

浙江华峰氨纶股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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 。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告	1
第一节 重要提示、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	8
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	61
第九节 公司债相关情况	63
第十节 财务报告	64
第十一节 备查文件目录	166

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,100,280,632.99	2,204,992,558.09	-4.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,159,659.59	248,132,193.59	-4.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,911,972.67	248,077,734.76	-7.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	406,854,768.07	291,307,179.63	39.67%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	6.05%	7.04%	-0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,243,704,409.73	5,938,456,793.43	5.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,987,764,447.48	3,801,235,811.57	4.91%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	1,118,472.33	-
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）	7,029,654.37	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,558.48	-

减：所得税影响额	1,292,998.26	
合计	7,247,686.92	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司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。公司销售模式为直销为主，经销为辅，销售网络由公司销售部门和经销商组成。公司设绍兴、张家港、广东、福建、诸暨、海宁、东莞、常熟、瑞安等九个办事处；由公司销售、市场及技术等部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。

报告期内，外部经济形势复杂，氨纶行业下游需求疲软，行业供给仍处于供大于求的阶段，行业洗牌加快，亏损面扩大，行业大厂商的优势进一步体现，行业集中度有望进一步提高。公司积极克服行业需求疲软、市场竞争激烈等诸多不利因素，根据年初制定的经营方针“满产销、优结构、强优势、防风险”，逆境中抓机遇，乘势而上，以抢占市场份额为主要导向，确保主打产品稳定的同时，加快形成差异化产品的优势和效益，巩固提升市场话语权，进一步扩大行业竞争优势。

二、主要资产重大变化情况



独立董事意见签署页.pdf

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

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	96,945,374.51	土耳其	贸易		2,421,218.69	0.12%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）研发优势

公司是国内行业生产技术和研发能力靠前的集产、学、研相结合的氨纶纤维企业，拥有完善的科技创新体系和优秀的技术研发团队。公司目前已主导或参与起草氨纶国际、国家、行业、地方和协会标准共15项，均已发布实施。公司目前拥有有效专利98件，其中，发明专利72件，实用新型专利26件，另外还有近40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，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。公司先进聚氨酯弹性纤维技术开发与产业化创新团队被授予“浙江省领军型创新团队”称号。公司副总经理兼研究院院长杨晓印博士入选第十四批国家“千人计划”特聘专家。

（二）成本优势

依托ERP系统、生产线成本核算模型等现代化数据分析系统，通过实施有针对性的精细化管理举措，使得生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平，确保了公司相对稳定的盈利能力。随着重庆已有产能的全面释放和未来采用领先工艺技术的新项目的上马，公司生产规模将进一步扩大，先进产能占比大幅提高。同时，瑞安基地现有产能的技术改造深入开展，生产效率进一步提高。依托重庆基地和瑞安基地热电联产集中供热、重庆基地能源价格、集团原材料大宗采购的优势，有望稳定降低公司生产成本、提高盈利能力。

（三）团队优势

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

（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，公司生产的“千禧”牌氨纶长丝荣获“中国名牌产品”称号，公司主营产品荣获“国家单项冠军产品”称号，公司耐氯氨纶长丝顺利通过浙江制造认证。公司以“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，并于2018年获得“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。公司严格有效的质量控制体系及可持续发展的经营理念有效提高和保障了公司的品牌形象，公司产品销售覆盖全国二十多个省市，并远销全球四十多个国家和地区，优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，国内外经济形势复杂多变，全球经济疲软，宏观经济下行压力加大。氨纶行业延续供过于求的局面，氨纶主要进口国贸易壁垒纷纷推出，氨纶市场竞争越发激烈，产品价格低位徘徊。

2019上半年，公司认真贯彻执行“满产销、优结构、强优势、防风险”的年度经营方针，在外部环境面临巨大挑战、市场竞争日益激烈、行业亏损面迅速扩大的背景下，公司上下通力协作，深挖潜能，有效应对了竞争对手新产能投放和低价冲击，竞争优势进一步巩固，有效保障了公司整体稳健运行及经营业绩的稳定达成。

2019年1-6月实现营业收入21亿元、净利润2.37亿元，完成了公司2019年半年度经营业绩目标。报告期内，主要工作如下：

一是重视市场攻防布局，实现产销平衡。强优势补短板，在保持并提升现有主打产品市场份额的同时，提升中高档产品市场份额和利润贡献，加快市场培育，拓展销售渠道，打破竞争对手局部垄断的品类市场；优化国际市场布局和渠道；创新销售模式，强化销售和市场服务能力。

二是持续提效降本，扩大成本竞争优势。全力抓好新工程建设，继续实施现有产能多头纺改造和产品提速，深化节能降耗管理，扩大技术及成本优势，保持行业标杆地位；持续推进降成本项目，规范精益生产项目管理，努力创建创新型、节约型绿色工厂。

三是加快产品提质升档，提高产品口碑。在确保现有主打产品稳定的基础上逐步实现整体品质提升；增加核心技术储备，加快差异化产品改善，加强上下游科研合作，主动配合重点客户联合开发产品，由市场追随者向引领者发展；加强质量培训，提升全员质量意识，以视质量为生命，以做品牌为使命，推进高质量发展。

四是强化管理意识，向管理要效益。全方位落实安全环保责任，全员深度参与，管控到边；强化经营风险，确保公司稳健运营；强化员工认同感，推进企业文化建设，打造高效联动执行团队。

五是重视资本市场，推进资产重组项目的各项工作，加强与投资者的沟通和交流，树立良好的社会公众形象。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,100,280,632.99	2,204,992,558.09	-4.75%	
营业成本	1,596,513,092.23	1,674,552,249.29	-4.66%	
销售费用	47,063,872.66	40,295,570.77	16.80%	
管理费用	75,845,189.90	79,403,343.05	-4.48%	
财务费用	19,993,659.91	31,300,883.82	-36.12%	利息支出减少，汇兑损失减少

所得税费用	40,209,029.69	45,971,923.33	-12.54%	
研发投入	85,664,105.98	74,997,519.32	14.22%	
经营活动产生的现金流量净额	406,854,768.07	291,307,179.63	39.67%	销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-216,123,497.23	-66,398,212.44	225.50%	购建固定资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-97,674,118.62	-166,657,813.69	-41.39%	偿还借款支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额	92,305,846.56	60,808,601.34	51.80%	筹资净支出减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,100,280,632.99	100%	2,204,992,558.09	100%	-4.75%
分行业					
工业	2,100,280,632.99	100.00%	2,204,992,558.09	100.00%	-4.75%
分产品					
氨纶	2,086,356,517.66	99.34%	2,198,586,857.06	99.71%	-5.10%
其他	13,924,115.33	0.66%	6,405,701.03	0.29%	117.37%
分地区					
国内	1,891,546,654.73	90.06%	2,039,267,780.92	92.48%	-7.24%
国外	208,733,978.26	9.94%	165,724,777.17	7.52%	25.95%

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	2,100,280,632.99	1,596,513,092.23	23.99%	-4.75%	-4.66%	-0.07%
分产品						
氨纶	2,086,356,517.66	1,590,358,349.13	23.77%	-5.10%	-5.03%	-0.07%
分地区						

国内	1,891,546,654.73	1,434,812,461.91	24.15%	-7.24%	-7.68%	0.36%
----	------------------	------------------	--------	--------	--------	-------

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例
投资收益	24,407,061.39	8.80%
营业外收入	1,172,654.52	0.42%
营业外支出	212,850.56	0.08%

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	814,396,720.98	13.04%	684,823,689.31	11.53%	1.51%	
应收账款	641,105,771.94	10.27%	443,193,333.24	7.46%	2.81%	
存货	693,473,277.20	11.11%	717,755,055.01	12.09%	-0.98%	
长期股权投资	477,948,277.09	7.65%	463,541,215.70	7.81%	-0.16%	
固定资产	2,030,401,700.20	32.52%	1,793,797,794.63	30.21%	2.31%	
在建工程	541,103,111.18	8.67%	573,173,621.96	9.65%	-0.98%	
短期借款	690,000,000.00	11.05%	406,000,000.00	6.84%	4.21%	
长期借款	100,000,000.00	1.60%	400,000,000.00	6.74%	-5.14%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本文第十节、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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,000,000.00	24,000,000.00	-95.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 10 万吨差别化氨纶扩建项目	自建	是	工业	290,037,312.52	344,506,518.07	自筹资金、金融机构贷款	15.00%	--	--	处于建设期	2018 年 09 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	290,037,312.52	344,506,518.07	--	--	--	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华峰重庆氨纶有限公司	子公司	氨纶生产、销售	657,029,532.63	3,409,457,502.62	2,028,820,635.25	1,216,527,328.42	208,697,112.78	177,327,627.54

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）行业发展趋势及面临的市场格局

2019年，全球经济复苏乏力，中美贸易摩擦升级，宏观经济形势更趋复杂，氨纶市场竞争特别是优势企业间竞争将进一步加剧，行业进入加快洗牌阶段。从需求侧看，因经济下行、环保政策高压、氨纶下游产业转移，氨纶市场需求量增长明显放缓；从供给侧看，老旧装置亏损加剧，减停量增多，但是优势企业扩张加速，行业产能仍处于高速增长并过剩的局面，市场形势不容乐观。

（二）公司发展战略

在行业洗牌加快、竞争加剧的形势下，对于华峰氨纶而言，机遇大于挑战，公司将坚持做强主业、适度多元，产融结合的发展战略，乘势而上，以抢占市场份额为主要导向，继续扩张优势产能，进一步增强差异化产品优势，巩固扩大成本优势，提升盈利能力。同时通过资产重组，进入新的业务领域，增强融资与营运能力，开辟新的利润增长点，提升上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力，打造全球聚氨酯制品龙头企业。

（三）公司经营计划

一是稳，稳生产、稳品质、稳供货、稳效益，严防经营风险，以现有优势产品为抓手，攻市场，扩份额，为新项目投放做好市场铺垫，稳定提升盈利能力；二是强，强优势、强创新、强服务、强团队，持续增强营销能力、市场研判能力与市场服务能力，不断强化创新实力推动研发成果转化，提升产品美誉度与客户满意度，同时，强化人才梯队培养，提升员工素养与创新力，加强团队凝聚力与文化认同感；三是变，深化内部管理变革，加速一体化整合，提高管理效率，借力资本运作，推进产融结合，激发蝶变效应，为公司和股东创造最大价值而努力。

（四）可能面对的风险及应对

1、市场波动风险

一由于氨纶行业存在周期性特点，虽然近几年行业周期性波动态势减缓，但风险依然存在；二主要原材料价格波动、行业产能过剩，使公司新产能投产后的实际收益存在不确定性。

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、管理风险

氨纶属于精细化工产品，对于生产经营管理的精细化要求较高，管理水平和企业盈利水平呈较强的关联性。公司规模不断扩大，工程建设、投产及后续经营中对人才队伍、管理模式、财务管控均提出更高要求，公司在精细化管理方面面临挑战。

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EHS管理、全面预算管理，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；三是依托信息化，实现管理升级，实施ERP、BI、OA系统的改版升级，提高信息化管理水平，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。

3、宏观及行业政策变化风险

宏观经济走势对行业发展具有重大影响，国内环保督查力度的加大，能源政策的进一步调整，对整个氨纶化纤行业将产生较大影响。此外，中美贸易争端会对下游纺织行业产生冲击。

应对：一是眼睛向内，练好内功，持续增强公司竞争优势，应对外部挑战；二是继续实施产能向中西部地区转移，加快建设投产新建产能，加大节能环保设施投入，建设节约型智能化绿色工程，确保节能环保全球行业领先水平；三是加快实施新能源替代，建设和运营集中供热设施，研究分布式能源应用，适应环保、能源政策调整的要求。

4、资产重组风险

公司拟以发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，目前该项目已向证监会申报并受理，相关风险详见公司《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配套募集资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》2019年7月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

应对：及时把握项目进展，充分做好尽职调查，抓好风险节点管控，重视股东利益，特别是中小股东利益，努力实现资产重组的成功。

第五节 重要事项

一、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	www.cninfo.com.cn
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	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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、华峰集团及其董监高、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、准确、完整，且不存在虚	2019 年 06 月 26 日	至本次交易完成	履行中

			虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 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；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；四、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			
--	--	--	---	--	--	--

			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、尤小华、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的行为，不存在影响标的	2019 年 04 月 09 日	至本次交易完成	履行中

			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、尤小华、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 个月内不以任何方式进行	2019 年 06 月 26 日	承诺规定日期	履行中

			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； 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； 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 个月内将不得以任何方式转让（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； 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； 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，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； 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； 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	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。 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、向上市公司推荐董事、监事、	2019 年 04 月 09 日	长期有效	履行中

			经理等高级管理人员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。 二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产。 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。 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。 三、保证上市公司财务独立 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。 2、保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，拥有独 立、完整的 组织机构。			
--	--	--	--	--	--	--

			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。五、保证上市公司业务独立 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。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。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及本公司所控制的其他	2019 年 06 月 26 日	长期有效	履行中

			企业与华峰氨纶及其子公司之间发生关联交易。 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。 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。 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。 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。 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成损失的，将依法承担赔偿			
--	--	--	--	--	--	--

			偿责任。			
	尤小平	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。 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。 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其他企业将遵循平等、自	2019 年 06 月 26 日	长期有效	履行中

			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。 四、本人将促使华峰集团严格按照《中华人民共和国			
--	--	--	---	--	--	--

			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 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，与华峰氨纶及其子公司依法	2019 年 06 月 26 日	长期有效	履行中

			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。 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。			
	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	一、截至本承诺函出具之日，本公司/本人未投资	2019 年 04 月 09 日	长期有效	履行中

			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的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。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。			
	华峰氨纶	其他	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外）；未受到刑事处罚；除	2019 年 06 月 26 日	承诺中所属期限	履行中

			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 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。			
	华峰集团及其董监高、尤小平	其他	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的重大行政处罚（与证券	2019 年 06 月 26 日	承诺中所属期限	履行中

			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 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/本公司未因涉嫌犯罪正被司法机关	2019 年 06 月 26 日	承诺中所属期限	履行中

			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。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。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。			
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,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	2011 年 01 月 31 日	长期有效	履行中

			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。			
	浙江华峰氨纶股份有限公司		本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务	2010 年 12 月 16 日	长期有效	履行中

			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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	--					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判决	披露日期	披露索引
-----------	--------	--------	--------	----------	----------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	执行情况		
液空辽阳以辽宁华峰为被申请人提起仲裁	8,657.01	否	已完成审理, 等待仲裁结果	尚无法确定	-	2019 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
辽宁华峰以液空中国、液空辽阳为被申请人提起仲裁	9,336.79	否	已完成审理, 等待仲裁结果	尚无法确定	-	2019 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆华峰化工有限公司	同一控制人	采购燃料和动力	采购蒸汽、脱盐水以	市场价格	-	1,439.56	19.94%	3,800	否	月结银行转账	-	2019 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn

司			及污 水处 理										om.cn
合计				--	--	1,439.56	--	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 1,439.56 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

提升上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力，致力于打造全球聚氨酯制品行业龙头企业，提升上市公司价值，公司拟发行股份及支付现金购买关联方资产并配套募集资金。

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关联方资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）	2019 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
符合条件的部分客户	2017 年 09 月 11 日	1,500		1,400	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,400		
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）		1,400		
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华峰重庆氨纶有限公司	2015 年 04 月 10 日	35,880	2016年 08 月 25 日	35,000	连带责任保证	5 年	否	是
华峰重庆氨纶有限公司	2015 年 04 月 10 日	63,000	2014年 06 月 01 日	50,000	连带责任保证	5 年	否	是
华峰重庆氨纶有限公司	2019 年 06 月 06 日	38,000	2019年 06 月 21 日	38,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		38,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		38,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		136,880		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		123,000		
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	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期							
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)		38,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				39,400	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		138,380	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				124,400	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							31.20%	
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、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	暂停履行	2012 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn

其他说明：上述合同已于 2019 年 8 月解除，具体内容刊登于 2019 年 8 月 7 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江华峰氨纶股份有限	废气：二氧化硫、氮氧	废气：通过 60 米烟囱	废气：1 个	-	二氧化硫：122.28mg/	《锅炉大气污染物排放	二氧化硫：23.67 吨	二氧化硫：331.23 吨/	无

公司	化物、颗粒物	排放			m ³ 氮氧化物： 185.77mg/ m ³ 颗粒物： 25.72mg/m ³	标准》 (GB/T132 71-2014)	氮氧化物： 61.15 吨 颗粒物： 7.9104 吨	年 氮氧化物： 300.92 吨/ 年	
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	-	化学需氧 量：87.84 mg/L 氨氮： 2.17 mg/L	《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 (DB33/88 7-2013)》	化学需氧 量：4.55 吨 氨氮： 0.12 吨	化学需氧 量：8.1 吨/ 年 氨氮： 1.08 吨/年	无
瑞安市华峰 热电有限公 司	废气：二氧化 硫、氮氧化 物、颗粒物	废气：通过 93 米烟囱 排放	废气：1 个	-	二氧化硫： <3mg/m ³ 氮氧化物： 35mg/m ³ 颗粒物： 4.5mg/m ³	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	-	二氧化硫： 39.97 吨/年 氮氧化物： 57.1 吨/年	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：10 mg/L 氨氮： 0.304 mg/L	《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 (DB33/88 7-2013)》	-	化学需氧 量：2.63 吨/ 年 氨氮： 0.35 吨/年	无
华峰重庆氨 纶有限公司	废气：二氧化 硫、氮氧化 物、颗粒物	废气：通过 80 米烟囱 排放	废气：1 个	-	二氧化硫： 118mg/m ³ 氮氧化物 186mg/m ³ ； 颗粒物： 12.4 mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB50/65 8-2016)	氧化硫： 24.7 吨；氮 氧化物 48 吨；颗粒物： 4.2 吨	二氧化 硫:143.2 吨/ 年； 氮氧 化物: 150.6 吨/年；	无
华峰重庆氨	废水：化学	废水：送重	废水：1 个	-	化学需氧	《污水综合	化学需氧	化学需氧	无

纶有限公司	需氧量、氨氮	庆华峰化工污水处理站处理后送园区污水处理厂，处理后达标排放，纳管排放			量：96 mg/L 氨氮： 0.05 mg/L	排放标准 (GB 8978-1996) 》，渝（市） 环准 [2013]106 号文	量：2.7 吨； 氨氮： 0.335 吨	量：8 吨/年； 氨氮： 1 吨/年	
-------	--------	------------------------------------	--	--	-------------------------------	--	----------------------------	-----------------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

华峰氨纶：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、固体废物方面：公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分质处理、加强管理，防止产生二次污染。对于生活垃圾，交由环卫部门负责清运和处理；对于危险废物，委托有资质单位处置。

华峰热电：

- 1、废水方面：厂区内废水经处理达到纳管标准后排入市政管网，雨水及未受污染的工业废水经厂区内雨水管网汇集后，排入厂区雨水调蓄池，由厂区北面排入厂区西侧河道。厂区坚持清污分流、雨污分流，对废水进行处理后达标排放。
- 2、废气方面：锅炉烟气经低氮燃烧+SNCR/SCR+布袋除尘+氨法脱硫超声波除尘一体化烟气处理后，于93m排气筒排放。锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备，计划与环保部门联网。
- 3、固体废物方面：公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分质处理、加强管理，防止产生二次污染。对于生活垃圾，交由环卫部门负责清运和处理；对于危险废物，委托有资质单位处置。

重庆氨纶：

公司在防污建设和运行中对“三废”的管理情况：

- 1、废水方面：公司未建污水处理站，污水处理依托重庆华峰化工污水处理站，生产废水与生活污水经提升井收集后，送至污水缓冲池泵送至重庆华峰化工污水处理站处理，处理后达标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。
- 2、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+双碱脱硫除处理后排放，锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备，与环保部门联网。
- 3、固体废物方面：公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分质处理、加强管理，防止产生二次污染。对于生活垃圾，交由环卫部门负责清运和处理；对于危险废物，委托有资质单位处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：—

突发环境事件应急预案

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。

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，计划2019年8月份完成修订并在瑞安市环境保护局备案。

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，并在涪陵区环境保护局备案。

环境自行监测方案

华峰氨纶、华峰热电：

按照企业自行监测相关要求，在浙江省重点污染源监控数据管理系统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。

重庆氨纶:

按照企业自行监测相关要求,在华峰氨纶公司网站上公布自行监测信息,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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司为了积极拓展国际市场,进一步完善产品销售网络,开阔国际化视野、加快国际化运作经验积累和国际化布局,决定出资在韩国设立境外全资子公司(具体内容刊登于2019年6月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报)。
- 2、为提升上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力,致力于打造全球聚氨酯制品行业龙头企业,提升上市公司价值,公司拟发行股份及支付现金购买关联方资产并配套募集资金(具体内容刊登于2019年3月26日、4月2日、4月10日、5月9日、6月7日、6月27日、7月17日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
- 3、公司重大资产重组申请获得证监会受理(具体内容刊登于2019年8月9日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
- 4、详见财务报告“十、承诺及或有事项”
- 5、详见财务报告“十二、其他重要事项”

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、辽宁华峰向中国国际经济贸易仲裁委员会提起了以液空中国、液化辽阳为共同被申请人的仲裁申请和液空辽阳以辽宁华峰为被申请人提起仲裁申请,已于2018年4月23日-25日开庭审理,仲裁裁决作出日期延期至2019年9月7日。(具体内容刊登于2019年1月21日、2019年5月10日、2019年8月10日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

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%						120,699,000	7.20%
3、其他内资持股	120,699,000	7.20%						120,699,000	7.20%
境内自然人持股	120,699,000	7.20%						120,699,000	7.20%
二、无限售条件股份	1,556,101,000	92.80%						1,556,101,000	92.80%
1、人民币普通股	1,556,101,000	92.80%						1,556,101,000	92.80%
三、股份总数	1,676,800,000	100.00%						1,676,800,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

二、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	65,021			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华峰集团有限 公司	境内非国有法人	29.66%	497,360,000		0	497,360,000		
尤小平	境内自然人	8.76%	146,872,000		110,154,000	146,872,000		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.46%	41,315,700		0	41,315,700		
陈林真	境内自然人	1.19%	19,990,100		0	19,990,100		
杜小敏	境内自然人	0.99%	16,608,100		0	16,608,100		
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	16,013,109		0	16,013,109		
中国农业银行 股份有限公司 —中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.84%	14,164,566		0	14,164,566		
中欧基金—农 业银行—中欧 中证金融资产 管理计划	其他	0.82%	13,728,600		0	13,728,600		
嘉实基金—农 业银行—嘉实	其他	0.82%	13,728,600		0	13,728,600		

中证金融资产 管理计划								
工银瑞信基金 —农业银行— 工银瑞信中证 金融资产管理 计划	其他	0.82%	13,727,100		0	13,727,100		
上述股东关联关系或一致行动的 说明		华峰集团、尤小平、陈林真存在关联关系						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量			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	
陈林真		19,990,100			人民币普通股		19,990,100	
杜小敏		16,608,100			人民币普通股		16,608,100	
中国证券金融股份有限公司		16,013,109			人民币普通股		16,013,109	
中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金		14,164,566			人民币普通股		14,164,566	
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 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
尤小平	董事	现任	146,872,000			146,872,000			
林建一	董事	现任							
杨从登	董事长	现任	13,660,000			13,660,000			
潘基础	董事、总经理	现任							
尤飞煌	副董事长	现任							
蒋高明	独立董事	现任							
朱勤	独立董事	现任							
赵敏	独立董事	现任							
李亿伦	董事	现任							
王利	监事会主席	现任							
李娟	监事	现任							
林凯	监事	现任							
吴海峰	监事	现任							
褚玉玺	监事	现任							
于志立	副总经理	现任							
徐宁	副总经理	现任	400,000			400,000			
杨晓印	副总经理	现任							
朱炫相	副总经理	现任							
吴庆治	副总经理	现任							
陈章良	副总经理	现任							
孙洁	财务总监	现任				2,400			
合计	--	--	160,932,000	0	0	160,934,400	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙洁	财务总监	聘任	2019 年 06 月 28 日	聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	814,396,720.98	684,823,689.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	465,037,884.01	752,080,966.98
应收账款	641,105,771.94	443,193,333.24
应收款项融资		
预付款项	22,823,063.35	18,307,896.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,337,910.55	4,984,399.45
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	693,473,277.20	717,755,055.01
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	74,188,095.76	36,701,069.55
流动资产合计	2,713,362,723.79	2,657,846,410.52
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	477,948,277.09	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		
固定资产	2,030,401,700.20	1,793,797,794.63
在建工程	541,103,111.18	573,173,621.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	294,412,250.60	297,869,163.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,325,578.98	7,772,131.79
递延所得税资产	29,191,615.09	26,509,475.00
其他非流动资产	148,959,152.80	117,946,980.04
非流动资产合计	3,530,341,685.94	3,280,610,382.91
资产总计	6,243,704,409.73	5,938,456,793.43
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	406,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	384,190,871.69	138,515,008.58
应付账款	596,046,733.14	700,449,420.04
预收款项	3,522,105.54	23,041,275.05
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	40,589,239.22	66,904,530.44
应交税费	18,521,012.52	9,404,708.94
其他应付款	60,842,437.61	11,776,504.21
其中：应付利息	2,191,970.45	2,695,283.70
应付股利	50,304,000.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	125,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,893,712,399.72	1,481,391,447.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	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	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	152,436,095.63	151,365,495.63
递延所得税负债	9,791,466.90	4,464,038.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,227,562.53	655,829,534.60
负债合计	2,255,939,962.25	2,137,220,981.86
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	-4,773,365.12	-4,446,341.44
专项储备		
盈余公积	289,567,303.41	289,567,303.41
一般风险准备		
未分配利润	2,006,482,509.19	1,819,626,849.60
归属于母公司所有者权益合计	3,987,764,447.48	3,801,235,811.57
少数股东权益		
所有者权益合计	3,987,764,447.48	3,801,235,811.57
负债和所有者权益总计	6,243,704,409.73	5,938,456,793.43

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 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	290,450,178.51	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	206,406,770.32	429,124,278.13
应收账款	317,830,791.16	210,030,174.06

应收款项融资		
预付款项	6,104,454.23	11,960,201.81
其他应收款	1,231,974,973.54	803,170,703.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	364,238,131.73	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	19,971,852.31	11,385,760.06
流动资产合计	2,436,977,151.80	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	1,397,839,141.31	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	535,982,020.50	526,271,282.01
在建工程	17,130,780.36	60,781,555.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,742,380.78	29,630,932.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,292,022.06	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	0.00	480,000.00
非流动资产合计	2,079,235,386.02	2,099,562,626.72
资产总计	4,516,212,537.82	4,341,210,594.92

流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	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	260,870,683.15	130,935,332.42
应付账款	265,861,892.58	316,468,917.59
预收款项	1,039,809.25	10,971,813.08
合同负债		
应付职工薪酬	28,729,021.99	48,650,289.67
应交税费	545,290.42	3,722,026.68
其他应付款	51,799,683.50	3,450,943.72
其中：应付利息	321,894.98	1,608,966.56
应付股利	50,304,000.00	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	1,258,846,380.89	810,199,323.16
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	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	3,801,834.76	2,731,234.76
递延所得税负债	8,808,947.62	3,774,118.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,610,782.38	406,505,353.29
负债合计	1,371,457,163.27	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	1,158,700,071.14	1,138,450,615.06
所有者权益合计	3,144,755,374.55	3,124,505,918.47
负债和所有者权益总计	4,516,212,537.82	4,341,210,594.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,100,280,632.99	2,204,992,558.09
其中：营业收入	2,100,280,632.99	2,204,992,558.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,842,020,406.80	1,910,057,224.66
其中：营业成本	1,596,513,092.23	1,674,552,249.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,940,486.12	9,507,658.41
销售费用	47,063,872.66	40,295,570.77
管理费用	75,845,189.90	79,403,343.05
研发费用	85,664,105.98	74,997,519.32

财务费用	19,993,659.91	31,300,883.82
其中：利息费用	18,143,262.48	23,806,382.37
利息收入	9,808,693.03	1,381,944.93
加：其他收益	6,449,379.37	51,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,407,061.39	14,481,322.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,407,061.39	14,481,322.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,839,283.48	-15,400,135.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,131,501.85	140,148.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	276,408,885.32	294,208,469.70
加：营业外收入	1,172,654.52	119,122.26
减：营业外支出	212,850.56	223,475.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,368,689.28	294,104,116.92
减：所得税费用	40,209,029.69	45,971,923.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,159,659.59	248,132,193.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	237,159,659.59	248,132,193.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	237,159,659.59	248,132,193.59
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-327,023.68	-1,306,350.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-327,023.68	-1,306,350.99
（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	-327,023.68	-1,306,350.99
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	-327,023.68	-1,306,350.99
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	236,832,635.91	246,825,842.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,832,635.91	246,825,842.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.15

(二) 稀释每股收益	0.14	0.15
------------	------	------

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

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	967,626,294.59	1,021,109,830.51
减：营业成本	796,707,035.92	809,590,508.95
税金及附加	2,929,328.54	4,039,167.78
销售费用	26,195,870.15	22,311,964.72
管理费用	46,577,891.59	42,827,139.94
研发费用	38,648,726.04	37,428,194.86
财务费用	3,292,245.73	17,459,281.90
其中：利息费用	7,005,796.50	15,199,684.88
利息收入	7,642,288.25	915,794.58
加：其他收益	5,812,379.37	20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,407,061.39	14,481,322.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,407,061.39	14,481,322.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,330,523.20	-9,380,792.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	997,269.07	140,148.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,161,383.25	92,714,251.56
加：营业外收入	1,092,105.69	112,521.87

减：营业外支出	14,128.85	93,389.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,239,360.09	92,733,383.80
减：所得税费用	10,685,904.01	13,910,007.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,553,456.08	78,823,376.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,553,456.08	78,823,376.22
（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	70,553,456.08	78,823,376.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,822,363,344.96	1,709,716,428.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,294,677.52	17,320,187.49
收到其他与经营活动有关的现金	18,970,877.33	5,468,890.58
经营活动现金流入小计	1,859,628,899.81	1,732,505,506.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,791,436.31	1,076,113,936.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	203,695,314.01	185,353,976.04
支付的各项税费	117,330,738.22	74,163,134.34
支付其他与经营活动有关的现金	100,956,643.20	105,567,280.61
经营活动现金流出小计	1,452,774,131.74	1,441,198,327.07
经营活动产生的现金流量净额	406,854,768.07	291,307,179.63
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	8,578,206.84	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,578,206.84	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,701,704.07	66,398,212.44
投资支付的现金	1,000,000.00	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	234,701,704.07	66,398,212.44
投资活动产生的现金流量净额	-216,123,497.23	-66,398,212.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	690,000,000.00	853,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	28,722,600.00
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	882,222,600.00
偿还债务支付的现金	731,300,000.00	1,024,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,106,933.51	24,110,413.69
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	37,267,185.11	0.00
筹资活动现金流出小计	787,674,118.62	1,048,880,413.69
筹资活动产生的现金流量净额	-97,674,118.62	-166,657,813.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-751,305.66	2,557,447.84
五、现金及现金等价物净增加额	92,305,846.56	60,808,601.34
加：期初现金及现金等价物余额	684,823,689.31	198,890,564.70
六、期末现金及现金等价物余额	777,129,535.87	259,699,166.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	986,978,532.68	929,285,243.03
收到的税费返还	3,062,129.40	235,599.20
收到其他与经营活动有关的现金	16,143,472.56	3,825,249.84
经营活动现金流入小计	1,006,184,134.64	933,346,092.07
购买商品、接受劳务支付的现金	738,787,769.67	623,472,592.90
支付给职工以及为职工支付的现金	129,640,752.89	118,136,520.27
支付的各项税费	34,668,399.83	34,337,089.29
支付其他与经营活动有关的现金	46,175,039.62	47,189,402.43
经营活动现金流出小计	949,271,962.01	823,135,604.89
经营活动产生的现金流量净额	56,912,172.63	110,210,487.18
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	8,331,272.84	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	183,696,282.64	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	202,027,555.48	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	27,799,933.87	13,957,434.19

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,000,000.00	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	446,545,065.84	30,170,000.00
投资活动现金流出小计	475,344,999.71	45,127,434.19
投资活动产生的现金流量净额	-273,317,444.23	-39,127,434.19
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	550,000,000.00	546,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	28,636,800.00
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	575,136,800.00
偿还债务支付的现金	496,000,000.00	630,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,317,017.53	15,216,133.13
支付其他与筹资活动有关的现金	27,731,311.11	0.00
筹资活动现金流出小计	532,048,328.64	645,286,133.13
筹资活动产生的现金流量净额	17,951,671.36	-70,149,333.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,162.95	-1,378,171.64
五、现金及现金等价物净增加额	-198,624,763.19	-444,451.78
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	262,718,867.40	141,493,601.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	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				19,688,000.00		-4,446,341.44		289,567,303.41		1,819,626,849.60		3,801,235,811.57	3,801,235,811.57

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,676,800.00			19,688,000.00		-4,446,341.44		289,567,303.41		1,819,626,849.60		3,801,235,811.57		3,801,235,811.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-327,023.68				186,855,659.59		186,528,635.91		186,528,635.91
（一）综合收益总额						-327,023.68				237,159,659.59		236,832,635.91		236,832,635.91
（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										-50,304,000.00		-50,304,000.00		-50,304,000.00
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-50,304,000.00		-50,304,000.00		-50,304,000.00

											00		00		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															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00		-4,773,365.12		289,567,303.41		2,006,482,509.19		3,987,764,447.48		3,987,764,447.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	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	
一、上年期末余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00		-2,317,640.80		278,356,719.62		1,427,536,024.54		3,400,063,103.36	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,676,800.00				19,688,000.00		-2,317,640.80		278,356,719.62		1,427,536,024.54		3,400,063,103.36	3,400,063,103.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,306,350.99				248,132,193.59		246,825,842.60	246,825,842.60
（一）综合收益总额							-1,306,350.99				248,132,193.59		246,825,842.60	246,825,842.60
（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														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有（或股东）的分配														

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															
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		-3,623,991.79		278,356,719.62		1,675,668,218.13		3,646,888,945.96		3,646,888,945.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	1,676,8 00,000. 00				19,688,0 00.00				289,567, 303.41	1,138,4 50,615. 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）										20,249,456.08		20,249,456.08
（一）综合收益总额										70,553,456.08		70,553,456.08
（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										-50,304,000.00		-50,304,000.00
1. 提取盈余公积												
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												
四、本期期末余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00				289,567,303.41	1,158,700,071.14		3,144,755,374.55

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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				278,356,719.62	1,079,475,360.93		3,054,320,080.55
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				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)										78,823,376.22		78,823,376.22
(一)综合收益总额										78,823,376.22		78,823,376.22
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	1,676,				19,688,				278,356	1,158,298		3,133,143,4

额	800,00				000.00				,719.62	,737.15		56.77
	0.00											

三、公司基本情况

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于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；注册地为浙江省瑞安市莘塍镇工业园区；总部办公地为浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号。

本公司主要经营活动为：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发（涉及许可证经营的凭许可证经营），以及代理氨纶相关设备及产品的进出口业务。

本公司的母公司为华峰集团，本公司的实际控制人为尤小平。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年8月26日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
辽宁华峰化工有限公司（以下简称“辽宁华峰”）
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”）

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。

本报告期为2019年1月1日至2019年6月30日。

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。

境外子公司所从事的活动拥有极大的自主性，故境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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。

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。

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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

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

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。

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。

金融工具的分类

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

（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、应付票据及应付账款、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。

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。

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。

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。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

11、应收票据**12、应收账款****应收账款**

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，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

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

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

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****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。

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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者

权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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

借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公

允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

预计未来受益期限。

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。

（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。

（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

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

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；

提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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。

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。

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，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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 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。	第七届董事会第十一次会议	http://www.cninfo.com.cn
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。	第七届董事会第六次会议	http://www.cninfo.com.cn
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采	第七届董事会第十一次会议	http://www.cninfo.com.cn

用未来适用法处理。		
-----------	--	--

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”列式；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列式，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2019年6月30日金额为465,037,884.01元，2018年12月31日金额752,080,966.98元；应收账款2019年6月30日金额为641,105,771.94元，2018年12月31日金额443,193,333.24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2019年6月30日金额为384,190,871.69元；2018年12月31日金额138,515,008.58元；应付账款2019年6月30日金额为596,046,733.14元；2018年12月31日金额700,449,420.04元；

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 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	16%、13%、9%、8%
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	15%、22%、25%
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%
辽宁华峰化工有限公司	25%
华峰重庆氨纶有限公司	15%
华峰对外贸易有限责任公司	22%
瑞安市华峰热电有限公司	25%
上海瑞善氨纶有限公司	25%

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术局、浙江省财政厅、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。

重庆氨纶业务“氨纶产品的加工制造、销售、及技术开发”项目符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第20类第1条腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产之规定，企业所得税减按15%税率征收，减征期限为2018年1月1日至2019年12月31日。

3、其他

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10%税率的，税率分别调整为13%、9%；

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。

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	24,837.36	17,747.48
银行存款	777,104,698.51	684,805,941.83
其他货币资金	37,267,185.11	
合计	814,396,720.98	684,823,689.31
其中：存放在境外的款项总额	9,643,419.57	15,258,159.00

其他说明

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票保证金	35,777,185.11	
信用证保证金	1,490,000.00	
合计	37,267,185.11	

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	439,422,543.52	740,601,468.83
商业承兑票据	8,814,714.79	11,479,498.15
国内信用证	16,800,625.70	
合计	465,037,884.01	752,080,966.98

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	465,501,816.37	100.00%	463,932.36	0.10%	465,037,884.01	752,685,151.09	100.00%	604,184.11	0.08%	752,080,966.98
其中：										
商业承兑票据	9,278,647.15	1.99%	463,932.36	5.00%	8,814,714.79	12,083,682.26	1.61%	604,184.11	5.00%	11,479,498.15
其他	456,223,169.22	98.01%	0.00	0.00%	456,223,169.22	740,601,468.83	98.39%	0.00	0.00%	740,601,468.83
合计	465,501,816.37	100.00%	463,932.36	0.10%	465,037,884.01	752,685,151.09	100.00%	604,184.11	0.08%	752,080,966.98

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
商业承兑票据	9,278,647.15	463,932.36	5.00%
其他	456,223,169.22	0.00	0.00%
合计	465,501,816.37	463,932.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收票据坏账准备	604,184.11	-140,251.75			463,932.36
合计	604,184.11	-140,251.75			463,932.36

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
银行承兑票据	395,198,577.09
合计	395,198,577.09

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	588,626,451.65	

合计	588,626,451.65
----	----------------

(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	17,600,000.00
合计	17,600,000.00

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	24,357,446.31	3.46%	24,357,446.31	100.00%	0.00	30,953,011.76	6.17%	30,953,011.76	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	679,709,177.01	96.54%	38,603,405.07	5.68%	641,105,771.94	470,582,885.10	93.83%	27,389,551.86	5.82%	443,193,333.24
其中：										
合计	704,066,623.32	100.00%	62,960,851.38		641,105,771.94	501,535,896.86	100.00%	58,342,563.62		443,193,333.24

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
宁波友盛纺织品有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波奔航贸易有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00	100.00%	预计无法收回
张家港市庆丰纺织有限公司	1,793,349.48	1,793,349.48	100.00%	预计无法收回
DMNGİYİMSANİTH.İHR.LTD.ŞTİ.	2,040,268.47	2,040,268.47	100.00%	预计无法收回
REİSÖRMETEKSTİLSAN.VETİC.LTD.ŞTİ	1,346,161.86	1,346,161.86	100.00%	预计无法收回
ERRAKUMAŞÇILIKTEKSTİLİNŞSANVETİCLTDŞTİ	1,327,697.92	1,327,697.92	100.00%	预计无法收回
其他	1,749,968.58	1,749,968.58	100.00%	预计无法收回
合计	24,357,446.31	24,357,446.31	--	--

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	659,804,996.66	32,990,249.85	5.00%
1 至 2 年	9,813,004.00	981,300.40	10.00%
2 至 3 年	4,775,060.16	1,432,518.05	30.00%
3 至 4 年	4,764,641.84	2,858,785.10	60.00%
4 至 5 年	527,306.70	316,384.02	60.00%
5 年以上	24,167.65	24,167.65	100.00%
合计	679,709,177.01	38,603,405.07	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	659,804,996.66
1 至 2 年	26,645,513.48
2 至 3 年	11,064,171.32
3 年以上	6,551,941.86
3 至 4 年	6,000,467.51
4 至 5 年	527,306.70
5 年以上	24,167.65
合计	704,066,623.32

（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	
应收账款坏账准备	58,342,563.62	13,559,959.25		8,941,671.49	62,960,851.38
合计	58,342,563.62	13,559,959.25		8,941,671.49	62,960,851.38

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	8,941,671.49

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

项目	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	29,420,364.06	4.18%	1,471,018.20
第二名	28,437,237.28	4.04%	1,421,861.86
第三名	25,217,288.84	3.58%	1,260,864.44
第四名	20,217,989.79	2.87%	1,010,899.49
第五名	16,617,829.30	2.36%	830,891.47
合计	119,910,709.27	17.03%	5,995,535.46

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

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	22,154,897.20	97.07%	17,721,775.48	96.80%
1 至 2 年	12,343.65	0.05%	10,000.00	0.05%
2 至 3 年	148,000.00	0.65%	574,321.50	3.14%
3 年以上	507,822.50	2.23%	1,800.00	0.01%
合计	22,823,063.35	--	18,307,896.98	--

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

项目	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	2,112,000.00	9.25%
第二名	1,533,513.50	6.72%
第三名	846,822.00	3.71%
第四名	800,000.00	3.51%
第五名	704,564.54	3.09%
合计	5,996,900.04	26.28%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,337,910.55	4,984,399.45
合计	2,337,910.55	4,984,399.45

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	150,000.00	157,062.68
押金保证金	121,668.68	72,523.59
代缴公积金	1,567,941.66	1,533,933.98
员工暂借款	8,000.00	8,000.00
出口退税	400,393.76	3,249,532.91
其他	257,516.44	235,360.97
合计	2,505,520.54	5,256,414.13

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	272,014.68			272,014.68
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-104,404.69			-104,404.69
2019 年 6 月 30 日余额	167,609.99			167,609.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,292,747.94
1 至 2 年	60,000.00
2 至 3 年	150,000.00
3 年以上	2,772.60
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	772.60
合计	2,505,520.54

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	
其他应收款坏账准备	272,014.68	-104,404.69		167,609.99
合计	272,014.68	-104,404.69		167,609.99

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	代缴公积金	1,567,941.66	1 年以内	62.58%	78,397.08
第二名	出口退税	400,393.76	1 年以内	15.98%	20,019.69
第三名	备用金	150,000.00	1 至 2 年	5.99%	15,000.00
第四名	其他	80,000.00	1 年以内	3.19%	4,000.00
第五名	押金保证金	60,000.00	1 至 2 年	2.39%	6,000.00
合计	--	2,258,335.42	--	90.13%	123,416.77

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	267,800,027.79	1,293,250.82	266,506,776.97	300,233,344.33	1,293,250.82	298,940,093.51
在产品	9,391,225.59		9,391,225.59	9,275,107.51		9,275,107.51
库存商品	379,872,445.48	0.00	379,872,445.48	380,556,301.08	1,596,653.58	378,959,647.50
周转材料	6,572,353.33		6,572,353.33	6,266,927.59		6,266,927.59
发出商品	31,130,475.83		31,130,475.83	24,313,278.90		24,313,278.90
合计	694,766,528.02	1,293,250.82	693,473,277.20	720,644,959.41	2,889,904.40	717,755,055.01

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,293,250.82					1,293,250.82
库存商品	1,596,653.58			1,596,653.58		0.00
合计	2,889,904.40			1,596,653.58		1,293,250.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		1,982,281.01
子公司已交增值税	55,875,436.97	23,329,835.98
已交所得税	16,816,514.70	10,032,833.55
其他	1,496,144.09	1,356,119.01
合计	74,188,095.76	36,701,069.55

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

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	463,541,215.70			24,407,061.39			10,000,000.00			477,948,277.09	
小计	463,541,215.70			24,407,061.39			10,000,000.00			477,948,277.09	
合计	463,541,215.70			24,407,061.39			10,000,000.00			477,948,277.09	

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,030,401,700.20	1,793,797,794.63

合计	2,030,401,700.20	1,793,797,794.63
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	737,253,569.46	3,341,838,019.25	24,946,805.98	60,919,920.45	4,164,958,315.14
2.本期增加金额	123,496,215.50	234,832,234.82	1,951,927.64	2,754,648.96	363,035,026.92
（1）购置		3,613,084.10	1,937,194.61	1,420,871.71	6,971,150.42
（2）在建工程转入	123,496,215.50	231,219,150.72	14,733.03	1,333,777.25	356,063,876.50
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		463,708,267.61	738,003.68	471,382.08	464,917,653.37
（1）处置或报废		463,708,267.61	738,003.68	471,382.08	464,917,653.37
4.期末余额	860,749,784.96	3,112,961,986.46	26,160,729.94	63,203,187.33	4,063,075,688.69
二、累计折旧					
1.期初余额	218,412,096.25	2,067,072,331.12	19,802,004.01	45,590,448.18	2,350,876,879.56
2.本期增加金额	17,908,404.48	98,648,081.56	1,025,595.49	2,531,001.68	120,113,083.21
（1）计提	17,908,404.48	98,648,081.56	1,025,595.49	2,531,001.68	120,113,083.21
3.本期减少金额		437,167,038.73	701,103.50	447,832.05	438,315,974.28
（1）处置或报废		437,167,038.73	701,103.50	447,832.05	438,315,974.28
4.期末余额	236,320,500.73	1,728,553,373.95	20,126,496.00	47,673,617.81	2,032,673,988.49
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	624,429,284.23	1,384,408,612.51	6,034,233.94	15,529,569.52	2,030,401,700.20
2.期初账面价值	518,841,473.21	1,254,482,047.18	5,144,801.97	15,329,472.27	1,793,797,794.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辽宁华峰分析化楼	4,924,008.37	正在办理中
辽宁华峰中控楼	2,877,998.80	正在办理中
辽宁华峰机电仪维修中心	2,368,197.52	正在办理中
浙江氨纶固废车间	15,920,487.68	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	541,103,111.18	573,173,621.96
合计	541,103,111.18	573,173,621.96

(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
年产 23 万吨苯深加工项目	553,803,132.12	426,631,340.47	127,171,791.65	553,803,132.12	426,631,340.47	127,171,791.65
热电联产项目	2,891,788.42		2,891,788.42	267,487,109.33		267,487,109.33
年产 10 万吨差别化氨纶扩建项目	344,506,518.07		344,506,518.07	54,469,205.55		54,469,205.55
员工公寓	48,109,129.18		48,109,129.18	48,109,129.18		48,109,129.18
氨纶固废综合利用技改项目	0.00		0.00	40,633,741.27		40,633,741.27
分机包装自动装箱技改项目	0.00		0.00	13,861,726.88		13,861,726.88
东山厂区锅炉环保提标减排技改项目	9,288,406.16		9,288,406.16	6,605,508.85		6,605,508.85
东山动力制冷机采用蒸汽启动项目	0.00		0.00	4,970,098.53		4,970,098.53
热电供汽管道对接项目	0.00		0.00	1,372,714.12		1,372,714.12
C 车间新增 1 套连续聚合生产线项目	3,256,527.32		3,256,527.32	1,357,889.36		1,357,889.36
其他	5,878,950.38		5,878,950.38	7,134,707.24		7,134,707.24
合计	967,734,451.65	426,631,340.47	541,103,111.18	999,804,962.43	426,631,340.47	573,173,621.96

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

年产 23 万吨苯深加工项目		553,803,132.12				553,803,132.12		停工	67,047,188.29			其他
热电联产项目		267,487,109.33	5,512,150.77	270,107,471.68		2,891,788.42		98%				其他
年产 10 万吨差别化氨纶扩建项目		54,469,205.55	290,037,312.52			344,506,518.07		15%	436,208.33	436,208.33		其他
员工公寓		48,109,129.18				48,109,129.18		95%				其他
氨纶固废综合利用技改项目		40,633,741.27		40,633,741.27		0.00		完工				其他
分机包装自动装箱技改项目		13,861,726.88		13,861,726.88		0.00		完工				其他
东山厂区锅炉环保提标减排技改项目		6,605,508.85	2,682,897.31			9,288,406.16		36%				其他
合计		984,969,553.18	298,232,360.60	324,602,939.83	0.00	958,598,973.95	--	--	67,483,396.62	436,208.33		--

(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

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	排污许可权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	353,820,215.87	1,273,416.23		2,043,330.00	5,373,243.45	362,510,205.55
2.本期增加金额	1,420,000.00	51,004.35			72,176.33	1,543,180.68
（1）购置	1,420,000.00	51,004.35			72,176.33	1,543,180.68
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	355,240,215.87	1,324,420.58		2,043,330.00	5,445,419.78	364,053,386.23
二、累计摊销						

1.期初余额	47,966,646.90	1,031,606.23		681,110.00	4,519,356.71	54,198,719.84
2.本期增加 金额	4,535,178.35	44,922.67		340,555.00	79,437.85	5,000,093.87
(1) 计提	4,535,178.35	44,922.67		340,555.00	79,437.85	5,000,093.87
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	52,501,825.25	1,076,528.90		1,021,665.00	4,598,794.56	59,198,813.71
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	292,296,068.70	247,891.68		1,021,665.00	846,625.22	294,412,250.60
2.期初账面 价值	295,411,247.05	241,810.00		1,362,220.00	853,886.74	297,869,163.79

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

无

27、开发支出

28、商誉

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
国外房屋租赁费	54,396.41		20,839.49		33,556.92
办事处租赁费	202,204.68		85,307.34		116,897.34
办公楼装修费用	7,216,500.00		212,250.00		7,004,250.00
中国出口信用保险 公司保险费	299,030.70		128,155.98		170,874.72
合计	7,772,131.79		446,552.81		7,325,578.98

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	75,872,752.77	11,472,954.52	75,872,752.77	11,335,739.71
内部交易未实现利润	11,616,038.05	2,529,151.11	5,745,672.47	1,233,543.81
可抵扣亏损	9,586,740.50	2,396,685.12	4,589,468.57	1,147,367.14
递延收益	85,085,495.63	12,792,824.34	85,085,495.63	12,792,824.34
合计	182,161,026.95	29,191,615.09	171,293,389.44	26,509,475.00

(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
固定资产折旧年限差异	65,253,589.25	9,791,466.90	29,737,403.06	4,464,038.97
合计	65,253,589.25	9,791,466.90	29,737,403.06	4,464,038.97

(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		29,191,615.09		26,509,475.00
递延所得税负债		9,791,466.90		4,464,038.97

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辽宁华峰存货减值准备	1,293,250.82	1,293,250.82
辽宁华峰递延收益	66,280,000.00	66,280,000.00
辽宁华峰可弥补亏损	164,983,894.13	164,983,894.13
辽宁华峰在建工程减值准备	426,631,340.47	426,631,340.47
辽宁华峰无形资产减值准备	10,442,321.92	10,442,321.92
辽宁华峰待抵扣进项税减值准备	47,295,068.71	47,295,068.71
辽宁华峰坏账准备	4,168.72	4,111.12
华峰对外贸易坏账准备	6,587,986.77	5,222,193.05
合计	723,518,031.54	722,152,180.22

(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
华峰氨纶预付工程设备款		480,000.00
重庆氨纶预付工程设备款	148,959,152.80	112,821,693.20
华峰热电预付工程设备款		4,645,286.84
合计	148,959,152.80	117,946,980.04

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		226,000,000.00
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	690,000,000.00	130,000,000.00
合计	690,000,000.00	406,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	384,190,871.69	138,515,008.58
合计	384,190,871.69	138,515,008.58

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（含 1 年）	560,459,801.52	666,986,492.53
1-2 年（含 2 年）	5,251,710.66	2,584,606.31
2-3 年（含 3 年）	619,784.25	20,877,373.26
3 年以上	29,715,436.71	10,000,947.94
合计	596,046,733.14	700,449,420.04

(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（含 1 年）	3,505,661.60	20,585,037.72
1-2 年（含 2 年）	24.84	1,858,840.82
2-3 年（含 3 年）	4.00	469,390.13
3 年以上	16,415.10	128,006.38
合计	3,522,105.54	23,041,275.05

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

38、合同负债

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	66,873,976.53	207,152,847.18	233,462,779.79	40,564,043.92
二、离职后福利-设定提存计划	30,553.91	5,749,834.05	5,755,192.66	25,195.30
合计	66,904,530.44	212,902,681.23	239,217,972.45	40,589,239.22

(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	66,873,976.53	177,509,491.65	203,819,424.26	40,564,043.92
2、职工福利费		16,790,852.69	16,790,852.69	

3、社会保险费		3,785,514.47	3,785,514.47	
其中：医疗保险费		2,835,760.74	2,835,760.74	
工伤保险费		816,667.31	816,667.31	
生育保险费		133,086.42	133,086.42	
4、住房公积金		7,795,235.70	7,795,235.70	
5、工会经费和职工教育经费		1,271,752.67	1,271,752.67	
合计	66,873,976.53	207,152,847.18	233,462,779.79	40,564,043.92

(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	30,553.91	5,571,426.41	5,576,785.02	25,195.30
2、失业保险费		178,407.64	178,407.64	
合计	30,553.91	5,749,834.05	5,755,192.66	25,195.30

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		3,122,056.94
企业所得税	16,151,825.14	3,396,739.30
个人所得税	404,002.53	431,769.55
城市维护建设税	628,750.90	298,251.33
房产税	14,841.72	1,913.71
教育费附加	359,866.99	132,750.20
地方教育费附加	134,441.96	82,750.57
土地使用税	507,279.20	1,521,837.60
其他	320,004.08	416,639.74
合计	18,521,012.52	9,404,708.94

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	2,191,970.45	2,695,283.70
应付股利	50,304,000.00	
其他应付款	8,346,467.16	9,081,220.51
合计	60,842,437.61	11,776,504.21

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,027,907.95	1,023,139.95
长期借款应付利息	224,062.50	1,335,477.08
国开行应付利息	940,000.00	336,666.67
合计	2,191,970.45	2,695,283.70

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	50,304,000.00	
合计	50,304,000.00	

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
暂借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证金	5,387,562.35	5,187,562.35
其他	1,958,904.81	2,893,658.16
合计	8,346,467.16	9,081,220.51

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

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	100,000,000.00	125,300,000.00
合计	100,000,000.00	125,300,000.00

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
保证借款	100,000,000.00	400,000,000.00
合计	100,000,000.00	400,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

(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
应付国开行投资款	100,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

重庆氨纶于2016年1月向国家开发银行申请“国家发改委第四批项目建设发展专项基金”，规模为人民币10,000万元，该笔资金以资本金方式投入，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为12年。投资期结束后，国开发展基金有权要求重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“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。

(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

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	151,365,495.63	1,070,600.00		152,436,095.63	
合计	151,365,495.63	1,070,600.00		152,436,095.63	--

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
白涛管委会一期工业发展资金	28,490,000.00						28,490,000.00	与资产相关
经信委民营经济发展专项资金(购买一期储罐)	2,470,000.00						2,470,000.00	与资产相关
收到发改委节能环保项目专用资金	1,757,000.00						1,757,000.00	与资产相关
收白涛化工园区管委会拨付工业发展资金(二期)	22,750,000.00						22,750,000.00	与资产相关
收涪陵财政局企业扶持发展金	9,745,000.00						9,745,000.00	与资产相关
经信委民营经济发展专项资金尾款(购买一期储罐)	850,000.00						850,000.00	与资产相关
收重庆经信委 2017 年第三批民营资金补贴(购买溶解机设备)	3,792,000.00						3,792,000.00	与资产相关
收涪陵经信	11,132,000.00						11,132,000.00	与资产相关

委扶持发展金	0						0	
收财政局资源节约和环境保护项目资金	1,068,260.87						1,068,260.87	与资产相关
瑞安经济与开发区管理委员会循环化改造试点专项资金补助	300,000.00						300,000.00	与资产相关
年产 23 万吨苯深加工项目扶持基金	57,480,000.00						57,480,000.00	与资产相关
场地平整政府扶持基金	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
辽宁华峰项目扶持基金	3,800,000.00						3,800,000.00	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	1,722,500.00						1,722,500.00	与资产相关
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						564,604.96	与资产相关
瑞安市经济和信息化局制造冷冻机节能技改项目补助	283,782.82						283,782.82	与资产相关
瑞安市经济和信息化局研磨机及品质提升配套设备技改项目补助	87,142.35						87,142.35	与资产相关
瑞安市经济	73,204.63						73,204.63	与资产相关

和信息化局 产品包装及 检测一体化 技改项目补 助								
收瑞安市经 济和信息化 局氨纶改造 提升技改项 目补助		1,070,600.00					1,070,600.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	-4,446,341.44	-327,023.68				-327,023.68		-4,773,365.12
外币财务报表折算差额	-4,446,341.44	-327,023.68				-327,023.68		-4,773,365.12
其他综合收益合计	-4,446,341.44	-327,023.68				-327,023.68		-4,773,365.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	289,567,303.41			289,567,303.41
合计	289,567,303.41			289,567,303.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,819,626,849.60	1,427,536,024.54
调整后期初未分配利润	1,819,626,849.60	1,427,536,024.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,159,659.59	248,132,193.59
应付普通股股利	50,304,000.00	
期末未分配利润	2,006,482,509.19	1,675,668,218.13

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,086,356,517.66	1,590,358,349.13	2,198,586,857.06	1,674,516,613.61
其他业务	13,924,115.33	6,154,743.10	6,405,701.03	35,635.68
合计	2,100,280,632.99	1,596,513,092.23	2,204,992,558.09	1,674,552,249.29

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	5,835,564.85	2,081,261.79
教育费附加	2,658,139.50	891,969.34
房产税	1,674,856.68	1,489,826.29
土地使用税	4,207,527.60	3,392,271.60
印花税	864,501.60	631,434.50
地方教育费附加	1,588,712.69	594,646.21
环境保护税	111,183.20	426,248.68
合计	16,940,486.12	9,507,658.41

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	28,930,077.10	25,368,130.95
工资	8,396,758.32	6,111,205.70
业务招待费	1,114,435.02	904,767.66
差旅费	887,149.12	726,847.69
装卸费	1,089,895.58	1,036,754.07
保险费	230,139.98	611,770.63
办公费	2,494,396.04	2,259,252.04
折旧费	397,936.28	318,656.26
车辆费用	447,964.87	352,635.00
其他	3,075,120.35	2,605,550.77
合计	47,063,872.66	40,295,570.77

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,957,877.06	21,061,591.32
福利费	11,053,005.67	9,156,788.29
办公费	1,063,655.48	1,997,868.55
交通费	1,062,116.97	897,776.75
折旧费	9,005,888.52	10,382,179.76

税费	222,042.38	152,033.36
社会保险费	1,626,509.40	3,543,516.52
住房公积金	1,399,345.70	1,020,398.00
业务招待费	2,319,458.04	1,826,064.75
差旅费	1,081,641.00	1,301,807.07
车辆费用	1,271,130.30	2,154,278.78
其他	18,782,519.38	25,909,039.90
合计	75,845,189.90	79,403,343.05

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	27,942,209.50	21,518,088.33
直接投入费用	51,802,337.62	51,048,205.98
折旧费用	4,847,032.32	1,665,442.10
无形资产摊销	44,922.67	52,115.86
其他相关费用	1,027,603.87	713,667.05
合计	85,664,105.98	74,997,519.32

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,143,262.48	23,806,382.37
减：利息收入	9,808,693.03	1,381,944.93
汇兑损益	838,516.97	6,646,336.02
其他	10,820,573.49	2,230,110.36
合计	19,993,659.91	31,300,883.82

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

锅炉拆除补助款		20,000.00
17 年第三批工业用电大户补贴		31,800.00
瑞安市科技局 2019 省重大科技专项补助	1,200,000.00	
社保返还	4,362,379.37	
瑞安市经济和信息化局 2018 年国家高新技术企业重新认定补助	100,000.00	
瑞安市科学技术局产学研合作项目补助	150,000.00	
重庆市涪陵区商务局 2018 年外贸稳增长专项资金	277,000.00	
涪陵经信委 18 年两化融合贯标项目经费	180,000.00	
涪陵经信委 18 年战略性新兴制造业项目经费	180,000.00	

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	24,407,061.39	14,481,322.63
合计	24,407,061.39	14,481,322.63

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	103,984.68	32,304.54
应收账款坏账损失	-14,038,471.98	-15,432,439.66

应收票据坏账损失	95,203.82	
合计	-13,839,283.48	-15,400,135.12

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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
非流动资产处置损益	1,131,501.85	140,148.76

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
政府补助	580,275.00	100,000.00	580,275.00
其他	592,379.52	19,122.26	592,379.52
合计	1,172,654.52	119,122.26	1,172,654.52

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
2016 年温州市“海外工程师”补助金						300,000.00		与收益相关
科技局科技创新券						31,775.00		与收益相关
瑞安市市场监督管理局专利补助款						98,500.00		与收益相关
瑞安市经济和信息化局省级工业新产品二等奖						150,000.00		与收益相关

科技局 2017 年新认定国家知识产权优势企业							100,000.00	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	120,000.00		120,000.00
非流动资产毁损报废损失	13,029.52	8,701.91	13,029.52
其他	79,821.04	214,773.13	79,821.04
合计	212,850.56	223,475.04	212,850.56

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,563,741.85	45,620,527.74
递延所得税费用	2,645,287.84	351,395.59
合计	40,209,029.69	45,971,923.33

（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	277,368,689.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,605,303.39
子公司适用不同税率的影响	47,589.08
调整以前期间所得税的影响	193,352.03
非应税收入的影响	-1,500,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-137,214.81
所得税费用	40,209,029.69

其他说明

77、其他综合收益

详见附注本章节 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
政府补贴	8,100,254.37	1,951,800.00
利息收入	9,808,693.03	1,381,944.93
收到的其他往来	895,080.45	2,114,526.26
其他	166,849.48	20,619.39
合计	18,970,877.33	5,468,890.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	52,829,941.49	51,761,873.03
运输费	28,930,077.10	25,368,130.95
办公费	3,558,051.52	4,257,120.59
交通费	350,416.97	275,376.75
业务招待费	3,433,893.06	2,730,832.41
差旅费	1,968,790.12	2,028,654.76
车辆费用	1,719,095.17	2,506,913.78
支付的其他往来	3,668,448.24	1,894,756.28
其他	4,497,929.53	14,743,622.06
合计	100,956,643.20	105,567,280.61

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票及信用证保证金		2,585,800.00
收回掉期交易本金		26,136,800.00
合计	0.00	28,722,600.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票及信用证保证金	37,267,185.11	
合计	37,267,185.11	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	237,159,659.59	248,132,193.59
加：资产减值准备	13,839,283.48	15,400,135.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,113,083.21	136,521,087.70
无形资产摊销	5,000,093.87	4,764,153.81
长期待摊费用摊销	446,552.81	340,933.83
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）	-1,131,501.85	-140,148.76
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	13,029.52	8,701.91

财务费用（收益以“－”号填列）	19,155,142.94	24,654,547.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-24,407,061.39	-14,481,322.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,682,140.09	-600,638.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,327,427.93	952,034.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	24,281,777.81	-76,060,805.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-37,686,447.50	158,440,044.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	47,425,867.74	-206,623,737.74
经营活动产生的现金流量净额	406,854,768.07	291,307,179.63
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	777,129,535.87	259,699,166.04
减：现金的期初余额	684,823,689.31	198,890,564.70
现金及现金等价物净增加额	92,305,846.56	60,808,601.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	777,129,535.87	684,823,689.31
其中：库存现金	24,837.36	17,747.48
可随时用于支付的银行存款	777,104,698.51	684,805,941.83
三、期末现金及现金等价物余额	777,129,535.87	684,823,689.31

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	37,267,185.11	保证金
应收票据	395,198,577.09	质押担保
固定资产	131,167,260.98	抵押担保
无形资产	20,340,485.67	抵押担保
合计	583,973,508.85	--

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	--	--	814,396,720.98
其中：美元	15,183,370.21	6.8747	104,381,115.18
欧元	20,636.68	7.8170	161,316.93
港币			
日元	1.00	0.0638	0.06
土耳其新里拉	18,294.99	1.1909	21,787.50
应收账款	--	--	641,105,771.94
其中：美元	7,605,553.30	6.8747	52,285,897.27
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		--	2,337,910.55
其中：美元	260.00	6.8747	1,787.42
土耳其新里拉	55,306.45	1.1909	65,864.45
应付账款		--	596,046,733.14
其中：美元	1,979,520.32	6.8747	13,608,608.34
日元	842,500.00	0.0638	53,751.50
土耳其新里拉	75,936,185.59	1.1909	90,432,403.42
其他应付款		--	8,346,467.16

其中：土耳其新里拉	10,766.92	1.1909	12,822.33
-----------	-----------	--------	-----------

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

公司境外子公司华峰土耳其的主要经营地为土耳其，其记账本位币为土耳其新里拉，为当地货币

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

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

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：

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	
辽宁华峰化工有限公司	辽阳	辽阳	生产、销售	100.00%		设立
华峰重庆氨纶有限公司	重庆	重庆	生产、销售	91.32%		设立
瑞安市华峰热电有限公司	瑞安	瑞安	发电、电力		100.00%	设立
华峰对外贸易有限责任公司	土耳其	土耳其	销售	100.00%		设立
上海瑞善氨纶有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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%。详见财务报表附注长期应付款之说明。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(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
资产合计	14,870,310,815.38	13,513,052,202.73
负债合计	12,480,533,473.05	11,196,009,718.13
归属于母公司股东权益	2,389,777,342.33	2,317,042,484.60
按持股比例计算的净资产份额	477,955,468.47	463,408,496.92
对联营企业权益投资的账面价值	477,955,468.47	463,408,496.92
营业收入	268,978,012.80	179,705,117.83
净利润	122,035,306.94	72,406,613.15

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：

具体详见本报告第十节、七、18、其他权益工具投资

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。

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。

（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。

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。

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华峰集团有限公司	浙江瑞安	投资、生产销售	1,386,800,000.00	29.66%	29.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尤小平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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
温州民商银行股份有限公司	联营企业，本公司持股 20%

其他说明

4、其他关联方情况

截止 2019 年 6 月 30 日，华峰集团下属一级参控股企业（直接持股比例 5%以上）的基本情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华峰集团有限公司	本公司的控股母公司
浙江华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰超纤材料股份有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
瑞安华峰小额贷款股份有限公司	与本公司受同一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
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	本公司的母公司的合营企业
华峰集团上海贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰聚合置业有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海班特工程有限公司	本公司的母公司的合营企业
浙江华峰新材料股份有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
承德华峰房地产开发有限公司	本公司的母公司的联营企业
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
浙江华峰聚合投资有限公司	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
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
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
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
温州瓯泰投资公司（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
广西地博矿业集团有限公司	本公司的母公司的参股企业
嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	本公司的母公司的参股企业
珠海融慕股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司的母公司的参股企业
浙江浙能乐清发电有限责任公司	本公司的母公司的参股企业
杭州禧筠朝旭创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司的母公司的参股企业
信达合力金生（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司的母公司的参股企业
湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙）	本公司的母公司的参股企业

其他说明

上海华峰超纤材料股份有限公司系华峰集团持股9.31%，且由尤小平及其关系密切的亲属共同控制。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江华峰物流有限责任公司	采购物流	1,485,378.61			1,444,629.32
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	采购商品	1,594.83			15,897.45
浙江华峰合成树脂有限公司	采购商品、危废处置服务	40,913.80			543,473.77
瑞安市飞云码头货运有限公司	采购劳务	725,807.44			785,513.20
重庆华峰化工有限公司	采购蒸汽等	13,120,154.41			12,846,614.00
华峰集团有限公司	采购自来水	1,219.66			
上海班特工程有限公司	采购设备、设计服务	15,651,755.96			
上海华峰铝业股份有限公司	采购材料	77,206.90			
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	采购材料	336,145.66			

上海华峰新材料研发科技有限公司	采购材料	86,769.91			
-----------------	------	-----------	--	--	--

说明：重庆华峰化工有限公司、瑞安市飞云码头货运有限公司为华峰集团二级子公司

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瑞安市远东化工有限公司	销售原材料	122,896.55	
华峰集团有限公司	销售蒸汽	15,960.88	
浙江华峰合成树脂有限公司	销售蒸汽	48,592.02	
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	销售蒸汽	95,587.94	
浙江华峰新材料股份有限公司	销售蒸汽	510,636.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：-

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：无

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	房屋租赁	410,942.86	

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
重庆氨纶	500,000,000.00	2014年06月01日	2019年12月31日	否
重庆氨纶	350,000,000.00	2019年01月25日	2020年01月24日	否
重庆氨纶	380,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

华峰集团有限公司	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	300,000,000.00	2018 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 30 日	否
华峰集团有限公司	380,000,000.00	2019 年 06 月 21 日	2020 年 06 月 20 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、尤小平	150,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 16 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	4,605,134.81	2,990,117.85

(8) 其他关联交易

公司在温州民商银行股份有限公司设立账号为3303214000000000270的一般户，截至2019年6月30日，该账户余额为人民币136,854,901.49元，并且存在50,000,000.00元定期存单，2019年半年度共取得利息收入7,302,176.25元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华峰集团有限公司	17,397.36	869.87		
应收账款	浙江华峰新材料股份有限公司	556,593.36	27,829.67		
应收账款	浙江华峰合成树脂有限公司	52,965.30	2,648.27		

应收账款	浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	104,190.86	5,209.54		
------	----------------	------------	----------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江华峰物流有限责任公司		1,854.60
应付账款	上海班特工程有限公司	220,355.58	20,000.00
应付账款	重庆华峰化工有限公司	1,871,342.43	3,047,574.03
应付账款	上海华峰铝业股份有限公司	89,560.00	
应付账款	华峰集团有限公司	410,942.86	

7、关联方承诺

详见本文“第五节重要事项”三

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

- 截至2019年6月30日，本公司其他货币资金中有27,731,311.11元为银行承兑汇票保证金。
- 截至2019年6月30日，重庆氨纶其他货币资金中有1,490,000.00元为信用证保证金，其他货币资金中有8,045,874.00元为银行承兑汇票保证金。

3、2019年2月11日，本公司与工商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号0120300035-2019年瑞安（抵）字0031号《最高额抵押合同》，以原值为247,990,365.34元，净值为131,167,260.98元的房产，以原值为30,148,595.88元，净值为20,340,485.67元的土地使用权作为抵押，为浙江华峰氨纶股份有限公司签订的本外币借款合同、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以及其他文件而形成的的一系列债务提供最高不超过489,000,000.00元的最高额保证担保。截至2019年6月30日，在上述抵押担保合同项下，公司开具银行承兑汇票50,361,064.00元，开具信用证折合人民币99,273,417.88元。

4、2017年5月26日，本公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为RAAL200701号现金管理（票据池）服务协议，以未到期银行承兑汇票（包括纸质银行承兑汇票和人行电子银行承兑汇票）、存单、理财产品、债券等票据质押形成的质押额度与票据池保证金总额构成票据池担保额度，为票据池业务下所有融资业务（包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、保函、流动资金贷款、国际国内贸易融资等商业银行各项表内、表外融资业务）提供质押担保。在该合同项下，截止2019年6月30日，本公司以其未到期银行承兑汇票59,360,988.61元、重庆氨纶以其未到期银行承兑汇票34,257,445.52元为本公司开具的银行承兑汇票104,713,522.14提供质押担保。

5、2019年3月29日，本公司与招商银行股份有限公司瑞安支行签订合同号为2019年票授字第790308号的《票据池业务专项授信协议》，以未到期银行承兑汇票（包括纸质银行承兑汇票和人行电子银行承兑汇票）作为质押，为本公司、重庆氨纶、华峰热电和上海瑞善2019年3月29日至2021年3月28日总计不超过800,000,000.00元的授信额度提供质押担保。在该合同项下，截止2019年6月30日，本公司以其未到期银行承兑汇票128,606,153.86元（包括纸质银行承兑汇票和人行电子银行承兑汇票）、重庆氨纶以其未到期银行承兑汇票172,973,989.10元（包括纸质银行承兑汇票和人行电子银行承兑汇票）为本公司开具的银行承兑汇票51,229,250.11元以及开具的信用证折合人民币154,776.60元、为重庆氨纶开具的银行承兑汇票103,930,188.54元以及开具的信用证折合人民币160,261,985.72元提供质押担保。

6、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，本公司与涪陵国投签订股权质押合同，以本公司持有的重庆氨纶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。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、2016年12月，辽宁华峰收到中国国际经济贸易仲裁委员会《DG20161594 号仲裁通知》（CIETAC053209/2016），中国国际经济贸易仲裁委员会受理了辽宁华峰提交的以液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“液空中国”）为被申请人的仲裁申请书及附件，2017年4月，辽宁华峰收到中国国际经济贸易仲裁委员会《撤案决定》（CIETAC 012281/2017），撤回了以液空中国为单一被申请人的仲裁申请——《DG20161594号仲裁通知》（CIETAC 053209/2016）。同时，辽宁华峰向中国国际经济贸易仲裁委员会提起了以液空中国、液化空气（辽阳）有限公司（以下简称“液空辽阳”）为共同被申请人的仲裁申请，并

收到中国国际经济贸易仲裁委员会《DR20170389号立案通知》（CIETAC 019135/2017），仲裁请求、事实和理由均与《DG20161594号仲裁通知》（CIETAC 053209/2016）一致。

辽宁华峰提出的主要仲裁请求如下：

- 1) 被申请人应当赔偿从 2015 年 4 月 15 日（即“首次供气日”）起至 2016 年 10 月 31 日止对申请人造成的损失共计人民币 93,367,878.46 元，以及直到支付为止的全部损失，包括相应之利息。
- 2) 被申请人应当承担全部仲裁费用和各方因此产生的所有其他费用和支出，包括律师费。

该案件已于2018年4月23日-4月25日开庭审理。

截止财务报告批准报出日，上述仲裁尚未结束。

2、2017年2月，中国国际经济贸易仲裁委员会受理了液空辽阳提交的以辽宁华峰为被申请人的仲裁申请书，公司于当月收到DG20170215号仲裁通知；液空辽阳以辽宁华峰为被申请人提出的主要仲裁请求具体如下：裁决被申请人向申请人支付《供应合同》项下截止 2016年12月25日未付账单金额总计人民币 8,395.32万元，同时需支付引起的利息损失金额19.92万元和迟延付款滞纳金241.77万元。该案件已于2018年4月23日-4月25日开庭审理。

截止财务报告批准报出日，上述仲裁尚未结束。

3、公司向招商银行股份有限公司温州瑞安支行申请融资授信，对部分客户采用贷款融资方式销售产品，浙江华峰氨纶股份有限公司公司和客户为贷款融资承担担保责任，客户以所购产品为公司提供反担保。公司在客户贷款融资授信担保上实行总余额控制，即自2017年9月15日至 2019年9月14日止的任何时点，公司为客户提供的贷款融资授信业务保证金担保总余额将不超过人民币 1,500万元。

在上述期间内，在银行审批的客户贷款融资授信额度下且公司为客户办理贷款融资授信业务提供的保证金担保总余额不超过人民币1,500 万元的情况下，公司可连续、循环的为客户提供融资授信担保。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	50,304,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,304,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,676,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），已获2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2019年8月12日，除权除息日为：2019年8月13日，共分派现金红利50,304,000.00元。

2、液空辽阳以辽宁华峰作为被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起的仲裁申请DG20170215 号案件以及辽宁华峰以液空中国、液空辽阳作为共同被申请人，向贸仲提起的仲裁申请 DR20170389 号案件，仲裁裁决作出日延期至2019年9月7日，具体情况详见本报告十四、2或有事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

鉴于目前该项目尚处于停产状态，在建工程存在减值迹象。为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，截止2019年6月30日，公司累计计提资产减值损失426,631,340.47元。其中，2019年1-6月公司计提资产减值损失0.00元。

2、公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于淘汰6000t/a 氨纶产能的议案》（以下简称“该产能”或“淘汰产能”）。该产能始建于 1999 年，位于公司莘塍厂区，是公司最早的生产线，年产能6000 吨。由于该产能属于《浙江省大气污染防治行动计划（2013-2017 年）》文件要求的2017年底前基本淘汰 10 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉范围，且其产能建成超过 10 年，生产效率低，清洁生产成本高，已无法适应行业发展趋势，故决定淘汰该产能。该产能已于2017年7月全部关停。

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，累计计提资产减值损失 20,283,640.95元。

截止2019年6月30日，上述减值资产已全部对外销售。

3、截止2019年6月30日，固定资产中原值 28,988,888.21元、账面价值为26,090,692.37元的房屋建筑物尚未办妥权证。

4、2019年4月9日，浙江华峰氨纶股份有限公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于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》及其相关议案，拟发行股份及支付现金购买浙江华峰新材料股份有限公司100%股权。于2019年8月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192130）。

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	13,037,655.15	3.76%	13,037,655.15	100.00%	0.00	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	333,777,305.89	96.24%	15,946,514.73	4.78%	317,830,791.16	222,434,702.27	93.70%	12,404,528.21	5.58%	210,030,174.06
其中：										
组合 1	42,069,702.26	12.13%	0.00	0.00%	42,069,702.26	3,894,097.55	1.64%	0.00	0.00%	3,894,097.55
组合 2	291,707,603.63	84.11%	15,946,514.73	5.47%	275,761,088.90	218,540,604.72	92.06%	12,404,528.21	5.68%	206,136,076.51
合计	346,814,961.04	100.00%	28,984,169.88		317,830,791.16	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
宁波友盛纺织品有限公司	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波奔航贸易有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	2,737,655.15	2,737,655.15	100.00%	预计无法收回
合计	13,037,655.15	13,037,655.15	--	--

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：组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
上海瑞善氨纶有限公司	25,275,657.12	0.00	0.00%
华峰对外贸易有限责任公司	16,794,045.14	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2

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	281,056,886.71	14,052,844.34	5.00%
1 至 2 年	7,305,752.52	730,575.25	10.00%
2 至 3 年	2,845,168.55	853,550.57	30.00%
3 至 4 年	384.00	230.40	60.00%
4 至 5 年	475,244.20	285,146.52	60.00%
5 年以上	24,167.65	24,167.65	100.00%
合计	291,707,603.63	15,946,514.73	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	323,126,588.97
1 至 2 年	18,299,382.00
2 至 3 年	3,917,608.55
3 年以上	1,471,381.52
3 至 4 年	971,969.67
4 至 5 年	475,244.20
5 年以上	24,167.65
合计	346,814,961.04

（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	
应收账款坏账准备	27,359,797.30	3,055,969.67		2,697,666.57	27,718,100.40
合计	27,359,797.30	3,055,969.67		2,697,666.57	27,718,100.40

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

项目	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	27,922,239.90	8.05%	1,396,112.00
第二名	25,275,657.12	7.29%	1,263,782.86
第三名	16,837,257.32	4.85%	841,862.87
第四名	13,305,691.86	3.84%	665,284.59
第五名	11,600,564.75	3.34%	580,028.24
合计	94,941,410.95	27.37%	4,747,070.56

(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
其他应收款	1,231,974,973.54	803,170,703.17
合计	1,231,974,973.54	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
----	------	------

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

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
押金保证金	50,000.00	
往来款	1,686,655,757.89	1,258,009,884.65
代缴公积金	1,516,435.66	1,480,927.98
其他	116,877.43	35,503.93
合计	1,688,339,070.98	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	8,484.05			
2019 年 6 月 30 日余额	84,899.62		456,279,197.82	456,364,097.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	841,896,040.46
1 至 2 年	168,843,513.41

2 至 3 年	226,330,625.41
3 年以上	451,268,891.70
3 至 4 年	291,093,175.15
4 至 5 年	160,174,943.95
5 年以上	772.60
合计	1,688,339,070.98

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	
其他应收款坏账准备	456,355,613.39	8,484.05		456,364,097.44
合计	456,355,613.39	8,484.05		456,364,097.44

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	762,094,808.79	5 年以内	45.14%	456,279,197.82
第二名	往来款	679,773,826.08	1 年以内	40.26%	0.00
第三名	往来款	244,787,123.02	4 年以内	14.50%	0.00
第四名	代缴公积金	1,516,435.66	1 年以内	0.09%	75,821.78
第五名	其他	80,000.00	1 年以内	0.00%	4,000.00
合计	--	1,688,252,193.55	--	99.99%	456,359,019.60

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,019,890,864.22	100,000,000.00	919,890,864.22	1,019,890,864.22	100,000,000.00	919,890,864.22
对联营、合营企业投资	477,948,277.09		477,948,277.09	463,541,215.70		463,541,215.70
合计	1,497,839,141.31	100,000,000.00	1,397,839,141.31	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		
辽宁华峰化工有限公司							100,000,000.00
华峰重庆氨纶有限公司	909,709,814.22					909,709,814.22	
华峰对外贸易有限责任公司	9,181,050.00					9,181,050.00	
上海瑞善氨纶有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	919,890,864.22					919,890,864.22	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(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	463,541,215.70			24,407,061.39				10,000,000.00		477,948,277.09	
小计	463,541,215.70			24,407,061.39				10,000,000.00		477,948,277.09	
合计	463,541,215.70			24,407,061.39				10,000,000.00		477,948,277.09	

(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	950,844,650.91	784,513,807.87	1,015,987,303.46	808,900,456.88
其他业务	16,781,643.68	12,193,228.05	5,122,527.05	690,052.07
合计	967,626,294.59	796,707,035.92	1,021,109,830.51	809,590,508.95

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	24,407,061.39	14,481,322.63
合计	24,407,061.39	14,481,322.63

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	1,118,472.33	
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）	7,029,654.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,558.48	
减：所得税影响额	1,292,998.26	
合计	7,247,686.92	--

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	6.05%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.14	0.14

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

第十一节 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）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。