

浙江华峰氨纶股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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潘基础及会计机构负责人(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。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2018 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..... | 26 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 30 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 31 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 33 |
| 第十节 财务报告..... | 34 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 120 |

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 |
| 上海瑞善 | 指 | 上海瑞善氨纶有限公司 |

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 2017 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 2017 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） | 2,204,992,558.09 | 1,845,869,744.76 | 19.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 248,132,193.59 | 192,532,955.99 | 28.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 248,077,734.76 | 190,153,568.73 | 30.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 291,307,179.63 | 10,593,724.11 | 2,649.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.11 | 36.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.11 | 36.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.04% | 6.19% | 0.85% |
| | 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） | 5,463,716,418.72 | 5,562,088,442.38 | -1.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,646,888,945.96 | 3,400,063,103.36 | 7.26% |

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：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） | 131,446.85 | |
| 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） | 151,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -195,650.87 | |

| | | |
|----------|-----------|----|
| 减：所得税影响额 | 33,137.15 | |
| 合计 | 54,458.83 | -- |

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

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，公司根据年初制定的经营方针，各部门齐心协力，实现营业收入22.05亿元，同比增长19.46%；净利润2.48亿元，同比增长28.88%，较好的完成了半年度经营目标。

报告期内，氨纶行业新增产能释放未达预期，下游需求稳定，公司产品价格、销量、利润等均优于去年同期，但是供需仍是行业主要矛盾，仍将呈现供大于求的格局。行业新一轮的扩产仍在继续，但主要集中在大厂商，新增产能具有明显的成本优势，而中小企业在环保政策日趋严格、原料价格高位运行等压力下，面临更新换代或淘汰的压力，行业集中度有望进一步提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 报告期内，公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析”部分的说明 |

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 | 77,947,117.68 | 土耳其 | 贸易 | - | 3,696,209.18 | 0.07% | 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12项，其中已发布12项。公司目前已拥有有效专利87件，其中，发明专利64件，实用新型专利23件，另外还有近40件发明专利在申请中。公司建有省级企业研究院、国家博士后工作站，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”。

（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，公司依据大数据分析结果，通过实施有针对性的精细化管理举措，使得生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平，并通过引入计划预算管理，通过科学预算、强化执行和优化绩效考核，进一步提升公司管理水平，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及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，有望进一步降低公司生产成本、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。高级管理人员以及核心技术人员、工程人员等均保持高度稳定，有力地保障了公司在管理、研发以及工程建设等各条战线工作的稳步开展。

（四）品牌优势

公司作为最早从事氨纶纤维规模生产的企业，通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到世界先进水平，2005年公司生产的“千禧”牌氨纶长丝荣获“中国名牌产品”称号，2017年，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，公司严格有效的质量控制体系，先后通过了ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 10012测量管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系和知识产权管理体系认证，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，并远销全球数十个国家和地区，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

2018年上半年，全球经济增速放缓、通货膨胀有所上升，货币紧缩政策开启，与此同时，中美贸易争端持续，国内外经济形势复杂多变，国内经济运行总体保持稳定。

报告期内，公司紧紧围绕“推动变革、提质增效、产销平衡、再创优势”的年度经营方针，实时把握行业和市场动态，认真做好公司重大经营决策，持续抓好生产经营和产业发展各项工作，夯实管理，并大力推进重点项目建设，保持公司整体稳健运行。

公司在原材料持续高位，产品价格持续下跌，行业新增产能集中释放，下游增速需求变缓的市场环境下，内外齐抓，在挖潜降本、提质增效、改革创新等方面采取了有力措施，2018年1-6月实现营业收入22.05亿元、营业利润2.94亿元，分别比上年同期增长了19.46%和30.46%，净利润2.48亿元，较上年同期增长了28.88%，超预期的完成了公司2018年半年度经营业绩目标。报告期内，主要工作如下：

- 一是优化产品品质，提高产品稳定性，加强市场服务与市场营销能力，提升客户满意度；
- 二是及时准确的市场研判，把握行业动态，及时调整产品结构，增强创新实力，促进成果转化；
- 三是推进内部管理变革，严防经营风险，维护股东利益；
- 四是加快项目建设进程，有序推进国际化布局，增强竞争优势，培育新阶段核心竞争力；
- 五是强化人才梯队培养，提升员工创新力，加强团队凝聚力；
- 六是重视资本运作，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：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 营业收入 | 2,204,992,558.09 | 1,845,869,744.76 | 19.46% | |
| 营业成本 | 1,674,552,249.29 | 1,447,442,389.07 | 15.69% | |
| 销售费用 | 40,295,570.77 | 42,155,803.49 | -4.41% | |
| 管理费用 | 154,400,862.37 | 106,766,215.27 | 44.62% | 研发投入增加 |
| 财务费用 | 31,300,883.82 | 23,579,018.92 | 32.75% | 子公司汇兑损失增加 |
| 所得税费用 | 45,971,923.33 | 32,882,471.39 | 39.81% | 利润总额增加 |
| 研发投入 | 74,997,519.32 | 36,612,747.70 | 104.84% | 子公司研发投入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,307,179.63 | 10,593,724.11 | 2,649.81% | 销售商品收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,398,212.44 | -21,489,918.61 | 208.97% | 购建固定资产支付的现金增加，收到资产相关 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | 的政府补助减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,657,813.69 | -10,426,678.23 | 1,498.38% | 借款减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,808,601.34 | -22,768,416.76 | 367.07% | 销售商品收到的现金增加 |

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：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 | 2,204,992,558.09 | 100% | 1,845,869,744.76 | 100% | 19.46% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 2,204,992,558.09 | 100.00% | 1,845,869,744.76 | 100.00% | 19.46% |
| 分产品 | | | | | |
| 氨纶 | 2,198,586,857.06 | 99.71% | 1,842,266,349.81 | 99.80% | 19.34% |
| 其他 | 6,405,701.03 | 0.29% | 3,603,394.95 | 0.20% | 77.77% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 2,039,267,780.92 | 92.48% | 1,727,695,711.07 | 93.60% | 18.03% |
| 国外 | 165,724,777.17 | 7.52% | 118,174,033.69 | 6.40% | 40.24% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 2,204,992,558.09 | 1,674,552,249.29 | 24.06% | 19.46% | 15.69% | 2.48% |
| 分产品 | | | | | | |
| 氨纶 | 2,198,586,857.06 | 1,674,516,613.61 | 23.84% | 19.34% | 15.73% | 2.38% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,039,267,780.92 | 1,554,121,982.28 | 23.79% | 18.03% | 14.17% | 2.58% |

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

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 |
|-------|---------------|---------|
| 投资收益 | 14,481,322.63 | 4.92% |
| 资产减值 | 15,400,135.12 | 5.24% |
| 营业外收入 | 119,122.26 | 0.04% |
| 营业外支出 | 223,475.04 | 0.08% |

报告期内公司利润主要来源于主营业务

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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 | 260,607,666.04 | 4.77% | 253,503,742.43 | 4.66% | 0.11% | - |
| 应收账款 | 693,092,013.11 | 12.69% | 597,575,321.36 | 10.99% | 1.70% | - |
| 存货 | 691,339,677.48 | 12.65% | 710,266,898.09 | 13.07% | -0.42% | - |
| 长期股权投资 | 447,282,107.52 | 8.19% | 424,512,591.00 | 7.81% | 0.38% | - |
| 固定资产 | 1,898,733,644.46 | 34.75% | 2,143,597,545.77 | 39.44% | -4.69% | - |
| 在建工程 | 365,822,480.21 | 6.70% | 253,480,833.10 | 4.66% | 2.04% | - |
| 短期借款 | 461,500,000.00 | 8.45% | 939,920,000.00 | 17.29% | -8.84% | - |
| 长期借款 | 281,400,000.00 | 5.15% | 172,000,000.00 | 3.16% | 1.99% | - |

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

详见财务报告附注五、(四十六)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 |
|---------------|---------------|--------|
| 24,000,000.00 | 15,000,000.00 | 60.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|------|------|---------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|--------------------------|
| 瑞安市华峰热电有限公司 | 热电 | 其他 | 23,000,000.00 | 100.00% | 自筹资金 | 无 | 长期 | 能源 | 缴付出资完成 | - | -473,634.99 | 否 | 2015年09月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 上海瑞善氨纶有限公司 | 销售 | 新设 | 1,000,000.00 | 100.00% | 自筹资金 | 无 | 长期 | 纺织品等 | 取得营业执照 | - | 0.00 | 否 | 2018年05月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 24,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -473,634.99 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------|------------|----------|----------------|-------|------------|------------------|---|
| 年产 23 万吨苯深加工项目 | 71,036.09 | 9.78 | 77,410.51 | 停工 | -59,675.89 | 2016 年 07 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 年产 9 万吨差别化氨纶扩建项目 | 242,000 | 721.41 | 1,102.3 | 3.00% | 建设期 | 2017 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | 313,036.09 | 731.19 | 78,512.81 | -- | -- | -- | -- |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------|------|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 子公司 | 氨纶生产、销售 | 657,029,532.63 | 2,776,726,250.13 | 1,697,188,099.21 | 1,194,275,580.86 | 217,748,863.88 | 185,087,809.30 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------|----------------|---------------|
| 上海瑞善氨纶有限公司 | 新设 | 本报告期无影响 |

主要控股参股公司情况说明

- 1、公司子公司辽宁华峰化工有限公司、华峰对外贸易有限责任公司、孙公司瑞安市华峰热电有限公司的净利润对公司净利润影响均未达到10%。
- 2、子公司重庆氨纶与母公司主营业务相同，与本章节经营情况讨论与分析中的概述披露相同。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 17.54% | 至 | 35.35% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 33,000 | 至 | 38,000 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 28,076.37 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1.产品销量预计较上年同期上升； 2.存在价格波动的不确定因素。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

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呈现减缓态势，但风险依然存在；二主要原材料价格波动，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，进行合理的产品布局，把握市场动态，提升市场服务及营销队伍能力，同时加快产品研发与创新，提高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管理实效，开展经营风险评估、合规性巡查，严控风险，确保安全合规运行。三是紧抓项目建设管理，充分调查研究，合理预判，确保实施进度；四是加快加强人才培养，落实薪酬体系改革，促进企业文化建设，增强团队凝聚力。

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，从国内来看，化纤行业属于国家淘汰落后产能、控制新增产能的行业之一。氨纶属于化纤产品之一，整个化纤行业的政策变化可能对氨纶行业产生不确定影响。

应对：随时把握政策动态，审慎决策，灵活应对，做强主业，巩固优势，培育新盈利点，拓展适度多元化发展空间。

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 |
|-------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.26% | 2018年05月15日 | 2018年05月16日 | http://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预案

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 | | | | | | |
| 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 | 2003年11月30日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|------------------|-------|------|
| | | | 业竞争的承诺函》，承诺避免与公司发生同业竞争。 | | | |
| | 华峰集团有限公司 | | 公司控股股东华峰集团有限公司对 2014 年非公开发行股票承诺：“认购华峰氨纶本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。” | 2014 年 09 月 23 日 | 36 个月 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | | 一、就与华峰氨纶避免同业竞争,承诺:截至本承诺函签署之日,本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务;自本承诺函签署之日起,本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。二、就与华峰氨纶减少关联交易,承诺:本公司及下属子公司将不与华峰氨 | 2011 年 01 月 31 日 | 长期有效 | 履行中 |

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

| | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|--|--|--|
| | | | 交易公允，不损害各方利益。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

公司报告期末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)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------------------------|---|
| 液空辽阳以辽宁华峰为被申请人提起仲裁 | 8,657.01 | 否 | 受理 | 尚无法确定 | - | 2018年1月19日、2月8日、07月19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 | 受理 | 尚无法确定 | - | 2018年1月19日、2月8日、07月19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、脱盐水以及污水处理 | 市场价格 | - | 1,423.94 | 20.84% | 3,200 | 否 | 月结银行转账 | - | 2018年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,423.94 | -- | 3,200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 2018 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 3,200 万元，报告期内已发生交易金额 1,423.94 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（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 | | 1,500 | 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） | | | | 1,500 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 1,500 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 1,500 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 辽宁华峰化工有限公司 | 2013年10月28日 | 50,000 | 2013年11月28日 | 0 | 连带责任保证 | 5年 | 是 | 是 |
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 2015年04月10日 | 35,880 | 2016年08月25日 | 35,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 |
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 2015年04月10日 | 63,000 | 2014年06月01日 | 50,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 148,880 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 85,000 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（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 |
| 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） | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 1,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 150,380 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 86,500 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 23.72% | | | | |
| 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 |

十五、社会责任情况

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

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|-------------|-------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物 | 通过 60 米烟囱排放 | 1 | - | 二氧化硫: 127.09mg/m 氮氧化物: 293.67mg/m | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB/T13271-2014) | 二氧化硫: 58.67 吨 氮氧化物: 154.97 吨 | 二氧化硫: 275.43 吨/年 氮氧化物: 244.06 吨/年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司在防污建设和运行中对“三废”的管理情况:

1、废水方面:浙江华峰氨纶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:浙江华峰氨纶对工艺废气通过水喷淋后高空排放;对锅炉废气采用双碱法除尘脱硫器进行处理后排放,锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备,与环保部门联网。

3、固体废物方面:浙江华峰氨纶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

浙江华峰氨纶按照环保相关法律法规要求委托有资质单位编写《浙江华峰氨纶股份有限公司氨纶改造提升技改项目、氨纶改造提升二期技改项目、氨纶固废综合利用技改项目环境影响报告书》，并于2018年3月9日通过环保局审批（温环建【2018】012号）

突发环境事件应急预案

浙江华峰氨纶按照《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（备案编号：330381-2017-019-M）。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

子公司重庆氨纶不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司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、为了开拓市场，促进客户关系管理，及时了解市场信息，把握市场动态，公司以自有资金，成立全资销售公司“上海瑞善氨纶有限公司”，负责公司在全国的氨纶销售（具体内容刊登于 2018 年 5 月 16日、7月5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、详见财务报告“十、承诺及或有事项”

3、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 2018 年 10 月 16 日。（具体内容刊登于2018年1月19日、2月8日、7月19日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

3、重庆氨纶计划投资建设90000t/a差别化氨纶项目，分两期实施，每期45000t/a，目前正加紧推进前期工作阶段完成（具体内容刊登于 2017 年 4 月 26 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）。

4、华峰热电的热电联产项目投产时间延期，目前加紧施工抓进度，争取2018年下半年投产（具体内容刊登于 2017 年 12 月 12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）。

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 | 138,109,386 | 8.24% | | | | 4,997,526 | 4,997,526 | 143,106,912 | 8.53% |
| 3、其他内资持股 | 138,109,386 | 8.24% | | | | 4,997,526 | 4,997,526 | 143,106,912 | 8.53% |
| 境内自然人持股 | 138,109,386 | 8.24% | | | | 4,997,526 | 4,997,526 | 143,106,912 | 8.53% |
| 二、无限售条件股份 | 1,538,690,614 | 91.76% | | | | -4,997,526 | -4,997,526 | 1,533,693,088 | 91.47% |
| 1、人民币普通股 | 1,538,690,614 | 91.76% | | | | -4,997,526 | -4,997,526 | 1,533,693,088 | 91.47% |
| 三、股份总数 | 1,676,800,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,676,800,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董监高限售股锁定增加

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 尤小平 | 110,154,000 | | | 110,154,000 | 董监高锁定股 | 按照董监高法定要求锁定 |
| 陈林真 | 14,992,574 | | 4,997,526 | 19,990,100 | 董监高离职锁定股 | 按照董监高法定要求锁定 |
| 杨从登 | 10,245,000 | | | 10,245,000 | 董监高锁定股 | 按照董监高法定要求锁定 |
| 徐宁 | 300,000 | | | 300,000 | 董监高锁定股 | 按照董监高法定要求锁定 |
| 卓锐棉 | 2,417,812 | | | 2,417,812 | 董监高离职锁定股 | 按照董监高法定要求锁定 |
| 合计 | 138,109,386 | 0 | 4,997,526 | 143,106,912 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

无

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 | | 71,813 | | 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 | | | 497,360,000 | | |
| 尤小平 | 境内自然人 | 8.76% | 146,872,000 | | 110,154,000 | 36,718,000 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.46% | 41,315,700 | | | 41,315,700 | | |
| 陈林真 | 境内自然人 | 1.19% | 19,990,100 | | 19,990,100 | 0 | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产 | 其他 | 0.82% | 13,728,600 | | | 13,728,600 | | |

| 管理计划 | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------|-------------|--|------------|------------|--|--|
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.82% | 13,728,600 | | | 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 | 其他 | 0.82% | 13,727,100 | | | 13,727,100 | | |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.82% | 13,667,578 | | | 13,667,578 | | |
| 杨从登 | 境内自然人 | 0.81% | 13,660,000 | | 10,245,000 | 3,415,000 | | |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.81% | 13,591,800 | | | 13,591,800 | | |
| 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 | | | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 13,728,600 | 人民币普通股 | 13,728,600 | | | | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 13,728,600 | 人民币普通股 | 13,728,600 | | | | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 13,727,100 | 人民币普通股 | 13,727,100 | | | | | |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 13,667,578 | 人民币普通股 | 13,667,578 | | | | | |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 13,591,800 | 人民币普通股 | 13,591,800 | | | | | |
| 大成基金—农业银行—大成中证 | 13,305,383 | 人民币普通股 | 13,305,383 | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------|--------|------------|
| 金融资产管理计划 | | | |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 12,859,000 | 人民币普通股 | 12,859,000 |
| 前 10 名无限售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、董事 | 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、董事 | 现任 | | | | | | | |
| 李亿伦 | 董事 | 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 | | | | | | | |
| 王利 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 林凯 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 李娟 | 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、 董事会秘书 | 现任 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|----|-------------|---|---|-------------|---|---|---|
| 陈林真 | 董事 | 离任 | 19,990,100 | | | 19,990,100 | | | |
| 陈章良 | 董事 | 离任 | | | | | | | |
| 潘彬 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 180,922,100 | 0 | 0 | 180,922,100 | 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 |
|-----|---------|-------|-------------|-------|
| 陈林真 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月15日 | 任期满离任 |
| 潘彬 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月15日 | 任期满离任 |
| 陈章良 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月15日 | 任期满离任 |
| 尤飞煌 | 副董事长、董事 | 被选举 | 2018年05月15日 | 被选举 |
| 赵敏 | 独立董事 | 被选举 | 2018年05月15日 | 被选举 |
| 李亿伦 | 董事 | 被选举 | 2018年05月15日 | 被选举 |

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 260,607,666.04 | 202,384,864.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 695,650,374.63 | 1,074,729,711.08 |
| 应收账款 | 693,092,013.11 | 432,847,551.57 |
| 预付款项 | 14,060,444.77 | 39,259,602.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,933,723.92 | 2,117,182.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 691,339,677.48 | 615,278,872.14 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,713,047.61 | 78,391,352.48 |
| 流动资产合计 | 2,384,396,947.56 | 2,445,009,137.71 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 447,282,107.52 | 432,800,784.89 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,898,733,644.46 | 2,024,711,154.35 |
| 在建工程 | 365,822,480.21 | 297,402,745.67 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 299,940,913.88 | 304,400,114.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,797,680.90 | 7,975,914.87 |
| 递延所得税资产 | 21,677,391.61 | 21,076,752.78 |
| 其他非流动资产 | 38,065,252.58 | 28,711,837.15 |
| 非流动资产合计 | 3,079,319,471.16 | 3,117,079,304.67 |
| 资产总计 | 5,463,716,418.72 | 5,562,088,442.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 461,500,000.00 | 748,070,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,098,473.15 | 213,826,167.86 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 571,538,957.18 | 468,851,011.34 |
| 预收款项 | 3,825,712.20 | 43,247,423.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,979,086.10 | 68,309,191.12 |
| 应交税费 | 26,912,319.19 | 17,065,351.23 |
| 应付利息 | 2,515,640.59 | 2,843,415.94 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,562,749.93 | 11,970,278.35 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,600,000.00 | 201,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,271,532,938.34 | 1,775,582,839.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 281,400,000.00 | 125,300,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 162,942,500.00 | 161,142,500.00 |
| 递延所得税负债 | 952,034.42 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 545,294,534.42 | 386,442,500.00 |
| 负债合计 | 1,816,827,472.76 | 2,162,025,339.02 |
| 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 | -3,623,991.79 | -2,317,640.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 278,356,719.62 | 278,356,719.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,675,668,218.13 | 1,427,536,024.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,646,888,945.96 | 3,400,063,103.36 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 3,646,888,945.96 | 3,400,063,103.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,463,716,418.72 | 5,562,088,442.38 |

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 141,493,601.07 | 144,438,052.85 |
| 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 | 294,877,645.88 | 504,286,383.48 |
| 应收账款 | 363,008,884.89 | 212,679,567.93 |
| 预付款项 | 10,335,684.32 | 32,650,938.66 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 848,681,131.33 | 908,038,821.07 |
| 存货 | 328,029,578.27 | 290,786,699.68 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,511,243.87 | 26,317,711.81 |
| 流动资产合计 | 1,990,937,769.63 | 2,119,198,175.48 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,367,172,971.74 | 1,351,691,649.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 520,361,935.13 | 574,198,075.92 |
| 在建工程 | 32,648,084.56 | 13,177,535.74 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 28,891,885.16 | 29,285,841.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,716,262.02 | 7,897,989.36 |
| 递延所得税资产 | 80,380,925.88 | 80,380,925.88 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 7,208,213.73 |
| 非流动资产合计 | 2,037,172,064.49 | 2,063,840,231.55 |
| 资产总计 | 4,028,109,834.12 | 4,183,038,407.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 201,500,000.00 | 525,070,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,501,377.04 | 210,663,928.00 |
| 应付账款 | 275,125,933.08 | 118,328,036.94 |
| 预收款项 | 2,192,778.25 | 21,770,345.34 |
| 应付职工薪酬 | 20,465,097.43 | 44,343,044.17 |
| 应交税费 | 12,622,542.89 | 929,945.74 |
| 应付利息 | 1,939,715.77 | 1,956,164.02 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,026,363.27 | 3,404,362.27 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 620,373,807.73 | 1,026,465,826.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 270,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,052,500.00 | 2,252,500.00 |
| 递延所得税负债 | 540,069.62 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 274,592,569.62 | 102,252,500.00 |
| 负债合计 | 894,966,377.35 | 1,128,718,326.48 |
| 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 | 278,356,719.62 | 278,356,719.62 |
| 未分配利润 | 1,158,298,737.15 | 1,079,475,360.93 |
| 所有者权益合计 | 3,133,143,456.77 | 3,054,320,080.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,028,109,834.12 | 4,183,038,407.03 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,204,992,558.09 | 1,845,869,744.76 |
| 其中：营业收入 | 2,204,992,558.09 | 1,845,869,744.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,925,457,359.78 | 1,635,487,393.83 |
| 其中：营业成本 | 1,674,552,249.29 | 1,447,442,389.07 |
| 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 | 9,507,658.41 | 10,047,805.54 |
| 销售费用 | 40,295,570.77 | 42,155,803.49 |
| 管理费用 | 154,400,862.37 | 106,766,215.27 |
| 财务费用 | 31,300,883.82 | 23,579,018.92 |
| 资产减值损失 | 15,400,135.12 | 5,496,161.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,481,322.63 | 12,237,330.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,481,322.63 | 12,237,330.43 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 140,148.76 | -2,560.68 |
| 其他收益 | 51,800.00 | 2,900,396.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 294,208,469.70 | 225,517,517.46 |
| 加：营业外收入 | 119,122.26 | 15,280.18 |
| 减：营业外支出 | 223,475.04 | 117,370.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 294,104,116.92 | 225,415,427.38 |
| 减：所得税费用 | 45,971,923.33 | 32,882,471.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 248,132,193.59 | 192,532,955.99 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 248,132,193.59 | 192,532,955.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 248,132,193.59 | 192,532,955.99 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,306,350.99 | -230,282.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,306,350.99 | -230,282.14 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,306,350.99 | -230,282.14 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,306,350.99 | -230,282.14 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 246,825,842.60 | 192,302,673.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 246,825,842.60 | 192,302,673.85 |
| 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 | 0.15 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.11 |

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

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,021,109,830.51 | 801,969,494.55 |
| 减：营业成本 | 809,590,508.95 | 654,236,896.82 |
| 税金及附加 | 4,039,167.78 | 4,297,604.23 |
| 销售费用 | 22,311,964.72 | 17,416,431.47 |
| 管理费用 | 80,255,334.80 | 67,222,352.04 |
| 财务费用 | 17,459,281.90 | 15,182,539.73 |
| 资产减值损失 | 9,380,792.19 | -1,491,929.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,481,322.63 | 12,237,330.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,481,322.63 | 12,237,330.43 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 140,148.76 | -2,560.68 |
| 其他收益 | 20,000.00 | 1,131,853.78 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,714,251.56 | 58,472,223.30 |
| 加：营业外收入 | 112,521.87 | 3,230.00 |
| 减：营业外支出 | 93,389.63 | 3,794.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,733,383.80 | 58,471,658.62 |
| 减：所得税费用 | 13,910,007.58 | 8,770,748.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,823,376.22 | 49,700,909.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,823,376.22 | 49,700,909.82 |
| （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）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 78,823,376.22 | 49,700,909.82 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.05 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.03 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,709,716,428.63 | 1,164,834,370.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 17,320,187.49 | 14,168,847.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,468,890.58 | 26,933,302.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,732,505,506.70 | 1,205,936,520.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,113,936.08 | 904,715,927.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,353,976.04 | 149,250,504.57 |
| 支付的各项税费 | 74,163,134.34 | 63,751,540.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,567,280.61 | 77,624,824.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,441,198,327.07 | 1,195,342,796.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,307,179.63 | 10,593,724.11 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 18,480,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 18,480,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,398,212.44 | 39,969,918.61 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 66,398,212.44 | 39,969,918.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,398,212.44 | -21,489,918.61 |
| 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 | 853,500,000.00 | 1,013,895,194.41 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,722,600.00 | 17,858,850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 882,222,600.00 | 1,031,754,044.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,024,770,000.00 | 1,014,490,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,110,413.69 | 27,690,722.64 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,048,880,413.69 | 1,042,180,722.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,657,813.69 | -10,426,678.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,557,447.84 | -1,445,544.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,808,601.34 | -22,768,416.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,890,564.70 | 275,303,509.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,699,166.04 | 252,535,092.43 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 929,285,243.03 | 647,504,264.22 |
| 收到的税费返还 | 235,599.20 | 2,555,579.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,825,249.84 | 23,031,290.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 933,346,092.07 | 673,091,134.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,472,592.90 | 487,437,835.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 118,136,520.27 | 102,358,199.74 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 34,337,089.29 | 28,667,751.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,189,402.43 | 36,196,603.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 823,135,604.89 | 654,660,390.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,210,487.18 | 18,430,744.17 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 6,000,000.00 | 91,060,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 91,060,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,957,434.19 | 5,766,266.11 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,170,000.00 | 283,860,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,127,434.19 | 289,626,266.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,127,434.19 | -198,566,266.11 |
| 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 | 546,500,000.00 | 808,895,194.41 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,636,800.00 | 14,115,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 575,136,800.00 | 823,010,194.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 630,070,000.00 | 666,940,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,216,133.13 | 13,040,480.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,286,133.13 | 679,980,480.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,149,333.13 | 143,029,714.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,378,171.64 | -927,631.97 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -444,451.78 | -38,033,439.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,938,052.85 | 193,447,512.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,493,601.07 | 155,414,073.01 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|---------------|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 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 | 1,676,800,000.00 | | | | 19,688,000.00 | | -2,317,640.80 | | | 278,356,719.62 | | 1,427,536,024.54 | | 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 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,306,350.99 | | | | | 248,132,193.59 | | 246,825,842.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,676,800.00 | | | | 19,688,000.00 | | -3,623,917.9 | | 278,356,719.62 | | 1,675,668,218.13 | | 3,646,888,945.96 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|--------------|--------|----|--|---------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|--|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,676,800.00 | | | | 19,688,000.00 | | -1,300,788.92 | | 271,493,634.56 | | 1,048,903,547.39 | | 3,015,584,393.03 | |
| 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 | | -1,300,788.92 | | 271,493,634.56 | | 1,048,903,547.39 | | 3,015,584,393.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -230,282.14 | | | | 192,532,955.99 | | 192,302,673.85 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -230,282.14 | | | | 192,532,955.99 | | 192,302,673.85 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,676,800.00 | | | | 19,688,000.00 | | -1,531,071.06 | | 271,493,634.56 | | 1,241,436,503.38 | | 3,207,887,066.88 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,676,800.00 | | | | 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 | 1,676,800.00 | | | | 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. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 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. 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 | | | | 278,356,719.62 | 1,158,298,737.15 | 3,133,143,456.77 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,676,800,000.00 | | | | 19,688,000.00 | | | | 271,493,634.56 | 1,017,707,595.43 | 2,985,689,229.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,676,800,000.00 | | | | 19,688,000.00 | | | | 271,493,634.56 | 1,017,707,595.43 | 2,985,689,229.99 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | 49,700,909.82 | 49,700,909.82 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 49,700,909.82 | 49,700,909.82 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,676,800,000.00 | | | | 19,688,000.00 | | | | 271,493,634.56 | 1,067,418,505.25 | 3,035,590,139.81 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|------|--|--|--|-------|---------|---------|
| | 0,000.00 | | | | 0.00 | | | | 34.56 | 08,505. | ,139.81 |
| | | | | | | | | | | 25 | |

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。2006年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为化学纤维制造业类。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数167,680万股，注册资本为167,680万元，注册地：浙江省瑞安市莘塍镇工业园区，总部办公地：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号。本公司主要经营活动为：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发（涉及许可证经营的凭许可证经营），以及代理氨纶相关设备及产品的进出口业务。本公司的控股股东为华峰集团，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2018年8月21日批准报出。

合并财务报表范围

截至2018年06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”） |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

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。

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

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

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 60.00% | 60.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试****1.无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23、长期待摊费用

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

3年、10年、20年。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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。

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

无

25、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。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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；

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

企业在取得时按照实际收到的金额确认和计量政府补助。

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）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业在取得时按照实际收到的金额确认和计量政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、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 | 8%、17%、16%（注） |

| | | |
|---------|-----------------|-------------|
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 15% |
| 辽宁华峰化工有限公司 | 25% |
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 15% |
| 华峰对外贸易有限责任公司 | 20% |
| 瑞安市华峰热电有限公司 | 25% |
| 上海瑞善氨纶有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术局、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号GR201533001065），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年（开始日期为2015-9-17）。2018年已到期，相关手续正在办理中，企业所得税税率暂按15%执行。

(2) 重庆氨纶业务“氨纶产品的加工制造、销售、及技术开发”项目符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第20类纺织第1条腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产之规定，根据重庆市涪陵区国家税务局税务事项通知书，重庆氨纶企业所得税减按15%税率征收，减征期限为2017年1月1日至2017年12月31日。2018年已到期，相关手续正在办理中，企业所得税税率暂按15%执行。

3、其他

注：根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率的，自2018年5月1日起税率调整为16%

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 | 175,362.35 | 43,976.90 |
| 银行存款 | 259,523,803.69 | 198,846,587.80 |
| 其他货币资金 | 908,500.00 | 3,494,300.00 |
| 合计 | 260,607,666.04 | 202,384,864.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,622,095.50 | 9,891,764.70 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 2,600,000.00 |
| 信用证保证金 | 908,500.00 | 894,300.00 |
| 合计 | 908,500.00 | 3,494,300.00 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 690,604,004.48 | 1,074,729,711.08 |
| 国内信用证 | 5,046,370.15 | |
| 合计 | 695,650,374.63 | 1,074,729,711.08 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 301,409,833.06 |
| 合计 | 301,409,833.06 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 710,099,617.66 | |
| 合计 | 710,099,617.66 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 734,601,140.04 | 98.51% | 41,509,126.93 | 5.65% | 693,092,013.11 | 458,170,112.01 | 97.48% | 25,322,560.44 | 5.53% | 432,847,551.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 11,077,354.87 | 1.49% | 11,077,354.87 | 100.00% | 0.00 | 11,864,121.70 | 2.52% | 11,864,121.70 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 745,678,494.91 | 100.00% | 52,586,481.80 | 7.05% | 693,092,013.11 | 470,034,233.71 | 100.00% | 37,186,682.14 | 7.91% | 432,847,551.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 712,277,132.19 | 35,613,856.59 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 712,277,132.19 | 35,613,856.59 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 9,929,245.72 | 992,924.57 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 9,815,459.45 | 2,944,637.84 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,342,988.70 | 805,793.22 | 60.00% |
| 4 至 5 年 | 210,998.18 | 126,598.91 | 60.00% |
| 5 年以上 | 1,025,315.80 | 1,025,315.80 | 100.00% |
| 合计 | 734,601,140.04 | 41,509,126.93 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,432,439.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 32,640.00 |

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 |
| 第一名 | 43,072,662.54 | 5.78% | 2,153,633.13 |
| 第二名 | 25,547,538.31 | 3.43% | 1,277,376.92 |
| 第三名 | 24,289,934.14 | 3.26% | 1,214,496.71 |
| 第四名 | 22,650,501.08 | 3.04% | 1,132,525.05 |
| 第五名 | 20,375,441.82 | 2.73% | 1,018,772.09 |
| 合计 | 135,936,077.89 | 18.24% | 6,796,803.90 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 13,476,123.27 | 95.84% | 38,313,559.41 | 97.59% |
| 1 至 2 年 | | | 686,743.55 | 1.75% |

| | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 2至3年 | 584,321.50 | 4.16% | | |
| 3年以上 | | | 259,300.00 | 0.66% |
| 合计 | 14,060,444.77 | -- | 39,259,602.96 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 6,879,230.99 | 48.93% |
| 第二名 | 1,483,918.30 | 10.55% |
| 第三名 | 748,358.65 | 5.32% |
| 第四名 | 603,888.86 | 4.29% |
| 第五名 | 382,533.11 | 2.72% |
| 合计 | 10,097,929.91 | 71.81% |

其他说明：

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,029,413.05 | 100.00% | 95,689.13 | 4.72% | 1,933,723.92 | 2,245,176.45 | 100.00% | 127,993.67 | 5.70% | 2,117,182.78 |
| 合计 | 2,029,413.05 | 100.00% | 95,689.13 | 4.72% | 1,933,723.92 | 2,245,176.45 | 100.00% | 127,993.67 | 5.70% | 2,117,182.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 1,876,640.45 | 93,848.53 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,876,640.45 | 93,848.53 | 5.00% |
| 3 至 4 年 | 2,000.00 | 1,200.00 | 60.00% |
| 4 至 5 年 | 330.00 | 198.00 | 60.00% |
| 5 年以上 | 442.60 | 442.60 | 100.00% |
| 合计 | 1,879,413.05 | 95,689.13 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----|------------|------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 备用金 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00% |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-32,304.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金 | 62,000.00 | 2,000.00 |
| 备用金 | 163,764.80 | 156,916.40 |
| 代扣代缴款项 | 1,400,301.50 | 1,405,255.89 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 362,154.74 | 623,882.34 |
| 押金 | 41,192.01 | 57,121.82 |
| 合计 | 2,029,413.05 | 2,245,176.45 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名 | 代扣代缴款项 | 1,249,477.36 | 1 年以内 | 61.57% | 62,473.87 |
| 第二名 | 其他 | 311,114.27 | 1 年以内 | 15.33% | 15,555.71 |
| 第三名 | 备用金 | 150,000.00 | 1 年以内 | 7.39% | 0.00 |
| 第四名 | 保证金 | 60,000.00 | 1 年以内 | 2.96% | 3,000.00 |
| 第五名 | 代扣代缴款项 | 49,841.73 | 1 年以内 | 2.46% | 2,492.09 |
| 合计 | -- | 1,820,433.36 | -- | 89.71% | 83,521.67 |

10、存货

(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 | 272,343,808.77 | 1,293,250.82 | 271,050,557.95 | 265,579,758.52 | 1,293,250.82 | 264,286,507.70 |
| 在产品 | 10,809,465.01 | | 10,809,465.01 | 9,828,931.50 | | 9,828,931.50 |
| 库存商品 | 373,166,082.15 | | 373,166,082.15 | 313,464,383.34 | | 313,464,383.34 |
| 周转材料 | 6,392,070.18 | | 6,392,070.18 | 6,579,595.97 | | 6,579,595.97 |
| 发出商品 | 29,921,502.19 | | 29,921,502.19 | 21,119,453.63 | | 21,119,453.63 |
| 合计 | 692,632,928.30 | 1,293,250.82 | 691,339,677.48 | 616,572,122.96 | 1,293,250.82 | 615,278,872.14 |

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 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 合计 | 1,293,250.82 | | | | | 1,293,250.82 |
|----|--------------|--|--|--|--|--------------|

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 掉期交易本金 | 0.00 | 26,136,800.00 |
| 待抵扣进项税（注1） | 1,549,056.22 | 1,462,440.01 |
| 待处理财产损益（注2） | 6,562,605.23 | 6,562,605.23 |
| 子公司已交增值税 | 14,776,655.82 | 44,048,595.43 |
| 其他 | 4,824,730.34 | 180,911.81 |
| 合计 | 27,713,047.61 | 78,391,352.48 |

其他说明：

注1：待抵扣进项税系华峰热电不动产在建工程准予在以后期间抵扣的进项税额。

注2：待处理财产损益系重庆氨纶尚未得到保险公司理赔的停电损失。

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|----------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 温州民商 银行股份 有限公司 | 432,800,7 84.89 | | | 14,481,32 2.63 | | | | | | 447,282,1 07.52 | |
| 小计 | 432,800,7 84.89 | | | 14,481,32 2.63 | | | | | | 447,282,1 07.52 | |
| 合计 | 432,800,7 84.89 | | | 14,481,32 2.63 | | | | | | 447,282,1 07.52 | |

其他说明

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 729,297,840.21 | 3,335,207,770.64 | 23,534,493.76 | 59,384,237.95 | 4,147,424,342.56 |
| 2.本期增加金额 | 1,792,274.25 | 6,517,834.47 | 1,804,504.26 | 807,812.52 | 10,922,425.50 |
| (1) 购置 | | 1,960,591.24 | 1,797,068.36 | 780,967.22 | 4,538,626.82 |
| (2) 在建工程转入 | 1,792,274.25 | 4,557,243.23 | 7,435.90 | 26,845.30 | 6,383,798.68 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 13,492,626.51 | 346,355.00 | 206,489.52 | 14,045,471.03 |
| (1) 处置或报废 | | 13,492,626.51 | 346,355.00 | 206,489.52 | 14,045,471.03 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 731,090,114.46 | 3,328,232,978.60 | 24,992,643.02 | 59,985,560.95 | 4,144,301,297.03 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 183,333,730.06 | 1,872,449,299.59 | 18,400,255.61 | 40,093,162.77 | 2,114,276,448.03 |
| 2.本期增加金额 | 17,462,893.28 | 115,311,765.31 | 1,462,032.32 | 2,284,396.79 | 136,521,087.70 |
| (1) 计提 | 17,462,893.28 | 115,311,765.31 | 1,462,032.32 | 2,284,396.79 | 136,521,087.70 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 12,268,492.95 | 329,037.25 | 196,165.21 | 12,793,695.41 |
| (1) 处置或报废 | | 12,268,492.95 | 329,037.25 | 196,165.21 | 12,793,695.41 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 200,796,623.34 | 1,975,492,571.95 | 19,533,250.68 | 42,181,394.35 | 2,238,003,840.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 8,436,740.18 | | | 8,436,740.18 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 872,927.93 | | | 872,927.93 |
| (1) 处置或报废 | | 872,927.93 | | | 872,927.93 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 7,563,812.25 | | | 7,563,812.25 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 530,293,491.12 | 1,345,176,594.40 | 5,459,392.34 | 17,804,166.60 | 1,898,733,644.46 |
| 2.期初账面价值 | 545,964,110.15 | 1,454,321,730.87 | 5,134,238.15 | 19,291,075.18 | 2,024,711,154.35 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|--------------|------------|
| 辽宁华峰分析化楼 | 5,220,892.47 | 正在办理中 |
| 辽宁华峰中控楼 | 3,051,522.49 | 正在办理中 |

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| 辽宁华峰机电仪维修中心 | 2,510,983.67 | 正在办理中 |
| 重庆厂区房屋建筑物 | 187,754,783.65 | 正在办理中 |
| 合计 | 198,538,182.28 | |

其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 员工公寓 | 47,775,148.60 | | 47,775,148.60 | 47,775,148.60 | | 47,775,148.60 |
| 年产 23 万吨苯深加工项目 | 553,803,132.12 | 398,399,738.30 | 155,403,393.82 | 553,705,358.00 | 398,399,738.30 | 155,305,619.70 |
| 热电联产项目 | 114,359,356.14 | | 114,359,356.14 | 76,064,068.99 | | 76,064,068.99 |
| 东山 D 工厂 24END 改 36END 技改项目 | 22,903,851.38 | | 22,903,851.38 | 8,063,479.28 | | 8,063,479.28 |
| 年产 9 万吨差别 化氨纶扩建项目 | 11,023,031.28 | | 11,023,031.28 | 3,808,962.21 | | 3,808,962.21 |
| 零星技术改造项 目 | 14,357,698.99 | | 14,357,698.99 | 6,385,466.89 | | 6,385,466.89 |
| 合计 | 764,222,218.51 | 398,399,738.30 | 365,822,480.21 | 695,802,483.97 | 398,399,738.30 | 297,402,745.67 |

(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 |
|---------------------------|-----|--------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 员工宿 舍项目 | | 47,775,1 48.60 | | | | 47,775,1 48.60 | | 停工 | | | | 其他 |
| 年产 23 万吨苯 深加工 项目 | | 553,705, 358.00 | 97,774.1 2 | | | 553,803, 132.12 | | 停工 | 67,047,1 88.29 | | | 其他 |
| 热电联 | | 76,064,0 | 38,295.2 | | | 114,359, | | 60% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----|----|---------------|--|--|----|
| 产项目 | | 68.99 | 87.15 | | | 356.14 | | | | | | |
| 年产9万吨差别化氨纶扩建项目 | | 3,808,962.21 | 7,214,069.07 | | | 11,023,031.28 | | 3% | | | | 其他 |
| 合计 | | 681,353,537.80 | 45,607,130.34 | | | 726,960,668.14 | -- | -- | 67,047,188.29 | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

16、固定资产清理

无

17、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

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 353,820,215.87 | 1,140,776.23 | | 5,111,768.67 | 360,072,760.77 |
| 2.本期增加金额 | | 69,910.00 | | 235,042.73 | 304,952.73 |
| (1) 购置 | | 69,910.00 | | 235,042.73 | 304,952.73 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|--|--------------|----------------|
| (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 | 353,820,215.87 | 1,210,686.23 | | 5,346,811.40 | 360,377,713.50 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 40,101,691.71 | 924,727.30 | | 4,203,904.88 | 45,230,323.89 |
| 2.本期增加金 额 | 4,538,988.85 | 52,115.86 | | 173,049.10 | 4,764,153.81 |
| (1) 计提 | 4,538,988.85 | 52,115.86 | | 173,049.10 | 4,764,153.81 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 44,640,680.56 | 976,843.16 | | 4,376,953.98 | 49,994,477.70 |
| 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 | 298,737,213.39 | 233,843.07 | | 969,857.42 | 299,940,913.88 |
| 2.期初账面价 值 | 303,276,202.24 | 216,048.93 | | 907,863.79 | 304,400,114.96 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|--------------|------------|
| 辽宁华峰公寓土地 | 9,643,971.00 | 正在办理中 |

其他说明：

20、开发支出

无

21、商誉

无

22、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 | 77,925.51 | 36,339.86 | 32,846.49 | | 81,418.88 |
| 办事处房屋租赁费 | 256,989.36 | 126,360.00 | 243,840.00 | | 139,509.36 |
| 办公楼装修费用 | 7,641,000.00 | | 64,247.34 | | 7,576,752.66 |
| 合计 | 7,975,914.87 | 162,699.86 | 340,933.83 | | 7,797,680.90 |

其他说明

23、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 | 39,662,323.52 | 5,949,365.93 | 39,662,323.52 | 5,949,365.93 |
| 内部交易未实现利润 | 5,579,301.19 | 836,895.18 | 2,627,564.52 | 394,134.68 |
| 可抵扣亏损 | 2,647,022.05 | 661,755.51 | 2,015,508.73 | 503,877.18 |
| 递延收益 | 94,862,500.00 | 14,229,374.99 | 94,862,500.00 | 14,229,374.99 |
| 合计 | 142,751,146.76 | 21,677,391.61 | 139,167,896.77 | 21,076,752.78 |

(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 | 6,346,896.11 | 952,034.42 | | |
| 合计 | 6,346,896.11 | 952,034.42 | | |

(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 | | 21,677,391.61 | | 21,076,752.78 |
| 递延所得税负债 | | 952,034.42 | | 0.00 |

(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 | 151,717,219.92 | 151,717,219.92 |
| 辽宁华峰在建工程减值准备 | 398,399,738.30 | 398,399,738.30 |
| 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 | 53,683,680.85 | 53,683,680.85 |
| 合计 | 681,816,211.81 | 681,816,211.81 |

(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

无

24、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|--------------|
| 华峰氨纶预付工程设备款 | | 7,208,213.73 |
| 重庆氨纶预付工程设备款 | | 42,967.42 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 华峰热电预付工程设备款 | 38,065,252.58 | 21,460,656.00 |
| 合计 | 38,065,252.58 | 28,711,837.15 |

25、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 | 101,500,000.00 | 275,570,000.00 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 229,500,000.00 |
| 保证借款 | 310,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 合计 | 461,500,000.00 | 748,070,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

27、衍生金融负债

适用 不适用

28、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 6,098,473.15 | 213,826,167.86 |
| 合计 | 6,098,473.15 | 213,826,167.86 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

29、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） | 534,649,419.07 | 423,220,106.94 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 1-2 年（含 2 年） | 2,294,940.31 | 34,837,316.13 |
| 2-3 年（含 3 年） | 32,363,531.40 | 9,411,206.28 |
| 3 年以上 | 2,231,066.40 | 1,382,381.99 |
| 合计 | 571,538,957.18 | 468,851,011.34 |

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

无

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,786,555.35 | 41,481,803.30 |
| 1-2 年（含 2 年） | | 1,328,396.23 |
| 2-3 年（含 3 年） | | 229,190.53 |
| 3 年以上 | 39,156.85 | 208,033.12 |
| 合计 | 3,825,712.20 | 43,247,423.18 |

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

31、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 | 68,278,369.71 | 130,189,819.51 | 169,530,754.45 | 28,937,434.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 30,821.41 | 6,921,346.19 | 6,910,516.27 | 41,651.33 |
| 合计 | 68,309,191.12 | 137,111,165.70 | 176,441,270.72 | 28,979,086.10 |

(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 | 68,278,369.71 | 107,043,249.48 | 146,384,184.42 | 28,937,434.77 |
| 2、职工福利费 | | 12,892,680.65 | 12,892,680.65 | |
| 3、社会保险费 | | 3,586,051.58 | 3,586,051.58 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,747,367.40 | 2,747,367.40 | |
| 工伤保险费 | | 751,173.58 | 751,173.58 | |
| 生育保险费 | | 87,510.60 | 87,510.60 | |
| 4、住房公积金 | | 5,251,424.00 | 5,251,424.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 1,416,413.80 | 1,416,413.80 | |
| 合计 | 68,278,369.71 | 130,189,819.51 | 169,530,754.45 | 28,937,434.77 |

(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 | 30,821.41 | 6,760,674.23 | 6,749,844.31 | 41,651.33 |
| 2、失业保险费 | | 160,671.96 | 160,671.96 | |
| 合计 | 30,821.41 | 6,921,346.19 | 6,910,516.27 | 41,651.33 |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,564,527.88 | 2,530,301.17 |
| 企业所得税 | 13,493,342.21 | 13,349,458.35 |
| 个人所得税 | 711,443.67 | 450,041.62 |
| 城市维护建设税 | 794,996.73 | 214,942.60 |
| 教育费附加 | 340,712.88 | 92,118.26 |
| 地方教育费附加 | 227,141.92 | 61,412.17 |
| 房产税 | 14,946.18 | 1,885.60 |
| 土地使用税 | 507,279.20 | 235,527.20 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 环境保护税 | 87,113.35 | |
| 其他 | 170,815.17 | 129,664.26 |
| 合计 | 26,912,319.19 | 17,065,351.23 |

33、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 | 1,682,307.26 | 2,069,420.81 |
| 长期借款应付利息 | 503,333.33 | 443,995.13 |
| 国开行应付利息 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 合计 | 2,515,640.59 | 2,843,415.94 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

34、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 |
| 保证金 | 6,131,562.35 | 6,581,562.35 |
| 其他 | 3,431,187.58 | 4,388,716.00 |
| 合计 | 9,562,749.93 | 11,970,278.35 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

35、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 | 160,600,000.00 | 201,400,000.00 |
| 合计 | 160,600,000.00 | 201,400,000.00 |

36、其他流动负债

无

37、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 | 281,400,000.00 | 125,300,000.00 |
| 合计 | 281,400,000.00 | 125,300,000.00 |

利率区间：年利率 4%—4.95%

38、应付债券

无

39、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

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

40、长期应付职工薪酬

41、专项应付款

无

42、预计负债

无

43、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 | 161,142,500.00 | 1,800,000.00 | | 162,942,500.00 | |

| | | | | | |
|----|----------------|--------------|--|----------------|----|
| 合计 | 161,142,500.00 | 1,800,000.00 | | 162,942,500.00 | -- |
|----|----------------|--------------|--|----------------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 年产 15000 吨耐高温薄型面料专用易染氨纶技改项目 | 2,252,500.00 | | | | | | 2,252,500.00 | 与资产相关 |
| 白涛管委会一期工业发展资金 | 33,110,000.00 | | | | | | 33,110,000.00 | 与资产相关 |
| 经信委民营经济发展专项资金(购买一期储罐) | 2,870,000.00 | | | | | | 2,870,000.00 | 与资产相关 |
| 收到发改委节能环保项目专项资金 | 2,008,000.00 | | | | | | 2,008,000.00 | 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) | 25,750,000.00 | | | | | | 25,750,000.00 | 与资产相关 |
| 收涪陵财政局企业扶持发展金 | 11,030,000.00 | | | | | | 11,030,000.00 | 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) | 950,000.00 | | | | | | 950,000.00 | 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) | 4,292,000.00 | | | | | | 4,292,000.00 | 与资产相关 |
| 收涪陵经信委扶持发展 | 12,600,000.00 | | | | | | 12,600,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--------------------|-------|
| 金 | | | | | | | | |
| 年产 23 万吨 苯深加工项 目扶持基金 | 57,480,000.0 0 | | | | | | 57,480,000.0 0 | 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 |
| 收省重大科 技专项经费 | | 1,800,000.00 | | | | | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 161,142,500. 00 | 1,800,000.00 | | | | | 162,942,500. 00 | -- |

44、其他非流动负债

无

45、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 |

46、其他权益工具

无

47、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：

48、库存股

无

49、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,317,640.80 | -1,306,350.99 | | | -1,306,350.99 | | -3,623,991.79 |
| 外币财务报表折算差额 | -2,317,640.80 | -1,306,350.99 | | | -1,306,350.99 | | -3,623,991.79 |
| 其他综合收益合计 | -2,317,640.80 | -1,306,350.99 | | | -1,306,350.99 | | -3,623,991.79 |

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：

50、专项储备

无

51、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 | 278,356,719.62 | | | 278,356,719.62 |
| 合计 | 278,356,719.62 | | | 278,356,719.62 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

52、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 | 1,427,536,024.54 | 1,048,903,547.39 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,427,536,024.54 | 1,048,903,547.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 248,132,193.59 | 192,532,955.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | 1,675,668,218.13 | 1,241,436,503.38 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

53、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 | 2,198,586,857.06 | 1,674,516,613.61 | 1,842,266,349.81 | 1,446,959,612.80 |
| 其他业务 | 6,405,701.03 | 35,635.68 | 3,603,394.95 | 482,776.27 |
| 合计 | 2,204,992,558.09 | 1,674,552,249.29 | 1,845,869,744.76 | 1,447,442,389.07 |

54、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 | 2,081,261.79 | 1,430,578.35 |
| 教育费附加 | 891,969.34 | 613,105.01 |
| 房产税 | 1,489,826.29 | 2,810,662.09 |
| 土地使用税 | 3,392,271.60 | 4,166,066.81 |
| 印花税 | 631,434.50 | 618,656.60 |
| 地方教育费附加 | 594,646.21 | 408,736.68 |
| 环境保护税 | 426,248.68 | |
| 合计 | 9,507,658.41 | 10,047,805.54 |

55、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 25,368,130.95 | 31,896,775.91 |
| 工资 | 6,111,205.70 | 3,394,008.58 |
| 业务招待费 | 904,767.66 | 1,068,030.32 |
| 差旅费 | 726,847.69 | 700,011.98 |
| 装卸费 | 1,036,754.07 | 1,064,463.82 |
| 保险费 | 611,770.63 | 322,695.99 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 办公费 | 2,259,252.04 | 1,617,340.39 |
| 折旧费 | 318,656.26 | 337,269.57 |
| 车辆费用 | 352,635.00 | 220,503.14 |
| 其他 | 2,605,550.77 | 1,534,703.79 |
| 合计 | 40,295,570.77 | 42,155,803.49 |

56、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 74,997,519.32 | 38,929,489.08 |
| 工资 | 21,061,591.32 | 17,037,905.76 |
| 福利费 | 9,156,788.29 | 8,978,494.63 |
| 办公费 | 1,997,868.55 | 1,008,291.43 |
| 交通费 | 897,776.75 | 2,333,887.17 |
| 折旧费 | 10,382,179.76 | 8,158,821.89 |
| 税费 | 152,033.36 | |
| 社会保险费 | 3,543,516.52 | 6,082,739.88 |
| 住房公积金 | 1,020,398.00 | 2,314,689.00 |
| 业务招待费 | 1,826,064.75 | 1,587,692.74 |
| 差旅费 | 1,301,807.07 | 1,345,967.35 |
| 车辆费用 | 2,154,278.78 | 1,812,168.97 |
| 其他 | 25,909,039.90 | 17,176,067.37 |
| 合计 | 154,400,862.37 | 106,766,215.27 |

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 23,806,382.37 | 23,142,328.78 |
| 减：利息收入 | 1,381,944.93 | 479,457.91 |
| 汇兑损益 | 6,646,336.02 | -1,989,393.77 |
| 其他 | 2,230,110.36 | 2,905,541.82 |
| 合计 | 31,300,883.82 | 23,579,018.92 |

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 15,400,135.12 | 5,496,161.54 |
| 合计 | 15,400,135.12 | 5,496,161.54 |

59、公允价值变动收益

无

60、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 | 14,481,322.63 | 12,237,330.43 |
| 合计 | 14,481,322.63 | 12,237,330.43 |

61、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 | 140,148.76 | -2,560.68 |

62、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 |
|--------------------------|-------|------------|
| 2016 年省专利示范企业 | | 50,000.00 |
| 首次累计拥有国内外有效发明超过 40 件企业奖励 | | 200,000.00 |
| 发明专利进入实质审查阶段补助款 | | 66,000.00 |
| 科技进步奖二等奖 | | 100,000.00 |
| 2016 年水利基金返还 | | 642,853.78 |
| 安全生产标准化奖励 | | 23,000.00 |
| 国家火炬计划项目验收奖励 | | 50,000.00 |
| 2016 年第 3 批民营企业发展金 | | 220,000.00 |
| 2016 年外经贸资金补贴 | | 23,000.00 |

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------|
| 2017 年 1 季度职业技能培训补贴 | | 40,800.00 |
| 16 年 9-11 月工业用电大户补贴 | | 725,100.00 |
| 就业服务管理局稳岗补贴 | | 169,643.00 |
| 2017 年第 1 批龙头企业民营资金奖励 | | 590,000.00 |
| 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 | |
| 合计 | 51,800.00 | 2,900,396.78 |

63、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 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 其他 | 19,122.26 | 15,280.18 | 19,122.26 |
| 合计 | 119,122.26 | 15,280.18 | 119,122.26 |

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 |
|------------------------------------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 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 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,000.00 | | -- |

64、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 | | 103,187.55 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 8,701.91 | 3,779.44 | 8,701.91 |
| 水利建设基金 | | 4,625.60 | |
| 其他 | 214,773.13 | 5,777.67 | 214,773.13 |
| 合计 | 223,475.04 | 117,370.26 | 223,475.04 |

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 45,620,527.74 | 32,882,471.39 |
| 递延所得税费用 | 351,395.59 | |
| 合计 | 45,971,923.33 | 32,882,471.39 |

(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 | 294,104,116.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 44,115,617.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,856,305.79 |
| 所得税费用 | 45,971,923.33 |

66、其他综合收益

详见公司“2018年半年度财务报告”附注五、(二十九)其他综合收益。

67、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 | 1,951,800.00 | 2,900,396.78 |
| 利息收入 | 1,381,944.93 | 479,457.91 |
| 收到的其他往来 | 2,114,526.26 | 23,427,926.19 |
| 其他 | 20,619.39 | 125,522.06 |
| 合计 | 5,468,890.58 | 26,933,302.94 |

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 |
|---------|----------------|---------------|
| 技术开发费 | 51,761,873.03 | 24,060,147.80 |
| 运输费 | 25,368,130.95 | 31,896,775.91 |
| 办公费 | 4,257,120.59 | 2,625,631.82 |
| 交通费 | 275,376.75 | 421,187.17 |
| 业务招待费 | 2,730,832.41 | 2,655,723.06 |
| 差旅费 | 2,028,654.76 | 2,045,979.33 |
| 车辆费用 | 2,506,913.78 | 2,032,672.11 |
| 支付的其他往来 | 1,894,756.28 | 2,564,054.80 |
| 其他 | 14,743,622.06 | 9,322,652.50 |
| 合计 | 105,567,280.61 | 77,624,824.50 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|---------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | | 18,480,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 18,480,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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 | 17,858,850.00 |
| 收回掉期交易本金 | 26,136,800.00 | |
| 合计 | 28,722,600.00 | 17,858,850.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

68、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 | 248,132,193.59 | 192,532,955.99 |
| 加：资产减值准备 | 15,400,135.12 | 5,496,161.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136,521,087.70 | 140,852,427.13 |
| 无形资产摊销 | 4,764,153.81 | 4,592,920.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 340,933.83 | 290,601.65 |
| 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） | -140,148.76 | 6,340.12 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 8,701.91 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 24,654,547.80 | 25,568,412.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,481,322.63 | -12,237,330.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -600,638.83 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 952,034.42 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -76,060,805.34 | -160,154,167.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 158,440,044.75 | -20,473,363.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -206,623,737.74 | -165,881,233.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,307,179.63 | 10,593,724.11 |
| 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 | 259,699,166.04 | 252,535,092.43 |
| 减：现金的期初余额 | 198,890,564.70 | 275,303,509.19 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,808,601.34 | -22,768,416.76 |
|--------------|---------------|----------------|

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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 | 259,699,166.04 | 198,890,564.70 |
| 其中：库存现金 | 175,362.35 | 43,976.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 259,523,803.69 | 198,846,587.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 259,699,166.04 | 198,890,564.70 |

69、所有者权益变动表项目注释

无

70、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 | 908,500.00 | 保证金 |
| 应收票据 | 301,409,833.06 | 质押担保 |
| 固定资产 | 143,065,016.69 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 21,105,587.33 | 抵押担保 |
| 合计 | 466,488,937.08 | -- |

71、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 | -- | -- | 260,607,666.04 |

| | | | |
|-----------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 15,126,122.05 | 6.6166 | 100,083,499.16 |
| 欧元 | 0.61 | 7.6515 | 4.67 |
| 土耳其新里拉 | 5,288,714.61 | 1.4412 | 7,622,095.50 |
| 应收账款 | -- | -- | 693,092,013.11 |
| 其中：美元 | 14,573,310.64 | 6.6166 | 96,425,767.18 |
| 土耳其新里拉 | 21,253,128.57 | 1.4412 | 30,630,008.90 |
| 其他应收款 | | -- | 1,933,723.92 |
| 其中：土耳其新里拉 | 249,070.83 | 1.4412 | 358,960.88 |
| 应付账款 | | -- | 571,538,957.18 |
| 其中：美元 | 1,028,397.40 | 6.6166 | 6,804,494.24 |
| 日元 | 842,500.00 | 5.9914 | 5,047,754.50 |
| 土耳其新里拉 | 52,158,356.86 | 1.4412 | 75,170,623.91 |
| 其他应付款 | | -- | 9,562,749.93 |
| 其中：美元 | 18,116.92 | 6.6166 | 119,872.41 |
| 土耳其新里拉 | 8,091.51 | 1.4412 | 11,661.48 |

(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。

72、套期

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

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：

本期公司新设1家子公司：

2018年5月，公司第七届董事会第一次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自筹资金出资设立上海瑞善氨纶有限公司，注册资本金5000万元人民币，出资后公司持有上海瑞善氨纶有限公司100%的股权，2018年6月开始将上海瑞善氨纶有限公司纳入合并报表范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

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（持股比例8.6799%），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。在此期间，国开发展基金不向重庆氨纶委派董事、监事和高级管理人员，不参与公司经营管理。

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

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 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(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 | 11,409,385,528.28 | 10,320,953,452.32 |
| 负债合计 | 9,173,791,803.76 | 8,157,613,121.76 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,235,593,724.52 | 2,163,340,330.56 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 447,118,744.90 | 432,668,066.11 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 447,118,744.90 | 432,668,066.11 |
| 营业收入 | 179,705,117.83 | 147,681,070.94 |
| 净利润 | 72,406,613.15 | 61,186,652.15 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

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。本公司报告期内的借款为固定利率借款，无利率风险。

(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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

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、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

华峰集团创办于1991年5月，是一家以化工新材料为主，以金属、金融、物流、贸易等产业为辅的大型民营股份制企业。现有员工11000余人，总资产354.33亿元。在全国11个省市建有生产基地，拥有两家上市公司，三家特色金融公司，七家国家高新技术企业，是国内主要的聚氨酯制品产销企业。

本企业最终控制方是尤小平。

其他说明：无

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% |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------|-------------|
| 华峰集团有限公司 | 本公司的控股母公司 |

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

| | |
|--------------------|---------------------|
| 浙江华峰新材料股份有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 承德华峰房地产开发有限公司 | 与本公司受同一实际控制人控制的其他企业 |
| 杭州瑞合实业发展有限公司 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 温州市港口石化仓储有限公司 | 本公司的母公司的联营企业 |
| 华峰巴基斯坦（私营）有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 重庆华峰新材料研究院有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 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 |
| 新疆天淮股权投资有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙） | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 深圳市威富通科技有限公司 | 与本公司受同一实际控制人控制的其他企业 |
| 浙江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 |
| 瑞安市莘光塑料厂 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 浙江华峰产联信息技术有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 浙江华峰智链工业互联网有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 上海华峰创享互联网络科技有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 杭州鑫众信息技术咨询合伙企业 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 杭州控享投资管理合伙企业（有限合伙） | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 杭州控客电气有限公司 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 杭州赤诚软件有限公司 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 杭州极控投资管理合伙企业（有限合伙） | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 杭州控享科技有限公司 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 杭州控客信息技术有限公司 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 南京控享智能科技有限公司 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 上海欧越实业发展有限公司 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 上海峰哲投资管理中心（有限合伙） | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 义乌控客科技有限公司 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |
| 杭州控客进出口贸易有限公司 | 本公司实际控制人子女控制的其他企业 |

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 | 采购物流 | 1,444,629.32 | | | 2,771,146.59 |

| | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 责任公司 | | | | | |
| 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 采购商品 | 15,897.45 | | | 3,410.00 |
| 浙江华峰合成树脂有限公司 | 采购商品、危废处置服务 | 543,473.77 | | | 490,059.83 |
| 瑞安市飞云码头货运有限公司 | 采购劳务 | 785,513.20 | | | 772,911.38 |
| 重庆华峰化工有限公司 | 采购蒸汽等 | 12,846,614.00 | | | 13,798,949.84 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-------|----------|
| 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 销售原材料 | | 5,353.85 |

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 | 0.00 | 0.00 |

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 | 2018年01月16日 | 2019年01月15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 | 330,000,000.00 | 2016年06月06日 | 2018年12月31日 | 否 |
| 华峰集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2016年10月08日 | 2019年10月08日 | 否 |
| 华峰集团有限公司、尤小平 | 480,000,000.00 | 2017年02月16日 | 2019年02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

(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 | 2,990,117.85 | 2,370,210.72 |

(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330321400000000270的一般户，截至2018年6月30日，该账户余额为人民币30,565,230.14元，并且存在50,000,000.00元定期存单，2018年半年度共取得利息收入493,090.80元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(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 | 华峰集团有限公司 | | 862,980.00 |
| 应付账款 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 285,950.00 | 153,080.00 |
| 应付账款 | 上海华峰新材料研发科技有限公司 | | 53,680.00 |
| 应付账款 | 浙江华峰物流有限责任公司 | 31,483.60 | 28,112.84 |
| 应付账款 | 瑞安市飞云码头货运有限公 | 152,665.50 | |

| | | | |
|------|------------|--------------|--------------|
| | 司 | | |
| 应付账款 | 重庆华峰化工有限公司 | 2,116,123.16 | 2,900,098.65 |

7、关联方承诺

详见第五节重要事项“三”

8、其他

无

十二、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

无

5、其他

无

十三、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2018年06月30日，重庆氨纶其他货币资金中有908,500.00元为采购设备的信用证保证金。
- 2016年1月21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2016年瑞安（抵）字0027号的最高额抵押合同，以原值为247,990,365.34元，净值为143,065,016.69元的房产，以原值为30,148,595.88元，净值为21,105,587.33元的土地使用权作为抵押，为本公司2016年1月21日至2019年1月21日不超过491,000,000.00元的债务提供抵押担保。

（1）截至2018年06月30日，在上述抵押担保合同项下，公司取得人民币借款50,000,000.00元，其中：

- 人民币借款10,000,000.00元，借款期限为2017年9月27日至2018年9月26日；

2) 人民币借款10,000,000.00元, 借款期限为2017年11月23日至2018年11月22日;
 3) 人民币借款30,000,000.00元, 借款期限为2018年6月1日至2019年5月30日;
 3、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2018年06月30日, 本公司以其未到期银行承兑汇票59,174,003.18元为质押, 取得人民币借款51,500,000.00元, 其中:

- 1) 人民币借款9,000,000.00元, 借款期限为2017年12月14日至2018年12月9日;
- 2) 人民币借款9,000,000.00元, 借款期限为2017年12月15日至2018年12月10日;
- 3) 人民币借款5,000,000.00元, 借款期限为2017年12月28日至2018年12月23日;
- 4) 人民币借款9,500,000.00元, 借款期限为2018年1月12日至2019年1月7日;
- 5) 人民币借款9,500,000.00元, 借款期限为2018年1月15日至2019年1月10日;
- 6) 人民币借款9,500,000.00元, 借款期限为2018年1月15日至2019年1月10日;

4、2017年9月15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2017年票授字第790904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、重庆氨纶和华峰热电2017年9月15日至2019年9月14日总计不超过500,000,000.00元的授信额度(原2017年票授字第790302号的《票据池业务专项授信协议》下属的具体业务尚有未清偿余额的, 自动纳入本协议下)。

在该合同项下, 截止2018年06月30日, 本公司以其未到期银行承兑汇票100,066,915.30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137,468,914.58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5,501,377.04元、重庆氨纶开具的银行承兑汇票487,296.11元、本公司取得的人民币借款50,000,000.00元提供质押担保, 其中:

- 1) 本公司人民币借款30,000,000.00元, 借款期限为2018年3月8日至2019年3月8日;
- 2) 本公司人民币借款20,000,000.00元, 借款期限为2018年4月23日至2019年4月23日;

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2016年12月, 辽宁华峰收到中国国际经济贸易仲裁委员会《DG20161594 号仲裁通知》(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。

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19.92万元和迟延履行滞纳金241.77万元。

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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 41,920,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 41,920,000.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司2017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0.25元人民币现金（含税），已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7月13日，共分派现金红利41,920,000.00元。

2、液化空气（辽阳）有限公司（以下简称“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（以下简称“贸仲”）提起的仲裁申请DG20170215 号案件；以及辽宁华峰以液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“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，已于 2018 年 4 月 23 日—4 月 25 日开庭审理，辽宁华峰于 2018 年 7 月 18 日接到贸仲通知（CIETAC 059341/2018、CIETAC 059343/2018），由于仲裁程序的需要，仲裁裁决作出日期延期至 2018 年 10 月 16 日。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

截止2018年06月30日，固定资产中原值227,423,998.95元、净值198,538,182.28元的房屋建筑物尚未办妥权证；无形资产中存在原值11,031,960.55元、净值9,643,971.00元的土地使用权尚未办妥权证。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 384,925,231.72 | 99.69% | 21,916,346.83 | 5.69% | 363,008,884.89 | 225,245,421.72 | 99.48% | 12,565,853.79 | 5.58% | 212,679,567.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,180,156.94 | 0.31% | 1,180,156.94 | 100.00% | 0.00 | 1,180,156.94 | 0.52% | 1,180,156.94 | 100.00% | |
| 合计 | 386,105,388.66 | 100.00% | 23,096,503.77 | 5.98% | 363,008,884.89 | 226,425,578.66 | 100.00% | 13,746,010.73 | 6.07% | 212,679,567.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 367,516,668.71 | 18,375,833.44 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 367,516,668.71 | 18,375,833.44 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,412,421.63 | 641,242.16 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,501,878.32 | 1,050,563.50 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,161,321.70 | 696,793.02 | 60.00% |
| 4 至 5 年 | 210,998.18 | 126,598.91 | 60.00% |
| 5 年以上 | 1,025,315.80 | 1,025,315.80 | 100.00% |
| 合计 | 379,828,604.34 | 21,916,346.83 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

| 关联方 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 华峰土耳其 | 5,096,627.38 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 5,096,627.38 | 0.00 | 0.00% |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,383,133.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 32,640.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 |
| 第一名 | 22,244,445.57 | 5.76% | 1,112,222.28 |
| 第二名 | 22,105,620.39 | 5.73% | 1,105,281.02 |
| 第三名 | 20,375,441.82 | 5.28% | 1,018,772.09 |
| 第四名 | 13,863,438.93 | 3.59% | 693,171.95 |
| 第五名 | 9,978,904.71 | 2.58% | 498,945.24 |
| 合计 | 88,567,851.42 | 22.94% | 4,428,392.58 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 801,161,435.44 | 63.58% | 411,368,639.48 | 51.35% | 389,792,795.96 | 791,026,309.14 | 59.95% | 411,368,639.48 | 52.00% | 379,657,669.66 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 458,954,943.40 | 36.42% | 66,608.03 | 0.01% | 458,888,335.37 | 528,450,100.29 | 40.05% | 68,948.88 | 0.01% | 528,381,151.41 |
| 合计 | 1,260,116,378.84 | 100.00% | 411,435,247.51 | 32.65% | 848,681,131.33 | 1,319,476,409.43 | 100.00% | 411,437,588.36 | 31.18% | 908,038,821.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 辽宁华峰 | 801,161,435.44 | 411,368,639.48 | 51.35% | 可回收金额小于账面金额 |
| 合计 | 801,161,435.44 | 411,368,639.48 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 1,319,018.58 | 65,967.43 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,319,018.58 | 65,967.43 | 5.00% |
| 4 至 5 年 | 330.00 | 198.00 | 60.00% |
| 5 年以上 | 442.60 | 442.60 | 100.00% |
| 合计 | 1,319,791.18 | 66,608.03 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

| 关联方 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 重庆氨纶 | 363,161,463.16 | 0.00 | 0.00% |
| 华峰热电 | 94,473,689.06 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 457,635,152.22 | 0.00 | 0.00% |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,340.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 代扣代缴款项 | 1,284,092.58 | 1,321,395.57 |
| 关联方 | 1,258,796,587.66 | 1,318,104,571.26 |
| 其他 | 442.60 | 442.60 |
| 押金 | 35,256.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 1,260,116,378.84 | 1,319,476,409.43 |

(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 | 801,161,435.44 | 1 年以内 | 63.58% | 411,368,639.48 |
| 第二名 | 往来款 | 363,161,463.16 | 1 年以内 | 28.82% | 0.00 |
| 第三名 | 往来款 | 94,473,689.06 | 1 年以内 | 7.50% | 0.00 |
| 第四名 | 代扣代缴款项 | 1,249,477.36 | 1 年以内 | 0.10% | 62,473.87 |
| 第五名 | 押金 | 35,256.00 | 1 年以内 | 0.00% | 1,762.80 |
| 合计 | -- | 1,260,081,321.02 | -- | 100.00% | 411,432,876.15 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 1,018,890,864.22 | 100,000,000.00 | 918,890,864.22 |
| 对联营、合营企业投资 | 447,282,107.52 | | 447,282,107.52 | 432,800,784.89 | | 432,800,784.89 |
| 合计 | 1,467,172,971.74 | 100,000,000.00 | 1,367,172,971.74 | 1,451,691,649.11 | 100,000,000.00 | 1,351,691,649.11 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|--------------|------|------------------|----------|----------------|
| 辽宁华峰化工有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 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 | 1,018,890,864.22 | 1,000,000.00 | | 1,019,890,864.22 | | 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 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 温州民商银行股份有限公司 | 432,800,784.89 | | | 14,481,322.63 | | | | | | 447,282,107.52 | |
| 小计 | 432,800,784.89 | | | 14,481,322.63 | | | | | | 447,282,107.52 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 合计 | 432,800,784.89 | | | 14,481,322.63 | | | | | | 447,282,107.52 |
|----|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,015,987,303.46 | 808,900,456.88 | 798,509,947.79 | 653,719,310.99 |
| 其他业务 | 5,122,527.05 | 690,052.07 | 3,459,546.76 | 517,585.83 |
| 合计 | 1,021,109,830.51 | 809,590,508.95 | 801,969,494.55 | 654,236,896.82 |

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 | 14,481,322.63 | 12,237,330.43 |
| 合计 | 14,481,322.63 | 12,237,330.43 |

6、其他

十七、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 | 131,446.85 | |
| 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） | 151,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -195,650.87 | |
| 减：所得税影响额 | 33,137.15 | |
| 合计 | 54,458.83 | -- |

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 | 7.04% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.04% | 0.15 | 0.15 |

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报纸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2018年半年度报告文本原件。
- (四) 其他有关资料