</p>	2019 年 06 月 26 日	至本次交易完成	已完成

		<p>外); 未受到刑事处罚; 除液化空气(辽阳)投资有限公司以本公司的子公司辽宁华峰化工有限公司为被申请人提起仲裁和辽宁华峰化工有限公司以液化空气(中国)投资有限公司、液化空气(辽阳)投资有限公司为被申请人提起仲裁外, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。二、本公司最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责, 诚信状况良好, 不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等重大失信行为。三、本公司未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>嫌违法违规正被中国证监会立案调查。四、本公司及本公司的关联方不存在利用本次交易的内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。五、本公司不存在其他损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为。本公司如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>			
	华峰集团及其董监高、尤小平	其他	<p>一、本公司/本人最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚或其他主管机关做出</p>	2019 年 06 月 26 日	2019 年 12 月 31 日	已履行完毕

		<p>的重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外），未受到刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。二、本公司/本人最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等重大失信行为。三、本公司/本人未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。四、本公司/本人及本公司/本人的关联方不存在利用本次交易的内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。 五、本公司/本人不存在其他损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为。			
	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华	其他	一、最近五年，本人/本公司未受到重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外），未受到刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。二、最近五年，本人/本公司的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。三、本人/本公司未因	2019年06月26日	2019年12月31日	已履行完毕

			<p>涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。四、本人/本公司及本人/本公司的关联方不存在利用本次交易的内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。</p> <p>五、本人/本公司不存在其他损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>六、本人/本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告[2012]33号）第十三条</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。本人/本公司如违反上述承诺,将承担相应的法律责任;因此给上市公司或投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。			
	华峰集团、尤小平	业绩承诺及补偿安排	<p>本人/本公司在此承诺:</p> <p>一、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。</p> <p>二、严格遵守本公司/本人与上市公司签署的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺,在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。三、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的</p>	2019年08月01日	长期有效	履行中

			<p>监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>四、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	华峰氨纶董事、高管	业绩承诺及补偿安排	<p>本人在此承诺：一、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他</p>	2019年08月01日	长期	履行中

		<p>方式损害公司利益。三、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。四、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。五、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。六、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>的相关议案 投票赞成（如有表决权）。</p> <p>七、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。</p> <p>八、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			
	华峰氨纶董事、高管	业绩承诺及补偿安排	<p>本人在此承诺：一、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。三、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。四、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。五、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回</p>	2019年08月01日	2021年12月31日	履行中

		<p>报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>六、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>七、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。</p> <p>八、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p>			
	华峰氨纶董事、高管	业绩承诺及补偿安排	<p>本人在此承诺：一、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输</p>	2019年08月01日	2021年12月31日	履行中

		<p>送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。三、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。四、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。五、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。六、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>七、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。</p> <p>八、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			
	华峰氨纶董事、高管	业绩承诺及补偿安排	<p>本人在此承诺：一、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>三、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。</p> <p>四、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>五、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的</p>	2019年08月01日	2021年12月31日	履行中

		<p>薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>六、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>七、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。</p> <p>八、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			
	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华	业绩承诺及补偿安排	依据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的约定： 1、如本次交易于 2019 年内实施完毕，本次交易的业绩承诺期为 2019 年度、	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	履行中

			<p>2020 年度和 2021 年度。华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华 4 名业绩承诺补偿方承诺，本次交易完成后，华峰新材 2019 年、2020 年和 2021 年实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，且扣除募集配套资金投入带来的收益，下同）分别不低于 97,500 万元、124,500 万元和 141,000 万元，合计 363,000 万元。2、如本次交易在 2019 年内未能实施完毕，本协议各方将另行签署补充协议，增加 2022 年度为承诺期，并承诺 2022 年实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，且扣除募集配套资金投入带来的收益）不低于以收益法</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			评估时对应期间的税后净利润。另行签署的补充协议内容将由华峰氨纶董事会审议后确定。若标的公司实际利润数低于承诺利润数而需要华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华进行补偿，补偿方式具体参见《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议。			
	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人/本公司在此承诺： 一、各方承诺，将以华峰氨纶作为控股股东华峰集团旗下除超纤外其他聚氨酯产业优质资产的产业一体化发展平台、资源整合平台，对于控股股东、实际控制人控制的其他尚不满足纳入上市公司体系的聚氨酯资产，未来在条件满足时将逐步整合至上市	2019年10月10日	长期	履行中

		<p>公司体系内。本人/本公司将不在上市公司之外，直接或间接新增在聚氨酯业务方面与华峰新材主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的业务；</p> <p>二、各方承诺，上海华峰普恩聚氨酯有限公司的主营产品为聚氨酯硬质泡沫保温材料，主要应用于冰箱、冰柜箱体绝热层、冷库、冷藏车等绝热材料以及建筑物、储罐、管道等保温材料。华峰新材的产品聚氨酯鞋底原液主要用于制作鞋底，与聚氨酯硬质泡沫保温材料在应用领域、主要客户上不同，不存在实质性同业竞争。上海华峰普恩聚氨酯有限公司目前经营规模较小且长期亏损，未来亦不</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>会从事与华峰新材主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的业务；</p> <p>三、各方承诺，截至本承诺函出具之日，浙江华峰环保材料有限公司尚未开始经营，未来亦不会从事与华峰新材主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的业务；</p> <p>四、委托方将与上市公司签署股权委托管理协议，约定将被托管公司的股权委托予上市公司管理，托管协议生效后，各方将严格履行托管协议约定；</p> <p>五、各方承诺，在被托管公司业务正常经营、具备注入上市公司条件后，委托方将在条件满足后 1 年之内与上市公司协商启动将被托管公司股权按公允</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>价格转让给上市公司的程序。在有其他买方的情况下上市公司享有优先购买权；委托方将积极配合上市公司完成上述股权注入事项，完成注入的最长期限不超过本次交易实施完毕后 5 年；六、除股权委托管理协议约定的期限到期、或终止条件成立、或委托方与上市公司另有约定外，委托方不得自行单方解除或终止托管协议；七、除上述纳入托管的被托管公司及其控股子公司外，本人/本公司不再以任何方式从事聚氨酯革用树脂系列产品及热塑性聚氨酯弹性体产品的业务。</p>			
	<p>华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华</p>	<p>其他</p>	<p>本人/本公司在此承诺：如标的公司因使用未取得</p>	<p>2019 年 09 月 11 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			不动产权证书的土地房产而受到行政部门的处罚，承诺人将替代标的公司缴纳相关罚款；如任何其他方就上述未取得权属证书的土地房产而向标的公司主张权利给标的公司造成资产和经营方面的损失，承诺人将承担该等损失，且承担损失后不再向标的公司追偿。本人/本公司承诺将对损失的赔偿承担连带责任。			
	华峰集团	其他	本公司在此承诺：华峰新材及其控股子公司退出原资产质押池的行为，是对合同号为（（33100000）浙商资产池质字（2018）第 15018 号）的《资产池质押担保合同》及《资产池业务合作协议》合同主体的变更。合同主体变更完成	2019 年 09 月 11 日	长期	履行中

			后，华峰新材及其控股子公司不再为华峰集团及其其他成员提供担保。若发生银行根据 2019 年 6 月 4 日之前的资产池质押担保合同要求华峰新材及其控股子公司对华峰集团及其其他成员承担担保责任的情形，则华峰新材及其控股子公司因此所受的损失将由本公司承担。			
	华峰集团、尤小平	其他	为保证本次交易的安全，保护上市公司及其投资者的利益，承诺人郑重承诺：如中国农发重点建设基金有限公司未来未能按照相关协议约定处理其持有的重庆华峰化工有限公司股权而导致标的公司或重庆华峰化工有限公司的任何损失，承诺人将承担	2019 年 09 月 11 日	长期	履行中

			该等损失，且承担损失后不再向标的公司追偿。各承诺人承诺将对损失的赔偿承担连带责任。			
	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华	其他	本人/本公司在此承诺：如华峰新材及其子公司因超产能而受到行政机关的处罚，或因超产能而导致标的公司资产损失和经营损失，承诺人将替代标的公司缴纳相关罚款及承担资产和经营方面的损失，且承担上述罚款和损失后不再向标的公司追偿。各承诺人承诺将对罚款和损失承担连带责任。	2019年09月11日	长期	履行中
	本次募集配套资金认购方	其他	本公司在此承诺：自华峰氨纶本次非公开发行股票募集配套资金发行股份上市之日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结	2019年12月11日	长期	履行中

			算有限责任公司予以限售期锁定。若中国证监会等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求,则参与认购华峰氨纶非公开发行的特定对象将根据中国证监会等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	华峰集团有限公司;尤小平;尤小华		华峰集团有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,持有发行人 5%以上股份的自然股东尤小平先生和尤小华先生分别出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》,承诺避免与公司发生同业竞争。	2003 年 11 月 30 日	长期有效	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上海华峰超纤材料股份有限公司		一、就与华峰氨纶避免同业竞争,承诺:截至本承诺函签署之日,	2011 年 01 月 31 日	长期有效	履行中

		<p>本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。二、就与华峰氨纶减少关联交易，承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。</p>			
	浙江华峰氨纶股份有限公司	<p>本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成</p>	2010年12月16日	长期有效	履行中

			革)的生产和销售。本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易,尽量避免发生偶发性关联交易;确属必要的关联交易,须遵循公平、公正的原则,严格执行关联交易决策程序,保证交易公允,不损害各方利益。			
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金购买华峰新材 100% 股权	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	97,500	132,910.63	不适用	2019 年 06 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&amp;stockCode=002064#</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司已完成对华峰新材的资产重组，华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华4名业绩承诺补偿方（以下简称“业绩承诺补偿方”）做出的关于华峰新材2019年度业绩承诺依据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的约定：

1、如本次交易于2019年内实施完毕，本次交易的业绩承诺期为2019年度、2020年度和2021年度。业

绩承诺补偿方承诺：本次交易完成后，华峰新材2019年、2020年和2021年实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，且扣除募集配套资金投入带来的收益，下同）分别不低于97,500万元、124,500万元和141,000万元，合计363,000万元。

2、如本次交易在2019年内未能实施完毕，本协议各方将另行签署补充协议，增加2022年度为承诺期，并承诺2022年实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，且扣除募集配套资金投入带来的收益）不低于以收益法评估时对应期间的税后净利润。另行签署的补充协议内容将由华峰氨纶董事会审议后确定。

若标的公司实际利润数低于承诺利润数而需要华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华进行补偿，补偿方式具体参见《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议。

#### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江华峰新材料有限公司2019年度业绩承诺完成情况专项审计报告》，华峰新材2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润119,015.11万元，扣除募集配套资金投入带来的收益0.00元后归属于母公司股东的净利润119,015.11万元，大于2019年承诺净利润97,500万元，实现了2019年度业绩承诺。业绩承诺补偿方2019年度无需对上市公司进行补偿。

## 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

详见本报告第十二节 五、44、重要会计政策和会计估计变更

## 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

详见本报告第十二节 八、合并范围变更

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建新、胡君仙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张建新 5 年，胡君仙 2 年

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

经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第六次会议及 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。报告期内，公司因重大资产重组事项，经公司 2019 年 6 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议及 2019 年 8 月 1 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于聘请本次交易中介机构的议案》，聘请东方花旗证券有限公司、东海证券股份有限公司作为公司本次交易的独立财务顾问及配套募集资金的主承销商，北京海润天睿律师事务所作为公司本次交易的法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构，坤元资产评估有限公司为资产评估机构，为公司提供专业服务。

## 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

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司申请破产清算的议案》，为维护公司及股东的合法权益，向法院申请对全资子公司辽宁华峰化工有限公司（以下简称“辽宁华峰”）进行破产清算，具体内容登载于 2019 年 10 月 31 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。辽宁省辽阳市中级人民法院民事裁定书（【2019】辽 10 破申 8 号）已受理辽宁华峰破产清算申请。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
关于辽宁华峰与液空中国、液空辽阳的仲裁事项	8,300	否	已裁决	辽宁华峰在本仲裁中的所有主张被驳回	辽宁华峰已申请破产清算	2019 年 09 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆华峰化工有限公司	子公司	采购燃料和动力	采购蒸汽、脱盐水以及污水处理	市场价格	-	3,043.27	15.43%	3,800	否	月结银行转账	-	2019年04月24日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	3,043.27	--	3,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				重庆氨纶 2019 年度向华峰化工采购蒸汽、脱盐水以及污水处理，合同总额不超过人民币 3,800 万元，报告期内已发生交易金额 3,043.27 万元									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内，公司向华峰新材全体股东华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其合计持有华峰新材100%的股权，其中90%的股权以发行股份方式支付，剩余10%的股权以现金方式支付，截止本报告期末，本次资产重组已完成。

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
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2019年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书	2019年06月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告	2019年08月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告	2019年09月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准的公告	2019年11月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告	2019年11月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书	2019年12月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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

详见本报告第十二节 十二、5、(3) 关联租赁情况

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
符合条件的部分客户	2019 年 10 月 08 日	1,500	2019 年 09 月 14 日	1,500	连带责任保 证	2019 年 9 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			1,500	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				1,500
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			1,500	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				1,500

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
华峰重庆氨纶有限公司	2015年04月10日	63,000	2014年06月01日	0	连带责任保证	5年	是	是
华峰重庆氨纶有限公司	2015年04月10日	35,880	2016年08月25日	35,000	连带责任保证	5年	否	是
华峰重庆氨纶有限公司	2019年06月07日	38,000		0	连带责任保证	1年	是	是
华峰重庆氨纶有限公司	2019年10月31日	130,000	2019年11月29日	130,000	连带责任保证	8年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			168,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				130,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			203,880	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				165,000
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
重庆华峰新材料有限公司			2019年09月09日	20,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华峰化工有限公司			2019年06月13日	40,000	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				60,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				60,000
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			169,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				191,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			205,380	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				226,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								29.19%
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	自有资金	28,440,000	28,440,000	0
合计		28,440,000	28,440,000	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

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

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	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)	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
辽宁华峰化工	南京帝斯曼东方化工有限公司	环己酮	2012年03月01日			无		苯价+加工费+物流成本		否	无	合同已解除	2019年08月07日	www.cninfo.com.cn

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待供应商、客户，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

有关公司社会责任情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### （2）年度精准扶贫概要

#### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 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	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	执行的污染	排放总量	核定的排放	超标排放情

司名称	及特征污染物的名称			情况		物排放标准		总量	况
浙江华峰氨纶股份有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物	废气：通过60米烟囱排放	废气：1个	-	二氧化硫：100.07mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：202.15 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（GB/T13271-2014）	二氧化硫：83.19吨 氮氧化物：140.32吨	二氧化硫：275.43吨/年 氮氧化物：244.06吨/年	无
浙江华峰氨纶股份有限公司	废水：化学需氧量、氨氮	废水：纳管排放	废水：1个	-	浙江华峰氨纶股份有限公司	废水：化学需氧量、氨氮	废水：纳管排放	废水：1个	无
瑞安市华峰热电有限公司	废水：化学需氧量、氨氮	废水：纳管排放	废水：1个	-	化学需氧量：37 mg/m <sup>3</sup> 氨氮：9.15 mg/m <sup>3</sup>	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）,《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）》	化学需氧量：3.58吨 氨氮：0.37吨	化学需氧量：3.65吨/年 氨氮：0.365吨/年	无
浙江华峰新材料有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物	废气：通过60米烟囱排放	废气：1个	--	二氧化硫：103.67mg/m <sup>3</sup> ,氮氧化物：130.9mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（GB/T13271-2014）	二氧化硫：30.17吨,氮氧化物：37.68吨	二氧化硫：54.54吨/年 氮氧化物：54.54吨/年	无
浙江华峰新材料有限公司	废水：化学需氧量、氨氮	废水：纳管排放	废水：1个	--	化学需氧量：50 mg/m <sup>3</sup> 氨氮：5mg/m <sup>3</sup>	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）》	化学需氧量：3.596吨 氨氮：0.3596吨	化学需氧量：3.65吨/年 氨氮：0.365吨/年	无
华峰重庆氨纶有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物	废气：通过80米烟囱排放	废气：1个	-	二氧化硫：187.58 mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：194.06 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）	二氧化硫：87.488吨 氮氧化物：90.926吨	二氧化硫：143.2吨/年 氮氧化物：150.6吨/年	无
华峰重庆氨纶有限公司	废水：化学需氧量、氨氮	废水：纳管排放	废水：1个	-	化学需氧量：50.6	《污水综合排放标准	化学需氧量：7.31吨	化学需氧量：8吨/年	无

	氨				mg/m <sup>3</sup> 氨： 1.01 mg/m <sup>3</sup>	(GB 8978-1996)《大气污染物排放标准》, 渝(市)环准[2013]106号文	氨氮： 0.91 吨	氨氮： 1 吨/年	
重庆华峰化工有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物	废气：通过180米烟囱排放	2	-	二氧化硫： 109.65mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物： 65.41mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	二氧化硫： 854.46t 氮氧化物： 516.78t	二氧化硫： 1469.225t 氮氧化物： 601.615t	无
重庆华峰化工有限公司	废水：COD/氨氮	废水：间接排放	1	-	COD： 225.41mg/l 氨氮：19.2 mg/l	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996),《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)	COD： 149.29t 氨氮：1.65t	COD： 265.53 t 氨氮： 26.93t	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

## 华峰氨纶：

废水方面：公司建有污水处理装置一套和中水处理系统一套，污水处理采用“厌氧+生物接触氧化”的处理工艺，生产和生活废水进入废水处理系统处理后，可回用于生产。公司坚持清污分流、雨污分流，对废水进行处理后循环回用。

废气方面：公司对工艺废气通过多级喷淋后高空排放；对锅炉废气采用(SNCR+SCR)联合脱硝+综合脱硫除尘(袋式吸附脱硫净化装置+惯性内滤分室反吸袋除尘器)处理后排放，锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备，与环保部门联网。

固体废物方面：公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分质处理、加强管理，防止产生二次污染。对于生活垃圾，交由环卫部门负责清运和处理；对于危险废物，委托有资质单位处置。

## 华峰热电：

废水方面：公司产生的废水统一收集处理后纳管排放。

废气方面：公司对锅炉废气采用采用低氮燃烧+SNCR/SCR+布袋除尘+氨法脱硫(炉内预留石灰石脱硫)超声波除尘一体化烟气处理工艺处理后高空排放。锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备，与环保部门联网。

固体废物方面：公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分质处理、加强管理，防止产生二次污染。对于生活垃圾，交由环卫部门负责清运和处理；对于危险废物，委托有资质单位处置。

## 华峰新材：

废水方面：公司坚持清污分流、雨污分流，对生产废水、初期雨水、生活污水均收集到污水储罐，每天将收集好的污水通过管道输送至浙江华峰合成树脂有限公司处置，合成树脂公司处置完毕后再输送至瑞安市丁山二期工业污水处理厂处置。

废气方面：公司对工艺废气、储罐废气通过多级喷淋+活性炭吸附后高空排放；对锅炉废气采用SCR脱硝+石灰石膏法脱硫+布袋除尘工业处理后排放，锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备，与环保部门联网。

固体废物方面：公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分质处理、加强管理，防止产生二次污染。危险废物，委托有相应资质单位回收或处置；锅炉煤灰、煤渣委托制砖单位回收利用；生活垃圾由环卫部门负责清运至瑞安市焚烧发电厂焚烧处置。

**重庆氨纶:**

废水方面: 公司未建污水处理站, 污水依托重庆华峰化工污水站, 生产废水与生活污水经提升井收集后, 泵送至重庆华峰化工污水处理站处理, 处理后排入园区潘家坝污水处理厂, 处理后达标排入乌江。公司坚持清污分流、雨污分流。

废气方面: 公司对工艺废气通过多级喷淋后高空排放; 对锅炉废气采用布袋除尘+双碱脱硫处理后排放, 锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备, 与环保部门联网。

固体废物方面: 公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分类处置、加强管理, 防止产生二次污染。对于生活垃圾, 交由环卫部门负责清运和处理; 对于危险废物, 委托有资质单位处置。

**重庆化工:**

废水方面: 公司建有污水处理装置一套, 污水处理采用“预处理+UASB+A/O氧化/活性污泥”的处理工艺, 生产和生活废水进入污水处理装置处理后, 排入园区污水处理厂。公司排水系统坚持清污分流、雨污分流的原则。污水处理装置排放口安装有在线监测设备, 与环保部门联网。

废气方面: 公司工艺不凝气进入火炬系统处理排放; 对锅炉废气采用炉内固硫+布袋除尘+SNCR+脱硝+氨法联合脱硫脱硝处理后排放, 锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备, 与环保部门联网。

固体废物方面: 公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分质处理、加强管理, 防止产生二次污染。一般工业固废交由园区填埋场处置; 危险废物交由有资质的单位处理; 生活垃圾, 交由环卫部门负责清运和处理。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

- 1、华峰热电申领了《排污许可证》(证书编号: 91330381MA2852473E001P)。
- 2、重庆化工《115万吨己二酸扩建项目(四期)环评报告书》、《115万吨/年己二酸扩建项目(五期)苯罐组项目环评报告书》和《醇酮装置尾气减排与资源回收成套工艺系统绿色制造关键工艺创新与应用项目环评报告表》等获得批复。

**突发环境事件应急预案**

- 1、华峰氨纶按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》和环保相关法规要求, 编制了突发环境事件应急预案, 2017年6月份完成修订并在瑞安市环境保护局备案。
- 2、华峰热电按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》和环保相关法规要求, 编制了突发环境事件应急预案, 2019年8月份完成编制并在瑞安市环境保护局备案。
- 3、重庆氨纶按照《重庆市企业突发环境事件应急预案编制导则》和环保相关法规要求, 编制了突发环境事件应急预案, 2019年10月份完成修订并在涪陵区环境保护局备案。
- 4、重庆化工对2018年版突发环境事件风险评估报告进行修订, 2019年10月份完成修订并在涪陵区环境保护局备案。

**环境自行监测方案**

- 1、华峰氨纶、华峰新材、华峰热电按照企业自行监测相关要求, 在浙江省企业自行监测信息平台上公布公司自行监测信息, 公布内容: 企业名称、监测方案、监测结果、监测时间、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等。同时公司定期委托有资质的第三方监测机构对厂区进行季度和年度废水、废气、厂界噪声的监测, 掌握污染物排放状况。
- 2、重庆氨纶按照企业自行监测相关要求, 在浙江华峰氨纶股份有限公司平台上公布公司自行监测信息, 公布内容: 企业名称、监测方案、监测结果、监测时间、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等。同时公司定期委托有资质的第三方监测机构对厂区进行季度和年度废水、废气、厂界噪声的监测, 掌握污染物排放状况。
- 3、重庆化工司按照企业自行监测相关要求, 在重庆市企业自行监测信息平台上公布公司自行监测信息, 公布内容: 企业名称、监测方案、监测结果、监测时间、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等。同时公司定期委托有资质的第三方监测机构对厂区进行季度和年度废水、废气、厂界噪声的监测, 掌握污染物排放状况。

**其他应当公开的环境信息**

无

**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、2019年11月14日，辽宁省辽阳市中级人民法院已经正式受理了辽宁华峰的破产清算申请，辽宁华峰已进入正式破产程序。根据相关规定，辽宁华峰的日常管理自转交到由人民法院指定的管理人后，公司不再控制辽宁华峰，其将不再纳入公司合并财务报表范围。
- 2、2019年12月，公司新设华峰韩国株式会社（注册资本10万美金），具体内容详见公司2019年6月29日巨潮资讯网相关公告。
- 3、2019年9月，公司子公司华峰新材新设宁波华峰材料科技有限公司、华峰印度私营有限责任公司（尚未出资）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于法院受理子公司破产清算申请的公告	2019年11月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司仲裁结果公告	2019年09月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
子公司投资建设的100000t/a差别化氨纶项目一期已进入调试阶段。	2019年09月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
与南京帝斯曼东方化工有限公司解除《环己酮供应协议》	2019年08月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
出资在韩国设立境外全资子公司	2019年06月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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	120,699,000	7.20%	2,621,359,221			1,800	2,621,361,021	2,742,060,021	63.80%
3、其他内资持股	120,699,000	7.20%	2,621,359,221			1,800	2,621,361,021	2,742,060,021	7.20%
其中：境内法人持股			1,740,582,524			0	1,740,582,524	1,740,582,524	40.50%
境内自然人持股	120,699,000	7.20%	880,776,697			1,800	880,778,497	1,001,477,497	23.30%
二、无限售条件股份	1,556,101,000	92.80%				-1,800	-1,800	1,556,099,200	36.20%
1、人民币普通股	1,556,101,000	92.80%				-1,800	-1,800	1,556,099,200	36.20%
三、股份总数	1,676,800,000	100.00%	2,621,359,221			0	2,621,359,221	4,298,159,221	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司向华峰新材全体股东华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其合计持有华峰新材 100% 的股权，其中 90% 的股权以发行股份方式支付，剩余 10% 的股权以现金方式支付。根据坤元评估出具的“坤元评报（2019）333 号”《资产评估报告》，截至 2019 年 4 月 30 日，华峰新材 100% 股权的评估值为 1,200,401.68 万元。经交易各方协商确定，华峰新材 100% 股权的交易价格为 1,200,000.00 万元。其中，上市公司拟以发行股份支付的对价金额为 1,080,000.00 万元，占本次交易对价总金额的 90%；以现金方式支付的对价金额为 120,000.00 万元，占本次交易对价总金额的 10%，根据标的资产的交易价格测算，本次购买资产发行的股份数量为 2,602,409,637 股。鉴于公司于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配预案》，同意以现有总股本 1,676,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.300000 元人民币现金（含税），本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原 2,602,409,637 股调整为 2,621,359,221 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019 年 12 月 9 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于 2019 年 12

月 9 日受理公司本次交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。华峰氨纶本次非公开发行新股数量为 2,621,359,221 股（其中限售流通股数量为 2,621,359,221 股），非公开发行后公司股份数量为 4,298,159,221 股。

1、本次交易对方之一华峰集团内部决策机构已审议通过本次交易相关事项；

2、2019年4月9日，上市公司与本次交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》；

3、2019年4月9日，上市公司召开第七届董事会第五次会议，审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，独立董事对本次交易发表了独立意见；

4、2019年4月9日，上市公司召开第七届监事会第四次会议，审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案；

5、2019年6月26日，上市公司与本次交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》，与业绩承诺方签署《业绩承诺及补偿协议》；

6、2019年6月26日，上市公司召开第七届董事会第八次会议，审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，独立董事对本次交易发表了独立意见；

7、2019年6月26日，上市公司召开第七届监事会第六次会议，审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案；

8、2019年7月16日，上市公司与业绩承诺方签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》；

9、2019年7月16日，上市公司召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于调整<浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，独立董事对本次交易发表了独立意见；

10、2019年7月16日，上市公司召开第七届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整<浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；

11、2019年8月1日，上市公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；

12、2019年9月12日，上市公司收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书》（反垄断审查【2019】435号），经上市公司与国家市场监管总局反垄断局沟通并申请，本次收购不构成经营者集中且无须进一步立案审理，上市公司撤回申报，并获得国家市场监督管理总局反垄断局同意；

13、2019年10月16日，华峰新材已完成由股份公司变更为有限公司的工商变更登记手续，并领取新的营业执照；

14、2019年11月4日，中国证监会印发了《关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司向华峰集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2138号），核准本次重组相关事项。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2019年12月9日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2019年12月9日受理公司本次交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。华峰氨纶本次非公开发行新股数量为 2,621,359,221 股（其中限售流通股数量为 2,621,359,221 股），非公开发行后公司股份数量为 4,298,159,221 股。

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

报告期内，公司完成同一控制下合并，公司总股本由 1,676,800,000.00 股增加至 4,298,159,221.00 股。具体如下：

项目	本期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,841,482,202.93
本公司发行在外普通股的加权平均数	4,298,159,221.00
基本每股收益	0.43

项目	本期金额
归属于母公司普通股股东的合并净资产	7,760,604,436.94
本公司发行在外普通股的加权平均数	4,298,159,221.00
基本每股收益	1.81

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
尤小平	110,154,000	251,650,485		361,804,485	增发	2022 年 12 月 18 日
尤小华		314,563,106		314,563,106	增发	2022 年 12 月 18 日
尤金焕		314,563,106		314,563,106	增发	2022 年 12 月 18 日
华峰集团		1,740,582,524		1,740,582,524	增发	2022 年 12 月 18 日
孙洁		1,800		1,800	高管限售	根据法律法规执行
合计	110,154,000	2,621,361,021		2,731,515,021	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2019年12月18日	4.12	4,298,159,221	2019年12月18日	4,298,159,221	-
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向华峰新材全体股东华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其合计持有华峰新材 100% 的股权，其中 90% 的股权以发行股份方式支付，剩余 10% 的股权以现金方式支付。根据坤元评估出具的“坤元评报（2019）333 号”《资产评估报告》，截至 2019 年 4 月 30 日，华峰新材 100% 股权的评估值为 1,200,401.68 万元。经交易各方协商确定，华峰新材 100% 股权的交易价格为 1,200,000.00 万元。其中，上市公司拟以发行股份支付的对价金额为 1,080,000.00 万元，占本次交易对价总金额的 90%；以现金方式支付的对价金额为 120,000.00 万元，占本次交易对价总金额的 10%，根据标的资产的交易价格测算，本次购买资产发行的股份数量为 2,602,409,637 股。鉴于公司于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配预案》，同意以现有总股本 1,676,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.300000 元人民币现金（含税），本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原 2,602,409,637 股调整为 2,621,359,221 股。

## 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

1、股份及股东结构部变动：报告期内，公司向华峰新材全体股东华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其合计持有华峰新材 100% 的股权，其中 90% 的股权以发行股份方式支付，剩余 10% 的股权以现金方式支付。根据坤元评估出具的“坤元评报（2019）333 号”《资产评估报告》，截至 2019 年 4 月 30 日，华峰新材 100% 股权的评估值为 1,200,401.68 万元。经交易各方协商确定，华峰新材 100% 股权的交易价格为 1,200,000.00 万元。其中，上市公司拟以发行股份支付的对价金额为 1,080,000.00 万元，占本次交易对价总金额的 90%；以现金方式支付的对价金额为 120,000.00 万元，占本次交易对价总金额的 10%，根据标的资产的交易价格测算，本次购买资产发行的股份数量为 2,602,409,637 股。鉴于公司于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配预案》，同意以现有总股本 1,676,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.300000 元人民币现金（含税），本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原 2,602,409,637 股调整为 2,621,359,221 股，具体如下：

股东	支付对价			
	股份支付金额	发行股数	现金支付金额	合计金额
华峰集团	717,120.00	1,740,582,524	79,680.00	796,800.00
尤小平	103,680.00	251,650,485	11,520.00	115,200.00
尤金焕	129,600.00	314,563,106	14,400.00	144,000.00
尤小华	129,600.00	314,563,106	14,400.00	144,000.00
<b>合计</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>2,621,359,221</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>

#### 2、资产和负债结构的变化：

2019年12月公司完成收购华峰新材，构成同一控制下企业合并，故公司自2019年初将华峰新材纳入合并会计报表范围，相应财务指标发生变动。

## 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	53,892	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	58,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	52.07%	2,237,942,524		1,740,582,524	497,360,000		
尤小平	境内自然人	9.27%	398,522,485		361,804,485	36,718,000		
尤小华	境内自然人	7.60%	326,774,912		314,563,106	12,211,806		
尤金焕	境内自然人	7.53%	323,763,106		314,563,106	9,200,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	41,315,700			41,315,700		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	27,410,202			27,410,202		
陈林真	境内自然人	0.47%	19,990,100			19,990,100		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.37%	16,013,109			16,013,109		
杜小敏	境内自然人	0.32%	13,800,000			13,800,000		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计	其他	0.32%	13,728,600			13,728,600		

划							
上述股东关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真存在关联关系						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
华峰集团有限公司	497,360,000	人民币普通股	497,360,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	41,315,700	人民币普通股	41,315,700				
尤小平	36,718,000	人民币普通股	36,718,000				
香港中央结算有限公司	27,410,202	人民币普通股	27,410,202				
陈林真	19,990,100	人民币普通股	19,990,100				
中国证券金融股份有限公司	16,013,109	人民币普通股	16,013,109				
杜小敏	13,800,000	人民币普通股	13,800,000				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	13,728,600	人民币普通股	13,728,600				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	13,728,600	人民币普通股	13,728,600				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	13,727,100	人民币普通股	13,727,100				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、陈林真存在关联关系						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华峰集团有限公司	尤飞宇	1995 年 01 月 16 日	14563576-0	苯（在危险化学品经营许可证有效期内经营）；聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售；化工技术研发、工程设计咨询服务；企业管理

				咨询、仓储服务（不含危险化学品）、道路货物运输、物业服务；实业投资；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华峰集团有限公司持有上海超纤材料股份有限公司 105,750,000 股，占 9.31%			

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

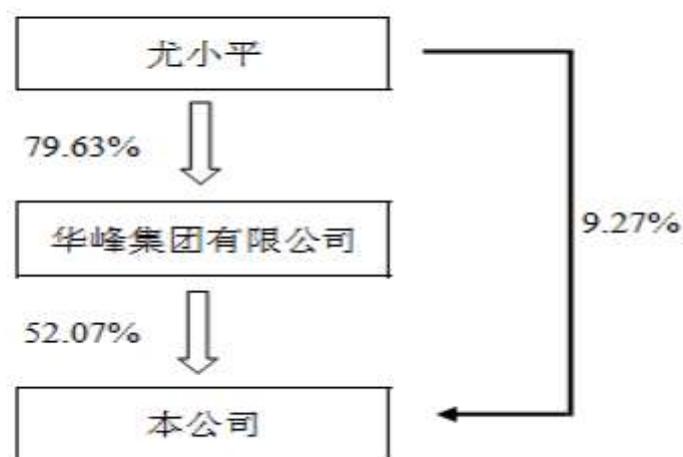
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尤小平	本人	中国	否
主要职业及职务	第十一届、十二届全国人大代表。现任公司控股股东华峰集团有限公司董事局主席，本公司董事，同时兼任华峰集团多家控股子公司董事长，中国石油与化学工业联合会副会长。曾荣获优秀中国特色社会主义事业建设者、浙江省劳动模范等荣誉称号。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	上海超纤材料股份有限公司		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节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）
尤小平	董事	现任	男	62	2006年05月27日	2021年05月14日	146,872,000			251,650,485	398,522,485
林建一	董事	现任	男	59	2009年05月15日	2021年05月14日					
杨从登	董事长	现任	男	56	2006年05月27日	2021年05月14日	13,660,000				13,660,000
潘基础	董事、总经理	现任	男	55	2006年05月27日	2021年05月14日					
尤飞煌	副董事长	现任	男	35	2018年05月15日	2021年05月14日					
蒋高明	独立董事	现任	男	58	2015年05月20日	2021年05月14日					
朱勤	独立董事	现任	女	43	2015年05月20日	2021年05月14日					
赵敏	独立董事	现任	女	55	2018年05月15日	2021年05月14日					
李亿伦	董事	现任	女	38	2018年05月15日	2021年05月14日					
王利	监事会主席	现任	女	37	2017年05月18日	2021年05月14日					
李娟	监事	现任	女	39	2015年	2021年					

					05月20日	05月14日					
林凯	监事	现任	男	39	2015年05月20日	2021年05月14日					
吴海峰	监事	现任	男	41	2015年05月20日	2021年05月14日					
褚玉玺	监事	现任	男	31	2017年05月18日	2021年05月14日					
于志立	副总经理	现任	男	49	2014年03月27日	2021年05月14日					
徐宁	副总经理	现任	男	50	2010年04月15日	2021年05月14日	400,000	0			400,000
杨晓印	副总经理	现任	男	46	2015年05月20日	2021年05月14日					
朱炫相	常务副总经理	现任	男	47	2018年02月11日	2021年05月14日					
吴庆治	副总经理	现任	男	43	2014年07月09日	2020年12月31日					
陈章良	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2014年07月09日	2020年12月31日					
孙洁	财务总监	现任	女	37	2019年06月27日	2021年05月14日		0	0	2400	2400
合计	--	--	--	--	--	--	160,932,000	0	0	251,652,885	412,584,885

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

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

#### 1、董事

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

林建一 男 1961 年7 月出生，硕士。曾任温州市永嘉县国税局、瓯海区国税局局长。温州市第十二届、第十三届人大代表，现任公司控股股东华峰集团有限公司总裁。

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

潘基础 男 1964 年12 月出生，大学文化，瑞安市第十五届、第十六届人大代表、人大常委会委员。曾任公司副总经理、董事会秘书、董事，现任本公司董事、总经理、财务负责人。

尤飞煌 男 1985 年3 月出生，硕士。曾任本公司营销部副部长、副总经理。现任公司副董事长、华峰集团副总裁。

李亿伦 女 1982年11月出生，本科。曾任公司审计助理，现任公司董事、证券事务代表。

蒋高明 男 1962年9月出生，博士。曾任江南大学卡尔迈耶集团经编研究中心主任、教授、博导，现任江南大学纺织科学与工程学院教授、针织技术教育部工程研究中心主任、江南大学针织技术研究所所长，已取得独立董事资格并担任其他拟上市公司独立董事。

朱勤，女，1977年12月生，浙江工商大学经济学院教授，博士生导师。国际商务研究院副院长，浙江省金融工程学会理事。浙江大学经济学博士，美国科罗拉多大学访问学者。已取得独立董事资格并担任其他上市公司独立董事。

赵敏 女 1965年3月出生，硕士。现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，取得独立董事资格并担任其他上市公司及拟上市公司独立董事。

#### 2、监事

王利 女 1983年11月出生，本科。曾任本公司企管部部长助理、辽宁华峰化工有限公司综合管理部部长、本公司总经理助理。现任集团公司人力资源总监。

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

李娟 女 1981 年11 月出生，硕士。曾任本公司生产调度主管、生产管理部部长助理、生产管理部部长、计划调度部部长。现任公司营销部副部长、监事。

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

褚玉玺 男 1989年9月出生，硕士。曾任瑞安华峰民间资本管理股份有限公司资管部主管。现任本公司监事、华峰集团有限公司投资发展部投资主管、华峰资产管理有限公司董事。

#### 3、高管

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

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

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

朱炫相 男 国籍 韩国，1973年1月出生，本科学历。曾任公司质量技术部部长、技术部部长，现任本公司副总经理、制造部部长。

吴庆治 男 1977年4月出生，本科学历，高级工程师，曾任工厂厂长、质量技术部部长。现任本公司副总经理。

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

孙洁 女，1983年11月出生，硕士研究生。2008年进入公司至今，曾任公司内部审计负责人，现任本公司财务负责人兼财务总监、财务部部长。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
尤小平	华峰集团有限公司	董事局主席	是
林建一	华峰集团有限公司	总裁	是
尤飞煌	华峰集团有限公司	副总裁	是
王利	华峰集团有限公司	人力资源总监	是
褚玉玺	华峰集团有限公司	投资主管	是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋高明	江南大学教育部针织技术工程研究中心	教授、主任	是
朱勤	浙江工商大学	教授、独立董事	是
赵敏	浙江财经大学、	教授、独立董事	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

实际支付情况：津贴、基本工资按月支付，年终奖。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	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
尤小平	董事	男	62	现任		是
林建一	董事	男	59	现任		是
杨从登	董事长、董事	男	56	现任	461.75	
潘基础	董事、总经理	男	55	现任	438.33	

尤飞煌	副董事长、董事	男	35	现任		是
李亿伦	董事	女	38	现任	37.76	
蒋高明	独立董事	男	58	现任	8	
朱勤	独立董事	女	43	现任	8	
赵敏	独立董事	女	55	现任	8	
王利	监事	女	37	现任		是
林凯	监事	男	39	现任	116.07	
李娟	监事	女	39	现任	71.15	
吴海峰	监事	男	41	现任	40	
褚玉玺	监事	男	31	现任		是
于志立	副总经理	男	49	现任	191.13	
徐宁	副总经理	男	50	现任	152.84	
杨晓印	副总经理	男	46	现任	213.65	
朱炫相	副总经理	男	47	现任	189.45	
吴庆治	副总经理	男	43	现任	154.97	
陈章良	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	163.57	
孙洁	财务总监	女	37	现任	115.63	
合计	--	--	--	--	2,370.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,439
主要子公司在职员工的数量（人）	4,764
在职员工的数量合计（人）	6,203
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,046
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	4,797
销售人员	221

技术人员	630
财务人员	55
行政人员	500
合计	6,203
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	103
本科	1,067
大专	1,679
高中及以下	3,354
合计	6,203

## 2、薪酬政策

- ①公司员工薪酬年收入包括固定收入与浮动收入两部分 固定收入：岗位工资，补贴、津贴； 浮动收入：绩效工资、年终奖等。
- ②按国家规定，公司为员工购买社会保险、住房公积金，个人须承担的部分由公司从每月薪金中代扣代缴。
- ③个人收入应缴纳所得税，由公司代扣代缴。

## 3、培训计划

- ①在岗学习：公司每年度开展培训需求分析，制订公司及各部门年度培训计划，开展各岗位应知应会培训和考试，培训全员覆盖。
- ②集中培训：针对有资格取证及学历进修需要的员工，公司利用集团与高校联合组建华峰专业培训班及学历班平台，让员工接受正规取证及学历教育。公司联合外部专业培训机构，举办新员工入职培训班及成长训练营，选荐人才参加高、中、基层管理班培训及多种形式专题培训（六西格玛等），落实主任工程师培训讲课任务，实现员工综合素养提升。
- ③知识管理：公司不断完善员工培训模块设计，编写各职类知识矩阵、岗位培训手册及标准化课件，促进培训体系化。
- ④培训创新：抓好后备人才库建设，落实储备大学生轮岗、定期跟踪汇报与结对辅导。公司推动关键岗位人才轮岗、挂职锻炼，不断探索传帮带、委外脱产培训等培训新形式。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

#### （六）关于相关利益者

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

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

2019年，公司严格按照内控制度的相关规定，严格执行信息披露事务管理制度及责任追究机制，加强内控管理，不断强化信息披露责任意识，持续推进、完善公司治理结构，提高规范运作水平，不断强化信息披露责任意识，提高公司信息披露质量和透明度。今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，进一步增强公司董事、监事、高级管理人员的法人治理、守法合规和勤勉尽责意识，持之以恒地完善公司治理结构，持续提升公司治理水平，促进公司持续、健康发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

- 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
- 2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。
- 3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。
- 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
- 5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	42.68%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	6.73%	2019 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.07%	2019 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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
蒋高明	10	2	8	0	0	否	3

朱勤	10	2	8	0	0	否	3
赵敏	10	2	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等法律法规的规定，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，不定期的到公司现场调查、了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的发展、内部控制、重大决策等事项提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、提名委员会按照公司提供的资料对董事、高级管理人员的提名及任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行审查。
- 2、审计委员会定期审阅内部审计执行情况、季度工作报告、大额资产减值计提合理性、续聘会计师事务所等事项进行审核。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告，并进行审计后沟通；对公司重大减值准备计提事项进行了问询，并与会计师进行沟通，基于审慎性原则同意公司此项计提事项。
- 3、薪酬与考核委员会严格依据《董事会议事规则》履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行考核和审查。
- 4、战略委员会严格根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定对公司经营战略性议案作出审议，发表意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，并逐步完善相关制度。公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。

报告期内，公司高级管理人员在董事会的引领下，严格按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，认真负责，

切实履行公司股东大会和董事会相关决议，努力做好生产经验各项工作。

## 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 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过税前利

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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《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表相关的有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	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审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计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 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZF10300 号
注册会计师姓名	张建新、胡君仙

审计报告正文

#### 1. 审计意见

我们审计了浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称华峰氨纶）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、合并及母公司所有者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，公允反映了华峰氨纶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。

#### 2. 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，我们独立于华峰氨纶，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。

### 3.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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 应收账款坏账准备</b>	
<p>请参阅后附财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”之(九)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”之(五)相关内容。于2019年12月31日，华峰氨纶合并财务报表中应收账款原值为人民币2,140,015,018.98元，坏账准备金额为人民币142,734,890.62元，账面余额较高；若应收账款不能按时收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款坏账准备事项，我们实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</li> <li>2、复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</li> <li>3、复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</li> <li>4、对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；</li> <li>5、对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</li> <li>6、执行应收账款函证程序和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。</li> </ol>
<b>(二) 收入确认</b>	
<p>请参阅后附财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”之(二十一)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”之(三十九)相关内容。</p> <p>2019年销售产品确认的营业收入13,785,247,595.36元，由于收入是华峰氨纶管理层（以下简称“管理层”）的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入的确认识别为关键审</p>	<p>针对收入确认的事项，我们实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计有效性，并测试关键控制运行的有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同并结合与管理层的访谈，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要</li> </ol>

计事项。	<p>求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，执行检查与收入确认相关的支持性文件的程序，包括销售合同、订单、出口报关单、销售发票以及出口普通发票、产品运输单、客户签收单等；</p> <p>5、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收单、出口报关单等支持性文件，以评价销售收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>6、结合往来款项及存货的函证，评估收入的准确性及完整性。</p>
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4.其他信息

华峰氨纶管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华峰氨纶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。

#### 5.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，管理层负责评估华峰氨纶的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华峰氨纶的财务报告过程。

## 6.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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对华峰氨纶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华峰氨纶不能持续经营。

(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) 就华峰氨纶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：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

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	2,206,441,885.58	1,696,672,089.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,440,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	5,805,370.14
衍生金融资产		
应收票据	0.00	1,907,124,242.90
应收账款	1,997,280,128.36	1,974,671,895.53
应收款项融资	1,585,213,366.11	0.00
预付款项	307,772,073.50	307,370,530.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,471,511.41	13,059,915.82
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,871,530,503.73	1,698,601,845.07
合同资产		
持有待售资产	3,818,788.19	3,446,268.16
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	189,815,297.17	108,657,236.38
流动资产合计	8,234,783,554.05	7,715,409,394.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	579,468,843.44	463,541,215.70
其他权益工具投资	1,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,760,173.77	30,697,367.58
固定资产	5,772,259,977.45	4,350,166,407.61
在建工程	1,598,972,144.78	1,105,154,647.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	563,183,823.93	501,970,244.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,649,950.96	9,384,627.78
递延所得税资产	102,546,314.72	80,002,112.94
其他非流动资产	53,985,314.57	331,754,218.64
非流动资产合计	8,739,826,543.62	6,872,670,842.45
资产总计	16,974,610,097.67	14,588,080,236.81
流动负债：		
短期借款	2,662,196,432.82	2,266,304,670.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	584,114.74	0.00
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	1,711,417,447.30	1,296,572,086.05
应付账款	1,459,682,948.69	1,219,105,723.04
预收款项	76,833,365.09	71,833,985.22
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	252,476,899.48	192,524,988.51
应交税费	96,523,468.34	186,394,418.99
其他应付款	1,265,695,817.27	271,310,963.69
其中：应付利息		7,798,256.76
应付股利		200,000,000.00
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	470,513,310.17	265,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,995,923,803.90	5,769,346,836.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	470,607,736.11	870,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	370,426,666.67	370,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	284,276,886.19	369,836,569.78
递延所得税负债	89,002,229.13	13,532,573.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,214,313,518.10	1,623,369,143.17
负债合计	9,210,237,322.00	7,392,715,979.38

所有者权益：		
股本	4,298,159,221.00	1,676,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	0.00	743,983,500.00
减：库存股		
其他综合收益	-10,101,609.61	-8,925,241.11
专项储备	39,895,788.87	36,728,909.21
盈余公积	296,733,118.37	289,567,303.41
一般风险准备		
未分配利润	3,135,917,918.31	4,451,545,402.28
归属于母公司所有者权益合计	7,760,604,436.94	7,189,699,873.79
少数股东权益	3,768,338.73	5,664,383.64
所有者权益合计	7,764,372,775.67	7,195,364,257.43
负债和所有者权益总计	16,974,610,097.67	14,588,080,236.81

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 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	638,750,679.94	461,343,630.59
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	429,124,278.13
应收账款	220,950,445.92	210,030,174.06
应收款项融资	234,744,961.06	0.00
预付款项	16,184,933.73	11,960,201.81
其他应收款	659,826,113.92	803,170,703.17
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

存货	305,690,830.28	314,633,220.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,011,461.27	11,385,760.06
流动资产合计	2,105,159,426.12	2,241,647,968.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,140,548,037.47	1,383,432,079.92
其他权益工具投资	1,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	589,035,527.48	526,271,282.01
在建工程	14,891,096.48	60,781,555.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,938,369.96	29,630,932.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,866,308.67	7,717,735.38
递延所得税资产	102,551,017.27	91,249,041.01
其他非流动资产	3,526,000.00	480,000.00
非流动资产合计	7,055,356,357.33	2,099,562,626.72
资产总计	9,160,515,783.45	4,341,210,594.92
流动负债：		
短期借款	370,589,574.09	196,000,000.00
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	119,890,541.74	130,935,332.42
应付账款	250,812,380.92	316,468,917.59
预收款项	13,342,696.51	10,971,813.08
合同负债		
应付职工薪酬	60,160,938.97	48,650,289.67
应交税费	9,223,064.98	3,722,026.68
其他应付款	1,200,566,985.15	3,450,943.72
其中：应付利息	0.00	1,608,966.56
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,024,586,182.36	810,199,323.16
非流动负债：		
长期借款	470,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,049,261.78	2,731,234.76
递延所得税负债	12,357,422.34	3,774,118.53
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	491,406,684.12	406,505,353.29
负债合计	2,515,992,866.48	1,216,704,676.45
所有者权益：		
股本	4,298,159,221.00	1,676,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,991,627.87	19,688,000.00

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	296,733,118.37	289,567,303.41
未分配利润	1,152,638,949.73	1,138,450,615.06
所有者权益合计	6,644,522,916.97	3,124,505,918.47
负债和所有者权益总计	9,160,515,783.45	4,341,210,594.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	13,785,247,595.36	15,129,045,618.94
其中：营业收入	13,785,247,595.36	15,129,045,618.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,942,062,163.78	13,055,941,628.75
其中：营业成本	10,474,208,719.74	11,573,393,489.43
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	81,424,838.25	83,730,196.48
销售费用	379,826,423.97	367,883,228.32
管理费用	344,526,438.27	334,963,143.70
研发费用	530,095,846.84	597,307,120.36
财务费用	131,979,896.71	98,664,450.46
其中：利息费用	161,525,889.72	165,667,638.54
利息收入	56,717,214.97	44,242,254.55
加：其他收益	153,742,573.88	114,975,432.80

投资收益（损失以“-”号填列）	135,012,170.26	69,769,512.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,485,977.74	30,740,430.81
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）	-1,270,414.74	4,950,115.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,530,983.28	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,589,442.57	-58,277,866.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	480,337.28	-350,618.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,132,208,557.55	2,204,170,566.05
加：营业外收入	41,590,025.83	10,431,984.84
减：营业外支出	94,613,126.50	4,480,213.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,079,185,456.88	2,210,122,336.98
减：所得税费用	238,420,563.74	274,451,727.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,840,764,893.14	1,935,670,609.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,837,269,768.91	1,980,581,168.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,495,124.23	-44,910,558.34
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,841,482,202.93	1,936,769,074.32
2.少数股东损益	-717,309.79	-1,098,464.43
六、其他综合收益的税后净额	-2,355,103.62	-5,584,368.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,176,368.50	-5,584,368.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,176,368.50	-5,584,368.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,176,368.50	-5,584,368.66
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,178,735.12	0.00
七、综合收益总额	1,838,409,789.52	1,930,086,241.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,840,305,834.43	1,931,184,705.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,896,044.91	-1,098,464.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.43	0.45
(二) 稀释每股收益	0.43	0.45

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：1,329,106,298.47 元，上期被合并方实现的净利润为：1,490,464,684.08 元。

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,045,829,582.94	2,139,260,632.42
减：营业成本	1,703,735,347.83	1,717,664,706.86
税金及附加	16,695,014.48	12,302,759.79
销售费用	57,149,128.69	50,859,357.66
管理费用	108,308,334.96	94,263,573.75
研发费用	72,192,570.46	81,882,082.04
财务费用	3,119,447.00	28,564,574.70
其中：利息费用	29,508,307.57	26,777,561.79
利息收入	35,110,497.24	5,768,574.66
加：其他收益	8,212,823.72	4,357,749.84
投资收益（损失以“-”号填列）	40,485,977.74	30,740,430.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,485,977.74	30,740,430.81
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）	8,275,954.05	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-73,197,670.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	424,589.75	69,166.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,029,084.78	115,693,254.45
加：营业外收入	2,347,194.03	1,944,460.56
减：营业外支出	75,436,801.63	953,895.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,939,477.18	116,683,819.36
减：所得税费用	-2,718,672.45	4,577,981.44

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,658,149.63	112,105,837.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,658,149.63	112,105,837.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	71,658,149.63	112,105,837.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07

(二) 稀释每股收益	0.04	0.07
------------	------	------

## 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	11,874,345,607.31	11,129,975,685.26
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	46,085,354.04	52,219,212.83
收到其他与经营活动有关的现金	250,206,424.80	120,825,574.22
经营活动现金流入小计	12,170,637,386.15	11,303,020,472.31
购买商品、接受劳务支付的现金	7,128,689,228.37	7,426,701,037.41
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	822,659,769.42	673,939,411.93
支付的各项税费	532,200,317.19	678,070,294.92
支付其他与经营活动有关的现金	836,119,946.72	899,162,335.24
经营活动现金流出小计	9,319,669,261.70	9,677,873,079.50

经营活动产生的现金流量净额	2,850,968,124.45	1,625,147,392.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,485,656,756.55	182,254,295.61
取得投资收益收到的现金	15,740,988.24	36,699,381.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,337,554.14	3,130,907.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,607,735,298.93	222,084,584.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,108,218,403.11	552,663,367.17
投资支付的现金	3,604,534,163.40	0.00
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		
投资活动现金流出小计	5,712,752,566.51	552,663,367.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,105,017,267.58	-330,578,782.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,360,711.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,360,711.24
取得借款收到的现金	4,284,090,965.48	3,841,304,670.71
收到其他与筹资活动有关的现金	451,924,456.05	128,244,713.44
筹资活动现金流入小计	4,736,015,421.53	3,970,910,095.39
偿还债务支付的现金	4,085,389,521.71	3,014,575,584.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,419,190.22	1,487,078,908.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,967,130.94	0.00
筹资活动现金流出小计	4,556,775,842.87	4,501,654,492.28
筹资活动产生的现金流量净额	179,239,578.66	-530,744,396.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,141,024.67	-312,678.40

五、现金及现金等价物净增加额	934,331,460.20	763,511,535.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,812,536.88	325,301,001.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,023,143,997.08	1,088,812,536.88

## 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	2,091,983,565.16	1,786,646,862.30
收到的税费返还	8,224,990.19	738,978.30
收到其他与经营活动有关的现金	30,909,222.93	13,296,332.49
经营活动现金流入小计	2,131,117,778.28	1,800,682,173.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,436,946,930.05	1,080,511,698.15
支付给职工以及为职工支付的现金	219,392,659.81	190,292,472.68
支付的各项税费	35,713,216.60	77,792,301.19
支付其他与经营活动有关的现金	113,516,589.38	119,106,535.79
经营活动现金流出小计	1,805,569,395.84	1,467,703,007.81
经营活动产生的现金流量净额	325,548,382.44	332,979,165.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,136,460.72	1,686,041.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,929,744.10	196,457,736.18
投资活动现金流入小计	39,066,204.82	198,143,777.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,265,175.01	83,129,865.17
投资支付的现金	6,702,980.00	1,000,000.00
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	156,986,445.48	54,600,106.70
投资活动现金流出小计	228,954,600.49	138,729,971.87

投资活动产生的现金流量净额	-189,888,395.67	59,413,805.41
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	1,320,589,574.09	934,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	26,136,800.00
筹资活动现金流入小计	1,320,589,574.09	960,136,800.00
偿还债务支付的现金	1,176,000,000.00	963,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,421,274.13	69,044,759.25
支付其他与筹资活动有关的现金	27,967,130.94	0.00
筹资活动现金流出小计	1,285,388,405.07	1,032,114,759.25
筹资活动产生的现金流量净额	35,201,169.02	-71,977,959.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	442,138.08	-1,009,433.70
五、现金及现金等价物净增加额	171,303,293.87	319,405,577.74
加：期初现金及现金等价物余额	461,343,630.59	141,938,052.85
六、期末现金及现金等价物余额	632,646,924.46	461,343,630.59

## 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	1,676,800,000.00				743,983,500.00		-8,925,241.11	36,728,909.21	289,567,303.41		4,451,545,402.28		7,189,699,873.79	5,664,383.64	7,195,364,257.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并														
其他														
二、本年期初余额	1,676,800.00			743,983,500.00		-8,925,241.11	36,728,909.21	289,567,303.41		4,451,545.40		7,189,699.87	5,664,383.64	7,195,364.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,621,359.22			-743,983,500.00		-1,176,368.50	3,166,879.66	7,165,814.96		-1,315,627.48		570,904,563.15	-1,896,044.91	569,008,518.24
(一)综合收益总额						-1,176,368.50				1,841,482.20		1,840,305.83	-1,896,044.91	1,838,409.78
(二)所有者投入和减少资本	2,621,359.22			8,156,376.62								10,777,735.84		10,777,735.84
1.所有者投入的普通股	2,621,359.22			8,156,376.62								10,777,735.84		10,777,735.84
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								7,165,814.96		-57,469.81		-50,304,000.00		-50,304,000.00
1.提取盈余公积								7,165,814.96		-7,165,814.96				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-50,304,000.00		-50,304,000.00		-50,304,000.00
4.其他														
(四)所有者权				-8,900,						-3,099,		-12,00		-12,00

益内部结转					360,128.06						639,871.94		0,000,000.00		0,000,000.00
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					-8,900,360,128.06						-3,099,639,871.94		-12,000,000.00		-12,000,000.00
（五）专项储备								3,166,879.66					3,166,879.66		3,166,879.66
1. 本期提取								38,249,916.01					38,249,916.01		38,249,916.01
2. 本期使用								35,083,036.35					35,083,036.35		35,083,036.35
（六）其他															
四、本期期末余额	4,298,159,221.00					-10,101,609.61	39,895,788.87	296,733,118.37			3,135,917,918.31		7,760,604,436.94	3,768,338.73	7,764,372,775.67

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													

一、上年期末余额	1,676,800.00			19,688,000.00		-2,317,640.80		278,356,719.62		1,427,536.02		3,400,063.10		3,400,631.03
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并				724,295,500.00		-1,023,231.65		35,995,762.05		2,640,370.88		3,399,638.91	6,762,848.07	3,406,401,765.68
其他														
二、本年期初余额	1,676,800.00			743,983,500.00		-3,340,872.45		35,995,762.05	278,356,719.62	4,067,906.91		6,799,702.02	6,762,848.07	6,806,464,869.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-5,584,368.66	733,147.16	11,210,583.79		383,638,490.53		389,997,852.82	-1,098,464.43	388,899,388.39
（一）综合收益总额						-5,584,368.66				1,936,769.07		1,931,184.70	-1,098,464.43	1,930,086,241.23
（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								11,210,583.79		-1,553,130.58		-1,541,920.00		-1,541,920.00
1. 提取盈余公积								11,210,583.79		-11,210,583.79				

								9		79					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,541,920.00		-1,541,920.00	-1,541,920.00		
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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							733,147.16					733,147.16	733,147.16		
1. 本期提取							34,171,819.77					34,171,819.77	34,171,819.77		
2. 本期使用							33,438,672.61					33,438,672.61	33,438,672.61		
（六）其他															
四、本期期末余额	1,676,800,000.00			743,983,500.00			-8,925,241.11	36,728,909.21	289,567,303.41			4,451,545,402.28	7,189,699,873.79	5,664,383.64	7,195,364,257.43

## 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	1,676,800,000.00				19,688,000.00				289,567,303.41	1,138,450,615.06		3,124,505,918.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00				289,567,303.41	1,138,450,615.06		3,124,505,918.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,621,359,221.00				877,303,627.87				7,165,814.96	14,188,334.67		3,520,016,998.50
（一）综合收益总额										71,658,149.63		71,658,149.63
（二）所有者投入和减少资本	2,621,359,221.00				8,156,376,628.06							10,777,735,849.06
1. 所有者投入的普通股	2,621,359,221.00				8,156,376,628.06							10,777,735,849.06
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									7,165,814.96	-57,469,814.96		-50,304,000.00
1. 提取盈余公									7,165,814.96	-7,165,814.96		

积									4.96	814.96		
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,304,000.00		-50,304,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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												-7,279,073,000.19
四、本期期末余额	4,298,159,221.00				896,991,627.87					296,733,118.37	1,152,638,949.73	6,644,522,916.97

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	1,676,800.00				19,688,000.00				278,356,719.62	1,079,475,360.93		3,054,320,080.55

	0.00										
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,676,800.00			19,688,000.00			278,356,719.62	1,079,475,360.93			3,054,320,080.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							11,210,583.79	58,975,254.13			70,185,837.92
(一)综合收益总额								112,105,837.92			112,105,837.92
(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							11,210,583.79	-53,130,583.79			-41,920,000.00
1. 提取盈余公积							11,210,583.79	-11,210,583.79			
2. 对所有者(或股东)的分配								-41,920,000.00			-41,920,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
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	1,676,800.00				19,688,000.00				289,567,303.41	1,138,450,615.06		3,124,505,918.47

### 三、公司基本情况

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“浙江氨纶”）系于1999年12月经浙江省人民政府浙证委[1999]73号文批准，由华峰集团有限公司（原名为温州华峰工业集团有限公司）和尤小平等19个自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913300007176139983。2006年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为化学纤维制造业类。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数4,298,159,221.00股，注册资本为4,298,159,221.00元，注册地：浙江省瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号，总部办公地：浙江省瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号。本公司主要经营活动为：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发（涉及许可证经营的凭许可证经营），以及代理氨纶相关设备及产品的进出口业务；聚酯多元醇、聚氨酯系列产品的研发制造和销售；化工原料(不含危险化学品)的销售；印铁制罐制造、销售;货物运输、物流服务(限分支机构经营);货物进出口、技术进出口。

本公司的母公司为华峰集团有限公司，本公司的实际控制人为尤小平。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年4月24日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）
瑞安市华峰热电有限公司（以下简称“华峰热电”）
华峰对外贸易有限责任公司（以下简称“华峰土耳其”）
上海瑞善氨纶有限公司（以下简称“上海瑞善”）

华峰韩国株式会社（以下简称“华峰韩国”）
浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材”）
重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆化工”）
重庆华峰新材料有限公司（以下简称“重庆新材”）
重庆华峰新材料研究院有限公司（以下简称“重庆研究院”）
瑞安市华峰新材料科技有限公司（以下简称“瑞安科技”）
华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司（以下简称“华峰巴基斯坦”）
宁波华峰材料科技有限公司（以下简称“宁波华峰”）
华峰印度私营有限责任公司（以下简称“华峰印度”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2.合并程序

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

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

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

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

##### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利

润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务采用月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2.外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

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

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

#### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

##### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降

趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收款项余额前五名;

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	其他不重大应收款项及经单独测试未发生减值的应收款项
组合2	合并关联方的应收账款、其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	经测试不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年(含2年)	10	10
2-3年(含3年)	30	30
3-5年(含5年)	60	60
5年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由

有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 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

## 15、存货

### 1.存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 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

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2.初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部

分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

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

### 26、借款费用

#### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

#### 3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态

必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 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

#### 1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	土地使用权证
专利权	合同约定使用年限	合同
软件	3-10年	合同

商标	10年	商标注册证
排污权	3年	排污权使用期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公楼装修费、租赁费、保险费等。

#### 1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2.摊销年限

预计未来收益期限

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### （1）设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设

定受益计划净资产。

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

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

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

详见本附注“应付职工薪酬”。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### 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

##### 1.销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2.具体原则

1) 国内销售在满足以下条件时，确认收入：

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

2) 国外销售在满足以下条件时, 确认收入:

- a、根据与客户签订的出口合同或订单, 完成相关产品生产, 经检验合格后向海关报关出口, 取得报关单, 并取得提单(运单);
- b、根据与客户签订的销售合同或订单需求, 将产品交付给客户, 经客户签收后;

## 40、政府补助

### 1.类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:

指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:

是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2.确认时点

企业在取得时按照实际收到的金额确认和计量政府补助。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入);

与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失; 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息, 区分以下两种情况, 分别进行会计处理:

(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公司提供贷款的, 本公司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公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 专项储备

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 2. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 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
<p>(1) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司无因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。</p>		

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会审议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少5,805,370.14元； 交易性金融资产：增加5,805,370.14元；	无
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会审议	应收票据：减少1,907,124,242.90元； 应收款项融资：增加，1,907,124,242.90元	应收票据：减少429,124,278.13元； 应收款项融资：增加429,124,278.13
(3) 理财产品重分类至交易性金融资产	董事会审议	其他流动资产：减少20,645,704.39元 交易性金融资产：增加20,645,704.39元；	无

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

##### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,805,370.14	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,805,370.14
应收票据	摊余成本	1,907,124,242.90	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	1,907,124,242.90
其他流动资产-（含理财产品）	摊余成本	20,645,704.39	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,645,704.39

##### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	429,124,278.13	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	429,124,278.13

(2) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》  
政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”； 应收票据 2018年12月31日金额1,907,124,242.90元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， 应付票据2018年12月31日金额1,296,572,086.05元； 应付账款2018年12月31日金额1,219,105,723.04元；

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)  
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)  
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (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	1,696,672,089.43	1,696,672,089.43	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	26,451,074.53	26,451,074.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,805,370.14		-5,805,370.14
衍生金融资产			
应收票据	1,907,124,242.90		-1,907,124,242.90
应收账款	1,974,671,895.53	1,974,671,895.53	
应收款项融资	0.00	1,907,124,242.90	1,907,124,242.90
预付款项	307,370,530.93	307,370,530.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,059,915.82	13,059,915.82	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	1,698,601,845.07	1,698,601,845.07	
合同资产			
持有待售资产	3,446,268.16	3,446,268.16	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,657,236.38	88,011,531.99	-20,645,704.39
流动资产合计	7,715,409,394.36	7,715,409,394.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	463,541,215.70	463,541,215.70	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产			

投资性房地产	30,697,367.58	30,697,367.58	
固定资产	4,350,166,407.61	4,350,166,407.61	
在建工程	1,105,154,647.55	1,105,154,647.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	501,970,244.65	501,970,244.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,384,627.78	9,384,627.78	
递延所得税资产	80,002,112.94	80,002,112.94	
其他非流动资产	331,754,218.64	331,754,218.64	
非流动资产合计	6,872,670,842.45	6,872,670,842.45	
资产总计	14,588,080,236.81	14,588,080,236.81	
流动负债：			
短期借款	2,266,304,670.71	2,266,304,670.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00		
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	1,296,572,086.05	1,296,572,086.05	
应付账款	1,219,105,723.04	1,219,105,723.04	
预收款项	71,833,985.22	71,833,985.22	
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	192,524,988.51	192,524,988.51	
应交税费	186,394,418.99	186,394,418.99	
其他应付款	271,310,963.69	271,310,963.69	
其中：应付利息	7,798,256.76	7,798,256.76	

应付股利	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	265,300,000.00	265,300,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,769,346,836.21	5,769,346,836.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	870,000,000.00	870,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	370,000,000.00	370,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	369,836,569.78	369,836,569.78	
递延所得税负债	13,532,573.39	13,532,573.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,623,369,143.17	1,623,369,143.17	
负债合计	7,392,715,979.38	7,392,715,979.38	
所有者权益：			
股本	1,676,800,000.00	1,676,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	743,983,500.00	743,983,500.00	
减：库存股			
其他综合收益	-8,925,241.11	-8,925,241.11	
专项储备	36,728,909.21	36,728,909.21	
盈余公积	289,567,303.41	289,567,303.41	
一般风险准备			

未分配利润	4,451,545,402.28	4,451,545,402.28	
归属于母公司所有者权益合计	7,189,699,873.79	7,189,699,873.79	
少数股东权益	5,664,383.64	5,664,383.64	
所有者权益合计	7,195,364,257.43	7,195,364,257.43	
负债和所有者权益总计	14,588,080,236.81	14,588,080,236.81	

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	461,343,630.59	461,343,630.59	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	429,124,278.13		-429,124,278.13
应收账款	210,030,174.06	210,030,174.06	
应收款项融资	0.00	429,124,278.13	429,124,278.13
预付款项	11,960,201.81	11,960,201.81	
其他应收款	803,170,703.17	803,170,703.17	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
存货	314,633,220.38	314,633,220.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,385,760.06	11,385,760.06	
流动资产合计	2,241,647,968.20	2,241,647,968.20	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,383,432,079.92	1,383,432,079.92	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	526,271,282.01	526,271,282.01	
在建工程	60,781,555.87	60,781,555.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,630,932.53	29,630,932.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,717,735.38	7,717,735.38	
递延所得税资产	91,249,041.01	91,249,041.01	
其他非流动资产	480,000.00	480,000.00	
非流动资产合计	2,099,562,626.72	2,099,562,626.72	
资产总计	4,341,210,594.92	4,341,210,594.92	
流动负债：			
短期借款	196,000,000.00	196,000,000.00	
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	130,935,332.42	130,935,332.42	
应付账款	316,468,917.59	316,468,917.59	
预收款项	10,971,813.08	10,971,813.08	
合同负债			
应付职工薪酬	48,650,289.67	48,650,289.67	
应交税费	3,722,026.68	3,722,026.68	
其他应付款	3,450,943.72	3,450,943.72	
其中：应付利息	1,608,966.56	1,608,966.56	
应付股利	0.00		

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	810,199,323.16	810,199,323.16	
非流动负债：			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,731,234.76	2,731,234.76	
递延所得税负债	3,774,118.53	3,774,118.53	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	406,505,353.29	406,505,353.29	
负债合计	1,216,704,676.45	1,216,704,676.45	
所有者权益：			
股本	1,676,800,000.00	1,676,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,688,000.00	19,688,000.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	289,567,303.41	289,567,303.41	
未分配利润	1,138,450,615.06	1,138,450,615.06	
所有者权益合计	3,124,505,918.47	3,124,505,918.47	
负债和所有者权益总计	4,341,210,594.92	4,341,210,594.92	

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

**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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（详见 3、其他 注 1）	18%、16%、13%、11%、10%、9%、8%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江华峰氨纶股份有限公司	15%
华峰重庆氨纶有限公司	15%
华峰对外贸易有限责任公司	22%
瑞安市华峰热电有限公司	25%
上海瑞善氨纶有限公司	25%
华峰韩国株式会社	（详见 3、其他 注 2）
浙江华峰新材料有限公司	15%
重庆华峰化工有限公司	15%
重庆华峰新材料有限公司	15%
重庆华峰新材料研究院有限公司	25%
瑞安市华峰新材料科技有限公司	25%
华峰巴基斯坦（私营）有限公司	（详见 3、其他 注 2）
华峰印度私营有限责任公司	25%

**2、税收优惠**

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》

（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术局、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号GR201833003084），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年（开始日期为2018-11-30）。报告期内企业所得税税率按照15%执行。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号GR201733000916），认定华峰新材为高新技术企业，认定有效期为三年（开始日期为2017-11-13）。报告期内企业所得税税率按照15%执行。

3、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），重庆化工、重庆新材、重庆氨纶符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业的规定，2019年按15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

注1：华峰对外贸易有限责任公司根据土耳其当地的税法规定增值税税率按照8%执行。

华峰韩国株式会社根据韩国当地的税法规定增值税税率按照10%执行。

华峰印度私营有限责任公司根据印度当地的税法规定增值税税率按照18%执行。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和11%税率的，税率分别调整为13%、9%。

注2：华峰韩国株式会社、华峰巴基斯坦（私营）有限公司适用所在国当地税率。

## 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	89,578.14	87,017.13
银行存款	2,122,206,218.05	1,465,296,142.86
其他货币资金	84,146,089.39	231,288,929.44
合计	2,206,441,885.58	1,696,672,089.43
其中：存放在境外的款项总额	9,965,010.86	16,035,042.70
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	183,297,888.50	607,859,552.55

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	79,419,792.00	37,057,000.00
信用证保证金	4,716,089.80	11,312,516.80
用于担保的定期存款或通知存款	99,162,000.00	376,580,824.00
借款保证金		64,452,993.92
资产池保证金	6.70	114,456,217.83
掉期保证金		4,000,000.00
合计	183,297,888.50	607,859,552.55

## 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	28,440,000.00	26,451,074.53
其中：		
银行理财	28,440,000.00	26,451,074.53
其中：		
合计	28,440,000.00	26,451,074.53

其他说明：

## 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
合计	0.00	

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：										
其中：										

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

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	其他	

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

**(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
----	-----------

银行承兑汇票	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

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	32,556,219.40	1.52%	32,556,219.40	100.00%		34,802,863.44	1.64%	34,802,863.44	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,107,458,799.58	98.48%	110,178,671.22	5.23%	1,997,280,128.36	2,082,951,223.52	98.36%	108,279,327.99	5.20%	1,974,671,895.53
其中：										
账龄组合	2,107,458,799.58	98.48%	110,178,671.22	5.23%	1,997,280,128.36	2,082,951,223.52	98.36%	108,279,327.99	5.20%	1,974,671,895.53
合计	2,140,015,018.98	100.00%	142,734,890.62		1,997,280,128.36	2,117,754,086.96	100.00%	143,082,191.43		1,974,671,895.53

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
第一名	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	预计无法收回

第二名	4,100,000.00	4,100,000.00	100.00%	预计无法收回
第三名	1,896,243.14	1,896,243.14	100.00%	预计无法收回
第四名	1,866,492.70	1,866,492.70	100.00%	预计无法收回
第五名	1,793,349.48	1,793,349.48	100.00%	预计无法收回
其他客户	10,900,134.08	10,900,134.08	100.00%	预计无法收回
合计	32,556,219.40	32,556,219.40	--	--

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	2,080,710,542.79	104,035,527.15	5.00%
1 至 2 年	18,518,646.31	1,851,864.63	10.00%
2 至 3 年	3,137,697.56	941,309.27	30.00%
3 至 5 年	4,354,856.87	2,612,914.12	60.00%
5 年以上	737,056.05	737,056.05	100.00%
合计	2,107,458,799.58	110,178,671.22	--

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)	2,081,632,683.72
1 至 2 年	37,175,456.06
2 至 3 年	5,927,972.09
3 年以上	15,278,907.11

3 至 4 年	12,332,379.46
4 至 5 年	2,109,381.15
5 年以上	837,146.50
合计	2,140,015,018.98

## (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	其他	
应收账款坏账准备	143,082,191.43	9,338,396.90		9,685,697.71		142,734,890.62
合计	143,082,191.43	9,338,396.90		9,685,697.71		142,734,890.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,685,697.71

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
第一名	136,577,541.95	6.38%	6,828,877.10
第二名	114,792,668.10	5.36%	5,739,633.41
第三名	79,488,387.88	3.71%	3,974,419.39
第四名	65,219,532.15	3.05%	3,260,976.61

第五名	61,019,598.19	2.85%	3,050,979.91
合计	457,097,728.27	21.35%	

## (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
应收票据	1,585,213,366.11	1,907,124,242.90
合计	1,585,213,366.11	1,907,124,242.90

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

项目	上年年末余额	年初余额	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
应收票据					1,585,213,366.11	1,585,213,366.11			
合计					1,585,213,366.11	1,585,213,366.11			

注：截至2019年12月31日，公司商业承兑汇票余额13,773,174.98元，未到期的商业承兑汇票公司根据谨慎性原则，视同应收账款管理，对未到期商业承兑汇票共计提坏账准备688,658.75元。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 1. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	987,897,996.73
合计	987,897,996.73

## 2. 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,214,019,207.77	
合计	1,214,019,207.77	

## 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	307,742,737.66	99.99%	306,777,796.92	99.80%
1 至 2 年	29,335.84	0.01%	16,612.51	0.01%
2 至 3 年			574,321.50	0.19%
3 年以上			1,800.00	0.00%
合计	307,772,073.50	--	307,370,530.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	146,604,610.48	47.63
第二名	37,633,000.95	12.23
第三名	32,274,818.43	10.49
第四名	13,641,008.00	4.43
第五名	11,126,775.46	3.62
合计	241,280,213.32	78.40

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	44,471,511.41	13,059,915.82
合计	44,471,511.41	13,059,915.82

**(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
合计	0.00	

**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
合计	0.00	

**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
押金及保证金	5,019,451.09	4,882,695.59
备用金	1,106,417.73	1,192,602.94
代扣代缴款项	2,508,522.23	1,650,485.44
应收出口退税	6,871,365.83	3,249,532.91
代付个人款项	1,213,170.93	
往来款	30,656,105.06	2,886,324.25
其他	128,173.04	126,809.51
合计	47,503,205.91	13,988,450.64

## 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	928,534.82			928,534.82
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,108,111.74			2,108,111.74
其他变动	4,952.06			4,952.06
2019 年 12 月 31 日余额	3,031,694.50			3,031,694.50

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

账面余额	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)	
年初余额	13,988,450.64			13,988,450.64
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期新增	33,514,755.27			33,514,755.27
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	47,503,205.91			47,503,205.91

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,468,521.83
1 至 2 年	510,684.08
2 至 3 年	2,524,000.00
合计	47,503,205.91

## 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	
其他应收款坏账准备	928,534.82	2,108,111.74			4,952.06	3,031,694.50
合计	928,534.82	2,108,111.74			4,952.06	3,031,694.50

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
第一名	往来款	28,480,550.00	1 年以内	59.96%	1,424,027.50
第二名	应收出口退税	6,882,937.14	1 年以内	14.49%	344,146.86
第三名	押金及保证金	4,000,000.00	1-3 年	8.42%	793,500.00
第四名	代扣代缴款项	2,346,525.78	1 年以内	4.94%	117,326.29
第五名	往来款	905,700.00	1 年以内	1.91%	45,285.00
合计	--	42,615,712.92	--	89.72%	2,724,285.65

## 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## (5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资	期初余额	本期转入	本期其他	本期（开	期末余额	利息资本	其中：本	资金来源
------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

		时间	资		开发产品	减少金额	发成本) 增加		化累计金 额	期利息资 本化金额	
--	--	----	---	--	------	------	------------	--	-----------	--------------	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

### (6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

### (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

### (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

### (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

### (10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,091,829,805.06		1,091,829,805.06	893,881,625.98	1,293,250.82	892,588,375.16
库存商品	441,308,754.52		441,308,754.52	546,450,023.14	1,596,653.58	544,853,369.56
周转材料	97,703,782.58	7,737,731.87	89,966,050.71	49,188,288.83		49,188,288.83
发出商品	70,138,028.69		70,138,028.69	69,239,869.01		69,239,869.01
半成品	178,287,864.75		178,287,864.75	142,731,942.51		142,731,942.51
合计	1,879,268,235.60	7,737,731.87	1,871,530,503.73	1,701,491,749.47	2,889,904.40	1,698,601,845.07

## (11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,293,250.82			1,293,250.82		
库存商品	1,596,653.58			1,596,653.58		
周转材料		7,737,731.87				7,737,731.87
合计	2,889,904.40	7,737,731.87		2,889,904.40		7,737,731.87

## (12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## (14) 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	1,091,829,805.06		1,091,829,805.06	893,881,625.98	1,293,250.82	892,588,375.16
库存商品	441,308,754.52		441,308,754.52	546,450,023.14	1,596,653.58	544,853,369.56
周转材料	97,703,782.58	7,737,731.87	89,966,050.71	49,188,288.83		49,188,288.83
发出商品	70,138,028.69		70,138,028.69	69,239,869.01		69,239,869.01
半成品	178,287,864.75		178,287,864.75	142,731,942.51		142,731,942.51
合计	1,879,268,235.60	7,737,731.87	1,871,530,503.73	1,701,491,749.47	2,889,904.40	1,698,601,845.07

## (15) 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	1,293,250.82			1,293,250.82		
库存商品	1,596,653.58			1,596,653.58		
周转材料		7,737,731.87				7,737,731.87
合计	2,889,904.40	7,737,731.87		2,889,904.40		7,737,731.87

## (16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (17) 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
巴基斯坦拉合尔土地等	3,818,788.19		3,818,788.19	4,504,552.21	44,900.00	

合计	3,818,788.19		3,818,788.19	4,504,552.21	44,900.00	--
----	--------------	--	--------------	--------------	-----------	----

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
已交增值税及待抵扣进项税	151,603,306.66	35,991,859.69
已交所得税	37,511,634.94	21,239,590.19
中国农发重点建设基金有限公司监管资金(注)		29,423,963.10
其他	700,355.57	1,356,119.01
合计	189,815,297.17	88,011,531.99

其他说明：

注：根据2017年9月13日中国农业发展银行重庆市涪陵支行与子公司重庆华峰化工有限公司签订的《专项建设资金监管协议》，约定中国农发重点建设基金有限公司的投资款存放在中国农业发展银行重庆市涪陵支行专户，并按监管要求统一管理，截至2019年12月31日，专户无余额。

## 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											
温州民商 银行股份 有限公司	463,541,2 15.70			40,485,97 7.74			10,000,00 0.00			494,027,1 93.44	
重庆涪通 物流有限 公司		85,441,65 0.00								85,441,65 0.00	
小计	463,541,2 15.70	85,441,65 0.00		40,485,97 7.74			10,000,00 0.00			579,468,8 43.44	
合计	463,541,2 15.70	85,441,65 0.00		40,485,97 7.74			10,000,00 0.00			579,468,8 43.44	

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
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

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
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司					认定为非交易性权益工具	

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	40,891,774.70			40,891,774.70
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	40,891,774.70			40,891,774.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,194,407.12			10,194,407.12
2.本期增加金额	1,937,193.81			1,937,193.81
(1) 计提或摊销	1,937,193.81			1,937,193.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,131,600.93			12,131,600.93
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	28,760,173.77			28,760,173.77
2.期初账面价值	30,697,367.58			30,697,367.58

## (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	5,771,837,843.90	4,349,830,880.74
固定资产清理	422,133.55	335,526.87
合计	5,772,259,977.45	4,350,166,407.61

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,881,995,082.42	6,200,782,858.16	61,772,115.52	85,663,253.06	8,230,213,309.16
2.本期增加金额	507,135,756.13	1,531,394,096.61	11,613,616.90	21,292,848.87	2,071,436,318.51
(1) 购置	2,648,488.91	75,906,781.84	11,627,983.95	16,217,466.19	106,400,720.89
(2) 在建工程转入	505,235,801.38	1,455,503,628.54		5,080,292.82	1,965,819,722.74
(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算差异	-748,534.16	-16,313.77	-14,367.05	-4,910.14	-784,125.12
3.本期减少金额	4,289,646.30	528,279,564.75	6,248,663.44	1,014,467.56	539,832,342.05
(1) 处置或报废	3,634,129.89	528,279,564.75	5,066,071.59	938,550.16	537,918,316.39
(2) 其他转出	655,516.41		1,182,591.85	75,917.40	1,914,025.66
4.期末余额	2,384,841,192.25	7,203,897,390.02	67,137,068.98	105,941,634.37	9,761,817,285.62
二、累计折旧					
1.期初余额	492,241,748.71	3,253,770,304.40	46,417,472.64	67,669,261.72	3,860,098,787.47
2.本期增加金额	94,921,802.07	485,972,462.98	5,609,959.92	8,539,682.25	595,043,907.22
(1) 计提	94,957,357.45	485,974,898.55	5,611,233.61	8,540,918.54	595,084,408.15
(2) 外币折算差异	-35,555.38	-2,435.57	-1,273.69	-1,236.29	-40,500.93

3.本期减少金额	1,008,147.04	457,436,937.26	5,912,909.58	805,259.09	465,163,252.97
(1) 处置或报废	529,916.03	457,436,937.26	4,807,782.88	805,259.09	463,579,895.26
(2) 其他转出	478,231.01		1,105,126.70		1,583,357.71
4.期末余额	586,155,403.74	3,282,305,830.12	46,114,522.98	75,403,684.88	3,989,979,441.72
三、减值准备					
1.期初余额		20,283,640.95			20,283,640.95
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		20,283,640.95			20,283,640.95
(1) 处置或报废		20,283,640.95			20,283,640.95
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,798,685,788.51	3,921,591,559.90	21,022,546.00	30,537,949.49	5,771,837,843.90
2.期初账面价值	1,389,753,333.71	2,926,728,912.81	15,354,642.88	17,993,991.34	4,349,830,880.74

## (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
房屋及建筑物	60,986,201.90	3,540,911.89		57,445,290.01	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物、机器设备	41,013,728.78

## (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
三期工程主车间及其配套动力车间	86,125,572.47	正在办理中
一体化 12 号楼	45,609,697.10	正在办理中
AAC 装置厂房	39,329,461.03	正在办理中
热电装置厂房	23,063,217.08	正在办理中
一体化 13 号楼	20,871,007.21	正在办理中
固废车间	15,537,832.06	正在办理中
其他未办妥产权证固定资产	17,607,193.37	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已报废待处置的固定资产	422,133.55	335,526.87
合计	422,133.55	335,526.87

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	1,598,972,144.78	1,105,154,647.55
合计	1,598,972,144.78	1,105,154,647.55

## (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
115 万吨/年己二酸扩建项目（四期）	1,053,062,163.50		1,053,062,163.50	364,924,616.31		364,924,616.31
年产 10 万吨差别化氨纶扩建项目	447,084,178.66		447,084,178.66	54,469,205.55		54,469,205.55

导热油锅炉小改 大技改项目	22,591,494.23		22,591,494.23	22,281,032.39		22,281,032.39
年产 3 万吨聚氨酯鞋用树脂项目	15,291,621.91		15,291,621.91	15,745,133.57		15,745,133.57
E-L-4 利益改善项目	10,388,768.28		10,388,768.28			
其他工厂项目	50,553,918.20		50,553,918.20	56,008,356.45		56,008,356.45
年产 23 万吨苯深加工项目				553,803,132.12	426,631,340.47	127,171,791.65
热电联产项目				267,487,109.33		267,487,109.33
华峰员工宿舍项目				108,324,531.85		108,324,531.85
辽宁员工公寓				48,109,129.18		48,109,129.18
氨纶固废综合利用技改项目				40,633,741.27		40,633,741.27
合计	1,598,972,144.78		1,598,972,144.78	1,531,785,988.02	426,631,340.47	1,105,154,647.55

## (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
115 万吨/年己二酸扩建项目（四期）		364,924,616.31	1,389,893,588.03	701,756,040.84		1,053,062,163.50	85.00%	85.00%				其他
年产 10 万吨差别化氨纶扩建项目		54,469,205.55	1,024,918,218.48	632,303,245.37		447,084,178.66	41.00%	45.00%	8,828,059.71	8,828,059.71		其他
热电联产项目		267,487,109.33	19,937,520.17	287,424,629.50				完工				其他
华峰员工宿舍项目		108,324,531.85	47,512,445.64	134,018,795.68	21,818,181.81			完工				其他
合计		795,205,360.24	2,482,260,472.32	1,755,500,705.40	21,818,181.81	1,500,146,842.16	--	--	8,828,059.71	8,828,059.71		--

		463.04	1,772.32	2,711.39	81.81	6,342.16			9.71	9.71		
--	--	--------	----------	----------	-------	----------	--	--	------	------	--	--

**(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**(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	商标权	软件	特许权	合计
一、账面原值							

1.期初余额	603,208,166.28	14,096.23	1,259,320.00	31,062.00	5,342,181.45	2,043,330.00	611,898,155.96
2.本期增加金额	75,186,907.76		60,969.35		587,420.89	761,175.00	76,596,473.00
(1) 购置	75,425,768.00		60,969.35		587,420.89	761,175.00	76,835,333.24
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	-238,860.24						-238,860.24
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	678,395,074.04	14,096.23	1,320,289.35	31,062.00	5,929,602.34	2,804,505.00	688,494,628.96
二、累计摊销							
1.期初余额	93,535,707.15	1,647.92	747,767.61	25,547.00	4,493,809.71	681,110.00	99,485,589.39
2.本期增加金额	14,370,911.56	1,409.62	83,167.01	2,355.00	193,195.53	731,855.00	15,382,893.72
(1) 计提	14,404,794.45	1,409.62	83,167.01	2,355.00	193,195.53	731,855.00	15,416,776.61
(2) 其他	-33,882.89						-33,882.89
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	107,906,618.71	3,057.54	830,934.62	27,902.00	4,687,005.24	1,412,965.00	114,868,483.11
三、减值准备							
1.期初余额	10,442,321.92						10,442,321.92
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	10,442,321.92						10,442,321.92
四、账面价值							
1.期末账面价值	560,046,133.41	11,038.69	489,354.73	3,160.00	1,242,597.10	1,391,540.00	563,183,823.93
2.期初账面价值	499,230,137.21	12,448.31	511,552.39	5,515.00	848,371.74	1,362,220.00	501,970,244.65

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
土地使用权	179,055,012.60	正在办理中

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		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
合计						

## (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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

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
装修费	7,216,500.00		424,500.00		6,792,000.00
租赁费	256,601.09		208,133.65		48,467.44
技术维护费		10,078,830.00	529,416.94		9,549,413.06
工程改良支出	1,612,495.99	21,818,181.81	213,326.01		23,217,351.79
其他	299,030.70		256,312.03		42,718.67
合计	9,384,627.78	31,897,011.81	1,631,688.63		39,649,950.96

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	146,413,348.02	23,230,554.06	160,612,380.58	24,704,684.79

内部交易未实现利润	26,992,709.77	4,742,947.44	30,357,031.19	4,972,607.55
可税前扣除应纳税所得额	150,548,573.52	26,948,903.72	4,589,468.57	1,147,367.14
应付职工薪酬	41,820,111.34	6,273,016.70	24,093,120.00	3,613,968.00
递延收益	275,482,618.69	41,350,892.80	303,556,569.78	45,563,485.46
合计	641,257,361.34	102,546,314.72	523,208,570.12	80,002,112.94

## (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
子公司债务重组损失	73,346,751.00	11,002,012.65		
交易性金融资产公允价值变动			5,805,370.14	870,805.52
一次性扣除固定资产	485,964,503.10	78,000,216.48	84,388,929.01	12,661,767.87
合计	559,311,254.10	89,002,229.13	90,194,299.15	13,532,573.39

## (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		102,546,314.72		80,002,112.94
递延所得税负债		89,002,229.13		13,532,573.39

## (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
交易性金融负债公允价值变动	584,114.74	
华峰土耳其资产减值准备	7,082,458.41	5,222,193.05
无形资产减值准备	10,442,321.92	10,442,321.92
辽宁华峰存货减值准备		1,293,250.82
辽宁华峰递延收益		66,280,000.00
辽宁华峰可弥补亏损		164,983,894.13
辽宁华峰在建工程减值准备		426,631,340.47

辽宁华峰待抵扣进项税减值准备		47,295,068.71
辽宁华峰坏账准备		4,111.12
华峰新材及子公司其他应收款坏账准备	8,510.54	656,520.14
华峰新材子公司可抵扣亏损		7,523,222.87
合计	18,117,405.61	730,331,923.23

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

## 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
预付工程设备款	53,985,314.57	331,754,218.64
合计	53,985,314.57	331,754,218.64

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
质押借款		306,669,402.00
抵押借款	786,290,000.00	304,990,000.00
保证借款	1,872,818,804.28	1,654,645,268.71
加：应付利息	3,087,628.54	
合计	2,662,196,432.82	2,266,304,670.71

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
交易性金融负债	584,114.74	
其中：		
其中：		
合计	584,114.74	

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	1,711,417,447.30	1,296,572,086.05
合计	1,711,417,447.30	1,296,572,086.05

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
1 年以内	1,442,984,969.48	1,170,512,971.94
1-2 年	9,933,486.36	12,428,409.08
2-3 年	1,579,365.01	21,655,134.54
3 年以上	5,185,127.84	14,509,207.48
合计	1,459,682,948.69	1,219,105,723.04

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 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
1 年以内	72,582,770.05	69,352,239.15
1-2 年	3,525,439.33	1,858,840.82
2-3 年	678,081.31	469,898.87
3 年以上	47,074.40	153,006.38
合计	76,833,365.09	71,833,985.22

## (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	192,038,754.70	856,917,440.35	797,914,020.19	251,042,174.86
二、离职后福利-设定提存计划	486,233.81	29,404,808.83	28,456,318.02	1,434,724.62
三、辞退福利		569,011.18	569,011.18	
合计	192,524,988.51	886,891,260.36	826,939,349.39	252,476,899.48

## (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	190,811,583.81	696,902,426.31	639,200,737.16	248,513,272.96
2、职工福利费	835,410.37	101,225,427.88	101,323,607.14	737,231.11
3、社会保险费	144,560.52	17,833,334.62	17,668,688.35	309,206.79
其中：医疗保险费	78,565.50	14,135,394.45	13,970,715.07	243,244.88
工伤保险费	40,854.06	2,907,189.42	2,924,112.78	23,930.70
生育保险费	25,140.96	790,750.75	773,860.50	42,031.21
4、住房公积金	247,200.00	35,797,248.20	35,203,918.20	840,530.00
5、工会经费和职工教育经费		5,159,003.34	4,517,069.34	641,934.00
合计	192,038,754.70	856,917,440.35	797,914,020.19	251,042,174.86

## (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	470,520.71	27,197,866.48	27,190,986.40	477,400.79
2、失业保险费	15,713.10	803,541.29	803,303.18	15,951.21
3、企业年金缴费		1,403,401.06	462,028.44	941,372.62
合计	486,233.81	29,404,808.83	28,456,318.02	1,434,724.62

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	67,451,835.65	102,489,363.96
企业所得税	10,953,457.11	49,124,812.56
个人所得税	1,543,484.25	21,022,821.01
城市维护建设税	3,612,472.85	6,348,461.40
房产税	575,107.43	1,913.71
土地使用税	1,119,390.40	1,521,837.60
印花税	7,254,933.15	372,069.40
教育费附加	1,548,202.64	2,725,697.37
地方教育费附加	1,032,135.10	1,811,382.02
环境保护税	1,405,742.88	865,371.73
其他	26,706.88	110,688.23
合计	96,523,468.34	186,394,418.99

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		7,798,256.76
应付股利		200,000,000.00
其他应付款	1,265,695,817.27	63,512,706.93
合计	1,265,695,817.27	271,310,963.69

## (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		2,101,449.30
短期借款应付利息		3,224,801.53
掉期业务利息		1,316,339.26
中国农发重点建设基金有限公司股权投资利息		819,000.00
国开行股权投资利息		336,666.67

合计		7,798,256.76
----	--	--------------

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
普通股股利		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

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
水电费	1,083,299.48	401,977.16
往来款	649,212.50	
拆借款		1,000,000.00
预提费用	13,349.51	
应付暂收款	86,077.12	1,447,773.83
咨询服务费		211,180.74
押金及保证金	61,640,299.03	53,497,447.86
代扣代缴款项	1,136,679.39	788,726.43
代扣个人款项	1,086,900.24	
应付股权收购款（注）	1,200,000,000.00	
应付保单红利		6,165,600.91
合计	1,265,695,817.27	63,512,706.93

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

注：公司通过发行股份及现金收购浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材”）100%的股权，交易价格为120亿元，本次交易价格的90%以发行股份的方式支付，交易价格的10%以现金的方式支付。截止2019年末公司尚未支付现金部分对价12亿元。

#### 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	470,000,000.00	265,300,000.00
加：应付利息	513,310.17	
合计	470,513,310.17	265,300,000.00

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	540,018,865.69	210,000,000.00

保证借款	400,494,444.48	925,300,000.00
加：应付利息	607,736.11	
减：一年内到期的长期借款	-470,513,310.17	-265,300,000.00
合计	470,607,736.11	870,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (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	370,426,666.67	370,000,000.00
合计	370,426,666.67	370,000,000.00

## (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
国开发展基金有限公司借款	100,000,000.00	100,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司借款	270,000,000.00	270,000,000.00
加：应付利息	426,666.67	
合计	370,426,666.67	370,000,000.00

其他说明：

## (1) 华峰重庆氨纶有限公司

2016年1月12日，国开发展基金有限公司、浙江华峰氨纶股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（回购主体）签订《投资合同》，按照合同约定，国开发展基金有限公司以人民币1亿元对华峰重庆氨纶有限公司进行增资，增资后国开发展基金有限公司占增资后的实缴注册资本比例为8.68%。投资期限12年，国开发展基金有限公司收取固定收益，不向重庆氨纶派董事、监事和高级管理人员，不直接参与重庆氨纶的日常正常经营。

## (2) 重庆华峰化工有限公司

2016年6月23日，中国农发重点建设基金有限公司、华峰集团有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆市白涛化工园区开发（集团）有限公司签订《中国农发重点建设基金投资协议》，按照协议约定，中国农发重点建设基金有限公司以人民币2.70亿元对重庆化工进行增资。增资后中国农发重点建设基金有限公司占增资后的实缴注册资本比例为22.44%，投资期限12年，中国农发重点建设基金有限公司收取固定收益，不向重庆化工派驻董事、监事和高级管理人员，不直接参与重庆化工的日常正常经营。

## (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
----	------	------

##### (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
----	-------	-------

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

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	369,836,569.78	27,227,618.50	112,787,302.09	284,276,886.19	与资产、收益相关形成的政府补助
合计	369,836,569.78	27,227,618.50	112,787,302.09	284,276,886.19	--

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
年产 10 万吨聚氨酯树脂项目专项补助	84,000,000.00			14,000,000.00			70,000,000.00	与资产相关
己二酸产业化项目扩建工程专项补助	63,790,666.66			12,760,000.00			51,030,666.66	与资产相关
年产 23 万吨苯深加工项目扶持基金	57,480,000.00					-57,480,000.00		
己二酸产业化厂房建设扶持资金	52,637,600.00			3,947,820.00			48,689,780.00	与资产相关
白涛化工园区管委会工业发展资金	51,240,000.00			7,620,000.00			43,620,000.00	与资产相关
涪陵经信委扶持发展资金	11,132,000.00			1,468,000.00			9,664,000.00	与资产相关
财政扶持企业发展资金	9,745,000.00			1,285,000.00			8,460,000.00	与资产相关
技术改造项目专项资金	9,039,057.50			964,790.00			8,074,267.50	与资产相关
场地平整政府扶持基金	5,000,000.00					-5,000,000.00		
辽宁华峰项目扶持基金	3,800,000.00					-3,800,000.00		
重庆经信委 2017 年第三批民营资金补贴	3,792,000.00			500,000.00			3,292,000.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造补助	3,324,999.95			950,000.00			2,374,999.95	与资产相关
经信委民营经济经济发展专	3,320,000.00			500,000.00			2,820,000.00	与资产相关

项资金								
聚氨酯产业链完善项目资金	1,933,333.33			199,999.92			1,733,333.41	与资产相关
发改委节能环保项目专项资金	1,757,000.00			252,000.00			1,505,000.00	与资产相关
年产 15000 吨耐高温薄型面料专用易染氨纶技改项目补助	1,722,500.00			530,000.00			1,192,500.00	与资产相关
聚氨酯树脂智能仓储项目资金	1,562,083.37			163,000.00			1,399,083.37	与资产相关
财政局资源节约和环境保护项目资金	1,068,260.87			140,869.60			927,391.27	与资产相关
工业和信息化专项资金	983,333.34			100,000.00			883,333.34	与资产相关
浙江省两化融合示范区项目资金	800,000.00			80,000.00			720,000.00	与资产相关
其他政府补助	744,129.80	1,664,418.50		137,107.83			2,271,440.47	
瑞安市经济和信息化局动力余热节能技改项目补贴	564,604.96			75,570.24			489,034.72	与资产相关
涪陵区工业发展专项资金	400,000.00			80,000.00			320,000.00	与资产相关
智能工厂和数字化车间建设补助		4,750,000.00		475,000.00			4,275,000.00	与资产相关
先进聚氨酯弹性纤维关键技术及创新第一期补		5,750,000.00					5,750,000.00	与资产相关

助								
瑞安市经济和信息化局氨纶改造提升技改项目补助		1,333,200.00		103,381.58			1,229,818.42	与资产相关
涪陵区财政局数字化车间补助		1,280,000.00		44,137.92			1,235,862.08	与资产相关
产业扶持发展资金		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
2019 年涪陵财政局企业扶持发展资金		10,450,000.00		130,625.00			10,319,375.00	与资产相关
合计	369,836,569.78	27,227,618.50		46,507,302.09		-66,280,000.00	284,276,886.19	

其他说明：

注：辽宁华峰化工有限公司破产清算不纳入合并范围导致的其他变动。

## 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	1,676,800,000.00	2,621,359,221.00				2,621,359,221.00	4,298,159,221.00

其他说明：

注：根据公司第七届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2138号”核准，公司通过发行股份及现金收购浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材”）100%的股权，交易价格为120亿元，本次交易价格的90%以发行股份的方式支付，交易价格的10%以

现金的方式支付。华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华以其合计持有浙江华峰新材料有限公司 90.00% 的股权出资人民币 10,800,000,000.00 元，其中：计入股本人民币 2,621,359,221.00 元，扣除不含税承销费等发行费用人民币 22,264,150.94 元后，计入资本溢价人民币 8,156,376,628.06 元。

## 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）	743,983,500.00	8,156,376,628.06	8,900,360,128.06	
合计	743,983,500.00	8,156,376,628.06	8,900,360,128.06	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上年年末余额说明：

2019年12月公司完成收购华峰新材，构成同一控制下企业合并，故公司自2019年初将华峰新材纳入合并会计报表范围，相应调增2019年初资本公积724,295,500.00元。

本期增加说明：

详见附注“53、股本”。

本期减少说明：

2019年12月公司完成收购华峰新材，构成同一控制下企业合并，故公司支付的对价与华峰新材账面净资产的差额，冲减资本公积7,279,073,000.19元。

华峰新材合并日前实现的留存收益，以资本公积余额为限，自资本公积恢复至专项储备科目、未分配利润科目、其他综合收益科目，减少资本公积1,621,287,127.87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
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,925,241.11	-2,355,103.62				-1,176,368.50	-1,178,735.12	-10,101,609.61
外币财务报表折算差额	-8,925,241.11	-2,355,103.62				-1,176,368.50	-1,178,735.12	-10,101,609.61
其他综合收益合计	-8,925,241.11	-2,355,103.62				-1,176,368.50	-1,178,735.12	-10,101,609.61

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	36,728,909.21	38,249,916.01	35,083,036.35	39,895,788.87
合计	36,728,909.21	38,249,916.01	35,083,036.35	39,895,788.87

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	289,567,303.41	7,165,814.96		296,733,118.37
合计	289,567,303.41	7,165,814.96		296,733,118.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加说明：

根据公司章程，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,451,545,402.28	4,067,906,911.75
调整后期初未分配利润	4,451,545,402.28	4,067,906,911.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,841,482,202.93	1,936,769,074.32
减：提取法定盈余公积	7,165,814.96	11,210,583.79
应付普通股股利	50,304,000.00	1,541,920,000.00
其他调整因素	3,099,639,871.94	
期末未分配利润	3,135,917,918.31	4,451,545,402.28

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 1 提取法定盈余公积：根据公司章程，按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

注 2 应付普通股股利：根据 2019 年 4 月 23 日公司第七届董事会第六次会议通过的 2018 年度利润分配预案，拟以 2018 年末总股本 1,676,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.30 元（含税），合计 50,304,000.00 元

根据 2018 年 4 月 23 日公司第六届董事会第十五次会议通过的 2017 年度利润分配预案，以公司 2017 年末总股本 1,676,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.25 元（含税），合计 41,920,000.00 元。

根据 2018 年 5 月 8 日华峰新材的 2018 年度第一次股东大会审议通过的利润分配方案，向华峰新材全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），共计派发现金红利 1,500,000,000.00 元。

注 3 其他调整因素：2019 年 12 月公司完成收购华峰新材，构成同一控制下企业合并，故公司支付的对价与华峰新材账面净资产的差额，冲减资本公积 7,279,073,000.19 元。华峰新材合并日前实现的留存收益，以资本公积余额为限，自资本公积恢复至专项储备科目、未分配利润科目、其他综合收益科目，尚未恢复的留存收益金额为 3,099,639,871.94 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	13,382,962,277.45	10,167,283,733.78	14,863,369,296.15	11,353,134,644.72
其他业务	402,285,317.91	306,924,985.96	265,676,322.79	220,258,844.71
合计	13,785,247,595.36	10,474,208,719.74	15,129,045,618.94	11,573,393,489.43

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	22,681,663.22	31,409,167.99
教育费附加	9,877,895.93	13,470,267.22
房产税	11,456,838.46	7,157,213.77
土地使用税	13,865,825.15	13,099,501.85
印花税	12,791,908.57	5,495,747.49
地方教育费附加	6,401,883.65	8,966,798.37
环境保护税	4,229,688.89	4,080,029.02
其他	119,134.38	51,470.77
合计	81,424,838.25	83,730,196.48

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	247,882,041.04	253,382,537.89
职工薪酬	65,678,409.65	61,391,602.42
仓储包装费	12,488,683.90	8,858,658.14
业务招待费	5,988,356.22	6,998,219.79
差旅费	8,890,518.54	7,052,718.46
其他	38,898,414.62	30,199,491.62
合计	379,826,423.97	367,883,228.32

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	206,340,321.63	189,122,629.50
折旧及摊销费	47,856,249.62	54,778,410.06
咨询服务费	21,640,286.83	13,376,429.00
业务招待费	13,055,085.43	14,464,657.57
办公费	11,496,425.32	14,415,141.44

其他	44,138,069.44	48,805,876.13
合计	344,526,438.27	334,963,143.70

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	127,173,577.68	126,250,638.14
材料费	369,480,582.66	437,803,679.79
其他	33,441,686.50	33,252,802.43
合计	530,095,846.84	597,307,120.36

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	161,525,889.72	165,667,638.54
减：利息收入	56,717,214.97	44,242,254.55
汇兑损益	-12,134,511.23	-41,112,330.06
其他	39,305,733.19	18,351,396.53
合计	131,979,896.71	98,664,450.46

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
政府补助	153,479,757.51	114,837,881.95
代扣个人所得税手续费	262,816.37	137,550.85
合计	153,742,573.88	114,975,432.80

## 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	40,485,977.74	30,740,430.81

处置长期股权投资产生的投资收益	90,065,185.66	
衍生金融资产在持有期间的投资收益	1,231,500.00	19,931,292.98
处置衍生金融资产取得的投资收益	-1,279,981.38	
理财产品的投资收益	4,509,488.24	19,097,788.69
合计	135,012,170.26	69,769,512.48

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
交易性金融资产	-1,231,500.00	5,805,370.14
交易性金融负债	-38,914.74	-855,254.34
合计	-1,270,414.74	4,950,115.80

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	-2,108,111.74	
应收票据坏账损失	604,184.11	
应收账款坏账损失	-9,338,396.90	
应收款项融资减值损失	-688,658.75	
合计	-11,530,983.28	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		-21,819,727.43
二、存货跌价损失	-7,737,731.87	-1,596,653.58
七、固定资产减值损失		-13,018,495.81
九、在建工程减值损失		-28,231,602.17
十四、其他	20,327,174.44	6,388,612.14
合计	12,589,442.57	-58,277,866.85

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
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	480,337.28	-350,618.37
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	480,337.28	-350,618.37
合计	480,337.28	-350,618.37

### 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
非流动资产毁损报废利得	2,477.88		2,477.88
违约赔偿收入	38,179,042.03	4,706,885.80	38,179,042.03
其他	3,408,505.92	5,725,099.04	3,408,505.92
合计	41,590,025.83	10,431,984.84	41,590,025.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 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

对外捐赠	4,203,000.00	252,000.00	4,203,000.00
非常损失（注）	86,570,061.43		86,570,061.43
非流动资产毁损报废损失	2,433,386.90	819,718.63	2,433,386.90
其他	1,379,308.57	3,408,495.28	1,379,308.57
合计	94,613,126.50	4,480,213.91	94,613,126.50

其他说明：

注：详见本节十六、其他重要事项8、其他第2点

## 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	185,495,109.78	267,753,866.14
递延所得税费用	52,925,453.96	6,697,860.95
合计	238,420,563.74	274,451,727.09

### （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	2,079,185,456.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	311,877,818.52
子公司适用不同税率的影响	1,668,191.23
调整以前期间所得税的影响	-2,064,803.83
非应税收入的影响	-5,997,165.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,931,435.46
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	252,929.50
所得税减免优惠的影响	-3,199,388.28
研发费加计扣除的影响	-57,320,084.48
环保安全设备加计扣除的影响	-9,281,567.70
其他	-2,446,801.39
所得税费用	238,420,563.74

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 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
政府补助收入	134,457,069.24	84,444,723.00
存款利息收入	56,717,214.97	23,898,526.94
收到的经营往来及其他	59,032,140.59	12,482,324.28
合计	250,206,424.80	120,825,574.22

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
费用性支出	792,449,317.00	895,052,110.14
支付的经营往来及其他	43,670,629.72	4,110,225.10
合计	836,119,946.72	899,162,335.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存款或保证金及利息	262,418,824.00	90,377,395.60
收回掉期交易本金	4,000,000.00	37,867,317.84
收回信用证保证金	6,596,427.00	
收回资产池保证金	114,456,211.13	
收回借款保证金	64,452,993.92	
合计	451,924,456.05	128,244,713.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付重组费用	27,967,130.94	
合计	27,967,130.94	0.00

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	1,840,764,893.14	1,935,670,609.89
加：资产减值准备	-12,589,442.57	58,277,866.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	597,021,601.96	602,646,772.46
无形资产摊销	15,416,776.61	14,970,845.19
长期待摊费用摊销	1,631,688.63	1,840,998.31
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）	-480,337.28	350,618.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,430,909.02	819,718.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,270,414.74	-4,950,115.80
财务费用（收益以“-”号填列）	152,629,954.73	137,993,494.11

投资损失（收益以“-”号填列）	-135,012,170.26	-69,769,512.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,544,201.78	-6,857,569.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	75,469,655.74	13,532,573.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-177,776,486.13	-247,078,655.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	59,867,983.22	-972,695,958.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	441,335,901.40	160,395,706.88
其他	11,530,983.28	
经营活动产生的现金流量净额	2,850,968,124.45	1,625,147,392.81
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	2,023,143,997.08	1,088,812,536.88
减：现金的期初余额	1,088,812,536.88	325,301,001.58
现金及现金等价物净增加额	934,331,460.20	763,511,535.30

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,023,143,997.08	1,088,812,536.88
其中：库存现金	89,578.14	87,017.13
可随时用于支付的银行存款	2,023,044,218.05	1,088,715,318.86
可随时用于支付的其他货币资金	10,200.89	10,200.89
三、期末现金及现金等价物余额	2,023,143,997.08	1,088,812,536.88

其他说明：

**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	183,297,888.50	详见附注“1、货币资金”
应收票据	987,897,996.73	质押
固定资产	522,936,521.67	抵押
无形资产	218,078,330.79	抵押
投资性房地产	4,721,699.85	抵押
在建工程	58,388,368.16	抵押
合计	1,975,320,805.70	--

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	--	--	251,397,862.45
其中：美元	32,361,165.68	6.9762	225,757,964.02
欧元	3,097,732.63	7.8155	24,210,329.37
港币			

日元	93.09	0.0641	5.97
瑞士法郎	11.18	7.2028	80.53
韩元	116,060,000.00	0.006032	700,073.92
土耳其里拉	32,739.82	1.1729	38,400.53
巴基斯坦卢比	15,338,692.73	0.0451	691,008.11
应收账款	--	--	270,782,522.85
其中：美元	38,479,379.01	6.9762	268,439,843.84
欧元	299,747.81	7.8155	2,342,679.01
港币			
应付账款			118,078,339.29
其中：美元	16,472,407.27	6.9762	114,914,807.58
欧元	268,500.00	7.8155	2,098,461.75
日元	842,500.00	0.0641	54,004.25
巴基斯坦卢比	22,443,190.00	0.0451	1,011,065.71
其他应收款			298,291.53
其中：土耳其里拉	109,185.61	1.1729	128,063.80
巴基斯坦卢比	3,778,640.00	0.0451	170,227.73
其他应付款			32,705.62
其中：土耳其里拉	27,884.41	1.1729	32,705.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

### (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
浙江华峰新材料有限公司	100.00%	同一实际控制人控制下的企业	2019年12月31日	股份登记日	9,390,618,340.26	1,329,106,298.47	10,719,496,576.19	1,490,464,684.08

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	1,200,000,000.00
--发行的权益性证券的面值	10,800,000,000.00

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

	浙江华峰新材料有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	10,191,726,371.51	8,652,541,495.52
货币资金	1,232,331,035.00	1,011,848,400.12
存货	1,184,637,474.17	980,846,790.06

固定资产	3,129,195,213.95	2,556,368,612.98
无形资产	271,189,106.56	204,101,080.86
交易性金融资产	28,440,000.00	5,805,370.14
应收票据	0.00	1,155,043,275.92
应收账款净额	1,502,487,848.67	1,534,373,757.62
应收款项融资	1,119,616,825.46	0.00
预付款项	291,860,295.81	289,062,633.95
其他应收款净额	42,461,362.89	8,075,516.37
持有待售资产	3,818,788.19	3,446,268.16
其他流动资产	71,947,789.97	71,956,166.83
长期股权投资净额	85,441,650.00	0.00
投资性房地产净额	28,760,173.77	30,697,367.58
在建工程净额	1,097,611,695.03	531,981,025.59
长期待摊费用	32,766,764.85	1,612,495.99
递延所得税资产	50,906,957.67	53,515,494.75
其他非流动资产	18,253,389.52	213,807,238.60
负债：	5,467,031,032.97	5,258,542,571.55
短期借款	2,143,471,317.45	1,860,304,670.71
交易性金融负债	584,114.74	0.00
应付票据	1,296,156,575.78	1,158,057,077.47
应付账款	694,535,617.25	521,703,877.03
预收款项	41,958,363.75	48,792,710.17
应付职工薪酬	164,659,567.73	125,620,458.07
应交税费	80,591,994.27	176,989,710.05
其他应付款	60,008,922.47	259,534,459.48
一年内到期的非流动负债	470,513,310.17	140,000,000.00
长期借款	0.00	470,000,000.00
长期应付款	270,090,000.00	270,000,000.00
递延收益	192,722,877.56	218,471,074.15
递延所得税负债	51,738,371.80	9,068,534.42
净资产	4,724,695,338.54	3,393,998,923.97
减：少数股东权益	3,768,338.73	5,664,383.64
取得的净资产	4,720,926,999.81	3,388,334,540.33

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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：

2019年11月14日，辽宁省辽阳市中级人民法院已经正式受理了辽宁华峰的破产清算申请，辽宁华峰已进入正式破产程序。根据相关规定，辽宁华峰的日常管理自转交到由人民法院指定的管理人后，公司不再控制辽宁华峰，其将不再纳入公司合并财务报表范围。

2019年12月，公司新设华峰韩国株式会社；

2019年9月，公司子公司华峰新材新设宁波华峰材料科技有限公司、华峰印度私营有限责任公司

### 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	
华峰重庆氨纶有限公司	重庆	重庆	生产制造企业	91.32%		设立取得
瑞安市华峰热电有限公司	浙江瑞安	浙江瑞安	生产制造企业		100.00%	设立取得
华峰对外贸易有限责任公司	土耳其	土耳其	商贸企业	100.00%		设立取得
上海瑞善氨纶有限公司	上海	上海	商贸企业	100.00%		设立取得
华峰韩国株式会社	韩国	韩国	商贸企业	100.00%		设立取得

浙江华峰新材料有限公司	浙江	浙江	生产制造企业	100.00%		收购取得
重庆华峰化工有限公司	重庆	重庆	生产制造企业		77.56%	收购取得
重庆华峰新材料有限公司	重庆	重庆	生产制造企业		100.00%	收购取得
重庆华峰新材料研究院有限公司	重庆	重庆	咨询服务企业		100.00%	收购取得
瑞安市华峰新材料科技有限公司	瑞安	瑞安	商贸企业		100.00%	收购取得
华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司	巴基斯坦	巴基斯坦	生产制造企业		75.00%	收购取得
宁波华峰材料科技有限公司	宁波	宁波	生产制造企业		100.00%	收购取得
华峰印度私营有限责任公司	印度	印度	商贸企业		100.00%	收购取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

（1）华峰重庆氨纶有限公司

2016年1月12日，国开发展基金有限公司、浙江华峰氨纶股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、重庆市涪陵区国有资产投资经营集团有限公司（回购主体）签订《投资合同》，按照合同约定，国开发展基金有限公司以人民币1亿元对华峰重庆氨纶有限公司进行增资，本期增资后浙江华峰氨纶股份有限公司占增资后的实缴注册资本比例为91.32%。投资期限12年，国开发展基金有限公司收取固定收益，不向华峰重庆氨纶有限公司派董事、监事和高级管理人员，不直接参与华峰重庆氨纶有限公司的日常正常经营。故本公司对华峰重庆氨纶有限公司持股比例91.32%，表决权为100%。

（2）重庆华峰化工有限公司

2016年6月23日，中国农发重点建设基金有限公司、华峰集团、重庆化工、重庆市白涛化工园区开发（集团）有限公司签订《中国农发重点建设基金投资协议》，按照协议约定，中国农发重点建设基金有限公司以人民币2.70亿元对重庆化工进行增资。本期增资后中国农发重点建设基金有限公司占增资后的实缴注册资本比例为22.44%，投资期限12年，中国农发重点建设基金有限公司收取固定收益，不向重庆化工派驻董事、监事和高级管理人员，不直接参与重庆化工的日常正常经营。故本公司对重庆化工持股比例77.56%，表决权为100%。

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
华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司	25.00%	-717,309.79		3,768,338.73

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
华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司	4,887,414.32	24,150,840.28	29,038,254.60	13,964,899.69		13,964,899.69	4,420,142.61	27,296,996.63	31,717,139.24	12,197,781.62		12,197,781.62

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
华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司		-2,869,239.16	-2,869,239.16	-1,809,071.47		-4,393,857.73	-3,452,517.60	-3,126,329.45

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
温州民商银行	温州	温州	金融业	20.00%		权益法
重庆涪通物流有限公司	重庆	重庆	运输服务业	45.00%		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：

#### (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	
	温州民商银行	重庆涪通物流有限公司	温州民商银行	重庆涪通物流有限公司
流动资产	15,748,911,952.90	10,732,427.65	12,491,719,116.52	21,334,138.70
非流动资产	1,017,770,135.78	158,604,891.43	1,021,333,086.21	152,155,513.02
资产合计	16,766,682,088.68	169,337,319.08	13,513,052,202.73	173,489,651.72
流动负债	14,297,445,113.76	75,292,320.61	11,196,009,718.13	84,403,580.51
负债合计	14,297,445,113.76	75,292,320.61	11,196,009,718.13	84,403,580.51
归属于母公司股东权益	2,469,236,974.92	94,044,998.47	2,317,042,484.60	89,086,071.21
按持股比例计算的净资产份额	493,847,394.98	42,320,249.31	463,408,496.92	40,088,732.04
调整事项	179,798.46	43,121,400.69	132,718.78	
--商誉		43,121,400.69		
--其他	179,798.46		132,718.78	
对联营企业权益投资的	494,027,193.44	85,441,650.00	463,541,215.70	

账面价值				
营业收入	510,648,975.50	29,418,292.90	382,641,305.92	28,816,776.64
净利润	201,494,939.53	2,830,038.33	153,769,997.68	5,327,193.80
综合收益总额	201,494,939.53	2,830,038.33	153,769,997.68	5,327,193.80
本年度收到的来自联营企业的股利	10,000,000.00			

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

### 2.市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,031,150,888.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### （2）汇率风险

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

### 3.流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	2,662,196,432.82				2,662,196,432.82
交易性金融负债	584,114.74				584,114.74
应付票据	1,711,417,447.30				1,711,417,447.30
应付账款	1,459,682,948.69				1,459,682,948.69
预收款项	76,833,365.09				76,833,365.09

其他应付款	1,265,695,817.27				1,265,695,817.27
一年内到期的非流动负债	470,513,310.17				470,513,310.17
长期借款			20,000,000.00	450,607,736.11	470,607,736.11
长期应付款				370,426,666.67	370,426,666.67
合计	7,646,923,436.08		20,000,000.00	821,034,402.78	8,487,957,838.86

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	2,266,304,670.71				2,266,304,670.71
应付票据	1,296,572,086.05				1,296,572,086.05
应付账款	1,219,105,723.04				1,219,105,723.04
预收款项	71,833,985.22				71,833,985.22
其他应付款	271,310,963.69				271,310,963.69
一年内到期的非流动负债	265,300,000.00				265,300,000.00
长期借款		570,000,000.00	300,000,000.00		870,000,000.00
长期应付款				370,000,000.00	370,000,000.00
合计	5,390,427,428.71	570,000,000.00	300,000,000.00	370,000,000.00	6,630,427,428.71

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		28,440,000.00		28,440,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		28,440,000.00		28,440,000.00
应收款项融资			1,585,213,366.11	1,585,213,366.11
其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		28,440,000.00	1,586,213,366.11	1,614,653,366.11
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

## 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

本公司的银行理财产品采用资产负债表日商业银行发布的该些理财产品净值或预期收益率确定银行理财产品的公允价值。

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
应收款项融资	584,230,853.15	账面价值		账面价值
其他权益工具	1,000,000.00	投资成本		投资成本

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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
华峰集团有限公司	瑞安	投资、生产销售	1,386,800,000.00	52.07%	52.07%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尤小平。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华峰集团有限公司	本公司的控股母公司
浙江华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰超纤科技股份有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
瑞安华峰小额贷款股份有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
瑞安华峰民间资本管理股份有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰铝业股份有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
瑞安市远东化工有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰进出口贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰物流有限责任公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
温州华港石化码头有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
温州市龙湾龙东石化仓储有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰能源有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰材料科技研究院（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰新材料研发科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰房地产开发有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰实业发展有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
华峰集团上海贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰聚合置业有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
华峰集团上海工程有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
广东华峰聚氨酯有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
台州华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
江苏华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
瑞安市飞云码头货运有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
江苏华峰超纤材料有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
华峰铝业有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰班恩新材料科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
承德华峰房地产开发有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业

重庆华峰房地产开发有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
杭州瑞合实业发展有限公司	本公司实际控制人子女控制的其他企业
温州市港口石化仓储有限公司	本公司的母公司的联营企业
启东市华峰置业有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
新疆天准股权投资有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
平阳诚朴投资合伙企业	本公司实际控制人子女控制的其他企业
威富通科技有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
浙江聚合数字科技发展有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰产联信息技术有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰智链工业互联网有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰创享互联网络科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
杭州鑫众信息技术咨询合伙企业	本公司实际控制人子女控制的其他企业
杭州控享投资管理合伙企业	本公司实际控制人子女控制的其他企业
杭州控客电气工程有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
杭州赤诚软件有限公司	本公司实际控制人子女控制的其他企业
杭州极控投资管理合伙企业	本公司实际控制人子女控制的其他企业
杭州控享科技有限公司	本公司实际控制人子女控制的其他企业
杭州控客信息技术有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
南京控享智能科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海欧越实业发展有限公司	本公司实际控制人子女控制的其他企业
上海峰哲投资管理中心	本公司实际控制人子女控制的其他企业
义乌控客科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
杭州控客进出口贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
温州瓯瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
平阳天准股权投资合伙企业（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
东莞市屹峰聚氨酯材料有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
杭州安喆物联科技有限公司	本公司母公司联营企业的子公司
浙江商擎达电子商务有限公司	本公司母公司的联营企业
杭州鲸岭网络科技有限公司	本公司母公司的联营企业
嘉兴峰夷淳渊投资合伙企业（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰环保材料有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
杭州欧峰贸电子商务有限公司	本公司母公司联营企业的子公司
温州华峰物业服务服务有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
杭州天准股权投资有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业

重庆华峰聚酰胺有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
北京芯友工程技术有限公司	本公司母公司的联营企业
浙江浙能乐清发电有限责任公司	本公司母公司的参股企业
深圳市力合微电子股份有限公司	本公司母公司的参股企业
上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司母公司的参股企业
广东东箭汽车科技股份有限公司	本公司母公司的参股企业
温州瓯泰投资企业（有限合伙）	本公司母公司的参股企业
上海嘉吉成动能科技有限公司	本公司母公司的参股企业
嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	本公司母公司的参股企业
杭州禧筠朝旭创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司母公司的参股企业
湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙）	本公司母公司的参股企业
珠海融慕股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司母公司的参股企业
上海银田机电工程有限公司	本公司母公司的参股企业
广西地博矿业集团股份有限公司	本公司母公司的参股企业
信达合力金生（天津）股权投资合伙企业	本公司母公司的参股企业
长城证券股份有限公司	本公司母公司的参股企业
温州昊晟工贸有限公司	尤金焕近亲属参股的公司

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
江苏华峰合成树脂有限公司	采购商品、采购劳务	59,932,731.90			114,229,821.82
温州昊晟工贸有限公司	采购商品	33,087,552.15			27,560,455.35
浙江华峰物流有限责任公司	采购物流	16,464,002.18			12,913,055.91
华峰集团有限公司	采购商品	11,621,805.61			1,041,113.60
华峰集团上海工程有限公司	采购商品及设计费	10,784,114.03			18,849,999.31
上海华峰新材料研发科技有限公司	采购商品	8,561,726.01			14,039,575.28

上海华峰铝业股份有限公司	采购商品	8,379,495.32			691,155.19
温州华峰物业服务 有限公司	采购物业管理费	4,213,278.34			
浙江华峰合成树脂 有限公司	采购商品	3,826,735.88			3,639,450.72
瑞安市飞云码头货 运有限公司	采购劳务、采购物 流	2,968,785.00			2,911,477.34
上海华峰普恩聚氨 酯有限公司	采购商品	2,352,675.62			837,038.90
浙江华峰热塑性聚 氨酯有限公司	采购商品	893,984.21			15,897.45
浙江华峰产联信息 技术有限公司	采购劳务	653,877.01			
瑞安市远东化工有 限公司	采购商品	241,592.92			
杭州控客电气工程 有限公司	采购商品	190,814.05			
杭州控客信息技术 有限公司	采购商品	8,800.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	出售商品	626,063,219.86	587,706,888.14
浙江华峰合成树脂有限公司	出售商品	317,302,877.51	303,484,765.14
重庆华峰聚酰胺有限公司	出售商品、在建工程	153,644,587.48	
华峰集团有限公司	出售商品	141,168,377.75	325,317,379.71
江苏华峰合成树脂有限公司	出售商品	43,376,182.69	108,259,269.68
江苏华峰超纤材料有限公司	出售商品	33,430,216.69	34,262,219.27
广东华峰聚氨酯有限公司	出售商品	25,305,871.46	34,770,971.47
台州华峰合成树脂有限公司	出售商品	5,430,855.46	50,584,596.76
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	出售商品	3,096,503.25	1,782,889.65
瑞安市远东化工有限公司	出售商品	122,896.55	

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
浙江华峰合成树脂有限公司	房屋、设备	2,082,000.49	2,058,620.69
华峰集团有限公司	房屋、设备	1,889,908.20	1,872,727.27

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
华峰集团有限公司	房屋、设备	3,386,716.41	3,481,546.46

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
华峰集团有限公司	440,000,000.00	2018年01月25日	2019年12月31日	否
华峰集团有限公司、尤小平	400,000,000.00	2019年01月18日	2021年01月18日	否
华峰集团有限公司、尤	1,300,000,000.00	2019年11月29日	2027年11月28日	否

小平、陈爱东				
华峰集团有限公司	1,250,000,000.00	2018年05月28日	2020年05月28日	否
华峰集团有限公司	440,000,000.00	2019年05月29日	2020年11月14日	否
华峰集团有限公司、尤小平	300,000,000.00	2019年03月05日	2020年03月04日	否
华峰集团有限公司	440,000,000.00	2018年02月05日	2020年02月05日	否
华峰集团有限公司、尤小平	200,000,000.00	2019年09月09日	2020年09月08日	否
华峰集团有限公司	650,000,000.00	2019年06月12日	2020年06月11日	否
华峰集团有限公司	625,000,000.00	2015年02月12日	2020年12月31日	否
华峰集团有限公司	110,000,000.00	2019年05月24日	2024年05月24日	否
华峰集团有限公司、浙江华峰合成树脂有限公司	110,000,000.00	2019年08月14日	2020年11月14日	否
华峰集团有限公司、尤小平	400,000,000.00	2019年01月18日	2021年01月18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
关键管理人员薪酬	24,806,616.47	14,000,772.12

#### (8) 其他关联交易

(1) 公司在温州民商银行股份有限公司开立银行账户，截止2019年12月31日，期末存款余额和取得的银

行利息为：

关联方	关联交易内容	2019年度
温州民商银行股份有限公司	存款余额	928,767,546.78
	存款利息	27,195,215.95

(2) 根据2011年7月上海华峰材料科技研究院（有限合伙）合伙协议的约定，华峰新材作为有限合伙人认缴出资总额的20%计100万元，同时委托普通合伙人华峰集团作为执行事务合伙人对外代表企业并执行合伙事务。截至2018年12月31日，华峰新材尚未实际出资。2019年3月15日，华峰新材将认缴出资的相关权利以0元的价格转让给华峰集团。

## 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	广东华峰聚氨酯有限公司	8,241,600.00	412,080.00	8,563,500.00	428,175.00
应收账款	华峰集团有限公司	114,792,668.10	5,739,633.41	63,000,000.00	3,150,000.00
应收账款	江苏华峰超纤材料有限公司	4,734,600.00	236,730.00	2,238,600.00	111,930.00
应收账款	上海华峰普恩聚氨酯有限公司	374,736.00	18,736.80	573,132.00	28,656.60
应收账款	浙江华峰合成树脂有限公司	34,071,411.37	1,703,570.57	21,053,380.61	1,052,669.03
应收账款	浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	65,219,532.15	3,260,976.61	110,261,837.29	5,513,091.86
应收账款	重庆华峰聚酰胺有限公司	79,488,387.88	3,974,419.39		
预付账款	上海华峰普恩聚氨酯有限公司	83,588.91			
其他非流动资产	杭州控客电气工程 有限公司	1,936,000.00			

### (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	上海华峰新材料研发科技有限公司	3,327,660.92	
应付账款	华峰集团上海工程有限公司	1,805,500.00	20,000.00
应付账款	温州昊晟工贸有限公司	1,752,659.95	1,643,381.48
应付账款	浙江华峰物流有限责任公司	89,914.80	35,062.25
应付账款	杭州控客电气工程有限公司	116,690.17	
其他应付款	华峰集团有限公司	796,800,000.00	
其他应付款	尤小华	144,000,000.00	
其他应付款	尤金焕	144,000,000.00	
其他应付款	尤小平	115,200,000.00	

## 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

2019年2月11日，浙江氨纶与中国工商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为2019年瑞安（抵）字0031号的最高额抵押合同，以净值为125,218,383.14元的房产，净值为19,127,075.14元的土地使用权作为抵押，为本公司2019年1月23日至2022年1月22日不超过489,000,000.00元的债务提供抵押担保。在该合同项下，截至2019年12月31日，公司取得人民币借款100,000,000.00元，借款期限为2019年11月25日至2020年11月25

日；同时浙江氨纶以1,755,368.80元的银行承兑汇票保证金开具17,553,688.00银行承兑汇票。

2017年5月26日，浙江氨纶与中国工商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为RAAL200701号现金管理（票据池）服务协议，将持有的银行承兑汇票质押于银行形成担保额度，用于申请办理银行承兑汇票承兑等业务。在该合同项下，截至2019年12月31日，浙江氨纶以28,632,191.89元的银行承兑汇票、重庆氨纶以4,887,333.47元的银行承兑汇票作为质押，形成质押额度。在该质押额度下，浙江氨纶已开具银行承兑汇票12,621,262.00元。

2019年3月29日，浙江氨纶与招商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为2019年票授字790308号《票据池业务专项授信协议》，以银行承兑汇票（包括纸质银行承兑汇票和人行电子银行承兑汇票）为浙江氨纶、重庆氨纶、华峰热电、上海瑞善自2019年3月29日至2021年3月28日不超过800,000,000.00元的授信额度提供质押担保。在该合同项下，截至2019年12月31日，浙江氨纶以113,910,270.49元的银行承兑汇票和4,348,386.68元的银行承兑汇票保证金，重庆氨纶以10,8432,613.74元的银行承兑汇票作为质押，形成质押额度。在该质押额度下，浙江氨纶已开具银行承兑汇票46,232,218.94元，重庆氨纶已开具银行承兑汇票174,115,456.02元。

截至2019年12月31日，重庆氨纶以2,952,000.00元的银行承兑保证金，为重庆氨纶开具的19,680,000.00元银行承兑汇票提供担保；以2,010,000.00元信用证保证金，为重庆氨纶开具的1,215,360.00美元信用证、1,014,757.00英镑信用证提供担保。同时浙江氨纶与重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行签订合同号为涪陵分行2019年最高保字2417012019300007号最高额保证合同（自2019年1月25日至2020年1月24日不超过350,000,000.00元）为上述银行承兑汇票和信用证提供保证。

2019年11月26日，重庆氨纶与国家开发银行浙江省分行签订合同号为3312201901100000006号的抵押合同，以净值为298,439,109.6元的房产、以净值为44,903,641.35的土地使用权、以净值为58,388,368.16元的在建工程（土建工程）作为抵押，为浙江氨纶2019年11月29日至2027年11月28日的总额为1,300,000,000.00元长期借款提供抵押担保。在该合同项下，截至2019年12月31日，浙江氨纶共取得人民币借款470,000,000.00元，其中：1）借款20,000,000.00元，借款期限为2019年11月29日至2022年11月29日；2）借款50,000,000.00元，借款期限为2019年11月29日至2023年4月20日；3）借款50,000,000.00元，借款期限为2019年11月29日至2023年10月20日；4）借款100,000,000.00元，借款期限为2019年11月29日至2024年4月20日；5）借款130,000,000.00元，借款期限为2019年11月29日至2024年10月20日；6）借款120,000,000.00元，借款期限为2019年11月29日至2025年4月20日。

截至2019年12月31日，重庆氨纶以10,157,487.39元的银行承兑汇票保证金为重庆氨纶在建设银行重庆涪陵白涛支行开具的101,574,873.76元银行承兑汇票提供保证。

华峰新材与中国工商银行瑞安支行签订了编号为0120300035-2019年瑞安（抵）字0048号的《最高额抵押合同》，以净值22,493,418.62元的房产、净值为41,276,526.97元的土地使用权为最高不超过433,310,000.00元的全部债务（包括本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议）提供抵押担保，担保期限为2019年2月24日至2022年2月23日。在该合同项下，截至2019年12月31日，华峰新材共取得人民币借款300,000,000.00元，其中：1）借款140,000,000.00元，借款期限为2019年7月29日至2020年7月29日；2）借款70,000,000.00元，借款期限为2019年8月7日至2020年8月7日；3）借款90,000,000.00元，借款期限为2019年11月25日至2020年11月25日。

截至2019年12月31日，华峰新材以定期存单29,400,000.00元，为华峰新材开具的196,000,000.00元银行承兑汇票提供质押担保；同时华峰集团与浙商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为（333015）浙商银高保字（2019）第00004号最高额保证合同（自2019年5月29日至2020年11月14日不超过440,000,000.00元）为上述银行承兑汇票提供保证。

截至2019年12月31日，重庆化工以定期存单15,000,000.00元，为重庆化工开具的100,000,000.00元银行承兑汇票提供质押担保；同时华峰集团、浙江合成树脂有限公司与浙商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为（333015）浙商银高保字（2019）第00018号最高额保证合同（自2019年8月14日至2020年11月14日不超过110,000,000.00元）为上述银行承兑汇票提供保证。

2019年6月4日，浙江新材与浙商银行股份有限公司温州瑞安支行签订合同号为（33100000）浙商资产池质子（2019）第11986号的资产池质押担保合同，以银行承兑汇票和其他资产形成的质押额度，为资产池业务下所有融资业务（包括但不限于银行承兑汇票、区块链应收款保兑、至臻贷、超短贷等银行表内外融资）提供质押担保。在该合同项下，截至2019年12月31日，华峰新材以290,508,692.36元的银行承兑汇票、重庆化工以26,650,000.00元的银行承兑汇票和10,000,000.00美元的定期存单、重庆新材以106,344,613.77元的银行承兑汇票作为质押，形成质押额度。在该质押额度下，华峰新材已开具银行承兑汇票52,775,127.64元、重庆化工已开具银行承兑汇票247,028,946.80元、重庆新材已开具银行承兑汇票42,650,000.00元。

2019年3月5日，华峰新材与招商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为2019年票授字790302号《票据池业务专项授信协议》，以银行承兑汇票（包括纸质银行承兑汇票和人行电子银行承兑汇票），为华峰新材、重庆新材、瑞安科技、重庆化工自2019年3月5日至2021年3月4日不超过1,000,000,000.00元的授信额度提供质押担保。在该合同项下，截至2019年12月31日，华峰新材以220,650,667.21元的银行承兑汇票和2,000,000.00元的银行承兑汇票保证金、重庆化工以16,481,050.54元的银行承兑汇票、重庆新材以58,400,563.26元的银行承兑汇票和200,000.00元的银行承兑汇票保证金作为质押，形成质押额度。在该质押额度下，华峰新材已开具银行承兑汇票104,000,000.00元、瑞安科技已开具银行承兑汇票113,450,501.34元，重庆化工已开具银行承兑汇票12,810,000.00元、重庆新材已开具银行承兑汇票16,500,000.00元。

2017年7月3日，华峰新材与中国工商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为RAXCL200701号现金管理（票据池）服务协议，将持有的银行承兑汇票质押于银行形成担保额度，用于申请办理银行承兑汇票承兑等业务。在该合同项下，截至2019年12月31日，华峰新材以银行承兑汇票13,000,000.00元和银行承兑汇票保证金9,407,549.13元为质押，为华峰新材开具的22,350,000.00元银行承兑汇票提供担保。

截至2019年12月31日，华峰新材以3,850,000.00元银行承兑汇票保证金，为华峰新材开具的38,500,000.00元银行承兑汇票提供质押担保；同时华峰集团与工商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为（0120300035-2018年瑞安（保）字0014号的最高额保证合同（自2018年5月28日至2020年5月28日不超过1,250,000,000.00元）为上述银行承兑汇票提供保证。

截至2019年12月31日，华峰新材以4,750,000.00元银行承兑汇票保证金，为华峰新材开具的47,500,000.00元银行承兑汇票提供质押担保；同时华峰集团、尤小平分别与中国银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为2019年企保字115229040号和2019年瑞个保字115229040号的最高额保证合同（自2019年1月18日至2021年1月18日不超过400,000,000.00元）为上述银行承兑汇票提供保证。

截至2019年12月31日，重庆化工以25,000,000.00元银行承兑保证金，为重庆化工开具的250,000,000.00元银行承兑汇票提供担保。同时浙江新材与中国建设银行股份有限公司重庆涪陵分行签订合同号为

HTU500310000FBWB201900013号保证合同（自2019年6月13日至2021年6月13日不超过400,000,000.00元）为上述银行承兑汇票提供保证。

2018年7月11日，重庆化工与重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行签订合同号为2018年高抵字第2417012018300014号的最高额抵押合同，以净值为63,749,047.68元的土地使用权作为抵押，为重庆化工2018年7月11日至2021年7月10日不超过650,000,000.00元的债务提供抵押担保。在该合同项下，截至2019年12月31日，重庆化工取得人民币借款41,300,000.00元，其中：1）借款22,400,000.00元，借款期限为2019年1月21日至2020年1月20日；2）借款18,900,000.00元，借款期限为2019年1月25日至2020年1月24日。同时华峰集团与重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行签订合同号为涪陵分行2019年高保字第2417012019300021号的最高额保证合同（自2019年6月12日至2020年6月11日不超过650,000,000.00元）为上述借款提供保证。

2019年1月1日，重庆化工与重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行签订合同号为2019年高抵字第2417012019300001号的最高额抵押合同，以净值为81,507,310.16元的房屋作为抵押，为重庆化工2019年1月2日至2022年1月1日不超过650,000,000.00元的债务提供抵押担保。在该合同项下，截至2019年12月31日，重庆化工取得人民币借款344,990,000.00元，其中：1）借款15,000,000.00元，借款期限为2019年2月19日至2020年2月18日；2）借款7,300,000.00元，借款期限为2019年2月26日至2020年2月25日；3）借款9,000,000.00元，借款期限为2019年3月11日至2020年3月10日；4）借款14,900,000.00元，借款期限为2019年3月13日至2020年3月12日；5）借款7,400,000.00元，借款期限为2019年3月15日至2020年3月14日；6）借款14,800,000.00元，借款期限为2019年3月19日至2020年3月18日；7）借款10,000,000.00元，借款期限为2019年3月27日至2020年3月26日；8）借款5,800,000.00元，借款期限为2019年4月4日至2020年4月3日；9）借款12,000,000.00元，借款期限为2019年4月15日至2020年4月14日；10）借款9,000,000.00元，借款期限为2019年4月17日至2020年4月16日；11）借款21,600,000.00元，借款期限为2019年4月22日至2020年4月21日；12）借款15,700,000.00元，借款期限为2019年5月10日至2020年5月9日；13）借款6,000,000.00元，借款期限为2019年6月12日至2020年6月11日；14）借款6,900,000.00元，借款期限为2019年6月17日至2020年6月16日；15）借款17,340,000.00元，借款期限为2019年6月20日至2020年6月19日；16）借款17,340,000.00元，借款期限为2019年6月20日至2020年6月19日；17）借款8,370,000.00元，借款期限为2019年7月5日至2020年7月4日；18）借款7,500,000.00元，借款期限为2019年7月11日至2020年7月10日；19）借款10,740,000.00元，借款期限为2019年7月16日至2020年7月15日；20）借款12,700,000.00元，借款期限为2019年9月23日至2020年9月22日；21）借款16,870,000.00元，借款期限为2019年10月18日至2019年10月17日；22）借款40,370,000.00元，借款期限为2019年10月23日至2020年10月22日；23）借款24,030,000.00元，借款期限为2019年10月25日至2020年10月24日；24）借款39,670,000.00元，借款期限为2019年11月28日至2020年11月27日。同时华峰集团与重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行签订合同号为涪陵分行2019年高保字第2417012019300021号的最高额保证合同（自2019年6月12日至2020年6月11日不超过650,000,000.00元）为上述借款提供保证。

截至2019年12月31日，重庆化工以华峰新材的应收账款10,000,000.00元进行保理，取得借款10,000,000.00元。

重庆化工与中国工商银行重庆涪陵分行签订了编号为0310000149-2014年积成（抵）字0062号《最高额抵押合同》，以净值为49,022,039.65元的土地使用权为最高不超过63,000,000.00元的全部债务（包括本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议）提供抵押担保，担保期限为2015年1月21日至2020年12月25日。在该合同项下，截至2019年12月31日，重庆化工共取得银行借款70,000,000.00元，其中：1)借款60,000,000.00

元，借款期限为2015年3月20日至2020年12月18日；2) 借款10,000,000.00元，借款期限为2015年3月20日至2020年6月16日。同时，华峰集团与中国工商银行重庆涪陵分行签订合同号为2015年瑞安（保）字0002号的最高额保证合同（自2015年2月12日至2020年12月31日不超过625,000,000.00元）为上述借款提供保证。

截至2019年12月31日，重庆化工以670,000.00元信用证保证金为公司在中国工商银行重庆积城支行开具的119,800.00美元的信用证提供质押担保。同时华峰集团有限公司与中国工商银行重庆涪陵分行签订合同号为0310000149-2019年积城（保）字0001号的最高额保证合同（自2019年5月24日至2024年5月24日不超过110,000,000.00元）为上述信用证提供担保。

截至2019年12月31日，重庆化工以71,600.00欧元信用证保证金为公司在重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行开具的89,500.00欧元的信用证提供质押担保。同时，华峰集团与重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行签订合同号为涪陵分行2019年高保字第2417012019300021号的最高额保证合同（自2019年6月12日至2020年6月11日不超过650,000,000.00元）为上述信用证提供保证。

截至2019年12月31日，重庆新材以1,476,500.00元信用证保证金为重庆新材在重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行开具的598,080.00美元信用证和10,300,888.00元的国内信用证提供质押担保。同时，华峰集团、华峰新材、尤小平与重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行签订合同号为涪陵分行2019年高保字第2417012019300035号的最高额保证合同（自2019年9月9日至2020年9月8日不超过200,000,000.00元）为上述借款提供保证。

重庆氨纶于2016年1月向国家开发银行申请“国家发改委第四批项目建设发展专项基金”，规模为人民币10,000万元，该笔资金以资本金方式投入，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为12年。投资期结束后，国开发展基金有权要求涪陵国投按照约定的回购计划（以《投资合同》最终约定日期为准）回购该笔投资形成的股权，股权转让对价10,000万元。涪陵国投向国开发展基金回购其持有的重庆氨纶股份后，华峰氨纶将以相同金额向涪陵国投回购其所持有的重庆氨纶股份。2016年1月12日，华峰氨纶与涪陵国投签订股权质押合同，以华峰氨纶持有的重庆氨纶10,000万股股权为涪陵国投从国开发展基金回购重庆氨纶价值1亿元的股权提供质押担保。

重庆化工于2016年6月向中国农发重点建设基金有限公司申请基金，用于“高性能聚氨酯树脂一体化项目”建设，规模为人民币27,000万元，该笔资金以资本金方式投入，投资年化收益率为1.2%，投资期限为12年。投资期结束后，农发基金有权要求重庆市白涛化工园区开发（集团）有限公司按照约定的回购计划（以《投资合同》最终约定日期为准）回购该笔投资形成的股权，股权转让对价为27,000万元。重庆市白涛化工园区开发（集团）有限公司向农发基金回购其持有的重庆化工股份后，重庆化工将以相同金额向重庆市白涛化工园区开发（集团）有限公司回购其所持有的重庆化工股份。

## 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

拟分配的利润或股利	231,675,961.05
-----------	----------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

自新型冠状病毒的传染疫情“（新冠疫情）”从2020年1月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的境内和境外子公司生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

#### 2020年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）。《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据上述文件相关规定要求境内上市公司自2020年1月1日起施行，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2020年1月1日起开始执行。

## 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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

## (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

公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划，按职工工资总额的一定比例年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。2019年1月开始实施，对象为已参加单位职工基本养老保险的主管层（含专业人员）及以上人员。

## 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

## 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	1,837,269,768.91	1,980,581,168.23
归属于母公司所有者的终止经营净利润	3,495,124.23	-44,910,558.34

2019年11月14日，辽宁省辽阳市中级人民法院已经正式受理了辽宁华峰的破产清算申请，辽宁华峰已进入正式破产程序。根据相关规定，辽宁华峰的日常管理自转交到由人民法院指定的管理人后，公司不再控制辽宁华峰，其将不再纳入公司合并财务报表范围。

## 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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1、截止2019年12月31日，固定资产中有原值为261,541,074.96元、净值为248,143,980.32元的房屋建筑物尚未办妥权证；无形资产中存在有原值为179,055,012.60元的土地使用权尚未办妥权证。

2、公司全资子公司辽宁华峰投资建设 230kt/a 苯深加工项目一期工程（以下简称“项目”）于2014年8月完成工程建设，2015年6月开始试生产。2016年1月，辽宁华峰唯一氢气供应商建设、所有并负责运行维护管理的横跨该氢气供应商与辽宁华峰之间的氢气管道被群众举报没有安全“三同时”审批手续。作为化工企业，公司及辽宁华峰高度重视安全环保问题，由于该安全隐患未能确认得到解除，为彻底避免安全生产事故的发生，辽宁华峰根据辽阳市安全生产和煤炭监督管理局（辽市安监发[2016]13号）《关于群众举报芳烃基地氢气管道存在安全隐患的函》的精神，自2016年3月11日起停产。辽宁华峰于2019年9月9日收到贸仲关于上述案件的裁决书（【2019】CIETAC BJ AWARD NO.1361、【2019】CIETAC BJ AWARD NO.1360），仲裁结果如下：辽宁华峰应承担本次仲裁中贸仲的全部费用和开支，仲裁员的所有费用以及液空辽阳的所有法律费用和其他费用；辽宁华峰已将上述费用计入营业外支出。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,409,864.04	6.65%	16,409,864.04	100.00%		14,955,269.09	6.30%	14,955,269.09	100.00%	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	230,533,005.84	93.35%	9,582,559.92	4.16%	220,950,445.92	222,434,702.27	93.70%	12,404,528.21	5.58%	210,030,174.06
其中:										
账龄组合	172,875,619.04		9,582,559.92		163,293,059.12					
合并范围内关联方组合	57,657,386.80				57,657,386.80					
合计	246,942,869.88	100.00%	25,992,423.96		220,950,445.92	237,389,971.36	100.00%	27,359,797.30		210,030,174.06

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
第一名	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%	预计无法收回
第二名	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	预计无法收回
第三名	1,266,069.48	1,266,069.48	100.00%	预计无法收回
第四名	690,623.67	690,623.67	100.00%	预计无法收回
第五名	280,962.00	280,962.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	3,872,208.89	3,872,208.89	100.00%	预计无法收回
合计	16,409,864.04	16,409,864.04	--	--

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	165,912,857.43	8,295,642.87	5.00%
1至2年	5,253,809.43	525,380.94	10.00%
2至3年	881,450.20	264,435.06	30.00%
3至5年	826,002.33	495,601.40	60.00%
5年以上	1,499.65	1,499.65	100.00%
合计	172,875,619.04	9,582,559.92	--

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)	223,737,269.23
1 至 2 年	17,550,671.47
2 至 3 年	3,415,029.68
3 年以上	2,239,899.50
3 至 4 年	1,737,691.40
4 至 5 年	400,618.00
5 年以上	101,590.10
合计	246,942,869.88

**(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	其他	
应收账款	27,359,797.30	1,330,293.23		2,697,666.57		25,992,423.96
合计	27,359,797.30	1,330,293.23		2,697,666.57		25,992,423.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,697,666.57

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
第一名	32,587,430.57	13.20%	1,629,371.53
第二名	32,380,470.41	13.11%	1,619,023.52
第三名	25,016,512.90	10.13%	1,250,825.65
第四名	21,355,080.81	8.65%	1,067,754.04
第五名	5,969,633.20	2.42%	298,481.66
合计	117,309,127.89	47.51%	

**(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	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	659,826,113.92	803,170,703.17
合计	659,826,113.92	803,170,703.17

**(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
合计	0.00	

## 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
合计	0.00	

## 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
押金及保证金	50,000.00	
代扣代缴款项	1,552,689.00	1,515,213.20
代付个人款项	68,348.16	
其他	109.24	1,218.71
往来款	1,104,904,333.63	1,258,009,884.65
合计	1,106,575,480.03	1,259,526,316.56

## 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	76,415.57		456,279,197.82	456,355,613.39
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,141.75		-9,613,389.03	-9,606,247.28
2019 年 12 月 31 日余额	83,557.32		446,665,808.79	446,749,366.11

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

账面余额	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)	
年初余额	502,768,511.27		756,757,805.29	1,259,526,316.56
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,331,325,784.95		9,908,003.50	1,341,233,788.45
本期直接减记				
本期终止确认	1,174,184,624.98		320,000,000.00	1,494,184,624.98
其他变动				
期末余额	659,909,671.24		446,665,808.79	1,106,575,480.03

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	669,817,674.74
1 至 2 年	14,924,362.73
2 至 3 年	420,661,543.46
3 年以上	1,171,899.10
3 至 4 年	1,171,899.10
合计	1,106,575,480.03

## 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	
其他应收款坏账准备	456,355,613.39	-9,606,247.28				446,749,366.11
合计	456,355,613.39	-9,606,247.28				446,749,366.11

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
第一名	往来款	446,665,808.79	1-4 年	40.36%	446,665,808.79
第二名	往来款	420,000,000.00	1 年以内	37.95%	
第三名	往来款	238,238,524.84	1 年以内	21.53%	
第四名	代扣代缴款项	1,552,689.00	1 年以内	0.14%	77,634.45
第五名	代扣代缴款项	64,311.00	1 年以内	0.01%	3,215.55
合计	--	1,106,521,333.63	--	99.99%	446,746,658.79

## 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	5,746,520,844.03	100,000,000.00	5,646,520,844.03	1,019,890,864.22	100,000,000.00	919,890,864.22
对联营、合营企业投资	494,027,193.44		494,027,193.44	463,541,215.70		463,541,215.70
合计	6,240,548,037.47	100,000,000.00	6,140,548,037.47	1,483,432,079.92	100,000,000.00	1,383,432,079.92

## (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		
重庆氨纶	909,709,814.22					909,709,814.22	
上海瑞善	1,000,000.00	5,000,000.00				6,000,000.00	
华峰土耳其	9,181,050.00					9,181,050.00	
韩国氨纶		702,980.00				702,980.00	
华峰新材料		4,720,926,999.81				4,720,926,999.81	
辽宁华峰							100,000,000.00
合计	919,890,864.22	4,726,629,979.81				5,646,520,844.03	100,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	(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											
温州民商银行	463,541,215.70			40,485,977.74			10,000,000.00			494,027,193.44	
小计	463,541,215.70			40,485,977.74			10,000,000.00			494,027,193.44	
合计	463,541,215.70			40,485,977.74			10,000,000.00			494,027,193.44	

### (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	2,024,451,122.62	1,690,624,237.92	2,120,840,676.60	1,707,089,278.66
其他业务	21,378,460.32	13,111,109.91	18,419,955.82	10,575,428.20
合计	2,045,829,582.94	1,703,735,347.83	2,139,260,632.42	1,717,664,706.86

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	40,485,977.74	30,740,430.81
合计	40,485,977.74	30,740,430.81

## 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	-1,326,893.08	
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）	28,424,574.67	
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	1,329,106,298.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,295,950.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,570,061.43	
减：所得税影响额	4,092,527.21	
合计	1,352,385,563.48	--

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	26.83%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.16%	0.29	0.29

## 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) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。